

Пословно име: **ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО**

Седиште: **Светозара Марковића 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. 896 / 1  
03 FEB 2021 год.  
**СМЕДЕРЕВО**

## **ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ**

**Смедерево, фебруар 2021. године**

# САДРЖАЈ

## Страна

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ .....          | 2  |
| 2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ .....                             | 2  |
| 2.1 Биланс стања (план 31.12.2021, кварталне пројекције) .....                        | 2  |
| 2.2 Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2021, кварталне пројекције) .....                | 9  |
| 2.3 Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2021, кварталне пројекције) ..... | 15 |
| 3. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ .....                                                          | 18 |
| 4. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ .....                                                            | 19 |
| 4.1 Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга .....          | 19 |
| 5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА .....                                                             | 28 |

## 1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Основни разлог за израду Измена и допуна програма пословања за 2021. годину је измена плана набавки које су усклађене са реалним потребама предузећа, односно планиране су нове набавке, на одређеним већ постојећим позицијама извршено је повећање, а на другим смањење планираних средства. Ово је условило и промене у планираним финансијским показатељима.

Додатни разлог за израду Измена и допуна програма пословања за 2021. годину је планирана примена Одлуке о проглашењу споменика природе „Шалиначки луг“ (Службени лист града Смедерева, број 18/2009- пречишћени текст, 3/2018 и 3/2019), којом је заштићено подручје поверено на управљање ЈКП Зеленило и гробља Смедерево. На основу наведене Одлуке, Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби споменика природе „Шалиначки луг“ и Плана управљања спомеником природе „Шалиначки луг“ Предузеће планира да од 2021. године спроведе активности на заштити и очувању природног добра „Шалиначки луг“.

## 2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Финансијски план за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године дат је у следећим табелама:

### 2.1. Биланс стања (план 31.12.2021, кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

| Група рачуна,<br>рачун | П О З И Ц И Ј А                                                                                                | АОП  | Износ                             |                                              |                                              |                                              |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                        |                                                                                                                |      | План<br>01.01-<br>31.12.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>31.03.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>30.06.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>30.09.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>31.12.<br>2021. |
| 1                      | 2                                                                                                              | 3    | 4                                 | 5                                            | 6                                            | 7                                            | 8                                            |
|                        | <b>АКТИВА</b>                                                                                                  |      |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 0                      | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ<br/>КАПИТАЛ</b>                                                                     | 0001 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
|                        | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА<br/>(0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                         | 0002 | <b>491.933</b>                    | <b>493.093</b>                               | <b>511.948</b>                               | <b>516.788</b>                               | <b>505.018</b>                               |
| 1                      | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br/>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                            | 0003 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 010 и део 019          | 1. Улагања у развој                                                                                            | 0004 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 011, 012 и део 019     | 2. Концесије, патенти, лиценце,<br>робне и услужне марке, софтвер и<br>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<br>припреми                                                                         | 0008 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 016 и део 019          | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                             | 0009 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 2                      | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ,<br/>ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011<br/>+ 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 +<br/>0017 + 0018)</b> | 0010 | <b>491.760</b>                    | <b>492.920</b>                               | <b>511.775</b>                               | <b>516.615</b>                               | <b>504.845</b>                               |

| Група рачуна,<br>рачун        | П О З И Ц И Ј А                                                                                                     | АОП  | Износ                             |                                              |                                              |                                              |                                              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                               |                                                                                                                     |      | План<br>01.01-<br>31.12.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>31.03.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>30.06.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>30.09.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>31.12.<br>2021. |
| 1                             | 2                                                                                                                   | 3    | 4                                 | 5                                            | 6                                            | 7                                            | 8                                            |
| 020, 021 и део<br>029         | 1. Земљиште                                                                                                         | 0011 | 293.749                           | 293.749                                      | 293.749                                      | 293.749                                      | 293.749                                      |
| 022 и део 029                 | 2. Грађевински објекти                                                                                              | 0012 | 83.779                            | 87.669                                       | 87.669                                       | 87.669                                       | 83.779                                       |
| 023 и део 029                 | 3. Постројења и опрема                                                                                              | 0013 | 112.045                           | 109.315                                      | 128.170                                      | 133.010                                      | 125.130                                      |
| 024 и део 029                 | 4. Инвестиционе некретнине                                                                                          | 0014 | 2.187                             | 2.187                                        | 2.187                                        | 2.187                                        | 2.187                                        |
| 025 и део 029                 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                                           | 0015 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 026 и део 029                 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми                                                                       | 0016 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 027 и део 029                 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                                             | 0017 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 028 и део 029                 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему                                                                        | 0018 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| <b>3</b>                      | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА<br/>(0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                                       | 0019 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 030, 031 и део<br>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 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| <b>04. осим 047</b>           | <b>IV. ДУГОРОЧНИ<br/>ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br/>0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 +<br/>0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | <b>173</b>                        | <b>173</b>                                   | <b>173</b>                                   | <b>173</b>                                   | <b>173</b>                                   |
| 040 и део 049                 | 1. Учесћа у капиталу зависних правних лица                                                                          | 0025 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 041 и део 049                 | 2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                             | 0026 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 042 и део 049                 | 3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају                       | 0027 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| део 043, део<br>044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима                                                            | 0028 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| део 043, део<br>044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима                                                              | 0029 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| део 045 и део<br>049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи                                                                                       | 0030 | 173                               | 173                                          | 173                                          | 173                                          | 173                                          |
| део 045 и део<br>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 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| <b>5</b>                      | <b>V. ДУГОРОЧНА<br/>ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 +<br/>0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                            | 0034 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |

