

Пословно име: **ЖКП 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

ЖКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА
СМЕДЕРЕВО

Бр. 3212-1
3.V 2018 год.
СМЕДЕРЕВО

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2018. ГОДИНУ

Смедерево, мај 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	17
3. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	18
3.1 Трошкови запослених	18
4. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	21
5. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	23
5.1 Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга	23
6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	34
6.1 План инвестиционих улагања	34
6.2 План инвестиција	40

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

Основни разлог за израду Измена и допуна програма пословања за 2018. годину су планирани радови на изградњи централног гробља у Шешковцу- I фаза, као и потреба за изградњом помоћних објеката.

У плану јавних набавки планирана су додатна средства за радове на изради опсека, стаза и тротоара на гробљима и закупе механизације потребне за обављање редовне делатности.

Код одређених позиција у плани јавних набавки извршене су измене као што су:

- уместо половних доставних возила, планира се набавка једног половног доставног возила и једног половног путничког возила у укупном износу од 1.000.000 динара
- повећање вредности на позицији припрема терена за постављање подземних контејнера за 210.000 динара, а смањење на позицији набавка подземних контејнера за исти износ
- повећање на позицијама набавке видео надзора и позицији водоводни материјал

Ове измене условиле су промене у планираним финансијским показатељима за 2018. годину, као и у плану јавних набавки.

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	АО П					
			План 01.01- 31.12.2018.	Измена I Плана 01.01- 31.03.2018.	Измена I Плана 01.01- 30.06.2018.	Измена I Плана 01.01- 30.09.2018.	Измена I Плана 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	562,717	479,683	515,503	545,628	561,798
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П					
			План 01.01- 31.12.2018.	Измена I Плана 01.01- 31.03.2018.	Измена I Плана 01.01- 30.06.2018.	Измена I Плана 01.01- 30.09.2018.	Измена I Плана 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне 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					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	561,219	478,185	514,005	544,130	560,300
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	293,749	293,749	293,749	293,749	293,749
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	87,718	90,718	89,718	88,718	87,718
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	179,720	93,686	130,506	161,631	178,801
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	32	32	32	32	32
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
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АО П					
			План 01.01- 31.12.2018.	Измена I Плана 01.01- 31.03.2018.	Измена I Плана 01.01- 30.06.2018.	Измена I Плана 01.01- 30.09.2018.	Измена I Плана 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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					
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
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
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					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АО П					
			План 01.01- 31.12.2018.	Измена I Плана 01.01- 31.03.2018.	Измена I Плана 01.01- 30.06.2018.	Измена I Плана 01.01- 30.09.2018.	Измена I Плана 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	96,357	115,934	97,979	98,436	97,136
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	13,750	16,550	14,800	13,900	13,750
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	11,100	13,900	12,250	11,300	11,100
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	1,800	1,800	1,700	1,750	1,800
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	850	850	850	850	850
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050					
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	76,007	90,784	75,229	77,636	76,786
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					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АО П					
			План 01.01- 31.12.2018.	Измена I Плана 01.01- 31.03.2018.	Измена I Плана 01.01- 30.06.2018.	Измена I Плана 01.01- 30.09.2018.	Измена I Плана 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	76,007	90,784	75,229	77,636	76,786
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					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3,700	3,500	4,800	4,200	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
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	5,100	3,150	2,700	2,900
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	659,074	595,617	613,482	644,064	658,934

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АО П					
			План 01.01- 31.12.2018.	Измена I Плана 01.01- 31.03.2018.	Измена I Плана 01.01- 30.06.2018.	Измена I Плана 01.01- 30.09.2018.	Измена I Плана 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	150	150	150	150	150
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	421,643	423,906	402,488	408,078	421,503
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	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
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. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И	0414					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АО П					
			План 01.01- 31.12.2018.	Измена I Плана 01.01- 31.03.2018.	Измена I Плана 01.01- 30.06.2018.	Измена I Плана 01.01- 30.09.2018.	Измена I Плана 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ОПРЕМЕ						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
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	51,737	48,650	48,650	49,334
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	48,650	48,650	48,650	48,650	48,650
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	824	3,087	0	0	684
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	38,273	38,273	56,604	51,014	38,273
350	1. Губитак ранијих година	0422	38,273	38,273	38,273	38,273	38,273
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	18,331	12,741	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	20,792	19,367	19,842	20,317	20,792
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9,288	7,863	8,338	8,813	9,288
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АО П					
			План 01.01- 31.12.2018.	Измена I Плана 01.01- 31.03.2018.	Измена I Плана 01.01- 30.06.2018.	Измена I Плана 01.01- 30.09.2018.	Измена I Плана 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
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	9,288	7,863	8,338	8,813	9,288
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	11,504	11,504	11,504
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	11,504	11,504	11,504
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	216,639	152,344	191,152	215,669	216,639
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	19,067	12,595	19,572	19,091	19,067

