

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО  
Број:01-852/2018-1/1  
Панчево, 24.09.2018.године.

На основу члана 51. Статута „Урбанизам“ Панчево („Сл.лист града Панчева“ бр.29/17) Финансијског плана Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, Надзорни одбор на 34. редовној седници, одржаној дана 24.09.2018. године, решавајући тачку 1. Доношење Одлуке о усвајању Треће измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево и Финансијског плана за 2018. годину, доноси

### ОДЛУКУ

Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево доноси Треће измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево и Финансијског плана за 2018. годину, у тексту како је дат и чини саставни део ове Одлуке.

Треће измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево и Финансијског плана за 2018. годину, достављају на сагласност Скупштини града Панчева на основу члана 59. Закона о Јавним предузећима (“Сл.гласник РС“ 15/2016)

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
Мидан Стојановић, дипл. инж. технологије





## **ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО

СЕДИШТЕ: ПАНЧЕВО

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 71.11 - АРХИТЕКТОНСКА ДЕЛАТНОСТ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08484015

ПИБ: 101051396

ЈБКЈС 61615

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:  
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА



**Панчево, септембар 2018. године**

**Јавно предузеће "Урбанизам" Панчево**

Карађорђева 4, 26000 Панчево ПИБ 101051396, Матични број: 08484015,  
Телефони: централа: (+381 (0) 13) 2190 300, директор: 2190 313, телефакс: 343 754, урбанизам: 2190 320  
Рачун: 160-461690-69 (Banca Intesa)  
[www.direkcija.pancevo.rs](http://www.direkcija.pancevo.rs) e-mail: [e-posta@direkcija.pancevo.rs](mailto:e-posta@direkcija.pancevo.rs)



## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са Финансијским планом за 2018. годину донет је Одлуком Надзорног одбора број 2756/2017-1/2 од 20. децембра 2017. године, на који је Скупштина града дала сагласност Закључком број II- 04-06-3/2018-1 на седници одржаној 12. јануара 2018. године.

Март, 2018. године - Прве Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево и Финансијског плана за 2018. годину донете су на седници Надзорног одбора 14.03.2018. године Одлуком број 01-240/2018-1/3, на које је Скупштина града дала сагласност Закључком број II-04-06-3/2018-3, на седници одржаној 28. марта 2018. године.

Јун, 2018. године – Друге измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево и Финансијског плана за 2018. годину донете су на седници Надзорног одбора 20.06.2018. године Одлуком број 01-593/2018-1/2, на које је Скупштина града дала сагласност Закључком број II-04-06-3/2018-8, на седници одржаној 9. јула 2018. године.

Септембар, 2018. године – Треће измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево и Финансијског плана за 2018. Годину

У оквиру тачке 6. Политика зарада и запошљавања извршене су измене броја старозапослених и новозапослених. Програмом пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2018. годину планиран је одлив кадрова у другом и трећем кварталу као и пријем нових кадрова. Овим изменама мења се број новозапослених и старозапослених, динамика запошљавања, као и маса за зараде за новозапослене и старозапослене у складу са бројем запослених. У трећем кварталу једном запосленом је престао радни однос на одређено време, а са једним запосленим је заснован радни однос на одређено време. У четвртном кварталу, планира се пријем још једног запосленог на одређено време. Укупан број планираних запослених повећава се за 1 новозапосленог, а укупна маса за зараде се не мења.

У прилогу измењени обрасци:

- Динамика запошљавања
- Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину
- Трошкови запослених
- Набавке

У финансијском плану Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево извршена је једна измена где је са позиције 2.2.46.-Набавка трпезаријских столова и столица извршена пренамена средстава у износу од 100.000,00 динара на позицију 2.2.32.-Постељина, јер се указала потреба за додатним средствима на позицији где су планирана средства за набавку постељине у Дечјем одмаралишту на Дивчибарама.

Јавно предузеће "Урбанизам" Панчево

Карађорђева 4, 26000 Панчево ПИБ 101051396, Матични број: 08484015,  
Телефони: централа: (+381 (0) 13) 2190 300, директор: 2190 313, телефакс: 343 754, урбанизам: 2190 320  
Рачун: 160-461690-69 (Banca Intesa)  
[www.direkcija.pancevo.rs](http://www.direkcija.pancevo.rs) e-mail: [e-posta@direkcija.pancevo.rs](mailto:e-posta@direkcija.pancevo.rs)



У прилогу су измењени финансијски план и измењени обрасци.

На основу напред изнетог стручне службе су сачиниле предлог Треће измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево и Финансијског плана за 2018. годину и упућују га Надзорном одбору на разматрање, доношење и достављање оснивачу на сагласност.

