

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ПАНЧЕВА „ ПАНЧЕВО
БРОЈ:01-395-1/2017
Панчево;22.02.2017.године

На основу члана 38.Статута Јавног предузећа “Дирекција за изградњу и уређење Панчева”Панчево („Службени лист града Панчева” број 9/2013 и 23/2015), Надзорни одбор Јавног предузећа “Дирекција за изградњу и уређење Панчева”Панчево на 158.редовној седници, одржаној дана 22.02.2017.године, решавајући тачку 1. дневног реда: **Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о реализацији годишњег Програма пословања Јавног предузећа “Дирекција за изградњу и уређење Панчева “ Панчево за IV квартал, донео је следећу:**

О Д Л У К У

Надзорни одбор Јавног предузећа “Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево, усваја Извештај о реализацији годишњег Програма пословања Јавног предузећа “Дирекција за изградњу и уређење Панчева “ Панчево за IV квартал.

Саставни део ове Одлуке чини Извештај о реализацији годишњег Програма пословања Јавног предузећа “Дирекција за изградњу и уређење Панчева “ Панчево за IV квартал, сачињен у складу са коригованим обрасцима према Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа (“Сл.гласник Србије” бр.36/2016) , а сагласно захтеву Градоначелника бр.І-01-400-01/2017 од 10.02.2017.године, за искњижавање имовине из пословних књига Јавног предузећа “Дирекција за изградњу и уређење Панчева “ Панчево .

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Миленко Крајновић, дипл. инж. технологије



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2016 године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева "	868.885	759.038	868.885	759.753	0	-715
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
УКУПНО							

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто Г)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева "	93	92	90.103	87.320	19.066	14.337	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
УКУПНО								

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Овлашћено лице: в.д. Директора

Маја Витман, мастер економиста

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2016. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015, Претходна година	План за 01.01-31.12.2016, Текућа година	01.01 - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01.-31.12/ план 01.01.-31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	652.772	868.885	868.885	759.038	0,87
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	18	0,00
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				18	0,00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	0	45.852	45.852	19.935	0,43
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		43.663	43.663	19.454	0,45
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		2.189	2.189	481	0,22
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		19.066	19.066	14.337	0,75
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	652.772	803.967	803.967	724.748	0,90

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА									
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0									
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1018	648.134	764.370	764.370	662.722	0,87		
		1019							
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020							
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021							
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022							
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	13.540	14.206	14.206	13.130	0,92		
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	115.122	154.278	154.278	116.853	0,76		
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	114.151	111.483	111.483	109.595	0,98		
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	208.907	206.679	206.679	173.554	0,84		
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	145.093	210.382	210.382	194.192	0,92		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028							
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	51.321	67.342	67.342	55.418	0,82		
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	4.638	104.515	104.515	96.316	0,92		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031							
66	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	0			
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037							
662	Ж. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038							
663 и 664	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039							
56	Б. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	0	0			
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0			

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046						
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	0	0	0	0		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049						
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	1. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052						
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.638	104.515	104.515		97.031	0,95
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054						
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					715	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	0	0	0	0	0	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					715	
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	0	0	0	0	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					715	

I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
1. Основна зарада по акцији	1070						
2. Умањена (развиољена) зарада по акцији	1071						

Датум: 21.02.2017.



М.П.

Одштампено лице: в.д. Директора

Маја Витман, мастер економиста

577

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.12.2016.		Индекс реализација 31.12. / план 31.12.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0022+0034)	002	6.575.573	7.148.368	7.148.368	109.374	0,02
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.994	2.963	2.963	2.387	0,81
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Кондесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	1.931	1.931	1.931	1.743	0,90
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	63	1.032	1.032	512	0,50
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				132	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	6.297.318	6.869.203	6.869.203	90.420	0,01
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	5.405.706	5.697.424	5.697.424	188	0,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	10.257	25.439	25.439	13.705	0,54
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	876.120	1.146.340	1.146.340	76.172	0,07

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017						
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	5.235				355	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020						
032 и део 039	2. Основно стадо	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	276.261	276.202	276.202	16.567		0,06
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	274.745	274.697	274.697	15.092		0,05
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1.515	1.505	1.505	1.475		0,98
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042							
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	795,679	680,596	680,596	685,990		1,01	
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6,398	11,396	11,396	6,910		0,61	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045							
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				5,495			
12	3. Готови производи	047							
13	4. Роба	048	5,797	9,896	9,896	71			
14	5. Стална средства намењена продаји	049						0,01	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	601	1,500	1,500	1,344		0,90	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	762,454	650,356	650,356	648,918		1,00	
200 и део 209	1. Култи у земљи – матична и зависна правна лица	052							
201 и део 209	2. Култи у Иностранству – матична и зависна правна лица	053							
202 и део 209	3. Култи у земљи – остала повезана правна лица	054							
203 и део 209	4. Култи у иностранству – остала повезана правна лица	055							
204 и део 209	5. Култи у земљи	056	762,454	650,356	650,356	648,918		1,00	
205 и део 209	6. Култи у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4,689	4,644	4,644	4,735		1,02	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0			

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	897	1.100	1.100	7.476	6,80	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	485	600	600	2.995	4,99	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	20.756	12.500	12.500	14.956	1,20	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	7.371.252	7.828.964	7.828.964	795.364	0,10	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	104.309	80.115	80.115	74.163	0,93	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	6.581.370	7.158.264	7.158.264	100.685	0,01	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6.581.370	7.158.264	7.158.264	119.354	0,02	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улови	0405						
303	4. Државни капитал	0406	6.305.109	6.882.062	6.882.062	102.786	0,01	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	276.261	276.202	276.202	16.568	0,06	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна сагла рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготвара сагла рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417						
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419						
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					18.69	
350	1. Губитак ранијих година	0422					17.954	
351	2. Губитак текуће године	0423					715	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					18.014	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					18.014	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					18.014	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дуготочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	789.882	670.700	670.700	676.665	1,01	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0			0		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	826	1.100	1.100	2.413	2,19	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.521	7.500	7.500	4.658	0,62	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	15.521	7.500	7.500	4.658	0,62	

436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				0	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459					
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		5.000	5.000	8.650	1,73
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРРАНИЧЕЊА	0462	773.535	657.100	657.100	660.944	1,01
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	0				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	7.371.252	7.828.964	7.828.964	795.364	0,10
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	104.309	80.115	80.115	74.163	0,93

Датум: 21.02.2017.

М.П.

Овлашћено лице: в.д. Директора

Меја Витман, мастер економиста



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
				План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	652.712	868.884	868.884	769.644
3	1. Продаја и приливи занси	3002				0,89
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003				
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	652.712	868.884	868.884	769.644
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	507.284	660.421	660.421	567.727
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	350.812	527.550	527.550	300.941
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	125.027	122.718	122.718	120.220
9	3. Плаћене камате	3008				0,98
10	4. Порез на добитак	3009				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	31.445	10.153	10.153	146.566
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (1-11)	3011	145.488	208.463	208.463	201.917
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (11-1)	3012				0,97
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
18	3. Остали финансијски пласовани (нето приливи)	3016				
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017				
20	5. Приливи дивиденде	3018				
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	145.488	208.463	208.463	195.842
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				0,94
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	145.488	208.463	208.463	195.842
24	3. Остали финансијски пласовани (нето одливи)	3022				0,94

25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (1-11)	3023				0			
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (11-1)	3024	145,488	208,463	208,463		195,842		0,94
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА								
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0		
29	1. Уређење основног капитала	3026							
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027							
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028							
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029							
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030							
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	0		
35	1. Откуп сопствених акција и учеста	3032							
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033							
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034							
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035							
39	5. Финансијски линит	3036							
40	6. Исплаћене дивиденде	3037							
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (1-11)	3038	0	0	0	0	0		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (11-1)	3039	0	0	0	0	0		
43	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	652,772	868,884	868,884	769,644	0,89		
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	652,772	868,884	868,884	763,569	0,89		
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		0	0	6,075			
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		0	0				
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044							
48	3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		0	0				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046							
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047		0	0	6,075			

Датум: 21.02.2017.



