

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. 9327/1
30.8.2019 год.
СМЕДЕРЕВО

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2019. ГОДИНУ

Смедерево, октобар 2019. године

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ	2
2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ	2
2.1 Биланс стања (план 31.12.2019, кварталне пројекције)	2
2.2 Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2019, кварталне пројекције)	8
2.3 План добити за 2019.годину-предложени начин расподеле добити	14
2.4 Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2019, кварталне пројекције)	15
2.5 Финансирање из буџета града Смедерева	17
3. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	18
4. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	19
4.1 Трошкови запослених	19
5. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	21
6. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	23
6.1 Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга	23
7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	34
7.1 План инвестиционих улагања	34
7.2 План инвестиција	37

1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Основни разлог за израду Измена и допуна програма пословања за 2019. годину су измене плана набавки усклађене са реалним потребама предузећа, односно планиране су нове набавке, повећана су планирана средства на одређеним већ постојећим позицијама и одустало се од појединих набавки.

Додатни разлог је и планирано повећање финансирања из средстава буџета града Смедерева.

Ове измене условиле су промене у планираним финансијским показатељима за 2019. годину, као и у плану набавки.

2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Финансијски план за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године дат је у следећим табелама:

2.1. Биланс стања (план 31.12.2019, кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ				
			Измена I плана 01.01-31.12.2019	Измена II плана 01.01-31.03.2019	Измена II плана 01.01-30.06.2019	Измена II плана 01.01-30.09.2019	Измена II плана 01.01-31.12.2019
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	504.685	480.702	492.822	512.017	505.742
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	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 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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	503.187	479.204	491.324	510.519	504.244
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	90.304	93.719	95.766	95.766	93.766
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	119.134	84.597	97.041	116.236	116.729
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ				
			Измена I плана 01.01- 31.12.2019	Измена II плана 01.01- 31.03.2019	Измена II плана 01.01- 30.06.2019	Измена II плана 01.01- 30.09.2019	Измена II плана 01.01- 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	0	7.139	4.768	4.768	0
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					
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	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ				
			Измена I плана 01.01- 31.12.2019	Измена II плана 01.01- 31.03.2019	Измена II плана 01.01- 30.06.2019	Измена II плана 01.01- 30.09.2019	Измена II плана 01.01- 31.12.2019
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	114.117	96.445	89.868	95.457	97.539
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	12.547	11.087	10.457	10.027	12.547
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.400	9.000	8.200	8.050	10.400
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	770	810	780	800	770
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	77	77	77	77	77
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.300	1.200	1.400	1.100	1.300
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	93.400	79.448	72.731	78.820	77.562
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	93.400	79.448	72.731	78.820	77.562
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	4.480	3.950	4.120	4.350	4.480
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 +	0062	0	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ				
			Измена I плана 01.01-31.12.2019	Измена II плана 01.01-31.03.2019	Измена II плана 01.01-30.06.2019	Измена II плана 01.01-30.09.2019	Измена II плана 01.01-31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	0065 + 0066 + 0067)						
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	490	460	960	960	450
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3.200	1.500	1.600	1.300	1.420
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070					1.080
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	618.802	577.147	582.690	607.474	603.281
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	183	183	183	183	183
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	427.680	427.652	427.284	420.290	420.123
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	418.446	414.195	414.195	415.073	415.073
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	418.446	414.195	414.195	415.073	415.073
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	8.005	3.754	3.754	4.631	4.631
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ	0414					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ				
			Измена I плана 01.01- 31.12.2019	Измена II плана 01.01- 31.03.2019	Измена II плана 01.01- 30.06.2019	Измена II плана 01.01- 30.09.2019	Измена II плана 01.01- 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И 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	1.229	9.703	9.335	586	419
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	1.755	1.755	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.229	7.948	7.580	586	419
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	18.792	24.486	24.636	25.111	19.542
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.880	6.180	6.330	6.805	6.880
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	6.880	6.180	6.330	6.805	6.880
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	11.912	18.306	18.306	18.306	12.662
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ				
			Измена I плана 01.01- 31.12.2019	Измена II плана 01.01- 31.03.2019	Измена II плана 01.01- 30.06.2019	Измена II плана 01.01- 30.09.2019	Измена II плана 01.01- 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
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	7.277	9.393	9.393	9.393	3.977
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	4.635	8.913	8.913	8.913	8.685
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	172.330	125.009	130.770	162.073	163.616
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	20.282	7.162	12.708	15.570	15.573
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	10.000	3.100	10.000	13.000	10.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	10.282	4.062	2.708	2.570	5.573
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		367	416	465	450
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	55.078	44.542	46.068	58.740	63.905
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	50.800	32.285	34.881	48.622	50.579
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	4.278	12.257	11.187	10.118	13.326

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ				
			Измена I плана 01.01-31.12.2019	Измена II плана 01.01-31.03.2019	Измена II плана 01.01-30.06.2019	Измена II плана 01.01-30.09.2019	Измена II плана 01.01-31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	38.100	36.300	35.200	38.400	36.100
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.500	3.900	3.600	3.800	2.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	570	520	560	580	570
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	54.800	32.218	32.218	44.518	44.518
	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	618.802	577.147	582.690	607.474	603.281
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	183	183	183	183	183

2.2. Биланс успеха (план 01.01-31.12.2019, кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Измена I плана 01.01-31.12.2019	Измена II плана 01.01-31.03.2019	Измена II плана 01.01-30.06.2019	Измена II плана 01.01-30.09.2019	Измена II плана 01.01-31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	557.303	150.851	282.332	412.463	567.290
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	13.500	3.375	6.750	10.125	13.500
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				
			Измена I плана 01.01-31.12.2019	Измена II плана 01.01-31.03.2019	Измена II плана 01.01-30.06.2019	Измена II плана 01.01-30.09.2019	Измена II плана 01.01-31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	13.500	3.375	6.750	10.125	13.500
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	483.103	132.301	245.232	356.813	493.090
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	483.103	132.301	245.232	356.813	493.090
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3.700	925	1.850	2.775	3.700
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	57.000	14.250	28.500	42.750	57.000
	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	550.517	141.864	272.292	408.189	560.548
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	13.000	2.500	5.500	7.500	10.500
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				
			Измена I плана 01.01-31.12.2019	Измена II плана 01.01-31.03.2019	Измена II плана 01.01-30.06.2019	Измена II плана 01.01-30.09.2019	Измена II плана 01.01-31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
631	IV. СМАЂЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	66.750	24.270	31.915	44.300	69.200
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.800	7.850	15.150	22.450	29.800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	363.338	90.854	181.684	273.836	365.989
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	38.090	7.556	19.000	30.980	45.000
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	25.639	5.359	12.093	18.698	26.159
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	6.786	8.987	10.040	4.274	6.742
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	25	50	75	100
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
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	40	10	20	30	40
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	60	15	30	45	60
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ	1040	1.585	214	810	1.263	1.600

