

Пословно име: **ЖП 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

ЖП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА
СМЕДЕРЕВО
Бр. 8869 / 1
27.12.2017 год.
СМЕДЕРЕВО

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Смедерево, септембар 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	22
2.4 Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2017, кварталне пројекције)	23
3. ЗАДУЖЕНОСТ	27
3.1 План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2017.г. по кредиторима ...	27
4. ИНВЕСТИЦИЈЕ	32
4.1 План капиталних улагања у периоду 2017-2019.г.	32
5. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ	37
5.1 Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности за капитална улагања	37
5.2 Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности- текуће одржавање	39
5.3 Прилог 3- Планирана фин. средстава за набавку добара, радова и услуга	45
6. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	55

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

Основни разлог за израду Измена и допуна програма пословања за 2017. годину је недостатак механизације за одржавање локалних путева у зимском периоду.

У плану јавних набавки повећана су планирана средства на позицији- закуп возила и механизације за рад зимске службе, као и средства за набавку услуга мобилне телефоније због промене уговорне обавезе са годину на две године.

Уместо јавне набавке два половна специјална возила- аутосмењари, планира се набавка једног половног специјалног возила- аутосмењар и једног половног специјалног возила- аутоподизач у укупном износу од 8 милиона динара.

Такође је у плану јавних набавки додата позиција- надоградња теретног возила, због недостатка потребне механизације за редовно обављање послова изношења отпада.

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 -рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2017.	Измене плана 2017.	Измене плана II 2017.	Измене плана 01.01- 31.03. 2017.	Измене плана 01.01- 30.06. 2017.	Измене плана 01.01- 30.09. 2017.	Измене плана 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АКТИВА								
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001							
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024 + 0034)	002	502,477	497,567	493,567	458,991	470,156	477,135	493,567
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007 +0008+0009)	003	0	0	0	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004							
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005							
013 и део	3. Гудвил	006							

Група рачуна -рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2017.	Измене плана 2017.	Измене плана II 2017.	Измене плана 01.01- 31.03. 2017.	Измене плана 01.01- 30.06. 2017.	Измене плана 01.01- 30.09. 2017.	Измене плана 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
019									
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	457,951	468,658	475,637	492,069
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	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	95,500	105,207	106,207	108,028
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	99,375	94,718	90,260	68,670	69,670	75,649	90,260
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
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016							
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
030, 031 и део	1. Шуме и вишегодишњи засади	020							

Група рачуна -рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2017.	Измене плана 2017.	Измене плана II 2017.	Измене плана 01.01- 31.03. 2017.	Измене плана 01.01- 30.06. 2017.	Измене плана 01.01- 30.09. 2017.	Измене плана 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
039									
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. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1,293	1,040	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
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028							
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029							
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	1,040	1,040	1,498	1,040	1,498	1,498	1,498
део 045 и	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031							

Група рачуна -рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2017.	Измене плана 2017.	Измене плана II 2017.	Измене плана 01.01- 31.03. 2017.	Измене плана 01.01- 30.06. 2017.	Измене плана 01.01- 30.09. 2017.	Измене плана 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
део 049									
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
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							
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	110,241	127,268	120,428	114,584
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7,972	7,972	13,520	16,964	16,144	18,114	13,520
10	1. Материјал, резервни	045	4,763	4,763	10,763	14,763	13,477	15,370	10,763

Група рачуна -рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2017.	Измене плана 2017.	Измене плана II 2017.	Измене плана 01.01- 31.03. 2017.	Измене плана 01.01- 30.06. 2017.	Измене плана 01.01- 30.09. 2017.	Измене плана 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	делови, алат и ситан инвентар								
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	1,200	1,200	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	826	809	849
14	5. Стална средства намењена продаји	049	130	130	78	78	78	78	78
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	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	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 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055							
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	84,037	84,280	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	3,476	3,522	4,210	3,050

Група рачуна -рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2017.	Измене плана 2017.	Измене плана II 2017.	Измене плана 01.01- 31.03. 2017.	Измене плана 01.01- 30.06. 2017.	Измене плана 01.01- 30.09. 2017.	Измене плана 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	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 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	4,234	4,234	4,734	4,492	2,961	4,222	4,734
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069							
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	183	183	0	0	0	0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	602,379	597,712	608,151	569,232	597,424	597,563	608,151
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	141	141	141	141	141	141	141
	ПАСИВА								

Група рачуна -рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2017.	Измене плана 2017.	Измене плана II 2017.	Измене плана 01.01- 31.03. 2017.	Измене плана 01.01- 30.06. 2017.	Измене плана 01.01- 30.09. 2017.	Измене плана 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	405,624	404,811	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
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
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							
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОН Е РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ	0415	121	0	0	0	0	0	0

Група рачуна -рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2017.	Измене плана 2017.	Измене плана II 2017.	Измене плана 01.01- 31.03. 2017.	Измене плана 01.01- 30.06. 2017.	Измене плана 01.01- 30.09. 2017.	Измене плана 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)								
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. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	33,334	32,642	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
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	768	76	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	40,263	38,273	38,273	38,273
350	1. Губитак ранијих година	0422	38,273	38,273	38,273	38,273	38,273	38,273	38,273
351	2. Губитак текуће године	0423	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
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,987	4,987	5,488	5,488	5,488	5,488	5,488
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							