| Група рачуна,<br>рачун | П О З И Ц И Ј А                                                                           | АОП  | Износ                             |                                              |                                              |                                              |                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                        |                                                                                           |      | План<br>01.01-<br>31.12.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>31.03.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>30.06.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>30.09.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>31.12.<br>2021. |
| 1                      | 2                                                                                         | 3    | 4                                 | 5                                            | 6                                            | 7                                            | 8                                            |
| 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 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| <b>288</b>             | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                       | 0042 | <b>4.394</b>                      | <b>4.394</b>                                 | <b>4.394</b>                                 | <b>4.394</b>                                 | <b>4.394</b>                                 |
|                        | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>   | 0043 | <b>104.460</b>                    | <b>103.902</b>                               | <b>96.451</b>                                | <b>94.259</b>                                | <b>107.450</b>                               |
| <b>Класа 1</b>         | <b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                | 0044 | <b>23.000</b>                     | <b>20.000</b>                                | <b>20.950</b>                                | <b>20.910</b>                                | <b>23.990</b>                                |
| 10                     | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                      | 0045 | 21.000                            | 18.000                                       | 19.000                                       | 18.730                                       | 21.990                                       |
| 11                     | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                              | 0046 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 12                     | 3. Готови производи                                                                       | 0047 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 13                     | 4. Роба                                                                                   | 0048 | 1.500                             | 1.500                                        | 1.400                                        | 1.600                                        | 1.500                                        |
| 14                     | 5. Стална средства намењена продаји                                                       | 0049 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 15                     | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                      | 0050 | 500                               | 500                                          | 550                                          | 580                                          | 500                                          |
|                        | <b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b> | 0051 | <b>73.955</b>                     | <b>76.472</b>                                | <b>67.731</b>                                | <b>65.594</b>                                | <b>75.955</b>                                |
| 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 | 73.955                            | 76.472                                       | 67.731                                       | 65.594                                       | 75.955                                       |
| 205 и део 209          | 6. Купци у иностранству                                                                   | 0057 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 206 и део 209          | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                   | 0058 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| <b>21</b>              | <b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                            | 0059 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| <b>22</b>              | <b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                              | 0060 | <b>6.185</b>                      | <b>6.000</b>                                 | <b>6.300</b>                                 | <b>6.185</b>                                 | <b>6.185</b>                                 |
| <b>236</b>             | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС</b>              | 0061 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |

| Група рачуна,<br>рачун   | П О З И Ц И Ј А                                                                                                           | АОП  | Износ                             |                                              |                                              |                                              |                                              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                           |      | План<br>01.01-<br>31.12.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>31.03.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>30.06.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>30.09.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>31.12.<br>2021. |
| 1                        | 2                                                                                                                         | 3    | 4                                 | 5                                            | 6                                            | 7                                            | 8                                            |
|                          | <b>УСПЕХА</b>                                                                                                             |      |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| <b>23 осим 236 и 237</b> | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>                                            | 0062 | 0                                 | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            |
| 230 и део 239            | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица                                                         | 0063 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 231 и део 239            | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица                                                           | 0064 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 232 и део 239            | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                  | 0065 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 233 и део 239            | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                           | 0066 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 234, 235, 238 и део 239  | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                | 0067 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| <b>24</b>                | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>                                                                             | 0068 | 250                               | 360                                          | 350                                          | 400                                          | 250                                          |
| <b>27</b>                | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                     | 0069 | 100                               | 100                                          | 150                                          | 200                                          | 100                                          |
| <b>28 осим 288</b>       | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                 | 0070 | 970                               | 970                                          | 970                                          | 970                                          | 970                                          |
|                          | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                                    | 0071 | <b>600.787</b>                    | <b>601.389</b>                               | <b>612.793</b>                               | <b>615.441</b>                               | <b>616.862</b>                               |
| <b>88</b>                | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                              | 0072 | 18.100                            | 18.100                                       | 18.100                                       | 18.100                                       | 18.100                                       |
|                          | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                             |      |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
|                          | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b> | 0401 | <b>424.712</b>                    | <b>405.805</b>                               | <b>403.085</b>                               | <b>410.054</b>                               | <b>424.637</b>                               |
| <b>30</b>                | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                         | 0402 | <b>417.480</b>                    | <b>417.406</b>                               | <b>417.406</b>                               | <b>417.406</b>                               | <b>417.480</b>                               |
| 300                      | 1. Акцијски капитал                                                                                                       | 0403 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 301                      | 2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу                                                                             | 0404 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 302                      | 3. Улози                                                                                                                  | 0405 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 303                      | 4. Државни капитал                                                                                                        | 0406 | 417.480                           | 417.406                                      | 417.406                                      | 417.406                                      | 417.480                                      |
| 304                      | 5. Друштвени капитал                                                                                                      | 0407 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 305                      | 6. Задружни удели                                                                                                         | 0408 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 306                      | 7. Емисиона премија                                                                                                       | 0409 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 309                      | 8. Остали основни капитал                                                                                                 | 0410 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| <b>31</b>                | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                   | 0411 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| <b>047 и 237</b>         | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>                                                                                    | 0412 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| <b>32</b>                | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>                                                                                                        | 0413 | <b>7.038</b>                      | <b>6.964</b>                                 | <b>6.964</b>                                 | <b>6.964</b>                                 | <b>7.038</b>                                 |