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Измена I плана 01.01-31.12.2019	Измена II плана 01.01-31.03.2019	Измена II плана 01.01-30.06.2019	Измена II плана 01.01-30.09.2019	Измена II плана 01.01-31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)						
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	100	25	50	75	100
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	100	25	50	75	100
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.285	189	660	988	1.300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	200	0	100	200	200
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.485	189	760	1.188	1.500
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	3.500	875	1.750	2.625	3.500
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.300	325	650	975	1.300
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.200	300	600	850	2.570

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Измена I плана 01.01-31.12.2019	Измена II плана 01.01-31.03.2019	Измена II плана 01.01-30.06.2019	Измена II плана 01.01-30.09.2019	Измена II плана 01.01-31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.901	7.948	7.580	586	472
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	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	1.901	7.948	7.580	586	472
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	672	0	0	0	53
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	1.229	7.948	7.580	586	419
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ	1068					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Измена I плана 01.01-31.12.2019	Измена II плана 01.01-31.03.2019	Измена II плана 01.01-30.06.2019	Измена II плана 01.01-30.09.2019	Измена II плана 01.01-31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА						
	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 2019. години планирају се укупни пословни приходи од 567.290.000 динара. Структуру укупних пословних прихода чине:

1. Приход од продаје робе у износу од 13.500.000 динара (АОП 1002),
2. Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 493.090.000 динара (АОП 1014) и у оквиру ових прихода налазе се и приходи из средстава Буџета Града Смедерева у износу од 233.901.515 динара без ПДВ-а, односно 259.000.000 динара са ПДВ-ом.
3. Приход од донација у износу од 3.700.000 динара (АОП 1016), и
4. Други пословни приходи (приходи од закупа) у износу од 57.000.000 динара (АОП 1017).

У оквиру планираних пословних прихода за 2019. годину највећи део чине приходи од редовног изношења смећа у износу од 188.200.000 динара.

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

Остали приходи су планирани у износу од 1.300.000 динара, и односе се на приход од наплаћених отписаних потраживања.

Укупни приходи за 2019. годину планирани су у износу од 568.690.000 динара.

Анализа укупног расхода

Планирани пословни расходи за 2019. годину износе 560.548.000 динара (АОП 1018) и то:

Набавна вредност продате робе, планирана је у износу од 10.500.000 (АОП 1019) динара.

Укупни трошкови материјала, а то су трошкови материјала за израду (основни и помоћни материјал), трошкови за набавку резервних делова, ситног инвентара и личних заштитних средстава, планирани су у укупном износу од 69.200.000 динара (АОП 1023).

Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 29.800.000 динара (АОП 1024).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу

од 365.989.000 динара (АОП 1025).

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 45.000.000 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 26.159.000 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 1.600.000 динара (АОП 1040) и односе се на расходе по основу главног дуга за кредите, камата, затезне камате и расходе од негативних курсних ефеката.

Остали расходи планирају се у износу од 6.070.000 динара (АОП 1051 и АОП 1053) 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 2019. годину планирани су у износу од 568.271.000 динара.

Резултат

За 2019. годину планиран је позитиван пословни резултат у износу од 6.742.000 динара, а укупан резултат такође позитиван у износу од 472.000 динара.

Како је предузеће у 2018. години остварило добит, планирано је плаћање пореза на добит у 2019. години и то у износу од 53.000 динара.

Нето добит предузећа планирана у 2019. години износи 419.000 динара.

2.3. План добити за 2019.годину-предложени начин расподеле добити

Расподела планиране добити за 2019. 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.

2.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2019, кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		Измена I плана 01.01- 31.12.2019.	Измена II плана 01.01- 31.03.2019.	Измена II плана 01.01- 30.06.2019.	Измена II плана 01.01- 30.09.2019.	Измена II плана 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	570.675	141.900	297.286	432.695	573.389
1. Продаја и примљени аванси	3002	504.375	125.875	265.136	383.120	506.789
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	25	50	75	100
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	66.200	16.000	32.100	49.500	66.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	535.164	147.713	293.532	405.550	538.929
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	122.622	42.300	89.050	99.800	127.122
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	362.270	89.713	181.232	271.750	362.270
3. Плаћене камате	3008	2.200	500	1.000	1.200	2.084
4. Порез на добитак	3009	672	0	0	0	53
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	47.400	15.200	22.250	32.800	47.400
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	35.511	0	3.754	27.145	34.460
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	5.813	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	37.160	1.325	13.769	34.964	36.149
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	37.160	1.325	13.769	34.964	36.149
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	37.160	1.325	13.769	34.964	36.149

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		Измена I плана 01.01- 31.12.2019.	Измена II плана 01.01- 31.03.2019.	Измена II плана 01.01- 30.06.2019.	Измена II плана 01.01- 30.09.2019.	Измена II плана 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10.000	6.200	12.000	13.000	10.000
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10.000	3.100	10.000	13.000	10.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	3.100	2.000	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	11.683	2.424	4.847	8.043	11.683
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	7.405	1.354	2.708	4.834	7.405
4. Остале обавезе (одливи)	3035	4.278	1.070	2.139	3.209	4.278
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	3.776	7.153	4.957	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.683	0	0	0	1.683
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	580.675	148.100	309.286	445.695	583.389
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	584.007	151.462	312.148	448.557	586.761
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3.332	3.362	2.862	2.862	3.372
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.822	3.822	3.822	3.822	3.822
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	490	460	960	960	450

2.5. Финансирање из буџета града Смедерева

Послови по уговору

Рбр	Опис	План 2019	Измена I плана 2019	Измена II плана 2019
1	Чишћење и прање улица и тротоара	50.000.000	50.000.000	55.000.000
2	Одржавање локалних путева, улица и тротоара у зимским условима	27.000.000	45.000.000	47.000.000
3	Одржавање јавних зелених површина и градског мобилијара	47.000.000	44.000.000	42.000.000
4	Услуге по налогу инспекцијских служби	3.000.000	6.000.000	8.000.000
5	Послови санитације	26.000.000	26.000.000	20.000.000
6	Сакупљање споредних производа животињског порекла (мали сточари)	2.000.000	2.000.000	0
7	Одржавање јавне расвете	26.000.000	26.000.000	33.000.000
8	Декоративна расвета	1.000.000	1.000.000	500.000
	УКУПНО	182.000.000	200.000.000	205.500.000