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П					
			План 01.01- 31.12.2018.	Измена I Плана 01.01- 31.03.2018.	Измена I Плана 01.01- 30.06.2018.	Измена I Плана 01.01- 30.09.2018.	Измена I Плана 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
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	6,386	8,540	7,156	6,771	6,386
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	4,055	12,416	12,320	12,681
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,950	1,500	1,350	1,700	1,950
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	100,022	60,494	79,660	99,094	100,022
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	30,500	49,666	69,100	70,028
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	29,994	29,994	29,994	29,994	29,994
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	42,900	34,455	39,470	42,736	42,900
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8,600	5,500	7,200	8,990	8,600

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АО П					
			План 01.01- 31.12.2018.	Измена I Плана 01.01- 31.03.2018.	Измена I Плана 01.01- 30.06.2018.	Измена I Плана 01.01- 30.09.2018.	Измена I Плана 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,900	1,600	1,700	1,858	1,900
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	42,200	36,200	42,200	42,200	42,200
	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	595,617	613,482	644,064	658,934
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	150	150	150	150	150

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

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2018.	Измена I Плана 01.01- 31.03.2018.	Измена I Плана 01.01- 30.06.2018.	Измена I Плана 01.01- 30.09.2018.	Измена I Плана 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	504,819	130,989	241,675	367,390	512,219
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	11,230	2,783	5,615	8,423	11,230
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					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2018.	Измена I Плана 01.01- 31.03.2018.	Измена I Плана 01.01- 30.06.2018.	Измена I Плана 01.01- 30.09.2018.	Измена I Плана 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	11,230	2,783	5,615	8,423	11,230
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	113,826	207,300	313,527	440,569
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	113,826	207,300	313,527	440,569
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3,800	950	1,900	2,850	3,800
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	53,720	13,430	26,860	42,590	56,620
	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	126,160	256,657	375,127	505,165
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	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					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2018.	Измена I Плана 01.01- 31.03.2018.	Измена I Плана 01.01- 30.06.2018.	Измена I Плана 01.01- 30.09.2018.	Измена I Плана 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	70,426	18,665	37,700	49,315	71,926
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	28,300	7,100	14,150	21,200	28,300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	322,253	79,478	163,421	244,057	325,753
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27,140	8,917	15,990	23,075	29,640
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12,000	3,000	6,000	9,000	12,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,900	475	950	1,425	1,900
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20,446	4,775	10,946	15,805	20,646
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7,354	4,829	0	0	7,054
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	14,982	7,737	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	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
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	15	30	45	60

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2018.	Измена I Плана 01.01- 31.03.2018.	Измена I Плана 01.01- 30.06.2018.	Измена I Плана 01.01- 30.09.2018.	Измена I Плана 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
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	669	1,204	1,784	2,080
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	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	10	20	30	40
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,960	484	984	1,514	1,800
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	240	175	200	240	240
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2,180	654	1,174	1,739	2,020
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	4,000	1,000	2,000	3,000	4,000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	400	100	200	300	400

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2018.	Измена I Плана 01.01- 31.03.2018.	Измена I Плана 01.01- 30.06.2018.	Измена I Плана 01.01- 30.09.2018.	Измена I Плана 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	450	113	225	340	450
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,124	3,162	0	0	984
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	18,181	12,516	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,124	3,162	0	0	984
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	18,181	12,516	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	300	75	150	225	300
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	3,087	0	0	684
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	18,331	12,741	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2018.	Измена I Плана 01.01- 31.03.2018.	Измена I Плана 01.01- 30.06.2018.	Измена I Плана 01.01- 30.09.2018.	Измена I Плана 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 512.219.000 динара. Структуру укупних пословних прихода чине:

1. Приход од продаје роба у износу од 11.230.000 динара (АОП 1002),
2. Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 440.569.000 динара (АОП 1014) и у оквиру ових прихода налазе се и приходи из средстава Буџета Града Смедерева у износу од 189.381.000 динара без ПДВ-а, односно 210.403.300 динара са ПДВ-ом. Приход од донација у износу од 3.800.000 динара (АОП 1016), и
3. Други пословни приходи (приходи од закупа) у износу од 56.620.000 динара (АОП 1017).

У оквиру планираних пословних прихода за 2018. годину највећи део чине приходи од редовног изношења смећа у износу од 181.088.000 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 512.679.000 динара.

