

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. 4970/1

04 Јун 2019 год.

СМЕДЕРЕВО

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2019. ГОДИНУ

Смедерево, јун 2019. године

1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ	2
2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ	3
2.1 Биланс стања (план 31.12.2019, кварталне пројекције)	3
2.2 Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2019, кварталне пројекције)	10
2.3 План добити за 2019.годину-предложени начин расподеле добити	15
2.4 Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2019, кварталне пројекције)	16
2.5 Финансирање из буџета града Смедерева	18
3. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	19
3.1 Трошкови запослених	19
3.2 Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. години - бруто 1	21
3.3 Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину – бруто 2	22
3.4 План обрачуна и исплате зарада у 2019. години	23
4. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	24
5. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	26
5.1 Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга	26
6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	36
6.1 План инвестиционих улагања	36
6.2 План инвестиција	39

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 планираног финансирања из средстава буџета града Смедерева за послове по уговору за одржавање локалних путева, улица и тротоара у зимским условима.

У плану набавки планирано је повећање вредности средстава на појединим позицијама и то за следеће набавке:

- соли за посипање путева;
- канцеларијски материјал;
- закуп пословног простора и паркинг места;
- транспортне услуге;
- технички преглед возила;
- прање возила;
- чланарина пословним удружењима.

Код одређених позиција у плану набавки извршене су измене као што су:

- уместо једног половног путничког возила планирана је набавка два половна путничка возила у истом износу;
- уместо закупа механизације за кошење зелених површина планирана је услуга кошења зелених и јавних површина;
- смањење вредности на позицији пијачне тезге;
- смањење вредности на позицији роба за даљу продају;
- смањење вредности на позицији материјал за биотрнове;
- смањење вредности на позицији ремонт аутоматског мењача и пумпе за воду цистерне.

У плану набавки планирана су додатна средства за нове набавке и то:

- резервоар септичке јаме за потребе централног гробља Шешковац;
- закуп булдозера;
- половна комбинована столарска машина;
- копање, бетонирање и постављање стубова за јавну расвету;
- водоводни и канализациони материјал;
- папирна галантерија за тоалет;
- услуге одржавања јавне расвете;
- услуга рада виљушкара;
- сервисне услоге за рачунаре, штампаче, телефоне и др.;
- услуга замене стакла;
- сечење и рашчишћавање зеленог растиња;
- дорада товарног простора на возилима до 3,5т;
- финансијске услуге- краткорочни револвинг кредит;
- култивисање терена на зеленим површинама.

Измену плана набавки условило је и одустајање од појединих набавки и то:

- специјално возило- смећар;
- половно доставно возило;
- половни виљушкар;
- финансијске услуге- банкарски кредит за набавку смећара;
- изградња инсталација водовода и канализације за потребе санитарног чвора на централном гробљу;
- усисивач за лишће;
- декораторски елементи;
- ризла за посипање путева;
- сиркове и брезове метле.

