



ДРУГА 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
ЛБКС: 61525
Надлежно министарство / надлежни орган јединице локалне самоуправе:
Министарство финансија/ Скупштина ГО Обреновац

Обреновац, 27.06.2017. 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.

Прву измену Програма пословања предузећа за 2017. годину је усвојио Надзорни одбор Предузећа Одлуком број 1524-4/2017 на седници одржаној 08.05.2017. године и на исти је добијена сагласност Скупштине ГО Обреновац VII – 01 бр. 020-66 на седници одржаној 17.05.2017. године.

Услед поспећања обима изворних прихода и овећања прихода по основу капиталних трансфера у корист ГО Обреновац, као и 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 **Другој измени** програма пословања. У измењеном Програму укупни приходи и расходи планирају се у износу од **525.735.346,00** 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

ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ПРИХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ

Ознака	Врста прихода	Планирано	Измењено
А) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА:			
1.1.	Приходи од субвенција - класичан оквир	206.362.607,00	225.562.607,00
1.2.	Приход од субвенција - заштита животне средине	153.000.000,00	168.000.000,00
1.3.	Приход од субвенција - трансфери од Републике Србије	12.800.000,00	12.800.000,00
1.4.	Приход од субвенција - трансфери од града	6.279.759,00	28.279.759,00
1.5.	Приход од субвенција - од гасификације	8.550.000,00	8.550.000,00
1.6.	Остали пословни приходи	-	-
Укупно А:		386.992.366,00	443.192.366,00
Б) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СУФИЦИТ :			
1.1.	Приходи од субвенција - класичан оквир		
1.2.	Приход од субвенција - заштита животне средине	16.000.830,00	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	13.542.150,00
Укупно Б:		30.342.407,00	29.542.980,00
В) СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ :			
1.1.	Приходи од продаје производа и услуга		6.000.000,00
1.2.	Пренети наменски приходи		20.000.000,00
1.3.	Дугорочни кредит за набавку радних машина		27.000.000,00
Укупно В:		53.000.000,00	53.000.000,00
УКУПНО А + Б + В :		470.334.773,00	525.735.346,00

ДРУГА 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	12.784.759,00	12.784.759,00
2	Услуга транспорта материјала	1.300.000,00	1.300.000,00
3	Редовно одржавање некатегорисаних путева - пресипање туцаником, шљаком , струганим асвалтом, каменом	6.400.000,00	6.400.000,00
4	Редовно одржавање некатегорисаних путева - местимично машинско пресвлачење и крпљење	5.965.000,00	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	49.130.000,00	49.130.000,00
7	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације нек. путева	300.000,00	300.000,00
8	Услуге мониторинга за испитивање отпадне шљаке	400.000,00	400.000,00
9	Одржавање информacionих дисплеја - панела	100.000,00	100.000,00
10	Радови по инспекцијским налазима на некатегорисаним путевима	600.000,00	600.000,00
11	Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције по посебном Програму		22.000.000,00
УКУПНО А:		81.479.759,00	103.479.759,00
Б) ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ			
1	Бицикlistичко пешачке стазе		
	1.1. Изградња биц. Пешачке стазе уз улицу Аце Симовића	10.120.000,00	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	320.000,00	320.000,00

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано 2017.	Измењено 2017.
3.2.	Техничка документација кишне канализације у ул . Милоша Обилића са Црпном станицом	420.000,00	420.000,00
3.3.	Реконструкција улице	450.000,00	450.000,00
УКУПНО Б:		11.460.000,00	11.460.000,00

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

1	Рационализација, побољшање и управљање постојећим јавним осветљењем	14.985.000,00	29.985.000,00
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	45.500.000,00	63.500.000,00
4	Елаборати укрштања мреже ЈО са далеководима (Уровци и Звечка)	400.000,00	400.000,00
5	Усаглашавање техничке документације за НН мрежу капела	400.000,00	400.000,00
6	Трошкови прикључења капела на дистрибутивну мрежу	337.030,00	337.030,00
7	Трошкови прикључења мреже ЈО на дистрибутивну мрежу	200.000,00	200.000,00
8	Изградња мреже јавног осветљења	31.001.320,00	31.001.320,00
9	Радови по инспекцијским налозима на објектима јавног осветљења	150.000,00	150.000,00
УКУПНО В:		108.745.830,00	141.745.830,00