Анализа укупног расхода

Планирани пословни расходи за 2018. годину износе 505.165.000 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 71.926.000 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 325.753.000 динара (АОП 1025).

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 29.640.000 динара (АОП 1026), а односе се у највећем делу на трошкове услуга одржавања основних средстава (ремонт и текући сервис 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 20.446.000 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 2.080.000 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 4.450.000 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 511.995.000 динара.

Резултат

За 2018. годину планиран је позитиван пословни резултат у износу од 7.054.000 динара, а укупан резултат такође позитиван у износу од 984.000 динара.

Како је предузеће у 2017. години остварило добит, планирано је плаћање пореза на добит у 2018. години и то у износу од 300.000 динара.

Нето добит предузећа планирана у 2018. години износи 684.000 динара.

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

Расподела планиране добити за 2018. 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 регистроваће се у Агенцији за привредне регистре у складу са Законом о регистрацији финансијских извештаја.

3. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

3.1. Трошкови запослених

- у динарима -

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018.	Измене плана 01.01- 31.03.2018.	Измене плана 01.01- 30.06.2018.	Измене плана 01.01- 30.09.2018.	Измене плана 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	181,440,697	45,360,174	90,720,348	136,080,522	181,440,697
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	250,838,928	62,709,732	125,419,464	188,129,196	250,838,928
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	301,794,874	75,448,719	150,897,437	226,346,156	301,794,874
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	396	396	396	396	396
4.1.	- на неодређено време	362	362	362	362	362
4.2.	- на одређено време	34	34	34	34	34
5	Накнаде по уговору о делу	192,000	48,000	96,000	144,000	192,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7,200,000	1,800,000	3,717,000	6,683,000	10,700,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	12	12	13	24	24
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018.	Измене плана 01.01- 31.03.2018.	Измене плана 01.01- 30.06.2018.	Измене плана 01.01- 30.09.2018.	Измене плана 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	865,812	216,453	432,906	649,359	865,812
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	13,200,000	3,300,000	6,600,000	9,900,000	13,200,000
20	Дневнице на службеном путу	50,000	12,000	25,000	37,000	50,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50,000	13,000	25,000	38,000	50,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0
23	Јубиларне награде					
24	Број прималаца					
25	Смештај и исхрана на терену					
26	Помоћ радницима и породици радника	600,000	155,000	300,000	445,000	600,000

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018.	Измене плана 01.01- 31.03.2018.	Измене плана 01.01- 30.06.2018.	Измене плана 01.01- 30.09.2018.	Измене плана 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
27	Стипендије					
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4,356,000	0	4,356,000	4,356,000	4,356,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

4. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

- у динарима -

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Банка Интеса ад Београд	Дугорочни наменски кредит за куповину специјалног вишенаменог возила са прикључним машинама, металних контејнера и рециклажних сетова	ЕУР	Не	40,915.24	5,114,405	2016	18.11.2019	Да	18.12.2016.	4.95%	12	2,668,380	201,615	19,568.20	2,446,025
Банка Интеса ад Београд	Дугорочни наменски кредит за куповину комбиноване машине са прикључцима за одржавање зелених површина	ЕУР	Не	13,979.21	1,747,401	2016	19.11.2018.	Да	19.12.2016.	4.95%	12	1,747,401	48,578	0.00	0
Страни кредитор															
.....															
Укупно кредитно задужење				54,894	6,861,806									19,568	2,446,025
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте	2,446,025														

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
Пословна банка	Наменски кредит за набавку специјалног возила-аутоподизач	ЕУР	Не	2018		Не	1.2.2018			3,112,762	594,456	29,132.90	3,641,612
Пословна банка	Наменски кредит за набавку булдозера	ЕУР	Не	2018		Не	1.2.2018			2,771,118	529,211	25,935.38	3,241,923
Пословна банка	Наменски кредит за набавку подземних контејнера	ЕУР	Не	2018		Не	1.8.2018			924,804	225,446	26,645.96	3,330,745
Пословна банка	Краткорочни кредит	ЕУР	Не	2018		Не	1.5.2017			0	0	0.00	0
Пословна банка	Оквирно обновљиви кредит	ЕУР	Не	2018		Не	31.12.2018			0	0	0.00	0
Пословна банка	Оквирни кредит по текућем рачуну-овердрафт	ДИН	Не	2018		Не	31.1.2018			10,000,000	320,000	0.00	0
Страни кредитор													
Укупно кредитно задужење										16,808,684	1,669,113		
од чега за ликвидност	0												
од чега за капиталне пројекте	10,214,280												

5. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

- у динарима –

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана за 01.01.-30.06.2018.	Измена плана за 01.01.-30.09.2018.	Измена плана за 01.01.-31.12.2018.
	Добра					
1	Половно специјално возило-аутосмећар	0	0	0	0	0
2	Специјално возило- аутоподизач	8,200,000	8,200,000	8,200,000	8,200,000	8,200,000
3	Половни камион КИПЕР	0	0	0	0	0
4	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
5	Половна теретна возила до 3,5т	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
6	Половни камиони за зимску службу	0	0	0	0	0
7	Ауточистилице са прикључцима	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
8	Булдозер	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
9	Половно погребно возило	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
10	Половна доставна возила	1,000,000	0	0	0	0
11	Половно доставно возило	0	0	500,000	500,000	500,000
12	Половно путничко возило	0	0	0	500,000	500,000
13	Надоградња теретног возила	2,300,000	0	2,300,000	2,300,000	2,300,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана за 01.01.-30.06.2018.	Измена плана за 01.01.-30.09.2018.	Измена плана за 01.01.-31.12.2018.
14	Подземни контејнери са монтажом	5,000,000	0	0	4,790,000	4,790,000
15	Половно специјално возило-аутоцистерна	0	0	0	0	0
16	Јавни тоалет	0	0	0	0	0
17	Аутоплатформа	5,000,000	0	0	0	0
18	Бочни мулцер	0	0	0	0	0
19	Котао	0	0	0	0	0
20	Монтажни објекат на робној пијаци	0	0	0	0	0
21	Изложбено- продајне монтажне кућице	0	0	0	0	0
22	Половно возило за транспорт животиња	0	0	0	0	0
23	Изградња помоћних објеката на централном гробљу	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
24	Преса за ПЕТ амбалажу	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
25	Монтажни пластеник од 150 м²	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
26	Материјал са израдом оградe и степеништа на старом гробљу	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
27	Половни плугови за чишћење снега	500,000	0	0	0	500,000
28	Даска за снег	0	0	0	0	0
29	Расипач за посипање соли по путевима	500,000	0	0	0	500,000
30	Прикључна машина- косилица за трактор Кубота	500,000	0	500,000	500,000	500,000
31	Дробилица за биомасу	0	181,000	181,000	181,000	181,000
32	Алармна опрема са уградњом на објекту СПЖП и цркве на Старом	0	0	0	0	0