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	АОП	Износ				
			План 01.01-31.03.2019.	Измена плана 01.01-31.03.2019.	Измена плана 01.01-30.06.2019.	Измена плана 01.01-30.09.2019.	Измена 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	499,599	480,378	500,713	508,603	504,685
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					
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	498,101	478,880	499,215	507,105	503,187
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	86,756	89,050	93,718	93,718	90,304
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	117,596	84,597	109,267	119,638	119,134
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		11,484	2,481	0	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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 +	0019	0	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01- 31.03.2019.	Измена плана 01.01- 31.03.2019.	Измена плана 01.01- 30.06.2019.	Измена плана 01.01- 30.09.2019.	Измена плана 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8
	0022 + 0023)						
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					
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					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01-31.03.2019.	Измена плана 01.01-31.03.2019.	Измена плана 01.01-30.06.2019.	Измена плана 01.01-30.09.2019.	Измена плана 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	99,617	107,618	109,439	108,366	114,117
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	14,547	11,087	10,457	10,027	12,547
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	12,400	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	78,900	90,621	92,782	92,179	93,400
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	78,900	90,621	92,782	92,179	93,400
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 + 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	0064					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01- 31.03.2019.	Измена плана 01.01- 31.03.2019.	Измена плана 01.01- 30.06.2019.	Измена плана 01.01- 30.09.2019.	Измена плана 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8
	правна лица						
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	480	510	490
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1,200	1,500	1,600	1,300	3,200
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	599,216	587,996	610,152	616,969	618,802
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	2,584	183	183	183	183
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	426,851	432,819	433,009	422,690	427,680
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	418,446	414,195	414,195	418,446	418,446
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	418,446	414,195	414,195	418,446	418,446
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	8,005	8,005
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01-31.03.2019.	Измена плана 01.01-31.03.2019.	Измена плана 01.01-30.06.2019.	Измена плана 01.01-30.09.2019.	Измена плана 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8
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	400	14,870	15,060	0	1,229
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	8,502	8,502	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	400	6,368	6,558	0	1,229
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	3,761	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	3,761	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	23,235	24,486	24,636	30,611	18,792
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	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	16,355	18,306	18,306	23,806	11,912
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и	0434					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01-31.03.2019.	Измена плана 01.01-31.03.2019.	Измена плана 01.01-30.06.2019.	Измена плана 01.01-30.09.2019.	Измена плана 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8
	зависним правним лицима						
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	11,720	9,393	9,393	14,893	7,277
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	4,635
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	149,130	130,691	152,507	163,668	172,330
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	10,282	7,162	16,708	13,070	20,282
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	0	3,100	14,000	10,500	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	10,282
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	46,878	41,909	48,539	52,918	55,078
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	0455					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01- 31.03.2019.	Измена плана 01.01- 31.03.2019.	Измена плана 01.01- 30.06.2019.	Измена плана 01.01- 30.09.2019.	Измена плана 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8
	иностранству						
435	5. Добављачи у земљи	0456	42,600	38,700	46,400	51,848	50,800
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	4,278	3,209	2,139	1,070	4,278
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	38,100	38,300	38,200	38,400	38,100
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,500	3,900	3,600	3,800	3,500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	570	520	560	580	570
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	49,800	38,900	44,900	54,900	54,800
	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	599,216	587,996	610,152	616,969	618,802
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2,584	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				
			План 01.01-31.12.2019.	Измена плана 01.01-31.03.2019.	Измена плана 01.01-30.06.2019.	Измена плана 01.01-30.09.2019.	Измена 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	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	539,939	148,855	280,155	408,305	557,303
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					
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	465,739	130,305	243,055	352,655	483,103
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	465,739	130,305	243,055	352,655	483,103
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01-31.12.2019.	Измена плана 01.01-31.03.2019.	Измена плана 01.01-30.06.2019.	Измена плана 01.01-30.09.2019.	Измена плана 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8
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	533,067	141,448	271,182	408,039	550,517
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	14,000	2,500	7,000	10,000	13,000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	58,050	24,270	32,115	44,000	66,750
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	362,272	90,854	181,684	272,511	363,338
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	35,640	7,260	15,970	29,605	38,090
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	19,405	5,239	12,313	19,048	25,639
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	6,872	7,407	8,973	266	6,786
	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	I. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01- 31.12.2019.	Измена плана 01.01- 31.03.2019.	Измена плана 01.01- 30.06.2019.	Измена плана 01.01- 30.09.2019.	Измена плана 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8
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 РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2,500	214	765	1,236	1,585
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	2,200	189	615	961	1,285
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	200	0	100	200	200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2,400	189	715	1,161	1,485
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01-31.12.2019.	Измена плана 01.01-31.03.2019.	Измена плана 01.01-30.06.2019.	Измена плана 01.01-30.09.2019.	Измена плана 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8
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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,300	325	650	975	1,300
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,200	300	600	850	1,200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,072	6,368	6,558	0	1,901
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	3,395	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	1,072	6,368	6,558	0	1,901
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	3,395	0
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	672	0	0	366	672
део 722	ІІ. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01-31.12.2019.	Измена плана 01.01-31.03.2019.	Измена плана 01.01-30.06.2019.	Измена плана 01.01-30.09.2019.	Измена плана 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	400	6,368	6,558	0	1,229
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	3,761	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Анализа укупног прихода

У 2019. години планирају се укупни пословни приходи од 557.303.000 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 483.103.000 динара (АОП 1014) и у оквиру ових прихода налазе се и приходи из средстава Буџета Града Смедерева у износу од 220.530.000 динара без ПДВ-а, односно 245.000.000 динара са ПДВ-ом. Приход од донација у износу од 3.700.000 динара (АОП 1016), и
3. 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 186.909.000 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 558.703.000 динара.

Анализа укупног расхода

Планирани пословни расходи за 2019. годину износе 550.517.000 динара (АОП 1018) и то:

Набавна вредност продате робе, планирана је у износу од 13.000.000 (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 66.750.000 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 363.338.000 динара (АОП 1025).

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 38.090.000 динара (АОП 1026), а односе се у највећем делу на трошкове услуга одржавања основних средстава (ремонт и текући сервиси возила) и трошкове осталих производних услуга.

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

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 25.639.000 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 1.585.000 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 4.700.000 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 557.474.000 динара.

Резултат

За 2019. годину планиран је позитиван пословни резултат у износу од 6.786.000 динара, а укупан резултат такође позитиван у износу од 1.901.000 динара.

Како је предузеће у 2018. години остварило добит, планирано је плаћање пореза на добит у 2019. години и то у износу од 672.000 динара.

