



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 023-46/22

Датум: 20.април 2022.године

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016) и чл. 30. и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 20.априла 2022.године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на прву измену **Програма пословања ЈКП "Биоктош" Ужице за 2022. годину са финансијским планом**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 09-04/21-22 од 14.04.2022.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић





ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

Димитрија Туцовића 52, 31102 Ужице • www.uzice.rs

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број 15/2016) и члана 46. Статута Јавног комуналног предузећа "Биоктош" Ужице, бр. 09-01/51-2016 од 14.11.2016. године, Надзорни одбор ЈКП "Биоктош" Ужице на седници од 14.04.2022. године доноси

О Д Л У К У

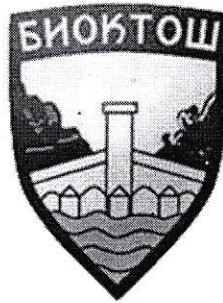
1. Усваја се Прва измена Програма пословања предузећа за 2022. годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број: 09-04/21-22
Ужице, 14.04.2022. године

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Марко Бошковић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БИОКТОШ“
У Ж И Ц Е

ПРВА ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2022.ГОДИНУ

НАЗИВ: ЈКП „БИОКТОШ“
АДРЕСА: УЖИЦЕ, НИКОЛЕ ПАШИЋА БР.5В
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173
Е- mail: jkpbioktos@gmail.com
ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ
ДЕЛАТНОСТ: 38.11 – СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН
МАТИЧНИ БРОЈ: 07156421
ПИБ: 101501733
ЈББК: 81165
НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

УЖИЦЕ, април 2022.године

САДРЖАЈ

1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.ГОДИНУ	3
2. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА (ПОГЛАВЉЕ 4)	4
3. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ (ПОГЛАВЉЕ 8)	6
4. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (ПОГЛАВЉЕ 9)	7
5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА	9
6. НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА, УСЛУГА (ПРИЛОГ 15)	10
7. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА (ПРИЛОГ 16)	14

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРВЕ ИЗМЕНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „БИОКТОШ“
ЗА 2022.ГОДИНУ

Промена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину је проузрокована изменом висине средстава која су потребна за реализацију реконструкције пијаце III фаза.

Испоставило се да за реализацију наведене инвестиције, због великог поремећаја на тржишту и повећања цена грађевинског материјала, није довољно обезбедити 40.000.000 динара. Предвиђа се да субвенција Града буде 32.000.000 милиона динара уместо 20.000.000 динара и 20.000.000 динара средства из кредита. На тај начин су обезбеђена средства у износу од 52.000.000 динара за покривање пијаце.

Сходно претходном образложењу измењен је Посебан програм пословања за 2022.годину и припадајуће табеле и обрасци:

- Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама (Поглавље 4)
- Планиране набавке (Поглавље 8)
- План инвестиција (Поглавље 9)
- Субвенције и остали приходи из буџета (Прилог 6)
- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова, услуга (Прилог 15)
- Инвестициона улагања (Прилог 16)



ДИРЕКТОР,
Оливер Ристановић, дипл.инж.пољ.

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

План биланса стања за 2022.годину

-Планирана је укупна актива у износу од 509.320.000 динара коју чине: некретнине, постројења и опрема у износу од 370.200.000 динара; дугорочни и финансијски пласмани у износу од 2.415.000 динара, обртна имовина 133.190.000 динара одложена пореска средства у износу од 1.450.000 динара и нематеријална имовина у износу од 2.065.000 динара.

Укупна пасива је планирана у износу од 509.320.000 динара.

План биланса успеха за 2022.годину

Укупно планирани приходи предузећа износе 546.471 хиљада динара. У структури планираних прихода највеће учешће имају сопствени приходи од вршења услуга изношења отпадака, наплата услуга депоновања, пијачних, погребних и паркинг услуга и продаје цвећа, расадног материјала и погребне опреме. Посебним годишњим уговором са Градском управом за инфраструктуру и развој планирани су послови одржавања чистоће јавних површина и одржавања јавних зелених површина. Планирана средства по овом основу износе 104.000.000 динара (са ПДВ) односно 94.545.455 динара (без ПДВ). Додатно су планирана средства за одговарајуће послове из домена зоохигијене у износу од 1.000.000 динара (са ПДВ) односно 909.000 динара (без ПДВ) и 2.000.000 динара (са ПДВ) односно 1.818.182 динара (без ПДВ) за прикупљање кабастог отпада. Приходи од субвенција износе 37.000.000 динара.

