

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ПАНЧЕВА „ ПАНЧЕВО
БРОЈ: 01-1141-1/2017
Панчево: 16.05.2017.године

На основу члана 22 Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 15/2016) и члана 51 Статута Јавног предузећа " Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево („Службени лист града Панчева" број 2/2017) Надзорни одбор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево на 170 редовној седници, одржаној дана 16.05.2017.године, решавајући тачку 1 дневног реда - Усвајање Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево са финансијским планом за 2017. годину, донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усвајају се Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево са финансијским планом за 2017. годину.

Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево са финансијским планом за 2017. годину чине саставни део ове Одлуке.

На основу члана 59 Закона о јавним предузећима и члана 28 Статута Јавног предузећа " Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево са финансијским планом за 2017. годину, достављају се на сагласност Скупштини града Панчева.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Миленко Крајновић, дипл.инж.технологије



**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА” ПАНЧЕВО СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ ЗА 2017. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА“ 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, мај 2017. године

У оквиру тачке ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА И ПОВЕРЕНИХ ФУНКЦИЈА на страни 89

текст:

- Инвестиционо одржавање дела дворишне фасаде ЈП „Дирекција“ Планира се инвестиционо одржавање дотрајале фасаде
Планирана вредност средстава за 2017.годину: 2.700.000,00 са ПДВ-ом.

мења се и гласи:

- Инвестиционо одржавање зграде
Планирана вредност средстава за 2017.годину: 2.700.000,00 са ПДВ-ом.

На страни 104 у оквиру тачке 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

текст:

„Укупни планирани приходи ЈП „Дирекција“ Панчево за 2017. годину износе 356.404.305,00 динара, и остварују се из следећих извора:

- Прихода из других извора буџета града Панчева у износу 326.969.305,00 динара
- Накнаде за употребу јавних путева у износу од 1.600.000,00 динара
- Прихода од одмаралишта на Дивчибарама у износу од 10.335.000,00 динара
- Прихода од услуга ЈП „Дирекција“ Панчево у износу од 17.500.000,00 динара;

Укупни планирани расходи ЈП „Дирекција“ Панчево за 2017. годину износе 356.404.305,00 динара из којих се обезбеђују средства за:

- Остали послови из високоградње у износу од 5.370.000,00 динара
- Одржавање улица путева и пружних прелаза у износу од 10.500.000,00 динара
- Одржавање пословног простора у износу од 35.120.000,00 динара
- Дечје одмаралиште на Дивчибарама у износу од 58.381.000,00 динара
- Трошкове пословања и поверених функција у износу од 241.133.305,00 динара
- Израду планске и техничке документације у износу од 5.900.000,00 динара“

мења се и гласи:

„Укупни планирани приходи ЈП „Дирекција“ Панчево за 2017. годину износе 360.328.306,77 динара, и остварују се из следећих извора:

- Прихода из буџета града Панчева у износу 326.969.305,00 динара
- Накнаде за употребу јавних путева у износу од 1.600.000,00 динара
- Прихода од одмаралишта на Дивчибарама у износу од 10.335.000,00 динара
- Прихода од услуга ЈП „Дирекција“ Панчево у износу од 17.500.000,00 динара;
- Сопствени приходи и примања из претходне године у износу од 3.924.001,77 динара.

Укупни планирани расходи ЈП „Дирекција“ Панчево за 2017. годину износе 360.328.306,77 динара из којих се обезбеђују средства за:

- Остали послови из високоградње у износу од 5.370.000,00 динара
- Одржавање улица путева и пружних прелаза у износу од 10.500.000,00 динара
- Одржавање пословног простора у износу од 35.120.000,00 динара
- Дечје одмаралиште на Дивчибарама у износу од 58.381.000,00 динара
- Трошкове пословања и поверених функција у износу од 245.057.306,77 динара
- Израду планске и техничке документације у износу од 5.900.000,00 динара“

На страни 106 у оквиру тачке 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

текст:

„Маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. и 2017. годину дата је у табели 6.4.1.2 „Зараде“. За двоје запослених током 2017. Истичу уговори о раду на одређено (24 месеца). Уговори истичу током III и IV квартала. У I кварталу планиран је одлив и прилив једног радника на одређено време.“

мења се и гласи:

„Маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. и 2017. годину дата је у табели 6.4.1.2 „Зараде“.

У I кварталу планиран је одлив и прилив једног радника на одређено време. У II кварталу планиран је одлив 1 радника на одређено време и прилив 2 радника на одређено време. У IV кварталу планиран је одлив и прилив једног радника на одређено време.“

На страни 110 у оквиру тачке 9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

текст:

„ЈП „Дирекција“ Панчево у 2017. години није планирала средства за спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности и рекламе и пропаганде.“

мења се и гласи:

„ЈП „Дирекција“ Панчево у 2017. години није планирала средства за спонзорства, донације, хуманитарне и спортске активности.

ЈП „Дирекција“ Панчево у 2017. години је планирала средства за рекламирање с обзиром на чињеницу да од 01.12.2016. године предузеће нема више статус индиректног корисника буџета и да обављањем делатности за које је основано остварује сопствене приходе на тржишту у складу са:

- Ценовником за израду планова и планске документације - Одлуком о начину одређивања цена израде просторних планова и урбанистичких пројеката Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева", Панчево,
- Ценовником за издавање техничких услова и сагласности из делокруга послова ЈП „Дирекција“ Панчево, као и ценовником за вршење стручног надзора над извођењем радова и
- Ценовником за израду елабората енергетске ефикасности, енергетских пасоша и техничке контроле елабората енергетске ефикасности.“

Саставни део ових Измена и допуна Програма пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево са Финансијским планом за 2017. годину чине **измењени и допуњени обрасци 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.4.1.1, 6.4.1.2, 7.1, 9.1, 9.2** у којима су **маркиране промене у односу** на Програма пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево са Финансијским планом за 2017. годину .

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Мења се и гласи:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

**ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ**

Панчево, МАЈ 2017. године

Табела 1

1. ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2017. ГОДИНЕ

Ред- бр.	ПРИХОДИ	ПЛАН ЗА 2017.	КОРЕКЦИЈА	УКУПНО НАКОН КОРЕКЦИЈЕ
	2	3	4	5=3+4
1	А. Приходи из буџета града Панчева			
1.1.	Приходи из буџета града Панчева	326.969.305,00		326.969.305,00
	Укупно А	326.969.305,00		326.969.305,00
2	Б. Сопствени приходи и примања текуће године			
1.1.	Накнада за употребу јавних путева	1.600.000,00		1.600.000,00
1.2.	Приход од одмаралишта на Дивчибарама	10.335.000,00		10.335.000,00
1.3.	Приходи од услуга ЈП "Дирекција" Панчево	17.500.000,00		17.500.000,00
	Укупно Б	29.435.000,00		29.435.000,00
3	В. Сопствени приходи и примања из оретходне године	0,00	3.924.001,77	3.924.001,77
	УКУПНО А+Б+В	356.404.305,00	3.924.001,77	360.328.306,77

Табела 2

2. ОПШТИ БИЛАНС ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2017. ГОДИНУ

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	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
2.1.	Остали послови у области високоградње	5.370.000,00	0,00	0,00	5.370.000,00
2.2.	Одржавање путева и пружних прелаза	8.900.000,00	1.600.000,00	0,00	10.500.000,00
2.3.	Одржавање пословног простора	35.120.000,00	0,00	0,00	35.120.000,00
2.4.	Дечје одмаралиште на Дивчибарама	48.046.000,00	10.335.000,00	0,00	58.381.000,00
2.5.	Трошкови пословања и поверених функција	224.733.305,00	16.400.000,00	3.924.001,77	245.057.306,77
2.6.	Трошкови израде планске и техничке документације	4.800.000,00	1.100.000,00	0,00	5.900.000,00
	УКУПНО: од 2.1. до 2.6.	326.969.305,00	29.435.000,00	3.924.001,77	360.328.306,77
	СВЕГА:	360.328.306,77			