Капиталне субвенције

Рбр	Опис	План 2019	Измена I плана 2019	Измена II плана 2019
1	Специјално возило- смећар са хидрауличном дизалицом	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2	Теретна возила до 3,5т	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	УКУПНО	16.000.000	16.000.000	16.000.000

Буџетски фонд за заштиту животне средине

Рбр	Опис	План 2019	Измена I плана 2019	Измена II плана 2019
1	Уклањање дивљих депонија и послови по налогу комуналне инспекције	30.000.000	30.000.000	37.000.000
2	Одржавање градског сметлишта	16.000.000	15.000.000	16.500.000
	УКУПНО	46.000.000	45.000.000	53.500.000

УКУПНО:	244.000.000	261.000.000	275.000.000
----------------	--------------------	--------------------	--------------------

3. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- у динарима -

Редни број	Позиција	План за 01.01.-31.03.2019.	Измена II плана за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	Измена II плана за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	Измена II плана за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.	Измена II плана за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	13.000	13.000	35.000	35.000	55.000	55.000	80.000	1.000.000
3.	Хуманитарне активности	25.000	25.000	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.	Спортске активности	0	0	10.000	10.000	25.000	25.000	35.000	35.000
5.	Репрезентација	125.000	125.000	250.000	250.000	375.000	375.000	500.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	125.000	125.000	250.000	250.000	375.000	375.000	500.000	500.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	0	0

4. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

4.1. Трошкови запослених

- у динарима -

Р.бр.	Трошкови запослених	Измене I плана 01.01- 31.12.2019.	Измене II плана 01.01- 31.03.2019.	Измене II плана 01.01- 30.06.2019.	Измене II плана 01.01- 30.09.2019.	Измене II плана 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	189.822.928	47.543.090	94.970.260	142.396.594	189.822.928
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	260.783.749	65.320.556	130.475.749	195.629.749	260.783.749
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	317.186.413	78.757.902	158.235.006	237.710.709	317.186.413
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	382	382	382	382	382
4.1.	- на неодређено време	353	353	353	353	353
4.2.	- на одређено време	29	29	29	29	29
5	Накнаде по уговору о делу	192.000	192.000	192.000	192.000	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	22.680.000	5.400.000	11.160.000	18.245.430	25.330.860
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	32	30	32	33	33
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
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

Р.бр.	Трошкови запослених	Измене I плана 01.01- 31.12.2019.	Измене II плана 01.01- 31.03.2019.	Измене II плана 01.01- 30.06.2019.	Измене II плана 01.01- 30.09.2019.	Измене II плана 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
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	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
20	Дневнице на службеном путу	50.000	15.000	25.000	40.000	50.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	10.000	25.000	35.000	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	150.000	300.000	450.000	600.000
27	Стипендије					
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	18.392.000	4.598.000	9.196.000	13.794.000	18.392.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

5. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

- у динарима -

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (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 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 текуће године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домћи кредитор																
Банка Интеса ад Београд	Дугорочни наменски кредит за куповину специјалног вишенаменског возила са прикључним машинама, металних контејнера и рециклажних сетова	ЕУР	Не	19,568.20	2,348,184	2016	18.11.2019.	Да	18.12.2016	4.95%	11	2,348,184	64,927	0.00	0	
Societe generale banka	Дугорочни наменски кредит за куповину аутоподизача	ЕУР	Не	51,850.00	6,222,000	2018	08.10.2021.	Не	08.11.2018	2.40%	12	2,196,000	126,881	33,550.00	4,026,000	
Societe generale banka	Дугорочни наменски кредит за куповину булдозера	ЕУР	Не	71,555.56	8,586,667	2018	20.08.2021.	Не	20.09.2018	2.40%	12	3,219,998	172,986	44,722.24	5,366,669	
Ерсте банка	Оквирни кредит по текућем рачуну-овердрафт	ДИН	Не	0.00	0	2018	04.01.2019.	Не	04.01.2018	2.80%		0	0	0.00	0	
Страни кредитор																
Укупно кредитно задужење				142,974	17,156,851									78,272	9,392,669	
<i>од чега за ликвидност</i>															0	
<i>од чега за капиталне пројекте</i>															9,392,669	

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (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 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
Пословна банка	Дугорочни наменски кредит за куповину аутоподизача	ЕУР								0		0	0,00
Пословна банка	Дугорочни наменски кредит за куповину смећара	ЕУР								0		0	0,00
Пословна банка	Оквирни кредит по текућем рачуну-овердрафт	ДИН	Не	2019	26.12.2019.	Не	26.12.2018	2,80%		7.500.000		300.000	0,00
Пословна банка	Краткорочни револвинг кредит	ДИН	Не	2019	12.04.2020.	Не	12.04.2019	5,50%		20.000.000		500.000	10.000.000
Страни кредитор													
.....													
Укупно кредитно задужење										27.500.000		800.000	10.000.000
<i>од чега за ликвидност</i>	10.000.000												
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	0												

Укупно:

<i>од чега за ликвидност</i>	10.000.000
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	9.392.669
	19.392.669

6. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

- у динарима –

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Измена I плана за 01.01.-31.03.2019.	Измена II плана за 01.01.-31.03.2019.	Измена I плана за 01.01.-30.06.2019.	Измена II плана за 01.01.-30.06.2019.	Измена I плана за 01.01.-30.09.2019.	Измена II плана за 01.01.-30.09.2019.	Измена I плана за 01.01.-31.12.2019.	Измена II плана за 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Добра									
1	Специјално возило- аутоподизач	0	0	0	0	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
2	Специјално возило- смећар	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Специјално возило- смећар са хидрауличном дизалицом	0	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
4	Теретна возила до 3,5т	0	0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
5	Половно доставно возило	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Половна путничка возила	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7	Половно путничко возило	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Подземни контејнери	0	0	0	0	4.790.000	4.790.000	4.790.000	4.790.000
9	Половни виљушкар	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Материјал са израдом степеништа и стаза на Старом гробљу	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0
11	Санитарни контејнер	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
12	Расипач за посипање соли по путевима	0	0	0	0	0	0	500.000	0
13	Леђни дувач лишћа	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0
14	Дувач лишћа	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
15	Усисивач за лишће	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Тестера МС880	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0
17	Моторна тестера	0	0	0	0	0	0	0	200.000
18	Тримери и косачице	0	0	0	55.000	0	55.000	0	55.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Измена I плана за 01.01.-31.03.2019.	Измена II плана за 01.01.-31.03.2019.	Измена I плана за 01.01.-30.06.2019.	Измена II плана за 01.01.-30.06.2019.	Измена I плана за 01.01.-30.09.2019.	Измена II плана за 01.01.-30.09.2019.	Измена I плана за 01.01.-31.12.2019.	Измена II плана за 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Машина за прање под притиском	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
20	Мешалица за бетон	0	0	60.000	30.000	60.000	30.000	60.000	30.000
21	Електрооштрач за ланце моторних тестера	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
22	Видео надзор	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0
23	Метални контејнери 1,1m ³	0	0	0	0	750.000	750.000	1.500.000	1.500.000
24	Опрема за праћење возила са услугом инсталације	0	0	100.000	0	200.000	50.000	300.000	200.000
25	Декораторски елементи	0	0	0	0	0	340.000	0	500.000
26	Пијачне тезге	0	0	0	0	100.000	0	200.000	0
27	Мотокултиватор	0	0	0	0	0	0	0	100.000
28	Резервоар септичке јаме за потребе централног гробља Шешковац	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
29	Половна комбинована столарска машина	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000
30	Панелна ограда	0	0	0	84.000	0	84.000	0	84.000
31	Улазна врата са уградњом и израда рампе за инвалиде	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0
32	Улазна врата са уградњом	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
33	Материјал и услуге адаптације пословног простора у ул. Шалиначка бб	0	0	0	0	0	200.000	0	500.000
34	Олуци са уградњом за капелу на Старом гробљу	0	0	0	0	0	0	0	200.000
35	Резервни делови	1.250.000	1.250.000	2.500.000	2.500.000	3.750.000	3.750.000	5.000.000	5.000.000
36	Половни резервни делови	125.000	125.000	250.000	250.000	375.000	375.000	500.000	500.000
37	Хидраулична и индустријска црева	125.000	125.000	250.000	250.000	375.000	375.000	500.000	500.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Измена I плана за 01.01.-31.03.2019.	Измена II плана за 01.01.-31.03.2019.	Измена I плана за 01.01.-30.06.2019.	Измена II плана за 01.01.-30.06.2019.	Измена I плана за 01.01.-30.09.2019.	Измена II плана за 01.01.-30.09.2019.	Измена I плана за 01.01.-31.12.2019.	Измена II плана за 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Водоводни и канализациони материјал	0	0	200.000	200.000	400.000	400.000	500.000	500.000
39	Гориво	5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000
40	Соли за посипање путева (NaCl и CaCl ₂)	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	36.000.000	36.000.000
41	Ризла за посипање путева	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Уља и мазива	300.000	300.000	600.000	600.000	900.000	900.000	1.200.000	1.200.000
43	Угаљ и дрва	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000
44	Ауто гуме	250.000	250.000	500.000	500.000	750.000	750.000	1.000.000	1.000.000
45	Електроматеријал	2.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	6.000.000	6.000.000	8.000.000	8.000.000
46	Брезови денчићи	125.000	125.000	250.000	250.000	375.000	375.000	500.000	500.000
47	Сиркове и брезове метле	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Билјни и помоћни материјал	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000
49	Хемијска средства за расадник	50.000	50.000	100.000	100.000	150.000	150.000	200.000	200.000
50	Точкићи за контејнере	0	0	150.000	150.000	250.000	250.000	350.000	350.000
51	Канцеларијски материјал	350.000	350.000	750.000	750.000	1.100.000	1.100.000	1.500.000	1.500.000
52	Лична заштитна средства	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
53	Роба која се даје у хуманитарне сврхе	0	0	50.000	50.000	75.000	75.000	100.000	100.000
54	Пијаћа вода и радови на одржавању мреже	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000
55	Електрична енергија	2.500.000	2.500.000	4.500.000	4.500.000	6.500.000	6.500.000	8.500.000	8.500.000
56	Пластичне канте за чистаче улица	0	0	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	Закуп аутодизалице	125.000	125.000	250.000	250.000	375.000	375.000	500.000	500.000
58	Закуп аутоплатформе	250.000	250.000	500.000	500.000	750.000	750.000	1.000.000	1.000.000
59	Закуп приколице за превоз габаритних машина (лабудика)	0	0	50.000	50.000	300.000	300.000	500.000	500.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Измена I плана за 01.01.-31.03.2019.	Измена II плана за 01.01.-31.03.2019.	Измена I плана за 01.01.-30.06.2019.	Измена II плана за 01.01.-30.06.2019.	Измена I плана за 01.01.-30.09.2019.	Измена II плана за 01.01.-30.09.2019.	Измена I плана за 01.01.-31.12.2019.	Измена II плана за 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Закуп механизације за уређење "дивљих" депонија	0	0	1.250.000	1.250.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
61	Закуп механизације за кошење зелених површина	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Закуп возила и механизације за рад зимске службе	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000
63	Закуп булдожера	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
64	Закуп трактора са косилицом за кошење	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