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана за 01.01.-30.06.2018.	Измена плана за 01.01.-30.09.2018.	Измена плана за 01.01.-31.12.2018.
	гробљу					
33	Ручна моторна косачица- тример	300,000	0	150,000	300,000	300,000
34	Тестера	0	0	0	0	0
35	Леђни дувач лишћа	160,000	0	0	0	160,000
36	Секач ивица травњака са прикључком	100,000	0	100,000	100,000	100,000
37	Машина за прање под притиском	100,000	0	100,000	100,000	100,000
38	Мешалица за бетон	60,000	0	60,000	60,000	60,000
39	Електроштрач за ланце моторних тестера	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
40	Струг за машинску обраду	700,000	0	0	0	0
41	Вишенаменска половна машина за обраду дрвета	700,000	0	0	0	0
42	Видео надзор	200,000	0	500,000	500,000	500,000
43	Метални контејнери 1,1m³	1,000,000	0	0	500,000	1,000,000
44	Опрема за праћења возила са услугом инсталације	200,000	0	0	200,000	200,000
45	Систем за евиденцију радног времена и контролу приступа	0	0	0	0	0
46	Декораторски елементи	500,000	0	0	500,000	500,000
47	Пијачне тезге	500,000	0	500,000	500,000	500,000
48	Штампана ПВЦ фолија са монтажом	500,000	0	500,000	500,000	500,000
49	Резервни делови	5,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
50	Половни резервни делови	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
51	Хидраулична и индустријска црева	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана за 01.01.-30.06.2018.	Измена плана за 01.01.-30.09.2018.	Измена плана за 01.01.-31.12.2018.
52	Водоводни материјал	400,000	100,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000
53	Гориво	20,000,000	5,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000
54	Соли за посипање путева (NaCl и CaCl ₂)	20,656,000	8,300,000	8,300,000	8,300,000	20,656,000
55	Ризла за посипање путева	720,000	0	720,000	720,000	720,000
56	Индустријска со по Закључку градског штаба за ванредне ситуације	0	0	0	0	0
57	Уља и мазива	1,200,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
58	Угаљ и дрва	100,000	50,000	50,000	50,000	100,000
59	Ауто гуме	1,200,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
60	Електроматеријал за јавну расвету	7,500,000	1,500,000	4,000,000	6,500,000	7,500,000
61	Електроматеријал за одржавање у сопственим објектима	1,500,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
62	Брезови денчићи	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
63	Сиркове и брезове метле	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
64	Садни материјал	0	0	0	0	0
65	Дендролошки материјал	0	0	0	0	0
66	Тепих и бусен трава	0	0	0	0	0
67	Помоћни материјал за расадник	0	0	0	0	0
68	Биљни и помоћни материјал	5,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
69	Хемијска средства за расадник	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
70	Точкићи за контејнере	350,000	100,000	200,000	300,000	350,000
71	Канцеларијски материјал	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана за 01.01.-30.06.2018.	Измена плана за 01.01.-30.09.2018.	Измена плана за 01.01.-31.12.2018.
72	Лична заштитна средства	5,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
73	Лична заштитна средства и алат за ангажовање лица на јавним радовима	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
74	Роба која се даје у хуманитарне сврхе	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
75	Пијаћа вода и радови на одржавању мреже	5,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
76	Електрична енергија	7,000,000	1,750,000	3,500,000	5,250,000	7,000,000
77	Пластичне канте за чистаче улица	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
78	Закуп аутодизалице	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
79	Закуп аутоплатформе	0	0	500,000	500,000	500,000
80	Закуп приколице за превоз габаритних машина (лабудица)	0	0	0	500,000	500,000
81	Закуп механизације за уређење "дивљих" депонија	0	0	0	1,000,000	1,000,000
82	Закуп возила и механизације за рад зимске службе	5,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	5,000,000
83	Закуп булдожера	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
84	Закуп пословног простора и паркинг места	1,800,000	450,000	900,000	1,350,000	1,800,000
85	Закуп апарата за воду	120,000	30,000	60,000	90,000	120,000
86	Роба за даљу продају	15,000,000	3,750,000	7,500,000	11,250,000	15,000,000
87	ПВЦ покривка и профили за израду тезги за даљу продају	0	0	500,000	500,000	500,000
88	Технички и остали гасови	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
89	Шрафовска и метална роба	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
90	Браварски и помоћни браварски материјал	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана за 01.01.-30.06.2018.	Измена плана за 01.01.-30.09.2018.	Измена плана за 01.01.-31.12.2018.
91	Храна за псе	2,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
92	Џакови и кесе за смеће	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
93	Остали помоћни материјал	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
94	Средства за одржавање хигијене	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
95	Молерско-фарбарски материјал	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
96	Грађевински материјал	4,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
97	Материјал за биотрнове	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
98	Грејна тела	150,000	40,000	80,000	120,000	150,000
99	Делови за грејна тела	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
100	Алат	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
101	Сигнализација и прва помоћ за возила	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
102	ПП апарати	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
103	Остали ситан инвентар	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
104	Помоћни алатни материјал	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
105	Рачунари, машине и штампачи	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
106	Делови, прибор и материјал за рачунаре	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
107	Сервер	0	0	0	0	0
108	Системски софтвер за подршку сервера	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
109	Штампа, стручни часописи и правна база података	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
110	Канцеларијски намештај	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана за 01.01.-30.06.2018.	Измена плана за 01.01.-30.09.2018.	Измена плана за 01.01.-31.12.2018.
111	Материјал за изградњу нечистог дела прихватилишта	300,000	0	300,000	300,000	300,000
112	Опрема за животиње	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
113	Лекови и препарати за животиње	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
114	Резервни делови за косачице и тестере са услугом одржавања	1,500,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
115	Ремонт надградње аутосмећара	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
116	Ремонт булдожера	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
117	Генерални ремонт мотора	0	0	500,000	500,000	500,000
118	Ремонт камиона за СПЖП	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
119	Фискалне касе и рачунске машине	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
	Укупно добра:	178,966,000	59,976,000	107,901,000	143,436,000	182,337,000
	Услуге					
1	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку специјалног вишенаменског возила, металних контејнера и рециклажних сетова	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	18,871	32,021	39,272	40,736
3	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку половног специјалног возила	0	0	0	0	0
4	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку половног камиона КИПЕР	0	0	0	0	0

