



СКУПШТИНА ГРАДА ПИРОТА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПИРОТ
СКУПШТИНА ГРАДА
I бр.06/27-16
24.06.2016.год.
Пирот

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ ПИРОТ

ПРИМЉЕНО: 29.06.2016.

Орган	Јед.	Број	Датум	Својинство
01		412		

На основу члана 29. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС”, бр.129/07), члана 25. Статута града Пирота („Сл.лист града Ниша”, бр.52/16) и члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС”, бр.15/2016), Скупштина града Пирота, на седници одржаној 24.06.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Пирот” бр.01-372-1/16 од 13.06.2016. године о изменама Плана и програма рада наведеног предузећа.

II

Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе Пирот, ЈП „Дирекцији за изградњу општине Пирот” и архиви.





ЈП Дирекција за изградњу
ОПШТИНЕ ПИРОТ с.р.о.

Бр. 01- 372-11 / -16
13.06 2016.год.
Пирот

На основу чл. 25. Статута и чл. 57. ст. 5. Пословника о раду Надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот Надзорни одбор на седници одржаној 13.06.2016.године донео је следећу

О Д Л У К У

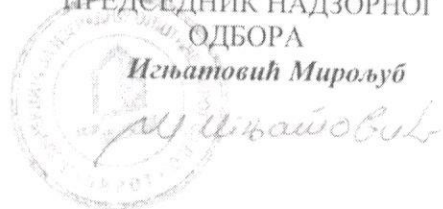
УСВАЈАЈУ СЕ Измене Плана и програма рада ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот за 2016.годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлуку доставити: Скупштини општине, Служби за финансијско-рачуноводство не послове, Правној служби и архиви.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ
ОДБОРА

Исљатовић Миролуб





ЈП Дирекција за изградњу
ОПШТИНЕ ПИРОТ са П.О.



ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ ПИРОТ СА П.О.

Број 01-372-1/16

13.06 20 16 год.

ПИРОТ

ИЗМЕНА
ПЛАНА И ПРОГРАМА ПРЕДУЗЕЋА

ЗА 2016. ГОДИНУ

- 2 -

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот
СЕДИШТЕ: ПИРОТ, ул. Српских владара 77
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 4211
МАТИЧНИ БРОЈ: 20813938
ПИБ: 107492757
ЈБК: 80982
**НАДЛЕЖНИ ОРГАН
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ:** Град Пирот

Пирот, јун, 2016.год.

САДРЖАЈ:

Страна

1. ПРОМЕНЕ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2016.ГОДИНУ Индикатори за мерење ефикасности пословања.....	3
2. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН У СКЛАДУ СА ПРОМЕНОМ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОМЕНА.....	6
3. ИНВЕСТИЦИЈЕ И НАМЕНА АНГАЖОВАНИХ СРЕДСТАВА	7
4. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН са променама.....	10
5. ПРИЛОЗИ	
• Биланс стања	
• Биланс прихода и расхода	
• Извештај о новчаним токовима	
• Набавке - Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање средства за посебне намене	
• План инвестиција	
• Финансијски план	

Промена индикатора продуктивности

1. Јединични трошкови рада = бруто зарада и лични расходи/ укупан приход

		План 2015	Процена 2015	План 2016
1	Бруто зарада и лични расходи	36.730.174	34.542.136	35.685.000
2	Укупни приходи	330.679.854.	302.046.044	419.700.780
	Јединични трошкови рада (1/2)	0,11	0,11	0,09

Структура финансирања расхода и издатака:

Поз.	Ек. Клас.	Опис	Средства из буџета	Средства из извора финансирања 13	Укупно средства из буџета
1101		ПРОГРАМ 1- ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
1101-0002		Програмска активност 0002 -(ПА 0002)- грађевинског земљишта Уређивање			
147	411	Плате, додаци и накнаде запослених	27,671,000		27,671,000
148	412	Социјални доприноси н/т послодавца	4,955,000		4,955,000
149	414	Социјална давања	1,609,000		1,609,000
150	415	Накнада трошкова за запослене	1,300,000		1,300,000
151	416	Награде запосленима и остали пос.расх.	150,000		150,000
152	421	Стални трошкови	3,710,000	78,268	3,788,268
153	422	Трошкови путовања	700,000		700,000
154	423	Услуге по уговору	2,500,000		2,500,000
155	424	Специјализоване услуге	900,000		900,000
156	425	Текуће поправке и одржавање	8,530,000		8,530,000
157	426	Материјал	3,050,000		3,050,000
158	465	Остале дотације и трансфери	3,263,000		3,263,000
159	482	Порези,обавезне таксе и казне	800,000		800,000
160	483	Новчане казне и пенали по решењу суда	1,500,000		1,500,000
161	511	Зграде и грађ.објекти	32,140,000		32,140,000
162	512	Машине и опрема	480,000		480,000
163	515	Нематеријална имовина	60,000		60,000
		УКУПНО ПРОГРАМ 1	93,318,000	78,268	93,396,268
0601		ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
0601-0010		Програмска активност 0010 (ПА 0010)- Јавна расвета			
164	421	Стални трошкови	33,000,000	4,594,512	37,594,512
165	423	Услуге по уговору	150,000		150,000
165/1	425	Текуће поправке и одржавање	300,000	0	300,000

166	511	Изградња грађ.објеката	14,570,000		14,570,000
		УКУПНО ПРОГРАМ 2	48,020,000	4,594,512	52,614,512
0701		ПРОГРАМ 7- ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА			
0701-0002		Програмска активност 0002 (ПА 0002)- Одржавање путева			
167	423	Услуге по уговору	650,000		650,000
168	425	Текуће поправке и одржавање	31,000,000	2,600,000	33,600,000
169	511	Зграде и грађ.објекти	139,370,000	100,070,000	239,440,000
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7-	171,020,000		273,690,000
		УКУПНО РАСХОДИ	125,738,000	7,272,780	133,010,780
		УКУПНО ИЗДАЦИ (ИНВЕСТИЦИЈЕ)	186,620,000	100,070,000	286,690,000
		УКУПНО ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	312,358,000	107,342,780	419,700,780

2. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН У СКЛАДУ СА ПРОМЕНОМ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ

Поз.	Ек. Клас.	Опис	Средства из буџета	Нови план	Промена
1101		ПРОГРАМ 1- ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
1101-0002		Програмска активност 0002 -(ПА 0002)- Уређивање грађевинског земљишта			
147	411	Плате, додаци и накнаде запослених	27,671,000	27,671,000	0
148	412	Социјални доприноси и/т послодавца	4,955,000	4,955,000	0
149	414	Социјална давања	1,609,000	1,609,000	0
150	415	Накнада трошкова за запослене	1,300,000	1,300,000	0
151	416	Награде запосленима и остали пос.расх.	150,000	150,000	0
152	421	Стални трошкови	3,788,268	3,788,268	0
153	422	Трошкови путовања	700,000	700,000	0
154	423	Услуге по уговору	2,500,000	2,500,000	0
155	424	Специјализоване услуге	900,000	900,000	0
156	425	Текуће поправке и одржавање	8,830,000	8,530,000	-300,000
157	426	Материјал	3,050,000	3,050,000	0
158	465	Остале дотације и трансфери	3,263,000	3,263,000	0
159	482	Порези,обавезне таксе и казне	800,000	800,000	0
160	483	Новчане казне и пенали по решењу суда	1,500,000	1,500,000	0
161	511	Зграде и грађ.објекти	33,810,000	32,140,000	-1,670,000
162	512	Машине и опрема	480,000	480,000	0
163	515	Нематеријална имовина	60,000	60,000	0
		УКУПНО ПРОГРАМ 1	95,366,268	93,396,268	-1,970,000
0601		ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			0
0601-0010		Програмска активност 0010 (ПА 0010)- Јавна расвета			0
164	421	Стални трошкови	37,594,512	37,594,512	0
165	423	Услуге по уговору	150,000	150,000	0
165/1	425	Текуће поправке и одржавање		300,000	300,000
166	511	Изградња грађ.објеката	14,570,000	14,570,000	0
		УКУПНО ПРОГРАМ 2	52,314,512	52,614,512	300,000
0701		ПРОГРАМ 7- ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА			0
0701-0002		Програмска активност 0002 (ПА 0002)- Одржавање путева			0
167	423	Услуге по уговору	650,000	650,000	0
168	425	Текуће поправке и одржавање	31,000,000	33,600,000	2,600,000
169	511	Зграде и грађ.објекти	220,370,000	239,440,000	19,070,000
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7-	252,020,000	273,690,000	21,670,000
		УКУПНО РАСХОДИ	130,410,780	133,010,780	2,600,000
		УКУПНО ИЗДАЦИ (ИНВЕСТИЦИЈЕ)	269,290,000	286,690,000	17,400,000
		УКУПНО ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	399,700,780	419,700,780	20,000,000

РЕЗИМЕ ПРОМЕНА:

	План 1	План 2	Промене
Расходи	130.410.780	133.010.780	+ 2.600.000
Издаци	269.290.000	286.690.000	+ 17.400.000
Приходи	399.700.780	419.700.780	+ 20.000.000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОМЕНА

Опредељена средства из Буџета за рад Дирекције у 2016.год.су у износу од 419.700.780 дин. Приходи су планирани у складу са изменом буџета локалне власти.

Промене планираних средстава су на следећим позицијама и економским класификацијама:

421- Стални трошкови- унутар позиције 152 мења се план тако што се увећавају трошкови платног промета за 100.000 дин, трошкови за воду за фонтане за 100.000 дин, а смањују се трошкови за централно грејање, за поштанске услуге и за осигурање у укупном износу од 200.000 дин.

425-Текуће поправке и одржавање позиција (168) се увећава укупно за 2.600.000 дин. и то за одржавање некатегорисаних путева.

Позиција (156) се смањује за 300.000 дин и ова средства се пребацују на позицију 165/1- за одржавање стубова јавне расвете.

511-Изградња зграда и објеката и пројектно планирање је капитално улагање које врши Дирекција на нивоу града и за ову намену су определена додатна средства у износу од 17.400.000 дин. Ова средства су намењена за нове инвестиције.

3.ИНВЕСТИЦИЈЕ

Структура инвестиција

Ек.клас	Издаци за набавку нефинансијске имовине	План 2015	Процена 2015	План 2016	У %		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5			
511	Грађевински објекти	204.386	185.633	286.150	91	140	154
512	Опрема	1.330	1.260	480	95	36	38
515	Нематеријална имовина	700	684	60	98	9	9
	Укупно	206.416	187.577	286.690	91	139	153

НАМЕНА АНГАЖОВАНИХ СРЕДСТАВА

Рбр	Екон.клас.	Намене ангажованих средстава	ПЛАН 2016	
1	425	Текуће одржавање осталих објеката		7,800,000
		<i>Одржавање пружних прелаза -</i>	6,000,000	
		<i>Одржавање јавних површина-</i>	200,000	
		<i>Одржавање фонтана -</i>	1,200,000	
		<i>Одржавање јавних часовника -</i>	100,000	
		<i>Одржавање стубова јавне расвете</i>	300,000	
2	425	Текуће одржавање саобраћајница и локалних путева		33,600,000
		<i>Редовно одржавање улица и општинских путева</i>	20,000,000	
		<i>Зимско одржавање општинских путева</i>	3,000,000	
		<i>Ургентно одржавање улица и општинских путева</i>	3,000,000	
		<i>Одржавање некатегорисаних путева</i>	7,600,000	
3	511	Инвестиције на нивоу општине		286,150,000
		<i>Изградња осталих објеката</i>	25,530,000	
		<i>Капитално одрж. осталих објеката</i>	6,500,000	
		<i>Изградња саобраћ. инфраструктуре</i>	198,300,000	
		<i>Капитал. одржав. саобраћајне инфраструк.</i>	40,670,000	
		<i>Пројектно планирање</i>	950,000	
		<i>Изградња јавне расвете</i>	14,200,000	
4		Трошкови Дирекције и улагања у основна средства		51,316,268
5	421	-Трошкови ЕЕ за јавну расвету		37,594,512
6	424	-Издавање услова, сагласности, изводи из Катастра		900,000
7	423	Објављивање у службеном гласнику (јавне набавке)		840,000
8	483	Новчане казне по решењу судова		1,500,000
		Укупно		419,700,780

План инвестиција

Грађевински објекти

Програм 1-Локални развој и пртосторно планирање Уређивање грађевинског земљишта

У оквиру овог програма остварене су уштеде на спроведеним јавним набавкама и по окончању радова на појединим објектима, преусмеравају се на нове инвестиције у оквиру програма 7- Путна инфраструктура и за повећање првобитно процењене вредности за инвестицију на паркингу у насељу Чешаљ.

