

"ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА"

Број

ПАНЧЕВО

02-1367/2016-1/1

Датум

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-4
Панчево, 04. јул 2016. године

На основу члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15-пречишћени текст) и члана 98. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 04. јула 2016. године, након разматрања Измена и допуна Програма пословања и финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за 2016. годину, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на Измене и допуне Програма пословања и финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за 2016. годину.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мигран Киш

Мигран Киш



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА"
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 01 - 2298-3/2016
Панчево, 24. јун 2016. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС бр. 15/2016) и члана 38. став 3. Статута Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево („Службени лист града Панчева бр. 9/13 и 23/15), Надзорни одбор Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево, на 116. редовној седници одржаној дана 24. јуна 2016. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

Надзорни одбор Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево доноси Измене и допуне Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2016. годину.

Текст Измена и допуна Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2016. годину чини саставни део ове Одлуке.

Измене и допуне Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево, достављају се на сагласност Скупштини града Панчева, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС бр. 15/2016).

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Миленко Краговић, дипл. инж. технологије

Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева", Панчево

Змај Јовина бр. 6, 26000 Панчево (ПАК 300418) ПИБ 101051396, Матични број: 08484015
Телефони: централа (+381(0)13) 219 0 300, e-mail: e-posta@direkcija.pancevo.rs www.direkcija.pancevo.rs

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

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

ЗА 2016. ГОДИНУ

Панчево, јуни 2016. године

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА“ ПАНЧЕВО
ЗА 2016. ГОДИНУ**

Код тачке 4.1. Програма пословања, тачка 2.1. Финансијског плана ЈП „Дирекција“ Панчево, Инвестиције у области нискоградње извршене су наведене измене као што су промене описа позиција, пренамене средстава која су ослобођена завршетком инвестиција, пренамене средстава из распореда салда у средства кредита по Одлуци из 2016. године, као и затварање кредита по Одлуци из 2015. године код завршених инвестиција.

- 2.1.4 Пројектно-техничка документација за Пескану 2.1.4./2015, Са позиције скинута средства у износу од 54.900,00 динара , пошто је инвестиција завршена и плаћена у децембру 2015.г.
- 2.1.18. Остали трошкови који прате реализацију инвестиција у области нискоградње. На позицију су додата средства у износу од 600.000,00 динара за потребе додатних трошкова који прате реализацију инвестиција у нискоградњи (технички прегледи изведених радова и др.)
- 2.1.19. Инфраструктурно опремање северне индустријске зоне: Са позиције скинуто 5.000.000,00 динара (средства из распореда салда), због вишка средстава на радовима на пројектовању и изградњи саобраћајног прикључка 7. Нове и Јабучког пута.
- 2.1.25. М3 Качарево - Периодично одржавање тротоара у улици Народнoг Фронта-десна страна од поште до улице Цара Лазара 2.1.33./2015. Инвестиција завршена, остало је на позицији 13.441,00 за трошкове техничког прегледа
- 2.1.26. М3 Качарево- Периодично одржавање тротоара у улици 4.Октобар (од М.Тита до Д.Туцовића) 2.1.34./2015 Инвестиција завршена, остало је на позицији 13.441,00 за трошкове техничког прегледа
- 2.1.32. М3 Иваново - Ојачање коловоза улице Гробљанска 2.1.40./2015 Инвестиција завршена, остало је на позицији 13.441,00 за трошкове техничког прегледа
- 2.1.33. М3 Иваново - Ојачање коловоза улице 7. јула 2.1.41./2015 Инвестиција завршена, остало је на позицији 13.441,00 за трошкове техничког прегледа
- 2.1.34 М3 Иваново - Ојачање коловоза улице 29.ноцембра 2.1.42./2015 Инвестиција завршена, остало је на позицији 13.441,00 за трошкове техничког прегледа
- 2.1.36. М3 Иваново - Ојачање коловоза улице Петефи Шандора 2.1.44./2015 Инвестиција завршена, остало је на позицији 13.441,00 за трошкове техничког прегледа

- 2.1.46. Изградња пешачке стазе и јавног осветљења са одмуљивањем језера и уређењем косина око језера спортско рекреативног центра "Пескана". Са позиције скинута средства јер се одустало од ове инвестиције
- 2.1.61. Редовно одржавање - замена дотрајалих мрежа око терена за фудбал и рукомет на теренима на Котежу 2: Одустало се од инвестиције
- 2.1.69. Извођење радова на археолошким истраживањима за потребе извођења радова у области нискоградње: Одустало се од инвестиције
- 2.1.90 дошло је до измене назива, тако да сада опис гласи : Инвестиционо одржавање постојеће бетонске подлоге за спортске терене у дворишту ОШ "Доситеј Обрадовић" у Омољници са израдом техничке документације и опремање терена

Од значајних инвестиција, из Финансијског плана је анулирана позиција 2.1.46. Изградња пешачке стазе и јавног осветљења са одмуљивањем језера и уређењем косина око језера спортско рекреативног центра "Пескана" у износу од 44.000.000,00 из средстава кредита по Одлуци 2016. године.

Средства Управе за капитална улагања са позиције 2.1.40. - Изградња канализације санитарних отпадних вода у Старчеву су умањена за износ од **4.436.135,00** динара Једностраном изјавом о раскиду Уговора о преносу средстава број 136-401-449/2015-02/1 од 04.03.2015. године са припадајућим Анексом, број 136-401-449/2015-02-2 од 05.11.2015. године.

Са друге стране, у области нискоградње је отворена нова позиција 2.1.93. Наставак реконструкције водоводне мреже у насељу Глогоњ на износ од 6.421.160,00 динара. Износ од 4.920.800,00 динара је из средстава Управе за капитална улагања АП Војводине, чиме је ЈП Дирекција Панчево задужена за носиоца посла по Уговору о додели бесповратних средстава за суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини, број 104-401-1992/2016-04 од 22.04.2016. године, и 1.500.360,00 динара из средстава текуће буџетске резерве.

У оквиру ТАЧКЕ 4.2. Програма пословања, тачка 2.2. Финансијског плана - ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ВИСОКОГРАДЊЕ –ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ извршене су пренамене средстава као и код тачке 4.1. с тим што није било завршених инвестиција из средстава кредита по Одлуци из 2015. године, односно није било затварања кредита. Измене су следеће:

- Позиција 2.2.6.- Амбуланта "Центар" у Панчеву - израда пројектно-техничке документације за радове доградње чекаонице, санитарних чворова и лифта за инвалиде - .2.2.4./2015 - инвестиција је завршена
- Позиција 2.2.9.- Амбуланта Качарево - Текуће одржавање -Замена спољне столарије, молерско фарбарски радови, замена подних облога и радови у санитарним чворовима -2.2.14./2015 - инвестиција је завршена
- Позиција 2.2.11. - ОШ "Моше Пијаде" Иваново - Текуће одржавање зидова, плафона и подова фискултурне сале-2.2.19./2015 - инвестиција је завршена
- Позиција 2.2.18. - Техничка документација за реконструкцију објекта "Црни магацин" у МЗ Старчево -2.2.33./2015 – одустало се од израде техничке документације за реконструкцију

- Позиција 2.2.23. - Фонтана на Тргу Слободе - Израда техничке документације неопходне за анализу постојећег стања опреме и инсталација и предлози мера за санацију - 2.2.40./2015 – инвестиција је завршена
 - Позиција 2.2.24. – Инвестиционо одржавање (локали: Ослобођења 27, Војводе Радомира Путника 14, Ж. Зрењанина 14) 2.5.12./2015 - инвестиција је завршена
 - Позиција 2.2.25. – Одржавање споменика и скулптуралних дела града Панчева 2.1.25./2015 - инвестиција је завршена
 - Позиција 2.2.28. - СРЦ Стрелиште - Набавка и постављање преливних решетки на отвореном пливачком базену - 2.2.41./2015 - инвестиција је завршена
 - Позиција 2.2.32. - СРЦ Стрелиште - Израда техничке документације за потребе изградње Цикло мотела – промена назива позиције
 - Позиција 2.2.29. - СРЦ Стрелиште - Анализа стања и процена обима средстава за потребе реконструкције термомашинских инсталација у спортској хали - инвестиција је завршена
 - Позиција 2.2.38. - ОШ "Братство Јединство" - Инвестиционо одржавање челичне кровне конструкције - заштита од пожара – додата средства на позицији у износу од 420.000,00
 - Позиција 2.2.39.- ОШ "Јован Јовановић Змај" - Инвестиционо одржавање санитарних чворова на спратовима школе и израда техничке документације и извођење радова на инсталацијама ПП заштите- средства из кредита по Одлуци из 2016. Године – измена у опису позиције
 - Позиција 2.2.44. - Техничка школа "23. Мај" - Израда техничке документације за потребе реконструкције/изградње терена за мале спортове - – измена у опису позиције
 - Позиција 2.2.45. - Машинска школа "Панчево" - Израда техничке документације за потребе реконструкције/изградње терена за мале спортове - измена у опису позиције
-
- Позиција 2.2.55. - Дом Омладине, Панчево - Израда техничке документације и извођење радова на уређењу платоа Дома Омладине - нов назив позиције
 - Позиција 2.2.57.- МЗ Глогоњ - Дом културе "Младост" - Израда техничке документације за реконструкцију крова на старој згради - одустало се од израде техничке документације за реконструкцију, јер се кров може вршити инвестиционо одржавање истог.
 - Позиција 2.2.58. - МЗ Војловица - Трошкови геодетског снимања капеле и уписа у катастар - измена у опису позиције
 - Позиција 2.2.69. - Израда техничке документације и остале услуге (анализе, експертизе, елаборати, анализе завода и лабораторија..) за потребе

извршења радова у области инвестиција – додата средства у износу од 500.000,00

Отворене нове позиције:

- 2.2.72. - Опрема за објекте код којих је услед већих оштећења угрожена стабилност објекта и представља непосредну опасност – указала се потреба за увођењем овакве позиције из разлога безбедности грађана и објеката
- 2.2.73. - Статичка експертиза постојећег стања објекта граничарске куће у Панчеву са предлогом мера санације - указала се потреба за увођењем овакве позиције из разлога безбедности грађана и објеката
- 2.2.74. - Грађевинско-занатски радови на текућем одржавању објекта у Димитрија Туцовића 6, (Градско правобранилаштво) - указала се потреба за увођењем овакве позиције због дотрајале терасе и хидроизолације
- 2.2.75. - Учешће у трошковима инвестиционог одржавања објеката у којима се налазе пословни простори ЈП "Дирекција" – увођењем ове позиције омогућено је да ЈП „Дирекција“ учествује у суфинансирању радова на инвестиционом одржавању објеката/зграда сразмерно површини пословног простора

Измене у оквиру тачке 2.7. Финансијског плана ЈП „Дирекција

Уговарањем цене услуге одржавања хигијене у Дечјем одмаралишту на Дивчибарама за период 01.06.2016.-31.05.2017. године, са позиције 2.7.6. - Трошкови одржавања хигијене у одмаралишту се одлобађа 1.800.000,00 који се пренамењују на позицију 2.7.17. - Одржавање друге опреме у износу од 600.000,00 динара и на позицију 2.7.41. - Набавка и монтажа мобилијара и набавка и замена неупотребљивих елемената дечјег игралишта испред одмаралишта на Дивчибарама у износу од 1.200.000,00 динара.

Укупан износ средстава за Дечје одмаралиште на Дивчибарама се не мења.

Измене у оквиру тачке 2.8. Финансијског плана ЈП „Дирекција“ се односе на:

- 2.8.57. - Новчане казне и пенали по решењу судова, увећање позиције за износ од 7.458.098,00 динара из средстава Града на име исплате накнаде за експропријацију, по Решењу Основног суда Панчево број 5 Р1.57/14 од 08.07.2015. године преко ЈП „Дирекција“ Панчево, а након што су исцрпљена сва правна средства у извршном поступку од стране ГП Панчево.
- 2.8.46. - ЈП "Дирекција" - Змај Јове Јовановића 6 - Текуће одржавање крова архиве и гараже – додата средства у износу од 210.000,00 динара

У оквиру тачке 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ
У односу на последње измене и допуне Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево износ од „1.715.338.298,00 динара“ замењује се износом „1.668.890.389,00 динара“.

Такође, у оквиру исте тачке код образложења „Укупни планирани расходи и издаци ЈП „Дирекција“ Панчево за 2016. годину износ „1.715.338.298,00 динара“ замењује се износом „1.668.890.389,00 динара“.

Саставни део ових Измена и допуна Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за 2016.

годину чини измењен и допуњен Прилог (измењени и допуњени обрасци
5.2,5.3,5.4,6.1)

Тачка 12. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Мења се и гласи:

1. ПРИХОДИ ЗА 16. ГОДИНУ

Ред. бр.	ПРИХОДИ	ПЛАН ЗА 2016.
1	2	3
	А. Комунални приходи и примања буџета града Панчева	
1.1.	Накнада за уређивање грађевинског земљишта (допринос за уређивање грађевинског земљишта)	90.000.000,00
1.2.	Приходи од закупа пословног простора	25.000.000,00
1.3.	Приходи од закупа грађевинског земљишта	12.000.000,00
1.4.	Примања од отуђења земљишта	149.500.000,00
	Укупно А	276.500.000,00
	Б. Приходи из других извора буџета града Панчева	
1.5.	Приходи из других извора буџета града Панчева	1.053.715.831,00
	Укупно Б	1.053.715.831,00
	В. Сопствени приходи и примања преко буџета града Панчева	
1.6.	Накнада за употребу јавних путева	3.000.000,00
1.7.	Приходи од закупа станова за расељавање	1.500.000,00
1.8.	Приход од одмаралишта на Дивчибарама	11.100.000,00
1.9.	Приходи од услуга ЈП "Дирекција" Панчево	2.000.000,00
	Укупно В	17.600.000,00
1.10.	Г. Распоред салда из буџета града Панчева из 2015. године	249.529.110,00
1.11.	Д. Издаци из средстава Управе за капитална улагања АПВ и из буџета АПВ, преко буџета града Панчева	71.545.448,00
	УКУПНО А+Б+В+Г+Д(1.1-1.11.)	1.668.890.389,00

2. ОПИШТИ БИЛАНС ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016. ГОДИНУ

[illegible]

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Конто	4	5	6	7	8	9	10	УКУПНО
			Расходи и издаци из комуналних прихода и прихода буџета Града	Расходи и издаци из других извора прихода буџета Града	Расходи и издаци из кредита по Одлуци из 2015. године	Расходи и издаци из средства кредита по Одлуци из 2016. године	Расходи и издаци из сопствених прихода и прихода преко буџета Града	Расходи и издаци из распореда салда из буџета Града из 2015. године	Издаци из средстава Управе за капитална улагања АПВ и из буџета АПВ, преко буџета града Панчева	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.1. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ НИСКОГРАДЊЕ										
2.1.1.	Наставак радова на реконструкцији и доградњи улице Лава Толстоја и Милке Марковић-2.1.1/2015	511331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.1.2.	Решење имовинско-правних односа парцела објекта који улазе у трасу проширења улице Доситејева (Тамиш капија)-2.1.2./2015	541112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Изrada пројектно-техничке документације за инфраструктурно опремање северне индустријске зоне-2.1.3./2015	511451	0,00	0,00	0,00	6.766.030,00	0,00	163.970,00	0,00	6.930.000,00
2.1.4.	Пројектно-техничка документација за Пескану-2.1.4./2015	511451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Пројектно техничка документација реконструкције коловоза Ј5 Надел-Долово-2.1.8./2015	511451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
2.1.6.	Пројектно-техничка документација изградња паркинга код Евангелистичког гробља 2.1.9./2015	511451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
2.1.7.	Учешће у изградњи грудобрана у касарни "Растко Немањин" у Панчеву-2.1.11./2015	511244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.490,00	0,00	1.000.490,00
2.1.8.	Реконструкција и доградња улице Трг Бориса Кидрича (од улице М. Тита до ул. Омладинске) у Јабуди и претварање исте у пешачку зону-2.1.12./2015	511331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
2.1.9.	Изrada пројектно-техничке документације за радове на саобраћајницама и јавном осветљењу у улици Цара Лазара-2.1.15./2015	511451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00	0,00	965.000,00
2.1.10.	Изrada плана техничке регулације саобраћаја за насељено место Панчево-2.1.16./2015	511411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.1.11.	Изrada пројектно-техничке документације за реконструкцију улице 7. јула-2.1.17./2015	511451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00	845.000,00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Коштво	Расходи и издаци из комуналних прихода и примања буџета Града	Расходи и издаци из других извора прихода буџета Града	Расходи и издаци из кредита по Одлуци из 2015.године	Расходи и издаци из кредита по Одлуци из 2016.године	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања преко буџета Града	Расходи и издаци из распореда салда из буџета Града из 2015. године	Издаци из средстава Управе за капитална улагања АПВ и из буџета АПВ, преко буџета града Панчева	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.1.12.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу и реконструкцију улице Јосифа Маринковића-2.1.18./2015	511451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00
2.1.13.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу Бицилистичке стазе од Старчева до Омолџице-2.1.19./2015	511451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2.1.14.	Пројектно-техничка документација за побољшање укрсног места државног пута 1Б реда број 14 и општинског пута ОП5 (Надел-Долгово)-2.1.20./2015	511451	0,00	0,00	0,00	958.682,00	0,00	541.308,00	0,00	1.500.000,00
2.1.15.	Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица (Спољностарчевачка и 7. Јула у насељеном месту Панчеву-2.1.22./2015	512811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2.1.16.	Унапређење саобраћајне инфраструктуре по Решењу Агенције за саобраћај путем ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева"	511331	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
2.1.17.	Порез на додату вредност у инвестицијама у области нискоградње	482122	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.1.18.	Остали трошкови који прате реализацију инвестиција у области нискоградње	428911	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	1.790.000,00
2.1.19.	Инфраструктурно опремање "Северне индустријске зоне" у Панчеву 2.1.27./2015	511299	0,00	0,00	83.500.000,00	0,00	0,00	11.700.000,00	0,00	95.200.000,00
2.1.20.	М3 Старчево - Појачано одржавање улице Никола Тесла 2.1.28./2015	511331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
2.1.21.	М3 Старчево - Појачано одржавање Вршачке улице 2.1.29/2015	511331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
2.1.22.	М3 Старчево - Појачано одржавање Ритске улице 2.1.30/2015	511331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00
2.1.23.	М3 Старчево - Израда пројекта уређења Трга Неопита III фаза 2.1.31./2015	511451	0,00	0,00	990.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.503,00

Познатица	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 средстава кредита по Одлуци из 2015.године	Расходи и издаци из средстава кредита по Одлуци из 2016.године	Расходи и издаци из сопствених прихода и прихода преко буџета Града	Расходи и издаци из распореда сава из буџета Града из 2015. године	Издаци из средстава Управе за капитална улагања АПВ, буџета АПВ, преко буџета града Панчева	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.1.24.	МЗ Јабuka - Реконструкција и доградња пијаче са изградњом санитарног чвора и паркинг простора 2.1.32./2015	511331	0,00	0,00	4.021.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021.171,00
2.1.25.	МЗ Качарево - Периодично одржавање тротоара у улици Народног фронта-десна страна од поште до улице Цара Лазара 2.1.33./2015	511331	0,00	0,00	13.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.441,00
2.1.26.	МЗ Качарево- Периодично одржавање тротоара у улици 4.Октобар (од М.Тита до Д.Тудовића) 2.1.34./2015	511331	0,00	0,00	13.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.441,00
2.1.27.	МЗ Банатски Брестовац - Појачано одржавање улице Сутјеска, Соње Маринковић и Змај Јовина 2.1.35./2015	511331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00	0,00	151.200,00
2.1.28.	МЗ Глогоњ - Реконструкција водоводне мреже 2.1.36./2015	511341	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.29.	МЗ Банатско Ново Село - Периодично одржавање улице Жерка Зренянина (од улице Змај Јовине до улице Симе Шопале) 2.1.37./2015	511331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00
2.1.30.	МЗ Омољница - Изградња фекалне канализације 2.1.38./2015	511242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928.340,00	7.617.699,00	12.546.039,00
2.1.31.	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Војвођанска 2.1.39./2015	511331	0,00	0,00	2.473.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473.313,00
2.1.32.	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Гробљанска 2.1.40./2015	511331	0,00	0,00	13.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.441,00
2.1.33.	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 7. јула 2.1.41./2015	511331	0,00	0,00	13.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.441,00
2.1.34.	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 28. новембра 2.1.42./2015	511331	0,00	0,00	13.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.441,00
2.1.35.	МЗ Иваново - Појачано одржавање улице И.П.Рибара 2.1.43./2015	511331	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	1.225.000,00