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	100.000,00	100.000,00
3	Изградња хидротехничких објеката по хидролошкој студији	3.500.000,00	3.500.000,00
4	Техничка документација - уређење канала Кулинаца од Фрушкогорске до Рваћанске	550.000,00	550.000,00
5	Израда хидролошке студије сливних подручја на територији ГО Обреновац	1.500.000,00	1.500.000,00
УКУПНО Г:		7.150.000,00	7.150.000,00

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано 2017.	Измењено 2017.
Д) УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА			
1	Уређење локације Бањског комплекса	25.890.000,00	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	150.000,00	150.000,00
4	Усаглашавање техничке документације парка на локацији Сава - Ројковац	200.000,00	200.000,00
5	Уклањање објеката 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	1.065.000,00
УКУПНО Д:		40.605.000,00	40.605.000,00
Ђ) УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ			
1	Реконструкција, адаптација објекта Старе Општине	9.780.000,00	9.780.000,00
2	Изградња спортске сале Грабовац	14.341.577,00	13.542.150,00
3	Прва Обреновачка Школа Обреновац - повезивање на нову ТС	150.000,00	150.000,00
4	Реконструкција и адаптација објекта Стара бања	28.450.000,00	28.450.000,00
5	Спортска сала Скела - техничка документација	150.000,00	150.000,00
6	Техничка документација за капеле на сеоским гробљима	100.000,00	100.000,00
УКУПНО Ђ:		52.871.577,00	52.172.150,00
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	4.200.000,00	4.200.000,00
3	Прибављање земљишта	200.000,00	200.000,00
	УКУПНО Ж:	13.400.000,00	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	200.000,00	200.000,00
1.1.2.	Трошкови канцеларијског материјала	500.000,00	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)	950.000,00	950.000,00
1.2.3.	Трошкови горива (евродизел)	2.450.000,00	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 (бруто)	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	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.5.	Трошкови услуге приступа GNSS мрежи	220.000,00	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	2.900.000,00	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	250.000,00	250.000,00
3.4.2.	Трошкови услуга оглашавања у електронским и штампаним медијима	930.000,00	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	50.000,00	50.000,00
3.5.6.	Трошкови осталих услуга	150.000,00	200.000,00
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	160.000,00	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	450.000,00
5.1.4.	Трошкови одржавања и лиценцирања софтвера	700.000,00	700.000,00
5.1.5.	Трошкови интелектуалних услуга правних лица	100.000,00	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	500.000,00
5.2.2.	Поклони	150.000,00	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)	950.000,00	950.000,00
5.4.	Трошкови платног промета		
5.4.1.	Трошкови платног промета и других банкарских услуга	1.500.000,00	1.100.000,00
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	700.000,00	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	350.000,00	1.350.000,00
7.	ОСТАЛИ РАСХОДИ		
7.1.	Остали непоменути расходи		
7.1.1.	Трошкови спорова - накнада штете другим лицима	1.700.000,00	1.700.000,00

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано 2017.	Измењено 2017.
8.	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		
8.1.	Софтвери и остала права	50.000,00	50.000,00
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	200.000,00
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	35.000.000,00	35.000.000,00
УКУПНО 3:		154.622.607,00	155.722.607,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

А)	НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ	81.479.759,00	103.479.759,00
Б)	ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ	11.460.000,00	11.460.000,00
В)	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	108.745.830,00	141.745.830,00
Г)	УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОВОКА	7.150.000,00	7.150.000,00
Д)	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА	40.605.000,00	40.605.000,00
Ђ)	УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	52.871.577,00	52.172.150,00
Е)	ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА		
Ж)	ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ	13.400.000,00	13.400.000,00
З)	ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА	154.622.607,00	155.722.607,00
	УКУПНО:	470.334.773,00	525.735.346,00

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					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	1.321.551	1.309.841	1.309.941	1.345.192	1.321.551
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	1.551	1.400	1.400	1.551	1.551
010	1. Улагања и развој	004					
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.551	1.400	1.400	1.551	1.551
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	1.320.000	1.308.441	1.308.541	1.343.641	1.320.000
020 и 021	1. Земљиште	012					
022	2. Грађевински објекти	013	1.250.000	1.299.239	1.299.239	1.299.239	1.250.000
023	3. Постројења и опрема	014	70.000	9.202	9.302	44.402	70.000
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 тубим некретнима, 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					

