

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО
БРОЈ: 01- 2258-1/2017
Панчево, 21.09. 2017. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 15/2016) и члана 51.Статута Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево („Службени лист града Панчева“ број 2/17), Надзорни одбор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево на 191. редовној седници, одржаној дана 21.09.2017. године, решавајући тачку 1. дневног реда: **Усвајање Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево /Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, са финансијским планом за 2017.годину, донео је следећу:**

ОДЛУКУ

Надзорни одбор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, као правног претходника Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево усваја Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево/Јавног предузећа Урбанизам“ Панчево са Финансијским планом за 2017. годину.

Текст Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево /Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2017. годину, чини саставни део ове Одлуке.

Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево /Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2017.годину, достављају се на сагласност Скупштини града Панчева на основу члана 59. Закона о јавним предузећима предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 15/2016).



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Милошко Крајновић, дипл.инж.технологије



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

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО

СЕДИШТЕ: ПАНЧЕВО

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 71.11 - АРХИТЕКТОНСКА ДЕЛАТНОСТ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08484015

ПИБ: 101051396

ЈБКЈС 61615

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА

Панчево, септембар, 2017. 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



Одељак 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ
Мења се и гласи:

Укупни планирани приходи ЈП „Дирекција“ Панчево/ЈП „Урбанизам“ Панчево за 2017. годину износе **327.745.742** динара, и остварују се из следећих извора:

- Прихода из других извора буџета града Панчева у износу 296.286.740 динара
- Прихода од одмаралишта на Дивчибарама у износу од 10.335.000 динара
- Прихода од услуга ЈП „Дирекција“/ЈП „Урбанизам“ Панчево у износу од 17.200.002 динара;
- Сопоствени приходи и примања из претходне године у износу од 3.924.000 динара.

Укупни планирани расходи ЈП „Дирекција“/ЈП „Урбанизам“ Панчево за 2017. годину износе **327.745.742** динара из којих се обезбеђују средства за:

- Остали послови из високоградње у износу од 250.000 динара
- Одржавање путева и пружних прелаза у износу од 10.500.000 динара
- Одржавање пословног простора у износу од 18.391.650 динара
- Дечје одмаралиште на Дивчибарама у износу од 58.381.000 динара
- Трошкове пословања и поверених функција у износу од 232.823.092 динара
- Израду планске и техничке документације у износу од 7.400.000,00 динара“

Саставни део ових Измена и допуна Програма пословања ЈП „Дирекција“ Панчево/ЈП „Урбанизам“ Панчево са Финансијским планом за 2017. годину чине измењени и допуњени обрасци.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
Мења се и гласи:

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 "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ПАНЧЕВА" ПАНЧЕВО/ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ"
ПАНЧЕВО**

ЗА 2017. ГОДИНУ

Панчево, СЕПТЕМБАР 2017. године

Табела 1

1. ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2017. ГОДИНЕ

Ред. бр.	ПРИХОДИ	ПЛАН ЗА 2017.
	2	3
1	А. Приходи из буџета града Панчева	
1.1.	Приходи из буџета града Панчева	296.286.740,00
	Укупно А	296.286.740,00
2	Б. Сопствени приходи и примања текуће године	
1.1.	Приход од одмаралишта на Дивчибарама	10.335.000,00
1.2.	Приходи од услуга ЈП "Дирекција" Панчево	17.200.002,00
	Укупно Б	27.535.002,00
3	В. Сопствени приходи и примања из претходне године	3.924.000,00
	УКУПНО А+Б+В	327.745.742,00

Табела 2

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

Позција	ОПИС-НАМЕНА	Расходи и издаци из прихода буџета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања из текуће године	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања из претходне године	УКУПНО
1	2	3	4	5	6
2.1.	Остали послови у области високоградње	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.2.	Одржавање путева и пружних прелаза	10.500.000,00		0,00	10.500.000,00
2.3.	Одржавање пословног простора	18.391.650,00	0,00	0,00	18.391.650,00
2.4.	Дечје одмаралиште на Дивчибарама	48.046.000,00	10.335.000,00	0,00	58.381.000,00
2.5.	Трошкови пословања и поверених функција	212.799.090,00	16.100.002,00	3.924.000,00	232.823.092,00
2.6.	Трошкови израде планске и техничке документације	6.300.000,00	1.100.000,00	0,00	7.400.000,00
	УКУПНО: од 2.1. до 2.6.	296.286.740,00	27.535.002,00	3.924.000,00	327.745.742,00

СВЕГА:

327.745.742,00

ПОЗИЦИЈА	ОПИС-НАМЕНА	КОНТО	ЈП "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО Средства буџета	ЈП "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО Средства из сопствених прихода из текуће године	ЈП "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО Средства из сопствених прихода из претходне године	ЈП "ДИРЕКЦИЈА" ПАНЧЕВО Средства буџета	ЈП "ДИРЕКЦИЈА" ПАНЧЕВО Средства из сопствених прихода из текуће године	ЈП "ДИРЕКЦИЈА" ПАНЧЕВО Средства из сопствених прихода из претходне године	УКУПНО
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
2.3.8.	Одржавање електроинсталација у пословном простору	532103	0,00	0,00	0,00	33.827,00	0,00	0,00	83.827,00
2.3.9.	Одржавање птт инсталација у пословном простору	532104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у пословном простору	532105	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
2.3.11.	Пореске обавезе на фактурисану закупнину	479	1.500.000,00	0,00	0,00	4.031.247,00	0,00	0,00	5.581.247,00
2.3.12.	Трошкови етажирања и уписа пословног простора у јавну својину града Панчева	55094	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
2.3.13.	Инвестиционо одржавање пословног простора	0273	1.451.090,00	0,00	0,00	4.018.693,00	0,00	0,00	5.469.783,00
2.3.14.	Учешће у трошковима инвестиционог одржавања објеката у којима се налазе пословни простори ЈП "Дирекција"	0273	0,00	0,00	0,00	67.959,00	0,00	0,00	67.959,00
2.3.15.	Израда документације и остале услуге (анализе,експертизе,елaborати,анализе завода и лабораторија)	55094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО 2.3.		4.875.709,00	0,00	0,00	13.515.941,00	0,00	0,00	18.391.650,00
	2.4. ДЕЧЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА								
2.4.1.	Трошкови електричне енергије	5133	991.276,00	0,00	0,00	708.724,00	0,00	0,00	1.700.000,00
2.4.2.	Стални трошкови (комуналних услуга, дератизације, тв претплате, и др.стални трошкови)	5390	704.485,00	0,00	0,00	445.515,00	0,00	0,00	1.150.000,00
2.4.3.	Трошкови тв претплате	53991	72.442,00	0,00	0,00	27.558,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.4.	Набавка плина	5134	227.652,00	0,00	0,00	212.348,00	0,00	0,00	440.000,00
2.4.5.	Набавка лож уља	10111	3.759.008,00	0,00	0,00	4.540.992,00	0,00	0,00	8.400.000,00
2.4.6.	Трошкови осигурања корисника услуга	55291	312.200,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.7.	Трошкови одржавања хигијене у одмаралишту	5505	2.146.098,00	0,00	0,00	3.553.902,00	0,00	0,00	5.500.000,00
2.4.8.	Трошкови превоза деце	5319	2.343.831,00	0,00	0,00	2.406.169,00	0,00	0,00	4.750.000,00
2.4.9.	Остале опште услуге	55098		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.10.	Дневнице наставника, васпитача, инструктора и трошкови услуга здравства	550		2.925.447,00	0,00	0,00	4.374.553,00	0,00	7.300.000,00
2.4.11.	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања одмаралишта	532100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.12.	Одржавање водовода и канализације у одмаралишту	532101		95.928,00	0,00	84.072,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.13.	Одржавање термотехничких инсталација у одмаралишту	532102	145.956,00	0,00	0,00	654.044,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.14.	Одржавање електроинсталација у одмаралишту	532103	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
2.4.15.	Одржавање инсталација и опреме (ПТТ, ТВ и др.)	532104	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
2.4.16.	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у одмаралишту	532105	61.100,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.17.	Одржавање беле технике	532106	295.640,00	0,00	0,00	124.360,00	0,00	0,00	420.000,00
2.4.18.	Одржавање друге опреме	5321		201.750,00	0,00	0,00	48.250,00	0,00	250.000,00

