



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

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО

СЕДИШТЕ: ПАНЧЕВО

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 71.11 - АРХИТЕКТОНСКА ДЕЛАТНОСТ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08484015

ПИБ: 101051396

ЈБКЈС 61615

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА

Панчево, март, 2018. године

Јавно предузеће "Урбанизам" Панчево

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



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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

Нацртом Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи који је у фази јавне расправе, децидно је предвиђено да ће се израда планске документације радити према новим софтверским решењима који изискују рачунаре новије генерације које могу да подрже нове програме (ГИС), па је неопходно да се исти и прибаве и у том правцу допуни постојећи финансијски план.

Законом о заштити од пожара, јасно је дефинисано да правна лица која управљају објектима са повишеним ризиком од пожара и припадају првој одн. другој групи ризика имају обавезу да донесу План заштите од пожара, па је неопходно да се финансијским планом јавног предузећа обезбеде средства за ту намену.

У оквиру одобреног лимита буџетских средстава планираних Одлуком о буџету за 2018. годину за ЈП „Урбанизам“ Панчево, извршена је пренамена средстава са позиције 2.2.47.- Финансијског плана ЈП „Урбанизам“ Панчево на новоотворену позицију 2.2.53 „Прилагођавање зграде дечијег одмаралишта за увођење НАССР стандарда у износу од 800.000,00 динара. Наиме, средства за ову намену била обезбеђена Финансијским планом за 2017. годину и радови завршени, али није била достављена банкарска гаранција од стране извођача, па исплата окончане ситуације није могла да се изврши до краја 2017. године, тако да се при изради плана за 2018. годину се нису могла планирати средства за ову намену и у 2018. години.

Са исте позиције је пренамењено 200.000 динара на позицију 2.2.54.-Израда плана заштите од пожара.

Позиција 2.3.70.-Трошкови рекламе је умањена за износ од 210.000 динара који је пренамењен на позицију 2.3.73, тако да је на позицији преостало претходно реализованих 150.000 динара. Са позиције 2.3.71.-Услуге агенције за књиговодство, а како је услуга већ уговорена, вишак средстава у износу од 290.000 динара је пренет на новоотворену позицију 2.3.73. Маркетиншко представљање и публикавање активности предузећа, која укупно износи 500.000 динара.

Ступањем на снагу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 116/2014), основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава, утврђена законима, другим прописима или другим општим и појединачним актом, који је у примени на дан доношења овог закона, умањена је за 10%.

Применом горе наведеног закона умањени су нето приходи запослених у ЈП „Урбанизам“ Панчево и наведено умањење утицало је на погоршање материјалног положаја запослених ЈП „Урбанизам“ Панчево и чланова њихових породица.

Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр. 5/2018), измењен је члан 67. став 6. и гласи:

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево



„Послодавац је дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства.”

После става 6. додаје се став 7. који гласи:

„Висина солидарне помоћи из става 6. овог члана по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800 динара без пореза и доприноса .“

Анекс II је ступио на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику РС“, а примењује се од 01.01.2018. године.

На седници Надзорног одбора ЈП „Урбанизам“ Панчево од 26.01.2018. године општи акт предузеће - Правилник о солидарној помоћи запосленима у ЈП „Урбанизам“ Панчево, усклађен је са одредбама Анекса II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

Пренаменом са позиција у складу са приложеном табелом корекција, из сопствених средстава обезбеђена су средства на позици 2.3.5. „Остала лична примања запослених“ у износу од 2.150.000,00 динара за исплату солидарне помоћи за 46 запослених.



в.д. директора

Ђурица Доловачки, дипл. просторни планер



Јавно предузеће "Урбанизам" Панчево

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

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО

ЗА 2018. ГОДИНУ

Панчево, март, 2018 године

Табела 1

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

Ред. бр.	ПРИХОДИ	ПЛАН ЗА 2018.
	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

Познaцa	ОПИС-НАМЕНА	Расходи и издаци из прихода буџета Грaдa	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.	Дечје 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 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
	2.1. 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. ДЕЧЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА					
2.2.1.	Трошкови електричне енергије	5133	1,785,000.00	0.00	0.00	1,785,000.00
	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 и 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

