

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: 81071

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Смедерево

Надлежна филијала управе за трезор: Смедерево

ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА
СМЕДЕРЕВО

Бр. 10053, 1
11. XI 2018 год.
СМЕДЕРЕВО

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2018. ГОДИНУ

Смедерево, новембар 2018. године

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ	2
2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ	2
2.1 Биланс стања (план 31.12.2018, кварталне пројекције)	2
2.2 Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2018, кварталне пројекције)	11
2.3 План добити за 2018.годину-предложени начин расподеле добити	19
2.4 Финансирање из буџета града Смедерева	19
3. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	21
3.1 Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга	22
4. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	32
4.1 План инвестиционих улагања	32
4.2 План инвестиција	36

1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

Разлози за израду Измена и допуна програма пословања за 2018. годину су пре свега додатни планирани радови на изградњи централног гробља у Шешковцу који су условили измену плана расхода и плана набавки.

Ове измене условиле су промене и у планираним финансијским показатељима за 2018. годину.

2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Финансијски план за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године дат је у следећим табелама:

2.1. Биланс стања (план 31.12.2018, кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ						
			План 01.01- 31.12. 2018.	Измена I Плана 01.01- 31.12. 2018.	Измена II Плана 01.01- 31.12. 2018.	Измена III Плана 01.01- 31.03. 2018.	Измена III Плана 01.01- 30.06. 2018.	Измена III Плана 01.01- 30.09. 2018.	Измена III Плана 01.01- 31.12. 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АКТИВА								
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001							
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+002 4+0034)	0002	562,717	561,798	497,328	481,999	482,311	496,993	495,528
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+000 7+0008+0009)	0003	0	0	0	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004							
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005							
013 и део 019	3. Гудвил	0006							
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007							
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008							
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009							

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ						
			План 01.01- 31.12. 2018.	Измена I Плана 01.01- 31.12. 2018.	Измена II Плана 01.01- 31.12. 2018.	Измена III Плана 01.01- 31.03. 2018.	Измена III Плана 01.01- 30.06. 2018.	Измена III Плана 01.01- 30.09. 2018.	Измена III Плана 01.01- 31.12. 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	561,219	560,300	495,830	480,501	480,813	495,495	494,030
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	293,749	293,749	293,749	293,749	293,749	293,749	293,749
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	87,718	87,718	87,718	92,559	89,718	88,718	87,718
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	179,720	178,801	114,363	94,193	97,346	113,028	112,563
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014							
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	32	32	0	0	0	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016							
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017							
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018							
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020							
032 и део 039	2. Основно стадо	0021							
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022							
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023							
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1,498	1,498	1,498	1,498	1,498	1,498	1,498
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025							
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026							

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ						
			План 01.01- 31.12. 2018.	Измена I Плана 01.01- 31.12. 2018.	Измена II Плана 01.01- 31.12. 2018.	Измена III Плана 01.01- 31.03. 2018.	Измена III Плана 01.01- 30.06. 2018.	Измена III Плана 01.01- 30.09. 2018.	Измена III Плана 01.01- 31.12. 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027							
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028							
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029							
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	1,498	1,498	1,498	1,498	1,498	1,498	1,498
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031							
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032							
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033							
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035							
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036							
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037							
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038							
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039							
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041							
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042							

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ						
			План 01.01- 31.12. 2018.	Измена I Плана 01.01- 31.12. 2018.	Измена II Плана 01.01- 31.12. 2018.	Измена III Плана 01.01- 31.03. 2018.	Измена III Плана 01.01- 30.06. 2018.	Измена III Плана 01.01- 30.09. 2018.	Измена III Плана 01.01- 31.12. 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	96,357	97,136	108,313	104,514	108,542	100,935	110,810
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	13,750	13,750	13,827	12,827	14,677	13,649	13,827
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	11,100	11,100	11,100	11,900	12,250	11,222	11,100
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	1,800	1,800	0	0	0	0	0
12	3. Готови производи	0047							
13	4. Роба	0048	850	850	850	850	850	850	850
14	5. Стална средства намењена продаји	0049			77	77	77	77	77
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050			1,800		1,500	1,500	1,800
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	76,007	76,786	86,786	83,287	84,815	79,636	89,283
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052							
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053							
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054							
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055							
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	76,007	76,786	86,786	83,287	84,815	79,636	89,283
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059							

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ						
			План 01.01- 31.12. 2018.	Измена I Плана 01.01- 31.12. 2018.	Измена II Плана 01.01- 31.12. 2018.	Измена III Плана 01.01- 31.03. 2018.	Измена III Плана 01.01- 30.06. 2018.	Измена III Плана 01.01- 30.09. 2018.	Измена III Плана 01.01- 31.12. 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3,700	3,700	3,700	3,300	4,800	4,100	3,700
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2,900	2,900	2,900	5,100	3,150	2,700	2,900
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069			1,100		1,100	850	1,100
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070							
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	659,074	658,934	605,641	586,513	590,853	597,928	606,338
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	150	150	2,521	2,521	2,521	2,521	2,521
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥	0401	421,643	421,503	418,423	416,624	417,767	406,214	419,120

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ						
			План 01.01- 31.12. 2018.	Измена I Плана 01.01- 31.12. 2018.	Измена II Плана 01.01- 31.12. 2018.	Измена III Плана 01.01- 31.03. 2018.	Измена III Плана 01.01- 30.06. 2018.	Измена III Плана 01.01- 30.09. 2018.	Измена III Плана 01.01- 31.12. 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)								
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. РЕВАЛОРИЗАЦИО НЕ 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	0415							

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ						
			План 01.01- 31.12. 2018.	Измена I Плана 01.01- 31.12. 2018.	Измена II Плана 01.01- 31.12. 2018.	Измена III Плана 01.01- 31.03. 2018.	Измена III Плана 01.01- 30.06. 2018.	Измена III Плана 01.01- 30.09. 2018.	Измена III Плана 01.01- 31.12. 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	49,474	49,334	7,981	12,663	12,663	12,663	8,678
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	48,650	48,650	7,507	12,663	12,663	12,663	7,507
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	824	684	474	0	0	0	1,171
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	38,273	38,273	0	6,481	5,338	16,891	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	38,273	38,273	0	5,156	5,156	5,156	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	1,325	182	11,735	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	20,792	20,792	15,097	22,208	22,208	22,208	24,264
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9,288	9,288	6,184	6,184	6,184	6,184	6,184
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	0429	9,288	9,288	6,184	6,184	6,184	6,184	6,184

