

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

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

ЗА 2016. ГОДИНУ

Панчево, фебруар 2016. године

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

На страни 35 Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за 2016. годину текст у оквиру ТАЧКЕ 4.1. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ НИСКОГРАДЊЕ У 2016. ГОДИНИ мења се и гласи:

- Наставак радова на реконструкцији и доградњи улице Лава Толстоја и Милке Марковић
Радови су завршени. Обезбеђена средства за технички преглед. Преостала средства се преносе на позицију 2.1.18. Остали трошкови који прате реализацију инвестиција у области нискоградње.
- Решавање имовинско-правних односа парцела и објеката који улазе у трасу проширења улице Доситејеве (Тамиш Капија)
Правоснажним окончањем судског поступка утврђена је обавеза исплате накнаде за експропријацију, односно административни пренос непокретности за које је утврђен јавни интерес решењем Владе Републике Србије, те је неопходно извршити пренос средстава са позиције 2.1.2. Решавање имовинско-правних односа парцела и објеката који улазе у трасу проширења улице Доситејеве (Тамиш Капија), на позицију 2.8.57. Новчане казне и пенали по решењу судова.
- У Финансијском плану отворена нова позиција 2.1.92. Израда техничке документације и изградња пешачких стаза. Средства обезбеђена из распореда салда код Главе 3.18 –Наменска средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева.

На страни 46 у оквиру ТАЧКЕ 4.2. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ВИСОКОГРАДЊЕ – ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

-
- Позиција 2.2.3 - Народни музеј Панчево - израда пројектно-техничке документације на санацији крова Народног музеја (леви део) -2.2.3/2015
Инвестиција завршена, кредит затворен, те је позиција анулирана.
 - Позиција 2.2.17. - Рушење објекта "Император" на отвореном градском базену - 2.2.32./2015
Радови су завршени. Део преосталих средстава се преноси на позицију 2.2.71. Остали трошкови који прате реализацију инвестиција у области високоградње а део на позицију 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
 - Позиција 2.2.26. - СРЦ Стрелиште - Пројектовање и постављање балон хале спортске намене над отвореним базеном ЈКП „Младост“ Панчево -2.2.36/2015

Средства на позицији умањена према II Анексу Уговора између Управе за капитална улагања АП Војводине и Града Панчево бр.136-401-2903/2015-01/1-2

- Позиција 2.2.40. - ОШ "Јован Јовановић Змај" Панчево-рушење старе и израда нове дворишне фасаде 2.2.18./2015
Инвестиција завршена, кредит затворен, те је позиција анулирана.

- Територија града Панчева – 2.2.68. - Уклањање објеката
Умањује се износ средства за пет милиона динара и преноси на позицију 2.8.57. Новчане казне и пенали по решењу судова.

Ослобођена средства са завршених инвестиција у оквиру тачке 2.7. Финансијског плана ЈП „Дирекција са позиција 2.7.44.- Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију котларнице и термомашинских инсталација у објекту (комплет са електро и грађевинским радовима) у објекту одмаралишта 2.7.42./2015 и 2.7.47. - Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију котларнице и термомашинских инсталација у објекту (комплет са електро и грађевинским радовима) у објекту одмаралишта 2.7.42./2015 пренета на позицију 2.7.6. - Трошкови одржавања хигијене у одмаралишту због реалних могућности да ће износ потребних средстава на овој позицији бити већи.

Средства из распореда салда у износу од 137.700.000,00 се распоређују:

У оквиру тачке 2.3. Финансијског плана ЈП „Дирекција“ на позиције 2.3.1 Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева, 2.3.2. Одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева у зимском периоду, 2.3.3. Одржавање пружних прелаза,

У оквиру тачке 2.4. Финансијског плана на позицију 2.4.3. Трошкови електричне енергије за јавно осветљење

У оквиру тачке 2.8. Финансијског плана на позицију 2.8.57. Новчане казне и пенали по решењу судова и,

у оквиру тачке 2.9. на позицију 2.9.1. Геодетска снимања и израда геодетских подлога.

На старни 73. Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево у оквиру тачке 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ
износ од „1.579.804.511,00 динара“ замењује се износом „1.715.338.298,00 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:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА"
ПАНЧЕВО

ЗА 2016. ГОДИНУ

Панчево, ФЕБРУАРАР 2016. године

Табела 1

1. ПРИХОДИ ЗА 2016. 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	1,047,950,333.00
	Укупно Б	1,047,950,333.00
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	299,719,110.00
1.11.	Д. Издаци из средстава Управе за капитална улагања АПВ и из буџета АПВ, преко буџета града Панчева	73,568,855.00
	УКУПНО А+Б+В+Г+Д(1.1-1.11.)	1,715,338,298.00

Табела 2

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

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Расходи и издаци из комуналних прихода и прихода бјуџета Града	Расходи и издаци из других извора прихода бјуџета 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 сопствених прихода и прихода преко бјуџета Града	Расходи и издаци из распореда саопшти из бјуџета Града из 2015. године	Издаци из средстава Управе за капитална улагања АПВ и из бјуџета АПВ, преко бјуџета града Панчева	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3+4+5+6+7+8+9
2.1.	Инвестиције у области нискоградње	0.00	7,800,000.00	98,951,265.00	526,957,000.00	0.00	61,796,130.00	51,188,783.00	746,693,178.00
2.2.	Инвестиције у области високоградње	0.00	1,460,000.00	34,482,068.00	111,960,000.00	0.00	45,847,980.00	22,380,072.00	216,130,120.00
2.3.	Одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева	107,480,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	91,000,000.00	0.00	204,680,000.00
2.4.	Одржавање јавног осветљења и осталих функција	82,200,000.00	12,327,433.00	0.00	0.00	0.00	65,700,000.00	0.00	160,227,433.00
2.5.	Одржавање пословног простора	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	960,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	2,460,000.00
2.7.	Дејје одмаралиште на Дивчибарама	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	54,760,000.00	189,751,173.00	0.00	0.00	2,000,000.00	35,375,000.00	0.00	281,886,173.00
2.9.	Трошкови израде планске и техничке документације	3,000,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00
	УКУПНО: од 2.1. до 2.9.	276,500,000.00	275,600,000.00	133,433,333.00	638,917,000.00	17,600,000.00	299,719,110.00	73,568,855.00	1,715,338,298.00
	СВЕГА:				1,715,338,298.00				

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (4+5+6+7+8+9+10)
1	2.1. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ НИСКОГРАДЊЕ									
2.1.1.	Наставак радова на реконструкцији и доградњи улице Лаза Тодотоја 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.	Решање имовинско-правних односа парцела које улазе у градску проширена улице Досагирево (Ташки 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.	Израда пројектно-техничке документације за инфраструктурно опремање северне индустријске зоне-2.1.3./2015	511451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,930,000,00	0,00	6,930,000,00
2.1.4.	Пројектно-техничка документација за Лоскаву-2.1.4./2015	511451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,900,00	0,00	54,900,00
2.1.5.	Пројектно техничка документација реконструкције коловоза Ј15 Надеж-Догово-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 изградње паркинга код Багнелестинског гробаља 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.	Уређење у изградњи гробља у насељу "Ристко Невинић" 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 Три Бориса Кларича (од улице М. Тита до ул. Охридске) у Јабучи и претварање исте у пешачки дозв-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.	Израда пројектно-техничке документације за радове на саобраћајницама и јавном осветљењу у улици Цера Лавра-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.	Израда 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.	Израда 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
2.1.12.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу и реконструкцију улице Јосифа Марковића-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 бициклистичке стазе од Старице до Омољине-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 хитног места државног пута ЈБ редн број 14 и општинског пута ОП5 (Надеж-Догово)-2.1.20./2015	511451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,000,00	0,00	1,500,000,00
2.1.15.	Замена саобраћај и саобраћајног уређаја на ризиксним улицама Стољастареванка 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 путев 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	423911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,190,000,00	0,00	1,190,000,00
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	16,700,000,00	0,00	100,200,000,00
2.1.20.	М3 Старице - Појачање 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 Старице - Појачање 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

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	3	4	5	6	7	8	9	10	УКУПНО
1	2									11 (4-5+6+7+8+9+10)
2.1.22.	МЗ 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.	МЗ Старчево - Израда пројекта уређења Трга Неолига 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
2.1.24.	МЗ Јабuka - Реконструкција и доградња пијане 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 Капарено - Периодично одржавање тротоара у улици Народнoг Фрoнта-десна страна од поште до улице Цера Лавра 2.1.33./2015	511331	0,00	0,00	488,669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,669,00
2.1.26.	МЗ Капарено - Периодично одржавање тротоара у улици 4 Октобар (од М.Тита до Д.Туговића) 2.1.34./2015	511331	0,00	0,00	1,800,458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,800,458,00
2.1.27.	МЗ Банатски Брестовац - Појачано одржавање улице Суутјеске, 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 Глогољ - 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 Жарка Зрењанина (од улице Змај Јовине до улице Симе Шолова) 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 Охридска - Израда фекалне канализације 2.1.38./2015	511242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,928,340,00	7,617,695,00	12,546,039,00
2.1.31.	МЗ Иаилово - Одржање 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 Иаилово - Одржање коловоза улице Гробљанска 2.1.40./2015	511331	0,00	0,00	251,708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,708,00
2.1.33.	МЗ Иаилово - Одржање коловоза улице 7. Јула 2.1.41./2015	511331	0,00	0,00	301,116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,116,00
2.1.34.	МЗ Иаилово - Одржање коловоза улице 29. новембра 2.1.42./2015	511331	0,00	0,00	234,282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,282,00
2.1.35.	МЗ Иаилово - Појачано одржавање улице И.Л.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
2.1.36.	МЗ Иаилово - Одржање коловоза улице Петегђи Шаждора 2.1.44./2015	511331	0,00	0,00	197,373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,373,00
2.1.37.	МЗ Догово - 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.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу блискогачке 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 саобраћаја на раскрсници улица 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.	Израда канализације санитарних отпадних вода у Старчеву 2.1.48./2015	511242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,436,135,00	4,436,135,00
2.1.41.	Реконструкција улице Николе Турковића у Старом градеком 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	0,00	0,00	5,014,800,00	0,00	5,014,800,00
2.1.43.	Замена саобраћаја и саобраћајног рејона на раскрсници улица Жарка Фотариша и Жарка Зрењанина на раскрсници улица Жарка Фотариша и Максима Горког у насељеном месту Панчево- путем ЈТ "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

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)
2.1.45.	Израда техничке документације и извођење радова на изградњи приступног пута за регионалну депонију у Панчеву, у дужини од 1700м	511331	0,00	0,00	0,00	65,000,000.00	0,00	0,00	0,00	65,000,000.00
2.1.46.	Израда пешачке стазе и јавног осветљења са озвучивањем Језера у уређењу косина око језера спортско рекреативног центра "Песана"	511331	0,00	0,00	0,00	44,000,000.00	0,00	0,00	0,00	44,000,000.00
2.1.47.	Инвестиционо одржавање дела пешачке стазе око зграде Градске управе са прикључком документацијом	511231	0,00	0,00	0,00	25,000,000.00	0,00	0,00	0,00	25,000,000.00
2.1.48.	Градски стадион - Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији/изградњи атлетске стазе и прикључке 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 "Јабучком мосту"	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 "Јабучком мосту"	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 Стадионе 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 Курићког 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.	Израда јавног осветљења у улици Новоселански 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 израдом 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 спортистичке ход-Хиподрома у Панчеву и спортистичких прикључака на државни пут (Панчево-улица Брће Јовановића бр.33 "Америчке зграде"	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 и доградњу дворишта у улици Брће 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 Милутина Обреновића од Граничаре 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.	Израда пешачке стазе од Овчарске чесме до Спортског центра са израдом техничке документације	511451	0,00	0,00	0,00	4,000,000.00	0,00	0,00	0,00	4,000,000.00
2.1.60.	Израда калне канализације на раскрсницих улица Ивана Милутиновића и Моше Пијаде са израдом 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 потпуних урежа око терена за фудбал и рукомет на теренима на Котељу 2	425191	0,00	700,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,000.00
2.1.62.	Израда техничке документације и реконструкција јавног осветљења на платоу МЗ Котек II	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 калне 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 декартата за изградњу - експропријација парцела које улазе у састав улице Банјорске 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 декартата за изградњу - експропријација парцела које улазе у састав улице Доситејевог 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 декартата 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 декартата 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