Програм 2- Комунална делатност Јавна расвета

У оквиру овог програма се одустаје од изградње јавне расвете у ул.Светозара Марковића, а планира изградња јавне расвете код Саобраћајнице 7.

Програм 7- Путна инфраструктура Одржавање путева

У оквиру овог програма првобитно усвојени план се мења тако што се одустаје од изградње ул.Тирила и Методија (34.000.000 дин.планирано), па се ова средства заједно са уштедама од спроведених јавних набавки преусмеравају на нове инвестиције: изградња ул.Јована Цвијића, изградња сокака у селу Пољска Ржана, изградња тротоара у ул.Нишавска (поред топлане) до ул.Други ринг, ул.Хаџи Нешина, тротоари у ул. Капетана Карановића, двориште у ул.Драгољуба Миленковића, изградња пута кроз село Срећковац. Такође су у буџету опредељена и додатна средства у износу од 17.400.000 за ове инвестиције. Део средстава се користи и за повећавање процењених вредности појединих набавки.

Тако да су по новом плану укупно планирана средства за одржавање путне инфраструктуре, на економској класификацији 511- Зграде и грађевински објекти 239.440.000 дин.

4. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН са променама

Функц.	Поз.	Ек. класиф.	Опис	ПЛАН -1 2016	ПЛАН 2- 2016	Промена
		1101	ПРОГРАМ 1- ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
620			Програмска активност 0002 -(ПА 0002)-	Уређивање грађевинског земљишта		
	147	411	Плате, додаци и накнаде запослених	27,671,000	27,671,000	0
		4111	<i>Плате, додаци и накнаде запослених</i>	27,671,000	27,671,000	0
	148	412	Социјални доприноси н/т послодавца	4,955,000	4,955,000	0
		412111	Допринос ПИО	3,325,000	3,325,000	0
		412211	Допринос здравствено осигурање	1,430,000	1,430,000	0
		412311	Допринос за незапослене	200,000	200,000	0
	149	414	Социјална давања	1,609,000	1,609,000	0
		4141	<i>Накнаде на терет фондова</i>	200,000	200,000	0
		4143	<i>Отпремнине и помоћи</i>	1,209,000	1,209,000	0
		4144	<i>Помоћ у медицинском лечењу запосленог и друге помоћи запосленом</i>	200,000	200,000	0
	150	415	Накнада трошкова за запослене	1,300,000	1,300,000	0
		4151	<i>Накнада трошкова за запослене</i>	1,300,000	1,300,000	0
	151	416	Награде запосленима и остали пос. расх.	150,000	150,000	0
		4161	<i>Награде запосленима</i>	150,000	150,000	0
	152	421	Стални трошкови	3,788,268	3,788,268	0
		4211	<i>Трошкови платног промета</i>	600,000	700,000	100,000
		4212	<i>Енергетске услуге</i>	1,740,440	1,680,440	-60,000
		4213	<i>Комуналне услуге</i>	318,386	418,386	100,000
		4214	<i>Услуге комуникација</i>	829,442	789,442	-40,000
		4215	<i>Трошкови осигурања</i>	300,000	200,000	-100,000
	153	422	Трошкови путовања	700,000	700,000	0
		4221	<i>Трошкови служ. путовања у земљи</i>	500,000	500,000	0
		4222	<i>Трошк. служ. путовања у иностранство</i>	200,000	200,000	0
	154	423	Услуге по уговору	2,500,000	2,500,000	0
		4232	<i>Компјутерске услуге</i>	340,000	340,000	0
		4233	<i>Услуге образовања и усавршавања</i>	150,000	150,000	0
		4234	<i>Услуге информисања</i>	100,000	100,000	0
		4235	<i>Стручне услуге</i>	980,000	980,000	0
		4236	<i>Услуге за домаћинство и угоститељство</i>	240,000	240,000	0
		4237	<i>Репрезентација</i>	240,000	240,000	0
		4239	<i>Остале опште услуге</i>	450,000	450,000	0
	155	424	Специјализоване услуге	900,000	900,000	0
		4246	<i>Геодетске услуге</i>	700,000	700,000	0
		4249	<i>Остале специјализоване услуге</i>	200,000	200,000	0
	156	425	Текуће поправке и одржавање	8,830,000	8,530,000	-300,000

	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката				
	4252	Текуће поправке и одржав.опреме	7,900,000	7,600,000	-300,000	
157	426	Материјал	930,000	930,000	0	
	4261	Административни материјал	3,050,000	3,050,000	0	
	4263	Мат.за стручно образовање запослених	1,200,000	1,200,000	0	
	4264	Материјали за саобраћај	200,000	200,000	0	
	4268	Матер.за одрж.хигијене	1,050,000	1,050,000	0	
	4269	Материјали за посебне намене	300,000	300,000	0	
158	465	Остале дотације и трансфери	300,000	300,000	0	
	4651	Остале текуће дотације и трансфери	3,263,000	3,263,000	0	
159	482	Порези,обавезне таксе и казне	3,263,000	3,263,000	0	
	4821	Остали порези	800,000	800,000	0	
	4822	Обавезне таксе	500,000	500,000	0	
	4823	Новчане казне и и пенали	200,000	300,000	100,000	
160	483	Новчане казне и пенали по решењу суда	100,000		-100,000	
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,500,000	1,500,000	0	
161	511	Зграде и грађ.објекти	1,500,000	1,500,000	0	
	5112	Изградња грађ.објеката	33,810,000	32,140,000	-1,670,000	
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	27,800,000	25,530,000	-2,270,000	
	5114	Пројектно планирање	5,900,000	6,500,000	600,000	
162	512	Машине и опрема	110,000	110,000	0	
	5122	Административна опрема	480,000	480,000	0	
163	515	Нематеријална имовина	480,000	480,000	0	
	515111	Компјутерски софтвер	60,000	60,000	0	
		УКУПНО ПРОГРАМ 1	60,000	60,000	0	
		ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ПРОГРАМ 1	95,366,268	93,396,268	-1,970,000	
	01	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА				
	13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	95,288,000	93,318,000	-1,970,000	
			78,268	78,268		
0601		ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
620		Програмска активност 0010 (ПА 0010)- Јавна расвета				
	164	421	Стални трошкови			
		4212	Енергетске услуге	37,594,512	37,594,512	0
165	423	Услуге по уговору	37,594,512	37,594,512	0	
		4234	Услуге информисања	150,000	150,000	0
165/1	425	Текуће поправке и одржавање	150,000	150,000	0	
				300,000	300,000	

