



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО

СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО

СЕДИШТЕ: **ПАНЧЕВО, УЛ.Карађорђева бр. 4**

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: **71.11 - АРХИТЕКТОНСКА ДЕЛАТНОСТ**

МАТИЧНИ БРОЈ: **08484015**

ПИБ: **101051396**

ЈБКЈС **61615**

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА

Панчево, новембар 2018. године



С А Д Р Ж А Ј

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА.....	7
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ.....	10
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ.....	25
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ.....	39
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	41
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	44
8. ЗАДУЖЕНОСТ.....	44
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	44
10. ЦЕНЕ.....	45
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	46

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ПРИЛОЗИ



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА" ПАНЧЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

Јавно предузеће "Урбанизам" Панчево (у даљем тексту: ЈП „Урбанизам“ Панчево), је основано од стране града Панчева у циљу извршење високо специјализованих послова, а који су од интереса за функционисање грађана и институција града Панчева. Сложеност поверених послова и чињеница да град Панчево на основу важеће законске регулативе није у могућности да обавља поједине делатности непосредно, у потпуности оправдава постојања једне овакве професионалне, мултидисциплинарне и комплексне организације ради обављања најсложенијих стручних послова.

Претежна делатност ЈП „Урбанизам“ Панчево је архитектонска делатност, 71.11.

У оквиру претежне делатности предузеће обавља следеће послове:

- врши израду просторног плана и урбанистичких планова, као и урбанистичке документације за спровођење урбанистичких планова;
- врши израду стратешких процена утицаја планова на животну средину и издавање енергетских пасоша;
- врши израду документације и даје мишљења у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објеката и у поступку озакоњења објеката у складу са законом којим се уређује поступак озакоњења;
- учествује у припреми Програма отуђења грађевинског земљишта града Панчева и Програма уређења грађевинског земљишта града Панчева

Осим наведене претежне делатности, Предузеће обавља делатност управљања општинским путевима и улицама на територији насељеног места Панчево и општинским путевима насељених места на територији града Панчева, у делу који се односи на:

- заштита јавног пута,
- одржавање јавних путева у делу који се односи на радове на редовном одржавању (преглед, контрола, издавање налога, надзор и сл., осим дела који се односи на спровођење поступака јавних набавки) и на ургентном одржавању путева,
- израда саобраћајних пројеката за постављање саобраћајне сигнализације у вези са спровођењем утврђеног режима саобраћаја у складу са законом којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима,



-вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничим и другим подацима за те путеве,

- означавање јавних путева и

- одобрење за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно, поред тог пута.

Предузеће на територији града Панчева обавља делатност управљања општинским путевима и улицама, у делу који се односи на:

- коришћење јавних путева које подразумева организовање и контролу наплате накнаде за употребу јавног пута која се уплаћује у корист буџета града Панчева,

- вршење јавних овлашћења која се односе на издавање услова и сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључака на јавни пут, услова и сагласности за постављање водовода, канализације, топловода и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро-водова, инсталација и сл. на јавни пут,

- вршење јавних овлашћења која се односе на издавање услова и сагласности за постављање водовода, канализације, топловода и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро-водова, инсталација и сл. у заштитном појасу јавног пута.

Предузеће на територији града Панчева врши и послове управљања некатегорисаним путевима града Панчева.

Осим горе наведених делатности Предузеће обавља и делатност управљања објектом Дечијег одмаралишта на Дивчибарама и организацијом боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама.

Предузеће може обављати и друге поверене делатности, које се утврђују Статутом и уговором закљученим са градом Панчевом.

Предузеће може обављати и друге делатности које су му поверене посебним одлукама Оснивача.

ВИЗИЈА

Визија нашег предузећа огледа се у дугорочним развојним опредељењима по свим сегментима деловања. Намера је да предузеће свакодневно поставља више стандарде и негује углед професије уз препознатљив стил, етику и стручност у раду.

Све своје активности током 2018.године предузеће ће базирати на принципима одрживог развоја, узкоришћење савремених техничких решења.

Предузеће ће своје пословање остваривати максимално транспарентно, уз свакодневну комуникацију са оснивачем и свим корисницима наших услуга, уз максималан квалитет у сваком сегменту деловања.

Неопходно је истаћи да нам је идеја водилца да у наредном буџетском периоду преузмемо лидерску функцију у области израде просторних и урбанистичких планова за целу територију региона Јужног Баната.



ЦИЉЕВИ

- Потпуна покривеност простора планском документацијом и редовно преиспитивање и усклађивање планске документације кроз континуирани процес урбанистичког и просторног планирања,
- Квалитетно управљање општинским и некатегорисаним путевима и улицама у складу са важећим законским прописима и општим актима оснивача
- Квалитетно управљање објектом дечијег одмаралишта на Дивчибарама и унапређење организација боравака деце у одмаралишту на Дивчибарама према највишим стандардима.

У 2018. години, тежиште рада ЈП „Урбанизам“ Панчево биће:

- Окончање израде урбанистичких планова и пројеката као и стратешких процена утицаја планова на животну средину започетих у 2017.години
- Израда нове планске документације и измена постојеће у складу са одлукама Скупштине града Панчева, као и стратешких процена утицаја планова на животну средину
- 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,
- Организација боравака деце у одмаралишту на Дивчибарама, према плану рада, а у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева
- Окончање поступака по приговорима – жалбама пореских обвезника везано за накнаду за коришћење грађевинског земљишта, као и решавање других спорних питања везаних за накнаду за коришћење грађевинског земљишта, чије је администрирање било у надлежности ЈП „Дирекција“ Панчево
- Израда документације и давање мишљења у поступку озакоњења објеката у складу са законом којим се уређује поступак озакоњења;
- Издавање мишљења у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објеката по захтеву надлежног органа
- Заступање пред судовима, органима управе и другим надлежним органима у поступцима који проистекну из обаљања горе наведених послова

Поред горе наведеног, циљ нам је да у првом кварталу 2018. године створимо све формално правне услове за израду урбанистичко - планске документације за све јединице локалне самоуправе са територије Јужног Баната, а након тога и да реализујемо сарадњу на том пољу кроз израду просторних и урбанистичких планова.

ИНДИКАТОРИ:



Имајући у виду природу послова које обавља ЈП „Урбанизам“ Панчево, који се обављају у континуитету, није могуће адекватно исказати и применити општеприхваћене индикаторе за мерење ефикасности пословања у складу са Смерницама за израду годишњих Програма пословања за 2018. годину Министарства привреде.

Индикатори који су утврђени Програмом пословања ЈП „Урбанизам“ Панчево за 2018. годину су:

- Повећање покривености територије планском документацијом:
Вредност у базној години: 2 плана генералне регулације
Циљана вредност у 2018
. години: 3 плана генералне регулације и израда планова детаљне регулације који су предвиђени усвојеним плановима генералне регулације
- Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода - одржавање 204,40 км путева и улица
- Укупан број деце која борави у дечијем одмаралишту на Дивчибарама
Вредност у базној години (2017): 3609
Циљана вредност у 2018. години: 3700



2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Изменом оснивачког акта ЈП“Дирекција“ - Одлуке о задржавању права и обавеза оснивача над Јавним предузећем „Урбанизам“ Панчево које је настало спајањем ЈП „Урбанизам“ Панчево, Друштвеног фонда грађевинског земљишта и путева општине Панчево и ЈП „Стан“ Панчево са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16), („Сл.лист града Панчева“ бр. 32/16, 13/2017 и 19/2017) прецизно су дефинисане делатности које су од стране оснивача поверене ЈП“Урбанизам“ Панчево.

У циљу ефикасног и квалитетног обављања поверених делатности, донет је Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП“Урбанизам“ Панчево, на који је дата сагласност од стране градоначелника града Панчева.

Правилником је дефинисано да су основне организационе јединице предузећа Службе, а квалификациона структура запослених према донетој систематизацији у потпуности одговара делатностима које су дефинисане оснивачким актом.

Правилником је предвиђено да се делатности ЈП“Урбанизам“ Панчево обављају у оквиру 4 службе и то:

- Служба за урбанистичко планирање, пројектовање, енергетску ефикасност, планирање и пројектовање инфраструктуре;
- Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима;
- Служба за правне, опште послове и организацију одмаралишта на Дивчибарама и
- Служба за финансије и послове јавних набавки.

Максималан број запослених у ЈП“Урбанизам“ Панчево одређен је Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Панчева за 2017. годину, коју је усвојила Скупштина града Панчева на седници одржаној дана 22.08.2017. године и према истој утврђен је максималан број од 38 запослених на неодређено време. Правилником је предвиђено је да ће послове у ЈП“Урбанизам“ Панчево извршавати 38 запослених на неодређено време, а број и структура запослених на неодређено и одређено као и динамика запошљавања приказана је у Одељку 6. Табелама Прилог 7 и Прилог 8.



ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Оснивачким актом ЈП“Урбанизам“ Панчево, дефинисане су делатности предузећа, што ће условити и промену физичког обима активности предузећа за 2018. годину.

Неопходно је напоменути који су послови одн. делатности на основу нове Одлуке о градској управи града Панчева („Сл.лист града Панчева бр. 13/2017) са ЈП“Дирекција“ Панчево/ЈП“Урбанизам“ Панчево, пренети у надлежност Градске управе града Панчева, па је самим тим и смањен физички обим активности реорганизованог предузећа у 2018. години у односу на 2017. годину.

Од 01.09.2017. године, на Градску управу града Панчева пренети су следећи послови одн. делатности које је обављало Јавно предузеће “Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево:

- послови који се односе на вршење инвеститорске функције на изради техничке документације и извођења радова на изградњи, реконструкцији и појачаном одржавању објеката нискоградњеу пренети су новоформирани Секретаријат за инвестиције Градске управе града Панчева;
- послови израде техничке документације и извођења радова на реконструкцији, изградњи и инвестивионом одржавању објеката високоградње пренети су у новоформирани Секретаријат за инвестиције Градске управе града Панчева;
- послови обезбеђивања јавног осветљења пренети су у новоформирани Секретаријат за инвестиције Градске управе града Панчева;
- послови управљања пословним, магацинским простором и зиданим гаражама пренети су у Секретаријат за имовину Градске управе града Панчева;
- послови управљања грађевинским земљиштем укључујући и земљиште за
- постављање монтажних гаража, пренети су у Секретаријат за имовину Градске управе града Панчева;
- послови обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта пренети су у Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева;
- Послови који се односе на постављање мањим монтажних и покретних објеката и уређаја на површинама јавне намене пренети су на Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева;

Пренос појединих послова са ЈП“Урбанизам“ на Градску управу града Панчева, условио је и прелазак запослених из ЈП“Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево у Градску управу на основу интерног конкурса који је спроведен у августу месецу 2017. године.

За првих 8 месеци 2017. године, ЈП „Дирекција“ Панчево је обављала стручно техничке послове везано за израду техничке документације и реализацију инвестиција планираних Буџетом града Панчева за 2017. годину, преко запослених у Сектору за инвестиције и одржавање објеката у нискоградњи и високоградњи. Са 01.09.2017. године, након



спроведеног интерног конкурса, запослени у горе наведеном Сектору ЈП "Дирекција" Панчево задужени за реализацију те групе послова, засновали су радни однос у Градској управи и наставили рад по тим пословима. Имајући у виду чињеницу да су средства за реализацију наведених послова обезбеђена Одлуком о буџету града Панчева за 2017. годину, да је праћење реализације истих поверено Градској управи (Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за финансије, Секретаријат за јавне набавке), реализација тих планираних активности у 2017. години није обухваћена овим Програмом пословања.

Поред горенаведеног, на новоформирани Секретаријат за инвестиције, пренети су и стручно-технички послови везани за обезбеђивање јавног осветљења.

Са 01.09.2017. године у Градску управу града Панчева пренети су и послови управљања пословним и магацинским простором и зиданим гаражама, управљање грађевинским земљиштем за постављање монтажних гаража, послови управљања грађевинским земљиштем за постављање мањих монтажних и покретних објеката у уређаја на површинама јавне намене (осим постављања рекламних паноа у путном појасу), као и послови обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта. Запослени који су те групе послова обављали у ЈП "Дирекција" Панчево су такође на основу интерног конкурса засновали ради однос у више организационих јединица Градске управе, а ради обезбеђивања континуитета у обављању тих послова.



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

3.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ПО ДЕЛАТНОСТИМА У 2017. ГОДИНИ

Изменом Оснивачког акта ЈП“Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево из децембра 2016. године, вршење инвеститорске функције на изради техничке документације и извођењу радова на уређивању грађевинског земљишта и реконструкцији и изградњи јавних објеката прешли су са ЈП“Дирекција“ на град Панчево.

Током 2017. године ЈП“Дирекција“/ЈП“Урбанизам“ Панчево вршило је инвеститорску функцију само на објектима који су предузећу поверени на управљање (пословне зграде у ул.Змај Јове Јовановића 6 и Карађорђева 4 у Панчеву) и на објекту дечијег одмаралишта на Дивчибарама.

У оквиру послова управљања пословним објектима у ул. ул.Змај Јове Јовановића бр. 6 и Карађорђева бр.4 у Панчеву у 2017. години су планиране и спроведене следеће активности:

Ј.П.“Дирекција“, Змај Јовина бр.6 – *Постављање рампе за инвалиде*

Израда приступне рампе за инвалидна лица - савладавање висинске разлике на улазу у управну зграду на предметној адреси. Рампа се изводи од чврстог материјала (ископ, темељи, бетонска плоча, браварки радови на изради рукохвата), у свему према стандардима и захтевима за ту врсту помоћних објеката.

Планирана вредност средстава : 250.000,00 – инвестиција окончана и плаћена

Ј.П.“Дирекција“, Змај Јовина бр.6

Текуће одржавање крова архиве и гараже

- 835.000,00 динара - инвестиција реализована и плаћена

Ј.П.“Дирекција“ Змај Јовина бр. 6

Набавка и уградња шамотног улошка за врата котла за централно грејање са пратећом опремом

– 154.548,00 динара инвестиција реализована и плаћена

Ј.П.“Урбанизам“, Карађорђева бр. 4

-Инвестиционо одржавање објекта – планирани износ 2.700.000,00 динара

Инвестиција окончана а није исплаћена у целости, следи окончани обрачун и исплата по окончаној ситуацији до краја године

Дечије одмаралиште на Дивчибарама - *Инвестиционо одржавање*



Овом позицијом су обухваћени радови:

- хидроизолација малих тераса на објекту са претећим подполагачким (керамичарским радовима) и лимарским радовима
- демонтажа старих дотрајалих дрвених ограда тераса, израда и монтажа нових у свему према постојећој пројектно-техничкој документацији и шеми столарије
- Фасадерски радови на инвестиционом одржавању постојеће фасаде (зидарски, фарбарски, столарски и лимарски радови), у свему према грађевинским стандардима за ову врсту посла.
- Радови на замени дотрајалог спољног мобилијара (сенице са клупама, љуљашке, клацкалице, жардињере).
- Радови на замени неисправних ролетни на спољној столарији.
- Радови на санитарним чворовима у оквиру објекта (цеви водовода у собама).
- Радови на електроинсталацијама у одмаралишту
- Радови на термомашинским инсталацијама у котларници и у одмаралишту.

Дечије одмаралиште на Дивчибарама - *Извођење радова у циљу прилагођавања одмаралишта HACCP standardu*

Планирани износ 3.500.000,00 динара радови су окончани, следи израда окончане ситуације и плаћање

Дечије одмаралиште на Дивчибарама

Кречење унутрашњих просторија одмаралишта

Планирани износ 2.200.000,00 динара – радови завршени, следи израда окончане ситуације и плаћање

Дечије одмаралиште на Дивчибарама

Инвестиционо одржавање према техничкој документацији – замена кухињске напе, вентилационих канала и др. Инсталацијама

Планирани износ 141.000,00 динара – радови завршени, следи израда окончане ситуације и плаћање

Дечије одмаралиште на Дивчибарама

Текуће одржавање санитарних чворова

Планирани износ 1.500.000,00 динара, радови окончани и плаћени

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

**ОБЈЕКТА ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА" /
ЈП "УРБАНИЗАМ", ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА, ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА КОЈИМ УПРАВЉА ЈП "ДИРЕКЦИЈА" ПАНЧЕВО У 2017. ГОДИНИ**

1. Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања

Грађевинско-занатски радови подразумевали су све активности које се односе на текуће одржавање предметних објеката, а у циљу побољшања квалитета истих. Радови обухватају све врсте грађевинских радова (земљани, бетонски, зидарски, тесарски,



покривачки, лимарски и остали радови), као и занатске радове (молерско-фарбарски, столарски, браварски, керамичарски, подопологачки, стаклорезачки, фасадерски и остали радови) за које се укаже потреба а у циљу одржавања горе наведених објеката.