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	3	4	5	6	7	8	9	10	УКУПНО
1.	2									11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.1.66.	Постављање заштитне пешачке ограде на разделном острву у улици Правослајска у Панчеву са израдом 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	2,000,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,000.00
2.1.70.	Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији старог пута Глогош-Препаја 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	0,00	0,00	300,000.00
2.1.72.	ОШ "Стеван Јовановић" - уређење школског дворишта	511323	0,00	0,00	2,592,672.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,592,672.00
2.1.73.	Израда техничке документације за изградњу пешачке калдрисане у улици Доброволјаца	511451	0,00	0,00	0,00	1,500,000.00	0,00	0,00	0,00	1,500,000.00
2.1.74.	Израда паркинга простора код Матине Стојанке - 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.	Израда паркинга простора испред МЗ Војводица 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.	Поједино одржавање улице Бориса Кидрича у Глогошу од улице Тахтинске до Млине	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 Правослајске од улице Радничке до улице Омладинске у Катрчеву	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 Малеонске од улице Радничке до улице Омладинске у Катрчеву	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 Јовиће до краја Партизане) 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	19,134,949.00	0,00	19,134,949.00
2.1.81.	Периодично одржавање улице Николске 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 Зноске 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 Михаила Пилића у Старчеву	511331	0,00	0,00	0,00	1,720,000.00	0,00	0,00	0,00	1,720,000.00
2.1.84.	Извођење преосталих радова на реконструкцији и доградњи зграда преко калдрисаног пута на локалном путу Омладинска-Нанова 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 зграда Гробанске улице - паркинга испред зграда 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 Бреслову	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	511	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 поједином одржавању улице Бегејске у Омладини	511331	0,00	0,00	0,00	3,100,000.00	0,00	0,00	0,00	3,100,000.00
2.1.90.	Периодично одржавање постојеће бетонице подлоге за кошаркашки терен димензије 26,6 x 14,7м и рукометног терена димензије 22 x 44м у дворишту ОШ "Доситеј Обрадовић" у Омладини са израдом техничке документације	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 фекатне канализације у Омладини	511242	0,00	0,00	0,00	13,000,000.00	0,00	0,00	0,00	13,000,000.00
2.1.92.	Израда 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
УКУПНО 21.			0,00	7,800,000.00	98,951,265.00	152,957,000.00	0,00	61,796,130.00	51,188,783.00	746,093,178.00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	3	4	5	6	7	8	9	10	УКУПНО
1	2								11 (4-5+6+7+8+9+10)	
2.2. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ВИСОКОГРАДЊЕ										
2.2.1.	Црвени мигалци- Пројектно-техничка документација реконструкције објекта- 2.2.1./2015	511451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.681.580,00	0,00	8.681.580,00
2.2.2.	Народни музеј-израда комплетне пројектно-техничке документације са техничком контролом за реконструкцију комплетног објекта Народог музеја Панчево-2.2.2/2015	511451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
2.2.3.	Народни музеј Панчево - израда пројектно-техничке документације на бази ији зграда Народног 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.	Амбугланта Нови Свет у Панчеву-Техничка документација за реконструкцију електронстелација-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.	Амбугланта Нови Свет у Панчеву-Извођење радова на реконструкцији електронстелација-2.2.8./2015	511322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00
2.2.6.	Амбугланта "Центар" у Панчеву-израда пројектно-техничке документације за редоне доградње некаконице, санитарних чворова и лифта за инвалиде- 2.2.4./2015	511451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2.2.7.	Амбугланта у Банатском Брестовцу-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.	Амбугланта у Банатском Брестовцу- Прикупљач водовода и електронстелација- пројектовање, техничка контрола пројекта и извођење радова-2.2.10./2015	511322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
2.2.9.	Амбугланта Катарево - Текуће одржавање -Захена спољне столарије, мајстерско фарбарски радони, замена подних облога и радони у санитарним чворовима- 2.2.14./2015	425191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.2.10.	ШКОЛ "Мара Марјидић" Панчево-замена монтажог објекта радионичке уграде- 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" Панчево - Текуће одржавање знакова, пландона и подова фискултурне сале-2.2.19./2015	425191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
2.2.12.	Реконструкција постојеће "Билтерине" - 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 Глогово - Израдава капеле и прагетер објекта са надстрешницом - 2.2.23./2015	511299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080.000,00	0,00	11.680.000,00
2.2.14.	Амбугланта "Долово" - израда пројекта и технички преглони за потребе легитимације објекта и извођење радова-2.2.13./2015	511322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.384,00
2.2.15.	Амбугланта у Банатском Брестовцу - Израда техничке документације за потребе одвојења 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 "Билтерине" - 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.	Рушине објекта "Империјатор" на отвореном градском басеу - 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 мигалци" у МЗ Старчево - 2.2.33./2015	511451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2.2.19.	Дом културе Глогово - Допуна техничке документације, извођење радова за потребе одвојења објекта 2.2.34./2015	511394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
2.2.20.	Основна Школа "Миростас Мика Адам" Панчево - Израда техничке документације и извођење радова 2.2.37./2015	511323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.2.21.	Напоказни радони на тачкем одржавању постојног простора МЗ "Младост" у Улици Стелској 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 - Захена термомашинске опреме и припадних инсталација за потребе градских басена - 2.2.39./2015	511293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	3	4	5	6	7	8	9	10	УКУПНО
1	2									11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.2.23.	Фондаци 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	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
2.2.24.	Инвестиционо одржавање (локалн: Ослобођења 27, Војводе Радомира Пугића 14, Ж. Зренянина 14) 2.5.12/2015	511321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
2.2.25.	Одржавање споменика и споменикалних знакова града Панчева 2.1.25/2015	425191	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
2.2.26.	СРЦ Стрелиште - Пројектовање и постављање болон хаде 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	22,380,072.00	22,380,072.00
2.2.27.	СРЦ Стрелиште - Прилагођавање комплетне инфраструктуре за постављање „Болон хаде“ на отвореном басену - 2.2.31/2015	511393	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00
2.2.28.	СРЦ Стрелиште - Набавка и постављање преднативних решетки на отвореном плавачком басену - 2.2.41/2015	511293	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	492,000.00
2.2.29.	СРЦ Стрелиште - Анализа стања и процена обима средстава за потребе реконструкције термомашинских инсталација у спортској хали	511451	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
2.2.30.	СРЦ Стрелиште - Израда техничке документације и извођење радова на постављању ограде	511392	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.31.	СРЦ Стрелиште - Навештање радова на заштити термомашинске опреме и прикључних инсталација за потребе градских база	511293	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2.32.	СРЦ Стрелиште - Израда изводних решења за Цикло - хотел	511451	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.2.33.	Вртић Славко, Котези 1 - Израда техничке документације и извођење радова на постављању оградних конструкција и извођење радова на изградњи	511223	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2.34.	ОШ "Ђуро Јакшић" - Израда техничке документације за реконструкцију школског дворишта - (успостављање постојеће документације са измјенама и допунама Закона о планирању и изградњи)	511451	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2.2.35.	ОШ "Ђуро Јакшић" - Инвестиционо одржавање сингарних творова и сепарационика	511323	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.2.36.	ОШ "Ђуро Јакшић" Панчево - Инвестиционо одржавање - замена фасадне конструкције (део школске зграде и коопет 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 "Стевита Јованковић" - 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 "Братство Јединство" - Инвестиционо одржавање пешнице кровне конструкције - заштита од пожара	511323	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
2.2.39.	ОШ "Јован Јовановић Змај" - Инвестиционо одржавање сингарних творова на сепарационика школе	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 изградња нове зградне фасде 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 "Мирислава Мика Анђић" Панчево - Зашиштак радова на преузимању таванског простора у три зупонике 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
2.2.42.	ОШ "Моша Пијаде" - Иванко - Инвестиционо одржавање отара 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 (успостављање постојеће документације са измјенама 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 ПП заштите	511451	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2.45.	Машинска школа "Панчево" - Израда техничке документације за потребе ПП заштите	511451	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

Појединости	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)
2.2.46.	Машинска школа "Панчево" - Израда техничке документације за изградњу радioniце (усплашаване 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.	Поворнаредна школа "Јосиф Пачић" - Инвестиционо одржавање санитарних зграда	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 Змиј 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 "Глогољ" - 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 "Срепште" - 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 "Качичево" - Израда техничке документације за реконструкцију инсталација водовода и електроинсталација и техничке документације из	511451	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2.53.	Дворана "Алово" - Инвестиционо одржавање под	511394	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2.54.	Дом Охридске Панчеве - Инвестиционо одржавање објекта	511394	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00
2.2.55.	Дом Охридске Панчеве - Израда техничке документације и извођење радова на уређењу платоа испред Дома Охридске	511299	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	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 сале Дома културе	511451	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.2.57.	МЗ Глогољ - Дом културе "Младост" - Израда техничке документације за реконструкцију крова на старој згради	511451	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
2.2.58.	МЗ Војловца - Решавање планског правних односа за потребе инвестиционог одржавања капеле	541112	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2.59.	МЗ Војловца - Инвестиционо одржавање капеле у Војловци	511399	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2.60.	МЗ Банатско Ново Село - Извођење радова на изградњи капеле на источном	511299	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.2.61.	МЗ Ипаноно - Извођење радова на изградњи капеле на месном гробљу	511299	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00
2.2.62.	МЗ Глогољ - Израда техничке документације и извођење радова на постављању настрешнице на пијаци	511299	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
2.2.63.	МЗ Јабuka - Израда техничке документације и извођење радова на одржавање	511331	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
2.2.64.	ЈП "Дирекција" Змиј Јовина 6 - Постављање рампе за инвалиде	511321	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2.65.	ЈП "Дирекција" Панчево, Децње ошмарациште на Дивчибарима - инвестиционо одржавање	511321	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00
2.2.66.	ЈП "Дирекција" Панчево, Децње ошмарациште на Дивчибарима - извођење радова по пројектној за легализацију	511321	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
2.2.67.	ЈП "Дирекција" Панчево, Децње ошмарациште на Дивчибарима - 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	0.00	12,000,000.00
2.2.68.	Усплашаване објекта	424911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2.2.69.	Израда техничке документације и остале услуге (анализе експертизе, лабораторије, анализе зграда и лабораторија...) за потребе извршења радова у области инвестиција	511451	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.2.70.	Порез на додату вредност у инвестицијалној 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 латје реализацију инвестиција у области високоградње	423911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929,000.00	0.00	1,929,000.00
	УКУПНО 12.		0.00	1,460,000.00	34,482,000.00	111,960,000.00	0.00	45,547,980.00	22,580,072.00	216,150,120.00