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана за 01.01.-30.06.2018.	Измена плана за 01.01.-30.09.2018.	Измена плана за 01.01.-31.12.2018.
5	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку половних теретних возила до 3,5т	0	0	0	0	0
6	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку специјалног возила- аутоподизач	594,456	227,340	369,731	492,273	594,456
7	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку булдозера	529,211	202,388	329,151	438,243	529,211
8	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку подземних контејнера	225,446	0	0	138,622	225,446
9	Сервис фискалних каса и рачунских машина	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
10	Сервис расхладних уређаја (клима и витрина)	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
11	Сервис возила (сервисирање возила у гаранцији и сервисне услуге које не могу да се обаве у радионици предузећа)	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
12	Црпљење септичке јаме	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
13	Превоз радника	13,200,000	3,300,000	6,600,000	9,900,000	13,200,000
14	Осигурање	1,500,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
15	Хидраулично-пнеуматске услуге	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
16	Транспортне услуге	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
17	Поштанске услуге	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
18	Услуге фиксне телефоније	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
19	Интернет услуге	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
20	Услуге мобилне телефоније	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана за 01.01.-30.06.2018.	Измена плана за 01.01.-30.09.2018.	Измена плана за 01.01.-31.12.2018.
21	Услуге хостинга	20,000	0	0	0	20,000
22	Реклама и оглашавање	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
23	Оглашавање у Службеном гласнику	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
24	Здравствене услуге	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
25	Прибављање лиценци за запослене у служби обезбеђења	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
26	Стручно образовање и семинари	250,000	60,000	120,000	190,000	250,000
27	Провера одрживости система међ. стандарда ИСО 9001 и 14001	130,000	0	130,000	130,000	130,000
28	Угоститељске услуге	160,000	40,000	80,000	120,000	160,000
29	Репрезентација у сопственим просторијама	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
30	Остали трошкови репрезентације	140,000	35,000	70,000	105,000	140,000
31	Путарина	40,000	10,000	20,000	30,000	40,000
32	Дијагностика софтвера на возилима и услуга реглаже пумпи и дизни високог притиска	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
33	Ремонт пумпи за воду за возила (цистерне, камиони)	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
34	Машинска обрада	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
35	Сервис гибњева	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
36	Вулканизерске услуге	250,000	62,000	120,000	190,000	250,000
37	Браварске услуге	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
38	Лимарске услуге	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
39	Столарске услуге	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана за 01.01.-30.06.2018.	Измена плана за 01.01.-30.09.2018.	Измена плана за 01.01.-31.12.2018.
40	Остале сервисне услуге	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
41	Ремонт четки за чистилице	150,000	35,000	75,000	115,000	150,000
42	Грејање пословних просторија	700,000	175,000	350,000	525,000	700,000
43	Технички преглед возила	150,000	35,000	75,000	115,000	150,000
44	Услуге кафилерије	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
45	Контрола и одржавање ватрогасних апарата	80,000	20,000	40,000	60,000	80,000
46	Дезинсекција и дератизација	50,000	0	25,000	50,000	50,000
47	Прање возила	40,000	10,000	20,000	30,000	40,000
48	Услуге екстерне ревизије	200,000	0	200,000	200,000	200,000
49	Испитивање опреме и услова радне средине	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
50	Услуге поправке, одржавања и уградње тахографа	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
51	Одржавање и коришћење софтвера	1,200,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
52	Ветеринарске услуге	2,500,000	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
53	Баждарење вага	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
54	Услуге приватног извршитеља	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
55	Услуге јавног бележника	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
56	Геодетско-пројектантске услуге	500,000	100,000	300,000	500,000	500,000
57	Израда плана управљања отпадом	500,000	0	500,000	500,000	500,000
58	Прикључење јавног тоалета на водовод и канализацију	0	0	0	0	0
59	Чланарина пословним удружењима	40,000	10,000	20,000	30,000	40,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана за 01.01.-30.06.2018.	Измена плана за 01.01.-30.09.2018.	Измена плана за 01.01.-31.12.2018.
60	Банкарске услуге и услуге платног промета	1,200,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
61	Услуга коришћења ГПС система	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
62	Финансијске услуге- оквирно обновљиви кредит	428,194	0	0	0	0
63	Финансијске услуге- краткорочни кредит	173,415	0	0	0	0
64	Финансијске услуге- оквирни кредит по текућем рачуну- овердрафт	0	80,000	160,000	240,000	320,000
65	Ангажовање по уговору о обављању ПП послова	7,200,000	1,800,000	3,717,000	6,683,000	10,700,000
66	Уговори о делу	192,000	48,000	96,000	144,000	192,000
...						
	Укупно услуге:	44,840,448	11,033,237	22,919,731	35,133,943	48,058,839
	Радови					
1	Припрема терена за постављање подземних контејнера	1,000,000	0	1,210,000	1,210,000	1,210,000
2	Припрема терена за постављање монтажних објеката	0	0	0	0	0
3	Измештање далековода на градском сметлишту	500,000	0	0	0	0
4	Адаптација и реконструкција објеката на робној пијаци	1,000,000	0	500,000	500,000	500,000
5	Радови на уређењу терена за централно гробље и кванташку пијацу	500,000	0	0	0	0
6	Радови на уређењу терена за кванташку и сточну пијацу	0	0	500,000	500,000	500,000
7	Радови на изради опсека, стаза и тротоара на сеоским гробљима	0	0	0	1,000,000	1,000,000
8	Равнање терена за паркинг простор на	500,000	0	500,000	500,000	500,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана за 01.01.-31.03.2018.	Измена плана за 01.01.-30.06.2018.	Измена плана за 01.01.-30.09.2018.	Измена плана за 01.01.-31.12.2018.
	Робној пијаци					
...	Радови на крчењу терена за нову луку	0	0	500,000	500,000	500,000
	Укупно радови:	3,500,000	0	3,210,000	4,210,000	4,210,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		227,306,448	71,009,237	134,030,731	182,779,943	234,605,839