Позиција			Расходи и издаци из комуналних прихода и примања буџета Града	Расходи и издаци из других извора прихода буџета Града	Расходи и издаци из средстава кредита по Одлуци из 2015.године	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања преко буџета Града	Расходи и издаци из распореда салда из буџета Града из 2015. године	Издаци из средстава Управе за капитална улагања АПВ и из буџета АПВ, преко буџета града Панчева	УКУПНО	
1	ОПИС-НАМЕНА	Код	4	5	6	7	8	9	10	11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.1.36.	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Петефи Шандора 2.1.44./2015	511331	0,00	0,00	13.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.441,00
2.1.37.	МЗ Долово - Појачано одржавање улице Победе 2.1.45./2015	511331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00
2.1.38.	Изrada пројектно-техничке документације за изградњу бицилистичке стазе од Панчева до Старчева 2.1.46./2015	511451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2.1.39.	Замена семафора на раскрсници улице Првомајска и Жарка Зрењанина у насељеном месту Панчево 2.1.47./2015	512811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
2.1.40.	Изградња канализације санитарних отпадних вода у Старчеву 2.1.48./2015	511242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.41.	Реконструкција улице Николе Ђурковића у Старом градском језгру у Панчеву 2.1.49/2015	511331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.1.42.	Експропријација катастарских парцела за потребе изградње приступне саобраћајнице за нову градску депонију 2.1.50./2015	541112	0,00	0,00	0,00	5.014.800,00	0,00	0,00	0,00	5.014.800,00
2.1.43.	Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Жарка Фогараша и Жарка Зрењанина на раскрсници улице Жарка Фогараша и Максима Горког у насељеном месту Панчево- путем ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево 2.1.51./2015	512811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
2.1.44.	Реконструкција улице 7. Јула	511331	0,00	0,00	0,00	136.000.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000.000,00
2.1.45.	Изrada техничке документације и извођење радова на изградњи приступног пута за регионалну депонију у Панчеву, у дужини од 1700m	511331	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00
2.1.46.	Изградња пешачке стазе и јавног осветљења са одмућивањем језера и уређењем косина око језера спортско рекреативног центра "Пескана"	511331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.47.	Инвестиционо одржавање дела пешачке зоне око зграде Градске управе са пратећом документацијом	511231	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	3	4	5	6	7	8	9	10	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.1.48.	Градски стадион - Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији/изградњи атлетске стазе и пратеће инфраструктуре	511293	0,00	0,00	0,00	29.500.000,00	0,00	0,00	0,00	29.500.000,00
2.1.49.	Израда техничке документације са техничком контролом за радове на мосту у Брестовцу на путу ка "Јабуковом цвету"	511451	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.1.50.	Извођење радова на мосту у Брестовцу на путу ка "Јабуковом цвету"	511331	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
2.1.51.	Периодично одржавање Скадарске улице - пешачка стаза	511331	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00
2.1.52.	Израда техничке документације улице Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром	511451	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.1.53.	Израда техничке документације улице Иве Курјачког од Светог Саве до Војвођанског Булевар	511451	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.54.	Изградња јавног осветљења у улици Новосељански пут у Панчеву	511292	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
2.1.55.	Периодично одржавање тротоара у насељеном месту Панчево са изградом техничке документације	511331	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.1.56.	Израда техничке документације за изградњу сервисне саобраћајнице код Хиподрома у Панчеву и саобраћајних прикључака на државни пут (Панчево-Ковин)	511451	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.1.57.	Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу дворишта у улици Браће Јовановића бр.33 "Америчке зграде"	511399	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2.1.58.	Израда техничке документације за реконструкцију улице Кнеза Михаила Обреновића од Граничарске до улице Ослобођења у Панчеву	511451	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.1.59.	Изградња пешачке стазе од Охридске чесме до Спортског центра са изградом техничке документације	511451	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Код	Расходи и издаци из комуналних прихода и примана буџета Града	Расходи и издаци из других извора прихода буџета Града	Расходи и издаци из средстава кредита по Одлуци из 2015. године	Расходи и издаци из средстава кредита по Одлуци из 2016. године	Расходи и издаци из сопствених прихода и примана преко буџета Града	Расходи и издаци из распореда салда из буџета Града из 2015. године	Издаци из средстава Управе за капитална улагања АПВ и из буџета АПВ, преко буџета града Панчева	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.1.60.	Изградња кишне канализације на раскрсници улица Ивана Милутиновића и Моше Пијаде са изредом техничке документације	511242	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
2.1.61.	Редовно одржавање - замена дотрајалих мрежа око терена за фудбал и Рукомет на теренима на Котежу 2	425191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.62.	Израда техничке документације и реконструкција јавног осветљења на платоу МЗ Котеж	511392	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
2.1.63.	Израда техничке документације и изградња кишне канализације у улици Моше Пијаде од броја 106 до 116	511241	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.1.64.	Обезбеђивање земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Банијске у Панчеву	541112	0,00	0,00	0,00	9.256.000,00	0,00	0,00	0,00	9.256.000,00
2.1.65.	Обезбеђивање земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Доситејева у Панчеву	541112	0,00	0,00	0,00	37.410.000,00	0,00	0,00	0,00	37.410.000,00
2.1.66.	Обезбеђивање земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Македонске у Панчеву	541112	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00
2.1.67.	Обезбеђивање земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Стевана Сремца у Панчеву	541112	0,00	0,00	0,00	2.256.000,00	0,00	0,00	0,00	2.256.000,00
2.1.68.	Постављање заштитне пешачке ограде на разделном острву у улици Првوماјска у Панчеву са изредом техничке документације	511231	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2.1.69.	Извођење радова на археолошким истраживањима за потребе извођења радова у области нискоградње	511231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.70.	Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији атарског пута Глогоњ-Црепаја са заштитом постојећег саобраћаја	511231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
2.1.71.	ОШ "Васа Живковић" - Израда техничке документације и уређење дворишта школе	511223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

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 средстава кредита по Одлуци из 2015.године	Расходи и издаци из средстава Одлуци из 2016.године	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања преко буџета Града	Расходи и издаци из распореда салда из буџета Града из 2015. године	Издаци из средстава Управе за капитална улагања АПВ и из буџета АПВ, преко буџета града Панчева	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.1.72.	ОШ "Стевица Јовановић"-уређење школског дворишта	511323	0,00	0,00	2.592.672,00	0,00	0,00	0,00		2.592.672,00
2.1.73.	Израда техничке документације за изградњу кишне канализације у улици Добровољачка	511451	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.1.74.	Израдња паркинг простора код Матице Словачке - са израдом техничке документације	511231	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.1.75.	Израдња паркинг простора испред МЗ Војловица са израдом техничке документације	511231	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.76.	Појачано одржавање улице Бориса Кидрича у Глогоњу од улице Тамишке до Млинске	511331	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2.1.77.	Периодично одржавање улице Првомајска од улице Радничке до улице Омладинске у Качареву	511331	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
2.1.78.	Периодично одржавање улице Македонска од улице Радничке до улице Омладинске у Качареву	511331	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
2.1.79.	Периодично одржавање улице Бориса Кидрича (од Змај Јовине до краја Парцеле) у Банатском Новом Селу	511331	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
2.1.80.	Уређење пословне инфраструктуре у Старчеву	511331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.134.949,00	19.134.949,00
2.1.81.	Периодично одржавање улице Надељске у Старчеву	511331	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.1.82.	Периодично одржавање улице Зимске у Старчеву	511331	0,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
2.1.83.	Периодично одржавање улице Михајла Пупина у Старчеву	511331	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00

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 кредита по Одлуци из 2015.године	Расходи и издаци из кредита по Одлуци из 2016.године	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања преко буџета Града	Расходи и издаци из распореда сагласно буџета Града из 2015. године	Издаци из средстава Управе за капитална улагања АПВ и из буџета АПВ, преко буџета града Панчева	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.1.84.	Извођење преосталих радова на реконструкцији и доградњи моста преко канала Надел на локалном путу Омољница-Иванова са израдом техничке документације	511331	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
2.1.85.	Периодично одржавање дела Гробљанске улице- паркинг испред гробља у Иванову	511331	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
2.1.86.	Периодично одржавање улице Моше Пијаде у Банатском Брестовцу	511331	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
2.1.87.	Периодично одржавање коловозне конструкције у улици Војвођанска у Долову	511331	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
2.1.88.	Периодично одржавање коловозне конструкције у улици ЈНА у Долову	511331	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
2.1.89.	Извођење радова на појачаном одржавању улице Бегејске у Омољници	511331	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
2.1.90.	Инвестиционо одржавање постојеће бетонске подлоге за спортске терене у дворишту ОШ "Доситеј Обрадовић" у Омољници са израдом техничке документације и опремање терена	511323	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.1.91.	Наставак изградње фекалне канализације у Омољници	511242	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
2.1.92.	Изrada техничке документације и изградња пешачких стаза	511331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.1.93.	Наставак реконструкције водоводне мреже у насељу Глогоњ	511341	0,00	1.500.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920.800,00	6.421.160,00
	УКУПНО 2.1.		0,00	7.200.360,00	95.758.305,00	495.398.522,00	0,00	4.430.703,00	51.573.448,00	694.330.243,00
	2.2. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ВИСОКОГРАДЊЕ									
2.2.1.	Црвени магацин- Пројектно-техничка документација реконструкције објекта-2.2.1./2015	511451	0,00	0,00	0,00	8.679.580,00	0,00	2.000,00	0,00	8.681.580,00

Позција	ОПИС-НАМЕНА	3	4	5	6	7	8	9	10	УКУПНО
1	2	Копио								11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.2.2.	Народни музеј-израда комплетне пројектно-техничке документације са техничком контролом за реконструкцију комплетног објекта Народного музеја Панчево-2.2.2/2015	511451	0,00	0,00	0,00	5.358.000,00	0,00	42.000,00	0,00	5.400.000,00
2.2.3.	Народни музеј Панчево - израда пројектно-техничке документације на санацији крова Народного музеја-2.2.3/2015	511451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Техничка документација за реконструкцију електроинсталација-2.2.7./2015	511451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.400,00	0,00	426.400,00
2.2.5.	Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Извођење радова на реконструкцији електроинсталација-2.2.8./2015	511322	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
2.2.6.	Амбуланта "Центар" у Панчеву-израда пројектно-техничке документације за радове доградње чекаонице, санитарних чворова и лифта за инвалиде-2.2.4./2015	511451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.048,00	0,00	174.048,00
2.2.7.	Амбуланта у Банатском Ерестовцу-пројекат противпожарне заштите и гл. пројекат дојаве пожара-2.2.9/2015	511451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2.2.8.	Амбуланта у Банатском Ерестовцу- Прикључак водовода и електроинсталација - пројектовање, техничка контрола пројеката и извођење радова-2.2.10./2015	511322	0,00	0,00	0,00	1.692.425,00	0,00	7.575,00	0,00	1.700.000,00
2.2.9.	Амбуланта Качарево - Текуће одржавање -Замена спољне столарије, молерско ферберски радови, замена подних облога и радови у санитарним чворовима-2.2.14./2015	425191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.764,00	0,00	1.219.764,00
2.2.10.	ШОСО"Мара Мандић" Панчево-замена монтажног објекта радионицке зграде-2.2.15./2015	511323	0,00	0,00	8.539.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.539.684,00
2.2.11.	ОШ "Моше Пијаде" Иваново - Текуће одржавање зидова, плафона и подова фискултурне сале-2.2.19./2015	425191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.200,00	0,00	898.200,00
2.2.12.	Реконструкција постојеће "Билетарнице" - Аполо, фаза II - 2.2.20./2015	511394	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
2.2.13.	МЗ Глогољ - Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом - 2.2.23./2015	511299	0,00	0,00	6.600.000,00	4.440.473,00	0,00	639.527,00	0,00	11.680.000,00
2.2.14.	Амбуланта "Долово" - израда пројекта и технички прегледи за потребе легализације објекта и извођење радова-2.2.13./2015	511322	0,00	0,00	1.342.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.384,00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Код	Расходи и издаци из комуналних прихода и прихода буџета Града	Расходи и издаци из других извора прихода буџета Града	Расходи и издаци из средстава кредита по Одлуци из 2015.године	Расходи и издаци из средстава кредита по Одлуци из 2016.године	Расходи и издаци из сопствених прихода и прихода преко буџета Града	Расходи и издаци из распореда сагда из буџета Града из 2015. године	Издаци из средстава Управе за капитална улагања АПВ и из буџета АПВ, преко буџета града Панчева	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.2.15.	Амбуланта у Банатском Брестовцу - Израда техничке документације за потребе озакоњења објекта -2.2.26./2015	511451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2.2.16.	Техничка документација за реконструкцију постојеће "Билетарнице" - Аполо, фаза II - 2.2.27./2015	511451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2.2.17.	Рушење објекта "Император" на отвореном градском базену - 2.2.32./2015	511321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
2.2.18.	Техничка документација за реконструкцију објекта "Црни магацин" у МЗ Старчево -2.2.33./2015	511451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.19.	Дом културе Глогоњ - Допуна техничке документације, извођење радова за потребе озакоњења објекта 2.2.34./2015	511394	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
2.2.20.	Основна Школа "Миротројство Мика Антић" Панчево - Израда техничке документације и извођење радова 2.2.37./2015	511323	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.2.21.	Накнадни радови на текућем одржавању пословног простора МЗ "Младост" у Улици Сремској бр.38 у Панчеву 2.2.38./2015	425191	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.2.22.	СРЦ - Стрелиште - Замена термомашинске опреме и припадајућих инсталација за потребе градских базена - 2.2.39./2015	511293	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.2.23.	Фонтана на Тргу Слободе - Израда техничке документације неопходне за анализу постојећег стања опреме и инсталација и предлози мера за санацију - 2.2.40./2015	511451	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
2.2.24.	Инвестиционо одржавање (локали: Ослобођења 27, Војводе Радомира Путника 14, Ж. Зрењанина 14) 2.5.12./2015	511321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.447,00	0,00	903.447,00
2.2.25.	Одржавање споменика и скулптуралних дела града Панчева 2.1.25./2015	425191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.120,00	0,00	477.120,00
2.2.26.	СРЦ Стрелиште - Пројектовање и постављање балон хале спортске намене над отвореним базеном ЈКП „Младост“ Панчево - 2.2.36./2015	511293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.872.000,00	19.872.000,00
2.2.27.	СРЦ Стрелиште - Прилагођавање комплетне инфраструктуре за постављање "Балон хале" на отвореном базену - 2.2.31./2015	511393	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
2.2.28.	СРЦ Стрелиште - Набава и постављање преливних решетки на отвореном пливачком базену - 2.2.41./2015	511293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	3	4	5	6	7	8	9	10	УКУПНО
1		3							10	11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.2.29.	СРЦ Стрелиште - Анализа стања и процена обима средстава за потребе реконструкције термомашинских инсталација у спортској хали	511451	0,00	175.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00
2.2.30.	СРЦ Стрелиште - СРЦ Стрелиште - Израда техничке документације и извођење радова на постављању ограда	511392	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2.2.31.	СРЦ Стрелиште - Наставак радова на замени термомашинске опреме и припадајућих инсталација за потребе градских базена	511293	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
2.2.32.	СРЦ Стрелиште - Израда техничке документације за потребе изградње Цикло хотела	511451	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2.2.33.	Вртић Славуј, Котез 1 - Израда техничке документације и извођење радова на постављању ограда за потребе вртића	511223	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.2.34.	ОШ Ђура Јакшић - Израда техничке документације за реконструкцију школског дворишта - (усаглашавање постојеће документације са изменама и допунама Закона о планирању и изградњи)	511451	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.2.35.	ОШ "Ђура Јакшић" - Инвестиционо одржавање санитарних чворова и свлачионица	511323	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.2.36.	ОШ "Ђура Јакшић" Панчево - Инвестиционо одржавање - замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали)	511323	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
2.2.37.	ОШ "Стевица Јовановић" - Инвестиционо одржавање	511323	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
2.2.38.	ОШ "Братско Јединство" - Инвестиционо одржавање челичне кровне конструкције - заштита од пожара	511323	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00
2.2.39.	ОШ "Јован Јовановић Змај" - Инвестиционо одржавање санитарних чворова на спратовима школе и израда техничке документације и извођење радова на инсталацијама ГП заштите	511323	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.2.40.	ОШ "Јован Јовановић Змај" Панчево-рушење старе и израда нове дворишне фасаде 2.2.18./2015	511323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.41.	ОШ "Мирослав Мика Антић" Панчево - Завршетак радова на преنامени таванског простора у три учионице 2.2.16./2015	511323	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Код	Расходи и издаци из комуналних прихода и прихода буџета града	Расходи и издаци из оружних прихода и извора прихода буџета града	Расходи и издаци из кредита по Одлуци из 2015. године	Расходи и издаци из кредита по Одлуци из 2016. године	Расходи и издаци из сопствених прихода и прихода преко буџета града	Расходи и издаци из распореда саграда из буџета града из 2015. године	Издаци из средстава Управе за капитална улагања АПВ и из буџета АПВ, преко буџета града Панчева	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.2.42.	ОШ "Моша Пијаде" - Иваново - Инвестиционо одржавање ограде на парцели 802/2	511323	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
2.2.43.	Електротехничка школа "Никола Тесла" - Израда техничке документације за изградњу школске радионице (услађавање постојеће документације са изменама и допунама Закона о планирању и изградњи)	511451	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.2.44.	Техничка школа "23. Мај" - Израда техничке документације за потребе реконструкције/изградње терена за мале спортове	511451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
2.2.45.	Машинска школа "Панчево" - Израда техничке документације за потребе реконструкције/изградње терена за мале спортове	511451	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.2.46.	Машинска школа "Панчево" - Израда техничке документације за изградњу радионице (услађавање постојеће документације са изменама и допунама Закона о планирању и изградњи)	511451	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2.2.47.	Полуприверна школа "Јосиф Панчић" - Инвестиционо одржавање санитарних чворова	511323	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
2.2.48.	Амбуланта "Центар" - Улица Змај Јовина - Извођење радова на реконструкцији и доградњи дела амбуланте	511322	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.2.49.	Амбуланта "Долово" - Извођење радова по пројектној документацији - II фаза	511322	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
2.2.50.	Амбуланта "Глогоњ" - Инвестиционо одржавање објекта	511322	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.2.51.	Амбуланта "Стрелиште" - Израда техничке документације за реконструкцију електроинсталација	511451	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.2.52.	Амбуланта "Кацарево" - Израда техничке документације за реконструкцију инсталација водовода и електроинсталација и техничке документације из области заштите од пожара	511451	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.2.53.	Дворана "Аполо" - Инвестиционо одржавање пода	511394	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Код	Расходи и издаци из комуналних прихода и примања буџета Града	Расходи и издаци из других извора прихода буџета Града	Расходи и издаци из кредита по Одлуци из 2015.године	Расходи и издаци из кредита по Одлуци из 2016.године	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања преко буџета Града	Расходи и издаци из распореда средстава из буџета Града из 2015. године	Издаци из средстава Управе за капитална улагања АПВ и из буџета АПВ, преко буџета града Панчева	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.2.54.	Дом Омладине, Панчево - Инвестиционо одржавање објекта	511394	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00		0,00	0,00	1.950.000,00
2.2.55.	Дом Омладине, Панчево - Израда техничке документације и извођење радова на уређењу платоа Дома Омладине	511299	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00		0,00	0,00	1.100.000,00
2.2.56.	МЗ Банатско Ново Село - Дом културе "3.Октобар" - Израда техничке документације за реконструкцију велике сапе Дома културе	511451	0,00	0,00	0,00	0,00		450.000,00	0,00	450.000,00
2.2.57.	МЗ Глогоњ - Дом културе "Младост" - Израда техничке документације за реконструкцију крова на старој згради	511451	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.58.	МЗ Војловица - Трошкови геодетског снимања капеле и уписа у катастар	424831	0,00	150.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	150.000,00
2.2.59.	МЗ Војловица - Инвестиционо одржавање капеле у Војловици	511399	0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00
2.2.60.	МЗ Банатско Ново Село - Извођење радова на изградњи капеле на источном гробљу	511299	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00		0,00	0,00	10.000.000,00
2.2.61.	МЗ Иваново-Извођење радова на изградњи капеле на месном гробљу	511299	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00		0,00	0,00	7.500.000,00
2.2.62.	МЗ Глогоњ - Израда техничке документације и извођење радова на постављању настрешице на пијаци	511299	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00		0,00	0,00	1.700.000,00
2.2.63.	МЗ Јабuka - Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији настрешице на пијаци	511331	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00		0,00	0,00	2.400.000,00
2.2.64.	ЈП "Дирекција" Змај Јовина 6 - Постављање рампе за инвалиде	511321	0,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00	0,00	250.000,00
2.2.65.	ЈП "Дирекција" Панчево, Дечије одмаралиште на Дивчибарама - инвестиционо одржавање	511321	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00		0,00	0,00	9.500.000,00
2.2.66.	ЈП "Дирекција" Панчево, Дечије одмаралиште на Дивчибарама - извођење радова по пројектима за легализацију	511321	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00		0,00	0,00	5.500.000,00
2.2.67.	ЈП "Дирекција" Панчево, Дечије одмаралиште на Дивчибарама - Израда техничке документације и извођење радова на наткривању велике терасе	511321	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00		0,00	0,00	12.000.000,00