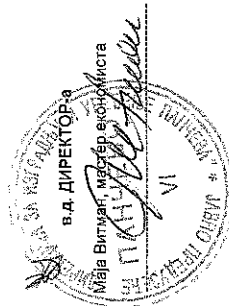
Позиција	ОПИС-НАМЕНА	3	4	5	6	7	8	9	10	УКУПНО
1	2									11 (4+5+6+7+8+9+10)
	2.3. ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА, ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА									
2.3.1.	Редовно одржавање улица у насељеном месту Пачево и општинских путева	425191	62,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000,000.00	0.00	103,000,000.00
2.3.2.	Одржавање улица у насељеном месту Пачево 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 предела	425191	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 апарских 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.	Изrada пројектно-техничке документације за потребе синхронизације рада саобраћајних уређаја на територији насељеног места Пачево, са извођењем радова	511331	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00
	УКУПНО 2.3.		107,480,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	91,000,000.00	0.00	204,680,000.00
	2.4. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕЋЕЊА И ОСТАЛИХ ФУНКЦИЈА									
2.4.1.	Редовно одржавање јавног освећенја у насељеном месту Пачево	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 освећенја у насељеним местима града Пачево	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 освећенје	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 пословне 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	65,700,000.00	0.00	160,227,433.00
	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 правном 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 правном 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-изградни 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 електроникских инсталација 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 аларма 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 заступину	482122	740,000.00	8,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
2.5.12.	Инвентарно 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.	Годешња смањка 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	12,327,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,327,433.00
	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-изградни 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
2.6.4.	Одржавање водовода и канализације у становама за расељавање	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 расељавање	425116	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.6.6.	Одржавање електроникских инсталација у становама за расељавање	425117	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	УКУПНО 2.6.		960,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	2,460,000.00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Конто	3	4	5	6	7	8	9	Издаци из средства Управе за малопродајне услуге АПВ и из буџета АПВ, преко буџета града Панчева	УКУПНО
1	2									10	11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.7. ДЕНЕЖНЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБЕРАМА											
2.7.1.	Трошкови електричне енергије	421211	0,00	1,500,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,000.00
2.7.2.	Стални трошкови (комуналних услуга, деградације, тв претплате, и др стални трошкови)	421	0,00	1,240,820.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,240,820.00
2.7.3.	Набавка пива	421221	0,00	509,322.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,322.00
2.7.4.	Набавка лож уља	421224	0,00	8,997,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,997,000.00
2.7.5.	Трошкови испуњава корисника услуга	421223	0,00	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	6,931,940.00	0,00	0,00	0,00	400,000.00	0,00	0,00	7,331,940.00
2.7.7.	Трошкови превоза дане	423911	0,00	1,800,000.00	0,00	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	0,00	100,000.00
2.7.9.	Дневнице наставника, виститачи, инструктори и трошкови услуга здравства	424	0,00	1,940,662.00	0,00	0,00	0,00	5,348,234.00	0,00	0,00	7,288,896.00
2.7.10.	Грађевинско-занатски радови у циљу техничк одржавања одмаралишта	425110	0,00	600,000.00	0,00	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	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	0,00	880,000.00
2.7.13.	Одржавање електронинсталација у одмаралишту	425117	0,00	510,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,000.00
2.7.14.	Одржавање инсталација и опреме (ППТ, ТВ и др.)	425118	0,00	110,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,000.00
2.7.15.	Одржавање противпожарних аларата и инсталација у одмаралишту	425281	0,00	80,000.00	0,00	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	0,00	350,000.00
2.7.17.	Одржавање друге опреме	425200	0,00	250,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,000.00
2.7.18.	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене	426810	0,00	810,800.00	0,00	0,00	0,00	100,000.00	0,00	0,00	910,800.00
2.7.19.	Набавка хемије	426821	0,00	1,952,000.00	0,00	0,00	0,00	100,000.00	0,00	0,00	1,166,800.00
2.7.20.	Набавка млека, млечних производа и јаја	426821	0,00	1,516,800.00	0,00	0,00	0,00	150,000.00	0,00	0,00	1,666,800.00
2.7.21.	Набавка меса и сточних производа	426821	0,00	3,000,000.00	0,00	0,00	0,00	1,377,600.00	0,00	0,00	4,377,600.00
2.7.22.	Набавка намирница	426821	0,00	1,710,400.00	0,00	0,00	0,00	200,000.00	0,00	0,00	1,910,400.00
2.7.23.	Набавка воћа и поврћа	426821	0,00	954,100.00	0,00	0,00	0,00	100,000.00	0,00	0,00	1,054,100.00
2.7.24.	Набавка боја са водом	426822	0,00	400,000.00	0,00	0,00	0,00	124,966.00	0,00	0,00	524,966.00
2.7.25.	Набавка резервних делова	426912	0,00	300,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,000.00
2.7.26.	Расходи за радну униформу	426121	0,00	20,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000.00
2.7.27.	Цреће и зеленило	426131	0,00	50,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000.00
2.7.28.	Лекови	426751	0,00	250,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,000.00
2.7.29.	Алат и инвентар	426913	0,00	120,000.00	0,00	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	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	0,00	820,500.00
2.7.32.	Постепеница	512232	0,00	420,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,000.00
2.7.33.	Набавка ручних подлога за кревете у дејем одмаралишту на Дивчиберама	512252	0,00	72,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,000.00
2.7.34.	Стопанит	512252	0,00	32,400.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,400.00
2.7.35.	Надоставица	512252	0,00	24,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,000.00
2.7.36.	Својересни реванши	512641	0,00	26,650.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,650.00
2.7.37.	Увођење НАССР стандарда са сертификацијом (Дивчибере)	424911	0,00	300,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,000.00
2.7.38.	Прилагођавање зграде дејем одмаралишта за увођење НАССР стандарда	511321	0,00	120,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,000.00
2.7.39.	Набавка професионалног гасног апарата, раскладне колорне и замрзивача за јухину одмаралишта	512252	0,00	600,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,000.00
2.7.40.	Набавка и уградња уређаја за безбедносно откривање и јављање пожара	512811	0,00	2,500,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500,000.00
2.7.41.	Набавка и монтаж мобилијара испред одмаралишта	512931	0,00	150,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,000.00
2.7.42.	Текуће одржавање сингарних чворова у одмаралишту	425191	0,00	700,000.00	0,00	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	0,00	1,500,000.00

Познатица	ОПИС-НАМЕНА	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (4+5+6+7+8+9+10)
1	2									
2.7.44.	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију котларнице и термомашинаских инсталација у објекту (комплет са електро и грађевинским радovima) у објекту одазралишта 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							3.100.000,00
2.7.46.	Кучина у Дечијем самаразалишту на Дечибарана-Инвестиционо одржавање према техничкој документацији (замена кухињске напје, вентилационих капила...)	511321	0,00	1.500.000,00						1.500.000,00
2.7.47.	Израда техничке документације, пројекат и категоризација судова под притиском) ради уградњивања са Законом (Дечибараре) 2.7.45/2015	511451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.48.	Мерене емисије штетних и опасних материја у производима сагоревања која се емитују приликом рада котларница (Дечибараре)	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 на локалшта	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	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
2.8.	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
2.8.2.	Социјални доприноси на терет послодаваца	412	0,00	16.128.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.128.529,00
2.8.3.	Доплате 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 натурни (новогодишњи пакетић и чаркне за гренов)	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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)	41312	0,00	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320.000,00
2.8.9.	Јубиларне награде	416111	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.8.10.	Накнада чланов наводног 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, планог 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.	Набавка због 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 факсне 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 апликационог 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
2.8.23.	Копирање за семинаре и стручна усавршања	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

Пошицај	ОПИС-НАМЕНА	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (4+5+6+7+8+9+10)
1	2									
2.8.25.	Објављивање тендера и опис	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 (ренизација, вештачење, заштита 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.	Прописи 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 обезбеђења	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	423	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.30.	Инцидивуалне лудских ресурса	423599	0.00	1,045,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
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-зидарски радови у циљу тежког одржавања ЈП "Дирекција"	423110	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
2.8.33.	Одржавање водосвета 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 електроникских инсталација 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.	Тежко поправке и одржавање наменшта	425221	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.8.37.	Одржавање инсталација и опреме (ППТ, мреже редуира, 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 аларата 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 бате технике	425200	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
2.8.40.	Одржавање 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 аларата	425226	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
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 замишљеном опреми 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.	Инвестициона одржавање система централног грејања у Карађорђевој 4 (уградња 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" - Тежко одржавање дела крова (дворишни део и део уз Хитну повој)	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 Јосиф Јовановић 6 - Тежко одржавање крова дрине и гараже	425191	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00
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, радни лимформе и др. материјали)	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 безбавна	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 боја 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.	Алут и пиветир	426913	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.8.54.	Остале тежке догађаје по закону (плате у буџет РС по основу умањена зарада и др. прихода и накнада за инвалидизацију)	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 аутомобила	482131	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.8.56.	Порек и такси	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	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	35,375,000.00	0.00	91,375,000.00
2.8.58.	Набавка роба за дилу продају (набавка напика за кухињу)	522111	0.00	478,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,680.00
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	0.00	780,000.00
2.8.60.	Концеларијски наменшта	512211	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
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 плочара 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(20) 15	512233	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2.8.64.	Одржавање хигијене просторија (услуге вештачења)	423911	0.00	820,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,820,000.00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	3	4	5	6	7	8	9	10	УКУПНО
1	2								11 (4+5+6+7+8+9+10)	
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	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.8.66.	Набавка активираних 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.	Микрофилмоване архивске грађе	423599	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
2.8.69.	Идентификација бездрожног релативног 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.	Намена штеће	485119	0.00	379,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,600.00
2.8.72.	Опоруке 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 саопштење 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 зграда под притиском) радм усаглашавања са Законом о заштити од пожара (ЈП Дирекција - Змај Јовина 6 и Градска библиотека)	511451	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
2.8.75.	Мерење емисије штетних и опасних материја у производима сагоревања која се емитују 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 на локалиту	424911	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.8.77.	Набавка и уградња телефонске централе за потребе ЈП "Дирекција" Панчево, Змај Јова 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 деши 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
	УКУПНО 2.8.		54,760,000.00	189,751,173.00	0.00	0.00	2,000,000.00	35,375,000.00	0.00	281,886,173.00
2.9.	УЛОЖИШТИ ИЗРАДЕ ПЛАНОВИ 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	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	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	0.00	500,000.00
	УКУПНО 2.9.		3,000,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00
	СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (2.1+2.9)		276,500,000.00	275,600,000.00	133,433,333.00	538,917,000.00	17,600,000.00	299,719,110.00	73,568,855.00	1,715,338,298.00



 в.д. ДИРЕКТОР-а
 Мила Витман, мастер економиста
 11.11.2015.

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.

Овим изменама и допунама Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2016. годину; врши се увећање постојећих позиција из средстава распореда салда из 2015. године, умањење позиција које су финансиране из средстава кредита по Одлуци из 2015. године, чије су инвестиције у међувремену завршене а кредити затворени, умањење средстава Управе за капитална улагања за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта по II Анексу бр. 136-401-2903/2015-01/1-2 од 30.12.2015. године Уговора између АП Војводине-Управе за капитална улагања и Града Панчева.

Укупно повећање прихода, односно расхода и издатака износи 135.533.787,00 динара и односи се на разлику између следећих увећања и умањења:

- увећање из средстава распореда салда из 2015. године – 137.700.000,00
- увећање из средстава Наменска средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје у износу од 1.500.000,00
- умањење за две анулиране позиције из средстава кредита по Одлуци из 2015. године у износу од 1.046.285,00
- умањење средстава Управе за капитална улагања у износу 2.619.928,00

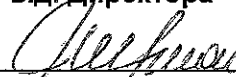
Укупни приходи након извршене корекције износе 1.715.338.298,00 динара.

Укупни расходи и издаци износе 1.715.338.298,00 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

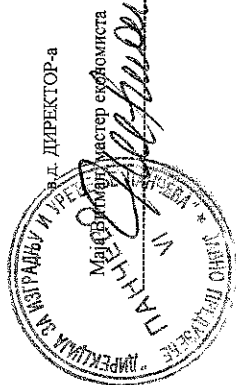
ПРЕГЛЕД КОРИГОВАНИХ И НОВИХ ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ ЈП „ДИРЕКЦИЈА“ ПАНЧЕВО ЗА 2016. ГОДИНУ“.