6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

6.1. План инвестиционих улагања

- у 000 динара -

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018. план (текућа година)	2019. план (текућа +1 годин а)	2020. план (текућа +2 годин е)	Накопано 2020. (+3 годин е)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Половно специјално возило- аутосмећар			0	0	Сопствена средства	0	0			
					0	Позајмљена средства	0	0			
					0	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			
2	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			
3	Половни камион			0	0	Сопствена средства	0	0			

Пр иор ите т	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупн а вредно ст пројек та	Реализова но закључно са 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансира ња	2018. план (текућа година)	2019. план (теку ћа +1 годин а)	2020. план (теку ћа +2 годин е)	Нако н 2020. (+3 годин е)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КИПЕР				0	Позајмљена средства	0	0			
					0	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			
4	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			
5	Половна теретна возила до 3,5т	2018	2018	3,000	0	Сопствена средства	3,000	3,000			
					0	Позајмљена средства	0	0			
					0	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			
6	Половни камиони за зимску службу			0	0	Сопствена средства	0	0			
					0	Позајмљена средства	0	0			
					0	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			
7	Ауточистилице са прикључцима	2018	2018	3,000	0	Сопствена средства	3,000	3,000			
					0	Позајмљена средства	0	0			
					0	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			
8	Булдозер	2018	2018	12,000	0	Сопствена средства	1,460	1,460			

Пр иор ите т	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупн а вредно ст пројек та	Реализова но закључно са 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансира ња	2018. план (текућа година)	2019. план (теку ћа +1 годин а)	2020. план (теку ћа +2 годин е)	Нако н 2020. (+3 годин е)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2018	2018		0	Позајмљена средства	5,840	5,840			
		2018	2018		0	Средства Буџета (по контима)	4,700	4,700			
					0	Остало	0	0			
9	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			
10	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			
11	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			
12	Половно путничко 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			
13	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			

Пр иор ите т	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупн а вредно ст пројек та	Реализова но закључно са 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансира ња	2018. план (текућа година)	2019. план (теку ћа +1 годин а)	2020. план (теку ћа +2 годин е)	Нако н 2020. (+3 годин е)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0	Остало	0	0			
14	Подземни контејнери са монтажом	2018	2018	4,790	1,100	Сопствена средства	790	790			
		2018	2018		0	Позајмљена средства	4,000	4,000			
					0	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			
15	Половно специјално возило- аутоцистерна	2017	2017	0	3,375	Сопствена средства	0	0			
					0	Позајмљена средства	0	0			
					0	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			
16	Јавни тоалет			0	0	Сопствена средства	0	0			
					0	Позајмљена средства	0	0			
		2017	2017		1,490	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			
17	Аутоплатформа	2018	2018	0	0	Сопствена средства	0	0			
					0	Позајмљена средства	0	0			
		2017	2017		4,938	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			
18	Бочни мулцер	2017	2017	0	1,688	Сопствена средства	0	0			
					0	Позајмљена средства	0	0			
					0	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			
19	Котао	2017	2017	0	481	Сопствена средства	0	0			

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018. план (текућа година)	2019. план (текућа +1 година)	2020. план (текућа +2 године)	Накопано 2020. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0	Позајмљена средства	0	0			
					0	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			
20	Монтажни објекат на робној пијаци			0	0	Сопствена средства	0	0			
					0	Позајмљена средства	0	0			
					0	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			
21	Изложбено- продајне монтажне кућице	2017	2017	0	5,000	Сопствена средства	0	0			
					0	Позајмљена средства	0	0			
					0	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			
22	Половно возило за транспорт животиња			0	0	Сопствена средства	0	0			
					0	Позајмљена средства	0	0			
					0	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			
23	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			
24	Преса за ПЕТ амбалажу	2018	2018	500	0	Сопствена средства	500	500			
					0	Позајмљена средства	0	0			
					0	Средства Буџета (по контима)	0	0			