Нето добит предузећа планирана у 2019. години износи 1.229.000 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				
		План 01.01- 31.12.2019.	Измена плана 01.01- 31.03.2019.	Измена плана 01.01- 30.06.2019.	Измена плана 01.01- 30.09.2019.	Измена 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	562,375	141,915	300,047	432,225	570,675
1. Продаја и примљени аванси	3002	483,885	125,930	267,397	383,850	504,375
2. Примљене камате из пословних активности	3003	40	25	50	75	100
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	78,450	15,960	32,600	48,300	66,200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	508,042	144,628	292,332	408,309	535,164
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	115,500	39,240	87,050	100,778	122,622
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	475	950	1,560	2,200
4. Порез на добитак	3009	672			336	672
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	27,400	15,200	23,100	33,885	47,400
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	54,333	0	7,715	23,916	35,511
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	2,713	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	42,660	1,325	20,210	36,285	37,160
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	42,660	1,325	20,210	36,285	37,160
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	42,660	1,325	20,210	36,285	37,160

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		План 01.01- 31.12.2019.	Измена плана 01.01- 31.03.2019.	Измена плана 01.01- 30.06.2019.	Измена плана 01.01- 30.09.2019.	Измена 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	0	3,100	14,000	17,100	10,000
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	6,600	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		0	12,000	10,000	10,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	3,100	2,000	500	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	676	9,153	9,057	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	11,683	0	0	0	1,683
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	562,375	145,015	314,047	449,325	580,675
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	562,385	148,377	317,389	452,637	584,007
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	10	3,362	3,342	3,312	3,332
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	500	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	480	510	490

2.5. Финансирање из буџета града Смедерева

Послови по уговору

Рбр	Опис	План 2019	Измена плана 2019
1	Чишћење и прање улица и тротоара	50,000,000	50,000,000
2	Одржавање локалних путева, улица и тротоара у зимским условима	27,000,000	45,000,000
3	Одржавање јавних зелених површина и градског мобилијара	47,000,000	44,000,000
4	Услуге по налогу инспекцијских служби	3,000,000	6,000,000
5	Послови санитације	26,000,000	26,000,000
6	Сакупљање споредних производа животињског порекла (мали сточари)	2,000,000	2,000,000
7	Одржавање јавне расвете	26,000,000	26,000,000
8	Декоративна расвета	1,000,000	1,000,000
	УКУПНО	182,000,000	200,000,000

Капиталне субвенције

Рбр	Опис	План 2019	Измена плана 2019
1	Хидраулична дизалица за пражњење подземних контејнера са уградњом	0	0
2	Булдозер	0	0
3	Специјално возило- смећар са хидрауличном дизалицом	10,000,000	10,000,000
4	Теретна возила до 3,5т	6,000,000	6,000,000
	УКУПНО	16,000,000	16,000,000

Буџетски фонд за заштиту животне средине

Рбр	Опис	План 2019	Измена плана 2019
1	Уклањање дивљих депонија и послови по налогу комуналне инспекције	30,000,000	30,000,000
2	Одржавање градског сметлишта	16,000,000	15,000,000
	УКУПНО	46,000,000	45,000,000

УКУПНО:	244,000,000	261,000,000
----------------	--------------------	--------------------

3. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

3.1. Трошкови запослених

- у динарима -

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019.	Измене плана 01.01- 31.03.2019.	Измене плана 01.01- 30.06.2019.	Измене плана 01.01- 30.09.2019.	Измене 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)	191,681,831	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)	263,631,713	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	16,300,000	5,400,000	11,160,000	16,920,000	22,680,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	23	30	32	32	32
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
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019.	Измене плана 01.01- 31.03.2019.	Измене плана 01.01- 30.06.2019.	Измене плана 01.01- 30.09.2019.	Измене плана 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
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

3.2. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину- Бруто 1

-у динарима –

Измене плана по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	382	21,965,282	57,501	381	21,853,924	57,359	0	0		1	111,358	111,358
II	382	21,695,915	56,796	381	21,578,714	56,637	0	0		1	117,201	117,201
III	382	21,659,359	56,700	381	21,541,357	56,539	0	0		1	118,002	118,002
IV	382	21,718,600	56,855	381	21,596,600	56,684	0	0		1	122,000	122,000
V	382	21,718,593	56,855	381	21,596,593	56,684	0	0		1	122,000	122,000
VI	382	21,718,000	56,853	381	21,596,000	56,682	0	0		1	122,000	122,000
VII	382	21,718,000	56,853	381	21,596,000	56,682	0	0		1	122,000	122,000
VIII	382	21,718,000	56,853	381	21,596,000	56,682	0	0		1	122,000	122,000
IX	382	21,718,000	56,853	381	21,596,000	56,682	0	0		1	122,000	122,000
X	382	21,718,000	56,853	381	21,596,000	56,682	0	0		1	122,000	122,000
XI	382	21,718,000	56,853	381	21,596,000	56,682	0	0		1	122,000	122,000
XII	382	21,718,000	56,853	381	21,596,000	56,682	0	0		1	122,000	122,000
УКУПНО	4,584	260,783,749	682,680	4,572	259,339,188	680,680	0	0	0	12	1,444,561	1,444,561
ПРОСЕК	382	21,731,979	56,890	381	21,611,599	56,723	0	0	0	1	120,380	120,380