ПОЗИЦИЈА	ОПИС-НАМЕНА	КОНТО	ЈП "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО Средства буџета	ЈП "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО Средства из сопствених прихода из текуће године	ЈП "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО Средства из сопствених прихода из претходне године	ЈП "ДИРЕКЦИЈА" ПАНЧЕВО Средства буџета	ЈП "ДИРЕКЦИЈА" ПАНЧЕВО Средства из сопствених прихода из текуће године	ЈП "ДИРЕКЦИЈА" ПАНЧЕВО Средства из сопствених прихода из претходне године	УКУПНО
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
2.4.48.	Набавка аудио уређаја	023118	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
2.4.49.	Набавка дечијих спратних кревета за одмаралиште 30 ком.	023118	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.50.	Набавка душека 30 комада	023118	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.51.	Набавка јастука за кревете 120 комада	023118	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.52.	Набавка универзалне машине за сечење поврћа	023118	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.53.	Набавка саламорезнице	023118	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.54.	Набавка школских столица 20 комада	023118	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.55.	Набавка малог фриџидера за потребе амбуланте	023118	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.56.	Постављање тартан подлоге за дечије игралиште 40м2	023118	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.57.	Безбедан транспорт и складиштење отпада из ложишта	532102	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2.4.58.	Израда документације за потребе заштите од пожара	550	771.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.030,00
	УКУПНО 2.4.		30.687.269,00	5.755.633,00	0,00	17.358.731,00	4.579.367,00	0,00	58.381.000,00
	2.5. ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА И ПОВЕРЕНИХ ФУНКЦИЈА								
2.5.1.	Плате запослених	520	17.600.000,00	0,00	0,00	60.250.916,00	0,00	0,00	77.850.916,00
2.5.2.	Социјални доприноси на терет послодавца	521	3.150.400,00	0,00	0,00	10.784.914,00	0,00	0,00	13.935.314,00
2.5.3.	Дотације осталим непрофитним институцијама (привредна комора)	5540	210.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	710.000,00
2.5.4.	Накнаде у природи (новогодишњи пакетићи)	5292	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.5.5.	Накнаде у природи (маркнице за превоз)	52910	54.496,00	0,00	0,00	15.504,00	0,00	0,00	70.000,00
2.5.6.	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	52900	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.5.7.	Исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	225	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.5.8.	Отпремнине	52902	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
2.5.9.	Накнаде трошкова за запослене (превоз у готовини)	52911	600.000,00	0,00	0,00	1.519.606,00	0,00	0,00	2.119.606,00
2.5.10.	Јубиларне награде	52901	1.124.192,00	0,00	0,00	875.808,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.5.11.	Накнада члану надзорног одбора који је запослен у ЈП "Дирекција"	5260	197.466,00	0,00	0,00	252.534,00	0,00	0,00	450.000,00
2.5.12.	Накнада члановима надзорног одбора који нису запослени у ЈП "Дирекција"	5261	477.579,00	0,00	0,00	625.021,00	0,00	0,00	1.102.600,00
2.5.13.	Стални трошкови (пшшта и др.стални трошкови)	5311	639.735,00	0,00	0,00	860.401,00	0,00	0,00	1.500.136,00

ПОЗИЦИЈА	ОПИС-НАМЕНА	КОНТО	ЈП "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО Средства буџета	ЈП "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО Средства из сопствених прихода из текуће године	ЈП "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО Средства из сопствених прихода из претходне године	ЈП "ДИРЕКЦИЈА" ПАНЧЕВО Средства буџета	ЈП "ДИРЕКЦИЈА" ПАНЧЕВО Средства из сопствених прихода из текуће године	ЈП "ДИРЕКЦИЈА" ПАНЧЕВО Средства из сопствених прихода из претходне године	УКУПНО
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
2.5.14.	Стални трошкови (платни промет и др. стални трошкови)	5530	1.022.789,00	0,00	90.332,00	277.211,00	0,00	159.668,00	1.550.000,00
2.5.15.	Стални трошкови (комуналне услуге и др. стални трошкови)	539	655.950,00	0,00	0,00	544.050,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.5.16.	Трошкови електричне енергије	5133	568.598,00	0,00	0,00	531.402,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.5.17.	Трошкови електричне енергије за остале поверене функције	5133	200.000,00	0,00	0,00	521.862,00	0,00	0,00	521.862,00
2.5.18.	Набавка лож уља	10110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.19.	Трошкови фиксне телефоније	53120	500.796,00	0,00	0,00	455.204,00	0,00	0,00	960.000,00
2.5.20.	Трошкови мобилне телефоније	53121	499.620,00	0,00	0,00	652.380,00	0,00	0,00	1.152.000,00
2.5.21.	Трошкови интернета	5313	172.432,00	0,00	0,00	77.568,00	0,00	0,00	250.000,00
2.5.22.	Трошкови осигурања	552	0,00	0,00	0,00	169.585,00	0,00	0,00	169.585,00
2.5.23.	Трошкови службених путовања	52912	591.660,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	594.000,00
2.5.24.	Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система	5507	1.108.992,00	0,00	0,00	931.008,00	0,00	0,00	2.040.000,00
2.5.25.	Котизације за семинаре и стручна усавршавања	532111	428.944,00	0,00	0,00	371.056,00	0,00	0,00	800.000,00
2.5.26.	Издаци за стручне испите и чланарине	55041	491.104,00	0,00	0,00	61.896,00	0,00	0,00	553.000,00
2.5.27.	Објављивање тендера и огласа	55	229.424,00	0,00	0,00	220.576,00	0,00	0,00	450.000,00
2.5.28.	Стручне услуге по уговору (ревизија, вештачење, заступање и др.)	5590	810.543,00	0,00	0,00	732.457,00	0,00	0,00	1.542.000,00
2.5.29.	Трошкови репрезентације	550	468.375,00	400.000,00	300.000,00	1.832.959,00	0,00	0,00	3.000.334,00
2.5.30.	Услуге физичког обезбеђења	551	194.978,00	0,00	0,00	164.022,00	0,00	0,00	359.000,00
2.5.31.	Остале стручне и опште услуге	5506	531.756,00	0,00	0,00	498.644,00	0,00	0,00	1.030.400,00
2.5.32.	Изнајмљивање људских ресурса	5509	512.096,00	0,00	0,00	487.904,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.5.33.	Специјализоване услуге (здравствена заштита, периодични, систематски прегледи)	55094	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.5.34.	ЈП "Дирекција"	55031	71.899,00	0,00	0,00	537.601,00	0,00	0,00	609.500,00
2.5.35.	Одржавање водовода и канализације у ЈП "Дирекција"	532100	780.000,00	0,00	0,00	140.093,00	0,00	0,00	920.093,00
2.5.36.	Одржавање термотехничких инсталација у ЈП "Дирекција"	532101	50.000,00	0,00	0,00	110.180,00	0,00	0,00	160.180,00
2.5.37.	Одржавање електронских инсталација у ЈП "Дирекција"	532102	404.896,00	0,00	0,00	345.104,00	0,00	0,00	750.000,00
2.5.38.	Текуће исправке и одржавање намештаја	532103	180.000,00	0,00	0,00	24.832,00	0,00	0,00	204.832,00
2.5.39.	Одржавање инсталација и опреме (ПТТ, мреже рачунара, видео надзора и др.)	531108	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.5.40.	"Дирекција"	532104	192.139,00	0,00	0,00	197.861,00	0,00	0,00	390.000,00
2.5.41.	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у ЈП "Дирекција"	532105	50.480,00	0,00	0,00	44.520,00	0,00	0,00	95.000,00
2.5.42.	Одржавање беле технике	532106	85.170,00	0,00	0,00	34.830,00	0,00	0,00	120.000,00
2.5.43.	Одржавање путничких аутомобила	532112	374.574,00	0,00	0,00	377.466,00	0,00	0,00	752.040,00
2.5.44.	Одржавање фотокопир апарата	532110	384.545,00	0,00	0,00	232.455,00	0,00	0,00	620.000,00

