

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА Ј.П. ИНЂИЈА

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

пословно име: ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА Ј.П. ИНЂИЈА

седиште: ИНЂИЈА, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 11/3

претежна делатност: 4299

матични број: 08646465

ПИБ: 101799285

ЈББК: 09542

надлежни орган: ОПШТИНА ИНЂИЈА

[http:// www.direkcija-indjija.net](http://www.direkcija-indjija.net)



2016

На основу члана 18. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012) и члана 42. став 1. тачка 3. Статута Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија бр. 06-9/2013-1 од 14. јуна 2013. године

Надзорни одбор Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија, на седници одржаној дана 21. децембра 2015. године, донео је

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА Ј.П. ИНЂИЈА
ЗА 2016. ГОДИНУ

САДРЖАЈ:

1. Мисија, визија, циљеви	05
2. Организациона структура – шема	06
3. Основе за израду Програма пословања за 2016.	07
3.1. Процена физичког обима активности у 2015.	09
3.2. Процена финансијских показатеља за 2015. годину	09
3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2015. план и процена	09
4. Планирани физички обим активности за 2016.	11
5. Планирани финансијски показатељи за 2016. годину	13
5.1. Биланс стања	13
5.2. Биланс прихода и расхода	24
5.3. Извештај о токовима готовине	30
5.4. Субвенције	43
6. Политика зарада и запошљавања	45
6.1. Трошкови запослених и текстуално образложење	47
6.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење	48
6.3. Планирана структура запослених	50
6.4. Исплаћене зараде у 2015. години, запослени, план зарада за 2016. годину, ...	51
6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	60
7. Инвестиције	62
7.1. Буџет капиталних улагања	62
7.2. План инвестиција	66
7.3. Редовно одржавање	70
7.4. Инвестиционо одржавање	73
7.5. Рекапитулација	74
7.6. План инвестиционих улагања	75
7.7. План инвестиционих улагања у 2016. години	76
7.8. Капитални пројекти у периоду 2016.-2018.	77
8. Задуженост	79
8.1. Кредитна задуженост	79
8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања	81
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене	82
9.1. Табеле планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања, инвестиције, редовно одржавање, инвестиционо одржавање и обављање текућих делатности	82
9.2. Табела средстава за посебне намене	93

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Одлуком о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште, комуналну делатност и путеве општине Инђија („Службени лист општина Срема“ број 16/96, 25/01, 15/02 и 26/04) основано је Јавно предузеће за грађевинско земљиште, комуналну делатност и путеве општине Инђија (у даљем тексту: Јавно предузеће), уписано у судски регистар Окружног суда у Сремској Митровици, 25.11.1996 године, у регистарски уложак број 1-7722, преведен у Регистар привредних субјеката, Решењем Агенције за привредне регистре број БД.3155/2005 од 25.08.2005.године.

Одлуком о измени и допуни Одлуке о о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште, комуналну делатност и путеве општине Инђија, коју је донела Скупштина општине Инђија, на седници одржаној дана 24.новембра 2004.године, извршена је промена фирме (пословног имена) Јавног предузећа у Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П. са седиштем у Инђији.

Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија је основано ради обезбеђења уређивања, унапређења и заштите грађевинског земљишта, одржавања и управљања локалним некатегорисаним путевима, као и улицама у насељеним местима на територији општине Инђија, као и ради изградње јавних објеката од значаја за општину Инђија.

Јавно предузеће такође припрема и предлоге дугорочних и средњорочних планова рада и развоја на уређивању грађевинског земљишта, заштити и развоју путева, обавља инвестиционе и оперативно-техничке послове стручног надзора код изградње инвестиционих објеката комуналног система, објеката из програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања, заштите и развоја општинских и некатегорисаних путева, и других јавних објеката, обавља послове на одржавању, коришћењу и унапређењу општинских и некатегорисаних путева, евиденцију стања на општинским и некатегорисаним путевима, одржавање и унапређење светлосне саобраћајне сигнализације, учествује у усаглашавању планова и програма јавних комуналних предузећа у вези са уређивањем грађевинског земљишта, прати, усмерава и усклађује реализацију програма припреме и опремања грађевинског земљишта, обавља стручне послове у вези спровођења поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта, обезбеђује просторно-урбанистичку документацију у циљу реализације програма уређивања грађевинског земљишта и обезбеђује техничку документацију из области уређивања земљишта, стара се о ажурном функционисању и развоју у области грађевинског земљишта, израђује студије и анализе о економској оправданости уређивања грађевинског земљишта и уговара извршавање послова из делатности Јавног предузећа.

Такође, Дирекција за изградњу општине Инђија Ј. П. Инђија, у складу са Одлуком о грађевинском земљишту, обрачунава накнаду за уређивање грађевинског земљишта; врши одржавање и изградњу општинских путева и улица са хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом; одржавање, изградњу и плаћање утрошка електричне енергије за јавну расвету; одржавање и изградњу система, уређаја и објеката за евакуацију атмосферских вода; управља и организује наплату, одржавање и изградњу јавних паркиралишта.

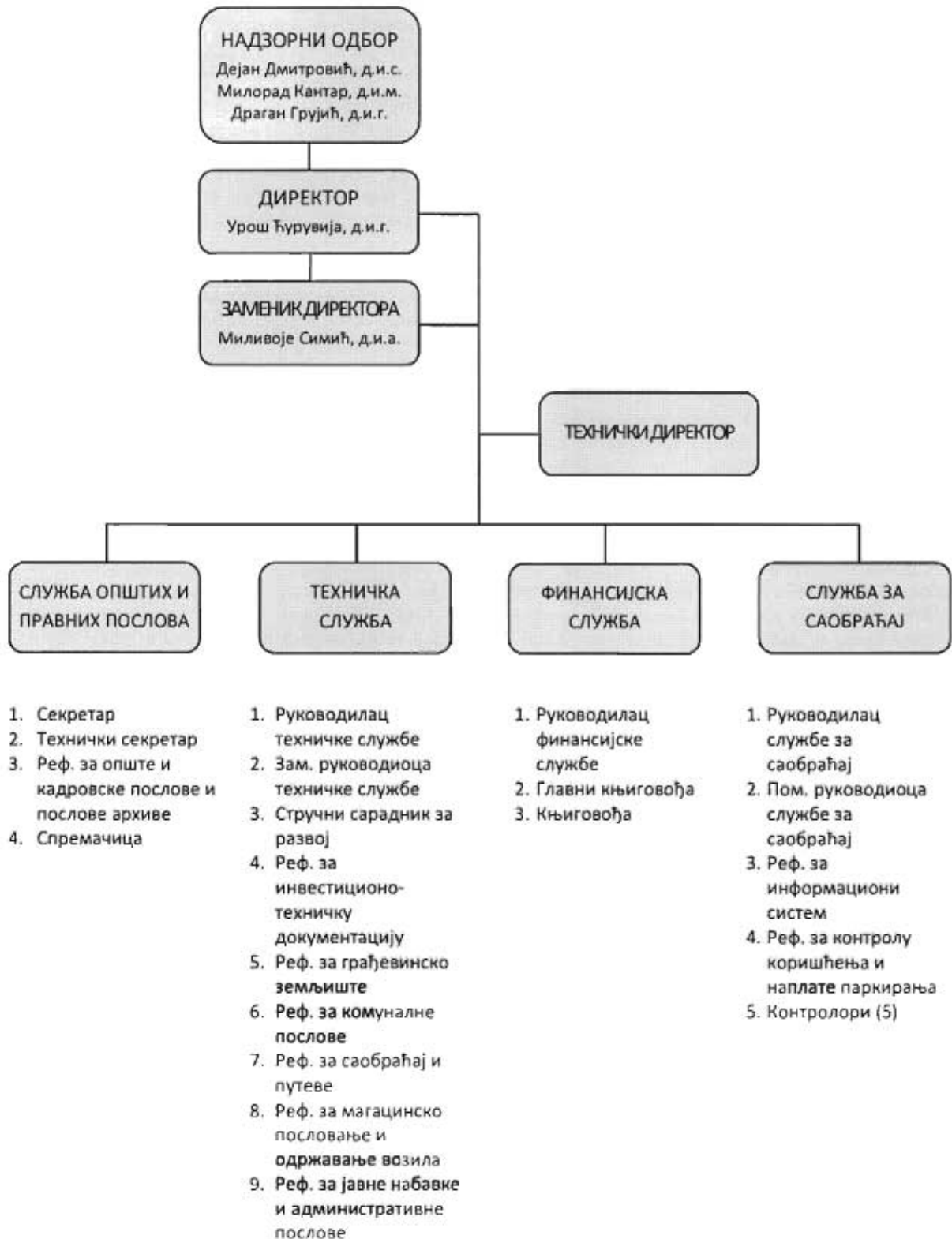
Такође, Дирекцији за изградњу општине Инђија Ј. П. Инђија је Одлуком Скупштине општине Инђија о поверавању обављања солидарне стамбене изградње од 14.11.2003.године поверено и обављање послова солидарне стамбене изградње.

Одлуком Општинског већа општине Инђија од 11.08.2011.године Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија овлашћена је да обавља организацијске послове на реализацији Уговора о поверавању обављања комуналне делатности превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији општине Инђија и Уговора о поверавању возних исправа, продаје карата и претплатних маркица за превоз и контроле карата за потребе градског и приградског саобраћаја на територији општине Инђија, као и друге послове функционисања јавног превоза сагласно закону, који проистичу из правног односа конституисаног наведеним правним пословима.

Обављање делатности за коју је основано ово јавно предузеће, финансира се из буџета општине и осталих прихода, у складу са законом и одлукама Скупштине општине.

Основе пословне политике утврђује Надзорни одбор јавног предузећа, које се заснивају на годишњем, средњорочном и дугорочном планирању рада и развоја.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

ОПШТИ ПОДАЦИ И ЗАКОНСКИ ОКВИР ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

Оснивач Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија је Општина Инђија. Оснивачка права у име Општине врши Скупштина општине Инђија.

Седиште Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија је у Инђији, улица Војводе Степе бр. 11/III.

Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П. регистрована је код Агенције за привредне регистре Републике Србије и има својство правног лица са правима и обавезама и одговорностима утврђеним законом.

Програм пословања за 2016. годину јесте процена могућности финансирања очекиваних расхода, као и процена остваривања прихода из којих ће се ове потребе финансирати.

Правни основ за израду Програма пословања за календарску – пословну 2016. годину односно за планирање трошења јавних прихода садржан је у следећем:

- Законом о јавним предузећима (Сл.гласник РС, бр. 119/2012, 116/2013 и 44/2014)
- Закон о буџетском систему (Сл.гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/13 испр. и 108/2013 142/2014 и 68/2015)
- Упутство за припрему програмског буџета Сл.гласник број 116/2013 и 44/2014. године,
- Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину (Сл.гласник РС, бр. 15/2015)
- Смернице за израду годишњих програма пословања за 2016 годину. Наиме, Закључком Владе број 023-11180/2015 од 05. новембра 2015 године усвојен је текст Смерница и задужено Министарство привреде да прати примену и спровођење.
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде Београду односно преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе (Сл.гласник РС, бр. 49 од 05. јуна 2013. године)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Сл.гласник РС, бр. 93/2010)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС, број 116/2014)
- Закон о јавним набавкама (Сл.гласник, РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
- Закон о раду (Сл.гласник РС, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)
- Закон о начину одређивања максималног броја броја запослених у јавном сектору (Сл. гласник РС, број 68/2015)
- Ревидирано упутство за припрему одлуке о буџету Општине Инђија за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину, бр. 40-1591/2015-IV-04 (запримљено у Дирекцији 02.12.2015. године.)

Имајући у виду да у моменту писања програма није усвојена Фискална стратегија за 2016. годину, као и да није Донет Закон о буџету за 2016 годину коришћени су подаци из Фискалне стратегије за 2015. годину са пројекцијом за 2016. и 2017. годину. У 2016. години очекује се реалан раст БДП - бруто друштвеног производа од 1.5%, а пројектована инфлација (крај периода) за 2016. годину од 4,1%.

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА И ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Финансијски план прихода и расхода Дирекције за изградњу Општине Инђија Ј.П. Инђија, као индиректног корисника буџетских средстава, је саставни део прихода и расхода годишњег буџета Општине Инђија у функцији 620 – развој заједнице, а приходи се обезбеђују из:

- Буџета Општине Инђија
 - из дела пореза на зараде
 - дела накнаде за друмска, моторна и друга возила, у складу са законом
 - прихода остварених давањем у закуп грађ. земљишта
 - прихода остварених отуђењем грађ. земљишта
 - комунална такса за паркинг простор
 - других извора прихода, у складу са законом и прописима Општине, која их преноси Дирекцији под условима и динамици утврђеној програмима и прописима Општине
- Други извори финансирања
 - Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводина, Јавно предузеће Пuteви Србије и други извори финансирања, Министарства и Секретаријати,...

Дирекција за изградњу општине Инђија је индиректни корисник буџетских средстава стога своје књиге води у складу са Законом о буџетском систему и Уредбом о буџетском рачуноводству. Приходе и примања од продаје које Дирекција остварује из буџетских средстава локалне самоуправе (јавни приходи) књижи по готовинској основи као и расходе односно издатке за нефинансијску имовину.

Фискална правила примењују се и код утврђивања масе средстава за зараде у јавним предузећима.

Основе за израду програма за 2016. годину је процена прихода и расхода за 2016. годину из средстава буџета и других извора финансирања.

СТРУКТУРА ПРИХОДА - Приходи из буџета и других извора финансирања за 2016. годину:

		План за 2016. годину – из средстава Буџета	Други извори финансирања	УКУПНО приходи
1	2	3	4	5
1	Накнада за употребу моторних возила	25.000.000,00		25.000.000,00
2	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	149.489.000,00		149.489.000,00
3	Накнада за отуђење грађевинског земљишта	226.000.000,00		226.000.000,00
4	Закуп грађевинског земљишта	20.000.000,00		20.000.000,00
5	Комуналне таксе	13.862.000,00		13.862.000,00
6	Пренос буџета из осталих прихода	254.800.000,00		254.800.000,00
7	Други извори финансирања		494.218.000,00	494.218.000,00
	УКУПНО приходи	689.151.000,00	494.218.000,00	1.183.369.000,00

3.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2015. ГОДИНИ

Програм пословања Дирекције за 2015. годину је сходно реализованим и започетим пројектима из претходног периода био свеобухватан и амбициозан. Значајан део средстава за реализацију Програма је планиран из „гринфилд“ инвестиција у формираним и комунално уређеним зонама, као и из средстава за које се конкурисало на конкурсима код других нивоа власти. Програмом пословања и изменама програма током 2015. године планирани су укупни приходи, односно укупни расходи у износу 1.302.241.920,00 динара. Од тога планирано је да 610.718.920,00 динара буде од стране Буџета општине Инђија, а 691.523.000,00 динара од других извора финансирања.

Првенствено услед економске кризе, како на локалном тако и на глобалном нивоу, током 2015. године није било нових страних или домаћих инвестиција које би у већој мери утицале на прилив финансијских средстава тј. прихода. Такође, изостао је и већи део финансијских средстава које смо планирали да обезбедимо путем конкурса од других нивоа власти. Претходне две чињенице су директно утицале на мању реализацију капиталних пројеката тј. пројеката чије финансирање је и планирано да буде од других нивоа власти.

Планирани прилив редовних буџетских средстава Општине Инђија за основно пословање Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. је изостао. Процент пребачених средстава од стране Буџета општине Инђија на крају трећег квартала је износио око 28%, што је директно утицало да велики део програма пословања Дирекције за 2015. годину није могао да буде извршен. У складу са приливом финансијских средстава у прва три квартала 2015. године процењује се да ће приходи односно расходи на крају 2015. године износити око 256.475.000,00 динара.

Претходно наведено сликовито објашњава због чега је степен реализације програма пословања испод очекиваног. Упркос малом проценту пребачених средстава Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија је редовно обављала све послове на одржавању и изградњи као и измириваа све финансијске обавезе ка извођачима и другим правним лицима.

3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2015. ГОДИНУ

3.2.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2015. – ПЛАН И ПРОЦЕНА

Пошто је Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П. индиректни корисник Буџета општине Инђија Биланс стања за 2015. годину, на дан 31.12.2015. године, смо приказали у склопу Биланса стања за 2016. годину у табели под тачком 5.1..

Такође, у циљу процене финансијских показатеља приложена је и табела Структуре расхода – План и процена за 2015. годину.

СТРУКТУРА РАСХОДА – План и процена за 2015. годину

р. бр.	кон то	Врста трошка	ПЛАН 2015.			ПРОЦЕНА 2015.		
			Из средстава буџета	Други извори финансирања	Укупно	Из средстава буџета	Други извори финансирања	Укупно
1.	411	Плате и додаци запослених	26.700.000,00		26.700.000,00	24.931.000,00		24.931.000,00
2.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.780.000,00		4.780.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00
3.	413	Накнаде у натури	230.000,00		230.000,00	230.000,00		230.000,00
4.	414	Социјална давања запосленима	860.000,00		860.000,00	100.000,00		100.000,00
5.	415	Накнаде за запослене	680.000,00		680.000,00	550.000,00		550.000,00
6.	416	Награде бонуси	660.000,00		660.000,00	470.000,00		470.000,00
7.	421	Стални трошкови	35.340.000,00		35.340.000,00	31.900.000,00		31.900.000,00
8.	422	Трошкови путовања	800.000,00		800.000,00	240.000,00		240.000,00
9.	423	Услуге по уговору	7.310.000,00		7.310.000,00	3.950.000,00		3.950.000,00
10.	424	Специјализоване услуге	28.191.000,00		28.191.000,00	11.570.000,00		11.570.000,00
11.	425	Текуће поправки и одржав.	66.048.000,00		66.048.000,00	38.290.000,00		38.290.000,00
12.	426	Материјал	9.945.000,00		9.945.000,00	7.500.000,00		7.500.000,00
14.	444	Пратећи трошкови задуживања	20.960.000,00		20.960.000,00	13.000.000,00		13.000.000,00
15.	465	Остале текуће дотације по закону	3.720.000,00		3.720.000,00	3.100.000,00		3.100.000,00
16.	482	Порези обавезне таксе	4.525.000,00		4.525.000,00	3.669.000,00		3.669.000,00
17.	483	Новчане казне, пенали	2.000.000,00		2.000.000,00	400.000,00		400.000,00
18.	485	Накнаде штете	1.000.000,00		1.000.000,00	400.000,00		400.000,00
19.	511	Зграде, грађевински Објекти-путеви, вод. мрежа	386.330.920,00	690.623.000,00	1.076.953.920,00	103.000.000,00	130.000.000,00	233.000.000,00
20.	512	Машине и опрема	5.349.000,00		5.349.000,00	4.520.000,00		4.520.000,00
21.	513	Остала основна средства	3.540.000,00	900.000,00	4.440.000,00	4.155.000,00		4.155.000,00
22.	515	Немат. имовина- компј. софтвер	1.750.000,00		1.750.000,00			
		СВЕ УКУПНО:	610.718.920,00	691.523.000,00	1.302.241.920,00	256.475.000,00	130.000.000,00	386.475.000,00

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П. је кадровски и функционално оспособљена да реализује све послове и активности који су јој у складу са Законом поверени. У претходном периоду је урађена неопходна просторно планска документација и формиране су три радне зоне које су у ширем смислу потпуно комунално уређене. У предметним зонама могуће је у врло кратком року ставити у функцију преко 1000 Ха грађевинског земљишта.