Група рачуна -рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2017.	Измене плана 2017.	Измене плана II 2017.	Измене плана 01.01- 31.03. 2017.	Измене плана 01.01- 30.06. 2017.	Измене плана 01.01- 30.09. 2017.	Измене плана 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
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
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							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	14,987	14,987	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	153,163	176,028	176,973	190,021

Група рачуна -рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2017.	Измене плана 2017.	Измене плана II 2017.	Измене плана 01.01- 31.03. 2017.	Измене плана 01.01- 30.06. 2017.	Измене плана 01.01- 30.09. 2017.	Измене плана 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	6,756	6,756	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	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 обуспављеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1,756	1,756	5,608	1,057	5,608	5,608	5,608
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	195	195	775	775	1,775	775	775
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	95,749	91,895	95,557	71,734	78,979	91,467	95,557
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							

Група рачуна -рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2017.	Измене плана 2017.	Измене плана II 2017.	Измене плана 01.01- 31.03. 2017.	Измене плана 01.01- 30.06. 2017.	Измене плана 01.01- 30.09. 2017.	Измене плана 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	65,770	65,588	65,563	42,008	48,985	61,473	65,563
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	29,979	26,307	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	38,266	38,792	32,248	38,232
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,255	2,255	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	1,073	1,682	1,685	1,694
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	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	569,232	597,424	597,563	608,151
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	141	141	141	141	141	141	141

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

- у хиљадама динара -

Група рачун а- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	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	1008							

Група рачун а- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	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
	тржишту								
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,	1016	3,100	3,100	3,800	775	1,550	2,600	3,800

Група рачун а- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	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
	СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.								
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
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,	1025	317,810	321,802	321,802	78,874	161,278	241,452	321,802

Група рачун а- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	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
	НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ								
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
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	300	300	100	25	50	75	100
66, осим 662, 663 и 664	I. 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	1036							

Група рачун а- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	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
	правних лица и заједничких подухвата								
669	4. Остали финансијски приходи	1037							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	300	300	100	25	50	75	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039							
56	Ђ. 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	И. 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 матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку	1044							

Група рачун а- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	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
	придружених правних лица и заједничких подухвата								
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,	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,700	1,700	700	150	350	520	700

Група рачун а- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	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
осим 683 и 685									
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 РАЧУНОВОДСТВ ЕНЕ 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 РАЧУНОВОДСТВЕ НЕ ПОЛИТИКЕ И	1057					0		

Група рачун а- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	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
	ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА								
	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 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	1067							

Група рачун а- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	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
	ВЛАСНИКУ								
	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 (ремонти 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 498.559.000 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, а у складу са Законом о рачуноводству. Одлука о расподели добити регистрације 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	АОП	План 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.	Измене 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.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ								
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	486,632	507,654	501,798	105,600	236,878	365,247	501,798
1. Продаја и примљени аванси	3002	441,525	462,294	465,594	88,756	212,446	328,696	465,594
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,037	1,290	50	50	50	50	50
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	44,070	44,070	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	104,024	235,925	371,524	502,455
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	143,315	164,780	167,080	27,008	54,368	126,878	167,080
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	277,215	277,215	277,215	68,343	157,713	203,166	277,215
3. Плаћене камате	3008	2,473	2,473	2,473	259	667	1,700	2,473
4. Порез на добитак	3009	966	270	270	64	130	200	270
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	55,917	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	1,576	953	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	657	0	0	6,277	657
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА								
I. Приливи готовине из активности	3013	0	0	0	0	0	0	0

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.	Измене 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.
инвестирања (1 до 5)								
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	10,914	10,914	16,066	18,691
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	10,914	10,914	16,066	18,691
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022							
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	16,391	16,391	18,691	10,914	10,914	16,066	18,691
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА								
I. Приливи готовине из активности	3025	18,158	17,958	17,958	0	1,000	17,941	17,958

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.	Измене 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.
финансирања (1 до 5)								
1. Увећање основног капитала	3026							
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	11,400	11,200	11,200	0	0	11,200	11,200
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	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	0	1,000	1,741	1,758
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	8,771	9,324	9,337	1,631	3,539	6,837	9,337
1. Откуп сопствених акција и удела	3032							
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3,400	6,837	6,837	1,134	2,042	4,337	6,837
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3,384	500	500	497	497	500	500
4. Остале обавезе (одливи)	3035	1,987	1,987	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	0	0	11,104	8,621
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	1,631	2,539	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	504,790	525,612	519,756	105,600	237,878	383,188	519,756
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	505,048	525,870	530,483	116,569	250,378	394,427	530,483
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	0	0	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВИ	3043	258	258	10,727	10,969	12,500	11,239	10,727

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.	Измене 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.
ГОТОВИНЕ (3041-3040)								
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4,492	4,492	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	4,492	2,961	4,222	4,734

3. ЗАДУЖЕНОСТ

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

- у динарима -

Стање на дан	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
Салдо 31.12. 2017.			7,334,194	1,289,589	8,623,783
	Оквирно обновљиви кредит до 5.000.000 динара за одржавање текуће ликвидности	Јемство другог правног лица, меница предузећа	0	270,098	270,098
	Краткорочни кредит до 5.000.000 динара за одржавање текуће ликвидности	Јемство другог правног лица, меница предузећа	497,132	3,493	500,625
	Инвестицион и кредит за куповину половних специјалних возила	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	1,479,686	360,713	1,840,399
	Инвестицион и кредит за куповину половног камиона КИПЕР	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	273,902	83,173	357,075
	Инвестицион и кредит за куповину половних теретних возила до 3,5т	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	273,902	83,173	357,075

