

Пословно име: **ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО**

Седиште: **Народног фронта бр.4 СМЕДЕРЕВО**

Претежна делатност: 96.03- погребне и сродне делатности

Матични број: 20782633

ПИБ: 107333843

ЈББК:

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Смедерево

Надлежна филијала управе за трезор: Смедерево

ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА
СМЕДЕРЕВО

Бр. 10370 / 1
13.11.2017. год.
СМЕДЕРЕВО

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЗА 2017. ГОДИНУ

Смедерево, новембар 2017. године

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ	2
2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ	2
2.1 Биланс стања (план 31.12.2017, кварталне пројекције)	2
2.2 Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2017, кварталне пројекције)	13
2.3 План добити за 2017. годину	21
2.4 Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2017, кварталне пројекције)	21
3. ЗАДУЖЕНОСТ	25
3.1 План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2017.г. по кредиторима ...	25
4. ИНВЕСТИЦИЈЕ	29
4.1 План капиталних улагања у периоду 2017-2019.г.	29
5. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ	34
5.1 Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности за капитална улагања	34
5.2 Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности- текуће одржавање	36
5.3 Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности- инвестиционо одржавање	43
5.4 Прилог 3- Планирана фин. средстава за набавку добара, радова и услуга	44
5.5 Прилог 4- План инвестиционих улагања	56
6. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	60

1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Разлог за израду Измена и допуна програма пословања за 2017. годину је недостатак опреме и механизације за обављање редовне делатности предузећа и набавка изложбено-продајних монтажних кућица.

Уместо јавне набавке једног половног специјалног возила- аутосмеђар и једног половног специјалног возила- аутоподизач у укупном износу од 8 милиона динара, планира се набавка једног половног специјалног возила- аутоподизач у износу од 3,5 милиона динара.

Из плана јавних набавки брише се набавка половних путничких возила у износу од 1,2 милиона динара. Уместо ове набавке додата је позиција- набавка половног возила за транспорт животиња у износу од 500.000 динара.

Такође су у плану набавки додате су позиције- преса за ПЕТ амбалажу у износу од 500.000 динара, дробилица за биомасу у износу од 200.000 динара, алармна опрема са уградњом на објекту СПЖП и цркве на Старом гробљу у износу од 250.000 динара, као и радови на равнању терена за паркинг простор на Робној пијаци у износу од 300.000 динара.

Ове измене условиле су промене у планираним финансијским показатељима за 2017. годину, као и у плану јавних набавки.

2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Финансијски план за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године дат је у следећим табелама:

2.1. Биланс стања (план 31.12.2017.; кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

Група рачуна - рачуна	П О З И Ц И Ј А	АО П	План 2017.	Измене плана 2017.	Измене плана II 2017.	Измене плана III 2017.	Измене плана 01.01- 31.03.20 17.	Измене плана 01.01- 30.06.20 17.	Измене плана 01.01- 30.09.20 17.	Измене плана 01.01- 31.12.20 17.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АКТИВА									
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001								
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	502,477	497,567	493,567	494,617	458,991	470,156	477,135	494,617
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛН А ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	0	0	0	0
010 и	1. Улагања у развој	004								

Група рачуна - рачуна	ПОЗИЦИЈА	АО П	План 2017.	Измене плана 2017.	Измене плана II 2017.	Измене плана III 2017.	Измене плана 01.01- 31.03.20 17.	Измене плана 01.01- 30.06.20 17.	Измене плана 01.01- 30.09.20 17.	Измене плана 01.01- 31.12.20 17.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
део 019										
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005								
013 и део 019	3. Гудвил	006								
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007								
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008								
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009								
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	501,184	496,527	492,069	493,119	457,951	468,658	475,637	493,119
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	293,749	293,749	293,749	293,749	293,749	293,749	293,749	293,749
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	108,028	108,028	108,028	109,078	95,500	105,207	106,207	108,028
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	99,375	94,718	90,260	90,260	68,670	69,670	75,649	91,310
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014								
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	32	32	32	32	32	32	32	32
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016								

Група рачуна - рачуна	ПОЗИЦИЈА	АО П	План 2017.	Измене плана 2017.	Измене плана II 2017.	Измене плана III 2017.	Измене плана 01.01- 31.03.20 17.	Измене плана 01.01- 30.06.20 17.	Измене плана 01.01- 30.09.20 17.	Измене плана 01.01- 31.12.20 17.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017								
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018								
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020								
032 и део 039	2. Основно стадо	021								
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022								
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023								
04. оси м 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1,293	1,040	1,498	1,498	1,040	1,498	1,498	1,498
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025								
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026								
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	253	0	0	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028								

Гру па рач уна - рач ун	П О З И Ц И Ј А	АО П	План 2017.	Измене плана 2017.	Измене плана II 2017.	Измене плана III 2017.	Измене плана 01.01- 31.03.20 17.	Измене плана 01.01- 30.06.20 17.	Измене плана 01.01- 30.09.20 17.	Измене плана 01.01- 31.12.20 17.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
део 049										
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицама	029								
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	1,040	1,040	1,498	1,498	1,040	1,498	1,498	1,498
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031								
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032								
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033								
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035								
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036								
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037								
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038								
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039								

Група рачуна - рачуна	П О З И Ц И Ј А	АО П	План 2017.	Измене плана 2017.	Измене плана II 2017.	Измене плана III 2017.	Измене плана 01.01- 31.03.20 17.	Измене плана 01.01- 30.06.20 17.	Измене плана 01.01- 30.09.20 17.	Измене плана 01.01- 31.12.20 17.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040								
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041								
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042								
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	99,902	100,145	114,584	114,584	110,241	127,268	120,428	114,584
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7,972	7,972	13,520	13,520	16,964	16,144	18,114	13,520
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4,763	4,763	10,763	10,763	14,763	13,477	15,370	10,763
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	1,200	1,200	1,800	1,800	1,244	1,700	1,800	1,800
12	3. Готови производи	047								
13	4. Роба	048	1,849	1,849	849	849	849	826	809	849
14	5. Стална средства намењена продаји	049	130	130	78	78	78	78	78	78
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	30	30	30	30	30	63	57	30
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	84,037	84,280	93,280	93,280	85,309	104,641	93,882	93,280
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052								
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053								
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054								
203 и део	4. Купци у иностранству – остала повезана	055								

Група рачуна - рачуна	ПОЗИЦИЈА	АО П	План 2017.	Измене плана 2017.	Измене плана II 2017.	Измене плана III 2017.	Измене плана 01.01- 31.03.20 17.	Измене плана 01.01- 30.06.20 17.	Измене плана 01.01- 30.09.20 17.	Измене плана 01.01- 31.12.20 17.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	правна лица									
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	84,037	84,280	93,280	93,280	85,309	104,641	93,882	93,280
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057								
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058								
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059								
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3,476	3,476	3,050	3,050	3,476	3,522	4,210	3,050
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061								
23 оси м 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063								
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064								
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065								
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066								
234, 235, 238 и део	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067								

Група рач уна - рач ун	П О З И Ц И Ј А	АО П	План 2017.	Измене плана 2017.	Измене плана II 2017.	Измене плана III 2017.	Измене плана 01.01- 31.03.20 17.	Измене плана 01.01- 30.06.20 17.	Измене плана 01.01- 30.09.20 17.	Измене плана 01.01- 31.12.20 17.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
239										
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	4,234	4,234	4,734	4,734	4,492	2,961	4,222	4,734
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069								
28 оси м 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	183	183	0	0	0	0	0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	602,379	597,712	608,151	609,201	569,232	597,424	597,563	609,201
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	141	141	141	141	141	141	141	141
	ПАСИВА									
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	405,624	404,811	405,357	405,357	403,296	408,623	407,817	405,357
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	410,442	410,442	410,442	410,442	410,442	410,442	410,442	410,442
300	1. Акцијски капитал	0403								
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404								
302	3. Улози	0405								
303	4. Државни капитал	0406	410,442	410,442	410,442	410,442	410,442	410,442	410,442	410,442
304	5. Друштвени капитал	0407								
305	6. Задружни удели	0408								
306	7. Емисиона премија	0409								
309	8. Остали основни капитал	0410								
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411								
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412								
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413								

Група рачуна - рачуна	П О З И Ц И Ј А	АО П	План 2017.	Измене плана 2017.	Измене плана II 2017.	Измене плана III 2017.	Измене плана 01.01- 31.03.20 17.	Измене плана 01.01- 30.06.20 17.	Измене плана 01.01- 30.09.20 17.	Измене плана 01.01- 31.12.20 17.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414								
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	121	0	0	0	0	0	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416								
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕН И ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	33,334	32,642	33,188	33,188	33,117	36,454	35,648	33,188
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	32,566	32,566	33,117	33,117	33,117	33,117	33,117	33,117
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	768	76	71	71	0	3,337	2,531	71
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420								
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	38,273	38,273	38,273	38,273	40,263	38,273	38,273	38,273

Група рачуна - рачуна	ПОЗИЦИЈА	АО П	План 2017.	Измене плана 2017.	Измене плана II 2017.	Измене плана III 2017.	Измене плана 01.01- 31.03.20 17.	Измене плана 01.01- 30.06.20 17.	Измене плана 01.01- 30.09.20 17.	Измене плана 01.01- 31.12.20 17.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
350	1. Губитак ранијих година	0422	38,273	38,273	38,273	38,273	38,273	38,273	38,273	38,273
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	1,990	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	19,974	19,974	12,773	12,773	12,773	12,773	12,773	12,773
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,987	4,987	5,488	5,488	5,488	5,488	5,488	5,488
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426								
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427								
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428								
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4,987	4,987	5,488	5,488	5,488	5,488	5,488	5,488
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430								
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431								
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	14,987	14,987	7,285	7,285	7,285	7,285	7,285	7,285
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433								
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434								
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435								
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436								