	4251	<i>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката</i>			300,000	300,000
166	511	Изградња грађ.објеката		14,570,000	14,570,000	0
	5112	Изградња зграда и објеката		14,200,000	14,200,000	0
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката		0	0	0
	5114	<i>Пројектно планирање</i>		370,000	370,000	0
		УКУПНО ПРОГРАМ 2		52,314,512	52,614,512	300,000
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ПРОГРАМ 1						
	01	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА		47,720,000	48,020,000	300,000
	13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		4,594,512	4,594,512	
0701		ПРОГРАМ 7- ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА				
451		Програмска активност 0002 (ПА 0002)- Одржавање путева				
	167	423	Услуге по уговору	650,000	650,000	0
		4234	<i>Услуге информисања</i>	650,000	650,000	0
	168	425	Текуће поправке и одржавање	31,000,000	33,600,000	2,600,000
		4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	31,000,000	33,600,000	2,600,000
	169	511	Зграде и грађ.објекти	220,370,000	239,440,000	19,070,000
		5112	Изградња зграда и објеката	185,600,000	198,300,000	12,700,000
		5113	Капитално одржавање зграда и објеката	34,300,000	40,670,000	6,370,000
		5114	<i>Пројектно планирање</i>	470,000	470,000	0
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7-	252,020,000	273,690,000	21,670,000
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ПРОГРАМ 7						
	01	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА		139,370,000	171,020,000	31,650,000
	13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		81,000,000	102,670,000	21,670,000
		УКУПНО РАСХОДИ		130,410,780	133,010,780	2,600,000
		УКУПНО ИЗДАЦИ (ИНВЕСТИЦИЈЕ)		269,290,000	286,690,000	17,400,000
		УКУПНО		399,700,780	419,700,780	20,000,000
		УКУПНО ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА		399,700,780	419,700,780	20,000,000
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА						
	01	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА		314,028,000	312,358,000	
	13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		85,672,780	107,342,780	21,670,000

5. ПРИЛОЗИ

Саставни део Измена Програма пословања за 2016.год. су табеле- обрасци прописани Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће (Сл.гл. РС бр.36/2013, 27/14 и 38/15), у оном делу где се Програм мења. У осталом делу, План и програм Дирекције се не мења.

БИЛАНС СТАЊА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	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)	1.349.187	1.966.770	787.832	1.178.938
1002	10000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011+1015+1018)	1.349.161	1.966.684	787.832	1.178.852
1003	11000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	1.332.288	1.946.760	787.273	1.159.487
1004	11100	Зграде и грађевински објекти	1.324.107	1.927.502	775.882	1.151.620
1005	11200	Опрема	7.977	19.094	11.240	7.854
1006	11300	Остале некретне и опрема	204	164	151	13
1007	12000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)				
1008	12100	Култивисана имовина				
1009	13000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)				
1010	13100	Драгоцености				
1011	14000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)				
1012	14100	Земљиште				
1013	14200	Подземна блага				
1014	14300	Шуме и воде				
1015	15000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	15.000	17.707		17.707
1016	15100	Нефинансијска имовина у припреми	15.000	17.707		17.707
1017	15200	Аванси за нефинансијску имовину				
1018	16000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	1.873	2.217	559	1.658
1019	16100	Нематеријална имовина	1.873	2.217	559	1.658
1020	20000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	26	86		86
1021	21000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)				

1022	21100	Робне резерве						
1023	21200	Залике производње						
1024	21300	Роба за даљу продају						
1025	22000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	26	86			86	
1026	22100	Залике ситног инвентара	26	86			86	
1027	22200	Залике потрошног материјала						
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	40.852	8.901			8.901	
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)						
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)						
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						
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама						
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима						
1039	111900	Домаће акције и остали капитал						
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)						
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)	3.654	712			712
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	467	257			257
1051	121100	Жиро и текући рачуни	210				
1052	121200	Издвојена новчана средства и кредитиви					
1053	121300	Благајна					
1054	121400	Девизни рачун					
1055	121500	Девизни акредитиви					
1056	121600	Девизна благајна					
1057	121700	Остала новчана средства	257	257			257
1058	121800	Племенити метали					
1059	121900	Хартије од вредности					
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	3.077	385			385
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	3.077	385			385
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	110	70			70
1063	123100	Краткорочни кредити					
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	110	70			70
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји					
1066	123900	Остали краткорочни пласмани					
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	37.198	8.189			8.189
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	37.198	8.189			8.189
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	30.572				
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	6.626	8.189			8.189
1071	131300	Остала активна временска разграничења					
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	1.390.039	1.975.671	787.832		1.187.839
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА		20342			20342

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			2015 4	2016 5
1	2	3	4	5
		ПАСИВА		
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208)	40.385	8,644
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093)		
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)		
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти		
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 домаћинства 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)		
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)		
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1096 + 1105 + 1112)		

1096	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЊЕ ОБАВЕЗЕ (од 1097 до 1104)		
1097	221100	Краткорочне домање 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 домањих јавних финансијских институција		
1100	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домањих пословних банака		
1101	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домањих кредитора		
1102	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домањинстава у земљи		
1103	221700	Краткорочне обавезе по основу домањих финансијских деривата		
1104	221800	Краткорочне обавезе по основу домањих меница		
1105	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1106 до 1111)		
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)		
1113	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1114	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127 + 1133+ 1137 + 1143 + 1149 + 1157 + 1163)	2.778	2.785
1115	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1116 до 1120)	2.292	2.300
1116	231100	Обавезе за него плате и додатке	1.642	1.632
1117	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	191	190

1118	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	323	322
1119	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	119	119
1120	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	17	17
1121	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1126)		
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)		
1128	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода		
1129	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе		
1130	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе		
1131	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1132	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1133	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА (од 1134 до 1136)	412	412
1134	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	277	276
1135	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	118	119
1136	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца	17	17