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	2,903,328	352,770	3,256,098
Наменски кредит за куповину комбиноване машине са прикључцима за одржавање зелених површина	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	1,906,244	136,169	2,042,413

--	--	--	--	--	--	--	--	--

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
Салдо 31.03. 2017.			1,699,525	146,634	1,846,159	1,699,525	146,634	1,846,159
	Краткорочни кредит до 5.000.000 динара за одржавање текуће ликвидности	Јемство другог правног лица, меница предузећа	497,132	3,493	500,625	497,132	3,493	500,625
	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	725,832	100,635	826,467	725,832	100,635	826,467
	Наменски кредит за куповину комбиноване машине са	Јемство другог правног лица, залога на предмет	476,561	42,506	519,067	476,561	42,506	519,067

	прикључцима за одржавање зелених површина	кредитирања, меница предузећа						
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
Салдо 30.06. 2017.			1,202,393	211,541	1,413,934	1,202,393	211,541	1,413,934
	Оквирно обновљиви кредит до 5.000.000 динара за одржавање текуће ликвидности	Јемство другог правног лица, меница предузећа	0	82,033	82,033	0	82,033	82,033
	Наменски кредит за куповину специјалног вишенаменск ог возила са прикључним машинама, металних контејнера и рециклажних сетова	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	725,832	92,550	818,382	725,832	92,550	818,382
	Наменски кредит за куповину комбиноване машине са прикључцима за одржавање зелених површина	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	476,561	36,958	513,519	476,561	36,958	513,519
	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.			1,932,798	430,551	2,363,349	1,932,798	430,551	2,363,349

	Оквирно обновљиви кредит до 5.000.000 динара за одржавање текуће ликвидности	Јемство другог правног лица, меница предузећа	0	93,000	93,000	0	93,000	93,000
	Инвестицион и кредит за куповину половних специјалних возила	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	730,405	221,795	952,200	730,405	221,795	952,200
	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	725,832	84,367	810,199	725,832	84,367	810,199
	Наменски кредит за куповину комбиноване машине са прикључцима за одржавање зелених површина	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	476,561	31,389	507,950	476,561	31,389	507,950

	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.			2,499,478	500,863	3,000,341	2,499,478	500,863	3,000,341
	Оквирно обновљиви кредит до 5.000.000 динара за одржавање	Јемство другог правног лица, меница предузећа	0	95,065	95,065	0	95,065	95,065

	текуће ликвидности							
	Инвестицион и кредит за куповину половних специјалних возила	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	749,281	138,918	888,199	749,281	138,918	888,199
	Инвестицион и кредит за куповину половног камиона КИПЕР	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	273,902	83,173	357,075	273,902	83,173	357,075
	Инвестицион и кредит за куповину половних теретних возила до 3,5т	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	273,902	83,173	357,075	273,902	83,173	357,075
	Наменски кредит за куповину специјалног вишенаменск ог возила са прикључним машинама, металних контејнера и рециклажних сетова	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	725,832	75,218	801,050	725,832	75,218	801,050
	Наменски кредит за куповину комбиноване машине са прикључцима за одржавање зелених површина	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	476,561	25,316	501,877	476,561	25,316	501,877

4. ИНВЕСТИЦИЈЕ

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

- у динарима -

Пр и о р и т е т	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Год ина поче тка фин анси рања а прој екта	Год ина завр шет ка фин анс ира ња прој екта	Укупна вредност пројекта	План 2017.	Измена плана 2017.	Измена плана II 2017.	2 0 1 8	2 0 1 9	На ко н 20 19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Половно специјално возило- аутосмеђар	2017	2017	4,500,000	5,000,000	0	4,500,000			
	Сопствена средства			900,000	1,000,000	0	900,000			
	Позајмљена средства			3,600,000	4,000,000	0	3,600,000			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0			
2	Половна специјална возила- аутосмеђари	2017	2017	0	0	8,000,000	0			
	Сопствена средства			0	0	1,600,000	0			
	Позајмљена средства			0	0	6,400,000	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0			
3	Половно специјално возило- аутоподизач	2017	2017	3,500,000	0	0	3,500,000			
	Сопствена средства			700,000	0	0	700,000			
	Позајмљена средства			2,800,000	0	0	2,800,000			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0			
4	Половни камион КИПЕР	2017	2017	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000			
	Сопствена средства			600,000	600,000	600,000	600,000			
	Позајмљена средства			2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000			
	Средства Буџета (по контима)			0		0	0			
5	Хидраулична дизалица за пражњење подземних контејнера са уградњом	2017	2017	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000			
	Сопствена средства			700,000	700,000	700,000	700,000			
	Позајмљена средства			0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000			
6	Половна теретна возила до 3,5т	2017	2017	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000			