Група рачуна - рачуна	ПОЗИЦИЈА	АО П	План 2017.	Измене плана 2017.	Измене плана II 2017.	Измене плана III 2017.	Измене плана 01.01- 31.03.20 17.	Измене плана 01.01- 30.06.20 17.	Измене плана 01.01- 30.09.20 17.	Измене плана 01.01- 31.12.20 17.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	14,987	14,987	7,285	7,285	7,285	7,285	7,285	7,285
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438								
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439								
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440								
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441								
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	176,781	172,927	190,021	191,071	153,163	176,028	176,973	191,071
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	6,756	6,756	10,608	10,608	1,557	10,608	10,608	10,608
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444								
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445								
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	5,000	5,000	5,000	5,000	500	5,000	5,000	5,000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447								
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448								
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1,756	1,756	5,608	5,608	1,057	5,608	5,608	5,608
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И	0450	195	195	775	775	775	1,775	775	775

Група рачуна - рачуна	П О З И Ц И Ј А	АО П	План 2017.	Измене плана 2017.	Измене плана II 2017.	Измене плана III 2017.	Измене плана 01.01- 31.03.20 17.	Измене плана 01.01- 30.06.20 17.	Измене плана 01.01- 30.09.20 17.	Измене плана 01.01- 31.12.20 17.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КАУЦИЈЕ									
43 оси м 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	95,749	91,895	95,557	96,607	71,734	78,979	91,467	96,607
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452								
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453								
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454								
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455								
435	5. Добављачи у земљи	0456	65,770	65,588	65,563	66,613	42,008	48,985	61,473	66,613
436	6. Добављачи у иностранству	0457								
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	29,979	26,307	29,994	29,994	29,726	29,994	29,994	29,994
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	32,232	32,232	38,232	38,232	38,266	38,792	32,248	38,232
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,255	2,255	5,255	5,255	2,089	6,323	2,290	5,255
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,694	1,694	1,694	1,694	1,073	1,682	1,685	1,694
49 оси м 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	37,900	37,900	37,900	37,900	37,669	37,869	37,900	37,900
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463								
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	602,379	597,712	608,151	609,201	569,232	597,424	597,563	609,201

Група рачуна - рачуна	П О З И Ц И Ј А	АО П	План 2017.	Измене плана 2017.	Измене плана II 2017.	Измене плана III 2017.	Измене плана 01.01- 31.03.20 17.	Измене плана 01.01- 30.06.20 17.	Измене плана 01.01- 30.09.20 17.	Измене плана 01.01- 31.12.20 17.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	141	141	141	141	141	141	141	141

2.2. Биланс успеха (план 01.01-31.12.2017.; кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

Група рачуна - рачуна	П О З И Ц И Ј А	АО П	План 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана II 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.03. 2017.	Измена плана 01.01- 30.06. 2017.	Измена плана 01.01- 30.09. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	493,463	511,313	498,100	118,703	248,263	371,307	498,100
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	12,340	12,340	11,280	4,085	5,170	8,740	11,280
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003							
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004							
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005							
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006							
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	12,340	12,340	11,280	4,085	5,170	8,740	11,280
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008							

Група рачун а- рачун	П О З И Ц И Ј А	АО П	План 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана II 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.03. 2017.	Измена плана 01.01- 30.06. 2017.	Измена плана 01.01- 30.09. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	434,603	452,453	434,700	102,473	217,883	323,072	434,700
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010							
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011							
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012							
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013							
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	434,603	452,453	434,700	102,473	217,883	323,072	434,700
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015							
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3,100	3,100	3,800	775	1,550	2,600	3,800
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	43,420	43,420	48,320	11,370	23,660	36,895	48,320
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	475,595	495,167	489,659	118,648	240,840	362,633	489,659

Група рачун а- рачун	П О З И Ц И Ј А	АО П	План 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана II 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.03. 2017.	Измена плана 01.01- 30.06. 2017.	Измена плана 01.01- 30.09. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	15,000	15,000	12,500	2,350	6,100	9,500	12,500
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020							
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	59,588	70,518	64,300	17,520	32,390	44,365	64,300
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	31,550	31,600	29,000	8,370	15,575	22,075	29,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	317,810	321,802	321,802	78,874	161,278	241,452	321,802
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19,805	21,810	27,440	3,645	8,740	19,115	27,440
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11,500	11,500	12,000	2,875	5,750	8,800	12,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	900	900	1,900	350	750	1,200	1,900
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19,442	22,037	20,717	4,664	10,257	16,126	20,717
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	17,868	16,146	8,441	55	7,423	8,674	8,441
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0	0

Група рачун а- рачун	П О З И Ц И Ј А	АО П	План 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана II 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.03. 2017.	Измена плана 01.01- 30.06. 2017.	Измена плана 01.01- 30.09. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	300	300	100	25	50	75	100
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037							
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	300	300	100	25	50	75	100
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039							
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2,500	2,500	2,500	625	1,250	1,875	2,500
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	32	32	32	8	16	24	32
560	1. Финансијски расходи из односа са	1042							

Група рачун а- рачун	П О З И Ц И Ј А	АО П	План 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана II 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.03. 2017.	Измена плана 01.01- 30.06. 2017.	Измена плана 01.01- 30.09. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	матичним и зависним правним лицима								
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	32	32	32	8	16	24	32
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2,460	2,460	2,460	615	1,230	1,845	2,460
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	8	8	8	2	4	6	8
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2,200	2,200	2,400	600	1,200	1,800	2,400
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050							
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	15,000	15,000	6,000	1,500	3,000	4,500	6,000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,700	1,700	700	150	350	520	700

Група рачун а- рачун	П О З И Ц И Ј А	АО П	План 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана II 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.03. 2017.	Измена плана 01.01- 30.06. 2017.	Измена плана 01.01- 30.09. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	800	300	400	31	106	163	400
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,568	346	341	0	3,467	2,731	341
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	1,926	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕ НЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕН Е ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					0		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,568	346	341	0	3,467	2,731	341
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	1,926	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА								

Група рачун а- рачун	П О З И Ц И Ј А	АО П	План 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана II 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.03. 2017.	Измена плана 01.01- 30.06. 2017.	Измена плана 01.01- 30.09. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	800	270	270	64	130	200	270
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	768	76	71	0	3,337	2,531	71
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0	0	1,990	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1068							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069							

Анализа укупног прихода

Изменама и допунама програма пословања у 2017. години планирају се укупни пословни приходи од 498.100.000 динара.

Структуру укупних пословних прихода чине:

1. Приход од продаје роба у износу од 11.280.000 динара (АОП 1002),
2. Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 434.700.000 динара (АОП 1014) и у оквиру ових прихода налазе се и приходи из средстава Буџета Града Смедерева у износу од 197.123.076 динара са ПДВ-ом.
3. Приход од донација у износу од 3.800.000 динара (АОП 1016), и

4. Други пословни приходи (приходи од закупа) у износу од 48.320.000 динара (АОП 1017).

Планирани пословни приходи за 2017. годину износе 498.100.000 динара, од чега највећи део чине приходи од редовног изношења смећа 178.000.000 динара.

Финансијски приходи су планирани у износу од 100.000 динара, а у највећем делу их чине приходи од камата.

Остали приходи су планирани у износу од 700.000 динара, и односе се на приход од наплаћених отписаних потраживања.

Укупни приходи за 2017. годину планирани су у износу од 498.900.000 динара.

Анализа укупног расхода

Планирани пословни расходи за 2017. годину износе 489.659.000 динара (АОП 1018) и то:

Набавна вредност продате робе, планирана је у износу од 12.500.000 (АОП 1019) динара.

Укупни трошкови материјала, а то су трошкови материјала за израду (основни и помоћни материјал), трошкови за набавку резервних делова, ситног инвентара и личних заштитних средстава, планирани су у укупном износу од 64.300.000 динара (АОП 1023).

Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 29.000.000 динара (АОП 1024).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 321.802.000 динара (АОП 1025).

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 27.440.000 динара (АОП 1026), а односе се у највећем делу на трошкове услуга одржавања основних средстава (ремонт и текући сервиси возила) и трошкове осталих производних услуга.

Трошкови амортизације планирани су у износу од 12.000.000 динара (АОП 1027), а трошкови дугорочних резервисања у износу од 1.900.000 динара (АОП 1028).

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 20.717.000 динара (АОП 1029), а односе се на трошкове непроизводних услуга, трошкове премија осигурања имовине и лица, трошкове платног промета, трошкове пореза, чланарина и репрезентације.

Финансијски расходи планирани су у износу од 2.500.000 динара (АОП 1040) и односе се на расходе по основу главног дуга за кредите, камата, затезне камате и расходе од негативних курсних ефеката.

Остали расходи планирају се у износу од 6.400.000 динара и у највећем делу се односе на исправку вредности потраживања старијих од 365 дана сходно Правилнику о рачуноводству и рачуноводственим политикама предузећа.

Укупни расходи за 2017. годину планирани су у износу од 498.829.000 динара.

Резултат

За 2017. годину планиран је позитиван пословни резултат у износу од 8.441.000 динара, а укупан резултат пре опорезивања такође позитиван у износу од 341.000 динара.

Како је предузеће у 2016. години остварило добит, планирано је плаћање пореза на добит у 2017. години и то у износу од 270.000 динара.

Нето добит предузећа планирана у 2017. години износи 71.000 динара.

2.3. План добити за 2017.годину-предложени начин расподеле добити

Расподела планиране добити за 2016. годину и нераспоређених добити из претходних година ће се вршити према одредбама, Закона о јавним предузећима, Закона о буџету и Одлуке о буџету града Смедерева за 2017. годину. Одлука о расподели добити регистроваће се у Агенцији за привредне регистре у складу са Законом о регистрацији финансијских извештаја.