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

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
2.2.50.	Набавка професионалне веш машине	023118	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
2.2.51.	Набавка школских столица 20 комада	023118	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2.2.52.	Безбедан транспорт и складиштење отпада из ложишта	532102	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
2.2.53.	Прилагођавање зграде дејег одмаралишта за увођење НАССР стандарда	0270	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2.54.	Израда плана заштите од пожара	5509	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	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	2,650,000.00	3,150,000.00
2.3.6.	Исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	225	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2.3.7.	Отпремнине	52902	300,000.00	0.00	50,000.00	350,000.00
2.3.8.	Накнаде трошкова за запослене (превоз у готовини)	52911	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2.3.9.	Јубиларне награде	52901	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2.3.10.	Накнада члану надзорног одбора који је запослен у ЈП "Урбанизам"	5260	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
2.3.11.	Накнада члановима надзорног одбора који нису запослени у ЈП "Урбанизам"	5261	1,128,000.00	0.00	0.00	1,128,000.00

ПОЗИЦИЈА	ОПИС-НАМЕНА	КОНТО	Расходи и издаци из прихода и прихода из буџета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и прихода из текуће године	Расходи и издаци из сопствених прихода и прихода из претходне године	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7
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
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	0.00	1,500,000.00
2.3.30.	Изнајмљивање људских ресурса	55094	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.3.31.	Специјализоване услуге (здравствена заштита, периодични, систематски прегледи)	55031	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00

ПОЗИЦИЈА	ОПИС-НАМЕНА	КОНТО	Расходи и издаци из прихода буџета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања из текуће године	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања из претходне године	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7
2.3.32.	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
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	0.00	3,000,000.00
2.3.43.	Трошкови материјала	5129	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.3.44.	Набавка бензина	51300	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
2.3.45.	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене	5123	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
2.3.46.	Набавка боца са водом	51295	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2.3.47.	Набавка резервних делова	5140	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2.3.48.	Алат и инвентар	5150	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

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
2.3.49.	Остале текуће дотације по закону (плате у буџет РС по основу умањења зарада и др. примања и накнада за инвалиде)	5799	6,120,000.00	0.00	0.00	6,120,000.00
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	1,000,000.00	4,000,000.00
2.3.53.	Новчане казне и пенали по решењу судова	5790	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
2.3.54.	Набавка робе за даљу продају (набавка напитака за кухињу)	13400	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2.3.55.	Канцеларијски намештај	023103	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
2.3.56.	Набавка мобилних телефона 2.8.57/2015	023112	100.00	0.00	0.00	100.00
2.3.57.	Одржавање хигијене просторија (услуге агенције)	5505	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
2.3.58.	Набавка антивирусног софтвера	532111	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2.3.59.	Уређење архиве	55098	1,420,000.00	0.00	0.00	1,420,000.00
2.3.60.	Унапређење књиговодственог апликативног софтвера	0120	967,718.00	0.00	500,000.00	1,467,718.00
2.3.61.	Накнада штете	5794	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2.3.62.	Осигурање од професионалне одговорности	55290	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 производима сагоревања која се емитују приликом рада котларнице	532102	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2.3.65.	Инвестиционо одржавање зграде	0271	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
2.3.66.	Увођење стандарда квалитета SRPS ISO 9000	0119	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00

ПОЗИЦИЈА	ОПИС-НАМЕНА	КОНТО	Расходи и издаци из прихода и 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
2.3.67.	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	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2.3.71.	Услуге агенције за књиговодство	550	1,210,000.00	0.00	0.00	1,210,000.00
2.3.72.	Набавка рачунара	023111	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
2.3.73.	Маркетиншко представљање и публиковање активности предузећа	5351	500,000.00	0.00	0.00	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					
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
	СВЕГА 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

ТАБЕЛА КОРЕКЦИЈА
ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО ЗА 2018.
ГОДИНУ

ПОЗИЦИЈА	ОПИС-НАМЕНА	КОНТО	ИЗНОС	КОРЕКЦИЈА	ИЗНОС ПОСЛЕ КОРЕКЦИЈЕ
1	2	3	4	5	6
2.2.47.	Набавка децених спратних кревета за одмаралиште	023118	1,800,000.00	-1,000,000.00	800,000.00
2.2.53.	Прилагођавање зграде децејг одмаралишта за увођење НАССР стандарда	0270	0.00	800,000.00	800,000.00
2.2.54.	Израда плана заштите од пожара	5509	0.00	200,000.00	200,000.00
2.3.70.	Трошкови рекламе	5351	360,000.00	-210,000.00	150,000.00
2.3.71.	Услуге агенције за књиговодство	550	1,500,000.00	-290,000.00	1,210,000.00
2.3.73.	Маркетиншко представљање и публикување активности предузећа	5351	0.00	500,000.00	500,000.00
СОПСТВЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ					
2.3.5.	Остала лична примања запослених	52900	500,000.00	2,150,000.00	2,650,000.00
2.3.7.	Отпремнине	52902	0.00	50,000.00	50,000.00
2.3.29.	Остале стручне и опште услуге	5509	300,000.00	-300,000.00	0.00
2.3.30.	Изнајмљивање људских ресурса	55094	500,000.00	-500,000.00	0.00
2.3.42.	Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	5122	500,000.00	-500,000.00	0.00
2.3.52.	Таксе	5591	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00
2.3.55.	Канцеларијски намештај	023103	400,000.00	-400,000.00	0.00
2.3.72.	Набавка рачунара и рачунарске опреме	023111	0.00	500,000.00	500,000.00