Пр и о р и т е т	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Год ина поче тка фин анси рања а прој екта	Год ина завр шет ка фин анс ира ња прој екта	Укупна вредност пројекта	План 2017.	Измена плана 2017.	Измена плана II 2017.	2 0 1 8	2 0 1 9	На ко н 20 19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сопствена средства			600,000	3,000,000	600,000	600,000			
	Позајмљена средства			2,400,000	0	2,400,000	2,400,000			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0			
7	Половни камион троосовинац за зимску службу (2 ком.)	2017	2017	0	6,000,000	0	0			
	Сопствена средства			0	0	0	0			
	Позајмљена средства			0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	6,000,000	0	0			
8	Половни камиони за зимску службу	2017	2017	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000			
	Сопствена средства			0	0	0	0			
	Позајмљена средства			0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			6,000,000	0	6,000,000	6,000,000			
9	Половно погребно возило	2017	2017	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000			
	Сопствена средства			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000			
	Позајмљена средства			0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0			
10	Половно путничко возило (2 ком)	2017	2017	0	1,000,000	0	0			
	Сопствена средства			0	1,000,000	0	0			
	Позајмљена средства			0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0			
11	Половна путничка возила	2017	2017	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000			
	Сопствена средства			1,200,000	0	1,200,000	1,200,000			
	Позајмљена средства			0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0			
12	Надоградња теретног возила			2,300,000	0	0	2,300,000			
	Сопствена средства			2,300,000	0	0	2,300,000			

Пр и о р и т е т	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Год ина поче тка фин анси рања а прој екта	Год ина завр шет ка фин анс ира ња прој екта	Укупна вредност пројекта	План 2017.	Измена плана 2017.	Измена плана II 2017.	2 0 1 8	2 0 1 9	На ко н 20 19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Позајмљена средства			0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0			
13	Подземни контејнери са монтажом	2017	2017	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000			
	Сопствена средства			1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000			
	Позајмљена средства			0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0			
14	Половно специјално возило- аутоцистерна	2017	2017	3,375,000	5,000,000	3,375,000	3,375,000			
	Сопствена средства			3,375,000	1,000,000	3,375,000	3,375,000			
	Позајмљена средства			0	4,000,000	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0			
15	Јавни тоалет	2017	2017	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000			
	Сопствена средства			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000			
	Позајмљена средства			0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			500,000	500,000	500,000	500,000			
16	Аутоплатформа	2017	2017	4,937,700	5,100,000	4,937,700	4,937,700			
	Сопствена средства			0	0	0	0			
	Позајмљена средства			0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			4,937,700	5,100,000	4,937,700	4,937,700			
17	Бочни мулцер	2017	2017	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000			
	Сопствена средства			1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000			
	Позајмљена средства			0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0			
18	Котао	2017	2017	500,000	500,000	500,000	500,000			
	Сопствена средства			500,000	500,000	500,000	500,000			
	Позајмљена средства			0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0			
19	Монтажни пластеник од 150м²	2017	2017	0	500,000	0	0			

Пр и о р и т е т	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Год ина поче тка фин анси рања а прој екта	Год ина завр шет ка фин анс ира ња прој екта	Укупна вредност пројекта	План 2017.	Измена плана 2017.	Измена плана II 2017.	2 0 1 8	2 0 1 9	На ко н 20 19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сопствена средства			0	500,000	0	0			
	Позајмљена средства			0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0			
20	Монтажни објекат на робној пијаци	2017	2017	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000			
	Сопствена средства			2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000			
	Позајмљена средства			0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0			
21	Ограда и степениште на старом гробљу	2017	2017	0	8,000,000	0	0			
	Сопствена средства			0	8,000,000	0	0			
	Позајмљена средства			0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0			
22	Материјал са израдом ограде и степеништа на старом гробљу	2017	2017	5,500,000	0	5,500,000	5,500,000			
	Сопствена средства			5,500,000	0	5,500,000	5,500,000			
	Позајмљена средства			0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0			
23	Припрема терена за постављање подземних контејнера	2017	2017	200,000	200,000	200,000	200,000			
	Сопствена средства			200,000	200,000	200,000	200,000			
	Позајмљена средства			0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0			
24	Припрема терена за постављање монтажних објеката	2017	2017	500,000	500,000	500,000	500,000			
	Сопствена средства			500,000	500,000	500,000	500,000			
	Позајмљена средства			0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0			
25	Измештање	2017	2017	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000			

Пр и о р и т е т	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Год ина поче тка фин анси рања а прој екта	Год ина завр шет ка фин анс ира ња прој екта	Укупна вредност пројекта	План 2017.	Измена плана 2017.	Измена плана II 2017.	2 0 1 8	2 0 1 9	На ко н 20 19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	далеководна на градском сметлишту									
	Сопствена средства			3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000			
	Позајмљена средства			0	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0			

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	Планира но за 2017. годину	Измена плана за 2017. годину	Измена плана II 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	4,500,000	4,500,000
2	Половна специјална возила- аутосмећари	0	8,000,000	0	0	0	0	0
3	Половно специјално возило- аутоподизач	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	3,500,000
4	Половни камион КИПЕР	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	0	0	2,000,000	2,000,000
6	Половна теретна возила до 3,5т	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
8	Половни камиони за зимску службу	0	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	0	0	1,000,000	1,000,000
10	Половно путничко возило (2 ком)	1,000,000	0	0	0	0	0	0
11	Половна путничка возила	0	1,200,000	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000
12	Надоградња теретног возила	0	0	2,300,000	0	0	0	2,300,000
13	Подземни контејнери са монтажом	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0	1,100,000	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
15	Јавни тоалет	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