Оглашљено лице / в.д. Директора
 Маја Витман, мастер економиста

57 cm

Предузеће: ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
Матични број: 08484015

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016 Текућа година	01.01. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. 31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	65.021.442	64.405.993,00	64.405.993,00	61.848.366	0,96
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	90.964.525	90.103.516,00	90.103.516,00	87.319.954	0,97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	117.298.490	106.232.045,00	106.232.045,00	102.986.340	0,97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	96	93	93	92	0,99
4.1.	- на неодређено време	89	83	83	83	1,00
4.2.	- на одређено време	7	10	10	9	0,90
5	Накнаде по уговору о делу		64.000,00	64.000,00	63.292	0,99
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	1	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	279.638	279.792,00	279.792,00	278.252	0,99
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	1	0,50
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	45.949	16.208,00	16.208,00	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	1	1	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.494.874	1.561.000,00	1.561.000,00	1.518.869	0,97
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.750.056	3.320.000,00	3.320.000,00	2.560.350	0,77
20	Дневнице на службеном путу	0	100.000,00	100.000,00	0	0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	420.200	560.000,00	560.000,00	171.160	0,31
22	Отпремнина за одлазак у пензију	318.316	974.158,00	974.158,00	974.158	1,00
23	Број прималаца	2	3	3	3	1,00
24	Јубиларне награде	1.570.313	529.000,00	529.000,00	528.132	1,00
25	Број прималаца	9	3	3	3	1,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	61.064	800.000,00	800.000,00	36.665	0,05
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	213.120	648.179,00	648.179,00	648.097	1,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 21.02.2017.



Овлашћено лице: в.д. Директора
Маја Витман, мастер економиста

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2015. године*	87	7	0
1.	Одлив кадрова	4	5	2
2.	раскид уговора	2	3	1
3.	истек уговора		1	1
4.	одлазак у пензију	2	0	
5.	разрешење директора		1	
6.	Пријем	0	7	2
7.	пријем радника на одређено време		7	
8.	уговор о привремено повременим пословима			1
9.	уговор о делу			1
	Стање на дан 31.12.2016. године**	83	9	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 21.02.2017.

М.П.

Овлашћено лице: в.д. Директора

Маја Витман, мастер економиста

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Измене	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Израда просторног плана и урбанистичких планова, као и урбанистичке документације за спровођење урбанистичких планова													2.192.000		
2.	Израда стратешког прегледа утицаја планова на животну средину и издавање конкретских пасоша													0		
3.	Управљање јавним путевима на територији града Панчева (општинским путевима и улицама у насељеном месту Панчево и насељеним местима на територији града Панчева) и некатегорисаним путевима													2.238.498		
4.	Стручно технички послови у циљу обезбеђења јавног осветљења (припрема реализације уговорних радова, послови стручног надзора и друго)													451.999		
5.	Припремање годишњег Програма уређивања грађевинског земљишта													1.631.000		
6.	Послови припремања грађевинског земљишта у складу са Програмом (припремање потребних геодезских и геолошких података, израда пројеката парцелирања, односно приватизације за потребе изградње објеката комуналне инфраструктуре, експроприације и др.)													1.031.998		
7.	Припремање Програма отуђења грађевинског земљишта													387.000		
8.	предузимање свих фактичких и правних радњи усмерених на реализацију Програма отуђења грађевинског земљишта и давање у закуп грађевинског земљишта													251.000		
9.	Стручно-технички послови везани за израду техничке документације за изградњу, реконструкцију, адаптацију и инвестиционо одржавање јавних објеката и објеката комуналне инфраструктуре (припрема реализације уговорних радова, послови стручног надзора и друго)													1.676.997		
10.	Стручно-технички послови везани за спровођење инвестиције за изградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо и текуће одржавање јавних објеката и објеката комуналне инфраструктуре (припрема реализације инвестиција, послови стручног надзора и друго)													2.276.997		
11.	Управљање пословним простором, зиданим гаражама и возилама стационима за раскрсавања до продаје надлежном правном лицу за управљање стационима													902.997		
12.	Управљање монтирањем грађевинским земљиштем града Панчева које је дужином предвиђено за постојавање монтажних гаража													380.498		
13.	Израда техничких услова и доношење одлука о коришћењу делова површина јавне намене за привремено постављање мале конструкције и преносних уређаја и апарата													644.998		
14.	Израда документације и давање мишљења, односно мишљења у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објеката													322.499		
15.	Израда документације и давање мишљења у поступку одређивања објеката у складу са законом којим се уређује поступак одређивања													322.499		
16.	Уклањање објеката на основу извршних решења инспекторских органа													1.220.000		
17.	Израда обрачуна депозита за уређивање грађевинског земљишта, закључивање уговора о плаћању на рате депозита за уређивање грађевинског земљишта и припрема реализације истих, као и припрема плаћања на рате уговореног износа за уређивање грађевинског													515.998		
18.	Закључење и припрема реализације уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре и уговора о заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта													260.000		
19.	Окончање поступка по приговору – жалбама извршено, обавеза вазно за накнаду за коришћење грађевинског земљишта, као и реализација других спорних питања везаних за накнаду за коришћење грађевинског земљишта, чије је одлучивање било у надлежности јавног предузећа													0		
20.	Управљање објектом доцњег одмаралишта на Дивчибази и организација боравка доце													1.673.998		
21.	Заступање пред судским, органима управе и другим надлежним органима у поступцима који проистекну из обављања горе наведених послова													684.999		
22.	Сви технички, правни, финансијски, административни и други стручни послови који су неопходни за обављање поверених делатности, као и други послови на нивоу града													731.997		
23.	Одржавање јавних споменика и споменичних дела на јавним површинама и уређење фасада													0		

Датум: 21.02.2017.

М.П.

Овлашћено лице: в.д. Директора

Мила Витковић, мастер економиста

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				19.065.933
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				19.065.933

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	19.065.933	14.337.476	14.337.476	0	0,75
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	19.065.933	14.337.476	14.337.476	0	

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

Датум: 21.02.2017.



Овлашћено лице: в.д. Директора

Марија Ђитман, мастер економиста

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016./ план 01.01. - 31.12.2016.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	359000	349005	359000	359000	358900	1,00
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 21.02.2017.



Овлашћено лице: в.д. Директора

Маја Витман, мастер економиста

Handwritten signature of Maja Vitman

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	0	2016 ²						
2016	0	2017						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 21.02.2017.

М.П.

Овлашћено лице: В.Д. Директора

Маја Вигман, мастер економиста

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деангаи рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015 (претходна година)	068	текући рачун 840-488681-69	Управа за трезор		0
	068	текући рачун 840-1583741-62	Управа за трезор		825.843,51
	Укупно у динарима				825.843,51
31.03.2016.	068	текући рачун 840-488681-69	Управа за трезор		1.406.527,21
	068	текући рачун 840-1583741-62	Управа за трезор		914.754,31
	Укупно у динарима				2.321.281,52
30.06.2016.	068	текући рачун 840-488681-69	Управа за трезор		286.361,69
	068	текући рачун 840-1583741-62	Управа за трезор		1.020.225,52
	Укупно у динарима				1.306.587,21
30.09.2016.	068	текући рачун 840-488681-69	Управа за трезор		369.789,15
	068	текући рачун 840-1583741-62	Управа за трезор		1.067.930,96
	Укупно у динарима				1.437.720,11
31.12.2016.	068	текући рачун 840-954743-18			0
	068	текући рачун 160-461690-69			6.075.847,20
	Укупно у динарима				6.075.847,20

Датум: 21.02.2017.