Планирани приходи предузећа за 2022.годину

Структура планираних прихода за 2022.годину:

	-у 000 динара-
- пословни приходи	539.188
- финансијски приходи	1.200
- приходи по основу наплате обезвређених потраживања	3.013
- остали приходи	3.070
Укупно:	546.471

Приходи су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је дата сагласност Града Ужица. Ценовници су доступни на сајту www.bioktos.com.

Измена структуре прихода се односи на повећање субвенције за покривање пијаце која сада износи 32.000.000 динара.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ПРИХОДА ПО ДЕЛАТНОСТИМА У ЈКП „БИОКТОШ“

Ред. број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2021.	ПРОЦЕНА 2021	ПЛАН ЗА 2022	РЕБАЛАНС I	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДАКА	165.001.000	169.039.360	200.150.000	200.150.000	121	118
1.1.	НАПЛАТА УСЛУГЕ ДЕПОНОВАЊА	59.000.000	58.952.700	60.000.000	60.000.000	102	102
1.2.	ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА	2.200.619	3.700.000	2.100.000	2.100.000	95	57
1.3.	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА			5.000.000	5.000.000	-	-
2.	ЈАВНА ХИГИЈЕНА	59.545.455	56.125.455	68.636.364	68.636.364	115	122
3.	ЗЕЛЕНИЛО	46.909.363	43.903.060	44.182.090	44.182.090	94	101
4.	ГРАДСКА ГРОБЉА	43.835.000	50.900.000	56.650.100	56.650.100	129	111
5.	ПИЈАЦЕ	29.300.000	27.000.000	31.540.000	31.540.000	108	117
5.1..	ПРИХОД ОД СУБВЕНЦИЈА	-	-	20.000.000	32.000.000	-	-
6.	ПАРКИНГ СЕРВИС	42.700.000	38.100.000	43.200.000	43.200.000	101	113
7.	УСКЛАЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА	15.900.000	6.995.858	3.012.852	3.012.852	19	43
	УКУПНО:	458.027.801	454.716.433	534.471.406	546.471.406	116	120

РЈ „ПИЈАЦЕ“

Ред. број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2021.	ПРОЦЕНА 2021	ПЛАН ЗА 2022	РЕБАЛАНС I	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Пијачне услуге	17.300.000	17.394.000	17.500.000	17.500.000	101	101
2.	Робна пијаца	4.500.000	2.506.000	-	-	-	-
3.	Закуп објеката и друго	7.500.000	7.100.000	14.040.000	14.040.000	167	198
4.	Приход од субвенција	-	-	20.000.000	32.000.000	-	-
	УКУПНО:	29.300.000	27.000.000	51.540.000	63.540.000	175	235

Приходи од субвенција (Прилог бр. 6)

Приходи од субвенција су произашли од инвестиција које су образложене у Посебном програму пословања за 2022.годину и односе се на реконструкцију пијаце III фаза и набавку полуподземних контејнера

Град Ужице финансира део средстава који је потребан за покривање пијаце у износу од 32.000.000 динара. Такође финансира и набавку полуподземних контејнера у износу од 5.000.000 динара.

Имајући у виду да предузеће примењује Рачуноводствене стандарде за мала и средња предузећа у обавези је да оприходује наведена давања.

8. Планиране набавке

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022.годину приказана су кроз Прилог 15

Укупан план јавних набавки за набавку добара, услуга и радова за 2022.годину износи 205.792.000 динара и то 104.190.000 динара за набавку добара, 46.702.000 динара за набавку услуга и 54.900.000 динара за набавку радова. Предузеће у оквиру обављања основне делатности поред резервних делова, набавља и енергенте, потрошни материјал, средства за одржавање хигијене, промо-едукативни материјал, ИТ опрема, комунална возила и др.

Кад су у питању услуге и оне су предвиђене и користе се у оквиру свакодневног обављања редовне делатности предузећа. Највећи број услуга опредељен је на ставци текућег и инвестиционог одржавања, који се односи на екстерне услуге које се користе у сврху поправке возила, а поред тога и услуге поправки уређаја комуналних возила, одржавање ИТ система и друго.

Радови који су опредељени у Плану јавних набавки односе се највећим делом на радове реконструкције Зелене пијаце (трећа фаза).

9. План инвестиција

Планирана укупна инвестициона улагања износе 87.190.000 динара (Прилог , 16.). Инвестиције ће се финансирати из сопствених средстава у износу од 13.190.000 динара а остатак од 37.000.000 динара из банкарских кредита и 37.000.000 динара од субвенција Града.

Из банкарских кредита се финансирају:

- реконструкција зелене пијаце III фаза (део од 20.000.000 динара).
- комунално возило са потисном плочом (17.000.000 динара – са грејс периодом који истиче 30.09.2022.године).