редн и број	ПОЗИЦИЈА	Планира но за 2017. годину	Измена плана за 2017. годину	Измена плана II 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.
17	Бочни мулцер	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	1,700,000
18	Котао	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
20	Монтажни објект на робној пијаци	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000
21	Ограда и степениште на старом гробљу	8,000,000	0	0	0	0	0	0
22	Материјал са израдом ограде и степеништа на старом гробљу	0	5,500,000	5,500,000	0	0	5,500,000	5,500,000
	Услуге							
23	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку специјалног вишенаменског возила, металних контејнера и рециклажних сетова	352,770	352,770	352,770	100,635	193,185	277,552	352,770
24	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку комбиноване машине са прикључцима за одржавање зелених површина	136,169	136,169	136,169	42,506	79,464	110,853	136,169
25	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку половних специјалних возила	300,167	360,713	360,713	0	0	221,795	360,713
26	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку половног камиона КИПЕР	180,100	83,173	83,173	0	0	0	83,173
27	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку половних теретних возила до 3,5т	0	83,173	83,173	0	0	0	83,173
28	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку половног специјалног возила- аутоцистерна	225,446	0	0	0	0	0	0
	Радови							

редн и број	ПОЗИЦИЈА	Планира но за 2017. годину	Измена плана за 2017. годину	Измена плана II 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.
29	Припрема терена за постављање подземних контејнера	200,000	200,000	200,000	0	0	200,000	200,000
30	Припрема терена за постављање монтажних објеката	500,000	500,000	500,000	0	0	500,000	500,000
31	Измештање далековаода на градском сметлишту	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	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 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	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
2	Половни резервни делови	500,000	500,000	500,000	0	100,000	300,000	500,000
3	Хидраулична и индустријска црева	400,000	400,000	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
4	Водоводни материјал	200,000	500,000	500,000	120,000	250,000	400,000	500,000
5	Гориво	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	12,400,000	12,400,000	12,400,000	25,450,000
7	Ризла за посипање путева	720,000	720,000	720,000	360,000	360,000	360,000	720,000
8	Индустријска со по Закључку градског штаба за ванредне ситуације	0	1,092,855	1,092,855	1,092,855	1,092,855	1,092,855	1,092,855
9	Уља и мазива	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	25,000	25,000	50,000	100,000

ред ни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2017. годину	Измена плана за 2017. годину	Измена плана II 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.
11	Ауто гуме	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	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	250,000	500,000	750,000	1,000,000
14	Брезови денчићи	700,000	700,000	700,000	50,000	350,000	650,000	700,000
15	Сиркове метле	0	500,000	500,000	0	250,000	400,000	500,000
16	Садни материјал	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	300,000	600,000	900,000	1,200,000
18	Тепих и бусен трава	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	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
20	Хемијска средства за расадник	200,000	200,000	200,000	5,000	60,000	150,000	200,000
21	Точкићи за контејнере	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	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
23	Лична заштитна средства	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	0	100,000	100,000	100,000
25	Роба која се даје у хуманитарне сврхе	0	100,000	100,000	26,000	26,000	26,000	100,000
26	Пијаћа вода	2,000,000	2,400,000	2,400,000	535,000	1,200,000	1,800,000	2,400,000
27	Електрична енергија	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	0	30,000	30,000	30,000
29	Закуп аутоплатформе	1,000,000	0	0	0	0	0	0
30	Закуп аутодизалице	0	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	0	0	0	5,000,000
32	Закуп булдожера	0	500,000	500,000	0	300,000	500,000	500,000

ред ни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2017. годину	Измена плана за 2017. годину	Измена плана II 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.
33	Закуп пословног простора и паркинг места	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	30,000	60,000	90,000	120,000
35	Роба за даљу продају	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	10,000	60,000	110,000	150,000
37	Шрафовска и метална роба	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	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
39	Цеви за грејање	120,000	0	0	0	0	0	0
40	Остали помоћни материјал	300,000	500,000	500,000	85,000	225,000	370,000	500,000
41	Средства за одржавање хигијене	500,000	500,000	500,000	130,000	250,000	370,000	500,000
42	Молерско-фарбарски материјал	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	875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
44	Помоћни грађевински материјал	500,000	0	0	0	0	0	0
45	Механичарско-браварски алат	200,000	0	0	0	0	0	0
46	Алат	0	500,000	500,000	55,000	200,000	350,000	500,000
47	Сигнализација и прва помоћ за возила	0	100,000	100,000	0	30,000	70,000	100,000
48	ПП апарати	0	150,000	150,000	0	50,000	100,000	150,000
49	Радијатори	50,000	0	0	0	0	0	0
50	Остали ситан инвентар	150,000	300,000	300,000	65,000	150,000	225,000	300,000
51	Помоћни алатни материјал	150,000	150,000	150,000	0	50,000	100,000	150,000
52	Рачунари и машине	400,000	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	60,000	140,000	220,000	300,000
54	Сервер	0	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	115,000	250,000	375,000	500,000

ред ни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2017. годину	Измена плана за 2017. годину	Измена плана II 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.
56	Канцеларијски намештај	100,000	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	0	300,000	300,000	300,000
58	Опрема за животиње	0	400,000	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
59	Лекови и препарати за животиње	0	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	250,000	500,000	750,000	1,000,000
61	Ремонт надградње аутосмећара	500,000	500,000	500,000	300,000	500,000	500,000	500,000
62	Ремонт булдожера	0	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	3,250,000	6,500,000	9,750,000	13,000,000
64	Осигурање	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	0	100,000	250,000	350,000
66	Транспортне услуге	400,000	400,000	400,000	5,000	150,000	300,000	400,000
67	Поштанске услуге	500,000	500,000	500,000	50,000	250,000	400,000	500,000
68	Услуге фиксне телефоније	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
69	Интернет услуге	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
70	Услуге мобилне телефоније	800,000	800,000	900,000	200,000	400,000	600,000	900,000
71	Услуге хостинга	20,000	20,000	20,000	0	0	0	20,000
72	Реклама и оглашавање	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
73	Оглашавање у Службеном гласнику	0	450,000	450,000	100,000	200,000	350,000	450,000
74	Здравствене услуге	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	100,000	250,000	400,000	500,000
76	Стручно образовање и семинари	200,000	300,000	300,000	60,000	150,000	250,000	300,000