ПОЗИЦИЈА	ОПИС-НАМЕНА	КОНТО	ЈП "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО Средства буџета	ЈП "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО Средства из сопствених прихода из текуће године	ЈП "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО Средства из сопствених прихода из претходне године	ЈП "ДИРЕКЦИЈА" ПАНЧЕВО Средства буџета	ЈП "ДИРЕКЦИЈА" ПАНЧЕВО Средства из сопствених прихода из текуће године	ЈП "ДИРЕКЦИЈА" ПАНЧЕВО Средства из сопствених прихода из претходне године	УКУПНО
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
2.5.45.	Замена дела термомашинске опреме у ЈП "Дирекција"	532102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.46.	Инвестиционо одржавање система централног грејања у Карађорђевој 4 (уградња пумпи и аутоматике за регулацију температуре воде у систему)	0272	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.5.47.	ЈП "Дирекција", Змај Јовина б - Постављање рампе за инвалиде 2.2.64./2016	0271	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.5.48.	ЈП "Дирекција" - Змај Јове Јовановића б - Текуће одржавање крова архиве и гараже	532100	0,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00
2.5.49.	Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	5122	0,00	1.289.247,00	0,00	1.130.000,00	110.753,00	0,00	2.530.000,00
2.5.50.	Трошкови материјала	5129	151.062,00	479.830,00	0,00	348.937,00	300.171,00	0,00	1.280.000,00
2.5.51.	Набавка бензина	51300	550.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.5.52.	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене	5123	187.761,00	0,00	0,00	162.239,00	0,00	0,00	350.000,00
2.5.53.	Набавка боца са водом	51295	58.812,00	0,00	0,00	41.188,00	0,00	0,00	100.000,00
2.5.54.	Набавка резервних делова	5140	99.744,00	0,00	0,00	20.256,00	0,00	0,00	120.000,00
2.5.55.	Алат и инвентар	5150	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.5.56.	Остале текуће дотације по закону (плате у буџет РС по основу умањења зарада и др. примања и накнада за инвалиде)	5799	2.506.000,00	0,00	0,00	8.567.680,00	0,00	0,00	11.073.680,00
2.5.57.	Регистрација путничких аутомобила	55097	298.645,00	0,00	0,00	101.355,00	0,00	0,00	400.000,00
2.5.58.	Порези	479	8.633.387,00	5.000.000,00	2.094.000,00	35.618.585,00	0,00	0,00	51.345.972,00
2.5.59.	Таксе	5591	505.998,00	1.089.799,00	0,00	1.342.029,00	60.202,00	0,00	2.998.028,00
2.5.60.	Новчане казне и пенали по решењу судова	5790	11.931.229,00	4.838.257,00	0,00	638.771,00	161.743,00	0,00	17.570.000,00
2.5.61.	Набавка робе за даљу продају (набавка напитака за кухињу)	13400	189.864,00	0,00	0,00	110.136,00	0,00	0,00	300.000,00
2.5.62.	Канцеларијски намештај	023103	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.5.63.	Набавка рачунара	023111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.64.	Набавка мобилних телефона 2.8.57/2015	023112	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2.5.65.	Одржавање хигијене просторија (услуге агенције)	5505	0,00	800.000,00	0,00	959.709,00	0,00	0,00	1.759.709,00
2.5.66.	Набавка антивирусног софтвера	532111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.5.67.	Уређење архиве	55098	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
2.5.68.	Унапређење књиговодственог апликативног софтвера	0120	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2.5.69.	Накнада штете	5794	480.275,00	0,00	0,00	19.725,00	0,00	0,00	500.000,00
2.5.70.	Осигурање од професионалне одговорности	55290	0,00	0,00	0,00	29.817,00	0,00	0,00	29.817,00
2.5.71.	Трошкови осигурања - осигурање моторних возила	55201	89.032,00	0,00	0,00	30.968,00	0,00	0,00	120.000,00