2.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01.- 31.12.2017.; кварталне пројекције)

-у хиљадама динара-

ПОЗИЦИЈА	АО П	План 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.	Измене плана II 01.01- 31.12. 2017.	Измене плана III 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.03. 2017.	Измена плана 01.01- 30.06. 2017.	Измена плана 01.01- 30.09. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ									
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	486,632	507,654	501,798	506,088	105,600	236,878	374,716	506,088
1. Продаја и примљени аванси	3002	441,525	462,294	465,594	469,884	88,756	212,446	338,165	469,884
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,037	1,290	50	50	50	50	50	50
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	44,070	44,070	36,154	36,154	16,794	24,382	36,501	36,154
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	479,886	500,155	502,455	503,255	104,024	235,925	370,524	503,255
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	143,315	164,780	167,080	167,880	27,008	54,368	125,878	167,880
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	277,215	277,215	277,215	277,215	68,343	157,713	203,166	277,215
3. Плаћене камате	3008	2,473	2,473	2,473	2,473	259	667	1,700	2,473
4. Порез на добитак	3009	966	270	270	270	64	130	200	270
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	55,917	55,417	55,417	55,417	8,350	23,047	39,580	55,417
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6,746	7,499	0	2,833	1,576	953	4,192	2,833
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	657	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ									

ПОЗИЦИЈА	АО П	План 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.	Измене плана II 01.01- 31.12. 2017.	Измене плана III 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.03. 2017.	Измена плана 01.01- 30.06. 2017.	Измена плана 01.01- 30.09. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.
АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА									
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014								
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015								
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016								
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017								
5. Примљене дивиденде	3018								
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	16,391	16,391	18,691	19,741	10,914	10,914	16,066	19,741
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020								
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	16,391	16,391	18,691	19,741	10,914	10,914	16,066	19,741
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022								
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	16,391	16,391	18,691	19,741	10,914	10,914	16,066	19,741
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА									
I. Приливи	3025	18,158	17,958	17,958	14,358	0	1,000	6,741	14,358

ПОЗИЦИЈА	АО П	План 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.	Измене плана II 01.01- 31.12. 2017.	Измене плана III 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.03. 2017.	Измена плана 01.01- 30.06. 2017.	Измена плана 01.01- 30.09. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.
готовине из активности финансирања (1 до 5)									
1. Увећање основног капитала	3026								
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	11,400	11,200	11,200	7,600	0	0	0	7,600
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	5,000	5,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029								
5. Остале краткорочне обавезе	3030	1,758	1,758	1,758	1,758	0	1,000	1,741	1,758
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	8,771	9,324	9,337	8,177	1,631	3,539	6,106	8,177
1. Откуп сопствених акција и удела	3032								
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3,400	6,837	6,837	5,677	1,134	2,042	3,606	5,677
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3,384	500	500	500	497	497	500	500
4. Остале обавезе (одливи)	3035	1,987	1,987	2,000	2,000	0	1,000	2,000	2,000
5. Финансијски лизинг	3036								
6. Исплаћене дивиденде	3037								
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	9,387	8,634	8,621	6,181	0	0	635	6,181
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	1,631	2,539	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	504,790	525,612	519,756	520,446	105,600	237,878	381,457	520,446
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	505,048	525,870	530,483	531,173	116,569	250,378	392,696	531,173
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	0	0	0	0	0	0	0	0

ПОЗИЦИЈА	АО П	План 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.	Измене плана II 01.01- 31.12. 2017.	Измене плана III 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.03. 2017.	Измена плана 01.01- 30.06. 2017.	Измена плана 01.01- 30.09. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041- 3040)	3043	258	258	10,727	10,727	10,969	12,500	11,239	10,727
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4,492	4,492	15,461	15,461	15,461	15,461	15,461	15,461
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045								
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046								
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042- 3043+3044+3045- 3046)	3047	4,234	4,234	4,734	4,734	4,492	2,961	4,222	4,734

3. ЗАДУЖЕНОСТ

3.1 План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2017. години по кредиторима

- у хиљадама динара –

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Кamate	Укупно
САЛДО 31.12.2017.			6,174	1,026	7,200
	Оквирно обновљиви кредит до 5.000.000 динара за одржавање текуће ликвидности	Јемство другог правног лица, меница предузећа	0	270	270
	Краткорочни кредит до 5.000.000 динара за одржавање текуће ликвидности	Јемство другог правног лица, меница предузећа	497	3	501
	Инвестициони кредит за куповину половног специјалног возила	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	320	97	417
	Инвестициони кредит за куповину половног камиона КИПЕР	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	274	83	357
	Инвестициони кредит за куповину половних теретних возила до 3,5т	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	274	83	357
	Наменски кредит за куповину специјалног вишенаменског возила са прикључним машинама, металних контејнера и рециклажних сетова	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	2,903	353	3,256
	Наменски кредит за куповину комбиноване машине са прикључцима за одржавање зелених површина	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	1,906	136	2,042

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отпла те	Кама те	Укуп но
САЛДО 31.03.2017.			1,700	147	1,846	1,700	147	1,846
	Краткорочни кредит до 5.000.000 динара за одржавање текуће ликвидности	Јемство другог правног лица, меница предузећа	497	3	501	497	3	501
	Наменски кредит за куповину специјалног вишенаменског возила са прикључним машинама, металних контејнера и рециклажних сетова	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	726	101	826	726	101	826
	Наменски кредит за куповину комбиноване машине са прикључцима за одржавање зелених површина	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	477	43	519	477	43	519
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отпла те	Кама те	Укуп но
САЛДО 30.06.2017.			1,202	212	1,414	1,202	212	1,414
	Оквирно обновљиви кредит до 5.000.000 динара за одржавање текуће ликвидности	Јемство другог правног лица, меница предузећа	0	82	82	0	82	82
	Наменски кредит за куповину специјалног вишенаменског возила са прикључним машинама, металних контејнера и рециклажних сетова	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	726	93	818	726	93	818

	Наменски кредит за куповину комбиноване машине са прикључцима за одржавање зелених површина	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	477	37	514	477	37	514
--	---	--	-----	----	-----	-----	----	-----

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2017.			1,202	209	1,411	1,202	209	1,411
	Оквирно обновљиви кредит до 5.000.000 динара за одржавање текуће ликвидности	Јемство другог правног лица, меница предузећа	0	93	93	0	93	93
	Наменски кредит за куповину специјалног вишенаменског возила са прикључним машинама, металних контејнера и рециклажних сетова	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	726	84	810	726	84	810
	Наменски кредит за куповину комбиноване машине са прикључцима за одржавање зелених површина	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	477	31	508	477	31	508

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2017.			2,070	459	2,529	2,070	459	2,529
	Оквирно обновљиви кредит до 5.000.000 динара за одржавање текуће ликвидности	Јемство другог правног лица, меница предузећа	0	95	95	0	95	95

	Инвестициони кредит за куповину половног специјалног возила	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	320	97	417	320	97	417
	Инвестициони кредит за куповину половног камиона КИПЕР	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	274	83	357	274	83	357
	Инвестициони кредит за куповину половних теретних возила до 3,5т	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	274	83	357	274	83	357
	Наменски кредит за куповину специјалног вишенаменског возила са прикључним машинама, металних контејнера и рециклажних сетова	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	726	75	801	726	75	801
	Наменски кредит за куповину комбиноване машине са прикључцима за одржавање зелених површина	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	477	25	502	477	25	502

4. ИНВЕСТИЦИЈЕ

4.1 План капиталних улагања у периоду 2017.-2019. године

- у хиљадама динарима -

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	План 2017.	Измена плана 2017.	Измена плана II 2017.	Измена плана III 2017.	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Половно специјално возило- аутосмеђар	2017	2017	0	5,000	0	4,500	0			
	Сопствена средства			0	1,000	0	900	0			
	Позајмљена средства			0	4,000	0	3,600	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0			
2	Половна специјална возила- аутосмеђари	2017	2017	0	0	8,000	0	0			
	Сопствена средства			0	0	1,600	0	0			
	Позајмљена средства			0	0	6,400	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0			
3	Половно специјално возило- аутоподизач	2017	2017	3,500	0	0	3,500	3,500			
	Сопствена средства			700	0	0	700	700			
	Позајмљена средства			2,800	0	0	2,800	2,800			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0			
4	Половни камион КИПЕР	2017	2017	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000			
	Сопствена средства			600	600	600	600	600			
	Позајмљена средства			2,400	2,400	2,400	2,400	2,400			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0			
5	Хидраулична дизалица за пражњење подземних контејнера са уградњом	2017	2017	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			
	Сопствена средства			700	700	700	700	700			
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			1,300	1,300	1,300	1,300	1,300			
6	Половна теретна возила до 3,5т	2017	2017	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000			
	Сопствена средства			600	3,000	600	600	600			
	Позајмљена средства			2,400	0	2,400	2,400	2,400			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0			
7	Половни камион	2017	2017	0	6,000	0	0	0			

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Годи на почетка финансирања пројекта	Годи на завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	План 2017.	Измена плана 2017.	Измена плана II 2017.	Измена плана III 2017.	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	троосовинац за зимску службу (2 ком.)										
	Сопствена средства			0	0	0	0	0			
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	6,000	0	0	0			
8	Половни камиони за зимску службу	2017	2017	6,000	0	6,000	6,000	6,000			
	Сопствена средства			0	0	0	0	0			
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			6,000	0	6,000	6,000	6,000			
9	Половно погребно возило	2017	2017	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	Сопствена средства			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0			
10	Половно путничко возило (2 ком)	2017	2017	0	1,000	0	0	0			
	Сопствена средства			0	1,000	0	0	0			
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0			
11	Половна путничка возила	2017	2017	0	0	1,200	1,200	0			
	Сопствена средства			0	0	1,200	1,200	0			
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0			
12	Надоградња теретног возила			2,300	0	0	2,300	2,300			
	Сопствена средства			2,300	0	0	2,300	2,300			
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0			
13	Подземни контејнери са монтажом	2017	2017	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
	Сопствена средства			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0			