ред ни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2017. годину	Измена плана за 2017. годину	Измена плана II 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.
77	Провера одрживости система међ. стандарда ИСО 9001 и 14001	130,000	130,000	130,000	40,000	80,000	110,000	130,000
78	Угоститељске услуге	160,000	160,000	160,000	0	60,000	120,000	160,000
79	Репрезентација у сопственим просторијама	200,000	200,000	200,000	20,000	100,000	150,000	200,000
80	Остали трошкови репрезентације	140,000	140,000	140,000	10,000	60,000	100,000	140,000
81	Путарина	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	50,000	150,000	300,000	350,000
83	Машинска обрада	500,000	500,000	500,000	70,000	220,000	380,000	500,000
84	Сервис гибњева	200,000	200,000	200,000	0	70,000	150,000	200,000
85	Вулканизерске услуге	250,000	300,000	300,000	70,000	150,000	230,000	300,000
86	Браварске услуге	350,000	350,000	350,000	0	100,000	250,000	350,000
87	Лимарске услуге	495,000	500,000	500,000	0	150,000	300,000	500,000
88	Столарске услуге	300,000	300,000	300,000	0	50,000	200,000	300,000
89	Остале сервисне услуге	400,000	500,000	500,000	100,000	250,000	380,000	500,000
90	Ремонт четки за чистилице	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
92	Грејање пословних просторија	720,000	720,000	720,000	180,000	360,000	540,000	720,000
93	Технички преглед возила	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	250,000	500,000	750,000	1,000,000
95	Контрола и одржавање ватрогасних апарата	50,000	50,000	50,000	5,000	25,000	40,000	50,000
96	Дезинсекција и дератизација	10,000	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000

ред ни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2017. годину	Измена плана за 2017. годину	Измена плана II 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.
97	Прање возила	20,000	50,000	50,000	13,000	25,000	40,000	50,000
98	Услуге екстерне ревизије	160,000	200,000	200,000	0	200,000	200,000	200,000
99	Испитивање опреме и услова радне средине	30,000	30,000	30,000	0	30,000	30,000	30,000
100	Услуге поправке, одржавања и уградње тахографа	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	250,000	500,000	750,000	1,000,000
102	Ветеринарске услуге	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
104	Баждарење вага	0	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	0	500,000	750,000	1,000,000
106	Услуге јавног бележника	100,000	100,000	100,000	0	50,000	75,000	100,000
107	Геодетско-пројектантске услуге	500,000	500,000	500,000	0	0	500,000	500,000
108	Израда плана управљања отпадом	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
110	Прикључење јавног тоалета на водовод и канализацију	0	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
111	Чланарина пословним удружењима	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	275,000	550,000	825,000	1,100,000
113	Услуга коришћења ГПС система	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	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
116	Ангажовање по уговору о обављању ПП послова	5,472,000	9,264,000	9,264,000	1,368,000	3,504,000	6,384,000	9,264,000

ред ни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2017. годину	Измена плана за 2017. годину	Измена плана II 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.
117	Уговори о делу	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.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 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	4,500	4,500
2	Половна специјална возила- аутосмећари	0	8,000	0	0	0	0	0
3	Половно специјално возило- аутоподизач	0	0	3,500	0	0	3,500	3,500
4	Половни камион КИПЕР	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	0	0	2,000	2,000
6	Половна теретна возила до 3,5т	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
8	Половни камиони за зимску службу	0	6,000	6,000	0	0	0	6,000

Редни број	Предмет набавке	План 2017	Измена плана 2017	Измена плана II 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.
9	Половно погребно возило	1,000	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000
10	Половно путничко возило (2 ком)	1,000	0	0	0	0	0	0
11	Половна путничка возила	0	1,200	1,200	0	0	1,200	1,200
12	Надоградња теретног возила	0	0	2,300	0	0	0	2,300
13	Подземни контејнери са монтажом	1,100	1,100	1,100	0	0	1,100	1,100
14	Половно специјално возило- аутоцистерна	5,000	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
16	Аутоплатформа	5,100	4,938	4,938	4,938	4,938	4,938	4,938
17	Бочни мулцер	1,700	1,700	1,700	0	1,700	1,700	1,700
18	Котао	500	500	500	500	500	500	500
19	Монтажни пластеник од 150м²	500	0	0	0	0	0	0
20	Монтажни објекат на робној пијаци	2,500	2,500	2,500	0	0	2,500	2,500
21	Ограда и степениште на старом гробљу	8,000	0	0	0	0	0	0
22	Материјал са израдом оgrade и степеништа на старом гробљу	0	5,500	5,500	0	0	5,500	5,500
23	Половни плугови за чишћење снега	500	500	500	0	0	0	500
24	Даска за снег	0	214	214	214	214	214	214
25	Расипач за посипање соли по путевима	0	416	416	416	416	416	416
26	Прикључна машина- косилица за трактор Кубота	0	500	500	0	0	0	500
27	Ручне моторне косачице	180	180	180	0	60	120	180
28	Тестера	60	60	60	0	60	60	60
29	Струг за машинску обраду	700	700	700	0	0	700	700

