

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
И ПУТЕВЕ РУМА
БРОЈ:**

Дана,

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ

А.Извори финансирања ЈП

износи у дин.

Ред. бр. Позиције	Економска класификација	Врста прихода и примања	План 2012			Процена 2012			План 2013		
			Средства из буџета	Извори из додатних прихода органа	Укупна средства	Средства из буџета	Извори из додатних прихода органа	Укупна средства	Средства из буџета	Извори из додатних прихода органа	Укупна средства
1	791111	Средства из буџета	463,978,000		463,978,000	463,978,000		463,978,000	653,223,644		653,223,644
2	742351	Приходи настали употребом јавних средстава		1,040,000	1,040,000		1,040,000	1,040,000		450,000	450,000
3	733156	Трансфери од других нивоа власти		3,000	3,000		3,000	3,000		100,002,000	100,002,000
4	745151	Остали приходи		1,000	1,000		1,000	1,000		80,000	80,000
		УКУПНИ ПРИХОДИ :	463,978,000	1,044,000	465,022,000	463,978,000	1,044,000	465,022,000	653,223,644	100,532,000	753,755,644

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
И ПУТЕВЕ РУМА**

Дана:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013 ГОДИНУ

Б.Расходи ЈП

износи у дин.

Ред. бр. позиције	Економска класификација		Врста расхода и издатака	План 2012			Процена 2012			План 2013		
				Средства из буџета	Извори из додатних прихода органа	Укупна средства	Средства из буџета	Извори из додатних прихода органа	Укупна средства	Средства из буџета	Извори из додатних прихода органа	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	411	4111	Плате и додаци запослених	19,630,000		19,630,000	19,630,000		19,630,000	20,023,920		20,023,920
2	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3,520,000		3,520,000	3,520,000		3,520,000	3,584,285		3,584,285
		4121	а. Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	2,163,000		2,163,000	2,163,000		2,163,000	2,202,630		2,202,630
		4122	б. Доприноси за здравствено осигурање	1,209,000		1,209,000	1,209,000		1,209,000	1,231,470		1,231,470
		4123	в. Доприноси за незапосленост	148,000		148,000	148,000		148,000	150,185		150,185
3	413	4131	Накнаде у натура	87,000		87,000	87,000		87,000	87,000		87,000
4	414		Социјална давања запосленима	580,000	100,000	680,000	580,000	100,000	680,000	960,000	50,000	1,010,000
		4143	а. Отпремнине запослених	380,000		380,000	380,000		380,000	710,000		710,000
		4144	б. Помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова породице	150,000	100,000	250,000	150,000	100,000	250,000	150,000	50,000	200,000
		4141	г. Накнада за време одсуства са посла	50,000		50,000	50,000		50,000	100,000		100,000
5	415	4151	Накнаде за запослене	350,000		350,000	350,000		350,000	400,000		400,000

6	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	371,000		371,000	371,000		371,000	151,000		151,000
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10
			а.Награде за запослене			0			0			0
		4161	б.Јубиларне награде	370,000		370,000	370,000		370,000	150,000		150,000
			в.Остали посебни расходи (дан жена и др.)	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
7	421		Стални трошкови	27,950,000	100,000	28,050,000	27,950,000	100,000	28,050,000	29,140,000	80,000	29,220,000
		4212	а.Јавна расвета(енергија)	24,880,000		24,880,000	24,880,000		24,880,000	25,670,000		25,670,000
		4212	б.Трошкови ел.енерг,горива,грејања	600,000		600,000	600,000		600,000	750,000		750,000
		4214	в.ПТТ услуге	430,000	80,000	510,000	430,000	80,000	510,000	500,000	80,000	580,000
		4215	г.Трошкови оигурања имовине и радника	400,000		400,000	400,000		400,000	450,000		450,000
		4213	д.Трошкови утрошка воде	370,000		370,000	370,000		370,000	500,000		500,000
		4213	ђ.Трошкови одвоза смећа	70,000		70,000	70,000		70,000	70,000		70,000
		4211	е.Трошкови платног промета	700,000	20,000	720,000	700,000	20,000	720,000	700,000		700,000
		4216	ж.Трошкови закупа	500,000		500,000	500,000		500,000	500,000		500,000
8	422		Трошкови путовања	160,000	140,000	300,000	160,000	140,000	300,000	400,000	100,000	500,000
		4221	а.трошкови путовања у земљи	100,000	100,000	200,000	100,000	100,000	200,000	250,000	100,000	350,000
		4222	б.трошкови путовања у иностранству	60,000	40,000	100,000	60,000	40,000	100,000	150,000		150,000
9	423		Услуге по уговору	4,280,000	100,000	4,380,000	4,280,000	100,000	4,380,000	4,361,000	150,000	4,511,000
		4231	а.Административне услуге	50,000		50,000	50,000		50,000	1,000		1,000
		4232	б.Компјутерске услуге	270,000		270,000	270,000		270,000	270,000		270,000
		4233	г.Услуге образовања и усавршавања запослених	200,000	50,000	250,000	200,000	50,000	250,000	200,000	100,000	300,000
		4234	д.Услуге информисања	450,000		450,000	450,000		450,000	500,000		500,000

