

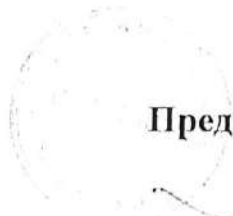
Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца на основу члана 27. Статута ЈП за изградњу Обреновца, на 8. седници одржаној дана **08.05.2017.** године, донео је следећу:

О Д Л У К У

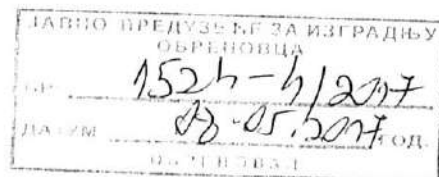
Усваја се прва измена програма пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2017. годину .

Усвојени предлог прве измене програма пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2017. годину проследити Оснивачу на сагласност.

Број: 1524-4/2017


Председник Надзорног одбора


Миладин Тошић



ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Седиште: Обреновац, Вука Караџића 99д
Претежна делатност: Изградња путева и аутопутева
Матични број: 06900496
ПИБ: 101933143
ЈБКЈС: 61525
Надлежно министарство / надлежни орган јединице локалне самоуправе:
Министарство финансија/ Скупштина ГО Обреновац

Обреновац, 08.05.2016. године

САДРЖАЈ

1. Уводне напомене
5. Финансијске пројекције за 2017. годину
12. Прилози

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Програм пословања предузећа за 2017. годину је усвојио Надзорни одбор Предузећа Одлуком број 2704-5/2016 на седници одржаној 22.12.2016. године и на исти је добијена сагласност Скупштине ГО Обреновац VII – 01 бр. 020-225 на седници одржаној 29.12.2016. године.

Услед потребе да се на појединим позицијама прихода и расхода изврше измене како би се активности Предузећа прилагодили реалним потребама и реалним изворима финансирања, приступа се Првој измени програма пословања. У измењеном Програму укупни приходи и расходи планирају се у износу од 470.334.773,00 динара.

Сходно измењеним финансијским пројекцијама за 2017. годину врши се измена појединих табела и прилога као саставног дела Програма пословања. Преостале табеле и прилози из основног програма остају на снази.

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПР. ИЗМЕНА ПЛАНА ПРИХОДА ЗА 2017. Г. Ину

Ознака	Врста прихода	Планирано	Измењено
А) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА:			
1.1.	Приходи од субвенција - класичан оквир		206.362.607,00
1.2.	Приход од субвенција - заштита животне средине	94.280.000,00	153.000.000,00
1.3.	Приход од субвенција - трансфери од Републике Србије	153.000.000,00	12.800.000,00
1.4.	Приход од субвенција - трансфери од града	12.800.000,00	6.279.759,00
1.5.	Приход од субвенција - од гасификације	20.000.000,00	8.550.000,00
1.6.	Остали пословни приходи	111.032.607,00	-
Укупно А:		391.112.607,00	386.992.366,00
Б) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СУФИЦИТ :			
1.1.	Приходи од субвенција - класичан оквир		
1.2.	Приход од субвенција - заштита животне средине	56.567.416,00	16.000.830,00
1.3.	Приход од субвенција - трансфери од Републике Србије		
1.4.	Приход од субвенција - трансфери од града	14.341.577,00	14.341.577,00
Укупно Б:		70.908.993,00	30.342.407,00
В) СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ :			
1.1.	Приходи од продаје производа и услуга	6.000.000,00	6.000.000,00
1.2.	Пренети наменски приходи	20.000.000,00	20.000.000,00
1.3.	Дугорочни кредит за набавку радних машина		27.000.000,00
Укупно В:		26.000.000,00	53.000.000,00
УКУПНО А + Б + В :		488.021.600,00	470.334.773,00

ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2017. годину

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано 2017.	Измењено 2017.
А) НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ:			
1	Редовно одржавање атарских путева	9.901.867,00	12.784.759,00
2	Услуга транспорта материјала	1.000.000,00	1.300.000,00
3	Редовно одржавање некатегорисаних путева - пресицање туцаником, шљаком, струганим асвалтом, каменом	23.929.092,00	6.400.000,00
4	Редовно одржавање некатегорисаних путева - местимично машинско пресвлачење и крпљење	18.147.588,00	5.965.000,00
5	Услуга одржавања некатегорисаних путева у зимским условима		
5.1	Услуга одржавања	4.050.000,00	4.050.000,00
5.2	Набавка соли и ризле	450.000,00	450.000,00
6	Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције	50.000.000,00	49.130.000,00
7	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације нек. путева	500.000,00	300.000,00
8	Услуге мониторинга за испитивање отпадне шљаке	400.000,00	400.000,00
9	Одржавање информационих дисплеја - панела	300.000,00	100.000,00
10	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима	500.000,00	600.000,00
УКУПНО А:		109.178.547,00	81.479.759,00
Б) ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ			
1	Бицилистичко пешачке стазе		
1.1.	Изградња биц. Пешачке стазе уз улицу Аце Симовића	12.662.545,00	10.120.000,00
2	Улица поред цркве у Белом Пољу - техничка документација	150.000,00	150.000,00
3	Реконструкција улице Ђачког Батаљона		
3.1.	Техничка документација кишне канализације	130.000,00	320.000,00

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано 2017.	Измењено 2017.
3.2.	Техничка документација кишне канализације у ул. Милоша Обилића са Црпном станицом	450.000,00	420.000,00
3.3.	Реконструкција улице	500.000,00	450.000,00
УКУПНО Б:		950.000,00	870.000,00

В) ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

1	Рационализација, побољшање и управљање постојећим јавним осветљењем	15.150.000,00	14.985.000,00
2	Редовно одржавање јавног осветљења		
2.1.	Услуге демонтаже и монтаже	10.772.480,00	10.772.480,00
2.2.	Набавка потребног материјала	5.000.000,00	5.000.000,00
3	Трошкови ел. енергије за јавно осветљење и семафоре	40.000.000,00	45.500.000,00
4	Елаборати укрштања мреже ЈО са далеководима (Уровци и Звечка)	500.000,00	400.000,00
5	Усаглашавање техничке документације за НН мрежу капела	550.000,00	400.000,00
6	Трошкови прикључења капела на дистрибутивну мрежу	343.682,00	337.030,00
7	Трошкови прикључења мреже ЈО на дистрибутивну мрежу	200.000,00	200.000,00
8	Изградња мреже јавног осветљења	31.679.088,00	31.001.320,00
9	Радови по инспекцијским налозима на објектима јавног осветљења		150.000,00
УКУПНО В:		104.195.250,00	108.745.830,00

Г) УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОВОКА

1	Изградња моста на спојном каналу	1.500.000,00	1.500.000,00
2	Изградња моста на Баричкој реци са имовинско правним односима	8.798.994,00	100.000,00
3	Израда хидролошке студије сливних подручја на територији ГО Обреновац и изградња објеката по студији - II фаза	3.500.000,00	3.500.000,00
4	Техничка документација - уређење канала Кулинац од Фрушкогорске до Рваћанске	500.000,00	550.000,00
5	Израда хидролошке студије сливних подручја на територији ГО Обреновац	1.500.000,00	1.500.000,00
УКУПНО Г:		15.798.994,00	7.150.000,00