65	Закуп пословног простора и паркинг места	600.000	600.000	1.100.000	1.100.000	1.600.000	1.600.000	2.100.000	2.100.000
66	Закуп апарата за воду	30.000	30.000	60.000	60.000	90.000	90.000	120.000	120.000
67	Роба за даљу продају	2.500.000	2.500.000	7.000.000	5.500.000	10.000.000	7.500.000	13.000.000	10.500.000
68	Технички и остали гасови	50.000	50.000	100.000	100.000	150.000	150.000	200.000	200.000
69	Шрафовска и метална роба	125.000	125.000	250.000	250.000	375.000	375.000	500.000	500.000
70	Браварски и помоћни браварски материјал	125.000	125.000	250.000	250.000	375.000	375.000	500.000	500.000
71	Храна за псе	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
72	Џакови и кесе за смеће	50.000	50.000	100.000	100.000	150.000	150.000	200.000	200.000
73	Вреће за подземне контејнере	0	0	0	0	0	100.000	0	250.000
74	Остали помоћни и потрошни материјал	125.000	125.000	250.000	250.000	375.000	375.000	500.000	500.000
75	Средства за одржавање хигијене	125.000	125.000	250.000	250.000	375.000	375.000	500.000	500.000
76	Папирна галантерија за тоалет	0	0	70.000	70.000	150.000	150.000	200.000	200.000
77	Молерско-фарбарски материјал	125.000	125.000	250.000	250.000	375.000	375.000	500.000	500.000
78	Грађевински материјал	1.250.000	1.250.000	2.500.000	2.500.000	3.750.000	3.750.000	5.000.000	5.000.000
79	Материјал за биотрнове	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	150.000	150.000
80	Грејна тела и расхладни уређаји	20.000	20.000	100.000	50.000	200.000	250.000	300.000	400.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Измена I плана за 01.01.-31.03.2019.	Измена II плана за 01.01.-31.03.2019.	Измена I плана за 01.01.-30.06.2019.	Измена II плана за 01.01.-30.06.2019.	Измена I плана за 01.01.-30.09.2019.	Измена II плана за 01.01.-30.09.2019.	Измена I плана за 01.01.-31.12.2019.	Измена II плана за 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	Делови за грејна тела	75.000	75.000	150.000	150.000	225.000	225.000	300.000	300.000
82	Алат	125.000	125.000	250.000	250.000	375.000	375.000	500.000	500.000
83	Сигнализација и прва помоћ за возила	25.000	25.000	50.000	50.000	75.000	75.000	100.000	100.000
84	ПП апарати	0	0	70.000	70.000	150.000	150.000	200.000	200.000
85	Остали ситан инвентар	0	0	200.000	50.000	300.000	250.000	400.000	500.000
86	Помоћни алатни материјал	100.000	100.000	200.000	200.000	300.000	300.000	400.000	400.000
87	Рачунари, машине и штампачи	100.000	100.000	200.000	300.000	300.000	500.000	400.000	500.000
88	Делови, прибор и материјал за рачунаре	75.000	75.000	150.000	150.000	225.000	225.000	300.000	300.000
89	Штампа, стручни часописи и правна база података	125.000	125.000	250.000	250.000	375.000	375.000	500.000	500.000
90	Канцеларијски намештај	75.000	75.000	150.000	150.000	225.000	225.000	300.000	300.000
91	Материјал за изградњу нечистог дела прихватилишта	0	0	100.000	100.000	200.000	200.000	300.000	300.000
92	Опрема за животиње	75.000	75.000	150.000	150.000	225.000	225.000	300.000	300.000
93	Лекови и препарати за животиње	50.000	50.000	100.000	100.000	150.000	150.000	200.000	200.000
94	Резервни делови за косачице и тестере са услугом одржавања	0	0	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
95	Тахографи	0	0	0	0	0	0	0	500.000
96	Ремонт аутоматског мењача и пумпе за воду цистерне	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
97	Ремонт камиона за СПЖП	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
98	Ремонт грађевинске машине Палазани	0	0	250.000	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
99	Ремонт булдозера	0	0	0	0	0	0	0	500.000
100	Ремонт ауточистилице	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
101	Ремонт компресора и каналске дизалице	0	0	0	0	0	0	0	250.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Измена I плана за 01.01.-31.03.2019.	Измена II плана за 01.01.-31.03.2019.	Измена I плана за 01.01.-30.06.2019.	Измена II плана за 01.01.-30.06.2019.	Измена I плана за 01.01.-30.09.2019.	Измена II плана за 01.01.-30.09.2019.	Измена I плана за 01.01.-31.12.2019.	Измена II плана за 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	Ремонт мотора- Мерцедес спринтер	0	0	0	0	0	0	0	500.000
103	Набавка и сервисирање пумпи за аутоцистерне	0	0	200.000	200.000	400.000	400.000	500.000	500.000
104	Фискалне касе и рачунске машине	0	0	100.000	100.000	150.000	150.000	200.000	200.000
105	Материјал за ауто-фарбање	50.000	50.000	100.000	100.000	150.000	150.000	200.000	200.000
106	Репарација хладњака на возилима	0	0	100.000	100.000	200.000	200.000	300.000	300.000
107	Поправка кардана	20.000	20.000	110.000	110.000	200.000	200.000	250.000	250.000
108	Одржавање јавне расвете у сеоским месним заједницама	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
Укупно добра:		42.670.000	42.670.000	88.295.000	80.154.000	134.115.000	129.144.000	178.170.000	179.109.000
Услуге									
1	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку специјалног вишенаменског возила, металних контејнера и рециклажних сетова	28.000	28.000	48.460	48.460	60.760	60.760	65.000	65.000
2	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку специјалног возила- аутоподизач	36.300	36.300	70.000	70.000	100.240	100.240	127.000	127.000
3	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку булдозера	50.000	50.000	96.050	96.050	137.180	137.180	173.000	173.000
4	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку аутоподизача	0	0	0	0	62.432	0	119.787	0
5	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку смећара	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Сервис фискалних каса и рачунских машина	75.000	75.000	150.000	150.000	225.000	225.000	300.000	300.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Измена I плана за 01.01.-31.03.2019.	Измена II плана за 01.01.-31.03.2019.	Измена I плана за 01.01.-30.06.2019.	Измена II плана за 01.01.-30.06.2019.	Измена I плана за 01.01.-30.09.2019.	Измена II плана за 01.01.-30.09.2019.	Измена I плана за 01.01.-31.12.2019.	Измена II плана за 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Сервис расхладних уређаја (клима и витрина)	50.000	50.000	100.000	100.000	150.000	150.000	200.000	200.000
8	Сервис возила (сервисирање возила у гаранцији и сервисне услуге које не могу да се обаве у радионици предузећа)	125.000	125.000	250.000	250.000	375.000	375.000	500.000	500.000
9	Црпљење септичке јаме	100.000	100.000	200.000	200.000	300.000	300.000	400.000	400.000
10	Превоз радника	3.750.000	3.750.000	7.500.000	7.500.000	11.250.000	11.250.000	15.000.000	15.000.000
11	Осигурање	375.000	375.000	750.000	750.000	1.125.000	1.125.000	1.500.000	1.500.000
12	Хидраулично-пнеуматске услуге	125.000	125.000	250.000	250.000	375.000	375.000	500.000	500.000
13	Транспортне услуге	190.000	190.000	300.000	300.000	400.000	400.000	500.000	500.000
14	Поштанске услуге	75.000	75.000	150.000	150.000	225.000	225.000	300.000	300.000
15	Услуге фиксне телефоније	75.000	75.000	150.000	150.000	225.000	225.000	300.000	300.000
16	Интернет услуге	125.000	125.000	250.000	250.000	375.000	375.000	500.000	500.000
17	Услуге мобилне телефоније	250.000	250.000	500.000	500.000	750.000	750.000	1.000.000	1.000.000