		4239	ђ.Остале опште услуге(уговори о делу)	130,000		130,000	130,000		130,000	100,000		100,000
		4237	е.Трошкови репрезентације	220,000	50,000	270,000	220,000	50,000	270,000	220,000	50,000	270,000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4235	ж.Стручне услуге	2,106,000		2,106,000	2,106,000		2,106,000	2,216,000		2,216,000
		4235	ж.1Услуге вештачења (уговори о делу)	150,000		150,000	150,000		150,000	150,000		150,000
		4235	ж.2Накнаде члановима У.О.и Н.О.	995,000		995,000	995,000		995,000	995,000		995,000
		4235	ж.3Накнаде члановима комисија (уговори о делу)	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
		4235	ж.4 Ауторски уговори	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
		4235	ж.5Технички приједи и сл. (уговори о делу)	350,000		350,000	350,000		350,000	450,000		450,000
		4235	ж6. Консултантске и др.услуге (уговори о прив. и повр. пословима)	150,000		150,000	150,000		150,000	160,000		160,000
		4235	ж7. Остале стручне услуге (вештачење и сл.)	360,000		360,000	360,000		360,000	360,000		360,000
		4235	з.Услуге РГЗ	854,000		854,000	854,000		854,000	854,000		854,000
10	424		Специјализоване услуге	103,589,000		103,589,000	103,589,000		103,589,000	120,242,000		120,242,000
		4249	а.Геодетске услуге	300,000		300,000	300,000		300,000	300,000		300,000
		4249	б.Остале специјализоване услуге	103,289,000		103,289,000	103,289,000		103,289,000	119,942,000		119,942,000
		4249	б1.Одржавање хигијене града	20,500,000		20,500,000	20,500,000		20,500,000	21,100,000		21,100,000
		4249	б2.Одржавање паркова и других зелених површина	7,000,000		7,000,000	7,000,000		7,000,000	8,000,000		8,000,000
		4249	б3.Обнављање и реконструкција зеленила	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,800,000		2,800,000
		4249	б4.Учешће у одржавању гробља	850,000		850,000	850,000		850,000	980,000		980,000
		4249	б5.Иновирање урбаног мобилијара	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000

		4249	66. Одржавање јавне расвете	7,300,000		7,300,000	7,300,000		7,300,000	8,400,000		8,400,000
		4249	66.1 Поправка стубова ЈР	300,000		300,000	300,000		300,000	400,000		400,000
		4249	66.2 Набавка материјала и услуга одржавања ЈР	7,000,000		7,000,000	7,000,000		7,000,000	8,000,000		8,000,000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4249	67.Одржавање кишне канализације	3,000,000		3,000,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000		3,000,000
		4249	68.Одржавање путева и улица	12,500,000		12,500,000	12,500,000		12,500,000	21,000,000		21,000,000
		4249	68.1 летње одржавање путева и улица	9,500,000		9,500,000	9,500,000		9,500,000	17,000,000		17,000,000
		4249	68.2 хоризонтална сигнализација	3,000,000		3,000,000	3,000,000		3,000,000	4,000,000		4,000,000
		4249	69.Одржавање путева и улица у зимском периоду	14,500,000		14,500,000	14,500,000		14,500,000	13,500,000		13,500,000
		4249	610.Одржавање пружних прелаза	4,000,000		4,000,000	4,000,000		4,000,000	5,000,000		5,000,000
		4249	611.Одржавање светлосне сигнализације	3,500,000		3,500,000	3,500,000		3,500,000	2,500,000		2,500,000
		4249	612.Уређење слободних јавних и других површина	3,300,000		3,300,000	3,300,000		3,300,000	4,000,000		4,000,000
		4249	613.Поправка комуналних објеката (тротоара и др.)	3,500,000		3,500,000	3,500,000		3,500,000	4,000,000		4,000,000
		4249	614.Декорација града	700,000		700,000	700,000		700,000	880,000		880,000
		4249	615.Ревитализација коловоза локалних и некатегорисаних путева	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
		4249	616. Уређивање излетишта Борковац	1,600,000		1,600,000	1,600,000		1,600,000	1,900,000		1,900,000
		4249	617..Поправка и замена опреме БУС стајалишта	350,000		350,000	350,000		350,000	1,200,000		1,200,000
		4249	618.Уређење Градског трга (санација фасада и др.)	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
		4249	619.Одржавање комуналне инфраструктуре	3,600,000		3,600,000	3,600,000		3,600,000	4,000,000		4,000,000