Овлашћено лице: в.д. Директора

Миле Викман, мастер економиста

37/100

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образец 10

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година		Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања издано са претходном годином
			почетка финансирања	завршетка финансирања		
1	Наставак радова на реконструкцији и доградњи улице Лава Топстоја и Милике Марковић-2.1.1/2015	4	2015	2016	25	115135
2	Израда пројектно-техничке документације за инфраструктурно опремање северне индустријске зоне-2.1.3/2015	4	2015	2018	2.380	6008
3	Пројектно-техничка документација изградње паркинга код Евангелистичког Гробља 2.1.9/2015	4	2015	2016	343	1842
4	Реконструкција и доградња улице Трт Бориса Киприча (од улице М. Тита до ул. Омладинске) у Јабучи и претварање исте у пешачку зону-2.1.12/2015	4	2015	2016	54	17717
5	Израда пројектно-техничке документације за радове на саобраћајницима и јавном осветљењу у улици Цара Лазара-2.1.15/2015	4	2015	2016	638	929
6	Израда плана техничке регулације саобраћаја за наредно место Панчево-2.1.16/2015	4	2015	2016	1.382	1382
7	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију улице 7. Јула-2.1.17/2015	4	2015	2016	546	731
8	Израда пројектно-техничке документације за изградњу и реконструкцију улице Јосифа Маринковића-2.1.18/2015	4	2015	2016	443	605
9	Пројектно-техничка документација за побољшање урбаног места државног пута Б5 реда број 14 и општинског пута ОП15 (Наден-Доново)-2.1.20/2015	4	2015	2016	889	9533

у 000 дина

10	Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Стољностарачка и 7. Јула у насељеном месту Панчеву-2.1.22./2015	4	2015	2016	14	3277
11	Инфраструктурно опремање "Северне индустријске зоне" у Панчеву 2.1.27./2015	4	2015	2018	44.399	38024
12	МЗ Старчево - Појачано одржавање улице Никола Тесла 2.1.28./2015	4	2015	2016	14	1681
13	МЗ Старчево - Појачано одржавање Вршачке улице 2.1.29./2015	4	2015	2016	2.299	2299
14	МЗ Старчево - Појачано одржавање Ритске улице 2.1.30./2015	4	2015	2016	14	1816
15	МЗ Јабuka - Реконструкција и покрпања пилаве са изградњом санитарног чвора и паркинг простора 2.1.32./2015	4	2015	2016	3.679	14178
16	МЗ Качарево - Периодично одржавање протоара у улици Народног Фронта-десна страна од поште до улице Цара Лазара 2.1.33./2015	4	2015	2016	14	6725
17	МЗ Качарево - Периодично одржавање протоара у улици 4.Октобар (од М.Тита до Д.Туповића) 2.1.34./2015	4	2015	2016	14	5413
18	МЗ Ђивацки брстовац - Појачано одржавање улице Сујеска, Соње Маринковић и Знај Јовина 2.1.35./2015	4	2015	2016	40	8239
19	МЗ Глогова - Реконструкција водоводне мреже 2.1.36./2015	4	2014	2016	40	2030
20	Периодично одржавање улице Жарка Зрењанина (од улице Змај Јовине до улице Сине Шолјаге) 2.1.37./2015	4	2015	2016	14	5016
21	МЗ Омољница - Изградња фекалне канализације 2.1.38./2015	4	2015	2016	3.151	17580
22	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Војвођанска 2.1.39./2015	4	2015	2016	14	341
23	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Гробљанска 2.1.40./2015	4	2015	2016	14	2012
24	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 7. јула 2.1.41./2015	4	2015	2016	14	813
25	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 29. новембра 2.1.42./2015	4	2015	2016	14	1582

26	M3 Иланоно - Појачано одржавање улице И.Д.Рибара 2.1.43./2015	4	2015	2016	1.003	1003
27	M3 Иланоно - Одржавање коловоза улице Петрефи Шандора 2.1.44./2015	4	2015	2016	14	917
28	M3 Дотоно - Појачано одржавање улице Побегде 2.1.45./2015	4	2015	2016	14	9678
29	Израда пројектно-техничке документације за изградњу биклицистичке стазе од Панчева до Старчева 2.1.46./2015	4	2015	2016	50	70
30	Замена семафора на раскрсници улица Првомјеска и Жарка Зрењанина у насељеном месту Панчево 2.1.47./2015	4	2015	2016	3.738	3747
31	Реконструкција улице Николе Вуковића у Старом градском језу у Панчеву 2.1.49/2015	4	2015	2016	11.475	16455
32	Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Жарка Фотараша и Жарка Зрењанина на раскрсници улица Жарка Фотараша и Максима Горког у насељеном месту Панчево- путем III "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево 2.1.51./2015	4	2015	2016	3.466	3474
33	Инвентаризационо одржавање дега пешачке зоне око зграде Градске управе са пратећом документацијом	4	2016	2016	14.247	
34	Израда техничке документације са техничком контролом за радлове на мосту у Брестовцу на путу ка "Јабучковом цвету"	4	2016	2016	313	
35	Израда техничке документације и изградња кишне канализације у улици Моше Пијаде од броја 106 до 116	4	2016	2016	97	
36	Појачано одржавање улице Бориса Кидрича у Глогољу од улице Тамнише до Млињске	4	2016	2016	3.243	
37	Периодично одржавање улице Првомјеска од улице Радничке до улице Омјадинске у Качареву	4	2016	2016	1.385	
38	Периодично одржавање улице Макелонска од улице Радничке до улице Омјадинске у Качареву	4	2016	2016	1.138	

39	Периодично одржавање улице Бориса Кидрича (од Змај Јовине до краја Парцелне) у Банатском Новом Селу	4	2016	2016	7.700	
40	Периодично одржавање улице Нателесе у Старчеву	4	2016	2016	454	
41	Периодично одржавање улице Зимске у Старчеву	4	2016	2016	576	
42	Моше Пијаде у Банатском Брестовцу	4	2016	2016	6.129	
43	Периодично одржавање коловозне конструкције у улици Воројанска у Долову	4	2016	2016	5.990	
44	Периодично одржавање коловозне конструкције у улици ДНА у Долову	4	2016	2016	8.141	
45	Извођење радова на подизањем одржавању улице Бегејске у Омолани	4	2016	2016	2.541	
46	Наставак изградње фекалне канализације у Омолани	4	2016	2016	4.907	
47	Црвени магацин- Пројектно- техничка документација реконструкције објекта- 2.2.1./2015	4	2012	2016	2	64
48	Народни музеј-изградња комплетне пројектно-техничке документације са техничком контролом за реконструкцију комплетног објекта Народног музеја Панчево-2.2./2015	4	2014	2016	2.180	2199
49	Амбуланта Нови Свет у Панчеву- Техничка документација за реконструкцију					
50	електроинсталација-2.2.7./2015 Амбуланта Центар у Панчеву- изградња пројектно-техничке документације за радове доградње ческонице, санитарних чворова и лифта за инвалиде- 2.2.4./2015	4	2015	2016	87	4791
51	Амбуланта у Банатском Брестовцу- Прикључак водовода и електроинсталација - пројектовање, техничка контрола пројекта и извођење радова- 2.2.10./2015	4	2015	2016	174	268
52	ШООС"Мара Мандић" Панчево- замена монтажних објекта рајонишче зграде-2.2.15./2015	4	2014	2016	6.619	8088
53	МЗ Ј лотон - Изградња капене и пратећег објекта са наплатишницом - 2.2.23./2015	4	2015	2016	5.591	5593