3.3. Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину- Бруто 2

- у динарима -

Измене плана по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	382	25,899,765	67,800	381	25,763,858	67,622	0			1	135,906	135,906
II	382	26,435,554	69,203	381	26,291,608	69,007	0			1	143,946	143,946
III	382	26,422,584	69,169	381	26,277,360	68,969	0			1	145,224	145,224
IV	382	26,492,605	69,352	381	26,342,450	69,140	0			1	150,155	150,155
V	382	26,492,597	69,352	381	26,342,442	69,140	0			1	150,155	150,155
VI	382	26,491,901	69,351	381	26,341,746	69,138	0			1	150,155	150,155
VII	382	26,491,901	69,351	381	26,341,746	69,138	0			1	150,155	150,155
VIII	382	26,491,901	69,351	381	26,341,746	69,138	0			1	150,155	150,155
IX	382	26,491,901	69,351	381	26,341,746	69,138	0			1	150,155	150,155
X	382	26,491,901	69,351	381	26,341,746	69,138	0			1	150,155	150,155
XI	382	26,491,901	69,351	381	26,341,746	69,138	0			1	150,155	150,155
XII	382	26,491,901	69,351	381	26,341,746	69,138	0			1	150,155	150,155
УКУПНО	4,584	317,186,413	830,331	4,572	315,409,944	827,848	0	0	0	12	1,776,469	1,776,469
ПРОСЕК	382	26,432,201	69,194	381	26,284,162	68,987	0	0	0	1	148,039	148,039

3.4. План обрачуна и исплате зарада у 2019. години

- у динарима -

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	24,624,598	25,899,765	25,774,062	125,703
II	24,645,108	26,435,554	25,457,987	977,567
III	24,663,979	26,422,584	25,415,092	1,007,492
IV	24,623,020	26,492,605	25,484,605	1,008,000
V	24,667,745	26,492,597	25,484,597	1,008,000
VI	24,656,721	26,491,901	25,483,901	1,008,000
VII	24,681,111	26,491,901	25,483,901	1,008,000
VIII	24,678,677	26,491,901	25,483,901	1,008,000
IX	23,948,813	26,491,901	25,483,901	1,008,000
X	24,665,741	26,491,901	25,483,901	1,008,000
XI	24,684,641	26,491,901	25,483,901	1,008,000
XII	24,684,641	26,491,901	25,483,901	1,008,000
УКУПНО	295,224,795	317,186,413	306,003,651	11,182,762

4. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

- у динарима -

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 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 31.12.2019. 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	Не	2019	01.06.2022.	Не	01.07.2019	3.90%	6	1,100,002	119,787	45,833.32	5,499,998
Пословна банка	Дугорочни наменски кредит за куповину смећара	ЕУР								0	0	0.00	0
Пословна банка	Оквирни кредит по текућем рачуну-овердрафт	ДИН	Не	2019	04.01.2020.	Не	04.01.2019	2.80%		7,500,000	300,000	0.00	0
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	10,000,000
Страни кредитор													
.....													
Укупно кредитно задужење										28,600,002	919,787	10,045,833	15,499,998
<i>од чега за ликвидност</i>		10,000,000											
<i>од чега за капиталне пројекте</i>		5,499,998											

5. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

- у динарима –

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.03.2019.	Измена плана за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	Измена плана за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	Измена плана за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.	Измена плана за 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Добра									
1	Специјално возило- аутоподизач	0	0	8,200,000	0	8,200,000	8,200,000	8,200,000	8,200,000
2	Специјално возило- смећар	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0
3	Специјално возило- смећар са хидрауличном дизалицом	12,000,000	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	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
5	Половно доставно возило	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0
6	Половна путничка возила	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000
7	Половно путничко возило	0	0	0	0	500,000	0	500,000	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	500,000	0	500,000	0
10	Материјал са израдом степеништа и стаза на Старом гробљу	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
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	500,000
13	Леђни дувач лишћа	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	200,000
14	Усисивач за лишће	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0
15	Тестера МС880	200,000	0	200,000	0	200,000	200,000	200,000	200,000
16	Машина за прање под притиском	0	0	100,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000
17	Мешалица за бетон	60,000	0	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.03.2019.	Измена плана за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	Измена плана за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	Измена плана за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.	Измена плана за 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Електроштрач за ланце моторних тестера	50,000	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
19	Видео надзор	500,000	0	500,000	0	500,000	500,000	500,000	500,000
20	Метални контејнери 1,1m ³	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	750,000	1,500,000	1,500,000
21	Опрема за праћење возила са услугом инсталације	100,000	0	200,000	100,000	300,000	200,000	300,000	300,000
22	Декораторски елементи	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0
23	Пијачне тезге	0	0	250,000	0	500,000	100,000	500,000	200,000
24	Резервоар септичке јаме за потребе централног гробља Шешковац	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000
25	Половна комбинована столарска машина	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
26	Улазна врата са уградњом и израда рампе за инвалиде	500,000	0	500,000	0	500,000	500,000	500,000	500,000
27	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
28	Половни резервни делови	125,000	125,000	250,000	250,000	375,000	375,000	500,000	500,000
29	Хидраулична и индустријска црева	125,000	125,000	250,000	250,000	375,000	375,000	500,000	500,000
30	Водоводни и канализациони материјал	0	0	0	200,000	0	400,000	0	500,000
31	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
32	Соли за посипање путева (NaCl и CaCl ₂)	10,340,000	18,000,000	10,340,000	18,000,000	10,340,000	18,000,000	19,680,000	36,000,000
33	Ризла за посипање путева	360,000	0	360,000	0	360,000	0	720,000	0
34	Уља и мазива	300,000	300,000	600,000	600,000	900,000	900,000	1,200,000	1,200,000
35	Угаљ и дрва	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	100,000	100,000
36	Ауто гуме	250,000	250,000	500,000	500,000	750,000	750,000	1,000,000	1,000,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.03.2019.	Измена плана за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	Измена плана за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	Измена плана за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.	Измена плана за 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	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
38	Брезови денчићи	125,000	125,000	250,000	250,000	375,000	375,000	500,000	500,000
39	Сиркове и брезове метле	50,000	0	100,000	0	150,000	0	200,000	0
40	Билни 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
41	Хемијска средства за расадник	50,000	50,000	100,000	100,000	150,000	150,000	200,000	200,000
42	Точкићи за контејнере	150,000	0	250,000	150,000	300,000	250,000	350,000	350,000
43	Канцеларијски материјал	250,000	350,000	500,000	750,000	750,000	1,100,000	1,000,000	1,500,000
44	Лична заштитна средства	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
45	Роба која се даје у хуманитарне сврхе	25,000	0	50,000	50,000	75,000	75,000	100,000	100,000
46	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
47	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
48	Пластичне канте за чистаче улица	25,000	0	25,000	25,000	50,000	50,000	50,000	50,000
49	Закуп аутодизалице	500,000	125,000	500,000	250,000	500,000	375,000	500,000	500,000
50	Закуп аутоплатформе	1,000,000	250,000	1,000,000	500,000	1,000,000	750,000	1,000,000	1,000,000
51	Закуп приколице за превоз габаритних машина (лабудница)	0	0	250,000	50,000	500,000	300,000	500,000	500,000
52	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
53	Закуп механизације за кошење зелених површина	0	0	1,500,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0
54	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
55	Закуп булдожера	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.03.2019.	Измена плана за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	Измена плана за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	Измена плана за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.	Измена плана за 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	Закуп пословног простора и паркинг места	500,000	600,000	1,000,000	1,100,000	1,500,000	1,600,000	2,000,000	2,100,000
57	Закуп апарата за воду	30,000	30,000	60,000	60,000	90,000	90,000	120,000	120,000
58	Роба за даљу продају	3,500,000	2,500,000	7,000,000	7,000,000	10,500,000	10,000,000	14,000,000	13,000,000
59	Технички и остали гасови	50,000	50,000	100,000	100,000	150,000	150,000	200,000	200,000
60	Шрафовска и метална роба	125,000	125,000	250,000	250,000	375,000	375,000	500,000	500,000
61	Браварски и помоћни браварски материјал	125,000	125,000	250,000	250,000	375,000	375,000	500,000	500,000
62	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
63	Џакови и кесе за смеће	50,000	50,000	100,000	100,000	150,000	150,000	200,000	200,000
64	Остали помоћни и потрошни материјал	125,000	125,000	250,000	250,000	375,000	375,000	500,000	500,000
65	Средства за одржавање хигијене	125,000	125,000	250,000	250,000	375,000	375,000	500,000	500,000
66	Папирна галантерија за тоалет	0	0	0	70,000	0	150,000	0	200,000
67	Молерско-фарбарски материјал	125,000	125,000	250,000	250,000	375,000	375,000	500,000	500,000
68	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
69	Материјал за биотрнове	125,000	0	250,000	50,000	375,000	100,000	500,000	150,000
70	Грејна тела и расхладни уређаји	150,000	20,000	150,000	100,000	300,000	200,000	300,000	300,000
71	Делови за грејна тела	75,000	75,000	150,000	150,000	225,000	225,000	300,000	300,000
72	Алат	125,000	125,000	250,000	250,000	375,000	375,000	500,000	500,000
73	Сигнализација и прва помоћ за возила	25,000	25,000	50,000	50,000	75,000	75,000	100,000	100,000
74	ПП апарати	50,000	0	100,000	70,000	150,000	150,000	200,000	200,000
75	Остали ситан инвентар	100,000	0	200,000	200,000	300,000	300,000	400,000	400,000
76	Помоћни алатни материјал	100,000	100,000	200,000	200,000	300,000	300,000	400,000	400,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.03.2019.	Измена плана за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	Измена плана за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	Измена плана за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.	Измена плана за 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	Рачунари, машине и штампачи	100,000	100,000	200,000	200,000	300,000	300,000	400,000	400,000