		4249	б20.Уређења пјачета у граду	300,000		300,000	300,000		300,000	400,000		400,000
		4249	б21.Одржавање излетишта Борковац	2,600,000		2,600,000	2,600,000		2,600,000	3,000,000		3,000,000
		4249	б22.Учешће у комуналним радовима МЗ	1,800,000		1,800,000	1,800,000		1,800,000	480,000		480,000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4249	б23.Интервенције у непредвиђеним околностима	360,000		360,000	360,000		360,000	400,000		400,000
		4249	б24.Уређење комуналне инфраструктуре на Градском тргу (Фонтана)	1,700,000		1,700,000	1,700,000		1,700,000	1,500,000		1,500,000
		4249	б25.Израда урбанистичке документације	1,500,000		1,500,000	1,500,000		1,500,000	2,500,000		2,500,000
		4249	б26.Услуге пројектовања	2,847,000		2,847,000	2,847,000		2,847,000	2,850,000		2,850,000
		4249	б27.Остале услуге	500,000		500,000	500,000		500,000	500,000		500,000
		4249	б28.Дератизација кишне канализације	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
		4249	б29.Стручни надзор	330,000		330,000	330,000		330,000	450,000		450,000
		4249	б30.Поправке деч.игралишта и клупа	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	3,300,000		3,300,000
		4249	б31 Хитне услуге на инфраструктури	350,000		350,000	350,000		350,000	400,000		400,000
		4249	б32. уређење зелених и других површина	350,000		350,000	350,000		350,000	400,000		400,000
		4249	б33. Интервенције на комуналним објектима	350,000		350,000	350,000		350,000	400,000		400,000
11	425		Текуће поправке и одржавање	1,100,000		1,100,000	1,100,000		1,100,000	1,100,000		1,100,000
			а1.Одржавање основних средстава ЈП	1,100,000		1,100,000	1,100,000		1,100,000	1,100,000		1,100,000
		4251	а1.1.Одржавање зграда	800,000		800,000	800,000		800,000	400,000		400,000
		4252	а1.2.Одржавање опреме	300,000		300,000	300,000		300,000	700,000		700,000
12	426		Материјал	1,020,000	50,000	1,070,000	1,020,000	50,000	1,070,000	1,370,000	100,000	1,470,000

		4261	а.Трошкови канцел. материјала	400,000		400,000	400,000		400,000	400,000		400,000
		4263	б.Трошкови стручне литературе	265,000		265,000	265,000		265,000	360,000		360,000
		4268	в.Трошкови одржавања хигијене ЈП	60,000		60,000	60,000		60,000	60,000		60,000
		4269	г.Остали материјал	95,000	50,000	145,000	95,000	50,000	145,000	100,000	100,000	200,000
		4264	д.Гориво за возила	200,000		200,000	200,000		200,000	450,000		450,000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	481	4819	Дотације невладиним организацијама	140,000		140,000	140,000		140,000	121,439		121,439
14	482		Порези , обавезне таксе наметнуте од једног нивоа власти другом и казне	5,220,000	50,000	5,270,000	5,220,000	50,000	5,270,000	6,220,000	-	6,220,000
		4821	а.Накнада за одводњавање	4,500,000		4,500,000	4,500,000		4,500,000	5,500,000		5,500,000
		4821	б.Порез на промет непокретности	200,000		200,000	200,000		200,000	200,000		200,000
		4822	в.Судски трошкови	150,000		150,000	150,000		150,000	150,000		150,000
		4822	г.Трошкови регистрације возила	70,000		70,000	70,000		70,000	70,000		70,000
		4822	д.Таксе	300,000		300,000	300,000		300,000	300,000		300,000
		4822	ђ. Остали порези		50,000	50,000		50,000	50,000			0
15	483	4831	Новчане казне и пенали	500,000		500,000	500,000		500,000	1,000,000		1,000,000
16	511		Зграде и грађевински објекти	289,381,000	4,000	289,385,000	289,381,000	4,000	289,385,000	455,963,000	100,002,000	555,965,000
			<i>а. Уређење локација индивидуалне стамбене изградње</i>	8,800,000	1,000	8,801,000	8,800,000	1,000	8,801,000	70,609,000	-	70,609,000
		5112	а.1Изградња саобраћајница	0	0	0	0	0	0	49,310,000	0	49,310,000
			-радови у текућој години							49,310,000		49,310,000