Поред изграђене инфраструктуре урађен је већи број главних пројеката за проширење и побољшање комуналне инфраструктуре како у индустријским зонама тако и у свим насељеним местима општине Инђија. Током године ће се вршити и усклађивање исходоване пројектно-техничке документације са новим законским прописима. Неколико инвеститора који су реализовали своје пројекте у претходном периоду најавили су могућност проширења постојећих капацитета. Део планираних инвестиција у 2016. години потиче и из претходног периода (планова пословања) и за исте су урађени главни пројекти и за већину исходоване локацијске или грађевинске дозволе.

У оквиру Буџета капиталних улагања 2016. - 2018. године за 2016. годину планирано је укупно 12 пројеката, укупне инвестиционе вредности у 2016. години око 1.025.000.000,00 динара. У оквиру инвестиционих улагања планирано је укупно 52 пројекта у вредности око 160.000.000,00 динара. Око 50% инвестиција се односи на извођење радова и реконструкције, а других 50% односи се на израду инвестиционо-техничке документације и набавку добара.

У циљу одржавања поверене комуналне инфраструктуре у функционалном стању и спречавања њене превремене амортизације Програмом пословања за 2016. годину планирана су финансијска средства за текуће и редовно одржавање. За текуће одржавање планирано је око 66.000.000,00 динара, а за инвестиционо одржавање планирано је око 53.000.000,00 динара.

Општина Инђија је путем Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. у претходном вишегодишњем периоду реализовала завидан број „гринфилд“ инвестиција и у том процесу изградила значајан обим комуналне инфраструктуре. Изграђена инфраструктура омогућује врло ефикасно стављање у функцију грађевинског земљишта нарочито за изградњу индустријских објеката. Због повољног географског положаја и осталих опште познатих компаративних предности надамо се већем броју „гринфилд“ инвестиција у наредном периоду.

СТРУКТУРА РАСХОДА – План за 2016. годину

Ред. бр.	Конто	Врста трошка	Из средстава буџета	Други извори финансирања	укупно
1.	411	Плате и додаци запослених	25.780.000,00		25.780.000,00
2.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.700.000,00		4.700.000,00
3.	413	Накнаде у природи	300.000,00		300.000,00
4.	414	Социјална давања запосленима	1.070.000,00		1.070.000,00
5.	415	Накнаде за запослене	660.000,00		660.000,00
6.	416	Награде и бонуси	610.000,00		610.000,00
7.	421	Стални трошкови	44.320.000,00		44.320.000,00
8.	422	Трошкови путовања	670.000,00		670.000,00
9.	423	Услуге по уговору	7.970.000,00		7.970.000,00
10.	424	Специјализоване услуге	32.486.000,00		32.486.000,00
11.	425	Текуће поправке и одржавање	106.075.000,00		106.075.000,00
12.	426	Материјал	19.255.000,00		19.255.000,00
13.	444	Пратећи трошкови задуживања	20.960.000,00		20.960.000,00
14.	465	Остале текуће дотације по закону	3.450.000,00		3.450.000,00
15.	482	Порези и обавезне таксе	4.475.000,00		4.475.000,00
16.	483	Новчане казне и пенали	2.000.000,00		2.000.000,00
17.	485	Накнаде штете	1.000.000,00		1.000.000,00
18.	511	Зграде, грађевински објекти - путеви, водоводне мреже	392.941.000,00	494.218.000,00	887.159.000,00
19.	512	Машине и опрема	7.429.000,00		7.429.000,00
20.	513	Остала основна средства	11.250.000,00		11.250.000,00
21.	515	Нематеријална имовина – компјутерски софтвер	1.750.000,00		1.750.000,00
		СВЕ УКУПНО:	689.151.000,00	494.218.000,00	1.183.369.000,00

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2016. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године	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)	2.451.440	2.523.684	132.114	2.391.570
1002	10000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011+1015+1018)	2.451.440	2.523.684	132.114	2.391.570
1003	11000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	1.005.284	1.096.480	131.793	964.687
1004	11100	Зграде и грађевински објекти	976.518	1.023.022	78.003	945.019
1005	11200	Опрема	17.232	56.864	44.451	12.413
1006	11300	Остале некретнине и опрема	11.534	16.594	9.339	7.255
1007	12000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	0	0	0	0
1008	12100	Култивисана имовина				
1009	13000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	0	0	0	0
1010	13100	Драгоцености				
1011	14000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	15.454	15.454	0	15.454
1012	14100	Земљиште	15.454	15.454		15.454
1013	14200	Подземна блага				
1014	14300	Шуме и воде				
1015	15000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	1.430.146	1.410.000	0	1.410.000
1016	15100	Нефинансијска имовина у припреми	1.403.007	1.410.000		1.410.000
1017	15200	Аванси за нефинансијску имовину	27.139			

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2016. годину

1018	16000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	556	1.750	321	1.429
1019	16100	Нематеријална имовина	556	1.750	321	1.429
1020	20000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	0	0	0	0
1021	21000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	0	0	0	0
1022	21100	Робне резерве				
1023	21200	Залихе производње				
1024	21300	Роба за даљу продају				
1025	22000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	0	0	0	0
1026	22100	Залихе ситног инвентара				
1027	22200	Залихе потрошног материјала				
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	161.344	98.802	0	98.802
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	0	0	0	0
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	0	0	0	0
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)	0	0	0	0
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				
1042	112200	Кредити страним владама				

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2016. годину

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)	32.682	33.452	0	33.452
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	13.732	15.882	0	15.882
1051	121100	Жиро и текући рачуни	13.732	15.882		15.882
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви				
1053	121300	Благајна				
1054	121400	Девизни рачун				
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизна благајна				
1057	121700	Остала новчана средства				
1058	121800	Племенисти метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	18.740	17.500	0	17.500
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	18.740	17.500		17.500
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	210	70	0	70
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	140			
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји	70	70		70
1066	123900	Остали краткорочни пласмани				
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	128.662	65.350	0	65.350

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2016. годину

1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	128.662	65.350	0	65.350
1069	131100	Разграничени расходи до једне године				
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	29.637	28.317		28.317
1071	131300	Остала активна временска разграничења	99.025	37.033		37.033
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	2.612.784	2.622.486	132.114	2.490.372
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	42.268	35.500		35.500

Ознака ОП	Број	Опис	Износ	
	конта		Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		ПАСИВА		
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208)	147.698	82.451
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093)	0	0
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	0	0
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
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 домаћинстава у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)	0	0
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција		
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)	0	0
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1096 + 1105 + 1112)	0	0
1096	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1097 до 1104)	0	0
1097	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		

1098	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1099	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1100	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		
1101	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1102	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1103	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1104	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
1105	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1106 до 1111)	0	0
1106	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1107	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1108	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1109	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1110	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1111	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1112	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1113)	0	0
1113	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1114	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127 + 1133+ 1137 + 1143 + 1149 + 1157 + 1163)	104	33
1115	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1116 до 1120)	0	0
1116	231100	Обавезе за нето плате и додатке		
1117	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке		
1118	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке		
1119	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке		
1120	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке		
1121	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1126)	0	0
1122	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима		
1123	232200	Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима		

1124	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1125	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		
1126	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1127	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 до 1132)	29	33
1128	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	18	20
1129	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	5	6
1130	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе	6	7
1131	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1132	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1133	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1134 до 1136)	0	0
1134	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца		
1135	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца		
1136	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца		
1137	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1138 до 1142)	0	0
1138	235100	Обавезе по основу нето накнада у природи		
1139	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у природи		
1140	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у природи		
1141	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у природи		
1142	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у природи		
1143	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148)	0	0
1144	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима		
1145	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима		
1146	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима		

1147	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима		
1148	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима		
1149	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1150 до 1156)	75	0
1150	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања		
1151	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1152	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	47	
1153	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	12	
1154	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	16	
1155	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору		
1156	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору		
1157	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 до 1162)	0	0
1158	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1159	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1160	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за посланички додатак		
1161	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1162	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1163	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1164 до 1168)	0	0
1164	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1165	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1166	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1167	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1168	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		

1169	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188)	1.210	1.810
1170	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1171 до 1174)	0	0
1171	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата		
1172	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1173	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1174	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1175	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1176 до 1179)	0	0
1176	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1177	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1178	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1179	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1180	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1181 до 1184)	0	0
1181	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1182	243200	Обавезе по основу донација и дотација међународним организацијама		
1183	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти		
1184	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1185	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1186 + 1187)	0	0
1186	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1187	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		
1188	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1189 до 1193)	1.210	1.810
1189	245100	Обавезе по основу донација невладиним организацијама		
1190	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне	1.210	1.810
1191	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова		
1192	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
1193	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2016. годину

1194	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1195+ 1199 + 1202 + 1204)	128.546	63.506
1195	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198)	1.251	1.251
1196	251100	Примљени аванси	663	663
1197	251200	Примљени депозити	588	588
1198	251300	Примљене кауције		
1199	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1200 + 1201)	28.270	25.255
1200	252100	Добављачи у земљи	28.270	25.255
1201	252200	Добављачи у иностранству		
1202	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203)	0	0
1203	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1204	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (од 1205 до 1207)	99.025	37.000
1205	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника		
1206	254200	Остале обавезе буџета	99.025	37.000
1207	254900	Остале обавезе из пословања		
1208	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209)	17.838	17.102
1209	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1210 до 1213)	17.838	17.102
1210	291100	Разграничени приходи и примања		
1211	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	8	
1212	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	17.744	17.016
1213	291900	Остала пасивна временска разграничења	86	86
1214	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 – 1226 + 1227 – 1228 + 1229 - 1230)	2.465.086	2.407.921
1215	310000	КАПИТАЛ	2.450.885	2.391.571
		1216		
1216	311000	КАПИТАЛ (1217 + 1218 – 1219 +1220 + 1221 -1222 + 1223 + 1224)	2.450.885	2.391.571
1217	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	2.450.884	2.391.570
1218	311200	Нефинансијска имовина у залихама		
1219	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита		
1220	311400	Финансијска имовина		
1221	311500	Извори новчаних средстава	1	1
1222	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		
1223	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		
1224	311900	Остали сопствени извори		
1225	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	3.542	2.150
1226	321122	Мањак прихода и прихода – дефицит		
1227	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.659	14.200
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 КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ПОТРАЖНИ САЛДО		
1232	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ДУГОВНИ САЛДО		
1233	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ПОТРАЖНИ САЛДО		
1234	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ДУГОВНИ САЛДО		
1235		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214)	2.612.784	2.490.372
1236	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	42.268	35.000

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2016. годину

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

тачка 5.2.

у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Ознака	Број конта	Опис	Износ					
			Процена 2015.	План 2016.	први квартал 2016.	други квартал 2016.	трећи квартал 2016.	четврти квартал 2016.
1	2	3	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2104)	390.208	1.185.519	287.429	310.649	302.710	284.731
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101)	387.372	1.183.719	286.979	310.199	302.260	284.281
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)						
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)						
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица						
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица						
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица						
2008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)						
2009	712100	Порез на фонд зарада						
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)						
2011	713100	Периодични порези на непокретности						
2012	713200	Периодични порези на нето имовину						
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон						
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције						
2015	713500	Други једнократни порези на имовину						
2016	713600	Други периодични порези на имовину						
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)						
2018	714100	Општи порези на добра и услуге						
2019	714300	Добит фискалних монопола						
2020	714400	Порези на појединачне услуге						
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају						
2022	714600	Други порези на добра и услуге						
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)						
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине						
2025	715200	Порези на извоз						
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола						
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса						
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза						
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције						
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)						
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници						
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати						
2033	717000	АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)					0	0
2034	717100	Акцизе на деривате нафте						
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине						
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића						
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића						
2038	717500	Акциза на кафу						
2039	717600	Друге акцизе						
2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)						
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица						
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица						
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица						
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину						
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници						
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица						
2047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)						
2048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)						
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених						
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца						
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица						
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати						

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2016. годину

2053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)							
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника							
2055	722200	Социјални доприноси послодаваца							
2056	722300	Импутирани социјални доприноси							
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2064)	130.000	494.218	100.000	100.000	150.000	144.218	
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)							
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава							
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава							
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (2062 + 2063)							
2062	732100	Текуће донације од међународних организација							
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација							
2064	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2065 + 2066)	130.000	494.218	100.000	100.000	150.000	144.218	
2065	733100	Текући трансфери од других нивоа власти							
2066	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	130.000	494.218	100.000	100.000	150.000	144.218	
2067	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2068 + 2075 + 2080 + 2087 + 2090)	750	350	88	88	87	87	
2068	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2069 до 2074)	750	350	88	88	87	87	
2069	741100	Кamate	750	350	88	88	87	87	
2070	741200	Дивиденде							
2071	741300	Повлачење прихода од квази корпорација							
2072	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања							
2073	741500	Закуп непроизведене имовине							
2074	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима							
2075	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2076 до 2079)							
2076	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација							
2077	742200	Таксе и накнаде							
2078	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице							
2079	742400	Импутирани продаје добара и услуга							
2080	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2081 до 2086)							
2081	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела							
2082	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе							
2083	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје							
2084	743400	Приходи од пенала							
2085	743500	Приходи од одузете имовинске користи							
2086	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи							
2087	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2088 + 2089)							
2088	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица							
2089	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица							
2090	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2091)							
2091	745100	Мешовити и неодређени приходи							
2092	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2093 + 2095)	147						
2093	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2094)							
2094	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода							
2095	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2096)	147						
2096	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	147						
2097	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2098)							
2098	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2099 + 2100)							
2099	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу							
2100	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања							
2101	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2102)	256.475	689.151	186.891	210.111	152.173	139.976	
2102	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2103)	256.475	689.151	186.891	210.111	152.173	139.976	
2103	791100	Приходи из буџета	256.475	689.151	186.891	210.111	152.173	139.976	
2104	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2105 + 2112 + 2119 + 2122)	2.836	1.800	450	450	450	450	
2105	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2106 + 2108 + 2110)	2.836	1.800	450	450	450	450	
2106	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2107)	2.836	1.800	450	450	450	450	
2107	811100	Примања од продаје непокретности	2.836	1.800	450	450	450	450	
2108	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2109)							
2109	812100	Примања од продаје покретне имовине							
2110	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2111)							
2111	813100	Примања од продаје осталих основних средстава							
2112	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2113 + 2116 + 2117)							
2113	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2114)							
2114	821100	Примања од продаје робних резерви							
2115	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2116)							
2116	822100	Примања од продаје залиха производње							
2117	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2118)							
2118	823100	Примања од продаје робе за даљу продају							