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано 2017.	Измењено 2017.
Д) УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА			
1	Уређење локације Бањског комплекса	29.932.080,00	25.890.000,00
2	Одржавање опреме на бањској бушотини	500.000,00	500.000,00
3	Трошкови добијања дозволе за уређење локације Бањског комплекса	300.000,00	150.000,00
4	Усаглашавање техничке докуменације парка на локацији Сава - Ројевац	200.000,00	200.000,00
5	Уклањање објекта са локације Базна хемија - Прва искра Барич	12.800.000,00	12.800.000,00
6	Израда елабората о резервама за потребе бањских бушотина у Обреновцу		1.065.000,00
УКУПНО Д:		43.732.080,00	40.605.000,00
Ђ) УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ			
1	Реконструкција, адаптација објекта Старе Општине	10.000.000,00	9.780.000,00
2	Изградња спортске сале Грабовац	14.541.577,00	14.341.577,00
3	Прва Обреновачка Школа Обреновац - повезивање на нову ТС	150.000,00	150.000,00
4	Реконструкција и адаптација објекта Стара бања	28.000.000,00	28.450.000,00
5	Спортска сала Скепа - техничка документација		150.000,00
УКУПНО Ђ:		52.691.577,00	52.871.577,00
Е) ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА			
1	Измена планске документације		
УКУПНО Е:			

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано 2017.	Измењено 2017.
Ж) ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ			
1	ПЗФ	9.000.000,00	9.000.000,00
2	Катастарска парцела 94 КО Обреновац	4.500.000,00	4.200.000,00
3	Прибављање земљишта	10.000.000,00	200.000,00
УКУПНО Ж:		23.500.000,00	13.400.000,00
З) ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА			
1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ			
1.1. Трошкови осталог материјала (режијског)			
1.1.1.	Трошкови материјала за одржавање хигијене	150.000,00	200.000,00
1.1.2.	Трошкови канцеларијског материјала	400.000,00	500.000,00
1.1.3.	Трошкови осталог материјала	200.000,00	200.000,00
1.2. Трошкови горива и енергије			
1.2.1.	Трошкови електричне енергије	2.000.000,00	2.000.000,00
1.2.2.	Трошкови горива (бензин)	1.000.000,00	950.000,00
1.2.3.	Трошкови горива (еуродизел)	2.400.000,00	2.450.000,00
1.3. Трошкови резервних делова			
1.3.1.	Аутогуме за возила и грађевинске машине	100.000,00	100.000,00
1.4. Трошкови једнократног отписа алата и инвентара			
1.4.1.	Трошкови средстава и опреме за БЗР (безбедност и заштита на раду)	100.000,00	100.000,00
2. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ			
2.1.	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	64.800.000,00	64.800.000,00
2.2.	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	11.640.000,00	11.640.000,00
2.3.	Трошкови накнада по уговору о делу	50.000,00	50.000,00
2.4.	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.235.000,00	1.235.000,00

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано 2017.	Измењено 2017.
2.5.	Остали лични расходи и накнаде		
2.5.1.	Отпремнине приликом одласка у пензију	250.000,00	250.000,00
2.5.2.	Јубиларне награде	1.060.000,00	1.060.000,00
2.5.3.	Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	200.000,00	200.000,00
2.5.4.	Накнада трошкова превоза на службеном путу	100.000,00	100.000,00
2.5.5.	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1.800.000,00	1.800.000,00
2.5.6.	Солидарна помоћ запосленима и члановима породице	500.000,00	500.000,00
2.5.7.	Законско умањење зараде - уплата у буџет РС	6.960.000,00	6.960.000,00
2.5.8.	Остале накнаде трошкова запосленима (поклон пакетићи)		
3.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА		
3.1.	Трошкови транспортних услуга		
3.1.1.	Трошкови ПТТ услуга	100.000,00	100.000,00
3.1.2.	Трошкови интернета	50.000,00	50.000,00
3.1.3.	Трошкови фиксне телефоније	300.000,00	300.000,00
3.1.4.	Трошкови мобилне телефоније	600.000,00	1.000.000,00
3.1.5.	Трошкови услуге приступа GNSS мрежи	250.000,00	220.000,00
3.2.	Трошкови услуга одржавања		
3.2.1.	Трошкови услуга одржавања некретнина	500.000,00	500.000,00
3.2.2.	Трошкови услуга одржавања опреме	450.000,00	450.000,00
3.2.3.	Трошкови услуга одржавања возила	300.000,00	300.000,00
3.2.4.	Трошкови услуга одржавања грађевинских машина	2.000.000,00	2.900.000,00
3.2.5.	Остали трошкови услуга одржавања	100.000,00	100.000,00
3.3.	Трошкови закупнина		
3.3.1.	Трошкови закупнина пословног простора	360.000,00	360.000,00

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано 2017.	Измењено 2017.
3.4.	Трошкови рекламе и пропаганде		
3.4.1.	Трошкови рекламног и пропагандног материјала	200.000,00	250.000,00
3.4.2.	Трошкови услуга оглашавања у електронским и штампаним медијима	900.000,00	930.000,00
3.5.	Трошкови осталих услуга		
3.5.1.	Трошкови комуналних услуга (грејање, вода, смеће)	1.130.000,00	1.130.000,00
3.5.2.	Трошкови дератизације	50.000,00	50.000,00
3.5.3.	Трошкови паркинг сервиса	250.000,00	250.000,00
3.5.4.	Трошкови услуга заштите на раду (испитивање радне средине)	50.000,00	50.000,00
3.5.5.	Трошкови услуга штампања, корицења, копирања	100.000,00	50.000,00
3.5.6.	Трошкови осталих услуга	100.000,00	150.000,00
4.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА		
4.1.	Трошкови амортизације некретнина, опреме, нематеријалне имовине	2.000.000,00	2.000.000,00
5.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		
5.1.	Трошкови непроизводних услуга		
5.1.1.	Трошкови здравствених услуга	120.000,00	160.000,00
5.1.2.	Трошкови адвокатских услуга	50.000,00	50.000,00
5.1.3.	Трошкови ревизије финансијских извештаја	200.000,00	200.000,00
5.1.4.	Трошкови одржавања и лиценцирања софтвера	700.000,00	700.000,00
5.1.5.	Трошкови интелектуалних услуга правних лица	150.000,00	100.000,00
5.1.6.	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	380.000,00	380.000,00
5.1.7.	Трошкови услуга чувања објеката (обезбеђење)	3.217.607,00	3.217.607,00
5.1.8.	Трошкови других непроизводних услуга	100.000,00	100.000,00
5.2.	Трошкови репрезентације		
5.2.1.	Трошкови услуга репрезентације и робе употребљене за репрезентацију	400.000,00	400.000,00
5.2.2.	Поклони	100.000,00	150.000,00