Познаница	ОПИС-НАМЕНА	Код	Расходи и издаци из комуналних прихода и прихода бџета Града	Расходи и издаци из других извора прихода бџета Града	Расходи и издаци из средстава кредита по Одлуци из 2015.године	Расходи и издаци из средстава кредита по Одлуци из 2016.године	Расходи и издаци из сопствених прихода и прихода преко бџета Града	Расходи и издаци из распореда савета из бџета Града из 2015. године	Издаци из средстава Управе за капитална улагања АПВ и из бџета АПВ, преко бџета града Панчево	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.2.68.	Уклањање објекта	424911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
2.2.69.	Израда техничке документације и остале услуге (анализе експертизе, елаборати, анализе завода и лабораторија...) за потребе извршења радова у области инвестиција	511451	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.2.70.	Порез на додату вредност у инвестицијама у области високоградње	482122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.2.71.	Остали трошкови који прате реализацију инвестиција у области високоградње	423911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.000,00	0,00	1.739.000,00
2.2.72.	Опрема за објекте код којих је услед већих оштећења угрожена стабилност објекта и представља непосредну опасност	512932	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.2.73.	Статичка експертиза постојећег стања објекта граничарске куће у Панчеву са предлогом мера санације	511441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
2.2.74.	Грађевинско-занатски радови на текућем одржавању објекта у Димитрија Туцовића 6. (Градско правобранилаштво)	425111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
2.2.75.	Учешће у трошковима инвестиционог одржавања објекта у којима се налазе пословни простори ЈП "Дирекција"	5113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	УКУПНО 2.2.		0,00	1.847.200,00	34.482.068,00	143.520.478,00	0,00	12.958.081,00	19.872.000,00	212.879.827,00
	2.3. ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА, ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА									
2.3.1.	Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева	425191	82.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	0,00	103.000.000,00
2.3.2.	Одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева у зимском периоду	425191	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	51.000.000,00
2.3.3.	Одржавање пружних прелаза	425191	2.078.000,00	0,00	0,00	0,00	2.922.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.3.4.	Набавка струганог асфалта	522111	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
2.3.5.	Редовно одржавање атарских путева	425191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
2.3.6.	Израда пројектно-техничке документације за потребе синхронизације рада саемафорских уређаја на територији насељеног места Панчево, са извођењем радова	511331	2.922.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Код	Расходи и издаци из комуналних прихода и примана бџета Града	Расходи и издаци из других извора прихода бџета Града	Расходи и издаци из средстава кредита по Одлуци из 2015. године	Расходи и издаци из средстава кредита по Одлуци из 2016. године	Расходи и издаци из сопствених прихода и примана преко бџета Града	Расходи из издаци из распореда салда из бџета Града из 2015. године	Издаци из средстава Управе за капитална излагања АПВ и из бџета АПВ, преко бџета града Панчева	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (4+5+6+7+8+9+10)
	УКУПНО 2.3.		107.480.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	91.600.000,00	0,00	204.680.000,00
	2.4. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА И ОСТАЛИХ ФУНКЦИЈА									
2.4.1.	Редовно одржавање јавног осветљења у насељеном месту									
	Панчево	425117	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	30.000.000,00
2.4.2.	Редовно одржавање јавног осветљења у насељеном месту града Панчева	425117	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	13.000.000,00
2.4.3.	Трошкови електричне енергије за јавно осветљење	421211	59.000.000,00	12.327.433,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	116.327.433,00
2.4.4.	Трошкови електричне енергије за остале поверене функције	421211	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	УКУПНО 2.4.		82.200.000,00	12.327.433,00	0,00	0,00	0,00	50.700.000,00	0,00	150.227.433,00
	2.5. ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА									
2.5.1.	Трошкови електричне енергије	421211	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.5.2.	Трошкови централног грејања у празном пословном простору	421225	300.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.5.4.	Осигурање пословног простора	421511	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.5.5.	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања пословног простора	425110	838.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2.5.6.	Одржавање водовода и канализације у пословном простору	425115	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.5.7.	Одржавање термотехничких инсталација у пословном простору	425116	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.5.8.	Одржавање електроинсталација у пословном простору	425117	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2.5.9.	Одржавање птт инсталација у пословном простору	425118	110.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2.5.11.	Пореске обавезе на фактурисану закупнину	482122	740.000,00	8.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
2.5.12.	Инвестиционо одржавање пословног простора	511321	18.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.962.000,00
2.5.13.	Геодетска снимања пословног простора	424631	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	УКУПНО 2.5.		25.000.000,00	12.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.322.000,00
	2.6. ОДРЖАВАЊЕ СТАНОВА ЗА РАСЕЉАВАЊЕ									
2.6.1.	Трошкови електричне енергије за станове за расељавање	421211	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
2.6.2.	Трошкови комуналних услуга	4213	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.6.3.	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања станова за расељавање	425110	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Код	Расходи и издаци из комуналних прихода и прихода буџета Града	Расходи и издаци из других извора прихода буџета Града	Расходи и издаци из средстава кредита по Одлуци из 2015. године	Расходи и издаци из средстава кредита по Одлуци из 2016. године	Расходи и издаци из сопствених прихода и прихода преко буџета Града	Расходи и издаци из распореда сава из буџета Града из 2015. године	Издаци из средстава Управе за капитална улагања АПВ и из буџета АПВ, преко буџета града Панчева	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.6.4.	Одржавање водовода и канализације у становама за насељивање	425115	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.6.5.	Одржавање термотехничких инсталација у становама за насељивање	425116	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.6.6.	Одржавање електроинсталација у становама за насељивање	425117	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	УКУПНО 2.6.		390.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00
	2.7. ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА									
2.7.1.	Трошкови електричне енергије	421211	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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	0,00	0,00	0,00	1.240.820,00
2.7.3.	Набавка плина	421221	0,00	509.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.322,00
2.7.4.	Набавка пож угља	421224	0,00	8.997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.997.000,00
2.7.5.	Трошкови осигурања корисника услуга	421523	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
2.7.6.	Трошкови одржавања хигијене у одмаралишту	423911	0,00	5.131.940,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	5.531.940,00
2.7.7.	Трошкови превоза деце	423911	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	3.177.600,00	0,00	0,00	4.977.600,00
2.7.8.	Остале опште услуге	423911	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.7.9.	Дневнице наставника, васпитача, инструктора и трошкови услуга здравства	424	0,00	1.940.862,00	0,00	0,00	5.348.294,00	0,00	0,00	7.288.896,00
2.7.10.	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања одмаралишта	425110	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.7.11.	Одржавање водовода и канализације у одмаралишту	425115	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2.7.12.	Одржавање термотехничких инсталација у одмаралишту	425116	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
2.7.13.	Одржавање електроинсталација у одмаралишту	425117	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
2.7.14.	Одржавање инсталација и опреме (ПТТ, ТВ и др.)	425118	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.7.16.	Одржавање беле технике	425200	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00

Позиција			Расходи и издаци из комуналних прихода и прихода бџета Града	Расходи и издаци из других извора прихода бџета Града	Расходи и издаци из средстава кредита по Одлуци из 2016.године	Расходи и издаци из сопствених прихода и прихода преко бџета Града	Расходи и издаци из распореда салда из бџета Града из 2015. године	Издаци из средстава Управе за капитална издација АПВ и из бџета АПВ, преко бџета града Панчева	УКУПНО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.7.17.	Одржавање друге опреме	425200	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
2.7.18.	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене	428810	0,00	810.800,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	910.800,00
2.7.19.	Набавка хлеба	428821	0,00	1.052.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00
2.7.20.	Набавка млека, млечних производа и јаја	428821	0,00	1.516.800,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	1.666.800,00
2.7.21.	Набавка мяса и сухомеснатих производа	428821	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.377.600,00	0,00	0,00	4.377.600,00
2.7.22.	Набавка намирница	428821	0,00	1.710.400,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	1.910.400,00
2.7.23.	Набавка воћа и поврћа	428821	0,00	954.100,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.054.100,00
2.7.24.	Набавка боца са водом	428822	0,00	400.000,00	0,00	0,00	124.966,00	0,00	0,00	524.966,00
2.7.25.	Набавка резервних делова	428912	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.7.26.	Расходи за радну униформу	428121	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.7.27.	Цвеће и зеленило	428131	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.7.28.	Лекови	428751	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.7.29.	Алат и инвентар	428913	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2.7.30.	Порези	4821	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.7.31.	Таксе	4822	0,00	820.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.500,00
2.7.32.	Постељина	512252	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
2.7.33.	Набавка гумених подлога за кревете у дејем одмаралишту на Дивчибарама	512252	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
2.7.34.	Столњаци	512252	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
2.7.35.	Надстолњаци	512252	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2.7.36.	Спортски реквизиити	512841	0,00	26.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.650,00

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 средства кредита по Одлуци из 2015.године	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања преко буџета Града	Расходи и издаци из распореда салда из буџета Града из 2015. године	Издаци из средства Управе за капитална улагања АПВ, буџета АПВ, преко буџета града Панчева	УКУПНО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.7.37.	Увођење НАССР стандарда са сертификацијом (Дивчибаре)	424911	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.7.38.	Прилагођавање зграде де-јег одмаралишта за увођење НАССР стандарда	511321	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2.7.39.	Набавка професионалног гасног штедњака, раскладне коморе и замрзивача за кухињу одмаралишта	512252	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.7.40.	Набавка и уградња уређаја за благовремено откривања и јављање пожара 2.7.38/2015	512811	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.7.41.	Набавка и монтажа мобилијара и набавка и замена неупотребљивих елемената де-јег игралишта испред одмаралишта на Дивчибарама	512931	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
2.7.42.	Текуће одржавање санитарних часова у одмаралишту	425191	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.7.43.	Крећење унутрашњих просторија одмаралишта	425113	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.7.44.	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију котларнице и термомашинских инсталација у објекту (комплет са електро и грађевинским редовима) у објекту одмаралишта 2.7.42./2015	511451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.45.	Легализација дограђеног дела објекта 2.7.43./2015	541112	3.100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
2.7.46.	Кухиња у Децијем одмаралишту на Дивчибарама -Инвестиционо одржавање према техничкој документацији (замена кухињске напе, вентилационих канала...)	511321	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.7.47.	Израда техничке документације ,преглед и категоризација судова под притиском) ради усаглашавања са Законом (Дивчибаре) 2.7.45/2015	511451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.48.	Мерење емисије штетних и опасних материја у продуктима сагоревања која се емитују приликом рада котларница (Дивчибаре)	424911	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.7.49.	Безбедан транспорт и складиштење отпада из ложишта	424911	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	УКУПНО 2.7.		3.100.000,00	45.139.394,00	0,00	0,00	11.100.000,00	0,00	0,00	59.339.394,00
	2.8. ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА									
2.8.1.	Плате запослених	411	0,00	90.103.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.103.516,00

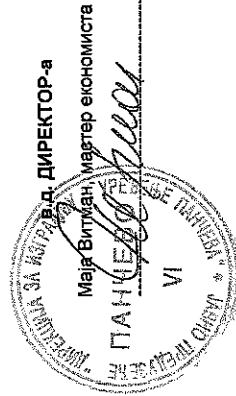
Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Компо	Расходи и издаци из комуналних прихода и примања буџета Града	Расходи и издаци из других извора прихода буџета Града	Расходи и издаци из средстава кредита по Одлуци из 2015.године	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања преко буџета Града	Расходи и издаци из распореда средстава из буџета Града из 2015. године	Издаци из средстава Управе за капитална улагања АПВ и из буџета АПВ, преко буџета града Панчева	УКУПНО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.8.2.	Социјални доприноси на терет послодавца	412	0,00	16.128.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.128.529,00
2.8.3.	Дотације осталим непрофитним институцијама (приредна комора)	481951	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
2.8.4.	Накнаде у натури (новогодишњи пакетићи и маркице за превоз)	4131	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.8.7.	Отпремнине	41431	0,00	3.285.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285.527,00
2.8.8.	Накнаде трошкова за запослене (превоз у готовини)	415112	0,00	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320.000,00
2.8.9.	Љубиларне награде	416111	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.8.10.	Накнада члану надзорног одбора који је запослен у ЈП "Дирекција"	416131	0,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00
2.8.11.	Накнада члановима надзорног одбора који нису запослени у ЈП "Дирекција"	423591	0,00	1.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.000,00
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	0,00	0,00	0,00	3.760.000,00
2.8.13.	Трошкови електричне енергије	421211	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.8.14.	Набаака лож уља	421224	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00
2.8.15.	Трошкови фиксне телефоније	421411	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
2.8.16.	Трошкови мобилне телефоније	421414	0,00	1.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.000,00
2.8.17.	Трошкови интернета	421412	0,00	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00
2.8.18.	Трошкови осигурања	421500	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
2.8.19.	Трошкови службених путовања	42200	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
2.8.20.	Одржавање апликативног софтвера	423212	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
2.8.21.	Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система	423221	0,00	692.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.400,00
2.8.22.	Остале компјутерске услуге	423291	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Позиција			Расходи и издаци из комуналних прихода и прихода буџета Града	Расходи и издаци из других извора прихода буџета Града	Расходи и издаци из средства кредита по Одлуци из 2015.године	Расходи и издаци из средства кредита по Одлуци из 2016.године	Расходи и издаци из сопствених прихода и прихода преко буџета Града	Расходи и издаци из распореда салда из буџета Града из 2015. године	Издаци из средстава Управе за капитална издација АПВ и из буџета АПВ, преко буџета града Панчева	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.8.23.	Котизације за семинаре и стручна усавршавања	42332	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
2.8.24.	Издаци за стручне испите и чланарине	4233	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
2.8.25.	Објављивање тендера и огласа	423432	0,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00
2.8.26.	Стручне услуге по уговору (ревизија, вештачење, заступање и др.)	4235	0,00	1.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.000,00
2.8.27.	Трошкови репрезентације	423711	0,00	359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.000,00
2.8.28.	Услуге физичког обезбеђење	423911	0,00	971.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.520,00
2.8.29.	Остале стручне и опште услуге	4239	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.8.30.	Изнајмљивање људских ресурса	423599	0,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
2.8.31.	Специјализоване услуге (здравствена заштита, периодични, систематски прегледи)	4243	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
2.8.32.	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања ЈП "Дирекција"	425110	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
2.8.33.	Одржавање водовода и канализације у ЈП "Дирекција"	425115	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.8.34.	Одржавање термотехничких инсталација у ЈП "Дирекција"	425116	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
2.8.35.	Одржавање електроинсталација у ЈП "Дирекција"	425117	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.8.36.	Текуће поправке и одржавање намештаја	425221	0,00	905.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.500,00
2.8.37.	Одржавање инсталација и опреме (ПТТ, мреже рачунара, видео надзора и др.)	425118	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.8.38.	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у ЈП "Дирекција"	425281	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
2.8.39.	Одржавање беле технике	425200	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2.8.40.	Одржавање путничких аутомобила	425210	0,00	752.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.040,00
2.8.41.	Одржавање фотокопир апарата	425226	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00