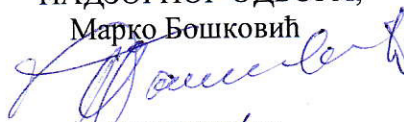
Детаљан преглед инвестиција приказан је у следећој табели:

	Назив	Програм 2022	Прва измена програма 2022	Извори средстава
1.	Реконструкција пијаце III фаза	40.000.000	52.000.000	кредит 20.000.000 субвенција 32.000.000
2.	Полуподземни контејнери	5.000.000	5.000.000	субвенција
3.	Комунално возило	17.000.000	17.000.000	кредит (грејс период)
4.	Контејнери	990.000	990.000	сопствена средства
5.	Виљушкар (полован)	600.000	600.000	сопствена средства
6.	Дизалица (рука)	4.000.000	4.000.000	сопствена средства
7.	Софтвер	900.000	900.000	сопствена средства
8.	Тезге	5.000.000	5.000.000	сопствена средства
9.	Ваљак (таруп)	500	500	сопствена средства
10.	Клима уређаји	100.000	100.000	сопствена средства
11.	Рачунари и рачунарска опрема	500.000	500.000	сопствена средства
12.	Намештај	250.000	250.000	сопствена средства
13.	Тримери, косачице и сл.	250.000	250.000	сопствена средства
14.	Апарат за евиденцију радног времена	100.000	100.000	сопствена средства
	Укупно:	75.190.000	87.190.000	

НАПОМЕНА:

Доприноси за уређивање грађевинског земљишта не подлежу Закону о јавној набавци и не исказују се у табели инвестиција.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Марко Бошковић



ДИРЕКТОР,
Оливер Ристановић, дипл. инж. пољ.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		17.000.000	37.000.000	37.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		17.000.000	37.000.000	37.000.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација и промена у 2021	План за 01.01.-31.03. 2022.	План за 01.01.-30.06. 2022.	План за 01.01.-30.09. 2022.	План за 01.01.-31.12. 2022.
Добра						
1	Роба за даљу продају	10.500.000,00	4.000.000	7.250.000	11.600.000	14.500.000
2	Електрична енергија	4.700.000	1.400.000	2.500.000	3.600.000	5.500.000
3	Уља и мазива	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
4	Резервни делови	4.400.000	1.100.000	2.500.000	3.900.000	5.000.000
5	Аутогуме	1.500.000	500.000	500.000	1.000.000	1.500.000
6	Канцеларијски материјал	800.000	250.000	400.000	620.000	980.000
7	Лична заштитна средства	3.800.000	600.000	1.200.000	2.000.000	2.800.000
8	Гориво	24.000.000	6.000.000	14.000.000	20.000.000	26.000.000
9	Полу-подземни контејнери				2.500.000	5.000.000
10	Контејнери од 5-7 м3					990.000
11	Аутосмеђар са потисном плочом				17.000.000	17.000.000
12	Рачунарска опрема	700.000	125.000	250.000	400.000	500.000
13	Материјал за одржавање хигијене	1.300.000	300.000	600.000	1.000.000	1.300.000
14	Материјал за расадник	700.000	200.000	450.000	500.000	700.000
15	Грађев., електро водовод и др. материјал	3.505.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	4.300.000
16	Земља и супстрати	450.000		250.000	390.000	490.000
17	Клима уређај	100.000		50.000	100.000	100.000
18	Телефонски апарати	250.000	50.000	100.000	150.000	150.000
20	Пластични џакови	160.000	100.000	150.000	150.000	200.000
21	Пластичне канте за смеће	40.000		20.000	30.000	40.000
22	Набавка намештаја	700.000	50.000	100.000	150.000	250.000
23	Апарат за ел. евиденцију радног времена	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	Саобраћајни знакови	153.000	25.000	50.000	50.000	50.000
25	Новогодишњи пакетићи	490.000				500.000
26	Санитетски матер. за без и здр. на раду	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
27	Паник лампе	50.000	10.000	20.000	30.000	50.000
28	Ручни алат	200.000	50.000	100.000	150.000	250.000
29	Радионички алат	200.000	50.000	100.000	200.000	350.000
30	Гумена црева са цистерне	60.000	40.000	80.000	90.000	100.000
31	Фотоапарати	50.000	15.000	30.000	50.000	50.000
32	Фискалне касе	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
33	ГПС за стабилну касу	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
34	Елект. уређаји за грејање	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
35	Канцелар. столице	80.000	50.000	100.000	150.000	200.000
36	Софтвер	990.000	450.000	450.000	450.000	450.000
37	Опрема за цивилну заштиту	80.000	20.000	45.000	65.000	80.000
38	Опрема за видео надзор	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
39	Једноделна одела за есхумацију и танке стерилне	65.000	40.000	60.000	70.000	80.000