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2016. годину

2119	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2120)							
2120	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2121)							
2121	831100	Примања од продаје драгоцености							
2122	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2123 + 2125 + 2127)							
2123	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2124)							
2124	841100	Примања од продаје земљишта							
2125	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2126)							
2126	842100	Примања од продаје подземних блага							
2127	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2128)							
2128	843100	Примања од продаје шума и вода							
2129		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2130 + 2298)	386.666	1.183.369	286.891	310.111	302.173	284.194	
2130	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281)	144.991	275.781	58.191	72.609	78.994	65.987	
2131	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 + 2149 + 2151)	30.781	33.120	6.944	8.280	8.236	9.660	
2132	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2133)	24.931	25.780	5.400	6.400	6.400	7.580	
2133	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	24.931	25.780	5.400	6.400	6.400	7.580	
2134	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2135 до 2137)	4.500	4.700	960	1.180	1.180	1.380	
2135	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.000	3.150	650	790	790	920	
2136	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.300	1.350	270	340	340	400	
2137	412300	Допринос за незапосленост	200	200	40	50	50	60	
2138	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2139)	230	300	75	75	75	75	
2139	413100	Накнаде у природи	230	300	75	75	75	75	
2140	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2141 до 2144)	100	1.070	215	215	215	425	
2141	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		160	40	40	40	40	
2142	414200	Расходи за образовање деце запослених							210
2143	414300	Отпремнине и помоћи		310	25	25	25	25	
2144	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члановаа уже породице и друге помоћи запосленом	100	600	150	150	150	150	
2145	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2146)	550	660	165	165	165	165	
2146	415100	Накнаде трошкова за запослене	550	660	165	165	165	165	
2147	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2148)	470	610	129	245	201	35	
2148	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	470	610	129	245	201	35	
2149	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2150)							
2150	417100	Посланички додатак							
2151	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2152)							
2152	418100	Судијски додатак							
2153	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2154 + 2162 + 2168 + 2177 + 2185 + 2188)	93.450	210.776	43.733	56.813	63.242	46.988	
2154	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2155 до 2161)	31.900	44.320	11.076	11.080	11.084	11.080	
2155	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	650	1.010	250	252	255	253	
2156	421200	Енергетске услуге	28.000	39.500	9.875	9.875	9.875	9.875	
2157	421300	Комуналне услуге	400	590	147	147	148	148	
2158	421400	Услуге комуникација	1.200	1.490	372	373	373	372	
2159	421500	Трошкови осигурања	500	730	182	183	183	182	
2160	421600	Закуп имовине и опреме	450	500	125	125	125	125	
2161	421900	Остали трошкови	700	500	125	125	125	125	
2162	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2163 до 2167)	240	670	70	215	210	175	
2163	422100	Трошкови службених путовања у земљи	240	290	20	75	20	175	
2164	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		380	50	140	190		
2165	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада							
2166	422400	Трошкови путовања ученика							
2167	422900	Остали трошкови транспорта							
2168	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2169 до 2176)	3.950	7.970	1.992	1.993	1.993	1.992	
2169	423100	Административне услуге		20	5	5	5	5	
2170	423200	Компјутерске услуге	400	1.030	257	258	258	257	
2171	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200	300	75	75	75	75	
2172	423400	Услуге информисања	500	2.100	525	525	525	525	
2173	423500	Стручне услуге	2.000	3.200	800	800	800	800	
2174	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство							
2175	423700	Репрезентација	750	920	230	230	230	230	
2176	423900	Остале опште услуге	100	400	100	100	100	100	
2177	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2178 до 2184)	11.570	32.486	8.035	8.035	8.185	8.231	
2178	424100	Пољопривредне услуге							
2179	424200	Услуге образовања, културе и спорта							
2180	424300	Медицинске услуге							
2181	424400	Услуге одржавања аутопутева							
2182	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина							
2183	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	300	1.340	335	335	335	335	
2184	424900	Остале специјализоване услуге	11.270	31.146	7.700	7.700	7.850	7.896	
2185	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2186 + 2187)	38.290	106.075	18.223	30.225	36.404	21.223	
2186	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	34.290	83.180	15.000	27.000	33.180	18.000	
2187	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	4.000	12.895	3.223	3.225	3.224	3.223	
2188	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197)	7.500	19.255	4.337	5.265	5.356	4.287	
2189	426100	Административни материјал	800	1.390	355	340	340	355	
2190	426200	Материјали за пољопривреду							
2191	426300	Материјали за образовање и усавршавања запослених	250	400	100	100	100	100	

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2016. годину

2192	426400	Материјали за саобраћај	1.000	1.550	350	400	500	300
2193	426500	Материјали за очување животне средине и науку						
2194	426600	Материјали за образовање, културу и спорт						
2195	426700	Медицински и лабораторијски материјали						
2196	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50	130	32	33	33	32
2197	426900	Материјали за посебна намена	5.400	15.785	3.500	4.392	4.393	3.500
2198	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2199 + 2203 + 2205 + 2207 + 2211)						
2199	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2200 до 2202)						
2200	431100	Амортизација зграда и грађевински објеката						
2201	431200	Амортизација опреме						
2202	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме						
2203	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2204)						
2204	432100	Амортизација култивисане опреме						
2205	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2206)						
2206	433100	Употреба драгоцености						
2207	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2208 до 2210)						
2208	434100	Употреба земљишта						
2209	434200	Употреба подземног блага						
2210	434300	Употреба шума и вода						
2211	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2212)						
2212	435100	Амортизација нематеријалне имовине						
2213	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2214 + 2224 + 2231 + 2233)	13.000	20.960	5.240	5.240	5.240	5.240
2214	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2215 до 2223)						
2215	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности						
2216	441200	Отплата камата осталим нивоима власти						
2217	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама						
2218	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама						
2219	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима						
2220	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи						
2221	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате						
2222	441800	Отплата камата на домаће мениџе						
2223	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима						
2224	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2225 до 2230)						
2225	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности						
2226	442200	Отплата камата страним владама						
2227	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама						
2228	442400	Отплата камата страним пословним банкама						
2229	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима						
2230	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате						
2231	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2232)						
2232	443100	Отплата камата по гаранцијама						
2233	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2234 до 2236)	13.000	20.960	5.240	5.240	5.240	5.240
2234	444100	Негативне курсне разлике	3.000	2.500	625	625	625	625
2235	444200	Казне за кашњење	10.000	18.460	4.615	4.615	4.615	4.615
2236	444300	Таксе које проистичу из задуживања						
2237	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2238 + 2241 + 2244 + 2247)						
2238	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2239 + 2240)						
2239	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						
2240	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						
2241	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2242 + 2243)						
2242	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама						
2243	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама						
2244	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2245 + 2246)						
2245	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама						
2246	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама						
2247	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2248 + 2249)						
2248	454100	Текуће субвенције приватним предузећима						
2249	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима						
2250	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2251 + 2254 + 2257 + 2260 + 2263)	3.100	3.450	862	863	863	862
2251	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2252 + 2253)						
2252	461100	Текуће донације страним владама						
2253	461200	Капиталне донације страним владама						
2254	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2255 + 2256)						
2255	462100	Текуће донације међународним организацијама						
2256	462200	Капиталне донације међународним организацијама						
2257	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2258 + 2259)						
2258	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти						
2259	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти						
2260	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2261 + 2262)						
2261	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања						
2262	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања						

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2016. годину

2263	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2264 + 2265)	3.100	3.450	862	863	863	862
2264	465100	Остале текуће дотације и трансфери	3.100	3.450	862	863	863	862
2265	465200	Остале капиталне дотације и трансфери						
2266	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2267 + 2271)						
2267	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2268 до 2270)	0	0	0	0	0	0
2268	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима						
2269	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга						
2270	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање						
2271	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2272 до 2280)	0	0	0	0	0	0
2272	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности						
2273	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство						
2274	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу						
2275	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености						
2276	472500	Старосне и породичне пензије из буџета						
2277	472600	Накнаде из буџета у случају смрти						
2278	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт						
2279	472800	Накнаде из буџета за становање и живот						
2280	472900	Остале накнаде из буџета						
2281	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296)	4.660	7.475	1.412	1.413	1.413	3.237
2282	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2283 + 2284)	0	0	0	0	0	0
2283	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима						
2284	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама						
2285	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2286 до 2288)	3.860	4.475	862	863	863	2.487
2286	482100	Остали порези	650	1.150	287	288	288	287
2287	482200	Обавезне таксе	3.210	3.325	375	375	375	2.200
2288	482300	Новчане казне						
2289	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2290)	400	2.000	500	500	500	500
2290	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	400	2.000	500	500	500	500
2291	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2292 + 2293)						
2292	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода						
2293	484200	Накнада штете од дивљачи						
2294	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2295)	400	1.000	250	250	250	250
2295	485100	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа	400	1.000	250	250	250	250
2296	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2297)	0	0	0	0	0	0
2297	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана						
2298	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2299 + 2321 + 2330 + 2333 + 2341)	241.675	907.588	228.700	237.502	223.179	218.207
2299	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319)	241.675	907.588	228.700	237.502	223.179	218.207
2300	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2301 до 2304)	223.000	887.159	227.550	226.927	218.375	214.307
2301	511100	Куповина зграда и објеката						
2302	511200	Изградња зграда и објеката	164.800	487.302	150.000	100.100	92.048	145.154
2303	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	66.000	350.393	62.550	113.827	113.827	60.189
2304	511400	Пројектно планирање	2.200	49.464	15.000	13.000	12.500	8.964
2305	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2306 до 2314)	4.520	7.429	400	6.200	429	400
2306	512100	Опрема за саобраћај	4.020	5.800		5.800		
2307	512200	Административна опрема	500	1.629	400	400	429	400
2308	512300	Опрема за пољопривреду						
2309	512400	Опрема за заштиту животне средине						
2310	512500	Медицинска и лабораторијска опрема						
2311	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт						
2312	512700	Опрема за војску						
2313	512800	Опрема за јавну безбедност						
2314	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						
2315	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2316)	4.155	11.250	750	3.500	3.500	3.500
2316	513100	Остале некретнине и опрема	4.155	11.250	750	3.500	3.500	3.500
2317	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2318)						
2318	514100	Култивисана имовина						
2319	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2320)	0	1.750	0	875	875	0
2320	515100	Нематеријална имовина		1.750		875	875	
2321	520000	ЗАЛИХЕ (2322 + 2324 + 2328)	0	0	0	0	0	0
2322	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2323)	0	0	0	0	0	0
2323	521100	Робне резерве						
2324	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2325 до 2327)	0	0	0	0	0	0
2325	522100	Залихе материјала						
2326	522200	Залихе недовршене производње						
2327	522300	Залихе готових производа						
2328	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2329)						
2329	523100	Залихе робе за даљу продају						

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2016. годину

2330	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2331)	0	0	0	0	0	0
2331	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2332)	0	0	0	0	0	0
2332	531100	Драгоцености						
2333	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2334 + 2336 + 2338)	0	0	0	0	0	0
2334	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2335)	0	0	0	0	0	0
2335	541100	Земљиште						
2336	542000	РУДНА БОГАТСТВА (2337)	0	0	0	0	0	0
2337	542100	Копови						
2338	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (2339 + 2340)	0	0	0	0	0	0
2339	543100	Шуме						
2340	543200	Воде						
2341	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2342)	0	0	0	0	0	0
2342	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2343)	0	0	0	0	0	0
2343	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана						
		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА						
2344		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2129) (ОП 5434)	3.542	2.150	538	538	537	537
2345		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2129 - 2001) (ОП 5435)						
2346		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2347 + 2348 + 2349 + 2350 + 2351)	0	0	0	0	0	0
2347		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године						
2348		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине						
2349		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године						
2350		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита						
2351		Износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године						
2352		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2353 + 2354)	0	0	0	0	0	0
2353		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима						
2354		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине						
2355	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2344 + 2346 - 2352) или (2346 - 2345 - 2352)	3.542	2.150	538	538	537	537
2356	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2345 - 2346)						
2357		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2358 + 2359 = 2355)	3.542	2.150	538	538	537	537
2358		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	3.542	2.150	538	538	537	537
2359		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину						

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016.

у хиљадама динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	Износ				
			Процена 2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4097 + 4122)	390.208	1.185.519	287.429	310.649	302.710	284.731
4002	700.000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4041 + 4061 + 4061 + 4085 + 4090 + 4094)	387.372	1.183.719	286.979	310.199	302.260	284.281
4003	710.000	ПОРЕЗИ (4004 + 4098 + 4010 + 4017 + 4024 + 4031 + 4034)	0	0	0	0	0	0
4004	711.000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	0	0	0	0	0	0
4005	711.100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица						
4006	711.200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица						
4007	711.300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица						
4008	712.000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)	0	0	0	0	0	0
4009	712.100	Порез на фонд зарада						
4010	713.000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	0	0	0	0	0	0
4011	713.100	Периодични порези на непокретности						
4012	713.200	Периодични порези на нето имовину						
4013	713.300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон						
4014	713.400	Порези на финансијске и капиталне трансакције						
4015	713.500	Други једнократни порези на имовину						
4016	713.600	Други периодични порези на имовину						
4017	714.000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4023)	0	0	0	0	0	0
4018	714.100	Општи порези на добра и услуге						
4019	714.200	Акцизе						
4020	714.300	Добит фискалних монопола						
4021	714.400	Порези на појединачне услуге						
4022	714.500	Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају						
4023	714.600	Други порези на добра и услуге						
4024	715.000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4025 до 4030)	0	0	0	0	0	0
4025	715.100	Царине и друге увозне дажбине						
4026	715.200	Порези на извоз						
4027	715.300	Добит извозних или увозних монопола						

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2016. годину

4028	715.400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса							
4029	715.500	Порези на продају или куповину девиза							
4030	715.600	Други порези на међународну трговину и трансакције							
4031	716.000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4032 + 4033)	0	0	0	0	0	0	0
4032	716.100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници							
4033	716.200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати							
4034	719.000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4035 до 4040)	0	0	0	0	0	0	0
4035	719.100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица							
4036	719.200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица							
4037	719.300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица							
4038	719.400	Остали једнократни порези на имовину							
4039	719.500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници							
4040	719.600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица							
4041	720.000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4042 + 4047)	0	0	0	0	0	0	0
4042	721.000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4043 до 4046)	0	0	0	0	0	0	0
4043	721.100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених							
4044	721.200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца							
4045	721.300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица							
4046	721.400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати							
4047	722.000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4048 до 4050)	0	0	0	0	0	0	0
4048	722.100	Социјални доприноси запослених							
4049	722.200	Социјални доприноси послодавца							
4050	722.300	Импутирани социјални доприноси							
4051	730.000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4052 + 4053 + 4054)	130.000	494.218	100.000	100.000	150.000	144.218	
4052	731.000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4053 + 4054)	0	0	0	0	0	0	0
4053	731.100	Текуће донације од иностраних држава							
4054	731.200	Капиталне донације од иностраних држава							

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2016. годину

4055	732.000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (4056 + 4057)	0	0	0	0	0	0
4056	732.100	Текуће донације од међународних организација						
4057	732.200	Капиталне донације од међународних организација						
4058	733.000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4059 + 4060)	130.000	494.218	100.000	100.000	150.000	144.218
4059	733.100	Текући трансфери од других нивоа власти						
4060	733.200	Капитални трансфери од других нивоа власти	130.000	494.218	100.000	100.000	150.000	144.218
4061	740.000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4062 + 4068 + 4073 + 4080 + 4083)	750	350	88	88	87	87
4062	741.000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4063 до 4067)	750	350	88	88	87	87
4063	741.100	Камате	750	350	88	88	87	87
4064	741.200	Дивиденде						
4065	741.300	Повлачење прихода од квази корпорација						
4066	741.400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања						
4067	741.500	Закуп непроизведене имовине						
4068	742.000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4069 до 4072)	0	0	0	0	0	0
4069	742.100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација						
4070	742.200	Таксе						
4071	742.300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице						
4072	742.400	Импутирани продаје добара и услуга						
4073	743.000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4074 до 4079)	0	0	0	0	0	0
4074	743.100	Приходи од новчаних казни за кривична дела						
4075	743.200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе						
4076	743.300	Приходи од новчаних казни за прекршаје						
4077	743.400	Приходи од пенала						
4078	743.500	Приходи од одузете имовинске користи						
4079	743.900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи						
4080	744.000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4081 + 4082)	0	0	0	0	0	0
4081	744.100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица						
4082	744.200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица						
4083	745.000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4084)	0	0	0	0	0	0
4084	745.100	Мешовити и неодређени приходи						

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2016. годину

4085	770.000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4086 + 4088)	147	0	0	0	0	0
4086	771.000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4087)	0	0	0	0	0	0
4087	771.100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода						
4088	772.000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4089)	147	0	0	0	0	0
4089	772.100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	147					
4090	780.000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4091)	0	0	0	0	0	0
4091	781.000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4092 + 4093)	0	0	0	0	0	0
4092	781.100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу						
4093	781.300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања						
4094	790.000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4095)	256.475	689.151	186.891	210.111	152.173	139.976
4095	791.000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4096)	256.475	689.151	186.891	210.111	152.173	139.976
4096	791.100	Приходи из буџета	256.475	689.151	186.891	210.111	152.173	139.976
4097	800.000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4098 + 4105 + 4112 + 4115)	2.836	1.800	450	450	450	450
4098	810.000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4099 + 4101 + 4103)	2.836	1.800	450	450	450	450
4099	811.000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4100)	2.836	1.800	450	450	450	450
4100	811.100	Примања од продаје непокретности	2.836	1.800	450	450	450	450
4101	812.000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4102)	0	0	0	0	0	0
4102	812.100	Примања од продаје покретне имовине						
4103	813.000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4104)	0	0	0	0	0	0
4104	813.100	Примања од продаје осталих основних средстава						
4105	820.000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4106 + 4108 + 4110)	0	0	0	0	0	0
4106	821.000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4107)	0	0	0	0	0	0
4107	821.100	Примања од продаје робних резерви						
4108	822.000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4109)	0	0	0	0	0	0
4109	822.100	Примања од продаје залиха производње						
4110	823.000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4111)	0	0	0	0	0	0
4111	823.100	Примања од продаје робе за даљу продају						
4112	830.000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4113)	0	0	0	0	0	0
4113	831.000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4114)	0	0	0	0	0	0
4114	831.100	Примања од продаје драгоцености						

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2016. годину

4115	840.000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4116 + 4118 + 4120)	0	0	0	0	0	0
4116	841.000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4117)	0	0	0	0	0	0
4117	841.100	Примања од продаје земљишта						
4118	842.000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4119)	0	0	0	0	0	0
4119	842.100	Примања од продаје подземних блага						
4120	843.000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4121)	0	0	0	0	0	0
4121	843.100	Примања од продаје шума и вода						
4122	900.000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4123 + 4144)	0	0	0	0	0	0
4123	910.000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4124+4134+4142)	0	0	0	0	0	0
4124	911.000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4125 до 4133)	0	0	0	0	0	0
4125	911.100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција						
4126	911.200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти						
4127	911.300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи						
4128	911.400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи						
4129	911.500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи						
4130	911.600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи						
4131	911.700	Примања од домаћих финансијских деривата						
4132	911.800	Примања од домаћих меница						
4133	911.900	Исправка унутрашњег дуга						
4134	912.000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4135 до 4141)	0	0	0	0	0	0
4135	912.100	Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција						
4136	912.200	Примања од задуживања од иностраних држава						
4137	912.300	Примања од задуживања од мултилатералних институција						
4138	912.400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака						
4139	912.500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца						
4140	912.600	Примања од иностраних финансијских деривата						
4141	912.900	Исправка спољног дуга						
4142	913.000	ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (4143)	0	0	0	0	0	0
4143	913.100	Примања по основу гаранција						
4144	920.000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4145 + 4155)	0	0	0	0	0	0
4145	921.000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4146 до 4154)	0	0	0	0	0	0
4146	921.100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција						
4147	921.200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти						
4148	921.300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама						
4149	921.400	Примања од отплате кредита датих домаћим приватним пословним банкама						
4150	921.500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама						
4151	921.600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи						
4152	921.700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи						