В.д. директора



---

Ђурица Доловачки, дипл. просторни планер



Јавно предузеће "Урбанизам" Панчево

Карађорђева 4, 26000 Панчево ПИБ 101051396, Матични број: 08484015,  
Телефони: централа: (+381 (0) 13) 2190 300, директор: 2190 313, телефакс: 343 754, урбанизам: 2190 320  
Рачун: 160-461690-69 (Banca Intesa)  
[www.direkcija.pancevo.rs](http://www.direkcija.pancevo.rs) e-mail: [e-posta@direkcija.pancevo.rs](mailto:e-posta@direkcija.pancevo.rs)

**ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ**

ПОЗИЦИЈА	ОПИС-НАМЕНА	КОНТО	Расходи и издаци из прихода буџета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања из текуће године	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања из претходне године	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7
	<b>2.1. ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА</b>					
2.1.1.	Одржавање пружних прелаза	532113	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.1.2.	Набавка струганог асфалта	10194	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	<b>УКУПНО 2.1.</b>		<b>10,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,500,000.00</b>
	<b>2.2. ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА</b>					
2.2.1.	Трошкови електричне енергије	5133	1,635,000.00	0.00	0.00	1,635,000.00
2.2.2.	Стални трошкови (комуналних услуга, дератизације, тв претплате, и др.стални трошкови)	5390	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
2.2.3.	Трошкови тв претплате	53991	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2.4.	Набавка плина	5134	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
2.2.5.	Набавка лож уља	10111	4,980,000.00	3,300,000.00	0.00	8,280,000.00
2.2.6.	Трошкови осигурања корисника услуга	55291	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2.7.	Трошкови одржавања хигијене у одмаралишту	5505	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2.2.8.	Трошкови превоза деце	5319	4,850,000.00	0.00	0.00	4,850,000.00
2.2.9.	Остале опште услуге	55098	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2.10.	Дневнице наставника, васпитача, инструктора и трошкови услуга здравства	550	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
2.2.11.	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања одмаралишта	532100	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2.12.	Одржавање водовода и канализације у одмаралишту	532101	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00

ПОЗИЦИЈА	ОПИС-НАМЕНА	КОНТО	Расходи и издаци из прихода буџета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања из текуће године	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања из претходне године	УКУПНО
1	2					
2.2.13.	Одржавање термотехничких инсталација у одмаралишту	532102	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2.14.	Одржавање електроинсталација у одмаралишту	532103	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2.15.	Одржавање инсталација и опреме (ПТТ, ТВ и др.)	532104	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2.16.	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у одмаралишту	532105	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
2.2.17.	Одржавање беле технике	532106	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
2.2.18.	Одржавање друге опреме	5321	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2.19.	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене	10193	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
2.2.20.	Набавка хлеба	51294	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
2.2.21.	Набавка млека, млечних производа и јаја	10190	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2.2.22.	Набавка меса и сухомеснатих производа	10190	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
2.2.23.	Набавка намирница	10190	1,920,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00
2.2.24.	Набавка воћа и поврћа	10190	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2.2.25.	Набавка боца са водом	51295	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
2.2.26.	Набавка резервних делова	10200	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
2.2.27.	Расходи за радну униформу	51290	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
2.2.28.	Цвеће и зеленило	51291	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2.2.29.	Лекови	51293	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
2.2.30.	Алат и инвентар	5150	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2.31.	Таксе	5591	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00
2.2.32.	Постељина	023118	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
2.2.33.	Набавка ваљка за пеглање	023118	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
2.2.34.	Столњаци	023118	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

ПОЗИЦИЈА	ОПИС-НАМЕНА	КОНТО	Расходи и издаци из прихода буџета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања из текуће године	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања из претходне године	УКУПНО
1	2					
2.2.35.	Надстолњаци	023118	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2.2.36.	Спортски реквизити	023118	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
2.2.37.	Набавка машине за љуштење кромпира	023118	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
2.2.38.	Набавка парочистача за санитарије	023118	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2.39.	Набавка и монтажа мобилијара и набавка и замена неупотребљивих елемената испред одмаралишта на Дивчибарама	023118	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2.40.	Текуће одржавање санитарних чворова у одмаралишту	532101	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2.41.	Кречење унутрашњих просторија одмаралишта	532100	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2.42.	Мерење емисије штетних и опасних материја у производима сагоревања која се емитују приликом рада котларница ( Дивчибаре)	532102	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
2.2.43.	Израда документације и остале услуге (анализе,експертизе,елаборати,анализе завода и лабораторија)	55094	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2.44.	Набавка столова за стони тенис	023118	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2.45.	Набавка тв-апарата	023118	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2.46.	Набавка трпезаријских столова и столица	023118	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
2.2.47.	Набавка дечијих спратних кревета за одмаралиште	023118	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
2.2.48.	Набавка душека	023118	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
2.2.49.	Набавка видео пројектора, платна и преносног рачунара	023118	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2.50.	Набавка професионалне веш машине	023118	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
2.2.51.	Набавка школских столица 20 комада	023118	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

