

Предузеће: ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран"
Матични број: 08763429

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.07.-30.09.2014.

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.07.-30.09.2014.		Индекс период дд.мм.гг/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	183.101.153.00	170.697.020.0	42.674.250.0	17.418.279	10.21
60 и 61	1. Приходи од продаје	202					
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	183.101.153.00	170.697.020.0	42.674.250.0	17.418.279	10.21
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	183.101.153.00	170.697.020.0	42.674.250.0	21.581.567	12.65
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209					
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	19.229.777.00	12.635.020.0	3.158.755.0	2.052.020	16.24
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211					
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	163.871.376.00	158.062.000.0	42.674.250.0	19.529.547	12.36
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213					
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214				-4.163.288	
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215					
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216					
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217					
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218					
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219					
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220					
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223					
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224					
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229					
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	II. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

Датум: 30.10.2014. године.

М.П.

Овлашћено лице: Мирослав Караћ

Предузеће: ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран"
Матични број: 08763429

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.07. до 30.09. 2014. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	01.07.-30.09.2014.		Индекс период д.м.гг/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	183.101.153.00	170.697.020.00	42.674.250.00	17.418.279.00	10.21
3	1. Продаја и примљени аванси	302					
4	2. Примљене камате из пословних активности	303					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	183.101.153.00	170.697.020.00	42.674.250.00	17.418.279.00	10.21
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	19.229.777.00	12.635.020.00	3.158.755.00	2.052.020.00	16.24
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306					
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	19.299.777.00	12.635.020.00	3.158.755.00	2.052.020.00	16.24
9	3. Плаћене камате	308					
10	4. Порез на добитак	309					
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310					
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	311					
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	312	168.871.376.00	158.062.000.00		19.529.547.00	12.36
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	317					
20	5. Примљене дивиденде	318					
21	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322					
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323					
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	324					
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325					
29	1. Увећање основног капитала	326					
30	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327					
31	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328					
32	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329					
33	1. Откуп сопствених акција и удела	330					
34	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331					
35	3. Финансијски лизинг	332					
36	4. Исплаћене дивиденде	333					
37	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334					
38	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	335					
39	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	183.101.153.00	170.697.020.00	42.674.250.00	17.418.279.00	10.21
40	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	183.101.153.00	170.697.020.00	42.674.250.00	21.581.567.00	12.65
41	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338					
42	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339					
43	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340					
44	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341					
45	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342					
46	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343				-4.163.288.00	

Датум: 30.10.2014. године.

МП

Овлашћено лице: Мирослав Караћ

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2014.							у динарима
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014._	30.09.2014.		Индекс период д.м.м.гг / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА		535.763.000,00	535.763.000,00	535.763.000,00	570.756.495	106.54
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	410.544.000,00	410.544.000,00	535.763.000,00	570.756.495	139.03
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004					
020,022,023,026,027(део у	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	410.544.000,00	410.544.000,00	410.544.000,00	429.450.540	104.61
024,027(део),028(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	410.544.000,00	410.544.000,00	410.544.000,00	429.450.540	104.61
021,025,027део, 028 део	2. Инвестиционе некретнине	007					
	3. Биолошка средства	008					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009					
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010					
033до038,039(део), мунис 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011					
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	125.219.000,00	125.219.000,00	125.219.000,00	101.837.216	81.33
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013					
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	125.219.000,00	125.219.000,00	125.219.000,00	101.837.216	81.33
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	11.107.000,00	11.107.000,00	11.107.000,00	17.856.198	160.77
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017					
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018					
24	4. Готовински еквиваленти и готовиниа	019	100.350.000,00	100.350.000,00	100.350.000,00	82.403.897	82.12
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	13.352.000,00	13.352.000,00	13.352.000,00	1.577.121	11.82
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	535.763.000,00	535.763.000,00	535.763.000,00	531.287.756	99.17
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	535.763.000,00	535.763.000,00	535.763.000,00	531.287.756	99.17
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025					
	ПАСИВА		535.763.000,00	535.763.000,00	535.763.000,00	531.287.756	99.17
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	414.059.000,00	414.059.000,00	414.059.000,00	513.503.015	124.02
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	414.059.000,00	414.059.000,00	414.059.000,00	513.503.015	124.02
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВЕ	104					
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105					
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108					
35	VIII. ГУБИТАК	109					
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	24.858.000,00	24.858.000,00	24.858.000,00	17.784.741	71.55
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113					
414, 415	1. Дугорочни кредити	114					
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115					
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	24.858.000,00	24.858.000,00	24.858.000,00	17.784.741	71.55
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117					
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118					
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	24.858.000,00	24.858.000,00	24.858.000,00	17.784.741	71.55
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120					
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121					
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	535.763.000,00	535.763.000,00	535.763.000,00	531.287.756	99.17
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125					

Датум: 30.10.2014. године.