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈП "ДИРЕКЦИЈА" ПАНЧЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	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=3+4+5
	2.1. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ ИЗ ВИСОКОГРАДЊЕ				
2.1.1.	M3 Војловица - Трошкови геодетског снимања капеле и уписа у катастар -2.2.58./2016	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.1.2.	Уклањање објеката	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.1.3.	Грађевинско-занатски радови на текућем одржавању објекта у Димитрија Туцовића 6, (Градско правобранилаштво)-2.2.74./2016	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	УКУПНО 2.1.	5.370.000,00	0,00	0,00	5.370.000,00
	2.2. ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА				
2.2.3.	Одржавање пружних прелаза	8.400.000,00	1.600.000,00	0,00	10.000.000,00
2.2.4.	Набавка струганог асфалта	500.000,00		0,00	500.000,00
	УКУПНО 2.2.	8.900.000,00	1.600.000,00	0,00	10.500.000,00
	2.3. ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА				
2.3.1.	Трошкови електричне енергије	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
2.3.2.	Трошкови централног грејања у празном пословном простору	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.3.3.	Трошкови комуналних услуга у празном пословном простору	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.3.4.	Осигурање пословног простора	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.3.5.	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања пословног простора	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.3.6.	Одржавање водовода и канализације у пословном простору	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.3.7.	Одржавање термотехничких инсталација у пословном простору	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	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=3+4+5
2.3.8.	Одржавање електроинсталација у пословном простору	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.3.9.	Одржавање птт инсталација у пословном простору	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.3.10.	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у пословном простору	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.3.11.	Пореске обавезе на фактурисану закупнину	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
2.3.12.	Трошкови етажирања и уписа пословног простора у јавну својину града Панчева	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.3.13.	Инвестиционо одржавање пословног простора	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00
2.3.14.	Учешће у трошковима инвестиционог одржавања објеката у којима се налазе пословни простори ЈП "Дирекција"	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.3.15.	Израда документације и остале услуге (анализе,експертизе,елаборати,анализе завода и лабораторија)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	УКУПНО 2.3.	35.120.000,00	0,00	0,00	35.120.000,00
	2.4. ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА				0,00
2.4.1.	Трошкови електричне енергије	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
2.4.2.	Стални трошкови (комуналних услуга, дератизације, тв претплате, и др.стални трошкови)	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
2.4.3.	Трошкови тв претплате	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.4.	Набавка плина	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
2.4.5.	Набавка лож уља	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00
2.4.6.	Трошкови осигурања корисника услуга	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.7.	Трошкови одржавања хигијене у одмаралишту	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
2.4.8.	Трошкови превоза деце	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00
2.4.9.	Остале опште услуге	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.10.	Дневнице наставника, васпитача, инструктора и трошкови услуга здравства	0,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
2.4.11.	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања одмаралишта	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.12.	Одржавање водовода и канализације у одмаралишту	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.13.	Одржавање термотехничких инсталација у одмаралишту	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	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=3+4+5
2.4.14.	Одржавање електроинсталација у одмаралишту	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.15.	Одржавање инсталација и опреме (ПТТ, ТВ и др.)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.16.	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у одмаралишту	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.17.	Одржавање беле технике	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
2.4.18.	Одржавање друге опреме		250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.19.	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
2.4.20.	Набавка хлеба	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.4.21.	Набавка млека, млечних производа и јаја	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
2.4.22.	Набавка мяса и сухомеснатих производа	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2.4.23.	Набавка намирница	1.050.000,00	700.000,00	0,00	1.750.000,00
2.4.24.	Набавка воћа и поврћа	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.4.25.	Набавка боца са водом	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
2.4.26.	Набавка резервних делова	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
2.4.27.	Расходи за радну униформу	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2.4.28.	Цвеће и зеленило	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.29.	Лекови	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.30.	Алат и инвентар		150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.31.	Таксе	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
2.4.32.	Постељина	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
2.4.33.	Набавка посуђа од нерђајућег челика децем одмаралишту на Дивчибарама	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
2.4.34.	Стољњаци	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.35.	Надстољњаци	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.36.	Спортски реквизити	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.37.	Увођење НАССР стандарда са сертификацијом (Дивчибаре)	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2.4.38.	Прилагођавање зграде деце одмаралишта за увођење НАССР стандарда	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
2.4.39.	Набавка и монтажа мобилијара и набавка и замена неупотребљивих елемената испред одмаралишта на Дивчибарама	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.40.	Текуће одржавање санитарних чворова у одмаралишту	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	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=3+4+5
2.4.41.	Крећење унутрашњих просторија одмаралишта	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
2.4.42.	Употребна дозвола објекта	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.43.	Кухиња у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама -Инвестиционо одржавање према техничкој документацији (замена кухињске напе, вентилационих канала...)-2.7.25/2016	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
2.4.44.	Мерење емисије штетних и опасних материја у производима сагоревања која се емитују приликом рада котларница (Дивчибаре)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.45.	Израда документације и остале услуге (анализе,експертизе,елаборати,анализе завода и лабораторија)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.46.	Набавка гермидних стреилизационих лампи		450.000,00	0,00	450.000,00
2.4.47.	Набавка тв-апарата		100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.48.	Набавка аудио уређаја	100.000,00	75.000,00	0,00	175.000,00
2.4.49.	Набавка дечијих спратних кревета за одмаралиште 30 ком.	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.50.	Набавка душека 30 комада	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.51.	Набавка јастука за кревете 120 комада	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.52.	Набавка универзалне машине за сечење поврћа	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.53.	Набавка саламорезнице	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.54.	Набавка школских столица 20 комада	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.55.	Набавка малог фрижидера за потребе амбуланта	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.56.	Постављање тартан подлоге за дечије игралиште 40м2	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.57.	Безбедан транспорт и складиштење отпада из ложишта	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	УКУПНО 2.4.	48.046.000,00	10.335.000,00	0,00	58.381.000,00
					0,00
	2.5. ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА И ПОВЕРЕНИХ ФУНКЦИЈА				0,00
2.5.1.	Плате запослених	90.103.516,00	0,00	0,00	90.103.516,00
2.5.2.	Социјални доприноси на терет послодавца	16.128.529,00	0,00	0,00	16.128.529,00
2.5.3.	Дотације осталим непрофитним институцијама (привредна комора)	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
2.5.4.	Накнаде у натури (новогодишњи пакетићи)	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	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=3+4+5
2.5.5.	Накнаде у натури (маркице за превоз)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.5.6.	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.5.7.	Исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.5.8.	Отпремнине	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
2.5.9.	Накнаде трошкова за запослене (превоз у готовини)	2.988.000,00	0,00	0,00	2.988.000,00
2.5.10.	Јубиларне награде	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.5.11.	Накнада члану надзорног одбора који је запослен у ЈП "Дирекција"	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.5.12.	Накнада члановима надзорног одбора који нису запослени у ЈП "Дирекција"	1.102.600,00	0,00	0,00	1.102.600,00
2.5.13.	Стални трошкови (пошта и др.стални трошкови)	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.5.14.	Стални трошкови (платни промет и др.стални трошкови)	1.300.000,00	0,00	250.000,00	1.550.000,00
2.5.15.	Стални трошкови (комуналне услуге и др.стални трошкови)	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.5.16.	Трошкови електричне енергије	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.5.17.	Трошкови електричне енергије за остале поверене функције	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
2.5.18.	Набавка лож уља	300.000,00	700.000,00	0,00	1.000.000,00
2.5.19.	Трошкови фиксне телефоније	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
2.5.20.	Трошкови мобилне телефоније	1.152.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00
2.5.21.	Трошкови интернета	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.5.22.	Трошкови осигурања	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.5.23.	Трошкови службених путовања	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
2.5.24.	Одржавање апликативног софтвера	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00
2.5.25.	Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.5.26.	Котизације за семинаре и стручна усавршавања	553.000,00	0,00	0,00	553.000,00
2.5.27.	Издаци за стручне испите и чланарине	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	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=3+4+5
2.5.28.	Објављивање тендера и огласа	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
2.5.29.	Стручне услуге по уговору (ревизија, вештачење, заступање и др.)	1.500.000,00	0,00	300.000,00	1.800.000,00
2.5.30.	Трошкови репрезентације	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00
2.5.31.	Услуге физичког обезбеђења	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.5.32.	Остале стручне и опште услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.5.33.	Изнајмљивање људских ресурса	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.5.34.	Специјализоване услуге (здравствена заштита, периодични, систематски прегледи)	859.500,00	0,00	0,00	859.500,00
2.5.35.	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања ЈП "Дирекција"	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
2.5.36.	Одржавање водовода и канализације у ЈП "Дирекција"	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.5.37.	Одржавање термотехничких инсталација у ЈП "Дирекција"	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.5.38.	Одржавање електроинсталација у ЈП "Дирекција"	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.5.39.	Текуће поправке и одржавање намештаја	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.5.40.	Одржавање инсталација и опреме (ПТТ, мреже рачунара, видео надзора и др.)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.5.41.	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у ЈП "Дирекција"	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.5.42.	Одржавање беле технике	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.5.43.	Одржавање путничких аутомобила	752.040,00	0,00	0,00	752.040,00
2.5.44.	Одржавање фотокопир апарата	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
2.5.45.	Замена дела термомашинске опреме у ЈП "Дирекција"	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2.5.46.	Инвестиционо одржавање система централног грејања у Карађорђевој 4 (уградња пумпи и аутоматике за регулацију температуре воде у систему)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.5.47.	ЈП "Дирекција", Змај Јовина 6 - Постављање рампе за инвалиде	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.5.48.	ЈП "Дирекција" - Змај Јове Јовановића 6 - Текуће одржавање крова архиве и гараже	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00
2.5.49.	Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	1.130.000,00	1.400.000,00	0,00	2.530.000,00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Расходи и издаци из прихода бюджета 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=3+4+5
2.5.50.	Трошкови материјала	500.000,00	780.000,00	0,00	1.280.000,00
2.5.51.	Набавка бензина	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.5.52.	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.5.53.	Набавка боца са водом	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.5.54.	Набавка резервних делова	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.5.55.	Алат и инвентар	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Остале текуће дотације по закону (плате у буџет РС по основу умањења зарада и др. примања и накнада за инвалиде)	12.816.000,00	0,00	0,00	12.816.000,00
2.5.56.	Регистрација путничких аутомобила	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.5.57.	Порези	38.250.000,00	5.000.000,00	2.094.001,77	45.344.001,77
2.5.58.	Таксе	4.850.000,00	1.150.000,00	0,00	6.000.000,00
2.5.59.	Новчане казне и пенали по решењу судова	12.570.000,00	5.000.000,00	0,00	17.570.000,00
2.5.60.	Набавка робе за даљу продају (набавка напитака за кухињу)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.5.61.	Канцеларијски намештај	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
2.5.62.	Набавка рачунара	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.63.	Набавка мобилних телефона 2.8.57/2015	120,00	0,00	0,00	120,00
2.5.64.	Одржавање хигијене просторија (услуге агенције)	1.200.000,00	800.000,00	0,00	2.000.000,00
2.5.65.	Набавка антивирусног софтвера	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.5.66.	Уређење архиве	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
2.5.67.	Унапређење књиговодственог апликативног софтвера	800.000,00	450.000,00	0,00	1.250.000,00
2.5.68.	Накнада штете	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.5.69.	Осигурање од професионалне одговорности	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.5.70.	Трошкови осигурања- осигурање моторних возила	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.5.71.	Мерење емисије штетних и опасних материја у производима сагоревања која се емитију приликом рада котларница (ЈП" Дирекција" - Змај Јовина 6 и Градска Библиотека) 2.8.73/2015	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.5.72.	Анализа отпада и безбедан транспорт и складиштење отпада из ложишта	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.5.73.	Набавка и уградња шамотног улошка за врата котла са пратећом опремом	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.5.74.					