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано 2017.	Измењено 2017.
5.3.	Трошкови премија осигурања		
5.3.1.	Трошкови премија осигурања (некретнине, опрема, залихе, запослени и осигурање од одговорности према трећим лицима)	800.000,00	950.000,00
5.4.	Трошкови платног промета		
5.4.1.	Трошкови платног промета и других банкарских услуга	1.500.000,00	1.500.000,00
5.5.	Трошкови чланарина		
5.5.1.	Трошкови чланарина пословним удружењима, коморама, савезима	150.000,00	150.000,00
5.6.	Трошкови пореза		
5.6.1.	Порез на имовину	350.000,00	350.000,00
5.6.2.	Порез на пренос апсолутних права		
5.6.3.	Комунална такса на фирму	50.000,00	50.000,00
5.6.4.	Накада за путеве при регистрацији возила	60.000,00	60.000,00
5.6.5.	Остали порези и накнаде	20.000,00	20.000,00
5.7.	Остали нематеријални трошкови		
5.7.1.	Административне таксе (републичке, градске, општинске)	300.000,00	300.000,00
5.7.2.	Судске таксе и судски трошкови	150.000,00	150.000,00
5.7.3.	Трошкови вештачења	100.000,00	100.000,00
5.7.4.	Таксе за услуге РГЗ-а - Катастар	800.000,00	700.000,00
5.7.5.	Трошкови објављивања тендера и огласа	500.000,00	500.000,00
5.7.6.	Трошкови претплата на стручне часописе и публикације	300.000,00	300.000,00
5.7.7.	Трошкови учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом	450.000,00	450.000,00
6.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		
6.1.	Расходи по основу камата	50.000,00	350.000,00
7.	ОСТАЛИ РАСХОДИ		

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано 2017.	Измењено 2017.
7.1.	Остали непоменути расходи		
7.1.1.	Трошкови спорова - накнада штете другим лицима	1.000.000,00	1.700.000,00
8.	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		
8.1.	Софтвери и остала права		
9.	НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА		
9.1.	Постројења и опрема		
9.1.1.	Намештај	50.000,00	50.000,00
9.1.2.	Рачунарска опрема	100.000,00	100.000,00
9.1.3.	Електронска опрема	100.000,00	100.000,00
9.1.4.	Остала опрема	50.000,00	50.000,00
9.1.5.	Радне машине	8.000.000,00	35.000.000,00
УКУПНО 3:		125.032.607,00	154.622.607,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

А)	НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ	109.178.547,00	81.479.759,00
Б)	ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ	13.892.545,00	11.460.000,00
В)	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	104.195.250,00	108.745.830,00
Г)	УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОВОКОВА	15.798.994,00	7.150.000,00
Д)	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА	43.732.080,00	40.605.000,00
Ђ)	УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	52.691.577,00	52.871.577,00
Е)	ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА		
Ж)	ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ	23.500.000,00	13.400.000,00
З)	ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА	125.032.607,00	154.622.607,00
УКУПНО:		488.021.600,00	470.334.773,00

12. ПРИЛОЗИ

BILANS STANJA 31.12.2017.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
01	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035) .	002	1.291.400	1.309.841	1.309.941	1.345.041	1.291.400
010	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	1400	1.400	1.400	1.400	1.400
	1. Улагања и развој	004					
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1400	1.400	1.400	1.400	1.400
013	3. Гудвил	006					
014	4. Остала нематеријална имовина	007					
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010					
02	III. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	1290000	1.308.441	1.308.541	1.343.641	1.290.000
020 и 021	1. Земљиште	012					
022	2. Грађевински објекти	013	1250000	1.299.239	1.299.239	1.299.239	1.250.000
023	3. Постројења и опрема	014	40000	9.202	9.302	44.402	40.000
024	4. Инвестиционе некретнине	015					
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016					
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017					
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018					
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019					
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021					
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022					

032	2. Основно стадо	023						
037	3. Биолошка средства у припреми	024						
038	4. Аванси за биолошка средства	025						
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026						
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027						
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028						
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029						
043	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030						
044	5. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031						
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032						
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033						
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034						
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035						
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036						
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037						
054	3. Потраживања по основу јемства	038						
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039						
056	5. Остала дугорочна потраживања	040						
298	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041						
	Г. ОБЕРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	24500	48.400	42.300	29.100	24.500	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	11000	20.000	17.000	14.500	11.000	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	10000	15.000	14.000	12.000	10000	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045						
12	3. Готови производи	046						
13	4. Роба	047						
14	5. Стална средства намењена продаји	048						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	1000	5.000	3.000	2.500	1000	
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+065+066)	050	4000	28.400	25.300	14.600	13.500	

200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051						
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052						
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053						
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054						
204	6. Купци у земљи	055	4000	6000	5500	5000	4000	
205	6. Купци у иностранству	056						
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057						
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058						
21	9. Потраживања из специфичних послова	059						
22	10. Друга потраживања	060	9500	10000	9800	9600	9500	
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061						
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062						
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063		12400	10000			
27	14. Порез на додатну вредност	064						
290	15. Губитак изнад висине капитала	065						
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066						
88	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	1315900	1.358.241	1.352.241	1.374.141	1.315.900	
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068	1400000	1370000	1380000	1390000	1400000	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	1263415	1307656	1307656	1307656	1263415	
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	1263415	1328044	1328044	1307656	1263415	
300	1. Акцијски капитал	103						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104						
302	3. Улози	105						
303	4. Државни капитал	106	1263415	1.328.044	1.328.044	1.307.656	1.263.415	
304	5. Друштвени капитал	107						
305	6. Задружни удели	108						
306	7. Емисиона премија	109						
309	8. Остали основни капитал	110						

31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117				
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118				
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119				
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120				
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121				
350	1. Губитак ранијих година	122	20388	20388		
351	2. Губитак текуће године	123				
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	25000		25000	25000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	25000		25000	25000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од врдности у периоду дужем од годину дана	136				
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137	25000		25000	25000
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138				

498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139					
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	140	27485	50585	44585	41485	27485
42 ОСИМ 427	(141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	141					
427	1. Краткорочне финансијске обавезе	142					
430	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	143	585	585	585	585	585
431	3. Примљени аванси, депозити и кауције	144					
432	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	145					
433	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	146					
434	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	147					
435	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	148	10000	20000	17700	16000	10000
436	8. Добављачи у земљи	149					
439	9. Добављачи у иностранству	150		11000	7000	6400	
44,45 и 46	10. Остале обавезе из пословања	151					
47	11. Остале краткорочне обавезе	152	500				500
48	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	153					
49 осим 498	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	154	16400	19000	19300	18500	16400
	14. Пасивна временска разграничења	155	1315900	1358241	1352241	1374141	1315900
89	Б. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140) > 0	156	1400000	1370000	1380000	1390000	1400000
	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА						

БИЛАНС УСПЕХА

01.01.-31.12.2017.

тачка 5.2.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01.-31.12.2017.	План 01.01.-31.03.2017.	План 01.04.-30.06.2017.	План 01.07.-30.09.2017.	План 01.10.-31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
60 до 65	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 i 61	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	354584	84039	78731	117189	74625
600	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202					
601	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203					
602	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204					
603	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205					
604	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206					
605	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207					
61	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208					
610	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	6000		2000	2000	2000
611	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210					
612	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211					
613	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212					
614	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213					
615	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	6000		2000	2000	2000
64	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215					
65	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	301584	84039	71731	78189	67625
50 до 55	8. Други пословни приходи	217	47000		5000	37000	5000
	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	309234	81527	76219	79376	72112

50	1. Набавна вредност продате робе	219							
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220							
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221							
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222							
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	950	190	235	335	190		
513	6. Трошкови горива и енергије	224	45400	12100	11850	10750	10700		
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	88595	22050	21805	22325	22415		
53	8. Трошкови производних услуга	226	161341	44000	40000	43000	34341		
540	9. Трошкови амортизације	227	2000				2000		
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228							
55	11. Нематеријални трошкови	229	10948	3187	2329	2966	2466		
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	45350	2512	2512	37813	2513		
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231							
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232							
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233							
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234							
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235							
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236							
669	5. Остали финансијски приходи	237							
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	50	12	12	13	13		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240							
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	50	12	12	13	13		
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242							
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243							
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244							
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	-50	-12	-12	-13	-13		