18	Услуге хостинга	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
19	Реклама и оглашавање	125.000	125.000	250.000	250.000	375.000	375.000	500.000	500.000
20	Оглашавање у Службеном гласнику	100.000	10.000	200.000	80.000	300.000	150.000	400.000	200.000
21	Здравствене услуге	125.000	125.000	250.000	250.000	375.000	375.000	500.000	500.000
22	Прибављање лиценци за запослене у служби обезбеђења	0	0	100.000	0	200.000	0	300.000	0
23	Стручно образовање и семинари	60.000	60.000	125.000	125.000	185.000	185.000	250.000	250.000
24	Провера одрживости система међ. стандарда ИСО 9001 и 14001	0	0	0	0	130.000	0	130.000	130.000
25	Угоститељске услуге	20.000	20.000	40.000	75.000	60.000	110.000	80.000	150.000
26	Репрезентација у сопственим	30.000	30.000	60.000	60.000	90.000	90.000	120.000	120.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Измена I плана за 01.01.-31.03.2019.	Измена II плана за 01.01.-31.03.2019.	Измена I плана за 01.01.-30.06.2019.	Измена II плана за 01.01.-30.06.2019.	Измена I плана за 01.01.-30.09.2019.	Измена II плана за 01.01.-30.09.2019.	Измена I плана за 01.01.-31.12.2019.	Измена II плана за 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	просторијама								
27	Остали трошкови репрезентације	75.000	70.000	150.000	140.000	225.000	170.000	300.000	230.000
28	Путарина	10.000	5.000	20.000	20.000	30.000	30.000	40.000	50.000
29	Дијагностика софтвера на возилима и услуга реглаже пумпи и дизни високог притиска	100.000	100.000	200.000	200.000	300.000	300.000	400.000	400.000
30	Ремонт пумпи за воду за возила (цистерне, камиони)	125.000	125.000	250.000	250.000	375.000	375.000	500.000	500.000
31	Ремонт електронике за камион Ивеко	0	0	0	0	0	0	0	500.000
32	Ремонт мотора посипача соли	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000
33	Машинска обрада	125.000	125.000	250.000	250.000	375.000	375.000	500.000	500.000
34	Сервис гибњева	75.000	166.000	150.000	200.000	225.000	250.000	300.000	500.000
35	Вулканизерске услуге	70.000	70.000	140.000	140.000	200.000	200.000	250.000	300.000
36	Браварске услуге	5.000	5.000	200.000	200.000	400.000	400.000	500.000	500.000
37	Лимарске услуге	125.000	125.000	250.000	250.000	375.000	375.000	500.000	500.000
38	Аутолимарско-фарбарске услуге	0	0	250.000	250.000	400.000	400.000	500.000	500.000
39	Столарске услуге	0	0	50.000	50.000	75.000	75.000	100.000	100.000
40	Остале сервисне услуге	125.000	125.000	250.000	250.000	375.000	375.000	500.000	500.000
41	Ремонт четки за чистилице	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	150.000	150.000
42	Грејање пословних просторија	175.000	175.000	350.000	350.000	475.000	475.000	700.000	700.000
43	Технички преглед возила	90.000	90.000	150.000	150.000	225.000	225.000	300.000	300.000
44	Услуге кафилерије	0	0	0	0	500.000	0	1.000.000	0
45	Услуга кошења зелених и јавних површина	0	0	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	4.000.000	4.000.000
46	Уништавање корова у Слободној зони Смедерево	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Измена I плана за 01.01.-31.03.2019.	Измена II плана за 01.01.-31.03.2019.	Измена I плана за 01.01.-30.06.2019.	Измена II плана за 01.01.-30.06.2019.	Измена I плана за 01.01.-30.09.2019.	Измена II плана за 01.01.-30.09.2019.	Измена I плана за 01.01.-31.12.2019.	Измена II плана за 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Услуге одржавања јавне расвете	0	0	1.000.000	0	2.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
48	Услуга рада виљушкара	200.000	200.000	300.000	300.000	400.000	400.000	500.000	500.000
49	Контрола и одржавање ватрогасних апарата	20.000	20.000	40.000	40.000	60.000	60.000	80.000	80.000
50	Дезинсекција и дератизација	0	0	30.000	30.000	40.000	40.000	50.000	50.000
51	Прање возила	20.000	20.000	40.000	40.000	60.000	70.000	80.000	150.000
52	Услуге екстерне ревизије	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53	Испитивање опреме и услова радне средине	5.000	5.000	20.000	20.000	35.000	35.000	50.000	50.000
54	Услуге поправке, одржавања и уградње тахографа	0	0	100.000	5.000	150.000	200.000	200.000	400.000
55	Сервисне услуге за рачунаре, штампаче, телефоне и др.	0	0	70.000	70.000	140.000	140.000	200.000	200.000
56	Услуга замене стакла	0	0	40.000	40.000	70.000	70.000	100.000	100.000
57	Сечење и рашчишћавање зеленог растиња	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
58	Дорада товарног простора на возилима до 3,5т	0	0	0	0	500.000	0	500.000	500.000
59	Одржавање и коришћење софтвера	300.000	300.000	600.000	600.000	900.000	900.000	1.200.000	1.200.000
60	Ветеринарске услуге	625.000	625.000	1.250.000	1.250.000	1.875.000	1.875.000	2.500.000	2.500.000
61	Бажарење вага	0	0	50.000	50.000	75.000	75.000	100.000	100.000
62	Услуге приватног извршитеља	200.000	200.000	400.000	400.000	600.000	600.000	800.000	800.000
63	Услуге јавног бележника	0	0	50.000	0	75.000	0	100.000	100.000
64	Геодетско-пројектантске услуге	0	0	250.000	0	375.000	0	500.000	500.000
65	Чланарина пословним удружењима	60.000	60.000	80.000	80.000	100.000	100.000	120.000	120.000
66	Банкарске услуге и услуге платног промета	340.000	340.000	685.000	685.000	1.025.000	1.025.000	1.370.000	1.370.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Измена I плана за 01.01.-31.03.2019.	Измена II плана за 01.01.-31.03.2019.	Измена I плана за 01.01.-30.06.2019.	Измена II плана за 01.01.-30.06.2019.	Измена I плана за 01.01.-30.09.2019.	Измена II плана за 01.01.-30.09.2019.	Измена I плана за 01.01.-31.12.2019.	Измена II плана за 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	Таксе за регистрацију возила	25.000	25.000	150.000	150.000	225.000	225.000	300.000	350.000
68	Услуга коришћења ГПС система	100.000	100.000	200.000	200.000	300.000	300.000	400.000	400.000
69	Мерење возила	12.000	12.000	20.000	20.000	30.000	30.000	50.000	50.000
70	Поправка декораторских елемената за новогодишњу расвету	0	0	0	0	0	0	0	500.000
71	Репарација и поправка металних стубова	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
72	Накнада ЕПС-у за одржавање јавне расвете у трафо-станицама	0	125.000	0	250.000	0	375.000	0	500.000
73	Одржавање хидраулике на возилима и механизацији за зимску службу	0	0	0	0	0	0	0	500.000
74	Култивисање терена на зеленим површинама	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
75	Финансијске услуге- оквирни кредит по текућем рачуну- овердрафт	75.000	75.000	150.000	150.000	225.000	225.000	300.000	300.000
76	Финансијске услуге- краткорочни револвинг кредит	0	0	250.000	250.000	375.000	375.000	500.000	500.000
77	Ангажовање по уговору о обављању ПП послова	5.400.000	5.400.000	11.160.000	11.160.000	16.920.000	18.245.430	22.680.000	25.330.860
78	Уговори о делу	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
Укупно услуге:		14.563.300	14.979.300	34.326.510	33.336.510	52.952.612	52.640.610	70.396.787	74.907.860
Радови									
1	Припрема терена за постављање подземних контејнера	0	0	0	0	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
2	Изградња инсталација водовода и канализације за потребе санитарног чвора на Централном гробљу	0	0	0	0	0	0	0	0