ПОЗИЦИЈА	ОПИС-НАМЕНА	КОНТО	ЈП "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО Средства буџета	ЈП "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО Средства из сопствених прихода из текуће године	ЈП "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО Средства из сопствених прихода из претходне године	ЈП "ДИРЕКЦИЈА" ПАНЧЕВО Средства буџета	ЈП "ДИРЕКЦИЈА" ПАНЧЕВО Средства из сопствених прихода из текуће године	ЈП "ДИРЕКЦИЈА" ПАНЧЕВО Средства из сопствених прихода из претходне године	УКУПНО
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
2.5.72.	Мерење емисије штетних и опасних материја у продуктима сагоревања која се емитију приликом рада котларница (ЈП "Дирекција" - Змај Јовина 6 и Градска Библиотека) 2.8.73/2015	532102	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
2.5.73.	Анализа отпада и безбедан транспорт и складиштење отпада из ложишта	53202	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.5.74.	Набавка и уградња шамотног улошка за врата котла са пратећом опремом	023122	0,00	0,00	0,00	154.548,00	0,00	0,00	154.548,00
2.5.75.	Инвестиционо одржавање зграде	0271	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
2.5.76.	Увођење стандарда квалитета SRPS ISO 9000	0119	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.5.77.	Консултантске услуге	5502	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.5.78.	Излучивање безвредног регистратурског материјала- 2.8.69./2016	55098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
2.5.79.	Добровољно осигурање запослених	55023	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.5.80.	Трошкови рекламе	5351	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.5.81.	Отпремнине запосленима за чијим радом је престала потреба	52	5.442.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442.320,00
2.5.82.	Услуге агенције за књиговодство	550	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	УКУПНО 2.5.		74.411.377,00	15.467.133,00	3.484.332,00	138.337.713,00	632.869,00	439.668,00	232.823.092,00
	2.6. ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПЛАНСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ								
2.6.1.	Геодетска снимања и израда геодетских подлога	55090	948.135,00	1.100.000,00	0,00	2.951.365,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.6.2.	Трошкови прибављања услова и сагласности за урбанистичке планове и пројекте	55098	378.392,00	0,00	0,00	21.508,00	0,00	0,00	400.000,00
2.6.3.	Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину	55094	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.6.4.	Доловачка шума-план детаљне регулације	550	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	УКУПНО 2.6.		3.326.527,00	1.100.000,00	0,00	2.973.473,00	0,00	0,00	7.400.000,00
	С В Е Г А Р А С Х О Д И И И З Д А Ц И (2 . 1 . - 2 . 6 .)		118.330.145,00	22.327.766,00	3.484.332,00	177.956.595,00	5.212.236,00	439.668,00	327.745.742,00

В.д. директора
 Бурица Доловачки, дипл. просторни планер
 ЈП "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО
 ИВ
 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ

ПРЕГЛЕД КОРИГОВАНИХ И НОВИХ ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ ЈП „УРБАНИЗАМ“/ЈП „ДИРЕКЦИЈА“ ПАНЧЕВО ЗА СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

Поз. у Фин. Плану	Опис позиције у Фин. плану ЈП „Урбанизам“	Кonto	ЈП „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО			ЈП „ДИРЕКЦИЈА“ ПАНЧЕВО			УКУПНО на позицији финансијског плана
			ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2017	ПРЕДЛОГ КОРЕКЦИЈА	УКУПНО НАКОН КОРЕКЦИЈЕ	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2017	ПРЕДЛОГ КОРЕКЦИЈА	УКУПНО НАКОН КОРЕКЦИЈЕ	
2.3.6.	Одржавање водовода и канализације у пословном простору	532101		0,00	0,00	126.492,00	33.925,00	160.417,00	160.417,00
2.3.13.	Инвестиционо одржавање пословног простора	0273	1.451.090,00	0,00	1.451.090,00	3.343.911,00	669.782,00	4.018.693,00	5.469.783,00
2.4.25.	Набавка боја са водом	51295	247.728,00	72.972,00	320.700,00	172.272,00	-2,00	172.270,00	492.970,00
2.4.58.	Израда документације за потребе заштите од пожара	550	844.000,00	-72.970,00	771.030,00	0,00	0,00	0,00	771.030,00
2.5.29.	Стручне услуге по уговору (ревизија, вештачење, заступање и др.)	550	1.168.375,00	0,00	1.168.375,00	1.031.625,00	800.334,00	1.831.959,00	3.000.334,00
2.5.58.	Порези	479	15.725.415,00	1.972,00	15.727.387,00	35.613.585,00	0,00	35.618.585,00	51.345.972,00
2.5.59.	Таксе	5591	1.597.769,00	-1.972,00	1.595.797,00	1.402.231,00	0,00	1.402.231,00	2.998.028,00
2.6.4.	Допаванка шума-план детаљне регулације	550	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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

Мај, 2017. године - Прве Измене и допуне Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2017. годину донете су на седници Надзорног одбора 16.05.2017. године Одлуком број 01-1141-1/2017, на које је Скупштина града дала сагласност Закључком број II-04-06-3/2017-2, на седници одржаној 19. маја 2017. године.

Август, 2017. године – Друге измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево / Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са Финансијским планом за 2017. годину донете су на седници Надзорног одбора 28.08.2017. године, Одлуком број 01-1979-1/2017, на које је Скупштина града дала сагласност Закључком број II-04-06-3/2017-6, на седници одржаној 31. августа 2017. године.

Овим изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево / Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са Финансијским планом за 2017. годину врши се усаглашавање са позицијама Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Панчева и планирају се нова средства за следеће намене:

У оквиру тачке 2.6. финансијског плана - ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПЛАНСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ на позицији 2.6.4. Доловачка шума - план детаљне регулације планирана су нова средства у износу од 1.500.000 динара.

Скупштина града Панчева је на седници одржаној дана 13.07.2017. године донела Одлуку о изради плана детаљне регулације подручја хростове шуме –површине специјалне намене у К.О. Долово („Сл. лист града Панчева,, бр.13/17), где је чланом 9. дефинисано да је Израђивач Плана Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, ново пословно име Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, а чланом 10. су дефинисана оквирна финансијска средства која су обезбеђена Одлуком о буџету града Панчева за 2017.годину („Сл. лист града Панчева,, бр.37/16), у износу 1.415.316,00 динара.

Средства за ову намену су опредељена у Одлуци о буџету града Панчева за 2017.годину у оквиру главе 4.4 - ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - БУЏЕТСКИ ФОНД, у Програму 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Програмска активност: 0401-0003 Заштита природе на позицији 739- Доловачка шума - план детаљне регулације у износу од 1.500.000,00 динара.

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



Укупани приходи и укупни расходи након извршених корекција износе 327,745,742.00 динара.

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

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

в.д. Директора



Ђурица Доловачки, дипл. просторни планер

Ђурица Доловачки

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

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.	
1	2	3	5	6	7	8	9	
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1001	323822	89099	175398	264041	323822	
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)							
600	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002						
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
602	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
61	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
610	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	319411	85565	171131	259702	319411	
611	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
612	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
613	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	292164	78279	156559	237843	292164	
614	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
615	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	27247	7286	14572	21859	27247	
	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4123	3462	4123	4123	4123	4123
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	288	72	144	216	288	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	308988	87898	169072	252590	308988	
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	20303	5227	9774	15075	20303	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	18599	5744	10489	18599	18599	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	104686	28786	57573	86360	104686	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	36844	10444	20889	31368	36844	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	32271	13175	19624	23718	32271	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	96285	24522	50723	77470	96285	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	14834	1201	6326	11451	14834	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032						
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038						
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	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	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3924	3924	3924	3924	3924
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	18758	5125	10250	15375	18758
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	0	0	0	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1065					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 + 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1066					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ						
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	I. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2017 – 31.12.2017.	Износ			
				План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	002	121,021	109,590	109,382	121,380	121,021
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	003	3,500	1,874	1,874	3,533	3,500
	(0003+0010+0019+0024+0034)						
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3,500	1,874	1,874	3,533	3,500
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	10	101,429	91,155	91,116	101,555	101,429
	(0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)						
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	185	188	188	188	185
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	15,367	13,588	13,588	15,367	15,367
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	450	513	513	513	450
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	76,172	76,172	76,172	76,172	76,172
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	9,065	305	305	9,065	9,065
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	190	389	350	250	190