683 и 685	Х. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246					
583 и 585	ХI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247					
	ХII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248					
67 и 68, осим 683 и 685	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)	249		90			
57 и 58, осим 583 и 585	ХIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ						
	ХIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	10000	2500	2500	2500	2500
	ХV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	35300	0	0	35300	0
	ХVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252					
69 - 59	ХVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253					
59 - 69	ХVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	35300	0	0	35300	0
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256					
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
	1. Порески расход периода	257					
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	35300			35300	
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	263					
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

тачка 5.4

ПОЗИЦИЈА		АОП	ИЗНОС					у хиљадама динара
			План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.10-31.12.2017.	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ								
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)		401						
1. Продаја и примљени аванси			354584	84039	78731	117189	74625	
2. Примљене камате из пословних активности		402			2000	2000	2000	
3. Остали приливи из редовног пословања		403						
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)		404	354584	84039	76731	115189	72625	
1. Исплате добављачима и дати аванси		405	347684	84489	78731	81889	74625	
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи		406	259089	60989	56926	59564	52210	
3. Плаћене камате		407	88595	22050	21805	22325	22415	
4. Порез на добитак		408						
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода		409						
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)		410						
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)		411	6900			35300		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		412						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)		413						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)		414						
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава		415						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)		416						
4. Примљене камате из активности инвестирања		417						
5. Примљене дивиденде		418						
III. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)		419	28300	9000	4000	43700		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)		420						

2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	28300	9000	4000	43700	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (III-I)	423					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (III-I)	424	28300	9000	4000	43700	
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	425					
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)						
1. Увећање основног капитала	426					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428					
4. Остале дугорочне обавезе	429					
5. Остале краткорочне обавезе	430					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431					
1. Откуп сопствених акција и удела	432					
2. Дугорочни кредити (одливи)	433					
3. Краткорочни кредити (одливи)	434					
4. Остале обавезе (одлив)	435					
3. Финансијски лизинг	436					
4. Исплаћене дивиденде	437					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (III-II)	438					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (III-I)	439					
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	354584	84039	78731	117189	74625
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	375984	93039	82731	125589	74625
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442					
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443	24100	9000	4000	8400	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	21400	21400	12400	8400	0
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	0	12400	8400	0	0

СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

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	01.04-30.06.2017 година	01.07-30.09.2017 година
1	НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ					
1.	Планирано		81.479.759,00			
2.	Уговорено			3.740.000,00	25.900.000,00	32.265.000,00
3.	Повучено					
	УКУПНО					
2	ГРАДСКЕ УЛИЦЕ					
1.	Планирано		11.460.000,00	1.000.000,00	4.230.000,00	6.230.000,00
2.	Уговорено					
3.	Повучено					
	УКУПНО					
3	ИЗГРАДЊА РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ					
1.	Планирано		108.745.830,00	24.200.000,00	42.000.000,00	20.600.000,00
2.	Уговорено					
3.	Повучено					
	УКУПНО					
4	УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА					
1.	Планирано		7.150.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00	2.400.000,00
2.	Уговорено					
3.	Повучено					
	УКУПНО					

5	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА								
1.	Планирано			40.505.000,00	13.000.000,00	10.000.000,00	8.950.000,00	8.655.000,00	
2.	Уговорено								
3.	Повучено								
	УКУПНО								
6	УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ								
1.	Планирано			32.871.577,00	14.691.577,00	6.000.000,00	10.180.000,00	2.000.000,00	
2.	Уговорено								
3.	Повучено								
	УКУПНО								
7	ИМОВИНСКО ПРАВНИ ОДНОСИ								
1.	Планирано			13.400.000,00	6.700.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.200.000,00	
2.	Уговорено								
3.	Повучено								
	УКУПНО								
8	НАБАВКА РАДНИХ МАШИНА								
1.	Планирано			8.000.000,00			3.000.000,00	5.000.000,00	
2.	Уговорено								
3.	Повучено								
	УКУПНО								
9	ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА								
1.	Планирано			113.622.607,00	27.765.000,00	28.600.000,00	28.600.000,00	28.657.607,00	
2.	Уговорено								
3.	Повучено								
	УКУПНО								

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. године

[illegible]

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. ГОДИНЕ

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.09-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6					
1	ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ НА БАЊСКОЈ БУШОТИНИ	2017	2017	500		500				
	Сопствена средства							200	200	100
	Позајмиљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			500		500		200	200	100
2	ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСаниХ ПУТЕВА	2017	2017	79.330		79.330		32.900	32.265	12.565
	Сопствена средства									
	Позајмиљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			79.330		79.330	1.600	32.900	32.265	12.565
3	ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА	2017	2017	25.907		25.907	3.000	9.150	7.000	6.757
	Сопствена средства									
	Позајмиљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			25.907		25.907	3.000	9.150	7.000	6.757
4	ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	2017	2017	600		600	50	350	150	50
	Сопствена средства									
	Позајмиљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			600		600	50	350	150	50
5	ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	2017	2017	3.650		3.650	500	1.270	940	940
	Сопствена средства									
	Позајмиљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			3.650		3.650	500	1.270	940	940
6	УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА СА ЛОКАЦИЈЕ БАЗНЕ ХЕМИЈЕ	2016	2017	87.800	75.000	12.800	12.800			
	Сопствена средства									
	Позајмиљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			87.800	75.000	12.800	12.800			

Табела 7.2

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА					
Редни број	Назив инвестиције	Планирана динамика реализације	Финансијска средства		Начин обезбеђења средстава
			за реализацију		
1	Реконструкција улице Ђачког батаљона – техничка документација	01-08.2017	770.000		Средства буџета
2	Улица поред цркве у Белом Пољу - техничка документација	02-05.2017	150.000		Средства буџета
3	Изградња спортске сале у МЗ Грабовац	01-02.2017	14.341.577		Трансфери виших нивоа власти
4	Мост на Баричкој реци са имовинско правним односима	01-09.2017	100.000		Средства буџета
5	Изградња моста на Спојном каналу	03-07.2017	1.500.000		Средства буџета
6	Изградња хидротехничких објеката по хидролошкој студији	06-09.2017	3.500.000		Средства буџета
7	Израда хидролошке студије сливних подручја на територији ГО Обреновац	01-06.2017	1.500.000		Средства буџета
8	Бициклистичко пешачка стаза	01-08.2017	10.120.000		Средства буџета
9	Изградња мреже јавног осветљења	01.-12.2017.	31.601.320		Средства буџета и донације осталих нивоа власти
10	Изградња НН мрежа	01-03.2017	737.030		Средства буџета и донације осталих нивоа власти
11	Уређење локације Бањског комплекса	01-10.2017	27.105.000		Средства буџета и донације осталих нивоа власти
12	Реконструкција и адаптација објекта Старе општине	02.-09.2017.	9.780.000		Средства буџета
13	Уређење јавних површина – прибављање земљишта	01-03.2017	4.200.000		Средства буџета
14	Прибављање земљишта	01-12.2017	200.000		Средства буџета
15	Опрема	02.-12.2017.	35.300.000		Средства буџета и средства кредита
16	Реконструкција и адаптација објекта Стара бања	01-11.2017	28.450.000		Средства буџета и трансфери виших нивоа власти
17	Уређење парка између насеља Сава и Ројевац - техничка документација	01.-03.2017.	200.000		Средства буџета
18	Уређење канала Кулинац - техничка документација	01-05.2017	550.000		Средства буџета
19	Црпна станица за кишну канализацију у улици Милоша Обилића- техничка документација	01-05.2017	420.000		Средства буџета
20	Спортска сала Скепа - техничка документација	05-11.2017	150.000		Средства буџета