в.д. директора
Bozovic Duvica
 Ђурица Доловачки, дипл. просторни планер

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	14,567	19,567	22,738	22,738
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	9,865	10,865	12,565	12,565
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. осам 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				
3, 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	0	0	0	0
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. ПОТТРАЖИВАЊА 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. ПОТТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТТРАЖИВАЊА	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	0	0	0	0
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	Б. 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	55,550	61,396	67,241	73,048
30	Г. 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	39,745	45,591	51,436	57,243
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	34,000	34,000	34,000	34,000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5,745	11,591	17,436	23,243
	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	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обилазњања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду 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				
49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	45,753	39,661	33,767	29,150
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 намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,262	1,100	1,262	1,262
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,282	4,000	3,700	5,000
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	4,282	4,000	3,700	5,000
436	6. Додављачи 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	37,686	31,841	25,995	20,188
	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	101,303	101,057	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, рачуни	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	48,239	96,479	144,718	192,920
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
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		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	37,914	75,728	113,542	151,357
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	984	2,469	3,953	5,437
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	19,325	36,450	53,574	70,699

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6,931	13,571	20,212	26,852
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	7,562	17,014	26,466	35,918
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	10,325	20,751	31,176	41,563
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	0
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	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	0	0	0	0
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	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	5,745	11,591	17,436	23,243
	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				

	Б. 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	0	0	0	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

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 каталонској 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 привременом и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременом 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	Отпремнице за одлазак у пензију	520,000	505,360	350,000	350,000	350,000	350,000
23	Јубиларне награде	2,000,000	1,680,954	0	0	1,100,000	1,100,000
24	Број прималаца	12	12	0	0	3	3
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ ратницима и породици ратника	1,900,000	1,200,000	2,450,000	2,700,000	2,950,000	3,200,000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200,000	200,000	0	0	0	200,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

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

НАПОМЕНА: Капитална инвестиција 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 плина	212.347,80	456.000,00	114.000,00	228.000,00	342.000,00	456.000,00
3	Набавка ложа 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 животије Дивчибаре						
5	Набавка намирница	343.099,20	1.080.000,00	270.000,00	540.000,00	810.000,00	1.080.000,00
6	Набавка хлеба	605.415,73	1.920.000,00	480.000,00	960.000,00	1.440.000,00	1.920.000,00
7	Набавка млека, млечних производа и јаја	331.040,00	960.000,00	240.000,00	480.000,00	720.000,00	960.000,00
8	Набавка меса и сировинских производа	802.222,04	1.800.000,00	450.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00
9	Набавка воћа и поврћа	1.008.528,11	4.200.000,00	1.050.000,00	2.100.000,00	3.150.000,00	4.200.000,00
10	Набавка боја са водом Дивчибаре	493.781,59	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
11	Набавка резервних делова	172.272,00	384.000,00	96.000,00	192.000,00	288.000,00	384.000,00
12	Расходи за радну униформу	249.597,60	360.000,00	90.000,00	180.000,00	270.000,00	360.000,00
13	Цвеће и зеленило	0,00	80.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
14	Лекови	58.817,64	50.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
15	Алат и инвентар	0,00	360.000,00	90.000,00	180.000,00	270.000,00	360.000,00
16	Постељина	0,00	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
17	Стопњаци	0,00	420.000,00	105.000,00	210.000,00	315.000,00	420.000,00
18	Надстољњаци	0,00	40.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
			30.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00