| Група рачуна,<br>рачун | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                              | АОП  | Износ                             |                                              |                                              |                                              |                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                              |      | План<br>01.01-<br>31.12.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>31.03.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>30.06.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>30.09.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>31.12.<br>2021. |
| 1                      | 2                                                                                                                                                            | 3    | 4                                 | 5                                            | 6                                            | 7                                            | 8                                            |
| 330                    | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>                                            | 0414 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 33 осим 330            | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 33 осим 330            | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 34                     | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>                                                                                                             | 0417 | 194                               | 148                                          | 148                                          | 148                                          | 119                                          |
| 340                    | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                                      | 0418 | 0                                 | 148                                          | 148                                          | 148                                          | 0                                            |
| 341                    | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                       | 0419 | 194                               | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 119                                          |
|                        | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                                         | 0420 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 35                     | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>                                                                                                                              | 0421 | 0                                 | 18.713                                       | 21.433                                       | 14.464                                       | 0                                            |
| 350                    | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                                    | 0422 | 0                                 | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            |
| 351                    | 2. Губитак текуће године                                                                                                                                     | 0423 | 0                                 | 18.713                                       | 21.433                                       | 14.464                                       | 0                                            |
|                        | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>                                                                                                      | 0424 | 15.283                            | 19.535                                       | 32.735                                       | 31.910                                       | 23.588                                       |
| 40                     | <b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>                                                                                    | 0425 | 13.030                            | 11.030                                       | 11.030                                       | 11.030                                       | 13.030                                       |
| 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 | 13.030                            | 11.030                                       | 11.030                                       | 11.030                                       | 13.030                                       |
| 405                    | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                                   | 0430 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 402 и 409              | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                              | 0431 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |

| Група рачуна,<br>рачун     | П О З И Ц И Ј А                                                                             | АОП  | Износ                             |                                              |                                              |                                              |                                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                            |                                                                                             |      | План<br>01.01-<br>31.12.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>31.03.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>30.06.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>30.09.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>31.12.<br>2021. |
| 1                          | 2                                                                                           | 3    | 4                                 | 5                                            | 6                                            | 7                                            | 8                                            |
| <b>41</b>                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>        | 0432 | <b>2.253</b>                      | <b>8.505</b>                                 | <b>21.705</b>                                | <b>20.880</b>                                | <b>10.558</b>                                |
| 410                        | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                              | 0433 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 411                        | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима                                         | 0434 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 412                        | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима                                           | 0435 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 413                        | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана              | 0436 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 414                        | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи                                                      | 0437 | 1.240                             | 4.098                                        | 17.298                                       | 16.473                                       | 9.545                                        |
| 415                        | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                               | 0438 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 416                        | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                   | 0439 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 419                        | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                 | 0440 | 1.013                             | 4.407                                        | 4.407                                        | 4.407                                        | 1.013                                        |
| <b>498</b>                 | <b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                          | 0441 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| <b>42 до 49 (осим 498)</b> | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>              | 0442 | <b>160.792</b>                    | <b>176.049</b>                               | <b>176.973</b>                               | <b>173.477</b>                               | <b>168.637</b>                               |
| <b>42</b>                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>         | 0443 | <b>39.458</b>                     | <b>36.642</b>                                | <b>35.821</b>                                | <b>33.995</b>                                | <b>42.703</b>                                |
| 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 | 32.000                            | 31.000                                       | 32.000                                       | 32.000                                       | 32.000                                       |
| 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 | 7.458                             | 5.642                                        | 3.821                                        | 1.995                                        | 10.703                                       |
| <b>430</b>                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                              | 0450 | 400                               | 550                                          | 500                                          | 450                                          | 400                                          |
| <b>43 осим 430</b>         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>           | 0451 | <b>49.063</b>                     | <b>60.986</b>                                | <b>62.581</b>                                | <b>59.861</b>                                | <b>53.763</b>                                |
| 431                        | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи                                        | 0452 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 432                        | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству                                 | 0453 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |

| Група рачуна,<br>рачун | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                     | АОП  | Износ                             |                                              |                                              |                                              |                                              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                     |      | План<br>01.01-<br>31.12.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>31.03.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>30.06.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>30.09.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>31.12.<br>2021. |
| 1                      | 2                                                                                                                                                   | 3    | 4                                 | 5                                            | 6                                            | 7                                            | 8                                            |
| 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 | 39.658                            | 48.730                                       | 51.394                                       | 49.744                                       | 44.358                                       |
| 436                    | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                         | 0457 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 439                    | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                      | 0458 | 9.405                             | 12.256                                       | 11.187                                       | 10.117                                       | 9.405                                        |
| <b>44, 45 и 46</b>     | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                               | 0459 | 35.800                            | 35.800                                       | 35.800                                       | 36.800                                       | 35.800                                       |
| <b>47</b>              | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                               | 0460 | 2.800                             | 2.500                                        | 2.900                                        | 2.700                                        | 2.700                                        |
| <b>48</b>              | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>                                                                                      | 0461 | 2.300                             | 2.600                                        | 2.400                                        | 2.700                                        | 2.300                                        |
| <b>49 осим 498</b>     | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                          | 0462 | 30.971                            | 36.971                                       | 36.971                                       | 36.971                                       | 30.971                                       |
|                        | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
|                        | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>                                                                                      | 0464 | <b>600.787</b>                    | <b>601.389</b>                               | <b>612.793</b>                               | <b>615.441</b>                               | <b>616.862</b>                               |
| <b>89</b>              | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                        | 0465 | 18.100                            | 18.100                                       | 18.100                                       | 18.100                                       | 18.100                                       |