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Годи на почетка финансирања пројекта	Годи на завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	План 2017.	Измена плана 2017.	Измена плана II 2017.	Измена плана III 2017.	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Половно специјално возило- аутоцистерна	2017	2017	3,375	5,000	3,375	3,375	3,375			
	Сопствена средства			3,375	1,000	3,375	3,375	3,375			
	Позајмљена средства			0	4,000	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0			
15	Јавни тоалет	2017	2017	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500			
	Сопствена средства			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			500	500	500	500	500			
16	Аутоплатформа	2017	2017	4,938	5,100	4,938	4,938	4,938			
	Сопствена средства			0	0	0	0	0			
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			4,938	5,100	4,938	4,938	4,938			
17	Бочни мулцер	2017	2017	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700			
	Сопствена средства			1,700	1,700	1,700	1,700	1,700			
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0			
18	Котао	2017	2017	500	500	500	500	500			
	Сопствена средства			500	500	500	500	500			
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0			
19	Монтажни пластеник од 150м²	2017	2017	0	500	0	0	0			
	Сопствена средства			0	500	0	0	0			
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0			
20	Монтажни објекат на робној пијаци	2017	2017	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500			
	Сопствена средства			2,500	2,500	2,500	2,500	2,500			
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0			
21	Изложбено-продајне монтажне кућице	2017	2017	5,000	0	0	0	5,000			
	Сопствена средства			5,000	0	0	0	5,000			

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Годи на почетка финансирања пројекта	Годи на завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	План 2017.	Измена плана 2017.	Измена плана II 2017.	Измена плана III 2017.	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Позајмљена средства			0							
	Средства Буџета (по контима)			0							
22	Половно возило за транспорт животиња	2017	2017	500	0	0	0	500			
	Сопствена средства			500				500			
	Позајмљена средства			0							
	Средства Буџета (по контима)			0							
23	Преса за ПЕТ амбалажу	2017	2017	500	0	0	0	500			
	Сопствена средства			500				500			
	Позајмљена средства			0							
	Средства Буџета (по контима)			0							
24	Ограда и степениште на старом гробљу	2017	2017	0	8,000	0	0	0			
	Сопствена средства			0	8,000	0	0	0			
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0			
25	Материјал са израдом ограде и степеништа на старом гробљу	2017	2017	5,500	0	5,500	5,500	5,500			
	Сопствена средства			5,500	0	5,500	5,500	5,500			
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0			
26	Припрема терена за постављање подземних контејнера	2017	2017	200	200	200	200	200			
	Сопствена средства			200	200	200	200	200			
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0			
27	Припрема терена за постављање монтажних објеката	2017	2017	500	500	500	500	500			
	Сопствена средства			500	500	500	500	500			
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0			
28	Измештање далековода	2017	2017	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000			

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Годи на почетка финансирања пројекта	Годи на завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	План 2017.	Измена плана 2017.	Измена плана II 2017.	Измена плана III 2017.	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	на градском сметлишту										
	Сопствена средства			3,000	3,000	3,000	3,000	3,000			
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0			

Рб р	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима (План 2017)	Процењена вредност набавке у динарима (Измена плана I 2017)	Процењена вредност набавке у динарима (Измена плана II 2017)	Процењена вредност набавке у динарима (Измена плана III 2017)
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА					
1	Половно путничко возило (2 ком)	1,000,000	0	0	0
2	Половна путничка возила	0	1,200,000	1,200,000	0
3					
...					
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА					
1	Половно возило за транспорт животиња	0	0	0	500,000
2					
3					
...					
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		1,000,000	1,200,000	1,200,000	500,000

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

5.1.Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности за капитална улагања

- у динарима -

редн и број	ПОЗИЦИЈА	Планиран о за 2017. годину	Измена плана за 2017. годину	Измена плана II за 2017. годину	Измена плана III за 2017. годину	Измена плана 01.01.- 31.03. 2017.	Измена плана 01.01.- 30.06. 2017.	Измена плана 01.01.- 30.09. 2017	Измена плана 01.01.- 31.12. 2017.
	Добра								
1	Половно специјално возило- аутосмећар	5,000,000	0	4,500,000	0	0	0	0	0
2	Половна специјална возила- аутосмећари	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0
3	Половно специјално возило- аутоподизач	0	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0	3,500,000
4	Половни камион КИПЕР	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000
5	Хидраулична дизалица за пражњење подземних контејнера са уградњом	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000
6	Половна теретна возила до 3,5т	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000
7	Половни камион троосовинац за зимску службу (2 ком.)	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
8	Половни камиони за зимску службу	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	6,000,000
9	Половно погребно возило	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000
10	Половно путничко возило (2 ком)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
11	Половна путничка возила	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
12	Надоградња теретног возила	0	0	2,300,000	2,300,000	0	0	0	2,300,000
13	Подземни контејнери са монтажом	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0	0	1,100,000
14	Половно специјално возило- аутоцистерна	5,000,000	3,375,000	3,375,000	3,375,000	3,375,000	3,375,000	3,375,000	3,375,000
15	Јавни тоалет	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
16	Аутоплатформа	5,100,000	4,937,700	4,937,700	4,937,700	4,937,700	4,937,700	4,937,700	4,937,700
17	Бочни мулцер	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	1,700,000

редн и број	ПОЗИЦИЈА	Планиран о за 2017. годину	Измена плана за 2017. годину	Измена плана II за 2017. годину	Измена плана III за 2017. годину	Измена плана 01.01.- 31.03. 2017.	Измена плана 01.01.- 30.06. 2017.	Измена плана 01.01.- 30.09. 2017	Измена плана 01.01.- 31.12. 2017.
18	Котао	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
19	Монтажни пластеник од 150м²	500,000	0	0	0	0	0	0	0
20	Монтажни објекат на робној пијаци	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000
21	Изложбено-продајне монтажне кућице	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
22	Половно возило за транспорт животиња	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000
23	Преса за ПЕТ амбалажу	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000
24	Ограда и степениште на старом гробљу	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0
25	Материјал са израдом ограде и степеништа на старом гробљу	0	5,500,000	5,500,000	5,500,000	0	0	5,500,000	5,500,000
	Услуге								
26	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку специјалног вишенаменског возила, металних контејнера и рециклажних сетова	352,770	352,770	352,770	352,770	100,635	193,185	277,552	352,770
27	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку комбиноване машине са прикључцима за одржавање зелених површина	136,169	136,169	136,169	136,169	42,506	79,464	110,853	136,169
28	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку половног специјалног возила	300,167	360,713	360,713	97,035	0	0	0	97,035
29	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку половног камиона КИПЕР	180,100	83,173	83,173	83,173	0	0	0	83,173
30	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку половних теретних возила до 3,5т	0	83,173	83,173	83,173	0	0	0	83,173
31	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку половног специјалног возила- аутоцистерна	225,446	0	0	0	0	0	0	0

редн и број	ПОЗИЦИЈА	Планиран о за 2017. годину	Измена плана за 2017. годину	Измена плана II за 2017. годину	Измена плана III за 2017. годину	Измена плана 01.01.- 31.03. 2017.	Измена плана 01.01.- 30.06. 2017.	Измена плана 01.01.- 30.09. 2017	Измена плана 01.01.- 31.12. 2017.
	Радови								
32	Припрема терена за постављање подземних контејнера	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	0	200,000
33	Припрема терена за постављање монтажних објеката	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0	500,000	500,000
34	Измештање далеководна на градском сметлишту	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000

5.2.Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности- текуће одржавање

- у динарима -

ред ни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2017. годину	Измена плана за 2017. годину	Измена плана II за 2017. годину	Измена плана III за 2017. годину	Измена плана 01.01.- 31.03.2017.	Измена плана 01.01.- 30.06.2017.	Измена плана 01.01.- 30.09.2017	Измена плана 01.01.- 31.12.2017.
	Добра								
1	Резервни делови	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
2	Половни резервни делови	500,000	500,000	500,000	500,000	0	100,000	300,000	500,000
3	Хидраулична и индустријска црева	400,000	400,000	400,000	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
4	Водоводни материјал	200,000	500,000	500,000	500,000	120,000	250,000	400,000	500,000
5	Гориво	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	6,000,000	12,000,000	18,000,000	24,000,000
6	Соли за посипање путева (NaCl и CaCl ₂)	24,800,000	25,450,000	25,450,000	25,450,000	12,400,000	12,400,000	12,400,000	25,450,000
7	Ризла за посипање путева	720,000	720,000	720,000	720,000	360,000	360,000	360,000	720,000
8	Индустријска со по Закључку градског штаба за ванредне	0	1,092,855	1,092,855	1,092,855	1,092,855	1,092,855	1,092,855	1,092,855

ред ни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2017. годину	Измена плана за 2017. годину	Измена плана II за 2017. годину	Измена плана III за 2017. годину	Измена плана 01.01.- 31.03.2017.	Измена плана 01.01.- 30.06.2017.	Измена плана 01.01.- 30.09.2017	Измена плана 01.01.- 31.12.2017.
	ситуације								
9	Уља и мазива	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
10	Угаљ и дрва	50,000	100,000	100,000	100,000	25,000	25,000	50,000	100,000
11	Ауто гуме	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	425,000	850,000	1,275,000	1,700,000
12	Електроматеријал за јавну расвету	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
13	Електроматеријал за одржавање у сопственим објектима	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
14	Брезови денчићи	700,000	700,000	700,000	700,000	50,000	350,000	650,000	700,000
15	Сиркове метле	0	500,000	500,000	500,000	0	250,000	400,000	500,000
16	Садни материјал	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	400,000	600,000	800,000	1,100,000
17	Дендролошки материјал	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
18	Тепих и бусен трава	500,000	500,000	500,000	500,000	100,000	300,000	450,000	500,000
19	Помоћни материјал за расадник	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
20	Хемијска средства за расадник	200,000	200,000	200,000	200,000	5,000	60,000	150,000	200,000
21	Точкићи за контејнере	350,000	350,000	350,000	350,000	50,000	200,000	300,000	350,000
22	Канцеларијски материјал	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
23	Лична заштитна средства	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
24	Лична заштитна средства и алат за ангажовање лица на јавним радовима	0	100,000	100,000	100,000	0	100,000	100,000	100,000
25	Роба која се даје у хуманитарне сврхе	0	100,000	100,000	100,000	26,000	26,000	26,000	100,000
26	Пијаћа вода	2,000,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	535,000	1,200,000	1,800,000	2,400,000