19	Спортиски ревизишти		0.00	36,000.00	9,000.00	18,000.00	27,000.00	36,000.00
20	Набавка тв-апарата		0.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00
21	Набавка дечијих спратних кревета за одмаралиште		0.00	800,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	800,000.00
22	Набавка душека		0.00	450,000.00	112,500.00	225,000.00	337,500.00	450,000.00
23	Набавка школских столица		0.00	120,000.00	30,000.00	60,000.00	90,000.00	120,000.00
24	Набавка и монтажа мобилијара и набавка и замена неупотребљених елемената испред одмаралишта на Диечиберема		0.00	350,000.00	87,500.00	175,000.00	262,500.00	350,000.00
25	Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	1,440,704.76		3,000,000.00	750,000.00	1,500,000.00	2,250,000.00	3,000,000.00
26	Трошкови материјала	850,227.41		1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00
27	Набавка бензина	450,000.00		900,000.00	225,000.00	450,000.00	675,000.00	900,000.00
28	Набавка 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	Набавка боца са водом ЈП "Урбанизам"	51,790.80		120,000.00	30,000.00	60,000.00	90,000.00	120,000.00
30	Набавка резервних делова	20,256.00		40,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	40,000.00
31	Алат и инвентар	0.00		500,000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00
32	Набавка струганог асфалта			300,000.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00
33	Набавка ребе за даљу продају (набавка наплата за кухињу)	141,784.80		400,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	400,000.00
34	Канцеларијски намештај	0.00		100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
35	Набавка мобилних телефона 2.8.57/2015	132,000.00		150,000.00	37,500.00	75,000.00	112,500.00	150,000.00
36	Набавка активурусног софтвера	0.00		450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
37	Набавка ваљка за пегавање	0.00		375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
38	Набавка машине за лужење кромпира	0.00		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
39	Набавка паровијана за санитарije	0.00		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
40	Набавка столова за стони тенис	0.00		1,350,000.00	337,500.00	675,000.00	1,012,500.00	1,350,000.00
41	Набавка трипезаријских столова и столица	0.00		200,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00
42	Набавка видео пројектора, платна и преносног рачунара	0.00		1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
43	Набавка професионалне веш машине	3,500,000.00		800,000.00	650,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
44	Прилагођавање зграде де-јет одмаралишта за увођење HACCP стандарда							
45	укупно			38,526,100.00	8,775,275.00	16,650,550.00	24,575,825.00	38,526,100.00

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 дружних прелаза	7,899,586.75		10,000,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00	7,500,000.00	10,000,000.00
6	Стални трошкови (комуналних услуга, дератизације, тв претплате, и др. стални трошкови)	420,015.09		720,000.00	180,000.00	360,000.00	540,000.00	720,000.00
7	Трошкови тв претплате	31,572.00		100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00
8	Трошкови осигурања корисника услуга	37,900.00		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 водосвода 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 електронинсталација у одмаралишту	0.00	600,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00
15	Одржавање инсталација и опреме (ППТ, ТВ и др.)	21,591.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00
16	Одржавање противопожарних 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 (Диезибаре)	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	500,000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00
24	Обављање тендера и опаса	731,457.00	500,000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00
25	Стручне услуге по уговору (реенжија, вештење, 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 физичног 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	Изнајмљивање људских ресурса	500,000.00	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00
29	Специјализоване услуге (здравствена заштита, периодични, систематски прегледи)	557,427.00	850,000.00	212,500.00	425,000.00	637,500.00	850,000.00
30	Одржавање водосвода и канализација 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 електронинсталација у ЈП "Урбанизам"	52,447.00	300,000.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00
33	Такуће 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 (ППТ, мреже рачунара, видео надзора и др.)	297,217.01	300,000.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00
35	Одржавање противопожарних 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	Прошкови приобаљања услуга и сагласности за урбанистичке планове и пројекте	21,607.48		400,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	400,000.00
48	Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину	0.00		400,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	400,000.00
49	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања одмаралишта	0.00		800,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	800,000.00
50	Изузимање безредног регистратурског материјала	280,000.00		280,000.00	70,000.00	140,000.00	210,000.00	280,000.00
51	Прошкови рекламе	480,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
52	Допавачка 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		1,200,000.00	300,000.00	600,000.00	900,000.00	1,200,000.00
54	Маркетиншко представљање и публиковање активности предузећа	0.00		500,000.00	150,000.00	300,000.00	400,000.00	500,000.00
	Укупно			57,954,000.00	14,593,500.00	27,857,000.00	41,710,500.00	57,954,000.00

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		104,280,100.00	25,168,775.00	48,107,550.00	72,396,325.00	104,280,100.00
----	---	--	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

у динарима

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.	Спорте активности						
5.	Репрезентација	250,000	359,000	36,000	72,000	109,000	359,000
6.	Реклама и пропаганда	0	500,000		650,000	650,000	650,000
7.	Остало						