

Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 30. децембра 2014. године, на основу члана 24 тачке 28 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и чланова 23 и 27 Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца („Службени лист града Београда“, број 12/13 и 49/13), а у вези члана 50 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закони), донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВАЦА

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Програм пословања за 2015. годину Јавног предузећа за изградњу Обреновца, који је донео Надзорни одбор овог предузећа Одлуком број 3441-3/2014 на седници одржаној 28.11. 2014. године и финансијски план за 2015. годину који је донео Надзорни одбор овог предузећа Одлуком број 3749-2/2014 на седници одржаној 22.12. 2014. године.

Наведени Програм пословања саставни је део овог Решења.

2. Решење се доставља: директору и Надзорном одбору ЈП за изградњу Обреновца, Одељењу за буџет, финансије и привреду Управе градске општине Обреновац, надлежном министарству преко овог Одељења и архиви.

Образложење

Чланом 50 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закони), чланом 24 тачком 28 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и члановима 23 и 27 Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца („Службени лист града Београда“, број 12/13 и 49/13), прописано је да за сваку календарску годину јавно предузеће доноси годишњи програм пословања и доставља га оснивачу ради давања сагласности.

Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца Одлуком број 3441-3/2014 од 28.11.2014. године донео је Програм пословања за 2015. годину и Одлуком број 3749-2/2014 од 22.12.2014. године финансијски план и исте је доставио Скупштини градске општине Обреновац, као оснивачу, на сагласност.

На основу чланова 56 и 57 Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 6/11), Савет за буџет и финансије на седници одржаној 29.12.2014. године и Савет за стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине на седници одржаној 29.12.2014. године разматрали су наведени Програм и дали позитивна мишљења.

Веће градске општине, на основу члана 55 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“ број 19/14 – пречишћен текст и 73/14), на седници одржаној 24.12.2014. године прихватило је достављени Програм и предложило Скупштини градске општине да сагласно својој надлежности донесе решење о давању сагласности на исти, као у предложеном тексту.

Прихватајући наведени предлог, Скупштина градске општине Обреновац, на основу члана 24. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 19/14- пречишћен текст и 73/14) и члана 102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 6/11), донела је Решење као што гласи у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VII-01 бр. 020-177 од 30. децембра 2014. године

Обрадила
НМ

Handwritten signature



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ђорђе Комленски

Handwritten signature of Đorđe Komlenski

Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца на основу члана 29. Статута ЈП за изградњу Обреновца, на 23. Седници одржаној дана 28.11.2014. године, донео је следећу,

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2015. годину.

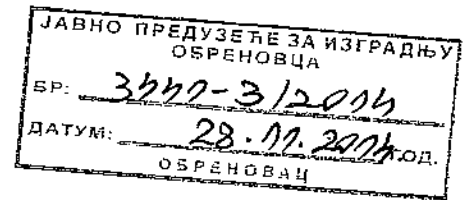
Усвојени Програм пословања проследити Оснивачу на даљу процедуру.

Број: 3441-3/2014



Председник Надзорног одбора

Dragan Cholij
Драган Чолић



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2015. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Седиште: Обреновац, Вука Караџића 99д
Претежна делатност: Инжењерска делатност и техничко саветовање
Матични број: 06900496
ПИБ: 101933143
ЈББК: 04311
Надлежно министарство / надлежни орган јединице локалне самоуправе:
Министарство финансија/ Скупштина ГО Обреновац

Обреновац, 28.11.2014. године

САДРЖАЈ

- 1. Мисија, визија, циљеви**
- 2. Организациона структура - шема**
- 3. Основе за израду програма пословања за 2015. годину**
- 4. Физички обим активности за 2015. годину**
- 5. Финансијске пројекције за 2015. годину**
- 6. Политика зарада и запошљавања**
- 7. Инвестиције**
- 8. Задуженост**
- 9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене**
- 10. Цене**
- 11. Управљање ризицима**
- 12. Прилози**

Мисија

Законом о локалној самоуправи, Законом о јавним предузећима, Законом о комуналним делатностима, Статутом града Београда, Статутом ГО Обреновац, Актом о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца и Статутом Јавног предузећа за изградњу Обреновца дефинисано је шта је јавни интерес и шта су делатности од општег интереса, као и делатности неопходне за рад органа јединице локалне самоуправе.

Сврха постојања Јавног предузећа за изградњу Обреновца је обављање јавних делатности од значаја за оснивача.

Стратегија дејства Јавног предузећа за изградњу Обреновца садржана је у годишњем Програму пословања, Финансијском плану, Плану јавних набавки, трогодишњим капиталним пројектима.

Покретачке полуге које покрећу запослене у Јавном предузећу за изградњу Обреновца су: радно место које одговара стеченом знању и знању, висина примања (зараде), могућност усавршавања, дошколовавања, напредовања у струци и хијерархији предузећа, услови рада.

Стандарди понашања обухватају стандарде понашања Јавног предузећа за изградњу Обреновца као правног лица и стандарде понашања запослених у Јавном предузећу за изградњу Обреновца.

Водећи рачуна о сврси постојања, стратегији дејства, покретачким полугама које покрећу запослене и стандардима понашања Јавно предузеће за изградњу Обреновца би требало да буде у могућности да обави сваку јавну делатност од интереса за оснивача, а самим тим и становништва. Овако схваћена мисија Јавног предузећа за изградњу Обреновца обавезује менаџмент и запослене на стално повећање постигнућа, разумевање развоја друштва (техничког и друштвеног) и достизање нивоа способности Јавног предузећа за изградњу Обреновца да сваки нови технолошки приступ, верификован у пракси, буде у стању да спроведе по захтеву оснивача.

Визија

Имајући у виду да је мисија Јавног предузећа за изградњу Обреновца трајно постојање и остваривање јавног интереса који је променљив због технолошког напретка, потреба и навика друштва и понекад непредвиђених догађаја (елементарне непогоде), визија мењања и развоја предузећа је важан задатак менаџмента и свих запослених.

Да би се одржао корак са технолошким развојем, предузеће ће постепено **подизати образовни ниво запослених**.

Због брзине и сигурности комуникације са институцијама и становништвом и постепеног преласка на електронско пословање, предузеће ће **улагати у најсавременију ИТ опрему** и у обуку запослених за максимално коришћење те опреме.

Машине које користи предузеће у обављању делатности увек држати у **оптимуму потреба, квалитета, учинка и цене**.

С обзиром на то да је предузеће индиректни корисник буџетских средстава, има велику одговорност према друштвеној заједници. Новац пореских обвезника мора бити трошен строго према Закону, ефикасно и ефективно.

Из тих разлога, ниво знања запослених из правне и економске проблематике мора бити на респектабилном нивоу.

Циљеви

Циљеви предузећа су следећи:

- У области људских ресурса

- Политика запошљавања која ће омогућити да 80% запослених буде високообразовано (висока стручна спрема по старом, мастер по новом)
- У сваком тренутку проценат високообразованих млађих од 40 година не може бити мањи од 40% запослених
- Најмање 15% запослених сертификованих за јавне набавке
- Сви запослени сем помоћног особља да имају сертификат ЕЦДЛ (European Computer Driving Licence) међународно признат сертификат о познавању рада на рачунару
- У сваком тренутку располагати кадровима који су у стању да спроведу јавну набавку и врше надзор над сваким објектом нискоградње и високоградње, водним објектима, енергетским објектима

- У области информационих технологија

- Предузеће ће, као и до сада, користити у свом раду искључиво легалан софтвер
- Не дозволити застаривање хардвера
- Постепено, где год је то могуће, прелазити на таблет рачунаре (у следећих 5 година, 50% таблет рачунара)
- Радне машине увек да буду у оптималном односу цене, учинка, трошкова одржавања и експлоатационог века
- Добијање међународно признатих сертификата за област рада предузећа

- У области управљања предузећем

- Усвојити процедуре које решавају евентуално већ настале проблеме као и процедуре које предупредују настанак проблема
- У процедуре обавезно укључити и интерну контролу

2. ОРГАНІЗАЦІОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

Правилником о организацији и систематизацији послова (радних места) ЈП за изградњу Обреновца уређује се организација рада, организациони делови, врста и број послова (радних места), врста и степен стручне спреме, послови са посебним овлашћењима и одговорностима, начин руковођења, функционална повезаност организационих делова, одговорност за извршавање послова из оквира делатности предузећа утврђених Одлуком о оснивању ЈП за изградњу Обреновца, Статутом и другим правним актима послодавца.

Унутрашња организација и систематизација послова у предузећу обухвата:

- пословодство – управа предузећа, са описом послова директора и заменика директора
- остале запослене, са описом послова у оквиру четири сектора.

Орган управљања ЈП за изградњу Обреновца је Надзорни одбор кога именује Скупштина градске општине Обреновац. Организациона структура предузећа приказана је следећим дијаграмом:

Директор			
Заменик директора			
Руководилац сектора општих послова	Руководилац сектора правних послова	Руководилац сектора финансијских послова	Руководилац сектора техничких послова
Самостални стручни сарадник за радне односе послове НО	ИМОВИНСКО ПРАВНИ ПОСЛОВИ И ЗАСТУПАЊЕ	РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ	ПОСЛОВИ УРБАНИЗМА
Самостални стручни сарадник за БЗР и ИПЗ	Самостални стручни сарадник за имовинско правне послове и заступање	Шеф рачуноводства	Главни инжињер за послове урбанизма
Секретарица	ПОСЛОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ	Књиговођа контиста	Референт за припрему урбанистичких пројеката
Архивар	Самостални стручни сарадник за јавне набавке	Ликвидатор	ГЕОДЕТСКИ ПОСЛОВИ
Референт за набавке	Референт за јавне набавке	Самостални стручни сарадник – програмер	Главни инжињер за геодетске послове
Магационер		ПОСЛОВИ БУЏЕТА	Инжињер за геодетске послове
Експедитор		Самостални стручни сарадник за економске послове	Референт за геодетске послове
Возач		Стручни сарадник за економске послове	САОБРАЋАЈНИ ПОСЛОВИ
Спремачица		Самостални стручни сарадник за информациони систем, план и анализу	Главни инжењер за саобраћајне послове
			Инжењер за саобраћајне послове
			Референт за послове саобраћаја
			Руководилац грађевинских машина
			ЕЛЕКТРО ПОСЛОВИ
			Главни инжињер електротехнике
			Референт за електротехничке послове
			ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ
			Главни грађевински инжињер за високоградњу
			Инжињер високоградње
			Главни инжињер за нискоградњу
			Главни инжињер за припрему изградње и надзор
			Инжињер за припрему изградње и надзор
			Главни инжињер хидротехнике
			Референт за грађевинске послове

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2014. години

Другом изменом програма пословања и Првом изменом финансијског плана ЈП за изградњу Обреновца за 2014. годину планирани су укупни приходи и примања у износу од 538.500.000,00 динара и укупни расходи и издаци у износу од 538.500.000,00 динара.

Финансијски план предузећа за 2014. годину са оствареном реализацијом:

1. Приходи из буџета и трансфери

Врста прихода	План	Остварено	%
Накнада за коришћење грађевинског земљишта	26.422.087,00	26.037.000,00	97,65
Приход од закупа	35.000.000,00	13.200.000,00	37,71
Порез на зараде	225.547.381,00	122.360.000,00	54,25
Трансфери – накнада од загађивања	133.900.000,00	73.800.000,00	55,12
Суфицит	117.230.532,00	63.700.000,00	54,34
Укупно	538.100.000,00	298.860.000,00	55,54

2. Меморандумске ставке

Врста прихода	План	Остварено	%
Рефундација боловања	400.000,00	105.000,00	26,25
Укупно	400.000,00	105.000,00	26,25

УКУПНО 1. + 2.	538.500.000,00	298.965.000,00	55,52
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

3.2. Процена финансијских показатеља за 2014. годину и текстуално образложење позиција

1. Приходи из буџета и трансфери

Врста прихода	План	Процењено	%
Накнада за коришћење грађевинског земљишта	26.422.087,00	26.350.000,00	99,73
Приход од закупа	35.000.000,00	25.500.000,00	72,86
Порез на зараде	225.547.381,00	179.826.000,00	79,73
Трансфери – накнада од загађивања	133.900.000,00	123.283.000,00	92,07
Суфицит	117.230.532,00	69.305.000,00	59,12
Укупно	538.100.000,00	424.264.000,00	78,84

2. Меморандумске ставке

Врста прихода	План	Процењено	%
Рефундација боловања	400.000,00	105.000,00	26,25
Укупно	400.000,00	105.000,00	26,25

УКУПНО 1. + 2.	538.500.000,00	424.369.000,00	78,81
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Сви приходи су приходи трезора ГО Обреновац и на њихово планирање, динамику прикупљања и мере које се предузимају у циљу повећања наплате предузеће не може имати никакав утицај.

Процењује се да ће Програм и план за 2014. годину бити реализован у делу прихода и примања у висини од 424.369.000,00 динара или 78,81%, и у делу расхода и издатака у висини од 424.369.000,00 динара или 78,81% од планираних. Процењује се да ће неизмирене обавезе према извођачима радова и извршиоцима услуга износити око 3.000.000,00 динара. Рачуноводствено евидентирање пословних промена на готовинској основи подразумева да се као расход и издатак књиже само рачуни који су плаћени до 31.12.2014. године.

Неизмирене обавезе односе се само на обавезе за 2014. годину за које ће рачуни доспети за наплату у 2015. години.

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

При изради финансијског плана за 2015. годину, односно, планирању прихода и расхода предузеће полази од:

- пројектованих макроекономских параметара Републике Србије:
 - планирани раст потрошачких цена 4,2% за крај периода
 - реално смањење јавних расхода, посебно расхода за запослене
 - рационализација трошкова пословања
 - умањење расхода који се односе на репрезентацију, спонзорства, донације, службена путовања и сличне намене
 - ограничење инвестиционих улагања у инфраструктуру (капитална улагања), окончање започетих инвестиција у предходним годинама, усмеравање средстава у реализацију приоритетних пројеката и програма
- процене да се део радова из програма финансира средствима града Београда, односно Републике
- процене да се део радова из програма финансира из суфицита (неутрошених буџетских средстава по пројектима из 2014. године)

План и програм радова заснивају се на принципима:

- финансирање програмских задатака из реалних извора прихода без стварања дефицита
- реализација прихода до нивоа планираних и према динамици која обезбеђује динамичко извршење задатака
- реализација расхода и издатака по утврђеним приоритетима

Процена ресурса Јавног предузећа

Предузеће располаже значајним ресурсима који су неопходни за обављање основне делатности. Сви ресурси су део државног капитала.