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2016. годину

4153	921.800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи							
4154	921.900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала							
4155	922.000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4156 до 4162)	0	0	0	0	0	0	0
4156	922.100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција							
4157	922.200	Примања од отплате кредита датих страним владама							
4158	922.300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама							
4159	922.400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама							
4160	922.500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама							
4161	922.600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама							
4162	922.700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала							
4163		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4164 + 4321 + 4361)	386.666	1.183.369	286.891	310.111	302.173	284.194	
4164	400.000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4165 + 4186 + 4230 + 4241 + 4264 + 4277 + 4290 + 4305)	144.991	275.781	58.191	72.609	78.994	65.987	
4165	410.000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4166 + 4168 + 4172 + 4174 + 4179 + 4181 + 4183)	30.781	33.120	6.944	8.280	8.236	9.660	
4166	411.000	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ (4167)	24.931	25.780	5.400	5.400	5.400	7.580	
4167	411.100	Плате и додаци запослених	24.931	25.780	5.400	5.400	5.400	7.580	
4168	412.000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (4169 до 4171)	4.500	4.700	960	1.180	1.180	1.380	
4169	412.100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.000	3.150	650	790	790	920	
4170	412.200	Допринос за здравствено осигурање	1.300	1.350	270	340	340	400	
4171	412.300	Допринос за незапосленост	200	200	40	50	50	60	
4172	413.000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4173)	230	300	75	75	75	75	
4173	413.100	Накнаде у природу	230	300	75	75	75	75	
4174	414.000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4175 до 4178)	100	1.070	215	215	215	425	
4175	414.100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла		160	40	40	40	40	
4176	414.200	Расходи за образовање двоје запослених						210	
4177	414.300	Отпремине и помоћи		310	25	25	25	25	
4178	414.400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	100	600	150	150	150	150	
4179	415.000	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4180)	550	660	165	165	165	165	
4180	415.100	Накнаде за запослене	550	660	165	165	165	165	
4181	416.000	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4182)	470	610	129	245	201	35	
4182	416.100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	470	610	129	245	201	35	
4183	417.000	СУДИЈСКИ И ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4184 + 4185)	0	0	0	0	0	0	
4184	417.100	Судијски додатак							
4185	417.200	Посланички додатак							

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2016. годину

4186	420.000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	93.450	210.776	43.733	56.813	63.242	46.986
		(4187 + 4195 + 4200 + 4209 + 4217 + 4220)						
4187	421.000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4188 до 4194)	31.900	44.320	11.076	11.080	11.084	11.080
4188	421.100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	650	1.010	250	252	255	253
4189	421.200	Енергетске услуге	28.000	30.500	9.875	9.875	9.875	9.875
4190	421.300	Комуналне услуге	400	590	147	147	148	146
4191	421.400	Услуге комуникација	1.200	1.490	372	373	373	372
4192	421.500	Трошкови осигурања	500	730	182	183	183	182
4193	421.600	Закуп имовине и опреме	450	500	125	125	125	125
4194	421.900	Остали трошкови	700	500	125	125	125	125
4195	422.000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4196 до 4199)	240	670	70	215	210	176
4196	422.100	Трошкови службених путовања у земљи	240	290	20	75	20	175
4197	422.200	Трошкови службених путовања у иностранство		380	50	140	190	
4198	422.300	Трошкови путовања у оквиру редовног града						
4199	422.900	Остали трошкови транспорта						
4200	423.000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4201 до 4208)	3.950	7.870	1.992	1.993	1.893	1.892
4201	423.100	Административне услуге		20	5	5	5	5
4202	423.200	Компјутерске услуге	400	1.030	257	258	258	257
4203	423.300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200	300	75	75	75	75
4204	423.400	Услуге информисања	500	2.100	525	525	525	525
4205	423.500	Стручне услуге	2.000	3.200	800	800	800	800
4206	423.600	Услуге за домаћинство и угоститељство						
4207	423.700	Репрезентација	750	920	230	230	230	230
4208	423.900	Остале опште услуге	100	400	100	100	100	100
4209	424.000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4210 до 4216)	11.570	32.486	8.035	8.035	8.185	8.231
4210	424.100	Пољопривредне услуге						
4211	424.200	Услуге образовања, културе и спорта						
4212	424.300	Медицинске услуге						
4213	424.400	Услуге одржавања аутопутева						
4214	424.500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина						
4215	424.600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	300	1.340	335	335	335	335
4216	424.900	Остале специјализоване услуге	11.270	31.146	7.700	7.700	7.850	7.896
4217	425.000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4218 + 4219)	38.290	106.075	18.223	30.225	36.404	21.223
4218	425.100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	34.290	53.180	15.000	27.000	33.180	18.000
4219	425.200	Текуће поправке и одржавање опреме	4.000	12.895	3.223	3.225	3.224	3.223
4220	426.000	МАТЕРИЈАЛ (од 4221 до 4229)	7.600	19.255	4.337	5.265	5.366	4.287
4221	426.100	Административни материјал	800	1.390	355	340	340	355
4222	426.200	Материјали за пољопривреду						
4223	426.300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	250	400	100	100	100	100
4224	426.400	Материјали за саобраћај	1.000	1.550	350	400	500	300

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2016. годину

4225	426.500	Материјали за очување животне средине и науку						
4226	426.600	Материјали за образовање, културу и спорт						
4227	426.700	Медицински и лабораторијски материјали						
4228	426.800	Материјали за домаћинство и угоститељство	50	130	32	33	33	32
4229	426.900	Материјали за посебне намене	5.400	15.785	3.500	4.392	4.393	3.500
4230	430.000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4231 + 4235 + 4237)	0	0	0	0	0	0
4231	431.000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (од 4232 до 4234)	0	0	0	0	0	0
4232	431.100	Зграде и грађевински објекти						
4233	431.200	Машине и опрема						
4234	431.300	Остала основна средства						
4235	433.000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4236)	0	0	0	0	0	0
4236	433.100	Драгоцености						
4237	434.000	УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА, ШУМА, ВОДЕ И РУДНИХ БОГАТСТАВА (од 4238 до 4240)	0	0	0	0	0	0
4238	434.100	Земљиште						
4239	434.200	Рудна богатства						
4240	434.300	Шуме и воде						
4241	440.000	ОТПЛАТА КАМАТА (4242 + 4251 + 4258 + 4260)	13.000	20.960	5.240	5.240	5.240	5.240
4242	441.000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4243 до 4250)	0	0	0	0	0	0
4243	441.100	Отплата камата на домаће хартије од вредности						
4244	441.200	Отплата камата осталим нивоима власти						
4245	441.300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама						
4246	441.400	Отплата камата домаћим пословним банкама						
4247	441.500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима						
4248	441.600	Отплата камата домаћинствима у земљи						
4249	441.700	Отплата камата на домаће финансијске деривате						
4250	441.800	Финансијске промене на финансијским лизинзима						
4251	442.000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4252 до 4257)	0	0	0	0	0	0
4252	442.100	Отплата камата на стране хартије од вредности						
4253	442.200	Отплата камата страним владама						
4254	442.300	Отплата камата мултилатералним институцијама						
4255	442.400	Отплата камата страним пословним банкама						
4256	442.500	Отплата камата осталим страним кредиторима						
4257	442.600	Отплата камата на стране финансијске деривате						
4258	443.000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ОСНОВУ АКТИВИРАНИХ ГАРАНЦИЈА (4259)	0	0	0	0	0	0
4259	443.100	Отплата камата по основу активираних гаранција						

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2016. годину

4260	444.000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4261 до 4263)	13.000	20.960	6.240	6.240	6.240	6.240
4261	444.100	Негативне курсне разлике	3.000	2.500	625	625	625	625
4262	444.200	Казне за кашњење	10.000	18.460	4.615	4.615	4.615	4.615
4263	444.300	Таксе које проистичу из задужевања						
4264	450.000	СУБВЕНЦИЈЕ (4265+ 4268 + 4271 + 4274)	0	0	0	0	0	0
4265	451.000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4266 + 4267)	0	0	0	0	0	0
4266	451.100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						
4267	451.200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						
4268	452.000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4269 + 4270)	0	0	0	0	0	0
4269	452.100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама						
4270	452.200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама						
4271	463.000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4272 + 4273)	0	0	0	0	0	0
4272	463.100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама						
4273	463.200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама						
4274	464.000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4275 + 4276)	0	0	0	0	0	0
4275	464.100	Текуће субвенције приватним предузећима						
4276	464.200	Капиталне субвенције приватним предузећима						
4277	460.000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4278 + 4281 + 4284 + 4287)	3.100	3.450	862	863	863	862
4278	461.000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4279 + 4280)	0	0	0	0	0	0
4279	461.100	Текуће донације страним владама						
4280	461.200	Капиталне донације страним владама						
4281	462.000	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4282 + 4283)	0	0	0	0	0	0
4282	462.100	Текуће донације међународним организацијама						
4283	462.200	Капиталне донације међународним организацијама						
4284	463.000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4285 + 4286)	0	0	0	0	0	0
4285	463.100	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти						
4286	463.200	Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти						
4287	465.000	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4288 + 4289)	3.100	3.450	862	863	863	862
4288	465.100	Остале текуће донације и трансфери	3.100	3.450	862	863	863	862
4289	465.200	Остале капиталне донације и трансфери						

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2016. годину

4290	470.000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	0	0	0	0	0	0
		(4291 + 4295)						
4291	471.000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4292 до 4294)	0	0	0	0	0	0
4292	471.100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима						
4293	471.200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга						
4294	471.600	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за допринос за осигурање						
4295	472.000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4296 до 4304)	0	0	0	0	0	0
4296	472.100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности						
4297	472.200	Накнаде из буџета за породилско одсуство						
4298	472.300	Накнаде из буџета за децу и породицу						
4299	472.400	Накнаде из буџета за случај незапослености						
4300	472.500	Старосне и породичне пензије из буџета						
4301	472.600	Накнаде из буџета у случају смрти						
4302	472.700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт						
4303	472.800	Накнаде из буџета за становање и живот						
4304	472.900	Остале накнаде из буџета						
4305	480.000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.660	7.475	1.412	1.413	1.413	3.237
		(4306 + 4309 + 4314 + 4316 + 4319)						
4306	481.000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4307 + 4308)	0	0	0	0	0	0
4307	481.100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима						
4308	481.900	Дотације осталим непрофитним институцијама						
4309	482.000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ (од 4310 до 4313)	3.860	4.475	662	663	663	2.487
4310	482.100	Порез на фонд зарада	650	1.150	287	288	288	287
4311	482.200	Остали порези	3.210	3.325	375	375	375	2.200
4312	482.300	Обавезне таксе						
4313	482.400	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом						
4314	483.000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА (4315)	400	2.000	500	500	500	500
4315	483.100	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	400	2.000	500	500	500	500
4316	484.000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТУЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4317 + 4318)	0	0	0	0	0	0
4317	484.100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода						
4318	484.200	Накнада штете од дивљачи						
4319	485.000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4320)	400	1.000	250	250	250	250
4320	485.100	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа	400	1.000	250	250	250	250
4321	590.000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	241.675	907.588	228.700	237.602	223.179	218.207
		(4322 + 4341 + 4350 + 4353)						
4322	510.000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4323 + 4328 + 4338)	241.675	907.588	228.700	237.602	223.179	218.207
4323	511.000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	233.000	887.159	227.550	226.927	218.375	214.307
		(од 4324 до 4327)						
4324	511.100	Куповина зграда и објеката						
4325	511.200	Изградња зграда и објеката	164.600	487.302	150.000	100.100	92.048	145.154

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2016. годину

4326	511.300	Капитално одржавање зграда и објеката	66.000	350.393	62.550	113.827	113.827	60.186
4327	511.400	Пројектно планирање	2.200	49.464	15.000	13.000	12.500	8.964
4328	512.000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4329 до 4337)	4.520	7.429	400	6.200	429	400
4329	512.100	Опрема за саобраћај	4.020	5.800		5.800		
4330	512.200	Административна опрема	500	1.629	400	400	429	400
4331	512.300	Опрема за пољопривреду						
4332	512.400	Опрема за очување животне средине и науку						
4333	512.500	Медицинска и лабораторијска опрема						
4334	512.600	Опрема за образовање, културу и спорт						
4335	512.700	Опрема за војску						
4336	512.800	Опрема за јавну безбедност						
4337	512.900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						
4338	513.000	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (4339 + 4340)	4.155	13.000	750	4.375	4.375	3.500
4339	513.100	Остале некретнине и опрема	4.155	11.250	750	3.500	3.500	3.500
4340	515.100	Нематеријална основна средства		1.750		875	875	
4341	520.000	ЗАЛИХЕ (4342 + 4344 + 4348)	0	0	0	0	0	0
4342	521.000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4343)	0	0	0	0	0	0
4343	521.100	Робне резерве						
4344	522.000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4345 до 4347)	0	0	0	0	0	0
4345	522.100	Залихе материјала						
4346	522.200	Залихе недовршене производње						
4347	522.300	Залихе готових производа						
4348	523.000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4349)	0	0	0	0	0	0
4349	523.100	Залихе робе за даљу продају						
4350	530.000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4351)	0	0	0	0	0	0
4351	531.000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4352)	0	0	0	0	0	0
4352	531.100	Драгоцености						
4353	540.000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4354 + 4356 + 4358)	0	0	0	0	0	0
4354	541.000	ЗЕМЉИШТЕ (4355)	0	0	0	0	0	0
4355	541.100	Земљиште						
4356	542.000	РУДНА БОГАТСТВА (4357)	0	0	0	0	0	0
4357	542.100	Копови						
4358	543.000	ШУМЕ И ВОДЕ (4359 + 4360)	0	0	0	0	0	0
4359	543.100	Шуме						
4360	543.200	Воде						

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2016. годину

4361	600.000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4362 + 4383)	0	0	0	0	0	0
4362	610.000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4363 + 4373 + 4381)	0	0	0	0	0	0
4363	611.000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4364 до 4372)	0	0	0	0	0	0
4364	611.100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција						
4365	611.200	Отплата главнице осталим нивоима власти						
4366	611.300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама						
4367	611.400	Отплата главнице домаћим пословним банкама						
4368	611.500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима						
4369	611.600	Отплата главнице домаћинствима у земљи						
4370	611.700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате						
4371	611.800	Отплата домаћих меница						
4372	611.900	Исправка унутрашњег дуга						
4373	612.000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4374 до 4380)	0	0	0	0	0	0
4374	612.100	Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција						
4375	612.200	Отплата главнице страним владама						
4376	612.300	Отплата главнице мултилатералним институцијама						
4377	612.400	Отплата главнице страним пословним банкама						
4378	612.500	Отплата главнице осталим страним кредиторима						
4379	612.600	Отплата главнице на стране финансијске деривате						
4380	612.900	Исправка спољног дуга						
4381	613.000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4382)	0	0	0	0	0	0
4382	613.100	Отплата главнице по гаранцијама						
4383	620.000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4384 + 4394)	0	0	0	0	0	0
4384	621.000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4385 до 4393)	0	0	0	0	0	0
4385	621.100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција						
4386	621.200	Кредити осталим нивоима власти						
4387	621.300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама						
4388	621.400	Кредити домаћим приватним пословним банкама						
4389	621.500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама						
4390	621.600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи						
4391	621.700	Кредити невладиним организацијама у земљи						
4392	621.800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима						
4393	621.900	Набавка домаћих акција и осталог капитала						
4394	622.000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4395 до 4401)	0	0	0	0	0	0
4395	622.100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција						
4396	622.200	Кредити страним владама						
4397	622.300	Кредити међународним организацијама						
4398	622.400	Кредити страним пословним банкама						
4399	622.500	Кредити страним нефинансијским институцијама						

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2016. годину

4400	622.600	Кредити страним невладиним организацијама						
4401	622.700	Набавка страних акција и осталог капитала						
4402		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4061 – 4163)	3.542	2.150	638	538	537	537
4403		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4163 – 4061)						
4404		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ						
4405		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4061 + 4406 – 4407)						
4406		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000						
4407		Корекција новчаних прилива за износе наплаћених прихода у претходној години а приходовани су у обрачунском периоду						
4408		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4163 – 4409 + 4410)						
4409		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације измирене на терет сопствених прихода						
4410		Корекција новчаних одлива за исплаћена средства која се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000						
4411		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4404 + 4405 – 4408)						

Тачка 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	у динарима					
		01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

У складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2016. годину, а које је донела Влада РС Закључком 05 број 023-11810/2015 од 05.11.2015. године, сматрамо да Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија као индиректни корисник буџетских средстава, која своје пословање води по Закону о буџетском систему односно готовинској основи (не остварујемо приход, добит, нема залихе, ...), нема параметре за исказивање тражених индикатора за мерење ефикасности пословања.

Ефикасност пословања Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија, као индиректног корисника буџетских средстава, може се сагледати из Биланса успеха.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У 2015. години из средстава буџета је у периоду 01.01.-31.07. исплаћивана зарада за 25 (двадесетпет) запослених, од тога 23 (двадесеттри) радника на неодређено време и 2 (два) радника на одређено радно време. У периоду 01.08.-31.12. исплаћивана је зарада за 26 (двадесетшест) запослених, од тога 23 (двадесеттри) радника на неодређено време и 3 (три) радника на одређено радно време.

Наиме у 2014. години је било запослено 27 (двадесетседам) радника, 25 (двадесетпет) на неодређено и 2 (два) радника на одређено радно време. Како су 2 (два) радника стекла услов за старосну пензију и 2 (два) радника напустила Дирекцију, који су радили на неодређено радно време, Дирекција је била принуђена због одвијања процеса рада да у 2015. години прими раднике на одређено време.