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Измена I плана за 01.01.-31.03.2019.	Измена II плана за 01.01.-31.03.2019.	Измена I плана за 01.01.-30.06.2019.	Измена II плана за 01.01.-30.06.2019.	Измена I плана за 01.01.-30.09.2019.	Измена II плана за 01.01.-30.09.2019.	Измена I плана за 01.01.-31.12.2019.	Измена II плана за 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Адаптација крова на објекту на робној пијаци	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0
4	Копање, бетонирање и постављање стубова за јавну расвету	0	0	0	0	250.000	250.000	500.000	500.000
5	Радови на изради опсека, стаза и тротоара на гробљима	0	0	600.000	1.400.000	1.600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
6	Израда и уградња окапница за ограду на Централном гробљу	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	Грађевински радови за потребе манифестације смедеревске јесени	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
8	Грађевински радови на поправци платоа за подземне контејнере	0	0	0	0	0	0	0	150.000
9	Бетонирање саобраћајница на сеоском гробљу у Лугавчини	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	Укупно радови:	300.000	300.000	900.000	1.700.000	3.860.000	4.660.000	5.010.000	5.160.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	57.533.300	57.949.300	123.521.510	115.190.510	190.927.612	186.444.610	253.576.787	259.176.860

Напомена 1: Средства планирана за набавку услуге мобилне телефоније (рбр.17) у износу од 1.000.000 динара односе се на: 1) 900.000 динара за реализацију већ постојећег уговора и 2) 100.000 динара за реализацију уговора о јавној набавци - описан у напомени 2

Напомена 2: Планира се јавна набавка- услуге мобилне телефоније (рбр.17) уз закључење вишегодишњег уговора (на 24 месеца) у износу до 2.000.000 динара. За реализацију наведене набавке у 2019. години планирају се средства у износу од 100.000 динара, у 2020.г. планираће се средства у износу од 1.000.000 динара и у 2021.г. до периода истека уговора 900.000 динара.

7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

7.1. План инвестиционих улагања

- у 000 динара -

Пр и ри тет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредност пројекта	Структура финансирања	Износ према извору финансира ња	2019. измена I плана (текућа година)	2019. измена II плана (текућа година)	2020. план (текућа +1 година)	2021. план (текућа +2 године)	Након 2021. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Специјално возило- аутоподизач	2019	2019	8,200	Сопствена средства	1,600	1,600	1.600			
		2019	2019		Позјмљена средства	6,600	6,600	6.600			
					Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
					Остало	0	0	0			
2	Специјално возило- смећар	2019	2019	0	Сопствена средства	0	0	0			
		2019	2019		Позјмљена средства	0	0	0			
					Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
					Остало	0	0	0			
3	Специјално возило- смећар са хидрауличном дизалицом	2019	2019	12,000	Сопствена средства	2,000	2,000	2.000			
					Позјмљена средства	0	0	0			
		2019	2019		Средства Буџета (по контима)	10,000	10,000	10.000			
					Остало	0	0	0			
4	Теретна возила до 3,5т			6,000	Сопствена средства	0	0	0			
					Позјмљена средства	0	0	0			
		2019	2019		Средства Буџета (по контима)	6,000	6,000	6.000			
					Остало	0	0	0			
5	Половно доставно возило	2019	2019	0	Сопствена средства	0	0	0			
					Позјмљена средства	0	0	0			
					Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
					Остало	0	0	0			
6	Половна путничка возила	2019	2019	500	Сопствена средства	500	500	500			
					Позјмљена средства	0	0	0			
					Средства Буџета (по	0	0	0			

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019. измена I плана (текућа година)	2019. измена II плана (текућа година)	2020. план (текућа +1 година)	2021. план (текућа +2 године)	Након 2021. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					контима)						
					Остало	0	0	0			
7	Половно путничко возило	2019	2019	0	Сопствена средства	0	0	0			
					Позajмљена средства	0	0	0			
					Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
					Остало	0	0	0			
8	Подземни контејнери	2019	2019	4,790	Сопствена средства	4,790	4,790	4.790			
					Позajмљена средства	0	0	0			
					Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
					Остало	0	0	0			
9	Половни виљушкар	2019	2019	0	Сопствена средства	0	0	0			
					Позajмљена средства	0	0	0			
					Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
					Остало	0	0	0			
10	Материјал са израдом степеништа и стаза на Старом гробљу	2019	2019	2,000	Сопствена средства	0	2,000	0			
					Позajмљена средства	0	0	0			
					Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
					Остало	0	0	0			
11	Санитарни контејнер	2019	2019	350	Сопствена средства	350	350	350			
					Позajмљена средства	0	0	0			
					Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
					Остало	0	0	0			
12	Припрема терена за постављање подземних контејнера	2019	2019	1,210	Сопствена средства	1,210	1,210	1.210			
					Позajмљена средства	0	0	0			
					Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
					Остало	0	0	0			