Позиција			Расходи и издаци из комуналних прихода и примања буџета Града	Расходи и издаци из других извора прихода буџета Града	Расходи и издаци из средстава кредита по Одлуци из 2015.године	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања преко буџета Града	Расходи и издаци из распореда средстава из буџета Града из 2015. године	Издаци из средстава Управе за капитална улагања АПВ и из буџета АПВ, преко буџета града Панчева	УКУПНО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.8.42.	Одржавање клима уређаја	425227	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.8.43.	Наставак радова на замени опреме и извођењу пратећих радова у котларници и објектима ЈП"Дирекција"	425116	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
2.8.44.	Инвестиционо одржавање система централног грејања у Карађорђевој 4 (уграђена пумпи и аутоматике за регулацију температуре воде у систему)	425116	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.8.45.	ЈП "Дирекција" - Текуће одржавање дела крова (дворишни део и део уз Хитну помоћ)	425191	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.8.46.	ЈП "Дирекција" - Змај Јове Јовановића 6 - Текуће одржавање крова архиве и гараже	425191	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00
2.8.47.	Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	426111	0,00	2.761.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761.200,00
2.8.48.	Трошкови материјала (стручна литература, радна иниформа и др. материјал)	42600	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00
2.8.49.	Набавка бензина	426411	0,00	1.444.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.800,00
2.8.50.	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене	426810	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.8.51.	Набавка боца са водом	426822	0,00	104.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.241,00
2.8.52.	Набавка резервних делова	426912	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2.8.53.	Алат и инвентар	426913	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.8.54.	Остале текуће дотације по закону (плате у буџет РС по основу умањења зарада и др. примања и накнада за инвалиде)	465112	0,00	12.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.816.000,00
2.8.55.	Регистрација путничких аутомобила	482131	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.8.56.	Порези и таксе	482	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
2.8.57.	Новчане казне и пенали по решењу судова	483111	54.760.000,00	10.107.598,00	0,00	0,00	0,00	35.569.321,00	0,00	100.436.919,00
2.8.58.	Набавка робе за даљу продају (набавка напитака за кухињу)	523111	0,00	478.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.680,00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Код	Расходи и издаци из комуналних прихода и прихода буџета Града	Расходи и издаци из других извора прихода буџета Града	Расходи и издаци из средстава кредита по Одлуци из 2015.године	Расходи и издаци из сопствених прихода и прихода преко буџета Града	Расходи и издаци из распореда салда из буџета Града из 2015. године	Издаци из средстава Управе за капитална улагања АПВ и из буџета АПВ, преко буџета града Панчева	УКУПНО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.8.59.	Набавка мултифункционалног уређаја (фотокопир-скенер-мрежни штампач) А3 формата	512241	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	780.000,00
2.8.60.	Канцеларијски намештај	512211	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.8.61.	Набавка рачунара	512211	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.8.62.	Набавка плотера А0 формата	512222	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.8.63.	Набавка мобилних телефона 2.8.57/2015	512233	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2.8.64.	Одржавање хигијене просторија (услуге агенције)	423911	0,00	820.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
2.8.65.	Израда техничке документације и замена опреме и инсталација у котларници и објекту ЈП "Дирекција" Змај Јовина 6, у циљу повећања енергетске ефикасности система 2.8.60./2015	511321	0,00	592.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	592.800,00
2.8.66.	Набавка антивирусног софтвера	515192	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.8.67.	Израда интернет презентације	515192	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
2.8.68.	Микрофилмовање архивске грађе	423599	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
2.8.69.	Излучивање базарног регистратурског материјала	423599	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2.8.70.	Унапређење књиговодственог апликативног софтвера	423599	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2.8.71.	Накнада штете	485119	0,00	379.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.600,00
2.8.72.	Осигурање од професионалне одговорности	421500	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.8.73.	Каско осигурање теренског возила	421500	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2.8.74.	Израда техничке документације из области Заштите од пожара (зоне експлозивности, преглед и категоризација судова под притиском) ради усаглашавања са Законом о заштити од пожара (ЈП Дирекција -Змај Јовина 6 и Градска библиотека)	511451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Позиција			Расходи и издаци из комуналних прихода и примана буџета Града	Расходи и издаци из других извора прихода буџета Града	Расходи и издаци из средстава кредита по Одлуци из 2015.године	Расходи и издаци из сопствених прихода и примана преко буџета Града	Расходи и издаци из распореда сагда из буџета Града из 2015. године	Издаци из средстава Управе за капитална улагања АПВ и из буџета АПВ, преко буџета града Панчево	УКУПНО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.8.75.	Мерење емисије штетних и опасних материја у производима сагоревања која се емитиуу приликом рада котларница (ЈП"Дирекција" - Змај Јовина 6 и Градска Библиотека) 2.8.73/2015	424911	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2.8.76.	Анализа отпада и безбедан транспорт и складиштење отпада из ложишта	424911	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.8.77.	Набавка и уградња телефонске централе за потребе ЈП "Дирекција" Панчево, Змај Јовановића 6	512231	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.8.78.	Градска библиотека - Експропријација дела парцеле за потребе формирања парцеле библиотеке	541112	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
2.8.79	Консултантске услуге	424631	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	УКУПНО 2.8.		54.760.000,00	198.922.071,00	0,00	0,00	2.000.000,00	35.569.321,00	0,00	291.251.392,00
	2.9. ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПЛАНСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ									
2.9.1.	Геодетска снимања и израда геодетских подлога	424631	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2.9.2.	Трошкови прибављања услова и сагласности за урбанистичке планове и пројекте	423911	0,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9.3.	Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину	424611	0,00	500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	500.000,00
	УКУПНО 2.9.		3.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
	СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (2.1-2.9.)		276.500.000,00	284.568.468,00	130.240.373,00	638.917.000,00	17.800.000,00	249.529.110,00	71.545.448,00	1.668.890.389,00



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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

Фебруар, 2016. године – Ребаланс I

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

Март, 2016. године – Измене Програма пословања

Друге Измене Програма пословања Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2016. годину се односе на број запослених на одређено и неодређено време. Донете су на седници Надзорног одбора 29.03.2016. године, Одлуком број 01-1593-2/2016, на које је Скупштина града дала сагласност Закључком број II-04-06-3/2016-4, на седници одржаној 31.03.2016. године.

Јун, 2016. године – Ребаланс II

Измене Програма пословања и финансијског плана Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2016. годину се односе на измене броја запослених на одређено и неодређено време у другом кварталу, односно одлазак једног запосленог у пензију, једног на одређено време истеком уговора, одлазак в.д. Директора 19.05.2016. године, одлазак запослених на неодређено време из Сектора за техничке послове и једног из службе јавних набавки (који има статус мировања радног односа). Такође, извршен је пријем једног запосленог - вишег референта, као и измена плана у броју новозапослених лица због потребе обављања послова лица која су отишла из предузећа.

Измене Финансијског плана се односе на укупно умањење средстава за **46,447,909.00** динара.

Умањење се односи на средства из распореда салда из 2015. године за износ од 50.190.000,00 динара, средства кредита по Одлуци из 2015. године за износ од 3.192.960,00 који се односи на затварање кредита код завршених инвестиција, и средства Управе за капитална улагања АП Војводине, где је укупно умањење 2.023.407,00 динара.

Увећање средстава у износу 8.958.458,00 односи се на класичне изворе.

Укупни приходи након извршених корекција износе 1.668.890.389,00 динара.

Укупни расходи и издаци износе 1.668.890.389,00 динара, односно планирани су у висини планираних прихода, чиме је спроведено опредељење да се расходи финансирају искључиво из реалних извора прихода.

Саставни део овог образложења чини табела „Преглед коригованих и нових позиција у Финансијском плану ЈП „Дирекција“ Панчево за 2016. годину“.

На основу напред изнетог стручне службе су сачиниле предлог Измена и допуна Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2016. годину и упућују га Надзорном одбору на разматрање, доношење и достављање оснивачу на сагласност.


в.д. Директора

Маја Витман, мастер економиста

ПРЕГЛЕД КОРИГОВАНИХ И ИЗМЕНЕНИХ ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ ЈП „ДИРЕКЦИЈА“ ПАНЧЕВО ЗА РП 2016. ГОДИНУ

Поз. у Фин. плану ЈП „Дирекција“	Опис позиције у Фин. плану ЈП „Дирекција“	Конто	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2016	ПРЕДЛОГ КОРЕКЦИЈА	УКУПНО НАКОН КОРЕКЦИЈЕ	Програмска активност	Функција	Конто у буџету	Позиција у буџету	Позиција у буџету пре корекције	Позиција у буџету после корекције	Опис позиције у Буџету	Извор у буџету
2.1.4.	Пројектно-техничка документација за Песчану-2.1.4./2015	511451	54.900,00	-54.900,00	0,00	1101-0002	620	511	486	24.739.390	24.684.490	Зграде и грађевински објекти - распоред салда из 2015. године	13
2.1.18.	Остали трошкови који прате реализацију инвестиција у области нискоградње	423911	0,00	600.000,00	600.000,00	0701-0002	451	423	536.4	0	600.000	Услуге по уговору - из нових поз. из комун. комуналних прихода	012
2.1.19.	Инфраструктурно опремање "Северне индустријске зоне" у Панчеву 2.1.27./2015	511299	16.700.000,00	-5.000.000,00	11.700.000,00	1101-0002	620	511	486	24.684.490	19.684.490	Зграде и грађевински објекти - распоред салда из 2015. године	13
2.1.25.	МЗ Качарево - Периодично одржавање тротоара у улици Народног Фронта-десна страна од поште до улице Цара Јазара 2.1.33./2015	511331	488.669,00	-475.228,00	13.441,00	0701-0002	451	511	545	488.669	13.441	МЗ Качарево - Периодично одржавање тротоара у улици Народног Фронта-десна страна од поште до улице Цара Јазара - средства кредита по Одлуци из 2015. године	10
2.1.26.	МЗ Качарево - Периодично одржавање тротоара у улици 4. Октобар (од М.Тита до Д.Гуцовића) 2.1.34./2015	511331	1.800.458,00	-1.787.017,00	13.441,00	0701-0002	451	511	546	1.800.458	13.441	МЗ Качарево - Периодично одржавање тротоара у улици 4. Октобар (од М.Тита до Д.Гуцовића) - средства кредита по Одлуци из 2015. године	10
2.1.32.	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Гробљанска 2.1.40./2015	511331	251.708,00	-238.267,00	13.441,00	0701-0002	451	511	548	251.708	13.441	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Гробљанска - средства кредита по Одлуци из 2015. године	10
2.1.33.	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 7. јула 2.1.41./2015	511331	301.116,00	-287.675,00	13.441,00	0701-0002	451	511	549	301.116	13.441	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 7. јула - средства кредита по Одлуци из 2015. године	10
2.1.34.	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 29. новембра 2.1.42./2015	511331	234.282,00	-220.841,00	13.441,00	0701-0002	451	511	550	234.282	13.441	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 29. новембра - средства кредита по Одлуци из 2015. године	10
2.1.36.	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Петефи Шандора 2.1.44./2015	511331	197.373,00	-183.932,00	13.441,00	0701-0002	451	511	552	197.373	13.441	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Петефи Шандора - средства кредита по Одлуци из 2015. године	10
2.1.40.	Изградња канализације санитарних отпадних вода у Старчеву 2.1.48./2015	511242	4.436.135,00	-4.436.135,00	0,00	0601-0002	520	511	494	4.436.135,00	0	Изградња канализације санитарних отпадних вода у Старчеву - средства Управе за капитална улагања АП Војводине	072
2.1.46.	Изградња пешачке стазе и јавног осветљења са одмућивањем језера и уређењем косина око језера рекреативног центра "Пескина"	511331	44.000.000,00	-44.000.000,00	0,00	1101-0002	620	511	475	44.000.000	0	Изградња пешачке стазе и јавног осветљења са одмућивањем језера и уређењем косина око језера рекреативног центра "Пескина" - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.1.61.	Редовно одржавање - замена дотрајалих мрежа око терена за фудбал и рукомет на теренима на Котежу 2	425191	700.000,00	-700.000,00	0,00	1301-0003	810	425	634	700.000	0	Уређење и редовно одржавање спортско рекреативних терена на територији града Панчева са насељених места	011
2.1.69.	Извођење радова на археолошким истраживањима за потребе извођења радова у области нискоградње	511231	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0701-0002	451	511	538	6.740.000	4.740.000	Зграде и грађевински објекти	011

Поз. у Фин. плану ЈП "Дирекција"	Опис позиције у Фин. плану ЈП "Дирекција"	Конто	ФИН. ПЛАН 2016	ПРЕДЛОГ КОРЕКЦИЈА	УКУПНО НАКОН КОРЕКЦИЈЕ	Програмска активност	Функција	Конто у буџету	Позиција у буџету	Позиција у буџету пре корекције	Позиција у буџету после корекције	Опис позиције у Буџету	Извор у буџету
2.1.90.	ПРОМЕНА ОПИСА ПОЗИЦИЈЕ Стари:Периодично одржавање постојеће бетонске подлоге за коначних терен димензије 26,6 x 14,7м и рукометног терена димензије 22 x 44м у дворишту ОПШ "Доситеј Обрадовић" у Омољини са израдом техничке документације, нови назив: Инвестиционо одржавање постојеће бетонске подлоге за спортске терене у дворишту ОПШ "Доситеј Обрадовић" у Омољини са израдом техничке документације и опремање терена	511323			0,00	2002-ПЗ	912	511	588		0	Инвестиционо одржавање постојеће бетонске подлоге за спортске терене у дворишту ОПШ "Доситеј Обрадовић" у Омољини са израдом техничке документације и опремање терена - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.1.93.	Наставак реконструкције водоводне мреже у насељу Глогоњ	511341	0,00	1.500.360,00	1.500.360,00	0601-0001	630		489,1	0	1.500.360	МЗ Глогоњ - Пројекат водоводне мреже - средства ТЕР	011
	Наставак реконструкције водоводне мреже у насељу Глогоњ		0,00	4.920.800,00	4.920.800,00	0601-0001	630	511	489,4	0	4.920.800	МЗ Глогоњ - Пројекат водоводне мреже - средства АРВ	072
2.2.6.	Амбуланта "Центар" у Панчеву-израда пројектно-техничке документације за радове доградње чекаонице, санитарних чворова и лифта за инвалиде-2.2.4./2015	511451	300.000,00	-125.952,00	174.048,00	1801-П4	760	511	614	300.000	174.048	Амбуланта "Центар" у Панчеву - Израда пројектно техничке документације за радове доградње чекаонице, санитарних чворова и лифта за инвалиде - распоред сагда из 2015. године	13
2.2.9.	Амбуланта Качарево - Текуће одржавање -Замена спољне столарије, молерско фарбарски радови, замена подних облога и радови у санитарним чворовима-2.2.14./2015	425191	1.000.000,00	240.000,00	1.240.000,00	1801-П4	760	425	619	1.000.000	1.240.000	Амбуланта у Качаревоу - Текуће одржавање (замена спољне столарије, молерско фарбарски радови, замена подних облога и радови у санитарним чворовима) - распоред сагда из 2015. године	011
2.2.11.	ОПШ "Моше Пијаде" Иванова - Текуће одржавање зидова, плафона и подова физкультурне сале-2.2.19./2015	425191	900.000,00	-1.800,00	898.200,00	2002-ПЗ	912	425	580	900.000	898.200	Основна школа "Моше Пијаде" Иванова - текуће одржавање зидова, плафона и подова физкультурне сале - распоред сагда из 2015. године	13
2.2.18.	Техничка документација за реконструкцију објекта "Црни магацин" у МЗ Старчево -2.2.33./2015	511451	300.000,00	-300.000,00	0,00	0602-0002	620	511	656	300.000	0	Техничка документација за реконструкцију објекта "Црни магацин" у МЗ Старчево - распоред сагда из 2015. године	13
2.2.23.	Фонтана на Тргу Слободе - Израда техничке документације неопходне за анализу постојећег стања опреме и инсталација и предлози мера за санацију - 2.2.40./2015	511451	180.000,00	-108.000,00	72.000,00	0602-0001	620	511	651	180.000	72.000	Зграде и грађевински објекти	011
2.2.24.	Инвестиционо одржавање (локали: Ослобођена 27, Војводе Радомира Пугића 14, Ж. Зрењанина 14) 2.5.12./2015	511321	4.500.000,00	-3.596.553,00	903.447,00	0602-0001	620	511	653	4.500.000	903.447	Зграде и грађевински објекти - распоред сагда из 2015. године	13
2.2.25.	Одржавање споменика и споменика дела града Панчева 2.1.25./2015	425191	500.000,00	-22.880,00	477.120,00	1101-0002	620	425	474	500.000	477.120	Текуће поправке и одржавање - распоред сагда из 2015. године	13
2.2.26.	СРЦ Стрелиште - Пројектовање и постављање балон хале спортске намене над отвореним базеном ЈКП "Младост" Панчево -2.2.36/2015	511293	22.380.072,00	-2.508.072,00	19.872.000,00	1301-0003	810	511	643	22.380.072	19.872.000	Пројектовање и постављање балон хале спортске намене над отвореним базеном ЈКП "Младост" Панчево - средства Управе за капитална улагања АП Војводине	072
2.2.28.	СРЦ Стрелиште - Набавка и постављање прелиних решетки на отвореном пливачком базену - 2.2.41./2015	511293	492.000,00	-492.000,00	0,00	1301-0003	810	511	637	492.000	0	Набавка и постављање прелиних решетки на отвореном пливачком базену СРЦ Стрелиште - распоред сагда из 2015. године	13
2.2.29.	СРЦ Стрелиште - Анализа стања и процена обима средстава за потребе реконструкције термалних инсталација у спорској хали	511451	180.000,00	-4.800,00	175.200,00	1301-0003	810	511	635	180.000	175.200	Зграде и грађевински објекти	011

Поз. у Фин. плану ЈП "Дирекција"	Опис позиције у Фин. плану ЈП "Дирекција"	Кonto	ФИНАНСИЈСКИ П. 2016	ПРЕДЛОГ КОРЕКЦИЈА	УКУПНО НАКОН КОРЕКЦИЈЕ	Програмска активност	Функција	Кonto у буџету	Позиција у буџету пре корекције	Позиција у буџету после корекције	Опис позиције у Буџету	Извор у буџету
2.2.38.	ОПШ "Братско Јединство" - Инвестиционо одржавање челичне кровне конструкције - заштита од пожара	511323	2.400.000,00	420.000,00	2.820.000,00	2002-ПЗ	912	511	2.400.000	2.820.000	ОПШ "Братско Јединство" - Инвестиционо одржавање челичне кровне конструкције - заштита од пожара - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.2.39.	ПРОМЕНА ОПИСА ПОЗИЦИЈЕ нови: ОПШ "Јован Јовановић Змај" - Инвестиционо одржавање санитарних чворова на сиротинама школе и израда техничке документације и извођење радова на инсталацијама ПП заштите- средства из кредита по Одлуци из 2016. године	2.2.39.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2002-ПЗ	912	511	5.000.000	5.000.000	ПРОМЕНА ОПИСА ПОЗИЦИЈЕ нови: ОПШ "Јован Јовановић Змај" - Инвестиционо одржавање санитарних чворова на сиротинама школе и израда техничке документације и извођење радова на инсталацијама ПП заштите- средства из кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.2.44.	ПРОМЕНА ОПИСА ПОЗИЦИЈЕ Стари: Техничка школа "23. Мај" - Израда техничке документације за потребе ПП заштите, нови Техничка школа "23. Мај" - Израда техничке документације/изградње терена за мале спортове	511451	400.000,00	-400.000,00	0,00	2003-ПП	920	511	400.000	0	Техничка школа "23. Мај" - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.2.45.	ПРОМЕНА ОПИСА ПОЗИЦИЈЕ Стари: Машинска школа "Панчево" - Израда техничке документације за потребе ПП заштите, нови: Машинска школа "Панчево" - Израда техничке документације за потребе реконструкције/изградње терена за мале спортове					2003-ПП	920	511	596,4	400.000	Техничка школа "23. Мај" - Израда техничке документације за потребе реконструкције/изградње терена за мале спортове - распоред сагла из 2015. године	13
											Машинска школа "Панчево" - Израда техничке документације за потребе реконструкције/изградње терена за мале спортове - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.2.56.	МЗ Банатско Ново Село - Дом културе "3. Октобар" - Израда техничке документације за реконструкцију велике сале Дома културе	511451	450.000,00	-450.000,00	0,00	1201-0002	820	511	630	450.000	Дома културе "3. Октобар", Банатско Ново Село - Израда техничке документације за реконструкцију велике сале Дома културе - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.2.57.	МЗ Глогоњ - Дом културе "Младост" - Израда техничке документације за реконструкцију крова на старој згради	511451	210.000,00	-210.000,00	0,00	1201-0002	820	511	632	210.000	Дома културе "3. Октобар", Банатско Ново Село - Израда техничке документације за реконструкцију велике сале Дома културе - распоред сагла из 2015. године	13
2.2.58.	ПРОМЕНА ОПИСА ПОЗИЦИЈЕ Стари: МЗ Војловица - Решавање имовинско правних односа за потребе инвестиционог одржавања капеле, нови: МЗ Војловица - Трошкови геодетског снимања капеле и уписа у катастар	541112	150.000,00	0,00	150.000,00	0602-0002	620	541	657	150.000	Земљиште	011
2.2.64.	ЈП "Дирекција", Змај Јовина 6 - Постављање рампе за инвалиде	511321	250.000,00	-250.000,00	0,00	0602-0001	620	511	654	250.000	ЈП "Дирекција", Змај Јовина 6 - Постављање рампе за инвалиде - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.2.68.	Укљњање објекта	424911	1.500.000,00	-50.000,00	1.450.000,00	1101-0002	620	424	473	1.450.000	ЈП "Дирекција", Змај Јовина 6 - Постављање рампе за инвалиде - распоред сагла из 2015. године	13
2.2.69.	Израда техничке документације и остале услуге (анализе, експертне, лабораторије, анализе запала и лабораторија...) за потребе извршења радова у области инвестиција	511451	700.000,00	500.000,00	1.200.000,00	0701-0002	451	511	538	4.740.000	Зграде и грађевински објекти	011
2.2.71.	Остали трошкови који прате реализацију инвестиција у области високоградње	423911	1.929.000,00	-190.000,00	1.739.000,00	0602-0001	620	423	650	1.929.000,00	Услуге по уговору - распоред сагла из 2015. године	13