Пр иор ите т	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупн а вредно ст пројек та	Реализова но закључно са 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансира ња	2018. план (текућа година)	2019. план (теку ћа +1 годин а)	2020. план (теку ћа +2 годин е)	Нако н 2020. (+3 годин е)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0	Остало	0	0			
25	Монтажни пластеник од 150 м²	2018	2018	500	0	Сопствена средства	500	500			
					0	Позајмљена средства	0	0			
					0	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			
26	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			
27	Припрема терена за постављање подземних контејнера	2018	2018	1,210	0	Сопствена средства	1,210	1,210			
					0	Позајмљена средства	0	0			
					0	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			
28	Припрема терена за постављање монтажних објеката			0	0	Сопствена средства	0	0			
					0	Позајмљена средства	0	0			
					0	Средства Буџета (по контима)	0	0			
					0	Остало	0	0			
29	Измештање далеководна 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			

6.2. План инвестиција

- у 000 динара -

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	План 01.01.-31.12.2018.	Измене плана 01.01.-31.03.2018.	Измене плана 01.01.-30.06.2018.	Измене плана 01.01.-30.09.2018.	Измене плана 01.01.-31.12.2018.
1	Половни плугови за чишћење снега	1	2018	2018	500	500	0	0	0	500
2	Даска за снег	1	2018	2018	0	0	0	0	0	0
3	Расипач за посипање соли по путевима	1	2018	2018	500	500	0	0	0	500
4	Прикључна машина- косилица за трактор Кубота	1	2018	2018	500	500	0	500	500	500
5	Дробилица за биомасу	1	2018	2018	181	0	181	181	181	181
6	Алармна опрема са уградњом на објекту СПЖП и цркве на Старом гробљу	1	2018	2018	0	0	0	0	0	0
7	Ручна моторна косачица- тример	1	2018	2018	300	300	0	150	300	300
8	Тестера	1	2018	2018	0	0	0	0	0	0
9	Леђни дувач лишћа	1	2018	2018	160	160	0	0	0	160
10	Секач ивица травњака са прикључком	1	2018	2018	100	100	0	100	100	100
11	Машина за прање под притиском	1	2018	2018	100	100	0	100	100	100
12	Мешалица за бетон	1	2018	2018	60	60	0	60	60	60

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	План 01.01.-31.12.2018.	Измене плана 01.01.-31.03.2018.	Измене плана 01.01.-30.06.2018.	Измене плана 01.01.-30.09.2018.	Измене плана 01.01.-31.12.2018.
13	Електрооштрач за ланце моторних тестера	1	2018	2018	50	50	50	50	50	50
14	Струг за машинску обраду	1	2018	2018	0	700	0	0	0	0
15	Вишенаменска половна машина за обраду дрвета	1	2018	2018	0	700	0	0	0	0
16	Видео надзор	1	2018	2018	500	200	0	500	500	500
17	Метални контејнери 1,1m³	1	2018	2018	1,000	1,000	0	0	500	1,000
18	Опрема за праћења возила са услугом инсталације	1	2018	2018	200	200	0	0	200	200
19	Систем за евиденцију радног времена и контролу приступа	1	2018	2018	0	0	0	0	0	0
20	Декораторски елементи	1	2018	2018	500	500	0	0	500	500
21	Пијачне тезге	1	2018	2018	500	500	0	500	500	500
22	Штампана ПВЦ фолија са монтажом	1	2018	2018	500	500	0	500	500	500
23	Адаптација и реконструкција објеката на робној пијаци	1	2018	2018	500	1,000	0	500	500	500
24	Радови на уређењу терена за централно гробље и кванташку пијацу	1	2018	2018	0	500	0	0	0	0
25	Радови на уређењу терена за кванташку и сточну пијацу	1	2018	2018	500	0	0	500	500	500

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	План 01.01.-31.12.2018.	Измене плана 01.01.-31.03.2018.	Измене плана 01.01.-30.06.2018.	Измене плана 01.01.-30.09.2018.	Измене плана 01.01.-31.12.2018.
26	Радови на изради опсека, стаза и тротоара на сеоским гробљима	1	2018	2018	1,000	0	0	0	1,000	1,000
27	Равнање терена за паркинг простор на Робној пијаци	1	2018	2018	500	500	0	500	500	500
Укупно:					8,151	8,570	231	4,141	6,491	8,151

в.д. директора

Виолета Максимовић, спец.струк.екон.



[Handwritten signature in blue ink]