1137	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1138 до 1142)		
1138	235100	Обавезе по основу нето накнада у натура		
1139	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натура		
1140	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натура		
1141	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натура		
1142	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натура		
1143	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148)	74	73
1144	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	45	43
1145	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	5	5
1146	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	16	17
1147	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	7	7
1148	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	1	1
1149	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1150 до 1156)		
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 Уредбу		
1157	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 до 1162)		
1158	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додаци		
1159	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додаци		
1160	238300	Обавезе по основу Доприноса за пензијско осигурање за посланички додаци		
1161	238400	Обавезе по основу Доприноса за здравствено осигурање за посланички додаци		
1162	238500	Обавезе по основу Доприноса за случај незапослености за посланички додаци		
1163	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИСКИХ ДОДАТАКА (од 1164 до 1168)		
1164	239100	Обавезе за нето исплаћени судиски додаци		
1165	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судиски додаци		
1166	239300	Обавезе по основу Доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судиски додаци		
1167	239400	Обавезе по основу Доприноса за здравствено осигурање за судиски додаци		
1168	239500	Обавезе по основу Доприноса за случај незапослености за судиски додаци		
1169	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		262
1170	241000	(1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188) ОДРЕЂЕНО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ		
1171	241100	(од 1171 до 1174)		
1172	241200	Обавезе по основу отплате Домаћих камата		
1173	241300	Обавезе по основу отплате страних камата гаранцијама		
1174	241400	Обавезе по основу пратских трошкова задуживања		
1175	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУВЕНЦИЈА		

		(од 1176 до 1179)		
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)		262
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		262
1184	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1185	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1186 + 1187)		
1186	244100	Обавезе по основу права на социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1187	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		
1188	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1189 до 1193)		
1189	245100	Обавезе по основу донација невладиним организацијама		
1190	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне		
1191	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решенима суда		
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 (1194+ 1199 + 1202 + 1204)	3.848	5.172
1195	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198)		
1196	251100	Примљени аванси		

1197	251200	Примљени депозити			
1198	251300	Примљене купине			
1199	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВАЉАЧИМА (1200 + 1201)	3.848		4.883
1200	252100	Добављачи у земљи	3.848		4883
1201	252200	Добављачи у иностранству			
1202	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203)			
1203	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице			
1204	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (од 1205 до 1207)			289
1205	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника			286
1206	254200	Остале обавезе буџета			
1207	254900	Остале обавезе из пословања			3
1208	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209)	33.759		425
1209	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1210 до 1213)	33.759		425
1210	291100	Разгранчењени приходи и примана			
1211	291200	Разгранчењени плаћени расходи и издаци	30.682		70
1212	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примана	2.893		210
1213	291900	Остала пасивна временска разгранчења	184		145
1214	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 – 1226 + 1227 – 1228 + 1229 – 1230)	1.349.654		1.179.195
1215	310000	КАПИТАЛ	1.349.444		1.179.149
1216	311000	КАПИТАЛ (1217 + 1218 – 1219 +1220 + 1221 -1222 + 1223 + 1224)	1.349.444		1.179.149
1217	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	1.349.161		1.178.853
1218	311200	Нефинансијска имовина у залихама	26		86
1219	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита			
1220	311400	Финансијска имовина	257		256
1221	311500	Извори новчаних средстава			
1222	311600	Утрошена средства текућих прихода и примана од продаје нефинансијске имовине у току једне године			
1223	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година			
1224	311900	Остали сопствени извори			

I-BC-БК

1216	321121	Вышак прихода и примања – сурфинт		
1216	321122	Маянак прихода и прихода – дефицит		
1227	321311	Нерасторефени вышак прихода и примања из ранијих година	210	
1228	321312	Дефицит из ранијих година		
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		
1229		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1231 + 1233 - 1232 - 1234)		
1230		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1232 + 1234 - 1231 - 1233)		
1231	330000	ДОБИТИ КОДЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ПОТРАЖНИ САДНО		
1232	330000	ДОБИТИ КОДЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ДУГОВНИ САДНО		
1233	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ПОТРАЖНИ САДНО		
1234	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ДУГОВНИ САДНО		
1235		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214)	1.390.039	1.187.839
1236	352000	БАЊИЛАНГНА ПАСИВА		20.342

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

У хиљадама динара

Ознак ОП	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
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2104)							
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101)	330,680	302,046	419,701	34,426	113,286	155,276	116,712
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)							
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)							
2008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)							
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)							
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОВРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)							
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)							
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)							
2033	717000	АКЦИЈЕ (од 2034 до 2039)							
2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТРЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)							
2047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)							
2048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)							
2053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)							
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2064)							
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)							
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (2062 + 2063)							
2064	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2065 + 2066)							
2067	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2068 + 2075 + 2080 + 2087 + 2090)							
2068	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2069 до 2074)							
2075	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОВАРА И УСЛУГА (од 2076 до 2079)							
2080	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2081 до 2086)							
2087	744000	ДОВОРЉИВИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2088 + 2089)							
2090	745000	МШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2091)							
2092	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2093 + 2095)							
2093	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2094)							
2095	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2096)							
2097	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2098)							

2302	511200	Играчка зграда и објекта	194,466	176,147	238,030	10,000	70,000	91,000	67,030
2303	511300	Капитално одржавање зграда и објекта	9,220	9,036	47,170	0	12,000	25,000	10,170
2304	511400	Проектно планирање	700	450	950	100	300	300	250
2305	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2306 до 2314)	1,330	1,260	480	150	100	100	130
2306	512100	Опрема за саобраћај							
2307	512200	Административна опрема	1,330	1,260	480	150	100	100	130
2314	512900	Опрема за пројектовање, моторна, непокретна и непокретна опрема							
2315	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2316)							
2316	513100	Остале некретности и опрема							
2317	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2318)							
2318	514100	Култивисана пољовина							
2319	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2320)	700	684	60	60	0	0	0
2320	515100	Нематеријална пољовина	700	684	60	60	0	0	0
2321	520000	ЗАЛИХЕ (2322 + 2324 + 2328)							
2322	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2323)							
2324	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОЂИЈЕ (од 2325 до 2327)							
2328	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2329)							
2330	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2331)							
2331	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2332)							
2333	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2334 + 2336 + 2338)							
2334	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2335)							
2335	541100	Земљиште							
2336	542000	РУДНА БОГАТСТВА (2337)							
2338	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (2339 + 2340)							
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)							
		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА							
2344		Вишак прихода и примљива - буџетски суфицит (2001 - 2129) (ОП 5434)							
2345		Минус прихода и примљива - буџетски дефицит (2129 - 2001) (ОП 5435)							
2346		КОРИТОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2347 + 2348 + 2349 + 2350 + 2351)							
2352		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2353 + 2354)							
2355	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФЦИТ (2344 + 2346 - 2352) или (2346 - 2345 - 2352)							
2356	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2345 - 2346)							
2357		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНОЈ ГОДИНИ) (2358 + 2359 = 2355)							