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	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=3+4+5
2.5.75.	Инвестиционо одржавање зграде	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
2.5.76.	Увођење стандарда квалитета SRPS ISO 9000	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.5.77.	Консултантске услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.5.78.	Излучивање безвредног регистратурског материјала-2.8.69./2016	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
2.5.79.	Добровиљно осигурање запослених	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.5.80.	Трошкови рекламе	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	УКУПНО 2.5.	224.733.305,00	16.400.000,00	3.924.001,77	245.057.306,77
					0,00
	2.6. ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПЛАНСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ				0,00
2.6.1.	Геодетска снимања и израда геодетских подлога	3.900.000,00	1.100.000,00	0,00	5.000.000,00
2.6.2.	Трошкови прибављања услова и сагласности за урбанистичке планове и пројекте	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.6.3.	Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	УКУПНО 2.6.	4.800.000,00	1.100.000,00	0,00	5.900.000,00
	С В Е Г А РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (2.1.-2.6.)	326.969.305,00	29.435.000,00	3.924.001,77	360.328.306,77



В.Д. Директора

Мaja Витман, мастер економиста

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ				
			План 01.01.2017 – 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	128.179	109.590	109.382	130.938	128.179
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.500	1.874	1.874	3.533	3.500
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	3.500	1.874	1.874	3.533	3.500
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014	10	108.587	91.155	91.116	111.113	108.587
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	185	188	188	188	185
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	15.463	13.588	13.588	17.863	15.463
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	450	513	513	513	450
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	76.172	76.172	76.172	76.172	76.172
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	16.127	305	305	16.127	16.127
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	190	389	350	250	190
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	024	16.092	16.561	16.392	16.292		16.092	
040 и део 049	1. Учећа у капиталу зависних правних лица	025							
041 и део 049	2. Учећа у капиталу придружених правних лица и заједничким полухватима	026							
042 и део 049	3. Учећа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности паспозитивне за продају	027	15.092	15.092	15.092	15.092		15.092	
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	1.000	1.469	1.300	1.200		1.000	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034							
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	16.660	38.327	31.700	20.960		16.660	
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3.990	9.937	7.600	5.100		3.990	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.500	8.355	6.500	4.500		3.500	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046							
12	3. Готови произведи	047							
13	4. Роба	048	90	333	200	100		90	