ред ни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2017. годину	Измена плана за 2017. годину	Измена плана II за 2017. годину	Измена плана III за 2017. годину	Измена плана 01.01.- 31.03.2017.	Измена плана 01.01.- 30.06.2017.	Измена плана 01.01.- 30.09.2017	Измена плана 01.01.- 31.12.2017.
27	Електрична енергија	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000	6,000,000
28	Пластичне канте за чистаче улица	23,000	30,000	30,000	30,000	0	30,000	30,000	30,000
29	Закуп аутоплатформе	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
30	Закуп аутодизалице	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100,000	500,000	1,000,000	1,000,000
31	Закуп возила и механизације за рад зимске службе	1,000,000	1,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000
32	Закуп булдожера	0	500,000	500,000	500,000	0	300,000	500,000	500,000
33	Закуп пословног простора и паркинг места	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	450,000	900,000	1,350,000	1,800,000
34	Закуп апарата за воду	120,000	120,000	120,000	120,000	30,000	60,000	90,000	120,000
35	Роба за даљу продају	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	2,350,000	6,100,000	11,500,000	15,000,000
36	Технички и остали гасови	150,000	150,000	150,000	150,000	10,000	60,000	110,000	150,000
37	Шрафовска и метална роба	500,000	500,000	500,000	500,000	200,000	300,000	400,000	500,000
38	Храна за псе	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
39	Цеви за грејање	120,000	0	0	0	0	0	0	0
40	Остали помоћни материјал	300,000	500,000	500,000	500,000	85,000	225,000	370,000	500,000
41	Средства за одржавање хигијене	500,000	500,000	500,000	500,000	130,000	250,000	370,000	500,000
42	Молерско-фарбарски материјал	500,000	500,000	500,000	500,000	95,000	250,000	375,000	500,000
43	Грађевински материјал	3,000,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
44	Помоћни грађевински материјал	500,000	0	0	0	0	0	0	0
45	Механичарско-браварски алат	200,000	0	0	0	0	0	0	0
46	Алат	0	500,000	500,000	500,000	55,000	200,000	350,000	500,000
47	Сигнализација и прва помоћ за возила	0	100,000	100,000	100,000	0	30,000	70,000	100,000

ред ни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2017. годину	Измена плана за 2017. годину	Измена плана II за 2017. годину	Измена плана III за 2017. годину	Измена плана 01.01.- 31.03.2017.	Измена плана 01.01.- 30.06.2017.	Измена плана 01.01.- 30.09.2017	Измена плана 01.01.- 31.12.2017.
48	ПП апарати	0	150,000	150,000	150,000	0	50,000	100,000	150,000
49	Радијатори	50,000	0	0	0	0	0	0	0
50	Остали ситан инвентар	150,000	300,000	300,000	300,000	65,000	150,000	225,000	300,000
51	Помоћни алатни материјал	150,000	150,000	150,000	150,000	0	50,000	100,000	150,000
52	Рачунари и машине	400,000	500,000	500,000	500,000	50,000	100,000	300,000	500,000
53	Делови, прибор и материјал за рачунаре	200,000	300,000	300,000	300,000	60,000	140,000	220,000	300,000
54	Сервер	0	350,000	350,000	350,000	0	350,000	350,000	350,000
55	Штампа, стручни часописи и правна база података	400,000	500,000	500,000	500,000	115,000	250,000	375,000	500,000
56	Канцеларијски намештај	100,000	300,000	300,000	300,000	5,000	60,000	200,000	300,000
57	Материјал за изградњу нечистог дела прихватилишта	300,000	300,000	300,000	300,000	0	300,000	300,000	300,000
58	Опрема за животиње	0	400,000	400,000	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
59	Лекови и препарати за животиње	0	200,000	200,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
60	Резервни делови за косачице и тестере са услугом одржавања	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
61	Ремонт надградње аутосмећара	500,000	500,000	500,000	500,000	300,000	500,000	500,000	500,000
62	Ремонт булдожера	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000
	Услуге								
63	Превоз радника	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	3,250,000	6,500,000	9,750,000	13,000,000
64	Осигурање	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
65	Хидраулично-пнеуматске услуге	350,000	350,000	350,000	350,000	0	100,000	250,000	350,000
66	Транспортне услуге	400,000	400,000	400,000	400,000	5,000	150,000	300,000	400,000
67	Поштанске услуге	500,000	500,000	500,000	500,000	50,000	250,000	400,000	500,000

ред ни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2017. годину	Измена плана за 2017. годину	Измена плана II за 2017. годину	Измена плана III за 2017. годину	Измена плана 01.01.- 31.03.2017.	Измена плана 01.01.- 30.06.2017.	Измена плана 01.01.- 30.09.2017	Измена плана 01.01.- 31.12.2017.
68	Услуге фиксне телефоније	500,000	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
69	Интернет услуге	500,000	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
70	Услуге мобилне телефоније	800,000	800,000	900,000	900,000	200,000	400,000	600,000	900,000
71	Услуге хостинга	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	20,000
72	Реклама и оглашавање	500,000	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
73	Оглашавање у Службеном гласнику	0	450,000	450,000	450,000	100,000	200,000	350,000	450,000
74	Здравствене услуге	500,000	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
75	Прибављање лиценци за запослене у служби обезбеђења	500,000	500,000	500,000	500,000	100,000	250,000	400,000	500,000
76	Стручно образовање и семинари	200,000	300,000	300,000	300,000	60,000	150,000	250,000	300,000
77	Провера одрживости система међ. стандарда ИСО 9001 и 14001	130,000	130,000	130,000	130,000	40,000	80,000	110,000	130,000
78	Угоститељске услуге	160,000	160,000	160,000	160,000	0	60,000	120,000	160,000
79	Репрезентација у сопственим просторијама	200,000	200,000	200,000	200,000	20,000	100,000	150,000	200,000
80	Остали трошкови репрезентације	140,000	140,000	140,000	140,000	10,000	60,000	100,000	140,000
81	Путарина	40,000	40,000	40,000	40,000	5,000	20,000	30,000	40,000
82	Дијагностика софтвера на возилима и услуга реглаже пумпи и дизни високог притиска	350,000	350,000	350,000	350,000	50,000	150,000	300,000	350,000
83	Машинска обрада	500,000	500,000	500,000	500,000	70,000	220,000	380,000	500,000
84	Сервис гибњева	200,000	200,000	200,000	200,000	0	70,000	150,000	200,000
85	Вулканизерске услуге	250,000	300,000	300,000	300,000	70,000	150,000	230,000	300,000
86	Браварске услуге	350,000	350,000	350,000	350,000	0	100,000	250,000	350,000

ред ни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2017. годину	Измена плана за 2017. годину	Измена плана II за 2017. годину	Измена плана III за 2017. годину	Измена плана 01.01.- 31.03.2017.	Измена плана 01.01.- 30.06.2017.	Измена плана 01.01.- 30.09.2017	Измена плана 01.01.- 31.12.2017.
87	Лимарске услуге	495,000	500,000	500,000	500,000	0	150,000	300,000	500,000
88	Столарске услуге	300,000	300,000	300,000	300,000	0	50,000	200,000	300,000
89	Остале сервисне услуге	400,000	500,000	500,000	500,000	100,000	250,000	380,000	500,000
90	Ремонт четки за чистилице	150,000	150,000	150,000	150,000	20,000	80,000	120,000	150,000
91	Услуге одржавања косачица и тестера	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
92	Грејање пословних просторија	720,000	720,000	720,000	720,000	180,000	360,000	540,000	720,000
93	Технички преглед возила	200,000	200,000	200,000	200,000	25,000	100,000	150,000	200,000
94	Услуге кафилерије	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
95	Контрола и одржавање ватрогасних апарата	50,000	50,000	50,000	50,000	5,000	25,000	40,000	50,000
96	Дезинсекција и дератизација	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000
97	Прање возила	20,000	50,000	50,000	50,000	13,000	25,000	40,000	50,000
98	Услуге екстерне ревизије	160,000	200,000	200,000	200,000	0	200,000	200,000	200,000
99	Испитивање опреме и услова радне средине	30,000	30,000	30,000	30,000	0	30,000	30,000	30,000
100	Услуге поправке, одржавања и уградње тахографа	160,000	160,000	160,000	160,000	20,000	80,000	120,000	160,000
101	Одржавање и коришћење софтвера	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
102	Ветеринарске услуге	500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	200,000	800,000	1,600,000	2,500,000
103	Баждарење колске ваге	60,000	0	0	0	0	0	0	0
104	Баждарење вага	0	150,000	150,000	150,000	60,000	90,000	120,000	150,000
105	Услуге приватног извршитеља	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	500,000	750,000	1,000,000
106	Услуге јавног бележника	100,000	100,000	100,000	100,000	0	50,000	75,000	100,000

ред ни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2017. годину	Измена плана за 2017. годину	Измена плана II за 2017. годину	Измена плана III за 2017. годину	Измена плана 01.01.- 31.03.2017.	Измена плана 01.01.- 30.06.2017.	Измена плана 01.01.- 30.09.2017	Измена плана 01.01.- 31.12.2017.
107	Геодетско-пројектантске услуге	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0	500,000	500,000
108	Израда плана управљања отпадом	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0	500,000	500,000
109	Израда пројекта за грејање у пластенику	40,000	0	0	0	0	0	0	0
110	Прикључење јавног тоалета на водовод и канализацију	0	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
111	Чланарина пословним удружењима	40,000	40,000	40,000	40,000	10,000	20,000	30,000	40,000
112	Банкарске услуге и услуге платног промета	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	275,000	550,000	825,000	1,100,000
113	Услуга коришћења ГПС система	360,000	360,000	360,000	360,000	90,000	180,000	270,000	360,000
114	Финансијске услуге- оквирно обновљиви кредит	478,195	270,098	270,098	270,098	0	82,033	175,033	270,098
115	Финансијске услуге- краткорочни кредит	3,527	3,493	3,493	3,493	3,493	3,493	3,493	3,493
116	Ангажовање по уговору о обављању ПП послова	5,472,000	9,264,000	9,264,000	9,264,000	1,368,000	3,504,000	6,384,000	9,264,000
117	Уговори о делу	190,000	190,000	190,000	190,000	47,500	95,000	142,500	190,000
	Радови								

Напомена 1: Средства планирана за набавку услуге мобилне телефоније (рбр.70) у износу од 900.000 динара односе се на: 1) 800.000 динара за реализацију већ постојећег уговора и 2) 100.000 динара за реализацију уговора о јавној набавци - описан у напомени 2

Напомена 2: Планира се јавна набавка- услуге мобилне телефоније (рбр.70) уз закључење вишегодишњег уговора (на 24 рате) у износу до 2.000.000 динара. За реализацију наведене набавке у 2017. години планирају се средства у износу од 100.000 динара, у 2018.г. планираће се средства у износу од 1.000.000 динара и у 2019.г. до периода истека уговора 900.000 динара.