## 2.2. Биланс успеха (план 01.01-31.12.2021, кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

| Група<br>рачуна,<br>рачун     | ПОЗИЦИЈА                                                                                          | АОП         | Износ                             |                                              |                                              |                                              |                                              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                               |                                                                                                   |             | План<br>01.01-<br>31.12.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>31.03.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>30.06.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>30.09.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>31.12.<br>2021. |
| 1                             | 2                                                                                                 | 3           | 4                                 | 5                                            | 6                                            | 7                                            | 8                                            |
|                               | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                              |             |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| <b>60 до 65, осим 62 и 63</b> | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                            | <b>1001</b> | <b>627.636</b>                    | <b>156.409</b>                               | <b>312.918</b>                               | <b>473.802</b>                               | <b>634.936</b>                               |
| <b>60</b>                     | <b>І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                        | <b>1002</b> | <b>16.500</b>                     | <b>4.125</b>                                 | <b>8.250</b>                                 | <b>12.375</b>                                | <b>16.500</b>                                |
| 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        | 16.500                            | 4.125                                        | 8.250                                        | 12.375                                       | 16.500                                       |
| 605                           | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                  | 1008        |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| <b>61</b>                     | <b>ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>        | <b>1009</b> | <b>551.100</b>                    | <b>137.275</b>                               | <b>274.650</b>                               | <b>416.400</b>                               | <b>558.400</b>                               |
| 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                                                                             | 1014        | 551.100                           | 137.275                                      | 274.650                                      | 416.400                                      | 558.400                                      |

| Група<br>рачуна,<br>рачун    | ПОЗИЦИЈА                                                                                                   | АОП         | Износ                             |                                              |                                              |                                              |                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                              |                                                                                                            |             | План<br>01.01-<br>31.12.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>31.03.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>30.06.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>30.09.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>31.12.<br>2021. |
| 1                            | 2                                                                                                          | 3           | 4                                 | 5                                            | 6                                            | 7                                            | 8                                            |
|                              | производа и услуга на домаћем тржишту                                                                      |             |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 615                          | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                     | 1015        |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 64                           | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                       | <b>1016</b> | <b>6.000</b>                      | <b>1.500</b>                                 | <b>3.000</b>                                 | <b>4.500</b>                                 | <b>6.000</b>                                 |
| 65                           | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                          | <b>1017</b> | <b>54.036</b>                     | <b>13.509</b>                                | <b>27.018</b>                                | <b>40.527</b>                                | <b>54.036</b>                                |
|                              | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                       |             |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| <b>50 до 55,<br/>62 и 63</b> | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | <b>622.047</b>                    | <b>173.017</b>                               | <b>331.151</b>                               | <b>483.859</b>                               | <b>629.237</b>                               |
| 50                           | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                           | 1019        | 13.000                            | 3.250                                        | 6.500                                        | 9.750                                        | 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<br>513               | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА                                                                                     | 1023        | 55.789                            | 30.527                                       | 43.600                                       | 52.238                                       | 60.789                                       |
| 513                          | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                             | 1024        | 30.099                            | 8.050                                        | 16.050                                       | 24.050                                       | 31.099                                       |
| 52                           | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                | 1025        | 447.928                           | 111.940                                      | 223.892                                      | 335.982                                      | 447.928                                      |
| 53                           | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                          | 1026        | 44.759                            | 10.305                                       | 23.910                                       | 36.460                                       | 43.849                                       |
| 540                          | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                  | 1027        | 16.000                            | 4.000                                        | 8.000                                        | 12.000                                       | 16.000                                       |
| 541 до<br>549                | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                         | 1028        | 2.000                             | 500                                          | 1.000                                        | 1.500                                        | 2.000                                        |
| 55                           | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                 | 1029        | 12.472                            | 4.445                                        | 8.199                                        | 11.879                                       | 14.572                                       |
|                              | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                               | <b>1030</b> | <b>5.589</b>                      | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>5.699</b>                                 |
|                              | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b>                                                                                 | <b>1031</b> | <b>0</b>                          | <b>16.608</b>                                | <b>18.233</b>                                | <b>10.057</b>                                | <b>0</b>                                     |

| Група<br>рачуна,<br>рачун      | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                     | АОП         | Износ                             |                                              |                                              |                                              |                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                |                                                                                                                              |             | План<br>01.01-<br>31.12.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>31.03.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>30.06.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>30.09.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>31.12.<br>2021. |
| 1                              | 2                                                                                                                            | 3           | 4                                 | 5                                            | 6                                            | 7                                            | 8                                            |
|                                | <b>(1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                                                                     |             |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| <b>66</b>                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                           | <b>1032</b> | <b>125</b>                        | <b>30</b>                                    | <b>60</b>                                    | <b>90</b>                                    | <b>125</b>                                   |
| <b>66, осим 662, 663 и 664</b> | <b>І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | <b>1033</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 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        |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| <b>662</b>                     | <b>ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                | <b>1038</b> | <b>125</b>                        | <b>30</b>                                    | <b>60</b>                                    | <b>90</b>                                    | <b>125</b>                                   |
| <b>663 и 664</b>               | <b>ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1039</b> |                                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| <b>56</b>                      | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                           | <b>1040</b> | <b>2.720</b>                      | <b>680</b>                                   | <b>1.360</b>                                 | <b>2.152</b>                                 | <b>2.905</b>                                 |
| <b>56, осим 562, 563 и 564</b> | <b>І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 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        |                                   | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            |
| <b>562</b>                     | <b>ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                              | <b>1046</b> | <b>2.700</b>                      | <b>675</b>                                   | <b>1.350</b>                                 | <b>2.106</b>                                 | <b>2.859</b>                                 |