14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	400	1.249	900	500	400	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	7.000	10.011	8.900	7.500	7.000	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	7.000	10.011	8.900	7.500	7.000	
205 и део 209	6. Купци 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	2.000	3.392	3.000	2.500	2.000	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	061						
23 осим 236 и 237	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	062						
230 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	063						
231 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	064						
232 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	065						
233 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	066						
234, 235, 238 и део 239	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	067						
24	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	068	3.000	13.072	11.050	5.000	3.000	
27	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	069	70	48	50	60	70	
28 осим 288	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	070	600	1.867	1.100	800	600	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	071	144.839	147.917	141.082	151.898	144.839	
	ПАСИВА	072	640.000	702.636	680.000	660.000	640.000	
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431 + 0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440 + 0441 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449 + 0450 + 0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462 + 0463 + 0464 + 0465 + 0466 + 0467 + 0468 + 0469 + 0470 + 0471 + 0472 + 0473 + 0474 + 0475 + 0476 + 0477 + 0478 + 0479 + 0480 + 0481 + 0482 + 0483 + 0484 + 0485 + 0486 + 0487 + 0488 + 0489 + 0490 + 0491 + 0492 + 0493 + 0494 + 0495 + 0496 + 0497 + 0498 + 0499 + 0500 + 0501 + 0502 + 0503 + 0504 + 0505 + 0506 + 0507 + 0508 + 0509 + 0510 + 0511 + 0512 + 0513 + 0514 + 0515 + 0516 + 0517 + 0518 + 0519 + 0520 + 0521 + 0522 + 0523 + 0524 + 0525 + 0526 + 0527 + 0528 + 0529 + 0530 + 0531 + 0532 + 0533 + 0534 + 0535 + 0536 + 0537 + 0538 + 0539 + 0540 + 0541 + 0542 + 0543 + 0544 + 0545 + 0546 + 0547 + 0548 + 0549 + 0550 + 0551 + 0552 + 0553 + 0554 + 0555 + 0556 + 0557 + 0558 + 0559 + 0560 + 0561 + 0562 + 0563 + 0564 + 0565 + 0566 + 0567 + 0568 + 0569 + 0570 + 0571 + 0572 + 0573 + 0574 + 0575 + 0576 + 0577 + 0578 + 0579 + 0580 + 0581 + 0582 + 0583 + 0584 + 0585 + 0586 + 0587 + 0588 + 0589 + 0590 + 0591 + 0592 + 0593 + 0594 + 0595 + 0596 + 0597 + 0598 + 0599 + 0600 + 0601 + 0602 + 0603 + 0604 + 0605 + 0606 + 0607 + 0608 + 0609 + 0610 + 0611 + 0612 + 0613 + 0614 + 0615 + 0616 + 0617 + 0618 + 0619 + 0620 + 0621 + 0622 + 0623 + 0624 + 0625 + 0626 + 0627 + 0628 + 0629 + 0630 + 0631 + 0632 + 0633 + 0634 + 0635 + 0636 + 0637 + 0638 + 0639 + 0640 + 0641 + 0642 + 0643 + 0644 + 0645 + 0646 + 0647 + 0648 + 0649 + 0650 + 0651 + 0652 + 0653 + 0654 + 0655 + 0656 + 0657 + 0658 + 0659 + 0660 + 0661 + 0662 + 0663 + 0664 + 0665 + 0666 + 0667 + 0668 + 0669 + 0670 + 0671 + 0672 + 0673 + 0674 + 0675 + 0676 + 0677 + 0678 + 0679 + 0680 + 0681 + 0682 + 0683 + 0684 + 0685 + 0686 + 0687 + 0688 + 0689 + 0690 + 0691 + 0692 + 0693 + 0694 + 0695 + 0696 + 0697 + 0698 + 0699 + 0700 + 0701 + 0702 + 0703 + 0704 + 0705 + 0706 + 0707 + 0708 + 0709 + 0710 + 0711 + 0712 + 0713 + 0714 + 0715 + 0716 + 0717 + 0718 + 0719 + 0720 + 0721 + 0722 + 0723 + 0724 + 0725 + 0726 + 0727 + 0728 + 0729 + 0730 + 0731 + 0732 + 0733 + 0734 + 0735 + 0736 + 0737 + 0738 + 0739 + 0740 + 0741 + 0742 + 0743 + 0744 + 0745 + 0746 + 0747 + 0748 + 0749 + 0750 + 0751 + 0752 + 0753 + 0754 + 0755 + 0756 + 0757 + 0758 + 0759 + 0760 + 0761 + 0762 + 0763 + 0764 + 0765 + 0766 + 0767 + 0768 + 0769 + 0770 + 0771 + 0772 + 0773 + 0774 + 0775 + 0776 + 0777 + 0778 + 0779 + 0780 + 0781 + 0782 + 0783 + 0784 + 0785 + 0786 + 0787 + 0788 + 0789 + 0790 + 0791 + 0792 + 0793 + 0794 + 0795 + 0796 + 0797 + 0798 + 0799 + 0800 + 0801 + 0802 + 0803 + 0804 + 0805 + 0806 + 0807 + 0808 + 0809 + 0810 + 0811 + 0812 + 0813 + 0814 + 0815 + 0816 + 0817 + 0818 + 0819 + 0820 + 0821 + 0822 + 0823 + 0824 + 0825 + 0826 + 0827 + 0828 + 0829 + 0830 + 0831 + 0832 + 0833 + 0834 + 0835 + 0836 + 0837 + 0838 + 0839 + 0840 + 0841 + 0842 + 0843 + 0844 + 0845 + 0846 + 0847 + 0848 + 0849 + 0850 + 0851 + 0852 + 0853 + 0854 + 0855 + 0856 + 0857 + 0858 + 0859 + 0860 + 0861 + 0862 + 0863 + 0864 + 0865 + 0866 + 0867 + 0868 + 0869 + 0870 + 0871 + 0872 + 0873 + 0874 + 0875 + 0876 + 0877 + 0878 + 0879 + 0880 + 0881 + 0882 + 0883 + 0884 + 0885 + 0886 + 0887 + 0888 + 0889 + 0890 + 0891 + 0892 + 0893 + 0894 + 0895 + 0896 + 0897 + 0898 + 0899 + 0900 + 0901 + 0902 + 0903 + 0904 + 0905 + 0906 + 0907 + 0908 + 0909 + 0910 + 0911 + 0912 + 0913 + 0914 + 0915 + 0916 + 0917 + 0918 + 0919 + 0920 + 0921 + 0922 + 0923 + 0924 + 0925 + 0926 + 0927 + 0928 + 0929 + 0930 + 0931 + 0932 + 0933 + 0934 + 0935 + 0936 + 0937 + 0938 + 0939 + 0940 + 0941 + 0942 + 0943 + 0944 + 0945 + 0946 + 0947 + 0948 + 0949 + 0950 + 0951 + 0952 + 0953 + 0954 + 0955 + 0956 + 0957 + 0958 + 0959 + 0960 + 0961 + 0962 + 0963 + 0964 + 0965 + 0966 + 0967 + 0968 + 0969 + 0970 + 0971 + 0972 + 0973 + 0974 + 0975 + 0976 + 0977 + 0978 + 0979 + 0980 + 0981 + 0982 + 0983 + 0984 + 0985 + 0986 + 0987 + 0988 + 0989 + 0990 + 0991 + 0992 + 0993 + 0994 + 0995 + 0996 + 0997 + 0998 + 0999 + 1000)	0401	95.026	109.392	109.392	99.026	95.026	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	98.500	112.866	112.866	102.500	98.500	

300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406							
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410	98.500	112.866	112.866	102.500		98.500	
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	0414							
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОЛ ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОЛ ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0	0	0		0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418							
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419							
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	3.474	3.474	3.474	3.474		3.474	3.474
350	1. Губитак ранијих година	0422	3.474	3.474	3.474	3.474		3.474	3.474
351	2. Губитак текуће године	0423							
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424							
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425							
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							
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430							

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
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 тежећ 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	49.813	38.525	31.690	52.872	49.813	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
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 полаи	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.262	1.262	1.100	1.262	1.262	1.262
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.400	4.382	4.100	3.800	4.400	
431	1. Добрављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добрављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добрављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добрављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добрављачи у земљи	0456	4.400	4.382	4.100	3.800	4.400	
436	6. Добрављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						

44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	300	320	310	300
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.400	3.800	3.600	3.400
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	40.451	22.370	43.900	40.451
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 -	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	144.839	141.082	151.898	144.839
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	640.000	680.000	660.000	640.000

БИЛАНС УСПЕХА

тачка 5.2.