Обраћали смо се оснивачу – Општини Инђија, а Општина Инђија се обратила надлежном Министарству за добијање сагласности за пријем радника на неодређено радно време, а одговор након ургенција нисмо добили, те смо у 2015. години имали мањак радника. Будући да је на снази примена Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл. гласник бр. 68/2015) надамо се да ћемо решити проблем броја запослених.

Исплата зарада, накнада зарада и друга примања запослених планирани су у 2016. години за 26 (двадесетшест) запослених, а регулисана је, односно исплаћују се, на основу Правилника о раду. Пошто се на износ трошкова за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора плаћају доприноси као и на зараду они су саставни део зараде.

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл. гласник број 116/2014) (у даљем тексту – Закон), привремено уређује основицу, односно радни час, вредност бода и вредност основне зараде за обрачун и исплату плата. Чланом 5. поменутог Закона основица за обрачун и исплату плата умањује се за 10%, (разлика се уплаћује у буџет), с тим да запослени чија је основна нето плата за пуно радно време била нижа од 25.000,00 динара задржава своју нето плату. Планирана маса зарада за 2016. годину, у складу са Законом, на конту 411 - *плате бруто* износила би 25.780.000,00 динара, на конту 412 - *социјални доприноси на терет послодавца* 4.700.000,00, а на конту 465 – *остале дотације и трансфери*, на којем је предвиђено да се књижи умањење, 3.000.000,00 динара.

Када су у питању остала конта групе 41 – *Расходи за запослене* не може се планирати исплата награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима (Правилником о раду) осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2016. години.

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава утврђено је да су ништаве одредбе општег или појединачног акта којима се повећавају основице, коефицијенти или други елементи, односно уведе нови елементи на основу којег се повећава износ плата и другог сталног примања, донет за време примене овог закона, што значи да се зараде морају планирати на исти начин као и у 2015 години.

Код утврђивања масе зарада за 2016. годину мора се узети у обзир и Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Службени гласник РС, број 93/2012), као и Смернице за израду годишњег програма пословања за 2016. годину.

Запослени има право на накнаду трошкова у складу са општим актом и уговором о раду (који су усаглашени са Законом), и то:

- за долазак и одлазак са рада
- за време проведено на службеном путу у земљи
- за време проведено на службеном путу у иностранству

Поменути трошкови су планирани у оквиру троцифрених конта 415 и 422.

Послодавац је дужан да исплати, у складу са општим актом и друга примања у које спадају између осталих и:

- отпремнина при одласку у пензију,
- накнада трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог,
- јубиларна награда и солидарна помоћ.

Поменута друга примања су планирана у оквиру троцифрених конта 414 и 416.

Три радника стичу услове за јубиларне награде за које су такође планирана средства.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2016. годину

тачка Б.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18.715.700	17.451.000	18.100.000	3.800.000	4.500.000	4.500.000	5.300.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	26.700.000	24.931.000	25.780.000	5.400.000	6.400.000	6.400.000	7.580.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	31.480.000	29.431.000	30.480.000	6.300.000	7.600.000	7.600.000	8.980.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	27	26	26	26	26	26	26
4.1.	- на неодређено време	27	23	26	26	26	26	26
4.2.	- на одређено време		3					
5.	Накнаде по уговору о делу			300.000		150.000	150.000	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу			2		2	2	
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	600.000	390.000	300.000	150.000	150.000		
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	1		
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.450.000	1.248.000	1.375.000	340.000	340.000	350.000	345.000
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	680.000	550.000	660.000	165.000	165.000	165.000	165.000
20.	Дневнице на службеном путу	190.000	190.000	160.000	20.000	55.000	60.000	25.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	610.000	40.000	510.000	50.000	160.000	150.000	150.000
22.	Отпремина за одлазак у пензију			210.000		210.000		
24.	Јубиларне награде	250.000	170.000	260.000	94.000		166.000	
25.	Број прималаца	4	4	3	2		1	
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника	700.000		700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
28.	Стипендије							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

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

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

За 2016. годину је планирано попуњавање упражњених односно слободних радних места, а све у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (члан 2.) (Сл. гласник РС, бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015) и Законом о начину одређивања максималном броју запослених у јавном сектору (Сл. гласник РС, бр. 68/2015 године).

Будући да је у Дирекцији у 2014. години одлив радника био значајан (четири радника на неодређено радно време), а у 2015. години нисмо добили одговор од надлежног Министарства за пријем радника, а упутили смо више ургенција...надамо се да ћемо у 2016 години решити проблем запослених. Трошкови запослених су рађени на бази 26 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	26		Стање на дан 30.06.2016. године	26
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			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.	попуњавање упражњеног радног места		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	26		Стање на дан 30.09.2016. године	26
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	26		Стање на дан 30.09.2016. године	26
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
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	26		Стање на дан 31.12.2016. године	26

тачка 6.3.

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	4	2
2	5 до 10	6	6
3	10 до 15	10	12
4	15 до 20	1	1
5	20 до 25	1	
6	25 до 30	1	1
7	30 до 35	2	3
8	Преко 35	1	1
	УКУПНО	26	26

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40 година	12	12
3	40 до 50	6	6
4	50 до 60	4	4
5	Преко 60	1	1
	УКУПНО	26	26
	Просечна старост	39,5	39,5

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	12	12
2	ВС	5	5
3	ВКВ		
4	ССС	8	8
5	КВ		
6	ПК		
7	НК	1	1
	УКУПНО	26	26

Тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ				
МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	2.430.451,36	2.755.000,00	2.500.000,00	255.000,00
ФЕБРУАР	2.331.199,76	2.770.000,00	2.515.000,00	255.000,00
МАРТ	2.356.738,78	2.770.000,00	2.510.000,00	260.000,00
АПРИЛ	2.372.836,44	2.770.000,00	2.510.000,00	260.000,00
МАЈ	2.357.464,53	2.798.000,00	2.548.000,00	250.000,00
ЈУН	2.405.097,59	2.805.000,00	2.555.000,00	250.000,00
ЈУЛ	2.372.980,34	2.794.000,00	2.554.000,00	240.000,00
АВГУСТ	2.447.198,65	2.794.000,00	2.554.000,00	240.000,00
СЕПТЕМБАР	2.458.980,57	2.794.000,00	2.554.000,00	240.000,00
ОКТОБАР	2.453.447,62	2.810.000,00	2.560.000,00	250.000,00
НОВЕМБАР	2.460.000,00	2.810.000,00	2.560.000,00	250.000,00
ДЕЦЕМБАР	2.485.000,00	2.810.000,00	2.560.000,00	250.000,00
УКУПНО	28.931.395,64	33.480.000,00	30.480.000,00	3.000.000,00

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

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	28	25	23	2
II	28	25	23	2
III	28	25	23	2
IV	28	25	23	2
V	28	25	23	2
VI	28	25	23	2
VII	28	25	23	2
VIII	28	28	23	3
IX	28	26	23	3
X	28	26	23	3
XI	28	26	23	3
XII	28	26	23	3
УКУПНО	28	25	23	2,42

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	28	26	26	
II	28	26	26	
III	28	26	26	
IV	28	26	26	
V	28	26	26	
VI	28	26	26	
VII	28	26	26	
VIII	28	26	26	
IX	28	26	26	
X	28	26	26	
XI	28	26	26	
XII	28	26	26	
УКУПНО	28	26	26	

табела 6.4.1.2.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО			
						Остварење на 31.12.2015.	План 31.12.2015.	Остварење на 31.12.2015.	План 31.12.2015.	Остварење на 31.12.2015.	План 31.12.2015.	Остварење на 31.12.2015.	План 31.12.2015.	Остварење на 31.12.2015.	План 31.12.2015.	Остварење на 31.12.2015.	План 31.12.2015.	Остварење на 31.12.2015.	План 31.12.2015.	Остварење на 31.12.2015.	План 31.12.2015.		
1		28	26	23	3	12	13	5	5	0	0	8	8	0	0	0	0	1	1	15	15	26	26
2																							
3																							
	УКУПНО																						

Напој јединице локалне власти ДИРЕКЦИЈА ЗА ИСТРАЖИВАЊИШТИВЕ ИТНМА ЈП

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2016. ГОДИНИ

Табела 1.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених по послојединици	Врста запослених по одређењу	Укупан број запослених	Маса средстава за плате планирана за 2015. годину по економским класификацијама 411 и 412										Маса средстава за плате планирана за 2016. годину по економским класификацијама 411 и 412											
					6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					01	04	04	04	05-08	08	08	08	12	12	15-08	08	08	08	08	09-12	12	15-08	08	08	08	08
1	Бројни и стручни кадри локалне власти	0	0	0																						
	Набрани лица	0	0	0																						
	Постављена лица	0	0	0																						
	Занесени	0	0	0																						
2	Уставне структуре	0	0	0																						
	Постављена лица	0	0	0																						
	Занесени	0	0	0																						
	Остале установе из области јавних услуга које се финансирају из буџета (појединачно по установи)	0	0	0																						
	1. Постављена лица	0	0	0																						
	Занесени	0	0	0																						
	3. Постављена лица	0	0	0																						
	Занесени	0	0	0																						
	4. Постављена лица	0	0	0																						
	Занесени	0	0	0																						
	5. Постављена лица	0	0	0																						
	Занесени	0	0	0																						
4	Директорјат општинске управе локалне власти	26	0	26																						
	Постављена лица	0	0	0																						
	Занесени	26	0	26																						
5	Месна заједница	0	0	0																						
	Постављена лица	0	0	0																						
	Занесени	0	0	0																						
6	Предшколске установе	0	0	0																						
	Постављена лица	0	0	0																						
	Занесени	0	0	0																						
	Нова установа и организација (новостанована и организација)	0	0	0																						
	1. Постављена лица	0	0	0																						
	Занесени	0	0	0																						
	2. Постављена лица	0	0	0																						
	Занесени	0	0	0																						
	3. Постављена лица	0	0	0																						
	Занесени	0	0	0																						
	4. Постављена лица	0	0	0																						
	Занесени	0	0	0																						
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају из економских класификација 411 и 412	26	0	26																						
	Бројни лица	0	0	0																						
	Постављена лица	0	0	0																						
	Занесени	26	0	26																						

Извор јединичне локалне власти

Дирекција за градњу општинске јединице 11

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2016. ГОДИНИ ПО ЗВАЊИМА И ЗАНИМАЊИМА У ОРГАНИМА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

Ред.бр.	Звање и занимања	Основа и коеф.	Условне основне коефицијенте (табл. 5, став 2.)												Укупни коефицијент	Основа	Нети плата	Број запослених	Додатни укупно	Друга прихода	Укупни нето плата за бруто запослене	Бруто I	Бруто II (411-412)
			Нето плата за бруто запослене до 30%		Који руководи укупном орг. јединицом до 10%		Припрема и израде буџета или фин. плана, одређе посл. која и савјештање рач. извештаја до 10%		На пословима комуналног пословања до 10%		На пословима буџетске инспекције до 10%												
			изража преко коэф. и у проценту	коэф. и у проценту	изража преко коэф. и у проценту	коэф. и у проценту	изража преко коэф. и у проценту	коэф. и у проценту	изража преко коэф. и у проценту	коэф. и у проценту	изража преко коэф. и у проценту	коэф. и у проценту											
На одређено време																							
1	Изабрана лица	84,12	0,00	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	84,12	0	0	0	0	0	0		
2	Изменована (постављена) лица			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	0,00	0	0	0	0	0	0		
3	Самостални стручни сарадници	12,05		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	12,05	0	0	0	0	0	0		
4	Висши стручни сарадници	10,77		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	10,77	0	0	0	0	0	0		
5	Стручни сарадници, преводачи, библиотекар	10,45		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	10,45	0	0	0	0	0	0		
6	Висши сарадници	9,91		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	9,91	0	0	0	0	0	0		
7	Сарадници	8,95		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8,95	0	0	0	0	0	0		
8	стенограф	8,85		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8,85	0	0	0	0	0	0		
9	Референт, диктаторграф	8,74		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8,74	0	0	0	0	0	0		
10	Квалификациони радник	8,00		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8,00	0	0	0	0	0	0		
11	Неквалификациони радник	6,40		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	6,40	0	0	0	0	0	0		
На неодређено време																							
3	Самостални стручни сарадници	12,05		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	12,05	0	0	0	0	0	0		
4	Висши стручни сарадници	10,77		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	10,77	0	0	0	0	0	0		
5	Стручни сарадници, преводачи, библиотекар	10,45		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	10,45	0	0	0	0	0	0		
6	Висши сарадници	9,91		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	9,91	0	0	0	0	0	0		
7	Сарадници	8,95		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8,95	0	0	0	0	0	0		
8	стенограф	8,85		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8,85	0	0	0	0	0	0		
9	Референт, диктаторграф	8,74		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8,74	0	0	0	0	0	0		
10	Квалификациони радник	8,00		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8,00	0	0	0	0	0	0		
11	Неквалификациони радник	6,40		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	6,40	0	0	0	0	0	0		
12	УКУПНО	168,24	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	168,24	0	0	0	0	0	0		

Додатни укупно	0	Друга прихода	0	Укупни нето плата за бруто запослене	0	Бруто I	0	Укупан број запослених	0	Приредна плата	0
<p style="text-align: right;">0DIV.01</p>											

Имена јединице локалне власти ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ИНТЕРИЈА Ј.П.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2016. ГОДИНИ

Ред. бр.	Дирекција и подружница јединице буџетских средстава локалне власти	2015				2016			
		Планирана средства у 2015. години на економској класификацији 416	Исплаћена средства у 2015. години на економској класификацији 416	Укупан број запослених за који су исплаћена средства за Јубиларне награде у 2015. години	Укупан број запослених за који су исплаћена средства по другом основу у 2015. години	Планирана средства у 2016. години на економској класификацији 416	Други основи (навести који).....	Укупан број запослених за неплаћена средства по другом основу у 2016. години	Укупан број запослених за који се планира исплата средстава по другом основу у 2016. години
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Органи и организације локалне власти								
2	Установе културе								
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):								
4	Дирекције основане на стране локалне власти	260.000	400.000	170.000	350.000	4	260.000	400.000	3
5	Месне заједнице								
6	Предшколске установе								
7	Ново установе и органи (навести назив):								
8	Укупно за све кориснике буџета	260.000	400.000	170.000	350.000	4	260.000	400.000	3

Назив јединице локалне власти

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА Ј.П.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 414 У 2016. ГОДИНИ

Ред бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2015			2016	
		Планирана средства у 2015. години на економској класификацији 414	Исплаћена средства у 2015. години на економској класификацији 414	Број запослених за који су исплаћена средства у 2015. години	Планирана средства на економској класификацији 414 у 2016. години	Број запослених за који су планирана средства у 2016. години на 414
1	2	3	4	5	6	7
1	Органи и организације локалне власти					
2	Установе културе					
	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	860000	0	0	1070000	5
3	1 Дирекција за изградњу Општине Инђија Ј.П.	860000	0	0	1070000	5
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					
4	Месне заједнице					
6	Предшколске установе					
	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0
7	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
8	Укупно за све кориснике буџета	860000	0	0	1070000	5

Назив јединице локалне власти

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА Ј.П.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 465 У 2016. ГОДИНИ

Ред. бр.	Назив јединице локалне власти	2015				2016			
		Планирана средства на економској класификацији 465 у 2015. години	Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2015. годину	Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2015. години	Исплаћена средства на економској класификацији 465 у 2015. години	Планирана средства на економској класификацији 465 за 2016. годину	Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2016. годину	Укупна маса средстава на економској класификацији 465 да је могла да се умањи за 10%	Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2016. години
1	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9	
1	Органи и организације локалне власти						0		
2	Уставне културе						0		
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	
	1.						0		
	2.						0		
	3.						0		
	4.						0		
	5.						0		
4	Дирекције основане од стране локалне власти	3300000	520.000	1	2700000	3.000.000	520.000	3.520.000	
5	Месне заједнице								
6	Предшколске установе								
	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	
	2.								
	3.								
	4.								
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	3300000	520000	1	2700000	3000000	520000	3520000	

Назив јединице локалне власти ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА Ј.П.

**БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ
КЛАСИФИКАЦИЈА У 2016. ГОДИНИ**

Табела 2.

Ред.бр.	Назив корисника чије се плате у 2016. години финансирају из буџета на осталим економским класификацијама	Економска класификација (навести која)	Број запослених на неодређено време	Маса средстава за плате запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Маса средстава за плате запослених на одређено време	Укупан број запослених	Укупна маса средстава за плате запослених у 2016. години
		3	4	5	6	7	8	9 (5+7)
1								
1							0	
2							0	
3							0	
4							0	
5							0	
6							0	
7							0	
8							0	
9							0	
10							0	
11							0	
12							0	
13							0	
14							0	
15							0	
16							0	
17							0	
18							0	
19							0	
20							0	

6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРИМА

Статутом Дирекције за изградњу Општине Инђија Ј.П. Инђија број 06-9/2013-1 од 14.06.2013. године од члана 38. до члана 47. регулисан је рад чланова надзорног одбора.

Решењем о именовању председника и чланова надзорног одбора (број 023-27/2013 од 07.06.2013. године) у састав Надзорног одбора на мандатни период од четири године именована су два члана из реда локалне самоуправе и један члан из реда запослених.

Одлуком о висини накнаде председнику и члановима надзорног одбора број 023-69/2013 од 02.12.2013. године утврђено је право на накнаду за рад у Надзорном одбору (члан 1.).

Накнада се одређује у месечном износу.

Издаци за накнаде члановима управног и надзорног одбора у 2015. год. планирани су у оквиру расхода услуге по уговору (троцифрени конто 423) и награде запосленима и остали посебни расходи (трцифрени конто 416 - из редова запослених), а њихово финансирање биће из средстава буџета. За накнаду чланова управног и надзорног одбора планирано је 1.375.000.00 динара.

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора планиране су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и Закључком владе 05 број 120-4780/2008 од 06.новембра 2008. године.

У буџет Републике Србије ће се по основу исплате надзорном одбору уплатити у 2016. години око 35.000,00 динара.