| Група<br>рачуна,<br>рачун     | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                        | АОП  | Износ                             |                                              |                                              |                                              |                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                               |                                                                                                                                                 |      | План<br>01.01-<br>31.12.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>31.03.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>30.06.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>30.09.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>31.12.<br>2021. |
| 1                             | 2                                                                                                                                               | 3    | 4                                 | 5                                            | 6                                            | 7                                            | 8                                            |
| 563 и 564                     | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ<br/>РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ<br/>ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ<br/>КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА<br/>ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                  | 1047 | 20                                | 5                                            | 10                                           | 46                                           | 46                                           |
|                               | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ<br/>ФИНАНСИРАЊА (1032 –<br/>1040)</b>                                                                                          | 1048 | 0                                 | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            |
|                               | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ<br/>ФИНАНСИРАЊА (1040 –<br/>1032)</b>                                                                                          | 1049 | 2.595                             | 650                                          | 1.300                                        | 2.062                                        | 2.780                                        |
| 683 и 685                     | З. ПРИХОДИ ОД<br>УСКЛАЂИВАЊА<br>ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ<br>ИМОВИНЕ КОЈА СЕ<br>ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР<br>ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС<br>УСПЕХА                       | 1050 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 583 и 585                     | И. РАСХОДИ ОД<br>УСКЛАЂИВАЊА<br>ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ<br>ИМОВИНЕ КОЈА СЕ<br>ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР<br>ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС<br>УСПЕХА                       | 1051 | 1.000                             | 250                                          | 500                                          | 750                                          | 1.000                                        |
| 67 и 68,<br>осим 683<br>и 685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                                        | 1052 | 800                               | 200                                          | 400                                          | 600                                          | 800                                          |
| 57 и 58,<br>осим 583<br>и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                                        | 1053 | 2.100                             | 1.280                                        | 1.550                                        | 1.820                                        | 2.100                                        |
|                               | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ<br>ПОСЛОВАЊА ПРЕ<br>ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1030 – 1031 + 1048 – 1049 +<br>1050 – 1051 + 1052 – 1053)                            | 1054 | 694                               | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 619                                          |
|                               | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ<br>ПОСЛОВАЊА ПРЕ<br>ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1031 – 1030 + 1049 – 1048 +<br>1051 – 1050 + 1053 – 1052)                            | 1055 | 0                                 | 18.588                                       | 21.183                                       | 14.089                                       | 0                                            |
| 69-59                         | М. НЕТО ДОБИТАК<br>ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ<br>ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ<br>ПРОМЕНЕ<br>РАЧУНОВОДСТВЕНЕ<br>ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА<br>ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ<br>ПЕРИОДА | 1056 |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |

| Група<br>рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                         | АОП         | Износ                             |                                              |                                              |                                              |                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                           |                                                                                                                                                  |             | План<br>01.01-<br>31.12.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>31.03.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>30.06.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>30.09.<br>2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>31.12.<br>2021. |
| 1                         | 2                                                                                                                                                | 3           | 4                                 | 5                                            | 6                                            | 7                                            | 8                                            |
| 59-69                     | Н. НЕТО ГУБИТАК<br>ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ<br>ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ<br>ПРОМЕНЕ<br>РАЧУНОВОДСТВЕНЕ<br>ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА<br>ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ<br>ПЕРИОДА | 1057        |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
|                           | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ<br/>ОПОРЕЗИВАЊА (1054 –<br/>1055 + 1056 – 1057)</b>                                                                            | <b>1058</b> | <b>694</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>619</b>                                   |
|                           | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ<br/>ОПОРЕЗИВАЊА (1055 –<br/>1054 + 1057 – 1056)</b>                                                                            | <b>1059</b> | <b>0</b>                          | <b>18.588</b>                                | <b>21.183</b>                                | <b>14.089</b>                                | <b>0</b>                                     |
|                           | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                                              |             |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 721                       | I. ПОРЕСКИ РАСХОД<br>ПЕРИОДА                                                                                                                     | 1060        | 500                               | 125                                          | 250                                          | 375                                          | 500                                          |
| део 722                   | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ<br>РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                          | 1061        |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| део 722                   | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ<br>ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                         | 1062        |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 723                       | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА<br>ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                                         | 1063        |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
|                           | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 –<br/>1059 – 1060 – 1061 + 1062 -<br/>1063)</b>                                                                         | <b>1064</b> | <b>194</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>119</b>                                   |
|                           | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 –<br/>1058 + 1060 + 1061 – 1062 +<br/>1063)</b>                                                                         | <b>1065</b> | <b>0</b>                          | <b>18.713</b>                                | <b>21.433</b>                                | <b>14.464</b>                                | <b>0</b>                                     |
|                           | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ<br>ПРИПАДА МАЊИНСКИМ<br>УЛАГАЧИМА                                                                                           | 1066        |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
|                           | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ<br>ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ<br>ВЛАСНИКУ                                                                                           | 1067        |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
|                           | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ<br>ПРИПАДА МАЊИНСКИМ<br>УЛАГАЧИМА                                                                                         | 1068        |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
|                           | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ<br>ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ<br>ВЛАСНИКУ                                                                                           | 1069        |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
|                           | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                                                                                              |             |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
|                           | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                                      | 1070        |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
|                           | 2. Умањена (разводњена)<br>зарада по акцији                                                                                                      | 1071        |                                   |                                              |                                              |                                              |                                              |

## **Анализа укупног прихода**

У 2021. години планирају се укупни пословни приходи од 634.936.000 динара.  
Структуру укупних пословних прихода чине:

1. Приход од продаје роба у износу од 16.500.000 динара (АОП 1002),
2. Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 558.400.000 динара (АОП 1014) и у оквиру ових прихода налазе се и приходи из средстава Буџета Града Смедерева у износу од 240.000.000 динара,
3. Приход од донација у износу од 6.000.000 динара (АОП 1016), и
4. Други пословни приходи (приходи од закупа) у износу од 54.036.000 динара (АОП 1017).