у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)						
600	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1001	356484	89099	178199	267301	356404
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1002					
602	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1003					
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1004					
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1005					
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1006					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1007					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1008					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1009	342266	85565	171131	256698	342266
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1012	313119	78279	156559	234839	313119
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1013					
		1014	29147	7286	14572	21859	29147
		1015					

у хиљадама динара

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	13850	3462	6924	10387	13850
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	288	72	144	216	288
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	335904	83974	167949	251926	335904
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	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	20910	5227	9774	15002	20230
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	22980	5744	10489	16234	21980
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	115147	28786	57573	86360	115147
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	41779	10444	20889	31334	41779
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	37001	9251	18501	27751	37001
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	98087	24522	50723	75245	99767
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	20500	5125	10250	15375	20500
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040					

56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	20500	5125	10250	15375	20500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 + 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	0	0	0	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 + 1050 + 1053 – 1052)	1055					
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					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. 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)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1053 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	У ДИНАРИМАХ					
		План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог*)	64.405.993,00	62.649.580,00	64.405.993,00	32.376.699,00	48.402.014,03	64.405.993,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	90.103.516,00	87.646.306,00	90.103.516,00	45.294.766,00	67.714.066,03	90.103.516,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	106.232.045,00	103.483.769,00	106.232.045,00	53.402.529,00	79.834.884,03	106.232.045,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	93	92	89	90	89	89
4.1.	- на неодређено време	83	83	79	80	79	79
4.2.	- на одређено време	10	9	10	10	10	10
5.	Накнаде по уговору о делу	64.000,00	63.292				
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1				
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	279.792,00	278.252	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	1	1	1	1	1
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	16.208,00	0				
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	0				
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине						
15.	Накнаде члановима управног одбора						
16.	Број чланова управног одбора						
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.561.000,00	1.540.146,00	1.552.600,00	776.300,00	1.164.450,00	1.552.600,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.320.000,00	2.794.042	3.058.000,00	1.529.000,00	2.293.500,00	3.058.000,00
20.	Дневнице на службеном путу	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	560.000,00	267.000,00	494.000,00	246.000,00	370.000,00	494.000,00
22.	Отпремина за одлазак у пензију	974.158,00	974.158,00	520.000,00	260.000,00	520.000,00	520.000,00
24.	Јубиларне награде	529.000,00	528.132,00	2.000.000,00	869.500,00	956.450,00	2.000.000,00
25.	Број прималаца	3	3,00	13	5	6	13
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	800.000,00	218.332,00	800.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	648.179,00	648.152,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	92		Стање на дан 30.06.2017. године	90
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	2	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	1
2.	споразумни раскид уговора	2	2.	одлазак у пензију	1
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	0
7.	пријем радника на одређено време	1	7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	91		Стање на дан 30.09.2017. године	89
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	91		Стање на дан 30.09.2017. године	89
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	3	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	1
2.	одлазак у пензију	1	2.	истек уговора о раду	1
3.	истек уговора о раду	1	3.		
4.	споразумни раскид уговора	1	4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	2	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	1
7.	пријем радника на одређено време	2	7.	пријем радника на одређено време	1
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	90		Стање на дан 31.12.2017. године	89

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	51	48
2	ВС	15	15
3	ВКВ	0	0
4	ССС	21	21
5	КВ	3	3
6	ПК	0	0
7	НК	2	2
	УКУПНО	92	89

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	6	5
2	30 до 40 година	16	14
3	40 до 50	25	25
4	50 до 60	40	42
5	Преко 60	5	3
	УКУПНО	92	89
	Просечна старост	46,56	46,85

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	9	4
2	5 до 10	12	12
3	10 до 15	13	12
4	15 до 20	15	11
5	20 до 25	13	15
6	25 до 30	17	12
7	30 до 35	13	13
8	Преко 35	0	10
	УКУПНО	92	89

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	8.833.745	9.886.755	8.939.200	947.555
ФЕБРУАР	8.643.849	9.886.755	8.939.200	947.555
МАРТ	8.859.693	9.886.755	8.939.200	947.555
АПРИЛ	8.690.014	9.886.755	8.939.200	947.555
МАЈ	8.557.162	9.886.755	8.939.200	947.555
ЈУН	8.304.425	9.879.901	8.933.003	946.898
ЈУЛ	8.460.362	9.812.113	8.871.712	940.401
АВГУСТ	8.711.157	9.773.025	8.836.370	936.655
СЕПТЕМБАР	8.712.779	9.773.025	8.836.370	936.655
ОКТОБАР	8.539.868	9.773.025	8.836.370	936.655
НОВЕМБАР	8.522.452	9.773.025	8.836.370	936.655
ДЕЦЕМБАР	8.522.452	9.773.025	8.836.370	936.655
УКУПНО	103.357.958	117.990.915	106.682.563	11.308.352

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

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗИРОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	139	95	88	7
II	139	95	88	7
III	139	94	87	7
IV	139	93	86	7
V	139	92	85	7
VI	86	90	84	6
VII	86	93	84	9
VIII	86	93	84	9
IX	86	93	84	9
X	86	93	84	9
XI	86	92	83	9
XII	86	92	83	9
УКУПНО	1.297	1.115	1.020	95

Запосленост по месецима за 2017.годину

2017	БРОЈ СИСТЕМАТИЗИРОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	86	92	83	9
II	86	90	82	8
III	86	91	82	9
IV	86	90	82	8
V	86	92	82	10
VI	86	90	80	10
VII	86	90	80	10
VIII	86	89	79	10
IX	86	89	79	10
X	86	89	79	10
XI	86	89	79	10
XII	86	89	79	10
УКУПНО	1.032	1.080	966	114

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину**

ИСПЛАТА 2016.	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	92	7.460.934	81.097	92	7.460.934	81.097	0	0	0	1	124.106	124.106
II	92	7.300.549	79.354	92	7.300.549	79.354	0	0	0	1	124.606	124.606
III	92	7.482.850	81.335	92	7.482.850	81.335	0	0	0	1	125.660	125.660
IV	90	7.339.539	81.550	92	7.339.539	79.778	0	0	0	1	124.847	124.847
V	90	7.227.333	80.304	92	7.227.333	78.558	0	0	0	1	124.718	124.718
VI	88	7.013.873	79.703	92	6.958.258	75.633	1	55.615	55.615	1	125.018	125.018
VII	89	7.145.577	80.287	92	6.914.863	75.162	4	230.714	57.679	1	125.018	125.018
VIII	90	7.357.396	81.749	92	7.001.645	76.105	5	355.751	71.150	1	125.018	125.018
IX	90	7.358.766	81.764	92	7.001.886	76.107	5	356.880	71.376	1	125.018	125.018
X	91	7.212.727	79.261	92	6.812.349	74.047	6	400.378	66.730	1	125.018	125.018
XI	89	7.198.018	80.877	92	6.762.118	73.501	6	435.900	72.650	1	126.436	126.436
XII	90	7.548.750	83.875	92	7.056.263	76.699	7	492.487	70.355	1	125.979	125.979
УКУПНО	1.083	87.646.312	971.156	1.104	85.318.587	927.376	34	2.327.725	465.555	12	1.501.442	1.501.442
ПРОСЕК	90	7.303.859	80.930	92	7.109.882	77.281	3	193.977	38.796	1	125.120	125.120

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

** исплата са процене до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 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	92	7.550.000	82.065	91	7.339.021	80.649	1	85.000	85.000	1	125.979	125.979
II	90	7.550.000	83.889	89	7.339.021	82.461	1	85.000	85.000	1	125.979	125.979
III	91	7.550.000	82.967	90	7.339.021	81.545	1	85.000	85.000	1	125.979	125.979
IV	90	7.550.000	83.889	89	7.339.021	82.461	1	85.000	85.000	1	125.979	125.979
V	92	7.550.000	82.065	89	7.272.021	81.708	3	152.000	50.667	1	125.979	125.979
VI	90	7.544.766	83.831	87	7.176.787	82.492	3	242.000	80.667	1	125.979	125.979
VII	90	7.493.000	83.256	87	7.125.021	81.897	3	242.000	80.667	1	125.979	125.979
VIII	89	7.463.150	83.856	86	7.095.171	82.502	3	242.000	80.667	1	125.979	125.979
IX	89	7.463.150	83.856	86	7.095.171	82.502	3	242.000	80.667	1	125.979	125.979
X	89	7.463.150	83.856	86	7.095.171	82.502	3	242.000	80.667	1	125.979	125.979
XI	89	7.463.150	83.856	86	7.095.171	82.502	3	242.000	80.667	1	125.979	125.979
XII	89	7.463.150	83.856	85	7.005.171	82.414	4	332.000	83.000	1	125.979	125.979
УКУПНО	1080	90.103.516	1.001.240	1.051	86.315.768	985.634	29	2.276.000	957.667	12	1.511.748	1.511.748
ПРОСЕК	90	7.508.626	83.437	88	7.192.981	82.136	2	189.667	79.806	1	125.979	125.979