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ						
			План 01.01- 31.12. 2018.	Измена I Плана 01.01- 31.12. 2018.	Измена II Плана 01.01- 31.12. 2018.	Измена III Плана 01.01- 31.03. 2018.	Измена III Плана 01.01- 30.06. 2018.	Измена III Плана 01.01- 30.09. 2018.	Измена III Плана 01.01- 31.12. 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	запослених								
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	11,504	11,504	8,913	16,024	16,024	16,024	18,080
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	11,504	11,504	0	2,833	2,833	2,833	9,167
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			8,913	13,191	13,191	13,191	8,913
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	216,639	216,639	172,121	147,681	150,878	169,506	162,954
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	19,067	19,067	2,400	11,468	10,346	9,224	8,300
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444							

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ						
			План 01.01- 31.12. 2018.	Измена I Плана 01.01- 31.12. 2018.	Измена II Плана 01.01- 31.12. 2018.	Измена III Плана 01.01- 31.03. 2018.	Измена III Плана 01.01- 30.06. 2018.	Измена III Плана 01.01- 30.09. 2018.	Измена III Плана 01.01- 31.12. 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	6,386	6,386	0	7,500	7,500	7,500	0
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	12,681	12,681	2,400	3,968	2,846	1,724	8,300
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,950	1,950	1,100	1,000	314	850	1,100
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	100,022	100,022	76,354	59,416	60,216	69,484	61,287
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	70,028	70,028	63,028	47,160	49,029	59,367	47,961
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	29,994	29,994	13,326	12,256	11,187	10,117	13,326
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	42,900	42,900	52,168	38,674	38,779	48,585	52,168
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8,600	8,600	2,919	3,904	4,379	4,250	2,919

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ						
			План 01.01- 31.12. 2018.	Измена I Плана 01.01- 31.12. 2018.	Измена II Плана 01.01- 31.12. 2018.	Измена III Плана 01.01- 31.03. 2018.	Измена III Плана 01.01- 30.06. 2018.	Измена III Плана 01.01- 30.09. 2018.	Измена III Плана 01.01- 31.12. 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,900	1,900	577	316	241	510	577
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	42,200	42,200	36,603	32,903	36,603	36,603	36,603
	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	659,074	658,934	605,641	586,513	590,853	597,928	606,338
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	150	150	2,521	2,521	2,521	2,521	2,521

2.2. Биланс успеха (план 01.01-31.12.2018, кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С						
			План 01.01- 31.12. 2018.	Измена I Плана 01.01- 31.12. 2018.	Измена II Плана 01.01- 31.12. 2018.	Измена III Плана 01.01- 31.03. 2018.	Измена III Плана 01.01- 30.06. 2018.	Измена III Плана 01.01- 30.09. 2018.	Измена III Плана 01.01- 31.12. 2018.
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	504,819	512,219	521,197	131,451	251,296	371,972	525,744
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	11,230	11,230	12,930	3,057	6,448	9,670	12,930
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003							

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС						
			План 01.01- 31.12. 2018.	Измена I Плана 01.01- 31.12. 2018.	Измена II Плана 01.01- 31.12. 2018.	Измена III Плана 01.01- 31.03. 2018.	Измена III Плана 01.01- 30.06. 2018.	Измена III Плана 01.01- 30.09. 2018.	Измена III Плана 01.01- 31.12. 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	11,230	11,230	12,930	3,057	6,448	9,670	12,930
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008							
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	436,069	440,569	447,931	113,310	214,280	317,050	452,478
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	436,069	440,569	447,931	113,310	214,280	317,050	452,478
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном	1015							

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС						
			План 01.01- 31.12. 2018.	Измена I Плана 01.01- 31.12. 2018.	Измена II Плана 01.01- 31.12. 2018.	Измена III Плана 01.01- 31.03. 2018.	Измена III Плана 01.01- 30.06. 2018.	Измена III Плана 01.01- 30.09. 2018.	Измена III Плана 01.01- 31.12. 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	тржишту								
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3,800	3,800	3,800	950	1,900	2,850	3,800
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	53,720	56,620	56,536	14,134	28,668	42,402	56,536
	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	497,465	505,285	514,701	131,185	248,351	379,136	517,951
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	15,000	15,000	15,000	3,750	7,500	11,250	15,000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020							
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021							
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022							
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	70,426	71,926	65,426	23,765	33,200	45,415	65,876
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	28,300	28,300	28,300	7,100	14,150	21,200	28,300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	322,253	325,753	340,289	79,478	161,265	249,191	340,289
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27,140	29,640	31,640	8,917	14,990	26,075	34,090

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС						
			План 01.01- 31.12. 2018.	Измена I Плана 01.01- 31.12. 2018.	Измена II Плана 01.01- 31.12. 2018.	Измена III Плана 01.01- 31.03. 2018.	Измена III Плана 01.01- 30.06. 2018.	Измена III Плана 01.01- 30.09. 2018.	Измена III Плана 01.01- 31.12. 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12,000	12,000	12,000	3,000	6,000	9,000	12,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,900	1,900	1,900	475	950	1,425	1,900
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20,446	20,766	20,146	4,700	10,296	15,580	20,496
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7,354	6,934	6,496	266	2,945	0	7,793
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	7,164	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	60	60	60	15	30	45	60
66, осим 662, 663 и 664	И. 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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	60	60	60	15	30	45	60
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039							
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2,240	2,060	1,731	603	1,132	1,408	1,731