У оквиру планираних пословних прихода за 2021. годину највећи део чине приходи од редовног изношења смећа у износу од 219.300.000 динара.

Финансијски приходи су планирани у износу од 125.000 динара, а чине их приходи од камата.

Остали приходи су планирани у износу од 800.000 динара, и односе се на приход од наплаћених отписаних потраживања.

Укупни приходи за 2021. годину планирани су у износу од 635.861.000 динара.

## **Анализа укупног расхода**

Планирани пословни расходи за 2021. годину износе 629.237.000 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 60.789.000 динара (АОП 1023).

Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 31.099.000 динара (АОП 1024).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 447.928.000 динара (АОП 1025).

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 43.849.000 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 16.000.000 динара (АОП 1027), а трошкови дугорочних резервисања у износу од 2.000.000 динара (АОП 1028).

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 14.572.000 динара (АОП 1029), а односе се на трошкове непроизводних услуга, трошкове премија осигурања имовине и лица, трошкове платног промета, трошкове пореза, чланарина и репрезентације.

Финансијски расходи планирани су у износу од 2.905.000 динара (АОП 1040) и односе се на расходе по основу главног дуга за кредите, камате, затезне камате и расходе од негативних курсних ефеката.

Остали расходи планирају се у износу од 3.100.000 динара (АОП 1051 и АОП 1053) и односе се на расходе по основу директних отписа потраживања, трошкове спора, отпис основних средстава, издатке за хуманитарне активности и исправку вредности потраживања старијих од 365 дана сходно Правилнику о рачуноводству и

рачуноводственим политикама предузећа.

Укупни расходи за 2021. годину, без пореза на добит, планирани су у износу од 635.242.000 динара.

### Резултат

За 2021. годину планиран је позитиван пословни резултат у износу од 5.699.000 динара, а укупан резултат пре опорезивања, такође позитиван у износу од 619.000 динара.

Како предузеће у 2020. години процењује да ће остварити добит, планирано је плаћање пореза на добит у 2021. години и то у износу од 500.000 динара.

Нето добит предузећа планирана у 2021. години износи 119.000 динара.

### 2.3. Извештај о токовима готовине (план 01.01.- 31.12.2021, кварталне пројекције)

-у хиљадама динара-

| ПОЗИЦИЈА                                                        | АОП  | Износ                         |                                          |                                          |                                          |                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                 |      | План<br>01.01-<br>31.12.2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>31.03.2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>30.06.2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>30.09.2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>31.12.2021. |
| 1                                                               | 2    | 3                             | 4                                        | 5                                        | 6                                        | 7                                        |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>               |      |                               |                                          |                                          |                                          |                                          |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>     | 3001 | <b>641.591</b>                | <b>166.805</b>                           | <b>356.515</b>                           | <b>515.842</b>                           | <b>664.991</b>                           |
| 1. Продаја и примљени аванси                                    | 3002 | 575.660                       | 148.925                                  | 321.855                                  | 464.652                                  | 599.060                                  |
| 2. Примљене камате из пословних активности                      | 3003 | 125                           | 30                                       | 60                                       | 90                                       | 125                                      |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                         | 3004 | 65.806                        | 17.850                                   | 34.600                                   | 51.100                                   | 65.806                                   |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>     | 3005 | <b>645.900</b>                | <b>187.780</b>                           | <b>368.250</b>                           | <b>518.283</b>                           | <b>661.248</b>                           |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                            | 3006 | 153.000                       | 63.600                                   | 131.850                                  | 148.802                                  | 168.189                                  |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                | 3007 | 438.500                       | 109.600                                  | 209.200                                  | 328.900                                  | 438.500                                  |
| 3. Плаћене камате                                               | 3008 | 2.700                         | 675                                      | 1.350                                    | 2.106                                    | 2.859                                    |
| 4. Порез на добитак                                             | 3009 | 500                           | 125                                      | 250                                      | 375                                      | 500                                      |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                      | 3010 | 51.200                        | 13.780                                   | 25.600                                   | 38.100                                   | 51.200                                   |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b> | 3011 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>3.743</b>                             |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>   | 3012 | <b>4.309</b>                  | <b>20.975</b>                            | <b>11.735</b>                            | <b>2.441</b>                             | <b>0</b>                                 |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>             |      |                               |                                          |                                          |                                          |                                          |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>   | 3013 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                        | 3014 |                               |                                          |                                          |                                          |                                          |

| ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Износ                         |                                          |                                          |                                          |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                         |      | План<br>01.01-<br>31.12.2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>31.03.2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>30.06.2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>30.09.2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>31.12.2021. |
| 1                                                                                       | 2    | 3                             | 4                                        | 5                                        | 6                                        | 7                                        |
| 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 |                               |                                          |                                          |                                          |                                          |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | <b>6.680</b>                  | <b>685</b>                               | <b>19.540</b>                            | <b>24.380</b>                            | <b>26.310</b>                            |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |                               |                                          |                                          |                                          |                                          |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 6.680                         | 685                                      | 19.540                                   | 24.380                                   | 26.310                                   |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 |                               |                                          |                                          |                                          |                                          |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | <b>6.680</b>                  | <b>685</b>                               | <b>19.540</b>                            | <b>24.380</b>                            | <b>26.310</b>                            |
| <b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                               |                                          |                                          |                                          |                                          |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | <b>25.000</b>                 | <b>25.000</b>                            | <b>38.200</b>                            | <b>38.200</b>                            | <b>38.200</b>                            |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3026 |                               |                                          |                                          |                                          |                                          |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                     | 3027 |                               |                                          | 13.200                                   | 13.200                                   | 13.200                                   |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                   | 3028 |                               |                                          |                                          |                                          |                                          |
| 4. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3029 |                               |                                          |                                          |                                          |                                          |
| 5. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3030 | 25.000                        | 25.000                                   | 25.000                                   | 25.000                                   | 25.000                                   |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | <b>14.196</b>                 | <b>3.415</b>                             | <b>7.010</b>                             | <b>11.414</b>                            | <b>15.818</b>                            |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3032 |                               |                                          |                                          |                                          |                                          |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                           | 3033 |                               |                                          |                                          | 811                                      | 1.622                                    |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                         | 3034 | 7.130                         | 1.655                                    | 3.480                                    | 5.303                                    | 7.130                                    |
| 4. Остале обавезе (одливи)                                                              | 3035 | 7.066                         | 1.760                                    | 3.530                                    | 5.300                                    | 7.066                                    |
| 5. Финансијски лизинг                                                                   | 3036 |                               |                                          |                                          |                                          |                                          |
| 6. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3037 |                               |                                          |                                          |                                          |                                          |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 | <b>10.804</b>                 | <b>21.585</b>                            | <b>31.190</b>                            | <b>26.786</b>                            | <b>22.382</b>                            |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 |

| ПОЗИЦИЈА                                                                                   | АОП  |                               | Износ                                    |                                          |                                          |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                            |      | План<br>01.01-<br>31.12.2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>31.03.2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>30.06.2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>30.09.2021. | Измена<br>плана<br>01.01-<br>31.12.2021. |
| 1                                                                                          | 2    | 3                             | 4                                        | 5                                        | 6                                        | 7                                        |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ<br/>ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                   | 3040 | <b>666.591</b>                | <b>191.805</b>                           | <b>394.715</b>                           | <b>554.042</b>                           | <b>703.191</b>                           |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ<br/>ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                    | 3041 | <b>666.776</b>                | <b>191.880</b>                           | <b>394.800</b>                           | <b>554.077</b>                           | <b>703.376</b>                           |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ<br/>ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>                                           | 3042 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ<br/>ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>                                            | 3043 | <b>185</b>                    | <b>75</b>                                | <b>85</b>                                | <b>35</b>                                | <b>185</b>                               |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ<br/>ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                      | 3044 | 435                           | 435                                      | 435                                      | 435                                      | 435                                      |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ<br/>РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ<br/>ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3045 |                               |                                          |                                          |                                          |                                          |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ<br/>РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ<br/>ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3046 |                               |                                          |                                          |                                          |                                          |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ<br/>ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА<br/>(3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b> | 3047 | <b>250</b>                    | <b>360</b>                               | <b>350</b>                               | <b>400</b>                               | <b>250</b>                               |

### 3. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

- у динарима -

| Кредитор                      | Назив кредита / Пројекта                            | Оригинална валута | Гаранција државе<br>Да/Не | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. 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 2021. годину у динарима |               | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                               |                                                     |                   |                           |                                                                           |                                                                 |                          |                                |                              |                    |                 |                                 | Укупно главница                                    | Укупно камата |                                                                           |                                                                 |
| Домаћи кредитор               |                                                     |                   |                           |                                                                           |                                                                 |                          |                                |                              |                    |                 |                                 |                                                    |               |                                                                           |                                                                 |
| ОТП банка Србија              | Дугорочни наменски кредит за куповину аутоподизача  | ЕУР               | Не                        | 22.875,26                                                                 | 2.699.281                                                       | 2018                     | 08.03. 2022.                   | Не                           | 08.11. 2018.       | 2,4%+3М еурибор | 12                              | 2.159.412                                          | 64.358        | 4.575,16                                                                  | 539.869                                                         |
| ОТП банка Србија              | Дугорочни наменски кредит за куповину булдозера     | ЕУР               | Не                        | 29.069,76                                                                 | 3.430.232                                                       | 2018                     | 20.01. 2022.                   | Не                           | 20.09. 2018.       | 2,4%+3М еурибор | 12                              | 3.166.365                                          | 83.074        | 2.236,16                                                                  | 263.867                                                         |
| АИК банка                     | Дугорочни наменски кредит за куповину аутоподизача  | ДИН               | Не                        | 5.269.480                                                                 | 5.269.480                                                       | 2020                     | 10.07. 2023                    | Не                           | 10.03. 2020.       | 2,4%+3М еурибор | 12                              | 1.975.364                                          | 185.629       | 3.294.116                                                                 | 3.294.116                                                       |
| Пословна банка                | Дугорочни наменски кредит за куповину ауточистилице | ЕУР               | Не                        | 0                                                                         | 0                                                               | 2021                     | 30.06. 2025.                   | Не                           | 31.07. 2021.       | 3,1%+3М еурибор | 6                               | 1.622.502                                          | 184.422       | 96.249,98                                                                 | 11.549.998                                                      |
| Ерста банка                   | Оквирни кредит по текућем рачуну-овердрафт          | ДИН               | Не                        | 7.000.000                                                                 | 7.000.000                                                       | 2020                     | 26.12. 2020.                   | Не                           | 26.12. 2019.       | 4,23%           |                                 | 7.500.000                                          | 300.000       | 7.000.000                                                                 | 7.000.000                                                       |
| АИК банка                     | Краткорочни револвинг кредит                        | ДИН               | Не                        | 24.000.000                                                                | 24.000.000                                                      | 2020                     | 06.04. 2021.                   | Не                           | 06.04. 2020.       | 4,75%           |                                 | 25.000.000                                         | 700.000       | 25.000.000                                                                | 25.000.000                                                      |
| Укупно кредитно задужење      |                                                     |                   |                           |                                                                           | 42.398.992                                                      |                          |                                |                              |                    |                 |                                 | 41.423.642                                         | 1.517.484     |                                                                           | 47.647.849                                                      |
| од чега за ликвидност         |                                                     |                   |                           |                                                                           | 31.000.000                                                      |                          |                                |                              |                    |                 |                                 |                                                    |               |                                                                           | 32.000.000                                                      |
| од чега за капиталне пројекте |                                                     |                   |                           |                                                                           | 11.398.992                                                      |                          |                                |                              |                    |                 |                                 |                                                    |               |                                                                           | 15.647.849                                                      |