200	1. Кулци у земљи-матична и зависна правна лица	051						
201	2. Кулци у иностранству-матична и зависна правна лица	052						
202	3. Кулци у земљи- остала повезана правна лица	053						
203	4. Кулци у иностранству - остала повезана правна лица	054						
204	6. Кулци у земљи	055	4000	6000	5500	5000	4000	
205	6. Кулци 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 (23 осим 236)- 237	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061						
24	12. Краткорочни финансијски пласмани	062						
27	13. Готовински еквивалент и готовина	063		12400	10000			
290	14. Порез на додатну вредност	064						
29 осим 290 и 298	15. Губитак изнад висине капитала	065						
88	16. Активна временска разграничења	066						
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	1546051	1.358.241	1.352.241	1.374.292	1.346.051	
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068	125000	1370000	1345102	1410000	1425000	
	ПАСИВА							
30	А. КАПИТАЛ (102+11+112+113+114+115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	1263415	1307656	1307656	1307656	1263415	
300	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	1263415	1328044	1328044	1307656	1263415	
301	1. Акцијски капитал	103						
302	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104						
303	3. Улози	105						
304	4. Државни капитал	106	1263415	1.328.044	1.328.044	1.307.656	1.263.415	
305	5. Друштвени капитал	107						
306	6. Задружни удели	108						
309	7. Емисиона премија	109						
	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. МАЊНСКИ ИНТЕРЕС					120			
35	Б. ГУБИТАК (122+123)					121	20388	20388	
350	1. Губитак ранијих година					122	20388	20388	
351	2. Губитак текуће године					123			
40	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)					124	25500	25500	25500
400	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	25500	25500	25500
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	25500	25500	25500
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе					138			

498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ		139						
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ								
	(141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)		140	27485	50585	44585	41485		27485
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе		141						
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља		142						
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције		143	585	585	585	585		585
431	4. Добрављачи-матична и зависна правна лица у земљи		144						
432	5. Добрављачи-матична и повезана правна лица у земљи		145						
433	6. Добрављачи-остала повезана правна лица у земљи		146						
434	7. Добрављачи-остала повезана правна лица у иностранству		147						
435	8. Добрављачи у земљи		148	10000	20000	17700	16000		10000
436	9. Добрављачи у иностранству		149						
439	10. Остале обавезе из пословања		150		11000	7000	6400		
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе		151						
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност		152	500					500
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине		153						
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничења		154	16400	19000	19300	18500		16400
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0		155	1316400	1358241	1352241	1374141		1316400
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		156	1425000	1370000	1345102	1410000		1425000

БИЛАНС УСПЕХА
01.01.-31.12.2017.

тачка 5.2.

Група рачуна- рачун	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.	
1	2	3	5	6	7	8	9	
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209 + 216 + 217) > 0	201	389710	84039	78731	124752	102188	
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202						
600	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203						
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204						
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205						
603	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208						
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211 + 212 + 213 + 214 + 215)	209	6000		2000	2000	2000	
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210						
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211						
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212						
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213						
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	6000		2000	2000	2000	
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215						
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	336710	84039	71731	85752	95188	
65	8. Други пословни приходи	217	47000		5000	37000	5000	
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229) > 0	218	337860	81527	64569	94266	97498	

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	1100	190	285	385			240
513	6. Трошкови горива и енергије	224	68900	12100	13750	24650			18400
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	88595	22050	21805	22325			22415
53	8. Трошкови производних услуга	226	166277	44000	26300	44050			51927
540	9. Трошкови амортизације	227	2000						2000
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервања	228							
55	11. Нематеријални трошкови	229	10988	3187	2429	2856			2516
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	51850	2512	14162	30486			4690
	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	1350	12	88	320			930
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	1350	12	88	320			930
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	-1350	-12	-88	-320			-930