	рукавице					
40	Четке за чистилицу	370.000		200.000	300.000	450.000
41	Спојнице, млазнице, вагрогасна плетена црева	47.000		20.000	40.000	50.000
42	Венецијанери, тракасте завесе, ролетне	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
43	Пресвлаке за возила	50.000	10.000	15.000	40.000	50.000
44	Вештачка ђубрива	50.000		30.000	50.000	50.000
45	Црева за заливање, струне за тримере и др	100.000		40.000	80.000	100.000
46	Средства за заштиту биља	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
47	Мат. за цвећаре (украсне траке, украсни папир)	60.000	30.000	60.000	80.000	100.000
48	Пластич. чаше, саксије, гајбице и платно	250.000		150.000	200.000	250.000
49	Разне батерије	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
50	Разне врсте каблова	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
51	Уређај за сателитско праћење возила	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
52	Репрезентација-пиће, кафа...	120.000	60.000	80.000	120.000	150.000
53	Стручна литература	250.000	50.000	100.000	150.000	250.000
54	Усисивач (2 ком) за прашину		30.000	30.000	30.000	30.000
55	Емулзија (грануле) за лед					400.000
56	тример, косачице и др. опрема	60.000		250.000	250.000	250.000
57	Виљушкар (половни)					600.000
58	Рачунске машине	40.000		20.000	30.000	40.000
59	Софтвер јавна гаража		450.000	450.000	450.000	450.000
60	Дизалица (рука)				4.000.000	4.000.000
61	Столови (тезге)			2.500.000	5.000.000	5.000.000
62	Ваљак (таруп)			500.000	500.000	500.000
63	Остали потрошни материјал		150.000	200.000	300.000	470.000
64	Остали ситан инвентар		130.000	330.000	430.000	530.000
65	Програм (оригинал)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Укупно добра:		53.230.000	19.512.500	40.885.000	84.377.500	104.190.000
Услуге						
,1	Текуће и инвестиционо одржавање	3.000.000	1.800	3.000.000	5.500.000	7.000.000
2	Услуга осигурања	3.000.000	1.600.000	3.000.000	3.100.000	3.500.000
3	Услуга пројектовања	600.000	100.000	200.000	400.000	500.000
4	Калибрација дрегера	70.000	15.000	30.000	55.000	70.000
5	Услуга лекарских прегледа	300.000	40.000	60.000	100.000	150.000
6	Противпожарна заштита	270.000	70.000	150.000	230.000	270.000
7	Одржавање програма	250.000	100.000	150.000	200.000	300.000
8	Чишћење септичке јаме и канализације	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
9	Дезинсекција, дератизација	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
10	Услуга фотокопирања	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000
11	Обавезна ревизија	200.000	170.000	170.000	200.000	200.000
12	Преглед садног материјала	50.000		50.000	50.000	50.000
13	Услуге Србија шума и института	150.000		50.000	100.000	150.000
14	Услуга одсецања стабала	490.000	350.000	550.000	750.000	900.000
15	Услуга радио дифузне агенције	10.000	2.500	7.500	9.500	12.000