ПОЗИЦИЈА	ОПИС-НАМЕНА	КОНТО	Расходи и издаци из прихода буџета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања из текуће године	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања из претходне године	УКУПНО
1	2					
2.2.52.	Безбедан транспорт и складиштење отпада из ложишта	532102	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
2.2.53.	Прилагођавање зграде дејег одмаралишта за увођење НАССР стандарда	0270	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
2.2.54.	Израда плана заштите од пожара	5509	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2.55.	Демонтажа и монтажа кревета у одмаралишту	5321	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	<b>УКУПНО 2.2.</b>		<b>48,046,000.00</b>	<b>10,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,846,000.00</b>
	<b>2.3. ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА</b>					
2.3.1.	Плате запослених	520	52,200,000.00	0.00	0.00	52,200,000.00
2.3.2.	Социјални доприноси на терет послодавца	521	10,215,000.00	0.00	0.00	10,215,000.00
2.3.3.	Дотације осталим непрофитним институцијама (привредна комора)	5540	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2.3.4.	Накнаде у природи (новогодишњи пакетићи )	5292	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2.3.5.	Остала лична примања запослених	52900	500,000.00	0.00	2,650,000.00	3,150,000.00
2.3.6.	Исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	225	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2.3.7.	Отпремнине	52902	300,000.00	0.00	50,000.00	350,000.00
2.3.8.	Накнаде трошкова за запослене (превоз у готовини)	52911	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2.3.9.	Јубиларне награде	52901	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2.3.10.	Накнада члану надзорног одбора који је запослен у ЈП "Урбанизам"	5260	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
2.3.11.	Накнада члановима надзорног одбора који нису запослени у ЈП "Урбанизам"	5261	1,128,000.00	0.00	0.00	1,128,000.00
2.3.12.	Стални трошкови ( пошта и др.стални трошкови)	5311	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00



ПОЗИЦИЈА	ОПИС-НАМЕНА	КОНТО	Расходи и издаци				УКУПНО
			из буџета Града	из сопствених прихода и примања из текуће године	из сопствених прихода и примања из претходне године	УКУПНО	
1	2	3	4	5	6	7	
2.3.13.	Стални трошкови (платни промет и др.стални трошкови)	5530	600,000.00	0.00	200,000.00	800,000.00	
2.3.14.	Стални трошкови (комуналне услуге и др.стални трошкови)	539	1,205,000.00	0.00	0.00	1,205,000.00	
2.3.15.	Трошкови електричне енергије	5133	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
2.3.16.	Трошкови фиксне телефоније	53120	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00	
2.3.17.	Трошкови мобилне телефоније	53121	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
2.3.18.	Трошкови интернета	5313	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	
2.3.19.	Трошкови осигурања	552	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00	
2.3.20.	Трошкови службених путовања	52912	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.3.21.	Одржавање апликативног софтвера	5507	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
2.3.22.	Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система	532111	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
2.3.23.	Котизације за семинаре и стручна усавшавања	55041	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
2.3.24.	Издаци за стручне испите и чланарине	55	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
2.3.25.	Објављивање тендера и огласа	5590	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
2.3.26.	Стручне услуге по уговору (ревизија, вештачење, заступање и др.)	550	1,500,000.00	0.00	300,000.00	1,800,000.00	
2.3.27.	Трошкови репрезентације	551	359,000.00	0.00	0.00	359,000.00	
2.3.28.	Услуге физичког обезбеђења	5506	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	
2.3.29.	Остале стручне и опште услуге	5509	1,000,000.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00	
2.3.30.	Изнајмљивање људских ресурса	55094	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.3.31.	Специјализоване услуге (здравствена заштита, периодични, систематски прегледи)	55031	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	
2.3.32.	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања ЈП "Урбанизам"	532100	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	

ПОЗИЦИЈА	ОПИС-НАМЕНА	КОНТО	Расходи и издаци из прихода буџета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања из текуће године	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања из претходне године	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7
2.3.33.	Одржавање водовода и канализације у ЈП "Урбанизам"	532101	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
2.3.34.	Одржавање термотехничких инсталација у ЈП "Урбанизам"	532102	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2.3.35.	Одржавање електроинсталација у ЈП "Урбанизам"	532103	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2.3.36.	Текуће исправке и одржавање намештаја	531108	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2.3.37.	Одржавање инсталација и опреме (ПТТ, мреже рачунара, видео надзора и др.)	532104	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2.3.38.	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у ЈП "Урбанизам"	532105	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2.3.39.	Одржавање беле технике	532106	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2.3.40.	Одржавање путничких аутомобила	532112	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
2.3.41.	Одржавање фотокопир апарата	532110	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
2.3.42.	Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	5122	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.3.43.	Трошкови материјала	5129	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.3.44.	Набавка бензина	51300	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
2.3.45.	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене	5123	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
2.3.46.	Набавка боца са водом	51295	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2.3.47.	Набавка резервних делова	5140	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2.3.48.	Алат и инвентар	5150	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2.3.49.	Остале текуће дотације по закону (плате у буџет РС по основу умањења зарада и др. примања и накнада за инвалиде)	5799	6,120,000.00	0.00	0.00	6,120,000.00