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019. измена I плана (текућа година)	2019. измена II плана (текућа година)	2020. план (текућа +1 година)	2021. план (текућа +2 године)	Након 2021. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Изградња инсталација водовода и канализације за потребе санитарног чвора на Централном гробљу	2019	2019	0	Сопствена средства	0	0	0			
					Позајмљена средства	0	0	0			
					Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
					Остало	0	0	0			

7.2. План инвестиција

- у 000 динара -

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Измене I плана 01.01.-31.03.2019.	Измене II плана 01.01.-31.03.2019.	Измене I плана 01.01.-30.06.2019.	Измене II плана 01.01.-30.06.2019.	Измене I плана 01.01.-30.09.2019.	Измене II плана 01.01.-30.09.2019.	Измене I плана 01.01.-31.12.2019.	Измене II плана 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Специјално возило-аутоподизач	1	2019	2019	8.200	0	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		3	2019	2019		0	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
2	Специјално возило-смећар	1	2019	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	2019	2019		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Специјално возило-смећар са хидрауличном дизалицом	1	2019	2019	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4	2019	2019		10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Теретна возила до 3,5т	4	2019	2019	6.000	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5	Половно доставно возило	1	2019	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Половна путничка возила	1	2019	2019	500	500	500	500	500	500	500	500	500
7	Половно путничко возило	1	2019	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Подземни контејнери	1	2019	2019	4.790	0	0	0	0	4.790	4.790	4.790	4.790
9	Половни виљушкар	1	2019	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Материјал са израдом степеништа и стаза на Старом гробљу	1	2019	2019	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
11	Санитарни контејнер	1	2019	2019	350	350	350	350	350	350	350	350	350
12	Припрема терена за постављање подземних контејнера	1	2019	2019	1.210	0	0	0	0	1.210	1.210	1.210	1.210

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Измене I плана 01.01.-31.03.2019.	Измене II плана 01.01.-31.03.2019.	Измене I плана 01.01.-30.06.2019.	Измене II плана 01.01.-30.06.2019.	Измене I плана 01.01.-30.09.2019.	Измене II плана 01.01.-30.09.2019.	Измене I плана 01.01.-31.12.2019.	Измене II плана 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Изградња инсталација водовода и канализације за потребе санитарног чвора на Централном гробљу	1	2019	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Расипач за посипање соли по путевима	1	2019	2019	0	0	0	0	0	0	0	500	0
15	Леђни дувач лишћа	1	2019	2019	0	0	0	0	0	200	0	200	0
16	Дувач лишћа	1	2019	2019	30	0	0	0	0	0	30	0	30
17	Усисивач за лишће	1	2019	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Тестера MC880	1	2019	2019	0	0	0	0	0	200	0	200	0
19	Моторна тестера	1	2019	2019	200	0	0	0	0	0	0	0	200
20	Тримери и косачице	1	2019	2019	55	0	0	0	55	0	55	0	55
21	Машина за прање под притиском	1	2019	2019	0	0	0	0	0	100	0	100	0
22	Мешалица за бетон	1	2019	2019	30	0	0	60	30	60	30	60	30
23	Електрооштрач за ланце моторних тестера	1	2019	2019	0	0	0	50	0	50	0	50	0
24	Видео надзор	1	2019	2019	0	0	0	0	0	500	0	500	0
25	Метални контејнери 1,1m³	1	2019	2019	1.500	0	0	0	0	750	750	1.500	1.500

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Измене I плана 01.01.-31.03.2019.	Измене II плана 01.01.-31.03.2019.	Измене I плана 01.01.-30.06.2019.	Измене II плана 01.01.-30.06.2019.	Измене I плана 01.01.-30.09.2019.	Измене II плана 01.01.-30.09.2019.	Измене I плана 01.01.-31.12.2019.	Измене II плана 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	Опрема за праћење возила са услугом инсталације	1	2019	2019	200	0	0	100	0	200	50	300	200
27	Декораторски елементи	1	2019	2019	500	0	0	0	0	0	340	0	500
28	Пијачне тезге	1	2019	2019	0	0	0	0	0	100	0	200	0
29	Мотокултиватор	1	2019	2019	100	0	0	0	0	0	0	0	100
30	Резервоар септичке јаме за потребе централног гробља Шешковац	1	2019	2019	300	300	300	300	300	300	300	300	300
31	Половна комбинована столарска машина	1	2019	2019	500	0	0	500	0	500	0	500	500
32	Панелна ограда	1	2019	2019	84	0	0	0	84	0	84	0	84
33	Улазна врата са уградњом и израда рампе за инвалиде	1	2019	2019	0	0	0	0	0	500	0	500	0
34	Улазна врата са уградњом	1	2019	2019	300	0	0	0	0	0	300	0	300
35	Материјал и услуге адаптације пословног простора у ул. Шалиначка бб	1	2019	2019	500	0	0	0	0	0	200	0	500
36	Олуци са уградњом за капелу на Старом гробљу	1	2019	2019	200	0	0	0	0	0	0	0	200
37	Адаптација крова на објекту на робној пијаци	1	2019	2019	0	0	0	0	0	500	0	500	0

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Измене I плана 01.01.-31.03.2019.	Измене II плана 01.01.-31.03.2019.	Измене I плана 01.01.-30.06.2019.	Измене II плана 01.01.-30.06.2019.	Измене I плана 01.01.-30.09.2019.	Измене II плана 01.01.-30.09.2019.	Измене I плана 01.01.-31.12.2019.	Измене II плана 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	Копање, бетонирање и постављање стубова за јавну расвету	1	2019	2019	500	0	0	0	0	250	250	500	500
39	Радови на изради опсека, стаза и тротоара на гробљима	1	2019	2019	2.500	0	0	600	1.400	1.600	2.500	2.500	2.500
40	Израда и уградња окапница за ограду на Централном гробљу	1	2019	2019	300	300	300	300	300	300	300	300	300
41	Грађевински радови за потребе манифестације смедеревске јесени	1	2019	2019	400	0	0	0	0	0	400	0	400
42	Грађевински радови на поправци платоа за подземне контејнере	1	2019	2019	150	0	0	0	0	0	0	0	150
43	Бетонирање саобраћајница на сеоском гробљу у Лугавчини	1	2019	2019	100	0	0	0	0	0	0	0	100
Укупно:					41.499	13.450	1.450	28.960	15.019	41.160	38.639	43.760	41.499

в.д. директора

Виолета Максимовић, спец.струк.екон.



Виолета Максимовић