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године

* Број запослених у колонама се односи на број запослених на крају месеца

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2017. године

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	Реализованс закључно са 31.12.2014. године	2015	2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

Напомена: Капиталне инвестиције пренете са ЈП "Дирекција" Панчево на Град Панчево

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 21.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6					
	Средства Буџета									
1	Одржавање водовода и канализације у пословном простору	2017	2017	395.380	235.379	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
2	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у пословном простору	2017	2017	45.120	38.666	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
3	Одржавање електроинсталација у пословном простору	2017	2017	525.000	231.015	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
	Одржавање ПТТ инсталација у пословном простору	2017	2017	0	0	110.000	27.500	55.000	82.500	110.000
	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у пословном простору	2017	2017	45.120	45.120	110.000	27.500	55.000	82.500	110.000
	Одржавање пружних преграда	2017	2017	7.523.467	6.835.683	10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
4	Одржавање водовода и канализације у одмаралишту	2017	2017	79.681	79.680	180.000	45.000	90.000	135.000	180.000
5	Одржавање термотехничких инсталација у одмаралишту	2017	2017	500.794	500.791	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6	Одржавање електроинсталација у одмаралишту	2017	2017	451.742	399.078	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
7	Одржавање инсталација и опреме (ПТТ, ТВ и др.)	2017	2017	55.000	0	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
8	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у одмаралишту	2017	2017	17.100	17.100	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
9	Одржавање беле технике	2017	2017	227.000	134.080	420.000	105.000	210.000	315.000	420.000
10	Одржавање друге опреме	2017	2017	208.000	207.654	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
11	Одржавање апликативног софтвера	2017	2017	1.470.000	1.439.280	2.040.000	510.000	1.020.000	1.530.000	2.040.000

у хиљадама динара

12	Одржавање водовода и канализације у ЈП "Дирекција"	2017	2017	73.200	36.446	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
13	Одржавање термотехничких инсталација у ЈП "Дирекција"	2017	2017	616.000	614.683	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
14	Одржавање електроинсталација у ЈП "Дирекција"	2017	2017	331.000	275.328	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
15	Текуће поправке и одржавање намештаја	2017	2017	821.000	821.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
16	Одржавање инсталација и опреме (ППТ, мреже рачунара, видео надзора и др.)	2017	2017	150.884	150.883	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
17	Одржавање противопожарних апарата и инсталација у ЈП "Дирекција"	2017	2017	47.040	47.040	110.000	27.500	55.000	82.500	110.000
18	Одржавање беле технике	2017	2017	35.800	35.545	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
19	Одржавање путничких аутомобила	2017	2017	602.040	560.686	752.040	188.010	376.020	564.030	752.040
20	Одржавање фотокопир апарата	2017	2017	300.000	299.368	620.000	155.000	310.000	465.000	620.000
				21.834.353	13.124.505	20.692.040	5.173.010	10.346.020	15.519.030	20.692.040

Напомена: Средства за редовно одржавање улица општинских и некатегорисаних путева као и за одржавање јавног осветљења пренета са ЈП "Дирекција" Панчево на Град Панчево

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Средства Буџета									
1	Инвестиционо одржавање пословног простора учешће у трошковима инвестиционог одржавања објеката у којима се налазе пословни простори ЈП "Дирекција"	2017	2017	7.313.985	7.313.984	12.400.000		6.200.000	12.400.000	12.400.000
2		2017	2017	0		200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
3	Прилагођавање зграде дејег одмаралишта за увођење НАССР стандарда	2017	2017	0		3.500.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
4	Кухиња у Децијем одмаралишту на Дивчибарама -Инвестиционо одржавање	2017	2017	1.237.948	1.237.771	141.000		141.000	141.000	141.000
5	Постававање тартан подлоге за деције игралиште 40м2	2017	2017	0		240.000			240.000	240.000
6	Инвестиционо одржавање система централног грејања у Карађорђевој 4 (уграђња пумпи и ЈП "Дирекција", Змај Јовина 6 - Постававање рампе за инвалиде 2.2.64/2016	2017	2017	0	592.176	20.000		10.000	20.000	20.000
7		2017	2017	0	0	250.000		125.000	250.000	250.000
8	Инвестиционо одржавање зграде	2017	2017	0	0	2.700.000		675.000	2.025.000	2.700.000
9				9.144.133	9.143.931	19.451.000	925.000	9.001.000	17.851.000	19.451.000

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра						
	Услуге						
	Радови						

НАПОМЕНА: Капиталне инвестиције пренете из Финансијског плана ЈП "Дирекција" Панчево на град Панчево

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1	Трошкови електричне енергије	37.999.038,70	11.440.000,00	2.360.000,00	5.720.000,00	8.580.000,00	11.440.000,00
2	Набавка плина	183.166,00	440.000,00	110.000,00	220.000,00	330.000,00	440.000,00
3	Набавка лож уља	2.667.350,00	8.400.000,00	2.100.000,00	4.200.000,00	6.300.000,00	8.400.000,00
4	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене Дивчибаре						
5	Набавка намирница	597.765,00	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
6	Набавка хлеба	1.539.686,00	1.750.000,00	437.500,00	875.000,00	1.312.500,00	1.750.000,00
7	Набавка млека, млечних производа и јаја	568.270,00	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
8	Набавка меса и сухомеснатих производа	1.276.442,00	1.650.000,00	412.500,00	825.000,00	1.237.500,00	1.650.000,00
9	Набавка воћа и поврћа	2.281.803,00	4.000.000,00	1.300.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
10	Набавка боца са водом Дивчибаре	858.568,00	1.100.000,00	275.000,00	550.000,00	825.000,00	1.100.000,00
11	Набавка резервних делова	281.128,00	420.000,00	* 05.000,00	210.000,00	315.000,00	420.000,00
12	Расходи за радну униформу	265.496,00	320.000,00	80.000,00	160.000,00	240.000,00	320.000,00
13	Цвеће и зеленило	17.400,00	40.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
14	Лекови	47.824,00	50.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
15	Алат и инвентар	123.697,00	350.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
16	Постељина	118.063,00	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
17	Набавка посуђа од нерђајућег челика децем одмаралишту на Дивчибарама	417.600,00	420.000,00	* 05.000,00	210.000,00	315.000,00	420.000,00
		0,00	350.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00