3	Ш. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 034	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ						
040 и део 049	0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032	024	16,092	16,392	16,561	16,292	16,092
041 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
042 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким полухватима	026					
део 043, део 044 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге харије од влелности расположиве за продају	027	15,092	15,092	15,092	15,092	15,092
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Харгије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1,000	1,300	1,469	1,200	1,000
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	034					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	035					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	036					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	037					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	038					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	039					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	040					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	042					
		043	20,488	22,150	26,255	16,960	20,488
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2,990	7,600	9,937	5,100	2,990
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2,500	6,500	8,355	4,500	2,500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					

12	3. Гогови производи	047								
13	4. Роба	048	90	333	200	100	90			
14	5. Стална средства намењена продаји	049								
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	400	1,249	900	500	400			
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	7,000	10,011	8,900	7,500	7,000			7,000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052								
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053								
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054								
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055								
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	7,000	10,011	8,900	7,500	7,000			7,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057								
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058								
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059								
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2,000	3,392	3,000	2,500	2,000			2,000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061								
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062								
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063								
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064								
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065								
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066								
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067								
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7,828	1,000	1,500	1,000	7,828			7,828
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	70	48	50	60	70			70
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	600	1,867	1,100	800	600			600

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	141,509	135,845	131,532	138,340	141,509
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	640,000	702,636	680,000	660,000	640,000
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	86,198	86,198	86,198	86,198	86,198
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	91,977	91,977	91,977	91,977	91,977
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са 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	91,977	91,977	91,977	91,977	91,977
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0	0	0	0
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	5,779	5,779	5,779	5,779	5,779
350	1. Губитак ранијих година	0422	5,779	5,779	5,779	5,779	5,779

351	2. Губитак текуће године	0423				0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	0424					
	(0425 + 0432)						
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 пузетом 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	55,311	49,647	45,334	52,142	55,311
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	1,262	1,100	1,262	1,262	1,262
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,400	4,382	4,100	3,800	3,800	4,400
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	4,382	4,100	3,800	3,800	4,400
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	300	323	320	310	310	300
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8,230	4,701	3,800	5,969	5,969	8,230
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461						
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	41,119	38,979	36,014	40,801	40,801	41,119
	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	141,509	135,845	131,532	138,340	138,340	141,509
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	640,000	702,636	680,000	660,000	660,000	640,000

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2017. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	359408	89100	178201	270306	359408
1. Продаја и примљени аванси	3002	32439	7358	14717	25080	32439
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	326969	81742	163484	245226	326969
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	330537	82470	164240	248345	330537
1. Исплате добављачима и датих аванси	3006	163088	40188	80376	122899	163088
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	128329	32082	64164	96246	128329
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	39120	10200	19700	29200	39120
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	28871	6630	13961	21961	28871
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	0				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финасијски 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	21043	7050	14100	21043	21043
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	21043	7050	14100	21043	21043
3. Остали финасијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0				
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	21043	7050	14100	21043	21043
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	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				
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 приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0				
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	359408				
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	351580				
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	7828				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	0				
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				

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	У ДИНАРИМА					
		01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.01-30.06.2017 година	01.01-30.09.2017 година	01.01-31.12.2017 година
1.	Планирано	19.065.933,00	4.122.666,00	3.462.500,00	4.122.666,00	4.122.666,00	4.122.666,00
2.	Уговорено						
3.	Повучено	19.065.933,00					
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

НАПОМЕНА: Субвенције у 2016. години су планиране самоу месецу децембру и процена је да ће бити повучене у целокупном износу.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	у динарима										
		План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	64.405.993,00	62.649.580,00	55.647.835,00	16.190.220,00	32.376.699,00	46.212.475,00	55.647.835,00	46.212.475,00	32.376.699,00	46.212.475,00	55.647.835,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	90.103.516,00	87.646.306,00	77.850.916,00	22.650.000,00	45.294.766,00	64.650.916,00	77.850.916,00	64.650.916,00	45.294.766,00	64.650.916,00	77.850.916,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	106.232.045,00	103.483.769,00	91.786.230,00	26.704.350,00	53.402.529,00	76.223.430,00	91.786.230,00	76.223.430,00	53.402.529,00	76.223.430,00	91.786.230,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	93	70	48	92	90	48	48	48	90	48	48
4.1.	- на неодређено време	83	60	38	83	80	38	38	38	80	38	38
4.2.	- на одређено време	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10
5.	Накнаде по уговору о делу	64.000,00	63.292									
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1									
7.	Накнаде по ауторским уговорима											
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима											
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	279.792,00	278.252									
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	1									
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	16.208,00	0									
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	0									
13.	Накнаде члановима скупштине											
14.	Број чланова скупштине											
15.	Накнаде члановима управног одбора											
16.	Број чланова управног одбора											
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.561.000,00	1.540.146,00	1.552.600,00	388.150,00	776.300,00	1.164.450,00	1.552.600,00	1.164.450,00	776.300,00	1.164.450,00	1.552.600,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.320.000,00	2.794.042	2.189.606,00	764.500,00	1.529.000,00	1.929.000,00	2.189.606,00	1.929.000,00	1.529.000,00	1.929.000,00	2.189.606,00
20.	Дневнице на службеном путу	100.000,00	0,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	75.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	560.000,00	267.000,00	494.000,00	123.000,00	246.000,00	373.000,00	494.000,00	373.000,00	246.000,00	373.000,00	494.000,00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	974.158,00	974.158,00	520.000,00		260.000,00	523.000,00	520.000,00	523.000,00	260.000,00	523.000,00	520.000,00
24.	Јубиларне награде	529.000,00	528.132,00	2.000.000,00	347.800,00	869.500,00	953.450,00	2.000.000,00	953.450,00	869.500,00	953.450,00	2.000.000,00
25.	Број прималаца	3	3,00	13	2	5	6	13	6	5	6	13
26.	Смештај и исхрана на терену											
27.	Помоћ радницима и породици радника	800.000,00	218.332,00	800.000,00	200.000,00	490.000,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00	490.000,00	400.000,00	800.000,00
28.	Стипендије											
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	648.179,00	648.152,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	92		Стање на дан 30.06.2017. године	88
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	2	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	45
2.	споразумни раскид уговора	2	2.	одлазак у пензију	1
3.			3.	одлив кадрова по конкурс Градске управе	30
4.			4.	исек уговора о раду	2
5.			5.	споразумни престанак радног односа	5
6.			6.	споразумни престанак радног односа исплатом стопреминне	6
7.			7.	решење о prestaнку радног односа	1
8.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	1	8.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	5
9.	пријем радника на одређено време	1	9.	пријем радника на одређено време	4
10.			10.	пријем радника на неодређено време	1
11.	Стање на дан 31.03.2017. године	91	11.	Стање на дан 30.09.2017. године	48
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	91		Стање на дан 30.09.2017. године	48
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	4	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	0
2.	одлазак у пензију	1	2.	истек уговора о раду	0
3.	истек уговора о раду	1	3.		
4.	споразумни раскид уговора	2	4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	0
7.	пријем радника на одређено време	1	7.	пријем радника на одређено време	0
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	88		Стање на дан 31.12.2017. године	48