ПОЗИЦИЈА	ОПИС-НАМЕНА	КОНТО	Расходи и издаци из прихода и примања Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања из текуће године	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања из претходне године	УКУПНО
1	2					
2.3.50.	Регистрација путничких аутомобила	55097	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
2.3.51.	Порези	479	20,097,120.00	10,000,000.00	4,000,000.00	34,097,120.00
2.3.52.	Таксе	5591	3,000,000.00	0.00	1,000,000.00	4,000,000.00
2.3.53.	Новчане казне и пенали по решењу судова	5790	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
2.3.54.	Набавка робе за даљу продају (набавка напитака за кухињу)	13400	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2.3.55.	Канцеларијски намештај	023103	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
2.3.56.	Набавка мобилних телефона 2.8.57/2015	023112	100.00	0.00	0.00	100.00
2.3.57.	Одржавање хигијене просторија (услуге агенције)	5505	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
2.3.58.	Набавка антивирусног софтвера	532111	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2.3.59.	Уређење архиве	55098	1,420,000.00	0.00	0.00	1,420,000.00
2.3.60.	Унапређење књиговодственог апликативног софтвера	0120	967,718.00	0.00	500,000.00	1,467,718.00
2.3.61.	Накнада штете	5794	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2.3.62.	Осигурање од професионалне одговорности	55290	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
2.3.63.	Трошкови осигурања- осигурање моторних возила	55201	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
2.3.64.	Мерење емисије штетних и опасних материја у производима сагоревања која се емитују приликом рада котларнице	532102	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2.3.65.	Инвестиционо одржавање зграде	0271	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
2.3.66.	Увођење стандарда квалитета SRPS ISO 9000	0119	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.67.	Консултантске услуге	5502	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
2.3.68.	Излучивање безвредног регистратурског материјала- 2.8.69./2016	55098	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
2.3.69.	Добровољно осигурање запослених	55023	0.00	500,000.00	700,000.00	1,200,000.00

ПОЗИЦИЈА	ОПИС-НАМЕНА	КОНТО	Расходи и издаци из прихода из Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања из текуће године	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања из претходне године	УКУПНО
1	2	3				
2.3.70.	Трошкови рекламе	5351	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2.3.71.	Услуге агенције за књиговодство	550	1,210,000.00	0.00	0.00	1,210,000.00
2.3.72.	Набавка рачунара	023111	200,000.00	0.00	500,000.00	700,000.00
2.3.73.	Маркетиншко представљање и публицовање активности предузећа	5351	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2.3.74.	Набавка клима уређаја	023117	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2.3.75.	Набавка мерних инструмената	023120	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	<b>УКУПНО 2.3.</b>		<b>145,556,938.00</b>	<b>11,000,000.00</b>	<b>9,900,000.00</b>	<b>166,456,938.00</b>
	<b>2.4. ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПЛАНСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ</b>					
2.4.1.	Геодетска снимања и израда геодетских подлога	55090	5,000,000.00	0.00	1,000,000.00	6,000,000.00
2.4.2.	Трошкови прибављања услова и сагласности за урбанистичке планове и пројекте	55098	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
2.4.3.	Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину	55094	100,000.00	0.00	300,000.00	400,000.00
2.4.4.	Доловачка шума-план детаљне регулације	550	100,000.00			100,000.00
	<b>УКУПНО 2.4.</b>		<b>5,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>6,900,000.00</b>
	<b>С В Е Г А РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (2.1.-2.4.)</b>		<b>209,702,938.00</b>	<b>21,800,000.00</b>	<b>11,200,000.00</b>	<b>242,702,938.00</b>

В.д. директора

Бурџа Доловачки, дигл. просторни планер

**ТАБЕЛА КОРЕКЦИЈА**

**ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ**

ПОЗИЦИЈА	ОПИС-НАМЕНА	КОНТО	ИЗНОС	КОРЕКЦИЈА	ИЗНОС ПОСЛЕ КОРЕКЦИЈЕ
1	2	3	4	5	6
2.2.32.	Постељина	023118	420,000.00	100,000.00	520,000.00
2.2.46.	Набавка трpezаријских столова и столица	023118	1,350,000.00	-100,000.00	1,250,000.00