- **Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања пословног простора**
- **Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања одмаралишта на Дивчибарама**
- **Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања ЈП "Дирекција"**

- **Текуће поправке и одржавање намештаја**

Радови обухватају поправку постојећег намештаја у објектима Ј.П. "Дирекција" и „Урбанизам“.

2. Одржавање водовода и канализације и санитарних чворова

Одржавање водовода и канализације подразумевају се активности које се односе на текуће одржавање и функционисање водоводне и канализационе мреже у објекту као и у циљу побољшавање квалитета истих.

- **Одржавање водовода и канализације у пословном простору (до 31.08.2017.године)**

Одржавање водовода и канализације у пословном простору подразумева све активности које се односе на текуће одржавање и функционисање водоводне и канализационе мреже у пословном објекту као и у циљу побољшавање квалитета истих

- **Одржавање водовода и канализације у одмаралишту**

Одржавање водовода и канализације у одмаралишту на Дивчибарама подразумева све активности које се односе на текуће одржавање и функционисање водоводне и канализационе мреже као и у циљу побољшавање квалитета истих

- **Текуће одржавање санитарних чворова у одмаралишту**

Текуће одржавање водовода и канализације у одмаралишту на Дивчибарама подразумева све активности које се односе на текуће одржавање и функционисање водоводне и канализационе мреже као и у циљу побољшавање квалитета истих, замену водоводних и канализационих цеви, керамичарке, молерско фарбарске и радове на замени дотрајале санитарне опреме.

- **Одржавање водовода и канализације у ЈП "Дирекција"/ЈП "Урбанизам" Панчево**

Одржавање водовода и канализације у ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" /ЈП "Урбанизам" Панчево подразумева све активности које се односе на текуће одржавање и функционисање водоводне и канализационе мреже објекту као и у циљу побољшавање квалитета истих .

3. Одржавање термотехничких инсталација



Предвиђа се одржавање термомашинских инсталација ради стабилности рада система грејања. Радови обухватају контролу, преглед, замену и ремонт постојећих термомашинских инсталација (котларница, цевног развода топле воде и гаса, припадајуће арматуре резервоара, агрегата, пумпи, клима уређаја ...). Осим континуитета и стабилности у раду извршиће се и неопходна испитивања ради безбедности руковаоца система и корисника система. Испитивања морају да задовоље захтеве надлежних (ЈП „СРБИЈАГАС“ за гасну котларницу са које се греје зграда „Урбанизма“ и Сектора за ванредне ситуације ПУ Панчево).

За потребе комплетне реконструкције котларнице на лож уље у дечијем одмаралишту на Дивчибарама неопходна је израда пројектно-техничке документације

Посебна пажња је посвећена гасним инсталацијама у дечијем одмаралишту на Дивчибарама због безбедности и сигурности деце.

- Одржавање термотехничких инсталација у пословном простору (до 31.08.2017. године)
- Одржавање термотехничких инсталација у одмаралишту,
- Одржавање термотехничких инсталација у ЈП "Урбанизам" и згради Библиотеке у Панчеву,
- **Дечје одмаралиште на Дивчибарама.** - *Мерење емисије штетних и опасних материја у продуктима сагоревања која се емитују приликом рада котларница (Дивчибаре),*

За потребе извршења обавеза према Закону о заштити ваздуха неопходно је два пута годишње мерити емисију штетних материја које систем испушта приликом рада котла. Неопходно је предвидети и за 2018. годину.

- **Дечје одмаралиште на Дивчибарама.** - *Безбедан транспорт и складиштење отпада из ложишта*

За потребе извршења обавеза према Закону о заштити животне средине неопходно је да се након чишћења котла изврши безбедан транспорт и складиштење пепела и остале чврсте материје и то два пута годишње.

Неопходно је предвидети и за 2018. годину.

- **ЈП "Дирекција"** - *Израда техничке документације из области Заштите од пожара (зоне експлозивности, преглед и категоризација судова под притиском) ради усаглашавања са Законом о заштити од пожара (ЈП Урбанизам - Градска библиотека)*
- **ЈП "Дирекција"** - *Мерење емисије штетних и опасних материја у продуктима сагоревања која се емитују приликом рада котларница (Дивчибаре),*

За потребе извршења обавеза према Закону о заштити ваздуха неопходно је 2 пута годишње мерити емисију штетних материја које систем испушта приликом рада котла.

- **ЈП "Дирекција"** – *Анализа отпада и безбедан транспорт и складиштење отпада из ложишта*

Урађена анализа отпада у ЈП „Дирекција“ и Градској библиотеци.



4. Одржавање електро и телекомуникационих инсталација

Подразумева одржавање уређаја и инсталација у стању функционалне оспособљености у објектима.

Извршилац периодично по позиву одржава и прегледа исправност електричних инсталација. Осим прегледа врши се и поправка постојећих инсталација и уређаја. У случају немогућности поправке врши се замена са истим или сличним елементима.

- Одржавање електроинсталација у пословном простору,
- Одржавање ПТТ инсталација у пословном простору
- Одржавање електроинсталација у одмаралишту на Дивчибарама
- Одржавање инсталација и опреме (ПТТ, ТВ и др.) ,

- Одржавање беле технике - Дечије одмаралиште на Дивчибарама –

Набавка се спроводи у циљу редовног и интервентног одржавања-поправке и замене дотрајалих делова и елемената уређаја беле технике:фрижидери, замрзивачи, веш машине, машина за пеглање ваша, машина за сушење веша,машина за посуђе, машина за љуштење кромпира, сецкалица за поврће, електричне фритезе, електрични миксери, електрична палачинкарница, ел. пећнице, ел.шпорет, ел. бојлери и остали кухињски апарати и опрема

Наведено одржавање се спроводи да би се обезбедили услови за несметан боравак и коришћење Дечијег одмаралишта на Дивчибарама.

- Одржавање електроинсталација у ЈП "Дирекција"/ЈП"Урбанизам",

Набавка се спроводи ради редовног одржавања електроинсталација, што подразумева поправку, замену, превентивне прегледе и испитивања делова и елемената постојеће електроинсталације,интервентне поправке на електроинсталацијама, набавка и замена дотрајалих делова и опреме електроинсталације (каблови, прикључнице, прекидачи, склопке, светилке, резводни ормани и табле са претећом опремом и сл.)са истим или сличним типовима и карактеристикама, у циљу редовног одржавања електроинсталација и довођења у функционално исправно стање ради омогућења безбедног и несметаног коришћења електричне енергијенеопходне за функционисање објекта ЈП "Дирекција" и „Урбанизам“ у Панчеву

- Одржавање инсталације и опреме (ПТТ,мреже рачунара,видео надзора и др.)
- Одржавање беле технике
- Одржавање клима уређаја

5. Одржавање противпожарних апарата и инсталација

Преглед исправности преносних и превозних апарата за почетно гашење пожара као и контрола проточног капацитета и притиска воде у унутрашњој хидрантској мрежи се врши на сваких 6 месеци на основу члана 28. Закона о заштити од пожара (СЛ. гласник РС "бр. 111/2009),и интерног Акта ЈП"Урбанизам" Панчево „ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА“



.Контроле апарата и хидрантске мреже се врше ради спречавања, избијања и ширења пожара као и спасавање људи и имовине и заштите животне средине.

- Одржавање противпожарних апарата и инсталација у пословном простору (до 31.08.2017.године)
- Одржавање противпожарних апарата и инсталација у одмаралишту,
- Одржавање противпожарних апарата и инсталација у ЈП "Дирекција"/ЈП"Урбанизам"

Одржавање беле технике

Подразумева одржавање беле технике у исправном стању.

Извршилац периодично по позиву одржава и прегледа исправност беле технике електричних инсталација. Осим прегледа врши се и поправка постојећих инсталација и уређаја. У случају немогућности поправке врши се замена са белом техником истих или сличних карактеристика.

- Набавка и монтажа мобилијара испред одмаралишта.

Односи се на допуну постојећег мобилијара испред одмаралишта (жардињере, мање клупе)

ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА, ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА- РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

- *Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева*

Извршени су радови на редовном одржавању општинских путева и улица у граду Панчево по Плану редовног одржавања. Ту се подразумевају послови којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја возила и кретање пешака, као и послови којима се чува употребна и реална вредност свих саобраћајних површина у складу са законом и позитивним прописима (одржавање светлосне саобраћајне сигнализације, одржавање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације, одржавање коловоза у функционално исправном и безбедном стању).

Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчеву и на општинским путевима на територији града Панчева обезбеђена су средства из буџета града Панчева. Редовно одржавање се спроводи према годишњем плану одржавања, појединачно по месецима, као и свакодневно путем посебних налога надзорног органа.

- *Одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева у зимском периоду*

Извршавају се радови на зимском одржавању општинских путева и улица у граду Панчеву по Плану зимског одржавања. (План одржавања од 15.11.2016 - 30.03.2017.године). Ту се подразумевају послови којима се обезбеђују несметано и безбедно одвијање саобраћаја у току зимског периода у улицама у насељеном



месту Панчево и на општинским путевима на територији града Панчева, што подразумева чишћење снега са коловоза и уклањања поледице са одговарајућом механизацијом (не подразумева одржавање тротоара, паркинг површина, бициклистичких стаза, такси стајалишта и тргова). Одржавање се врши према тренутним временским приликама (степен ангажованости од првог до четвртог степена мобилности).

- **Одржавање пружних прелаза**

Подразумевају се послови уређења путних прелаза (одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, кошење зеленила и растиња у зони путног прелаза ради обезбеђења троугла прегледности, као и одржавање коловоза на путном прелазу у функционалном стању)

За одржавање пружних прелаза на територији града Панчева (34 путна прелаза) обезбеђена су средства из буџета града. Одржавање путних прелаза се врши према посебном уговору сачињеном између ЈП „Дирекције“ и „Железнице Србије“.

Финансијским планом ЈП „Дирекција“/ЈП „Урбанизам“ Панчево, за 2017. годину планирана су средства у укупном износу од 10.000.000,00 динара.

- **Набавка струганог асфалта**

Ове године није вршена набавка струганог асфалта из разлога недостатка довољних количина струганог асфалта на лагеру ЈП „Путеви Србије“. Ради се о средствима предвиђеним за набавку струганог асфалта од ЈП „Путеви Србије“, односно плаћање пореза за набавку овог материјала који ће бити коришћен за насипање и равнање улица који нису изведене од савремених материјала, како би се обезбедио квалитетнији живот становника у овим улицама.

За набавку струганог асфалта Финансијским планом ЈП „Дирекција“/ЈП „Урбанизам“ Панчево, за 2017. годину планирана су средства у износу од 500.000,00 динара.

Израда плана техничке регулације саобраћаја за насељено место Панчево
У 2017. години у целости је окончан поступак израде Плана техничке регулације саобраћаја за насељено место Панчево, и на исти је прибављена сагласност од стране ЈП „Путеви Србије“.

ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА У 2017. ГОДИНИ

ИЗВЕШТАЈО ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА И ПРОЈЕКТАТА У 2017. ГОДИНИ



Израда, садржај и усвајање просторне и урбанистичко планске и пројектне документације је дефинисано важећим законским и подзаконским актима, Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС, бр.71/09, 81/09, 64/10-УС и 24/11) и Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл.гласник РС, бр.31/10, 69/10 и 16/11).

Просторни и урбанистичко плански и пројектни документи које израђује ЈП „Урбанизам“ Панчево су следећи :

1. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ :

- 1.1. Просторни план подручја посебне намене
- 1.2. Просторни план јединице локалне самоуправе

2. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ :

- 2.1. Генерални урбанистички план
- 2.2. План генералне регулације
- 2.3. План детаљне регулације

3. УРБАНИСТИЧО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

- 3.1. Урбанистички пројекат
- 3.2. Пројекат за парцелацију и препарцелацију

4. ОСТАЛЕ УРБАНИСТИЧКЕ АКТИВНОСТИ

- 4.1. штампа, стручна мишљења, контроле, експертизе, истраживања, вештачења, израда концепта и прописа
- 4.2. израда Стратешке процене утицаја на животну средину.

Процедура израде и усвајања планског документа се састоји из више фаза :

I. фаза - припреме планског документа

(Израда предлога Одлуке о изради плана, доношење Одлуке о (не) приступању израде Стратешке процене утицаја плана на живону средину, доношење Одлуке о изради плана на Скупштини, Понуда и Уговор о изради плана - за трећа лица)

II. фаза - израде планског документа

(Израда елабората за Рани јавни увид, учествовање у Раном јавном увиду, прибављање геодетских подлога, услова надлежних организација и раположиве документације (генералне пројекте и идејна решења), израда Нацрта планског документа и Стратешке процене утицаја плана)

III. фаза - верификација планског документа

(учествовање у Стручној контроли и Јавном увиду – презентација, образложење, одбрана и корекција Нацрта планског документа и Стратешке процене утицаја плана, Учествовање у доношењу планског документа на Скупштини, корекција планског документа по примедбама са Скупштине, израда елабората Планског документа са документационом основом, оверавање и потписивање, објављивање у службеном листу и архивирање)

1. У 2017 години, завршени и усвојени су на Скупштини града следећи плански документи

1.1. ПГР – планови генералне регулације :

Није усвојен ниједан план генералне регулације у 2017 години.

1.2. ПДР – планови детаљне регулације :

- 1.2.1. План детаљне регулације за двоструки 110KV далековод ТС Панчево 2 – прикључно разводно постројење „ Бела Анта“ у Долову („Сл. лист града Панчева“ бр 05/2017 од 17.03.2017)



Све фазе израде и доншења плана су завршене и план је објављен у Службеном листу.

- 1.2.2. План детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела Анта“ у Долову („Сл. лист града Панчева“ бр 04/2017 од 17.03.2017)

Све фазе израде и доншења плана су завршене и план је објављен у Службеном листу.

- 1.2.3. Измена и допуна плана детаљне регулације комплекса централног терминала система продуктовода „Панчево“ на подручју града Панчева („Транснафта“) („Сл. лист града Панчева“ бр 10/2017 од 19.05.2017)

Све фазе израде и доншења плана су завршене и план је објављен у Службеном листу.

- 1.2.4. План детаљне регулације за подручје Северне Индустријско-пословно-производне зоне

Све фазе израде и доншења плана су завршене али план није објављен у Службеном листу.

- 1.2.5. Измена плана детаљне регулације „Greenfield 1“ Панчево

Све фазе израде плана су завршене, План је пред доношењем на Скупштини. Следи израда елабората Планског документа са документационом основом и објављивање у Службеном листу.

- 1.2.6. План детаљне регулације за комплекс ФСХ „Јабука“ и Скробаре у Панчеву са стратешком проценом утицаја Плана на животну средину

Све фазе израде плана су завршене, План је пред доношењем на Скупштини. Следи израда елабората Планског документа са документационом основом и објављивање у Службеном листу.

1.3. УП - Урбанистички пројекти - потврђени:

- 1.3.1. Урбанистички пројекат „Капела Иваново“ у Иванову

Урбанистички пројекат је завршен и потврђен.

- 1.3.2. Урбанистички пројекат за изградњу станице за снабдевање горивом Ковачица у Ковачици

Урбанистички пројекат је завршен и потврђен.

2. Нацрти планова који су завршени у 2017 години, а нису усвојени на Скупштини града:

2.1. ПГР – планови генералне регулације :

- 2.1.1. План генералне регулације Целина 8 - Комплекс ХИП “Петрохемија”, ХИП “Азотара” и НИС “Рафинерија нафте Панчево” са стратешком проценом утицаја Плана на животну средину

II. фаза израде плана је завршена (70%), План је упућен у процедуру Стручне контроле и Јавног увида тј. предстоји III. фаза - верификација планског документа.

- 2.1.2. Измена плана генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево

II. фаза израде плана је завршена (70%), План је упућен у процедуру Стручне контроле и Јавног увида тј. предстоји III. фаза - верификација планског документа.

2.2. ПДР – планови детаљне регулације :



2.2.1. План детаљне регулације за блок 87 (Комунална зона) у Банатском Новом Селу са стратешком проценом утицаја Плана на животну средину

II. фаза израде плана је завршена (70%), План је упућен у процедуру Стручне контроле и Јавног увида тј. предстоји III. фаза - верификација планског документа.

2.2.2. План детаљне регулације за подручје „Стара Утва“ у Панчеву

II. фаза израде планског документа је завршена (70%), План је упућен у процедуру Стручне контроле и Јавног увида тј. предстоји III. фаза - верификација планског документа.

3. У току је била израда следеће планске документације у 2017 години и наставиће се рад на њима у 2018 години:

3.1. ПГР – планови генералне регулације :

3.1.1. Измена и допуна плана генералне регулације проширена Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву

У току је II. фаза израде планског документа, израда Нацрта планског документа. План је завршен 50%.

