



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/15-225-III
Дана: 23.12.2015.године
З р е њ а н и н

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 47. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14 и 20/14) Градско веће града Зрењанина је дана 23.12.2015. године разматрало **Програм пословања ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин за 2016. годину**, који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 22.12.2015. године под бројем: 10/16, на исти нема примедби, утврдило је Предлог Закључка о прихватању наведеног Програма пословања и предлаже Скупштини града Зрењанина да донесе Закључак у датом тексту.

За известиоца по овој тачки одређује се Горан Краварушић.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Чедомир Јањић

ЧЕ/

На основу члана 30. став 1. тачка 23. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____ 2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. ПРИХВАТА СЕ Програм пословања ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин за 2016. годину који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 22.12.2015. године под бројем: 10/16.

2. Финансирање Програма ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин за 2016. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2016. годину.

3. НАЛАЖЕ СЕ ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацији Програма.

4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин
- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Број:

Дана:

ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
прим. др Елеонора Марјановић

ОПШТИНА ГРАД ЗРЕЊАНИНА
ОПШТИНСКОЈ ОПШТЕ УПРАВЕ

Датум: 22 DEC 2015				
Служба	Служба	Служба	Служба	Вредност

ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА“
ЗРЕЊАНИН

Број: 1916

Дана: 22. 12. 2015.

На основу члана 31 Статута ЈП „Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина“ Зрењанин, Надзорни одбор Дирекције донео је 22. 12.
2015. године, следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања ЈП „Дирекција за изградњу и уређење
града Зрењанина“ Зрењанин за 2016. годину, у тексту који је саставни део одлуке.



Председник Надзорног одбора

Мр Јеленко Огњеновић

ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"
З Р Е Њ А Н И Н

Ул. Тепличка бр. 4
тел: 023/562 420; факс: 023/534-930
e-mail: office1@direkcijazr.co.rs
ПИБ: 101165196
Матични број: 08314659
Шифра делатности: 45110

Ул. Раде Кончара 66
тел: 023/566-120 факс: 023/564-311
e-mail: office2@direkcijazr.co.rs
www.direkcijazr.co.rs
Жиро рачун: 840-575641-96
840-215647-80



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ

Пословно име: ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА“
Седиште: Слободана Бурсаћа 4, Зрењанин
Претежна делатност: 4299
Матични број: 08314659
ПИБ: 101165196
ЈББК: 09472
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Зрењанин

Зрењанин, 22.12.2015

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ	5
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ	11
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016.ГОДИНУ	15
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	15
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	23
8. ЗАДУЖЕНОСТ	28
9. ЦЕНЕ	28
10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	29
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	30
12. ПРИЛОЗИ	33

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин (у даљем тексту - Дирекција) обавља послове од општег интереса које јој је поверила Скупштина града Зрењанина, као оснивач

Делатности предузећа:

А) Претежна делатност:

- 4299 – Изградња осталих непоменутих грађевина

Б) Остале делатности предузећа:

- 4311 – Рушење објеката
- 4312 – Припрема градилишта
- 7112 – Инжењерске делатности и техничко саветовање

Дирекција, може се слободно рећи као најважније јавно предузеће у граду Зрењанину, највећим делом има функцију реализације и операционализације краткорочних, средњорочних и дугорочних пројеката развоја нашег града. Приликом конципирања и израде стратешких докумената града, пре свега стратегије одрживог развоја, Дирекција из круга својих делатности и привилегијом да поседује високо образоване стручне кадрове различитих дисциплина, препознаје проблеме, аргументовано предлаже мере оснивачу и након усвајања одговарајућих докумената приступа реализацији истих уз максимално коришћење расположивих ресурса - финансијских, кадровских и техничких.

Управљачка и финансијска одговорност Дирекције, као корисника јавних средстава, огледа се у томе да све послове обавља законито, уз поштовање принципа економичности, ефикасности, ефективности и јавности, као и да за своје одлуке, поступке и резултате одговара и оснивачу.

Уз правилно постављен систем политика, процедура и активности, постиже се смањење ризика на минималну и разумну меру, а тиме и извесно остварење циљева који се постављају пред Дирекцију.

Основни циљ је да се са расположивим средствима оствари што више пословних циљева, односно да се у потпуности препознају и рангирају све потребе грађана и да се ограничена средства усмере на решавање најважнијих проблема града односно грађана Зрењанина.

Визију развоја града одређују изабрани представници грађана, односно Скупштина града, а Дирекција је ту да да ту визију преточи у стратегијске и оперативне планове развоја.

Законски оквир

Законски оквири који уређују пословање предузећа Правни основ за израду програма пословања за 2016. годину: - Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС” бр. 119/2012); - Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007); - Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС” бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012); - Закон о буџетском систему („Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 62/2013-испр., 108/2013 и 142/2014); - Закон о општем управном поступку („Службени лист СФЈ” бр. 33/97, 31/2001 и „Службени гласник РС” бр. 30/2010); - Закон о јавним набавкама („Службени гласник

РС" бр. 124/2012); - Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС" бр. 88/2011); - Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-испр, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – Одлука УС, 50/2013 – Одлука УС, 98/2013 – Одлука УС и 132/2014); - Закон о јавним путевима („Службени гласник РС" бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011 и 93/2012); 5 - Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС" бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – Одлука УС); -- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС" бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009 и 43/2011); - Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС" бр. 116/2014);

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



У 2015.год. у предузећу је постојало „Одељење СОН-а и информатичких послова“, које се од 01.01.2016.год. издваја из Дирекције и почиње да ради у оквиру новог предузећа „ЗОНА“.

Пословодство предузећа

РУКОВОДИОЦИ ПРЕДУЗЕЋА	
ДИРЕКТОР	Краварурушић Горан
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА	Цветић Јован
РУКОВОДИЛАЦ ТЕХНИЧКОГ СЕКТОРА	Бождар Ђурица
РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА ЕКОНОМСКИХ, ОПШТИХ, ИНФОРМАТИЧКИХ И ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ПОСЛОВА	Стајић Драган
НАДЗОРНИ ОДБОР	
ПРЕДСЕДНИК	Опњеновић Јеленко
ЧЛАН - представник оснивача	Марков Ивица
ЧЛАН - представник запослених	Карапанић Зорица

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

У 2015.год. планирали смо (Ребалансом 3) да остваримо приходе са редовне главе буџета у износу од 1.078.823.456 дин., из фондова још 376.276.380 дин. што укупно износи 1.455.099.836 дин.

Планирана средства на редовној глави буџета су су знатно већа од остварених средстава у 2015.год. и износе 918 мил. а такође и средства из наменских фондова која износе 474 мил. Што се тиче кредитних средстава, већину смо успели да реализујемо у протекле две године, а за 2016. год. је остало још око 120 мил.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Економска класификација	Позиција	ОПИС	БУЏЕТ	Остали извори	УКУПНО 2016	2017
		ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"				
		ПРОГРАМ 1:				
		ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
		Програмска активност 1: Стратешко, просторно и урбанистичко планирање				
		Развој заједнице				
411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	55.600.000		55.600.000	
412		Социјални доприноси на терет послодавца	9.952.400		9.952.400	
413		Накнаде у натури	150.000		150.000	
414		Социјална давања запосленима	2.050.000	1.500.000	3.550.000	
415		Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	1.958.000		1.958.000	
416		Награде запосленима и остали посебни расходи	756.500		756.500	
421		Стални трошкови	12.500.000		12.500.000	
422		Трошкови путовања	100.000		100.000	

Економска класификација	Позиција	О П И С	БУЏЕТ	Остали извори	УКУПНО 2016	2017
423		Услуге по уговору	75.000.000		75.000.000	
424		Специјализоване услуге	1.500.000		1.500.000	
425		Текуће поправке и одржавање	1.000.000		1.000.000	
426		Материјал	6.200.000		6.200.000	
465		Остале текуће дотације по закону	4.995.000		4.995.000	
482		Порези, обавезне таксе и казне	2.500.000		2.500.000	
483		Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	700.000		700.000	
512		Машине и опрема	1.005.000		1.005.000	
		Извори финансирања за програмску активност 1101-0001				
		01 Приходи из буџета	175.966.900		175.966.900	
		11 Рефундација расхода	1.500.000		1.500.000	
		Свега за програмску активност 1101-0001				
		Програмска активност: 2				
		2, Уређивање грађевинског земљишта				
		Развој заједнице				
423		Услуге по уговору (оглашавање)	300.000		300.000	
424		Специјализоване услуге	14.700.000		14.700.000	
425		Текуће поправке и одржавање (објекта од општег интереса)	60.000.000		60.000.000	
483		Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	6.000.000		6.000.000	
511		ТД - Зграде и грађевински објекти (Берберско 2 - завршетак опремања)	2.000.000		2.000.000	
		Извори финансирања за програмску активност 1101-0002				
		01 Приходи из буџета	83.000.000		83.000.000	
		Свега за програмску активност 1101-0002				
		Пројекат: Уређивање пешачке зоне				
		Развој заједнице				
511		Зграде и грађевински објекти	25.000.000		25.000.000	
512		Машине и опрема (потапајући стубићи)	1.320.000		1.320.000	
		Извори финансирања за пројекат 1101-0003				
		01 Приходи из буџета	9.613.394		9.613.394	
		10 Прилима од задуживања	16.706.606		16.706.606	
		Укупно за пројекат 1101-0003				