У плану Дирекције предвиђене су исплате по уговорима и привремени и повремени послови, а планиране су у оквиру услуге по уговору (конто 423), до нивоа износа за 2015. годину, што је у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2016. годину.

тачка б. 5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2016.	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор				УКУПНО					
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	76.000	25.333	27000		76.000	3	76.000
II							3	70.000	23.333	25000		70.000	3	70.000
III							3	70.000	23.333	28000		70.000	3	70.000
IV							3	70.000	23.333	26000		70.000	3	70.000
V							3	73.000	24.333	26000		73.000	3	73.000
VI							3	73.000	24.333	27000		73.000	3	73.000
VII							3	73.000	24.333	28000		73.000	3	73.000
VIII							3	73.000	24.333	28000		73.000	3	73.000
IX							3	73.000	24.333	28000		73.000	3	73.000
X							3	73.000	24.333	28000		73.000	3	73.000
XI							3	73.000	24.333	27000		73.000	3	73.000
XII							3	76.000	25.333	27000		76.000	3	76.000
УКУПНО							36	873.000	291.000	303.000	0	873.000	36	873.000
ПРОСЕК							3	72.750	24.250	26.917	0	72.750	3	72.750

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор				УКУПНО					
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	120.000	40.000	42000		120.000	3	120.000
II							3	110.000	36.667	42000		110.000	3	110.000
III							3	110.000	36.667	42000		110.000	3	110.000
IV							3	110.000	36.667	43000		110.000	3	110.000
V							3	115.000	38.333	43000		115.000	3	115.000
VI							3	115.000	38.333	43000		115.000	3	115.000
VII							3	115.000	38.333	44000		115.000	3	115.000
VIII							3	115.000	38.333	44000		115.000	3	115.000
IX							3	115.000	38.333	44000		115.000	3	115.000
X							3	115.000	38.333	44000		115.000	3	115.000
XI							3	115.000	38.333	46000		115.000	3	115.000
XII							3	120.000	40.000	46000		120.000	3	120.000
УКУПНО							36	1.375.000	458.333	523.000	0	1.375.000	36	1.375.000
ПРОСЕК							3	114.583	36.194	43.583	0	114.583	3	114.583

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Претпоставка при изради програма пословања Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. и адекватној пројекцији будућих потреба на нивоу локалне заједнице, јесте предвиђање трошкова капиталних улагања у оквиру Буџета капиталних улагања. Ова пројекција омогућава координацију између годишњег буџета и буџета за капиталне пројекте, њихову евалуацију и одређивање приоритета, те евентуалну могућност уважавања мишљења јавности у погледу јавних инвестиција. Такође, на одређени начин представља и стратегију развоја наше општине.

Једна година реализације буџета капиталних улагања сматра се годишњим капиталним буџетом. Годишњи капитални буџет се сваке године одређује као исечак из петогодишњег плана капиталних инвестиција, који се односи на прву наредну годину.

Равнотежа између редовног одржавања, инвестиционог одржавања и побољшања постојеће инфраструктуре и нових инвестиција је принцип израде буџета капиталних улагања. Буџет капиталних улагања је основни документ за планирање капиталних издатака у општинском Буџету. Једна од најважнијих функција плана је обезбеђење усаглашености стратегије развоја општине са реалним финансијским могућностима.

Као основу за кандидовање капиталних пројеката за европске и донаторске фондове основа је и постојање Буџета капиталних улагања. Велики број капиталних инвестиција мора се и може финансирати једино уз помоћ донатора и националних фондова или кредитним задуживањем јер су инвестиције у области инфраструктуре веома велике и не могу се реализовати средствима из буџета општине.

Реализација инвестиција наведених у табели Буџета капиталних улагања директно зависи од обезбеђења финансирања из доступних фондова, као што су: ИПА фондови, ЕИБ, Министарства РС, програми развоја инфраструктуре РС, Управа за капитална улагања АПВ и средства која могу бити обезбеђена од стране секретаријата и других нивоа власти или донатора.

У свакој инвестицији која представља капитално улагање Програмом пословања Дирекције предвиђено је учешће и оно се углавном креће 10-50% од вредности инвестиције. У случају да остатак средстава за реализацију инвестиције не буде обезбеђен од стране претходно наведених фондова и сл. реализацији предметне инвестиције се неће приступити.

7.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У ПЕРИОДУ 2016. - 2018. ГОДИНЕ

Планом капиталних улагања 2016.-2018. год. су обухваћене инвестиције од стратешког значаја за општину Инђија. Предметне инвестиције се углавном реализују по фазама, у више година, због великих инвестиционих вредности. Већи део средстава се обезбеђује од других нивоа власти и на основу одобрених средстава се и креће у **реализацију инвестиције**. Такође, део средстава се обезбеђује Буџетом општине Инђија.

Што се тиче плана за 2016. годину у табели се види да су најважније инвестиције: **изградња спортске хале и изградња фекалне канализације у Бешки**. Већина инвестиција се изводи по фазама, а средства се у највећем делу обезбеђују од других нивоа власти.

Поред структуре финансирања приказана је и укупна **вредност** инвестиције, реализација у претходним годинама **као** и план реализације за период 2016.-2018. и након 2018. године.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016.-2018. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	2016.	2017.	2018.	након 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Изградња спортске хале у Инђији - прва фаза	2008.	2017.	745.963	582.963	60.000	60.000	43.000	0	0
	Сопствена средства				253.883	60.000	60.000	43.000	0	0
	Позајмљена средства				0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)				329.080	0	0	0	0	0
2	Завршетак прве фазе спортске хале у Инђији	2014.	2016.	147.620	80.145	36.235	31.240	0	0	0
	Сопствена средства				0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства				0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)				80.145	36.235	31.240	0	0	0
3	Изградња спортске хале у Инђији - друга фаза	2011.	2016.	276.051	199.075	0	76.976	0	0	0
	Сопствена средства				20	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства				0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)				199.075	0	76.976	0	0	0
4	Изградња спортске хале у Инђији - трећа фаза (1.етапа)	2015.	2016.	63.976	0	0	63.976	0	0	0
	Сопствена средства				0	0	34.582	0	0	0
	Позајмљена средства				0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)				0	0	29.394	0	0	0
5	Изградња спортске хале у Инђији - трећа фаза (2.етапа)	2016.	2016.	96.655	0	0	96.655	0	0	0
	Сопствена средства				0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства				0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)				0	0	96.655	0	0	0

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2016. годину

6	Изградња фекалне канализације насеља Бешка – трећа фаза – етапа 1	2016.	2016.	60.000	0	0	60.000	0	0	0
	Сопствена средства				0	0	6.000	0	0	0
	Позајмљена средства				0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)				0	0	54.000	0	0	0
7	Појачано одржавање раскрснице државног пута првог реда М22.1 и улица Милана Ракића, Филипа Вишњића и Ђорђа Војновића у Инђији	2015.	2016.	104.034	0	37.524	66.510	0	0	0
	Сопствена средства				0	0	15.911	0	0	0
	Позајмљена средства				0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)				0	37.524	50.599	0	0	0
8	Појачано одржавање пута II-124 у насељу Инђија (улице Занатлијска и Дунавска)	2015.	2016.	211.504	0	0	211.504	0	0	0
	Сопствена средства				0	0	86.150	0	0	0
	Позајмљена средства				0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)				0	0	125.354	0	0	0
9	Појачано одржавање коловоза ДП другог реда рег. пут број Р-109 од км 10+662,15 до км10+861,64 са кружном раскрсницом у Инђији (Обилићев венац)	2016.	2016.	62.379	0	0	62.379	0	0	0
	Сопствена средства				0	0	32.379	0	0	0
	Позајмљена средства				0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)				0	0	30.000	0	0	0
10	Реконструкција делова улица Југ Богдана и Максима Горког у Инђији	2017.	2017.	162.361	0	0	0	162.361	0	0
	Сопствена средства				0	0	0	32.361	0	0
	Позајмљена средства				0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)				0	0	0	130.000	0	0

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2016. годину

11	Изградња југоисточног крака обилазнице око Инђије – 1. фаза	2017.	2017.	113.052	0	0	0	113.052	0	0
	Сопствена средства				0	0	0	10.000	0	0
	Позајмљена средства				0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)				0	0	0	103.052	0	0
12	Реконструкција пута Л18 Нови Сланкамен – Сурдук – 1. фаза	2017.	2017.	20.000	0	0	0	20.000	0	0
	Сопствена средства				0	0	0	10.000	0	0
	Позајмљена средства				0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)				0	0	0	10.000	0	0
13	Изградња фекалне канализације насеља Бешка – трећа фаза – етапа 2	2017.	2018.	80.707	0	0	0	50.000	30.707	0
	Сопствена средства				0	0	0	5.000	3.000	0
	Позајмљена средства				0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)				0	0	0	45.000	27.707	0
14	Изградња југоисточног крака обилазнице око Инђије – 2. фаза	2018.	2019.	150.000	0	0	0	0	95.000	55.000
	Сопствена средства				0	0	0	0	10.000	5.000
	Позајмљена средства				0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)				0	0	0	0	85.000	50.000
15	Уређење Трга младенаца у блоку 44, у Инђији	2017.	2018.	90.000	0	0	0	50.000	40.000	0
	Сопствена средства				0	0	0	5.000	4.000	0
	Позајмљена средства				0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)				0	0	0	45.000	36.000	0
16	Реконструкција пута Л18 Нови Сланкамен – Сурдук – 2. фаза	2018.	2019.	65.000	0	0	0	0	50.000	15.000
	Сопствена средства				0	0	0	0	10.000	5.000
	Позајмљена средства				0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)				0	0	0	0	40.000	10.000

7.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА у 2016. год.

За разлику од Буџета капиталних улагања План инвестиција преставља и садржи инвестиције које се финансирају у потпуности или већим делом из Буџета општине Инђија. Углавном се ради о инвестицијама битним за насеља на територији општине Инђија, а ређе о неким регионалним инвестицијама, које по правилу спадају у капитална улагања. Просечна вредност ових инвестиција креће се око 3.000.000,00 динара. Ове инвестиције се реализује током целе године, у току сва четири квартала. Пошто су за реализацију углавном комплетна средства обезбеђена Буџетом општине њихова реализација не зависи од прилива финансијских средстава од других нивоа власни или фондова.

Планом је предвиђено оквирно време почетка инвестиције, дужина трајања, извор финансирања као и укупна планирана средства за реализацију саме инвестиције.

у динарима					
Бр.	ИНВЕСТИЦИЈЕ	Оквирно време почетка	Дужина трајања (у данима)	Извор финансирања	Укупна планирана средства
1	Израда Главног пројекта упарених аутобуских стајалишта са нишама, у коридору државног пута IIА-126, у улици Цара Душана, у Инђији	јануар	30	Буџет општине Инђија	480.000,00
2	Израда Главног пројекта бициклических и пешачких стаза дуж државног пута IIА-126 у Инђији	јануар	45	Буџет општине Инђија	2.000.000,00
3	Израда Главног пројекта бициклических и пешачких стаза дуж државног пута IIА-100 у Инђији	јануар	35	Буџет општине Инђија	580.000,00
4	Набавка и уградња тепих траве (травни бусен)	јануар	20	Буџет општине Инђија	550.000,00
5	Усаглашавање постојеће пројектно-техничке документације са новим законским прописима у циљу исходавања грађевинских дозвола	јануар	20	Буџет општине Инђија	550.000,00
6	Израда Главног пројекта јавне расвете у делу североисточне индустријске зоне у Инђији	фебруар	30	Буџет општине Инђија	2.000.000,00
7	Набавка система за закључавање сливних решетки на територији општине Инђија	фебруар	5	Буџет општине Инђија	180.000,00
8	Набавка информатичке опреме за паркинг службу	фебруар	5	Буџет општине Инђија	474.000,00
9	Набавка путничких аутомобила	фебруар	5	Буџет општине Инђија	5.800.000,00
10	Израда Пројекта појачаног одржавања дела државног пута IIА-126 (од подвожњака до кружног тока) у североисточној радној зони, у Инђији	март	45	Буџет општине Инђија	4.500.000,00
11	Израда Главног пројекта реконструкције делова улица Ј.Поповића, 4.Јула и С.Пенезића у Инђији	март	45	Буџет општине Инђија	2.500.000,00

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2016. годину

12	Стручни надзор у току изградње спортске хале у Инђији - трећа фаза	март	180	Будет општине Инђија	2.000.000,00
13	Израда Главног пројекта упарених аутобуских стајалишта са нишама, у коридору државног пута IIА-126, у улици Цара Душана, у Новом Сланкамену	март	30	Будет општине Инђија	480.000,00
14	Израда Архитектонско-урбанистичког решења и Главног пројекта реконструкције улице Војводе Степе 1. део, Трга Слободе и централног градског парка у Инђији	март	60	Будет општине Инђија	3.000.000,00
15	Набавка рачунарског софтвера	март	5	Будет општине Инђија	1.750.000,00
16	Израда Главног пројекта саобраћајница у радној зони бр.15 у К.О. Инђија	април	45	Будет општине Инђија	5.500.000,00
17	Израда Главног пројекта парка „Вашариште“ у Инђији и Главног пројекта парка код ОШ „Јован Поповић“ у Инђији	април	30	Будет општине Инђија	450.000,00
18	Израда идејног решења атмосферске канализације насеља Инђија – слив 2	април	45	Будет општине Инђија	600.000,00
19	Изградња упарених аутобуских стајалишта са нишама, у коридору државног пута IIА-126, у улици Цара Душана, у Инђији	април	45	Будет општине Инђија	3.500.000,00
20	Израда Главног пројекта монтаже „успоривача“ саобраћаја на више локација на територији општине Инђија	април	25	Будет општине Инђија	450.000,00
21	Израда Главног пројекта упарених аутобуских стајалишта са нишама, у коридору државног пута IIБ-313, у улици Цара Душана, у Марадику	мај	30	Будет општине Инђија	480.000,00
22	Израда Главних пројеката продужетака НН мрежа на територији општина Инђија (4 улице)	мај	45	Будет општине Инђија	390.000,00
23	Израда Главних пројеката чворишта и продужетака водоводних мрежа у насељеним местима (6 улица)	мај	45	Будет општине Инђија	474.000,00
24	Стручни надзор у току изградње фекалне канализације насеља Бешка – трећа фаза – етапа 1	мај	120	Будет општине Инђија	800.000,00
25	Набавка и монтажа „успоривача“ саобраћаја и вибро-звучних трака	јун	30	Будет општине Инђија	1.000.000,00
26	Изградња продужетака НН мрежа на територији општина Инђија	јун	30	Будет општине Инђија	2.000.000,00
27	Изградња чворишта и продужетака водоводних мрежа у насељеним местима (6 улица)	јун	60	Будет општине Инђија	4.000.000,00
28	Реконструкција улице Саве Ковачевића у Инђији	јун	60	Будет општине Инђија	20.000.000,00
29	Стручни надзор у току реконструкције улице Саве Ковачевић у Инђији	јун	60	Будет општине Инђија	250.000,00

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2016. годину

30	Изградња атмосферске канализације у зони раскрснице улица Иве Андрића и Расадничке у Бешки	јул	30	Буџет општине Инђија	7.065.000,00
31	Изградња упарених аутобуских стајалишта са нишама, у коридору државног пута IIА-126, у улици Цара Душана, у Новом Сланкамену	јул	45	Буџет општине Инђија	3.500.000,00
32	Израда и монтажа аутобуских надстрешница за потребе ЈПИ на територији општине Инђија	јул	45	Буџет општине Инђија	550.000,00
33	Израда Главног пројекта саобраћајнице која повезује пут Л22 и улицу М. Стојића Горчила у Инђији	јул	45	Буџет општине Инђија	800.000,00
34	Изградња саобраћајница у радној зони бр.15 у К.О. Инђија – 1. фаза	април	45	Буџет општине Инђија	10.000.000,00
35	Стручни надзор у току изградње саобраћајница у радној зони бр.15 у К.О. Инђија – 1. фаза	април	45	Буџет општине Инђија	1.000.000,00
36	Изградња јавне расвете у делу североисточне индустријске зоне у Инђији – 1. фаза	август	60	Буџет општине Инђија	9.600.000,00
37	Стручни надзор у току изградње јавне расвете у делу североисточне индустријске зоне у Инђији – 1. фаза	август	60	Буџет општине Инђија	120.000,00
38	Израда Главног пројекта реконструкције Српскоцркваене улице у Инђији	август	45	Буџет општине Инђија	2.000.000,00
39	Изградња бицикличких и пешачких стаза дуж државног пута IIА-126 у Инђији – 1. фаза	август	45	Буџет општине Инђија	20.000.000,00
40	Изградња и реконструкција атмосферске канализације у деловима улица С.Маринковић и Војвођанска у Инђији	август	30	Буџет општине Инђија	17.515.000,00
41	Изградња упарених аутобуских стајалишта са нишама, у коридору државног пута IIБ-313, у улици Цара Душана, у Марадику	септембар	30	Буџет општине Инђија	3.500.000,00
42	Израда Главног пројекта реконструкције раскрснице улица Змај Јовина, Горчилова и Душка Радовића у Инђији	септембар	45	Буџет општине Инђија	800.000,00
43	Израда Главног пројекта реконструкције Првомајске улице у Инђији	октобар	45	Буџет општине Инђија	2.000.000,00
44	Израда Главног пројекта Видовданске улице у Инђији	октобар	45	Буџет општине Инђија	650.000,00
45	Реконструкција јавне расвете у улицама Б.Буха, И.Милутиновића, С.Синђелића, Х.Станка, Ц.Милице и М.Тепића у Инђији (уградња ЛЕД светилки)	октобар	15	Буџет општине Инђија	2.005.000,00
46	Стручни надзор у току реконструкције јавне расвете у улицама Б.Буха, И.Милутиновића, С.Синђелића, Х.Станка, Ц.Милице и М.Тепића у Инђији (уградња ЛЕД светилки)	октобар	15	Буџет општине Инђија	50.000,00

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2016. годину

47	Набавка декоративне новогодишње јавне расвете	новембар	5	Буџет општине Инђија	300.000,00
48	Израда Плана техничке регулације саобраћаја за насељена места општине Инђија	новембар	90	Буџет општине Инђија	5.400.000,00
УКУПНО (Инвестиције)					153.593.000,00

7.3. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ у 2016. год.