3.2. ПДР – планови детаљне регулације :

3.2.1. Плана детаљне регулације подручја храстове шуме – површине специјалне намене у К.О.Долово

У току је II. фаза израде планског документа, израђен је Елаборат за Рани јавни увид и исти је упућен у процедуру Раног јавног увида. Досадашња реализација израде плана је 30%.

4. За планове за које је донета Одлука о изради плана, а за чије потребе су извршене припремне радње у 2017 години (Понуде, Уговори, Набавке геодетских подлога, Израда Пред-идејаних решења, ...)

4.1. ПГР – планови генералне регулације :

--

4.2. ПДР – планови детаљне регулације :

4.2.1. Измена и допуна плана детаљне регулације „Градски стадион“ у Панчеву (Зона 2.15.)

У току је II. фаза израде планског документа, процедура Јавне набавке је у току за израду геодетских подлога, и прикупљање података и израда Елаборат за Рани јавни увид је у току. Досадашња реализација израде плана је 20%.

4.2.2. Измена и допуна плана детаљне регулације „Тесла“ Панчево

У току је II. фаза израде планског документа, процедура Јавне набавке је у току за израду геодетских подлога, и прикупљање података и израда Елаборат за Рани јавни увид је у току. Досадашња реализација израде плана је 25%

4.2.3. Плана детаљне регулације унутрашњег дела блока 040 у насељеном месту Панчево

У току је II. фаза израде планског документа, процедура Јавне набавке је у току за израду геодетских подлога, прикупљање документације, података



и израда Елаборат за Рани јавни увид је у току. Досадашња реализација израде плана је 25%

4.2.4. Плана детаљне регулације дела блока 113 (Козеж 1) у насељеном месту Панчево

У току је II. фаза израде планског документа, процедура Јавне набавке је у току за израду геодетских подлога, прикупљана документације, података и израда Елаборат за Рани јавни увид је у току. Досадашња реализација израде плана је 20%

4.2.5. План детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу катастарске парцеле број 3576 К.О. Војловица;

У току је I. фаза израде плана - припреме планског документа. На Скупштини донешена Одлука о изради план и дата Понуда за израду плана али није уговорен израда планског документа са стратешком проценом утицаја плана. Разлог је што НИС – Рафинерија нафте Панчево, привремено одустало од израде овог плана за 2017 годину.

4.3. УП - Урбанистички пројекти :

4.3.1. Урбанистички пројекат за изградњу станице за снабдевање горивом Ковин у Ковину

У току је I. Фаза припреме израде, прихваћена дата Понуда и пред уговарањем је израда пројекта.

5. Осим Урбанистичко планске и пројектне докумената израђени су и следећи документи у 2017 години:

5.1. Пројекте препарцелације и парцелације, као и елаборате за дирекно спровођење Планског документа. Урађено је око 20 пројеката, као и остали геодетски послови :

5.1.1. Продор у блок Динамо – пројекат препарцелације потврђен од стране Градске управе, започет поступак за проглашење јавног интереса

5.1.2. Упис објекта (капеле) на парцели 2256 КО Војловица.

5.1.3. Продор у блок 131 – проглашен јавни интерес. Пројекат парцелације предат, као и захтев катастру за његово спровођење.

5.1.4. Мост у Банатском Брестовцу – Пројекат потврђен и спроведен кроз катастар. У поступку уписивање општинског пута на новоформираној парцели.

5.1.5. Пројекат препарцелације за зграду Урбанизма – чека се усвајање Измена и допуна Целине 1

5.1.6. Мост у Иванову – достављен КТП, у изради прилог за Пројекат геодетског обележавања

5.1.7. Амбуланта Нови свет Тесла – потврђен пројекат, послат 29.09.2017. Градском правобраниоцу да упути захтев катастру за спровођење истог

5.1.8. Амбуланта Долово – послат пројекта на проглашење јавног интереса



5.1.9.Брисање објекта Император на Спортском центру Стрелиште – урађен, спроведено кроз катастар

5.1.10. Елаборат геодетских радова за капелу у Глогоњу – документација још увек није достављена

5.1.11. Пројекат парцелације за кат. парцелу 3804 КО Старчево – 25.08.2017. пројекат је упућен Градском правобранилаштву да поднесе захтев катастру за његово спровођење

5.1.12. Спакован пројекат парцелације за катастарску парцелу 16123 КО Панчево

Геодетски послови који нису настављени:

5.1.13. Пројекат парцелације Улице Михајла Пупина јер није завршена експропријација; није била предвиђена финансијским планом

Експропријација Улице Шајкашка – Нова Миса није урађена јер није била предвиђена финансијским планом. Проверене су парцеле и власништво на њима.

5.2. Остали послови за Инвестиције (Високоградња и нискоградња) као и по посебним налозима

- **Амбуланта у Банатском Брестовцу – озакоњење објекта**
- **Инвестиционо одржавање санитарних чворова на спратовима школе ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Панчеву**
- **Пројекти за будуће спортске хале – Анализе локација**
- **Пројекат доградње објекта Дечијег одмаралишта на Дивчибарама**
- **Народни музеј- техничка контрола за реконструкцију комплетног објекта Народног музеја Панчево**
- **Амбуланта Нови Свет у Панчеву - Техничка документација за реконструкцију електроинсталација**
Завршен Идејни пројекат унутрашње хидрантске мреже за амбуланту.
- **ОШ "Мирослав Мика Антић" Панчево - Завршетак радова на пренамени таванског простора у три учионице - Технички преглед**
- **ОШ "Гоце Делчев" у Јабуци - Инвестиционо одржавање санитарних чворова**
- **Технички преглед комплетне инфраструктуре и балон хале за потребе добијања неопходне документације за употребу Балон хале на СРЦ Стрелиште**
- **Доградња средње Медицинске школе - Израда пројектног задатка за конкурс за доделу финансијских средстава надлежног Министарства.**
- **Реконструкција/изградња атлетске стазе и пратеће инфраструктуре на градском стадиону у Панчеву - Техничка контрола Пројектне документације**
- **Техничка документација за изградњу кишне канализације у улици Добровољачкој у Панчеву**
- **Радна група за израду Нацрта одлуке о УРЕЂЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ ОБАЛА И ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ РЕКЕ ТАМИШ - утврђивање зона забране дуж тока реке Тамиш и станицionaжа на преломним тачкама.**
- **Израда Акционог плана за 2016. годину - за нискоградњу и високоградњу.**
- **БНС Дом културе**



Припремљена је документација за обједињену процедуру. Очекује се финални документ да пошању након чега ћемо све пустити на цеоп.

- **Амбуланта у Долову** – идејни пројекат постављен на цеоп. Добијена потврда од стране Градске управе у Панчеву. Пројекат одштампан и послат у Републичко министарство у Београду по договору 06.03.2017. следи попуњавање формулара за даљу процедуру. Након свега потребно је цео пројекат исправити и поново га на ћирилици урадити. Са Бранком учествовала у измени. Документ исправљен комплетно.
- **Цикло мотел – техничка контрола**
- **СПОРТСКА ХАЛА У СТАРЧЕВУ, СПОРТСКА ХАЛА У ОМОЉИЦИ, СПОРТСКА ХАЛА У ДОЛОВУ**
Анализа свих локације је завшена.
- **Канализација - Ул. 7. Нова**
- **Пијаца у Јабуци** - Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији надстрешнице - средства из кредита по Одлуци из 2016. године
- **Израда техничке документације улице Иве Курјачког од Светог Саве до Војвођанског Булевара** - средства из кредита по Одлуци из 2016. године
- **Амбуланта у Банатском Брестовцу** - Прикључак водовода и електроинсталација (пројектовање, техничка контрола пројеката и извођење радова) - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

5.3. Дописе упућене од стране Агенције за имовину Градске управе града Панчева за земљиште за редовну употребу.

Од почетка године примљено је око 60 дописа, на већину је одговорено.

УПРАВЉАЊА ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ, СТАНОВИМА ЗА РАСЕЉАВАЊЕ, ЗАКУП И ОТУЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА АКТИВНОСТИ У 2017. ГОДИНИ

Пословни простор

До 31.08.2017. године 2017. године празни пословни простори издавани су у закуп у складу са годишњим Програмом давања у закуп пословног простора. Програмом пословања и финансијским планом ЈП "Дирекција" Панчево предвиђена су средства за инвестиционо одржавање пословног простора, имајући у виду да су поједини пословни простори у таквом стању да је потребно извршити радове како би се исти оспособили за давање у закуп.

Током 2017. године предузимане су активности праћења реализације закључених уговора првенствено са аспекта остваривања прихода буџета и у том смислу предузимане све активности да би се побољшао проценат наплате.

Монтажне гараже

До 31. 08.2017. године ЈП "Дирекција" је закључивала нове уговоре и пратила реализацију уговора о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних



гаража. Са 31.08.2017. године, послови су на основу нове Одлуке о градској управи прешли у надлежност Градске управе града Панчева.

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ дечијег одмаралишта на Дивчибарама током 2017. године

I

У складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева, („Службени лист града Панчева“ број 24/2014и 4/2016) деца полазници Основних школа, предшколске установе, спортских клубова (у организацији Спортског савеза Панчево), узраста до 15 година, остварују право делимичног или потпуног регресирања трошкова боравака у панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама.

Регресирана цена боравака за 8 дана, коју плаћају родитељи, износила 3.000,00 динара, без боравишне таксе. Родитељима је било омогућено плаћање у 3 месечне рате.

Право на потпуно регресирање боравака (бесплатни боравак) током школске године (до распуста) су остварили: 250 полазника Регионалног центра за талента „Михајло Пупин“ Панчево, у оквиру три смене, Специјална школа „Мара Мандић“ 62 ученика и 18 пратилаца, у оквиру једне смене, На основу закључка градоначелника, бесплатан боравак је омогућен за: 28 деце

План је предвиђао 36 смена, због дужег периода предвиђеног за реновирање одмаралишта. Укупно је било 3356 посетилаца, од тога: 3010 ученика, 229 наставника или васпитача, 33 рекреатора, 8 инструктора, 70 здравствених радника и осталих 8.

Током целе сезоне из распореда соба у одмаралишту, искључена је из употребе једна петокреветна соба у анексу, због неусловности, тј, влага на плафону собе, која није могла бити санирана. Стога је и број деце мањи него ранијих година.

Табеларни преглед броја смена, деце, васпитача и осталих који су боравили у дечијем одмаралишту на Дивчибарама током 2017. године.

ПРЕГЛЕД БРОЈА СМЕНА, БРОЈА ДЕЦЕ, ВАСПИТАЧА И ОСТАЛИХ КОЈИ СУ БОРАВИЛИ У ОДМАРАЛИШТУ НА ДИВЧИБАРАМА Од 1. јануара 2017. до 31. децембра 2017.

	М Е С Е Ц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	СВЕГА
1.	БРОЈ СМЕНА	5	4	4	4	5	4	0	0	0	4	4	4	38
	М Е С Е Ц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	СВЕГА
1.	Ученика	430	340	340	320	400	330				182	338	330	3010
2.	Наставника	30	24	24	34	30	36				10	22	18	228
3.	Рекреатора	2	4	4	3	5	4				2	4	4	32



4.	Инструктора	6	/	/	/	/	/				/	/	2	8
5.	Тренера	/	/	/	/	/	/				/	/	/	0
6.	Здравствених радника	10	8	8	8	10	8				2	8	8	70
7.	Пратиоци	2	2	/	2	2	/				/	/	/	8
	С В Е Г А	480	378	376	367	447	378	0	0	0	196	372	362	3356

Током зимског распуста за ученике виших разреда ОШ реализоване 3 смене зимовања. Такође, за ученике виших разреда у току пролећног распуста 1 смена.

У наставном периоду са ученицима нижих разреда од 1. – 4. разреда реализована је 16 смена наставе у природи, по програму Министарства за просвету РС.

Предшколска деца су боравила на Дивчибарама у оквиру 5 смена, једна зимска смена и 4 до краја јуна.

II

Током боравка у одмаралишту, деци је био обезбеђен смештај, исхрана, просторије за васпитно образовни рад, слободне активности и здравствена заштита.

Рад са децом је био организован по групама. Са групом предшколске деце боравао је васпитач, са групом деце на рекреативној настави - наставник или тренер, а са одељењем на настави у природи наставник.

Са сменама у којима су боравила деца на настави у природи, био је и рекреатор а за време зимског распуста, са децом су радила по два инструктора скијања.

Са сваком сменом у одмаралишту боравао је лекар и медицински техничар. Медицинско особље је одређивао „Дом здравља Панчево“.

III

Васпитачима, наставницима, тренерима, рекреаторима, инструкторима скијања и здравственим радницима био је обезбеђен бесплатан аутобуски превоз, смештај и исхрана у одмаралишту. Такође, исплаћена им је новчана накнада за боравак. Дневни износ накнаде био је у висини неопорезованог износа дневнице за службени пут у земљи.

IV

Одмаралиште је затворено за госте од 30.06.2017 до 20.10.2017. У том периоду објект је припреман за почетак школске године. Обавило се текуће одржавања, као и током претходних година. Радови су обухватили поправку кровне конструкције, вршиће се контрола термомашинских инсталација, електричне инсталације, инсталације водовода и канализације, а по потреби и занатски радови.

V

Од 2. јануара 2017. до 30. јуна 2017. реализовано је 26 смена. Након паузе, током које су извођени радови на инвестиционом и текућем одржавању објекта дечијег одмаралишта (од 1. јула до 19. октобар 2017), у периоду од 20.октобра 2017. до 31.децембра 2017. реализовно је још 10 смена.



4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

4.1

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИНА ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА И ПРОЈЕКТА У 2018. ГОДИНИ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ПАНЧЕВА

У току 2018. године планира се завршетак и усвајање следећих Плана по кварталима:

I. Квартал:

- 1.1. Измена плана генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево;
- 1.2. План детаљне регулације за блок 87 (Комунална зона) у Банатском Новом Селу са стратешком проценом утицаја Плана на животну средину;
- 1.3. План генералне регулације Целина 8 - Комплекс ХИП "Петрохемија", ХИП "Азотара" и НИС "Рафинерија нафте Панчево" са стратешком проценом утицаја Плана на животну средину;
- 1.4. План детаљне регулације за подручје „Стара Утва“ у Панчеву
- 2.1. План детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу катастарске парцеле број 3576 К.О. Војловица
- 2.4. План детаљне регулације комплекса „Месер- Техногас“ Панчево.

II. Квартал:

- 1.5. Измена и допуна плана генералне регулације проширена Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву;
- 1.6. Плана детаљне регулације подручја храстове шуме – површине специјалне намене у К.О.Долово;
- 1.7. Измена и допуна плана детаљне регулације „Градски стадион“ у Панчеву (Зона 2.15.)
- 1.8. Измена и допуна плана детаљне регулације „Тесла“ Панчево.

III. Квартал:

- 1.9. Плана детаљне регулације унутрашњег дела блока 040 у насељеном месту Панчево;
- 1.10. Плана детаљне регулације дела блока 113 (Козеж 1) у насељеном месту Панчево;



- 1.11. Измена и допуна плана генералне регулације Целине 10
- 2.3. План детаљне регулације дела Привредне радне зоне (блок 118) у Јабуци;

IV. Квартал:

- 1.12. Измена и допуна плана детаљне регулације „Мали Рит“;
- 2.2. План детаљне регулације Лучког подручја Панчева;

ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА, ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА- ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

- *Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева*

Планирани су радови на редовном одржавању општинских путева и улица у граду Панчево по Плану редовног одржавања. Ту се подразумевају послови којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја возила и кретање пешака, као и послови којима се чува употребна и реална вредност свих саобраћајних површина у складу са законом и позитивним прописима (одржавање светлосне саобраћајне сигнализације, одржавање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације, одржавање коловоза у функционално исправном и безбедном стању).

Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчеву и на општинским путевима на територији града Панчева обезбеђена су средства из буџета града Панчева. Редовно одржавање се спроводи према годишњем плану одржавања, појединачно по месецима, као и свакодневно путем посебних налога надзорног органа.

- *Одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева у зимском периоду*

Планирани су радови на зимском одржавању општинских путева и улица у граду Панчеву по Плану зимског одржавања. (План одржавања од 15.11.2017 до 30.03.2018. године). Ту се подразумевају послови којима се обезбеђују несметано и безбедно одвијање саобраћаја у току зимског периода у улицама у насељеном месту Панчево и на општинским путевима на територији града Панчева, што подразумева чишћење снега са коловоза и уклањања поледице са одговарајућом механизацијом (не подразумева одржавање тротоара, паркинг површина, бициклистичких стаза, такси стајалишта и тргова). Одржавање се врши према тренутним временским приликама (степен ангажованости од првог до четвртог степена мобилности).