Економска класификација	Позиција	О П И С	БУЏЕТ	Остали извори	УКУПНО 2016	2017
		Пројекат: Аквапарк				
		Развој заједнице				
511		Зграде и грађевински објекти	5.000.000		5.000.000	
		Извори финансирања за пројекат 1101-0004				
		01 Приходи из буџета	5.000.000		5.000.000	
		Укупно за пројекат 1101-0004				
		Пројекат: Изградња трафо станица				
		Развој заједнице				
511		Зграде и грађевински објекти	22.800.000		22.800.000	
		Извори финансирања за пројекат 1101-0005				
		01 Приходи из буџета	22.800.000		22.800.000	
		Укупно за пројекат 1101-0005				
		Пројекат : Реконструкција ТАКОВСКЕ ул. (пут и атмосферска канализација)				
		Развој заједнице				
511		Зграде и грађевински објекти	69.473.175		69.473.175	
		Извори финансирања за пројекат 1101-0006				
		01 Приходи из буџета	13.700.000		13.700.000	
		10 Примања од задуживања	28.500.000		28.500.000	
		07 Донације осталих нивоа власти	27.273.175		27.273.175	
		Укупно за пројекат 1101-0006				
		Извори финансирања за Програм				
		1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
		01 Приходи из буџета	305.080.294		305.080.294	
		07 Донације осталих нивоа власти	27.273.175		27.273.175	
		10 Примања од домаћег задуживања	45.206.606		45.206.606	
		11 Рефундација расхода		1.500.000		
		Извори финансирања за Програм 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
		Развој заједнице				
		Програмска активност: Управљање отпадним водама				
424		Специјализоване услуге	3.032.000		3.032.000	

Економска класификација	Позиција	О П И С	БУЏЕТ	Остали извори	УКУПНО 2016	2017
425		Текуће поправке и одржавање (Радови на текућем одржавању уличне каналске мреже)	3.000.000		3.000.000	
511		Зграде и грађевински објекти	1.268.000		1.268.000	
		Извори финансирања за програмску активност 0601-0002				
		01 Приходи из буџета	7.300.000		7.300.000	
		Свега за програмску активност 0601-0002				
		Програмска активност: ЈАВНА РАСВЕТА				
421		Стални трошкови	100.500.000		100.500.000	
424		Специјализоване услуге - техн. прегледи	300.000		300.000	
425		Текуће поправке и одржавање (јавне расвете)	39.700.000		39.700.000	
512		Машине и опрема (новогодишњи украси)	1.000.000		1.000.000	
		Извори финансирања за програмску активност 0601-0010				
		01 Приходи из буџета	141.500.000		141.500.000	
		Свега за програмску активност 0601-0010				
		Пројекат: Замена осветљења у улицама Гимназијска, Светозара Марковића и Скерлићева				
		Развој заједнице				
511		Зграде и грађевински објекти	3.156.000		3.156.000	
		Извори финансирања за пројекат 0601-0015				
		01 Приходи из буџета	606.540		606.540	
		10 Примања од домаћег задуживања	2.549.460		2.549.460	
		Укупно за пројекат 0601-0015				
		Извори финансирања за Програм 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
		01 Приходи из буџета	149.406.540		149.406.540	
		07 донације осталих нивоа власти				
		10 Примања од домаћег задуживања	2.549.460		2.549.460	
		Свега за Програм 2				
		ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА				
		Програмска активност: Управљање саобраћајном инфраструктуром				
421		Стални трошкови (ел. ен. за семафоре)	1.800.000		1.800.000	
424		Специјализоване услуге	4.100.000		4.100.000	

Економска класификација	Позиција	О П И С	БУЏЕТ	Остали извори	УКУПНО 2016	2017
425		Текуће поправке и одржавање	35.200.000		35.200.000	
511		Зграде и грађевински објекти	5.000.000		5.000.000	
		Извори финансирања за програмску активност 0701-0001				
		01 Приходи из буџета	46.100.000		46.100.000	
		Свега за програмску активност 0701-0001				
		Програмска активност: Одржавање путева				
424		Специјализоване услуге	10.200.000		10.200.000	
425		Текуће поправке и одржавање	233.100.000		233.100.000	
511		Зграде и грађевински објекти	40.300.000		40.300.000	
		Извори финансирања за програмску активност 0701-0002				
		01 Приходи из буџета	283.600.000		283.600.000	
		Свега за програмску активност 0701-0002				
		Пројекат: Обилазница				
		Развој заједнице				
482		Порези, обавезне таксе и казне	50.000		50.000	
511		Зграде и грађевински објекти	8.400.000		8.400.000	
541		Земљиште	8.107.100		8.107.100	
		Извори финансирања за пројекат 0701-0004				
		01 Приходи из буџета	10.349.891		10.349.891	
		10 Примања од домаћег задуживања	6.207.209		6.207.209	
		Укупно за пројекат 0701-0004				
		Пројекат: Изградња тротоара и бициклистичких стаза				
		Развој заједнице				
511		Зграде и грађевински објекти	52.000.000		52.000.000	
		Извори финансирања за пројекат 0701-0006				
		01 Приходи из буџета	11.703.756		11.703.756	
		10 Примања од домаћег задуживања	40.296.244		40.296.244	
		Укупно за пројекат 0701-0006				
		Пројекат: Изградња путева и улица на територији града Зрењанина				
		Развој заједнице				
511		Зграде и грађевински објекти	105.000.000		105.000.000	
		Извори финансирања за пројекат 0701-0008				

Економска класификација	Позиција	О П И С	БУЏЕТ	Остали извори	УКУПНО 2016	2017
		01 Приходи из буџета	78.605.699		78.605.699	
		10 Примања од домаћег задуживања	26.394.301		26.394.301	
		Укупно за пројекат 0701-0008				
		Извори финансирања за Програм 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА				
		01 Приходи из буџета	425.359.346		425.359.346	
		10 Примања од домаћег задуживања	72.897.754		72.897.754	
		Свега за Програм 7				
		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ				
		Пројекат: Изградња два вртића				
511		Зграде и грађевински објекти (Кеј Ваљево - обештећење)	3.000.000		3.000.000	
		Извори финансирања за програмску активност 2001-0002				
		01 Приходи из буџета	3.000.000		3.000.000	
		15 Неутрошена средства донација из претходних година				
		Свега за програмску активност 2001-0002				
		Извори финансирања за Програм 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ				
		01 Приходи из буџета	3.000.000		3.000.000	
		10 Примања од домаћег задуживања				
		Свега за Програм 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ				
		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
		Пројекат: Изградња фискултурних сала				
511		Зграде и грађевински објекти	25.000.000		25.000.000	
		Извори финансирања за програмску активност 2002-0005				
		01 Приходи из буџета	25.000.000		25.000.000	
		15 Пренета неутрошена средства из ранијих година		12.390.000	12.390.000	
		Свега за програмску активност 2002-0005				
		Извори финансирања за Програм 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				

Економска класификација	Позиција	О П И С	БУЏЕТ	Остали извори	УКУПНО 2016	2017
		01 Приходи из буџета	25.000.000		25.000.000	
		10 Примања од домаћег задуживања				
		15 Пренета неутрошена средства донација из ранијих година		12.390.000	12.390.000	
		Свега за Програм 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
		Извори финансирања за Главу 4,12 - ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина"				
		01 Приходи из буџета	917.846.180		917.846.180	
		07 Донације осталих нивоа власти	27.273.175		27.273.175	
		10 Примања од домаћег задуживања	120.653.820		120.653.820	
		11 Рефундација расхода	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
		13 Пренета неутрошена средства ранијих година		12.390.000		
		15 Неутрошена средства донација из претходних година				
		Извори финансирања за Главу 4,12 - ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина"	1.065.773.175	12.390.000	1.079.663.175	

Средства из кредита (примања од задуживања) су укључена у програме Дирекције као средства добијена из буџета, док су у буџету града то примања од задуживања.

Физички обим активности Дирекције у потпуности зависи од расположивих финансијских средстава. Приоритети програма су реализација већ започетих капиталних пројеката. Због тога за поједине инвестиције нема довољно средстава, па ће њихова реализација бити одложена за наредне године.

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. и 2018.ГОДИНУ

	Програмска активност: Одржавање путева	2017	2018	УКУПНО
425	Текуће поправке и одржавање ПУТЕВА	180.000.000	180.000.000	360.000.000
425	Текуће поправке и одржавање ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА	40.000.000		40.000.000
	Извори финансирања за програмску активност 0701-0002			
	01 Приходи из буџета	220.000.000	180.000.000	400.000.000
	Свега за програмску активност 0701-0002			

Због потребног времена за спровођење поступака јавних набавки, планирали смо за 2017. и 2018.год. трошкове одржавања путева и трошкове одржавања тротоара и бициклистичких стаза. Ове јавне набавке ћемо спровести крајем 2016.год. како би спремни дочекали наредне две, што је у складу са Законом о јавним набавкама.

Значајан део инвестиционих радова и текућег одржавања ће бити финансиран из буџетских фондова.

		Фонд за заштиту животне средине	
425	111	Радови на текућем одржавању канала и пропуста на Баглашком каналу	12.000.000
511	114	Одржавање и зацељење Баглашког канала	114.770.000
		Извори финансирања за Програмску активност 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
		01 Приходи из буџета	126.770.000
		Свега за Програмску активност 0401-0001	126.770.000

		Накнада од експлоатације минералних сировина	
425	120	Накнада од експлоатације минералних сировина - текуће поправке и одржавање	39.726.848
511	121	Накнада од експлоатације минералних сировина - зграде и грађевински објекти	33.020.799
		Извори финансирања за Програмску активност - НАКНАДА ОД ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА	
		01 Приходи из буџета	72.747.647
		Свега за Програмску активност 0602-0001	72.747.647

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПО КОРИСНИЦИМА НАКНАДЕ ОД ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА	План за 2016
ГРАДНУЛИЦА	14.549.000
МЕЛЕНЦИ	38.673.156
ЕЛЕМИР	2.386.116
ТАРАШ	3.937.975
ЈАНКОВ МОСТ	6.400.000
ЖАРКО ЗРЕЊАНИН	2.438.900
МИХАЛОВО	4.362.500
	72.747.647

Аграрни буџет			
425	132	Уређење атарских путева и отрескишта	100.000.000
425	133	Одржавање некатегорисаних путева и објеката	104.000.000
511	135	Бушење бунара	70.200.000
Извори финансирања за Програмску активност 5 - Развој пољопривреде			
01 Приходи из буџета			274.200.000
Свега за Програмску активност 0701-0001			274.200.000

Фонд нафтне ренте који се формира од накнаде за коришћење минералних сировина, годишње се додељује месним заједницама, а реализација се врши преко јавних предузећа (ЈКП ВОДОВОД, ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО, и ЈП ДИРЕКЦИЈА).