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС						
			План 01.01- 31.12. 2018.	Измена I Плана 01.01- 31.12. 2018.	Измена II Плана 01.01- 31.12. 2018.	Измена III Плана 01.01- 31.03. 2018.	Измена III Плана 01.01- 30.06. 2018.	Измена III Плана 01.01- 30.09. 2018.	Измена III Плана 01.01- 31.12. 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	40	40	40	10	20	30	40
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	40	40	40	10	20	30	40
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,960	1,780	1,451	418	912	1,138	1,451
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	240	240	240	175	200	240	240
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2,180	2,000	1,671	588	1,102	1,363	1,671
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	1051	4,000	4,000	4,000	1,000	2,000	3,000	4,000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС						
			План 01.01- 31.12. 2018.	Измена I Плана 01.01- 31.12. 2018.	Измена II Плана 01.01- 31.12. 2018.	Измена III Плана 01.01- 31.03. 2018.	Измена III Плана 01.01- 30.06. 2018.	Измена III Плана 01.01- 30.09. 2018.	Измена III Плана 01.01- 31.12. 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА								
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	400	400	400	100	200	300	400
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	450	450	415	103	225	340	1,015
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,124	884	810	0	0	0	1,507
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	1,325	182	11,567	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕН Е ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕН Е ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057							
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,124	884	810	0	0	0	1,507
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	1,325	182	11,567	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС						
			План 01.01- 31.12. 2018.	Измена I Плана 01.01- 31.12. 2018.	Измена II Плана 01.01- 31.12. 2018.	Измена III Плана 01.01- 31.03. 2018.	Измена III Плана 01.01- 30.06. 2018.	Измена III Плана 01.01- 30.09. 2018.	Измена III Плана 01.01- 31.12. 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	300	300	336	0	0	168	336
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 - 1063)	1064	824	584	474	0	0	0	1,171
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	1,325	182	11,735	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068							
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1070							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071							

Анализа укупног прихода

У 2018. години планирају се укупни пословни приходи од 525.744.000 динара. Структуру укупних пословних прихода чине:

1. Приход од продаје роба у износу од 12.930.000 динара **(АОП 1002)**,
2. Приход од продаје производа и услуга у износу од 452.478.000 динара **(АОП 1009)** и у оквиру ових прихода налазе се и приходи из средстава Буџета Града Смедерева у износу од 204.684.818 динара без ПДВ-а, односно 227.403.300 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 56.536.000 динара **(АОП 1017)**.

У оквиру планираних пословних прихода за 2018. годину највећи део чине приходи од редовног изношења смећа у износу од 183.088.000 динара.

Финансијски приходи су планирани у износу од 60.000 динара, а чине их приходи од камата.

Остали приходи су планирани у износу од 400.000 динара, и односе се на приход од наплаћених отписаних потраживања.

Укупни приходи за 2018. годину планирани су у износу од 526.204.000 динара.

Анализа укупног расхода

Планирани пословни расходи за 2018. годину износе 517.951.000 динара **(АОП 1018)** и то:

Набавна вредност продате робе, планирана је у износу од 15.000.000 **(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 65.876.000 динара **(АОП 1023)**.

Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 28.300.000 динара **(АОП 1024)**.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 340.289.000 динара **(АОП 1025)**.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 34.090.000 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 20.496.000 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 1.731.000 динара **(АОП 1040)** и односе се на расходе камата, затезне камате и расходе од негативних курсних ефеката.

Остали расходи планирају се у износу од 5.015.000 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 2018. годину планирани су у износу од 525.033.000 динара.

Резултат

За 2018. годину планиран је позитиван пословни резултат у износу од 7.793.000 динара, а укупан резултат такође позитиван у износу од 1.507.000 динара.

Како је предузеће у 2017. години остварило добит, планирано је плаћање пореза на добит у 2018. години и то у износу од 336.000 динара.

Нето добит предузећа планирана у 2018. години износи 1.171.000 динара.

2.3. План добити за 2018.годину-предложени начин расподеле добити

Расподела планиране добити за 2018. годину вршиће се према одредбама, Закона о јавним предузећима, Закона о буџету, а у складу са Законом о рачуноводству. Одлука о расподели добити регистроваће се у Агенцији за привредне регистре у складу са Законом о регистрацији финансијских извештаја.

2.4. Финансирање из буџета града Смедерева

Послови по уговору

Рбр	Опис	План 2018	Измене I плана 2018	Измене II плана 2018	Измене III плана 2018
1	Чишћење и прање улица и тротоара	54,600,000	54,600,000	52,600,000	50,000,000
2	Одржавање локалних путева, улица и тротоара у зимским условима	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000
3	Одржавање јавних зелених површина и градског мобилијара	52,400,000	52,400,000	52,400,000	50,000,000
4	Послови санитације	22,000,000	22,000,000	24,000,000	24,000,000
5	Сакупљање споредних производа животињског порекла (мали сточари)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
6	Одржавање јавне расвете	14,000,000	14,000,000	24,000,000	29,000,000
7	Декоративна расвета	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	УКУПНО	169,000,000	169,000,000	179,000,000	179,000,000

Капиталне субвенције

Рбр	Опис	План 2018	Измене I плана 2018	Измене II плана 2018	Измене III плана 2018
1	Хидраулична дизалица за пражњење подземних контејнера са уградњом	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
2	Булдозер	4,700,000	4,700,000	4,700,000	4,700,000
	УКУПНО	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000

Буџетски фонд за заштиту животне средине

Рбр	Опис	План 2018	Измене I плана 2018	Измене II плана 2018	Измене III плана 2018
1	Уклањање дивљих депонија и послови по налогу комуналне инспекције	27,903,300	27,903,300	27,903,300	32,903,300
2	Одржавање градског сметлишта	13,500,000	13,500,000	15,500,000	15,500,000
	УКУПНО	41,403,300	41,403,300	43,403,300	48,403,300

УКУПНО:	216,403,300	216,403,300	228,403,300	233,403,300
----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

3. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

У плану набавки планирана су додатна средства за:

- канцеларијски контејнер,
- чесму са уградњом на Централном гробљу,
- адаптацију крова капеле на Новом гробљу,
- израду покривке са уградњом на зиду оgrade гробља,
- копање, бетонирање и постављање стубова за јавну расвету,
- закуп пословног простора и паркинг места,
- помоћни алатни материјал,
- материјал за ауто-фарбање,
- генерални ремонт мотора булдозера ТГ 140,
- репарацију хладњака на возилима,
- поправке кардана,
- стакла за возила и
- мерење возила.