- некретнине (пословни простор, један стан солидарности, земљиште)
- опрема (комуникациона, рачунарска и остала опрема)
- људски ресурси
- информациона технологија

Људски ресурси

У предузећу је запослен 1 магистар, 22 радника са високом стручном спремом, 3 радника са вишом стручном спремом, што процентуално у односу на 43 запослена представља 60,47%. Са оваквом кадровском структуром запослених и пријемом нових радника створили би се услови за несметану реализацију планираних послова и остварење програма радова за 2015. годину.

Људски ресурси, посебно структура запослених по стручној спреми и радном стажу обрађени су у посебном поглављу – Кадрови.

Информациона технологија

Предузеће је у мајским поплавама у 2014. години изгубило већину информационе опреме.

У 2014. години је прибављен део информационе опреме, а у 2015. години је планирано набављање преосталог дела информационе опреме. Тиме ће предузеће поново бити опремљено персоналним рачунарима, штампачима, плотером и фотокопир апаратима.

Сви запослени са високом и вишом стручном спремом ће поново имати сопствени рачунар као и техничари са средњом стручном спремом. Предузеће има изграђену јединствену рачунарску мрежу преко које су повезани сви рачунари, периферни уређаји и сервери.

Предузеће за потребе наменског пословања користи искључиво лиценцирани софтвер и то: Windows, MS Office, Autodesk-ov AutoCAD, Plag insurvey, Map soft, ParagrafNet.

У 2015. години ће се наставити са обуком за добијање ECDL (European Computer Driving Licence), међународно признатог сертификата о познавању рада на рачунару.

5. ФИНАНСИЈСКИ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ПО ИЗВОРИМА ЗА 2015. год.

	Планирано	Конто
А) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА:		
1.1. Порез на зараде		
1.2. Приход од закупа	265.156.000,00	791111
1.3. Остали приходи		
Трансфери		
2.1. Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	183.500.000,00	781111
Укупно А:	448.656.000,00	
Б) МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ :		
1. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	-	-
Укупно Б:	-	
В) ПРОЦЕЊЕНИ СУФИЦИТ :		
1. Остале накнаде		
2. Приходи од закупа	7.000.000,00	791111
3. Накнада од загађења		
4. Трансфери виших нивоа власти	30.423.788,00	791111
Укупно В:	37.423.788,00	
Укупно А+Б+В :	486.079.788,00	

ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2015. ГОД.

Ред. Број	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Планирано 2015.	Кonto
А)	УРЕЂЕЊЕ		
	А.1. ВОДОТОКОВА :		
1.	Уређење корита Баричке реке		
1.1	Уређење канала са ретензионим бранама на 2. фази	16.000.000,00	511299
1.2	Изградња мостова на Баричкој Реци 1. фаза	3.000.000,00	425191
1.3	Радови на отклањању последица поплаве на делу 1. фазе	3.000.000,00	541112
1.4	Прибављање земљишта за уређење корита на делу 2. фазе		
2.	Уређење корита канала Кулинац	2.000.000,00	541112
2.1	Прибављање земљишта за уређење 2. фазе канала Кулинац		
	Укупно А.1.:	24.000.000,00	
	А.2. ТЕРЕНА		
2.1	Одржавање бањске бушотине и опреме	450.000,00	425191
2.2	Уклањање објеката са локације "Базна хемија"	20.000.000,00	424911
	Укупно А.2.:	20.450.000,00	
	УКУПНО А:	44.450.000,00	
Б)	НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ:		
1.	Редовно одржавање атарских путева		
1.1	Радови на одржавању атарских путева	13.500.000,00	425191
1.2	Услуга транспорта материјала	2.000.000,00	423911
2.	Редовно одржавање некатегорисаних путева - пресипање туцаником, шљаком ,струганим асвалтом и каменом	23.000.000,00	425191
3.	Редовно одржавање некатегорисаних путева - местимично пресвлачење и крпљење	18.000.000,00	425191
4.	Зимска служба - чишћење некатегорисаних путева		
4.1	Услуга чишћења	5.000.000,00	424611
4.2	Набавка соли	1.500.000,00	426914
4.3	Набавка ризле	1.000.000,00	426914
5.	Вертикална и хоризонтална сигнализација некатегорисаних путева	1.000.000,00	425191
	Укупно Б:	65.000.000,00	

Ред. Број	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Планирано 2015.	Кonto
Ц)	ИНСПЕКЦИЈСКИ НАЛОЗИ :		
1.	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима		
	1.1 радови на некатегорисаним путевима	1.000.000,00	425191
	1.2 на јавном осветљењу	464.033,00	425191
		1.464.033,00	
Д)	ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ		
1.	Бицилистичко пешачке стазе		
	1.1 Изградња нових стаза	5.070.000,00	511299 511451
	1.2 Отклањање последица поплаве на постојећој стази	5.000.000,00	425191
2.	Изградња улице Краља Александра		
	2.1 изградња кишне канализације 2. и 3. фазе	7.200.000,00	511242 511451
	2.2 завршетак леве стране тротоара	2.500.000,00	511231
3.	Изградња улице Тамнавска 4. фаза		
	3.1 Изградња кишне, фекалне канализације и водовода	500.000,00	511451
	3.2 Изградња јавне расвете		
	3.3 Изградња саобраћајнице са тротоарима	290.000,00	511451
4.	Изградња Кружног тока на Кулинцу		
	4.1 Реконструкција кишне, фекалне канализације, водовода и топлотода		
	4.2 Изградња јавне расвете		
	4.3 Изградња саобраћајнице са тротоарима	200.000,00	511451
5.	Изградња Кружног тока на Забранском путу		
	5.1 Изградња саобраћајнице са тротоарима		
6.	Изградња улице Купиначка		
	6.1 Изградња улице	1.000.000,00	511451
	6.2 Изградња кишне канализације	600.000,00	511451
7.	Рконструкција улице Ђачког Батаљона		
	16.1 Изградња кишне канализације	1.000.000,00	511451
	16.2 Реконструкција улице 1. фаза	2.200.000,00	511451
		25.560.000,00	

Укупно Д :

Ред. Број	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Планирано 2015.	Кonto
Е)	ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА :		
1.	Измена плана ген. Регулације	3.000.000,00	424911
	Укупно Ф :	3.000.000,00	
Ф)	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ		
1.	Рационализација, побољшање и управљање постојећим јавним осветљењем	32.000.000,00	425191
2.	Редовно одржавање јавног осветљења	10.000.000,00	425191
	2.1 Услуге демонтаже и монтаже	5.000.000,00	426919
	2.2 Набавка потребног материјала		
3.	Трошкови ел. енергије за јавно осветљење и семафоре	52.000.000,00	421211 511451
4.	Изградња мреже јавног осветљења	16.000.000,00	511292
5.	Отклањање последица поплаве на објектима јавног осветљења	5.000.000,00	425191
	Укупно Г :	120.000.000,00	
Г)	ТРОШКОВИ РЕДОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ		
1.	Стални трошкови ЈП за изградњу Обреновца		
1.1.	Трошкови платног промета	1.000.000,00	421111
1.2.	потрошња електричне енергије за пословни простор	1.000.000,00	421211
1.3.	Трошкови грејања пословног простора	700.000,00	421225
1.4.	Услуге водовода и канализације	400.000,00	421311
1.5.	Дератизација	50.000,00	421321
1.6.	Услуге чишћења и кошења	200.000,00	421325
1.7.	Телефон, телефакс	300.000,00	421411
1.8.	Интернет	100.000,00	421412
1.9.	Услуге мобилног телефона	475.000,00	421414
1.10.	ПТТ услуге	100.000,00	421421
1.11.	Услуге осигурања	1.500.000,00	421500
1.12.	закуп пословног простора	400.000,00	421619
1.13.	остали трошкови - паркинг	300.000,00	421919

Ред. Број	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Планирано 2015.	Конто
2.	Услуге по уговорима		
2.1.	копирање	250.000,00	423191
2.2.	услуге одржавања софтвера	1.000.000,00	423212
2.3.	услуге одржавања рачунара	400.000,00	423221
2.4.	услуге рекламе и пропаганде	150.000,00	423431
2.5.	објављивање тендера, огласа	300.000,00	423432
2.6.	медијске услуге радија и телевизије	800.000,00	423441
2.7.	адвокатске услуге - домаћи судови	200.000,00	423521
2.8.	услуге вештачења	450.000,00	423531
2.9.	накнада члановима надзорног одбора	854.445,00	423591
2.10.	остале стручне услуге	1.800.000,00	423599
2.11.	репрезентација	188.000,00	423711
2.12.	поклони	470.000,00	423712
2.13.	остале опште услуге	2.800.000,00	423911
3.	Специјализоване услуге		
3.1.	Остале медицинске услуге	100.000,00	424351
3.2.	услуге мониторинга	600.000,00	424911
4.	Текуће поправке и одржавање		
4.1.	текуће поправке и одржавање пословних објеката (и подрума)	800.000,00	425191
4.2.	поправке и одржавање возила	300.000,00	425211
4.3.	поправке и одржавање грађевинских машина	1.500.000,00	425211
4.4.	текуће поправке административне опреме	200.000,00	425229
5.	Материјал		
5.1.	Канцеларијски материјал	450.000,00	426111
5.2.	ХТЗ опрема - радне униформе	350.000,00	426124
5.3.	стручна литература	400.000,00	426311
5.4.	бензин	1.200.000,00	426411
5.5.	дизел гориво	2.300.000,00	426412
5.6.	производи за чишћење	300.000,00	426811
5.7.	остали материјали	200.000,00	426911
5.8.	гуме за возила и грађевинске машине	300.000,00	426491
6.	Отплата камата		
6.1.	Камате домаћим пословним банкама	1.950.000,00	441411

Ред. Број	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Планирано 2015.	Конто
7.	Пратећи трошкови задуживања		
7.1.	казне	200.000,00	444219
8.	Таксе		
8.1.	порез на имовину	500.000,00	482111
8.2.	таксе за регистрацију возила	100.000,00	482131
8.3.	порез на пренос апсолутних права	150.000,00	482191
8.4.	остали порези (финансирање зарада инвалида)	450.000,00	482191
8.5.	таксе за РГЗ	800.000,00	482211
8.6.	републичке таксе	300.000,00	482211
8.7.	градске таксе	200.000,00	482231
8.8.	општинске таксе	200.000,00	482241
8.9.	судске таксе	600.000,00	482251
8.10.	републичке казне	100.000,00	482311
8.11.	градске казне	30.000,00	482331
9.	Набавка основних средстава		
9.1.	намештај	900.000,00	512211
9.2.	рачунарска опрема	1.000.000,00	512221
9.3.	Електронска опрема	200.000,00	512241
9.4.	комуникациона опрема	350.000,00	512232
9.5.	остала опрема	50.000,00	512811
9.6.	набавка и апгрејд софтвера	1.502.555,00	515111
10.	Отплата главнице		
10.1.	отплата главнице домаћим пословним банкама	20.230.000,00	611411
	Укупно X :	55.000.000,00	
И)	ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ		
1.	ГЗФ	11.000.000,00	485119
2.	Накнада штета при одржавању некатегорисаних путева	500.000,00	485119
3.	Накнада штете по судским решењима	2.000.000,00	485119
	Укупно И :	13.500.000,00	

Ред. Број	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Планирано 2015.	Конто
Ј)	ТРОШКОВИ РАДА ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА		
1.	Бруто плате запослених	64.043.208,00	411100
2.	Доприноси на терет послодавца	11.527.777,00	412000
3.	Текући трансфери нивоу републике	7.855.015,00	465111
4.	Накнаде за поклоне деци	300.000,00	413142
5.	Социјална давања запослених	1.400.000,00	414000
6.	Накнаде трошкова за запослене	2.000.000,00	415112
7.	Остали посебни расходи	779.755,00	416100
8.	Трошкови путовања	500.000,00	422000
9.	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	423300
	Укупно Ј :	88.705.755,00	
К)	УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ		
1.	Објект СПА центра	37.500.000,00	511222
2.	Основне школе на територији Обреновца	18.000.000,00	511223
3.	Реконструкција, адаптација старог касационог суда и пренамена у градску библиотеку	200.000,00	511451
4.	Реконструкција, адаптација објекта Старе Општине	200.000,00	511451
5.	Прибављање пословног простора за потребе ЈП за изградњу Обреновца	1.500.000,00	541112
6.	Прибављање земљишта за проширење гробља по МЗ	5.000.000,00	541112
7.	Кат.парцела бр. 94 КО Обреновац и објекти на истој (јавна површина код цркве)	7.000.000,00	511451
8.	Хала зелене пијаци - израда пројектне документације		
	Укупно К :	69.400.000,00	

Ред. Број	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Планирано 2015.	Конто
РЕКАПИТУЛАЦИЈА :			
А)	УРЕЂЕЊЕ	44.450.000,00	
Б)	НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПР.) ПУТЕВИ	65.000.000,00	
Ц)	ИНСПЕКЦИЈСКИ НАЛОЗИ :	1.464.033,00	
Д)	ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ	25.560.000,00	
Е)	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	3.000.000,00	
Ф)	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНИ ОБЈЕКТИ	120.000.000,00	
Г)	ТРОШКОВИ РЕДОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ	55.000.000,00	
И)	ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ	13.500.000,00	
Ј)	ТРОШКОВИ РАДА ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА	88.705.755,00	
К)	УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	69.400.000,00	
Укупно :		486.079.788,00	

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирани расходи за зараде и додатке на зараду запосленима у предузећу утврђују се сходно Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2015. годину.

Зараде и додаци запослених у предузећу обрачунавају се и исплаћују у складу са Правилником о раду, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и Закључком Оснивача о утврђивању месечне масе средстава за зараде.

Накнада за топли оброк и регрес запосленима имају третман зарада и обрачунавају се заједно са зарадом у оквиру планиране масе зарада.

У оквиру планиране и одобрене масе зарада од 70.700.000,00 динара, зараде пословодства предузећа износе 5.220.000,00 динара. Пословодство предузећа чине директор и заменик директора предузећа. Њихове зараде обрачунавају се и исплаћују сходно Правилнику о раду ЈП за изградњу Обреновца, Закону о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Сходно циљевима предузећа у области људских ресурса у 2015. години планиран је пријем два инжењера. Услови су поседовање одговарајуће лиценце и обавезан пробни рад на шест месеци.

Планирана маса средстава за исплату зарада запослених износи 65.480.000,00 динара укључујући и масу средстава за зараде два новозапослена инжењера.

Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију

Средства за репрезентацију могу се издвојити за следеће намене:

- трошкови кафе, чаја и безалкохолних пића за пословне партнере, странке, делегације МЗ и друштвене организације
- трошкови пословних ручкова са представницима других јавних предузећа, пословних партнера, оснивача, домаћих и страних делегација
- трошкови куповине поклона мање вредности
- трошкови прославе дана предузећа

Право на репрезентацију имају директор, заменик директора и запослени које овласти директор.

Критеријуми за коришћење средстава за спортске активности

Средства за спортске активности могу се издвојити у следећим случајевима:

- организовано слање радника на радничке спортске игре
- коришћење отворених и затворених игралишта за колективне спортове уколико се више од једне трећине запослених писмено изјасни да ће у тачно назначеним терминима и временски ограничено користити терене за које је предвиђена новчана накнада
- коришћење отворених и затворених базена уколико се више од једне трећине запослених писмено изјасни да ће у тачно назначеним терминима користити базене за рекреацију

Критеријуми за коришћење средстава за пропаганду (информисање)

Средства за пропаганду (информисање) могу се издвојити за следеће намене:

- коришћење медија (штампа, радио, телевизија) за објављивање информација о активностима Јавног предузећа за изградњу Обреновца
- израда пропагандног материјала (брошуре, билтени) који приказују реализоване пројекте изграђене у тој календарској години
- израда штампаних упутстава о начину решавања проблема грађана, а који се тичу делатности Јавног предузећа за изградњу Обреновца
- организовање јавних трибина у циљу подршке пројектима детаљне регулације градског подручја
- израда web сајта ЈП за изградњу Обреновца

Критеријуми за коришћење средстава за помоћ

Средства за коришћење солидарне помоћи предвиђена су:

- у случају болести запосленог или члана његове породице која изискује веће трошкове у поступку дијагностицирања (снимање скенером, магнетна резонанца, лекарски прегледи и слично) односно одржавања здравственог стања и способности (ортопедска помагала и др.)
- за случај неопходне здравствене рехабилитације запосленог или члана његове породице у одговарајућој здравственој установи која не може да се обезбеди из средстава обавезног социјалног осигурања
- за случај теже инвалидности запосленог или члана његове породице коју је утврдио надлежан орган и који захтева повећање трошкова у смислу одржавања здравствених, професионалних и радних способности.

Приликом исплате наведене солидарне помоћи исплатилац је дужан да има доказе о правној и медицинској основаности давања солидарне помоћи (извештај здравствене установе, рачуни, оверене изјаве и др.)

Примања запослених по основу солидарне помоћи за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог лица или члана његове породице утврђују се у висини неопорезивог износа сходно прописима о порезу на доходак грађана.

Средства за коришћење солидарне помоћи предвиђена су:

- за случај смрти запосленог или члана уже породице. Члановима уже породице, у смислу Закона о раду сматрају се брачни друг, деца запосленог и родитељи.

Приликом исплате наведене помоћи запослени је обавезан да уз захтев за одобравање ове помоћи достави извод из књиге умрлих, веродостојни докуменат о трошковима сахране и сл.

Послодавац је у обавези да ову помоћ исплати у висини неопорезивог износа сходно прописима о порезу на доходак грађана.

Средства за коришћење солидарне помоћи у случају ублажавања последица елементарних непогода могу се исплатити највише до висине износа просечне зараде у Републици Србији по званично објављеним подацима.

Критеријуми за обрачун и исплату накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора

Полазећи од закључка Скупштине ГО Обреновац број VII-01 бр. 020-144 од 29.08.2013. године, Јавно предузеће за изградњу Обреновца одређује накнаду за рад председника и чланова Надзорног одбора на следећи начин.

У зависности од степена реализације Програма пословања:

1. Нето накнада за рад **председника** Надзорног одбора износи 25.000,00 дин. месечно.
2. Нето накнада за рад **чланова** Надзорног одбора износи 20.000,00 дин. месечно.

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на увећање укупно исплаћене накнаде за рад на годишњем нивоу до 20% по завршетку пословне године у зависности од степена реализације Програма према завршеном финансијском извештају.

Веће ГО Обреновац, на бази завршног финансијског извештаја, утврдиће проценат увећања накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора.

Накнада се исплаћује ако је одржана бар једна седница Надзорног одбора у месецу за који се исплаћује накнада.

Накнада ће се исплатити и за оправдано одсуство са седнице Надзорног одбора. Оправдано одсутним се сматрају ситуације дефинисане Законом о раду (боловање, службени пут, плаћено одсуство). Оправдана одсутност се доказује одговарајућим доказом (дознаке, решења...). У случају не запосленог члана потврда лекара о болести у време одржавања седнице.

Седнице ће се одржавати, генерално, после радног времена.

7.1. Буџет капиталних улагања/дугорочних улагања/ и текстуално образложење

Сходно усвојеном трогодишњем плану капиталних инвестиција садржаним у Одлуци о буџету ГО Обреновац за 2015. годину, предузеће ће реализовати капитална улагања прецизније дефинисана и обухваћена у Табели 7.1.

7.2. План инвестиција

Сходно Програму пословања и Финансијском плану ЈП за изградњу Обреновца за 2015. годину, планира се реализација инвестиција од интереса за предузеће и ГО Обреновац путем изградње грађевинских објеката, објеката инфраструктуре, улагања у опрему и прибављања нефинансијске имовине, прецизније дефинисаних и обухваћених у Табели 7.2.

Предузеће је задужено по основу дугорочног кредита добијеног из пласмана Европске инвестиционе банке посредством кредитора „Комерцијална банка“ Београд.

Средства кредита су повучена 2004.-2005. године за финансирање пројекта топлификације Обреновца.

Рок враћања кредита је 12 година у полугодишњим ануитетима закључно са 30.06.2016. године.

У Табели 8.1 је приказан план доспећа кредитних обавеза и план отплате у 2015. години (главница и камата) у динарској противвредности по средњем курсу евра на дан отплате ануитета.

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

Ризик представља вероватноћу да ће се десити одређени догађај који би могао имати негативан утицај на остваривање циљева предузећа. Ризик се мери кроз његове последице и вероватноћу дешавања.

Предузеће је индиректни корисник буџета и као такво је у позицији да му директни корисник буџета, одговоран за њега, одређује приходе и примања, као и расходе и издатке.

Чланом 51. Закона о буџетском систему прописано је да локални орган управе надлежан за финансије планира ликвидност, односно готовински ток буџета.

Један од основних ризика предузећа је да није у могућности да сервисира своје расходе и издатке, то јест да буде неликвидно.

У случају предузећа ризик неликвидности је код директног корисника трезора који је одговоран за предузеће.

Добра комуникација са директним корисником и поштовање члана 56. Закона о буџетском систему, доводи предузеће у ситуацију да поштује члан 53. став 1 Закона о буџетском систему који каже да индиректни корисник буџета (предузеће) може да врши плаћања до висине расхода и издатака, које за тромесечни или краћи период одреди локални орган управе надлежан за финансије.

Стриктно планирање и преузимање обавеза у оквиру одобрених квота један је од најважнијих елемената управљања ризицима.

Битан сегмент управљања ризицима представља и интерна ревизија. Постојање интерне ревизије прописано је чланом 82. Закона о буџетском систему.

Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, прописан је начин организовања интерне контроле за кориснике средстава буџета локалне самоуправе.

За интерну ревизију у предузећу одговоран је директни корисник који је организован на начин да интерну ревизију врши јединица за интерну ревизију града Београда.

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године

Општина	Број конта	Опис	Износ					у хиљадама динара	
			План 2014 4	Получено 2014 5	План 2015 6=7+8+9+10	План квартал 2015 7	Лист квартал 2015 8		Лист квартал 2015 9
	2		538500	424369	486080	77180	145752	126136	137012
2025	711100	Приходи на додацима и накнадама добитима код ванбюджетних физичких лица							
2026	711200	Приходи на додацима, добити и капиталним добитима који се не могу категоризирати нигде другде							
2027	711300	Приходи на додацима, добити и капиталним добитима код приватних лица							
2028	711400	Приходи на додацима, добити и капиталним добитима код приватних лица							
2029	711500	Приходи на додацима, добити и капиталним добитима код приватних лица							
2030	711600	Приходи на додацима, добити и капиталним добитима код приватних лица							
2031	711700	Приходи на додацима, добити и капиталним добитима код приватних лица							
2032	711800	Приходи на додацима, добити и капиталним добитима код приватних лица							
2033	711900	Приходи на додацима, добити и капиталним добитима код приватних лица							
2034	712000	Приходи на додацима, добити и капиталним добитима код приватних лица							
2035	712100	Приходи на додацима, добити и капиталним добитима код приватних лица							
2036	712200	Приходи на додацима, добити и капиталним добитима код приватних лица							
2037	712300	Приходи на додацима, добити и капиталним добитима код приватних лица							
2038	712400	Приходи на додацима, добити и капиталним добитима код приватних лица							
2039	712500	Приходи на додацима, добити и капиталним добитима код приватних лица							
2040	712600	Приходи на додацима, добити и капиталним добитима код приватних лица							
2041	712700	Приходи на додацима, добити и капиталним добитима код приватних лица							
2042	712800	Приходи на додацима, добити и капиталним добитима код приватних лица							
2043	712900	Приходи на додацима, добити и капиталним добитима код приватних лица							
2044	713000	Приходи на додацима, добити и капиталним добитима код приватних лица							
2045	713100	Приходи на додацима, добити и капиталним добитима код приватних лица							

2103	791100	Продажа на бирже	357000	254781	302580	48155	90669	78507	85249
			357000	254781	302580	48155	90669	78507	85249
			357000	254781	302580	48155	90669	78507	85249
2107	81100	Применя на прочие непереносимости							
2109	812100	Применя на прочие непереносимости							
2111	81300	Применя на прочие непереносимости							
2114	82100	Применя на прочие непереносимости							
2116	82200	Применя на прочие непереносимости							
2118	82300	Применя на прочие непереносимости							
2121	83100	Применя на прочие непереносимости							
2124	84100	Применя на прочие непереносимости							
2126	842100	Применя на прочие непереносимости							
2128	843100	Применя на прочие непереносимости							
			519,056	405,569	465,850	77,180	135,637	126,136	126,897
			343,097	298,329	314,887	55,980	99,787	81,461	95,639
			76190	74716	80951	19889	19650	20254	20258
			60919	60912	64043	15539	15955	16232	16317
			60919	60912	64043	15539	15955	16232	16317
2133	41100	Долг. долги и взаимные обязательства	10905	10904	11528	2782	2857	2905	2984
2135	41200	Долг. долги и взаимные обязательства	7310	7310	7718	1865	1915	1947	1991
2136	41200	Долг. долги и взаимные обязательства	3138	3137	3320	800	822	836	862
2137	41280	Долг. долги и взаимные обязательства	457	457	490	117	120	122	131
2139	413100	Долг. долги и взаимные обязательства			300	300			
2141	414100	Долг. долги и взаимные обязательства	1650	500	1400	673	243	242	242
2142	414200	Долг. долги и взаимные обязательства	600	200	500	125	125	125	125
2143	414300	Долг. долги и взаимные обязательства	912	250	750	510	80	80	80
2144	414400	Долг. долги и взаимные обязательства	138	50	150	38	38	37	37
2146	415100	Долг. долги и взаимные обязательства	2040	1800	2000	500	500	500	500
2147	41600	Долг. долги и взаимные обязательства	2040	1800	2000	500	500	500	500
2148	41600	Долг. долги и взаимные обязательства	676	600	780	95	95	95	215
2149	41700	Долг. долги и взаимные обязательства	676	600	780	95	95	95	215
2150	41700	Долг. долги и взаимные обязательства							
2152	418100	Долг. долги и взаимные обязательства							
2153	41900	Долг. долги и взаимные обязательства							
2154	42000	Долг. долги и взаимные обязательства							
2155	42100	Долг. долги и взаимные обязательства	256513	207213	227901	29909	72730	56933	68329
			57336	50400	58525	9798	14899	16149	17679
			1406	1100	1000	200	250	250	300

2215	441100	Отплата вклетка по додвора струга на урбашти	3364	3300	1950		1170	0	780
2216	441200	Отплата вклетка осталих струга на урбашти							
2217	441300	Отплата вклетка осталих струга на урбашти							
2218	441400	Отплата вклетка додвора јавних функционисних институција		3300	1950		1170		780
2219	441500	Отплата вклетка осталих додвора јавних институција	3364						
2220	441600	Отплата вклетка осталих додвора јавних институција							
2221	441700	Отплата вклетка по додвора функционисних институција							
2222	441800	Отплата вклетка по додвора функционисних институција							
2223	441900	Функционисне процене за функционисне институције							
2224	442000	Отплата вклетка на струга струга на урбашти							
2225	442100	Отплата вклетка на струга струга на урбашти							
2226	442200	Отплата вклетка струга на урбашти							
2227	442300	Отплата вклетка мултифункционалних институција							
2228	442400	Отплата вклетка струга на урбашти							
2229	442500	Отплата вклетка осталих струга на урбашти							
2230	442600	Отплата вклетка на струга функционисних институција							
2231	442700	Отплата вклетка на струга функционисних институција							
2232	442800	Отплата вклетка по струга на урбашти	200	0	200	50	50	50	50
2233	442900	Отплата вклетка по струга на урбашти							
2234	443000	Отплата вклетка по струга на урбашти							
2235	443100	Неплаћене бурне релације			200				
2236	443200	Неплаћене бурне релације	200			50		50	
2237	443300	Неплаћене бурне релације							
2238	443400	Неплаћене бурне релације							
2239	443500	Неплаћене бурне релације							
2240	443600	Неплаћене бурне релације							
2241	443700	Неплаћене бурне релације							
2242	443800	Неплаћене бурне релације							
2243	443900	Неплаћене бурне релације							
2244	444000	Неплаћене бурне релације							
2245	444100	Неплаћене бурне релације							
2246	444200	Неплаћене бурне релације							
2247	444300	Неплаћене бурне релације							
2248	444400	Неплаћене бурне релације							
2249	444500	Неплаћене бурне релације							
2250	444600	Неплаћене бурне релације							
2251	444700	Неплаћене бурне релације							
2252	444800	Неплаћене бурне релације							
2253	444900	Неплаћене бурне релације							
2254	445000	Неплаћене бурне релације							
2255	445100	Неплаћене бурне релације							
2256	445200	Неплаћене бурне релације							
2257	445300	Неплаћене бурне релације							
2258	445400	Неплаћене бурне релације							
2259	445500	Неплаћене бурне релације							
2260	445600	Неплаћене бурне релације							
2261	445700	Неплаћене бурне релације							
2262	445800	Неплаћене бурне релације							
2263	445900	Неплаћене бурне релације							
2264	446000	Неплаћене бурне релације							
2265	446100	Неплаћене бурне релације							
2266	446200	Неплаћене бурне релације							
2267	446300	Неплаћене бурне релације							
2268	446400	Неплаћене бурне релације							
2269	446500	Неплаћене бурне релације							