Средства Нафтне ренте остварена у 2013. и 2014.години трошена су у 2015.год. али нисмо успели да све планиране позиције програма и реализујемо. Зато планирамо наставак свих активности и у 2016.години.

Одељење за урбанизам и просторно планирање

Одељење за урбанизам и просторно планирање у 2016.години израђиваће просторне и урбанистичке планове, урбанистичке пројекте, пројекте парцелације и препарцелације, извештаје о стратешкој процени утицаја на животну средину. Одељење ће припремати информације о локацији, правила уређења и грађења.

ПРОГРАМ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА 2016 и 2017.год.

ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА	ВРЕДНОСТ 2016	ВРЕДНОСТ 2017
Спровођење јавне расправе и припрема Плана генералне регулације „Центар“ и „Мужља“ за усвајање	200.000	
Израда Генералног урбанистичког плана Зрењанина – стратешки развојни план	8.850.000	10.000.000
Извештаја о стратешкој процени утицаја генералног урбанистичког плана Зрењанина на животну средину	1.800.000	2.000.000
Израда плана генералне регулације Елемир	7.000.000	6.800.000
Извештаја о стратешкој процени утицаја плана генералне регулације Елемир на животну средину	1.500.000	1.260.000
Израда плана генералне регулације Клек	9.100.000	
Извештаја о стратешкој процени утицаја плана генералне регулације Клек на животну средину	2.220.000	

ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА	ВРЕДНОСТ 2016	ВРЕДНОСТ 2017
Израда плана генералне регулације Ечка	7.000.000	5.700.000
Извештаја о стратешкој процени утицаја плана генералне регулације Ечка на животну средину	1.500.000	1.040.000
Израда плана генералне регулације Меленци	9.050.000	9.000.000
Извештаја о стратешкој процени утицаја плана генералне регулације Меленци на животну средину	2.000.000	1.610.000
Израда плана генералне регулације Арадац	6.000.000	5.550.000
Извештаја о стратешкој процени утицаја плана генералне регулације Арадац на животну средину	1.500.000	810.000
Израда плана генералне регулације Лазарево (МЗ Лазарево и МЗ Златица)	12.430.000	
Извештаја о стратешкој процени утицаја плана генералне регулације Лазарево на животну средину	2.486.000	
Израда плана генералне регулације Перлез	5.360.000	6.500.000
Извештаја о стратешкој процени утицаја плана генералне регулације Перлез на животну средину	1.000.000	1.372.000
Израда плана генералне регулације Чента	5.400.000	6.500.000
Извештаја о стратешкој процени утицаја плана генералне регулације Чента на животну средину	880.000	1.500.000
Израда планске документације по захтеву градске управе	1.000.000	1.500.000
Израда урбанистичких пројеката, пројеката парцелације, препарцелације, исправке границе парцеле по захтеву градске управе	200.000	300.000
Израда правила уређења и грађења (локацијски услови) и Информације о локацији	2.200.000	2.500.000
Израда извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину	200.000	200.000
Праћење реализације планских докумената, анализа локалитета, израда елебората о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама, вођење информационе основе простора и давање стручног мишљења органима градске управе у поступку легализације и подругим захтевима	1.000.000	1.000.000
УКУПНО:	89.876.000	65.142.000

Поједини профили стручњака из Одељења за урбанизам и просторно планирање укључиће се у праћење најзначајнијих инвестиција града Зрењанина.

Дате вредности су израчунате на основу ценовника Инжењерске коморе Србије из 2006.год. али оне не представљају трошак буџета, обзиром да је Дирекција индиректни буџетски корисник.

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Извори прихода

Р.Б.	Извори прихода	Дин.
1	Приходи из буџета	917.846.180
2	Приходи из буџета (примања од домаћег задуживања)	120.653.820
	Средства Управе за капитална улагања АПВ	27.273.175
5	Неутрошена средства Републике из претходне године	12.390.000
6	Фонд за мајку и дете-породиљско боловање	1.500.000
	Укупно	1.079.663.175
4	Фонд нафтне ренте додељен МЗ за пројекте преко Дирекције	72.747.647
5	Аграрни буџет	274.200.000
6	Фонд за заштиту животне средине	126.770.000
	Укупно	473.717.647
	Укупно расположива средства:	1.553.380.822

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

На крају 2015.године Дирекција има 79 запослених радника на неодређено време и 3 радника на одређено време. Од укупног броја запослених на неодређено време две раднице су на породичком одсуству, а једном раднику мирује радни однос.

У 2016. години планира се прелазак 8 радника „СОН-а“ у новоформирано предузеће „ЗОНА“, а из Одељења за имовинско-правне послове 4 радника прелази у градску управу у Одељење за урбанизам, ради обављања послова обједињене процедуре.

Пошто је још увек на снази забрана новог запошљавања, у Дирекцији се планира следећи број запослених.

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	82		Стање на дан 30.06.2016. године	70
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.	Прелазак у ново предузеће „ЗОНА“	8	2.	навести основ	
3.	Прелазак у градску управу	4	3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	70		Стање на дан 30.09.2016. године	70

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	70		Стање на дан 30.09.2016. године	70
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	70		Стање на дан 31.12.2016. године	70

Структура запослених по секторима

Редни број	Сектор, организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1.	Директор	1	1	1	0
	Канцеларија директора	10	9	9	0
2.	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	43	33	33	0
2.1.	Руководилац сектора	1	1	1	
2.2.	Одељење за урбанизам и просторно планирање	19	17	17	
2.3.	Одељење саобраћаја и путева	6	5	5	
2.4.	Одељење уређења грађевинског земљишта и инвестиција	6	5	5	
2.5.	Одељење одржавања комуналних објеката	7	4	4	
2.6.	Одељење енергетске ефикасности и одржавања јавне расвете	5	2	2	
3.	СЕКТОР ЕКОНОМСКИХ ОПШТИХ ИНФОРМАТИЧКИХ И ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ПОСЛОВА	40	39	36	3
3.1.	Руководилац сектора	1	1	1	
3.2.	Одељење имовинско-правних послова	11	9	9	
3.3.	Одељење економских послова	9	10	9	1
3.4.	Одељење општих и кадровских послова	10	12	10	2
	Одељење СОН-а и информационих технологија	10	8	8	
	Укупно	94	82	79	3

Квалификациона структура запослених

Ред. број	Сектор, организациона јединица	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
		Оствар 31.12.15.	План 31.12.16.	Оствар 31.12.15.	План 31.12.16.	Оствар 31.12.15.	План 31.12.16.	Оствар 31.12.15.	План 31.12.16.	Оствар 31.12.15.	План 31.12.16.	Оствар 31.12.15.	План 31.12.16.	Оствар 31.12.15.	План 31.12.16.	Оствар 31.12.15.	План 31.12.16.
1.	Директор	1	1													1	1
	Канцеларија директора	8	8	1	1			1	1							10	10
2.	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	22	22	3	3			8	8							33	33
2.1.	Руководилац сектора	1	1													1	1
2.2.	Одељење за урбанизам и просторно планирање	13	13	1	1			3	3							17	17
2.3.	Одељење саобраћаја и путева	3	3	2	2											5	5
2.4.	Одељење уређења грађевинског земљишта и инвестиција	3	3					2	2							5	5
2.5.	Одељење одржавања комуналних објеката	2	2					2	2							4	4
2.6.	Одељење енергетске ефикасности и одржавања јавне расвете	1	1					1	1							2	2
3.	СЕКТОР ЕКОНОМСКИХ ОПШТИХ ИНФОРМАТИЧКИХ И ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ПОСЛОВА	11	9	4	2			18	10			1	1	2	2	36	24
3.1.	Руководилац сектора	1	1													1	1
3.2.	Одељење имовинско-правних послова	4	3	1	1			4	1							9	5
3.3.	Одељење економских послова	2	2	1	1			6	5							9	8
3.4.	Одељење општих и кадровских послова	4	4					5	5			1	1	2	2	12	12
3.5.	Одељење СОН-а и информационих технологија	2	1	2	0			4	0							8	1
	Укупно	41	39	8	6			27	19			1	1	2	2	82	70

Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, умањена је основица за исплату зарада у октобру месецу 2014.године за 10%, а Законом о буџету Републике Србије одређено је умањење масе зарада у 2016.години за 3%, уз истовремено повећање зарада предшколским установама за 4%. Због смањења броја запослених и свега горе наведеног у Дирекцији је умањена маса зарада, још за 6,2%. почев од јануара 2016.године.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО 2 У 2015. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО 2 У 2016. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО 2 У 2016. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	5.204.907	6.618.650	6.202.400	416.250
ФЕБРУАР	6.485.899	6.066.250	5.650.000	416.250
МАРТ	6.544.139	5.786.250	5.370.000	416.250
АПРИЛ	6.544.446	5.786.250	5.370.000	416.250
МАЈ	6.540.295	5.786.250	5.370.000	416.250
ЈУН	6.542.404	5.786.250	5.370.000	416.250
ЈУЛ	6.533.677	5.786.250	5.370.000	416.250
АВГУСТ	6.477.323	5.786.250	5.370.000	416.250
СЕПТЕМБАР	6.515.187	5.786.250	5.370.000	416.250
ОКТОБАР	6.494.440	5.786.250	5.370.000	416.250
НОВЕМБАР	6.619.659	5.786.250	5.370.000	416.250
ДЕЦЕМБАР	7.053.751	5.786.250	5.370.000	416.250
УКУПНО	77.556.127	70.547.400	65.552.400	4.995.000