Измене плана набавки условило је и одустајање од појединих набавки у 2018. години и то:

- изградње ВЦ-а на Централном гробљу,
- набавке расипача за посипање соли по путевима,
- секача ивица травњака са прикључком,
- машине за прање под притиском,
- санирања клизишта на Старом гробљу и
- ремонта булдозера.

3.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

- у динарима –

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.- 31.12.2018.	Измена плана I за 01.01.- 31.12.2018.	Измена плана II за 01.01.- 31.12.2018.	Измена плана III за 01.01.- 31.12.2018.	Измена плана III за 01.01.- 31.03.2018.	Измена плана III за 01.01.- 30.06.2018.	Измена плана III за 01.01.- 30.09.2018.	Измена плана III за 01.01.- 31.12.2018.
	Добра								
1	Специјално возило- аутоподизач	8,200,000	8,200,000	8,200,000	8,200,000	8,200,000	8,200,000	8,200,000	8,200,000
2	Хидраулична дизалица за пражњење подземних контејнера са уградњом (по спроведеном поступку ЈН из 2017. године)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
3	Половна теретна возила до 3,5т	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
4	Ауточистилице са прикључцима	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
5	Булдозер	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
6	Половно погребно возило	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
7	Половна доставна возила	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
8	Половно доставно возило	0	500,000	500,000	500,000	0	0	500,000	500,000
9	Половна путничка возила	0	500,000	500,000	500,000	0	0	500,000	500,000
10	Надоградња теретног возила	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000	2,300,000	2,300,000
11	Подземни контејнери са монтажом	5,000,000	4,790,000	4,790,000	4,790,000	0	0	4,790,000	4,790,000
12	Аутоплатформа	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
13	Изградња помоћних објеката на централном гробљу	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
14	Изградња ВЦ-а на централном гробљу	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0
15	Преса за ПЕТ амбалажу	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
16	Монтажни пластеник од 150 м²	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
17	Материјал са израдом оградe и степеништа на старом гробљу	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
18	Канцеларијски контејнер	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000
19	Половни плугови за чишћење снега	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0	0	500,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана I за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана II за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана III за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана III за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана III за 01.01.-30.06.2018.	Измена плана III за 01.01.-30.09.2018.	Измена плана III за 01.01.-31.12.2018.
20	Расипач за посипање соли по путевима	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0
21	Прикључна машина- косилица за трактор Кубота	500,000	500,000	500,000	500,000	0	500,000	500,000	500,000
22	Дробилица за биомасу	0	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000
23	Ручна моторна косачица- тример	300,000	300,000	300,000	300,000	44,916	223,249	300,000	300,000
24	Леђни дувач лишћа	160,000	160,000	160,000	160,000	0	0	0	160,000
25	Секач ивица травњака са прикључком	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0
26	Машина за прање под притиском	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0
27	Мешалица за бетон	60,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	60,000
28	Електрооштрач за ланце моторних тестера	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0	50,000	50,000
29	Струг за машинску обраду	700,000	0	0	0	0	0	0	0
30	Вишенаменска половна машина за обраду дрвета	700,000	0	0	0	0	0	0	0
31	Видео надзор	200,000	500,000	500,000	500,000	250,000	250,000	500,000	500,000
32	Метални контејнери 1,1m³	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
33	Опрема за праћења возила са услугом инсталације	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	200,000	200,000
34	Декораторски елементи	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0	500,000	500,000
35	Пијачне тезге	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
36	Штампана ПВЦ фолија са монтажом	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0	500,000	500,000
37	Уређај за даљинско управљање хидрауличном дизалицом	0	0	380,000	380,000	0	0	380,000	380,000
38	Чесма са уградњом на Централном гробљу	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000
39	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
40	Половни резервни делови	500,000	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
41	Хидраулична и индустријска	500,000	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана I за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана II за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана III за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана III за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана III за 01.01.-30.06.2018.	Измена плана III за 01.01.-30.09.2018.	Измена плана III за 01.01.-31.12.2018.
	црева								
42	Водоводни материјал	400,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	100,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000
43	Гориво	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	5,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000
44	Соли за посипање путева (NaCl и CaCl ₂)	20,656,000	20,656,000	20,656,000	20,656,000	8,300,000	8,300,000	8,300,000	20,656,000
45	Ризла за посипање путева	720,000	720,000	720,000	720,000	0	720,000	720,000	720,000
46	Уља и мазива	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
47	Угаљ и дрва	100,000	100,000	100,000	100,000	50,000	50,000	50,000	100,000
48	Ауто гуме	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
49	Електроматеријал за јавну освету	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	1,500,000	4,000,000	6,500,000	7,500,000
50	Електроматеријал за одржавање у сопственим објектима	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
51	Брезови денчићи	500,000	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
52	Сиркове и брезове метле	500,000	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
53	Биљни и помоћни материјал	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
54	Хемијска средства за расадник	200,000	200,000	200,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
55	Точкићи за контејнере	350,000	350,000	350,000	350,000	100,000	200,000	300,000	350,000
56	Канцеларијски материјал	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
57	Лична заштитна средства	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
58	Лична заштитна средства и алат за ангажовање лица на јавним радовима	100,000	100,000	100,000	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
59	Роба која се даје у хуманитарне сврхе	100,000	100,000	100,000	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
60	Пијаћа вода и радови на одржавању мреже	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
61	Електрична енергија	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	1,750,000	3,500,000	5,250,000	7,000,000