Поз. у Фин. плану ЈП „Дирекција“	Опис позиције у Фин. плану ЈП „Дирекција“	Контролни број	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2016	ПРЕДЛОГ КОРЕКЦИЈА	УКУПНО НАКОН КОРЕКЦИЈЕ	Програмска активност	Функција	Контролни број	Позиција у буџету	Опис позиције у Буџету	Извор у буџету
2.1.1.	Наставак радова на реконструкцији и доградњи улице Лава Толстоја и Милке Марковић-2.1.1./2015	5111331	240,000.00	-190,000.00	50,000.00	0701-0002	451	511	539	Зграде и грађевински објекти - распоред сагла из 2015. године	13
2.1.2.	Решање имовинско-правних односа парцела објеката који улазе у трасу проширене улице Доситејева (Тамис капија)-2.1.2./2015	541112	15,375,000.00	-15,375,000.00	0.00	1101-0002	620	424	488	Земљиште - распоред сагла из 2015. године	13
2.1.18.	Остали трошкови који прате реализацију инвестиција у области инфраструктуре	423911	1,000,000.00	190,000.00	1,190,000.00	0701-0002	451	423	526	Услуге по уговору - распоред сагла из 2015. године	13
2.1.92.	Израда техничке документације и изградња пешачких стаза	511	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0701-III	451	511	926.32	Израда пројектне документације за изградњу пешачких стаза, са изградњом путем ЈП „Дирекција“ за изградњу и уређење Панчева - распоред сагла из 2015. године	13
2.2.3.	Народни музеј Панчево - израда пројектно-техничке документације на санацији крова Народног музеја -2.2.3./2015	511451	1,042,785.00	-1,042,785.00	0.00	1201-III	820	511	626	Народни музеј Панчево - Израда пројектно техничке документације извођење радова на санацији крова Народног музеја у Панчеву (леви део) - по инжењеринг систему - средства кредита по Одлуци из 2015. године	10
2.2.17.	Рушење објекта "Император" на отвореном градском базену - 2.2.32./2015	511321	728,000.00	-629,000.00	99,000.00	1301-0003	810	511	636	Рушење објекта "Император" на отвореном градском базену - 2.2.32./2015- распоред сагла из 2015. године	13
2.2.40.	ОШ "Јован Јовановић Змај" Панчево-рушење старе и нове дворнице фасаде 2.2.18./2015	511323	3,500.00	-3,500.00	0.00	2002-III	912	511	584	ОШ "Јован Јовановић Змај" Панчево-рушење старе и нове дворнице фасаде 2.2.18./2015- средства кредита по Одлуци из 2015.	10
2.2.68.	Уклањање објеката	424911	6,500,000.00	-5,000,000.00	1,500,000.00	1101-0002	620	424	473	Специјализоване услуге - распоред сагла из 2015. године/промена сагла са 511319 на 424911	13
2.2.71.	Остали трошкови који прате реализацију инвестиција у области високоградње	423911	1,300,000.00	629,000.00	1,929,000.00	0602-0001	620	423	650	Остали трошкови који прате реализацију инвестиција у области високоградње-распоред сагла из 2015. године	13
2.3.1.	Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева	425191	0.00	41,000,000.00	41,000,000.00	0701-0002	451	511	529.3	Текуће поправке и одржавање-распоред сагла из 2015. године	13
2.3.2.	Одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева у зимском периоду	425191	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0701-0002	451	511	529.3	Текуће поправке и одржавање-распоред сагла из 2015. године	13
2.3.3.	Одржавање пружних прелаза	425191	2,300,000.00	2,700,000.00	5,000,000.00	0701-0002	451	511	529	Текуће поправке и одржавање-распоред сагла из 2015. године	13
2.3.3.	Одржавање пружних прелаза	425191	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0701-0002	451	511	529.3	Текуће поправке и одржавање из комуналних прихода-распоред сагла из 2015. године	13

Поз. у Фин. плану ЈП "Дирекција" а"	Опис позиције у Фин. плану ЈП "Дирекција"	Којто КИ ПЛАН 2016	ПРЕДЛОГ КОРЕКЦИЈА	УКУПНО НАКОН КОРЕКЦИЈЕ	Програмска активност	Функција	Којто у бучету	Позиција у бучету	Опис позиције у Бучету	Извор у бучету
2.3.6.	Израда пројектно-техничке документације за потребе синхронизације рада семафорских уређаја на територији насељеног места Панчево, са извођењем радова	511331	6,200,000.00	-3,000,000.00	0701-0002	451	511	538	Зграде и грађевински објекти	01
2.3.6.	Израда пројектно-техничке документације за потребе синхронизације рада семафорских уређаја на територији насељеног места Панчево, са извођењем радова	511331	0.00	3,000,000.00	0701-0002	451	511	538.3	Зграде и грађевински објекти из сопствених средстава	016
2.4.1.	Редовно одржавање јавног осветљења у насељеном месту Панчево	425117	30,000,000.00	-15,000,000.00	0601-0010	640	425	504	Текуће потрашке и одржавање из комуналних прихода	012
2.4.1.	Редовно одржавање јавног осветљења у насељеном месту Панчево	425117	0.00	15,000,000.00	0601-0011	640	425	504.3	Текуће потрашке и одржавање-распоред сајда из 2015. године	13
2.4.2.	Редовно одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Панчево	425117	13,000,000.00	-5,700,000.00	0601-0012	640	425	504	Текуће потрашке и одржавање из комуналних прихода	012
2.4.2.	Редовно одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Панчево	425117	0.00	5,700,000.00	0601-0013	640	425	504.3	Текуће потрашке и одржавање-распоред сајда из 2015. године	13
2.4.3.	Трошкови електричне енергије за јавно осветљење	421211	44,000,000.00	15,000,000.00	0601-0010	640	421	503	Стални трошкови из комуналних прихода	012
2.4.3.	Трошкови електричне енергије за јавно осветљење	421211	0.00	45,000,000.00	0601-0010	640	423	503.3	Стални трошкови -распоред сајда из 2015. године	13
2.2.26.	СРЦ Срепеште - Пројектовање и постављање балон хале спортске намене над отвореним базеном ЈКП „Младост“ Панчево -2.2.36/2015	511293	25,000,000.00	-2,619,928.00	0601-0003	810	511	643	Пројектовање и постављање балон хале спортске намене над отвореним базеном ЈКП „Младост“ Панчево - средства Управе за капитална улагања АП Војводине	07
2.5.1.	Трошкови електричне енергије	421211	2,500,000.00	-2,000,000.00	0602-0001	620	421	644	Стални трошкови из комуналних прихода	012
	Трошкови електричне енергије	421211	0.00	2,000,000.00	0602-0001	620	421	644.3	Стални трошкови из класичних прихода	011
2.5.2.	Трошкови централног грејања у празном пословном простору	421225	2,300,000.00	-2,000,000.00	0602-0001	620	421	644	Стални трошкови из комуналних прихода	012
	Трошкови централног грејања у празном пословном простору	421225	0.00	2,000,000.00	0602-0001	620	421	644.3	Стални трошкови из класичних прихода	011
2.5.11.	Порези, обавезне таксе, казне и пенали из комуналних прихода	482122	9,000,000.00	-8,260,000.00	0602-0001	620	482	649	Порези, обавезне таксе, казне и пенали из комуналних прихода	012
2.5.11.	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	482122	0.00	8,260,000.00	0602-0001	620	482	649.3	Порези, обавезне таксе, казне и пенали из класичних прихода	011
2.6.1.	Трошкови електричне енергије за станове за расељавање	421211	1,700,000.00	-1,500,000.00	0601-0012	610	421	512	Стални трошкови из комуналних прихода	012
2.6.1.	Трошкови електричне енергије за станове за расељавање	421212	0.00	1,500,000.00	0601-0012	610	421	512.3	Стални трошкови из сопствених прихода	016
2.7.6.	Трошкови одржавања хигијене у одмаралишту	423911	6,751,940.00	830,000.00	0901-0006	040	423	600	Услуге по уговору	011
2.7.6.	Трошкови одржавања хигијене у одмаралишту	423912	0.00	400,000.00	0901-0006	040	423	601	Услуге по уговору из сопствених прихода	016
2.7.7.	Трошкови превоза деце	423911	4,977,600.00	-1,800,000.00	0901-0006	040	423	601	Услуге по уговору из сопствених прихода	016
2.7.7.	Трошкови превоза деце	423911	0.00	1,800,000.00	0901-0006	040	423	600	Услуге по уговору из класичних прихода	011
2.7.9.	Дневнице наставника, васпитача, инструктора и трошкови услуга здравства	424	7,220,424.00	-5,929,762.00	0901-0006	040	424	602	Специјализоване услуге	011

Поз. у Фин. плану ЈП "Дирекција а"	Опис позиције у Фин. плану ЈП "Дирекција"	Конто	ФИНАНСИЈС КИ ПЛАН 2016	ПРЕДЛОГ КОРЕКЦИЈА	УКУПНО НАКОН КОРЕКЦИЈЕ	Програмска активност	Функција	Конто у бюджету	Позиција у бюджету	Опис позиције у Бюджету	Извор у бюджету
2.7.9.	Дневнице наставника, вассигача, инструктора и трошкови услуга здравства	424	68.472,00	5.279.762,00	5.348.234,00	0901-0006	040	424	603	Специјализоване услуге из сопствених прихода	016
2.7.18.	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене	426810	910.800,00	-810.800,00	100.000,00	0901-0006	040	426	606	Материјал из сопствених прихода	016
2.7.19.	Набавка хлеба	426821	1.152.000,00	-1.052.000,00	100.000,00	0901-0006	040	426	605	Материјал	011
2.7.20.	Набавка хлеба	426821	1.666.800,00	-1.516.800,00	150.000,00	0901-0006	040	426	606	Материјал из сопствених прихода	016
2.7.21.	Набавка млека, млечних производа и јаја	426821	4.377.600,00	-3.000.000,00	1.377.600,00	0901-0006	040	426	605	Материјал из сопствених прихода	011
2.7.21.	Набавка меса и сукоменатних производа	426821	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0901-0006	040	426	605	Материјал	011
2.7.22.	Набавка намирница	426821	1.910.400,00	-1.710.400,00	200.000,00	0901-0006	040	426	606	Материјал из сопствених прихода	016
2.7.22.	Набавка намирница	426821	0,00	1.710.400,00	1.710.400,00	0901-0006	040	426	605	Материјал	011
2.7.23.	Набавка воће и поврћа	426821	1.054.100,00	-954.100,00	100.000,00	0901-0006	040	426	606	Материјал из сопствених прихода	016
2.7.24.	Набавка боја и поврћа	426821	0,00	954.100,00	954.100,00	0901-0006	040	426	605	Материјал	011
2.7.24.	Набавка боја са водом	426822	460.628,00	-333.662,00	124.966,00	0901-0006	040	426	606	Материјал из сопствених прихода	016
2.7.24.	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију котларнице и термомашињских инсталација у објекту (комплет са електро и грађевинским радовима) у објекту одмаралишта 2.7.42./2015	511451	400.000,00	-400.000,00	0,00	0901-0006	040	511	608	Зграде и грађевински објекти	01
2.7.47.	Израда техничке документације, преглед и категоризација судова под притиском) ради усаглашавања са Законом (Дивитаре) 2.7.45/2015	511451	180.000,00	-180.000,00	0,00	0901-0006	040	511	608	Зграде и грађевински објекти	011
2.8.10.	Накнада члану надзорног одбора који је запослен у ЈП "Дирекција"	416131	408.000,00	50.000,00	458.000,00	0701-0002	451	416	521	Наградe, бонуси и остали посебни расходи	011
2.8.11.	Накнада члановима надзорног одбора који нису запослени у ЈП "Дирекција"	423991	1.128.000,00	-50.000,00	1.078.000,00	0701-0002	451	423	524	Услуге по уговору	011
2.8.57.	Новчане казне и пенални по решењу судова	483111	0,00	35.375.000,00	35.375.000,00	0701-0002	451	483	536.3	Новчане казне и пенални по решењу судова - распоред сагда из 2015.године	13
2.8.57.	Новчане казне и пенални по решењу судова	483111	15.000.000,00	-13.760.000,00	1.240.000,00	0701-0002	451	483	535	Новчане казне и пенални по решењу судова	011
2.8.57.	Новчане казне и пенални по решењу судова	483111	41.000.000,00	13.760.000,00	54.760.000,00	0701-0002	451	483	536	Новчане казне и пенални по решењу судова из комуналних прихода	012
2.8.64.	Одржавање хигијене просторија (услуге агенције)	423911	1.820.000,00	-1.000.000,00	820.000,00	0701-0001	451	423	524	Услуге по уговору	011
2.8.64.	Одржавање хигијене просторија (услуге агенције)	423911	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0701-0001	451	423	525	Услуге по уговору из сопствених прихода	016
2.9.1.	Геодетска снимања и израда геодетских подлога	424631	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1101-0001	620	424	472.3	Специјализоване услуге из комуналних прихода	012
2.1.62.	Израда техничке документације и реконструкција јавног осветљења на платоу МЗ Котеж II	511392	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0601-0010	640	511	506	Промена конта са 511451 на 511392	
2.1.73.	Израда техничке документације за изградњу кишне канализације у улици Добровољачка	511451	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0601-0002	520	511	492	Промена конта са 511231 на 511451	
2.1.80.	Урађење пословне инфраструктуре у Старчеву	511331	19.134.949,00	0,00	19.134.949,00	1101-0002	620	511	485	Промена конта са 511451 на 511331	