- *Одржавање пружних прелаза*



У плану ЈП "Дирекција" предвиђена су средства за сачињавање новог Уговора за 2018. годину. Уговорени послови подразумевају уређења путних прелаза (одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, кошење зеленила и растиња у зони путног прелаза ради обезбеђења троугла прегледности, као и одржавање коловоза на путном прелазу у функционалном стању)

Одржавање пружних прелаза на територији града Панчева (34 путна прелаза) се врши према посебном уговору сачињеном између ЈП „Дирекције“ и „Железнице Србије“.

- **Набавка струганог асфалта**

Планирана су средства за набавку струганог асфалта ради равнања и насипања улица и путева који нису изграђени од савременог коловозног застора (асфалта). Ради се о средствима за набавку струганог асфалта од ЈП „Путеви Србије“, односно плаћање пореза на додатну вредност, за набавку овог материјала (око 2000 м3) који ће бити коришћен за насипање и равнање улица који нису изведене од савремених материјала, како би се обезбедио квалитетнији живот становника у овим улицама и безбедније одвијање саобраћаја.

- Поред наведених активности, у оквиру управљања општинским путевима и улицама предузеће ће изршавати све управљачке активности које су дефинисане Законом о јавним путевима и општинском Одлуком, осим вршења инвеститорске функције на изградњи, реконструкцији и појачаном одржавању општинских путева и улица.

**ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА У УЛ. КАРАЂОРЂЕВА 4 И
ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА
-ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА**

1. Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања

Грађевинско-занатски радови подразумевају све активности које се односе на текуће одржавање предметних објеката, а у циљу побољшања квалитета истих. Радови обухватају све врсте грађевинских радова (земљани, бетонски, зидарски, тесарски, покривачки, лимарски и остали радови), као и занатске радове (молерско-фарбарски, столарски, браварски, керамичарски, подполагачки, стаклорезачки, фасадерски и остали радови) за које се укаже потреба а у циљу одржавање горе наведених објеката.

- Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања одмаралишта на Дивчибарама,
- Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања ЈП "Урбанизам" Панчево,

2. Одржавање водовода и канализације и санитарних чворова

Одржавање водовода и канализације подразумевају се активности које се односе на текуће одржавање и функционисање водоводне и канализационе мреже у објекту као и у циљу побољшавање квалитета истих.



- **Одржавање водовода и канализације у одмаралишту**
- Одржавање водовода и канализације у одмаралишту на Дивчибарама подразумевају се активности које се односе на текуће одржавање и функционисање водоводне и канализационе мреже као и у циљу побољшавање квалитета истих
- **Одржавање водовода и канализације у ЈП "Урбанизам"**
Одржавање водовода и канализације у ЈП "Урбанизам" Панчево подразумевају се активности које се односе на текуће одржавање и функционисање водоводне и канализационе мреже објекту као и у циљу побољшавање квалитета истих

Одржавање термотехничких инсталација

Предвиђа се одржавање термомашинских инсталација ради стабилности рада система грејања. Радови обухватају контролу, преглед, замену и ремонт постојећих термомашинских инсталација (котларница, цевног развода топле воде и гаса, припадајуће арматуре резервоара, агрегата, пумпи, клима уређаја ...). Осим континуитета и стабилности у раду извршиће се и неопходна испитивања ради безбедности руковаоца система и корисника система. Испитивања морају да задовоље захтеве надлежних (ЈП „СРБИЈАГАС“ за гасну котларницу са које се греје зграда „Урбанизма“ и Сектора за ванредне ситуације ПУ Панчево).

За потребе комплетне реконструкције котларнице на лож уље у дечијем одмаралишту на Дивчибараманеопходна је израда пројектно-техничке документације

Посебна пажња је посвећена гасним инсталацијама у дечијем одмаралишту на Дивчибарама због безбедности и сигурности деце.

- Одржавање термотехничких инсталација у одмаралишту
- Одржавање термотехничких инсталација у ЈП "Урбанизам"

3. Одржавање електро и телекомуникационих инсталација

Подразумева одржавање уређаја и инсталација у стању функционалне оспособљености у објектима.

Извршилац периодично по позиву одржава и прегледа исправност електричних инсталација. Осим прегледа врши се и поправка постојећих инсталација и уређаја. У случају немогућности поправке врши се замена са истим или сличним елементима.

- **Одржавање електроинсталација у одмаралишту**

За 2018. годину предвиђени су послови на редовном одржавању електроинсталација, што подразумева поправку, замену, превентивне прегледе и испитивања делова и елемената постојеће електроинсталације, интервентне поправке на електроинсталацијама, набавка и замена дотрајалих делова и опреме електроинсталације (каблови, прикључнице, прекидачи, склопке, светилке, резводни ормани и табле са претећом опремом и сл.) са истим или сличним типовима и карактеристикама, у циљу редовног одржавања електроинсталацијау функционално исправно стање ради омогућења безбедног и несметаног коришћења електричне енергије неопходне за функционисање Дечијег одмаралишта на Дивчибарама.

- **Одржавање инсталација и опреме (ПТТ, ТВ и др.)**

За 2018. годину предвиђени су послови у циљу редовног и интервентног одржавања-



поправке и замене дотрајалих делова и елемената опреме (ПТТ, ТВ и др.) као и инсталације-мреже наведене опреме у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама. Планирана вредност је : 100.000,00 са ПДВ-ом.

● **Одржавање беле технике - Дечије одмаралиште на Дивчибарама**

За 2018. годину предвиђени су послови у циљу редовног и интервентног одржавања-поправке и замене дотрајалих делова и елемената уређаја беле технике:фрижидери, замрзивачи, веш машине, машина за пеглање ваша, машина за сушење веша,машина за посуђе, машина за љуштење кромпира, сецкалица за поврће, ел. фритезе, ел.миксери, ел.палачинкарница, ел. пећнице, ел.шпорет, ел. бојлери и остали кухињски апарати и опрема.

Наведено одржавање се спроводи да би се обезбедили услови за несметан боравак и коришћење Дечијег одмаралишта на Дивчибарама.

● **Одржавање електроинсталација у ЈП "УРБАНИЗАМ"**

За 2018. годину предвиђени су послови редовног одржавања електроинсталација, што подразумева поправку, замену, превентивне прегледе и испитивања делова и елемената постојеће електроинсталације,интервентне поправке на електроинсталацијама, набавка и замена дотрајалих делова и опреме електроинсталације (каблови, прикључнице, прекидачи, склопке, светиљке, резводни ормани и табле са претећом опремом и сл.)са истим или сличним типовима и карактеристикама, у циљу редовног одржавања електроинсталацијау функционално исправно стање ради омогућења безбедног и несметаног коришћења електричне енергије неопходне за функционисање објекта ЈП "Дирекција" и „Урбанизам“ у Панчеву

● **Одржавање инсталације и опреме (ПТТ,мреже рачунара,видео надзора и др.)**

За 2018. годину предвиђени су послови у циљу редовног и интервентног одржавања-поправке и замене дотрајалих делова и елемената опреме (ПТТ, мреже рачунара,видео надзора и др.) као и инсталације-мреже наведене опреме у објектима ЈП „Урбанизам“ у Панчеву.

● **Одржавање беле технике**

За 2018. годину предвиђени су послови у циљу редовног и интервентног одржавања-поправке и замене дотрајалих делова и елемената уређаја беле технике.:ел. шпорет, фрижидери, велики и мали ел. бојлери, сушачи за руке и остали ел. апарати. Наведено одржавање се спроводи да би се обезбедили услови за несметано безбедно коришћење беле технике од стране запослених у ЈП "Урбанизам" Панчево.

Одржавање противпожарних апарата и инсталација

Преглед исправности преносних и превозних апарата за почетно гашење пожара као и контрола проточног капацитета и притиска воде у унутрашњој хидрантској мрежи се врши на сваких 6 месеци на основу члана 28. Закона о заштити од пожара (СЛ. гласник РС "бр. 111/2009),и интерног Акта ЈП"Дирекција Панчево „ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА“. Контроле апарата и хидрантске мреже се врше ради спречавања, избијања и ширења пожара као и спасавање људи и имовине и заштите животне средине.



- Одржавање противпожарних апарата и инсталација у одмаралишту,
- Одржавање противпожарних апарата и инсталација у ЈП "Урбанизам",

Одржавање беле технике

Подразумева одржавање беле технике у исправном стању.

Извршилац периодично по позиву одржава и прегледа исправност беле технике електричних инсталација. Осим прегледа врши се и поправка постојећих инсталација и уређаја. У случају немогућности поправке врши се замена са белом техником истих или сличних карактеристика.

- **Текуће одржавање санитарних чворова у одмаралишту**

Текуће одржавање водовода и канализације у одмаралишту на Дивчибарама подразумевају се активности које се односе на текуће одржавање и функционисање водоводне и канализационе мреже као и у циљу побољшавање квалитета истих, замену водоводних и канализационих цеви, керамичарке, молерско фарбарске и радове на замени дотрајале санитарне опреме.

- **Кречење унутрашњих просторија одмаралишта,**

Овом позицијом су обухваћени радови на хигијенском одржавању, (кречењем) просторија одмаралишта, са посебним акцентом на санитарним просторијама и просторијама за припрему хране и складиштење намирница.

- **Одмаралиште на Дивчибарама - Израда документације и остале услуге**

- **Дечје одмаралиште на Дивчибарама – Употребна дозвола објекта,**

Предвиђено је да се са ове позиције плате неопходне накнаде за потребе техничког прегледа објекта

- **Дечје одмаралиште на Дивчибарама- Мерење емисије штетних и опасних материја у продуктима сагоревања која се емитују приликом рада котларница (Дивчибаре),**

За потребе извршења обавеза према Закону о заштити ваздуха неопходно је два пута годишње мерити емисију штетних материја које систем испушта приликом рада котла.

- **Дечје одмаралиште на Дивчибарама- Безбедан транспорт и складиштење отпада из ложишта**

За потребе извршења обавеза према Закону о заштити животне средине неопходно је да се након чишћења котла изврши безбедан транспорт и складиштење пепела и остале чврсте материје и то два пута годишње.

- **Текуће поправке и одржавање намештаја**

Радови обухватају поправку постојећег намештаја у објектима Ј.П. „Урбанизам“.

- **Увођење стандарда квалитета SRPS ISO 9000**

Ради стандардизације и унапређена квалитета рада у ЈП „Урбанизам“Панчево, планира



се стандардизација послова увођењем стандарда.

- **Дечије одмаралиште на Дивчибарама**– *Трошкови електричне енергије*

Од 01.01.2014. године купци морају да имају изабраног снабдевача електричном енергијом, са којим су уговорили количину, цену ел. енергије и друге услове продаје ел. енергије. Предмет јавне набавке је набавка електричне енергије за Дечије одмаралиште на Дивчибарама.

- **Трошкови пословања ЈП „Урбанизам“ ул.Карађорђева бр.4**

– *Трошкови електричне енергије*

Од 01.01.2014. године купци морају да имају изабраног снабдевача електричном енергијом, са којим су уговорили количину, цену ел. енергије и друге услове продаје ел. енергије. Предмет јавне набавке је набавка електричне енергије за објект ЈП „Урбанизам“, ул. Карађорђева 4 у Панчеву.

УПРАВЉАЊЕ ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕМАЊИХ МОНТАЖНИХ, ПОКРЕТНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА

Важећом градском Одлуком о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене, ЈП “Урбанизам” Панчево је надлежно за доношење Решења о одобрењу за постављање билборда, рекламних табли и сл. у путном појасу. Истовремено, уз издавање Решења, ЈП “Урбанизам” издаје и саобраћајно-техничке услове за постављање горе наведених објеката и издаје сагласност за постављање других објеката који се постављају на саобраћајним површинама.

РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО ПРАВНИХ ОДНОСА И ОТУЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево је иницирало поступак решавања имовинско-правних односа за земљиште које улази у трасу приступне саобраћајнице за Нову делонију у КО Долово, као преузете обавезе из претходног периода. У току је поступак пред надлежним органом Градске управе града Панчева и преостало је да се реше имовинско правни односи за још 2 парцеле које улазе у састав приступног пута за Нову Депонију.

ЈП “Урбанизам” Панчевоће такође иницирати покретање поступка за решавање имовинско правних-односа на неколико других локација, а све ради стварања могућности за пројектовање и изградњу нових саобраћајница на територији града Панчева (као и делови ул. Банијска, Македонска и Стевана Сремца). Током децембра месеца 2017.



године, након прибављања информације о локацији, може се покретнути поступак за проглашење јавног интереса за експропријацију парцела на горе наведеним локацијама.

У 2018. години, планирано је отуђење следећих парцела које су у јавној својини града Панчева:

СПИСАК ПАРЦЕЛА ПРИПРЕМЉЕНИХ ЗА ОТУЂЕЊЕ					
Број парцеле	Катастарска општина	Локација	Површина ха а м ²	Лист непокр.	Плански документ
2269/3	Панчево	Војвођанска	3 50	11756	ПГР Целина 3
2269/4	Панчево	Војвођанска	3 46	11756	ПГР Целина 3
2271/6	Панчево	Македонска	2 88	11756	ПГР Целина 3
2271/7	Панчево	Македонска	2 87	11756	ПГР Целина 3
6742/237	Панчево	Прешернова	11 77	14057	ПГР Целина 2
4699/1	Панчево	Л.Толстоја	5 20	11841	ПГР Тесла
4700/5	Панчево	Л. Толстоја	3 93	11841	ПГР Тесла
5902/3	Панчево	Содара	0 02 55	15685	ПДР „Мали Рит“
5902/4	Панчево	Содара	0 02 74	15685	ПДР „Мали Рит“
5915/4	Панчево	Содара	0 03 68	15685	ПДР „Мали Рит“
16167/4	Панчево	Студеничка	0 06 88	14112	ПГР Целина 2
16167/5	Панчево	Студеничка	0 06 71	14112	ПГР Целина 2
16167/6	Панчево	Ст.ремца	0 04 39	14112	ПГР Целина 2
16167/7	Панчево	Ст.Сремца	0 04 20	14112	ПДР „Мали Рит“
16167/8	Панчево	Ст.Сремца	0 04 30	14112	ПГР Целина 2
16167/9	Панчево	Ст. Сремца	0 04 38	14112	ПГР Целина 2
16167/10	Панчево	Ст.Сремца	0 04 49	14112	ПГР Целина 2
16167/11	Панчево	Ст.Сремца	0 04 92	14112	ПГР Целина 2
16167/12	Панчево	Студеничка	0 07 16	14112	ПГР Целина 2
16167/13	Панчево	Студеничка	0 07 29	14112	ПГР Целина 2
600/1	Глогоњ	Село	0 03 78	447	ПГР Глогоњ
3346/2	Старчево	Панчев.пут	0 06 76	268	ПГР Старчево

СПИСАК ПАРЦЕЛА ЗА ОТУЂЕЊЕ У ОКВИРУ СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ					
Број парцеле	Катастарска општина	Локација	Површина ха а м ²	Лист непокр.	Плански документ



Број парцеле	Катастарска општина	Локација	Површина ха а м ²	Лист непокр.	Плански документ
11434/1	Панчево	2.срп. поље	05 1124	11756	ИПР Целина 5

Током 2016. године покренути су судски извршни поступци пред Основним судом у Панчеву и Привредним судом у Панчеву ради наплате новчаних потрживања која проистичу из уговора о накнади за уређивање грађевинског земљишта, а чија наплата је обезбеђена хипотеком на имовини дужника у предметима:

Бр. судског предмета	назив дужника	вредност
ОСНОВНИ СУД У ПАНЧЕВУ		

1. И.И 170/16	Павићевић Снежана	3.028.737,25
2. И.И 252/16	Перчић Данијел	1.238.111,55
3.И.И 292/16	Петровић Саша	1.269.355,09
4.И.И 296/16	Симеуновић Миле	706.814,61
5. И.И 397/16	Стевановић Зорица	4.593.864,64

6. И.И 46/16	ДОО „Граѓевинар Петровић Падина“	14.966.653,73
--------------	----------------------------------	---------------



Предстоји покретање извршног поступка против дужника BEASE CO DOO из Београда за наплату дуга од 820.152,84 динара који се односи на неплаћену револаризацију главног дуга, обзиром да још увек није окончан судски спор око права својине на непокретности која је заложена као обезбеђење за враћање дуга.

У 2017. години, на основу поднетих предлога, наплаћен је износ од 9.000.000.000,00 динара и предата непокретност у својину, заложени стан од дужника ДОО „Грађевинар Петровић Падина“ уписан у ЛН бр. 1852 КО Панчево, на парцели 1055, по структури четворособан, укупне површине 83 м², означен као стан бр. 8 у ул. Танаска Рајића бр. 5 у Панчеву.

Поступак против извршног дужника Павићевић Снежане окончан је досуђењем у својину заложене непокретности, парцела бр. 132/7 у пов. 64 квм, парцеле бр. 132/8 у пов. 03 а 05 м² и лат. парцела 13279 површине 24а 91 м² уписана у ЛН бр. 14468 КО Панчево.

Реализација осталих поднетих предлога за извршење је у току.