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	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	11.257.960,00		10.999.141,00		10.700.000,00		10.500.000,00		10.300.000,00	
2.	Привредни субјекти	293.210,00	56.250.000,00	305.265,00	20.000.000,00	300.000,00	17.700.000,00	280.000,00	16.000.000,00	200.000,00	10.000.000,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	87.166,00		87.166,00		87.166,00					
6.	Остало	2.785.957,00		2.784.409,00		2.665.543,00		2.546.677,00		2.427.811,00	
	УКУПНО	14.424.293,00	56.250.000,00	14.175.981,00	20.000.000,00	13.752.709,00	17.700.000,00	13.326.677,00	16.000.000,00	12.927.811,00	10.000.000,00

у динарима

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
	Добра							
1	Административна и остала опрема	2.350.000	35.300.000	100.000	150.000	3.200.000	35.300.000	
2	Нематеријална имовина - софтвери							
3	Набавка грађевинског земљишта	13.149.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	
	Услуге							
4	Пројектна документација	3.200.000	2.865.000	500.000	1.650.000	2.720.000	2.865.000	
	Радови							
5	Мост на Спојном каналу		1.500.000		500.000	1.500.000	1.500.000	
6	Изградња хидротехничких објеката		3.500.000		1.000.000	2.000.000	3.500.000	
7	Изградња мреже јавног осветљења		12.064.200		2.000.000	8.500.000	12.064.200	
8	Изградња бициклистичко пешачке стазе	12.419.000	10.000.000		4.000.000	10.000.000	10.000.000	
9	Уређење локације Бањског комплекса	96.000	25.500.000		10.000.000	20.000.000	25.500.000	
10	Реконструкција и адаптација објекта Стара Бања		11.260.000		4.000.000	9.000.000	11.260.000	
11	Реконструкција и адаптација објекта Стара општина		9.780.000		4.000.000	9.780.000	9.780.000	

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	
	Убрзана ликвидност	
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$40.134.314/1.287.516.293 = 0.0312$
	Однос дуга према капиталу	$40.134.314/1.287.516.293 = 0.0312$
	Коефицијент покрића камате	
	Коефицијент финансијске стабилности	
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	
	Просечан период наплате потраживања	
	Просечан период плаћања обавеза	
	Искоришћеност фиксних средстава	
	Искоришћеност укупних средстава	
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна брудо маргина	
	Профитна нето маргина	
	ЕВИТ маргина	
	ЕВИТДА маргина	
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$470.334.773/470.334.773 = 1.000$
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$88.595.000/470.334.773 = 0.1883$
	Продуктивност рада	

Прилог 3
Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	01.01.-31.03. 2017.	01.04.-30.06. 2017.	01.07.-30.09. 2017.	01.10.-31.12. 2017.
I	Добра							
1	Со и ризла за зимску службу	700	609	289	289			
2	Материјал за одржавање јавног осветљења	5.000	4.485	5.000		2.000	3.000	
3	Гориво - бензин	1.100	770	650		200	250	200
4	Гориво - еуродизел	2.700	2.080	1.750	100	600	500	550
5	Канцеларијски материјал	580	500	500	100	200	100	100
6	Материјал за одржавање хигијене	100	79	200	40	100	30	30
7	Аутогуме за возила и машине	250	221	100		40	60	
8	Опрема за БЗР	100	6	100		50	50	
II	Радови							
1	Редовно одржавање атарских путева	10.000	8.035	12.785		3.000	5.500	4.285
2	Редовно одржавање некатегорисаних путева - пресипање	16.921	8.459	6.400		3.000	3.400	
3	Редовно одржавање нек. путева - маш. пресвлачење	16.000	6.553	5.965		3.000	2.965	
4	Периодично одржавање нек путева - ојачање	46.082	46.082	49.130		20.000	20.000	9.130
5	Редовно одрж. саоб. сигнализације	900	890	300		200	100	
6	Одржавање информационог панела			100	100			
7	Радови по инсп. налозима	900	887	600		200	300	100
8	Рационализација, побољш.и управљање јав. осветљењем	20.646	20.435	14.985		7.000	4.000	3.985

9	Радови по инспекцијским решењима на објектима јавног осветљења			150			150		
III	Услуге								
1	Одржавање опрема на Бањској бушотини	1.240	999	500			200	200	100
2	Осигурање имовине и запослених	700	608	870				800	70
3	Транспорт материјала	1.500	1.333	1.130	100		430	400	200
4	Редовно одржавање јавног осветљења	7.950	7.228	8.000			2.000	3.000	3.000
5	Фиксна телефонија	300	189	250	64		62	62	62
6	Мобилна телефонија	570	493	600	125		160	160	155
7	Одржавање возила	400	280	280	60		70	70	80
8	Одржавање грађ. машина	2.300	1.943	2.550			1.050	750	750
9	Одржавање опреме	300	66	450	110		110	120	110
10	Одржавање посл. простора(некретнине)	248	115	600	50		350	150	50
11	Оглашавање у електронским медијима	440	370	410	102		102	102	104
12	Оглашавање у штампаним медијима	480	375	420	105		105	105	105
13	Чување објеката и магацина	2.987	2.228	2.400			700	900	800
14	Услуге репрезентације	470	459	400	140		60	60	140
	Укупно:	141.864	116.777	117.864	1.485		45.139	47.134	24.106

План инвестиционих улагања

Прилог 4

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016. год.	Процена реализације у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
1	Реконструкција и адаптација објекта Стара бања	средства буџета	2017	2019	84.000			28.450	41.550	14.000	
2	Реконструкција и адаптација објекта Стара општина	средства буџета	2017	2019	70.000			9.780	30.220	30.000	
3	Прибављање земљишта за проширење гробаља по МЗ	средства буџета	2017	2019	30.000			200	15.000	14.800	
4	Уређење локације Бањског комплекса	средства буџета	2017	2019	95.000			27.105	40.767	27.128	
5	Набавка радних машина	средства буџета	2017	2019	38.000			8.000	15.000	15.000	
6	Изградња објекта СПА центар	средства буџета	2008	2019	215.272				40.000	55.000	
	Укупно:				532.272	0	0	73.535	182.537	155.928	

у 000 динара

План инвестиционих улагања у 2017. години

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	01.01.-31.03. 2017. год.	01.04.-30.06. 2017. год.	01.07.-30.09. 2017. год.	01.10.-31.12. 2017. год.
1	Реконструкција и адаптација објекта Стара бања	28.450	9.000	6.450	13.000	
2	Реконструкција и адаптација објекта Стара општина	9.780		4.000	5.780	
3	Прибављање земљишта за проширење гробаља по МЗ	200			100	100
4	Уређење локације Бањског комплекса	27.105	4.432	10.000	10.000	2.673
5	Набавка радних машина	8.000			3.000	5.000
6	Изградња објекта СПА центар					
Укупно:		73.535	13.432	20.450	31.880	7.773

ОБРАДИЛИ:

1. Боровој Ђорђевић

2. Милана Николић
М. Николић

3. Новка Чавић

М. Чавић

ЈП за изградњу Обреновца
Директор



Милан Марошанин, дипл.инг.маш.

Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца на основу члана 27. Статута ЈП за изградњу Обреновца, на 8. седници одржаној дана **08.05.2017.** године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

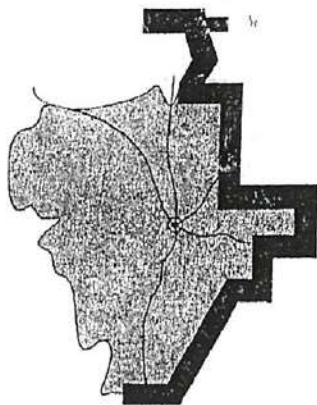
Усваја се прва измена Финансијског плана Јавног предузећа за изградњу Обреновца за период од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године.

Усвојени предлог прве измене Финансијског плана Јавног предузећа за изградњу Обреновца за период од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године, проследити Оснивачу на сагласност.

Број: 1524-5/2017

Председник Надзорног одбора


Миладин Тошић



ЈП за изградњу Обреновца

Обреновац, Бука Караџића 99д

тел. 011/8721-927, 8721-071, 8720-295, 8720-395

факс. 011/8721-071, 8721-927, 8720-295

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА
БР: 1524-5/2017
ДАТУМ: 08.05.2017. ГОД.
ОБРЕНОВАЦ

ПРВА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. године

ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ПРИХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ

Ознака	Врста прихода	Планирано	Измењено
--------	---------------	-----------	----------

А) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА:

- 1.1. Приходи од субвенција - класичан оквир
- 1.2. Приход од субвенција - заштита животне средине
- 1.3. Приход од субвенција - трансфери од Републике Србије
- 1.4. Приход од субвенција - трансфери од града
- 1.5. Приход од субвенција - од гасификације
- 1.6. Остали пословни приходи

94.280.000,00	206.362.607,00
153.000.000,00	153.000.000,00
12.800.000,00	12.800.000,00
20.000.000,00	6.279.759,00
111.032.607,00	8.550.000,00

Укупно А: 391.112.607,00 386.992.366,00

Б) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СУФИЦИТ :

- 1.1. Приходи од субвенција - класичан оквир
- 1.2. Приход од субвенција - заштита животне средине
- 1.3. Приход од субвенција - трансфери од Републике Србије
- 1.4. Приход од субвенција - трансфери од града

56.567.416,00	16.000.830,00
14.341.577,00	14.341.577,00

Укупно Б: 70.908.993,00 30.342.407,00

В) СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ :

- 1.1. Приходи од продаје производа и услуга
- 1.2. Пренети наменски приходи
- 1.3. Дугорочни кредит за набавку радних машина

6.000.000,00	6.000.000,00
20.000.000,00	20.000.000,00
	27.000.000,00

Укупно В: 26.000.000,00 53.000.000,00

УКУПНО А + Б + В : 488.021.600,00 470.334.773,00

ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2017. ГОДИНУ

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано 2017.	Измењено 2017.
А) НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ:			
1	Редовно одржавање атарских путева	9.901.867,00	12.784.759,00
2	Услуга транспорта материјала	1.000.000,00	1.300.000,00
3	Редовно одржавање некатегорисаних путева - пресипање тучаником, шљаком , струганим асвалтом, каменом	23.929.092,00	6.400.000,00
4	Редовно одржавање некатегорисаних путева - местимично машинско пресавање и крпљење	18.147.588,00	5.965.000,00
5	Услуга одржавања некатегорисаних путева у зимским условима		
5.1	Услуга одржавања	4.050.000,00	4.050.000,00
5.2	Набавка соли и ризле	450.000,00	450.000,00
6	Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције	50.000.000,00	49.130.000,00
7	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације нек. путева	500.000,00	300.000,00
8	Услуге мониторинга за испитивање отпадне шљаке	400.000,00	400.000,00
9	Одржавање информационих дисплеја - панела	300.000,00	100.000,00
10	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима	500.000,00	600.000,00
УКУПНО А:		109.178.547,00	81.479.759,00

Б) ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ

1	Бициклистичко пешачке стазе		
1.1.	Изградња биц. Пешачке стазе уз улицу Аце Симовића	12.662.545,00	10.120.000,00
2	Улица поред цркве у Белом Пољу - техничка документација	150.000,00	150.000,00
3	Реконострукција улице Брачког Батаљона		
3.1.	Техника документација кишне канализације	130.000,00	320.000,00

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано 2017.	Измењено 2017.
	3.2. Техничка документација кишне канализације у ул. Милоша Обилића са Црном станицом	450.000,00	420.000,00
	3.3. Реконструкција улице	500.000,00	450.000,00
	УКУПНО Б:	950.000,00	870.000,00
В) ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ			
1	Рационализација, побољшање и управљање постојећим јавним осветљењем	15.150.000,00	14.985.000,00
2	Редовно одржавање јавног осветљења		
	2.1. Услуге демонтаже и монтаже	10.772.480,00	10.772.480,00
	2.2. Набава потребног материјала	5.000.000,00	5.000.000,00
3	Трошкови ел. енергије за јавно осветљење и семафоре	40.000.000,00	45.500.000,00
4	Елаборати укрштања мреже ЈО са далеководима (Уровци и Звенча)	500.000,00	400.000,00
5	Усаглашавање техничке документације за НН мрежу капела	550.000,00	400.000,00
6	Трошкови прикључења капела на дистрибутивну мрежу	343.682,00	337.030,00
7	Трошкови прикључења мреже ЈО на дистрибутивну мрежу	200.000,00	200.000,00
8	Изградња мреже јавног осветљења	31.679.088,00	31.001.320,00
9	Радови по инспекцијским налазима на објектима јавног осветљења		150.000,00
	УКУПНО В:	104.195.250,00	108.745.830,00
Г) УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА			
1	Изградња моста на спојном каналу	1.500.000,00	1.500.000,00
2	Изградња моста на Баричкој реци са имовинско правним односима	8.798.994,00	100.000,00
3	Израда хидролошке студије сливних подручја на територији ГО Обреновац и изградња објекта по студији - II фаза	3.500.000,00	3.500.000,00
4	Техничка документација - уређење канала Кулинац од Фрушкогорске до Рваћанске	500.000,00	550.000,00
5	Израда хидролошке студије сливних подручја на територији ГО Обреновац	1.500.000,00	1.500.000,00
	УКУПНО Г:	15.798.994,00	7.150.000,00

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано 2017.	Измењено 2017.
---------------	---------------	-----------------	----------------

Д) УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА

1	Уређење локације Бањског комплекса	29.932.080,00	25.890.000,00
2	Одржавање опреме на Бањској буштини	500.000,00	500.000,00
3	Трошкови добијања дозволе за уређење локације Бањског комплекса	300.000,00	150.000,00
4	Усаглашавање техничке документације парка на локацији Сава - Ројковац	200.000,00	200.000,00
5	Уклањање објекта са локације Базна хемија - Прва искра Барич	12.800.000,00	12.800.000,00
6	Израда елабората о резервама за потребе Бањских буштина у Обреновцу	-	1.065.000,00
УКУПНО Д:		43.732.080,00	40.605.000,00

Ђ) УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ

1	Реконструкција, адаптација објекта Старе Општине	10.000.000,00	9.780.000,00
2	Изградња спортске сале Грабовац	14.541.577,00	14.341.577,00
3	Права Обреновачка Школа Обреновац - повезивање на нову ТС	150.000,00	150.000,00
4	Реконструкција и адаптација објекта Стара Бања	28.000.000,00	28.450.000,00
5	Спортска сала Скепа - техничка документација	-	150.000,00
УКУПНО Ђ:		52.691.577,00	52.871.577,00