Поја у Фин. плану ЈП "Дирекција"	Опис позиције у Фин. плану ЈП "Дирекција"	Конто	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2016	ПРЕДЛОГ КОРЕКЦИЈА	УКУПНО НАКОН КОРЕКЦИЈЕ	Програмска активност	Функција	Конто у буџету	Позиција у буџету	Позиција у буџету пре корекције	Позиција у буџету после корекције	Опис позиције у Буџету	Извор у буџету
2.2.72.	Опрема за објекте код којих је услед већих оштећења угрожена стабилност објекта и представља непосредну опасност	512932	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0701-0002	451	512	540,4	0	2.000.000	Опрема за објекте код којих је услед већих оштећења угрожена стабилност објекта и представља непосредну опасност - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.2.73.	Статичка експертиза постојећег става објекта граничарске куће у Панчеву са предлогом мера санације	511441	0,00	600.000,00	600.000,00	0701-0002	451	511	539	7.067.000	7.667.000	Зграде и грађевински објекти - распоред садова из 2015. године	13
2.2.74.	Грађевинско-занатски радови на текућем одржавању објекта у Димитрија Туцовића 6, (Градско правобраништво)	425111	0,00	220.000,00	220.000,00	0701-0002	451	425	529,3	57.000.000	57.220.000	Текуће поправке и одржавање - распоред садова из 2015. године	13
2.2.75.	Учесће у трошковима инвестиционог одржавања објеката у којима се налазе пословни простори ЈП "Дирекција"	5113	0,00	200.000,00	200.000,00	0701-0002	451	511	539	7.667.000	7.867.000	Зграде и грађевински објекти - распоред садова из 2015. године	13
2.3.3.	Одржавање пружних прелаза	425191	5.000.000,00	-2.922.000,00	2.078.000,00	0701-0002	451	425	529	107.000.000	104.078.000	Текуће поправке и одржавање из комуналних прихода	012
			0,00	2.922.000,00	2.922.000,00	0701-0002	451		529,4	0	2.922.000	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	016
2.3.6.	Изrada проектно-техничке документације за потребе синхронизације рада семафорских уређаја на територији насељеног места Панчево, са извођењем радова	511331	3.000.000,00	-2.922.000,00	78.000,00	0701-0002	451	511	538,3	3.000.000	78.000	Зграде и грађевински објекти из сопствених прихода	016
2.3.6.			0,00	2.922.000,00	2.922.000,00	0701-0002	451		538,4	0	2.922.000	Зграде и грађевински објекти из комуналних прихода	012
2.7.6.	Трошкови одржавања хигијене у одмаралишту	423911	6.931.940,00	-1.800.000,00	5.131.940,00	0901-0006	040	423	600	8.831.940	7.031.940	Услуге по уговору	011
2.7.17.	Одржавање друге опреме	425200	250.000,00	600.000,00	850.000,00	0901-0006	040	425	604	5.160.000	5.760.000	Текуће поправке и одржавање	011
2.7.41.	Набавка и монтажа мобилијара и набавка и замена неупотребљивих елемената депојиг игришта испред одмаралишта на Дивичиборима	512931	150.000,00	1.200.000,00	1.350.000,00	0901-0006	040	512	609	3.825.050	5.025.050	Машине и опрема	011
2.8.30.	Изнајмљивање људских ресурса	423599	1.045.000,00	-250.000,00	795.000,00	0701-0002	451	423	524	12.421.920	12.171.920	Услуге по уговору	011
2.8.36.	Текуће поправке и одржавање намештаја	425221	500.000,00	405.500,00	905.500,00	0701-0002	451	425	528	8.879.040	9.284.540	Текуће поправке и одржавање	011
2.8.46.	ЈП "Дирекција" - Змај Јовановића 6 - Текуће одржавање крова архиве и гараже	425191	625.000,00	210.000,00	835.000,00	0701-0002	451	425	528	9.284.540	9.494.540	Текуће поправке и одржавање	011
2.8.57.	Новчане казне и пенали по решењу судова	483111	1.240.000,00	8.867.598,00	10.107.598,00	0701-0002	451		535	1.240.000	10.107.598	Новчане казне и пенали по решењу судова	011
			35.375.000,00	194.321,00	35.569.321,00	0701-0002	451	483	536,3	35.375.000	35.569.321	Новчане казне и пенали по решењу судова - распоред садова из 2015. године	13
2.8.65.	Изrada техничке документације и замена опреме и инсталација у котларници и објекту ЈП "Дирекција" Змај Јовановића 6, у циљу повећања енергетске ефикасности система 2.8.60/2015	511321	600.000,00	-7.200,00	592.800,00	0701-0002	451	511	538	5.240.000	5.232.800	Зграде и грађевински објекти	011

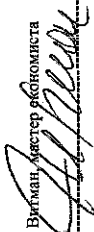
Поз. у Фин. плану ЈП "Дирекција"	Опис позиције у Фин. плану ЈП "Дирекција"	Конто	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2016	ПРЕДЛОГ КОРЕКЦИЈА	УКУПНО НАКОН КОРЕКЦИЈЕ	Програмска активност	Функција	Конто у буџету	Поз. у буџету	Позиција у буџету пре корекције	Позиција у буџету после корекције	Опис позиције у Буџету	Извор у буџету
2.8.74.	Израда техничке документације из области Заштите од пожара (зоне експлозивности, претход и категоризација судова под притиском) ради усаглашавања са Законом о заштити од пожара (ЈП Дирекција - Звај Јовина 6 и Градска библиотека)	511451	240.000,00	-240.000,00	0,00	0701-0002	451	511	538	5.232.800	4.992.800	Зграде и грађевински објекти	011
2.8.76.	Анализа отпада и безбедан транспорт и складиштење отпада из ложишта	424911	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	0701-0002	0701-0002	424	527	1.270.000	1.205.000	Специјализоване услуге	011
2.8.79.	Консултантске услуге	424631	0,00	250.000,00	250.000,00	0701-0002	0701-0002	424	527	1.205.000	1.455.000	Специјализоване услуге	011
2.1.3.	Израда пројектно-техничке документације за инфраструктурно опремање северне индустријске зоне- 2.1.3./2015	511451	6.930.000,00	-6.766.030,00	163.970,00	1101-0002	620	511	486	19.684.490	12.918.460	Зграде и грађевински објекти - распоред сагла из 2015. године	13
2.1.14.	Пројектно-техничка документација за побољшање укресног места државног пута ІВ реда број 14 и општинског пута ОП5 (Надељ-Долуво)-2.1.20/2015	511451	0,00	6.766.030,00	6.766.030,00	1101-0002	620		483,4	0	6.766.030	Зграде и грађевински објекти - средства кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.1.71.	ОШ "Васа Живковић" - Израда техничке документације и уређење дворшта школе	511223	300.000,00	-300.000,00	0,00	2002-ПЗ	912	511	587	300.000	0	ОШ "Васа Живковић" - Израда техничке документације и уређење дворшта школе - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.1.42.	Експропријација катастарских парцела за потребе изградње приступне саобраћајнице за нову градоку депонију 2.1.50/2015	541112	5.014.800,00	-5.014.800,00	0,00	1101-0002	620	541	488	5.014.800	0	Земљиште - распоред сагла из 2015. године	13
2.2.1.	Првени магацин- Пројектно-техничка документација реконструкције објекта-2.2.1./2015	511451	8.681.580,00	-8.679.580,00	2.000,00	1501-0004	474		514	8.681.580,00	2.000	Првени магацин - Пројектно техничка документација реконструкције објекта - распоред сагла из 2015. године	13
2.2.2.	Народни музеј-израда комплетне пројектно-техничке документације са техничком контролом за реконструкцију комплетног објекта Народни музеја Панчево-2.2.2/2015	511451	5.400.000,00	-5.358.000,00	42.000,00	1201-0002	820	511	625	5.400.000	42.000	Народни музеј Панчево - Израда комплетне пројектно техничке документације са техничком контролом за реконструкцију комплетног објекта Народни музеја Панчево - распоред сагла из 2015. године	13
			0,00	5.358.000,00	5.358.000,00	1201-0002	820		625,4	0	5.358.000	Народни музеј Панчево - Израда комплетне пројектно техничке документације са техничком контролом за реконструкцију комплетног објекта Народни музеја Панчево - средства кредита по Одлуци из 2016. године	10

Поз. у Фин. плану ЈП "Дирекција а"	Опис позиције у Фин. плану ЈП "Дирекција а"	Кonto	Финансијски план 2016	ПРЕДЛОГ КОРЕКЦИЈА	УКУПНО НАКОН КОРЕКЦИЈЕ	Програмска активност	Функција	Кonto у буџету	Поз. у буџету	Позиција у буџету пре корекције	Позиција у буџету после корекције	Опис позиције у Буџету	Извор у буџету
2.2.5.	Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Извођење радова на реконструкцији електронинсталација-2.8./2015	511322	2.080.000,00	-2.080.000,00	0,00	1801-П4	760	511	616	2.506.400	426.400	Амбуланта "Нови Свет" у Панчеву - Техничка документација и извођење радова на реконструкцији електронинсталација - распоред саца из 2015. године	13
			0,00	2.080.000,00	2.080.000,00	1801-П4	760		616,4	0	2.080.000	Амбуланта "Нови Свет" у Панчеву - Техничка документација и извођење радова на реконструкцији електронинсталација - средства кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.2.8.	Амбуланта у Банатском Брестовцу- Прикључак водовода и електронинсталација - пројектовање, техничка контрола пројеката и извођење радова-2.2.10./2015	511322	1.700.000,00	-1.692.425,00	7.575,00	1801-П4	760	511	618	1.700.000	7.575	Амбуланта у Банатском Брестовцу - Прикључак водовода и електронинсталација (пројектовање, техничка контрола пројеката и извођење радова) - распоред саца из 2015. године	13
			0,00	1.692.425,00	1.692.425,00	1801-П4	760		618,4	0	1.692.425	Амбуланта у Банатском Брестовцу - Прикључак водовода и електронинсталација (пројектовање, техничка контрола пројеката и извођење радова) - средства кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.2.13.	МЗ Глогољ - Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом - 2.2.23./2015	511299	5.080.000,00	-4.440.473,00	639.527,00	0601-0011	620	511	507	5.080.000,00	639.527	МЗ Глогољ - Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом - распоред саца из 2015. године	13
			0,00	4.440.473,00	4.440.473,00	0601-0011	620		507,4	0	4.440.473	МЗ Глогољ - Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом- средства кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.2.19.	Дом културе Глогољ - Допуна техничке документације, извођење радова за потребе озакоњена објекта 2.2.34./2015	511394	1.450.000,00	-1.450.000,00	0,00	1201-0002	820	511	633	1.450.000	0	Дом културе Глогољ-допуна техничке документације, извођење радова за потребе озакоњена објекта - распоред саца из 2015. године	13
			0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1201-0002	820		633,4	0	1.450.000	Дом културе Глогољ-допуна техничке документације, извођење радова за потребе озакоњена објекта - средства кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.2.20.	Основна Школа "Мирослав Мика Антић" Панчево - Изградња техничке документације и извођење радова - 2.2.37./2015	511323	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	2002-П3	912	511	579	2.000.000	0	Основна школа "Мирослав Мика Антић" Панчево - Изградња техничке документације и извођење радова - распоред саца из 2015. године	13
			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2002-П3	912		579,4	0	2.000.000	Основна школа "Мирослав Мика Антић" Панчево - Изградња техничке документације и извођење радова - средства кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.2.22.	СРЦ - Стрелиште - Замена термомашинске опреме и припадајућих инсталација за потребе градских базена - 2.2.39./2015	511293	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	1301-0003	810	511	641	3.000.000	0	Замена термомашинске опреме и припадајућих инсталација за потребе градских базена из класичних прихода - распоред саца из 2015. године	13
			0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1301-0003	810		640,4	0	3.000.000	Замена термомашинске опреме и припадајућих инсталација за потребе градских базена из класичних прихода - средства кредита по Одлуци из 2016. године	10

Поз. у Фин. плану ЈП "Дирекција г"	Опис позиције у Фин. плану ЈП "Дирекција"	Конто	ФОНД СКП Г. 2016	ПРЕДЛОГ КОРЕКЦИЈА	УКУПНО НАКОН КОРЕКЦИЈЕ	Програмска активност	Функција	Конто у буџету	Позиција у буџету пре корекције	Позиција у буџету после корекције	Опис позиције у Буџету	Извор у буџету
2.2.27.	СРЦ Стрелиште - Прилагођавање комплетне инфраструктуре за постављање "Балон хале" на отвореном базену - 2.2.31/2015	511393	1.750.000,00	-1.750.000,00	0,00	1301-0003	810	638	1.750.000	0	Прилагођавање комплетне инфраструктуре за постављање "Балон хале" на отвореном базену СРЦ Стрелиште" - распоред салда из 2015. године	13
			0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1301-0003	810	638,4	0	1.750.000	Прилагођавање комплетне инфраструктуре за постављање "Балон хале" на отвореном базену СРЦ Стрелиште" - средства кредита по Одлуци из 2016. године	10
		Укупно промене		-46.447.909,00								

в.д. ДИРЕКТОР-а

Марија Вукман, мастер економиста



БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2015	Процена 2015	План 2016	први квартал 2016	други квартал 2016	трећи квартал 2016	четврти квартал 2016
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2104)	1,127,441	880,938	1,668,890	443,615	443,185	395,235	386,855
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101)	1,127,441	880,938	1,668,890	443,615	443,185	395,235	386,855
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	Порези на финансијске и капиталне трансакције							
2016	713600	Други једнократни порези на имовину							
2017	714000	Други периодични порези на имовину							
2018	714100	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)							
2019	714300	Општи порези на добра и услуге							
2020	714400	Добит фискалних монопола							
2021	714500	Порези на појединачне услуге							
2022	714600	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају							
		Други порези на добра и услуге							

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2015	Процена 2015	План 2016	први квартал 2016	други квартал 2016	трећи квартал 2016	четврти квартал 2016
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 пролају или куповину девиза							
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције							
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)							
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници							
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати							
2033	717000	АКЦИЈЕ (од 2034 до 2039)							
2034	717100	Акције на деривате нафте							
2035	717200	Акције на дуванске прерађевине							
2036	717300	Акције на алкохолна пића							
2037	717400	Акције на освежавајућа безалкохолна пића							
2038	717500	Акција на кафу							
2039	717600	Друге акције							
2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРНИЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)							
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица							
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица							
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица							
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину							
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници							
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица							
2047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)							
2048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)							
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених							
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца							
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и							

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2015	Процена 2015	План 2016	први квартал 2016	други квартал 2016	трећи квартал 2016	четврти квартал 2016
ОП	2052	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати							
	2053	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)							
	2054	Социјални доприноси на терет осигураника							
	2055	Социјални доприноси послодаваца							
	2056	Импутирани социјални доприноси							
	2057	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2064)							
	2058	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)							
	2059	Текуће донације од иностраних држава							
	2060	Капиталне донације од иностраних држава							
	2061	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (2062 + 2063)							
	2062	Текуће донације од међународних организација							
	2063	Капиталне донације од међународних организација							
	2064	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2065 + 2066)							
	2065	Текући трансфери од других нивоа власти							
	2066	Капитални трансфери од других нивоа власти							
	2067	ДРУГИ ПРИХОДИ (2068 + 2075 + 2080 + 2087 + 2090)							
	2068	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2069 до 2074)							
	2069	Камате							
	2070	Дивиденде							
	2071	Повлачење прихода од квази корпорација							
2072	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања								
2073	Закуп произведене имовине								
2074	Финансијске промене на финансијским линијама								
2075	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2076 до 2079)								
2076	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација								
2077	Таксе и накнаде								
2078	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице								
2079	Импутиране продаје добара и услуга								
2080	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2081 до 2086)								
2081	Приходи од новчаних казни за кривична дела								
2082	Приходи од новчаних казни за привредне преступе								
2083	Приходи од новчаних казни за прекршаје								
2084	Приходи од пенала								
2085	Приходи од одузете имовинске користи								
2086	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи								

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2015	Процена 2015	План 2016	први квартал 2016	други квартал 2016	трећи квартал 2016	четврти квартал 2016
2087	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2088 + 2089)							
2088	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица							
2089	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица							
2090	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2091)							
2091	745100	Мешовити и неодређени приходи							
2092	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2093 + 2095)							
2093	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2094)							
2094	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода							
2095	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2096)							
2096	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године							
2097	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2098)							
2098	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2099 + 2100)							
2099	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу							
2100	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања							
2101	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2102)	1.127.441	880.938	1.668.890	443.615	443.185	395.235	386.855
2102	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2103)	1.127.441	880.938	1.668.890	443.615	443.185	395.235	386.855
2103	791100	Приходи из буџета	1.127.441	880.938	1.668.890	443.615	443.185	395.235	386.855
2104	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2105 + 2112 + 2119 + 2122)							
2105	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2106 + 2108 + 2110)							
2106	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2107)							
2107	811100	ПРИМАЊА од продаје непокретности							
2108	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2109)							
2109	812100	ПРИМАЊА од продаје покретне имовине							
2110	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2111)							
2111	813100	ПРИМАЊА од продаје осталих основних средстава							
2112	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2113 + 2115 + 2117)							
2113	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2114)							
2114	821100	ПРИМАЊА од продаје робних резерви							
2115	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2116)							

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2015	Процена 2015	План 2016	први квартал 2016	други квартал 2016	трећи квартал 2016	четврти квартал 2016
2116	822100	Примана од продаје залиха произвођаче							
2117	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2118)							
2118	823100	Примана од продаје робе за даљу продају							
2119	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2120)							
2120	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2121)							
2121	831100	Примана од продаје драгоцености							
2122	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2123 + 2125 + 2127)							
2123	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2124)							
2124	841100	Примана од продаје земљишта							
2125	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2126)							
2126	842100	Примана од продаје подzemних блага							
2127	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2128)							
2128	843100	Примана од продаје шума и вода							
2129		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2130 + 2298)	1.127.441	880.938	1.668.890	443.615	443.185	395.235	386.855
2130	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281)	609.186	662.486	734.306	198.766	212.947	165.805	156.788
2131	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 + 2149 + 2151)	117.376	117.376	115.757	29.134	28.873	28.875	28.875
2132	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	92.890	92.890	90.104	22.526	22.526	22.526	22.526
2133	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	92.890	92.890	90.104	22.526	22.526	22.526	22.526
2134	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2135 до 2137)	16.628	16.628	16.129	4.032	4.032	4.032	4.033
2135	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.147	11.147	10.813	2.703	2.703	2.703	2.704
2136	412200	Допринос за здравствено осигурање	4.784	4.784	4.640	1.160	1.160	1.160	1.160
2137	412300	Допринос за незапосленост	697	697	676	169	169	169	169
2138	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2139)	460	460	460	310	50	50	50
2139	413100	Накнаде у природи	460	460	460	310	50	50	50
2140	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2141 до 2144)	2.300	2.300	4.586	1.147	1.146	1.147	1.146
2141	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500	500	1.300	325	325	325	325
2142	414200	Расходи за образовање деце запослених							
2143	414300	Отпремнине и помоћи	1.400	1.400	3.286	822	821	822	821
2144	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400	400					
2145	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2146)	3.120	3.120	3.320	830	830	830	830
2146	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.120	3.120	3.320	830	830	830	830