2337	42100	Исплата							
2338	43100	Платежи							
2339	44100	Прочие							
2340	44200	Бюджет							
2341	44300	Другие источники финансирования							
2342	44400	Итого							
2343	55100	Финансирование из средств федерального бюджета							
2344	55200	Итого	19,444	18,800	20,230	0	10,115	0	10,115
2345	55300	Итого							
2346	55400	Итого							
2347	55500	Итого							
2348	55600	Итого							
2349	55700	Итого							
2350	55800	Итого							
2351	55900	Итого							
2352	56000	Итого							
2353	56100	Итого	19,444	18,800	20,230	0	10,115	0	10,115
2354	56200	Итого	19,444	18,800	20,230	0	10,115	0	10,115
2355	56300	Итого							
2356	56400	Итого	0	0	0	0	0	0	0
2357	56500	Итого							
2358	56600	Итого							
2359	56700	Итого							

Предузеће _____

Матични број _____

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2015. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Планирано на дан 31.12.2014.	План 2015 године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
I. 1		АКТИВА				
1001	0	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	2638242	4369820	1602617	2767203
1002	10000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011+1015+1018)	2632242	4364820	1602617	2762203
1003	11000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	1356242	2961860	1602617	1359243
1004	11100	Зграде и грађевински објекти	1336742	2889360	1552617	1336743
	11200	Опрема	19500	72500	50000	22500
1006	11300	Остале некретнине и опрема				
1007	12000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)				
1008	12100	Култивисана имовина				
1009	13000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)				
1010	13100	Драгоцености				
1011	14000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	76000	87500		87500
1012	14100	Земљиште	76000	87500		87500
1013	14200	Подземна блага				
1014	14300	Шуме и воде				
1015	15000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	1200000	1300500		1300500
1016	15100	Нефинансијска имовина у припреми	1200000	1300500		1300500

1017	15200	Аванси за нефинансијску имовину				
1018	16000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	0	14960		14960
	16100	Нематеријална имовина	0	14960		14960
1020	20000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	6000	5000		5000
1021	21000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)				
1022	21100	Робне резерве				
	21200	Залихе производње				
1024	21300	Роба за даљу продају				
1025	22000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	6000	5000		5000
1026	22100	Залихе ситног инвентара				
1027	22200	Залихе потрошног материјала	6000	5000		5000
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	34593	26239		26239
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)				
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)				
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама				
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи				
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал				
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)				
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				

1042	112200	Кредити страним владама				
1043	112300	Кредити међународним организацијама				
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал				
1048	112800	Страни финансијски деривати				
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	31008	22654		22654
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)				
1051	121100	Жиро и текући рачуни				
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви				
1053	121300	Благајна				
1054	121400	Девизни рачун				
1055	121500	Девизни акредитиви				
	121600	Девизна благајна				
1057	121700	Остала новчана средства				
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	24008	15654		15654
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	24008	15654		15654
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	7000	7000		7000
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	7000	7000		7000
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани				

1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	3585	3585		3585
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	3585	3585		3585
1069	131100	Разграничени расходи до једне године				
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаши	3000	3000		3000
1071	131300	Остала активна временска разграничења	585	585		585
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	2672835	4396059	1602617	2793442
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	27000	25000		25000

Знака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		ПАСИВА		
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208)	39950	26554
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093)	5042	
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	5042	
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	5042	
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)		
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција		
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)		

1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1096 + 1105 + 1112)		
1096	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1097 до 1104)		
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)		
1106	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1107	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1108	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1109	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1110	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1111	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1112	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1113)		
1113	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1114	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127 + 1133+ 1137 + 1143 + 1149 + 1157 + 1163)		
1115	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1116 до 1120)		
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)		
1122	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима		
1123	232200	Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима		

1124	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1125	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		
1126	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1127	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 до 1132)		
1128	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода		
1129	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе		
1130	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе		
1131	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1132	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1133	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1134 до 1136)		
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)		
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)		
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)		

1150	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања		
1151	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1152	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору		
1153	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору		
1154	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору		
1155	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору		
1156	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору		
1157	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 до 1162)		
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)		
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)		
1170	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1171 до 1174)		
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)		
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)		
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)		
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)		
1189	245100	Обавезе по основу донација невладиним организацијама		
1190	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне		
1191	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова		
1192	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
1193	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		
1194	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1195+ 1199 + 1202 + 1204)	3900	3900
1195	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198)	900	900
1196	251100	Примљени аванси	900	900
1197	251200	Примљени депозити		
1198	251300	Примљене кауције		
1199	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1200 + 1201)	3000	3000
1200	252100	Добављачи у земљи	3000	3000
1201	252200	Добављачи у иностранству		
1202	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203)		
1203	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1204	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (од 1205 до 1207)		
1205	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника		
1206	254200	Остале обавезе буџета		
1207	254900	Остале обавезе из пословања		
1208	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209)	31008	22654
1209	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1210 до 1213)	31008	22654
1210	291100	Разграничени приходи и примања		
1211	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	7000	7000
1212	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	24008	15654
1213	291900	Остала пасивна временска разграничења		

1214	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 – 1226 + 1227 – 1228 + 1229 – 1230)	2632885	2766888
1215	310000	КАПИТАЛ	2632885	2766888
		-1216		
1216	311000	КАПИТАЛ (1217 + 1218 – 1219 + 1220 + 1221 – 1222 + 1223 + 1224)	2632885	2766888
1217	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	2625927	2752388
1218	311200	Нефинансијска имовина у залихама	12000	14500
1219	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	5042	
1220	311400	Финансијска имовина		
1221	311500	Извори новчаних средстава		
1222	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		
1223	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		
1224	311900	Остали сопствени извори		
1225	321121	Вишак прихода и примања – суфицит		
1226	321122	Мањак прихода и прихода – дефицит		
1227	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		
1228	321312	Дефицит из ранијих година		
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		
1229		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1231 + 1233 – 1232 – 1234)		
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)	2672835	2793442
1236	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	27000	25000

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015.

у извладама денгара

Ознака ОД	Број konta	Опис	Износ		Износ				
			конт 2014	конт 2014	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4001		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (4002 + 4027 + 4122)			486080	77180	145752	126136	137012
4002	700000	(4003 + 4041 + 4051 + 4061 + 4085 + 4090 + 4094)	538500	424369					
4003	710000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ							
		(4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4024 + 4031 + 4034)	538500	424369	486080	77180	145752	126136	137012
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)							
4005	711100	Порез на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица							
4006	711200	Порез на добит и капиталне добитке које плаћају правна лица							
4007	711200	Порез на доходак, добит и капиталне добитке које се не могу разврстати између физичких и правних лица							
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)							
4009	712100	Порез на фонда зарада							
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)							
4011	713100	Периодични порези на непокретности							
4012	713200	Периодични порези на исто имовину							
4013	713300	Порези на зовшташтину, наслеђе и поклон							
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције							
4015	713500	Други једнакритни порези на имовину							
4016	713600	Други периодични порези на имовину							
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4023)							
4018	714100	Општи порези на добра и услуге							

4019	714200	Аванси																		
4020	714300	Добитт физикалних постолица																		
4021	714400	Перези на појединачне услуге																		
4022	714500	Перези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају																		
4023	714600	Други порези на добра и услуге																		
4024	716000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4025 до 4030)																		
4025	715100	Прошме и друге уложне дажбине																		
4026	715200	Перези на извоз																		
4027	715300	Добитк извозних или увозних постолица																		
4028	715400	Добитк по основу разлике између куповине и продајне девалвне курси																		
4029	715500	Перези на продају или куповину девалвне																		
4030	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције																		
4031	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4032 + 4033)																		
4032	716100	Други порези која несклучно плаћају предузећа, односно предузетници																		
4033	716200	Други порези које плаћају остала лица или се на основу идентификации																		
4034	719000	ЈЕДИНОСТАВНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4035 до 4040)																		
4035	719100	Порез на доходак, добитк и капиталну добитк на терет физичких лица																		
4036	719200	Порез на доходак, добитк и капиталну добитк на терет предузећа и осталих правних лица																		
4037	719300	Порез на доходак, добитк и капиталну добитк персонираних између физичких и правних лица																		
4038	719400	Остали једнократни порези на имовину																		
4039	719500	Остали порези које плаћају искључиво правна лица и предузетници																		
4040	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица																		

4041	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4042 + 4047)							
4042	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ							
		(од 4043 до 4046)							
4043	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених							
4044	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца							
4045	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају сличној саставу деятелност и незапослених лица							
4046	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати							
4047	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ							
		(од 4048 до 4050)							
4048	722100	Социјални доприноси запослених							
4049	722200	Социјални доприноси послодавца							
4050	722300	Импутирани социјални доприноси							
4051	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4052 + 4055 + 4058)							
4052	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАННИХ ДРЖАВА							
		(од 4053 + 4054)							
4053	731100	Текуће донације од иностраних држава							
4054	731200	Капиталне донације од иностраних држава							
4055	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕДИУМАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (4056 + 4057)							
4056	732100	Текуће донације од меѓународних организација							
4057	732200	Капиталне донације од меѓународних организација							
4058	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ ВИНОВА ВЛАСТИ							
		(4059 + 4060)							

4059	733100	Учврљив трансфери од других имовних власти								
4060	733200	Капитални трансфери од других имовних власти								
4061	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4062 + 4063 + 4073 + 4080 + 4083)								
4062	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4063 до 4067)								
4063	741100	Квалитет								
4064	741200	Дивиденде								
4065	741300	Повлачење прихода од власних корпорација								
4066	741400	Приход од имовине који припада имовински лонеса осигурања								
4067	741500	Заузи непроцедурне имовине								
4068	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4069 до 4072)								
4069	742100	Приходи од продаје добара и услуга или услуга од страна тржишних организација								
4070	742200	Таксе								
4071	742300	Споразуме продаје добара и услуга које врше државне индустријске јединице								
4072	742400	Индустријске продаје добара и услуга								
4073	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВНИСКА КОРИСТ (од 4074 до 4079)								
4074	743100	Приходи од новчаних казни за криминална дела								
4075	743200	Приходи од новчаних казни за прикривене преступе								
4076	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје								
4077	743400	Приходи од пенала								
4078	743500	Приходи од одржане имовности корист								
4079	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовности корист								
4080	744000	ДОБРОБОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4081 + 4082)								

4081	741100	Тешки доброволни трансфери од физичких и правних лица											
4082	744200	Копиражни доброволни трансфери од физичких и правних лица											
4083	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4084)											
4084	745100	Мешовити и неодредени приходи											
4085	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4086 + 4088)	400	105									
4086	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4087)											
4087	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода											
4088	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4089)	400	105									
4089	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	400	105									
4090	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4091)	181100	169483	183500	29025	55083	47829	51783				
4091	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4092 + 4093)	181100	169483	183500	29025	55083	47829	51783				
4092	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом шауу	181100	169483	183500	29025	55083	47829	51783				
4093	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања											
4094	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4095)	357000	254781	302580	48155	96689	78507	85249				
4095	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4096)	357000	254781	302580	48155	96689	78507	85249				
4096	791100	Приходи по буџета	357000	254781	302580	48155	96689	78507	85249				
4097	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4098 + 4105 + 4112 + 4115)											
4098	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4099 + 4101 + 4103)											
4099	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4100)											
4100	811100	Причања од продаје непокретности											
4101	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4102)											
4102	812100	Причања од продаје покретне имовине											

4103	813000	ПРИМАВА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4104)												
4104	813100	Прилима од продаје осталих основних средстава												
4105	820000	ПРИМАВА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4106 + 4108 + 4110)												
4106	821000	ПРИМАВА ОД ПРОДАЈЕ ГОДИШНИХ РЕЗЕРВИ (4107)												
4107	821100	Прилима од продаје робних резерви												
4108	822000	ПРИМАВА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЉЕ (4109)												
4109	822100	Прилима од продаје залиха произвођача												
4110	823000	ПРИМАВА ОД ПРОДАЈЕ ГОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4111)												
4111	823100	Прилима од продаје робе за даљу продају												
4112	830000	ПРИМАВА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕННОСТИ (4113)												
4113	831000	ПРИМАВА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕННОСТИ (4114)												
4114	831100	Прилима од продаје драгоцености												
4115	840000	ПРИМАВА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4116 + 4118 + 4120)												
4116	841000	ПРИМАВА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4117)												
4117	841100	Прилима од продаје земљишта												
4118	842000	ПРИМАВА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЕМНИХ БЛАГА (4119)												
4119	842100	Прилима од продаје подземних блага												
4120	843000	ПРИМАВА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4121)												
4121	843100	Прилима од продаје шума и вода												
4122	900000	ПРИМАВА ОД ЗАДУЖИВАВА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4123 + 4144)												
4123	910000	ПРИМАВА ОД ЗАДУЖИВАВА (4124+4134+4142)												
4124	911000	ПРИМАВА ОД ДОБИВАНИХ ЗАДУЖИВАВА (604 4125 до 4133)												

4125	911100	Приходи од емисиона доданих хартија од вредности, путева акција								
4126	911200	Приходи од задуживања од осталих видови власти								
4127	911300	Приходи од задуживања од јавних финансијских институција у земљи								
4128	911400	Приходи од задуживања од пословних банака у земљи								
4129	911500	Приходи од задуживања од осталих поверљива у земљи								
4130	911600	Приходи од задуживања од доносилаца у земљи								
4131	911700	Приходи од доданих финансијских деривата								
4132	911800	Приходи од доданих новца								
4133	911900	Издржава унутрашњег дуга								
4134	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4135 до 4141)								
4135	912100	Приходи од емисиона иностраних хартија од вредности, путева акција								
4136	912200	Приходи од задуживања од иностраних држава								
4137	912300	Приходи од задуживања од мултилатералних институција								
4138	912400	Приходи од задуживања од иностраних пословних банака								
4139	912500	Приходи од задуживања од осталих иностраних поверљива								
4140	912600	Приходи од иностраних финансијских деривата								
4141	912900	Издржава спољног дуга								
4142	913000	ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (4143)								
4143	913100	Приходи по основу гаранција								
4144	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4145 + 4155)								
4145	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4146 до 4154)								
4146	921100	Приходи од продаје доданих хартија од вредности, путева акција								