16	Услуга мобилне телефоније	500.000	500.000	700.000	1.300.000	1.700.000
17	Услуга фиксне телефоније	800.000	500.000	700.000	1.300.000	1.700.000
18	Комуналне услуге	1.600.000	200.000	600.000	1.000	1.600.000
19	ПТТ услуге - поштарина	850.000	200.000	500.000	700.000	850.000
20	Ангаж. лица на пп пословима-	6.800.000	2.000.000	3.500.000	5.000.000	7.500.000
21	Рехабилитација радника - бање	500.000			300.000	500.000
22	Угоститељске услуге - репрезентација	200.000	50.000	100.000	150.000	270.000
23	Чишћење и прање мебла	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
24	Услуга сателит. праћења возила	490.000	120.000	240.000	360.000	500.000
25	Услуга инсталирања анти вируса	200.000	50.000	100.000	150.000	300.000
26	Услуга одржавања сајта	50.000	5.000	15.000	30.000	50.000
27	Одржавање софтвера у јавној гаражи	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
28	Услуга сертификационе провере ИМС	680.000			460.000	460.000
29	Услуга изнајмљивања механизације	490.000	120.000	220.000	350.000	490.000
30	Услуга обуке за пружање прве помоћи	150.000	60.000	90.000	120.000	150.000
31	Услуга агенција	11.369.000	3.200.000	6.200.000	9.400.000	12.500.000
32	Услуга издавања услова и прикључака	260.000	200.000	300.000	350.000	400.000
33	Услуга тех. прегледа новоизграђених објеката	60.000	250.000	350.000	450.000	600.000
34	Услуга процене капитала			650.000	650.000	650.000
35	Услуга уређења простора са крчењем	450.000		300.000	300.000	300.000
36	Услуга одржавања видео надзора	280.000		280.000	280.000	280.000
37	Услуга пројектовања видео надзора	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
38	Услуга инсталац. ниског напона и громоб		320.000	320.000	320.000	320.000
39	Обука из област. пруж. прве помоћи		150.000	150.000	150.000	150.000
40	Испити. опреме за рад (паук, подизач и др)		25.000	50.000	65.000	75.000
41	Редован преглед пп апарата		20.000	30.000	50.000	70.000
42	Редов. преглед суве хидрантске мреже		5.000	10.000	20.000	20.000
43	Редов. преглед хидр. мреже под притиск.		10.000	15.000	20.000	30.000
44	Ред. прегл. инсталц. за дојаву пожара		25.000	50.000	75.000	100.000
45	Ред. прегл. паник рсвете у јав. гараж.		10.000	15.000	25.000	50.000
46	Редован преглед хидрантске мреже		5.000	10.000	15.000	30.000
47	Усл. замене неисправних паник лампи		10.000	15.000	25.000	50.000

48	Поправ.и одрж.рачунара и рач.опеме	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
49	Попр.и одржав.фискалних каса	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
50	Усл.одржавања сервера	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
51	Обука из области пп заштите		25.000	50.000	75.000	85.000
Укупно услуге:		35.939.000	11.074.300	23.962.500	34.590.500	46.702.000
Радови						
1	Трећа фаза реконструкције пијаце-покривање пијаце	30.000.000		12.000.000	32.000.000	52.000.000
2	Радови на изградњи гробница			1.900.000	2.900.000	2.900.000
3						
4						
5						
Укупно радови:		30.000.000	0	13.900.000	34.900.000	54.900.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		119.169.000	30.586.800	78.747.500	153.868.000	205.792.000

Прилог 16.

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	КОНТЕЈНЕРИ 5-7М³	2022	2022	990		Сопствена средства	990				990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990			990			
2	КОМУНАЛНО ВОЗИЛО	2022	2022	17.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	17.000		17.000	17.000			
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	17.000		17.000	17.000			
3	ВИЉУШКАР (полован)	2022	2022	600		Сопствена средства	600				600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600			600			
4	ДИЗАЛИЦА (рука)	2022	2022	4.000		Сопствена средства	4.000		4.000	4.000			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000		4.000	4.000			
5	ТЕЗГЕ(ПИЈАЦ)	2022	2022	5.000		Сопствена средства	5.000		2.500	5.000	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000		2.500	5.000	5.000		

6	НАМЕШТАЈ	2022	2022	250	Сопствена средства	250	50	100	150	250		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	250	50	100	150	250		
7	ПОЛУ-ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕРИ	2022	2022	5.000	Сопствена средства							
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (субвенција)	5.000			2.500	5.000		
					Остало							
					Укупно:	5.000			2.500	5.000		
8	КЛИМА УРЕЂАЈИ	2022	2022	100	Сопствена средства	100		50	100	100		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	100		50	100	100		
9	РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	2022	2022	500	Сопствена средства	500	125	250	400	500		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	500	200	300	400	500		
10	ВАЉАК(гаруп)	2022	2022	500	Сопствена средства	500		500	500	500		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	500		500	500	500		
11	СОФТВЕР (рачуновод.)	2022	2022	450	Сопствена средства	450	450	450	450	450		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	450	450	450	450	450		
12	СОФТВЕР (јавна гаража)	2022	2022	450	Сопствена средства	450	450	450	450	450		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	450	450	450	450	450		
13	АПАРАТ ЗА ЕВИД.РАДНОГ ВРЕМ.	2022	2022	100	Сопствена средства	100	100	100	100	100		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	100	100	100	100	100		

14	ТРИМЕРИ, КОСАЧИЦЕ И СЛ.	2022	2022	250		Сопствена средства	250		250	250	250		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	250		250	250	250		
15	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПИЈАЦЕ(ШФАЗА)	2022	2022	52.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	20.000				20.000		
						Средства буџета (субвенција)	32.000		12.000	32.000	32.000		
						Остало							
						Укупно:	52.000		12.000	32.000	52.000		
Укупне инвестиције				87.190		87.190	1.250	16.700	62.900	87.190			