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

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

ПЛАН 2016.	број запосл.	УКУПНО		број запосл.	СТАРОЗАПОСЛЕНИ			број запосл.	ПОСЛОВОДСТВО		
		Планирана маса бруто II зарада	Просечна зарада		Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Просечна зарада		Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Просечна зарада
I	82	6.202.400	75.639	82	5.878.950	6.053.400	73.822	1	163.000	149.000	149.000
II	74	5.650.000	76.351	74	5.878.950	5.501.000	74.338	1	163.000	149.000	149.000
III	70	5.370.000	76.714	70	5.878.950	5.221.000	74.586	1	163.000	149.000	149.000
IV	70	5.370.000	76.714	70	5.878.950	5.221.000	74.586	1	163.000	149.000	149.000
V	70	5.370.000	76.714	70	5.878.950	5.221.000	74.586	1	163.000	149.000	149.000
VI	70	5.370.000	76.714	70	5.878.950	5.221.000	74.586	1	163.000	149.000	149.000
VII	70	5.370.000	76.714	70	5.878.950	5.221.000	74.586	1	163.000	149.000	149.000
VIII	70	5.370.000	76.714	70	5.878.950	5.221.000	74.586	1	163.000	149.000	149.000
IX	70	5.370.000	76.714	70	5.878.950	5.221.000	74.586	1	163.000	149.000	149.000
X	70	5.370.000	76.714	70	5.878.950	5.221.000	74.586	1	163.000	149.000	149.000
XI	70	5.370.000	76.714	70	5.878.950	5.221.000	74.586	1	163.000	149.000	149.000
XII	70	5.370.000	76.714	70	5.878.950	5.221.000	74.586	1	163.000	149.000	149.000
УКУПНО	856	65.552.400	76.580	856	70.547.400	63.764.400	74.491	12	1.956.000	1.788.000	1.788.000
ПРОСЕК	71	5.462.700	76.580	71	5.878.950	5.313.700	74.491	1	163.000	149.000	149.000

Новозапослени нису планирани!

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2015.	Процена 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.09- 31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	46.125.800	46.111.808	38.975.600	10.239.952	9.578.549	9.578.549	9.578.549
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	65.800.000	65.780.040	55.600.000	14.607.635	13.664.121	13.664.121	13.664.121
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	77.578.200	77.556.127	65.552.400	17.222.400	16.110.000	16.110.000	16.110.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	82	82	70	82	70	70	70
4.1.	- на неодређено време	79	79	67	79	67	67	67
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу							
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.000.000	951.030	1.615.000	403.750	403.750	403.750	403.750
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.400.000	1.035.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.200.000	2.154.312	1.958.000	489.500	489.500	489.500	489.500
20	Дневнице на службеном путу	50.000	49.261	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу							
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.500.000	191.305	1.700.000	425.000	425.000	425.000	425.000
24	Јубиларне награде	850.000	849.811	756.500				756.500
25	Број прималаца	8	8	9				9

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2015.	Процена 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.09- 31.12.2016.
26	Смештај и исхрана на терену			-				
27	Помоћ радницима и породици радника	350.000	19.500	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
28	Стипендије			-				
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	50.000		50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу								

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

План 2015	број чланова	маса за накнаде	Надзорни одбор просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса
I	3	82.000	27.333	39.500	25.000	82.000
II	3	82.000	27.333	39.500	25.000	82.000
III	3	82.000	27.333	39.500	25.000	82.000
IV	3	82.000	27.333	39.500	25.000	82.000
V	3	82.000	27.333	39.500	25.000	82.000
VI	3	82.000	27.333	39.500	25.000	82.000
VII	3	82.000	27.333	39.500	25.000	82.000
VIII	3	82.000	27.333	39.500	25.000	82.000
IX	3	82.000	27.333	39.500	25.000	82.000
X	3	82.000	27.333	39.500	25.000	82.000
XI	3	82.000	27.333	39.500	25.000	82.000
XII	3	82.000	27.333	39.500	25.000	82.000
УКУПНО	36	984.000	328.000	474.000	300.000	984.000
ПРОСЕК	3	82.000	27.333	39.500	25.000	82.000

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

План 2016	број чланова	маса за накнаде	Надзорни одбор			УКУПНА маса
			просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	
I	3	125.000	41.667	51.200	29.200	125.000
II	3	125.000	41.667	51.200	29.200	125.000
III	3	125.000	41.667	51.200	29.200	125.000
IV	3	125.000	41.667	51.200	29.200	125.000
V	3	125.000	41.667	51.200	29.200	125.000
VI	3	125.000	41.667	51.200	29.200	125.000
VII	3	125.000	41.667	51.200	29.200	125.000
VIII	3	125.000	41.667	51.200	29.200	125.000
IX	3	125.000	41.667	51.200	29.200	125.000
X	3	125.000	41.667	51.200	29.200	125.000
XI	3	125.000	41.667	51.200	29.200	125.000
XII	3	125.000	41.667	51.200	29.200	125.000
УКУПНО	36	1.500.000	500.000	614.400	350.400	1.500.000
ПРОСЕК	3	125.000	41.667	51.200	29.200	125.000

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Број извршне информације	Број извршне информације	Назив носиоца пројекта и подаци о пројекту	План за 2016. годину
		КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"	
511		Зграде и грађевински објекти	
	1	Уређење пешачке зоне	
		Година почетка финансирања пројекта: 2012	
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017	
		Укупна вредност пројекта: 250.300.000	
		Извори финансирања:	
		- из текућих прихода	9.393.394
		- из средстава кредита	15.606.606
	2	Изградња Аквапарка	
		Година почетка финансирања пројекта: 2015	
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015	
		Укупна вредност пројекта: 30.000.000	
		Извори финансирања:	
		- из текућих прихода	5.000.000
		- из средстава кредита	
	3	Изградња трафо станица	
		Година почетка финансирања пројекта: 2015	
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015	
		Укупна вредност пројекта: 58.237.000	
		Извори финансирања:	
		- из текућих прихода	22.800.000
		- из средстава кредита	
	4	Замена осветљења у Гимназијској, Скерлићевој и Слетозвара Марковића.	
		Година почетка финансирања пројекта: 2015	
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015	
		Укупна вредност пројекта: 4.206.320	
		Извори финансирања:	
		- из текућих прихода	606.540
		- из средстава кредита	2.549.460
	5	Изградња атмосферске канализације слива у Таковској улици	
		Година почетка финансирања пројекта: 2016	
		Година завршетка финансирања пројекта: 2016	
		Укупна вредност пројекта: 35.273.175	
		Извори финансирања:	
		- из текућих прихода	8.000.000
		- из донације осталих нивоа власти	27.273.175

Број посматрања извршења	Број редова	Назив носиоца пројекта и подаци о пројекту	Плани за 2016. годину
	6	Појачано одржавање-реhabилитација коловоза у Таковској улици	
		Година почетка финансирања пројекта: 2016	
		Година завршетка финансирања пројекта: 2016	
		Укупна вредност пројекта: 34.200.000	
		Извори финансирања:	
		- из текућих прихода	5.700.000
		- из средстава кредита	28.500.000
	7	Обилазница - изградња моста	
		Година почетка финансирања пројекта: 2013	
		Година завршетка финансирања пројекта: 2016	
		Укупна вредност пројекта: 150.000.000	
		Извори финансирања:	
		- из текућих прихода	8.400.000
		- из средстава кредита	
	8	Изградња тротоара и бициклистичких стаза	
		Година почетка финансирања пројекта: 2015	
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015	
		Укупна вредност пројекта: 120.000.000,00	
		Извори финансирања:	
		- из текућих прихода	11.703.756
		- из средстава кредита	40.296.244
	9	Изградња путева и улица на територији Града Зрењанина	
		Година почетка финансирања пројекта: 2014	
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015	
		Укупна вредност пројекта: 105.000.000,00	
		Извори финансирања:	
		- из текућих прихода	78.605.699
		- из средстава кредита	26.394.301
	10	Изградња два вртића (Путишово и Багљаш)	
		Година почетка финансирања пројекта: 2014	
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015	
		Укупна вредност пројекта: 1.254.414	
		Извори финансирања:	
		- из текућих прихода	3.000.000
		- из средстава кредита	
	11	Изградња школских физкултурних сала	
		Година почетка финансирања пројекта: 2015	
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015	
		Укупна вредност пројекта: 75.003.675	
		Извори финансирања:	
		- из текућих прихода	25.000.000

Вид извода финансирања	Редни број	Назив носиоца пројекта и подаци о пројекту	План за 2016. годину
		- из средстава кредита	
		- из осталих извора	12.390.000
	12	Одржавање и зацелљење Багљашког канала	
		Година почетка финансирања пројекта: 2015	
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015	
		Укупна вредност пројекта: 120.000.000	
		Извори финансирања:	
		- из текућих прихода (Фонд за заштиту животне средине)	114.770.000
	13	Капитално одржавање зграда и грађ. Објеката	
		Година почетка финансирања пројекта: 2015	
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015	
		Укупна вредност пројекта: 33.020.799,00	
		Извори финансирања:	
		- из текућих прихода (Фонд нафтне ренте)	33.020.799
	14	Бушење бунара	
		Година почетка финансирања пројекта: 2015	
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015	
		Укупна вредност пројекта: 82.700.000	
		Извори финансирања:	
		- из текућих прихода (Аграрни буџет)	70.200.000
	15	Остале инвестиције (пројектна документација	
		Година почетка финансирања пројекта: 2015	
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015	
		Укупна вредност пројекта: 50.000.000	
		Извори финансирања:	
		- из текућих прихода	38.500.000
		- из осталих извора	
	16	Остале инвестиције	
		Година почетка финансирања пројекта: 2015	
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015	
		Укупна вредност пројекта: 50.000.000	
		Извори финансирања:	
		- из текућих прихода	10.068.000
		- из осталих извора	
		Укупно 511 - Зграде и грађевински објекти	597.777.974
512		Машине и опрема	
	1	Остале инвестиције	
		Година почетка финансирања пројекта: 2013	
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015	
		Укупна вредност пројекта: 800.000	
		Извори финансирања:	