Е) ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 1 Измена планске документације

УКУПНО Е:

Редни број	Врста расхода	Планирано 2017.	Измењено 2017.
------------	---------------	-----------------	----------------

Ж) ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ

- 1 ПЗФ
- 2 Катастарска парцела 94 КО Обреновац
- 3 Прибављање земљишта

9.000.000,00	9.000.000,00
4.500.000,00	4.200.000,00
10.000.000,00	200.000,00
УКУПНО Ж:	23.500.000,00
	13.400.000,00

3) ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ

1.1. Трошкови осталог материјала (режијског)

- 1.1.1. Трошкови материјала за одржавање хигијене
- 1.1.2. Трошкови канцеларијског материјала
- 1.1.3. Трошкови осталог материјала

150.000,00	200.000,00
400.000,00	500.000,00
200.000,00	200.000,00

1.2. Трошкови горива и енергије

- 1.2.1. Трошкови електричне енергије
- 1.2.2. Трошкови горива (бензин)
- 1.2.3. Трошкови горива (евродизел)

1.3. Трошкови резервних делова

2.000.000,00	2.000.000,00
1.000.000,00	950.000,00
2.400.000,00	2.450.000,00

1.3.1. Аутогуме за возила и грађевинске машине

1.4. Трошкови једнократног отписа алата и инвентара

2. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

- 2.1. Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)
- 2.2. Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца
- 2.3. Трошкови накнада по уговору о делу
- 2.4. Трошкови накнада члановима надзорног одбора

100.000,00	100.000,00
100.000,00	100.000,00
64.800.000,00	64.800.000,00
11.640.000,00	11.640.000,00
50.000,00	50.000,00
1.235.000,00	1.235.000,00

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано 2017.	Измењено 2017.
2.5. Остали лични расходи и накнаде			
2.5.1.	Отпремнине приликом одласка у пензију	250.000,00	250.000,00
2.5.2.	Јубиларне награде	1.060.000,00	1.060.000,00
2.5.3.	Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	200.000,00	200.000,00
2.5.4.	Накнада трошкова превоза на службеном путу	100.000,00	100.000,00
2.5.5.	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1.800.000,00	1.800.000,00
2.5.6.	Солидарна помоћ запосленима и члановима породице	500.000,00	500.000,00
2.5.7.	Законско умањење зараде - уплата у буџет РС	6.960.000,00	6.960.000,00
2.5.8.	Остале накнаде трошкова запосленима (поклон пакетићи)		
3. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА			
3.1. Трошкови транспортних услуга			
3.1.1.	Трошкови ПТТ услуга	100.000,00	100.000,00
3.1.2.	Трошкови интернета	50.000,00	50.000,00
3.1.3.	Трошкови фиксне телефоније	300.000,00	300.000,00
3.1.4.	Трошкови мобилне телефоније	600.000,00	1.000.000,00
3.1.5.	Трошкови услуге приступа GNSS мрежи	250.000,00	220.000,00
3.2. Трошкови услуга одржавања			
3.2.1.	Трошкови услуга одржавања некретнина	500.000,00	500.000,00
3.2.2.	Трошкови услуга одржавања опреме	450.000,00	450.000,00
3.2.3.	Трошкови услуга одржавања возила	300.000,00	300.000,00
3.2.4.	Трошкови услуга одржавања грађевинских машина	2.000.000,00	2.900.000,00
3.2.5.	Остали трошкови услуга одржавања	100.000,00	100.000,00
3.3. Трошкови закупнина			
3.3.1.	Трошкови закупнина пословног простора	360.000,00	360.000,00

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано 2017.	Измењено 2017.
3.4. Трошкови рекламе и пропаганде			
3.4.1.	Трошкови рекламног и пропагандног материјала		
3.4.2.	Трошкови услуга оглашавања у електронским и штампаним медијима	200.000,00	250.000,00
		900.000,00	930.000,00
3.5. Трошкови осталих услуга			
3.5.1.	Трошкови комуналних услуга (грејање, вода, смеће)	1.130.000,00	1.130.000,00
3.5.2.	Трошкови дератизације	50.000,00	50.000,00
3.5.3.	Трошкови паркинг сервиса	250.000,00	250.000,00
3.5.4.	Трошкови услуга заштите на раду (испитивање радне средине)	50.000,00	50.000,00
3.5.5.	Трошкови услуга штампања, коричења, копирања	100.000,00	50.000,00
3.5.6.	Трошкови осталих услуга	100.000,00	50.000,00
		100.000,00	150.000,00
4. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА			
4.1.	Трошкови амортизације некретнина, опреме, нематеријалне имовине		
5. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ			
5.1.	Трошкови непроизводних услуга	2.000.000,00	2.000.000,00
5.1.1.	Трошкови здравствених услуга		
5.1.2.	Трошкови адвокатских услуга	120.000,00	150.000,00
5.1.3.	Трошкови ревизије финансијских извештаја	50.000,00	50.000,00
5.1.4.	Трошкови одржавања и лиценцирања софтвера	200.000,00	200.000,00
5.1.5.	Трошкови интелектуалних услуга правних лица	700.000,00	700.000,00
5.1.6.	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	150.000,00	100.000,00
5.1.7.	Трошкови услуга чувања објеката (обезбеђење)	380.000,00	380.000,00
5.1.8.	Трошкови других непроизводних услуга	3.217.607,00	3.217.607,00
5.2. Трошкови репрезентације			
5.2.1.	Трошкови услуга репрезентације и робе употребљене за репрезентацију	100.000,00	100.000,00
5.2.2.	Поклони	400.000,00	400.000,00
		100.000,00	150.000,00

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано 2017.	Измењено 2017.
5.3. Трошкови премија осигурања			
5.3.1. Трошкови премија осигурања (некретнине, опрема, залихе, запослени и осигурање од одговорности према трећим лицима)		800.000,00	950.000,00
5.4. Трошкови платног промета			
5.4.1. Трошкови платног промета и других банкарских услуга		1.500.000,00	1.500.000,00
5.5. Трошкови чланарина			
5.5.1. Трошкови чланарина пословним удружењима, коморама, савезима		150.000,00	150.000,00
5.6. Трошкови пореза			
5.6.1. Порез на имовину		350.000,00	350.000,00
5.6.2. Порез на пренос апсолутних права			
5.6.3. Комунална такса на фирму		50.000,00	50.000,00
5.6.4. Накнада за путеве при регистрацији возила		60.000,00	60.000,00
5.6.5. Остали порези и накнаде		20.000,00	20.000,00
5.7. Остали нематеријални трошкови			
5.7.1. Административне таксе (републичке, градске, општинске)		300.000,00	300.000,00
5.7.2. Судске таксе и судски трошкови		150.000,00	150.000,00
5.7.3. Трошкови вештачења		100.000,00	100.000,00
5.7.4. Таксе за услуге РГЗ-а - Катастар		800.000,00	700.000,00
5.7.5. Трошкови објављивања тендера и огласа		500.000,00	500.000,00
5.7.6. Трошкови претплата на стручне часописе и публикације		300.000,00	300.000,00
5.7.7. Трошкови учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом		450.000,00	450.000,00
6. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ			
6.1. Расходи по основу камата		50.000,00	350.000,00
7. ОСТАЛИ РАСХОДИ			
7.1. Остали непоменути расходи			
7.1.1. Трошкови спорова - накнада штете другим лицима		1.000.000,00	1.700.000,00