Током 2017. године, обрађено је 140 предмета по приговорима корисника накнаде за коришћење грађевинског земљишта, а неопходно је наставити и ажурирати рад у поступцима по приговорима обвезника за утврђивање висине накнаде за коришћење грађевинског земљишта током 2018. године.

Напомињемо посебно, да је након трансформације ЈП „Дирекција“ Панчево, већина запослених ангажованих на пословима накнаде за коришћење грађевинског земљишта засновали радни однос у Градској управи града Панчева, па је за очекивати да ће у овом сегменту бити знатно отежано обављање ове делатности. Посебно отежавајућу околност представља чињеница да ће до краја 2017. године локални порески орган издати нове опомене из којих ће произаћи нови приговори.

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ дечијег одмаралишта на Дивчибарама за 2018. годину

I

Током 2018. године у одмаралишту на Дивчибарама боравиће деца предшколског и основношколског узраста са територије града Панчева, од 2. јануара 2018. до 31. децембра 2018. године.

Планирано је укупно 45 смене, и то 43 смене у трајању од 8 дана (7 пансиона) и две смене зимовања у трајању од 6 дана (5 пансиона).

За време наставног периода боравиће деца основношколског узраста, од првог до четвртог разреда, на настави у природи, деца предшколског узраста на рекреативној настави и полазници Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин“ Панчево, који ће реализовати садржаје према свом плану и програму.

За време зимског распуста, од 2. јануара 2018. године, планиране су 2 смене, као и у децембру 2018. планирана је још једна смена.



За време пролећног распуста, од 30.марта до 6. априла 2018. године, планирана је једна смена, коју већ годинама, поделе Музичка и Балетска школа.

У току летњег распуста у једној смени ће боравити ученици из различитих школа у оквиру ликовне колоније, а преостали термини резервисани су за децу која су чланови спортских школа у спортским организацијама на територији града Панчева, 7 смена, и за децу предшколског узраста, две смене. Све смене су у трајању од 8 дана (7 пансиона).

Распоред смена за школску годину утврђује ЈП "Урбанизам".

Распоред школа и установа по сменама предлаже Актив директора основних школа у сарадњи са Предшколском установом и Регионалним центром за таленте „Михајло Пупин“ Панчево.

Распоред спортских екипа, које бораве за време летњег распуста, предлаже Спортски савез Панчево.

II

Деци која бораве у Панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама, обезбеђен је аутобуски превоз, смештај, исхрана, просторије за васпитно-образовни рад и слободне активности и здравствена заштита.

Рад са децом у Одмаралишту биће организован по групама. Број присутне деце у групи је:

а) За децу предшколског узраста 8 - 12 деце

б) За децу основношколског узраста (узраст од првог до четвртог разреда) на настави у природи – одељење

в) За децу основношколског узраста (од петог до осмог разреда) на рекреативној настави 20 - 25 деце

г) За децу из Регионалног центра за таленте и децу спортисте 15 - 20 деце.

д) За децу са сметњама у развоју из школе „Мара Мандић“ 8-12 деце.

Са групом предшколске деце боравиће васпитач, групом деце на рекреативној настави наставник или тренер, одељењем на настави у природи наставник а са групом деце из школе „Мара Мандић“ два наставника.

Са сменом у којој бораве деца на настави у природи и деца предшколског узраста, боравиће рекреатор, а са сменом у којој бораве деца из Регионалног центра за таленте и координатор.

За време зимског распуста, као и у зимском периоду када има снега, биће ангажована по два инструктора скијања у смени.

Са групом деце, из више основних школа, смена „Фестивал науке“ боравиће особа која ће вршити експерименте.

Са сваком сменом боравиће лекар и медицински техничар.



III

Васпитачима, наставницима, тренерима, рекреаторима, координаторима, инструкторима скијања и здравственим радницима обезбеђен је бесплатан аутобуски превоз, смештај и исхрана у Панчевачком дечијем одмаралишту.

Васпитачу, наставнику и тренеру, који води групу деце, рекреатору, координатору, инструктору скијања, лекару и медицинском техничару припада дневно накнада у висини неопорезивог износа дневнице за службени пут у земљи, која ће бити исплаћивана из средстава буџета града Панчева.

Бесплатан смештај и исхрана, без дневница, обезбеђена је гостујућим професорима који, у одређеном периоду у смени, бораве са децом из Регионалног центра за таленте и сликарима који бораве са ликовном колонијом.

Бесплатан смештај, исхрана и превоз, без дневница, обезбеђен је и особи која ће вршити експерименте у смени „Фестивал науке“.

IV

ЈП „Урбанизам“ ће секретаријату Градске управе Града, надлежном за послове финансијске подршке породици са децом, достављати извештаје о коришћењу одмаралишта на Дивчибарама, са списковима деце и обрачуном остварених трошкова.

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНОГ БРОЈА СМЕНА, БРОЈА ДЕЦЕ, ВАСПИТАЧА И ОСТАЛИХ КОЈИ ЋЕ БОРАВИЛИ У ОДМАРАЛИШТУ НА ДИВЧИБАРАМА Од 1. јануара 2018. до 31. децембра 2018.

	М Е С Е Ц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	СВЕГА
1.	БРОЈ СМЕНА	5	4	4	4	5	4	5	4		2	4	4	45

	М Е С Е Ц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	СВЕГА
1.	Ученика	380	330	331	315	375	330	360	340		185	325	329	3600
2.	Наставника	35	28	28	33	28	42	0	0		12	28	28	262
3.	Рекреатора	8	4	4	3	4	3	0	0		2	4	6	38
4.	Инструктора		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
5.	Тренера	0	0	0	0	0	3	6	6		0	0	0	15
6.	Здравствених радника	10	8	8	8	10	8	10	8		2	8	8	88
7.	Пратиоци	2	2	0	2	2	0	0	0		0	0	0	8
	С В Е Г А	435	372	371	361	419	386	376	354	0	201	365	371	4011

Прилог: Планирани распоред смена за школску 2018.годину



**Дечије одмаралиште Дивчибаре
РАСПОРЕД СМЕНА ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. год.**

р.бр.	ТЕРМИН	бр. дана	ШКОЛА / УСТАНОВА
1.	20.10.- 27.10.2017.	8	Јабука
2.	27.10.- 03.11.2017.	8	Исидора С.
3.	03.11.- 10.11.2017.	8	С.Јовановић 44, Глогоњ 40
4.	10.11.- 17.11.2017.	8	Глогоњ 60, Ђ.Јакшић 23
5.	17.11.- 24.11.2017.	8	С.Јовановић 60, Старчево 23
6.	24.11.- 01.12.2017.	8	Омољица
7.	01.12.- 08.12.2017.	8	Фестивал науке
8.	08.12.- 15.12.2017.	8	Старчево
9.	15.12.- 22.12.2017.	8	Ђ.Јакшић 64, И.Секулић 20
	Зимовање		
10.	22.12.- 29.12.2017.	8	25 Спортско, Долово, Браца Петров, Ђ.Јакшић
11.	02.01.- 07.01.2018.	6	Јабука, Глогоњ, С.Јовановић, В.Живковић
12.	07.01.- 12.01.2018.	6	Иваново, Качарево, Бр.јединство, Б.Брестовац
13.	12.01.- 19.01.2018.	8	ПУ "Дечја радост"
14.	19.01.- 26.01.2018.	8	Мика Антић
15.	26.01.- 02.02.2018.	8	Васа Живковић
16.	02.02.- 09.02.2018.	8	Братс.јединство
17.	09.02.-	8	Качарево 45, Иваново 35



	16.02.2018.		
18.	16.02.- 23.02.2018.	8	Цен.за т.математичари
19.	23.02.- 02.03.2018.	8	В.Живковић 60, Исидора С. 20
20.	02.03.- 09.03.2018.	8	Б.Брестовац
21.	09.03.- 16.03.2018.	8	Цент.за т. Природњаци
22.	16.03.- 23.03.2018.	8	Свети Сава
3.	23.03.- 30.03.2018.	8	Центар за тале. 45, Јабука 42
24.	30.03.- 06.04.2018.	8	Музичка ш. 42, Балетска ш. 42
25.	06.04.- 13.04.2018.	8	Свети Сава
26.	13.04.- 20.04.2018.	8	Долово 45, Брестовац 35
27.	20.04.- 27.04.2018.	8	Мара Мандић
28.	27.04.- 04.05.2018.	8	Ј.Ј.Змај 73
29.	04.05.- 11.05.2018.	8	Старчево 42, Качарево 42
30.	11.05.- 18.05.2018.	8	Б.Н.Село 50, Ђ.Јакшић 30
31.	18.05.- 25.05.2018.	8	Браца Петров 42, В.Живковић 42
32.	25.05.- 01.06.2018.	8	Мика Антић
33.	01.06.- 08.06.2018.	8	ПУ"Дечја радост"
34.	08.06.- 15.06.2018.	8	ПУ"Дечја радост"
	Летовање		
35.	15.06.- 22.06.2018.	8	ПУ"Дечја радост"
36.	22.06.- 29.06.2018.	8	ПУ"Дечја радост"
37.	29.06. - 06.07.2018.	8	ОШ летовање
38.	06.07. - 13.07.2018.	8	Спортисти



39.	13.07. - 20.07.2018.	8	Спортисти
40.	20.07.- 27.07.2018.	8	Спортисти
41.	27.07. - 03.08.2018.	8	Спортисти
42.	03.08. - 10.08.2018.	8	Спортисти
43.	10.08. - 17.08.2018.	8	Спортисти
44.	17.08. - 24.08.2018.	8	Спортисти
45.	24.08.- 31.08.2018.	8	Спортисти

Свака група у току зимовања 20 ученика

Број расположивих кревета у свим сменама - за ученике 90, за наставнике 7

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2018. годину урађен је на основу Закона о јавним предузећима, Закона о буџетском систему, Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2018-2020. године, који је донела Влада на седници одржаној 26.октобра 2017. године Закључком број 023-10241/2017, Упутства Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину, као и предлога Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину.

Програм пословања ЈП „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2018. годину усаглашен је са предлогом Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину. Средства буџета су планирана у оквиру лимита достављених од стране Оснивача корисницима јавних средстава у складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету града Панчева и поверним делатностима у три програма:

ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

ПРОГРАМ 7- ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Средства за обављање поверених делатности ЈП-а „Урбанизам“ Панчево за 2018. годину планирана су у износу 242.702.938,00 динара из следећих извора:



- Прихода из буџета града Панчева у износу 209.702.938 динара
- Сопствених прихода у износу од 33.000.000 према следећој структури:
 - Прихода од одмаралишта на Дивчибарама у износу од 10.800.000 динара
 - Прихода од услуга ЈП "Урбанизам" Панчево у износу од 11.000.000 динара
 - Сопствени приходи и примања из претходне године у износу од 11.200.000 динара

Предузеће је за обављање поверене делатности и трошкове пословања за 2018. годину направило план трошења средстава у износу 242.702.938 динара према следећој структури:

- Одржавање улица путева и пружних прелаза у износу од 10.500.000 динара
- Дечје одмаралиште на Дивчибарама у износу од 58.846.000 динара
- Трошкове пословања у износу од 166.456.938 динара
- Израду планске и техничке документације у износу од 6.900.000 динара

Детаљан план расхода и издатака за 2018. годину је дат кроз Финансијски план ЈП Урбанизам за 2018. годину.

Пословни приходи приказани кроз биланс успеха за период 01.01-31.12.2018. године без пореза на додату вредност износе 192.920 (у хиљадама динара). Пословни расходи 151.257 хиљада динара, остали расходи 18.320 хиљада динара и са урачунатим одложеним пореским расходом од 6.000 хиљада, Предузеће планира да оставари добит у износу од 17.343 хиљада динара.

У прилогу је план и квартална пројекција Биланса успеха за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, процена Биланса стања на дан 31.12.2018. године и план и квартална пројекција Извештаја о новчаним токовима у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године.

Такође, прилогу је дата процена Биланса стања на дан 31.12.2017. године, план и квартална пројекција Биланса успеха у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године и план и квартална пројекција Извештаја о новчаним токовима у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године.

- Прилог 1 Биланс стања на дан 31.12.2017. године - план и кварталне пројекције
- Прилог 1а Биланс успеха од 01.01.2017. до 31.12.2017. године
- Прилог 1б Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године
- Прилог 4 Субвенције

Јавно предузеће "Урбанизам" Панчево, као корисник јавних средстава нема предвиђене субвенције.



6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

ЈП „Урбанизам“ Панчево ће поштовати одредбе Закона о буџетском систему, Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и Уредбе о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, на основу којих корисници јавних средстава не могу заснивати радни однос са новим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места до 31. децембра 2018. године, а у изузетним околностима, радни однос са новим лицима засноваће уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз предходно прибављено мишљење Министарства финансија.

Укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама, неће бити већи од 10% укупног броја запослених, односно за субјекте који имају до 100 запослених максимално 10 запослених на одређено време а изузетно, може бити већи од 10% укупног броја запослених уз сагласност тела Владе на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз предходно прибављено мишљење Министарства финансија.

У случају потребе, пре покретања поступка пред надлажним републичким органима, ЈП „Дирекција“ Панчево, обратиће се Градоначелнику Града у вези са подношењем захтева за прибављање сагласности надлежном републичком органу након што средства потребна за исплату плата буду обезбеђена у складу са Одлуком о буџету града Панчева, односно програмом пословања.

Утврђивање потреба и начина образовања, преквалификације и стручног усавршавања запослених дефинисано је Правилником о стручном усавршавању и оспособљавању запослених. Средства за ове намене коришћена су искључиво у циљу побољшања и унапређивања пословања и то за трошкове полагања стручног испита и стицања лиценце инжењерског кадра, као и сертификавање службеника за јавне набавке.

За 2018. годину, обезбеђена су и средства за присуствовање семинарима и обуку запослених и то како из области основних делатности тако и из области корпоративног управљања, плана и анализе и сл. Најава измене важећих законских прописа нужно намеће обавезу планирања средстава за даљу едукацију запослених и пословодства.

Планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2018. године приказан је по следећој структури:

- квалификациона структура
- годинама старости
- годинама у радном односу

Зараде запосленима ће се исплаћивати у складу Законом о буџетском систему и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. и 2017. годину дата је у Прилогу 9.



За двоје запослених током 2018. истичу уговори о раду на одређено време (24 месеца). Уговори истичу током II и III квартала. Адекватно одливу запослених, планиран је и пријем два новозапослена на одређено време и то једног у II и једног у III кварталу.

На име накнаде трошкова за исхрану за време проведено на раду, а из одобрене масе средстава за зараде, на месечном нивоу по запосленом, планирана су средства у бруто износу од 2.164,00 динара.

Обрачун накнаде трошкова за исхрану вршен је према времену проведеном на раду, а исплаћивана је са исплатом коначне зараде за месец.

На име накнаде трошкова за регрес за коришћење годишњег одмора, а из одобрене масе средстава за зараде, исплаћују се средства по запосленом у бруто износу од 15.168,00 динара.

Обрачун и исплата се врши сваког месеца, са исплатом коначне зараде за месец, у висини 1/12 утврђеног износа.

Накнада за рад председника и чланова надзорног одбора планирана је у складу са Закључком Скупштине града Панчева и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Председнику Надзорног одбора исплаћује се накнада у висини од 60% од просечне нето плате по запосленом у предузећу.

Члану Надзорног одбора из реда локалне самоуправе исплаћује се накнада у висини од 50% од просечне нето плате по запосленом у предузећу.

Члану Надзорног одбора из реда запослених исплаћује се накнада у висини 40% од просечне нето плате по запосленом у предузећу.

Средства за помоћ запосленима (помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице) планирана су у износу од 1.000.000,00 динара. Одлуку о додели помоћи доноси директор, на коју Надзорни одбор даје сагласност.

У складу са Колективним уговором за јавна и јавно-комунална предузећа (Сл. лист Града Панчева бр.15/2015) у Јавном предузећу „Дирекција за изградњу и уређење Панчево“ Панчево, планирана су и исплаћена средства за јубиларне награде и то: за 10 година радног стажа - у висини једне просечно исплаћене зараде у ЈП „Дирекција“ Панчево у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде; за 20 година радног стажа - у висини две просечно исплаћене зараде у ЈП „Дирекција“ Панчево у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде, за 30 година радног стажа - у висини три просечно исплаћене зараде у ЈП „Дирекција“ Панчево у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде и за 40 година радног стажа - у висини четири просечно исплаћене зараде у ЈП „Дирекција“/ЈП „Урбанизам“ Панчево у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде. Током 2017. године у ЈП „Дирекција“/ЈП „Урбанизам“ Панчево, исплаћено једванаест јубиларних награда (5 за 10, 4 за 20 и 3 за 30 година).

У 2018. години, право на јубиларне награде остварују три запослене, а планирани износ за јубиларне награде износи 1.100.000,00 динара.