62	Пластичне канте за чистаче улица	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
63	Закуп аутодизалице	500,000	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана I за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана II за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана III за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана III за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана III за 01.01.-30.06.2018.	Измена плана III за 01.01.-30.09.2018.	Измена плана III за 01.01.-31.12.2018.
64	Закуп аутоплатформе	0	500,000	500,000	500,000	0	500,000	500,000	500,000
65	Закуп приколице за превоз габаритних машина (лабудица)	0	500,000	500,000	500,000	0	0	500,000	500,000
66	Закуп механизације за уређење "дивљих" депонија	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
67	Закуп механизације за кошење зелених површина	0	0	500,000	500,000	0	0	500,000	500,000
68	Закуп механизације за санацију, култивисање терена и одвожење шута	0	0	400,000	400,000	0	0	400,000	400,000
69	Закуп возила и механизације за рад зимске службе	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	5,000,000
70	Закуп булдожера	500,000	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
71	Закуп пословног простора и паркинг места	1,800,000	1,800,000	1,800,000	2,000,000	450,000	900,000	1,350,000	2,000,000
72	Закуп апарата за воду	120,000	120,000	120,000	120,000	30,000	60,000	90,000	120,000
73	Роба за даљу продају	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	3,750,000	7,500,000	11,250,000	15,000,000
74	ПВЦ покривка и профили за израду тезги за даљу продају	0	500,000	500,000	500,000	0	500,000	500,000	500,000
75	Технички и остали гасови	200,000	200,000	200,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
76	Шрафовска и метална роба	500,000	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
77	Браварски и помоћни браварски материјал	500,000	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
78	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
79	Џакови и кесе за смеће	200,000	200,000	200,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
80	Остали помоћни материјал	500,000	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
81	Средства за одржавање хигијене	500,000	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
82	Молерско-фарбарски материјал	500,000	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
83	Грађевински материјал	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
84	Материјал за биотрнове	500,000	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
85	Грејна тела	150,000	150,000	150,000	150,000	40,000	80,000	120,000	150,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана I за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана II за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана III за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана III за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана III за 01.01.-30.06.2018.	Измена плана III за 01.01.-30.09.2018.	Измена плана III за 01.01.-31.12.2018.
86	Делови за грејна тела	300,000	300,000	300,000	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
87	Алат	500,000	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
88	Сигнализација и прва помоћ за возила	100,000	100,000	100,000	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
89	ПП апарати	200,000	200,000	200,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
90	Остали ситан инвентар	400,000	400,000	400,000	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
91	Помоћни алатни материјал	200,000	200,000	200,000	400,000	50,000	100,000	150,000	400,000
92	Рачунари, машине и штампачи	400,000	400,000	400,000	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
93	Делови, прибор и материјал за рачунаре	300,000	300,000	300,000	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
94	Системски софтвер за подршку сервера	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
95	Штампа, стручни часописи и правна база података	500,000	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
96	Канцеларијски намештај	300,000	300,000	300,000	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
97	Материјал за изградњу нечистог дела прихватилишта	300,000	300,000	300,000	300,000	0	300,000	300,000	300,000
98	Опрема за животиње	300,000	300,000	300,000	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
99	Лекови и препарати за животиње	200,000	200,000	200,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
100	Резервни делови за косачице и тестере са услугом одржавања	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
101	Ремонт надградње аутосмећара	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
102	Ремонт булдожера	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0
103	Генерални ремонт мотора аутоподизача	0	500,000	500,000	500,000	0	500,000	500,000	500,000
104	Ремонт камиона за СПЖП	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
105	Ремонт машине Авант	0	0	500,000	500,000	0	0	500,000	500,000
106	Ремонт грађевинске машине Палазани	0	0	500,000	500,000	0	500,000	500,000	500,000
107	Набавка и сервисирање пумпи за аутоцистерне	0	0	500,000	500,000	0	0	500,000	500,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана I за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана II за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана III за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана III за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана III за 01.01.-30.06.2018.	Измена плана III за 01.01.-30.09.2018.	Измена плана III за 01.01.-31.12.2018.
108	Фискалне касе и рачунске машине	200,000	200,000	200,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
109	Материјал за ауто-фарбање	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000
110	Генерални ремонт мотора булдозера ТГ 140	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000
111	Репарација хладњака на возилима	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000
112	Поправка кардана	0	0	0	250,000	0	0	0	250,000
113	Стакла за возила	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000
	Укупно добра:	178,966,000	182,337,000	180,117,000	179,517,000	64,220,916	96,414,249	139,016,000	179,517,000
	Услуге								
1	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку специјалног вишенаменског возила, металних контејнера и рециклажних сетова	206,990	206,990	206,990	206,990	64,638	120,828	168,533	206,990
2	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку комбиноване машине са прикључцима за одржавање зелених површина	40,736	40,736	40,736	40,736	18,871	32,021	39,272	40,736
3	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку специјалног возила- аутоподизач	594,456	594,456	594,456	594,456	227,340	369,731	492,273	594,456
4	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку булдозера	529,211	529,211	529,211	529,211	202,388	329,151	438,243	529,211
5	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку подземних контејнера	225,446	225,446	0	0	0	0	0	0
6	Сервис фискалних каса и рачунских машина	300,000	300,000	300,000	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
7	Сервис расхладних уређаја (клима и витрина)	200,000	200,000	200,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