5.3.Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности- инвестиционо одржавање

- у динарима -

редн и број	ПОЗИЦИЈА	Планира но за 2017. годину	Измена плана за 2017. годину	Измена плана II за 2017. годину	Измена плана III за 2017. годину	Измена плана 01.01.- 31.03. 2017.	Измена плана 01.01.- 30.06. 2017.	Измена плана 01.01.- 30.09. 2017	Измена плана 01.01.- 31.12. 2017.
	Добра								
1	Половни плугови за чишћење снега	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0	0	500,000
2	Даска за снег	0	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000
3	Расипач за посипање соли по путевима	0	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000
4	Прикључна машина- косилица за трактор Кубота	0	500,000	500,000	500,000	0	0	0	500,000
5	Дробилица за биомасу	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000
6	Алармна опрема са уградњом на објекту СПЖП и цркве на Старом гробљу	0	0	0	250,000	0	0	0	250,000
7	Ручне моторне косачице	180,000	180,000	180,000	180,000	0	60,000	120,000	180,000
8	Тестера	60,000	60,000	60,000	60,000	0	60,000	60,000	60,000
9	Струг за машинску обраду	700,000	700,000	700,000	700,000	0	0	700,000	700,000
10	Вишенаменска половна машина за обраду дрвета	700,000	700,000	700,000	700,000	0	0	700,000	700,000
11	Видео надзор	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100,000	100,000	100,000
12	Метални контејнери 1,1m³	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000
13	Опрема за праћења возила са услугом инсталације	200,000	400,000	400,000	400,000	0	100,000	300,000	400,000
14	Систем за евиденцију радног времена и контролу приступа	325,000	325,000	325,000	325,000	0	0	325,000	325,000
15	Електроматеријал за јавну расвету	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
16	Декораторски елементи	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0	0	500,000
17	Пијачне тезге	0	500,000	500,000	500,000	0	500,000	500,000	500,000
18	Штампана ПВЦ фолија са монтажом	0	400,000	400,000	400,000	0	400,000	400,000	400,000
	Услуге								
	Радови								

редн и број	ПОЗИЦИЈА	Планира но за 2017. годину	Измена плана за 2017. годину	Измена плана II за 2017. годину	Измена плана III за 2017. годину	Измена плана 01.01.- 31.03. 2017.	Измена плана 01.01.- 30.06. 2017.	Измена плана 01.01.- 30.09. 2017	Измена плана 01.01.- 31.12. 2017.
19	Радови на уређењу терена за централно гробље и кванташку пијацу	0	500,000	500,000	500,000	0	0	500,000	500,000
20	Равнање терена за паркинг простор на Робној пијаци	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000

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

- у 000 динара -

Редни број	Предмет набавке	План 2017	Измена плана 2017	Измена плана II 2017	Измена плана III 2017	Измена плана 01.01.- 31.03.2017.	Измена плана 01.01.- 30.06.2017.	Измена плана 01.01.- 30.09.2017	Измена плана 01.01.- 31.12.2017.
I	Добра								
1	Половно специјално возило- аутосмећар	5,000	0	4,500	0	0	0	0	0
2	Половна специјална возила- аутосмећари	0	8,000	0	0	0	0	0	0
3	Половно специјално возило- аутоподизач	0	0	3,500	3,500	0	0	0	3,500
4	Половни камион КИПЕР	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	3,000
5	Хидраулична дизалица за пражњење подземних контејнера са уградњом	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	2,000
6	Половна теретна возила до 3,5т	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	3,000
7	Половни камион троосовинац за зимску службу (2 ком.)	6,000	0	0	0	0	0	0	0
8	Половни камиони за зимску	0	6,000	6,000	6,000	0	0	0	6,000

Редни број	Предмет набавке	План 2017	Измена плана 2017	Измена плана II 2017	Измена плана III 2017	Измена плана 01.01.-31.03.2017.	Измена плана 01.01.-30.06.2017.	Измена плана 01.01.-30.09.2017	Измена плана 01.01.-31.12.2017.
	службу								
9	Половно погребно возило	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	1,000
10	Половно путничко возило (2 ком)	1,000	0	0	0	0	0	0	0
11	Половна путничка возила	0	1,200	1,200	0	0	0	0	0
12	Надоградња теретног возила	0	0	2,300	2,300	0	0	0	2,300
13	Подземни контејнери са монтажом	1,100	1,100	1,100	1,100	0	0	0	1,100
14	Половно специјално возило-аутоцистерна	5,000	3,375	3,375	3,375	3,375	3,375	3,375	3,375
15	Јавни тоалет	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
16	Аутоплатформа	5,100	4,938	4,938	4,938	4,938	4,938	4,938	4,938
17	Бочни мулцер	1,700	1,700	1,700	1,700	0	1,700	1,700	1,700
18	Котао	500	500	500	500	500	500	500	500
19	Монтажни пластеник од 150м²	500	0	0	0	0	0	0	0
20	Монтажни објекат на робној пијаци	2,500	2,500	2,500	2,500	0	0	2,500	2,500
21	Изложбено-продајне монтажне кућице	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000
22	Половно возило за транспорт животиња	0	0	0	500	0	0	0	500
23	Преса за ПЕТ амбалажу	0	0	0	500	0	0	0	500
24	Ограда и степениште на старом гробљу	8,000	0	0	0	0	0	0	0

Редни број	Предмет набавке	План 2017	Измена плана 2017	Измена плана II 2017	Измена плана III 2017	Измена плана 01.01.-31.03.2017.	Измена плана 01.01.-30.06.2017.	Измена плана 01.01.-30.09.2017	Измена плана 01.01.-31.12.2017.
25	Материјал са израдом оgrade и степеништа на старом гробљу	0	5,500	5,500	5,500	0	0	5,500	5,500
26	Половни плугови за чишћење снега	500	500	500	500	0	0	0	500
27	Даска за снег	0	214	214	214	214	214	214	214
28	Расипач за посипање соли по путевима	0	416	416	416	416	416	416	416
29	Прикључна машина-косилица за трактор Кубота	0	500	500	500	0	0	0	500
30	Дробилица за биомасу	0	0	0	200	0	0	0	200
31	Алармна опрема са уградњом на објекту СПЖП и цркве на Старом гробљу	0	0	0	250	0	0	0	250
32	Ручне моторне косачице	180	180	180	180	0	60	120	180
33	Тестера	60	60	60	60	0	60	60	60
34	Струг за машинску обраду	700	700	700	700	0	0	700	700
35	Вишенаменска половна машина за обраду дрвета	700	700	700	700	0	0	700	700
36	Видео надзор	100	100	100	100	0	100	100	100
37	Метални контејнери 1,1m³	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	0	1,500
38	Опрема за праћења возила са услугом инсталације	200	400	400	400	0	100	300	400
39	Систем за евиденцију радног времена и контролу приступа	325	325	325	325	0	0	325	325

Редни број	Предмет набавке	План 2017	Измена плана 2017	Измена плана II 2017	Измена плана III 2017	Измена плана 01.01.-31.03.2017.	Измена плана 01.01.-30.06.2017.	Измена плана 01.01.-30.09.2017	Измена плана 01.01.-31.12.2017.
40	Електроматеријал за јавну расвету	5,000	0	0	0	0	0	0	0
41	Декораторски елементи	500	500	500	500	0	0	0	500
42	Пијачне тезге	0	500	500	500	0	500	500	500
43	Штампана ПВЦ фолија са монтажом	0	400	400	400	0	400	400	400
44	Резервни делови	5,000	5,000	5,000	5,000	1,250	2,500	3,750	5,000
45	Половни резервни делови	500	500	500	500	0	100	300	500
46	Хидраулична и индустријска црева	400	400	400	400	100	200	300	400
47	Водоводни материјал	200	500	500	500	120	250	400	500
48	Гориво	24,000	24,000	24,000	24,000	6,000	12,000	18,000	24,000
49	Соли за посипање путева (NaCl и CaCl ₂)	24,800	25,450	25,450	25,450	12,400	12,400	12,400	25,450
50	Ризла за посипање путева	720	720	720	720	360	360	360	720
51	Индустријска со по Закључку градског штаба за ванредне ситуације	0	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093
52	Уља и мазива	1,500	1,500	1,500	1,500	375	750	1,125	1,500
53	Угаљ и дрва	50	100	100	100	25	25	50	100
54	Ауто гуме	1,700	1,700	1,700	1,700	425	850	1,275	1,700
55	Електроматеријал за јавну расвету	0	5,000	5,000	5,000	1,250	2,500	3,750	5,000