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2015	Процена 2015	План 2016	први квартал 2016	други квартал 2016	трећи квартал 2016	четврти квартал 2016
2147	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2148)	1,978	1,978	1,158	289	289	290	290
2148	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,978	1,978	1,158	289	289	290	290
2149	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2150)							
2150	417100	Посланички додатак							
2151	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2152)							
2152	418100	Судијски додатак							
2153	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2154 + 2162 + 2168 + 2177 + 2185 + 2188)	450,963	446,263	476,586	120,042	118,976	118,770	118,798
2154	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2155 до 2161)	160,539	160,539	147,735	37,811	36,639	36,640	36,645
2155	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,300	1,300	1,300	325	325	325	325
2156	421200	Енергетске услуге	152,351	152,351	139,200	34,800	34,800	34,800	34,800
2157	421300	Комуналне услуге	1,856	1,856	1,857	464	464	464	465
2158	421400	Услуге комуникација	3,910	3,910	3,910	977	977	977	979
2159	421500	Трошкови осигурања	827	827	1,172	1,172			
2160	421600	Закуп имовине и опреме	170	170	171	42	42	43	44
2161	421900	Остали трошкови	125	125	125	31	31	31	32
2162	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2163 до 2167)	660	660	660	165	165	165	165
2163	422100	Трошкови службених путовања у земљи	260	260	660	165	165	165	165
2164	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	400	400					
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)	23,963	21,663	28,410	7,520	7,103	6,895	6,892
2169	423100	Административне услуге							
2170	423200	Компјутерске услуге	2,463	2,463	2,312	578	578	578	578
2171	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1,220	1,220	1,395	349	349	350	347
2172	423400	Услуге информисања	1,720	1,720	1,720	430	430	430	430
2173	423500	Стручне услуге	3,849	3,849	4,594	1,211	1,127	1,128	1,128
2174	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство							
2175	423700	Репрезентација	359	359	359	37	248	37	37
2176	423900	Остале опште услуге	14,352	12,052	18,030	4,915	4,371	4,372	4,372
2177	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2178 до 2184)	10,789	10,789	17,404	4,104	4,432	4,433	4,435
2178	424100	Пољопривредне услуге							
2179	424200	Услуге образовања, културе и спорта	5,575	5,575	5,614	1,241	1,457	1,458	1,458
2180	424300	Медицинске услуге	2,694	2,694	2,755	688	689	689	689
2181	424400	Услуге одржавања аутопутева							

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2015	Процена 2015	План 2016	први квартал 2016	други квартал 2016	трећи квартал 2016	четврти квартал 2016
ОП	2182	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	2,370	2,370	7,000	1,650	1,783	1,783	1,784
	2183	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	150	150	2,035	525	503	503	504
	2184	Остале специјализоване услуге							
	2185	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2186 + 2187)	238,150	235,750	263,940	65,846	66,031	66,031	66,032
	2186	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	235,394	232,994	260,170	65,176	64,998	64,998	64,998
	2187	Текуће поправке и одржавање опреме	2,756	2,756	3,770	670	1,033	1,033	1,034
	2188	МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197)	16,862	16,862	18,437	4,596	4,606	4,606	4,629
	2189	Административни материјал	3,311	3,311	3,311	827	827	827	830
	2190	Материјали за пољопривреду							
	2191	Материјали за образовање и усавршавање запослених	800	800	800	200	200	200	200
	2192	Материјали за саобраћај	1,159	1,159	1,445	361	361	361	362
	2193	Материјали за очување животне средине и науку							
	2194	Материјали за образовање, културу и спорт							
	2195	Медицински и лабораторијски материјали	226	226	250	50	60	60	80
	2196	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	10,756	10,756	12,051	3,013	3,013	3,013	3,012
2197	Материјали за посебне намене	610	610	580	145	145	145	145	
2198	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2199 + 2203 + 2205 + 2207 + 2211)							
2199	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМЕ (од 2200 до 2202)							
2200	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката							
2201	431200	Амортизација опреме							
2202	431300	Амортизација осталих 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	ОПШТА КАПИТАЛ И ПРАВЕ И ТРОШКОВИ ЗАУЖИВАЊА (2214 + 2224 + 2231 + 2233)							
2214	441000	ОПШТАТЕ ДОМАЋИХ КАПИТАЛА (од 2215 до 2223)							

Ознака		Број конта	Опис	Износ							
ОП	План 2015			Процена 2015	План 2016	први квартал 2016	други квартал 2016	трећи квартал 2016	четврти квартал 2016		
	2215	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности								
	2216	441200	Отплата камата осталим нивоима власти								
	2217	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама								
	2218	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама								
	2219	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима								
	2220	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи								
	2221	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате								
	2222	441800	Отплата камата на домаће меннице								
	2223	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
	2224	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2225 до 2230)								
	2225	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности								
	2226	442200	Отплата камата страним владама								
	2227	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама								
	2228	442400	Отплата камата страним пословним банкама								
	2229	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима								
	2230	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате								
	2231	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2232)								
	2232	443100	Отплата камата по гаранцијама								
	2233	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2234 до 2236)								
	2234	444100	Негативне курсне разлике								
	2235	444200	Казне за кашњење								
	2236	444300	Таксе које проистичу из задуживања								
	2237	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2238 + 2241 + 2244 + 2247)								
	2238	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2239 + 2240)								
	2239	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама								
	2240	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама								
	2241	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2242 + 2243)								
	2242	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама								
	2243	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама								
	2244	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2245 + 2246)								
	2245	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама								
	2246	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама								

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2015	Процена 2015	План 2016	први квартал 2016	други квартал 2016	трећи квартал 2016	четврти квартал 2016
2247	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2248 + 2249)							
2248	454100	Текуће субвенције приватним предузећима							
2249	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима							
2250	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2251 + 2254 + 2257 + 2260 + 2263)	12.816	12.816	12.816	3.200	3.200	3.200	3.216
2251	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2252 + 2253)							
2252	461100	Текуће донације страним владама							
2253	461200	Капиталне донације страним владама							
2254	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2255 + 2256)							
2255	462100	Текуће донације међународним организацијама							
2256	462200	Капиталне донације међународним организацијама							
2257	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2258 + 2259)							
2258	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти							
2259	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти							
2260	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2261 + 2262)							
2261	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања							
2262	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања							
2263	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2264 + 2265)	12.816	12.816	12.816	3.200	3.200	3.200	3.216
2264	465100	Остале текуће донације и трансфери	12.816	12.816	12.816	3.200	3.200	3.200	3.216
2265	465200	Остале капиталне донације и трансфери							
2266	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2267 + 2271)							
2267	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2268 до 2270)							
2268	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима							
2269	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга							
2270	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за допринос за осигурање							
2271	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2272 до 2280)							
2272	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности							
2273	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство							
2274	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу							
2275	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености							
2276	472500	Старосне и породичне пензије из буџета							
2277	472600	Накнаде из буџета у случају смрти							
2278	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт							

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2015	Процена 2015	План 2016	први квартал 2016	други квартал 2016	трећи квартал 2016	четврти квартал 2016
2279	472800	Накнаде из буџета за становање и живот							
2280	472900	Остале накнаде из буџета							
2281	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296)	88,031	86,031	129,147	46,390	61,898	14,960	5,899
2282	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2283 + 2284)	464	464	460	115	115	115	115
2283	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима							
2284	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	464	464	460	115	115	115	115
2285	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2286 до 2288)	27,187	25,187	27,870	10,805	5,688	5,688	5,689
2286	482100	Остали порези	22,256	20,256	27,049	10,600	5,483	5,483	5,483
2287	482200	Обавезне таксе	4,931	4,931	821	205	205	205	206
2288	482300	Новчане казне							
2289	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2290)	60,000	60,000	100,437	35,375	56,000	9,062	
2290	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	60,000	60,000	100,437	35,375	56,000	9,062	
2291	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2292 + 2293)							
2292	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода							
2293	484200	Накнада штете од дивљачи							
2294	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2295)	380	380	380	95	95	95	95
2295	485100	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа	380	380	380	95	95	95	95
2296	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2297)							
2297	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана							
2298	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2299 + 2321 + 2330 + 2333 + 2341)	458,255	218,452	934,584	244,849	250,238	229,430	230,067
2299	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319)	435,804	216,390	874,054	229,320	215,238	214,429	215,067
2300	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2301 до 2304)	417,908	206,994	854,919	228,263	208,885	208,885	208,886
2301	511100	Куловина зграда и објеката							
2302	511200	Изградња зграда и објеката	165,335	55,735	281,099	73,883	69,072	69,072	69,072
2303	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	219,306	149,986	523,943	141,925	127,339	127,339	127,340
2304	511400	Пројектно планирање	33,267	1,273	49,877	12,455	12,474	12,474	12,474
2305	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2306 до 2314)	16,171	7,671	18,565	1,057	5,853	5,474	6,181
2306	512100	Опрема за саобраћај							
2307	512200	Административна опрема	1,444	1,444	4,228	1,057	1,057	1,057	1,057
2308	512300	Опрема за пољопривреду							
2309	512400	Опрема за заштиту животне средине							

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2015	Процена 2015	План 2016	први квартал 2016	други квартал 2016	трећи квартал 2016	четврти квартал 2016
2310	512500	Медицинска и лабораториска опрема	50	50					
2311	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	27	27	27		27		
2312	512700	Опрема за војску							
2313	512800	Опрема за јавну безбедност	14,500	6,000	10,960		3,653	3,300	4,007
2314	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	150	150	3,350		1,116	1,117	1,117
2315	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА (2316)							
2316	513100	Остале некретности и опрема							
2317	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2318)							
2318	514100	Култивисана имовина							
2319	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2320)	1,725	1,725	570		500	70	
2320	515100	Нематеријална имовина	1,725	1,725	570		500	70	
2321	520000	ЗАЛИХЕ (2322 + 2324 + 2328)	961	961	988	599	120	120	119
2322	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2323)							
2323	521100	Робне резерве							
2324	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2325 до 2327)	480	480	480	480			
2325	522100	Залихе материјала	480	480	480	480			
2326	522200	Залихе недовршене производње							
2327	522300	Залихе готових производа							
2328	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2329)	481	481	478	119	120	120	119
2329	523100	Залихе робе за даљу продају	481	481	478	119	120	120	119
2330	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2331)							
2331	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2332)							
2332	531100	Драгоцености							
2333	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2334 + 2336 + 2338)	21,490	1,101	59,572	14,930	14,880	14,881	14,881
2334	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2335)	21,490	1,101	59,572	14,930	14,880	14,881	14,881
2335	541100	Земљиште	21,490	1,101	59,572	14,930	14,880	14,881	14,881
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 ПРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2342)							

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2015	Процена 2015	План 2016	први квартал 2016	други квартал 2016	трећи квартал 2016	четврти квартал 2016
2342	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2343)							
2343	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана							
		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА							
2344		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2129) (ОП 5434)							
2345		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2129 - 2001) (ОП 5435)							
2346		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2347 + 2348 + 2349 + 2350 + 2351)							
2347		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године							
2348		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине							
2349		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године							
2350		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита							
2351		Износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године							
2352		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2353 + 2354)							
2353		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима							
2354		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине							
2355	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ (2344 + 2346 - 2352) или (2346 - 2345 - 2352)							
2356	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2345 - 2346)							
2357		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2358 + 2359 = 2355)							
2358		Део вишка прихода и примања намењски одређен за наредну годину							
2359		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину							

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2016. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Процена 31.12.2015.	План 2016 године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
1. 1		АКТИВА				
		НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА				
1001	0	(1002 + 1020)	6,371,938	6,954,012	71,950	6,882,062
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011+1015+1018)	6,365,620	6,944,116	71,950	6,872,166
1003	11000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	5,317,888	5,794,813	71,950	5,722,863
1004	11100	Зграде и грађевински објекти	5,305,764	5,767,324	69,900	5,697,424
1005	11200	Опрема	12,124	27,489	2,050	25,439
1006	11300	Остале некретнине и опрема	0	0	0	0
1007	12000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	0	0	0	0
1008	12100	Култивисана имовина	0	0	0	0
1009	13000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	0	0	0	0
1010	13100	Драгоцености	0	0	0	0
1011	14000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	0	0	0	0
1012	14100	Земљиште	0	0	0	0
1013	14200	Подземна блага	0	0	0	0
1014	14300	Шуме и воде	0	0	0	0
1015	15000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	1,045,339	1,146,340	0	0
1016	15100	Нефинансијска имовина у припреми	1,045,166	1,146,340	0	0
1017	15200	Аванси за нефинансијску имовину	173	0	0	0
1018	16000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	2,393	2,963	0	2,963
1019	16100	Нематеријална имовина	2,393	2963	0	2,963
1020	20000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	6,318	9,896	0	9,896
1021	21000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	6,318	9,896	0	9,896
1022	21100	Робне резерве	296	296	0	296
1023	21200	Залихе производње	6,000	9,500	0	9,500
1024	21300	Роба за даљу продају	22	100	0	100
1025	22000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	0	0	0	0
1026	22100	Залихе ситног инвентара	0	0	0	0
1027	22200	Залихе потрошног материјала	0	0	0	0
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	1,041,401	670,700	0	670,700
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	276,213	0	0	0
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	276,213	276,202	0	276,202
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција	0	0	0	0
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти	0	0	0	0
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама	0	0	0	0
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама	0	0	0	0

1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама	0	0	0	0
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	1,516	1,505	0	1,505
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама	0	0	0	0
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима	0	0	0	0
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	274,697	274,697	0	274,697
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)	0	0	0	0
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција	0	0	0	0
1042	112200	Кредити страним владама	0	0	0	0
1043	112300	Кредити међународним организацијама	0	0	0	0
1044	112400	Кредити страним пословним банкама	0	0	0	0
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама	0	0	0	0
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама	0	0	0	0
1047	112700	Стране акције и остали капитал	0	0	0	0
1048	112800	Страни финансијски деривати	0	0	0	0
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	761,888	658,200	0	658,200
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	923	1,100	0	1,100
1051	121100	Жиро и текући рачуни	923	1,100	0	1,100
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	0	0	0	0
1053	121300	Благајна	0	0	0	0
1054	121400	Девизни рачун	0	0	0	0
1055	121500	Девизни акредитиви	0	0	0	0
1056	121600	Девизна благајна	0	0	0	0
1057	121700	Остала новчана средства	0	0	0	0
1058	121800	Племенити метали	0	0	0	0
1059	121900	Хартије од вредности	0	0	0	0
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	757,879	655,000	0	655,000
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	757,879	655,000	0	655,000
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	3,086	2,100	0	2,100
1063	123100	Краткорочни кредити	0	0	0	0
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	3,000	1,500	0	1,500
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји	0	0	0	0
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	86	600	0	600
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	3,300	12,500	0	12,500
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	3,300	12,500	0	12,500
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	0	5,000	0	5,000
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	3,300	7,500	0	7,500
1071	131300	Остала активна временска разграничења	0	0	0	0
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	7,413,339	7,624,712	71,950	7,552,762
	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	105,115	181,516	80,115	80,115

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Процена 31.12.2014.	План 2015
1	2	3	4	5
		ПАСИВА		

1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208)	765,188	670,700
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	0
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти	0	0
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција	0	0
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака	0	0
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора	0	0
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи	0	0
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата	0	0
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница	0	0
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге	0	0
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)	0	0
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција	0	0
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада	0	0
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција	0	0
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака	0	0
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора	0	0
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата	0	0
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)	0	0
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција	0	0
1095	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1096 + 1105 + 1112)	0	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	0	0
1098	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти	0	0
1099	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција	0	0
1100	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака	0	0
1101	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора	0	0
1102	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи	0	0
1103	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата	0	0
1104	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница	0	0
1105	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1106 до 1111)	0	0
1106	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција	0	0
1107	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада	0	0

1108	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција	0	0
1109	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака	0	0
1110	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора	0	0
1111	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата	0	0
1112	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1113)	0	0
1113	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција	0	0
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	0
1116	231100	Обавезе за нето плате и додатке	0	0
1117	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	0	0
1118	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	0	0
1119	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	0	0
1120	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	0	0
1121	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1126)	0	0
1122	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	0	0
1123	232200	Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима	0	0
1124	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима	0	0
1125	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима	0	0
1126	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима	0	0
1127	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 до 1132)	0	0
1128	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	0	0
1129	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	0	0
1130	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе	0	0
1131	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе	0	0
1132	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе	0	0
1133	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1134 до 1136)	0	0
1134	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	0	0
1135	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	0	0
1136	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца	0	0

1137	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1138 до 1142)	0	0
1138	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури	0	0
1139	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури	0	0
1140	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури	0	0
1141	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури	0	0
1142	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури	0	0
1143	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148)	0	0
1144	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	0	0
1145	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	0	0
1146	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	0	0
1147	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	0	0
1148	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	0	0
1149	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1150 до 1156)	0	0
1150	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	0	0
1151	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања	0	0
1152	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	0	0
1153	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	0	0
1154	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	0	0
1155	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	0	0
1156	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	0	0
1157	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 до 1162)	0	0
1158	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак	0	0
1159	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак	0	0
1160	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за посланички додатак	0	0
1161	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак	0	0
1162	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак	0	0
1163	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1164 до 1168)	0	0
1164	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак	0	0
1165	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак	0	0

1166	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак	0	0
1167	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак	0	0
1168	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак	0	0
1169	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188)	0	5,000
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	0	0
1172	241200	Обавезе по основу отплате страних камата	0	0
1173	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама	0	0
1174	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања	0	0
1175	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1176 до 1179)	0	0
1176	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима	0	0
1177	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима	0	0
1178	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама	0	0
1179	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима	0	0
1180	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1181 до 1184)	0	0
1181	243100	Обавезе по основу донација страним владама	0	0
1182	243200	Обавезе по основу донација и дотација међународним организацијама	0	0
1183	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	0	0
1184	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања	0	0
1185	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1186 + 1187)	0	0
1186	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања	0	0
1187	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	0	0
1188	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1189 до 1193)	0	5,000
1189	245100	Обавезе по основу донација невладиним организацијама	0	0
1190	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне	0	5,000
1191	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова	0	0
1192	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода	0	0
1193	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа	0	0
1194	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1195+ 1199 + 1202 + 1204)	4,223	8,600
1195	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198)	923	1,100

1196	251100	Примљени аванси	0	0
1197	251200	Примљени депозити	923	1,100
1198	251300	Примљене кауције	0	0
1199	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1200 + 1201)	0	0
1200	252100	Добављачи у земљи	3,300	7,500
1201	252200	Добављачи у иностранству	0	0
1202	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203)	0	0
1203	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице	0	0
1204	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (од 1205 до 1207)	0	0
1205	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	0	0
1206	254200	Остале обавезе буџета	0	0
1207	254900	Остале обавезе из пословања	0	0
1208	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209)	760,965	657,100
1209	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1210 до 1213)	760,965	657,100
1210	291100	Разграничени приходи и примања	0	0
1211	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	3,000	1,500
1212	291300	Обрачунати неналлађени приходи и примања	757,879	655,000
1213	291900	Остала пасивна временска разграничења	86	600
1214	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 – 1226 + 1227 – 1228 + 1229 – 1230)	6,648,151	7,158,264
1215	310000	КАПИТАЛ -1216	6,648,151	7,158,264
1216	311000	КАПИТАЛ (1217 + 1218 – 1219 +1220 + 1221 -1222 + 1223 + 1224)	6,648,151	7,158,264
1217	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	6,365,620	6,872,166
1218	311200	Нефинансијска имовина у залихама	6,318	9,896
1219	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	0	0
1220	311400	Финансијска имовина	276,213	276,202
1221	311500	Извори новчаних средстава	0	0
1222	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године	0	0
1223	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	0	0
1224	311900	Остали сопствени извори	0	0
1225	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	0	0
1226	321122	Мањак прихода и прихода – дефицит	0	0
1227	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	0
1228	321312	Дефицит из ранијих година	0	0
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ	0	0
1229		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1231 + 1233 – 1232 – 1234)	0	0
1230		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1232 + 1234 - 1231 - 1233)	0	0
1231	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ПОТРАЖНИ САЛДО	0	0
1232	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ДУГОВНИ САЛДО	0	0