М.П.

Овлашћено лице: Мирослав Караћ

Предузеће: ЈП"Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран"
 Матични број: 08763429

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.07.2014.-30.09.2014.		у динарима Излезе период 01.07.2014- 30.09.2014/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	6.819.153.00	7.107.474.05	1.774.639.15	1.229.632.00	0.69
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	9.491.615.00	9.871.560.00	2.464.793.64	1.704.392.00	0.69
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	11.209.607.00	11.731.020.00	2.929.075.39	2.015.786.00	0.69
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	13	13	13	11	
4.1.	- на неодређено време	10	12	12	9	
4.2.	- на одређено време	3	1	1	2	
5	Накнаде по уговору о делу	855.799.97	300.000.00	75.000.00		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	2	2		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.800.605.00	2.409.000.00	602.250.00		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	30	5	5		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	50.632.81				
16	Број чланова управног одбора	7				
17	Накнаде члановима надзорног одбора	55.555.56	334.000.00	83.500.00	85.443.03	1.02
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	92.622.50	252.000.00	63.000.00	21.621.33	0.34
20	Дневнице на службеном путу	45.959.14	201.000.00	50.250.00		
21	Накнаде трошкова на службеном путу□					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	180.300.00				
23	Број прималаца	1				
24	Јубиларне награде	92.518.66				
25	Број прималаца	2				
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	230.700.00	231.000.00			
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода
 ** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Предузеће: ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу општине "Србобран
Матични број: 08763429

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2013. године*	8	0
1.	Одлив кадрова		
2.	навести основ		
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем	1	1
7.	навести основ	Сагласност за ново запошљавање код корисника јавних средстава	Замена раднице на породичком одсуству
8.			
9.			
	Стање на дан 31.10.2014. године**	9	1

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.10.2014. године.

М.П.

Овлашћено лице: Мирослав Караћ

Предузеће: ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу општине "Србобран
Матични број: 08763429

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2013. године*	8	0
1.	Одлив кадрова		
2.	навести основ		
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем	1	1
7.	навести основ	Сагласност за ново запошљавање код корисника јавних средстава	Замена раднице на породичком одсуству
8.			
9.			
	Стање на дан 31.10.2014. године**	9	1

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.10.2014. године.

М.П.

Овлашћено лице: Мирослав Караћ

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	
															дец. претходне године	
1.	Израда урбанистичког пројекта	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00				
	по ару (а) површине под постојећим и новоизграђеним објектима															
2.	Израда пројекта парцелације и препарцелације (спајање или цепање парцела)															
	1) за две парцеле укупне површине да 1.000 метара	10.756,20	10.756,20	10.756,20	10.756,20	0	10.756,20	10.756,20	10.756,20	10.756,20	10.756,20	10.756,20				
	2) за две парцеле укупне површине веће од 1.000 метара	21.512,40	21.512,40	21.512,40	21.512,40	0	21.512,40	21.512,40	21.512,40	21.512,40	21.512,40	21.512,40				
	3) за сваку следећу парцелу	претходна ставка (2) + 5.000,00 динара	претходна ставка (2) + 5.000,00 динара	претходна ставка (2) + 5.000,00 динара	претходна ставка (2) + 5.000,00 динара	претходна ставка (2) + 5.000,00 динара	претходна ставка (2) + 5.000,00 динара	претходна ставка (2) + 5.000,00 динара	претходна ставка (2) + 5.000,00 динара	претходна ставка (2) + 5.000,00 динара	претходна ставка (2) + 5.000,00 динара	претходна ставка (2) + 5.000,00 динара				
3.	Утврђивање послова за пројектовање из надлежности ЈП"Дирекција за урбанизам..."	3.077,55	3.077,55	3.077,55	3.077,55	3.077,55	3.077,55	3.077,55	3.077,55	3.077,55	3.077,55	3.077,55				
4.	Утврђивање обавезе плаћања накнаде за комун. уређење и опремање грађевинског земљишта код градње обј.(по м2)	827,40	827,40	827,40	827,40	827,40	827,40	827,40	827,40	827,40	827,40	827,40				
5.	Услови за постављање коиоска, монтажних објеката летњих башти и рекламних паноа на јавним површинама	3.077,55	3.077,55	3.077,55	3.077,55	3.077,55	3.077,55	3.077,55	3.077,55	3.077,55	3.077,55	3.077,55				
6.	Уговор за изнајмљивање јавног грађевинског земљишта за постављање шатора	827,40	827,40	827,40	827,40	827,40	827,40	827,40	827,40	827,40	827,40	827,40				
7.	Уговор за давање на привремено коришћење грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе	374,85	374,85	374,85	374,85	374,85	374,85	374,85	374,85	374,85	374,85	374,85				
8.	Издавање услова и дозволе за заузеће јавне површине за продају сезонског воћа и поврћа	827,40	827,40	827,40	827,40	827,40	827,40	827,40	827,40	827,40	827,40	827,40				
9.	Издавање потврде о чињеничном стању из надлежности ЈП"Дирекција за урбанизам..." на захтев странке	827,40	827,40	827,40	827,40	827,40	827,40	827,40	827,40	827,40	827,40	827,40				