78	Делови, прибор и материјал за рачунаре	75,000	75,000	150,000	150,000	225,000	225,000	300,000	300,000
79	Штампа, стручни часописи и правна база података	125,000	125,000	250,000	250,000	375,000	375,000	500,000	500,000
80	Канцеларијски намештај	75,000	75,000	150,000	150,000	225,000	225,000	300,000	300,000
81	Материјал за изградњу нечистог дела прихватилишта	0	0	300,000	100,000	300,000	200,000	300,000	300,000
82	Опрема за животиње	75,000	75,000	150,000	150,000	225,000	225,000	300,000	300,000
83	Лекови и препарати за животиње	50,000	50,000	100,000	100,000	150,000	150,000	200,000	200,000
84	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
85	Ремонт аутоматског мењача и пумпе за воду цистерне	1,200,000	0	1,200,000	500,000	1,200,000	500,000	1,200,000	500,000
86	Ремонт камиона за СПЖП	500,000	0	500,000	0	500,000	500,000	500,000	500,000
87	Ремонт грађевинске машине Палазани	500,000	0	500,000	250,000	500,000	500,000	500,000	500,000
88	Набавка и сервисирање пумпи за аутоцистерне	0	0	250,000	200,000	500,000	400,000	500,000	500,000
89	Фискалне касе и рачунске машине	50,000	0	100,000	100,000	150,000	150,000	200,000	200,000
90	Материјал за ауто-фарбање	50,000	50,000	100,000	100,000	150,000	150,000	200,000	200,000
91	Репарација хладњака на возилима	75,000	0	150,000	100,000	225,000	200,000	300,000	300,000
92	Поправка кардана	125,000	20,000	125,000	110,000	250,000	200,000	250,000	250,000
Укупно добра:		54,490,000	42,670,000	95,120,000	88,295,000	143,390,000	134,115,000	177,520,000	178,170,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.03.2019.	Измена плана за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	Измена плана за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	Измена плана за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.	Измена плана за 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	62,432	119,787	119,787
5	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку смећара	0	0	0	0	25,990	0	99,860	0
6	Сервис фискалних каса и рачунских машина	75,000	75,000	150,000	150,000	225,000	225,000	300,000	300,000
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	50,000	190,000	100,000	300,000	150,000	400,000	200,000	500,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.03.2019.	Измена плана за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	Измена плана за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	Измена плана за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.	Измена плана за 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	100,000	200,000	200,000	300,000	300,000	400,000	400,000
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	75,000	0	150,000	100,000	225,000	200,000	300,000	300,000
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	130,000	130,000	130,000
25	Угоститељске услуге	20,000	20,000	40,000	40,000	60,000	60,000	80,000	80,000
26	Репрезентација у сопственим просторијама	30,000	30,000	60,000	60,000	90,000	90,000	120,000	120,000
27	Остали трошкови репрезентације	75,000	75,000	150,000	150,000	225,000	225,000	300,000	300,000
28	Путарина	10,000	10,000	20,000	20,000	30,000	30,000	40,000	40,000
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	Машинска обрада	125,000	125,000	250,000	250,000	375,000	375,000	500,000	500,000
32	Сервис гибњева	75,000	75,000	150,000	150,000	225,000	225,000	300,000	300,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.03.2019.	Измена плана за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	Измена плана за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	Измена плана за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.	Измена плана за 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Вулканизерске услуге	70,000	70,000	140,000	140,000	200,000	200,000	250,000	250,000
34	Браварске услуге	125,000	5,000	250,000	200,000	375,000	400,000	500,000	500,000
35	Лимарске услуге	125,000	125,000	250,000	250,000	375,000	375,000	500,000	500,000
36	Аутолимарско-фарбарске услуге	125,000	0	250,000	250,000	375,000	400,000	500,000	500,000
37	Столарске услуге	25,000	0	50,000	50,000	75,000	75,000	100,000	100,000
38	Остале сервисне услуге	125,000	125,000	250,000	250,000	375,000	375,000	500,000	500,000
39	Ремонт четки за чистилице	40,000	0	80,000	50,000	100,000	100,000	150,000	150,000
40	Грејање пословних просторија	175,000	175,000	350,000	350,000	475,000	475,000	700,000	700,000
41	Технички преглед возила	35,000	90,000	75,000	150,000	110,000	225,000	150,000	300,000
42	Услуге кафилерије	0	0	0	0	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000
43	Услуга кошења зелених и јавних површина	0	0	0	1,500,000	0	2,500,000	0	4,000,000
44	Услуге одржавања јавне расвете	0	0	0	1,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
45	Услуга рада виљушкарa	0	200,000	0	300,000	0	400,000	0	500,000
46	Контрола и одржавање ватрогасних апарата	20,000	20,000	40,000	40,000	60,000	60,000	80,000	80,000
47	Дезинсекција и дератизација	15,000	0	25,000	30,000	40,000	40,000	50,000	50,000
48	Прање возила	10,000	20,000	20,000	40,000	30,000	60,000	40,000	80,000
49	Услуге екстерне ревизије	0	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
50	Испитивање опреме и услова радне средине	50,000	5,000	50,000	20,000	50,000	35,000	50,000	50,000
51	Услуге поправке, одржавања и уградње тахографа	50,000	0	100,000	100,000	150,000	150,000	200,000	200,000
52	Сервисне услуге за рачунаре, штампаче, телефоне и др.	0	0	0	70,000	0	140,000	0	200,000
53	Услуга замене стакла	0	0	0	40,000	0	70,000	0	100,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.03.2019.	Измена плана за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	Измена плана за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	Измена плана за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.	Измена плана за 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Сечење и рашчишћавање зеленог растиња	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
55	Дорада товарног простора на возилима до 3,5т	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
56	Одржавање и коришћење софтвера	300,000	300,000	600,000	600,000	900,000	900,000	1,200,000	1,200,000
57	Ветеринарске услуге	625,000	625,000	1,250,000	1,250,000	1,875,000	1,875,000	2,500,000	2,500,000
58	Баждарење вага	25,000	0	50,000	50,000	75,000	75,000	100,000	100,000
59	Услуге приватног извршитеља	200,000	200,000	400,000	400,000	600,000	600,000	800,000	800,000
60	Услуге јавног бележника	25,000	0	50,000	50,000	75,000	75,000	100,000	100,000
61	Геодетско-пројектантске услуге	125,000	0	250,000	250,000	375,000	375,000	500,000	500,000
62	Чланарина пословним удружењима	10,000	60,000	20,000	80,000	30,000	100,000	40,000	120,000
63	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
64	Таксе за регистрацију возила	75,000	25,000	150,000	150,000	225,000	225,000	300,000	300,000
65	Услуга коришћења ГПС система	100,000	100,000	200,000	200,000	300,000	300,000	400,000	400,000
66	Мерење возила	12,000	12,000	20,000	20,000	30,000	30,000	50,000	50,000
67	Култивисање терена на зеленим површинама	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
68	Финансијске услуге- оквирни кредит по текућем рачуну-овердрафт	75,000	75,000	150,000	150,000	225,000	225,000	300,000	300,000
69	Финансијске услуге- краткорочни револвинг кредит	0	0	0	250,000	0	375,000	0	500,000
70	Ангажовање по уговору о обављању ПП послова	4,075,000	5,400,000	8,150,000	11,160,000	12,225,000	16,920,000	16,300,000	22,680,000
71	Уговори о делу	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000
Укупно услуге:		13,503,300	14,563,300	26,956,510	34,326,510	40,823,602	52,952,612	54,746,647	70,396,787