Уколико се укаже потреба због обима посла биће ангажовано лице по основу уговора.



Решењем Скупштине града Панчева о именовању Председника и чланова надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ број II 04-06-3/2017-7 од 29.09.2017. године именовани су Милан Стојановић дипл.инж.технологије за председника, као и Верица Јовановић доктор економских наука, за члана и Татјана Вуксан, дипл. инг. саобраћаја за члана из реда запослених.

Решењем Скупштине града Панчева број II 04 – 06 - 3/2017 -6 од 31.08.2017.године о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа ”Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево за вршиоца дужности је постављен Ђурица Доловачки, дипломирани просторни планер, на период до годину дана.

У 2017. години право на одлазак у пензију остварила су 2 запослена, за које је планирана и исплаћена отпремнина у складу са законом и колективним уговором. Запослени је отишли у пензију током другог и трећег квартала.

У 2018. години, и то у првом кварталу, право на одлазак у пензију остварује један запослени. За истог је планирана отпремнина у складу са законом и колективним уговором.

Трошкови службених путовања планирани су на истом нивоу као и 2017. године, и користиће се рационално, односно само у најнеопходније сврхе.

Средства планирана за накнаду по основу осталих уговора у 2018. утврђена су у износу од 360.000,00 динара.

Расходи за репрезентацију задржани су на истом нивоу у односу на средства која су планирана за 2017. годину.

ЈП „Урбанизам“ располаже са 8 аутомобила. Два аутомобила, су одлуком Надзорног одбора дата на привремено коришћење Дому здравља Панчево.

Као остале накнаде трошкова запосленима, приказана су средства планирана за поклоне за децу запослених за Божић или Нову годину у вредности до неопорезивног износа утврђеног Законом којим се уређује порез на доходак грађана.

Прилог:

Прилог 5 Трошкови запослених

Прилог 7 Планирана структура запослених

Прилог 8 Динамика запошљавања

Прилог 10. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора



7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/

Капиталне инвестиције су пренете са ЈП „Дирекција“ Панчево, на Град Панчево од 1.децембра 2016.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево није кредитно задужено и не планира кредитно задуживање у 2018. години.

ЈП „Урбанизам“ Панчево своје обавезе изумирује у року.

Прилог 12

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

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне приказана су у Финансијском плану ЈП „Урбанизам“ Панчево за 2018. годину, као и у табели 9.1.

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево у 2018. години није планирало средства за спонзорства, донације, хуманитарне активности и спортске активности.

Расходи за репрезентацију су на нивоу из 2017. године.

Прилог:

Прилог 14 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности, као и планирана финансијска средства за текуће и инвестиционо одржавање

Прилог 15 Средства за посебне намене



10. ЦЕНЕ

Одлуком Управног одбора ЈП „Дирекција“ Панчево број 01-2749-5/2013. од 08.10.2013. године, донет је *Ценовник радова на зимском одржавању улица у насељеном месту Панчево и општинских путева на територији града Панчева*, на који је Скупштина града Панчева дала сагласност Закључком број II-05-06-19/2013-5 од 11.10.2013. године. Одлуком Надзорног одбора ЈП „Дирекција“ Панчево број 01-1786-2/2014-1. од 21.05.2014. године, донета је *Измена и допуна Ценовника радова на зимском одржавању улица у насељеном месту Панчево и општинских путева на територији града Панчева*, на који је Скупштина града Панчева дала сагласност Решењем број II-04-06-17/2014-5 од 02.07.2014. године.

Одлуком Управног одбора ЈП „Дирекција“ Панчево број 01-2749-4/2013. од 08.10.2013. године, донет је *Ценовник радова на редовном одржавању улица и општинских путева на територији града Панчева*, на који је Скупштина града Панчева дала сагласност Закључком број II-05-06-19/2013-5 од 11.10.2013. године. Одлуком Надзорног одбора ЈП „Дирекција“ Панчево број 01-1786-2/2014-2. од 21.05.2014. године, донета је *Измена и допуна Ценовник радова на редовном одржавању улица и општинских путева на територији града Панчева*, на који је Скупштина града Панчева дала сагласност Решењем број II-04-06-17/2014-5 од 02.07.2014. године. На седници Скупштине града Панчева одржаној дана 29.11.2016. Решењем Скупштина града Панчева је дала сагласност на измену и допуну *Ценовника радова на редовном одржавању улица и општинских путева на територији града Панчева*.

Надзорни одбор ЈП „Дирекција“ Панчево је 17. децембра 2014. године на основу извршене анализе и предлога стручних служби, извршио измене и допуне *Одлуке о висини накнаде за коришћење улица, општинских и некатегорисаних путева на територији града Панчева*, с тим да висина накнаде за 2017. годину није коригована, већ се измене односе на усаглашавање са Законом о пореском поступку и пореској администрацији у погледу могућности принудне наплате прихода.

Одлуком Управног одбора ЈП „Дирекција“ Панчево број 01-225-1/2012. од 19. новембра 2012. године, донет је *Ценовник за израду планова и планске документације* (Одлука о начину одређивања цена израде просторних планова и урбанистичких пројеката Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“, Панчево), где су све стручне услуге Сектора за урбанизам детаљно наведене. Цена израде је била везана за бодове, а 1 (један) бод, је био еквивалентан 1€ (Евру). Надзорни одбор ЈП „Дирекција“ Панчево, је 16. децембра 2013. на основу извршене анализе и предлога стручних служби, извршио корекцију цена урбанистичких услуга и оне сада износе 0,70€ (Евра) за 1 бод. Одлуком Надзорног одбора ЈП „Дирекција“ Панчево од 17. децембра 2014. године, донета је Одлука о измени одлуке о начину одређивања цена израде просторних планова и урбанистичких пројеката ЈП „Дирекција“, Панчево у делу у коме је извршено усклађивање појединих термина у складу са Изменама Закона о планирању и изградњи и формирање цена за израду Стратешких процена утицаја плана на животну средину. Ова допуна је објављена у марту 2015. У „Сл. лист града Панчева“ бр. 7/2015)



На истој седници Надзорног одбора ЈП „Дирекција“ Панчево одржаној 23. децембра 2016. године донет је Ценовник за израду елабората енергетске ефикасности, енергетских пасоша и техничке контроле елабората енергетске ефикасности, и достављена оснивачу на сагласност.

Према одредбама Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева, Градоначелник града Панчева утврђује укупне трошкове боравка по детету у одмаралишту на Дивчибарама и висину учешћа корисника у укупним трошковима боравка деце, а по претходно прибављеном мишљењу Градског већа, на предлог Надзорног одбора ЈП „Дирекција“ Панчево. Претежни део средстава ће бити обезбеђен Одлуком о буџету града Панчева за 2018. годину за функционисање одмаралишта и боравак деце. Планирано је да висина учешћа корисника у укупним трошковима боравка деце за 2018.годину остаје на истом нивоу као и 2017. године.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА - ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА

У приложеној табели дат је преглед радних операција – Израде планова, са анализом могућих ризика и начина њиховог отклањања

организациони део – радна операција	Могући ризик пословања	Мере за отклањање ризика пословања
Иницијатива за израду плана	Неблаговремена достављена иницијатива и немогућност благовременог обезбеђивања средстава неопходних за израду планова	Потенцирање на поштовању рокова и обавештавање подносилаца иницијативе о целој процедури и временским роковима.
Потписивање уговора о изради плана	Неиспуњавање уговорних обавезе од стране инвеститора. Недостатак сарадње	Континирано праћење реализације уговора и коришћење заштитних механизма и уговорених казни.
Прибављање и достављање геодетских подлога	Кашњење у прибављању: - геодетских подлога - развојних планова - услови надлежних организ. - визија - «пројектни задатак»	Благовремено скретање пажње на испуњење обавеза.
Прибављање и достављање развојних планова	Кашњење	
Прибављање услова надлежних институција	Кашњење у достављању сагласности.	Континуирано праћење и контакти са надлежним



		институцијама.
Израда концепта плана	Кашњење, Недовољна сарадња са инвеститором и његово неиспуњавање уговорних обавеза. Ad hoc измене у току израде плана.	Континуирано праћење и контакти са наручиоцем посла.
Стручна контрола – Комисија за планове	Кашњење у сачињавању записника и њихово достављање. Досадашње искуство, показује да је било доста проблема у формалном делу сачињавања Записника и њиховог достављања од надлежне Комисије за панове Града Панчева.	Стални контакти са Комисијом за планове и инсистирање на поштовању процедуре.
Исправка концепта плана	Кашњење	Континуирано праћење водећих планера у изради планова
Одлука о приступању изради плана	Неблаговремено доношење Одлука	Реално процена потребног времена за спровођење донешене Одлуке и благовремено доношење Одлуке.
Одлука о (не) приступању изради стратешке процене утицаја (СПУ)		Благовремено поштовање рокова.
Израда Нацрта Плана	Кашњење, Недовољна сарадња са инвеститором и његово неиспуњавање уговорних обавеза. Ad hoc измене у току израде плана.	Поштовање динамике израде планова и континуирано праћење водећих планера од стране руководиоца, ради спречавања проблема.
Спровођење јавне набавке и потписивање уговора о СПУ	Кашњење у спровођењу набавки и процедурални проблеми услед необезбеђивања понуђача	Благовремено покретање поступака ЈН.
Израда извештаја о процени утицаја плана на животну средину		
Стручна контрола – Комисија за планове и евентуалне измене Нацрта	Кашњење у сачињавању записника и њихово достављање. Досадашње искуство, показује да је било доста проблема у формалном делу сачињавања Записника и њиховог достављања од надлежне Комисије за панове Града Панчева.	Стални контакти са Комисијом за планове и инсистирање на поштовању процедуре.
Спровођење Јавног увида Плана	Непоштовање динамике	Предузимање свих прописаних процедура
Доношење Плана у градској скупштини и његово објављивање у Сл. листу Града Панчева	Непоштовање динамике	Благовремено достављање документа.



УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА - ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА

У приложеној табели дат је преглед радних операција - Организације превоза и боравка деце у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама, са анализом могућих ризика и начина њиховог отклањања.

Организациони део – радна операција	Могући ризик пословања	Мере за отклањање ризика пословања
Превоз деце до Дивчибара и назад	Немогућност пружања услуге од стране превозника Лоши метео - услови	Континуирана контрола реализације уговора и стални контакт са превозником.
Снабдевање водом из градског водовода	Водоснабдевање из градског водовода на Дивчибарама је претходних година било стабилно, али је 2012. године дошло до исушивања акумулације на Дивчибарама и одмаралиште је обуставило рад, услед недостатка водоснабдевања.	Поновни предлог градској управи Панчева за издвајање средстава за изградњу бунара за водоснабдевање. Ова мера је већ била предложена градској управи. Услед недостатка средстава, овај пројекат није био реализован.
Снабдевање електричном енергијом	Снабдевање електричном енергијом на планини Маљен је често праћено прекидима, тако да је ЈП «Дирекција» Панчево, обезбедила дечије одмаралиште електричним генератором за континуирано снабдевање струјом.	Одржавање постојећег дизел агрегата у исправном стању.
Снабдевање енергентима – лож уљем, плинским боцама и погонском горивом (БМБ)	Немогућност пружања услуге услед поремећаја на тржишту или лоших метео-услова	Континуирана контрола реализације уговора и стални контакт са добављачима.
Припрема хране	Кварови професионалих уређаја за припрему хране, хемијска и микробиолошка неисправност припремљене хране	Одржавање професионалне кулинарске опреме у исправном стању, уз сталну контролу квалитета хране – микробиолошка и хемијска исправност припремљених obroka.
Одржавање хигијене	Немогућност пружања услуге специјализованог предузећа одабраног у поступку ЈН услед финансијских, кадровских и других проблема	Континуирано праћење реализације уговора и благовремена реакција на сваки поремећај у раду одабраног пружаоца услуга
Испорука робе – исхрана, млеко и млечни производи, месо и сухомеснати	Немогућност пружања услуге услед поремећаја на тржишту или лоших метео-услова	Континуирано праћење реализације уговора и стални контакти са добављачима.



производи, хлеб		
Испорука робе – хемијских средстава за одржавање хигијене	Немогућност пружања услуге услед поремећаја на тржишту или лоших метео-услова	Континуирано праћење реализације уговора и стални контакти са добављачима.
Здравствена заштита деце	Немогућност пружања услуге, услед отказивања од стране Дома здравља Панчево	Стални контакти са Домом здравља у Панчеву, као и другим институцијама које би могле да пруже услуге здравствене заштите деце (Општа болница – педијатрија и сл)
Противпожарна заштита	Кварови на ПП опреми	Редовно одржавање и контрола противпожарних система.

Овај Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Панчево са Финансијским планом, доставља се на сагласност Скупштини града Панчева, а сматра се донетим у тренутку прибављања сагласности.

в.д. Директора

Ђурица Доловачки, дипл.просторни планер

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО

ЗА 2018. ГОДИНУ

Панчево, НОВЕМБАР 2017. године

Табела 1

1. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018. ГОДИНЕ

Ред. бр.	ПРИХОДИ	ПЛАН ЗА 2017.
	2	3
1	А. Приходи из буџета града Панчева	
1.1.	Приходи из буџета града Панчева	209,702,938.00
	УКУПНО А	209,702,938.00
2	Б. Сопствени приходи и примања текуће године	
1.1.	Приход од одмаралишта на Дивчибарама	10,800,000.00
1.2.	Приходи од услуга ЈП "Урбанизам" Панчево	11,000,000.00
3	УКУПНО Б	21,800,000.00
1.1.	В. Сопствени приходи и примања из претходне године	11,200,000.00
	УКУПНО А+Б+В	242,702,938.00

Табела 2

2. ПЛАН ТРОШЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 2018. 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.	Одржавање путева и пружних прелаза	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00
2.2.	Дејје одмаралиште на Дивчибарама	48,046,000.00	10,800,000.00	0.00	58,846,000.00
2.3.	Трошкови пословања	145,556,938.00	11,000,000.00	9,900,000.00	166,456,938.00
2.4.	Трошкови израде планске и техничке документације	5,600,000.00	0.00	1,300,000.00	6,900,000.00
	УКУПНО: од 2.1. до 2.4.				242,702,938.00
СВЕГА:		242,702,938.00			

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ

ПОЗИЦИЈА	ОПИС-НАМЕНА	КОНТО	Расходи и издаци из прихода буџета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања из текуће године	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања из претходне године	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7
	2.1. ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА					
2.1.1.	Одржавање пружних прелаза	532113	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.1.2.	Набавка струганог асфалта	10194	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	УКУПНО 2.1.		10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00
	2.2. ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА					
2.2.1.	Трошкови електричне енергије	5133	1,785,000.00	0.00	0.00	1,785,000.00
2.2.2.	Стални трошкови (комуналних услуга, дератизације, тв претплате, и др. стални трошкови)	5390	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
2.2.3.	Трошкови тв претплате	53991	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2.4.	Набавка плина	5134	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
2.2.5.	Набавка лож уља	10111	4,980,000.00	3,300,000.00	0.00	8,280,000.00
2.2.6.	Трошкови осигурања корисника услуга	55291	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2.7.	Трошкови одржавања хигијене у одмаралишту	5505	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2.2.8.	Трошкови превоза деце	5319	4,850,000.00	0.00	0.00	4,850,000.00
2.2.9.	Остале опште услуге	55098	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2.10.	Дневнице наставника, васпитача, инструктора и трошкови услуга здравства	550	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
2.2.11.	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања одмаралишта	532100	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00

ПОЗИЦИЈА	ОПИС-НАМЕНА	КОНТО	Расходи и издаци из прихода из буџета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања из текуће године	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања из претходне године	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7
2.2.12.	Одржавање водовода и канализације у одмаралишту	532101	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
2.2.13.	Одржавање термотехничких инсталација у одмаралишту	532102	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2.14.	Одржавање електроинсталација у одмаралишту	532103	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2.15.	Одржавање инсталација и опреме (ПТТ, ТВ и др.)	532104	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2.16.	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у одмаралишту	532105	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
2.2.17.	Одржавање беле технике	532106	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
2.2.18.	Одржавање друге опреме	5321	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2.19.	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене	10193	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
2.2.20.	Набавка хлеба	51294	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
2.2.21.	Набавка млека, млечних производа и јаја	10190	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2.2.22.	Набавка мяса и сухомеснатих производа	10190	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
2.2.23.	Набавка намирница	10190	1,920,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00
2.2.24.	Набавка воћа и поврћа	10190	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2.2.25.	Набавка боца са водом	51295	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
2.2.26.	Набавка резервних делова	10200	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
2.2.27.	Расходи за радну униформу	51290	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
2.2.28.	Цвеће и зеленило	51291	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2.2.29.	Лекови	51293	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
2.2.30.	Алат и инвентар	5150	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2.31.	Таксе	5591	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00
2.2.32.	Постељина	023118	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
2.2.33.	Набавка ваљка за пеглање	023118	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00

ПОЗИЦИЈА	ОПИС-НАМЕНА	КОНТО	Расходи и издаци из прихода из 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
			4	5	6	7
1	2	3				
2.2.34.	Стољњаци	023118	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2.2.35.	Надстолњаци	023118	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2.2.36.	Спортски реквизити	023118	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
2.2.37.	Набавка машине за љуштење кромпира	023118	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
2.2.38.	Набавка парочистача за санитарije	023118	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	Набавка и монтажа мобилијара и набавка и замена неупотребљивих елемената испред одмаралишта на Дивчибарама	023118	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2.39.	Текуће одржавање санитарних чворова у одмаралишту	532101	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2.40.	Кречење унутрашњих просторија одмаралишта	532100	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2.41.	Мерење емисије штетних и опасних материја у производима сагоревања која се емитију приликом рада котларница (Дивчибаре)	532102	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
2.2.42.	Израда документације и остале услуге (анализе,експертизе,елаборати,анализе завода и лабораторија)	55094	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2.43.	Набавка столова за стони тенис	023118	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2.44.	Набавка тв-апарата	023118	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2.45.	Набавка трпезаријских столова и столица	023118	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
2.2.46.	Набавка дечијих спратних кревета за одмаралиште	023118	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2.2.47.	Набавка душека	023118	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
2.2.48.	Набавка видео пројектора,платна и преносног рачунара	023118	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2.49.	Набавка професионалне веш машине	023118	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
2.2.50.	Набавка школских столица 20 комада	023118	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2.2.51.						