Предузеће :ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран"
Матични број: 08763429

Образац 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.07.-30.09.2014.		Индекс период дд.мм.гг/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација					
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					

Датум: 30.10.2014. године.

М.П.

Овлашћено лице: Мирослав Караћ

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

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 30.06. - 30.09.2014.		Индекс период 30.06. - 30.09.2014. текућа година
				План	Реализација	
	Добра					
1.	Набавка горива, уља и мазива		900.000	-	-	-
2.	Набавка електричне енергије за потребе јавне расвете на територији општине Србобран		7.620.000	-	-	-
3.	Набавка електроматеријала за потребе одржавања јавне расвете на територији општине Србобран		700.000	-	-	-
4.	Набавка садница цвећа		550.000	-	-	-
	Услуге					
1.	Услуге одржавања хигијене и обављања помоћних послова		2.700.000	-	-	-
2.	Одржавање семафора на територији општине Србобран		1.500.000	-	-	-
3.	Одржавање јавне расвете на територији општине Србобран		1.500.000	-	-	-
4.	Вршење геодетских услуга на територији општине Србобран		3.000.000	-	-	-
5.	Одржавање и уређење цветних и зелених површина у општини Србобран		2.500.000	-	-	-
6.	Израда пројекта за путеве у индустријској зони „Б“ и „Ц“		1.000.000	-	-	-
7.	Специјалистички преглед и пројекат санације моста на Каналу Дунав-Тиса-Дунав у Турији		3.000.000	-	-	-
8.	Услуге оглашавања, информисања, објаве огласа у поступцима јавних набавки		1.000.000	-	-	-
9.	Крпљење ударних рупа на локалним путевима		720.000	-	-	-
10.	Одржавање локалних путева (постављање саобраћајне сигнализације)		615.000	-	-	-
11.	Израда пројекта приступног пута до пречистача отпадних вода у Србобрану		500.000	-	-	-
12.	Израда пројекта уређења атмосферске канализације у улицама Светог Саве, и Израда пројекта уређења атмосферске канализације у делу насељеног места Србобран „Геданка“ (обрисан из плана јавних набавки, умањена средства; основ: измена Програма пословања за 2014.г)		960.000	-	-	-
13.	Израда техничке документације за ојачање коловозне конструкције атарских путева у општини Србобран са услугом вршења стручног надзора над извођењем радова.(додат у план набавки, додељена средства; основ: измена Програма пословања за 2014.г)		3.550.000	3.550.000	3.408.000	96.00
14.	Израда пројекта за уређење Трга републике и Трга слободе у Србобрану (обрисан из плана набавки радова, умањена средства, остаје само услуга - израда пројекта; основ: измена Програма пословања за 2014.г)		1.713.000	-	-	-
	Радови					
1.	Инвестиционо одржавање санитарних чворова у ОШ“Вук Караџић“ у Србобрану		6.052.000	6.052.000	3.449.475	57.00
2.	Инвестиционо одржавање објекта ОШ“Жарко Зрењанин Уча“ у Надаљу (замена подних облога и молерски радови у делу објекта)		2.441.979	2.441.979	2.305.688	94.42