54	Рушење објекта "Император" на отвореном градском базену - 2.2.32./2015	4	2015	2016	99	617
55	Основна Школа "Мирослав Мика Анђић" Панчево - Израда техничке документације и извођење радова 2.2.37./2015	4	2015	2016	100	100
56	СРЦ - Стрељаште - Замена термомашинске опреме и припадајућих инсталација за потребе градских базена - 2.2.39./2015	4	2015	2016	2.758	2758
57	Фонтана на 1 ргу Слободе - Израда техничке документације неопходне за анализу постојећег стања опреме и инсталација и предлози мера за санацију - 2.2.40./2015	4	2015	2016	72	72
58	Инвестиционо одржавање (новалт: Ослобођења 27, Војводе Радомира Путника 14, Ж. Зрењанина 14) 2.5.12./2015	4	2015	2016	903	5755
59	СРЦ Стрељаште - Престројавање и постављање бајон хале спортске намене над отвореним базеном ЈКП „Младост“ Панчево -2.2.36/2015	4	2015	2016	7.949	5962
60	СРЦ Стрељаште - Анализа стања и процена обима средстава за потребе реконструкције термомашинских инсталација у спортској хали	4	2016	2016	175	
61	СРЦ Стрељаште - Наставак радова на замени термомашинске опреме и припадајућих инсталација за потребе градских базена	4	2016	2016	2.758	
62	ОШ "Ђура Јакшић" - Инвестиционо одржавање санитарних чворова и вентилација	4	2016	2016	617	
63	ОШ "Мирослав Мика Анђић" Панчево - Завршетак радова на пренамени таванског простора у три учионице 2.2.16./2015	4	2016	2016	1947	
64	Позвоприредна школа "Јосиф Панчић" - Инвестиционо одржавање санитарних чворова Дворана "Аполон" -	4	2016	2016	2705	
65	Инвестиционо одржавање пода Дом Омладине, Панчево -	4	2016	2016	1278	
66	Инвестиционо одржавање објекта	4	2016	2016	1660	

67	IT "Дирекција" Панчево, Дечје омарашите на Дивичбарама - инвестиционо одржавање	4	2016	2016	3025	
68	IT "Дирекција" Панчево, Дечје омарашите на Дивичбарама - извођење радова по пројектима за легализацију	4	2016	2016	3381	
69	Израда техничке документације и остале услуге (анализе, експертизе, лабораторије, анализе завода и лабораторија...) за потребе извршења радова у области инвестиција	4	2016	2016	306	
70	Израда пројектно-техничке документације за потребе синхронизације рада семафорских уређаја на територији насељеног места Панчево, са извођењем радова	4	2016	2016	6004	
71	Инвестиционо одржавање пословног простора	4	2016	2017	9762	
72	Постељина	1 и 4	2016	2016	420	
73	Набава гумењих подлога за кревете у дечјем омарашиту на Дивичбарама	4	2016	2016	72	
74	Стопљаци	4	2016	2016	32	
75	Надстољници	4	2016	2016	24	
76	Спортски реклинати	1 и 4	2016	2016	27	
77	Набава професионалног гасног штељача, расхладне коморе и зачвршћивача за кухињу омарашита	4	2016	2016	431	
78	Набава и уградња уређаја за блатопречено откивање и јављане кожари 2.7.38/2015	4	2016	2016	1571	
79	Легализација доградњеног дела објекта 2.7.43/2015	4	2015	2016	732	
80	Кухиња у Дечјем омарашиту на Дивичбарама -Инвестиционо одржавање према техничкој документацији (замена кухињске нате, вентилационих канала...)	4	2016	2016	1238	
81	Набава robe за даљу продају (набава напитака за кухињу)	4	2016	2016	334	
82	Набава мултифункционалног уређаја (фотокопир-сензор-мрежни штампач) А3 формата	4	2016	2016	639	
83	Камперијски намештај	1 и 4	2016	2016	1000	
84	Набава рачунара	4	2016	2016	401	
85	Набава плетера А0 формата	4	2016	2016	404	

86	Изrada техничке документације и замена опреме и инсталација у котларници и објекту ЈП "Дирекција" Змај Јовина 6, у циљу повећања енергетске ефикасности система 2.8.60/2015	4	2015	2016	593	
87	Набавка антивирусног софтвера	4	2016	2016	132	
88	Набавка и уградња телефонске централе за потребе ЈП "Дирекција" Панчево, Змај Јове Јовановића 6	4	2016	2016	565	
89	ЈП "Дирекција", Змај Јовина 6 - Поставаљање рампе за инвалиде	4	2016	2016	250	
90	Учеће у трошковима инвестиционог одржавања објеката у којима се налазе пословни простори ЈП "Дирекција"	4	2016	2017	200	
91	Набавка и монтажа мобилног телефона и замена неупотребљивих елемената дејегг и ралишта испред омаралишта на Дивчибарама	4	2016	2016	1350	
92	Кухиња у Дејегг омаралишту на Дивчибарама -Инвестиционо одржавање према техничкој документацији (замена кухињске напе, вентилационих канала...)	4	2016	2017	263	
93	Инвестиционо одржавање система централног грејања у Карађорђевој 4 (уградња пумпи и аутоматике за регулацију температуре воде у систему)	4	2016	2016	108	
94	Микрофилмоване архивске грађе	4	2016	2016	560	
95	Унапређење књиговодственог апликативног софтвера	1 и 4	2016	2016	389	
					208.963	

1 - сопствена средства, 2 - удружена средства, 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година 2016 - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Наставак радова на реконструкцији и доградњи улице Лаза Топића и Миле Марковић-2.1.1/2015	25	25	13	25	25	25	38	25	25	25
2	Израда пројектно-техничке документације за инфраструктурно опремање северне индустријске зоне-2.1.3./2015	2.380	2.380	2133	20	2179	164	5198	2026	2.380	2.380
3	Пројектно-техничка документација изградње паркинга код Бивагистичког трговца 2.1.9./2015	343	343	100	0	200	0	300	343	343	343
4	Реконструкција и доградња улице Тр. Бориса Кидрића (од улице М. Тита до ул. Омладинске) у Јабучи и претварање исте у пешачку зону-2.1.12./2015	54	54	14	54	27	54	41	54	54	54
5	Израда пројектно-техничке документације за радове на саобраћајницама и јавном осветљењу у улици Цара Лазара-2.1.15./2015	638	638	241	3	483	638	724	638	638	638
6	Израда плана техничке регулације саобраћаја за насељено место Панчево-2.1.16./2015	1.382	1.382	500	1382	1000	1382	1500	1382	1.382	1.382
7	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију улице 7. Јула-2.1.17./2015	546	546	211	341	423	546	634	546	546	546
8	Израда пројектно-техничке документације за изградњу и реконструкцију улице Јосифа Маринковића-2.1.18./2015	443	443	176	3	353	443	529	443	443	443
9	Пројектно-техничка документација за побољшање урбаног места државног пута БС реда број 14 и општинског пута ОПД (Надеж-Долново)-2.1.20./2015	889	889	375	115	750	117	1125	606	889	889
10	Зачепа саемафора и саемафорског уређаја на раскрсници улица Спољностраничница и 7. Јула у насељеном месту Панчево-2.1.22./2015	14	14	15	0	30	14	45	14	14	14
11	Инфраструктурно опремање "Северне индустријске зоне" у Панчеву 2.1.27./2015	44.399	38.024	22082	0	50100	0	50100	29249	44.399	38.024