4147	921200	Прихода од отплате кредита дедик. оставни иностранна власт																					
4148	921300	Прихода од отплате кредита дедик. доданик јавним финансијским институцијама																					
4149	921400	Прихода од отплате кредита дедик. доданик аграрним стопловним банкарма																					
4150	921500	Прихода од отплате кредита дедик. доданик јавним нефинансијским институцијама																					
4151	921600	Прихода од отплате кредита дедик. физичким лицима и додичствена у земљи																					
4152	921700	Прихода од отплате кредита дедик. удруженима грађана у земљи																					
4153	921800	Прихода од отплате кредита дедик. нефинансијским приватним предузећима у земљи																					
4154	921900	Прихода од продаје доданик валута и остаток капитал																					
4155	922000	ПРИХОДА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4156 до 4162)																					
4156	922100	Прихода од продаје страних хартија и остацих акција																					
4157	922200	Прихода од отплате кредита дедик. страним владама																					
4158	922300	Прихода од отплате кредита дедик. међународним организацијама																					
4159	922400	Прихода од отплате кредита дедик. страним стопловним банкарма																					
4160	922500	Прихода од отплате кредита дедик. страним нефинансијским институцијама																					
4161	922600	Прихода од отплате кредита дедик. страним ликвидним институцијама																					
4162	922700	Прихода од продаје страних акција и остаток капитал																					
4163		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4164 + 4321 + 4361)				538500		424369		486080		77180		145752		126138						137012	
4164	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4165 + 4166 + 4230 + 4241 + 4264 + 4277 + 4290 + 4305)				343097		298329		334887		55980		59787		83461						95669	
4165	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4166 + 4169 + 4172 + 4174 + 4179 + 4181 + 4183)				76190		74716		80051		19999		19850		20254						20268	
4166	411000	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ (4167)				60919		60912		64043		15539		15955		16232						16317	
4167	411100	Плате и додаци запосленим				60919		60912		64043		15539		15955		16232						16317	

4168	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (4169 до 4171)	10903		10904	11528	2782	2857	2905	2984
4169	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7310		7310	7718	1865	1915	1947	1991
4170	412200	Допринос за здравствено осигурање	3138		3137	3320	800	822	838	862
4171	412300	Допринос за незапосленост	457		457	490	117	120	122	131
4172	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4173)				300	300			
4173	413100	Напомаде у натура				300	300			
4174	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4175 до 4178)	1630		500	1400	673	243	242	242
4175	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	600		200	500	125	125	125	125
4176	414200	Расходи за обртованье деце запослених								
4177	414300	Отпремнице и поклоњи	912		250	750	510	80	80	80
4178	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана његове породице	138		50	150	38	38	37	37
4179	415000	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4180)	2040		1800	2000	500	500	500	500
4180	415100	Напомаде за запослене	2040		1800	2000	500	500	500	500
4181	416000	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4182)	676		600	780	95	95	375	215
4182	416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	676		600	780	95	95	375	215
4183	417000	СУДИЈСКИ И ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4184 + 4185)								
4184	417100	Судијски додатак								
4185	417200	Посланички додатак								
4186	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И ГРОВА (4187 + 4195 + 4200 + 4209 + 4217 + 4220)	236513		207213	227901	29909	72730	56933	68329
4187	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 4188 до 4194)	57356		30400	58525	9798	14899	16149	17879
4188	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1406		1100	1000	200	250	250	300

4189	421200	Бизнесское услуги	52200	46800	53700	9000	14000	14000	18700
4190	421300	Качественные услуги	1005	600	650	130	180	180	100
4191	421400	Услуги консультирования	1923	800	976	243	244	244	244
4192	421500	Транспортное обслуживание	1000	700	1500	50	50	1300	100
4193	421600	Заявки на новые и старые	400	250	400	100	100	100	100
4194	421900	Остатки транспортных средств	300	150	300	75	75	75	100
4195	422000	ТРОШКОВА ПУТОВАЊА (од 4196 до 4199)	540	100	500	124	124	128	75
4196	422100	Транспортные средства в аренду	270	100	250	62	62	63	128
4197	422200	Транспортные средства в собственности	270		250	62	62	63	63
4198	422300	Транспортные средства в аренду в другом районе							63
4199	422900	Остатки транспортных средств							
4200	423000	УСЛУЖИ ПО УГОВОРУ (од 4201 до 4205)	12489	8650	9662	2837	2157	2158	2810
4201	423100	Административные услуги	250	100	250	92	92	93	93
4202	423200	Консультационные услуги	1250	800	1400	450	250	250	450
4203	423300	Услуги образования и профессионального обучения	360	150	300	75	75	75	75
4204	423400	Услуги информирования	1230	800	1250	300	300	300	350
4205	423500	Службы доставки	4370	3000	2904	720	720	720	744
4206	423600	Услуги по доставке и ремонту							
4207	423700	Профессиональные услуги	829	800	658	330	50	50	228
4208	423900	Остатки услуг	4200	3000	2800	700	700	700	700
4209	424000	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛУЖИ (од 4210 до 4216)	6280	3700	8700	2528	1325	1025	3825
4210	424100	Профессиональные услуги							

4211	424200	Услуге образованиј, култура и спорт																	
4212	424300	Медицинске услуге																	
4213	424400	Услуге одржавља аутопутева				100		25		25									25
4214	424500	Услуге одржавља националних паркова и природних паркитана																	
4215	424600	Услуге одржавља животне средине, парке и геолошке услуге	3500		3400			5000		2600									2500
4216	424900	Остале специјализиране услуге	780		360			3600						1300					1300
4217	425000	ТЕКСТЕ ПОДАВАКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (У СЛУЖБЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4218 + 4219)	147928		134463			137614		13600				48050					36100
4218	423100	Текстне подравке и одржавља зграда и објекта	146278		133163			135614		13000				47550					35600
4219	423200	Текстне подравке и одржавља опреме	1650		1400			2000		500				500					500
4220	426000	МАТЕРИЈАЛ (ос 4221 до 4229)	11940		9800			13000		1325				6175					1375
4221	426100	Административни материјал	670		650			800		200				200					200
4222	426200	Материјал за полиграфичку																	
4223	426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	660		530			400		100				50					50
4224	426400	Материјал за саобраћај	4570		2800			3800		900				800					1000
4225	426500	Материјал за одржање животне средине и културу																	
4226	426600	Материјал за образовање, културу и спорт																	
4227	426700	Медицински и лабораторијски материјали																	
4228	426800	Материјал за додацинство и учествовањство	300		250			300		75				75					75
4229	426900	Материјал за посебна намена	5800		5350			7700		50				5050					50
4230	430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4231 + 4236 + 4237)																	
4231	431000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (ос 4232 до 4234)																	
4232	431100	Зграде и грађевински објекти																	

4233	491200	Машине и опрема							
4234	431300	Остала непокретна средства							
4235	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕЛНОСТИ (4236)							
4236	433100	Драгоцености							
4237	434000	УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА, ШУМА, ВОДЕ И РУДНИХ БОГАТСТВА (од 4238 до 4240)							
4238	434100	Земљиште							
4239	434200	Рудна богатства							
4240	434300	Црње и воде							
4241	440000	ОТПЛАТА КАМАТА (4242 + 4251 + 4258 + 4260)	3564	3300	2150	50	1220	50	830
4242	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЊИХ КАМАТА (од 4243 до 4250)	3564	3300	1950		1170		780
4243	441100	Оплата камата на додјелу харџије од државности							
4244	441200	Оплата камата осталим изворима државности							
4245	441300	Оплата камата додјели јавних финансијских институција							
4246	441400	Оплата камата додјели пословним банкама	3364	3300	1950		1170		780
4247	441500	Оплата камата осталим додјели кредитних институција							
4248	441600	Оплата камата додјели државних установа							
4249	441700	Оплата камата на додјели финансијским институцијама							
4250	441800	Оплата камата на додјели новцу							
4251	442000	ОТПЛАТА СТРАЊИХ КАМАТА (од 4252 до 4257)							
4252	442100	Оплата камата на стране харџије од државности							
4253	442200	Оплата камата страним банкама							
4254	442300	Оплата камата мултинационалним институцијама							

4255	442400	Отплата књига страних пословних банака								
4256	442500	Отплата књига осталих страних кредитора								
4257	442600	Отплата књига на стране финансијске депозите								
4258	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ОСНОВУ АКТИВНИХ ГАРАНЦИЈА (4259)								
4259	443100	Отплата камата по основу активних гаранција								
4260	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДЪЖВАЊА (ог 4261 до 4263)	200		200	50	50	50	50	50
4261	444100	Нестипне курсне разлике								
4262	444200	Каме за камате	200		200	50	50	50	50	50
4263	444300	Таксе које проистичу из задъжвања								
4264	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4265+4268+4271+4274)								
4265	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИХ НЕФИНАНСИЈСКИХ ПРЕДУЗЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈА (4266+4267)								
4266	451100	Теорја субвенције јавних нефинансијских предузeња и организација								
4267	451200	Кампање субвенције јавних нефинансијских предузeња и организација								
4268	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4269+4270)								
4269	452100	Теорја субвенције приватних финансијских институција								
4270	452200	Кампање субвенције приватних финансијских институција								
4271	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4272+4273)								
4272	453100	Теорја субвенције јавних финансијских институција								
4273	453200	Кампање субвенције јавних финансијских институција								
4274	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊАМА (4275+4276)								

4275	454100	Горње стовариште примателне продукције							
4276	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима							
4277	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4278 + 4281 + 4284 + 4287)		7855		1900		1955	
4278	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ПЛАЊАМА (4279 + 4280)							2009
4279	461100	Горње донације страним владама							
4280	461200	Капиталне донације страним владама							
4281	462000	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4282 + 4283)							
4282	462100	Горње донације међународним организацијама							
4283	462200	Капиталне донације међународним организацијама							
4284	463000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4285 + 4286)							
4285	463100	Горње донације и трансфери осталима нивоима власти							
4286	463200	Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти							
4287	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4288 + 4289)		7855		1900		1955	
4288	465100	Остале донације и трансфери							1991
4289	465200	Остале капиталне донације и трансфери			7855			1955	
4290	470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4291 + 4295)							
4291	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4292 до 4294)							
4292	471100	Право из социјалног осигурања које се исплаћује непосредно донајственицима							
4293	471200	Право из социјалног осигурања које се исплаћује непосредно поручоцима услуга							
4294	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за допринос за осигурање							
4295	472000	НАМЕНЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4296 до 4304)							

4296	472100	Издаци из буџета у сурвизију буџетне и динамичности																				
4297	472200	Издаци из буџета за породицно окрстае																				
4298	472300	Издаци из буџета за децу и породицу																				
4299	472400	Издаци из буџета за сурвич неспособности																				
4300	472500	Старосне и породичне пензије из буџета																				
4301	472600	Издаци из буџета у сурвичи сагрива																				
4302	472700	Издаци из буџета за обрдовање, културу, науку и спорт																				
4303	472800	Издаци из буџета за стандароване и живиот																				
4304	472900	Остале издаци из буџета																				
4305	480000	ОСТАЛИ БАСКОДИ																				
		(4306 + 4309 + 4314 + 4316 + 4319)	26930	13100	16930	4232	4232	4233	4233	4233												
4306	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4307 + 4308)																				
4307	481100	Дотације непрофитним организацијама које сурвичи пољич дољичностима																				
4308	481900	Дотације осталим непрофитним организацијама																				
4309	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДИНОГ ЧЛЕНА ВЛАСТИ ДРУГОМ (0% 4310 до 4313)	3230	1900	3430	857	857	858	858	858												
4310	482100	Порез на фонди заграда	1300	900	1200	300	300	300	300	300												
4311	482200	Остали порези	1800	1000	2100	525	525	525	525	525												
4312	482300	Обавезне таксе	130		130	32	32	33	33	33												
4313	482400	Повичане казне наметнуте од једног члана власти другога																				
4314	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА (4315)																				
4315	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела																				
4316	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕКСПЕДИТИВНИХ НЕПОТОВА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4317 + 4318)																				
4317	484100	Накнада штете за поврале или штету услед експедитивних неправога																				

4318	484200	Изключителна сметка за дивиденди																				
4319	485000	НАКЛАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТА НАНЕСЕТИ ОД СТАРАНЕ ДЕЖАВНИХ ОПРАВА (4320)	23600	11200	13500	3975	3375	3375	3375												3375	
4320	485100	Изключителна сметка за повреди или штети нанесени од страна државниот судница	23600	11200	13500	3975	3375	3375	3375													3375
4321	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКИ ИМОВИНИ (4322 + 4341 + 4350 + 4353)	175939	107240	130963	21200	35850	42875	31238													3375
4322	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4323 + 4328 + 4338 + 4339)	167359	106340	119463	21200	33850	37875	31238													
4323	511000	ЗГРАДИ И ГРАДЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4324 до 4327)	137639	96990	115480	20000	32400	37000	26080													26738
4324	511100	Куповина зграда и објекти																				
4325	511200	Изградба зграда и објекти	132589	93490	100500	20000	29900	32000	18800													
4326	511300	Кампање одржување зграда и објекти																				
4327	511400	Професионални плаќања	5050	1500	14950	2500	2500	950	175													7450
4328	512000	МАШИНИ И ОПРЕМА (од 4329 до 4337)	6520	6350	2500	1200	950	175	175													175
4329	512100	Опрема за свирачи	3550	3550					0													
4330	512200	Административна опрема	2970	2800	2450	1200	900	175	175													175
4331	512300	Опрема за подолготрајно																				
4332	512400	Опрема за електрични машини, машини и возила																				
4333	512500	Медицинска и лабораториска опрема																				
4334	512600	Опрема за образование, културни и спорт																				
4335	512700	Опрема за војска																				
4336	512800	Опрема за јаму, ботанска			50																	
4337	512900	Опрема за транспорт, машини, напонска и електроенергиска опрема																				
4338	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА(4339 + 4340)	3400	2900	1500	500	500	500	500													500
4339	515100	Нематеријална имовина	3400	2900	1500	500	500	500	500													500