Економска класификација	Редни број	Назив носиоца пројекта и подаци о пројекту	План за 2016. годину
		- из текућих прихода	3.325.000
		Укупно 512 - Машине и опрема	3.325.000
541		Земљиште	
	1	Обилазница	
		Година почетка финансирања пројекта: 2013	
		Година завршетка финансирања пројекта: 2016	
		Укупна вредност пројекта: 144.000.000,00	
		Извори финансирања:	
		- из текућих прихода	1.899.891
		- из средстава кредита	6.207.209
		Укупно 541 - Земљиште	8.107.100
УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"			609.210.074

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2015-2017 – Опис реализације

1) ПЕШАЧКА ЗОНА

Претходних година је реконструисана Главна улица (1. и 2. фаза) заједно са комплетном инфраструктуром и започети радови на 3. фази (фекална канализација од црпне станице „Мали Мост“, топловод, део фекалне канализације Тргом Слободе, атмосферска канализација до иза Поште). Радови су прекинути услед недостатка финансијских средстава. Фаза 3. подразумева: Укидање црпне станице „Центар“ и њено дислоцирање на локацију код Дома Ученика уз изградњу новог вода фекалне и атмосферске канализације од „Ма-лог Моста“ улицом Краља Петра I, до Цара Душана, реконструкцију електроенергетске мреже на Тргу и изградњу трафостанице у објекту Општине, изградњу комплетне јавне расвете на Тргу и имплементација урбанистичког пројекта уређења Трга са поплочавањем гранитом. Већина радова из 3. фазе је завршена у 2015. годин. Преостало је још да се изграде фонтане, и неки завршни радови.

2) ИЗГРАДЊА АКВАПАРКА

Као и претходне године и 2016. се планира проналажење стратешког партнера за изградњу аквапарка. Предвиђена средства су само за неке припремне радове.

3) ИЗГРАДЊА ТРАФО СТАНИЦА

Споразум са Електрооводином Електрооводином о заједничком улагању средстава Града Зрењанина - ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин и Привредног друштва за дистрибуцију ел. енергије "Електрооводина" ДОО Нови Сад, је направљен још 2006. год. и до данас је већ направљено више измена овог споразума. Њиме

се регулише начин финансирања изградње више графостаница у граду и насељеним местима ради решавања проблема у снабдевању и побољшања снабдевања ел. енергијом.

4) ЗАМЕНА ОСВЕТЉЕЊА У ГИМНАЗИЈСКОЈ СКЕРЛИЋЕВОЈ И С.МАРКОВИЋА

Радови су започети 2015.године, дат је аванс а биће завршени 2016.год.

5) ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ТАКОВСКОЈ УЛИЦИ

У 2015.год. град је конкурисао код Управе за капитала улагања АПВ и добио средства за ову инвестицију коју планирамо за 2016. год.

6) РЕХАБИЛИТАЦИЈА КОЛОВОЗА У ТАКОВСКОЈ

Пошто се већ изводе радови на атмосферској канализацији, одлучено је да се поправи и коловоз што ће бити финансирано из текућих прихода буџета и из кредита.

7) ОБИЛАЗНИЦА – Изградња моста

Изградња обилазнице је према споразуму обавеза ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“, али су предвиђена незнатна средства за припремне радове.

8) ИЗГРАДЊА ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА

Изградња тротоара и бициклистичких стаза започета је 2015. год. делом из буџета а већим делом из кредита. Настављамо са радовима и у 2016. години.

9) ИЗГРАДЊА ПУТЕВА

Изградња путева на територији града Зрењанина ће се вршити према израђеној и расположивој техничкој документацији, додељеним финансијским средствима, а по приоритетима који ће накнадно бити утврђени.

10) ИЗГРАДЊА ДВА ВРТИЋА (НА ПУТНИКОВУ И БАГЉАШУ)

Планирана је изградња два дечија вртића на локацијама Багљаш и Путниково. Активности су почеле израдом техничке документације, а потом и изградња објеката после спроведеног тендера за избор извођача. Од ове инвестиције се одустало, а остало је да се плате трошкови које је извођач имао на припреми локалитета.

11) ИЗГРАДЊА ШКОЛСКИХ ФИСКУЛТУРНИХ САЛА

На основу средстава добијених 2012.год. од министарства за инфраструктуру и енергетику (50 мил.), 2015. смо почели изградњу школске фискултурне сале у Ечки. У 2016. ћемо завршити објекат.

12) ОДРЖАВАЊЕ И ЗАЦЕВЉЕЊЕ БАГЉАШКОГ КАНАЛА

Овај пројекат је стратешки важан због великих проблема у деловима града кроз који пролази Багљашки канал, одлучено је да се он очисти и зачеви. Вредност ових радова је велика и спровешће се у више фаза (односно више година).

13) КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА ЗГРАДА И ГРАЂ.ОБЈЕКТА

Средства су планирана за одржавање објеката по месним заједницама.

14) БУШЕЊЕ БУНАРА

Циљ је да се бушењем бунара на терет града повећају обрадиве површине под системима за наводњавање код регистрованих пољопривредних газдинстава.

1) МАШИНЕ И ОПРЕМА

Предвиђена је набавка и уградња потапајућих стубића за ограничење уласка у пешачку зону.

1) ИЗУЗИМАЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ОБИЛАЗНИЦУ

Прва фаза изградње обилазнице је завршена, а планира се за наредни период изградња друге фазе. Обавеза града је изузимање земљишта, обезбеђење техничке документације и свих сагласности, док ће послове инвеститора изградње вршити ЈП "Путеви Србије" на основу Протокола који је Град Зрењанин потписао са овим јавним предузећем. Техничка документација је завршена, а експропријација земљишта је поодмакла.

У 2015. години смо завршили са рушењем свих објеката на траси обилазнице, на изузетом земљишту.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Дирекција као индиректни буџетски корисник нема законско право да се кредитно задужује. За финансирање капиталних пројеката у 2014. 2015. и 2016. год. буџет града обезбеђује недостајућа средства из кредита пословних банака за капиталне инвестиције које ће се реализовати преко Дирекције.

9. ЦЕНЕ

Највећи број послова које Дирекција обавља (израда генералних планова, планова детаљне регулације...) су послови за градску управу, због којих је уосталом и основана. Ови послови се не фактуришу јер се сматра да су плаћени кроз трошкове стручне службе (зараде и остали трошкови за функционисање предузећа). Мали број услуга Дирекција ради за тржиште. До 2013.године смо наплаћивали издавање локацијски дозвола за изградњу објеката али је и то прешло у надлежност Одељења за урбанизам при градској управи. Ценовник за услуге које наплаћујемо је донет 19.03.2010.год. и од тада се није мењао.

РЕД.БР.	ВРСТА УСЛУГЕ	ИЗНОС
	Урбанистичке сагласности	
1	Рекламне табле, покретне тезге	2.880,00
2	Летње баште, паркинг, перду, тенду	3.150,00
3	Раскладни уређаји	2.400,00
4	Киосци	2.880,00
5	Апарат за кокице	2.400,00
6	Тенде и перде	2.880,00
7	Изложбени пулт, бине, објекти за извођење забавних програма, пултови за излагање књига и продају књига, кошеви, стативе за голове и сл.	2.400,00
8	Билборди	7.200,00
9	Урбанистички услови за киоске	3.400,00
10	Споменици и спомен обележја	2.400,00
11	Балон хале спортске намене	10.000,00
12	Надстрешнице за склањање људи у јавном превозу	3.150,00
13	Издавање саобраћајно техн.услова за израду документације при изградњи објеката	2.400,00
14	Усклађеност главних пројеката са локацијском дозволом	3.000,00-6.000,00

Урбанистичке послове парцелације и препарцелације за трећа лица фактуришемо на основу ценовника Инжењерске коморе.

Поред овога, понекад Дирекција комерцијално врши и услуге надзора над изградњом објеката, који се фактуришу на основу уговора са наручиоцем посла.

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

КОНТО	ОПИС И ВРСТА РАСХОДА	БУЏЕТ	КРЕДИТ	План за 2016.
411	ПЛАТЕ ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	55.600.000	0	55.600.000
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ	9.952.400	0	9.952.400
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	150.000	0	150.000
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.550.000	0	3.550.000
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	1.958.000	0	1.958.000
416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	756.500	0	756.500
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	114.800.000	0	114.800.000
422	ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА	100.000	0	100.000
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	75.300.000	0	75.300.000
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	33.832.000	0	33.832.000

КОНТО	ОПИС И ВРСТА РАСХОДА	БУЏЕТ	КРЕДИТ	План за 2016.
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	627.726.848	0	627.726.848
426	МАТЕРИЈАЛ	6.200.000	0	6.200.000
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	0	0	0
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ - синдикат	4.995.000	0	4.995.000
481	ДОТАЦИЈЕ ОСТАЛИМ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0	0	0
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	2.550.000	0	2.550.000
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	6.700.000	0	6.700.000
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	484.431.363	113.346.611	597.777.974
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.225.000	1.100.000	3.325.000
541	ЗЕМЉИШТЕ	1.899.891	6.207.209	8.097.100
УКУПАН ПЛАН ЗА 2016. год.		1.432.727.002	120.653.820	1.553.380.822

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.	Спортске активности	30.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5.	Репрезентација	1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6.	Реклама и пропаганда	30.000	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Остало	573.752	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Закон о буџетском систему у члану 81. став 2. и 3. ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013) прописује обавезу управљања ризицима код директних и индиректних корисника буџетских средстава. Управљање ризицима поставља оквири за добро и одговорно руковођење у предузећу, јер омогућује сагледавање неповољних околности и догађаја чији настанак може негативно да утиче на остварење циљева, односно предлаже реализацију мера и активности за њихово ублажавање.