Поз. у Фин. плану ЈП "Дирекциј а"	Опис позиције у Фин. плану ЈП "Дирекција"	Конто	ФИНАНСИЈС КИ ПЛАН 2016	ПРЕДЛОГ КОРЕКЦИЈА	УКУПНО НАКОН КОРЕКЦИЈЕ	Програмска активност	Функција	Конто у бюджету	Позиција у бюджету	Опис позиције у Бюджету	Извор у бюджету
2.2.5.	Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Извођење радова на реконструкцији електростанација-2.2.8./2015	511322	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	1801-П1	760	511	616	Промена конта са 511451 на 511322	
2.2.7.	Амбуланта у Банатском Брестовку-пројекат противпожарне заштите и сл. пројекат дојаве пожара-2.2.9/2015	511451	60.000,00	0,00	60.000,00	1801-П1	760	511	617	Промена конта са 511322 на 511451	
2.2.30.	СРЦ Стрелиште - СРЦ Стрелиште - Израда техничке документације и извођење радова на постављању ограде	511392	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1301-0003	810	511	639	Промена конта са 511451 на 511392	
2.2.49.	Амбуланта "Долово" - Извођење радова по пројектној документацији - II фаза	511322	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	1801-П1	760	511	623	Промена конта са 511451 на 511322	
Укупно промене				135.533.787,00							



ПРИЛОГ

Обрасци: 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.4.1.1, 6.4.1.2, 6.5, 8.1, 8.2, 9.2

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	1.715.338	428.834	428.834	428.835	428.835
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ							
		(2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101)							
2003	710000	ПОРЕЗИ							
		(2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)							
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	1.127.441	880.938	1.715.338	428.834	428.834	428.835	428.835
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 једнократни порези на имовину							
2016	713600	Други периодични порези на имовину							
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)							
2018	714100	Општи порези на добра и услуге							
2019	714300	Добит фискалних монопола							
2020	714400	Порези на појединачне услуге							
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају							
2022	714600	Други порези на добра и услуге							
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)							
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине							
2025	715200	Порези на извоз							
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола							
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса							
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза							
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције							

Ознака		Број конта	Опис	Износ							
ОП	План 2015			Процена 2015	План 2016	први квартал 2016	други квартал 2016	трећи квартал 2016	четврти квартал 2016		
2030		716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)								
2031		716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници								
2032		716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати								
2033		717000	АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)								
2034		717100	Акцизе на деривате нафте								
2035		717200	Акцизе на дуванске прерађевине								
2036		717300	Акцизе на алкохолна пића								
2037		717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића								
2038		717500	Акциза на кафу								
2039		717600	Друге акцизе								
2040		719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)								
2041		719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица								
2042		719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица								
2043		719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица								
2044		719400	Остали једнократни порези на имовину								
2045		719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници								
2046		719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица								
2047		720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)								
2048		721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)								
2049		721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених								
2050		721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца								
2051		721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и								
2052		721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати								
2053		722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)								
2054		722100	Социјални доприноси на терет осигураника								
2055		722200	Социјални доприноси послодавца								
2056		722300	Импутирани социјални доприноси								
2057		730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2064)								
2058		731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)								
2059		731100	Текуће донације од иностраних држава								
2060		731200	Капиталне донације од иностраних држава								
2061		732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (2062 + 2063)								
2062		732100	Текуће донације од међународних организација								
2063		732200	Капиталне донације од међународних организација								
2064		733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2065 + 2066)								
2065		733100	Текући трансфери од других нивоа власти								
2066		733200	Капитални трансфери од других нивоа власти								

у хиљадама динара

Ознака		Број конта	Опис	Износ						
ОП	План 2015			Процена 2015	План 2016	први квартал 2016	други квартал 2016	трећи квартал 2016	четврти квартал 2016	
2067	740000		ДРУГИ ПРИХОДИ (2068 + 2075 + 2080 + 2087 + 2090)							
2068	741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2069 до 2074)							
2069	741100		Камате							
2070	741200		Дивиденде							
2071	741300		Повлачење прихода од квази корпорација							
2072	741400		Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања							
2073	741500		Закуп непроизведене имовине							
2074	741600		Финансијске промене на финансијским линијама							
2075	742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2076 до 2079)							
2076	742100		Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација							
2077	742200		Таксе и накнаде							
2078	742300		Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице							
2079	742400		Импутиране продаје добара и услуга							
2080	743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2081 до 2086)							
2081	743100		Приходи од новчаних казни за кривична дела							
2082	743200		Приходи од новчаних казни за привредне преступе							
2083	743300		Приходи од новчаних казни за прекршаје							
2084	743400		Приходи од пенала							
2085	743500		Приходи од одузете имовинске користи							
2086	743900		Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи							
2087	744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2088 + 2089)							
2088	744100		Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица							
2089	744200		Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица							
2090	745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2091)							
2091	745100		Мешовити и неодређени приходи							
2092	770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2093 + 2095)							
2093	771000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2094)							
2094	771100		Меморандумске ставке за рефундацију расхода							
2095	772000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2096)							
2096	772100		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године							
2097	780000		ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВУ (2098)							
2098	781000		ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВУ (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	1.715.338	428.834	428.834	428.835	428.835
2102	791000		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2103)	1.127.441	880.938	1.715.338	428.834	428.834	428.835	428.835

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
2103	791100	Приходи из буџета	1.127.441	880.938	1.715.338	428.834	428.834	428.835	428.835
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)							
2116	822100	Примања од продаје залиха производње							
2117	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2118)							
2118	823100	Примања од продаје робе за даљу продају							
2119	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2120)							
2120	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2121)							
2121	831100	Примања од продаје драгоцености							
2122	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2123 + 2125 + 2127)							
2123	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2124)							
2124	841100	Примања од продаје земљишта							
2125	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2126)							
2126	842100	Примања од продаје подземних блага							
2127	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2128)							
2128	843100	Примања од продаје шума и вода							
2129		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2130 + 2298)	1.127.441	880.938	1.715.338	443.615	461.580	405.195	404.948
2130	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281)	669.186	662.486	725.668	198.766	212.880	157.453	156.569
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) (2133)	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

у хиљадама динара

Ознака	Број конта	Опис	Износ							у хиљадама динара
			План 2015	Процена 2015	План 2016	први квартал 2016	други квартал 2016	трећи квартал 2016	четврти квартал 2016	
ОП	2140	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2141 до 2144)							
	2141	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.300	2.300	4.586	1.147	1.146	1.147	1.146
	2142	414200	Расходи за образовање деце запослених	500	500	1.300	325	325	325	325
	2143	414300	Отпремнине и помоћи							
	2144	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члановаа уже породице и друге помоћи запосленом	1.400	1.400	3.286	822	821	822	821
	2145	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2146)							
	2146	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.120	3.120	3.320	830	830	830	830
	2147	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2148)	3.120	3.120	3.320	830	830	830	830
	2148	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.978	1.978	1.158	289	289	290	290
	2149	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2150)	1.978	1.978	1.158	289	289	290	290
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	477.069	120.042	119.092	119.463	118.412	
2154	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2155 до 2161)	160.539	160.539	147.734	37.811	36.639	36.640	36.644	
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	139.201	34.800	34.800	34.800	34.801	
2157	421300	Комуналне услуге	1.856	1.856	1.856	464	464	464	464	
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	170	42	42	43	43	
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	30.290	7.520	7.731	7.521	7.518	
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	4.844	1.211	1.211	1.211	1.211	
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	19.660	4.915	4.915	4.915	4.915	
2177	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2178 до 2184)	10.789	10.789	16.419	4.104	4.105	4.105	4.105	
2178	424100	Полупривредне услуге								
2179	424200	Услуге образовања, културе и спорта	5.575	5.575	4.964	1.241	1.241	1.241	1.241	
2180	424300	Медицинске услуге	2.694	2.694	2.755	688	689	689	689	

Ознака	Број конта	Опис	Износ							
			План 2015	Процена 2015	План 2016	први квартал 2016	други квартал 2016	трећи квартал 2016	четврти квартал 2016	
2181	424400	Услуге одржавања аутопутева								
2182	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина								
2183	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геолошке услуге	2.370	2.370	6.600	1.650	1.650	1.650	1.650	
2184	424900	Остале специјализоване услуге	150	150	2.100	525	525	525	525	
2185	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2186 + 2187)	238.150	235.750	263.469	65.846	65.846	66.426	65.351	
2186	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	235.394	232.994	260.705	65.176	65.176	65.176	65.177	
2187	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.756	2.756	2.764	670	670	1.250	174	
2188	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197)	16.862	16.862	18.437	4.596	4.606	4.606	4.629	
2189	426100	Административни материјал	3.311	3.311	3.311	827	827	827	830	
2190	426200	Материјали за пољопривреду								
2191	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	800	800	800	200	200	200	200	
2192	426400	Материјали за саобраћај	1.159	1.159	1.445	361	361	361	362	
2193	426500	Материјали за очување животне средине и науку								
2194	426600	Материјали за образовање, културу и спорт								
2195	426700	Медицински и лабораторијски материјали	226	226	250	50	60	60	80	
2196	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	10.756	10.756	12.051	3.013	3.013	3.013	3.012	
2197	426900	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	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАВЕ ИЛИ ПРОШКОВИ ЗА ДОЋИВАЊА (2214 + 2224 + 2231 + 2233)								
2214	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2215 до 2223)								
2215	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности								
2216	441200	Отплата камата осталим нивоима власти								
2217	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама								
2218	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама								

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2015	Процена 2015	План 2016	први квартал 2016	други квартал 2016	трећи квартал 2016	четврти квартал 2016
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 задужевања							
2237	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2238 + 2241 + 2244 + 2247)							
2238	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2239 + 2240)							
2239	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							
2240	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							
2241	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2242 + 2243)							
2242	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама							
2243	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама							
2244	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2245 + 2246)							
2245	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама							
2246	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама							
2247	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (2248 + 2249)							
2248	454100	Текуће субвенције приватним предузећима							
2249	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима							
2250	460000	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							