Редни број	Предмет набавке	План 2017	Измена плана 2017	Измена плана II 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.
30	Вишенаменска половна машина за обраду дрвета	700	700	700	0	0	700	700
31	Видео надзор	100	100	100	0	100	100	100
32	Метални контејнери 1,1m³	1,500	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500
33	Опрема за праћења возила са услугом инсталације	200	400	400	0	100	300	400
34	Систем за евиденцију радног времена и контролу приступа	325	325	325	0	0	325	325
35	Електроматеријал за јавну расвету	5,000	0	0	0	0	0	0
36	Декораторски елементи	500	500	500	0	0	0	500
37	Пијачне тезге	0	500	500	0	500	500	500
38	Штампана ПВЦ фолија са монтажом	0	400	400	0	400	400	400
39	Резервни делови	5,000	5,000	5,000	1,250	2,500	3,750	5,000
40	Половни резервни делови	500	500	500	0	100	300	500
41	Хидраулична и индустријска црева	400	400	400	100	200	300	400
42	Водоводни материјал	200	500	500	120	250	400	500
43	Гориво	24,000	24,000	24,000	6,000	12,000	18,000	24,000
44	Соли за посипање путева (NaCl и CaCl2)	24,800	25,450	25,450	12,400	12,400	12,400	25,450
45	Ризла за посипање путева	720	720	720	360	360	360	720
46	Индустријска со по Закључку градског штаба за ванредне ситуације	0	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093
47	Уља и мазива	1,500	1,500	1,500	375	750	1,125	1,500
48	Угаљ и дрва	50	100	100	25	25	50	100
49	Ауто гуме	1,700	1,700	1,700	425	850	1,275	1,700

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

Редни број	Предмет набавке	План 2017	Измена плана 2017	Измена плана II 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.
71	Закуп пословног простора и паркинг места	1,800	1,800	1,800	450	900	1,350	1,800
72	Закуп апарата за воду	120	120	120	30	60	90	120
73	Роба за даљу продају	15,000	15,000	15,000	2,350	6,100	11,500	15,000
74	Технички и остали гасови	150	150	150	10	60	110	150
75	Шрафовска и метална роба	500	500	500	200	300	400	500
76	Храна за псе	2,000	2,000	2,000	500	1,000	1,500	2,000
77	Цеви за грејање	120	0	0	0	0	0	0
78	Остали помоћни материјал	300	500	500	85	225	370	500
79	Средства за одржавање хигијене	500	500	500	130	250	370	500
80	Молерско-фарбарски материјал	500	500	500	95	250	375	500
81	Грађевински материјал	3,000	3,500	3,500	875	1,750	2,625	3,500
82	Помоћни грађевински материјал	500	0	0	0	0	0	0
83	Механичарско-браварски алат	200	0	0	0	0	0	0
84	Алат	0	500	500	55	200	350	500
85	Сигнализација и прва помоћ за возила	0	100	100	0	30	70	100
86	ПП апарати	0	150	150	0	50	100	150
87	Радијатори	50	0	0	0	0	0	0
88	Остали ситан инвентар	150	300	300	65	150	225	300
89	Помоћни алатни материјал	150	150	150	0	50	100	150
90	Рачунари и машине	400	500	500	50	100	300	500
91	Делови, прибор и материјал за рачунаре	200	300	300	60	140	220	300
92	Сервер	0	350	350	0	350	350	350
93	Штампа, стручни часописи и правна база података	400	500	500	115	250	375	500

Редни број	Предмет набавке	План 2017	Измена плана 2017	Измена плана II 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.
94	Канцеларијски намештај	100	300	300	5	60	200	300
95	Материјал за изградњу нечистог дела прихватишта	300	300	300	0	300	300	300
96	Опрема за животиње	0	400	400	100	200	300	400
97	Лекови и препарати за животиње	0	200	200	50	100	150	200
98	Резервни делови за косачице и тестере са услугом одржавања	0	1,000	1,000	250	500	750	1,000
99	Ремонт надградње аутосмећара	500	500	500	300	500	500	500
100	Ремонт булдожера	0	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500
II	Радови							
1	Припрема терена за постављање подземних контејнера	200	200	200	0	0	200	200
2	Припрема терена за постављање монтажних објеката	500	500	500	0	0	500	500
3	Измештање далековода на градском сметлишту	3,000	3,000	3,000	0	0	3,000	3,000
4	Радови на уређењу терена за централно гробље и кванташку пијацу	0	500	500	0	0	500	500
III	Услуге							
1	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку специјалног вишенаменског возила, металних контејнера и рециклажних сетова	353	353	353	101	193	278	353