3.	Инвестиционо одржавање објекта ОШ“Јован Јовановић Змај“ – радови на поправци крова (првобитно планирана средства од 1.620.787 увећана за 398.000 дин. основ: измена Програма пословања за 2014.г.)		2.019.787	2.019.787	1.905.096	94.32
4.	Изградња атмосферске канализације у улици Светог Саве и делу насељеног места Србобран „Геданка“, у улици Мала у Србобрану и у улици Девет Југовића у Србобрану		6.259.500	-	-	-
5.	Изградња мреже атмосферске канализације у Турији - 1 фаза (поступак обрисан; основ: измена Програма пословања за 2014.г.)		4.006.000	-	-	-
6.	Радови на уређењу центра насељеног места Турија (првобитно планирана средства од 6.500.000 увећана за 3.300.000 дин. основ: измена Програма пословања за 2014.г.)		9.800.000	-	-	-
7.	Израда пројекта и извођење радова на мосту преко реке Криваја (код Калварије)		1.600.000	-	-	-
8.	Инвестиционо одржавање објекта Предшколске установе „Радост“ (замена фасадне столарије и реконструкција санитарних чворова)		2.000.000	-	-	-
9.	Израда пројекта и радови на уређењу Трга републике и Трга слободе (обрисан из плана набавки радова, умањена средства, остаје само услуга - израда пројекта; основ: измена Програма пословања за 2014.г)		10.413.000	-	-	-
10.	Инвестиционо одржавање објекта ОШ“Петар Драпшин“ Турија (замена кровног покривача)		2.200.000	-	-	-
11.	Изградња атмосферске канализације II фаза и реконструкција коловоза у улици Јована Јовановића Змаја у Србобрану		43.967.000	-	-	-
12.	Изградња мреже фекалне канализације у улици Цара Лазара у Србобрану		2.000.000	-	-	-
13.	Изградња контејнера за стамбене зграде у насељеном месту Србобран		500.000	-	-	-
14.	Изградња тротоара у Србобрану, Турији и Надаљу (додати тротоари у Србобрану и Турији; првобитно планирана средства од 500.000 увећана за 1.500.000 дин. основ: измена Програма пословања за 2014.г.)		2.000.000	-	-	-
15.	Грађевински радови – ситне поправке објеката у јавној својини		1.400.000	-	-	-
16.	Радови текућег одржавања објеката у јавној својини (молерско- фарбарски радови)		525.000	-	-	-
17.	Уградња противпожарног система у објекту "Позориштанце" (додат у план набавки, додељена средства; основ: измена Програма пословања за 2014.г)		9.850.000	-	-	-
18.	Извођење радова на ојачању коловозне конструкције атарских путева у општини Србобран (додат у план набавки, додељена средства; основ: измена Програма пословања за 2014.г)		115.390.000	-	-	-
19.	Изградња пет отресишта на територији општине Србобран (додат у план набавки, додељена средства; основ: измена Програма пословања за 2014.г)		5.200.000	5.200.000	4.418.970	-
	Остало					
	Добра				-	-
1.	Набавка рачунарске опреме (хардвер)		400.000	-	-	-
2.	Канцеларијски материјал		150.000	-	-	-
3.	Набавка алата и ситног инвентара		100.000	-	-	-
4.	Набавка дрворедних садница		400.000	-	-	-
5.	Набавка соли за посипање путева у периоду зимског одржавања локалних путева		180.000	-	-	-
6.	Набавка машина и опреме		300.000	-	-	-