В.Д. директора

Ђурица Доловачки, дипл. просторни планер

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину\* - Бруто 1

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	90	7,297,817	81,087	89	7,172,540	80,590	0	0	0	1	125,277	125,277
II	88	7,179,498	81,585	87	7,054,955	81,091	0	0	0	1	124,543	124,543
III	88	7,200,322	81,822	86	7,021,572	81,046	1	53,252	53,252	1	125,498	125,498
IV	87	6,961,805	80,021	85	6,776,853	79,728	1	60,397	60,397	1	124,555	124,555
V	87	7,083,663	81,421	85	6,895,116	81,119	1	62,306	62,306	1	126,241	126,241
VI	84	6,871,933	81,809	81	6,636,064	81,927	2	108,146	54,073	1	127,723	127,723
VII	83	6,680,357	80,486	80	6,428,851	80,361	2	126,008	63,004	1	125,498	125,498
VIII	83	6,864,173	82,701	79	6,542,736	82,819	3	195,939	65,313	1	125,498	125,498
IX	49	3,642,224	74,331	45	3,326,568	73,924	3	185,832	61,944	1	129,824	129,824
X	41	3,392,979	82,756	37	3,046,648	82,342	3	216,507	72,169	1	129,824	129,824
XI	43	3,599,314	83,705	37	3,060,292	82,711	5	409,198	81,840	1	129,824	129,824
XII	44	3,720,000	84,545	37	3,097,689	83,721	6	492,487	82,081	1	129,824	129,824
УКУПНО	887	70,494,085	976,269	828	67,059,884	971,979	27	1,910,072	656,379	12	1,524,129	1,524,129
ПРОСЕК	72	5,874,507	81,356	69	5,588,324	80,998	2	159,173	54,698	1	127,011	127,011

\* исплата са проценом до краја године

\*\* исплата са проценом до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

## Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	47	4,350,000	92,553	45	4,125,906	91,687	1	90,000	90,000	1	134,094	134,094
II	47	4,350,000	92,553	44	4,035,906	91,725	2	180,000	90,000	1	134,094	134,094
III	47	4,350,000	92,553	44	4,035,906	91,725	2	180,000	90,000	1	134,094	134,094
IV	47	4,350,000	92,553	44	4,035,906	91,725	2	180,000	90,000	1	134,094	134,094
V	47	4,350,000	92,553	44	4,035,906	91,725	2	180,000	90,000	1	134,094	134,094
VI	47	4,350,000	92,553	44	4,035,906	91,725	2	180,000	90,000	1	134,094	134,094
VII	47	4,350,000	92,553	44	4,035,906	91,765	2	180,000	90,000	1	134,094	134,094
VIII	47	4,350,000	92,553	44	4,035,906	91,807	2	180,000	90,000	1	134,094	134,094
IX	47	4,350,000	92,553	44	4,035,906	91,807	2	180,000	90,000	1	134,094	134,094
X	48	4,350,000	92,553	42	3,765,906	91,807	5	450,000	90,000	1	134,094	134,094
XI	48	4,350,000	92,553	42	3,765,906	91,807	5	450,000	90,000	1	134,094	134,094
XII	48	4,350,000	92,553	42	3,765,906	91,807	5	450,000	90,000	1	134,094	134,094
УКУПНО	567	52,200,000	1,110,638	523	47,710,872	1,101,114	32	2,380,000	1,080,000	12	1,609,128	1,609,128
ПРОСЕК	47	4,350,000	92,553	44	3,975,906	91,760	3	240,000	90,000	1	134,094	134,094

\* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017.	46			
1.	одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	1	1.	Стање на дан 30.06.2018.	47
2.	пензија	1	2.	одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	
3.			3.	одлазак у пензију	
4.			4.	одлив кадрова по конкурс Градске управе	0
5.			5.	иск. уговора о раду	0
6.			6.	споразумни престанак радног односа	1
7.			7.	споразумни престанак радног односа исплатом отпремнине	0
8.	пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	2	8.	решење о престаанку радног односа	0
9.	пријем радника на неодређено време на основу споразума или сагласности	1	9.	пријем кадрова у периоду 01.07.- 30.09.2018.	
10.	пријем радника на одређено време	1	10.	пријем радника на одређено време	1
11	Стање на дан 31.03.2018.	47		Стање на дан 30.09.2018.	47
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018.	47		Стање на дан 30.09.2018.	47
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	
2.	одлазак у пензију		2.	истек уговора о раду	
3.	истек уговора о раду		3.		
4.	споразумни раскид уговора		4.		
5.			5.		
6.	пријем кадрова у периоду од 01.04.-30.06.2018.		6.	пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	
7.	пријем радника на одређено време		7.	пријем радника на одређено време	1
8.			8.	пријем радника на неодређено време	
	Стање на дан 30.06.2018.	47		Стање на дан 31.12.2018.	48