18	Стопњаци		31.680,00	40.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
19	Надстолњаци		24.000,00	30.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
20	Спортски рекевизити		26.600,00	30.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
21	Набавка герметичних стерилизационих лампи							
22	Набавка тв-апарата		0,00	450.000,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
23	Набавка аудио уређаја		0,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
24	Набавка дечијих спратних кревета за одмаралиште 30 ком.		0,00	175.000,00	43.750,00	87.500,00	131.250,00	175.000,00
25	Набавка душека 30 комада		0,00	900.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
26	Набавка јастука за кревете 120 комада		0,00	450.000,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
27	Набавка универзалне машине за сечење поврћа		0,00	240.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
28	Набавка саламорезнице		0,00	120.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
29	Набавка школских столица 20 комада		0,00	90.000,00	22.500,00	45.000,00	67.500,00	90.000,00
30	Набавка малог фрижидера за потребе амбуланта		0,00	120.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
31	Набавка лож уља		0,00	25.000,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00
32	Набавка и монтажа мобилијара и набавка и замена неупотребљивих елемената испред одмаралишта на Дивчибарама	5.474.141,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
33	Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	688.000,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00		700.000,00
34	Трошкови материјала	2.759.651,00	2.550.000,00	632.500,00	1.265.000,00	1.897.500,00		2.530.000,00
35	Набавка бензина	1.139.870,00	1.260.000,00	320.000,00	640.000,00	960.000,00		1.280.000,00
36	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене ЈП "Дирекција"	1.260.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00		1.000.000,00
37	Набавка боја са водом ЈП "Дирекција"	225.130,00	350.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00		350.000,00
38	Набавка резервних делова	63.178,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00		100.000,00
39	Алат и инвентар	62.292,00	120.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00		120.000,00
40	Набавка струганог асфалта	36.873,00	40.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00		40.000,00
41	Набавка робе за даљу продају (набавка напитака за кухињу)	480.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00		500.000,00
42	Канцеларијски намештај	210.774,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00		300.000,00
43	Набавка рачунара	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		400.000,00
44	Набавка мобилних телефона 2.8.57/2015	400.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Набавка мобилних телефона 2.8.57/2015	120,00	120,00	30,00	60,00	90,00		120,00
46	Набавка антивирусног софтвера	132.000,00	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00		150.000,00
	Набавка и уградња шамотног улошка за врата котла са пратећом опремом							
46	укупно	0,00	250.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00		250.000,00
			44.560.120,00	10.790.030,00	21.580.060,00	33.770.090,00		44.560.120,00

1	Трошкови фиксне телефонје	543.846,00	960.000,00	240.000,00	480.000,00	720.000,00	960.000,00
2	Трошкови мобилне телефонје	869.897,00	1.152.000,00	298.000,00	576.000,00	864.000,00	1.152.000,00
3	Трошкови интернета	229.908,00	250.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
4	Трошкови осигурања	98.030,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

5	M3 Војловица - Трошкови геодетског снимања капеле и уписа у катастар -2.2.58./2016		150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
6	Одржавање пружних прелаза	6.835.682,00	10.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
7	Трошкови централног грејања у празном пословном простору	917.187,00	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
8	Трошкови комуналних услуга у празном пословном простору	31.214,00	50.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
9	Осигурање пословног простора	142.807,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
10	Одржавање водовода и канализације у пословном простору	295.379,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
11	Одржавање термотехничких инсталација у пословном простору	38.666,00	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
12	Одржавање електроинсталација у пословном простору	291.015,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
13	Одржавање пtt инсталација у пословном простору	0,00	110.000,00	27.500,00	55.000,00	82.500,00	110.000,00
14	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у пословном простору	45.120,00	110.000,00	27.500,00	55.000,00	82.500,00	110.000,00
16	Трошкови етажирања и уписа пословног простора у јавну својину града Панчева	0,00	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
17	Израда документације и остале услуге (анализе, експертизе, елаборати, анализе завода и лабораторија)	0,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
18	Стални трошкови (комуналних услуга, дератизације, тв претплате, и др. стални трошкови)	596.470,00	1.150.000,00	287.500,00	575.000,00	862.500,00	1.150.000,00
19	Трошкови тв претплате		100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
20	Трошкови осигурања корисника услуга	8.366,00	350.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
21	Трошкови одржавања хигијене у одмаралишту	4.426.128,00	5.500.000,00	1.375.000,00	2.750.000,00	4.125.000,00	5.500.000,00
22	Трошкови превоза деце	2.904.693,00	4.750.000,00	1.187.500,00	2.375.000,00	3.562.500,00	4.750.000,00
24	Дневнице наставника, васпитача, инструктора и трошкови услуга здравства	5.924.944,00	7.300.000,00	1.825.000,00	3.650.000,00	5.475.000,00	7.300.000,00
25	Одржавање водовода и канализације у одмаралишту	79.680,00	180.000,00	45.000,00	90.000,00	135.000,00	180.000,00
26	Одржавање термотехничких инсталација у одмаралишту	500.791,00	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
27	Одржавање електроинсталација у одмаралишту	399.078,00	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
28	Одржавање инсталација и опреме (ПТТ, ТВ и др.)	0,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
29	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у одмаралишту	17.100,00	80.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
30	Одржавање беле технике	134.080,00	420.000,00	105.000,00	210.000,00	315.000,00	420.000,00
31	Одржавање друге опреме	207.654,00	250.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
34	Увођење НАССР стандарда са сертификацијом (Дивчибаре)	89.280,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
35	Мерење емисије штетних и опасних материја у продукцији сагоревања која се емитују приликом рада котларница (Дивчибаре)	0,00	70.000,00	17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00

36	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
37	Безбедан транспорт и складиштење отпада из ложишта	0,00	140.000,00	35.000,00	70.000,00	105.000,00	140.000,00
38	Одржавање апликативног софтвера	1.439.280,00	2.040.000,00	510.000,00	1.020.000,00	1.530.000,00	2.040.000,00
39	Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система	651.678,00	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
40	Објављивање тендера и огласа	872.035,00	1.950.000,00	487.500,00	975.000,00	1.462.500,00	1.950.000,00
41	Стручне услуге по уговору (ревизија, вештачење, заступање и др.)	1.228.547,00	1.800.000,00	450.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00
42	Услуге физичког обезбеђења	758.168,00	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
43	Остале стручне и опште услуге	846.219,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
44	Изнајмљивање људских ресурса	223.200,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
45	Специјализоване услуге (здравствена заштита, периодични, систематски прегледи)	581.957,00	859.500,00	0,00	0,00	859.500,00	859.500,00
46	Одржавање водовода и канализације у ЈП "Дирекција"	36.446,00	250.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
47	Одржавање термотехничких инсталација у ЈП "Дирекција"	614.883,00	900.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
48	Одржавање електроинсталација у ЈП "Дирекција"	275.328,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
49	Текуће поправке и одржавање намештаја	821.000,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
50	Одржавање инсталација и опреме (ПТТ, мреже рачунара, видео надзора и др.)	150.883,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
51	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у ЈП "Дирекција"	47.040,00	110.000,00	27.500,00	55.000,00	82.500,00	110.000,00
52	Одржавање беле технике	35.545,00	120.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
53	Одржавање путничких аутомобила	560.686,00	752.040,00	183.010,00	376.020,00	564.030,00	752.040,00
54	Одржавање фотокопир апарата	299.368,00	620.000,00	155.000,00	310.000,00	465.000,00	620.000,00
55	Замена дела термомашинске опреме у ЈП "Дирекција"	0,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
56	Регистрација путничких аутомобила	157.760,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
57	Одржавање хигијене просторија (услуге агенције)	1.407.085,00	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
58	Уређење архиве	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
59	Унапређење књиговодственог апликативног софтвера	420.000,00	1.250.000,00	312.500,00	625.000,00	937.500,00	1.250.000,00
60	Осигурање од професионалне одговорности возила	103.363,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
61	Трошкови осигурања- осигурање моторних возила	50.377,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
62	Мерење емисије штетних и опасних материја у продуктима сагоревања која се емитују приликом рада котларница (ЈП "Дирекција" - Змај Јовина 6 и Градска Библиотека) 2.8.7.3/2015	0,00	40.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
63	Анализа отпада и безбедан транспорт и складиштење отпада из ложишта	28.800,00	70.000,00	17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00
64	Консултантске услуге	207.000,00	250.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00

65	Геодетска снимања и израда геодетских подлога	2.379.058,00	5.000.000,00	2.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
66	Трошкови прибављања услова и сагласности за урбанистичке планове и пројекте	11.473,00	400.000,00	120.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
67	Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину	88.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
68	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања пословног простора	476.632,00	900.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
69	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања одмаралишта	273.663,00	800.000,00	250.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
70	Испуцавање безвредног регистратурског материјала	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
71	Трошкови рекламе	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
72	Добровиљно осигурање запослених	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Укупно		71.443.540,00	16.943.510,00	35.337.020,00	53.680.030,00	70.943.540,00