4341	520000	ЗАЛИХЕ (4342 + 4344 + 4348)								
4342	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4343)								
4343	521100	Робне резерве								
4344	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЬЕ (за 4345 до 4347)								
4345	522100	Захле извршила								
4346	522200	Захле извршени пронојимо								
4347	522300	Захле готових производа								
4348	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4349)								
4349	523100	Захле робе за даљу продају								
4350	530000	ДЕАГОШЕНОСТИ (4351)								
4351	531000	ДЕАГОШЕНОСТИ (4352)								
4352	531100	Дрвошенисти								
4353	540000	ПРЕГОДНА ИМОВИНА (4354 + 4356 + 4358)	8400		1000	11500		2000	5000	4500
4354	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4355)	8400		1000	11500		2000	5000	4500
4355	541100	Земљиште	8400		1000	11500		2000	5000	4500
4356	542000	РУДИНА БОГАТСТВА (4357)								
4357	542100	Копови								
4358	543000	ИЗУМЕ И ВОДЕ (4359 + 4360)								
4359	543100	Изна								
4360	543200	Воде								
4361	600000	ИЗДАЈИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4362 + 4363)	19444	18800	20230			10115		10115
4362	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4364 + 4373 + 4381)	19444	18800	20230			10115		10115

4363	611000	4373	ОПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИ КРЕДИТОРНИА (од 4364 до 4373)	19444	18800	20230	10115	10115
4364	611100		Оплата главнице на домаће кредитне од вредности, друге ишја				10115	10115
4365	611200		Оплата главнице осталим изворима власти					
4366	611300		Оплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама					
4367	611400		Оплата главнице домаћим иностраним банкама	19444	18800	20230	10115	10115
4368	611500		Оплата главнице осталим домаћим кредиторијама					
4369	611600		Оплата главнице домаћим странима у валути					
4370	611700		Оплата главнице на домаће финансијске деривате					
4371	611800		Оплата домаћих облигација					
4372	611900		Издржава унутрашњег дуга					
4373	612000		ОПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРНИА (од 4374 до 4380)					
4374	612100		Оплата главнице на стране кредитне од вредности, друге ишја					
4375	612200		Оплата главнице страним банкама					
4376	612300		Оплата главнице мултилатералним институцијама					
4377	612400		Оплата главнице страним пословним банкама					
4378	612500		Оплата главнице осталим страним кредиторијама					
4379	612600		Оплата главнице на стране финансијске деривате					
4380	612900		Издржава спољног дуга					
4381	613000		ОПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4382)					
4382	613100		Оплата главнице по гаранцијама					
4383	620000		НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4384 + 4394)					
4384	621000		НАБАВКА ДОМАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4385 до 4393)					

4385	621100	Набавка доминах картра од врховности, нувоа аакра								
4396	621200	Кредити осталих навоца аакра								
4387	621300	Кредити доминах јавних финансијских институција								
4388	621400	Кредити доминах приватних пословних банака								
4389	621500	Кредити доминах нефинансијских јавних институција								
4390	621600	Кредити финансијских института и доминахстима у земљи								
4391	621700	Кредити невладиних организација у земљи								
4392	621800	Кредити доминах нефинансијских приватних предузетника								
4393	621900	Набавка доминах аакра и осталих калитела								
4394	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОДИНЕ (од 4395 до 4401)								
4395	622100	Набавка страних хартија од врховности, нувоа аакра								
4396	622200	Кредити страних банака								
4397	622300	Кредити међународних организација								
4398	622400	Кредити страних пословних банака								
4399	622500	Кредити страних нефинансијских институција								
4400	622600	Кредити страних невладиних организација								
4401	622700	Набавка страних аакра и осталих калитела								
4402		ВИШАК НОВАЧАНИХ ПРИЛИВА								
4403		(4001 – 4163)								
4404		БРАВАК НОВАЧАНИХ ПРИЛИВА								
4405		(4163 – 4001)								
4406		САДНО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ								
4405		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЛБЕНА СРЕДСТВА У								
4406		ОВАЧАЧУВУ (4001 + 4406 – 4407)								
4406		Корекције новчаних прилива за набавке средства која се не евидентирају преко аакра 700000, 800000 и 900000								

4407	Корекције попуњених пратица за износе шаловених прихода у претходној години и опорезовани су у објектима порезног																		
4408	КОРРЕКЦИЈЕ ПОПУЊЕНИХ ПРАТИЦА ЗА НЕПЛАЊЕНА СРЕДСТВА У ОБЈЕКТИМА																		
	(4163 - 4409 + 4410)																		
4409	Корекције попуњених датума за износе објектима акорпизације књижевне на територије сопствених прихода																		
4410	Корекције попуњених датума за износ објектима средстава који се не идентификују преко класа 400000, 5000000 и 6000000																		
4411	САДНО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ																		
	(4404 + 4405 - 4409)																		

СУБВЕНЦИЈЕ

Табела 5.5.

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	У Динарима					
		01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

ПРОШКОВИ ЗАПАСЛЕНИХ

p. бр.	Прошкови запаслених		План		Процена		План		План	
	01.01.31.12.2014.	01.01.31.12.2014.	01.01.31.12.2014.	01.01.31.12.2014.	01.01.31.03.2015.	01.04.30.06.2015.	01.07.30.09.2015.	01.09.30.12.2015.	01.09.30.12.2015.	01.09.30.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	42.704.196	42.698.771	49.560.700	12.012.336	12.338.198	12.552.106	12.660.060	12.660.060	12.660.060
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	60.918.967	60.911.227	70.700.000	17.138.000	17.598.000	17.906.000	18.060.000	18.060.000	18.060.000
3.	доприносима на терет послодавца)	71.623.967	71.614.337	83.425.000	20.220.480	20.765.640	21.129.080	21.310.800	21.310.800	21.310.800
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	43	43	45	43	44	46	45	45	45
4.1.	- на неодређено време	42	42	42	40	41	42	42	42	42
4.2.	- на одређено време	1	1	3	3	3	3	3	3	3
5.	Накнаде по уговору о делу									
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу									
7.	Накнаде по ауторским уговорима									
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима									
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима									
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима									
11.	Накнаде физичним лицима по основу осталих уговора									
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора									
14.	Број чланова скупштине									
15.	Накнаде члановима управног одбора									
16.	Број чланова управног одбора									
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	426.000	350.000	379.755	94.938	94.938	94.938	94.941	94.941	94.941
18.	Број чланова надзорног одбора	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.040.000	1.800.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20.	Дневнице на службеном путу	140.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	612.000	500.000	500.000						
24.	Убиларне награде	260.000	260.000	400.000						
25.	Број прималаца	1	1	3						
26.	Смештај и исхрана на терену									
27.	Помоћ радницима и породици радника	438.000	300.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28.	Стипендије									
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			300.000						

* позиције од 3 до 29 које се каскаду у означавању јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Табела 6.2.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	43		Стање на дан 30.06.2015. године	44
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
2.	пенсија	1	2.	навести основ	
3.	истек уговора	1	3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
7.	попуна упражњеног радног места	1	7.	новозапослени	1
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	42		Стање на дан 30.09.2015. године	45
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	42		Стање на дан 30.09.2015. године	45
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
2.	навести основ		2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	
7.	новозапослени	1	7.		
8.	попуна упражњеног радног места	1	8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	44		Стање на дан 31.12.2015. године	45

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	23	25
2	ВС	3	3
3	ВКВ		
4	ССС	17	17
5	КВ		
6	ПК		
7	НК		
	УКУПНО	43	45

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40 година	10	11
3	40 до 50	14	12
4	50 до 60	14	18
5	Преко 60	3	2
	УКУПНО	43	45
	Просечна старост	47	47

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	2	3
2	5 до 10	7	6
3	10 до 15	12	10
4	15 до 20	2	5
5	20 до 25	4	5
6	25 до 30	9	9
7	30 до 35	5	5
8	Преко 35	2	3
	УКУПНО	43	45

тачка 6.3.

Запосленост по месецима за 2014.годину

2014.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	54	41	38	3
II	54	41	38	3
III	54	41	38	3
IV	54	41	38	3
V	54	41	38	3
VI	54	41	38	3
VII	54	41	38	3
VIII	54	41	38	3
IX	54	41	38	3
X	43	43	40	3
XI	43	43	40	3
XII	43	43	40	3
УКУПНО				

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	43	43	40	3
II	43	43	40	3
III	43	43	40	3
IV	44	44	41	3
V	44	44	41	3
VI	44	44	41	3
VII	44	44	41	3
VIII	45	45	42	3
IX	45	45	42	3
X	45	45	42	3
XI	45	45	42	3
XII	45	45	42	3
УКУПНО				

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину**

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	
I	40	4.936.960	123.424	38	4.548.593	119.700				2	388.367	194.179				
II	40	4.935.865	123.397	38	4.512.093	118.739				2	423.772	211.886				
III	40	4.935.614	123.390	38	4.510.960	118.709				2	424.654	212.327				
IV	40	4.961.165	124.029	38	4.541.775	119.520				2	419.390	209.695				
V	40	4.961.708	124.043	38	4.552.687	119.808				2	409.021	204.511				
VI	40	4.961.605	124.040	38	4.544.988	119.605				2	416.617	208.309				
VII	40	4.961.831	124.046	38	4.551.885	119.786				2	409.946	204.973				
VIII	40	4.961.342	124.034	38	4.540.977	119.499				2	420.365	210.183				
IX	41	4.961.406	121.010	39	4.564.313	116.777				2	407.093	203.547				
X	43	5.160.473	120.011	39	4.670.768	119.763				2	381.362	190.681				
XI	44	5.586.634	126.969	39	4.582.779	117.507				2	428.855	214.428				
XII	44	5.586.634	126.969	39	4.582.779	117.507				3	575.000	191.667				
УКУПНО		60.911.227			54.694.597						1.258.343					
ПРОСЕК		5.075.936			4.557.883						419.448				413.191	

* Старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

** Исплата са проценком до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	
I	43	5.712.000	132.837	41	5.277.000	128.707				2	435.000	217.500				
II	43	5.712.000	132.837	41	5.277.000	128.707				2	435.000	217.500				
III	43	5.712.000	132.837	41	5.277.000	128.707				2	435.000	217.500				
IV	44	5.866.000	133.318	41	5.277.000	128.707				2	435.000	217.500				
V	44	5.866.000	133.318	41	5.277.000	128.707				2	435.000	217.500				
VI	44	5.866.000	133.318	41	5.277.000	128.707				2	435.000	217.500				
VII	44	5.866.000	133.318	41	5.277.000	128.707				2	435.000	217.500				
VIII	45	6.020.000	133.778	41	5.277.000	128.707				2	435.000	217.500				
IX	45	6.020.000	133.778	41	5.277.000	128.707				2	435.000	217.500				
X	45	6.020.000	133.778	41	5.277.000	128.707				2	435.000	217.500				
XI	45	6.020.000	133.778	41	5.277.000	128.707				2	435.000	217.500				
XII	45	6.020.000	133.778	41	5.277.000	128.707				2	435.000	217.500				
УКУПНО	45	70.700.000	1.571.111	41	63.324.000	1.544.488				2	2.156.000	1.078.000			2.610.000	
ПРОСЕК																

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						Укупно	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада чланва УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	40.000	20.000	25.000				
II							2	40.000	20.000	25.000		3	65.000	
III							2	40.000	20.000	25.000		3	65.000	
IV							2	40.000	20.000	25.000		3	65.000	
V							2	40.000	20.000	25.000		3	65.000	
VI							2	40.000	20.000	25.000		3	65.000	
VII							2	40.000	20.000	25.000		3	65.000	
VIII							2	40.000	20.000	25.000		3	65.000	
IX							2	40.000	20.000	25.000		3	65.000	
X							2	40.000	20.000	25.000		3	65.000	
XI							2	40.000	20.000	25.000		3	65.000	
XII							2	40.000	20.000	25.000		3	65.000	
УКУПНО							24	480.000	240.000	300.000		38	85.000	
ПРОСЕК							2	40.000	20.000	25.000		3	65.000	

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						Укупно	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада чланва УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	63.292	31.646	39.557				
II							2	63.292	31.646	39.557		3	102.849	
III							2	63.292	31.646	39.557		3	102.849	
IV							2	63.292	31.646	39.557		3	102.849	
V							2	63.292	31.646	39.557		3	102.849	
VI							2	63.292	31.646	39.557		3	102.849	
VII							2	63.292	31.646	39.557		3	102.849	
VIII							2	63.292	31.646	39.557		3	102.849	
IX							2	63.292	31.646	39.557		3	102.849	
X							2	63.292	31.646	39.557		3	102.849	
XI							2	63.292	31.646	39.557		3	102.849	
XII							2	63.292	31.646	39.557		3	102.849	
УКУПНО							24	759.510	379.765	474.690		36	1.234.200	
ПРОСЕК							2	63.292	31.646	39.557		3	102.849	

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У ПЕРИОДУ 2015-2017. ГОДИНЕ

Табела 7.1.