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у извјештајном периоду

Слика ОП	Број катг.	Опис	Износ		Износ		Износ	
			ПЛАН 2015	ПРОМЕНА 2015	ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН
1	2	3	4	5	01.01-31.12.2016.	01.01-31.03.2016.	01.04-30.06.2016.	01.07-30.09.2016.
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Х О Д И (4002 + 4097 + 4122)						
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	330,680	302,046	419,701	34,426	113,286	155,276
4003	710000	ПОРЕЗИ						
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)						
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)						
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)						
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБАРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4023)						
4024	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4025 до 4030)						
4031	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4032 + 4033)						
4034	719000	ЈЕДИНАКТИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРАПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4035 до 4040)						
4041	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4042 + 4047)						
4042	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4043 до 4046)						
4047	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4048 до 4050)						
4051	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4052 + 4055 + 4058)						
4052	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4053 + 4054)						
4055	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (4056 + 4057)						
4058	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4059 + 4060)						
4061	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ						
4062	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4063 до 4067)						
4068	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА						

4182	416100	Награда, болуси и остали посебни расходи	520	520	150	150	0	0	0	0
4183	417000	СУДИСКИ И ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4184 + 4185)								
4186	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4187 + 4195 + 4200 + 4209 + 4217 + 4220)	79,791	74,963	91,763	13,093	20,204	29,103	29,362	
4187	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4188 до 4194)	36,521	35,199	41,383	9,154	11,827	9,201	11,200	
4188	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	600	600	700	150	150	200	200	
4189	421200	Енергетске услуге	34,639	33,574	39,275	8,675	11,310	8,615	10,675	
4190	421300	Комуналне услуге	310	290	418	79	87	157	95	
4191	421400	Услуге комуникација	792	560	789	200	230	179	180	
4192	421500	Трошкови осигурања	180	175	200	50	50	50	50	
4193	421600	Закуп пољовне и опреме								
4194	421900	Остали трошкови								
4195	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4196 до 4199)	700	450	700	175	175	175	175	
4196	422100	Трошкови службених путовања у земљи	500	330	500	125	125	125	125	
4197	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	200	120	200	50	50	50	50	
4200	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4201 до 4208)	2,420	2,141	3,300	904	1,052	757	587	
4201	423100	Административне услуге								
4202	423200	Компјутерске услуге	230	230	340	85	85	85	85	
4203	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150	73	150	39	37	37	37	
4204	423400	Услуге информисања	250	202	900	50	500	300	50	
4205	423500	Стручне услуге	830	735	980	500	200	100	180	
4206	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	240	340	240	60	60	60	60	
4207	423700	Репрезентација	240	340	240	60	60	60	60	
4208	423900	Остале опште услуге	480	421	450	110	110	115	115	
4209	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4210 до 4216)	1,070	614	900	250	250	250	250	
4210	424100	Полупривредне услуге								
4211	424200	Услуге образовања, културе и спорта								
4212	424300	Медицинске услуге								
4213	424400	Услуге одржавања аутомобила								
4214	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних покривина								

4215	424600	Услуге окупана животне средине, науке и геодетске услуге	870	544	700	200	200	150	150
4216	424900	Остале специјализоване услуге	200	70	200	50	50	50	50
4217	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4218 + 4219)	35,960	34,200	42,430	6,200	2,200	17,900	16,130
4218	425100	Текуће поправки и одржавање зграда и објекта	35,060	33,710	41,500	6,000	2,000	17,600	15,900
4219	425200	Текуће поправки и одржавање опреме	900	490	930	200	200	300	230
4220	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4221 до 4229)	3,120	2,359	3,050	410	700	870	1,070
4221	426100	Административни материјал	1,200	1,050	1,200	50	150	400	600
4222	426200	Материјали за пољопривреду							
4223	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	300	94	200	100	40	30	30
4224	426400	Материјали за саобраћај	1,050	830	1,050	100	350	300	300
4225	426500	Материјали за окупана животне средине и науку							
4226	426600	Материјали за образовање, културу и спорт							
4227	426700	Медицински и лабораториски материјали							
4228	426800	Материјали за домаћинство и угостителство	270	270	300	80	80	70	70
4229	426900	Материјали за посебне намене	300	115	300	80	80	70	70
4230	430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4231 + 4235 + 4237)							
4231	431000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (од 4232 до 4234)							
4235	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4236)							
4237	434000	УПОТРЕГА ЗЕМЉИШТА, ШУМА, ВОДЕ И РУДНИХ БОГАТСТАВА (од 4238 до 4240)							
4241	440000	ОТПЛАТА КАМАТА (4242 + 4251 + 4258 + 4260)							
4242	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЊИХ КАМАТА (од 4243 до 4250)							
4251	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4252 до 4257)							
4258	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ОСНОВУ АКТИВНИХ ГАРАНЦИЈА (4259)							
4260	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4261 до 4263)							
4264	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4265+ 4268 + 4271 + 4274)							
4265	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИХ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4266 + 4267)							

4323	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4324 до 4327)	204386	185,633	286,150	10,100	82,300	116,300	77,450
4324	511100	Култовна зграда и објекта							
4325	511200	Израдна зграда и објекта	194466	176,147	238,030	10,000	70,000	91,000	67,030
4326	511300	Капитално одржавање зграда и објекта	9220	9036	47,170	0	12,000	25,000	10,170
4327	511400	Проектно планирање	700	450	950	100	300	300	250
4328	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4329 до 4337)	1330	1,260	480	150	100	100	130
4329	512100	Опрема за саобраћај							
4330	512200	Административна опрема							
4331	512300	Опрема за пољопривреду							
4332	512400	Опрема за одржавање животне средине и науку							
4333	512500	Медицинска и лабораторијска опрема							
4334	512600	Опрема за образовање, културу и спорт							
4335	512700	Опрема за војску							
4336	512800	Опрема за јавну безбедност							
4337	512900	Опрема за производњу, енергија, ископавања и немоторна опрема							
4338	513000	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (4339 + 4340)							
	515000	Нематеријална имовина							
	515100	Нематеријална имовина							
4341	520000	ЗАЛИХЕ (4342 + 4344 + 4348)							
4342	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4343)							
4344	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4345 до 4347)							
4348	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4349)							
4350	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4351)							
4351	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4352)							
4353	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4354 + 4356 + 4358)							
4354	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4355)							
4355	541100	Земљиште							
4356	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4357)							
4358	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4359 + 4360)							
4361	600000	НЕДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4362 + 4383)							