Ознака	Број конта	Опис	Износ							у хиљадама динара
			План 2015	Процена 2015	План 2016	први квартал 2016	други квартал 2016	трећи квартал 2016	четврти квартал 2016	
2256	462200	Капиталне дотације међународним организацијама								
2257	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2258 + 2259)								
2258	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти								
2259	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти								
2260	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2261 + 2262)								
2261	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања								
2262	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања								
2263	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2264 + 2265)	12.816	12.816	12.816	3.200	3.200	3.200	3.216	3.216
2264	465100	Остале текуће дотације и трансфери	12.816	12.816		3.200	3.200		3.216	3.216
2265	465200	Остале капиталне дотације и трансфери								
2266	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2267 + 2271)								
2267	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2268 до 2270)								
2268	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима								
2269	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга								
2270	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање								
2271	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2272 до 2280)								
2272	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности								
2273	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство								
2274	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу								
2275	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености								
2276	472500	Старосне и породичне пензије из буџета								
2277	472600	Накнаде из буџета у случају смрти								
2278	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт								
2279	472800	Накнаде из буџета за становање и живот								
2280	472900	Остале накнаде из буџета								
2281	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296)	88.031	86.031	120.086	46.390	61.715	5.915	6.065	6.065
2282	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2283 + 2284)	464	464	460	115	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	115
2285	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2286 до 2288)	27.187	25.187	27.871	10.805	5.505	5.705	5.856	5.856
2286	482100	Остали порези	22.256	20.256	27.050	10.600	5.300	5.500	5.650	5.650
2287	482200	Обавезне таксе	4.931	4.931	821	205	205	205	206	206
2288	482300	Новчане казне								
2289	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2290)	60.000	60.000	91.375	35.375	56.000			
2290	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	60.000	60.000	91.375	35.375	56.000			
2291	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ У СЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2292 + 2293)								
2292	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода								
2293	484200	Накнада штете од дивљачи								

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2015	Процена 2015	План 2016	први квартал 2016	други квартал 2016	трећи квартал 2016	четврти квартал 2016
2294	485000	НАКАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2295)	380	380	380	95	95	95	95
2295	485100	Накада штете за повреде или штету нанету 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 + 2331 + 2330 + 2333 + 2341)	458.255	218.452	989.670	244.849	246.700	247.742	248.379
2299	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319)	435.804	216.390	928.990	229.320	233.651	232.691	233.328
2300	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2301 до 2304)	417.908	206.994	913.055	228.263	228.264	228.264	228.264
2301	511100	Куповина зграда и објеката							
2302	511200	Изградња зграда и објеката	165.335	55.735	295.535	73.883	73.884	73.884	73.884
2303	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	219.306	149.986	567.700	141.925	141.925	141.925	141.925
2304	511400	Пројектно планирање	33.267	1.273	49.820	12.455	12.455	12.455	12.455
2305	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2306 до 2314)	16.171	7.671	15.365	1.057	4.887	4.357	5.064
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							
2310	512500	Медицинска и лабораторијска 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	150		150		
2315	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА (2316)							
2316	513100	Остале некретности и опрема							
2317	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2318)							
2318	514100	Култивисана имовина							
2319	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2320)	1.725	1.725	570		500	70	
2320	515100	Нематеријална имовина	1.725	1.725	570		500	70	
2321	520000	ЗАЛИХЕ (2322 + 2324 + 2328)	961	961	958	599	119	120	120
2322	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2323)							
2323	521100	Робне резерве							
2324	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2325 до 2327)							
2325	522100	Залихе материјала	480	480	480	480			
2326	522200	Залихе недовршене производње	480	480	480	480			
2327	522300	Залихе готових производа							
2328	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2329)	481	481	478	119	119	120	120
2329	523100	Залихе робе за даљу продају	481	481	478	119	119	120	120
2330	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2331)							
2331	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2332)							
2332	531100	Драгоцености							
2333	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2334 + 2336 + 2338)	21.490	1.101	59.722	14.930	14.930	14.931	14.931

Ознака		Број конта	Опис	Износ						
ОП	План 2015			Процена 2015	План 2016	први квартал 2016	други квартал 2016	трећи квартал 2016	четврти квартал 2016	
2334	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2335)		21.490	1.101	59.722	14.930	14.930	14.931	14.931
2335	541100	Земљиште		21.490	1.101	59.722	14.930	14.930	14.931	14.931
2336	542000	РУДНА БОГАТСТВА (2337)								
2337	542100	Копови								
2338	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (2339 + 2340)								
2339	543100	Шуме								
2340	543200	Воде								
2341	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2342)								
2342	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2343)								
2343	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА								
2344		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2129) (ОП 5434)								
2345		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2129 - 2001) (ОП 5435)								
2346		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2347 + 2348 + 2349 + 2350 + 2351)								
2347		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покривање расхода и издатака текуће године								
2348		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине								
2349		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покривање расхода и издатака текуће године								
2350		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита								
2351		Износ приватизационих примања коришћен за покривање расхода и издатака текуће године								
2352		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2353 + 2354)								
2353		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима								
2354		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине								
2355	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ (2344 + 2346 - 2352) млн (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)								

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2015	Процена 2015	План 2016	први квартал 2016	други квартал 2016	трећи квартал 2016	четврти квартал 2016
2358		Део вишка прихода и примања наменски опредељен 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				
1001	0	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (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
1007	12000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	0	0	0	0
1008	12100	Култивисана имовина				
1009	13000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	0	0	0	0
1010	13100	Драгоцености				
1011	14000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	0			
1012	14100	Земљиште				
1013	14200	Подземна блага				
1014	14300	Шуме и воде				
1015	15000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	1,045,339	1,146,340		1,146,340
1016	15100	Нефинансијска имовина у припреми	1,045,166	1,146,340		1,146,340
1017	15200	Аванси за нефинансијску имовину	173			
1018	16000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	2,393	2,963	0	2,963
1019	16100	Нематеријална имовина	2,393	2,963		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		296
1023	21200	Залихе производње	6,000	9,500		9,500
1024	21300	Роба за даљу продају	22	100		100
1025	22000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)				
1026	22100	Залихе ситног инвентара				
1027	22200	Залихе потрошног материјала				
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	1,041,401	946,902	0	946,902
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	276,213	276,202	0	276,202
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				
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама				
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	1,516	1,505		1,505

1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	274,697	274,697		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				
1042	112200	Кредити страним владама				
1043	112300	Кредити међународним организацијама				
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал				
1048	112800	Страни финансијски деривати				
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	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		1,100
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	0			
1053	121300	Благајна	0	0		0
1054	121400	Девизни рачун				0
1055	121500	Девизни акредитиви				0
1056	121600	Девизналагајна				0
1057	121700	Остала новчана средства				0
1058	121800	Племенити метали				0
1059	121900	Хартије од вредности				0
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	757,879	655,000	0	655,000
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	757,879	655,000		655,000
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	3,086	2,100	0	2,100
1063	123100	Краткорочни кредити	0			0
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	3,000	1,500		1,500
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји	0			0
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	86	600		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		5,000
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	3,300	7,500		7,500
1071	131300	Остала активна временска разграничења	0			0
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	7,413,339	7,900,914	71,950	7,828,964
	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	
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти	0	
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака		
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)	0	0
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција		
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)	0	0
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1096 + 1105 + 1112)	0	
1096	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1097 до 1104)	0	0
1097	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1098	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1099	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1100	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		
1101	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1102	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1103	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		

1104	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
1105	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1106 до 1111)	0	0
1106	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1107	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1108	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1109	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1110	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1111	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1112	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1113)	0	0
1113	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1114	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127 + 1133+ 1137 + 1143 + 1149 + 1157 + 1163)	0	0
1115	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1116 до 1120)	0	
1116	231100	Обавезе за нето плате и додатке		
1117	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке		
1118	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке		
1119	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке		
1120	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке		
1121	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1126)	0	
1122	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима		
1123	232200	Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима		
1124	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1125	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		
1126	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1127	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 до 1132)	0	
1128	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода		
1129	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе		
1130	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе		
1131	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1132	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		

1133	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1134 до 1136)	0	
1134	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца		
1135	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца		
1136	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца		
1137	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1138 до 1142)	0	
1138	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури		
1139	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури		
1140	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури		
1141	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури		
1142	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури		
1143	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148)	0	
1144	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима		
1145	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима		
1146	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима		
1147	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима		
1148	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима		
1149	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1150 до 1156)	0	
1150	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања		
1151	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1152	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору		
1153	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору		
1154	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору		
1155	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору		
1156	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору		
1157	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 до 1162)	0	
1158	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1159	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		

1160	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за посланички додатак		
1161	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1162	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1163	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1164 до 1168)	0	
1164	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1165	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1166	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1167	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1168	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1169	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188)	0	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		
1172	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1173	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1174	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1175	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1176 до 1179)	0	0
1176	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1177	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1178	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1179	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1180	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1181 до 1184)	0	0
1181	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1182	243200	Обавезе по основу донација и дотација међународним организацијама		
1183	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти		
1184	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1185	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1186 + 1187)	0	0
1186	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1187	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		
1188	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ		

1188	245000	(од 1189 до 1193)	0	5,000
1189	245100	Обавезе по основу донација невладиним организацијама		
1190	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне		5,000
1191	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова		
1192	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
1193	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		
1194	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1195+ 1199 + 1202 + 1204)	4,223	8,600
1195	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198)	923	1,100
1196	251100	Примљени аванси		
1197	251200	Примљени депозити	923	1,100
1198	251300	Примљене кауције		
1199	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1200 + 1201)	3,300	7,500
1200	252100	Добављачи у земљи	3,300	7,500
1201	252200	Добављачи у иностранству		
1202	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203)	0	0
1203	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1204	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (од 1205 до 1207)	0	0
1205	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника		
1206	254200	Остале обавезе буџета		
1207	254900	Остале обавезе из пословања		
1208	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209)	760,965	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 ненаплаћени 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	
1220	311400	Финансијска имовина	276,213	276,202
1221	311500	Извори новчаних средстава		
1222	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		
1223	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		
1224	311900	Остали сопствени извори		
1225	321121	Вишак прихода и примања – суфицит		
1226	321122	Мањак прихода и прихода – дефицит		

1227	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		
1228	321312	Дефицит из ранијих година		
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		
1229		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1231 + 1233 – 1232 – 1234)	0	0
1230		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1232 + 1234 – 1231 – 1233)		
1231	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ПОТРАЖНИ САЛДО		
1232	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ДУГОВНИ САЛДО		
1233	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ПОТРАЖНИ САЛДО		
1234	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ДУГОВНИ САЛДО		
1235		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214)	7,413,339	7,828,964
1236	352000	БАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	105,115	80,115

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

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.	
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4097 + 4122)	1.127.441	880.938	1.715.338	444.037	461.393	405.123	404.785	
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4041 + 4051 + 4061 + 4085 + 4090 + 4094)	1.127.441	880.938	1.715.338	444.037	461.393	405.123	404.785	
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4024 + 4031 + 4034)	0	0	0	0	0	0	0	
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ								
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају	0	0	0	0	0	0	0	
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају								
4007	711300	предузећа и друга правна лица								
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не								
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)	0	0	0	0	0	0	0	
4009	712100	Порез на фонд зарада								
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	0	0	0	0	0	0	0	
4011	713100	Периодични порези на непокретности								
4012	713200	Периодични порези на нето имовину								
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон								
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције								
4015	713500	Други једнократни порези на имовину								
4016	713600	Други периодични порези на имовину								
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4023)								
4018	714100	Општи порези на добра и услуге								
4019	714200	Аклизе								
4020	714300	Добит фискалних монопола								
4021	714400	Порези на појединачне услуге								
4022	714500	Порези на употребу добара и на дозволу да се добра								
4023	714600	Други порези на добра и услуге								
4024	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И								
4025	715100	Царине и друге увозне дажбине								
4026	715200	Порези на извоз								
4027	715300	Добит извозних или увозних монопола								
4028	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног								
4029	715500	Порези на продају или куповину девиза								
4030	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције								
4031	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4032 + 4033)								