1233	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ПОТРАЖНИ САЛДО	0	0
1234	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ДУГОВНИ САЛДО	0	0
1235		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214)	7,413,339	7,828,964
1236	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	105,115	80,115

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

Ознака ОП	Број конта 2	Опис 3	Износ		Износ						
			План 2015	Процена 2015	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.		
1											
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4097 + 4122)	1,127,441	880,938	1,668,890	443,615	443,185	395,235	386,855		
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4041 + 4051 + 4061 + 4085 + 4090 + 4094)	1,127,441	880,938	1,668,890	443,615	443,185	395,235	386,855		
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4024 + 4031 + 4034)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4009	712100	Порез на фонд зарада	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4011	713100	Периодични порези на непокретности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4012	713200	Периодични порези на нето имовину	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4015	713500	Други једнократни порези на имовину	0	0	0	0	0	0	0	0	0

у хиљадама динара

Ознака ОП	Број konta	Опис	Износ		Износ						
			План 2015	Процена 2015	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.		
4016	713600	Други периодични порези на имовину	0	0	0	0	0	0	0		
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4023)	0	0	0	0	0	0	0		
4018	714100	Општи порези на добра и услуге	0	0	0	0	0	0	0		
4019	714200	Акцизе	0	0	0	0	0	0	0		
4020	714300	Добит фискалних монопола	0	0	0	0	0	0	0		
4021	714400	Порези на појединачне услуге	0	0	0	0	0	0	0		
4022	714500	Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	0	0	0	0	0	0	0		
4023	714600	Други порези на добра и услуге	0	0	0	0	0	0	0		
4024	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4025 до 4030)									
4025	715100	Царине и друге увозне дажбине	0	0	0	0	0	0	0		
4026	715200	Порези на извоз	0	0	0	0	0	0	0		
4027	715300	Добит извозних или увозних монопола	0	0	0	0	0	0	0		
4028	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног деминог курса	0	0	0	0	0	0	0		
4029	715500	Порези на продају или куповину девиза	0	0	0	0	0	0	0		
4030	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције	0	0	0	0	0	0	0		
4031	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4032 + 4033)									
4032	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	0	0	0	0	0	0	0		
4033	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати	0	0	0	0	0	0	0		
4034	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4035 до 4040)									
4035	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица	0	0	0	0	0	0	0		
4036	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица	0	0	0	0	0	0	0		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2015	Процена 2015	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.	
4037	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица	0	0	0	0	0	0	0	0
4038	719400	Остали једнократни порези на имовину	0	0	0	0	0	0	0	0
4039	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузетци и предузетници	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица	0	0	0	0	0	0	0	0
4041	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4042 + 4047)								
4042	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4043 до 4046)								
4043	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених	0	0	0	0	0	0	0	0
4044	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца	0	0	0	0	0	0	0	0
4045	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица	0	0	0	0	0	0	0	0
4046	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати	0	0	0	0	0	0	0	0
4047	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4048 до 4050)								
4048	722100	Социјални доприноси запослених	0	0	0	0	0	0	0	0
4049	722200	Социјални доприноси послодавца	0	0	0	0	0	0	0	0
4050	722300	Импутирани социјални доприноси	0	0	0	0	0	0	0	0
4051	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4052 + 4055 + 4058)	0	0	0	0	0	0	0	0
4052	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4053 + 4054)	0	0	0	0	0	0	0	0
4053	731100	Текуће донације од иностраних држава	0	0	0	0	0	0	0	0
4054	731200	Капиталне донације од иностраних држава								
4055	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (4056 + 4057)	0	0	0	0	0	0	0	0
4056	732100	Текуће донације од међународних организација								
4057	732200	Капиталне донације од међународних организација								
4058	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	0	0	0	0	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2015	Процена 2015	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.	
		(4059 + 4060)								
4059	733100	Текући трансфери од других нивоа власти								
4060	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти								
4061	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4062 + 4068 + 4073 + 4080 + 4083)	0	0	0	0	0	0	0	0
4062	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4063 до 4067)	0	0	0	0	0	0	0	0
4063	741100	Камате	0	0	0	0	0	0	0	0
4064	741200	Дивиденде	0	0	0	0	0	0	0	0
4065	741300	Повлачење прихода од квази корпорација	0	0	0	0	0	0	0	0
4066	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	0	0	0	0	0	0	0	0
4067	741500	Закуп непроизведене имовине	0	0	0	0	0	0	0	0
4068	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4069 до 4072)								
4069	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	0	0	0	0	0	0	0	0
4070	742200	Таксе	0	0	0	0	0	0	0	0
4071	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	0	0	0	0	0	0	0	0
4072	742400	Импутирани продаје добара и услуга	0	0	0	0	0	0	0	0
4073	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4074 до 4079)								
4074	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	0	0	0	0	0	0	0	0
4075	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе	0	0	0	0	0	0	0	0
4076	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	0	0	0	0	0	0	0	0
4077	743400	Приходи од пенала	0	0	0	0	0	0	0	0
4078	743500	Приходи од одузете имовинске користи	0	0	0	0	0	0	0	0
4079	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	0	0	0	0	0	0	0	0
4080	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИПА (4081 + 4082)								
4081	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0	0	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2015	Процена 2015	План 01.01.-31.12.2016.	План 01.01.-31.03.2016.	План 01.04.-30.06.2016.	План 01.07.-30.09.2016.	План 01.10.-31.12.2016.	
4082	744200	Капитални доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0	0	0	0	0	0
4083	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4084)								
4084	745100	Мешовити и неодређени приходи	0	0	0	0	0	0	0	0
4085	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4086 + 4088)								
4086	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4087)								
4087	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0	0	0	0	0	0	0	0
4088	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4089)								
4089	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	0	0	0	0	0	0	0	0
4090	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4091)								
4091	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4092 + 4093)								
4092	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0	0	0	0	0	0	0	0
4093	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања	0	0	0	0	0	0	0	0
4094	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4095)	1,127,441	880,938	1,668,890	443,615	443,185	395,235	386,855	
4095	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4096)	1,127,441	880,938	1,668,890	443,615	443,185	395,235	386,855	
4096	791100	Приходи из буџета	1,127,441	880,938	1,668,890	443,615	443,185	395,235	386,855	
4097	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4098 + 4105 + 4112 + 4115)								
4098	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4099 + 4101 + 4103)								
4099	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4100)								
4100	811100	Примања од продаје непокретности								
4101	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4102)								
4102	812100	Примања од продаје покретне имовине	0	0	0	0	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2015	Процена 2015	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.	
4103	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4104)								
4104	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0
4105	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4106 + 4108 + 4110)								
4106	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4107)								
4107	821100	Примања од продаје робних резерви	0	0	0	0	0	0	0	0
4108	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4109)								
4109	822100	Примања од продаје залиха производње	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4111)								
4111	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	0	0	0	0	0	0	0	0
4112	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4113)								
4113	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4114)								
4114	831100	Примања од продаје драгоцености	0	0	0	0	0	0	0	0
4115	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4116 + 4118 + 4120)								
4116	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4117)								
4117	841100	Примања од продаје земљишта	0	0	0	0	0	0	0	0
4118	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4119)								
4119	842100	Примања од продаје подземних блага	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4121)								
4121	843100	Примања од продаје шума и вода	0	0	0	0	0	0	0	0
4122	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4123 + 4144)								
4123	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4124+4134+4142)								
4124	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА								

Ознака ОП	Број конта 211000	Опис	Износ		Износ					
			План 2015	Процена 2015	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.	
4125	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција	0	0	0	0	0	0	0	0
4126	911200	Примања од задужења од осталих нивоа власти	0	0	0	0	0	0	0	0
4127	911300	Примања од задужења од јавних финансијских институција у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0
4128	911400	Примања од задужења од пословних банака у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0
4129	911500	Примања од задужења од осталих поверилаца у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	911600	Примања од задужења од домаћинстава у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0
4131	911700	Примања од домаћих финансијских деривата	0	0	0	0	0	0	0	0
4132	911800	Примања од домаћих меница	0	0	0	0	0	0	0	0
4133	911900	Исправка унутрашњег дуга	0	0	0	0	0	0	0	0
4134	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4135 до 4141)								
4135	912100	Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција	0	0	0	0	0	0	0	0
4136	912200	Примања од задужења од иностраних држава	0	0	0	0	0	0	0	0
4137	912300	Примања од задужења од мултилатералних институција	0	0	0	0	0	0	0	0
4138	912400	Примања од задужења од иностраних пословних банака	0	0	0	0	0	0	0	0
4139	912500	Примања од задужења од осталих иностраних поверилаца	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	912600	Примања од иностраних финансијских деривата	0	0	0	0	0	0	0	0
4141	912900	Исправка спољног дуга	0	0	0	0	0	0	0	0
4142	913000	ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (4143)								
4143	913100	Примања по основу гаранција	0	0	0	0	0	0	0	0
4144	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4145 + 4155)								
4145	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4146 до 4154)								
4146	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција	0	0	0	0	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2015	Процена 2015	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.	
4147	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти	0	0	0	0	0	0	0	0
4148	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
4149	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим приватним пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0	0
4150	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
4151	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0
4152	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0
4153	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0
4154	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	0	0	0	0	0	0	0	0
4155	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4156 до 4162)								
4156	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција	0	0	0	0	0	0	0	0
4157	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама	0	0	0	0	0	0	0	0
4158	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама	0	0	0	0	0	0	0	0
4159	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0	0
4160	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
4161	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама	0	0	0	0	0	0	0	0
4162	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала	0	0	0	0	0	0	0	0
4163		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4164 + 4321 + 4361)	1,127,441	880,938	1,609,318	428,685	428,305	380,354	371,974	
4164	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4165 + 4186 + 4230 + 4241 + 4264 + 4277 + 4290 + 4305)	669,186	662,486	734,306	198,766	212,947	165,805	156,788	
4165	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	117,376	117,376	115,757	70,124	78,873	78,873	78,873	

Ознака ОП	Број конта 410000	Опис	Износ		Износ						
			План 2015 41.07.10	Процена 2015 41.07.10	План	План	План	План	План	План	План
					01.01- 31.12.2016. 41.07.10	01.01- 31.03.2016. 41.07.10	01.04- 30.06.2016. 41.07.10	01.07- 30.09.2016. 41.07.10	01.10- 31.12.2016. 41.07.10	01.10- 31.12.2016. 41.07.10	01.10- 31.12.2016. 41.07.10
		(4166 + 4168 + 4172 + 4174 + 4179 + 4181 + 4183)									
4166	411000	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ (4167)	92,890	92,890	92,890	90,104	22,526	22,526	22,526	22,526	22,526
4167	411100	Плате и додаци запослених	92,890	92,890	92,890	90,104	22,526	22,526	22,526	22,526	22,526
4168	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (4169 до 4171)	16,628	16,628	16,628	16,129	4,032	4,032	4,032	4,032	4,033
4169	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11,147	11,147	11,147	10,813	2,703	2,703	2,703	2,703	2,704
4170	412200	Допринос за здравствено осигурање	4,784	4,784	4,784	4,640	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160
4171	412300	Допринос за незапосленост	697	697	697	676	169	169	169	169	169
4172	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4173)	460	460	460	460	310	50	50	50	50
4173	413100	Накнаде у натури	460	460	460	460	310	50	50	50	50
4174	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4175 до 4178)	2,300	2,300	2,300	4,586	1,147	1,146	1,147	1,146	1,146
4175	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	500	500	500	1,300	325	325	325	325	325
4176	414200	Расходи за образовање деце запослених									
4177	414300	Отпремнине и помоћи	1,400	1,400	1,400	3,286	822	821	822	821	821
4178	414400	Трошкови медицинског лечења запосленог или члана уже породице	400	400	400						
4179	415000	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4180)	3,120	3,120	3,120	3,320	830	830	830	830	830
4180	415100	Накнаде за запослене	3,120	3,120	3,120	3,320	830	830	830	830	830
4181	416000	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4182)	1,978	1,978	1,978	1,158	289	289	290	290	290
4182	416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,978	1,978	1,978	1,158	289	289	290	290	290
4183	417000	СУДИЈСКИ И ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4184 + 4185)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4184	417100	Судијски додатак	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4185	417200	Посланички додатак	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4186	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4187 + 4195 + 4200 + 4209 + 4217 + 4220)	450,963	446,263	446,263	476,586	120,042	118,976	118,770	118,798	118,798
4187	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4188 до 4194)	160,539	160,539	160,539	147,735	37,811	36,639	36,640	36,645	36,645
4188	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,300	1,300	1,300	1,300	325	325	325	325	325
4189	421200	Енергетске услуге	152,351	152,351	152,351	139,200	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800
4190	421300	Комуналне услуге	1,856	1,856	1,856	1,857	464	464	464	464	465