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

Решни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015.		Планирано за 2016.		Плани за први квартал 2016.				Плани за други квартал 2016.				Плани за трећи квартал 2016.				Плани за четврти квартал 2016.			
		години	години	годину	годину	квартал 2016.	квартал 2016.	квартал 2016.	квартал 2016.	квартал 2016.	квартал 2016.	квартал 2016.	квартал 2016.	квартал 2016.	квартал 2016.	квартал 2016.	квартал 2016.	квартал 2016.			
1.	Добро																				
1.	Административни материјал	1.050.000,00		1.200.000		50.000		150.000		400.000		400.000		600.000							
2.	Материјал за стручно образовање	94.000,00		200.000		100.000		40.000		30.000		30.000		30.000							
3.	Материјал за саобраћај	830.000,00		1.050.000		100.000		350.000		300.000		300.000		300.000							
4.	Материјал за одржавање путева	270.000,00		300.000		80.000		80.000		70.000		70.000		70.000							
5.	Материјал за посебне намене	115.000,00		300.000		80.000		80.000		70.000		70.000		70.000							
6.	Електрична енергија	32.434.000,00		38.135.000		8.375.000		11.010.000		8.375.000		8.375.000		10.375.000							
	Укупно	34.793.000,00		41.185.000		8.785.000		11.710.000		9.245.000		9.245.000		11.445.000							
	Услуге																				
1.	Услуге прејавна	1.140.000,00		1.140.000		300.000		300.000		240.000		240.000		300.000							
2.	Комуналне услуге	289.754,00		418.000		79.000		87.000		177.000		177.000		75.000							
3.	Услуге комуникације	559.523,00		789.000		200.000		189.000		200.000		200.000		200.000							
4.	Овјутрање	175.000,00		200.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000							
5.	Капиталне услуге	230.000,00		340.000		85.000		85.000		85.000		85.000		85.000							
6.	Услуге образовања и усавршавања	73.400,00		150.000		39.000		37.000		37.000		37.000		37.000							
7.	Услуге информисања	202.010,00		900.000		50.000		500.000		300.000		300.000		50.000							
8.	Стручне услуге	735.198,00		480.000		50.000		200.000		100.000		100.000		130.000							
9.	Услуге за домаћ и угоститељство	240.000,00		240.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000							
10.	Репрезентација	240.000,00		240.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000							
11.	Остале опште услуге	421.200,00		450.000		110.000		110.000		115.000		115.000		115.000							
12.	Едестеке услуге	544.000,00		700.000		200.000		200.000		130.000		130.000		150.000							
13.	Остале специјализоване	70.000,00		200.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000							
14.	Земско одржавање путева	3.000.000,00		3.000.000		375.000		2.000.000		300.000		300.000		625.000							
15.	Терифне поддршке и одрж опррке	490.000,00		930.000		200.000		200.000		300.000		300.000		230.000							
16.	Проектно планирање	450.000,00		930.000		100.000		300.000		300.000		300.000		250.000							
	Укупно	8.860.085,00		11.127.000		2.008.000		4.428.000		2.224.000		2.224.000		2.467.000							
	Радови																				
1.	Терифне поддршке и одрж зграда и објекта	8.900.000		7.900.000		1.625.000		1.975.000		2.120.000		2.120.000		2.180.000							
2.	Редовно одржавање путева	16.500.000		20.000.000		0		500.000		8.000.000		8.000.000		11.500.000							
3.	Периодично одржавање путева	1.800.000		3.000.000		0		0		0		0		0							
4.	Хитне интервенције - Ургентно одржавање	3.000.000		3.000.000		0		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000							
5.	Одржавање атарских путева	1.200.000		7.600.000		0		525.000		6.480.000		6.480.000		595.000							
	Укупно	1.200.000		38.500.000		1.625.000		4.000.000		17.600.000		17.600.000		15.275.000							

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	У динарима	
							План за четврти квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
Добра								
1.	Административна опрема	1,260,000.00	480,000	150,000	100,000	100,000	130,000	
2.	Компјутерски софтвер	684,000.00	60,000	60,000	0	0	0	
	Укупно		540,000	135,000	135,000	135,000	135,000	
Радови								
1.	Изградња путне инфраструктуре	77,700,000.00	198,300,000	3,500,000	61,200,000	97,100,000	36,500,000	198,300,000
2.	Капитално одржавање путне инфраструктуре		40,670,000	0	11,000,000	16,370,000	13,300,000	40,670,000
3.	Изградња електро мреже	7,060,000.00	14,200,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000	4,200,000	14,200,000
4.	Изградња осталих објеката	49,700,000.00	25,530,000	0	6,530,000	9,000,000	10,000,000	25,530,000
5.	Капитално одржавање осталих објеката		6,500,000	0	1,000,000	3,600,000	1,900,000	6,500,000
	Укупно	134,460,000.00	285,200,000	5,500,000	81,730,000	132,070,000	65,900,000	

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018. године

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетака финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са		2016	2017	2018	Након 2018
					31.12.2014. године	31.12.2015. године				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Игралишта путне инфраструктуре	2016	2016	198.300	0	0	198.300			
2	Игралишта јавне расвете	2016	2016	14.200	0	0	14.200			
3	Игралишта осталих објеката	2016	2016	25.530	0	0	25.530			
	Укупно - Приходи из буџета			238.030			238.030			