у 000 дина

МЗ Старчево - Појачано одржавање улице Никола Тесла 2.1.28./2015	14	14	5	0	10	13	14	13	14	14
13 МЗ Старчево - Појачано одржавање Бршачке улице 2.1.29/2015	2.299	2.299	613	117	1225	715	1838	2299	2.299	2.299
МЗ Старчево - Појачано одржавање Ритке улице 2.1.30./2015	14	14	13	0	25	13	38	13	14	14
14 МЗ Јабучка - Реконструкција и доградња пијасе са изградњом санитарног чвора и паркинг простора 2.1.32./2015	3.679	3.679	1005	3679	2011	3679	2011	3679	3.679	3.679
15 МЗ Качарево - Периодично одржавање протока у улици Народног фронта-десна страна од поште до улице Цара Лазара 2.1.33./2015	14	14	122	0	245	13	367	13	14	14
16 МЗ Качарево - Периодично одржавање протока у улици 4.Октобар (од М.Тита до Д.Тудовића) 2.1.34./2015	14	14	450		900	13	1350	13	14	14
17 МЗ Винатски брестови - Појачано одржавање улице Сутјеска, Соње Маринковић и Змај Јовина 2.1.35./2015	40	40	38		76	40	113	40	40	40
18 МЗ Јагољ - Реконструкција водоводне мреже 2.1.36./2015	40	40	250	40	500	40	750	40	40	40
19 МЗ Винатско Ново Село - Периодично одржавање улице Жарка Зрењанина (од улице Змај Јовина до улице Симе Шоларе) 2.1.37./2015	14	14	13		26	13	38	13	14	14
20 МЗ Околина - Изградња фекалне канализације 2.1.38./2015	3.151	3.151	3137	519	5273	3151	6273	3151	3.151	3.151
21 МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Војвођанска 2.1.39/2015	14	14	618		1237	13	1855	13	14	14
22 МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Гробљанска 2.1.40./2015	14	14	63		126	13	189	14	14	14
23 МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 7. Јула 2.1.41./2015	14	14	75		151	13	226	14	14	14
24 МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 29. новембра 2.1.42./2015	14	14	59		117	14	176	14	14	14
25 МЗ Иваново - Ојачање коловоза одржавање улице И.Ј.Рибара 2.1.43./2015	1.003	1.003	306		613	14	919	1003	1.003	1.003
26 МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Петерфк Шандора 27.2.1.44./2015	14	14	49		99	14	148	14	14	14
27 МЗ Долово - Појачано одржавање улице Победе 2.1.45./2015	14	14	13		26	14	38	14	14	14

29	Израда пројектно-техничке документације за изградњу бидиксистемне стазе од Панчева до Старчева 2.1.46/2015	50	50	50	18	100	50	150	50	50
30	Замена semaфора на раскрсници улица Првомајска и Жарка Зрењанина у насељеном месту Панчево 2.1.47/2015	3.738	3.738	975	24	1950	3738	2925	3738	3.738
31	Реконструкција улице Николе Ђурковића у Старом градском јездру у Панчеву 2.1.49/2015	11.475	11.475	5000	996	10000	6096	15000	11475	11.475
32	Замена semaфора и semaфорекот уређења на раскрсници улица Жарка Фотараца и Жарка Зрењанина на раскрсници улица Жарка Фотараца и Максима Горког у насељеном месту Панчево- путем ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево 2.1.51/2015	3.466	3.466	1125		2250		3375	13	3.466
33	Истраживање одржавање дела пешачке зоне око зграде Градске управе са пратећом документацијом	14.247	14.247	6250		12500		18750	13183	14.247
34	Израда техничке документације са техничком контролом за радове на мосту у Брестовцу на путу ка "Јабучковом шету"	313	313	300		600		900	313	313
35	Израда техничке документације и изградња калне канализације у улици Моше Пијаде од броја 106 до 116	97	97	1250		2500		3750	31	97
36	Подјачано одржавање улице Бориса Кидрича у Љигову од улице Тамнише до Милинке	3.243	3.243	1750		3500		5250		3.243
37	Периодично одржавање улице Првомајска од улице Радичишке до улице Омладинске у Качареву	1.385	1.385	475		950		1425		1.385
38	Периодично одржавање улице Македонска од улице Радичишке до улице Омладинске у Качареву	1.138	1.138	488		975		1463		1.138
39	Периодично одржавање улице Бориса Кидрича (од Змај Јовине до краја Парцеле) у Банатском Новом Селу	7.700	7.700	4000		8000		12000		7.700
40	Периодично одржавање улице Надалинске у Старчеву	454	454	150		300		450		454
41	Замске у Старчеву	576	576	218		435		653		576
42	Периодично одржавање улице Моше Пијаде у Банатском Брестовцу	6.129	6.129	3300		6600		9900		6.129

43	Периодично одржавање коловозне конструкције у улици Војвођанска у Дољову	5.990	5.990	3250		6500		9750		5.990	5.990
44	ЈНА у Дољову	8.141	8.141	4000		8000		12000		8.141	8.141
45	Извођење радова на подјачном одржавању улице Бегеје у Омобили	2.541	2.541	775		1550		2325		2.541	2.541
46	Наставак изградње фекалне канализације у Омобили	4.907	4.907	3250		6500		9750		4.907	4.907
47	Црвени машини- Пројектно-техничка документација реконструкције објекта- 2.2.1./2015	2	2	2170	2	4341	2	6511	2	2	2
48	Народни музеј-изградња комплетне пројектно-техничке документације са техничком контролом за реконструкцију комплетног објекта Народног музеја Панчево-2.2/2015	2.180	2.180	1350		2700	42	4050	897	2.180	2.180
49	Амбуланта Нови Свет у Панчеву- Техничка документација за реконструкцију електроинсталација-2.2.7./2015	87	87	107		213		320	15	87	87
50	Амбуланта "Центар" у Панчеву- изградња пројектно-техничке документације за радове доградње чеконице, санитарних чворова и лифта за инвалиде- 2.2.4./2015	174	174	75		150		225	174	174	174
51	Амбуланта у Ванатском Брестовцу- Прикључак водовода и електроинсталација - пројектовање, техничка контрола пројекта и извођење радова- 2.2.10./2015	7	7	425	4	850	8	1275	8	7	7
52	ШООС "Мара Мандић" Панчево- замена монтажног објекта радионице зграде-2.15./2015	6.619	6.619	2135	3892	4270	3892	6405	6570	6.619	6.619
53	МЗ Гроњ - Изградња капеле и прагетог објекта са настрешницом - 2.2.23./2015	5.591	5.591	2920		5840	640	8760	2986	5.591	5.591
54	Рушење објекта "Интератор" на отвореном грађском базену - 2.2.32./2015	99	99	25	99	50	99	74	99	99	99
55	Основна Школа "Миростаја Мика Антић" Панчево - Израда техничке документације и извођење радова 2.2.37./2015	100	100	500		1000		1500		100	100
56	СРЦ - "Стрепите" - Замена термоматинске опреме и припадајућих инсталација за потребе грађских базена - 2.2.39./2015	2.758	2.758	750		1500		2250		2.758	2.758