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година		Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са		2016		2017		Накн 2017
		почетка финансирања пројекта	завршетка финансирања пројекта		31.12.2015. године	31.12.2014. године	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РЕКОНСТРУЦИЈА СТАРОГ КАСАЦИОНОГ СУДА И ПРЕМЈЕНА У БИЛИЈЕТУ Сопствена средства	2016	2017	90.000.000					50.000.000	40.000.000	
	Позјмиљена средства										
	Средства Буџета (по категорији)										
2	УЛИЦА ТАМНАВСКА - 4. ФАЗА Сопствена средства	2016	2017	90.000.000					50.000.000	40.000.000	
	Позјмиљена средства										
	Средства Буџета (по категорији)										
3	ИПУЖИ ТОК - КУПИНАЦ Сопствена средства	2016	2017	70.000.000					50.000.000	20.000.000	
	Позјмиљена средства										
	Средства Буџета (по категорији)										
4	Средства Буџета (по категорији)			152.000.000					52.000.000	100.000.000	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. ГОДИНЕ

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Финансирано са 31.12.2014. године	План				Укупно финансирано
						01.01.-31.12.2015.	01.01.-31.03.2015.	01.04.-30.09.2015.	01.07.-30.09.2015.	
1	ОДРЖАВАЊЕ КОРИТА ВАРИШКЕ РЕКЕ (САНИРАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВЕ) Сопствена средства	2015	2015	3.000.000		3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Позajмљива средства									
	Средства Буџета (по категорији)									
2	ОДРЖАВАЊЕ БАЊСКОГ ЕЛУСТИНЕ Сопствена средства	2015	2015	3.000.000		3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Позajмљива средства									
	Средства Буџета (по категорији)									
3	ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСНИХ ПУТЕВА Сопствена средства	2015	2015	58.500.000		58.500.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	22.500.000
	Позajмљива средства									
	Средства Буџета (по категорији)									
4	ОДРЖАВАЊЕ ВИЛИКИСТИЧКО ПЕШАЧКЕ СТАЈЕ (САНИРАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВЕ) Сопствена средства	2015	2015	5.000.000		5.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Позajмљива средства									
	Средства Буџета (по категорији)									
5	ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ДАВНОГ ОСВЕЂЕЊА Сопствена средства	2015	2015	47.864.033		47.864.033	15.500.000	14.000.000	14.000.000	18.864.033
	Позajмљива средства									
	Средства Буџета (по категорији)									
6	ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА Сопствена средства	2015	2015	800.000		800.000	500.000	100.000	100.000	100.000
	Позajмљива средства									
	Средства Буџета (по категорији)									
7	ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ Сопствена средства	2015	2015	2.000.000		2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Позajмљива средства									
	Средства Буџета (по категорији)									
8	УПОТРЕБА ОБЈЕКТА СА ПОКАЦИЈЕ БАЗИЛЕ КЕМИЈЕ Сопствена средства	2015	2015	2.000.000		2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Позajмљива средства									
	Средства Буџета (по категорији)									
	Средства Буџета (по категорији)			20.000.000		20.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. ГОДИНЕ

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржаванья Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	Укупна извршена дјелова					
						План 01.01.-31.12.2015.	План 01.01.-31.03.2016.	План 01.04.-30.06.2016.	План 01.07.-30.09.2016.	План 01.09.-31.12.2016.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Сопствена средства										
	Позајмиљена средства										
	Средства Буџета (по контини)										
2	Сопствена средства										
	Позајмиљена средства										
	Средства Буџета (по контини)										
3	Сопствена средства										
	Позајмиљена средства										
	Средства Буџета (по контини)										
4	Сопствена средства										
	Позајмиљена средства										
	Средства Буџета (по контини)										
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Табела 7.2

	Назив инвестиције	Планирана динамика реализације	Финансијска средства за реализацију	Начин обезбеђења средстава
1.	Објекат СПА центра	01.-12.2015.	37.500.000	Средства буџета и трансфери виших нивоа власти
2.	Изградња улице Краља Александра – кишна канализација и тротоар	04.-11.2015.	9.700.000	Средства буџета и донације осталих нивоа власти
3.	Изградња физкултурне сале у Првој Обреновачкој ОШ	01.-06.2015.	18.000.000	Средства буџета
4.	Изградња мостова на Баричкој реци и прибављање земљишта	04.-12.2015.	19.000.000	Донације осталих нивоа власти
5.	Бициклистичко пешачка стаза	04.-12.2015.	5.070.000	Средства буџета и донације осталих нивоа власти
6.	Изградња мреже јавног осветљења	04.-12.2015.	16.000.000	Донације осталих нивоа власти
7.	Уређење канала Купинац – прибављање земљишта	05.-12.2015.	2.000.000	Донације осталих нивоа власти
8.	Изградња градских улица – пројектна документација	02.-12.2015.	5.790.000	Средства буџета
9.	Реконструкција старог касационог суда у Библиотеку – пројектна документација	02.-12.2015.	200.000	Средства буџета
10.	Реконструкција објекта старе општине – пројектна документација	02.-12.2015.	200.000	Средства буџета

11.	Реконструкција хале зелене пијаце – пројектна документација	04-12.2015.	7.000.000	Средства буџета
12.	Уређење јавних површина – прибављање земљишта	06-11.2015.	5.000.000	Средства буџета
13.	Проширење гробаља по МЗ – прибављање земљишта	04-12.2015.	1.500.000	Средства буџета
14.	Опрема	02-10.2015.	2.500.000	Средства буџета
15.	Нематеријална имовина – софтвери	04-11.2015.	1.502.555	Средства буџета

ПЛАН ДОСПЕТА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2015. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

Табела 8.1.

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА				У хиледрлама динара			
			Отплате		Камате		Укупно		Укупно	
САДНО 31.12.20			ПЛАН ДОСПЕТА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА				РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплате	Камате	Укупно	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	Укупно
САДНО 31.03.20	ОПИС	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕТА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА				РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплате	Камате	Укупно	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	Укупно
САДНО 30.06.20	ОПИС	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕТА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА				РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплате	Камате	Укупно	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	Укупно
САДНО 30.09.20	ОПИС	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕТА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА				РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплате	Камате	Укупно	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	Укупно
САДНО 31.12.20	ОПИС	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕТА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА				РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплате	Камате	Укупно	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	Укупно

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОПАТЕРРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА				Укупно	
			Отплате	Камате	Укупно	Камате		
САПДЛО:31.12.2015.	Комерцијална банка - кредит за топлфикацију		Отплате		Камате		Укупно	
				20.230		1.950	22.180	
САПДЛО:31.03.2015.	ОПИС*	КОПАТЕРРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА				Укупно	
			Отплате	Камате	Укупно	РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САПДЛО:30.06.2015.	Комерцијална банка - кредит за топлфикацију		Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
				10.115	1.170	11.285	10.115	1.170
САПДЛО:30.09.2015.	ОПИС*	КОПАТЕРРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА				Укупно	
			Отплате	Камате	Укупно	РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САПДЛО:31.12.2015.	Комерцијална банка - кредит за топлфикацију		Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
				10115	780	10895	10115	780

НЕИСПЛАЩЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Г. бр.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		
	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	
1.	Физичка лица	14.053.463,00			10.000.000,00						
2.	Привредни субјекти	290.000,00	3.000.000,00			2.000.000,00		8.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
3.	Привредна друштва са великим државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Уставне (финансије, образовање, здравство...)										
6.	Остало	9.654.307,00		9.654.307,00				9.654.307,00		9.654.307,00	
	УКУПНО	24.007.770,00	3.000.000,00	21.654.307,00	2.500.000,00	19.654.307,00	2.000.000,00	17.654.307,00	2.000.000,00	15.654.307,00	3.000.000,00

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

Табела 9.1.

редни број	ПОЗИЦИЈА	у динарима					
		Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Административна и остала опрема	2.800.000	2.450.000	1.200.000	900.000	175.000	175.000
2.	Нематеријална имовина - софтвери	2.900.000	1.502.555		500.000	500.000	502.555
3.	Набавка грађевинског земљишта	1.000.000	11.500.000		2.000.000	5.000.000	4.500.000
4.	Опрема за јавну безбедност Услуге		50.000		50.000		
5.	Пројектна документација Радови	1.500.000	14.960.000		2.500.000	5.000.000	7.460.000
6.	Изградња објекта СТА центра		37.500.000	3.000.000	10.500.000	10.500.000	13.500.000
7.	Изградња ул. Краља Александра - кишна канализација		9.500.000		4.500.000	5.000.000	
8.	Изградња физкултурне сале у Првој обновачкој основној школи	46.100.000	18.000.000	17.000.000	1.000.000		
9.	Изградња мостова на Вадичкој реци		15.400.000		6.400.000	9.000.000	
10.	Изградња мреже јавног осветљења		15.100.000		5.000.000	5.000.000	
11.	Изградња бицикlistичког пешачке стазе		5.000.000		2.500.000	2.500.000	5.100.000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОВАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	у Динарима			
				План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Добра						
	Административни материјал	650.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2.	Материјал за образовање и усавршавање запослених	550.000	400.000	100.000	50.000	50.000	200.000
3.	Материјал за превозна средства	2.800.000	3.800.000	900.000	800.000	1.000.000	1.100.000
4.	Материјал за одржавање хигијене	250.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.	Материјал за посебне намене Услуге	5.550.000	7.700.000	50.000	5.050.000	50.000	2.550.000
6.	Услуге платног промета	1.100.000	1.000.000	200.000	250.000	250.000	300.000
7.	Енергетске услуге	46.800.000	53.700.000	9.000.000	14.000.000	14.000.000	16.700.000
8.	Комуналне услуге	600.000	650.000	130.000	180.000	180.000	160.000
9.	Услуге комуникација	800.000	975.000	243.000	244.000	244.000	244.000
10.	Услуге осигурања	700.000	1.500.000	50.000	50.000	1.300.000	100.000
11.	Услуге закупа	250.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.	Остале услуге	150.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13.	Административне услуге	100.000	250.000	62.000	62.000	63.000	63.000
14.	Комуналне услуге	800.000	1.400.000	450.000	250.000	250.000	450.000
15.	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16.	Услуге информисања	800.000	1.250.000	300.000	300.000	300.000	350.000
17.	Стручне услуге	3.000.000	2.904.445	720.000	720.000	720.000	744.445
18.	Услуге репрезентације	800.000	658.000	330.000	50.000	50.000	228.000
19.	Остале опште услуге	3.000.000	2.800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
20.	Медицинске услуге	500.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.	Годетске услуге	2.900.000	5.000.000	2.500.000			2.500.000
22.	Услуге заштите животне средине	300.000	3.600.000	2.500.000	1.300.000	1.000.000	1.300.000
23.	Остале специјализоване услуге Радови						
24.	Подривке и одржавање последног простора	3.500.000	800.000	500.000	100.000	100.000	100.000
25.	Одржавање корита Баришке реке		3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
26.	Одржавање банске бушотине		450.000		450.000		
27.	Одржавање некатегорисаних путева		58.500.000		18.000.000	18.000.000	22.500.000
28.	Одржавање биникингстичко пешачке стазе		5.000.000		2.500.000	2.500.000	
29.	Одржавање објеката јавног осветљења		47.864.033	1.500.000	15.500.000	14.000.000	16.864.033
30.	Подривке и одржавање опреме	1.400.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
31.	Уклањање објеката са локације Басне хемине		20.000.000	10.000.000	10.000.000		

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОВАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	У динарима					
		Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Добра						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.	Услуге						
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.	Радови						
24.							

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Тачка 9.2.

Р. бр.	Позиција	у динарима					
		Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација и поклони	470.000	658.000	330.000	50.000	50.000	228.000
6.	Реклама, пропаганда и објављивање тендера	700.000	450.000	100.000	100.000	100.000	150.000
7.	Остало - медијске услуге	100.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	5.820.662	6.740.160	6.106.805	633.355
ФЕБРУАР	5.819.388	6.740.160	6.106.805	633.355
МАРТ	5.819.091	6.740.160	6.106.805	633.355
АПРИЛ	5.849.212	6.921.880	6.270.330	651.550
МАЈ	5.849.850	6.921.880	6.270.330	651.550
ЈУН	5.849.732	6.921.880	6.270.330	651.550
ЈУЛ	5.849.996	6.921.880	6.270.330	651.550
АВГУСТ	5.849.420	7.103.600	6.433.850	669.750
СЕПТЕМБАР	5.849.501	7.103.600	6.433.850	669.750
ОКТОБАР	6.084.196	7.103.600	6.433.850	669.750
НОВЕМБАР	6.586.641	7.103.600	6.433.850	669.750
ДЕЦЕМБАР	6.586.641	7.103.600	6.433.850	669.750
УКУПНО	71.814.331	83.426.000	75.570.985	7.855.015

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

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност		
	Убрзана ликвидност		
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$10.042.000 / 2.755.923.000 = 0,0036$	
	Однос дуга према капиталу	$10.042.000 / 2.755.923.000 = 0,0036$	
	Коефицијент покрића камате		
	Коефицијент финансијске стабилности		
	Просечан период држања залиха		
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период наплате потраживања		
	Просечан период плаћања обавеза		
	Искоришћеност фиксних средстава		
	Искоришћеност укупних средстава		
	ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	
		Профитна нето маргина	
ЕБИТ маргина			
ЕБИТДА маргина			
Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)			
Стопа повраћаја на капитал (ROE)			
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ		Економичност пословања	$486.079.788 / 486.079.788 = 1$
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ		Јединични трошкови рада	$88.705.755 / 486.079.788 = 0,18$
	Продуктивност рада		

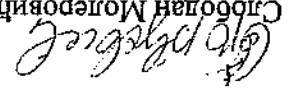
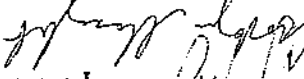
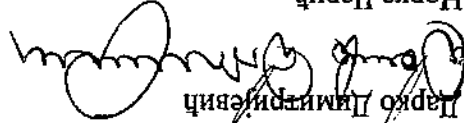
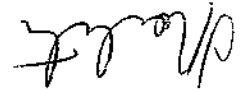
ОБРАЏИЛИ:

1. Боривој Ђорђевић

2. Слободан Морековић

3. Ларко Ђимитријевић

4. Новка Чавић



ЈП за управу Обреновац

В.Д. Директора

Милан Марошанић, дипл.маш.инж.





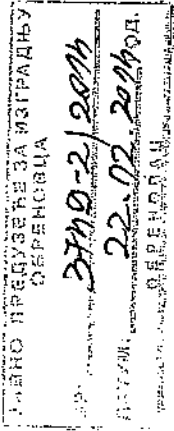
Надзорни одбор јавног предузећа за изградњу Обреновца на
основу члана 29. Статута III за изградњу Обреновца, на 25. Седници
одржаној дана 22.12.2014. године, донео је следећу,

ОДЛУКУ

Усваја се предлог Финансијског плана III за изградњу
Обреновца за 2015. годину.
У својени предлог Финансијског плана проследити Оснивачу
на даљу процедуру.

Број: 3749-2/2014

Претседник Надзорног одбора

Драган Чолић




ЈП за изградњу Обреновца

Обреновац, Вука Караџића 99д
тел. 011/8721-927, 8721-071, 8720-295, 8720-395
фах. 011/8721-071, 8721-927, 8720-295

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015 ДО 31.12.2015 год.

ДЕЦЕМБАР 2014.

ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2015. год.