Сврха утврђивања елемената пословања који могу представљати ризике је побољшање способности остварења циљева предузећа и стварање окружења које приноси већем квалитету, делотворности и резултатима у активностима на свим нивоима. Циљеви садржани у стратешким, програмским, оперативним и финансијским планским документима су полазна основа за утврђивање ризика на нивоу Предузећа. Утврђивање ризика подразумева идентификацију догађаја и одређивање кључних ризика који могу неповољно утицати на остварење циљева садржаних у планским документима, односно који представљају опасност да догађај, поступак или неискоришћени потенцијал има негативан утицај на постизање циљева предузећа.

Ризици се процењују или мере на основу учинака и вероватноће њиховог настанка. Процена учинака обухвата процену значајности последица ако се ризик оствари. При процени вероватноће процењује се колико је вероватно да се неки ризик, највероватније штетан догађај, и оствари. Штетност ризика оцењује се на основу потенцијалног остварења као: мала вероватноћа, средња вероватноћа и велика вероватноћа. Након што је извршена идентификација и вредновање релевантних ризика, доноси се одлука о томе да ли је потребно утицати на исте и којим мерама. Кључни ризици које је Предузеће идентификовало и анализирано у оквиру планираних активности за 2016. годину су:

1. Ризик ликвидности: је ризик од настанка негативних ефеката на финансијски резултат услед немогућности да се испуњавају сопствене доспеле обавезе. Имајући у виду досадашње потешкоће у остварењу буџета Града, реална је процена велике вероватноће ризика у току пословања, а посебно у погледу обезбеђења континуитета инвестиционих и осталих активности за 2016. годину.

2. Ризик новчаног тока: је у међузависности са ризиком ликвидности и процењује се на основу потешкоћа у остварењу буџета да у односу на зацртане програмске циљеве Предузећа постоји ризик велике вероватноће.

3. Ценовни ризик: као тржишни ризик се јавља услед промена у понуди и тражњи роба и услуга, при чему је и Предузеће изложено истом. Предузеће је у оквиру Програма пословања за 2016. годину реализацију инвестиционих активности планирало на бази познатих ценовних оквира који су били актуелни у току 2015. године. Уколико дође до евентуалних тржишних померања цена роба и услуга на више у току 2016. године предузеће ће бити изложено средњој вероватноћи ризика.

Уколико се посматра ценовни ризик у смислу финансијског ризика, за Предузеће не постоји ризик јер нема кредитних задужења, а при том као јавно предузеће не располаже капиталом који је изражен акцијама које су предмет трговања на тржишту хартија од вредности.

4. Кредитни ризик: Предузеће нема овакву врсту ризика јер нема никаквих кредитних аранжмана са банкама.

Инструменте за управљање факторима ризика Предузеће као 100% корисник средстава буџета Града може применити само на начин да се изврши подела ризика са Оснивачем за претходно наведене ризике, а све у циљу смањења утицаја на појаву истих. У оквиру сопствених ресурса, Предузеће ће за смањење ценовног ризика као фактора тржишног утицаја спровести детаљно планирање неопходних радова и рокова за реализацију инвестиционих активности и на тај начин омогућити рационализацију поступака и ценовних оквира за извршење грађевинских радова и релаксирати третман и валоризацију овог облика ризика.

ДИРЕКТОР,
Горан Краварушић, дипл.инж.произв.менаџ.



ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2016.године

у динарима

Ознака ОП	Број налога	Опис	Износ из претходне године (2015)	План 2016 године	Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1001	00000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА	4.142.216.926	5.979.281.326	5.979.281.326	1.848.274.152	4.131.007.174
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА	4.142.216.926	5.978.203.789	5.978.203.789	1.847.196.615	4.131.007.174
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	2.143.107.000	3.445.551.028	3.445.551.028	1.826.234.184	1.619.316.844
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	2.095.261.000	3.372.545.091	3.372.545.091	1.780.872.782	1.591.672.309
1005	011200	Опрема	35.875.000	56.519.031	56.519.031	39.285.608	17.233.428
1006	011300	Остале некретнине и опрема	11.971.000	16.486.906	16.486.906	6.075.799	10.411.107
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	5.500.000	4.876.938	4.876.938	0	4.876.938
1012	014100	Земљиште	5.500.000	4.876.938	4.876.938	0	4.876.938
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	1.966.609.926	2.429.070.364	2.429.070.364	0	2.429.070.364
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	1.936.609.926	2.429.263.425	2.429.263.425		2.429.263.425
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	30.000.000	53.806.939	53.806.939		53.806.939
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	27.000.000	44.705.459	44.705.459	20.962.431	23.743.028
1019	016100	Нематеријална имовина	27.000.000	44.705.459	44.705.459	20.962.431	23.743.028
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИКАМА (1021 + 1025)	0	1.077.537	1.077.537	1.077.537	0
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА	0	1.077.537	1.077.537	1.077.537	
1026	022100	Залихе ситног инвентара		1.077.537	1.077.537	1.077.537	
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	191.566.156	233.493.435	233.493.435		233.493.435
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	10.372.000	10.372.000	10.372.000		10.372.000

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (2015)	План 2016 године	Бруто	Исправна вредности	Нето (5-6)
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	10.372.000	10.372.000	10.372.000		10.372.000
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	10.372.000	10.372.000	10.372.000		10.372.000
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	79.006.156	110.409.201	110.409.201	30.000.000	80.409.201
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	1.177.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
1051	121100	Жиро и текући рачуни	1.177.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	73.242.156	101.879.201	101.879.201	30.000.000	71.879.201
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	73.242.156	101.879.201	101.879.201	30.000.000	71.879.201
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ	4.587.000	3.530.000	3.530.000	0	3.530.000
1064	123200	Дати зајмови, депозити и кауције	4.587.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	30.000	30.000	30.000		30.000
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	102.188.000	112.712.234	112.712.234	0	112.712.234
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	102.188.000	112.712.234	112.712.234	0	112.712.234
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	96.188.000	106.712.234	106.712.234		106.712.234
1071	131300	Остала активна временска разграничења	6.000.000	6.000.000	6.000.000		6.000.000
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	4.333.783.082	6.212.774.761	6.212.774.761	1.848.274.152	4.364.500.609
1073	351000	БАЊЕБИЛАНСНА АКТИВА	615.951.040	615.951.040	615.951.040	0	615.951.040

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208)	181.194.156	223.121.435
1114	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127 + 1133 + 1137 + 1143 + 1149 + 1157 + 1163)	4.332.275	3.612.550
1115	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ	3.500.000	2.781.000
1116	231100	Обавезе за нето плате и додатке	2.545.000	1.950.000
1117	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	258.000	277.000
1118	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	456.000	388.000
1119	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	215.000	145.000
1120	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	26.000	21.000
1121	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1125)	0	178.000
1122	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	0	175.000
1123	232200	Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима	0	3.000
1133	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	626.000	501.000
1134	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	385.000	335.000
1135	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	215.000	145.000
1136	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца	26.000	21.000
1143	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148)	139.000	18.000
1146	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	31.000	12.000

Ознака ОП	Број налога	Опис	Претходна година	Текућа година
1147	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	12.000	4.000
1148	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	2.000	2.000
1149	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1150 до 1156)	67.275	134.350
1152	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	40.000	80.000
1153	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	5.706	11.412
1154	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидно осигурање за услуге по уговору	14.837	29.674
1155	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	5.876	11.752
1156	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	856	1.712
1189	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕТ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188)	500.000	10.000.000
1188	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1189 до 1193)	500.000	10.000.000
1190	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне	500.000	10.000.000
1194	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1195+ 1199 + 1202 + 1204)	54.050.725	93.786.537
1195	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198)	8.280.725	10.500.000
1196	251100	Примљени аванси	6.000.000	5.500.000
1197	251200	Примљени депозити	2.280.725	5.000.000
1199	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1200 + 1201)	45.295.000	82.786.537
1200	252100	Добављачи у земљи	45.295.000	82.786.537
1204	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (од 1205 до 1207)	475.000	500.000

Симбол ОП	Број налога	Опис	Претходна година	Текућа година
1205	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	475.000	500.000
1208	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209)	122.311.156	115.722.348
1209	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	122.311.156	115.722.348
1211	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	5.275.156	10.500.000
1212	291300	Обрачунати немалплаћени приходи и примања	116.976.000	105.000.000
1213	291900	Остала пасивна временска разграничења	60.000	222.348
1214	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 - 1226 + 1227 - 1228 + 1229 - 1230)	4.152.588.926	4.141.379.174
1215	310000	КАПИТАЛ	4.152.588.926	4.141.379.174
1216	311000	КАПИТАЛ (1217 + 1218 - 1219 + 1220 + 1221 - 1222 + 1223 + 1224)	4.152.588.926	4.141.379.174
1217	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	4.142.216.926	4.131.007.174
1220	311400	Финансијска имовина	10.372.000	10.372.000
1235		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214)	4.333.783.082	4.364.500.509
1236	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	615.951.040	615.951.040

БИЛАНС УСПЕХА 2016.