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)							
57 и 58, осим 583 и 585	ХIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249						
	ХIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	10700	2500	2800	2700	2700	
	ХV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	39800	0	11274	27466	1060	
	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	39800	0	11274	27466	1060	
	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 хилјадама 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	402	389710	92241	88033	104811	104625	
2. Примљене камате из пословних активности	403			2000	2000	2000	
3. Остали приливи из редовног пословања	404	383710	92241	86033	102811	102625	
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	318284	83039	78731	81889	74625	
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	229689	60989	56926	59564	52210	
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	88595	22050	21805	22325	22415	
3. Плаћене камате	408						
4. Порез на добитак	409						
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410						
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	42026	1000		42863	27563	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (III-I)	412						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	413						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	414						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	415						
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	416						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	417						
4. Примљене камате из активности инвестирања	418						
5. Примљене дивиденде	419	70000	9202	9302	21496	30000	
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	420						
1. Куповина акција и удела (нето одливи)							

2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	70000	9202	9302	21496	30000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	70000	9202	9302	21496	30000
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 (I-II)	438					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439					
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	389710	92241	88033	104811	104625
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	388284	92241	88033	103385	104625
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	1426	0	0	1426	0
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443					
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	01.10-31.12.2017 година
1	НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ						
1.	Планирано		103.479.759,00	3.740.000,00	25.900.000,00	37.265.000,00	36.574.759,00
2.	Уговорено						
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 ОСВЕЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ						
1.	Планирано		141.745.830,00	24.200.000,00	42.000.000,00	37.600.000,00	37.945.830,00
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	2.050.000,00
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

5	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА												
1.	Планирано		40.605.000,00	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		32.172.150,00	14.691.577,00	6.000.000,00	9.480.573,00						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		114.722.607,00	27.765.000,00	28.600.000,00	28.900.000,00						29.457.607,00	
2.	Уговорено												
3.	Повучено												
	УКУПНО												

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. године

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017	2018	2019	у хиљадама динара	
										2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкција и адаптација објекта Стара Бања	2017	2019	84.000			5	10	11		
	Сопствена средства						28.450	41.550	14.000		
	Позajмљена средства						20.000				
2	Средства Буџета (по контима)	2017	2019	64.000			6				
	Реконструкција и адаптација објекта Стара општина						8.450	41.550	14.000		
	Сопствена средства						9.780	30.220	30.000		
3	Позajмљена средства	2017	2019	70.000			7				
	Средства Буџета (по контима)						9.780	30.220	30.000		
	Прибављање земљишта за проширење гробља по МЗ						200	15	14.800		
4	Позajмљена средства	2017	2019	30.000			8				
	Средства Буџета (по контима)						200	15	14.800		
	Уређење локације Бањског комплекса						27.105	40.737	27.128		
5	Позajмљена средства	2017	2019	95.000			9				
	Средства Буџета (по контима)						27.105	40.737	27.128		
	Набавка радних машина						8.000	15.030	15.000		
6	Позajмљена средства	2008	2019	38.000			10				
	Средства Буџета (по контима)						8.000	15.000	15.000		
	Изградња објекта СПА центар						215.272	120.272	55.000		
	Сопствена средства	2008	2019	215.272			11				
	Позajмљена средства						120.272	120.272			
	Средства Буџета (по контима)						215.272	120.272	55.000		

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 01.04-30.06.2017.	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	200	200	100
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			500		500	200	200	100
2	ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА	2017	2017	101.330		101.330	32.900	37.265	29.565
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			101.330		101.330	32.900	37.265	29.565
3	ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА	2017	2017	40.907		40.907	9.150	12.000	16.757
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			40.907		40.907	9.150	12.000	16.757
4	ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	2017	2017	600		600	350	150	50
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			600		600	350	150	50
5	ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	2017	2017	3.650		3.650	1.270	940	940
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			3.650		3.650	1.270	940	940
6	УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА СА ПОКАЦИЈЕ БАЗНЕ ХЕМИЈЕ	2016	2017	87.800	75.000	12.800			
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			87.800	75.000	12.800			

Табела 7.2

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	13.542.150		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.	35.400.000		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 Сकेла - 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.	11.257.960,00		10.999.141,00		10.700.000,00		10.500.000,00		10.300.000,00	
2.	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.										
4.										
5.	87.166,00		87.166,00				87.166,00			
6.	2.785.957,00		2.784.409,00		2.665.543,00		2.546.677,00		2.427.811,00	
	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
	УКУПНО									