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	55,647,835	50,374,888	9,328,140	18,656,280	27,984,420	37,312,560
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	77,850,916	70,474,102	13,050,000	26,100,000	39,150,000	52,200,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	91,786,230	83,304,043	15,603,750	31,207,500	46,811,250	62,415,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	93	46	47	47	47	48
4.1.	- на неодредено време	83	37	38	38	38	38
4.2.	- на одређено време	10	9	9	9	9	10
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 физичким лицима по основу осталих уговора	120,000	44,304	150,000	300,000	450,000	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	0
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,552,600	1,355,266	396,000	792,000	1,188,000	1,584,000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2,988,000	1,860,596	450,000	900,000	1,350,000	1,800,000
20.	Дневнице на службеном путу	100,000	0	25,000	50,000	75,000	100,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу□	594,000	2,340	25,000	50,000	75,000	100,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	520,000	505,360	300,000	300,000	300,000	300,000
23.	Јубиларне награде	2,000,000	1,680,954	0	0	1,100,000	1,100,000
24.	Број прималаца	12	12	0	0	3	3
25.	Смештај и исхрана на терену						
	Помоћ радницима и породици радника	1,900,000	1,200,000	2,450,000	2,700,000	2,950,000	3,200,000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200,000	200,000	0	0	0	200,000

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. годину	План за први квартал 2018.	План за други квартал 2018.	План за трећи квартал 2018.	План за четврти квартал 2018.	У динарима
	Добра							
	Услуге							
	Радови							
НАПОМЕНА: Капиталне инвестиције пренете на град Панчево								

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛатНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ**

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. годину	План за први квартал 2018.	План за други квартал 2018.	План за трећи квартал 2018.	План за четврти квартал 2018.	У динарима
1	Трошкови електричне енергије	5.461.363,08	2.785.000,00	696.250,00	1.392.500,00	2.088.750,00	2.785.000,00	
2	Набавка глина	212.347,80	456.000,00	114.000,00	228.000,00	342.000,00	456.000,00	
3	Набавка лож уља	4.640.992,00	8.280.000,00	2.070.000,00	4.140.000,00	6.210.000,00	8.280.000,00	
4	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене Дивчибаре	343.099,20	1.080.000,00	270.000,00	540.000,00	810.000,00	1.080.000,00	
5	Набавка намирница	605.415,73	1.920.000,00	480.000,00	960.000,00	1.440.000,00	1.920.000,00	
6	Набавка хлеба	331.040,00	960.000,00	240.000,00	480.000,00	720.000,00	960.000,00	
7	Набавка млека, млечних производа и јаја	802.222,04	1.800.000,00	450.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00	
8	Набавка меса и сухомеснатих производа	1.008.528,11	4.200.000,00	1.050.000,00	2.100.000,00	3.150.000,00	4.200.000,00	
9	Набавка воћа и поврћа	463.781,59	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00	
10	Набавка боца са водом Дивчибаре	172.272,00	384.000,00	96.000,00	192.000,00	288.000,00	384.000,00	
11	Набавка резервних делова	249.597,60	360.000,00	90.000,00	180.000,00	270.000,00	360.000,00	
12	Расходи за радну униформу	0,00	80.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00	
13	Цвеће и зеленило	0,00	50.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00	
14	Лекови	58.817,64	360.000,00	90.000,00	180.000,00	270.000,00	360.000,00	
15	Алат и инвентар	0,00	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00	
16	Постељина	0,00	520.000,00	130.000,00	260.000,00	390.000,00	520.000,00	
17	Стопњаци	0,00	40.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	
18	Надстољњаци	0,00	30.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00	
19	Спортски реквазити	0,00	36.000,00	9.000,00	18.000,00	27.000,00	36.000,00	

20	Набавка тв-апарата	0.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00
21	Набавка дечијих спратних кревета за одмаралиште	0.00	800,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	800,000.00
22	Набавка Душека	0.00	450,000.00	112,500.00	225,000.00	337,500.00	450,000.00
23	Набавка школских столица	0.00	120,000.00	30,000.00	60,000.00	90,000.00	120,000.00
24	Набавка и монтажа мобилијера и набавка и замена неупотребљивих елемената испред одмаралишта на Дивчибарама	0.00	350,000.00	87,500.00	175,000.00	262,500.00	350,000.00
25	Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	1,440,704.76	3,000,000.00	750,000.00	1,500,000.00	2,250,000.00	3,000,000.00
26	Трошкови материјала	850,227.41	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00
27	Набавка бензина	450,000.00	900,000.00	225,000.00	450,000.00	675,000.00	900,000.00
28	хигијене ЈП "Урбанизам"	230,706.00	360,000.00	90,000.00	180,000.00	270,000.00	360,000.00
29	Набавка средстава и материјала за одржавање	51,790.80	120,000.00	30,000.00	60,000.00	90,000.00	120,000.00
30	Набавка резервних делова	20,256.00	120,000.00	30,000.00	60,000.00	90,000.00	120,000.00
31	Алат и инвентар	0.00	40,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	40,000.00
32	Набавка струганог асфалта	0.00	500,000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00
33	Набавка робе за даљу продају (набавка напитака за кухињу)	141,784.80	300,000.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00
34	Канцеларијски намештај	400,000.00	400,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	400,000.00
35	Набавка мобилних телефона 2.8.57/2015	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
36	Набавка антивирусног софтвера	132,000.00	150,000.00	37,500.00	75,000.00	112,500.00	150,000.00
37	Набавка ваљка за печење	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
38	Набавка машине за љуштење кромпира	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
39	Набавка парочистача за санитарije	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
40	Набавка столова за стони тенис	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
41	Набавка трпезаријских столова и столица	0.00	1,250,000.00	312,500.00	625,000.00	937,500.00	1,250,000.00
42	Набавка видео пројектора, платна и преносног рачунара	0.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00
43	Набавка професионалне веш машине	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
44	Прилагођавање зграде дејет одмаралишта за увођење НАССР стандарда	3,500,000.00	800,000.00	650,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
45	укупно		38,526,100.00	8,800,275.00	16,700,550.00	25,050,825.00	38,526,100.00