на дан 31.12.2016.године

Ознака ОП	Број погла	Опис	ПЛАН 2015	ПРОЦЕНА 2015	ПЛАН 2016	Први квартал 2016	Други квартал 2016	Трији квартал 2016	Четврти квартал 2015
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)	1.410.541.836	1.197.880.637	1.540.990.822	385.247.705	385.247.705	385.247.705	385.247.707
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101)	1.410.541.836	1.197.880.637	1.540.990.822	385.247.705	385.247.705	385.247.705	385.247.707
2092	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2093 + 2095)	1.500.000	300.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
2093	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2094)	1.400.000	200.000	1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
2094	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.400.000	200.000	1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
2095	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2096)	100.000	100.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2096	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	100.000	100.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2101	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2102)	1.409.041.836	1.197.580.637	1.539.490.822	384.872.705	384.872.705	384.872.705	384.872.707
2102	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2103)	1.409.041.836	1.197.580.637	1.539.490.822	384.872.705	384.872.705	384.872.705	384.872.707
2103	791100	Приходи из буџета	1.409.041.836	1.197.580.637	1.539.490.822	384.872.705	384.872.705	384.872.705	384.872.707
2129		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2130 + 2198)	1.455.099.836	1.229.510.700	1.553.380.822	388.995.383	387.847.578	387.817.380	388.719.481
2130	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281)	781.373.580	689.125.100	944.170.748	236.692.854	235.545.461	235.515.461	235.416.962
2131	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 + 2149 + 2151)	82.478.200	81.078.200	71.966.900	18.596.902	17.489.499	17.489.499	18.391.000
2132	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2133)	65.800.000	65.800.000	55.600.000	14.607.637	13.664.121	13.664.121	13.664.121
2133	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	65.800.000	65.800.000	55.600.000	14.607.637	13.664.121	13.664.121	13.664.121
2134	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2135 до 2137)	11.778.200	11.778.200	9.952.400	2.614.765	2.445.878	2.445.878	2.445.879
2135	412100	Допринос за пензијско и инвалидно осигурање	7.896.000	7.896.000	6.672.000	1.752.915	1.639.695	1.639.695	1.639.695
2136	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.388.700	3.388.700	2.863.400	752.293	703.702	703.702	703.703

Ознака ОП	Број погла	Опис	ПЛАН 2015	ПРОЦЕНА 2015	ПЛАН 2016	Први квартал 2016	Други квартал 2016	Трећи квартал 2016	Четврти квартал 2015
2137	412300	Допринос за незапосленост	493.500	493.500	417.000	109.557	102.481	102.481	102.481
2138	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2139)	0	0	150.000	0	0	0	150.000
2139	413100	Накнаде у натури			150.000				150.000
2140	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2141 до 2144)	1.850.000	450.000	3.550.000	885.000	890.000	890.000	885.000
2141	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500.000	200.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
2143	414300	Отпремнине и помоћи	250.000	200.000	1.700.000	425.000	425.000	425.000	425.000
2144	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова његове породице и друге помоћи запосленом	100.000	50.000	350.000	85.000	90.000	90.000	85.000
2145	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2146)	2.200.000	2.200.000	1.958.000	489.500	489.500	489.500	489.500
2146	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.200.000	2.200.000	1.958.000	489.500	489.500	489.500	489.500
2147	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2148)	850.000	850.000	756.500	0	0	0	756.500
2148	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	850.000	850.000	756.500				756.500
2153	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2154 + 2162 + 2168 + 2177 + 2185 + 2188)	678.545.380	588.546.900	857.958.848	214.534.712	214.494.712	214.464.712	214.464.712
2154	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 2155 до 2161)	126.719.500	126.400.800	114.800.000	28.700.000	28.700.000	28.700.000	28.700.000
2155	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.050.000	2.050.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
2156	421200	Енергетске услуге	105.404.700	105.404.700	103.000.000	25.750.000	25.750.000	25.750.000	25.750.000
2157	421300	Комуналне услуге	249.100	249.100	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
2158	421400	Услуге комуникација	18.261.700	17.943.000	9.550.000	2.387.500	2.387.500	2.387.500	2.387.500
2159	421500	Трошкови осигурања	500.000	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2162	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2163 до 2167)	50.000	50.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2163	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000	50.000	70.000	17.500	17.500	17.500	17.500
2164	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
2168	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2169 до 2176)	40.400.000	40.400.000	75.500.000	18.870.000	18.830.000	18.800.000	18.800.000
2170	423200	Компјутерске услуге	1.100.000	1.100.000	300.000	120.000	80.000	50.000	50.000
2171	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000	600.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2172	423400	Услуге информисања	1.700.000	1.700.000	1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000
2173	423500	Стручне услуге	35.000.000	35.000.000	70.000.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000

Ознака ОП	Број konta	Опис	ПЛАН 2015	ПРОЦЕНА 2015	ПЛАН 2016	Први квартал 2016	Други квартал 2016	Трети квартал 2016	Четврти квартал 2015
2175	423700	Репрезентација	1.000.000	1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2176	423900	Остале опште услуге	1.000.000	1.000.000	1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000
2177	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2178 до 2184)	13.198.000	13.398.000	33.832.000	8.458.000	8.458.000	8.458.000	8.458.000
2179	424200	Услуге образовања, културе и спорта	30.000	30.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
2183	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.770.000	3.770.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2184	424900	Остале специјализоване услуге	9.398.000	9.398.000	27.782.000	6.945.500	6.945.500	6.945.500	6.945.500
2185	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВНЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2186 + 2187)	489.377.880	400.000.000	627.726.848	156.931.712	156.931.712	156.931.712	156.931.712
2186	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	489.377.880	400.000.000	627.026.848	156.756.712	156.756.712	156.756.712	156.756.712
2187	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	700.000	700.000	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
2188	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197)	8.100.000	7.798.100	6.200.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
2189	426100	Административни материјал	4.398.100	4.398.100	2.300.000	575.000	575.000	575.000	575.000
2191	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000	500.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2192	426400	Материјали за саобраћај	2.500.000	2.500.000	2.800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
2196	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	500.000	350.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2197	426900	Материјали за посебне намене	201.900	50.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2250	480000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2251 + 2254 + 2257 + 2260 + 2263)	5.500.000	5.500.000	4.995.000	1.248.750	1.248.750	1.248.750	1.248.750
2263	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2264 + 2265)	5.500.000	5.500.000	4.995.000	1.248.750	1.248.750	1.248.750	1.248.750
2264	465100	Остале текуће дотације и трансфери	5.500.000	5.500.000	4.995.000	1.248.750	1.248.750	1.248.750	1.248.750
2281	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2298)	14.750.000	13.900.000	9.250.000	2.312.500	2.312.500	2.312.500	2.312.500
2285	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2286 до 2288)	6.500.000	5.800.000	2.550.000	637.500	637.500	637.500	637.500
2286	482100	Остали порези	3.000.000	2.500.000	2.150.000	537.500	537.500	537.500	537.500
2287	482200	Обавезне таксе	3.500.000	3.300.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2289	483000	КОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2290)	8.250.000	8.100.000	6.700.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
2290	483100	Ковчане казне и пенали по решењу судова	8.250.000	8.100.000	6.700.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000

Ознака ОП	Број кода	Опис	ПЛАН 2015	ПРОЦЕНА 2015	ПЛАН 2016	Први квартал 2016	Други квартал 2016	Трећи квартал 2016	Четврти квартал 2015
2298	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2299 + 2321 + 2330 + 2333 + 2341)	673.726.256	540.285.600	609.210.074	152.302.519	152.302.517	152.302.519	152.302.519
2299	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319)	573.556.256	540.215.600	601.102.974	150.275.744	150.275.742	150.275.744	150.275.744
2300	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ [од 2301 до 2304]	661.740.656	528.500.000	597.777.974	149.444.494	149.444.492	149.444.494	149.444.494
2302	511200	Изградња зграда и објеката	623.951.958	500.000.000	548.037.174	137.009.294	137.009.292	137.009.294	137.009.294
2303	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	19.277.215	15.000.000	11.172.800	2.793.200	2.793.200	2.793.200	2.793.200
2304	511400	Пројектно планирање	18.511.483	13.500.000	38.568.000	9.642.000	9.642.000	9.642.000	9.642.000
2305	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2306 до 2314)	11.115.600	11.115.600	3.325.000	831.250	831.250	831.250	831.250
2307	512200	Административна опрема	1.600.000	1.600.000	1.005.000	251.250	251.250	251.250	251.250
2314	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	9.515.600	9.515.600	2.320.000	580.000	580.000	580.000	580.000
2333	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2334 + 2335 + 2338)	170.000	170.000	8.107.100	2.026.775	2.026.775	2.026.775	2.026.775
2334	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2335)	170.000	170.000	8.107.100	2.026.775	2.026.775	2.026.775	2.026.775
2335	541100	Земљиште	170.000	170.000	8.107.100	2.026.775	2.026.775	2.026.775	2.026.775
2345		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2129 - 2001) [ОП 5435]	-44.558.000	-31.630.063	-12.390.000	-3.747.678	-2.600.273	-2.570.275	-3.471.774
2356	921122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2345 - 2346)	-44.558.000	-31.630.063	-12.390.000	-3.747.678	-2.600.273	-2.570.275	-3.471.774