Редни број	Предмет набавке	План 2017	Измена плана 2017	Измена плана II 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.
2	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку комбиноване машине са прикључцима за одржавање зелених површина	136	136	136	43	79	111	136
3	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку половних специјалних возила	300	361	361	0	0	222	361
4	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку половног камиона КИПЕР	180	83	83	0	0	0	83
5	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку половних теретних возила до 3,5т	0	83	83	0	0	0	83
6	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку половног специјалног возила- аутоцистерна	225	0	0	0	0	0	0
7	Превоз радника	13,000	13,000	13,000	3,250	6,500	9,750	13,000
8	Осигурање	2,000	2,000	2,000	500	1,000	1,500	2,000
9	Хидраулично-пнеуматске услуге	350	350	350	0	100	250	350
10	Транспортне услуге	400	400	400	5	150	300	400
11	Поштанске услуге	500	500	500	50	250	400	500
12	Услуге фиксне телефоније	500	500	500	125	250	375	500
13	Интернет услуге	500	500	500	125	250	375	500
14	Услуге мобилне телефоније	800	800	900	200	400	600	900
15	Услуге хостинга	20	20	20	0	0	0	20
16	Реклама и оглашавање	500	500	500	125	250	375	500
17	Оглашавање у Службеном гласнику	0	450	450	100	200	350	450

Редни број	Предмет набавке	План 2017	Измена плана 2017	Измена плана II 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.
18	Здравствене услуге	500	500	500	125	250	375	500
19	Прибављање лиценци за запослене у служби обезбеђења	500	500	500	100	250	400	500
20	Стручно образовање и семинари	200	300	300	60	150	250	300
21	Провера одрживости система међ. стандарда ИСО 9001 и 14001	130	130	130	40	80	110	130
22	Угоститељске услуге	160	160	160	0	60	120	160
23	Репрезентација у сопственим просторијама	200	200	200	20	100	150	200
24	Остали трошкови репрезентације	140	140	140	10	60	100	140
25	Путарина	40	40	40	5	20	30	40
26	Дијагностика софтвера на возилима и услуга регулаже пумпи и дизни високог притиска	350	350	350	50	150	300	350
27	Машинска обрада	500	500	500	70	220	380	500
28	Сервис гибњева	200	200	200	0	70	150	200
29	Вулканизерске услуге	250	300	300	70	150	230	300
30	Браварске услуге	350	350	350	0	100	250	350
31	Лимарске услуге	495	500	500	0	150	300	500
32	Столарске услуге	300	300	300	0	50	200	300
33	Остале сервисне услуге	400	500	500	100	250	380	500
34	Ремонт четки за чистилице	150	150	150	20	80	120	150
35	Услуге одржавања косачица и тестера	1,000	0	0	0	0	0	0
36	Грејање пословних просторија	720	720	720	180	360	540	720

Редни број	Предмет набавке	План 2017	Измена плана 2017	Измена плана II 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.
37	Технички преглед возила	200	200	200	25	100	150	200
38	Услуге кафилерије	2,000	1,000	1,000	250	500	750	1,000
39	Контрола и одржавање ватрогасних апарата	50	50	50	5	25	40	50
40	Дезинсекција и дератизација	10	10	10	0	0	10	10
41	Прање возила	20	50	50	13	25	40	50
42	Услуге екстерне ревизије	160	200	200	0	200	200	200
43	Испитивање опреме и услова радне средине	30	30	30	0	30	30	30
44	Услуге поправке, одржавања и уградње тахографа	160	160	160	20	80	120	160
45	Одржавање и коришћење софтвера	1,000	1,000	1,000	250	500	750	1,000
46	Ветеринарске услуге	500	2,500	2,500	200	800	1,600	2,500
47	Баждарење колске ваге	60	0	0	0	0	0	0
48	Баждарење вага	0	150	150	60	90	120	150
49	Услуге приватног извршитеља	1,000	1,000	1,000	0	500	750	1,000
50	Услуге јавног бележника	100	100	100	0	50	75	100
51	Геодетско-пројектантске услуге	500	500	500	0	0	500	500
52	Израда плана управљања отпадом	500	500	500	0	0	500	500
53	Израда пројекта за грејање у пластенику	40	0	0	0	0	0	0
54	Прикључење јавног тоалета на водовод и канализацију	0	175	175	175	175	175	175
55	Чланарина пословним удружењима	40	40	40	10	20	30	40
56	Банкарске услуге и услуге платног промета	1,100	1,100	1,100	275	550	825	1,100

Редни број	Предмет набавке	План 2017	Измена плана 2017	Измена плана II 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.
57	Услуга коришћења ГПС система	360	360	360	90	180	270	360
58	Финансијске услуге- оквирно обновљиви кредит	478	270	270	0	82	175	270
59	Финансијске услуге- краткорочни кредит	4	3	3	3	3	3	3
60	Ангажовање по уговору о обављању ПП послова	5,472	9,264	9,264	1,368	3,504	6,384	9,264
61	Уговори о делу	190	190	190	48	95	143	190
IV	Остало							
1								
2								
	Укупно:	207,571	221,499	227,899	53,697	91,464	159,397	227,899

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 напмени 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.

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.

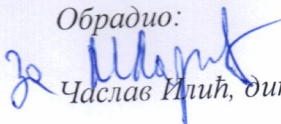
Предузеће је највише изложено ризику ликвидности и оперативном ризику.

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.

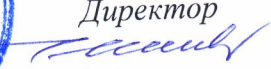
Узимајући у обзир простор, опрему и људске ресурсе којима располаже, Јавно предузеће може да оствари добру позицију на тржишту и оно ће се у наредном периоду све више залагати да подигне ниво своје конкурентности и да на тај начин оствари додатни извор прихода.

Обрадио:


Часлав Илић, дипл.економиста



Директор


Часлав Јеремић, дипл.економиста