Редни број	Предмет набавке	План 2017	Измена плана 2017	Измена плана II 2017	Измена плана III 2017	Измена плана 01.01.-31.03.2017.	Измена плана 01.01.-30.06.2017.	Измена плана 01.01.-30.09.2017	Измена плана 01.01.-31.12.2017.
56	Електроматеријал за одржавање у сопственим објектима	1,000	1,000	1,000	1,000	250	500	750	1,000
57	Брезови денчићи	700	700	700	700	50	350	650	700
58	Сиркове метле	0	500	500	500	0	250	400	500
59	Садни материјал	1,100	1,100	1,100	1,100	400	600	800	1,100
60	Дендролошки материјал	1,200	1,200	1,200	1,200	300	600	900	1,200
61	Тепих и бусен трава	500	500	500	500	100	300	450	500
62	Помоћни материјал за расадник	1,500	1,500	1,500	1,500	375	750	1,125	1,500
63	Хемијска средства за расадник	200	200	200	200	5	60	150	200
64	Точкићи за контејнере	350	350	350	350	50	200	300	350
65	Канцеларијски материјал	1,500	1,500	1,500	1,500	375	750	1,125	1,500
66	Лична заштитна средства	3,000	3,000	3,000	3,000	750	1,500	2,250	3,000
67	Лична заштитна средства и алат за ангажовање лица на јавним радовима	0	100	100	100	0	100	100	100
68	Роба која се даје у хуманитарне сврхе	0	100	100	100	26	26	26	100
69	Пијаћа вода	2,000	2,400	2,400	2,400	535	1,200	1,800	2,400
70	Електрична енергија	6,000	6,000	6,000	6,000	2,000	3,000	4,000	6,000
71	Пластичне канте за чистаче улица	23	30	30	30	0	30	30	30
72	Закуп аутоплатформе	1,000	0	0	0	0	0	0	0

Редни број	Предмет набавке	План 2017	Измена плана 2017	Измена плана II 2017	Измена плана III 2017	Измена плана 01.01.-31.03.2017.	Измена плана 01.01.-30.06.2017.	Измена плана 01.01.-30.09.2017	Измена плана 01.01.-31.12.2017.
73	Закуп аутодизалице	0	1,000	1,000	1,000	100	500	1,000	1,000
74	Закуп возила и механизације за рад зимске службе	1,000	1,000	5,000	5,000	0	0	0	5,000
75	Закуп булдожера	0	500	500	500	0	300	500	500
76	Закуп пословног простора и паркинг места	1,800	1,800	1,800	1,800	450	900	1,350	1,800
77	Закуп апарата за воду	120	120	120	120	30	60	90	120
78	Роба за даљу продају	15,000	15,000	15,000	15,000	2,350	6,100	11,500	15,000
79	Технички и остали гасови	150	150	150	150	10	60	110	150
80	Израђивања и метална роба	500	500	500	500	200	300	400	500
81	Храна за псе	2,000	2,000	2,000	2,000	500	1,000	1,500	2,000
82	Цеви за грејање	120	0	0	0	0	0	0	0
83	Остали помоћни материјал	300	500	500	500	85	225	370	500
84	Средства за одржавање хигијене	500	500	500	500	130	250	370	500
85	Молерско-фарбарски материјал	500	500	500	500	95	250	375	500
86	Грађевински материјал	3,000	3,500	3,500	3,500	875	1,750	2,625	3,500
87	Помоћни грађевински материјал	500	0	0	0	0	0	0	0
88	Механичарско-браварски алат	200	0	0	0	0	0	0	0
89	Алат	0	500	500	500	55	200	350	500
90	Сигнализација и прва помоћ за возила	0	100	100	100	0	30	70	100

Редни број	Предмет набавке	План 2017	Измена плана 2017	Измена плана II 2017	Измена плана III 2017	Измена плана 01.01.-31.03.2017.	Измена плана 01.01.-30.06.2017.	Измена плана 01.01.-30.09.2017	Измена плана 01.01.-31.12.2017.
91	ПП апарати	0	150	150	150	0	50	100	150
92	Радијатори	50	0	0	0	0	0	0	0
93	Остали ситан инвентар	150	300	300	300	65	150	225	300
94	Помоћни алатни материјал	150	150	150	150	0	50	100	150
95	Рачунари и машине	400	500	500	500	50	100	300	500
96	Делови, прибор и материјал за рачунаре	200	300	300	300	60	140	220	300
97	Сервер	0	350	350	350	0	350	350	350
98	Штампа, стручни часописи и правна база података	400	500	500	500	115	250	375	500
99	Канцеларијски намештај	100	300	300	300	5	60	200	300
100	Материјал за изградњу нечистог дела прихватилишта	300	300	300	300	0	300	300	300
101	Опрема за животиње	0	400	400	400	100	200	300	400
102	Лекови и препарати за животиње	0	200	200	200	50	100	150	200
103	Резервни делови за косачице и тестере са услугом одржавања	0	1,000	1,000	1,000	250	500	750	1,000
104	Ремонт надградње аутосмећара	500	500	500	500	300	500	500	500
105	Ремонт булдожера	0	1,500	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500
II	Радови								

Редни број	Предмет набавке	План 2017	Измена плана 2017	Измена плана II 2017	Измена плана III 2017	Измена плана 01.01.-31.03.2017.	Измена плана 01.01.-30.06.2017.	Измена плана 01.01.-30.09.2017	Измена плана 01.01.-31.12.2017.
1	Припрема терена за постављање подземних контејнера	200	200	200	200	0	0	0	200
2	Припрема терена за постављање монтажних објеката	500	500	500	500	0	0	500	500
3	Измештање далековода на градском сметлишту	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	3,000
4	Радови на уређењу терена за централно гробље и кванташку пијаци	0	500	500	500	0	0	500	500
5	Равнање терена за паркинг простор на Робној пијаци	0	0	0	300	0	0	0	300
III	Услуге								
1	Финансијске услуге-банкарски кредит за набавку специјалног вишенаменског возила, металних контејнера и рециклажних сетова	353	353	353	353	101	193	278	353
2	Финансијске услуге-банкарски кредит за набавку комбиноване машине са прикључцима за одржавање зелених површина	136	136	136	136	43	79	111	136
3	Финансијске услуге-банкарски кредит за набавку половног специјалног возила	300	361	361	97	0	0	0	97

Редни број	Предмет набавке	План 2017	Измена плана 2017	Измена плана II 2017	Измена плана III 2017	Измена плана 01.01.-31.03.2017.	Измена плана 01.01.-30.06.2017.	Измена плана 01.01.-30.09.2017	Измена плана 01.01.-31.12.2017.
4	Финансијске услуге-банкарски кредит за набавку половног камиона КИПЕР	180	83	83	83	0	0	0	83
5	Финансијске услуге-банкарски кредит за набавку половних теретних возила до 3,5т	0	83	83	83	0	0	0	83
6	Финансијске услуге-банкарски кредит за набавку половног специјалног возила-аутоцистерна	225	0	0	0	0	0	0	0
7	Превоз радника	13,000	13,000	13,000	13,000	3,250	6,500	9,750	13,000
8	Осигурање	2,000	2,000	2,000	2,000	500	1,000	1,500	2,000
9	Хидраулично-пнеуматске услуге	350	350	350	350	0	100	250	350
10	Транспортне услуге	400	400	400	400	5	150	300	400
11	Поштанске услуге	500	500	500	500	50	250	400	500
12	Услуге фиксне телефоније	500	500	500	500	125	250	375	500
13	Интернет услуге	500	500	500	500	125	250	375	500
14	Услуге мобилне телефоније	800	800	900	900	200	400	600	900
15	Услуге хостинга	20	20	20	20	0	0	0	20
16	Реклама и оглашавање	500	500	500	500	125	250	375	500
17	Оглашавање у Службеном гласнику	0	450	450	450	100	200	350	450
18	Здравствене услуге	500	500	500	500	125	250	375	500

Редни број	Предмет набавке	План 2017	Измена плана 2017	Измена плана II 2017	Измена плана III 2017	Измена плана 01.01.-31.03.2017.	Измена плана 01.01.-30.06.2017.	Измена плана 01.01.-30.09.2017	Измена плана 01.01.-31.12.2017.
19	Прибављање лиценци за запослене у служби обезбеђења	500	500	500	500	100	250	400	500
20	Стручно образовање и семинари	200	300	300	300	60	150	250	300
21	Провера одрживости система међ. стандарда ИСО 9001 и 14001	130	130	130	130	40	80	110	130
22	Угоститељске услуге	160	160	160	160	0	60	120	160
23	Репрезентација у сопственим просторијама	200	200	200	200	20	100	150	200
24	Остали трошкови репрезентације	140	140	140	140	10	60	100	140
25	Путарина	40	40	40	40	5	20	30	40
26	Дијагностика софтвера на возилима и услуга реглаже пумпи и дизни високог притиска	350	350	350	350	50	150	300	350
27	Машинска обрада	500	500	500	500	70	220	380	500
28	Сервис гибњева	200	200	200	200	0	70	150	200
29	Вулканизерске услуге	250	300	300	300	70	150	230	300
30	Браварске услуге	350	350	350	350	0	100	250	350
31	Лимарске услуге	495	500	500	500	0	150	300	500
32	Столарске услуге	300	300	300	300	0	50	200	300
33	Остале сервисне услуге	400	500	500	500	100	250	380	500