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	
								у динарима	у динарима
	Добра								
1	Административна и остала опрема	2.350.000	35.400.000	100.000	150.000	3.300.000	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		4.500.000
	Услуге								
4	Пројектна документација	3.200.000	2.865.000	500.000	1.650.000	2.720.000	2.865.000		2.865.000
	Радови								
5	Мост на Спљном каналу		1.500.000		500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000
6	Изградња хидротехничких објеката		3.500.000		1.000.000	2.000.000	3.500.000		3.500.000
7	Изградња мреже јавног осветљења		12.064.200		2.000.000	8.500.000	12.064.200		12.064.200
8	Изградња бицилистичко пешачке стазе	12.419.000	10.000.000		4.000.000	10.000.000	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		25.500.000
10	Реконструкција и адаптација објекта Стара Бања		11.260.000		4.000.000	9.000.000	11.260.000		11.260.000
11	Реконструкција и адаптација објекта Стара општина		9.780.000		4.000.000	9.780.000	9.780.000		9.780.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	у динарима			
				План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација и поклони	660.000	650.000	160.000	250.000	460.000	650.000
6.	Реклама, пропаганда и медијске услуге	946.000	1.180.000	325.000	550.000	820.000	1.180.000
7.	Остало објављивање тендера и огласа	515.000	500.000	125.000	300.000	400.000	500.000

**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	
	ЕБИТ маргина	
	ЕБИТДА маргина	
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$525.735.346/525.735.346 = 1.000$
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$88.595.000/525.735.346 = 0,1685$
	Продуктивност рада	

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.
У 000 динара								
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	71.130		20.000	25.000	26.130
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, побољ. и управљање Јав. осветљењем	20.646	20.435	29.985		7.000	12.985	10.000

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 гробалја 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. Боривој Ђорђевић

Ђорђевић

2. Ивана Никлић

И. Никлић

3. Новка Чавић

Чавић



ЈП за изградњу Обреновца
Директор

Милан Марошанин

Милан Марошанин, Дипл. инж. маш.

ДРУГА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2017. ГОДИНЕ
 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА
 ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА - ЈБКЈС 61525
 1. ПЛАН РАСХОДА И ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА

раз део	поз ициј а	функ ција	програм	екон. класиф	ОПИС	Средства из буџета /01/ /09/	Примања од продаје нефинансијск е 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	12
						ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
		620	0701-1005			ДЕЛАТНОСТ УПРАВЉАЊА,КОРИШЋЕЊА- ЗАШТИТЕ ДОБАРА У ОПШТ.УПОТРЕБИ						
				4511		Трошкови пословања ЈП за изградњу Обренов	114.322.607					114.322.607
				4511		Накнада штете по основу ПЗФ	6.250.000	2.750.000				9.000.000
				4512		Опрема	400.000		8.000.000			8.400.000
			1101			УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
		620	1101-1001			Пројекат уређења Баричке реке						
				4512		Грађевински објекти-имов. правни односи		100.000				100.000
		620	1101-1002			Пројекат уређења Спојног канала						
				4512		Грађевински објекти			1.500.000			1.500.000
		620	1101-1012			Пројекат уређења сливних подручја						
				4512		Грађевински објекти и техничка документација	1.500.000		3.500.000			5.000.000
		620	1101-1004			Пројекат уређења јавних површина						
				4512		Земљиште	4.200.000					4.200.000
		620	1101-1003			Пројекат уклањања Базне хемије						
				4511		Специјализоване услуге				12.800.000		12.800.000

2. ПЛАН РАСХОДА, СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА И ЗАДУЖИВАЊА

раз део	поз ициј а	функ ција	програм	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	12
					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 послодавца	420.000					2.300.000
					Законско умањење зараде -уплата у буџет РС	280.000					420.000
					Трошкови амортизације некретнина, опреме и нематеријалне имовине	2.000.000					2.000.000
					Трошкови спорова- накнада штете другим лицима	1.000.000					1.000.000
					Набавка радних машина			27.000.000			
					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 27.06.2017 ГОДИНЕ
ОДЛУКА бр. 2283-4/2017

ЈЛ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА



ДИРЕКТОР

МИЛАН МАРОШАНИН, дипл. инж. маш.