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.	
4032	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници								
4033	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати								
4034	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И								
4035	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет								
4036	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица								
4037	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив								
4038	719400	Остали једнократни порези на имовину								
4039	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници								
4040	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована								
4041	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4042 + 4047)								
4042	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4043 до 4046)								
4043	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених								
4044	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца								
4045	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају								
4046	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу								
4047	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4048 до 4050)								
4048	722100	Социјални доприноси запослених								
4049	722200	Социјални доприноси послодавца								
4050	722300	Импутирани социјални доприноси								
4051	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4052 + 4055 + 4058)			0	0	0	0	0	0
4052	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4053 + 4054)			0	0	0	0	0	0
4053	731100	Текуће донације од иностраних држава								
4054	731200	Капиталне донације од иностраних држава								
4055	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА			0	0	0	0	0	0
4056	732100	Текуће донације од међународних организација								
4057	732200	Капиталне донације од међународних организација								
4058	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4059 + 4060)			0	0	0	0	0	0
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
4062	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4063 до 4067)								

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.	
4063	741100	Камате								
4064	741200	Дивиденде								
4065	741300	Повлачење прихода од квази корпорација								
4066	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса								
4067	741500	Закли непроизведене имовине								
4068	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4069 до 4072)								
4069	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране								
4070	742200	Таксе								
4071	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне								
4072	742400	Импутирани продаје добара и услуга								
4073	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА								
4074	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела								
4075	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе								
4076	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје								
4077	743400	Приходи од пенала								
4078	743500	Приходи од одузете имовинске користи								
4079	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи								
4080	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И								
4081	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних								
4082	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних								
4083	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4084)								
4084	745100	Мешовити и неодређени приходи								
4085	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4086 + 4088)								
4086	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ								
4087	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода								
4088	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ								
4089	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године								
4090	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4091)								
4091	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА								
4092	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу								
4093	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног								
4094	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4095)	1.127.441	880.938	1.715.338	444.037	461.393	405.123	404.785	
4095	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4096)	1.127.441	880.938	1.715.338	444.037	461.393	405.123	404.785	
4096	791100	Приходи из буџета	1.127.441	880.938	1.715.338	444.037	461.393	405.123	404.785	

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.	
4097	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4098 + 4105 + 4112 + 4115)								
4098	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА								
4099	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4100)								
4100	811100	Примања од продаје непокретности								
4101	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ								
4102	812100	Примања од продаје покретне имовине								
4103	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ								
4104	813100	Примања од продаје осталих основних средстава								
4105	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4106 + 4108 + 4110)								
4106	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4107)								
4107	821100	Примања од продаје робних резерви								
4108	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЉЕ								
4109	822100	Примања од продаје залиха производље								
4110	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ								
4111	823100	Примања од продаје робе за даљу продају								
4112	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4113)								
4113	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4114)								
4114	831100	Примања од продаје драгоцености								
4115	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ								
4116	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4117)								
4117	841100	Примања од продаје земљишта								
4118	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА								
4119	842100	Примања од продаје подземних блага								
4120	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4121)								
4121	843100	Примања од продаје шума и вода								
4122	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ								
4123	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4124+4134+4142)								
4124	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4125 до 4133)								
4125	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности.								
4126	911200	Примања од задужеивања од осталих нивоа власти								
4127	911300	Примања од задужеивања од јавних финансијских								
4128	911400	Примања од задужеивања од поштовних банака у земљи								
4129	911500	Примања од задужеивања од осталих поверљива у земљи								
4130	911600	Примања од задужеивања од домаћинстава у земљи								

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.	
4131	911700	Примања од домаћих финансијских деривата								
4132	911800	Примања од домаћих меница								
4133	911900	Исправка унутрашњег дуга								
4134	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4135 до 4141)								
4135	912100	Примања од емитовања иностраних хартија од вредности,								
4136	912200	Примања од задуживања од иностраних држава								
4137	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција								
4138	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака								
4139	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних								
4140	912600	Примања од иностраних финансијских деривата								
4141	912900	Исправка спољног дуга								
4142	913000	ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (4143)								
4143	913100	Примања по основу гаранција								
4144	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4145 + 4155)								
4145	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ								
4146	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев								
4147	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима								
4148	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним								
4149	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим приватним								
4150	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним								
4151	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и								
4152	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у								
4153	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским								
4154	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала								
4155	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ								
4156	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев								
4157	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама								
4158	922300	Примања од отплате кредита датих међународним								
4159	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним								
4160	922500	Примања од отплате кредита датих страним								
4161	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним								
4162	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
4163		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4164 + 4321 + 4361)	1.127.441	880.938	1.715.338	444.037	461.393	405.123	404.785	
4164	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4165 + 4186 + 4230 + 4241 + 4264 + 4277 + 4290 + 4305)	669.186	662.486	725.668	199.188	212.693	157.381	156.406	
4165	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								
4166	411000	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ (4167)	117.376	117.376	115.757	29.556	28.686	28.803	28.712	
4167	411100	Плате и додаци запослених	92.890	92.890	90.104	22.526	22.526	22.526	22.526	22.526

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2015	Процена 2015	План	План	План	План	План	План
					01.01- 31.12.2016.	01.01- 31.03.2016.	01.04- 30.06.2016.	01.07- 30.09.2016.	01.10- 31.12.2016.	
4209	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4210 до 4216)	10.789	10.789	16.419	4.104	4.105	4.105	4.105	
4210	424100	Пољопривредне услуге								
4211	424200	Услуге образовања, културе и спорта	5.575	5.575	4.964	1.241	1.241	1.241	1.241	
4212	424300	Медицинске услуге	2.694	2.694	2.755	688	689	689	689	
4213	424400	Услуге одржавања аутопутева								
4214	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних								
4215	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.370	2.370	6.600	1.650	1.650	1.650	1.650	
4216	424900	Остале специјализоване услуге	150	150	2.100	525	525	525	525	
4217	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ УСЛУГЕ И	238.150	235.750	263.469	65.846	65.846	66.426	65.351	
4218	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	235.394	232.994	260.705	65.176	65.176	65.176	65.177	
4219	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.756	2.756	2.764	670	670	1.250	174	
4220	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4221 до 4229)	16.862	16.862	18.437	4.596	4.606	4.606	4.629	
4221	426100	Административни материјал	3.311	3.311	3.311	827	827	827	830	
4222	426200	Материјали за пољопривреду								
4223	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	800	800	800	200	200	200	200	
4224	426400	Материјали за саобраћај	1.159	1.159	1.445	361	361	361	362	
4225	426500	Материјали за очување животне средине и науку								
4226	426600	Материјали за образовање, културу и спорт								
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								
4233	431200	Машине и опрема								
4234	431300	Остала основна средства								
4235	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4236)								
4236	433100	Драгоцености								
4237	434000	УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА, ШУМА, ВОДЕ И РУДНИХ								
4238	434100	Земљиште								
4239	434200	Рудна богатства								
4240	434300	Шуме и воде								
4241	440000	ОТПЛАТА КАМАТА (4242 + 4251 + 4258 + 4260)								
4242	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЊИХ КАМАТА (од 4243 до 4250)								
4243	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности								
4244	441200	Отплата камата осталим нивоима власти								
4245	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским								
4246	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама								
4247	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима								
4248	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи								
4249	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ						Укупно
			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.		
4250	441800	Отплата камата на домаће менице									
4251	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4252 до 4257)									
4252	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности									
4253	442200	Отплата камата страним владама									
4254	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама									
4255	442400	Отплата камата страним пословним банкама									
4256	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима									
4257	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате									
4258	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ОСНОВУ АКТИВИРАНИХ									
4259	443100	Отплата камата по основу активираних гаранција									
4260	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4261 до 4263)									
4261	444100	Негативне курсне разлике									
4262	444200	Казне за кашњење									
4263	444300	Таксе које проистичу из задуживања									
4264	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4265+ 4268 + 4271 + 4274)									
4265	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ (4266 + 4267)									
4266	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и									
4267	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама									
4268	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ									
4269	452100	Текуће субвенције приватним финансијским									
4270	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама									
4271	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ									
4272	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама									
4273	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским									
4274	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4275 + 4276)									
4275	454100	Текуће субвенције приватним предузећима									
4276	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима									
4277	460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4278 + 4281 + 4284 + 4287)	12.816	12.816	12.816	3.200	3.200	3.200	3.200	3.216	
4278	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4279 + 4280)									
4279	461100	Текуће донације страним владама									
4280	461200	Капиталне донације страним владама									
4281	462000	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									
4282	462100	Текуће донације међународним организацијама									

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.	
4283	462200	Капиталне донације међународним организацијама								
4284	463000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА								
4285	463100	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти								
4286	463200	Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти								
4287	464000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4288 + 4289)								
4288	464100	Текуће донације и трансфери организацијама обавезног								
4289	464200	Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног								
	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								
4292	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују								
4293	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују								
4294	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање								
4295	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА								
4296	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности								
4297	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство								
4298	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу								
4299	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености								
4300	472500	Старосне и породичне пензије из буџета								
4301	472600	Накнаде из буџета у случају смрти								
4302	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт								
4303	472800	Накнаде из буџета за становање и живот								
4304	472900	Остале накнаде из буџета								
4305	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4306 + 4309 + 4314 + 4316 + 4319)	88.031	86.031	120.086	46.390	61.715	5.915	6.066	
4306	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	464	464	460	115	115	115	115	
4307	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ								
4308	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	464	464	460	115	115	115	115	
4309	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ	27.187	25.187	27.871	10.805	5.505	5.705	5.856	
4310	482100	Порез на фонд зарада	22.256	20.256	27.050	10.600	5.300	5.500	5.650	
4311	482200	Остали порези	4.931	4.931	821	205	205	205	206	
4312	482300	Обавезне таксе	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.	
4313	482400	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом								
4314	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ	60.000	60.000	91.375	35.375	56.000	0	0	
4315	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	60.000		91.375	35.375	56.000			
4316	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ								
4317	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних								
4318	484200	Накнада штете од дивљачи								
4319	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ	380	380	380	95	95	95	95	
4320	485100	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране	380	380	380	95	95	95	95	
4321	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4322 + 4341 + 4350 + 4353)	458.255	218.452	989.670	244.849	248.700	247.742	248.379	
4322	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4323 + 4328 + 4338)	435.804	216.390	928.990	229.320	233.651	232.691	233.328	
4323	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4324 до 4327)	417.908	206.994	913.055	228.263	228.264	228.264	228.264	
4324	511100	Куловина зграда и објеката								
4325	511200	Иградна зграда и објеката	165.335	55.735	295.535	73.883	73.884	73.884	73.884	
4326	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	219.306	149.986	567.700	141.925	141.925	141.925	141.925	
4327	511400	Пројектно планирање	33.267	1.273	49.870	12.455	12.455	12.455	12.455	
4328	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4329 до 4337)	16.171	7.671	15.365	1.057	4.887	4.357	5.064	
4329	512100	Опрема за саобраћај								
4330	512200	Административна опрема	1.444	1.444	4.228	1.057	1.057	1.057	1.057	
4331	512300	Опрема за пољопривреду								
4332	512400	Опрема за очување животне средине и науку								
4333	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	50	50						
4334	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	27	27	27		27			
4335	512700	Опрема за војску								
4336	512800	Опрема за јавну безбедност	14.500	6.000	10.960		3.653	3.300	4.007	
4337	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна	150	150	150		150			
4338	513000	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (4339 + 4340)	0	0	0	0	0	0	0	
4339	513100	Култивисана имовина								
4340	513200	Нематеријална основна средства								
	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.725	1.725	570	0	500	70	0	
	515100	Нематеријална имовина	1.725	1.725	570		500	70		
4341	520000	ЗАЛИХЕ (4342 + 4344 + 4348)	961	961	958	599	119	120	120	
4342	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4343)	0	0	0	0	0	0	0	
4343	521100	Робне резерве								
4344	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4345 до 4347)	480	480	480	480	0	0	0	
4345	522100	Залихе материјала	480	480	480	480				
4346	522200	Залихе недовршене произвођа								
4347	522300	Залихе готових производа								
4348	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4349)	481	481	478	119	119	120	120	