<b>Услуге</b>							
1	Трошкови фиксне телефоније	566,127.61	690,000.00	172,500.00	345,000.00	517,500.00	690,000.00
2	Трошкови мобилне телефоније	780,534.97	900,000.00	225,000.00	450,000.00	675,000.00	900,000.00
3	Трошкови интернета	120,006.00	360,000.00	90,000.00	180,000.00	270,000.00	360,000.00
4	Трошкови осигурања	169,584.69	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
5	Одржавање пружних прелаза	7,899,585.75	10,000,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00	7,500,000.00	10,000,000.00
6	Стални трошкови (комуналних услуга, дератизације, тв претплате, и др.стални трошкови)	420,015.09	720,000.00	180,000.00	360,000.00	540,000.00	720,000.00
7	Трошкови тв претплате	31,572.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00
8	Трошкови осигурања корисника услуга	37,800.00	350,000.00	87,500.00	175,000.00	262,500.00	350,000.00
9	Трошкови одржавања хигијене у одмаралишту	3,353,900.16	6,000,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	4,500,000.00	6,000,000.00
10	Трошкови превоза деце	2,406,169.00	4,850,000.00	1,212,500.00	2,425,000.00	3,637,500.00	4,850,000.00
11	Трошкови услуга здравства	4,660,665.00	7,500,000.00	1,875,000.00	3,750,000.00	5,625,000.00	7,500,000.00

12	Одржавање водовода и канализације у одмаралишту	84,072.00	180,000.00	45,000.00	90,000.00	135,000.00	180,000.00
13	Одржавање термотехничких инсталација у одмаралишту	676,843.20	800,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	800,000.00
14	Одржавање електроинсталација у одмаралишту	0.00	500,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00
15	Одржавање инсталација и опреме (ПТТ, ТВ и др.)	21,591.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00
16	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у одмаралишту	18,900.00	80,000.00	20,000.00	40,000.00	60,000.00	80,000.00
17	Одржавање беле технике	124,360.00	420,000.00	105,000.00	210,000.00	315,000.00	420,000.00
18	Одржавање друге опреме	48,250.00	250,000.00	62,500.00	125,000.00	187,500.00	250,000.00
19	Мерење емисије штетних и опасних материја у производима сагоревања која се емитују приликом рада котларнице ( Дивичбар)	25,000.00	70,000.00	17,500.00	35,000.00	52,500.00	70,000.00
20	Израда Документације и остале услуге (анализе,експертизе,елаборати,анализе завода и лабораторија)	0.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00
21	Безбедан транспорт и складиштење отпада из ложишта	0.00	140,000.00	35,000.00	70,000.00	105,000.00	140,000.00
22	Одржавање апликативног софтвера	1,445,808.00	2,500,000.00	625,000.00	1,250,000.00	1,875,000.00	2,500,000.00
23	Одржавање рачунара, рачуnersке опреме и оперативних система	408,796.00	500,000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00
24	Објављивање тендера и огласа	731,457.00	500,000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00
25	Стручне услуге по уговору (ревизија, вештачење, заступање и др.)	1,246,443.84	1,500,000.00	375,000.00	750,000.00	1,125,000.00	1,500,000.00
26	Услуге физичког обезбеђење	868,022.40	720,000.00	180,000.00	360,000.00	540,000.00	720,000.00
27	Остале стручне и опште услуге	742,804.43	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00
28	Инајмавање људских ресурса	500,000.00	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00
29	Специјализоване услуге (здравствена заштита, периодични, систематски прегледи)	557,427.00	850,000.00	212,500.00	425,000.00	637,500.00	850,000.00
30	Одржавање водовода и канализације у ЈП "Урбанизам"	136,731.87	250,000.00	62,500.00	125,000.00	187,500.00	250,000.00
31	Одржавање термотехничких инсталација у ЈП "Урбанизам"	467,191.20	500,000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00
32	Одржавање електроинсталација у ЈП "Урбанизам"	52,447.00	300,000.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00
33	Текуће поправке и одржавање намештаја	0.00	300,000.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00
34	Одржавање инсталација и опреме (ПТТ, мреже рачунара, видео надзора и др.)	297,217.01	300,000.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00
35	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у ЈП "Урбанизам"	44,520.00	60,000.00	15,000.00	30,000.00	45,000.00	60,000.00
36	Одржавање беле технике	34,830.00	120,000.00	30,000.00	60,000.00	90,000.00	120,000.00
37	Одржавање путничких аутомобила	417,672.34	600,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00
38	Одржавање фотокопир апарата	278,035.06	600,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00
39	Регистрација путничких аутомобила	175,084.00	150,000.00	37,500.00	75,000.00	112,500.00	150,000.00
40	Одржавање хипијене просторија (услуге агенције)	1,213,834.80	780,000.00	195,000.00	390,000.00	585,000.00	780,000.00
41	Унећење архиве	0.00	1,420,000.00	355,000.00	710,000.00	1,065,000.00	1,420,000.00
42	Осигурање од професионалне одговорности	29,816.47	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
43	Трошкови осигурања- осигурање моторних возила	30,967.20	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
44	Мерење емисије штетних и опасних материја у производима сагоревања која се емитују приликом рада котларнице	0.00	24,000.00	6,000.00	12,000.00	18,000.00	24,000.00
45	Консултантске услуге	0.00	250,000.00	62,500.00	125,000.00	187,500.00	250,000.00
46	Геодетска снимања и израда геодетских подлога	2,952,174.11	5,000,000.00	1,250,000.00	2,500,000.00	3,750,000.00	5,000,000.00