Ред. Број	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Планирано 2015.	Конто
А) УРЕЂЕЊЕ			
А.1. ВОДОТОКОВА :			
1.	Уређење корита Баричке реке		
1.1	Уређење канала са ретензионим бранама на 2. фази		
1.2	Изградња мостова на Баричкој Реци 1. фаза	16.000.000,00	511299
1.3	Радови на отклањању последица поплаве на делу 1. фазе	3.000.000,00	425191
1.4	Прибављање земљишта за уређење корита на делу 2. фазе	3.000.000,00	541112
2.	Уређење корита канала Купинац		
2.1	Прибављање земљишта за уређење 2. фаза канала Купинац	2.000.000,00	541112
Укупно А.1. :		24.000.000,00	
А.2. ТЕРЕНА			
2.1	Одржавање банске бушотине и опреме	450.000,00	425191
2.2	Уклањање објеката са локације "База хемија"	20.000.000,00	424911
Укупно А.2. :		20.450.000,00	
УКУПНО А :		44.450.000,00	
Б) НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ:			
1.	Редовно одржавање атарских путева		
1.1	Радови на одржавању атарских путева	13.500.000,00	425191
1.2	Услуга транспорта материјала	2.000.000,00	423911
2.	Редовно одржавање некатегорисаних путева - пресипање тучаником, шљаком ,струганим асвалтом и каменом	23.000.000,00	425191
3.	Редовно одржавање некатегорисаних путева - местимично пресипање и крпљење	18.000.000,00	425191
4.	Зимска служба - чишћење некатегорисаних путева		
4.1	Услуга чишћења	5.000.000,00	424611
4.2	Набавка соли	1.500.000,00	426914
4.3	Набавка рмагле	1.000.000,00	426914
5.	Вертикална и хоризонтална сигнализација некатегорисаних путева	1.000.000,00	425191
Укупно Б :		65.000.000,00	

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ПО ИЗВОРИМА ЗА 2015. год.

А) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА:	Планирано	Конто
1.1. Порез на зараде	265.156.000,00	791111
1.2. Приход од закупа		
1.3. Остали приходи		
Трансфери		
2.1. Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	183.500.000,00	781111
	448.656.000,00	
Укупно А:		
Б) МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ :		
1. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	-	-
Укупно Б:		
1. Остале накнаде	7.000.000,00	791111
2. Приходи од закупа		
3. Накнада од загађења		
4. Трансфери виших нивоа власти	30.423.788,00	791111
	37.423.788,00	
Укупно В:		
Укупно А+Б+В :		
	486.079.788,00	

Ред. Број	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Планирано 2015.	Конто
Ц) ИНСПЕКЦИЈСКИ НАПОЗИ :			
1.	Радови по инспекцијским напозима на некатегорисаним путевима		
1.1	радови на некатегорисаним путевима	1.000.000,00	425191
1.2	на јавном осветљењу	464.033,00	425191
Укупно Ц :		1.464.033,00	
Д) ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ			
1.	Бикиклистичко пешачке стаге		
1.1	Изградња нових стага	5.070.000,00	511299
1.2	Отклањање последица поплаве на постојећој стази	5.000.000,00	425191
2.	Изградња улице Краља Александра		
2.1	изградња кишне канализације 2. и 3. фазе	7.200.000,00	511242
2.2	завршетак леве стране тротоара	2.500.000,00	511231
3.	Изградња улице Тамнаvsка 4. фаза		
3.1	Изградња кишне, фекалне канализације и водовода	500.000,00	511451
3.2	Изградња јавне расвете		
3.3	Изградња саобраћајнице са тротоарима	290.000,00	511451
4.	Изградња Кружног тока на Кулинцу		
4.1	Реконструкција кишне, фекалне канализације, водовода и топовода		
4.2	Изградња јавне расвете		
4.3	Изградња саобраћајнице са тротоарима		
5.	Изградња Кружног тока на Забранском путу		
5.1	Изградња саобраћајнице са тротоарима	200.000,00	511451
6.	Изградња улице Кулиначка		
6.1	Изградња улице	1.000.000,00	511451
6.2	Изградња кишне канализације	600.000,00	511451
7.	Реконструкција улице Трачког Баталјона		
16.1	Изградња кишне канализације	1.000.000,00	511451
16.2	Реконструкција улице 1. фаза	2.200.000,00	511451
Укупно Д :		25.560.000,00	

Ред. Број	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Планирано 2015.	Конто
Е) ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА :			
1.	Измена плана ген. Регулације	3.000.000,00	424911
Укупно Ф :		3.000.000,00	
Ф) ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ			
1.	Рационализација, побољшање и управљање постојећим јавним осветљењем	32.000.000,00	425191
2.	Редовно одржавање јавног осветљења		
	2.1 Услуге демонтаже и монтаже	10.000.000,00	425191
	2.2 Набавка потребног материјала	5.000.000,00	426919
3.	Трошкови ел. енергије за јавно осветљење и саемафоре	52.000.000,00	421211
4.	Изградња мреже јавног осветљења	16.000.000,00	511451
5.	Отклањање последица поплаве на објектима јавног осветљења	5.000.000,00	511292
Укупно Г :		120.000.000,00	425191
Г) ТРОШКОВИ РЕДОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ			
1.	Стални трошкови ЈП за изградњу Обреновца		
	1.1. Трошкови платног промета	1.000.000,00	421111
	1.2. потрошња електричне енергије за пословни простор	1.000.000,00	421211
	1.3. Трошкови грејања пословног простора	700.000,00	421225
	1.4. Услуге водовода и канализације	400.000,00	421311
	1.5. Дератизација	50.000,00	421321
	1.6. Услуге чишћења и кошења	200.000,00	421325
	1.7. Телефон, телефакс	300.000,00	421411
	1.8. Интернет	100.000,00	421412
	1.9. Услуге мобилног телефона	475.000,00	421414
	1.10. ПТТ услуге	100.000,00	421421
	1.11. Услуге осигурања	1.500.000,00	421500
	1.12. закуп пословног простора	400.000,00	421619
	1.13. остали трошкови - паркинг	300.000,00	421919

Ред. Број	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Планирано 2015.	Конто
2.	Услуге по уговорима		
2.1.	копирање	250.000,00	423191
2.2.	услуге одржавања софтвера	1.000.000,00	423212
2.3.	услуге одржавања рачунара	400.000,00	423221
2.4.	услуге рекламе и пропаганде	150.000,00	423431
2.5.	објављивање тендера, огласа	300.000,00	423432
2.6.	медијске услуге радија и телевизије	800.000,00	423441
2.7.	адвокатске услуге - домаћи судови	200.000,00	423521
2.8.	услуге вештачења	450.000,00	423531
2.9.	накнада члановима надзорног одбора	1.800.000,00	423591
2.10.	остале стручне услуге	188.000,00	423711
2.11.	репрезентација	470.000,00	423712
2.12.	поклони	2.800.000,00	423911
2.13.	остале опште услуге		
3.	Специјализоване услуге		
3.1.	Остале медицинске услуге	100.000,00	424351
3.2.	услуге мониторинга	600.000,00	424911
4.	Текуће поправке и одржавање		
4.1.	Текуће поправке и одржавање пословних објеката (и подрума)	800.000,00	425191
4.2.	поправке и одржавање возила	300.000,00	425211
4.3.	поправке и одржавање грађевинских машина	1.500.000,00	425211
4.4.	текуће поправке административне опреме	200.000,00	425229
5.	Материјал		
5.1.	Канцеларијски материјал	450.000,00	426111
5.2.	ХТЗ опрема - радне униформе	350.000,00	426124
5.3.	стручна литература	400.000,00	426311
5.4.	Бензин	1.200.000,00	426411
5.5.	Дизел гориво	2.300.000,00	426412
5.6.	производи за чишћење	300.000,00	426811
5.7.	остали материјали	200.000,00	426911
5.8.	Гуме за возила и грађевинске машине	300.000,00	426491
6.	Отплата камата		
6.1.	Камате домаћим пословним банкама	1.950.000,00	441411

Ред. Број	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Планирано 2015.	Конто
7.	Пратећи трошкови задуживања		
7.1.	казне	200.000,00	444219
8.	Таксе		
8.1.	порез на имовину	500.000,00	482111
8.2.	таксе за регистрацију возила	100.000,00	482131
8.3.	порез на пренос апсолутних права	150.000,00	482191
8.4.	остали порези (финансирање зарада инвалида)	450.000,00	482191
8.5.	таксе за РГЗ	800.000,00	482211
8.6.	републичке таксе	300.000,00	482211
8.7.	градске таксе	200.000,00	482231
8.8.	општинске таксе	200.000,00	482241
8.9.	судске таксе	600.000,00	482251
8.10.	републичке казне	100.000,00	482311
8.11.	градске казне	30.000,00	482331
9.	Набавка основних средстава		
9.1.	намештај	900.000,00	512211
9.2.	рачунарска опрема	1.000.000,00	512221
9.3.	Електронска опрема	200.000,00	512241
9.4.	комуникациона опрема	350.000,00	512232
9.5.	остала опрема	50.000,00	512811
9.6.	набавка и апгрејд софтвера	1.502.555,00	515111
10.	Отплата главнице		
10.1.	отплата главнице домаћим пословним банкама	20.230.000,00	611411
	Укупно X:	55.000.000,00	
И)	ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ		
1.	ПЗФ		
2.	Накнада штета при одржавању некатегорисаних путева	11.000.000,00	485119
3.	Накнада штете по судским решењима	500.000,00	485119
	Укупно И:	2.000.000,00	485119
		13.500.000,00	

Ред. Број	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Планирано 2015.	Конто
Ј) ТРОШКОВИ РАДА ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА			
1.	Бруто плате запослених	64.043.208,00	411100
2.	Доприноси на терет послодавца	11.527.777,00	412000
3.	Текући трансфери нивоу републике	7.855.015,00	465111
4.	Накнаде за поштоне деци	300.000,00	413142
5.	Социјална давања запослених	1.400.000,00	414000
6.	Накнаде трошкова за запослене	2.000.000,00	415112
7.	Остали посебни расходи	779.755,00	416100
8.	Трошкови путовања	500.000,00	422000
9.	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	423300
Укупно Ј :		88.705.755,00	
К) УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ			
1.	Објект СГТА центра	37.500.000,00	511222
2.	Основне школе на територији Обреновца	18.000.000,00	511223
3.	Реконструкција, адаптација старог касационог суда и преамена у градску библиотеку	200.000,00	511451
4.	Реконструкција, адаптација објекта Старе Општине	200.000,00	511451
5.	Прибављање пословног простора за потребе ЈП за изградњу Обреновца	1.500.000,00	541112
6.	Прибављање земљишта за проширење гробалја по МЗ	5.000.000,00	541112
7.	Кат.парцела бр. 94 КО Обреновац и објекти на истој (јавна површина код цркве)	7.000.000,00	511451
8.	Хала зелене пијаце - израда пројектне документације		
Укупно К :		69.400.000,00	

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2015. ГОД.

ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИК БУЏЕТА - РЕГ.БР. 04311

ПЛАН РАСХОДА И ПРИХОДА

раз- део	пози- лија	фун- к- ција	про- грам	свој- класиф.	ОПИС	Средства из буџета /01/	Донац. од остал. нивоа власти /07/	Трансфер виших нивоа /07/	Вишак прихода /13/	укупно
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		9.	10.	11.
4		620			Развој заједнице					
			0602-0001		ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
				411	Плате и додаци зап.	64.043.208				64.043.208
				412	Допринос послодавца	11.527.777				11.527.777
				465	Трансфери нивоу републике	7.855.015				7.855.015
				413	Накнаде у природи	300.000				300.000
				414	Социјална давања запосленима	1.400.000				1.400.000
				415	Накнаде трош. за запослене	2.000.000				2.000.000
				416	Награде запосленима и ост. пос.расх.	779.755				779.755
				421	Стални трошкови	6.525.000				6.525.000
				422	Трошкови путовања	500.000				500.000
				423	Услуге по уговору	9.562.445				9.562.445
				424	Специјализоване услуге	700.000				700.000
				425	Текуће поправке и одржавање	2.800.000				2.800.000
				426	Материјал	5.500.000				5.500.000

			444	Пратећи трошкови задуживања	200.000				200.000
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.430.000				3.430.000
			485	Накнаде штете нанете од држав. орг.	13.500.000				13.500.000
			512	Машине и опрема	2.500.000				2.500.000
			515	Нематеријална имовина-софтвери	1.502.555				1.502.555
		170	0602-0003	УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ					
			0602-0003	Отплата камата домаћим банкама	1.950.000				1.950.000
			0602-0003	Отплата главнице домаћим банкама	20.230.000				20.230.000
			1101	ПОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАН.					0
		620	1101-1001	Пројекат уређења Баричке реке					
			1101-1001	Текуће поправке и одржавање					
			1101-1001	Зграде и грађевински објекти	3.000.000				3.000.000
			1101-1001	Земљиште	16.000.000				16.000.000
			1101-1001	Земљиште	3.000.000				3.000.000
		620	1101-1001	Пројекат уређења канала Кулинац					
			1101-1001	Земљиште					
			620	1101-1004	Пројекат уређења јавних површина				
			1101-1004	Земљиште	5.000.000				5.000.000
		620	1101-1003	Пројекат уклањања Базне хемије					
			1101-1003	Специјализоване услуге					
			620	1101-0001	Специјализована услуге				
			0601	КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ					0
		640	0601-0010	ЈАВНА РАСВЕТА					
			0601-0010	Стални трошкови-електрична енергија	52.000.000				52.000.000
			0601-0010	Услуге по уговору	400.000				400.000

	0601-0010	425	Текуће поправке и одржавање	464,033		47,000,000		47,464,033
	0601-0010	426	Материјал			5,000,000		5,000,000
640	0601-1001		Пројекат изградње мреже јавне расвете					
	0601-1001	511	Зграде и грађевински објекти-електро мреже			16,000,000		16,000,000
620	0601-1002		Пројекат изградње СПА центра					
	0601-1002	511	Зграде и грађевински објекти-Спа центар	2,576,212			34,923,788	37,500,000
620	0601-1003		Пројекат проширења гробља по МЗ					
	0601-1003	541	Земљиште-својска гробља	1,500,000				1,500,000
620	0601-1004		Пројекат реконструкције Зелене пијаце					
	0601-1004	511	Зграде и грађевински објекти-Зелена пијаца	7,000,000				7,000,000
620	0601-0014	425	Текуће поправке и одржавање-Бањска буш.	450,000				450,000
	0701		ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА					0
620	0701-1001		Пројекат изградње бицилистичке стазе					
	0701-1001	511	Зграде и грађевински објекти-биц. стаза	70,000		5,000,000		5,070,000
620	0701-1002		Пројекат изградње улице Краља Александра					
	0701-1002	511	Зграде и грађ. објекти-ул. Кр.Александра	200,000		7,000,000	2,500,000	9,700,000
620	0701-1003		Пројекат изградње градских улица					
	0701-1003	511	Зграде и грађ. објекти-улице	5,790,000				5,790,000
620	0701-0002		ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА					
	0701-0002	423	Услуге по уговору-превоз материјала	2,000,000				2,000,000
	0701-0002	426	Материјал-зимска служба	2,500,000				2,500,000