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	51	27
2	ВС	15	6
3	ВКВ	0	0
4	ССС	21	11
5	КВ	3	3
6	ПК	0	0
7	НК	2	1
	УКУПНО	92	48

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	6	3
2	30 до 40 година	16	10
3	40 до 50	25	11
4	50 до 60	40	21
5	Преко 60	5	3
	УКУПНО	92	48
	Просечна старост	46,56	46,85

По времену у радном односу

Редни брсј	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	9	8
2	5 до 10	12	3
3	10 до 15	13	8
4	15 до 20	15	6
5	20 до 25	13	6
6	25 до 30	17	6
7	30 до 35	13	6
8	Преко 35	0	5
	УКУПНО	92	48

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2017	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор				УКУПНО				
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО
I							2	49.538	24.769	32.232		81.770	
II							2	49.538	24.769	32.232		81.770	
III							2	49.538	24.769	32.232		81.770	
IV							2	49.538	24.769	32.232		81.770	
V							2	49.538	24.769	32.232		81.770	
VI							2	49.538	24.769	32.232		81.770	
VII							2	49.538	24.769	32.232		81.770	
VIII							2	49.538	24.769	32.232		81.770	
IX							2	49.539	24.770	32.232		81.771	
X							2	49.539	24.770	32.232		81.771	
XI							2	49.539	24.770	32.232		81.771	
XII							2	49.539	24.770	32.232		81.771	
УКУПНО							24	594.460	297.230	386.784		981.244	
ПРОСЕК							2	49.538	24.769	32.232		81.770	

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2017	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор				УКУПНО				
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО
I							2	78.383	39.192	51.000		129.383	
II							2	78.383	39.192	51.000		129.383	
III							2	78.383	39.192	51.000		129.383	
IV							2	78.383	39.192	51.000		129.383	
V							2	78.383	39.192	51.000		129.383	
VI							2	78.383	39.192	51.000		129.383	
VII							2	78.383	39.192	51.000		129.383	
VIII							2	78.383	39.192	51.000		129.383	
IX							2	78.384	39.192	51.000		129.384	
X							2	78.384	39.192	51.000		129.384	
XI							2	78.384	39.192	51.000		129.384	
XII							2	78.384	39.192	51.000		129.384	
УКУПНО							24	940.600	470.300	612.000		1.552.600	
ПРОСЕК							2	940.600	470.300	612.000		1.552.600	

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗИРОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	139	95	38	7
II	139	95	38	7
III	139	94	37	7
IV	139	93	36	7
V	139	92	35	7
VI	86	90	34	6
VII	86	93	34	9
VIII	86	93	34	9
IX	86	93	34	9
X	86	93	34	9
XI	86	92	33	9
XII	86	92	33	9
УКУПНО	1.297	1.115	1.020	95

Запосленост по месецима за 2017.годину

2017	БРОЈ СИСТЕМАТИЗИРОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	86	92	33	9
II	86	90	32	8
III	86	91	32	9
IV	86	90	32	8
V	86	92	32	10
VI	86	90	30	10
VII	86	90	30	10
VIII	86	89	29	10
IX	44	54	44	10
X	38	48	38	10
XI	38	48	38	10
XII	38	48	38	10
УКУПНО	846	922	808	114

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

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	92	7.460.934	81.097	92	7.460.934	81.097	0	0	0	1	124.106	124.106
II	92	7.300.549	79.354	92	7.300.549	79.354	0	0	0	1	124.606	124.606
III	92	7.482.850	81.335	92	7.482.850	81.335	0	0	0	1	125.660	125.660
IV	90	7.339.539	81.550	92	7.339.539	79.778	0	0	0	1	124.847	124.847
V	90	7.227.333	80.304	92	7.227.333	78.558	0	0	0	1	124.718	124.718
VI	88	7.013.873	79.703	92	6.958.258	75.633	1	55.615	55.615	1	125.018	125.018
VII	89	7.145.577	80.287	92	6.914.863	75.162	4	230.714	57.679	1	125.018	125.018
VIII	90	7.357.396	81.749	92	7.001.645	76.105	5	355.751	71.150	1	125.018	125.018
IX	90	7.358.766	81.764	92	7.001.886	76.107	5	356.380	71.376	1	125.018	125.018
X	91	7.212.727	79.261	92	6.812.349	74.047	6	400.378	66.730	1	125.018	125.018
XI	89	7.198.018	80.877	92	6.762.118	73.501	6	435.300	72.650	1	126.436	126.436
XII	90	7.548.750	83.875	92	7.056.263	76.699	7	492.487	70.355	1	125.979	125.979
УКУПНО	1 083	87.646.312	971.156	1.104	85.318.587	927.376	34	2.327.725	465.555	12	1.501.442	1.501.442
ПРОСЕК	90	7.303.859	80.930	92	7.109.882	77.281	3	193.977	38.796	1	125.120	125.120

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

** исплата са процене до краја године

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

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	92	7.550.000	82.065	91	7.339.021	80.649	1	85.000	85.000	1	125.979	125.979
II	90	7.550.000	83.889	89	7.339.021	82.461	1	85.000	85.000	1	125.979	125.979
III	91	7.550.000	82.967	90	7.339.021	81.545	1	85.000	85.000	1	125.979	125.979
IV	90	7.550.000	83.889	89	7.339.021	82.461	1	85.000	85.000	1	125.979	125.979
V	92	7.550.000	82.065	89	7.272.021	81.708	3	152.000	50.667	1	125.979	125.979
VI	90	7.544.766	83.831	87	7.176.787	82.492	3	242.000	80.667	1	125.979	125.979
VII	90	7.493.000	83.256	87	7.125.021	81.897	3	242.000	80.667	1	125.979	125.979
VIII	89	7.463.150	83.856	86	7.095.171	82.502	3	242.000	80.667	1	125.979	125.979
IX	54	4.550.000	84.259	47	3.908.906	83.168	6	507.000	84.500	1	134.094	134.094
X	48	4.350.000	90.625	41	3.708.906	90.461	6	507.000	84.500	1	134.094	134.094
XI	48	4.350.000	90.625	41	3.708.906	90.461	6	507.000	84.500	1	134.094	134.094
XII	48	4.350.000	90.625	41	3.708.906	90.461	6	507.000	84.500	1	134.094	134.094
УКУПНО	922	77.850.916	1.021.951	878	73.060.708	1.010.265	40	3.246.000	970.667	12	1.544.208	1.544.208
ПРОСЕК	77	6.487.576	85.163	73	6.088.392	84.189	3	270.500	80.889	1	128.684	128.684