ПОЗИЦИЈА	ОПИС-НАМЕНА	КОНТО	Расходи и издаци из прихода буџета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања из текуће године	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања из претходне године	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7
2.2.52.	Безбедан транспорт и складиштење отпада из ложишта	532102	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	УКУПНО 2.2.		48,046,000.00	10,800,000.00	0.00	58,846,000.00
	2.3. ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА					
2.3.1.	Плате запослених	520	52,200,000.00	0.00	0.00	52,200,000.00
2.3.2.	Социјални доприноси на терет послодавца	521	10,215,000.00	0.00	0.00	10,215,000.00
2.3.3.	Дотације осталим непрофитним институцијама (привредна комора)	5540	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2.3.4.	Накнаде у натури (новогодишњи пакетићи)	5292	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2.3.5.	Остала лична примања запослених	52900	500,000.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00
2.3.6.	Исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	225	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2.3.7.	Отпремнине	52902	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2.3.8.	Накнаде трошкова за запослене (превоз у готовини)	52911	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2.3.9.	Јубиларне награде	52901	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2.3.10.	Накнада члану надзорног одбора који је запослен у ЈП "Урбанизам"	5260	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
2.3.11.	Накнада члановима надзорног одбора који нису запослени у ЈП "Урбанизам"	5261	1,128,000.00	0.00	0.00	1,128,000.00
2.3.12.	Стални трошкови (пошта и др.стални трошкови)	5311	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.3.13.	Стални трошкови (платни промет и др.стални трошкови)	5530	600,000.00	0.00	200,000.00	800,000.00
2.3.14.	Стални трошкови (комуналне услуге и др.стални трошкови)	539	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
2.3.15.	Трошкови електричне енергије	5133	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00

ПОЗИЦИЈА	ОПИС-НАМЕНА	КОНТО	Расходи и издаци из прихода из 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
			4	5	6	7
1	2	3				
2.3.16.	Трошкови фиксне телефоније	53120	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00
2.3.17.	Трошкови мобилне телефоније	53121	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
2.3.18.	Трошкови интернета	5313	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
2.3.19.	Трошкови осигурања	552	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
2.3.20.	Трошкови службених путовања	52912	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2.3.21.	Одржавање апликативног софтвера	5507	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2.3.22.	Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система	532111	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
2.3.23.	Котизације за семинаре и стручна усавршавања	55041	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
2.3.24.	Издаци за стручне испите и чланарине	55	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
2.3.25.	Објављивање тендера и огласа	5590	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2.3.26.	Стручне услуге по уговору (ревизија, вештачење, заступање и др.)	550	1,500,000.00	0.00	300,000.00	1,800,000.00
2.3.27.	Трошкови репрезентације	551	359,000.00	0.00	0.00	359,000.00
2.3.28.	Услуге физичког обезбеђења	5506	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
2.3.29.	Остале стручне и опште услуге	5509	1,000,000.00	500,000.00	300,000.00	1,800,000.00
2.3.30.	Изнајмљивање људских ресурса	55094	1,000,000.00	0.00	500,000.00	1,500,000.00
2.3.31.	Специјализоване услуге (здравствена заштита, периодични, систематски прегледи)	55031	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
2.3.32.	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања ЈП "Урбанизам"	532100	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.3.33.	Одржавање водовода и канализације у ЈП "Урбанизам"	532101	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
2.3.34.	Одржавање термотехничких инсталација у ЈП "Урбанизам"	532102	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2.3.35.	Одржавање електроинсталација у ЈП "Урбанизам"	532103	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

ПОЗИЦИЈА	ОПИС-НАМЕНА	КОНТО	Расходи и издаци из прихода из буџета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања из текуће године	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања из претходне године	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7
2.3.36.	Текуће поправке и одржавање намештаја	531108	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2.3.37.	Одржавање инсталација и опреме (ПТТ, мреже рачунара, видео надзора и др.)	532104	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2.3.38.	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у ЈП "Урбанизам"	532105	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2.3.39.	Одржавање беле технике	532106	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2.3.40.	Одржавање путничких аутомобила	532112	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
2.3.41.	Одржавање фотокопир апарата	532110	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
2.3.42.	Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	5122	3,000,000.00	0.00	500,000.00	3,500,000.00
2.3.43.	Трошкови материјала	5129	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.3.44.	Набавка бензина	51300	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
2.3.45.	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене	5123	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
2.3.46.	Набавка боца са водом	51295	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2.3.47.	Набавка резервних делова	5140	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2.3.48.	Алат и инвентар	5150	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2.3.49.	Остале текуће дотације по закону (плате у буџет РС по основу умањења зарада и др. примања и накнада за инвалидизацију)	5799	6,120,000.00	0.00	0.00	6,120,000.00
2.3.50.	Регистрација путничких аутомобила	55097	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2.3.51.	Порези	479	20,097,120.00	10,000,000.00	4,000,000.00	34,097,120.00
2.3.52.	Таксе	5591	3,000,000.00	0.00	2,000,000.00	5,000,000.00
2.3.53.	Новчане казне и пенали по решењу судова	5790	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
2.3.54.	Набавка робе за даљу продају (набавка напитака за кухињу)	13400	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2.3.55.	Канцеларијски намештај	023103	400,000.00	0.00	400,000.00	800,000.00

ПОЗИЦИЈА	ОПИС-НАМЕНА	КОНТО	Расходи и издаци из прихода из буџета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања из текуће године	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања из претходне године	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7
2.3.56.	Набавка мобилних телефона 2.8.57/2015	023112	100.00	0.00	0.00	100.00
2.3.57.	Одржавање хигијене просторија (услуге агенције)	5505	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
2.3.58.	Набавка антивирусног софтвера	532111	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2.3.59.	Уређење архиве	55098	1,420,000.00	0.00	0.00	1,420,000.00
2.3.60.	Унапређење књиговодственог апликативног софтвера	0120	967,718.00	0.00	500,000.00	1,467,718.00
2.3.61.	Накнада штете	5794	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2.3.62.	Осигурање од професионалне одговорности	55290	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2.3.63.	Трошкови осигурања- осигурање моторних возила	55201	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2.3.64.	Мерење емисије штетних и опасних материја у продуктима сагоревања која се емитију приликом рада котларнице	532102	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2.3.65.	Инвестиционо одржавање зграде	0271	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
2.3.66.	Увођење стандарда квалитета SRPS ISO 9000	0119	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
2.3.67.	Консултантске услуге	5502	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
2.3.68.	Излучивање безвредног регистратурског материјала- 2.8.69./2016	55098	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
2.3.69.	Добровољно осигурање запослених	55023	0.00	500,000.00	700,000.00	1,200,000.00
2.3.70.	Трошкови рекламе	5351	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
2.3.71.	Услуге агенције за књиговодство	550	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	УКУПНО 2.3.		145,556,938.00	11,000,000.00	9,900,000.00	166,456,938.00
	2.4. ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПЛАНСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ					

ПОЗИЦИЈА	ОПИС-НАМЕНА	КОНТО	Расходи и издаци из прихода из буџета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања из текуће године	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања из претходне године	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7
2.4.1.	Геодетска снимања и израда геодетских подлога	55090	5,000,000.00	0.00	1,000,000.00	6,000,000.00
2.4.2.	Трошкови прибављања услова и сагласности за урбанистичке планове и пројекте	55098	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
2.4.3.	Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину	55094	100,000.00	0.00	300,000.00	400,000.00
2.4.4.	Доловачка шума-план детаљне регулације	550	100,000.00			100,000.00
	УКУПНО 2.4.		5,600,000.00	0.00	1,300,000.00	6,900,000.00
	С В Е Г А РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (2.1.-2.4.)		209,702,938.00	21,800,000.00	11,200,000.00	242,702,938.00

В.д. директора

Ђурица Доловачки, дипл. просторни планер

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	120,421	42,119
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2,900	2,940
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2,900	2,940
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	101,429	22,603
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	185	188
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	15,367	13,485
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	450	379
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	76,172	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	9,065	8,462
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	190	89
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	16,092	16,576
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	15,092	15,125
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1,000	1,451
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	25,460	34,767
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2,990	7,289
10	І. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2,500	5,560

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	90	451
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	400	1,278
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	8,600	5,835
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	8,600	5,835
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2,000	2,910
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	11,200	16,854
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	70	311
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	600	1,568
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	145,881	76,886
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	640,000	30,976
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	86,198	63,746
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	91,977	32,472
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Зајдружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	91,977	32,472
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, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	37,053
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	37,053
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	5,779	5,779
350	1. Губитак ранијих година	0422	5,779	5,779
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	Х. 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	П. 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 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	59,683	13,140
42	І. 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 продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,262	2,026
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,400	2,127
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	4,400	2,126
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	300	300
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8,430	1,505
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	45,291	7,182
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	145,881	76,886
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	640,000	30,976

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	316,428	208,483
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
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		
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	312,017	204,039
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	284,770	184,527
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	27,247	19,512
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4,123	4,123
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	288	321
	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	304,054	162,383
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		23
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	20,333	6,780
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	18,899	4,883
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	99,947	91,680
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	36,844	23,340
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	32,271	2,550
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	95,760	33,150
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	12,374	46,100
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, осим 662, 663 и 664	I. 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	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		
56, осим 562, 563 и 564	I. 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	3,924	68
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	16,298	9,115
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	37,053
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		37,053
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. 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		37,053
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Реализација (процена) 2017
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	352,014	352,714
1. Продаја и примљени аванси	3002	25,045	26,645
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	326,969	326,069
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	323,343	319,871
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	162,473	162,473
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	123,590	123,590
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	37,280	33,808
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	28,671	32,843
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	21,643	21,643
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	21,643	21,643
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	21,643	21,643
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		

4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	352,014	352,714
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	344,986	341,514
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	7,028	11,200
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	0	0
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	0	11,200

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	20__ . година (текућа -1 година)	20__ . година (текућа година)
План				
Реализација				-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-

у 000 дин

Пословни расходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	20__ . година (текућа -1 година)	20__ . година (текућа година)
План				
Реализација				-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-

у 000 дин

Укупни приходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	20__ . година (текућа -1 година)	20__ . година (текућа година)
План				
Реализација				-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-

у 000 дин

Укупни расходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	20__ . година (текућа -1 година)	20__ . година (текућа година)
План				
Реализација				-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-

у 000 дин

Пословни резултат	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	20__ . година (текућа -1 година)	20__ . година (текућа година)
План				
Реализација				-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-

у 000 дин

Нето резултат	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	20__ . година (текућа -1 година)	20__ . година (текућа година)
План				
Реализација				-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-

Број запослених на дан 31.12.	20___. година (текућа -3 године)	20___. година (текућа -2 године)	20___. година (текућа -1 година)	20___. година (текућа година)
План				
Реализација				-
Реализација - план	0	0	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	20___. година (текућа -3 године)	20___. година (текућа -2 године)	20___. година (текућа -1 година)	20___. година (текућа година)
План				
Реализација				-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-

Рацио анализа	20___. година Реализација (текућа -3 године)	20___. година Реализација (текућа -2 године)	20___. година Реализација (текућа -1 година)	20___. година План (текућа година)
ЕВИТДА				
Ликвидност				
Дуг / капитал				
Профитна бруто маргина				
Економичност				
Продуктивност				

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	44,249	51,249	57,188	57,188
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2,900	3,900	4,968	4,968
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2,900	3,900	4,968	4,968
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	25,257	31,257	36,128	36,128
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	185	185	185	185
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	15,367	20,367	23,538	23,538
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	450	450	450	450
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	0	0	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	9,065	10,065	11,765	11,765
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	190	190	190	190
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	16,092	16,092	16,092	16,092
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	15,092	15,092	15,092	15,092
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1,000	1,000	1,000	1,000
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	25,808	29,260	35,240	45,010
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2,990	7,110	14,180	22,540
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2,500	6,500	13,500	21,840
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				

12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	90	210	280	300
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	400	400	400	400
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	10,011	8,900	7,500	8,600
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	10,011	8,900	7,500	8,600
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3,392	3,000	2,500	2,000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	7,500	9,100	10,200	11,200
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	48	50	60	70
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1,867	1,100	800	600
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	70,057	80,509	92,428	102,198
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	640,000	640,000	640,000	640,000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	67,898	67,898	67,898	67,898
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	15,805	15,805	15,805	15,805
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава 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	15,805	15,805	15,805	15,805
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, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	52,093	52,093	52,093	52,093
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	34,000	34,000	34,000	34,000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	18,093	18,093	18,093	18,093
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	Х. 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	П. 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 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	33,405	33,158	33,110	34,300
42	Г. 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 <u>намењених продаји</u>	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,262	1,100	1,262	1,262
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,382	4,100	3,800	5,100
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	4,382	4,100	3,800	5,100
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	323	320	310	300
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,200	2,400	2,500	2,400
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	25,238	25,238	25,238	25,238
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	101,303	101,056	101,008	102,198
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	640,000	640,000	640,000	640,000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001				
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	48,239	96,479	144,718	192,920
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				
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	48,167	96,335	144,502	192,670
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	43,688	87,376	131,064	174,753
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	4,479	8,959	13,438	17,917
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	72	144	216	250
	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	37,814	75,628	113,442	151,257
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	1,484	2,969	4,453	5,937
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	863	1,726	2,588	3,451
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	17,125	34,250	51,374	68,499
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6,641	13,281	19,922	26,562
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,250	4,500	6,750	9,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9,452	18,904	28,356	37,808
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	10,425	20,851	31,276	41,663
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	И. 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	Ђ. 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	З. 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	4,580	9,160	13,740	18,320
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5,845	11,691	17,536	23,343
	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	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2018. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	57,876	115,752	173,627	231,503
1. Продаја и примљени аванси	3002	57,751	115,502	173,252	231,003
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	125	250	375	500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	57,341	114,682	172,023	229,364
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	25,245	50,489	75,734	100,978
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	17,175	34,350	51,524	68,699
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14,922	29,844	44,765	59,687
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	535	1,070	1,604	2,139
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3,335	6,670	10,004	13,339
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3,335	6,670	10,004	13,339
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3,335	6,670	10,004	13,339
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	57,876	115,752	173,627	231,503
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	60,676	121,352	182,027	242,703
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	8,400	2,800	5,600	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	8,400	5,600	11,200	11,200
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	0	2,800	5,600	11,200

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Претходна година 2017				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
	1	2	3	4 (2-3)
Субвенције	4,122,666	4,122,666		
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	4,122,666	4,122,666		
				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО			

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

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

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	27	27	3	3
2	ВС	5	6		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	11	11		
5	КВ	3	3		
6	ПК	0	0		
7	НК	0	0		
УКУПНО		46	47	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	8	10
3	40 до 50	11	11
4	50 до 60	22	22
5	Преко 60	3	2
УКУПНО		46	47
Просечна старост		46.56	46.85

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	17	18	2	1
2	Женски	29	29	1	2
УКУПНО		46	47	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	7	7
2	5 до 10	4	5
3	10 до 15	6	6
4	15 до 20	5	6
5	20 до 25	6	6
6	25 до 30	8	8
7	30 до 35	8	8
8	Преко 35	2	1
УКУПНО		46	47