8	Сервис возила (сервисирање	500,000	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана I за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана II за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана III за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана III за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана III за 01.01.-30.06.2018.	Измена плана III за 01.01.-30.09.2018.	Измена плана III за 01.01.-31.12.2018.
	возила у гаранцији и сервисне услуге које не могу да се обаве у радионици предузећа)								
9	Црпљење септичке јаме	400,000	400,000	400,000	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
10	Превоз радника	13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000	3,300,000	6,600,000	9,900,000	13,200,000
11	Осигурање	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
12	Хидраулично-пнеуматске услуге	500,000	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
13	Транспортне услуге	500,000	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
14	Поштанске услуге	500,000	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
15	Услуге фиксне телефоније	500,000	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
16	Интернет услуге	500,000	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
17	Услуге мобилне телефоније	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
18	Услуге хостинга	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	20,000
19	Реклама и оглашавање	500,000	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
20	Оглашавање у Службеном гласнику	400,000	400,000	400,000	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
21	Здравствене услуге	500,000	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
22	Прибављање лиценци за запослене у служби обезбеђења	300,000	300,000	300,000	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
23	Стручно образовање и семинари	250,000	250,000	250,000	250,000	60,000	120,000	190,000	250,000
24	Провера одрживости система међ. стандарда ИСО 9001 и 14001	130,000	130,000	130,000	130,000	0	130,000	130,000	130,000
25	Угоститељске услуге	160,000	160,000	80,000	80,000	20,000	40,000	60,000	80,000
26	Репрезентација у сопственим просторијама	200,000	200,000	120,000	120,000	30,000	60,000	90,000	120,000
27	Остали трошкови репрезентације	140,000	140,000	300,000	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
28	Путарина	40,000	40,000	40,000	40,000	10,000	20,000	30,000	40,000
29	Дијагностика софтвера на возилима и услуга реглаже пумпи и дизни високог притиска	400,000	400,000	400,000	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
30	Ремонт пумпи за воду за возила	500,000	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана I за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана II за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана III за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана III за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана III за 01.01.-30.06.2018.	Измена плана III за 01.01.-30.09.2018.	Измена плана III за 01.01.-31.12.2018.
	(цистерне, камиони)								
31	Ремонт канделаберског стуба 9м	0	0	30,000	30,000	0	30,000	30,000	30,000
32	Машинска обрада	500,000	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
33	Сервис гибњева	100,000	100,000	100,000	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
34	Вулканизерске услуге	250,000	250,000	250,000	250,000	62,000	120,000	190,000	250,000
35	Браварске услуге	500,000	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
36	Лимарске услуге	500,000	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
37	Столарске услуге	100,000	100,000	100,000	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
38	Остале сервисне услуге	500,000	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
39	Ремонт четки за чистилице	150,000	150,000	150,000	150,000	35,000	75,000	115,000	150,000
40	Грејање пословних просторија	700,000	700,000	700,000	700,000	175,000	350,000	525,000	700,000
41	Технички преглед возила	150,000	150,000	150,000	150,000	35,000	75,000	115,000	150,000
42	Услуге кафилерије	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
43	Контрола и одржавање ватрогасних апарата	80,000	80,000	80,000	80,000	20,000	40,000	60,000	80,000
44	Дезинсекција и дератизација	50,000	50,000	50,000	50,000	0	25,000	50,000	50,000
45	Прање возила	40,000	40,000	40,000	40,000	10,000	20,000	30,000	40,000
46	Услуге екстерне ревизије	200,000	200,000	200,000	200,000	0	200,000	200,000	200,000
47	Испитивање опреме и услова радне средине	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
48	Услуге поправке, одржавања и уградње тахографа	200,000	200,000	200,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
49	Одржавање и коришћење софтвера	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
50	Ветеринарске услуге	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
51	Баждарење вага	100,000	100,000	100,000	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
52	Услуге приватног извршитеља	500,000	500,000	500,000	800,000	125,000	250,000	375,000	800,000
53	Услуге јавног бележника	100,000	100,000	100,000	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
54	Геодетско-пројектантске услуге	500,000	500,000	500,000	500,000	100,000	300,000	500,000	500,000
55	Израда плана управљања отпадом	500,000	500,000	500,000	500,000	0	500,000	500,000	500,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана I за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана II за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана III за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана III за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана III за 01.01.-30.06.2018.	Измена плана III за 01.01.-30.09.2018.	Измена плана III за 01.01.-31.12.2018.
56	Чланарина пословним удружењима	40,000	40,000	40,000	40,000	10,000	20,000	30,000	40,000
57	Банкарске услуге и услуге платног промета	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
58	Услуга коришћења ГПС система	400,000	400,000	400,000	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
59	Мерење возила	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000
60	Финансијске услуге- оквирно обновљиви кредит	428,194	0	0	0	0	0	0	0
61	Финансијске услуге- краткорочни кредит	173,415	0	0	0	0	0	0	0
62	Финансијске услуге- оквирни кредит по текућем рачуну- овердрафт	0	320,000	320,000	320,000	80,000	160,000	240,000	320,000
63	Ангажовање по уговору о обављању ПП послова	7,200,000	10,700,000	10,700,000	10,700,000	1,800,000	3,717,000	6,683,000	10,700,000
64	Уговори о делу	192,000	192,000	192,000	192,000	48,000	96,000	144,000	192,000
	Укупно услуге:	44,840,448	48,058,839	47,863,393	48,213,393	11,033,237	22,949,731	35,025,321	48,213,393
	Радови								
1	Припрема терена за постављање подземних контејнера	1,000,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000
2	Измештање далековода на градском сметлишту	500,000	0	0	0	0	0	0	0
3	Адаптација и реконструкција објеката на робној пијаци	1,000,000	500,000	0	0	0	0	0	0
4	Адаптација крова на објекту на робној пијаци	0	0	500,000	500,000	0	0	500,000	500,000
5	Адаптација крова капеле на Новом гробљу	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000
6	Израда покривке са уградњом на зиду оградe гробља	0	0	0	350,000	0	0	0	350,000
7	Радови на уређењу терена за централно гробље и кванташку	500,000	0	0	0	0	0	0	0