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

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	56.103.267,00	0,00	54.350.000,00	0,00	54.250.000,00	0,00	55.300.000,00	0,00	65.100.000,00	0,00
2.	38.423.236,00	0,00	38.000.000,00	0,00	37.550.000,00	0,00	38.500.000,00	0,00	43.500.000,00	0,00
3.	248.175.559,00	0,00	248.100.000,00	0,00	249.500.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	256.256.000,00	0,00
4.										
5.	244.526.328,00	0,00	240.500.000,00	0,00	239.500.000,00	0,00	266.000.000,00	0,00	285.500.000,00	0,00
УКУПНО	587.228.390,00	0,00	580.950.000,00	0,00	580.800.000,00	0,00	608.800.000,00	0,00	650.356.000,00	0,00

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

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

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

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.	у динарима	
								План за први квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра								
1	Трошкови електричне енергије	37,999,038.70	7,058,832.00	1,754,708.00	3,529,416.00	5,294,124.00	7,068,832.00		
2	Набавка глина	183,166.00	440,000.00	110,000.00	220,000.00	330,000.00	440,000.00		
3	Набавка лож уља	2,667,350.00	8,400,000.00	2,130,000.00	4,200,000.00	6,300,000.00	8,400,000.00		
4	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене Дивчибаре	597,765.00	990,000.00	247,500.00	495,000.00	742,500.00	990,000.00		
5	Набавка намирница	1,539,686.00	1,750,000.00	437,500.00	875,000.00	1,312,500.00	1,750,000.00		
6	Набавка хлеба	568,270.00	1,200,000.00	300,000.00	600,000.00	900,000.00	1,200,000.00		
7	Набавка млека, млечних производа и јаја	1,276,442.00	1,650,000.00	412,500.00	825,000.00	1,237,500.00	1,650,000.00		
8	Набавка меса и сухомеснатих производа	2,281,803.00	4,000,000.00	1,030,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00		
9	Набавка воћа и поврћа	858,568.00	1,100,000.00	275,000.00	550,000.00	825,000.00	1,100,000.00		
10	Набавка боца са водом Дивчибаре	281,128.00	492,972.00	135,000.00	270,000.00	405,000.00	492,972.00		
11	Набавка резервних делова	265,496.00	320,000.00	80,000.00	160,000.00	240,000.00	320,000.00		
12	Расходи за радну униформу	17,400.00	40,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	40,000.00		
13	Цвеће и зеленило	47,824.00	50,000.00	12,500.00	25,000.00	37,500.00	50,000.00		
14	Лекови	123,697.00	350,000.00	87,500.00	175,000.00	262,500.00	350,000.00		
15	Алат и инвентар	118,063.00	150,000.00	37,500.00	75,000.00	112,500.00	150,000.00		
16	Постељина	417,600.00	420,000.00	105,000.00	210,000.00	315,000.00	420,000.00		
17	Набавка посуђа од нерђајућег челика децем одмаралишту на Дивчибарама	0.00	350,000.00	87,500.00	175,000.00	262,500.00	350,000.00		

18	Стопњаци	31.680,00	40.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
19	Надстопњаци	24.000,00	30.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
20	Спортски реквизити	26.600,00	30.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
21	Набавка гермицидних стерилизационих лампи	0,00	450.000,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
22	Набавка тв-апарата	0,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
23	Набавка аудио уређаја	0,00	175.000,00	43.750,00	87.500,00	131.250,00	175.000,00
24	Набавка дечијих спратних кревета за одмаралиште 30 ком.	0,00	900.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
25	Набавка Душека 30 комада	0,00	450.000,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
26	Набавка Јастука за кревете 120 комада	0,00	240.000,00	30.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
27	Набавка универзалне машине за сечење покрпа	0,00	120.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
28	Набавка саламорезнице	0,00	90.000,00	22.500,00	45.000,00	67.500,00	90.000,00
29	Набавка школских столица 20 комада	0,00	120.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
30	Набавка малог фрижидера за потребе амбуланта	0,00	25.000,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00
31	Набавка лож уља	5.474.141,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
32	Набавка и монтажа мобилијара и набавка и замена неупотребљивих елемената испред одмаралишта на Дивчибарама	688.000,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
33	Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	2.759.651,00	2.530.000,00	632.500,00	1.265.000,00	1.897.500,00	2.530.000,00
34	Трошкови материјала	1.139.870,00	1.280.000,00	320.000,00	640.000,00	960.000,00	1.280.000,00
35	Набавка бензина	1.260.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
36	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене ЈП "Дирекција"	225.130,00	350.000,00	37.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
37	Набавка боца са водом ЈП "Дирекција"	63.178,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
38	Набавка резервних делова	62.292,00	120.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
39	Алат и инвентар	36.873,00	40.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
40	Набавка струганог асфалта	480.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
41	Набавка робе за даљу продају (Набавка напитака за кухињу)	210.774,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
42	Канцеларијски намештај	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
43	Набавка рачунара	400.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Набавка мобилних телефона 2.8.57/2015	120,00	120,00	30,00	60,00	90,00	120,00
45	Набавка антивирусног софтвера	132.000,00	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
46	Набавка и уградња шамотног улошка за врата котла са пратећом опремом	0,00	250.000,00	52.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
	УКУПНО		40.251.924,00	9.634.738,00	19.389.476,00	30.557.186,00	40.251.924,00
Услуге							
1	Трошкови фиксне телефоније	543.846,00	860.000,00	240.000,00	480.000,00	720.000,00	960.000,00
2	Трошкови мобилне телефоније	869.997,00	1.152.000,00	298.000,00	576.000,00	864.000,00	1.152.000,00
3	Трошкови интернета	229.908,00	250.000,00	52.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
4	Трошкови осигурања	98.030,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

5	МЗ Војловица - Трошкови геодетског снимања капеле и уписа у катастар -2.2.58./2016			150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
6	Одржавање пружних прелаза	6.835.682,00		10.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
7	Трошкови централног грејања у празном пословном простору	917.187,00		1.260.000,00	315.000,00	630.000,00	945.000,00	1.260.000,00
8	Трошкови комуналних услуга у празном пословном простору	31.214,00		24.380,00	6.095,00	12.190,00	18.285,00	24.380,00
9	Осигурање пословног простора	142.807,00		185.885,00	46.471,25	92.942,50	139.413,75	185.885,00
10	Одржавање водовода и канализације у пословном простору	295.379,00		160.417,00	31.623,00	63.246,00	128.794,00	160.417,00
11	Одржавање термотехничких инсталација у пословном простору	38.666,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Одржавање електроинсталација у пословном простору	291.015,00		83.827,00	20.966,75	41.913,50	62.870,25	83.827,00
13	Одржавање ПТТ инсталација у пословном простору	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у пословном простору	45.120,00		25.200,00	6.300,00	12.600,00	18.900,00	25.200,00
16	Трошкови етажирања и уписа пословног простора у јавну својину града Панчева	0,00		1.600.000,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
17	Уграда документације и остале услуге (анализе експертизе, елаборати, анализе завода и лабораторија)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Стални трошкови (комуналних услуга, дератизације, тв претплате, и др.стални трошкови)	596.470,00		1.150.136,00	287.534,00	575.068,00	862.602,00	1.150.136,00
19	Трошкови тв претплате			100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
20	Трошкови осигурања корисника услуга	8.366,00		350.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
21	Трошкови одржавања хигијене у одмаралишту	4.426.128,00		5.500.000,00	1.375.000,00	2.750.000,00	4.125.000,00	5.500.000,00
22	Трошкови превоза деце	2.904.693,00		4.750.000,00	1.187.500,00	2.375.000,00	3.562.500,00	4.750.000,00
24	Дневнице наставника, васпитача, инструктора и трошкови услуга здравства	5.924.944,00		7.300.000,00	1.925.000,00	3.650.000,00	5.475.000,00	7.300.000,00
25	Одржавање водовода и канализације у одмаралишту	79.680,00		180.000,00	45.000,00	90.000,00	135.000,00	180.000,00
26	Одржавање термотехничких инсталација у одмаралишту	500.791,00		800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
27	Одржавање електроинсталација у одмаралишту	399.078,00		330.000,00	82.500,00	165.000,00	247.500,00	330.000,00
28	Одржавање инсталација и опреме (ПТТ, ТВ и др.)	0,00		76.000,00	19.000,00	38.000,00	57.000,00	76.000,00
29	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у одмаралишту	17.100,00		80.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
30	Одржавање беле технике	134.080,00		420.000,00	105.000,00	210.000,00	315.000,00	420.000,00
31	Одржавање друге опреме	207.654,00		250.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
34	Увођење НАССР стандарда са сертификацијом (Дивчибаре)	89.280,00		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
35	Мерење емисије штетних и опасних материја у продуктима сагоревања која се емитују приликом рада котларница (Дивчибаре)	0,00		70.000,00	17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00