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.03.2019.	Измена плана за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	Измена плана за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	Измена плана за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.	Измена плана за 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
3	Адаптација крова на објекту на робној пијаци	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	500,000
4	Копање, бетонирање и постављање стубова за јавну расвету	0	0	0	0	0	250,000	0	500,000
5	Радови на изради опсека, стаза и тротоара на гробљима	2,500,000	0	2,500,000	600,000	2,500,000	1,600,000	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
Укупно радови:		4,800,000	300,000	4,800,000	900,000	6,510,000	3,860,000	6,510,000	5,010,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		72,793,300	57,533,300	126,876,510	123,521,510	190,723,602	190,927,612	238,776,647	253,576,787

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.

6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

6.1. План инвестиционих улагања

- у 000 динара -

Пр и р и т ет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредност пројекта	Структура финансирања	Износ према извору финансира ња	2019. план (текућа година)	2019. измена 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		Позајмљена 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	2,000	0			
		2019	2019		Позајмљена средства	0	8,000	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			
					Позајмљена 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			
					Позајмљена 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	500	0			
					Позајмљена 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	0	500			
					Позајмљена средства	0	0	0			

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. план (текућа година)	2019. измена 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
					Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
					Остало	0	0	0			
7	Половно путничко возило	2019	2019	0	Сопствена средства	0	500	0			
					Позајмљена 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			
					Позајмљена средства	0	0	0			
					Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
					Остало	0	0	0			
9	Половни виљушкар	2019	2019	0	Сопствена средства	0	500	0			
					Позајмљена 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	2,000	2,000	2,000			
					Позајмљена 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			
					Позајмљена 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			
					Позајмљена средства	0	0	0			
					Средства Буџета (по контима)	0	0	0			