47	Трошкови прибављања услуга и сагласности за урбанистичке планове и пројекте	21.607.48	400.000.00	100.000.00	200.000.00	300.000.00	400.000.00
48	Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину	0.00	400.000.00	100.000.00	200.000.00	300.000.00	400.000.00
49	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања одмаралишта	0.00	800.000.00	200.000.00	400.000.00	600.000.00	800.000.00
50	Иаључивање безредног регистратурског материјала	280.000.00	280.000.00	70.000.00	140.000.00	210.000.00	280.000.00
51	Трошкови рекламе	480.000.00	150.000.00	150.000.00	150.000.00	150.000.00	150.000.00
52	Договачка шума-план детаљне регулације	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
53	Доброволно осигурање запослених	0.00	1.200.000.00	300.000.00	600.000.00	900.000.00	1.200.000.00
54	Маркетиншко представљање и публиковање активности предузећа	0.00	500.000.00	150.000.00	300.000.00	400.000.00	500.000.00
55	Набавка клима уређаја	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	150.000.00
56	Набавка мерних инструмената	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00
57	Набавка рачунара	0.00	700.000.00	0.00	500.000.00	700.000.00	700.000.00
	<b>Укупно</b>		<b>57.954.000.00</b>	<b>14.593.500.00</b>	<b>27.857.000.00</b>	<b>41.710.500.00</b>	<b>57.954.000.00</b>

<b>Радови</b>							
1	Текуће одржавање санитарних чворова у одмаралишту	874.380.35	1.500.000.00	375.000.00	750.000.00	1.125.000.00	1.500.000.00
2	Крећење унутрашњих просторија одмаралишта	0.00	2.000.000.00	500.000.00	1.000.000.00	1.500.000.00	2.000.000.00
3	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања ЈП "Урбанизам"	681.624.93	1.000.000.00	250.000.00	500.000.00	750.000.00	1.000.000.00
	<b>Укупно</b>		<b>4.500.000.00</b>	<b>1.125.000.00</b>	<b>2.250.000.00</b>	<b>3.375.000.00</b>	<b>4.500.000.00</b>

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. годину	У динарима			
				План за први квартал 2018.	План за други квартал 2018.	План за трећи квартал 2018.	План за четврти квартал 2018.
	<b>Добра</b>						
	<b>Услуге</b>						
1	Увођење стандарда квалитета SRPS ISO 9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Радови</b>						
1	Инвестиционо одржавање зграде	0.00	2.700.000.00	675.000.00	1.350.000.00	2.025.000.00	2.700.000.00
	<b>Укупно</b>		<b>2.700.000.00</b>	<b>675.000.00</b>	<b>1.350.000.00</b>	<b>2.025.000.00</b>	<b>2.700.000.00</b>
SS	<b>Укупно за 2018. и по кварталима кумулативно</b>		<b>103.680.100.00</b>	<b>25.193.775.00</b>	<b>48.157.550.00</b>	<b>72.161.325.00</b>	<b>103.680.100.00</b>