Редни број	Предмет набавке	План 2017	Измена плана 2017	Измена плана II 2017	Измена плана III 2017	Измена плана 01.01.-31.03.2017.	Измена плана 01.01.-30.06.2017.	Измена плана 01.01.-30.09.2017	Измена плана 01.01.-31.12.2017.
34	Ремонт четки за чистилице	150	150	150	150	20	80	120	150
35	Услуге одржавања косачица и тестера	1,000	0	0	0	0	0	0	0
36	Грејање пословних просторија	720	720	720	720	180	360	540	720
37	Технички преглед возила	200	200	200	200	25	100	150	200
38	Услуге кафилиерије	2,000	1,000	1,000	1,000	250	500	750	1,000
39	Контрола и одржавање ватрогасних апарата	50	50	50	50	5	25	40	50
40	Дезинсекција и дератизација	10	10	10	10	0	0	10	10
41	Прање возила	20	50	50	50	13	25	40	50
42	Услуге екстерне ревизије	160	200	200	200	0	200	200	200
43	Испитивање опреме и услова радне средине	30	30	30	30	0	30	30	30
44	Услуге поправке, одржавања и уградње тахографа	160	160	160	160	20	80	120	160
45	Одржавање и коришћење софтвера	1,000	1,000	1,000	1,000	250	500	750	1,000
46	Ветеринарске услуге	500	2,500	2,500	2,500	200	800	1,600	2,500
47	Баждарење колске ваге	60	0	0	0	0	0	0	0
48	Баждарење вага	0	150	150	150	60	90	120	150
49	Услуге приватног извршитеља	1,000	1,000	1,000	1,000	0	500	750	1,000
50	Услуге јавног бележника	100	100	100	100	0	50	75	100
51	Геодетско-пројектантске	500	500	500	500	0	0	500	500

Редни број	Предмет набавке	План 2017	Измена плана 2017	Измена плана II 2017	Измена плана III 2017	Измена плана 01.01.-31.03.2017.	Измена плана 01.01.-30.06.2017.	Измена плана 01.01.-30.09.2017	Измена плана 01.01.-31.12.2017.
	услуге								
52	Израда плана управљања отпадом	500	500	500	500	0	0	500	500
53	Израда пројекта за грејање у пластенику	40	0	0	0	0	0	0	0
54	Прикључење јавног тоалета на водовод и канализацију	0	175	175	175	175	175	175	175
55	Чланарина пословним удружењима	40	40	40	40	10	20	30	40
56	Банкарске услуге и услуге платног промета	1,100	1,100	1,100	1,100	275	550	825	1,100
57	Услуга коришћења ГПС система	360	360	360	360	90	180	270	360
58	Финансијске услуге- оквирно обновљиви кредит	478	270	270	270	0	82	175	270
59	Финансијске услуге- краткорочни кредит	4	3	3	3	3	3	3	3
60	Ангажовање по уговору о обављању ПП послова	5,472	9,264	9,264	9,264	1,368	3,504	6,384	9,264
61	Уговори о делу	190	190	190	190	48	95	143	190
IV	Остало								
1									
2									
	Укупно:	207,571	221,499	227,899	228,685	53,697	91,464	141,175	228,685

Напомена 1: Средства планирана за набавку услуге мобилне телефоније (рбр.14) у износу од 900.000 динара односе се на: 1) 800.000 динара за реализацију већ постојећег уговора и 2) 100.000 динара за реализацију уговора о јавној набавци - описан у напомени 2

Напомена 2: Планира се јавна набавка- услуге мобилне телефоније (рбр.14) уз закључење вишегодишњег уговора (на 24 рате) у износу до 2.000.000 динара. За реализацију наведене набавке у 2017. години планирају се средства у износу од 100.000 динара, у 2018.г. планираће се средства у износу од 1.000.000 динара и у 2019.г. до периода истека уговора 900.000 динара.

5.5.Прилог 4- План инвестиционих улагања

- у 000 динара –

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средст ава	Година почетка финансир ања	Година завршет ка финанси рања	Укупна вредно ст	Планира но у 2016. год.	Процена реализац ије у 2016. год.	План за 2017. год.	Измена плана I 2017. год.	Измена плана II 2017. год.	Измена плана III 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
1	Половни плугови за чишћење снега		2017	2017	500	500	0	500	500	500	500			
2	Даска за снег		2017	2017	214	0	0	0	214	214	214			
3	Расипач за посипање соли по путевима		2017	2017	416	0	0	0	416	416	416			
4	Прикључна машина- косилица за трактор Кубота		2017	2017	500	0	0	0	500	500	500			
5	Дробилица за биомасу		2017	2017	200	0	0	0	0	0	200			
6	Алармна опрема са уградњом на објекту СПЖП и цркве на Старом гробљу		2017	2017	250	0	0	0	0	0	250			
7	Ручне моторне косачице		2017	2017	180	180	180	180	180	180	180			

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средст ава	Година почетка финансир ања	Година завршет ка финанси рања	Укупна вредно ст	Планира но у 2016. год.	Процена реализаци је у 2016. год.	План за 2017. год.	Измена плана I 2017. год.	Измена плана II 2017. год.	Измена плана III 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
8	Тестера		2017	2017	60	58		60	60	60	60			
9	Струг за машинску обраду		2017	2017	700	0	0	700	700	700	700			
10	Вишенаменска половна машина за обраду дрвета		2017	2017	700	0	0	700	700	700	700			
11	Видео надзор		2017	2017	100	63	63	100	100	100	100			
12	Метални контејнери 1,1m³		2017	2017	1,500	1,710	1,710	1,500	1,500	1,500	1,500			
13	Опрема за праћења возила са услугом инсталације		2017	2017	400	113	113	200	400	400	400			
14	Систем за евиденцију радног времена и контролу приступа		2017	2017	325	325	0	325	325	325	325			
15	Електроматерија л за јавну расвету		2017	2017	0	0	0	5,000	0	0	0			
16	Декораторски елементи		2017	2017	500	0	0	500	500	500	500			
17	Пијачне тезге		2017	2017	500	0	0	0	500	500	500			
18	Штампана ПВЦ фолија са монтажом		2017	2017	400	0	0	0	400	400	400			

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средст ава	Година почетка финансир ања	Година завршет ка финанси рања	Укупна вредно ст	Планира но у 2016. год.	Процена реализац ије у 2016. год.	План за 2017. год.	Измена плана I 2017. год.	Измена плана II 2017. год.	Измена плана III 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
19	Радови на уређењу терена за централно гробље и кванташку пијацу		2017	2017	500	0	0	0	500	500	500			
20	Равнање терена за паркинг простор на Робној пијаци		2017	2017	300	0	0	0	0	0	300			
	Укупно:				8,245	2,949	2,066	9,765	7,495	7,495	8,245	0	0	0

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План 2017.	Измена плана 2017.	Измена плана II 2017. год.	Измена плана III 2017. год.	Измена плана 01.01.- 31.03.2017.	Измена плана 01.01.- 30.06.2017.	Измена плана 01.01.- 30.09.2017.	Измена плана 01.01.- 31.12.2017.
1	Половни плугови за чишћење снега	500	500	500	500	0	0	0	500
2	Даска за снег	0	214	214	214	214	214	214	214
3	Расипач за посипање соли по путевима	0	416	416	416	416	416	416	416
4	Прикључна машина-косилица за трактор Кубота	0	500	500	500	0	0	0	500
5	Дробилица за биомасу	0	0	0	200	0	0	0	200
6	Алармна опрема са уградњом на објекту СПЖП и цркве на Старом гробљу	0	0	0	250	0	0	0	250

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План 2017.	Измена плана 2017.	Измена плана II 2017. год.	Измена плана III 2017. год.	Измена плана 01.01.-31.03.2017.	Измена плана 01.01.-30.06.2017.	Измена плана 01.01.-30.09.2017.	Измена плана 01.01.-31.12.2017.
7	Ручне моторне косачице	180	180	180	180	0	60	120	180
8	Тестера	60	60	60	60	0	60	60	60
9	Струг за машинску обраду	700	700	700	700	0	0	700	700
10	Вишенаменска половна машина за обраду дрвета	700	700	700	700	0	0	700	700
11	Видео надзор	100	100	100	100	0	100	100	100
12	Метални контејнери 1,1m³	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	0	1,500
13	Опрема за праћења возила са услугом инсталације	200	400	400	400	0	100	300	400
14	Систем за евиденцију радног времена и контролу приступа	325	325	325	325	0	0	325	325
15	Електроматеријал за јавну расвету	5,000	0	0	0	0	0	0	0
16	Декораторски елементи	500	500	500	500	0	0	0	500
17	Пијачне тезге	0	500	500	500	0	500	500	500
18	Штампана ПВЦ фолија са монтажом	0	400	400	400	0	400	400	400
19	Радови на уређењу терена за централно гробље и кванташку пијацу	0	500	500	500	0	0	500	500
20	Равнање терена за паркинг простор на Робној пијаци	0	0	0	300	0	0	0	300
	Укупно:	9,765	7,495	7,495	8,245	630	1,850	4,335	8,245

6. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је од изузетне важности за предузеће, јер је то континуирани процес праћења ризика и предузимања активности ради квалитетног обављања поверених комуналних делатности, са циљем остваривања добити и повећања капитала предузећа. Управљање ризицима подразумева идентификовање, мерење и процену висине ризика са циљем минимизирања њихових негативних ефеката на финансијски резултат и пословање предузећа. На основу искуства процењује се да су међу значајнијим ризицима:

- ризик ликвидности,
- тржишни ризик,
- оперативни ризик,
- правни ризик.

Предузеће је највише изложено ризику ликвидности и оперативном ризику.

На постизање планираних циљева утицај имају проценат наплате потраживања од физичких и правних лица, као и ниво цена услуга. За предузеће је веома битно да континуирано прати ризик ликвидности и предузима максималне активности на наплати потраживања.

Проширење обима делатности условљено је проширењем материјалне основе за извршење делатности. Набавка возила и додатне опреме смањила би ризик обављања основне делатност, јер поједина специјална возила могу узроковати велике проблеме уколико нису у функцији.

Узимајући у обзир простор, опрему и људске ресурсе којима располаже, Јазно предузеће може да оствари добру позицију на тржишту и оно ће се у наредном периоду све више залагати да подигне ниво своје конкурентности и да на тај начин оствари додатни извор прихода.

Обрадио:

Часлав Илић, дипл.економиста

Меланија Лазич, дипл.механичар

Директор

Виолета Максимовић, спец.струк.екон.