у хиљадама динара

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетака финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са		План 01.01-31.12.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
					31.12.2015. године	31.12.2015. године				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Одржавање јавних површина	2016	2016	1.500	1.500	200	0	0	0	200
2	Одржавање путних преграда	2016	2016	6.000	5.000	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Одржавање фонтана	2016	2016	1.600	1.600	1.200	100	300	400	400
4	Одржавање јавних часописа	2016	2016	50	50	100	0	50	0	50
5	Одржавање зграда	2016	2016	97	97	100	25	25	20	30
6	Одржавање опреме	2016	2016	490	490	930	200	200	300	230
7	Земско одржавање општинских путева	2016	2016	3.000	3.000	3.000	375	2.000	0	625
8	Редовно одржавање улица и општинских путева	2016	2016	16.500	16.500	20.000	0	500	8.000	11.500
9	Ургентно одржавање улица и општинских путева	2016	2016	3.000	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
10	Одржавање леателорисних путева	2016	2016	1.200	1.200	7.600	0	525	6.480	595
11	Одржавање стубова јавне расвете	2016	2016	0	0	300	0	0	300	0
	Укупно - Приходи из буџета			42.430	42.430	61.100	2.200	6.100	18.000	16.130

у хиљадама динара

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетака финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са		План 01.01-31.12.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
					31.12.2015. године	31.12.2015. године				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитално одржавање путне инфраструктуре	2016	2016	40.670	40.670	40.670	0	11.000	16.370	13.300
2	Капитално одржавање осталих објеката	2016	2016	6.500	6.500	6.500	0	1.000	3.600	1.900
	Укупно - Приходи из буџета			47.170	47.170	47.170	0	12.000	19.970	15.200

у хиљадама динара



33 Дирекција за изградњу
ОПШТИНЕ ЗАРЕШКО СР П.О.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Функци.	Поз.	Ек. класиф.	ОПИС	ПЛАН -2 2016
		1101	ПРОГРАМ 1- ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	
620		1101-0002	Програмска активност 0002 -(ПА 0002)- Уређивање грађевинског земљишта	
	147	411	Плате, додаци и накнаде запослених	27,671,000
		4111	Плате, додаци и накнаде запослених	27,671,000
	148	412	Социјални доприноси н/т послодавца	4,955,000
		412111	Допринос ПИО	3,325,000
		412211	Допринос здравствено осигурање	1,430,000
		412311	Допринос за незапослене	200,000
	149	414	Социјална давања	1,609,000
		4141	Накнаде на терет фондова	200,000
		4143	Отпремнице и помоћи	1,209,000
		4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог и друге помоћи запосленом	200,000
	150	415	Накнада трошкова за запослене	1,300,000
		4151	Накнада трошкова за запослене	1,300,000
	151	416	Награде запосленима и остали пос.расх.	150,000
		4161	Награде запосленима	150,000
	152	421	Стални трошкови	3,788,268
		4211	Трошкови платног промета	700,000
		4212	Енергетске услуге	1,680,440
		4213	Комуналне услуге	418,386
		4214	Услуге комуникација	789,442
		4215	Трошкови осигурања	200,000
	153	422	Трошкови путовања	700,000
		4221	Трошкови служ путовања у земљи	500,000
		4222	Трошк служ путовања у иностранство	200,000
	154	423	Услуге по уговору	2,500,000
		4232	Компјутерске услуге	340,000
		4233	Услуге образовања и усавршавања	150,000
		4234	Услуге информисања	100,000
		4235	Стручне услуге	980,000
		4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	240,000
		4237	Репрезентација	240,000
		4239*	Остале опште услуге	450,000
	155	424	Специјализоване услуге	900,000
		4246	Геодетске услуге	700,000
		4249	Остале специјализоване услуге	200,000
	156	425	Текуће поправке и одржавање	8,530,000
		4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	7,600,000
		4252	Текуће поправке и одржава. опреме	930,000
	157	426	Материјал	3,050,000
		4261	Административни материјал	1,200,000
		4263	Мат. за стручно образовање запослених	200,000
		4264	Материјали за саобраћај	1,050,000
		4268	Матер. за одрж. хигијене	300,000
		4269	Материјали за посебне намене	300,000
	158	465	Остале дотације и трансфери	3,263,000
		4651	Остале текуће дотације и трансфери	3,263,000
	159	482	Порези, обавезне таксе и казне	800,000
		4821	Остали порези	500,000

	4822	Обавезне таксе	300,000
	4823	Новчане казне и и пенали	0
160	483	Новчане казне и пенали по решењу суда	1,500,000
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,500,000
161	511	Зграде и грађ.објекти	32,140,000
	5112	Изградња грађ.објеката	25,530,000
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	6,500,000
	5114	Пројектно планирање	110,000
162	512	Машине и опрема	480,000
	5122	Административна опрема	480,000
163	515	Нематеријална имовина	60,000
	515111	Кампјутерски софтвер	60,000
		УКУПНО ПРОГРАМ 1	93,396,268
		ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ПРОГРАМ 1	
	01	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	93,318,000
	13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	78,268
	0601	ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	
0601-620	0010	Програмска активност 0010 (ПА 0010)- Јавна расвета	
	164	421 Стални трошкови	37,594,512
		4212 Енергетске услуге	37,594,512
165	423	Услуге по уговору	150,000
		4234 Услуге информисања	150,000
165/1	425	Текуће поправке и одржавање	300,000
		4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300,000
166	511	Изградња грађ.објеката	14,570,000
		5112 Изградња зграда и објеката	14,200,000
		5113 Капитално одржавање зграда и објеката	0
		5114 Пројектно планирање	370,000
		УКУПНО ПРОГРАМ 2	52,614,512
		ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ПРОГРАМ 2	
	01	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	48,020,000
	13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	4,594,512
	0701	ПРОГРАМ 7- ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА	
0701-451	0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002)- Одржавање путева	
	167	423 Услуге по уговору	650,000
		4234 Услуге информисања	650,000
168	425	Текуће поправке и одржавање	33,600,000
		4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	33,600,000
169	511	Зграде и грађ.објекти	239,440,000
		5112 Изградња зграда и објеката	198,300,000
		5113 Капитално одржавање зграда и објеката	40,670,000
		5114 Пројектно планирање	470,000
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7-	273,690,000
		ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ПРОГРАМ 7	
	01	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	171,020,000
	13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	102,670,000
		УКУПНО РАСХОДИ	133,010,780
		УКУПНО ИЗДАЦИ (ИНВЕСТИЦИЈЕ)	286,690,000
		УКУПНО	419,700,780
		УКУПНО ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	419,700,780
		ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА	
	01	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	312,358,000
	13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	107,342,780