			- обавезе по уговорима из претходног периода	0			0			0		0
		5112	а.2Изградња водовода	3,500,000		3,500,000	3,500,000		3,500,000	10,956,000		10,956,000
			-радови у текућој години							10,956,000		10,956,000
			- обавезе по уговорима из претходног периода	0		0	0		0	0		0
		5112	а.3 Изградња канализације	3,500,000		3,500,000	3,500,000		3,500,000	10,343,000		10,343,000
			-радови у текућој години							10,343,000		10,343,000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5112	а.4 Електрификација	1,800,000		1,800,000	1,800,000		1,800,000	0		0
			- обавезе по уговорима из претходног периода	1,800,000		1,800,000	1,800,000		1,800,000	0		0
			<i>б. Уређење локација за колективну стамбену и пословну изградњу</i>	28,033,000	1,000	28,034,000	28,033,000	1,000	28,034,000	33,030,000	100,000,000	133,030,000
		5112	б.1Изградња саобраћајница	5,000,000	1,000	5,001,000	5,000,000	1,000	5,001,000	11,000,000	80,000,000	91,000,000
			-радови у текућој години	0			0			11,000,000	80,000,000	91,000,000
			- обавезе по уговорима из претходног периода	5,000,000			5,000,000			0		0
		5112	б.2Изградња водовода	3,500,000		3,500,000	3,500,000		3,500,000	1,500,000	5,000,000	6,500,000
		5112	б.3 Изградња канализације	13,348,000		13,348,000	13,348,000		13,348,000	12,530,000	15,000,000	27,530,000
		5112	б.4 Електрификација	6,185,000		6,185,000	6,185,000		6,185,000	8,000,000		8,000,000
			-радови у текућој години	0		0	0		0	8,000,000		8,000,000
			обавезе по уговору из претходног периода	6,185,000			6,185,000			0		0

		5112	<i>в.Изградња , реконструкција путева и других комуналних објеката</i>	69,885,000	1,000	69,886,000	69,885,000	1,000	69,886,000	15,000,000	1,000	15,001,000
			-радови у текућој години	69,885,000	1,000	69,886,000	69,885,000	1,000	69,886,000	0	1,000	1,000
			обавезе по уговору из претходног периода	0			0			15,000,000		15,000,000
		5112	<i>г.Изградња базена у Руми</i>	175,000,000	1,000	175,001,000	175,000,000	1,000	175,001,000	321,500,000	1,000	321,501,000
			г1. Отворено-затворени базен (прва фаза)							250,000,000		250,000,000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			г2. Водовод и канализација за потребе базена							3,500,000		3,500,000
			г3. Саобраћајнице око базена							40,000,000		40,000,000
			г4. Паркинзи за потребе базена							20,000,000		20,000,000
			г5. Електрификација локације базена							8,000,000		8,000,000
			<i>д.Пројектно планирање</i>	3,063,000		3,063,000	3,063,000		3,063,000	9,824,000		9,824,000
		5114	д1.Израда техничке документације за инфраструктуру потребну за уређивање локација индивидуалне стамбене изградње	156,000		156,000	156,000		156,000	2,054,000		2,054,000
		5114	д2.Израда техничке документације за инфраструктуру потребну за уређивање локација пословне изградње	300,000		300,000	300,000		300,000	5,770,000		5,770,000

		5114	д3 Израда тех. документације за изградњу, реконструкцију и санацију комуналних објеката	2,400,000		2,400,000	2,400,000		2,400,000	2,000,000		2,000,000
		5114	д4 Израда техничке документације за електроенергетске објекте	207,000		207,000	207,000		207,000	0		0
		5114	д5 Израда тех. документације за саобраћајнице	0		0	0		0	0		0
		5112	ђ. Геомеханичка испитивања, контрола и испитивање асфалта и бетона	1,600,000		1,600,000	1,600,000		1,600,000	3,000,000		3,000,000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5112	е. Побољшање водоснабдевања	3,000,000		3,000,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000		3,000,000
17	512		Машине и опрема	1,000,000	500,000	1,500,000	1,000,000	500,000	1,500,000	1,000,000	50,000	1,050,000
		5121	Опрема за саобраћај	400,000	400,000	800,000	400,000	400,000	800,000			
		5122	Административна опрема	500,000	100,000	600,000	500,000	100,000	600,000	1,000,000	50,000	1,050,000
		5124	Опрема за заштиту животне средине	100,000		100,000	100,000		100,000			
18	515	5151	Нематеријална имовина	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
19	541	5411	Набавка земљишта	5,000,000		5,000,000	5,000,000		5,000,000	7,000,000		7,000,000
			УКУПНИ РАСХОДИ :	463,978,000	1,044,000	465,022,000	463,978,000	1,044,000	465,022,000	653,223,644	100,532,000	753,755,644

Директор

дипл. правник Нада Харш