36	Израда Документације и остале услуге (анализе, експертизе, елаборати, анализе завода и лабораторија)	0.00	300,000.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00
37	Безбедан транспорт и складиштење отпада из ложишта	0.00	140,000.00	35,000.00	70,000.00	105,000.00	140,000.00
38	Одржавање апликативног софтвера	1,439,280.00	2,040,000.00	510,000.00	1,020,000.00	1,530,000.00	2,040,000.00
39	Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система	651,678.00	800,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	800,000.00
40	Објављивање тендера и огласа	872,035.00	1,542,000.00	385,500.00	771,000.00	1,156,500.00	1,542,000.00
41	Стручне услуге по уговору (ревизија, вештачење, заступање и др.)	1,228,547.00	3,000,334.00	550,000.00	1,100,000.00	2,450,334.00	3,000,334.00
42	Услуге физичког обезбеђења	758,169.00	1,200,000.00	300,000.00	600,000.00	900,000.00	1,200,000.00
43	Остале стручне и олште услуге	846,219.00	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00
44	Изнајмљивање људских ресурса	223,200.00	1,500,000.00	375,000.00	750,000.00	1,125,000.00	1,500,000.00
45	Специјализоване услуге (здравствена заштита, периодични, систематски прегледи)	581,957.00	859,500.00	0.00	0.00	859,500.00	859,500.00
46	Одржавање водовода и канализације у ЈП "Дирекција"	36,446.00	160,180.00	43,045.00	80,090.00	120,135.00	160,180.00
47	Одржавање термотехничких инсталација у ЈП "Дирекција"	614,683.00	750,000.00	187,500.00	375,000.00	562,500.00	750,000.00
48	Одржавање електроинсталација у ЈП "Дирекција"	275,328.00	204,832.00	51,208.00	102,416.00	153,624.00	204,832.00
49	Техуке поправке и одржавање намештаја	821,000.00	300,000.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00
50	Одржавање инсталација и опреме (ППТ, мреже рачунара, видео надзора и др.)	150,883.00	390,000.00	97,500.00	195,000.00	292,500.00	390,000.00
51	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у ЈП "Дирекција"	47,040.00	95,000.00	23,750.00	47,500.00	71,250.00	95,000.00
52	Одржавање беле технике	35,545.00	120,000.00	30,000.00	60,000.00	90,000.00	120,000.00
53	Одржавање путничких аутомобила	560,686.00	752,040.00	188,010.00	376,020.00	564,030.00	752,040.00
54	Одржавање фотокопир апарата	299,368.00	620,000.00	155,000.00	310,000.00	465,000.00	620,000.00
55	Замена дела термомашинске опреме у ЈП "Дирекција"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	Регистрација путничких аутомобила	157,760.00	400,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	400,000.00
57	Одржавање хигијене просторија (услуге агенције)	1,407,085.00	1,759,709.00	439,927.25	879,854.50	1,319,781.75	1,759,709.00
58	Уређење архиве	720,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00	1,420,000.00	1,420,000.00
59	Унапређење књиговодственог апликативног софтвера	420,000.00	1,250,000.00	312,500.00	625,000.00	937,500.00	1,250,000.00
60	Осигурање од професионалне одговорности						
61	Трошкови осигурања- осигурање моторних возила	103,363.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
62	Мерење емисије штетних и опасних материја у производима сагоревања која се емитују приликом рада котларница (ЈП "Дирекција" - Змај Јовина 6 и Градска Библиотека) 2.8.7.3/2015	50,377.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
63	Анализа отпада и безбедан транспорт и складиштење отпада из ложишта	28,800.00	70,000.00	17,500.00	35,000.00	52,500.00	70,000.00
64	Консултантске услуге	207,000.00	250,000.00	62,500.00	125,000.00	187,500.00	250,000.00

Услуге										
1	Употребна дозвола објекта	732,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
2	Увођење стандарда квалитета SRPS ISO 9000	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	600,000.00	600,000.00
	Укупно		750,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	450,000.00	450,000.00	750,000.00	750,000.00
Радови										
1	Инвестиционо одржавање пословног простора учешће у трошковима инвестиционог одржавања објеката у којима се налазе пословни простори ЈП "Дирекција"	7,313,984.00	5,469,783.00	- 203,000.25	2,400,000.50	4,269,782.75		4,269,782.75	5,469,783.00	
2	Прилагођавање зграде де-чјеџ одмаралишта за увођење НАССР стандарда	0.00	67,959.00	13,989.75	33,979.50	50,969.25		50,969.25	67,959.00	
3	Кухиња у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама -Инвестиционо одржавање према техничкој документацији (замена кухињске напе, вентилационих канала...)- 2.7.25/2016	1,237,771.00	141,000.00	*41,000.00	141,000.00	141,000.00		141,000.00	141,000.00	
5	Постављање тартан подлоге за дечије игралиште 40м2	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00	
6	Инвестиционо одржавање система централног грејања у Карађорђевој 4 (уградња пумпи и аутоматике за регулацију температуре воде у систему)	592,176.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	
7	ЈП "Дирекција", Змај Јовина 6 - Постављање рампе за инвалиде 2.2.64./2016	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00	
8	Инвестиционо одржавање зграде	0.00	2,700,000.00	0.00	1,350,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00	2,700,000.00	
	Укупно		12,388,742.00	1,607,990.00	7,934,980.00	11,171,752.00		11,171,752.00	12,388,742.00	

SS	Укупно за 2017. и по кварталима кумулативно	128,621,711.00	28,266,792.00	63,052,584.00	100,275,919.00	128,621,711.00
----	---	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

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