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.	
4349	523100	Залихе робе за даљу продају	481	481	478	119	119	120	120	
4350	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4351)								
4351	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4352)								
4352	531100	Драгоцености								
4353	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4354 + 4356 + 4358)	21.490	1.101	59.722	14.930	14.930	14.931	14.931	
4354	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4355)	21.490	1.101	59.722	14.930	14.930	14.931	14.931	
4355	541100	Земљиште	21.490	1.101	59.722	14.930	14.930	14.931	14.931	
4356	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4357)								
4357	542100	Копови								
4358	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4359 + 4360)								
4359	543100	Шуме								
4360	543200	Воде								
4361	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ								
4362	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4363 + 4373 + 4381)								
4363	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА								
4364	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев								
4365	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти								
4366	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским								
4367	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама								
4368	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима								
4369	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи								
4370	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате								
4371	611800	Отплата домаћих меница								
4372	611900	Исправка унутрашњег дуга								
4373	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА								
4374	612100	Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев								
4375	612200	Отплата главнице страним владама								
4376	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама								
4377	612400	Отплата главнице страним пословним банкама								
4378	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима								
4379	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате								
4380	612900	Исправка спољног дуга								
4381	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4382)								
4382	613100	Отплата главнице по гаранцијама								
4383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4384 + 4394)								
4384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од								
4385	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција								
4386	621200	Кредити осталим нивоима власти								
4387	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама								

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.	
4388	621400	Кредити домаћим приватним пословним банкама								
4389	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама								
4390	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи								
4391	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи								
4392	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима								
4393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала								
4394	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од								
4395	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција								
4396	622200	Кредити страним владама								
4397	622300	Кредити међународним организацијама								
4398	622400	Кредити страним пословним банкама								
4399	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама								
4400	622600	Кредити страним невладиним организацијама								
4401	622700	Набавка страних акција и осталог капитала								
4402		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	0	0	0	0	0	0	0	0
		(4001 – 4163)								
4403		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	0	0	0	0	0	0	0	0
		(4163 – 4001)								
4404		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ								
4405		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4406 – 4407)	1.127.441	880.938	1.715.338	444.037	461.393	405.123	404.785	
4406		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000								
4407		Корекција новчаних прилива за износе наплаћених прихода у претходној години а оприходовани су у								
4408		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА	1.127.441	880.938	1.715.338	444.037	461.393	405.123	404.785	
		(4163 – 4409 + 4410)								
4409		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода								
4410		Корекција новчаних одлива за исплаћена средства која се								
4411		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ	0	0	0	0	0	0	0	0
		(4404 + 4405 – 4408)								

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	у динарима						
		План 01.01- 31.12.2015.	Процена 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016. 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.09- 31.12.2016.
	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
1.								
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.	доприноси на терет кадровској евиденцији - УКУПНО*	96	96	93	95	93	93	93
4.1.	- на неодређено време	90	89	86	88	86	86	86
4.2.	- на одређено време	6	7	7	7	7	7	7
5.	Накнаде по уговору о делу							
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу			64,000	64,000			
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	120,792	159,000		
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	2		
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	80,208	45,949	16,208			16,208	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	2	2			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.	Смештај 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

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

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	93
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	0
2.	одлазак у пензију	1	2.		0
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	0
7.		0	7.		0
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	95		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	95		Стање на дан 30.09.2016. године	93
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	2	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	0
2.			2.		0
3.			3.		0
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	0
7.			7.		0
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	93		Стање на дан 31.12.2016. године	93

Отпремнине за одлазак у пензију планиране су за 3 радника који у 2015. години испуњавају услов за одлазак у пензију. Имајући у виду да су два радника највише одлазак у пензију, отпремнине су планиране за сва 3 радника, али у износу кадрова су приказана 2 радника. У колико дође до прорачуна става код трећег радника, корисоваће се и табела "Динамика запошљавања".

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	53	50
2	ВС	17	17
3	ВКВ		
4	ССС	20	20
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	5
2	30 до 40 година	17	17
3	40 до 50	26	26
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	7
2	5 до 10	11	11
3	10 до 15	14	14
4	15 до 20	15	15
5	20 до 25	13	13
6	25 до 30	16	16
7	30 до 35	13	13
8	Преко 35	7	4
	УКУПНО	96	93

Запослени по секторима

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ЗАПОСЛЕНИ ВАН СЕКТОРА	9	9
2	СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА У НИСКОГРАДЊИ И ВИСОКОГРАДЊИ	19	18
3	СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	21	20
4	СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, ОПШТЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ И ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА	35	34
5	СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ	12	12
	УКУПНО	96	93

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
I	97	7,740,852	79,803	95	7,527,061	79,232	1	86,149	86,149	1	127,642	127,642
II	97	7,740,851	79,803	95	7,529,022	79,233	1	86,148	86,148	1	125,681	125,681
III	97	7,740,852	79,803	95	7,520,353	79,162	1	95,000	95,000	1	125,499	125,499
IV	96	7,740,852	80,634	94	7,520,353	80,004	1	95,000	95,000	1	125,499	125,499
V	96	7,740,852	80,634	94	7,520,353	80,004	1	95,000	95,000	1	125,499	125,499
VI	96	7,740,852	80,634	94	7,520,353	80,004	1	95,000	95,000	1	125,499	125,499
VII	96	7,740,852	80,634	94	7,519,873	79,999	1	95,000	95,000	1	125,979	125,979
VIII	96	7,740,852	80,634	93	7,479,873	80,429	2	135,000	67,500	1	125,979	125,979
IX	96	7,740,852	80,634	93	7,439,873	79,999	2	175,000	87,500	1	125,979	125,979
X	96	7,740,852	80,634	92	7,390,194	80,328	4	224,679	56,170	1	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
XII	96	7,740,852	80,634	91	7,221,286	79,355	4	393,587	98,397	1	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
ПРОСЕК	96	7,740,852	80,426	93	7,450,823	79,760	2	164,096	87,938	1	125,933	125,933

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

** исплата са проценком до краја године

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

ПЛАН 2015.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО	
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	96	7,606,107	79,230	95	7,480,128	78,738	0	0	0	1	125,979	125,979
II	96	7,566,107	78,814	95	7,440,128	78,317	0	0	0	1	125,979	125,979
III	95	7,515,939	79,115	94	7,389,960	78,617	0	0	0	1	125,979	125,979
IV	95	7,515,939	79,115	94	7,389,960	78,617	0	0	0	1	125,979	125,979
V	95	7,470,939	78,641	94	7,344,960	78,138	0	0	0	1	125,979	125,979
VI	94	7,349,987	78,191	93	7,224,008	77,678	0	0	0	1	125,979	125,979
VII	93	7,334,749	78,868	92	7,208,770	78,356	0	0	0	1	125,979	125,979
VIII	93	7,548,749	81,169	92	7,422,770	80,682	0	0	0	1	125,979	125,979
IX	93	7,548,750	81,169	92	7,422,771	80,682	0	0	0	1	125,979	125,979
X	93	7,548,750	81,169	92	7,422,771	80,682	0	0	0	1	125,979	125,979
XI	93	7,548,750	81,169	92	7,422,771	80,682	0	0	0	1	125,979	125,979
XII	93	7,548,750	81,169	92	7,422,771	80,682	0	0	0	1	125,979	125,979
УКУПНО	1,129	90,103,516	957,822	1,117	88,591,768	951,872	0	0	0	12	1,511,748	1,511,748
ПРОСЕК	94	7,508,626	79,819	93	7,382,647	79,323	0	0	0	1	125,979	125,979

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

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	96	89	7
II	139	96	89	7
III	139	95	88	7
IV	139	95	88	7
V	139	95	88	7
VI	139	94	87	7
VII	139	93	86	7
VIII	139	93	86	7
IX	139	93	86	7
X	139	93	86	7
XI	139	93	86	7
XII	139	93	86	7
УКУПНО	1,668	1,129	1,045	84
ПРОСЕК	139	94	87	7

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у него износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор				УКУПНО					
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	49,000	24,500	32,000		81,000	3	81,000
II							2	49,000	24,500	32,000		81,000	3	81,000
III							2	49,000	24,500	32,000		81,000	3	81,000
IV							2	49,000	24,500	32,000		81,000	3	81,000
V							2	49,000	24,500	32,000		81,000	3	81,000
VI							2	49,000	24,500	32,000		81,000	3	81,000
VII							2	49,000	24,500	32,000		81,000	3	81,000
VIII							2	49,000	24,500	32,000		81,000	3	81,000
IX							2	49,000	24,500	32,000		81,000	3	81,000
X							2	49,000	24,500	32,000		81,000	3	81,000
XI							2	49,000	24,500	32,000		81,000	3	81,000
XII							2	49,000	24,500	32,000		81,000	3	81,000
УКУПНО							24	588,000	294,000	384,000		972,000	36	972,000
ПРОСЕК							2	49,000	24,500	32,000		81,000	3	81,000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор				УКУПНО					
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	77,000	38,500	51,000		128,000	3	128,000
II							2	77,000	38,500	51,000		128,000	3	128,000
III							2	77,000	38,500	51,000		128,000	3	128,000
IV							2	77,000	38,500	51,000		128,000	3	128,000
V							2	77,000	38,500	51,000		128,000	3	128,000
VI							2	77,000	38,500	51,000		128,000	3	128,000
VII							2	77,000	38,500	51,000		128,000	3	128,000
VIII							2	77,000	38,500	51,000		128,000	3	128,000
IX							2	77,000	38,500	51,000		128,000	3	128,000
X							2	77,000	38,500	51,000		128,000	3	128,000
XI							2	77,000	38,500	51,000		128,000	3	128,000
XII							2	77,000	38,500	51,000		128,000	3	128,000
УКУПНО							24	924,000	462,000	612,000		1,536,000	36	1,536,000
ПРОСЕК							2	77,000	38,500	51,000		128,000	3	128,000

у хиљадама динара

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

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

Табела 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Потраживања од сектора стопанства	155.490,163,87	0,00	150.000,000,00	0,00	130.000,000,00	0,00	120.000,000,00	0,00	110.000,000,00	0,00
2.	Потраживања од јавних предузећа	35.117,164,53	0,00	30.000,000,00	0,00	20.000,000,00	0,00	10.000,000,00	0,00	10.000,000,00	0,00
3.	Потраживања од привредних друштава у региону и иностранству	259.087,761,71	0,00	250.000,000,00	0,00	250.000,000,00	0,00	200.000,000,00	0,00	180.000,000,00	0,00
4.	Потраживања од привредних друштава у реструктурирану		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.	Остала потраживања	304.073,730,18	0,00	298.000,000,00	0,00	278.000,000,00	0,00	250.000,000,00	0,00	220.000,000,00	0,00
	УКУПНО	753.768,820,29	0,00	728.000,000,00	0,00	678.000,000,00	0,00	580.000,000,00	0,00	520.000,000,00	0,00

НАПОМЕНА: ПОДЕЛА ПОСЛОВНИХ ПАРТНЕРА У КЊИГОВОЈСТВЕНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ ЈЕ ИЗВРШЕНА У СКАЛАДУ СА ОБРАСЦИМА ЗА КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ У СКАЛАДУ СА ТИМ ПОПУЉЕН ЈЕ И ОВАЈ ОБРАЗАЦ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	359,000.00	359,000.00	36,333.00	250,000.00	36,333.00	36,334.00
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

у динарима