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

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

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.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	90	7,297,817	81,087	89	7,172,540	80,590	0	0	0	1	125,277	125,277
II	88	7,179,498	81,585	87	7,054,955	81,091	0	0	0	1	124,543	124,543
III	88	7,200,322	81,822	86	7,021,572	81,646	1	53,252	53,252	1	125,498	125,498
IV	87	6,961,805	80,021	85	6,776,853	79,728	1	60,397	60,397	1	124,555	124,555
V	87	7,083,663	81,421	85	6,895,116	81,119	1	62,306	62,306	1	126,241	126,241
VI	84	6,871,933	81,809	81	6,636,064	81,927	2	108,146	54,073	1	127,723	127,723
VII	83	6,680,357	80,486	80	6,428,851	80,361	2	126,008	63,004	1	125,498	125,498
VIII	83	6,864,173	82,701	79	6,542,736	82,819	3	195,939	65,313	1	125,498	125,498
IX	49	3,642,224	74,331	45	3,326,568	73,924	3	185,832	61,944	1	129,824	129,824
X	41	3,392,979	82,756	37	3,046,648	82,342	3	216,507	72,169	1	129,824	129,824
XI	43	3,599,314	83,705	37	3,060,292	82,711	5	409,198	81,840	1	129,824	129,824
XII	44	3,720,000	84,545	37	3,097,689	83,721	6	492,487	82,081	1	129,824	129,824
УКУПНО	867	70,494,085	976,269	828	67,059,884	971,979	27	1,910,072	656,379	12	1,524,129	1,524,129
ПРОСЕК	72	5,874,507	81,356	69	5,588,324	80,998	2	191,007	65,638	1	127,011	127,011

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

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. 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	47	4,350,000	92,553	45	4,125,906	91,687	1	90,000	90,000	1	134,094	134,094
II	47	4,350,000	92,553	44	4,035,906	91,725	2	180,000	90,000	1	134,094	134,094
III	47	4,350,000	92,553	44	4,035,906	91,725	2	180,000	90,000	1	134,094	134,094
IV	47	4,350,000	92,553	44	4,035,906	91,725	2	180,000	90,000	1	134,094	134,094
V	47	4,350,000	92,553	44	4,035,906	91,725	2	180,000	90,000	1	134,094	134,094
VI	47	4,350,000	92,553	44	4,035,906	91,725	2	180,000	90,000	1	134,094	134,094
VII	47	4,350,000	92,553	43	3,945,906	91,765	3	270,000	90,000	1	134,094	134,094
VIII	47	4,350,000	92,553	42	3,855,906	91,807	4	360,000	90,000	1	134,094	134,094
IX	47	4,350,000	92,553	42	3,855,906	91,807	4	360,000	90,000	1	134,094	134,094
X	47	4,350,000	92,553	42	3,855,906	91,807	4	360,000	90,000	1	134,094	134,094
XI	47	4,350,000	92,553	42	3,855,906	91,807	4	360,000	90,000	1	134,094	134,094
XII	47	4,350,000	92,553	42	3,855,906	91,807	4	360,000	90,000	1	134,094	134,094
УКУПНО	564	52,200,000	1,110,638	518	47,530,872	1,101,114	34	3,060,000	1,080,000	12	1,609,128	1,609,128
ПРОСЕК	47	4,350,000	92,553	43	3,960,906	91,760	3	255,000	90,000	1	134,094	134,094

* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2017. године(процена до краја децембра)

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	8,640,616	5,711,250	5,201,250	510,000
II	8,500,525	5,711,250	5,201,250	510,000
III	8,525,182	5,711,250	5,201,250	510,000
IV	8,242,777	5,711,250	5,201,250	510,000
V	8,386,613	5,711,250	5,201,250	510,000
VI	8,136,369	5,711,250	5,201,250	510,000
VII	7,909,542	5,711,250	5,201,250	510,000
VIII	8,126,765	5,711,250	5,201,250	510,000
IX	4,312,156	5,711,250	5,201,250	510,000
X	4,000,322	5,711,250	5,201,250	510,000
XI	4,261,588	5,711,250	5,201,250	510,000
XII	4,261,588	5,711,250	5,201,250	510,000
УКУПНО	83,304,043	68,535,000	62,415,000	6,120,000

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

у динарима

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	81,770	32,232	24,769	2	83,424	32,232	25,596	2
II	81,770	32,232	24,769	2	83,424	32,232	25,596	2
III	81,770	32,232	24,769	2	83,424	32,232	25,596	2
IV	81,770	32,232	24,769	2	83,424	32,232	25,596	2
V	81,770	32,232	24,769	2	83,424	32,232	25,596	2
VI	81,770	32,232	24,769	2	83,424	32,232	25,596	2
VII	81,770	32,232	24,769	2	83,424	32,232	25,596	2
VIII	81,770	32,232	24,769	2	83,424	32,232	25,596	2
IX	81,771	32,232	24,770	2	83,424	32,232	25,596	2
X	81,771	32,232	24,770	2	83,424	32,232	25,596	2
XI	81,771	32,232	24,770	2	83,424	32,232	25,596	2
XII	81,771	32,232	24,770	2	83,424	32,232	25,596	2
УКУПНО	981,244	386,784	297,230	24	1,001,088	386,784	307,152	24
ПРОСЕК	81,770	32,232	24,769	2	83,424	32,232	25,596	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	78,383	51,000	39,192	2	10,100	132,000	51,000	40,500	2	10,200
II	78,383	51,000	39,192	2	10,100	132,000	51,000	40,500	2	10,200
III	78,383	51,000	39,192	2	10,100	132,000	51,000	40,500	2	10,200
IV	78,383	51,000	39,192	2	10,100	132,000	51,000	40,500	2	10,200
V	78,383	51,000	39,192	2	10,100	132,000	51,000	40,500	2	10,200
VI	78,383	51,000	39,192	2	10,100	132,000	51,000	40,500	2	10,200
VII	78,383	51,000	39,192	2	10,100	132,000	51,000	40,500	2	10,200
VIII	78,383	51,000	39,192	2	10,100	132,000	51,000	40,500	2	10,200
IX	78,384	51,000	39,192	2	10,100	132,000	51,000	40,500	2	10,200
X	78,384	51,000	39,192	2	10,100	132,000	51,000	40,500	2	10,200
XI	78,384	51,000	39,192	2	10,100	132,000	51,000	40,500	2	10,200
XII	78,384	51,000	39,192	2	10,100	132,000	51,000	40,500	2	10,200
УКУПНО	940,600	612,000	470,300	24	121,204	1,584,000	612,000	486,000	24	122,404
ПРОСЕК	78,383	51,000	39,192	2	10,100	132,000	51,000	40,500	2	10,200

ДНЕ

	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

у динарима

у динарима

[illegible]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Организована залука	Гаранција државе Др/Бс	Сума кредитне заукупности у оригиналној валути на дан 31.12.20__ прегледне године	Сума кредитне заукупности у ливанцији на дан 31.12.20__ прегледне године	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Start period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину у ливанцији		Сума кредитне заукупности у оригиналној валути на дан 31.12.20__ текуће године	Сума кредитне заукупности у ливанцији на дан 31.12.20__ текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Државни кредитор															
Страна кредитор															
Укупно кредитно задужење по члану 3. Закона о ликвидности по члану 3. Закона о ликвидности															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 20__ ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Организована залука	Гаранција државе Др/Бс	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Start period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину у ливанцији		Сума кредитне заукупности у оригиналној валути на дан 31.12.20__ текуће године	Сума кредитне заукупности у ливанцији на дан 31.12.20__ текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Државни кредитор													
Страна кредитор													
Укупно кредитно задужење по члану 3. Закона о ликвидности по члану 3. Закона о ликвидности													

* година за коју се подноси Програм пословања

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. годину	План за први квартал 2018.	План за други квартал 2018.	План за трећи квартал 2018.	План за четврти квартал 2018.
	Добра						
	Услуге						
	Радови						

НАПОМЕНА: Капиталне инвестиције пренете на град Панчево

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. годину	План за први квартал 2018.	План за други квартал 2018.	План за трећи квартал 2018.	План за четврти квартал 2018.
	Добра						
1	Трошкови електричне енергије	5,461,363.08	2,785,000.00	696,250.00	1,392,500.00	2,088,750.00	2,785,000.00
2	Набавка глина	212,347.80	456,000.00	114,000.00	228,000.00	342,000.00	456,000.00
3	Набавка лож уља	4,640,992.00	8,280,000.00	2,070,000.00	4,140,000.00	6,210,000.00	8,280,000.00
4	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене Дивчибаре	343,099.20	1,080,000.00	270,000.00	540,000.00	810,000.00	1,080,000.00
5	Набавка намирница	605,415.73	1,920,000.00	480,000.00	960,000.00	1,440,000.00	1,920,000.00
6	Набавка хлеба	331,040.00	960,000.00	240,000.00	480,000.00	720,000.00	960,000.00
7	Набавка млека, млечних производа и јаја	802,222.04	1,800,000.00	450,000.00	900,000.00	1,350,000.00	1,800,000.00
8	Набавка меса и сукомеснатих производа	1,008,528.11	4,200,000.00	1,050,000.00	2,100,000.00	3,150,000.00	4,200,000.00
9	Набавка воћа и поврћа	493,781.59	1,200,000.00	300,000.00	600,000.00	900,000.00	1,200,000.00
10	Набавка боја са водом Дивчибаре	172,272.00	384,000.00	96,000.00	192,000.00	288,000.00	384,000.00
11	Набавка резервних делова	249,597.60	360,000.00	90,000.00	180,000.00	270,000.00	360,000.00
12	Расходи за радну униформу	0.00	80,000.00	20,000.00	40,000.00	60,000.00	80,000.00
13	Цреће и зеленило	0.00	50,000.00	12,500.00	25,000.00	37,500.00	50,000.00
14	Лекови	58,817.64	360,000.00	90,000.00	180,000.00	270,000.00	360,000.00
15	Алат и инвентар	0.00	150,000.00	37,500.00	75,000.00	112,500.00	150,000.00
16	Постељина	0.00	420,000.00	105,000.00	210,000.00	315,000.00	420,000.00
17	Стољњаци	0.00	40,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	40,000.00
18	Надстољњаци	0.00	30,000.00	7,500.00	15,000.00	22,500.00	30,000.00

19	Спортски ревијанти	0.00	36,000.00	9,000.00	18,000.00	27,000.00	36,000.00
20	Набава тв-апарата	0.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00
21	Набава децијих спратних кревета за одмаралиште	0.00	1,800,000.00	450,000.00	900,000.00	1,350,000.00	1,800,000.00
22	Набава душека	0.00	450,000.00	112,500.00	225,000.00	337,500.00	450,000.00
23	Набава школских столица	0.00	120,000.00	30,000.00	60,000.00	90,000.00	120,000.00
24	Набава и монтажа мобилијара и набавка и замена неупотребљивих елемената испред одмаралишта на Дечибама	0.00	350,000.00	87,500.00	175,000.00	262,500.00	350,000.00
25	Набава канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	1,440,704.76	3,000,000.00	750,000.00	1,500,000.00	2,250,000.00	3,000,000.00
26	Трошкови материјала	850,227.41	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00
27	Набава бензина	450,000.00	900,000.00	225,000.00	450,000.00	675,000.00	900,000.00
28	Набава средстава и материјала за одржавање хигијене ЈП "Урбанизам"	230,706.00	360,000.00	90,000.00	180,000.00	270,000.00	360,000.00
29	Набава боца са водом ЈП "Урбанизам"	51,790.80	120,000.00	30,000.00	60,000.00	90,000.00	120,000.00
30	Набава резервних делова	20,256.00	120,000.00	30,000.00	60,000.00	90,000.00	120,000.00
31	Алат и инвентар	0.00	40,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	40,000.00
32	Набава струганог асфалта	0.00	500,000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00
33	Набава робе за даљу продају (набава напитака за кухињу)	141,784.80	300,000.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00
34	Канцеларијски намештај	0.00	400,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	400,000.00
35	Набава мобилних телефона 2.8.57/2015	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
36	Набава активурусног софтвера	132,000.00	150,000.00	37,500.00	75,000.00	112,500.00	150,000.00
37	Набава ваљка за пеглање	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
38	Набава машине за лушћење кромпира	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
39	Набава парчица за санитарје	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
40	Набава столица за стони тенис	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
41	Набава трпезаријских столица и столица	0.00	1,350,000.00	337,500.00	675,000.00	1,012,500.00	1,350,000.00
42	Набава видео пројектора, платна и преносног рачунара	0.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00
43	Набава професионалне веш машине	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
	УКУПНО		38,726,100.00	9,025,275.90	17,150,550.00	25,725,825.00	38,726,100.00
Услуге							
1	Трошкови фиксне телефоније	566,127.61	690,000.00	172,500.00	345,000.00	517,500.00	690,000.00
2	Трошкови мобилне телефоније	780,534.97	900,000.00	225,000.00	450,000.00	675,000.00	900,000.00
3	Трошкови интернета	120,006.00	360,000.00	90,000.00	180,000.00	270,000.00	360,000.00
4	Трошкови осигурања	169,584.69	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
5	Одржавање пружних прелаза	7,899,585.75	10,000,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00	7,500,000.00	10,000,000.00
6	Стални трошкови (комуналних услуга, дератизације, та претплата, и др. стални трошкови)	420,015.09	720,000.00	180,000.00	360,000.00	540,000.00	720,000.00
7	Трошкови та претплате	31,572.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00
8	Трошкови осигурања корисника услуга	37,800.00	350,000.00	87,500.00	175,000.00	262,500.00	350,000.00
9	Трошкови одржавања хигијене у одмаралишту	3,353,900.16	6,000,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	4,500,000.00	6,000,000.00
10	Трошкови превоза деце	2,406,169.00	4,850,000.00	1,212,500.00	2,425,000.00	3,637,500.00	4,850,000.00
11	Дневнице наставника, ваститача, инструктора и трошкови услуга здравства	4,660,665.00	7,500,000.00	1,875,000.00	3,750,000.00	5,625,000.00	7,500,000.00
12	Одржавање водовода и канализације у одмаралишту	84,072.00	180,000.00	45,000.00	90,000.00	135,000.00	180,000.00

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

47	Трошкови прибављања услуга и сагласности за урбанистичке планове и пројекте	21,607.48	400,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	400,000.00
48	Изrada стратешких процена утицаја планова на животну средину	0.00	400,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	400,000.00
49	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања одмаралишта	0.00	800,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	800,000.00
50	Исључивање безредног регистратурног материјала	280,000.00	280,000.00	70,000.00	140,000.00	210,000.00	280,000.00
51	Трошкови рекламе	0.00	360,000.00	90,000.00	180,000.00	270,000.00	360,000.00
52	Доповачка шума-план детаљне регулације	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
53	Добровољно осигурање запослених	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	Укупно		57,064,000.00	14,558,500.00	27,937,000.00	41,905,500.00	57,064,000.00

	Радови						
1	Текуће одржавање санитарних чворова у одмаралишту	874,380.35	1,500,000.00	375,000.00	750,000.00	1,125,000.00	1,500,000.00
2	Крећење унутрашњих просторија одмаралишта	0.00	2,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00
3	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања ЈП "Урбанизам"	681,624.93	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00
	Укупно		4,500,000.00	1,125,000.00	2,250,000.00	3,375,000.00	4,500,000.00

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. годину	План за први квартал 2018.	План за други квартал 2018.	План за трећи квартал 2018.	План за четврти квартал 2018.
	Добра						
	Услуге						
1	Увођење стандарда квалитета SRPS ISO 9000	0.00	600,000.00	0.00	0.00	300,000.00	600,000.00
	Укупно		600,000.00	0.00	0.00	300,000.00	600,000.00
	Радови						
1	Инвестиционо одржавање зграде	0.00	2,700,000.00	675,000.00	1,350,000.00	2,025,000.00	2,700,000.00
	Укупно		2,700,000.00	675,000.00	1,350,000.00	2,025,000.00	2,700,000.00

SS	Укупно за 2018. и по кварталима кумулативно		103,590,100.00	25,383,775.00	48,687,550.00	73,331,325.00	103,590,100.00
----	---	--	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__ претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	20__ план (текућа година)	20__ план (текућа +1 година)	20__ план (текућа +2 године)	Напомена (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по континенту)					
						Остало					
2						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по континенту)					
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по континенту)					
						Остало					
4						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по континенту)					
						Остало					
5						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по континенту)					
						Остало					

НАПОМЕНА: Капиталне инвестиције пренете на град Панчево

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.20__	План 01.01.-30.06.20__	План 01.01.-30.09.20__	План 01.01.-31.12.20__
1	Инвестиционо одржавање зграде		2018	2018	2.700.000	2.700.000	675.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000
Укупно:					2.700.000	2.700.000	675.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. годину	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	250,000	359,000	36,000	72,000	109,000	359,000
6.	Реклама и пропаганда	0	500,000		500,000	500,000	
7.	Остало						