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана I за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана II за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана III за 01.01.-31.12.2018.	Измена плана III за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана III за 01.01.-30.06.2018.	Измена плана III за 01.01.-30.09.2018.	Измена плана III за 01.01.-31.12.2018.
	пијацу								
8	Радови на уређењу терена за централно гробље	0	0	500,000	500,000	0	0	500,000	500,000
9	Санирање клизишта на старом гробљу	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0
10	Копање, бетонирање и постављање стубова за јавну расвету	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000
11	Радови на уређењу терена за кванташку и сточну пијацу	0	500,000	500,000	500,000	0	0	500,000	500,000
12	Радови на изради опсека, стаза и тротоара на сеоским гробљима	0	1,000,000	500,000	500,000	0	0	500,000	500,000
13	Равнање терена за паркинг простор на Робној пијаци	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0	500,000	500,000
14	Радови на крчењу терена за нову луку	0	500,000	500,000	500,000	0	0	500,000	500,000
	Укупно радови:	3,500,000	4,210,000	10,210,000	5,460,000	1,210,000	1,210,000	4,210,000	5,460,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	227,306,448	234,605,839	238,190,393	233,190,393	76,464,153	120,573,980	178,251,321	233,190,393

4. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

4.1. План инвестиционих улагања

- у 000 динара -

П ри ор ит ет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализова но закључно са 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансир ања	2018. план (текућа година)	2019. план (текућа +1 година)	2020. план (текућа +2 године)	Након 2020. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Специјално возило- аутоподизач	2018	2018	8,200	0	Сопствена средства	1,640	1,640			
		2018	2018		0	Позајмљена средства	6,560	6,560			
					0	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			
2	Хидраулична дизалица за пражњење подземних контејнера са уградњом (по спроведеном поступку ЈН из 2017. године)	2018	2018	2,000	0	Сопствена средства	700	700			
					0	Позајмљена средства	0	0			
		2018	2018		0	Средства Буџета (по контима)	1,300	1,300			
					0	Остало	0	0			
3	Половна теретна возила до 3,5т	2018	2018	0	0	Сопствена средства	0	0			
					0	Позајмљена средства	0	0			
					0	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			
4	Ауточистилице са прикључцима	2018	2018	0	0	Сопствена средства	0	0			
					0	Позајмљена средства	0	0			
					0	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			
5	Булдозер	2018	2018	12,000	0	Сопствена средства	1,460	1,460			
		2018	2018		0	Позајмљена средства	5,840	5,840			
		2018	2018		0	Средства Буџета (по контима)	4,700	4,700			

П ри ор ит ет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализова но закључно са 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансир ања	2018. план (текућа година)	2019. план (текућа +1 година)	2020. план (текућа +2 године)	Након 2020. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0	Остало	0	0			
6	Половно погребно возило	2018	2018	1,000	0	Сопствена средства	1,000	1,000			
					0	Позајмљена средства	0	0			
					0	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			
7	Половна доставна возила	2018	2018	0	0	Сопствена средства	0	0			
					0	Позајмљена средства	0	0			
					0	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			
8	Половно доставно возило	2018	2018	500	0	Сопствена средства	500	500			
					0	Позајмљена средства	0	0			
					0	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			
9	Половна путничка возила	2018	2018	500	0	Сопствена средства	500	500			
					0	Позајмљена средства	0	0			
					0	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			
10	Надоградња теретног возила	2018	2018	2,300	0	Сопствена средства	2,300	2,300			
					0	Позајмљена средства	0	0			
					0	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			
11	Подземни контејнери са монтажом	2018	2018	4,790	1,100	Сопствена средства	4,790	4,790			
		2018	2018		0	Позајмљена средства	0	0			
					0	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			
12	Аутоплатформа	2018	2018	0	0	Сопствена средства	0	0			
					0	Позајмљена средства	0	0			

П ри ор ит ет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализова но закључно са 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансира ња	2018. план (текућа година)	2019. план (текућа +1 година)	2020. план (текућа +2 године)	Након 2020. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2017	2017		4,938	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			
13	Изградња помоћних објеката на централном гробљу	2018	2018	5,000	0	Сопствена средства	5,000	5,000			
					0	Позајмљена средства	0	0			
					0	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			
14	Изградња ВЦ-а на централном гробљу	2018	2018	0	0	Сопствена средства	0	0			
					0	Позајмљена средства	0	0			
					0	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			
15	Преса за ПЕТ амбалажу	2018	2018	0	0	Сопствена средства	0	0			
					0	Позајмљена средства	0	0			
					0	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			
16	Монтажни пластеник од 150 м²	2018	2018	0	0	Сопствена средства	0	0			
					0	Позајмљена средства	0	0			
					0	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			
17	Материјал са израдом ограде и степеништа на старом гробљу	2018	2018	5,000	0	Сопствена средства	5,000	5,000			
					0	Позајмљена средства	0	0			
					0	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			
18	Канцеларијски контејнер	2018	2018	500	0	Сопствена средства	500	500			
					0	Позајмљена средства	0	0			
					0	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			
19	Припрема терена за	2018	2018	1,210	0	Сопствена средства	1,210	1,210			

П ри ор ит ет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализова но закључно са 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансир ања	2018. план (текућа година)	2019. план (текућа +1 година)	2020. план (текућа +2 године)	Након 2020. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	постављање подземних контејнера				0	Позајмљена средства	0	0			
					0	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			
20	Измештање далековода на градском сметлишту	2018	2018	0	0	Сопствена средства	0	0			
					0	Позајмљена средства	0	0			
					0	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			