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ						
			План 2015	Процена 2015	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.		
4191	421400	Услуге комуникација	3,910	3,910	3,910	977	977	977	979		
4192	421500	Трошкови осигурања	827	827	1,172	1,172					
4193	421600	Закуп имовине и опреме	170	170	171	42	42	43	44		
4194	421900	Остали трошкови	125	125	125	31	31	31	32		
4195	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4196 до 4199)	660	660	660	165	165	165	165		
4196	422100	Трошкови службених путовања у земљи	260	260	660	165	165	165	165		
4197	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	400	400							
4198	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0	0	0	0	0	0	0		
4199	422900	Остали трошкови транспорта	0	0	0	0	0	0	0		
4200	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4201 до 4208)	23,963	21,663	28,410	7,520	7,103	6,895	6,892		
4201	423100	Административне услуге	2,463	2,463	2,312	578	578	578	578		
4202	423200	Компјутерске услуге	1,220	1,220	1,395	349	349	350	347		
4203	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1,720	1,720	1,720	430	430	430	430		
4204	423400	Услуге информисања	3,849	3,849	4,594	1,211	1,127	1,128	1,128		
4205	423500	Стручне услуге	0	0	0	0	0	0	0		
4206	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	359	359	359	37	248	37	37		
4207	423700	Репрезентација	14,352	12,052	18,030	4,915	4,371	4,372	4,372		
4208	423900	Остале опште услуге	10,789	10,789	17,404	4,104	4,432	4,433	4,435		
4209	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4210 до 4216)	0	0	0	0	0	0	0		
4210	424100	Пољопривредне услуге	0	0	0	0	0	0	0		
4211	424200	Услуге образовања, културе и спорта	5,575	5,575	5,614	1,241	1,457	1,458	1,458		
4212	424300	Медицинске услуге	2,694	2,694	2,755	688	689	689	689		
4213	424400	Услуге одржавања аутопутева	0	0	0	0	0	0	0		
4214	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	0	0	0	0	0	0	0		
4215	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2,370	2,370	7,000	1,650	1,783	1,783	1,784		
4216	424900	Остале специјализоване услуге	150	150	2,035	525	503	503	504		
4217	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛ) (4218 + 4219)	238,150	235,750	263,940	65,846	66,031	66,031	66,032		
4218	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	235,394	232,994	260,170	65,176	64,998	64,998	64,998		
4219	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2,756	2,756	3,770	670	1,033	1,033	1,034		
4220	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4221 до 4229)	16,862	16,862	18,437	4,596	4,606	4,606	4,629		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2015	Процена 2015	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.	
4221	426100	Административни материјал	3,311	3,311	3,311	827	827	827	830	
4222	426200	Материјали за пољопривреду	0	0	0	0	0	0	0	
4223	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	800	800	800	200	200	200	200	
4224	426400	Материјали за саобраћај	1,159	1,159	1,445	361	361	361	362	
4225	426500	Материјали за очување животне средине и науку	0	0	0	0	0	0	0	
4226	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0	0	0	0	0	0	
4227	426700	Медицински и лабораторијски материјали	226	226	250	50	60	60	80	
4228	426800	Материјали за домаћинство и угоститељство	10,756	10,756	12,051	3,013	3,013	3,013	3,012	
4229	426900	Материјали за посебне намене	610	610	580	145	145	145	145	
4230	430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4231 + 4235 + 4237)								
4231	431000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (од 4232 до 4234)								
4232	431100	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0	0	0	0	
4233	431200	Машине и опрема	0	0	0	0	0	0	0	
4234	431300	Остала основна средства	0	0	0	0	0	0	0	
4235	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4236)								
4236	433100	Драгоцености	0	0	0	0	0	0	0	
4237	434000	УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА, ШУМА, ВОДЕ И РУДНИХ БОГАТСТВА (од 4238 до 4240)								
4238	434100	Земљиште	0	0	0	0	0	0	0	
4239	434200	Рудна богатства	0	0	0	0	0	0	0	
4240	434300	Шуме и воде	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	
4244	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	0	0	0	0	0	0	0	
4245	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	
4246	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0	
4247	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	0	0	0	0	0	0	0	
4248	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи	0	0	0	0	0	0	0	
4249	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате	0	0	0	0	0	0	0	
4250	441800	Отплата камата на домаће мендје	0	0	0	0	0	0	0	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2015	Процена 2015	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.	
4251	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4252 до 4257)								
4252	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности	0	0	0	0	0	0	0	0
4253	442200	Отплата камата страним владама	0	0	0	0	0	0	0	0
4254	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
4255	442400	Отплата камата страним пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0	0
4256	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима	0	0	0	0	0	0	0	0
4257	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
4262	444200	Казне за кашњење	0	0	0	0	0	0	0	0
4263	444300	Таксе које проистичу из задужевања	0	0	0	0	0	0	0	0
4264	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4265+ 4268 + 4271 + 4274)								
4265	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ (4266 + 4267)								
4266	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0	0	0	0	0	0	0
4267	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0	0	0	0	0	0	0
4268	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4269 + 4270)								
4269	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
4271	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4272 + 4273)								
4272	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
4273	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
4274	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4275 + 4276)								
4275	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	0	0	0	0	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2015	Процена 2015	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.	
4276	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима								
4277	460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4278 + 4281 + 4284 + 4287)	12,816	12,816	12,816	3,200	3,200	3,200	3,216	
4278	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4279 + 4280)								
4279	461100	Текуће донације страним владама	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	461200	Капиталне донације страним владама	0	0	0	0	0	0	0	0
4281	462000	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4282 + 4283)								
4282	462100	Текуће донације међународним организацијама	0	0	0	0	0	0	0	0
4283	462200	Капиталне донације међународним организацијама	0	0	0	0	0	0	0	0
4284	463000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4285 + 4286)								
4285	463100	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти	0	0	0	0	0	0	0	0
4286	463200	Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти	0	0	0	0	0	0	0	0
4287	464000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4288 + 4289)								
4288	464100	Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања	0	0	0	0	0	0	0	0
4289	464200	Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања	0	0	0	0	0	0	0	0
	46500	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	12,816	12,816	12,816	3,200	3,200	3,200	3,216	
	465100	остале донације и трансфери	12,816	12,816	12,816	3,200	3,200	3,200	3,216	
4290	470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4291 + 4295)								
4291	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4292 до 4294)								
4292	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима	0	0	0	0	0	0	0	0
4293	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	0	0	0	0	0	0	0	0
4294	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање	0	0	0	0	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2015	Процена 2015	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.	
4295	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4296 до 4304)								
4296	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	0	0	0	0	0	0	0	0
4297	472200	Накнаде из буџета за породичко одсуство	0	0	0	0	0	0	0	0
4298	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	0	0	0	0	0	0	0	0
4299	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	472500	Старосне и породичне пензије из буџета	0	0	0	0	0	0	0	0
4301	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	0	0	0	0	0	0	0	0
4302	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	0	0	0	0	0	0	0	0
4303	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0	0	0	0	0	0	0	0
4304	472900	Остале накнаде из буџета	0	0	0	0	0	0	0	0
4305	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4306 + 4309 + 4314 + 4316 + 4319)	88,031	86,031	129,147	46,390	61,898	14,960	5,899	
4306	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4307 + 4308)	464	464	460	115	115	115	115	
4307	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	0	0	0	0	0	0	0	0
4308	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	464	464	460	115	115	115	115	
4309	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ (од 4310 до 4313)	27,187	25,187	27,870	10,805	5,688	5,688	5,689	
4310	482100	Порез на фонд зарада	22,256	20,256	27,049	10,600	5,483	5,483	5,483	
4311	482200	Остали порези	4,931	4,931	821	205	205	205	206	
4312	482300	Обавезне таксе	0	0	0					
4313	482400	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом								
4314	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ	60,000	60,000	100,437	35,375	56,000	9,062	0	
4315	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	60,000	60,000	100,437	35,375	56,000	9,062		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2015	Процена 2015	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.	
4316	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4317 + 4318)								
4317	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	0	0	0	0	0	0	0	0
4318	484200	Накнада штете од дивљачи	0	0	0	0	0	0	0	0
4319	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4320)	380	380	380	95	95	95	95	95
4320	485100	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа	380	380	380	95	95	95	95	95
4321	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4322 + 4341 + 4350 + 4353)	458,255	218,452	875,012	229,919	215,358	214,549	215,186	
4322	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4323 + 4328 + 4338)	435,804	216,390	874,054	229,320	215,238	214,429	215,067	
4323	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4324 до 4327)	417,908	206,994	854,919	228,263	208,885	208,885	208,886	
4324	511100	Куловина зграда и објекта	0	0	0	0	0	0	0	0
4325	511200	Изградња зграда и објекта	165,335	55,735	281,099	73,883	69,072	69,072	69,072	
4326	511300	Капитално одржавање зграда и објекта	219,306	149,986	523,943	141,925	127,339	127,339	127,340	
4327	511400	Пројектно планирање	33,267	1,273	49,877	12,455	12,474	12,474	12,474	
4328	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4329 до 4337)	16,171	7,671	18,565	1,057	5,853	5,474	6,181	
4329	512100	Опрема за саобраћај	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	512200	Административна опрема	1,444	1,444	4,228	1,057	1,057	1,057	1,057	
4331	512300	Опрема за пољопривреду	0	0	0	0	0	0	0	0
4332	512400	Опрема за очување животне средине и науку	0	0	0	0	0	0	0	0
4333	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	50	50	0	0	0	0	0	0
4334	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	27	27	27	0	27	0	0	0
4335	512700	Опрема за војску	0	0	0	0	0	0	0	0
4336	512800	Опрема за јавну безбедност	14,500	6,000	10,960	0	3,653	3,300	4,007	
4337	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	150	150	3,350	0	1,116	1,117	1,117	
4338	513000	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (4339 + 4340)	0	0	0	0	0	0	0	0
4339	513100	Култивисана имовина	0	0	0	0	0	0	0	0
4340	513200	Нематеријална основна средства	0	0	0	0	0	0	0	0
	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,725	1,725	570	0	500	70	0	
	515100	Нематеријална имовина	1,725	1,725	570	500	500	70	70	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2015	Процена 2015	План 01.01.- 31.12.2016.	План 01.01.- 31.03.2016.	План 01.04.- 30.06.2016.	План 01.07.- 30.09.2016.	План 01.10.- 31.12.2016.	
4341	520000	ЗАЛИХЕ (4342 + 4344 + 4348)	961	961	958	599	120	120	119	
4342	521000	РОВНЕ РЕЗЕРВЕ (4343)	0	0	0	0	0	0	0	
4343	521100	Робне резерве	0	0	0	0	0	0	0	
4344	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4345 до 4347)	480	480	480	480	0	0	0	
4345	522100	Залихе материјала	480	480	480	480	0	0	0	
4346	522200	Залихе недовршене производње	0	0	0	0	0	0	0	
4347	522300	Залихе готових производа	0	0	0	0	0	0	0	
4348	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4349)	481	481	478	119	120	120	119	
4349	523100	Залихе робе за даљу продају	481	481	478	119	120	120	119	
4350	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4351)	0	0	0	0	0	0	0	
4351	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4352)	0	0	0	0	0	0	0	
4352	531100	Драгоцености	0	0	0	0	0	0	0	
4353	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4354 + 4356 + 4358)	21,490	1,101	0	0	0	0	0	
4354	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4355)	21,490	1,101	0	0	0	0	0	
4355	541100	Земљиште	21,490	1,101	0	0	0	0	0	
4356	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4357)	0	0	0	0	0	0	0	
4357	542100	Копови	0	0	0	0	0	0	0	
4358	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4359 + 4360)	0	0	0	0	0	0	0	
4359	543100	Шуме	0	0	0	0	0	0	0	
4360	543200	Воде	0	0	0	0	0	0	0	
4361	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4362 + 4383)	0	0	0	0	0	0	0	
4362	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4363 + 4373 + 4381)	0	0	0	0	0	0	0	
4363	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4364 до 4372)	0	0	0	0	0	0	0	
4364	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	0	0	0	0	0	0	0	
4365	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти	0	0	0	0	0	0	0	
4366	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	
4367	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0	
4368	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	0	0	0	0	0	0	0	
4369	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи	0	0	0	0	0	0	0	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2015	Процена 2015	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.	
4370	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате	0	0	0	0	0	0	0	0
4371	611800	Отплата домаћих меница	0	0	0	0	0	0	0	0
4372	611900	Исправка унутрашњег дуга	0	0	0	0	0	0	0	0
4373	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4374 до 4380)	0	0	0	0	0	0	0	0
4374	612100	Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција	0	0	0	0	0	0	0	0
4375	612200	Отплата главнице страним владама	0	0	0	0	0	0	0	0
4376	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
4377	612400	Отплата главнице страним пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0	0
4378	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима	0	0	0	0	0	0	0	0
4379	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате	0	0	0	0	0	0	0	0
4380	612900	Исправка спољног дуга	0	0	0	0	0	0	0	0
4381	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4382)	0	0	0	0	0	0	0	0
4382	613100	Отплата главнице по гаранцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
4383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4384 + 4394)	0	0	0	0	0	0	0	0
4384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4385 до 4393)	0	0	0	0	0	0	0	0
4385	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција	0	0	0	0	0	0	0	0
4386	621200	Кредити осталим нивоима власти	0	0	0	0	0	0	0	0
4387	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
4388	621400	Кредити домаћим приватним пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0	0
4389	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0
4391	621700	Кредити невалидним организацијама у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0
4392	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима	0	0	0	0	0	0	0	0
4393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	0	0	0	0	0	0	0	0
4394	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4395 до 4401)	0	0	0	0	0	0	0	0
4395	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција	0	0	0	0	0	0	0	0
4396	622200	Кредити страним владама	0	0	0	0	0	0	0	0
4397	622300	Кредити међународним организацијама	0	0	0	0	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ						
			План 2015	Процена 2015	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.		
4398	622400	Кредити страним пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0		
4399	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0		
4400	622600	Кредити страним невладиним организацијама	0	0	0	0	0	0	0		
4401	622700	Набавка страних акција и остalog капитала	0	0	0	0	0	0	0		
4402		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА									
		(4001 – 4163)	0	0	59,572	14,930	14,880	14,881	14,881		
4403		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА									
		(4163 – 4001)	0	0	-59,572	-14,930	-14,880	-14,881	-14,881		
4404		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ									
			0	0	0	0	0	0	0		
4405		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА									
		СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4406 – 4407)	1,127,441	880,938	1,654,009	443,615	443,185	395,235	371,974		
4406		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	0	0	0	0	0	0	0		
4407		Корекција новчаних прилива за износе наплаћених прихода у претходној години а оприходовани су у обрачуномском периоду	0	0	0	0	0	0	- 0		
4408		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА									
		СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ	1,127,441	880,938	1,609,318	428,685	428,305	380,354	371,974		
		(4163 – 4409 + 4410)									
4409		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода	0	0	0	0	0	0	0		
4410		Корекција новчаних одлива за исплаћена средства која се не евидентирају преко класа 400000, 500000 и 600000	0	0	0	0	0	0	0		
4411		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ									
		(4404 + 4405 – 4408)	0	0	44,691	14,930	14,880	14,881	0		

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2015.	Процена 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	66,397,931	65,021,442	64,405,993	16,101,498	16,599,483	16,599,483	16,599,483
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	92,890,223	90,964,525	90,103,516	22,525,878	23,222,556	23,222,556	23,222,556
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	109,982,025	117,298,490	106,232,045	26,558,011	26,558,011	26,558,011	26,558,011
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	96	96	93	94	93	93	93
4.1.	- на неодређено време	90	89	86	87	85	85	85
4.2.	- на одређено време	6	7	7	7	8	8	8
5.	Накнаде по уговору о делу			64,000	64,000			
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу			1	1			
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	279,792	279,638	279,792	18,971	205,600	55,221	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	1	1	1		
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	80,208	45,949	16,208			16,208	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	2	1			1	
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,536,000	1,494,874	1,536,000	384,000	384,000	384,000	384,000
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3,320,000	2,750,056	3,320,000	830,000	830,000	830,000	830,000
20.	Дневнице на службеном путу	100,000	0	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	560,000	420,200	560,000	140,000	140,000	140,000	140,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију***	1,000,000	318,316	3,285,527	799,705	1,124,705	680,558	680,559
24.	Јубиларне награде	1,570,400	1,570,313	700,000	583,333		116,667	
25.	Број прималаца	9	9	3	2		1	
26.	Сменшта и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника	800,000	61,064	800,000	200,000	200,000	200,000	200,000
28.	Стипендије							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	260,000	213,120	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

*** Отпремнина за одлазак у пензију планиране су за 3 радника који у 2016. години испуњавају услов за одлазак у пензију.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЈАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	96		Стање на дан 30.06.2016. године	92
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	3	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	1
2.	одлазак у пензију	2	2.	истек уговора на одређено (фактуриста)	1
3.	престанак рада на одређено	1	3.		
4.			4.		
5.			5.		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	2
1.	нови в.д. директор	1	7.	новозапослени путар и фактуриста	2
2.			8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	94		Стање на дан 30.09.2016. године	93
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	94		Стање на дан 30.09.2016. године	93
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	5	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	0
2.	одлазак у пензију	1	2.		0
3.	одлазак запослених на неодређено	2	3.		0
4.	одлазак в.д. директора	1	4.		
5.	истек уговора на одређено	1	5.		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	3	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	0
1.	нови геолога	1	7.		0
2.	виши референт и служба ЈН	2	8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	92		Стање на дан 31.12.2016. године	93

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	53	49
2	ВС	17	17
3	ВКВ		
4	ССС	20	21
5	КВ	4	4
6	ПК	0	
7	НК	2	2
	УКУПНО	96	93

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	5	7
2	30 до 40 година	17	16
3	40 до 50	26	25
4	50 до 60	40	40
5	Преко 60	8	5
	УКУПНО	96	93
	Просечна старост	46.56	47.25

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	7	9
2	5 до 10	11	12
3	10 до 15	14	14
4	15 до 20	15	15
5	20 до 25	13	13
6	25 до 30	16	17
7	30 до 35	13	13
8	Преко 35	7	0
	УКУПНО	96	93

Запослени по секторима

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ЗАПОСЛЕНИ VAN СЕКТОРА	9	9
2	СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА У НИСКОГРАДЊИ И ВИСОКОГРАДЊИ	19	18
3	СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	21	18
4	СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, ОПШТЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ И ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧЕБАРАМА	35	36
5	СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ	12	12
	УКУПНО	96	93

тачка 6.4.

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ЗБОГ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	9,111,809.91	9,964,494.85	8,968,087.53	996,407.32
ФЕБРУАР	9,000,285.71	9,911,892.10	8,920,727.53	991,164.57
МАРТ	8,866,245.63	9,845,917.73	8,861,328.62	984,589.11
АПРИЛ	8,998,522.88	9,845,917.73	8,861,328.62	984,589.11
МАЈ	8,981,835.61	9,786,739.63	8,808,048.62	978,691.01
ЈУН	9,016,573.21	9,627,679.43	8,664,841.45	962,837.98
ЈУЛ	8,996,888.06	9,607,640.41	8,646,799.66	960,840.75
АВГУСТ	9,086,721.12	9,889,064.14	8,900,175.66	988,888.48
СЕПТЕМБАР	8,914,562.30	9,889,065.45	8,900,176.84	988,888.61
ОКТОБАР	8,824,066.35	9,889,065.45	8,900,176.84	988,888.61
НОВЕМБАР	8,528,325.13	9,889,065.45	8,900,176.84	988,888.61
ДЕЦЕМБАР	8,608,325.13	9,889,063.73	8,900,176.84	988,886.89
УКУПНО	106,934,161.04	118,035,606.08	106,232,045.05	11,803,561.03

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

НАПОМЕНА: Током периода 01.01-31.05.2016. године 1 радник је због обављања функције имао статус "мировања", 1 радник је био на неплаћеном одсуству. Од 15.06.2016. још један запослени има статус мировања.

** У БРУТО II урачунати и доприноси коморама

Табела 6.4.1.2

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину**

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	просечна зарада
I	97	7,740,852	79,803	95	7,527,061	79,232	1	86,149	86,149	1	127,642	127,642	1	127,642	127,642	127,642
II	97	7,740,851	79,803	95	7,529,022	79,253	1	86,148	86,148	1	125,681	125,681	1	125,681	125,681	125,681
III	97	7,740,852	79,803	95	7,520,353	79,162	1	95,000	95,000	1	125,499	125,499	1	125,499	125,499	125,499
IV	96	7,740,852	80,634	94	7,520,353	80,004	1	95,000	95,000	1	125,499	125,499	1	125,499	125,499	125,499
V	96	7,740,852	80,634	94	7,520,353	80,004	1	95,000	95,000	1	125,499	125,499	1	125,499	125,499	125,499
VI	96	7,740,852	80,634	94	7,520,353	80,004	1	95,000	95,000	1	125,499	125,499	1	125,499	125,499	125,499
VII	96	7,740,852	80,634	94	7,519,873	79,999	1	95,000	95,000	1	125,499	125,499	1	125,499	125,499	125,499
VIII	96	7,740,852	80,634	93	7,479,873	80,429	2	135,000	67,500	1	125,979	125,979	1	125,979	125,979	125,979
IX	96	7,740,852	80,634	93	7,439,873	79,999	2	175,000	87,500	1	125,979	125,979	1	125,979	125,979	125,979
X	96	7,740,852	80,634	92	7,390,194	80,328	4	224,679	56,170	1	125,979	125,979	1	125,979	125,979	125,979
XI	96	7,740,852	80,634	91	7,221,286	79,355	4	393,587	98,397	1	125,979	125,979	1	125,979	125,979	125,979
XII	96	7,740,852	80,634	91	7,221,286	79,355	4	393,587	98,397	1	125,979	125,979	1	125,979	125,979	125,979
УКУПНО	1,155	92,890,223	965,113	1,121	89,409,880	957,122	23	1,969,150	1,055,260	12	1,511,193	1,511,193	12	1,511,193	1,511,193	1,511,193
ПРОСЕК	96	7,740,852	80,426	93	7,450,823	79,760	2	164,096	87,938	1	125,933	125,933	1	125,933	125,933	125,933

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

** исплата са просечног до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ПЛАН 2016.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	просечна зарада
I	95	7,606,107	80,064	94	7,480,128	79,576	0	0	0	1	125,979	125,979	1	125,979	125,979	125,979
II	95	7,566,107	79,643	94	7,440,128	79,130	0	0	0	1	125,979	125,979	1	125,979	125,979	125,979
III	94	7,515,939	79,957	92	7,389,960	80,326	1	125,979	125,979	1	125,979	125,979	1	125,979	125,979	125,979
IV	93	7,515,939	80,817	91	7,307,660	80,304	2	208,279	104,140	1	125,979	125,979	1	125,979	125,979	125,979
V	92	7,470,939	81,206	90	7,262,660	80,696	1	82,300	82,300	1	125,979	125,979	1	125,979	125,979	125,979
VI	92	7,449,987	79,891	88	7,121,708	80,929	3	102,300	102,300	1	125,979	125,979	1	125,979	125,979	125,979
VII	92	7,334,749	79,726	87	6,941,959	79,793	4	266,811	266,811	1	125,979	125,979	1	125,979	125,979	125,979
VIII	93	7,548,749	81,169	87	7,034,627	80,858	5	388,143	388,143	1	125,979	125,979	1	125,979	125,979	125,979
IX	93	7,548,750	81,169	87	7,034,628	80,858	5	388,143	388,143	1	125,979	125,979	1	125,979	125,979	125,979
X	93	7,548,750	81,169	87	7,034,628	80,858	5	388,143	388,143	1	125,979	125,979	1	125,979	125,979	125,979
XI	93	7,548,750	81,169	87	7,034,628	80,858	5	388,143	388,143	1	125,979	125,979	1	125,979	125,979	125,979
XII	93	7,548,750	81,169	87	7,034,628	80,858	5	388,143	388,143	1	125,979	125,979	1	125,979	125,979	125,979
УКУПНО	1,118	90,103,516	967,150	1,071	86,117,342	965,062	36	2,726,384	2,726,384	12	1,559,790	1,551,748	12	1,559,790	1,551,748	1,551,748
ПРОСЕК	93	7,508,626	80,596	89	7,176,445	80,422	3	227,199	227,199	1	104,983	104,983	1	104,983	104,983	104,983

*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

НАПОМЕНА: У колони ПОСЛОВОДСТВО је у УКУПНОМ износу приказана маса за зараду за директора без марта и априла, јер је новозапослени В.д. Директор за два наведена месеца приказан у колони НОВОЗАПОСЛЕНИ. Од петог месеца зарада в.д. Директора је поново у колони пословодство.

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2015. годину

2015	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	143	96	93	3
II	143	97	94	3
III	143	97	94	3
IV	143	96	94	2
V	143	96	94	2
VI	140	96	92	4
VII	140	96	92	4
VIII	140	96	92	4
IX	140	96	92	4
X	140	96	91	5
XI	140	96	89	7
XII	140	96	89	7
УКУПНО	1,695	1,154	1,106	48
ПРОСЕК	141	96	92	4

Запосленост по месецима за 2016. годину

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	139	95	88	7
II	139	95	88	7
III	139	94	87	7
IV	139	93	86	7
V	139	92	85	7
VI	139	93	85	8
VII	139	93	85	8
VIII	139	93	85	8
IX	139	93	85	8
X	139	93	85	8
XI	139	93	85	8
XII	139	93	85	8
УКУПНО	1,668	1,120	1,029	91
ПРОСЕК	139	93	86	8

тачка 6.5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор						УКУПНО		УКУПНО маса за УО и НО	
	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
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 2016	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор				у динарима					
	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