Фонтана на Југу Слободе - Израда техничке документације неопходне за анализу постојећег стања опреме и инсталација и предлози мера за санацију - 2.2.40./2015	72	72	45	72	90	72	135	72	72	72
58 Инвестиционо одржавање (локали: Ослобођења 27, Војводе Радомира Путника 14, Ж. Зрењанина 14) 2.5.12./2015	903	903	1125	2250	903	3375	903	903	903	903
СРЦ Стрепиште - Пројектовање и постављање батон хаће спорте намене над отвореним базеном ЈКП „Милосић“ Панчево -2.2.36/2015	7.949	5.962	5595	11190	16785	5962	7.949	5.962		
59 СРЦ Стрепиште - Анализа стања и процене обима средстава за потребе реконструкције термомашинских инсталација у спортској хаћи	175	175	45	90	175	135	175	175	175	175
60 СРЦ Стрепиште - Наставак радова на замени термомашинске опреме и припадајућих инсталација за потребе градских басена	2.758	2.758	875	1750	2625	2758	2.758	2.758	2.758	2.758
ОШ "Бура Јакшић" - Инвестиционо одржавање санитарних чворова и сепарација	617	617	175	350	525	617	617	617	617	617
62 ОШ "Мироslав Мика Анђић" Панчево - Завршетак радова на премани таванског простора у три учионице 2.2.16./2015	1947	1947	2500	5000	7500	1598	1947	1947	1947	1947
63 Полоприредна школа "Јосиф Пантић" - Инвестиционо одржавање санитарних чворова	2705	2705	875	1750	2625	2148	2705	2705	2705	2705
Дворана "Атоло" - Инвестиционо одржавање пола	1278	1278	375	750	1125	1159	1278	1278	1278	1278
65 Дом Омладине, Панчево - Инвестиционо одржавање	1660	1660	488	975	1463		1660	1660	1660	1660
66 Дом Омладине, Панчево - Инвестиционо одржавање	3025	3025	2375	4750	4750		3025	3025	3025	3025
67 Дом Омладине, Панчево - Инвестиционо одржавање	3025	3025	2375	4750	4750		3025	3025	3025	3025
ДП "Дирекција" Панчево, Деңије одржавање на Дивчнбарака - навођење радова по пројектима за пегализацију	3381	3381	1375	2750	4125		3381	3381	3381	3381

	Израда техничке документације и остале услуге (анализе, експертизе, лабораторије, анализе завода и лабораторија...) за потребе извршене радова у области инвестиција	306	306	175	306	350	306	525	306	306	306
69	Израда пројектно-техничке документације за потребе синхронизације рада семафорских уређаја на територији насељеног места Панчево, са извођењем радова	6004	6004	1550	78	3100	78	4650	6004	6004	6004
71	Инвестиционо одржавање простора	9762	7314	4741	2723	9481	3526	14222	6631	9762	7314
72	Постељина	420	418	105		210	418	35	418	420	418
73	Набава гумених подлога за кревете у децијем омаралитишу на Дивчибарама	72	71	18		36	71	64	71	72	71
74	Стопљаци	32	32	8		16	32	24	32	32	32
75	Надстољаци	24	24	6		12	24	8	24	24	24
76	Спортски реклинги	27	27	7		13		20	27	27	27
	Набава професионалног тасног штељњака, раскладне коморе и замразивача за кухињу										
77	омаралитиша	431	431	150		300		450	205	431	431
	Набава и уградња уређаја за блатогорено отприцање и јављање пожара 2.7.38/2015	1571	1571	625		1250		1875		1571	1571
78	Детализација подрађеног дела објекта 2.7.43/2015	732	732	775	732	1550	732	1550	732	732	732
79											
	Кухиња у Децијем омаралитишу на Дивчибарама -Инвестиционо одржавање према техничкој документацији (замена кухињске нипп, вентилационих канала...)	1238	1238	375		750		1125		1238	1238
80	Набава робе за даљу продају (набава напитака за кухињу)	334	211	120	52	239	192	359	229	334	211
81	Набава мултифункционалног уређаја (фотокопир-скенер-мрежни штампач) А3 формата	639	639	195		390		585	639	639	639
82	Канцеларијски намештај	1000	381	125		250		375		1000	381
83	Набава рачунара	401	400	150		300		450		401	400
84	Набава плоче А0 формата	404	403	125		250		375		404	403
85	Израда техничке документације и замена опреме и инсталација у котларници и објекту ЦП "Дирекција" Змај Јовина 6, у циљу повећања енергетске ефикасности система 2.8.60./2015	593	593	150	59	300	593	450	593	593	593
86											
87	Набава активираних софтвера	132	132	38		75		113	132	132	132

	Напојава и уградња телефонске централе за потребе ЈП "Дирекција" Панчево, Змај Јове Јовановића 6	565	565	175		350		525		565	565
	ЈП "Дирекција", Змај Јовина 6 - Постапљане рампе за инвалиде	250	0	0		0		0		250	0
	Учесће у трошковима инвестиционог одржавања објекта у којима се налазе пословни простори ЈП "Дирекција"	200	0	0		0		0		200	0
90	Набавка и монтажа мобилног телефона и набавка и замена неупотребљених елемената деуреј игралишта испред одмаралишта на Дивчибарама	1350	700	0		0		0		1350	700
91	Кухиња у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама -Инвестиционо одржавање према техничкој документацији (замена кухињске напе, вентилационих канала...)	263	0	0		0		0		263	0
92	Инвестиционо одржавање система централног грејања у Карађорђевој 4 (уградња пумпи и аутоматике за регулацију температуре воде у систему)	108	0	0		0		0		108	0
93	Микрофилмовање архивске грађе	560	467	0		0		0		560	467
94	Унапређење књиговодственог апликативног софтвера	389	389	0		0		0		389	389

Овлашћено лице: В.Д. Директора

Маја Витман, мастер економиста



Handwritten signature

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2016. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	2.108		
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	2.101		
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	7		
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.475		
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	654.829		
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	56.186		
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	3.356		
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	561.602		
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	33.685		
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	5.722	1.044	4.678
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3.473	67	3.406
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	200	0	200
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	404	-668	1.072
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	1.645	1.645	0

Датум: 21.02.2017.

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Овлашћено лице: в.д. Директора

Маја Витман, мастер економиста

Образац 12

ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

Панчево, 21.02.2017. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево

Седиште: Панчево

Претежна делатност:архитектонска делатност, шифра:71.11

Матични број:08484015

ПИБ:101051396

Надлежно министарство: Министарство привреде

Претежна делатност ЈП „Дирекција“ Панчево је архитектонска делатност, као и други послови које му повери Скупштина града посебним одлукама.

Поред претежне делатности, ЈП „Дирекција“ Панчево је у 2016. години обављала:

- Оперативно-техничке послове стручног надзора који се односе на инвестиције у области нискоградње и високоградње,
- Редовно одржавање и одржавање у зимском периоду улица у насељеном месту Панчево и општинских путева, као и редовно одржавање некатегорисаних путева,
- Послове израде урбанистичких планова и пројеката,
- Одржавање јавног осветљења у граду и насељеним местима града Панчева,
- Одржавање пословног простора који је ЈП „Дирекција“ Панчево поверен на управљање од стране локалне самоуправе,
- Послове управљања Дечјим одмаралиштем на Дивчибарама и организацију боравка деце у одмаралишту.

Посебним одлукама Скупштина града поверила је ЈП „Дирекција“ Панчево, стручне послове у 2016. години а у вези са:

- утврђивањем и обрачуном доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
- управљањем пословним, магацинским простором и гаражама
- давањем на коришћење неизграђеног грађевинског земљишта за привремено постављање монтажних гаража
- условима, начином постављања и коришћењем мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене;
- отуђењем и давањем у закуп грађевинског земљишта;

- управљањем јавним и некатегорисаним путевима у насељеном месту Панчево, некатегорисаним путевима ван насељених места на територији Града и општинским путевима на територији Града;
- обезбеђивањем јавног осветљења
- уклањањем објеката по инспекцијским решењима
- управљање становима за расељавање .

Програм пословања и Финансијски план Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2016. годину донет је Одлуком Надзорног одбора број 01-5079-2/2015 од 23. децембра 2015. године, на који је Скупштина града дала сагласност Закључком број II-04-06-16/2015-18 на седници одржаној 28. децембра 2015. године.