Под редовним одржавањем обухваћени су радови који се обављају сваке године у сличном обиму. То су радови из основне делатности јавног предузећа: Уређивање и одржавање путне инфраструктуре, саобраћајне сигнализације, јавне расвете, атмосферске канализације и црпних станица, јавних површина, јавни превоз путника, зимска служба, ...

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА У 2016. ГОДИНИ

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања / Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 01.01.2016.-31.12.2016.	План – 1.квартал 01.01.2016.-31.03.2016.	План – 2.квартал 01.04.2016.-30.06.2016.	План – 3.квартал 01.07.2016.-30.09.2016.	План – 4.квартал 01.09.2016.-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Набавна електричне енергије за потребе функционисања јавне расвете на територији општине Инђија	2016.	2016.	35.000		35.000	35.000	0	0	0
	Сопствена средства					35.000	35.000	0	0	0
	Позајмљена средства					0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)					0	0	0	0	0
2	Радови на одржавање јавне расвете на територији општине Инђија и монтажа новогодишње расвете	2016.	2016.	4.800		4.800	0	4.800	0	0
	Сопствена средства					4.800	0	4.800	0	0
	Позајмљена средства					0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)					0	0	0	0	0
3	Рад специјалног возила –чишћење упојних бунара, припадајућих шахтова и пропуста и делова зацељене мреже атмосфер. канализације	2016.	2016.	1.200		1.200	0	1.200	0	0
	Сопствена средства					1.200	0	1.200	0	0
	Позајмљена средства					0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)					0	0	0	0	0

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2016. годину

4	Радови на одржавању електроенергетских система на територији општине Инђија, осим јавне расвете	2016.	2016.	580	580	0	580	0	0
	Сопствена средства				580	0	580	0	0
	Позајмљена средства				0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)				0	0	0	0	0
5	Радови на одржавању семафора и потапајућих стубића на територији општине Инђија	2016.	2016.	2.700	2.700	0	2.700	0	0
	Сопствена средства				2.700	0	2.700	0	0
	Позајмљена средства				0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)				0	0	0	0	0
6	Рад радника на одржавању површина за паркирање и аутобуских стајалишта за јавни превоз и постављању и одржавање саобраћајне сигнализације на територији општине Инђија, у мањем обиму по писменом налогу наручиоца	2016.	2016.	1.600	1.600	0	1.600	0	0
	Сопствена средства				1.600	0	1.600	0	0
	Позајмљена средства				0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)				0	0	0	0	0
7	Набавка материјала и опреме за одржавање јавне расвете на територији општине Инђија и расвете пословних просторија Дирекције	2016.	2016.	4.000	4.000	0	4.000	0	0
	Сопствена средства				4.000	0	4.000	0	0
	Позајмљена средства				0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)				0	0	0	0	0

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2016. годину

8	Набавка саобраћајних знакова и обавештења	2016.	2016.	1.600	1.600	0	1.600	0	0
	Сопствена средства				1.600	0	1.600	0	0
	Позајмљена средства				0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)				0	0	0	0	0
9	Радови на текућем одржавању система за евакуацију атмосферских вода (црпних станица) у улицама Виноградарска, Ј.Богдана и П.Драпшина у Инђији	2016.	2016.	480	480	0	480	0	0
	Сопствена средства				480	0	480	0	0
	Позајмљена средства				0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)				0	0	0	0	0
10	Набавка материјала и опреме за одржавање аутобуских стајалишта за потребе ЈПИ на територији општине Инђија	2016.	2016.	150	150	0	150	0	0
	Сопствена средства				150	0	150	0	0
	Позајмљена средства				0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)				0	0	0	0	0
11	Организација зимске службе за 2016. годину	2016.	2016.	10.000	10.000	0	0	10.000	0
	Сопствена средства				10.000	0	0	10.000	0
	Позајмљена средства				0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)				0	0	0	0	0
12	Набавка индустријске соли и каменог агрегата (ригле) за зимску службу	2016.	2016.	4.500	4.500	0	0	4.500	0
	Сопствена средства				4.500	0	0	4.500	0
	Позајмљена средства				0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)				0	0	0	0	0

7.4. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ у 2016. год.

Под инвестиционим одржавањем обухваћени су радови који се обављају у неколико фаза у току једне године или се обављају у размаку 2-3 године. Ово су такође радови из основне делатности овог јавног предузећа: Одржавање путне инфраструктуре и сигнализације на територији општине Инђија, јавне расвете, атмосферске канализације, ... Уколико се ради о локалним путевима и улицама финансирање се врши из Буџета општине Инђија, а уколико се врши инвестиционо одржавање државних путева радови се финансирају из других нивоа власти. Радови на инвестиционом одржавању су по правилу у већем финансијском обиму него радови на редовном одржавању.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА У 2016. ГОДИНИ

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања / Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 01.01.2016.-31.12.2016.	План – 1.квартал 01.01.2016.-31.03.2016.	План – 2.квартал 01.04.2016.-30.06.2016.	План – 3.квартал 01.07.2016.-30.09.2016.	План – 4.квартал 01.10.2016.-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Радови на одржавању различитих објеката нискоградње осим путева и путног појаса	2016.	2016.	18.000	0	18.000	0	18.000	0	0
	Сопствена средства				0	18.000	0	18.000	0	0
	Позајмљена средства				0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)				0	0	0	0	0	0
2	Радови на појачаном одржавању, крпљењу ударних рупа и хоризонталној сигнализацији улица, путева и путних појаса на територији општине Инђија, појединачно у мањем обиму, по писменом налогу наручиоца	2016.	2016.	35.000	0	35.000	0	35.000	0	0
	Сопствена средства				0	35.000	0	35.000	0	0
	Позајмљена средства				0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)				0	0	0	0	0	0

7.5. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА У 2016. год.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА	Други извори финансирања	Буџет општине Инђија
Капитална улагања (табела 7.1.)	494.218.000,00	235.022.000,00
Инвестиције (табела 7.2.)	0,00	153.593.000,00
Редовно одржавање (табела 7.3.)	0,00	66.610.000,00
Инвестиционо одржавање (табела 7.4.)	0,00	53.000.000,00
Остали трошкови	0,00	90.565.000,00
Обавезе из претходних година	0,00	90.361.000,00
УКУПНО	494.218.000,00	689.151.000,00

УКУПНО (сви извори финансирања)	1.183.369,000,00 дин.
--	------------------------------

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2016. годину

табела 7.б.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	План за 2016.	План за 2017.	План за 2018.	План након 2018.
1.	Изградња спортске хале у Инђији - прва фаза	Буџет Општине Инђија и остали извори власти	2008.	2017.	745.963	65.000	60.000	60.000	43.000	0	0
2.	Завршетак прве фазе спортске хале у Инђији	Остали извори власти	2014.	2016.	147.620	89.604	36.235	31.240	0	0	0
3.	Изградња спортске хале у Инђији - друга фаза	Буџет Општине Инђија и остали извори власти	2011.	2016.	276.051	63.539	0	76.976	0	0	0
4.	Изградња спортске хале у Инђији - трећа фаза (1. етапа)	Буџет Општине Инђија и остали извори власти	2015.	2016.	63.976	0	0	63.976	0	0	0
5.	Изградња спортске хале у Инђији - трећа фаза (2. етапа)	Остали извори власти	2016.	2016.	96.655	0	0	96.655	0	0	0
6.	Изградња фекалне канализације насеља Бешка - трећа фаза - етапа 1	Буџет Општине Инђија и остали извори власти	2016.	2016.	60.000	0	0	60.000	0	0	0
7.	Почетно одржавање раскрснице државног пута првог реда М22.1 и улица Милана Ракића, Феликс Вишњића и Ђорђа Војновића у Инђији	Буџет Општине Инђија и остали извори власти	2015.	2016.	104.034	163.648	37.524	66.510	0	0	0
8.	Појачано одржавање пута И-124 у насељу Инђија (улица Занатлијског и Дунавског)	Буџет Општине Инђија и остали извори власти	2015.	2016.	211.504	235.071	0	211.504	0	0	0
9.	Почетно одржавање колосека ДП Другог реда рег. пут број Р-109 од км 10+692,15 до км10+861,64 са кружном раскрсницом у Инђији (Обилваљ венац)	Буџет Општине Инђија и остали извори власти	2016.	2016.	62.379	37.770	0	62.379	0	0	0
10.	Реконструкција делова улица Југ Богдан и Мокосица Горког у Инђији	Буџет Општине Инђија и остали извори власти	2017.	2017.	162.361	0	0	0	162.361	0	0
11.	Изградња југоисточног крака обилазнице око Инђије - 1 фаза	Буџет Општине Инђија и остали извори власти	2017.	2017.	113.052	0	0	0	113.052	0	0
12.	Реконструкција пута П18 Нови Сланкамен - Сурдук - 1. фаза	Буџет Општине Инђија и остали извори власти	2017.	2017.	20.000	0	0	0	20.000	0	0
13.	Изградња фекалне канализације насеља Бешка - трећа фаза - етапа 2	Буџет Општине Инђија и остали извори власти	2017.	2018.	80.707	0	0	0	50.000	30.707	0
14.	Изградња југоисточног крака обилазнице око Инђије - 2 фаза	Буџет Општине Инђија и остали извори власти	2018.	2019.	150.000	0	0	0	0	95.000	55.000
15.	Уређење Трга младенаца у блоку 44, у Инђији	Буџет Општине Инђија и остали извори власти	2017.	2018.	90.000	0	0	0	50.000	40.000	0
16.	Реконструкција пута П18 Нови Сланкамен - Сурдук - 2. фаза	Буџет Општине Инђија и остали извори власти	2018.	2019.	65.000	0	0	0	0	50.000	15.000
УКУПНО:					2.448.302	654.632	111.756	729.240	438.413	215.707	70.000

табела 7.7.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016.	У ДИН (заокружено на 000)				
			01.01 - 31.03. 2016. год.	01.04 - 30.06. 2016. год.	01.07 - 30.09. 2016. год.	01.10 - 31.12. 2016. год.	
1	Изградња спортске хале у Инђији - прва фаза	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2	Завршетак прве фазе спортске хале у Инђији	31.240	10.000	21.240	0	0	
3	Изградња спортске хале у Инђији - друга фаза	76.976	20.000	56.976	0	0	
4	Изградња спортске хале у Инђији - трећа фаза (1. етапа)	63.976	0	63.976	0	0	
5	Изградња спортске хале у Инђији - трећа фаза (2. етапа)	96.655	0	0	30.000	66.655	
6	Изградња фекалне канализације насеља Бешка – трећа фаза – етапа 1	60.000	0	0	60.000	0	
7	Појачано одржавање раскрснице државног пута првог реда М22.1 и улица Милана Ракића, Филипа Вишњића и Ђорђа Војновића у Инђији	66.510	66.510	0	0	0	
8	Појачано одржавање пута II-124 у насељу Инђија (улице Занатлијска и Дунавска)	211.504	150.000	61.504	0	0	
9	Појачано одржавање коловоза ДП другог реда рег. пут број Р-109 од км 10+662,15 до км10+861,64 са кружном раскрсницом у Инђији (Обилићев венац)	62.379	0	32.379	30.000	0	
УКУПНО:		729.240	261.510	251.075	135.000	81.655	

Прилог 2

Капитални пројекти у периоду 2016 - 2019. године

Шифра СДК

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано започето са 31.12.2016. године	2015 - план	2015 - предвиђена извршеност	2016	2017	2018	2019	70.000
1	Игралиште спортске кате у Иђиђи - прва фаза	2008.	2017.	742.978	577.978	65.000	60.000	60.000	43.000	0	0	0
2	Завршетак прве фазе спортске кате у Иђиђи	2014.	2018.	147.520	80.145	89.604	36.235	31.240	0	0	0	0
3	Игралиште спортске кате у Иђиђи - друга фаза	2011.	2016.	276.051	199.075	63.539	0	76.076	0	0	0	0
4	Игралиште спортске кате у Иђиђи - трећа фаза (1. етапа)	2015.	2016.	160.096	0	185.000	0	63.976	0	0	0	0
5	Игралиште спортске кате у Иђиђи - трећа фаза (2. етапа)	2016.	2018.	160.096	0	185.000	0	96.635	0	0	0	0
6	Игралиште спортске кате у Иђиђи - трећа фаза - етапа 1	2016.	2016.	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0
7	Поручено одређеног распореда државног пута кроз пројекат М22.1 и улица Мислана Рабића, Фисопа Винограда и Ђорђа Војводића у Иђиђи	2015.	2016.	194.034	0	163.648	37.524	66.510	0	0	0	0
8	Поручено одређеног пута в 124 у насељу Иђиђи (улица Анастасија и Државна)	2015.	2016.	211.504	0	235.071	0	211.504	0	0	0	0
9	Поручено одређеног пута в 109 од км 10+62,15 до км 10+85,64 са одређеном распореда у Иђиђи (Обилазница)	2016.	2018.	62.379	0	37.770	0	62.379	0	0	0	0
10	Реконструкција делова улица Југ Богдана и Милоша Горског у Иђиђи	2016.	2016.	162.361	0	0	0	0	162.361	0	0	0
11	Игралиште (реконструкција) игралишта обилазнице око Иђиђи - 1. фаза	2016.	2018.	133.052	0	0	0	0	113.052	0	0	0
12	Реконструкција пута Д18 Нови Сомокови - Сурањ - 1. фаза	2016.	2016.	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0
13	Игралиште (реконструкција) игралишта обилазнице око Иђиђи - трећа фаза - етапа 2	2017.	2018.	80.707	0	0	0	0	50.000	30.707	0	0
14	Игралиште (реконструкција) игралишта обилазнице око Иђиђи - 2. фаза	2017.	2018.	150.000	0	0	0	0	0	95.000	55.000	0
15	Увећавање Трја младића у блоку 44, у Иђиђи	2017.	2018.	90.000	0	0	0	0	50.000	40.000	0	0
16	Реконструкција пута Д18 Нови Сомокови - Сурањ - 2. фаза	2017.	2018.	65.000	0	0	0	0	0	50.000	15.000	0

у дина (заокружено на 000)

Иђиђи, 12.12.2015.

Место, Датум

М.П.

Полном потписом А.М.П.

Прилог 2а

Капитални пројекти у периоду 2016 - 2018. године

Шифра СДБ:

Р.Бр.	Назив капиталног пројекта	Програм	Програмска активност / пројекат	Кодито 3. ниво	Кодито 4. ниво	Извор	Реализовано до краја године са 31.12.2014. године	2015 - план	2015 - процена реализације	2016	2017	2018	Налик 2018
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Иницијална споразна кале у Инђије - прва фаза	14. Рајони споразна и омадање	П-1.1	511	5112	1 и 7	577.978	60.000	60.000	60.000	43.000		
2	Завршетак прве фазе споразне кале у Инђије	14. Рајони споразна и омадање	П-1.2	511	5112	7	80.145	89.604	86.235	31.240			
3	Иградна споразна кале у Инђије - друга фаза	14. Рајони споразна и омадање	П-1.3	511	5112	1 и 7	139.075	61.530		76.976			
4	Иградна споразна кале у Инђије - трећа фаза (1. етапа)	14. Рајони споразна и омадање	П-1.4	511	5112	1 и 7				63.976			
5	Иградна споразна кале у Инђије - трећа фаза (2. етапа)	14. Рајони споразна и омадање	П-1.5	511	5112	7				96.655			
6	Иградна фонтане камилизације насеља Беоина - трећа фаза - етапа 1	2. Новинарна делатност	П-1.1	511	5112	1 и 7				40.000			
7	Порукане одрежавање раскопаног друмског пута преко моста М22.3 и моста Беоина Рајони, Фонтане Виланова и Топофа Војвођана у Инђије	7. Порука инфраструктура	П-4.7	511	5113	1 и 7		163.648	37.524	66.510			
8	Рекултацио одрежавање пута бр.126 у насељу Инђије (улица Заматина и Дунавски)	7. Порука инфраструктура	П-4.5	511	5113	1 и 7		235.071		211.564			
9	Порукане одрежавање километра ДП друмског пута вол. пут број Р-100 од км 10+622,13 до км(Р)-913,44 са извеском раскопаном у Инђије (Областна улица)	7. Порука инфраструктура	П-6.6	511	5113	1 и 7		37.776		62.379			
10	Инфраструктура делова улица Јосифовина и Милоша Герца у Инђије	7. Порука инфраструктура	П-1.1	511	5113	1 и 7				162.381			
11	Иградна јунистонице крава објектацио око Инђије - 1. фаза	7. Порука инфраструктура	П-1.2	511	5113	1 и 7				113.052			
12	Рекултацио пута П18 Нови Славинам - Сурдука - 1. фаза	7. Порука инфраструктура	П-1.3	511	5113	1 и 7				20.000			
13	Иградна фонтане камилизације насеља Беоина - трећа фаза - етапа 2	2. Новинарна делатност	П-1.2	511	5113	1 и 7				50.000		36.709	
14	Иградна јунистонице крава објектацио око Инђије - 2. фаза	7. Порука инфраструктура	П-1.4	511	5113	1 и 7						95.000	55.000
15	Уређење "Тра инђије" у Беоина 44, у Инђије	2. Новинарна делатност	П-1.3	511	5131	1 и 7				50.000		60.000	
16	Рекултацио пута П18 Нови Славинам - Сурдука - 2. фаза	7. Порука инфраструктура	П-1.5	511	5113	1 и 7						56.000	15.000

Инђије, 07.12.2015.

Место, Датум

М.П.

Полни одговорност лица

Табела 6.1

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН		ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА		АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Отплате	Камате	Укупно	Укупно		
САЛДО 31.12.20.										
САЛДО 31.03.20.										
САЛДО 30.06.20.										
САЛДО 30.09.20.										
САЛДО 31.12.20.										