4.2. План инвестиција

- у 000 динара -

Ред ни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средст ава	Година почетка финанси рања	Година завршет ка финанс ирања	Укуп на вредн ост	План 01.01.- 31.12. 2018.	Измене плана I 01.01.- 31.12. 2018.	Измене плана II 01.01.- 31.12. 2018.	Измене плана III 01.01.- 31.03. 2018.	Измене плана III 01.01.- 30.06. 2018.	Измене плана III 01.01.- 30.09. 2018.	Измене плана III 01.01.- 31.12. 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Специјално возило- аутоподизач	1	2018	2018	8,200	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640
		3	2018	2018		6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560
2	Хидраулична дизалица за пражњење подземних контејнера са уградњом (по спроведеном поступку ЈН из 2017. године)	1	2018	2018	2,000	700	700	700	700	700	700	700
	Хидраулична дизалица за пражњење подземних контејнера са уградњом (по спроведеном поступку ЈН из 2017. године)	4	2018	2018		1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
3	Половна теретна возила до 3,5т	1	2018	2018	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0
4	Ауточистилице са прикључцима	1	2018	2018	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0
5	Булдозер	1	2018	2018	12,000	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460
		3	2018	2018		5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840
		4	2018	2018		4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700
6	Половно погребно возило	1	2018	2018	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000
7	Половна доставна возила	1	2018	2018	0	1,000	0	0	0	0	0	0
8	Половно доставно возило	1	2018	2018	500	0	500	500	0	0	500	500
9	Половна путничка возила	1	2018	2018	500	0	500	500	0	0	500	500
10	Надоградња теретног возила	1	2018	2018	2,300	2,300	2,300	2,300	0	2,300	2,300	2,300
11	Подземни контејнери са монтажом	1	2018	2018	4,790	1,000	790	4,790	0	0	4,790	4,790
		3	2018	2018		4,000	4,000	0	0	0	0	0
12	Аутоплатформа	1	2018	2018	0	5,000	0	0	0	0	0	0
13	Изградња помоћних објеката на централном гробљу	1	2018	2018	5,000	0	5,000	5,000	0	0	5,000	5,000
14	Изградња ВЦ-а на централном гробљу	1	2018	2018	0	0	0	2,000	0	0	0	0
15	Преса за ПЕТ амбалажу	1	2018	2018	0	500	500	0	0	0	0	0
16	Монтажни пластеник од 150 м²	1	2018	2018	0	500	500	0	0	0	0	0
17	Материјал са израдом оградe и степеништа на старом гробљу	1	2018	2018	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

Ред ни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средст ава	Година почетка финанси рања	Година завршет ка финанс ирања	Укуп на вредн ост	План 01.01.- 31.12. 2018.	Измене плана I 01.01.- 31.12. 2018.	Измене плана II 01.01.- 31.12. 2018.	Измене плана III 01.01.- 31.03. 2018.	Измене плана III 01.01.- 30.06. 2018.	Измене плана III 01.01.- 30.09. 2018.	Измене плана III 01.01.- 31.12. 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Канцеларијски контејнер	1	2018	2018	500	0	0	0	0	0	0	500
19	Припрема терена за постављање подземних контејнера	1	2018	2018	1,210	1,000	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210
20	Измештање далековада на градском сметлишту	1	2018	2018	0	500	0	0	0	0	0	0
21	Половни плугови за чишћење снега	1	2018	2018	500	500	500	500	0	0	0	500
22	Расипач за посипање соли по путевима	1	2018	2018	0	500	500	500	0	0	0	0
23	Прикључна машина- косилица за трактор Кубота	1	2018	2018	500	500	500	500	0	500	500	500
24	Дробилица за биомасу	1	2018	2018	181	0	181	181	181	181	181	181
25	Ручна моторна косачица- тример	1	2018	2018	300	300	300	300	45	223	300	300
26	Леђни дувач лишћа	1	2018	2018	160	160	160	160	0	0	0	160
27	Секач ивица травњака са прикључком	1	2018	2018	0	100	100	100	0	0	0	0
28	Машина за прање под притиском	1	2018	2018	0	100	100	100	0	0	0	0
29	Мешалица за бетон	1	2018	2018	60	60	60	60	0	0	60	60
30	Електроштрач за ланце моторних тестера	1	2018	2018	50	50	50	50	0	0	50	50
31	Струг за машинску обраду	1	2018	2018	0	700	0	0	0	0	0	0
32	Вишенаменска половна машина за обраду дрвета	1	2018	2018	0	700	0	0	0	0	0	0
33	Видео надзор	1	2018	2018	500	200	500	500	250	250	500	500
34	Метални контејнери 1,1m³	1	2018	2018	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000
35	Опрема за праћења возила са услугом инсталације	1	2018	2018	200	200	200	200	0	0	200	200
36	Декораторски елементи	1	2018	2018	500	500	500	500	0	0	500	500
37	Пијачне тезге	1	2018	2018	500	500	500	500	500	500	500	500
38	Штампана ПВЦ фолија са монтажом	1	2018	2018	500	500	500	500	0	0	500	500
39	Уређај за даљинско управљање хидрауличном дизалицом	1	2018	2018	380	0	0	380	0	0	380	380
40	Чесма са уградњом на Централном гробљу	1	2018	2018	400	0	0	0	0	0	0	400
41	Адаптација и реконструкција објеката на робној пијаци	1	2018	2018	0	1,000	500	0	0	0	0	0
42	Адаптација крова на објекту на робној	1	2018	2018	500	0	0	500	0	0	500	500

Ред ни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средст ва	Година почетка финанси рања	Година завршет ка финанси рања	Укуп на вредн ост	План 01.01.- 31.12. 2018.	Измене плана I 01.01.- 31.12. 2018.	Измене плана II 01.01.- 31.12. 2018.	Измене плана III 01.01.- 31.03. 2018.	Измене плана III 01.01.- 30.06. 2018.	Измене плана III 01.01.- 30.09. 2018.	Измене плана III 01.01.- 31.12. 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	пацијени		2018	2018	400	0	0	0	0	0	0	400
44	Адаптација крова капеле на Новом гробљу Израда покривке са уградњом на зиду ограде гробља	1	2018	2018	350	0	0	0	0	0	0	350
45	Радови на уређењу терена за централно гробље и кванташку пијаву	1	2018	2018	0	500	0	0	0	0	0	0
46	Радови на уређењу терена за централно гробље	1	2018	2018	500	0	0	500	0	0	500	500
47	Санирање клизница на старом гробљу	1	2018	2018	0	0	0	6.000	0	0	0	0
48	Копље, бетонирање и постављање стубова за јавну расвету	1	2018	2018	500	0	0	0	0	0	0	500
49	Радови на уређењу терена за кванташку и сточну пијаву	1	2018	2018	500	0	500	500	0	0	500	500
50	Радови на изградњи опсека, стаза и тротоара на суседном гробљима	1	2018	2018	500	0	1.000	500	0	0	500	500
51	Равнање терена за паркинг простор на Робној пијави	1	2018	2018	500	500	500	500	0	0	500	500
52	Радови на кршењу терена за нову луку	1	2018	2018	500	0	500	500	0	0	500	500
Укупно:					52.981	58.570	58.151	59.531	29.386	32.364	50.171	52.981

в.д. директора