7.	Набавка намештаја за опремање просторија наручиоца		300.000	-	-	-
	Услуге					
1.	Осигурање		350.000	-	-	-
2.	Одржавање рачунарских програма (софтвер)		100.000	-	-	-
3.	Израда пројекта трибина на стадиону ФК "Напредак" у Надаљу		150.000	-	-	-
4.	Израда пројекта рушења објекта Месне заједнице Надаљ		100.000	-	-	-
5.	Услуга вршења ревизије финансијских извештаја и израда извештаја о ревизији финансијских извештаја наручиоца за 2013. годину		266.640	-	-	-
6.	Услуга мобилне телефоније		170.000	-	-	-
7.	Услуга интернета		24.000	-	-	-
8.	Услуга централног грејања		30.000	-	-	-
9.	Услуга објаве огласа у поступцима јавних набавки на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа		200.000	-	-	-
10.	Вршење стручног надзора на радовима на уређењу Трга републике и Трга слободе у Србобрану		300.000	-	-	-
11.	Вршење стручног надзора на радовима на изградњи атмосферске канализације II фаза и реконструкцији коловоза у улици Јована Јовановића Змаја у Србобрану		400.000	-	-	-
12.	Вршење стручног надзора на радовима на мосту преко реке Криваја (код Калварије)		100.000	-	-	-
13.	Трошкови платног промета		276.000	-	-	-
14.	Одржавање путева у зимском периоду (зимска служба)		4.000.000	-	-	-
15.	Одржавање зелених површина на гробљима и око гробаља		2.800.000	-	-	-
16.	Одржавање хигијене ужег центра града		600.000	-	-	-
17.	Услуга хигијеничара на територији општине Србобран		800.000	-	-	-
18.	Израда пројекта уређења атмосферске канализације у улици Светог Саве, у делу насељеног места Србобран "Геданка", у улици Цара Лазара и у улици Мала у Србобрану (првобитно планирана средства од 960.000 умањена за 492.000 дин.; набавка додата у план набавки на које се ЗЈН не примењује; основ: измена Програма пословања за 2014.г.)		468.000	-	-	-
19.	Израда пројектне документације у поступку легализације објеката у јавној својини на територији општине Србобран (додат у план набавки, додељена средства; основ: измена Програма пословања за 2014.г.)		370.000	-	-	-
20.	Геомеханичко испитивање тла атарских путева ради извођења радова на ојачању коловозне конструкције (додат у план набавки, додељена средства; основ: измена Програма пословања за 2014.г.)		480.000	-	-	-
21.	Израда пројектно-техничке документације за адаптацију Дома културе у Турији (додат у план набавки, додељена средства; основ: измена Програма пословања за 2014.г.)		420.000	-	-	-
22.	Вршење стручног надзора над уградњом противпожарног система у објекту "Позориштанце" (додат у план набавки, додељена средства; основ: измена Програма пословања за 2014.г.)		150.000	-	-	-
23.	Израда пројекта за пет отресишта на територији општине Србобран (додат у план набавки, додељена средства; основ: измена Програма пословања за 2014.г.)		180.000	180.000	198.000	110.00
24.	Вршење стручног надзора на радовима на изградњи пет отресишта на територији општине Србобран (додат у план набавки, додељена средства; основ: измена Програма пословања за 2014.г.)		200.000	-	-	-

	Радови					
1.	Реконструкција тротоара у улици Скопљанска у Србобрану		450.000	-	-	-
2.	Уређење дела атмосферске канализације у Надаљу		400.000	400.000	396.000	99.00
3.	Реконструкција прилазних путева појединим објектима у Турији		400.000	-	-	-

Датум: 30.10.2014. године.

М.П.

Овлашћено лице: Мирослав Караћ

Предузеће: ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран"
Матични број: 08763429
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор	нема кредит																
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
Страни кредитор																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
Укупно кредитно задужење																	
од чега за ликвидност																	
од чега за капиталне пројекте																	

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 30.10.2014. године.

М.П.

Овлашћено лице: Мирослав Караћ

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	019				
	019				
	019				
31.03.2014.	019				
	019				
	019				
30.06.2014.	019	текући рачун	Управа за трезор филијала Врбас	86.567.185.00	
	019				
	019				
30.09.2014.	019	текући рачун	Управа за трезор филијала Врбас	82.403.897.44	
	019				
	019				
31.12.2014.	019				
	019				
	019				

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
		АКТИВА		
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	17.856.198
4.1		Потраживања од сектора становништва		681.860
4.2		Потраживања од јавних предузећа		
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		17.174.338
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		
		ПАСИВА		
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	17.783.741.00
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		17.783.741.00
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	
10.1		Обавезе према сектору становништва		
10.2		Обавезе према јавним предузећима		
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		

Датум: 30.10.2014. год.

МП

Овлашћено лице: Мирослав Караћ