Пр ио 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. план (текућа година)	2019. измена 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
					Остало	0	0	0			
13	Изградња инсталација водовода и канализације за потребе санитарног чвора на Централном гробљу	2019	2019	0	Сопствена средства	0	2,000	0			
					Позајмљена средства	0	0	0			
					Средства Буџета (по контима)	0	0	0			
					Остало	0	0	0			

6.2. План инвестиција

- у 000 динара -

Ред ни бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средст ава	Година почетка финанси рања	Година завршетка финанси рања	Укупна вредност	План 01.01.- 31.03. 2019.	Измене плана 01.01.- 31.03. 2019.	План 01.01.- 30.06. 2019.	Измене плана 01.01.- 30.06. 2019.	План 01.01.- 30.09. 2019.	Измене плана 01.01.- 30.09. 2019.	План 01.01.- 31.12. 2019.	Измене 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	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
		3	2019	2019		0	0	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600
2	Специјално возило- смећар	1	2019	2019	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0
		3	2019	2019		0	0	0	0	8,000	0	8,000	0
3	Специјално возило- смећар са хидрауличном дизалицом	1	2019	2019	12,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
		4	2019	2019		10,000	10,000	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	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
5	Половно доставно возило	1	2019	2019	0	0	0	500	0	500	0	500	0
6	Половна путничка возила	1	2019	2019	500	0	500	0	500	0	500	0	500
7	Половно путничко возило	1	2019	2019	0	0	0	0	0	500	0	500	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	500	0	500	0
10	Материјал са израдом степеништа и стаза на Старом гробљу	1	2019	2019	2,000	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000
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
13	Изградња инсталација водовода и канализације за потребе санитарног чвора на Централном гробљу	1	2019	2019	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0
14	Расипач за посипање соли по путевима	1	2019	2019	500	0	0	0	0	0	0	500	500

Ред ни бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средст ава	Година почетка финанси рања	Година завршетка финансира ња	Укупна вредност	План 01.01.- 31.03. 2019.	Измене плана 01.01.- 31.03. 2019.	План 01.01.- 30.06. 2019.	Измене плана 01.01.- 30.06. 2019.	План 01.01.- 30.09. 2019.	Измене плана 01.01.- 30.09. 2019.	План 01.01.- 31.12. 2019.	Измене плана 01.01.- 31.12. 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Леђни дувач лишћа	1	2019	2019	200	0	0	0	0	200	200	200	200
16	Усисивач за лишће	1	2019	2019	0	0	0	0	0	500	0	500	0
17	Тестера МС880	1	2019	2019	200	200	0	200	0	200	200	200	200
18	Машина за праће под притиском	1	2019	2019	100	0	0	100	0	100	100	100	100
19	Мешалица за бетон	1	2019	2019	60	60	0	60	60	60	60	60	60
20	Електрооштрач за ланце моторних тестера	1	2019	2019	50	50	0	50	50	50	50	50	50
21	Видео надзор	1	2019	2019	500	500	0	500	0	500	500	500	500
22	Метални контејнери 1,1m ³	1	2019	2019	1,500	1,500	0	1,500	0	1,500	750	1,500	1,500
23	Опрема за праћење возила са услугом инсталације	1	2019	2019	300	100	0	200	100	300	200	300	300
24	Декораторски елементи	1	2019	2019	0	0	0	0	0	500	0	500	0
25	Пијачне тезге	1	2019	2019	200	0	0	250	0	500	100	500	200
26	Резервоар септичке јаме за потребе централног гробља Шешковац	1	2019	2019	300	0	300	0	300	0	300	0	300
27	Половна комбинована столарска машина	1	2019	2019	500	0	0	0	500	0	500	0	500
28	Улазна врата са уградњом и израда рампе за инвалиде	1	2019	2019	500	500	0	500	0	500	500	500	500
29	Адаптација крова на објекту на робној пијаци	1	2019	2019	500	0	0	0	0	500	500	500	500
30	Копање, бетонирање и постављање стубова за јавну расвету	1	2019	2019	500	0	0	0	0	0	250	0	500

Редни бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	План 01.01.-31.03.2019.	Измене плана 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	Измене плана 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	Измене плана 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.	Измене плана 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	Радови на изради опсека, стаза и тротоара на гробљима	1	2019	2019	2,500	2,500	0	2,500	600	2,500	1,600	2,500	2,500
32	Израда и уградња окарница за ограду на Централном гробљу	1	2019	2019	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Укупно:					43,760	20,060	13,450	35,210	28,960	56,260	41,160	56,760	43,760

в.д. директора

Виктора Максимовић, спец.струк.екон.



Виктор Максимовић