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН		ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
				Отплате	Камате	Укупно	Укупно
САЛДО 31.12.20							
САЛДО 31.03.20		ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА	
				Отплате	Камате	Укупно	Укупно
САЛДО 30.06.20		ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА	
				Отплате	Камате	Укупно	Укупно
САЛДО 30.09.20		ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА	
				Отплате	Камате	Укупно	Укупно
САЛДО 31.12.20		ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА	
				Отплате	Камате	Укупно	Укупно

Тачна 8.2.

у динарима

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	1.457.354,00		1.421.000,00		1.395.000,00		1.351.000,00		1.326.500,00	
2.	11.312.332,00	25.030.000,00	12.116.959,00	28.230.000,00	11.750.775,00	47.840.000,00	14.422.431,00	45.220.000,00	13.914.717,00	19.417.500,00
3.	5.970.377,00	3.240.000,00	4.998.250,00	5.800.000,00	4.910.000,00	2.850.000,00	1.950.000,00	2.285.000,00	2.259.000,00	5.820.000,00
4.										
5.										
6.				12.000,00		10.000,00				17.500,00
	18.740.063,00	28.270.000,00	18.536.209,00	34.042.000,00	18.055.775,00	50.700.000,00	17.723.431,00	47.505.000,00	17.500.217,00	25.255.000,00

табела 9.1.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2016. ГОДИНУ

КАПИТАЛНА УЛАГАЊА							
Ред. бр.	Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	У 000 динарима		
					01.01. – 31.03. 2016.	01.04. – 30.06. 2016.	01.07. – 30.09. 2016.
РАДОВИ							
1.	Изградња спортске хале у Инђији - трећа фаза (2. етапа)	0	0	96.655	0	95.655	0
2.	Изградња фекалне канализације насеља Бешка – трећа фаза – етапа 1	0	0	162.361	0	162.361	0
3.	Појачано одржавање коловоза ДП другог реда рег. пут број Р-109 од км 10+662,15 до км10+861,64 са кружном раскрсницом у Инђији (Обилићев венац)	0	0	62.379	62.379	0	0

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА								
Ред. бр.	Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	01.01. – 31.03. 2016.	01.04. – 30.06. 2016.	01.07. – 30.09. 2016.	01.10. – 31.12. 2016.
ДОБРА								
1.	Набавка система за закључавање сливних решетки на територији општине Инђија	180	174	180	180	0	0	0
2.	Набавка информатичке опреме за паркинг службу	474	0	474	474	0	0	0
3.	Набавка путничких аутомобила	4.320	4.209	5.800	5.800	0	0	0
4.	Набавка рачунарског софтвера	0	0	1.750	0	1.750	0	0
5.	Набавка и монтажа „успоривача“ саобраћаја и вибро-звучних трака	800	0	1.000	0	0	1.000	0
6.	Набавка декоративне новогодишње јавне расвете	300	0	300	0	0	0	300
УСЛУГЕ								
7.	Израда Главног пројекта упарених аутобуских стајалишта са нишама, у коридору државног пута IIА-126, у улици Цара Душана, у Инђији	0	0	480	480	0	0	0
8.	Израда Главног пројекта бицикличких и пешачких стаза дуж државног пута IIА-126 у Инђији	0	0	2.000	2.000	0	0	0
9.	Израда Главног пројекта бицикличких и пешачких стаза дуж државног пута IIА-100 у Инђији	0	0	580	580	0	0	0
10.	Усаглашавање постојеће пројектно-техничке документације са новим законским прописима у циљу исходавања грађевинских дозвола	0	0	550	550	0	0	0
11.	Израда Главног пројекта јавне расвете у делу североисточне индустријске зоне у Инђији	0	0	2.000	2.000	0	0	0

Ред. бр.	Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	01.01. – 31.03. 2016.	01.04. – 30.06. 2016.	01.07. – 30.09. 2016.	01.10. – 31.12. 2016.
12.	Израда Пројекта појачаног одржавања дела државног пута IIА-126 (од подвожњака до кружног тока) у северистоочној радној зони, у Инђији	0	0	4.500	0	4.500	0	0
13.	Израда Главног пројекта реконструкције делова улица Ј.Поповића, 4.Јула и С.Пенезића у Инђији	0	0	2.500	0	2.500	0	0
14.	Стручни надзор у току изградње спортске хале у Инђији - трећа фаза	0	0	2.000	2.000	0	0	0
15.	Израда Главног пројекта упарених аутобуских стајалишта са нишама, у коридору државног пута IIА-126, у улици Цара Душана, у Новом Сланкамену	0	0	480	480	0	0	0
16.	Израда Архитектонско-урбанистичког решења и Главног пројекта реконструкције улице Војводе Степе 1. део, Трга Слободе и централног градског парка у Инђији	0	0	3.000	0	3.000	0	0
17.	Израда Главног пројекта саобраћајница у радној зони бр.15 у К.О. Инђија	0	0	5.500	0	5.500	0	0
18.	Израда Главног пројекта парка „Вашариште“ у Инђији и Главног пројекта парка код ОШ „Јован Поповић“ у Инђији	0	0	450	0	450	0	0
19.	Израда идејног решења атмосферске канализације насеља Инђија – слив 2	0	0	600	0	600	0	0
20.	Израда Главног пројекта монтаже „успривача“ саобраћаја на више локација на територији општине Инђија	0	0	450	0	450	0	0

Red. br.	Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	01.01. – 31.03. 2016.	01.04. – 30.06. 2016.	01.07. – 30.09. 2016.	01.10. – 31.12. 2016.
21.	Израда Главног пројекта упарених аутобуских стајалишта са нишама, у коридору државног пута ИБ-313, у улици Цара Душана, у Марадику	0	0	480	0	480	0	0
22.	Израда Главних пројеката продужетака НН мрежа на територији општина Инђија (4 улице)	0	0	390	0	390	0	0
23.	Израда Главних пројеката чворишта и продужетака водоводних мрежа у насељеним местима (6 улица)	0	0	474	0	474	0	0
24.	Стручни надзор у току изградње фекалне канализације насеља Бешка – трећа фаза – етапа 1	0	0	800	0	800	0	0
25.	Стручни надзор у току реконструкције улице Саве Ковачевић у Инђији	0	0	250	0	0	250	0
26.	Израда Главног пројекта саобраћајнице која повезује пут Л22 и улицу М. Стојића Горчила у Инђији	0	0	800	0	0	800	0
27.	Стручни надзор у току изградње саобраћајнице у радној зони бр.15 у К.О. Инђија – 1. фаза	0	0	1.000	0	1.000	0	0
28.	Стручни надзор у току изградње јавне расвете у делу североисточне индустријске зоне у Инђији – 1. фаза	0	0	120	0	0	120	0
29.	Израда Главног пројекта реконструкције Српскоцрквене улице у Инђији	0	0	2.000	0	0	2.000	0
30.	Израда Главног пројекта реконструкције раскрснице улица Змај Јовина, Горчилова и Душка Радовића у Инђији	0	0	800	0	0	0	800
31.	Израда Главног пројекта реконструкције Првомајске улице у Инђији	0	0	2.000	0	0	0	2.000

Ред. бр.	Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	01.01. – 31.03. 2016.	01.04. – 30.06. 2016.	01.07. – 30.09. 2016.	01.10. – 31.12. 2016.
32.	Израда Главног пројекта Видовданске улице у Инђији	0	0	650	0	0	0	650
33.	Стручни надзор у току реконструкције јавне расвете у улицама Б.Буха, И.Милутиновића, С.Синђелића, Х.Станка, Ц.Милице и М.Тепића у Инђији (уградња ЛЕД светиљки)	0	0	50	0	0	0	50
34.	Израда Плана техничке регулације саобраћаја за насељена места општине Инђија	0	0	5.400	0	0	0	5.400
РАДОВИ								
35.	Набавка и уградња телих траве (травни бусен)	0	0	550	550	0	0	0
36.	Израдња упарених аутобуских стајалишта са нишама, у коридору државног пута IIA-126, у улици Цара Душана, у Инђији	0	0	3.500	0	3.500	0	0
37.	Израдња продужетака НН мрежа на територији општине Инђија	474	0	2.000	0	0	2.000	0
38.	Израдња чворишта и продужетака водоводних мрежа у насељеним местима (6 улица)	2.800	0	4.000	0	0	4.000	0
39.	Реконструкција улице Саве Ковачевића у Инђији	0	0	20.000	0	0	20.000	0
40.	Израдња атмосферске канализације у зони раскрснице улица Иве Андрића и Расадничке у Бешки	0	0	7.065	0	0	7.065	0
41.	Израдња упарених аутобуских стајалишта са нишама, у коридору државног пута IIA-126, у улици Цара Душана, у Новом Сланкамену	0	0	3.500	0	0	3.500	0
42.	Израда и монтажа аутобуских надстрешница за потребе ЈПИ на територији општине Инђија	0	0	550	0	0	550	0

Ред. бр.	Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	01.01. – 31.03. 2016.	01.04. – 30.06. 2016.	01.07. – 30.09. 2016.	01.10. – 31.12. 2016.
43.	Изградња саобраћајница у радној зони бр.15 у К.О. Инђија – 1. фаза	0	0	10.000	0	10.000	0	0
44.	Изградња јавне расвете у делу СИ индустријске зоне у Инђији – 1. фаза	0	0	9.600	0	0	9.600	0
45.	Изградња бициклистичких и пешачких стаза дуж државног пута IIIА-126 у Инђији – 1. фаза	0	0	20.000	0	0	20.000	0
46.	Изградња и реконструкција атмосфер. канализације у деловима улица С. Маринковић и Војвођанска у Инђији	0	0	17.515	0	0	17.515	0
47.	Изградња упарених аутобуских стајалишта са нишама, у коридору државног пута IIБ-313, у улици Цара Душана, у Марадику	0	0	3.500	0	0	3.500	0
48.	Реконструкција јавне расвете у ул. Б.Буха, И.Милутиновића, С.Синђелића, Х.Станка, Ц.Милице и М.Тепића у Инђији (уградња ЛЕД светилки)	0	0	2.005	0	0	0	2.005
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ								
Ред. бр.	Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	01.01. – 31.03. 2016.	01.04. – 30.06. 2016.	01.07. – 30.09. 2016.	01.10. – 31.12. 2016.
ДОБРА								
1.	Набавка елект. енергије за потребе функционисања јавне расвете на територији општине Инђија	30.000	23.422	35.000	35.000	0	0	0
2.	Набавка материјала и опреме за одржавање јавне расвете на територији општине Инђија и расвете пословних просторија Дирекције	4.800	3.480	4.000	0	4.000	0	0

У 000 динарима

Ред. бр.	Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	01.01. – 31.03. 2016.	01.04. – 30.06. 2016.	01.07. – 30.09. 2016.	01.10. – 31.12. 2016.
3.	Набавка саобраћајних знакова и обавештења	1.600	1.343	1.600	0	1.600	0	0
4.	Набавка материјала и опреме за одржавање аутобуских стајалишта за потребе ЈПИ на територији општине Инђија	120	86	150	0	150	0	0
5.	Набавка индустријске соли и каменог агрегата (ризле) за зимску службу	4.500	593	4.500	0	0	4.500	0

УСЛУГЕ

6.	Радови на одржавање јавне расвете на територији општине Инђија и монтажа новогодишње расвете	4.800	4.680	4.800	0	4.800	0	0
7.	Рад специјалног возила –чишћење уложних бунара, припадајућих шахтова и пропуста и делова зацељене мреже атмосфер. канализације	1.200	1.030	1.200	0	1.200	0	0
8.	Радови на одржавању електроенергетских система на територији општине Инђија, осим јавне расвете	474	440	580	0	580	0	0
9.	Радови на одржавању семафора и потапајућих стубића на територији општине Инђија	2.400	2.383	2.700	0	2700	0	0
10.	Радови на текућем одржавању система за евакуацију атмосферских вода (црпних станица) у улицама Виноградарска, Ј.Богдана и П.Драштина у Инђији	474	450	480	480	0	0	0
11.	Организација зимске службе за 2015. годину	10.000	5.596	10.000	0	0	10.000	0

РАДОВИ

12.	Рад радника на одржавању површина за паркирање и аутобуских стајалишта за јавни превоз и постављању и одржавање саобраћајне сигнализације на територији општине Инђија, у мањем обиму по писменом налогу наручиоца	1.600	1.386	1.600	0	1600	0	0
-----	--	-------	-------	-------	---	------	---	---

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

		У 000 динарима						
Ред. бр.	Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	01.01. – 31.03. 2016.	01.04. – 30.06. 2016.	01.07. – 30.09. 2016.	01.10. – 31.12. 2016.
РАДОВИ								
1.	Радови на одржавању различитих објеката нискоградње осим путева и путног појаса	20.000	16.276	18.000	0	18.000	0	0
2.	Радови на појачаном одржавању, крпљењу ударних рупа и хоризонталној сигнализацији улица, путева и путних појаса на територији општине Инђија, појединачно у мањем обиму, по писменом налогу наручиоца	35.000	34.732	35.000	0	35.000	0	0

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА							
Ред. бр.	Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	У 000 динарима		
					01.01. – 31.03. 2016.	01.04. – 30.06. 2016.	01.07. – 30.09. 2016.
ДОБРА							
1.	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи)	230	0	300	0	0	300
2.	репрезентација	900	772	900	900	0	0
3.	Поклони	20	0	20	5	5	5
4.	Канцеларијски материјал	1.100	1.018	1.100	1.100	0	0
5.	Радна униформа	240	110	240	0	120	120
6.	Цвеће и зеленило	30	8	30	0	10	10
7.	Остали административни материјал	20	0	20	5	5	5
8.	Стручна литература	400	161	400	100	100	100
9.	Гориво за моторна возила	1.400	1.230	1.400	1.400	0	0
10.	Остали материјал за превозна средства	300	0	150	0	50	50
11.	Хемијска средства за чишћење и инвентар за одржавање хигијене	130	44	130	30	30	40
12.	Потрошни материјал	0	0	125	30	35	30
13.	Алати и инвентар	125	208	300	0	100	100
14.	Набавка намештаја	255	136	255	0	155	50
15.	Набавка рачунара и штампача	200	155	500	200	0	300
16.	Телефонска централа са припадајућим инсталацијама	0	0	300	300	0	0
17.	Набавка мобилних телефона	100	0	100	0	50	0
18.	Утрошак струје у пословном простору Дирекције у пословном центру ТQ CITY	500	235	500	500	0	0

Ред. бр.	Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	01.01. – 31.03. 2016.	01.04. – 30.06. 2016.	01.07. – 30.09. 2016.	01.10. – 31.12. 2016.
УСЛУГЕ								
19.	Услуге водовода и канализације	50	20	50	50	0	0	0
20.	Услуге чишћења	440	270	440	440	0	0	0
21.	Услуге фиксне телефоније	450	310	450	450	0	0	0
22.	Услуге интернета	140	116	140	140	0	0	0
23.	Услуге мобилне телефоније	480	400	500	500	0	0	0
24.	Услуге поште	480	213	400	400	0	0	0
25.	Осигурање зграда, возила, опреме и запослених	700	490	730	0	730	0	0
26.	Закуп магациноског простора	450	449	500	500	0	0	0
27.	Трошкови климатизације пословног простора	480	510	500	125	125	125	125
28.	Трошкови службеног пута у земљи	390	144	290	0	100	100	90
29.	Трошкови службеног пута у иностранство	410	0	380	0	0	380	0
30.	Услуге превоза	20	0	20	0	10	10	0
31.	Услуге одржавања софтвера - плате	150	180	150	150	0	0	0
32.	Услуге одржавања софтвера - паркинг	750	0	600	600	0	0	0
33.	Услуге одржавања софтвера - финансије	420	189	250	250	0	0	0
34.	Услуге образовања и усавршавања запослених	80	30	80	0	40	40	0
35.	Котизације за саветовања	150	66	150	0	50	50	50
36.	Издаци за стручне испите	20	44	20	0	20	0	0
37.	Услуге информисања јавности	500	82	1.100	275	275	275	275
38.	Услуге службеног гласника	400	207	1.000	300	300	300	100
39.	Услуге вештачења	300	67	300	0	100	100	100
40.	Адвокатске услуге	1.500	720	750	750	0	0	0
41.	Остале стручне услуге	600	425	500	125	125	125	125
42.	Остале опште услуге	400	75	400	100	100	100	100

Ред. бр.	Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	01.01. – 31.03. 2016.	01.04. – 30.06. 2016.	01.07. – 30.09. 2016.	01.10. – 31.12. 2016.
43.	Геодетске услуге	1.290	862	600	600	0	0	0
44.	Инвестиционо и текуће одржавање пословног простора у пословном центру TQ CITY	2.400	1.811	2.400	2.400	0	0	0
45.	Текуће поправке и одржавање	0	0	300	0	100	100	100
46.	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	450	140	450	100	150	100	100
47.	Регистрација возила	150	76	150	25	25	50	50
48.	Услуге одржавања рачунара	0	0	30	0	10	10	10

9.2. ТАБЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације за 2016. годину планирани су у износу од 900.000.00 динара у оквиру расхода услуге по уговору (троцифрени конто 423) из средстава буџета, а овлашћење за трошкове репрезентације одређује директор Дирекције. Трошкови репрезентације се планирају искључиво у оквиру пословних просторија Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. (кафа, вода, сокови и сл.).

Трошкови за хуманитарну помоћ донаторство и спонзорство нису предвиђени планом за 2016. годину из разлога што, према мишљењу Министарства финансија бр.401-00-1875/2010-06 од 28.12.2010. године, корисници буџетских средстава не могу давати средства за те намене.

Трошкови рекламе и пропаганде за 2016. годину нису планирани.

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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						
5.	Репрезентација	750.000,00	900.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Сагласно члану 18. став 1. тачка 3. и члану 50. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012), Програм пословања Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија за 2015. годину доставља се оснивачу - Скупштине општине Инђија, ради давања сагласности.

У Инђији,

дана 21. децембра 2015. године

Председник Надзорног одбора,

Дејан Дмитровић