Измене и допуне Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2016. годину донете су на седници Надзорног одбора 10.02.2016. године Одлуком број 01-1111-2/2016, на које је Скупштина града дала сагласност Закључком број II-04-06-3/2016-1, на седници одржаној 12. фебруара 2016. године.

Измене Програма пословања Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2016. годину се односе на број запослених на одређено и неодређено време. Донете су на седници Надзорног одбора 29.03.2016. године, Одлуком број 01-1593-2/2016, на које је Скупштина града дала сагласност Закључком број II-04-06-3/2016-4, на седници одржаној 31.03.2016. године.

Измене Програма пословања Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2016. годину донете су на седници Надзорног одбора 24.06.2016. године, Одлуком број 01-2298-3/2016, на које је Скупштина града дала сагласност Закључком број II-04-06-21/2016-4, на седници одржаној 04.07.2016. године.

Измене Програма пословања и финансијског плана Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2016. годину, донете су на седници Надзорног одбора 16.09.2016. године, Одлуком број 01-3105-2/2016, на које је Скупштина града дала сагласност Закључком број II-04-06-21/2016-7, на седници одржаној 12.10.2016. године.

Измене Програма пословања Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2016. годину донете су на седници Надзорног одбора 28.11.2016. године, Одлуком број 01-3660-1/2016, на које је Скупштина града дала сагласност Закључком број II-04-06-21/2016-9, на седници одржаној 29.11.2016. године.

Програм пословања Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево са Финансијским планом за месец децембар 2016. године је донет на седници

Надзорног одбора дана 28.11.2016. године, Одлуком број 01-3660-1/2016, на које је Скупштина града дала сагласност Закључком број II-04-06-21/2016-9, на седници одржаној 29.11.2016. године.

Решењем Градоначелника града Панчева бр. II-06-020-9/2016-687 од 26.10.2016. године образована је Радна група за решавање питања трансформације Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево. Задатак Радне групе је био да усклади функционисање ЈП „Дирекције“ Панчево са чланом 1. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 103/2015) којим је за ЈП „Дирекција“ Панчево искључена могућност егзистенције у статусу индиректног буџетског корисника Града. Чланом 17. истог Закона прописана је обавеза јединица локалних самоуправа да до 01. децембра 2016. године ускладе своје одлуке о буџету са наведеним новонасталим изменама.

Радна група је припремила Предлог измене оснивачког акта ЈП „Дирекције“ Панчево, испуњавајући тако обавезу града Панчева, као оснивача, прописану Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016). Осим овога, измене се односе и на информацију да ће Јавно предузеће, поред претежне делатности, обављати и друге делатности које му посебним Уговором повери Оснивач.

Током децембра месеца 2016. године, ЈП „Дирекција“ Панчево је за одређене услуге добијала средства на основу финансијске и књиговодствене документације у складу са ребалансом четири одлуке о буџету и Програмом пословања Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево са Финансијским планом за месец децембар 2016. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Конкретно, у 2016. години, тежиште рада ЈП „Дирекција“ Панчево је било:

- израда предвиђених урбанистичких планова и пројеката, као и завршавање свих започетих,
- завршетак инвестиција које су започете у 2015. години, у области нискоградње и високоградње,
- реализација планираних инвестиција, за 2016. годину, у области нискоградње и високоградње,
- израда пројектно техничке документације, према плану за 2016. годину, а све у циљу реализације ових инвестиција у наредним годинама, након обезбеђења средстава,
- оперативно-технички послови стручног надзора на редовном одржавању улица у Панчеву и општинских путева,
- оперативно-технички послови стручног надзора на одржавању улица у Панчеву и општинских путева, у зимском периоду,

- оперативно-технички послови стручног надзора на одржавању јавног осветљења у граду и насељеним местима града Панчева,
- управљање фондом пословног простора,
- организација боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама, према плану рада, а у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани расходи за период од 01.01.-31.12.2016. године износе 868.885 хиљада динара, а реализовано је 759.753 хиљаде динара, односно 87.44 % од планираног нивоа.

Кonto 51 Трошкови материјала (осим konta 513)

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2016. године.

Кonto 513 Трошкови горива и енергије

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2016. године

Кonto 52 Трошкови зарада, накнаде зарада и остали лични расходи

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2016. године

Кonto 53 Трошкови производних услуга

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2016. године

Кonto 54 Трошкови амортизације

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2016. године

Кonto 55 Нематеријални трошкови

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2016. године

Кonto 57 Остали расходи

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2016. године.

Планирани приходи за период од 01.01.-31.12.2016. године износе 868.885 хиљада динара, а реализовано је 759.038 хиљаде динара, односно 87.36 % од планираног нивоа. Реализовани пословни приходи су већи од пословних расходе, те пословни добитак износи 96.316 хиљада динара.

Кonto 604 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

Ова врста прихода је реализована на нивоу изнад планираног и односи се на промет благајне кухиње.

Кonto 612 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту

Ова врста прихода је реализована у вредности од 45% од висине планираног за 2016. Годину и односи се на реализоване приходе по основу фактурисања Граду Панчеву.

Кonto 614 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

Ова врста прихода је реализована у вредности од 22% од висине планираног за 2016. Годину и односи се искључиво на сопствене приходе.

Кonto 64 Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и слично

Ова врста прихода је реализована у вредности од 75% од висине планираног за 2016. годину и односи се на субвенције.

Кonto 65 Други пословни приходи

Ова врста прихода је реализована у вредности од 90% од висине планираног за 2016. Годину и односи се на све приходе реализоване по захтевима за трансфер средства из буџета Града Панчева до 30.11.2016. године, као и на приходе од закупа панки киоска.

Укупни расходи су већи од укупних прихода за период од 01.01.-31.12.2016. године, те ће Предузеће пословну 2016. годину завршити са исказаним губитком од око 715 хиљада динара.

Напомена: Од 01.01.-30.11.2016. године ЈП "Дирекција" Панчево није могла да исказује добитак или губитак. ЈП "Дирекција" Панчево је у наведеном периоду, у складу са Законом о буџетском систему, Уредби о буџетском рачуноводству и Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања, водило пословне књиге по готовинском систему и на крају периода финансијски резултат је једнак 0, односно приходи су једнаки расходима.

Међутим, у складу са променама Закона о буџетском систему, ЈП „Дирекција“ од 01.12.-31.12.2016. године је водило пословне књиге по обрачунском систему, те су расходи у овом периоду већи од прихода, а највећи разлог томе је другачији начин исказивања трошкова амортизације као и обавеза обрачунавања и исказивања трошкова по основу резервисања за отпремнине и јубиларне награде.

Наиме, амортизација основних средстава се врши применом пропорционалне методе у току предвиђеног века употребе основног средства. Стопе амортизације су прописане Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације.

Смисао резервисања је да се ови будући издаци реално процене, и да се равномерно трошковима оптерети цео период у ком се они стварају. ЈП „Дирекција“ врши обрачун резервисања за отпремнине и за јубиларне награде сходно Међународном рачуноводственом стандарду бр. 19 који налаже да мала, средња и велика предузећа врше резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених.

2. БИЛАНС СТАЊА

Кonto 012 и део 019 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права са одговарајућом исправком вредности

Реализација овог konta је испод планираног нивоa за период од 01.01.-31.12.2016. године, а односи се на софтвер.

Кonto 014 и део 019 Остала нематеријална имовина са одговарајућом исправком вредности

Реализација овог konta је испод планираног нивоa за период од 01.01.-31.12.2016. године.

Кonto 015 Нематеријална имовина у припреми

Реализација је изнад планираног нивоa за период од 01.01.-31.12.2016. годину јер је у међувремену набављена лиценца за антивирусни програм.