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано 2017.	Измењено 2017.
8.	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		
8.1.	Софтвери и остала права		
9.	НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА		
9.1.	Постројења и опрема		
9.1.1.	Намештај		
9.1.2.	Рачунарска опрема	50.000,00	50.000,00
9.1.3.	Електронска опрема	100.000,00	100.000,00
9.1.4.	Остала опрема	100.000,00	100.000,00
9.1.5.	Радне машине	50.000,00	50.000,00
УКУПНО 3:		8.000.000,00	35.000.000,00
		125.032.607,00	154.622.607,00

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано 2017	Измењено 2017.
------------	---------------	----------------	----------------

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

- А) НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ
- Б) ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ
- В) ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
- Г) УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА
- Д) УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА
- Ђ) УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ
- Е) ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- Ж) ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ
- З) ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

Обрадили :

1 Боривој Ђорђевић, дипл. инт. грађ

2 Маријана Нешковић, дипл. ецц.

М. Нешковић

3 Новка Чавић, дипл. ецц

М. Чавић

УКУПНО:	488.021.600,00	470.334.773,00
	23.500.000,00	13.400.000,00
	125.032.607,00	154.622.607,00
	52.691.577,00	52.871.577,00
	43.732.080,00	40.685.000,00
	15.798.994,00	7.150.000,00
	104.195.250,00	108.745.830,00
	13.892.545,00	11.450.000,00
	109.178.547,00	81.479.759,00



ЈП за изградњу Обреновца

Директор

М. Ј. Јефремовић

ПРВА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2017. ГОДИНЕ
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА - ЈБКУС 61525
1. ПЛАН РАСХОДА И ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА

раз поз де ициј о а	функ ција	програ м	екон. класиф.	ОПИС	Средства из буџета /01/	Примања од продаје нефинансијске имовине /09/	Средства из буџета /01/ - б. фонд	Трансфер виших нивоа /07/	Вишак прихода /13/	укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0701			ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
		620	0701-1005		ДЕПАТНОСТ УПРАВЉАЊА, КОРИШЋЕЊА- ЗАШТИТЕ ДОВАРА У ОПШТ. УПОТРЕБИ					
				4511	Трошкови пословања ЈП за изградњу Обреновца	113.322.607				113.322.607
				4511	Накнада штете по основу ПЗФ	6.250.000	2.750.000			9.000.000
				4512	Опрема	300.000				8.300.000
		620	1101		УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
			1101-1001		Пројекат уређења Баричке реке					
			1101-1001	4512	Грађевински објекти-имов. правни односи					
		620	1101-1002		Пројекат уређења Спојног канала		100.000			100.000
			1101-1002	4512	Грађевински објекти					
		620	1101-1012		Пројекат уређења сливних подручја					
			1101-1012	4512	Грађевински објекти и техничка документација		1.500.000			1.500.000
		620	1101-1004		Пројекат уређења јавних површина		3.500.000			5.000.000
			1101-1004	4512	Земљиште					
		620	1101-1003		Пројекат уклањања Базне хемије					
			1101-1003	4511	Специјализоване услуге					
		620	1101-1005		Пројекат уређења парка између насеља Сава и Ројковац			12.800.000		12.800.000
			1101-1005	4512	Зграде и грађевински објекти - техничка докум.					
		620	1101-1010		Пројекат уређења локације Бањског комплекса	200.000				200.000
			1101-1010	4512	Зграде и грађевински објекти	9.650.000				390.000
							17.065.000			27.105.000

620	1101-1011		Пројекат уређења канала купинац						
	1101-1011	4512	Зграде и грађевински објекти - техничка докум.						
620	1101-0001		Просторно и урбанистичко планирање	550.000					550.000
	1101-0001		Специјализоване услуге - измена планске док.						
	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
640	1102-0001		Управљање / одржавање јавним осветљењем						
	1102-0001	4511	Електрична енергија за јавно осветљење						
	1102-0001	4511	Текуће поправке и одржавање	40.000.000	5.500.000				45.500.000
620	1102-1009		Остале комуналне услуге	450.000		27.835.000		2.772.480	31.057.480
	1102-1009	4511	Текуће поправке и одржавање-Бањска буџетина						
640	1102-1001		Пројекат изградње мреже јавног осветљења	500.000					500.000
	1102-1001	4512	Зграде и грађевински објекти-електро мреже						
640	1102-1002		Пројекат изградње НН мреже	1.900.000		17.100.000		12.601.320	31.601.320
	1102-1002	4512	Зграде и грађевински објекти-електро мреже						
840	1102-1003		Пројекат проширења пробаља по МЗ	500.000				237.030	737.030
	1102-1003	4512	Земљиште-сеоска пробаља						
620	1102-1004		Пројекат реконструкције Старе бање		200.000				200.000
	1102-1004	4512	Зграде и грађевински објекти						
	0701		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	8.450.000					8.450.000
451	0701-1001		Пројекат изградње бициклистичке стазе						
	0701-1001	4512	Зграде и грађевински објекти						
451	0701-1003		Пројекат изградње градских улица	120.000		10.000.000			10.120.000
	0701-1003	4512	Зграде и грађ. објекти-техничка документација						
451	0701-0002		Одржавање саобраћајне инфраструктуре	1.340.000					1.340.000
	0701-0002	4511	Спец. услуге - зимска служба и мониторинг						
	0701-0002	4511	Текуће поправке и одрж. - некат. путеви и атарски путеви	4.900.000					4.900.000
	2002		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2.300.000		68.000.000	6.279.759		76.579.759
912	2002-1015		Пројекат изградње спортске сале Грабоваци						
	2002-1015	4512	Зграде и грађевински објекти						
								14.341.577	14.341.577

2. ПЛАН РАСХОДА, СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА И ЗАДУЖИВАЊА

раз де о	поз ици ја	функ ција	програ м	конто	ОПИС РАСХОДА - ПРИХОДА	Сопствени приход	Социјални доприноси /03/	Задуживање код пословне банке	Трансфер виших нивоа /07/	Вишак прихода	укупно
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
					Реконструкција и адаптација објекта Стара бања						
					Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	2.300.000				20.000.000	20.000.000
					Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодаваца	420.000					2.300.000
					Законско умањење зараде -уплата у буџет РС	280.000					420.000
					Трошкови амортизације некретности, опреме и нематеријалне имовине	2.000.000					280.000
					Трошкови спорова- накнада штете Другим лицима	1.000.000					2.000.000
					Набавка радних машина			27.000.000			1.000.000
					УКУПНИ РАСХОДИ :	6.000.000		27.000.000		20.000.000	53.000.000
					Приходи од продаје производа и услуга	6.000.000					6.000.000
					Пренети наменски приходи					20.000.000	20.000.000
					Приходи од задуживања код пословне банке			27.000.000			
					УКУПНИ ПРИХОДИ :	6.000.000		27.000.000		20.000.000	53.000.000

УСВОЈЕНО НА СЕДНИЦИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ОД 08.05.2017 ГОДИНЕ
ОДЛУКА БР. 1524-5/2017



ЈП ИЗГРАДЊА ОБРЕНОВЦА
ДИРЕКТОР
МИЛАН МАРОШАНИН, дипл.инж. маш.