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

Ознака ОП	Број поента	Опис	План 2015.	Текућа година 2015.	План за 01.01.-31.12.2016.	План 01.01.-31.03.2016.	План 01.04.-30.06.2016.	План 01.07.-30.09.2016.	План 01.10.-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4001		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (4002 + 4097 + 4122)	1.410.541.836	1.197.880.637	1.540.990.822	385.247.705	385.247.705	385.247.705	385.247.707
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4024 + 4031 + 4034)	1.410.541.836	1.197.880.637	1.540.990.822	385.247.705	385.247.705	385.247.705	385.247.707
4085	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4086 + 4088)	1.500.000	300.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
4086	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4087)	1.400.000	200.000	1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
4087	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.400.000	200.000	1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
4088	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4089)	100.000	100.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4089	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	100.000	100.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4094	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4095)	1.409.041.836	1.197.580.637	1.539.490.822	384.872.705	384.872.705	384.872.705	384.872.707
4095	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4096)	1.409.041.836	1.197.580.637	1.539.490.822	384.872.705	384.872.705	384.872.705	384.872.707
4096	791100	Приходи из буџета	1.409.041.836	1.197.580.637	1.539.490.822	384.872.705	384.872.705	384.872.705	384.872.707
4163		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4164 + 4321 + 4361)	1.455.099.836	1.229.510.700	1.553.360.822	388.945.383	388.847.978	388.817.580	389.719.481
4164	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4165 + 4186 + 4230 + 4241 + 4264 + 4277 + 4290 + 4305)	781.373.580	689.125.100	944.170.748	236.692.864	236.545.461	236.515.461	237.416.962
4165	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4166 + 4168 + 4172 + 4274 + 4179 + 4181 + 4183)	82.478.200	81.078.200	71.966.900	18.595.902	17.489.499	17.489.499	18.391.000

Означење ОП	Број појкта	Опис	ПЛАН 2015.	Тендова година 2015.	План за 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.
4166	411000	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ (4167)	65.800.000	65.800.000	55.600.000	14.607.637	13.664.121	13.664.121	13.664.121
4167	411100	Плате и додаци запослених	65.800.000	65.800.000	55.600.000	14.607.637	13.664.121	13.664.121	13.664.121
4168	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (4169 до 4171)	11.778.200	11.778.200	9.932.400	2.614.765	2.445.878	2.445.878	2.445.879
4169	412100	Допринос ва пензијско и инвалидско осигурање	7.896.000	7.896.000	6.672.000	1.752.915	1.639.695	1.639.695	1.639.695
4170	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.388.700	3.388.700	2.863.400	752.293	703.702	703.702	703.703
4171	412300	Допринос за незапосленост	493.500	493.500	417.000	109.557	102.481	102.481	102.481
4172	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4173)	0	0	150.000	0	0	0	150.000
4173	413100	Накнаде у природи			150.000				150.000
4174	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4175 до 4178)	1.850.000	450.000	3.550.000	885.000	890.000	890.000	885.000
4175	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	1.500.000	200.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
4177	414300	Отпремнине и помоћи	250.000	200.000	1.700.000	425.000	425.000	425.000	425.000
4178	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана ужи породица	100.000	50.000	350.000	85.000	90.000	90.000	85.000
4179	415000	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4180)	2.200.000	2.200.000	1.958.000	489.500	489.500	489.500	489.500
4180	415100	Накнаде за запослене	2.200.000	2.200.000	1.958.000	489.500	489.500	489.500	489.500
4181	416000	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4182)	850.000	850.000	756.500	0	0	0	756.500
4182	416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	850.000	850.000	756.500				756.500
4186	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4187+4195+4200+4209+4217+4220)	678.545.380	588.546.900	857.958.848	214.536.712	215.494.712	215.464.712	215.464.712

Ознака ОП	Број поглавља	Опис	План 2015.	Тенуша година 2015.	План за 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.
4187	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4188 до 4194)	126.719.500	126.400.800	114.800.000	28.700.000	28.700.000	28.700.000	28.700.000
4188	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.050.000	2.050.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
4189	421200	Енергетске услуге	105.404.700	105.404.700	103.000.000	25.750.000	25.750.000	25.750.000	25.750.000
4190	421300	Комунална услуге	249.100	249.100	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
4191	421400	Услуге комуникација	18.261.700	17.843.000	9.550.000	2.387.500	2.387.500	2.387.500	2.387.500
4192	421500	Трошкови осигурања	500.000	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4195	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4196 до 4199)	50.000	50.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4196	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000	50.000	70.000	17.500	17.500	17.500	17.500
4197	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4200	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4201 до 4206)	40.400.000	40.400.000	75.300.000	18.870.000	18.830.000	18.800.000	18.800.000
4202	423200	Компјутерске услуге	1.100.000	1.100.000	300.000	120.000	80.000	50.000	50.000
4203	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000	600.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4204	423400	Услуге информисања	1.700.000	1.700.000	1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4205	423500	Стручне услуге	35.000.000	35.000.000	70.000.000	175.000.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
4207	423700	Репрезентација	1.000.000	1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4208	423900	Остале остале услуге	1.000.000	1.000.000	1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4209	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4210 до 4216)	13.198.000	13.198.000	33.832.000	8.458.000	8.458.000	8.458.000	8.458.000

Ознака ОП	Број конта	Опис	ПЛАН 2015.	Текућа година 2015.	План за 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.
4211	424200	Услуге образовања, културе и спорта	30.000	30.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4215	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодатске услуге	3.770.000	3.770.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4216	424900	Остале специјализоване услуге	9.398.000	9.398.000	27.782.000	6.945.500	6.945.500	6.945.500	6.945.500
4217	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4218 + 4219)	490.077.880	400.700.000	627.726.848	156.931.712	157.931.712	157.931.712	157.931.712
4218	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	489.377.880	400.000.000	627.026.848	156.756.712	157.756.712	157.756.712	157.756.712
4219	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	700.000	700.000	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4220	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4221 до 4229)	8.100.000	7.798.100	6.200.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
4221	426100	Административни материјал	4.398.100	4.398.100	2.300.000	575.000	575.000	575.000	575.000
4223	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000	500.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4224	426400	Материјали за саобраћај	2.500.000	2.500.000	2.800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4228	426800	Материјали за домаћинство и угоститељство	500.000	350.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4229	426900	Материјали за посебне намене	201.900	50.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4277	460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4278 + 4281 + 4284 + 4287+489/1)	5.500.000	5.500.000	4.995.000	1.248.750	1.248.750	1.248.750	1.248.750
4289/1	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (+489/2)	5.500.000	5.500.000	4.995.000	1.248.750	1.248.750	1.248.750	1.248.750
4289/2	465100	Остале текуће дотације и трансфери	5.500.000	5.500.000	4.995.000	1.248.750	1.248.750	1.248.750	1.248.750
4305	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4306 + 4309 + 4314 + 4316 + 4319)	14.750.000	13.900.000	9.250.000	2.312.500	2.312.500	2.312.500	2.312.500

Ознака ОП	Број конта	Опис	ПЛАН 2015.	Тенула година 2015.	План за 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.08.2016.	План 01.09-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
4309	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ (од 4310 до 4313)	6.500.000	5.800.000	2.558.000	637.500	637.500	637.500	637.500
4310	482100	Порез на фонд зарада	3.000.000	2.500.000	2.150.000	537.500	537.500	537.500	537.500
4311	482200	Остали порези	3.500.000	3.300.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4314	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА (4315)	8.250.000	8.100.000	6.700.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
4315	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	8.250.000	8.100.000	6.700.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
4321	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4322 + 4341 + 4350 + 4353)	679.726.256	540.385.600	609.210.074	152.302.519	152.302.517	152.302.519	152.302.519
4322	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4323 + 4328 + 4338 + 4340/1)	673.556.256	540.235.600	601.102.974	150.275.744	150.275.742	150.275.744	150.275.744
4323	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4324 до 4327)	661.740.856	528.500.000	597.777.974	149.444.494	149.444.432	149.444.494	149.444.494
4325	511200	Изградња зграда и објеката	623.951.958	500.000.000	548.037.174	137.009.294	137.009.292	137.009.294	137.009.294
4326	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	19.277.215	15.000.000	11.172.800	2.793.200	2.793.200	2.793.200	2.793.200
4327	511400	Пројектно планирање	18.511.483	13.500.000	38.568.000	9.642.000	9.642.000	9.642.000	9.642.000
4328	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4329 до 4337)	11.115.600	11.115.600	3.325.000	831.250	831.250	831.250	831.250
4330	512200	Административна опрема	1.600.000	1.600.000	1.005.000	251.250	251.250	251.250	251.250
4337	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	9.515.600	9.515.600	2.320.000	580.000	580.000	580.000	580.000
4353	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4354 + 4356 + 4358)	170.000	170.000	8.107.100	2.026.775	2.026.775	2.026.775	2.026.775
4354	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4355)	170.000	170.000	8.107.100	2.026.775	2.026.775	2.026.775	2.026.775

Одјел ОП	Број монта	Опис	ПЛАН 2015.	Текућа година 2015.	План за 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.
9355	541100	Земљиште	170.000	170.000	8.107.100	2.026.775	2.026.775	2.026.775	2.026.775
4402		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4163)	-44.558.000	-31.630.063	-12.390.000	-3.747.678	-3.600.273	-3.570.275	-4.471.774
4403		МАЊАН НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4163-4001)	44.558.000	31.630.063	12.390.000	3.747.678	3.600.273	3.570.275	4.471.774
4404		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	46.475.686	44.558.000	17.390.000	17.390.000	13.642.322	10.042.049	9.471.774
4405		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4406 – 4407)	1.410.541.836	1.821.139.637	1.990.990.822	497.747.705	497.747.705	497.747.705	497.747.707
4406		Корекција новчаних прилива за исплаћена средства која се не евидентирају преко класе 700000, 800000 и 900000		623.259.000	450.000.000	112.500.000	112.500.000	112.500.000	112.500.000
4408		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4163 – 4409 + 4410)	1.455.099.836	1.852.769.700	2.003.380.822	501.495.383	501.347.978	501.317.980	502.219.481
4410		Корекција новчаних одлива за исплаћена средства која се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000		623.259.000	450.000.000	112.500.000	112.500.000	112.500.000	112.500.000
4411		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4404+4405+4408)	1.917.686	12.927.937	5.000.000	13.642.322	10.042.049	6.471.774	5.000.000



ДИРЕКТОР

КРАВАРУШИЋ ГОРАН дипл.инж.пр.мен.