Кonto 022 и део 029 Грађевински објекти са одговарајућом исправком вредности

Реализација овог konta је испод планираног нивоa за период од 01.01.-31.12.2016. године. У складу са Захтевом за искњижавањем имовине из пословних књига ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево број I-01-400-1/2017 од 10.02.2017. године извршили смо искњижавање имовине за тражене групе konta.

Кonto 023 и део 029 Постројења и опрема са одговарајућом исправком вредности

Реализација овог konta је испод планираног нивоa за период од 01.01.-31.12.2016. године.

Кonto 026 и део 029 Некретнине, постројења и опрема у припреми са одговарајућом исправком вредности

Реализација овог konta је испод планираног нивоa за период од 01.01.-31.12.2016. године.

Кonto 028 и део 029 Аванси за некретнине, постројења и опрему са одговарајућом исправком вредности

Реализација овог konta је изнад планираног нивоa за период од 01.01.-31.12.2016. године јер је немогуће проценити у ком обиму ће бити заворени дати аванси.

Кonto 042 Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2016. године. Вредност укупних учешћа у капиталу је изузетно смањена јер је учешће у капиталу ХИП „Азотара“ Панчево искњижено из пословних књига ЈП-а „Дирекција“ и пренето на Град Панчево.

Кonto 048 Остали дугорочни финансијски пласмани

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2016. године.

Кonto 10 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2016. године јер није извршена реална процена планиране вредности.

Кonto 13 Роба

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2016. године.

Кonto 15 Плаћени аванси за залихе и услуге

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2016. године.

Кonto 204 Купци у земљи

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2016. године.

Кonto 22 Друга потраживања

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2016. године јер је немогуће проценити у којој ће се мери остала потраживања наплатити.

Кonto 24 Готовински еквиваленти и готовина

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2016. године јер Предузеће од 01.12.2016. године има отоврен текући рачун код пословне банке, те не мора на дан 31.12.2016. године преостала средства на том рачуну на врати у буџет Града Панчева, већ их пренести у 2017. годину и њима самостално располаже.

Кonto 27 Порез на додату вредност

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2016. године, јер је немогуће проценити вредност и број улазних фактура, а нарочито број оних где имамо право на одбитак претходно обрачунаог пореза.

Кonto 28 Активна временска разграничења

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2016. године јер је немогуће проценити у којој ће мери фактуре од добављача пристићи.

Кonto 88 Ванбилансна актива

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2016. године јер је немогуће проценити у којој ће се мери део ванбилансне активе укњижити или искњижити из евиденције.

Кonto 303 Државни капитал

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2016. године.

Кonto 309 Остали основни капитал

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2016. године.

Кonto 404 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених

ЈП „Дирекција“ врши обрачун резервисања за отпремнине и за јубиларне награде сходно Међународном рачуноводственом стандарду бр. 19 који налаже да мала, средња и велика предузећа врше резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених.

Кonto 430 Примљени аванси, депозити и кауције

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2016. године јер је немогуће проценити у којој ће се мери аванси и депозити реализовати.

Кonto 435 Добављачи у земљи

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2016. године.

Кonto 47 Обавезе по основу пореза на додату вредност

Реализација је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2016. годину јер је немогуће проценити број и вредност излазних фактура нарочитон јер се од 01.12.2016. године фактурише и Граду Панчеву за извршене услуге по уговору.

Кonto 49 Пасивна временска разграничења

Реализација је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2016. године јер је немогуће извршити реалну процену овог конта на крају извештајног периода.

Конто 89 Ванбилансна пасива

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2016. године јер је немогуће проценити у којој ће се мери део ванбилансе евиденције искњижити или докњижити.

Укупна пасива је већа од укупне активе те се исказује губитак на страни активе.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива готовине из пословних активности, те је исказан нето прилив готовине из пословне активности.

Одливи готовине из активности инвестирања су већи од прилива готовине из активности инвестирања, те је исказан нето одлив готовине из активности инвестирања.

Предузеће нема ни приливе ни одливе из активности финансирања.

Како је укупан прилив готовине већи од одлива готовине, Предузеће је исказало нето прилив готовине у износу од 6.075 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализована маса зарада (нето, бруто I и бруто II) је испод планиране за период од 01.01.-31.12.2016. године.

Број запослених на дан 31.12.2016. године износи укупно 92, а чине га 83 запослених на неодређено и 9 запослених на одређено.

Исплате накнаде за чланове надзорног одбора су испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2016. године.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2016. године.

Накнада трошкова на службеном путу је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2016. године.

Отпремнине за одлазак у пензију су испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2016. године. Исплата за отпремнине је извршена за 3 запослена од којих је за једног

запосленог престао радни однос по рационализацији а два запослена по стицању услова за редовну пензију.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2016. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 31.12.2015. године на неодређено време је 87, на одређено је 7, док ангажована лица по основу других уговора није било.

Током 2016. године број запослених на неодређено време у Предузећу је смањен за 2 радника због одласка у пензију, затим 2 раскида уговора на неодређено време, те укупан број запослених на неодређено време на дан 31.12.2016. године је 83.

Током 2016. године број запослених на одређено време је смањен због раскида или истека уговора за 4 запослена као и 1 запослени због разрешења директора. У 2016. години је извршен и пријем 7 запослених на одређено време. На дан 31.12.2016. године укупан број запослених на одређено време је 9.

Током 2016. године је извршено ангажовање једно лице по основу уговора о делу и једно лице по основу уговора о привремено повременим пословима. Исти уговори су истекли током 2016. године, те Предузеће на дан 31.12.2016. године нема ангажовани лица по наведеним основама.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈП "Дирекција" Панчево је до 30.11.2016. било био индиректни корисник јавних средстава буџета града Панчева. Све јавне приходе, ЈП "Дирекција", је наплаћивала у КОРИСТ БУЏЕТСКИХ РАЧУНА, прописаних Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. Висина накнаде за све јавне приходе које у корист града наплаћује ЈП "Дирекција" Панчево, утврђена је одлукама Скупштине града Панчева.

Надзорни одбор је донео одлуку о утврђивању Ценовника послова ЈП "Дирекција" Панчево за месец децембар 2016. године број 01-3590-2/2016 дана 18.11.2016. године на коју је Скупштина града Панчева дала сагласност 29.11.2016. године Решењем број II-04-06-21/2016-9.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП „Дирекција“ Панчево од 01.12.2016. године је постало корисник субвенција. Укупне субвенције током месеца децембра 2016. Године су реализоване на нивоу који је испод планираног.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Расходи за репрезентацију су испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2016. године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања предвиђена су средства за инвестиције у износу од 208.963 хиљада динара на годишњем нивоу, јер је су од 01.12.2016. године скоро све инвестиције пренете на Град Панчево. Реализовано је до 31.12.2016. године 195.842 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Сви расходи и издаци за период од 01.01.-31.12.2016. године су испод планираног кварталног нивоа, док су поједина одступања по контима безначајна. Предузеће ће на дан 31.12.2016. године исказати губитак од око 715 хиљада динара јер је у складу са променама Закона о буџетском систему, ЈП „Дирекција“ од 01.12.-31.12.2016. године водило пословне књиге по обрачунском систему, те су расходи у овом периоду већи од прихода, а највећи разлог томе је другачији начин исказивања трошкова амортизације као и обавеза обрачунавања резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених.

Напомена:

Доставу попуњених Образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег Програма пословања за IVквартал 2016. године смо извршили 31.01.2017. године. Како је дошло до искњижавања имовине из пословних књига ЈП „Дирекције“ настале су материјално значајне промене које смо исказали у овим обрасцима. Подаци у обрасцима су исказани кумулативно за целу годину у складу са „Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања ЈП и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће“ а све у циљу упоредивости података текуће са претходном годином.



в.д. Директора

Маја Витман, мастер економиста

1