Радови							
1	Уклањање објеката	7.118,00	5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
2	Текуће одржавање санитарних чворова у одмаралишту	0,00	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
3	Крећење унутрашњих просторија одмаралишта	1.071.717,00	2.200.000,00	550.000,00	1.100.000,00	1.650.000,00	2.200.000,00
4	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања ЈП "Дирекција"	607.271,00	1.150.000,00	287.500,00	575.000,00	862.500,00	1.150.000,00
5	Грађевинско-занатски радови на текућем одржавању објекта у Димитрија Туцовића 6, (Градско правобранилаштво)-2.2.74./2016	0,00	220.000,00	55.000,00	110.000,00	165.000,00	220.000,00
6	ЈП "Дирекција" - Змај Јове Јовановића 6 - Текуће одржавање крова архиве и гараже	0,00	835.000,00	208.750,00	417.500,00	626.250,00	835.000,00
	Укупно		10.905.000,00	2.726.250,00	5.452.500,00	8.178.750,00	10.905.000,00

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра						
	Услуге						
1	Употребна дозвола објекта	732.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	Увођење стандарда квалитета SRPS ISO 9000	0,00	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	600.000,00
	Укупно		750.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	750.000,00

у динарима

Радови									
1	Инвестиционо одржавање пословног простора	7.313.984,00	12.400.000,00	3.100.000,00	6.200.000,00	9.300.000,00	12.400.000,00		
2	Учешће у трошковима инвестиционог одржавања објеката у којима се налазе пословни простори ЈП "Дирекција"	0,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00		
3	Прилагођавање зграде дејег одмаралишта за увођење НАССР стандарда	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		
4	Кухиња у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама -Инвестиционо одржавање према техничкој документацији (замена кухињске напе, вентилационих канала...)- 2.7.25/2016	1.237.771,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00		141.000,00
5	Постављање тартан подлоге за дечије игралиште 40м2	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		240.000,00
6	Инвестиционо одржавање система централног грејања у Карађорђевој 4 (уградња пумпи и аутоматике за регулацију температуре воде у систему)	592.176,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00
7	ЈП "Дирекција", Змај Јовина 6 - Постављање рампе за инвалиде 2.2.64./2016	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00
8	Инвестиционо одржавање зграде	0,00	2.700.000,00	0,00	1.350.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00		2.700.000,00
	Укупно		19.451.000,00	3.541.000,00	11.801.000,00	16.301.000,00	19.451.000,00		19.451.000,00

SS	Укупно за 2017. и по кварталима кумулативно	147.109.660,00	34.150.790,00	74.320.580,00	112.379.870,00	146.609.660,00
----	---	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План 01.01.- 31.03.2017.	План 01.01.- 30.06.2017.	План 01.01.- 30.09.2017.	План 01.01.- 31.12.2017.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	358.900,00	359.000,00	36.000,00	72.000,00	109.000,00	359.000,00
6.	Реклама и пропаганда*	0,00	500.000,00		500.000,00		
7.	Остало						

*трошкови рекламе и пропаганде су планирани у 2017. години с обзиром на чињеницу да од 01.12.2016. године предузеће нема више статус индиректног корисника и да обављањем делатности за које је основано остварује сопствене приходе на тржишту.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Програм пословања Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево са Финансијским планом за 2017. годину донет је Одлуком Надзорног одбора број 01-3920-1/2016 од 27. децембра 2016. године, на који је Скупштина града дала сагласност Закључком број II-04-06-21/2016-10 на седници одржаној 29. децембра 2016. године.

Овим изменама и допунама Програма пословања са Финансијским планом за 2017. годину планирана су средства за следеће трошкове:

- трошкове рекламирање (почев од 01.12.2016. године предузеће нема више статус индиректног корисника буџета и обављањем делатности за које је основано остварује сопствене приходе на тржишту);
- добровољно осигурање запослених;
- обавезе за порез;
- платни промет;
- чланарине у Привредној комори Србије;
- стручне услуге;
- излучивање безвредног регистратурског материјала и
- објављивање огласа.

Такође, изменама и допунама врши се усклађивање назива позиције 2.5.75. Финансијског плана.

Укупно повећање расхода у Финансијском плану износи 3.924.001,77 динара. Финансирање ових расхода обезбеђено је из сопствених прихода остварених у претходној години по основу обављања делатности предузећа, као и пренаменом средстава из буџета града Панчева, у оквиру исте буџетске позиције.

Укупан Финансијски план након извршене корекције износи 360.328.306,77 динара.

Изменама и допунама Програма пословања извршено је усклађивање динамике прилива и одлива запослених у 2017. години.

Саставни део овог образложења чини табела „Преглед коригованих и нових позиција у Финансијском плану ЈП „Дирекција“ Панчево за 2017. годину“.

На основу напред изнетог стручне службе су сачиниле предлог Измена и допуна Програма пословања Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево са Финансијским планом за 2017. годину и упућују га Надзорном одбору на разматрање, доношење и достављање оснивачу на сагласност.

в.д. Директора

Маја Витман, мастер економиста



ПРЕДЛОГ КОРИГОВАНИХ И НОВИХ ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ ЈП "ДИРЕКЦИЈА" ПАНЧЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	УКУПНО У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ ЗА 2017. ГОДИНУ	ПРЕДЛОГ КОРЕКЦИЈА	УКУПНО НАКОН КОРЕКЦИЈЕ	ПОЗИЦИЈА У БУЏЕТУ ГРАДА	Конто у буџету Града
1	2	3	4	5=3+4	6	7
2.5.3.	Дотације осталим непрофитним институцијама (привредна комора)	460.000,00	250.000,00	710.000,00	49	423
2.5.14.	Стални трошкови (платни промет и др.стални трошкови)	1.300.000,00	250.000,00	1.550.000,00	сопствени приходи из 2016	
2.5.18.	Набавка лож уља	1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00	49	423
2.5.21.	Трошкови интернета	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	49	423
2.5.22.	Трошкови осигурања	600.000,00	-250.000,00	350.000,00	49	423
2.5.26.	Котизације за семинаре и стручна усавршавања	603.000,00	-50.000,00	553.000,00	49	423
2.5.28.	Објављивање тендера и огласа	1.550.000,00	400.000,00	1.950.000,00	49	423
2.5.29.	Стручне услуге по уговору (ревизија, вештачење, заступање и др.)	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00	сопствени приходи из 2016	
2.5.49.	Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	3.000.000,00	-470.000,00	2.530.000,00	49	423
2.5.51.	Набавка бензина	1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00	49	423
2.5.58.	Порези	38.450.000,00	4.800.000,00	45.344.001,77	49	423
2.5.60.	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000.000,00	2.094.001,77	17.570.000,00	сопствени приходи из 2016	
2.5.62.	Канцеларијски намештај	800.000,00	-2.430.000,00	17.570.000,00	49	423
2.5.63.	Набавка рачунара	600.000,00	-400.000,00	400.000,00	49	423
2.5.75.	Инвестиционо одржавање дела дворишне фасаде ЈП "Дирекција" - ИЗМЕНА ОПИСА ПОЗИЦИЈЕ-Инвестиционо одржавање зграде		-600.000,00	0,00	49	423
2.5.78.	Излучивање безвредног регистратурског материјала- 2.8.69./2016	0,00	280.000,00	280.000,00	сопствени приходи из 2016	
2.5.79.	Добровиљно осигурање запослених	0,00	500.000,00	500.000,00	сопствени приходи из 2016	
2.5.80.	Трошкови рекламе	0,00	500.000,00	500.000,00	сопствени приходи из 2016	
	С В Е Г А:	72.363.000,00	3.924.001,77	76.287.001,77		