



ЈП за изградњу Обреновца

Обреновац, Вука Караџића 99д
тел. 011/8721-927, 8721-071, 8720-295, 8720-395
фах. 011/8721-071, 8721-927, 8720-295

ЧЛОР ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
ОБРЕНОВЦА
3270-5/2017
21.09.2017. ГОД.
ОБРЕНОВАЦ

ТРЕЋА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ

Септембар 2017.

ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ПРИХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ

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

А) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА:

1.1.	Приходи од субвенција - класичан оквир	225.562.607,00	228.322.607,00
1.2.	Приход од субвенција - заштита животне средине	168.000.000,00	175.909.000,00
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	28.279.759,00	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: **443.192.366,00** **453.861.366,00**

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	13.542.150,00	13.542.150,00

Укупно Б: **29.542.980,00** **29.542.980,00**

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	27.000.000,00

Укупно В: **53.000.000,00** **53.000.000,00**

УКУПНО А + Б + В : 525.735.346,00 536.404.346,00

ТРЕЋА 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	6.050.000,00
5.2 Набавка соли и ризле		450.000,00	950.000,00
6	Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције	49.130.000,00	48.405.000,00
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 информационих дисплеја - панела	100.000,00	100.000,00
10	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима	600.000,00	600.000,00
11	Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције по посебном Програму	22.000.000,00	22.000.000,00
		УКУПНО А:	103.479.759,00
Б) ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ			
1	Бициклично пешачке стазе		
1.1. Изградња биц. Пешачке стазе уз улицу Аце Симовића		10.120.000,00	9.654.000,00
2	Улица поред цркве у Белом Пољу - техничка документација	150.000,00	90.000,00
3	Реконструкција улице Ђачког Батаљона		
3.1. Техничка документација кишне канализације		320.000,00	400.000,00

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано 2017.	Измењено 2017.
3.2.	Техничка документација кишне канализације у ул . Милоша Обилића са Црпном станицом	420.000,00	350.000,00
3.3.	Реконструкција улице	450.000,00	400.000,00
УКУПНО Б:		11.460.000,00	10.894.000,00

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

1	Рационализација, побољшање и управљање постојећим јавним осветљењем	29.985.000,00	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	63.500.000,00	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	28.001.320,00
9	Радови по инспекцијским налозима на објектима јавног осветљења	150.000,00	150.000,00
УКУПНО В:		141.745.830,00	138.745.830,00

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	100.000,00	100.000,00
3	Израда хидролошке студије сливних подручја на територији ГО Обреновац и изградња објеката по студији - II фаза	3.500.000,00	600.000,00
4	Техничка документација - уређење канала Кулинац од Фрушкогорске до Рваћанске	550.000,00	520.000,00
5	Израда хидролошке студије сливних подручја на територији ГО Обреновац	1.500.000,00	1.500.000,00
УКУПНО Г:		7.150.000,00	4.220.000,00

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	300.000,00
4	Трошкови раздвајања мерења уторшка ел. енергије бањског комплекса и СПА центра		150.000,00
5	Усаглашавање техничке документације парка на локацији Сава - Ројковац	200.000,00	200.000,00
6	Уређење локације између насеља Сава и Ројковац		600.000,00
7	Уклањање објеката са локације Базна хемија - Прва искра Барич	12.800.000,00	12.800.000,00
8	Израда елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу	1.065.000,00	1.065.000,00
9	Уређење терена - одводњавање дела насеља Старо Игралиште		500.000,00
		УКУПНО Д:	40.605.000,00
Ђ) УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ			
1	Реконструкција, адаптација објекта Старе Општине	9.780.000,00	8.780.000,00
2	Изградња спортске сале Грабовац	13.542.150,00	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	Реконструкција и адаптација објекта котларнице у Старој Бањи		13.000.000,00
6	Повезивање бунара на локацији Старе Бање и израда аутоматике		4.000.000,00
7	Спортска сала Скела - техничка документација	150.000,00	300.000,00
8	Техничка документација за капеле на сеоским гробљима	100.000,00	200.000,00
		УКУПНО Ђ:	68.422.150,00

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

Е) ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 1 Измена планске документације

УКУПНО Е:

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

1.1.2. Трошкови канцеларијског материјала

1.1.3. Трошкови осталог материјала

1.2. Трошкови горива и енергије

1.2.1. Трошкови електричне енергије

1.2.2. Трошкови горива (бензин)

1.2.3. Трошкови горива (еуродизел)

1.3. Трошкови резервних делова

1.3.1. Аутогуме за возила и грађевинске машине

1.4. Трошкови једнократног отписа алата и инвентара

1.4.1. Трошкови средстава и опреме за БЗР (безбедност и заштита на раду)

	200.000,00	250.000,00
	500.000,00	500.000,00
	200.000,00	200.000,00
	2.000.000,00	2.000.000,00
	950.000,00	950.000,00
	2.450.000,00	2.950.000,00
	100.000,00	100.000,00
	100.000,00	100.000,00

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано 2017.	Измењено 2017.
2. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ			
2.1.	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	64.800.000,00	64.200.000,00
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
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	1.700.000,00
2.5.6.	Солидарна помоћ запосленима и члановима породице	500.000,00	400.000,00
2.5.7.	Законско умањење зараде - уплата у буџет РС	6.960.000,00	6.500.000,00
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

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано 2017.	Измењено 2017.
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
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	200.000,00	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	450.000,00	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	4.307.607,00

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано 2017.	Измењено 2017.
5.1.8.	Трошкови других непроизводних услуга	100.000,00	1.300.000,00
5.2.	Трошкови репрезентације		
5.2.1.	Трошкови услуга репрезентације и робе употребљене за репрезентацију	500.000,00	500.000,00
5.2.2.	Поклони	150.000,00	150.000,00
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	1.100.000,00	500.000,00
5.5.	Трошкови чланарина		
5.5.1.	Трошкови чланарина пословним удружењима, коморама, савезима	150.000,00	110.000,00
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	250.000,00
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	400.000,00
5.7.5.	Трошкови објављивања тендера и огласа	500.000,00	550.000,00
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

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано 2017.	Измењено 2017.
6.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		
6.1.	Расходи по основу камата	1.350.000,00	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	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	200.000,00	300.000,00
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	33.000.000,00
УКУПНО 3:		155.722.607,00	153.462.607,00

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

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

А)	НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ	103.479.759,00	105.254.759,00
Б)	ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ	11.460.000,00	10.894.000,00
В)	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	141.745.830,00	138.745.830,00
Г)	УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОВОКА	7.150.000,00	4.220.000,00
Д)	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА	40.605.000,00	42.005.000,00
Ђ)	УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	52.172.150,00	68.422.150,00
Е)	ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА		
Ж)	ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ	13.400.000,00	13.400.000,00
З)	ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА	155.722.607,00	153.462.607,00
УКУПНО:		525.735.346,00	536.404.346,00

Обрадили :

1 Боровој Ђорђевић, дипл.инг.грађ



2 Маријана Мешковић, дипл.еџ.



3 Драгана Димић, дипл.еџ.



ЈП за изградњу Обреновца
директор