Укупно планирано кредитно задужење на дан 31.12.2021. године за капиталне пројекте износи 15.647.849 динара.

#### 4. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

##### 11.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

- у динарима –

| Редни број   | ПОЗИЦИЈА                               | План<br>01.01.-31.12.2021. | Измена плана<br>01.01.-31.03.2021. | Измена плана<br>01.01.-30.06.2021. | Измена плана<br>01.01.-30.09.2021. | Измена плана<br>01.01.-31.12.2021. |
|--------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1            | 2                                      | 3                          | 4                                  | 5                                  | 6                                  | 7                                  |
| <b>Добра</b> |                                        |                            |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 1            | Ауточистилица                          | 0                          | 0                                  | 16.000.000                         | 16.000.000                         | 16.000.000                         |
| 2            | Половно доставно возило                | 500.000                    | 500.000                            | 500.000                            | 500.000                            | 500.000                            |
| 3            | Подземни контејнери                    | 2.880.000                  | 0                                  | 1.420.000                          | 4.320.000                          | 5.760.000                          |
| 4            | Моторни дувачи и усисивачи             | 500.000                    | 0                                  | 200.000                            | 500.000                            | 500.000                            |
| 5            | Моторне тестере                        | 200.000                    | 0                                  | 100.000                            | 200.000                            | 200.000                            |
| 6            | Тримери и косачице                     | 300.000                    | 0                                  | 150.000                            | 300.000                            | 300.000                            |
| 7            | Бушач рупа за земљу са бургијама       | 350.000                    | 0                                  | 350.000                            | 350.000                            | 350.000                            |
| 8            | Видео надзор                           | 100.000                    | 0                                  | 0                                  | 100.000                            | 100.000                            |
| 9            | Метални контејнери 1,1m³               | 900.000                    | 0                                  | 450.000                            | 900.000                            | 900.000                            |
| 10           | Декораторски елементи                  | 500.000                    | 0                                  | 0                                  | 500.000                            | 500.000                            |
| 11           | Резервни делови                        | 8.000.000                  | 2.000.000                          | 4.000.000                          | 6.000.000                          | 8.000.000                          |
| 12           | Половни резервни делови                | 500.000                    | 125.000                            | 250.000                            | 375.000                            | 500.000                            |
| 13           | Хидраулична и индустријска црева       | 500.000                    | 125.000                            | 250.000                            | 375.000                            | 500.000                            |
| 14           | Водоводни и канализациони материјал    | 500.000                    | 125.000                            | 250.000                            | 375.000                            | 500.000                            |
| 15           | Гориво                                 | 21.000.000                 | 5.250.000                          | 10.500.000                         | 15.750.000                         | 21.000.000                         |
| 16           | Соли за посипање путева (NaCl и CaCl2) | 20.000.000                 | 10.000.000                         | 10.000.000                         | 10.000.000                         | 20.000.000                         |
| 17           | Уља и мазива                           | 999.000                    | 250.000                            | 500.000                            | 750.000                            | 999.000                            |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА                                                | План<br>01.01.-31.12.2021. | Измена плана<br>01.01.-31.03.2021. | Измена плана<br>01.01.-30.06.2021. | Измена плана<br>01.01.-30.09.2021. | Измена плана<br>01.01.-31.12.2021. |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1          | 2                                                       | 3                          | 4                                  | 5                                  | 6                                  | 7                                  |
| 18         | Угаљ и дрва                                             | 100.000                    | 50.000                             | 50.000                             | 50.000                             | 100.000                            |
| 19         | Ауто гуме                                               | 990.000                    | 240.000                            | 490.000                            | 740.000                            | 990.000                            |
| 20         | Електроматеријал                                        | 15.000.000                 | 3.750.000                          | 7.500.000                          | 11.250.000                         | 15.000.000                         |
| 21         | Брезови денчићи                                         | 500.000                    | 125.000                            | 250.000                            | 375.000                            | 500.000                            |
| 22         | Биљни и помоћни материјал                               | 3.000.000                  | 750.000                            | 1.500.000                          | 2.250.000                          | 3.000.000                          |
| 23         | Хемијска средства за расадник                           | 150.000                    | 37.500                             | 75.000                             | 112.500                            | 150.000                            |
| 24         | Точкићи за контејнере                                   | 300.000                    | 75.000                             | 150.000                            | 225.000                            | 300.000                            |
| 25         | Канцеларијски материјал                                 | 1.500.000                  | 375.000                            | 750.000                            | 1.125.000                          | 1.500.000                          |
| 26         | Лична заштитна средства                                 | 3.500.000                  | 8.500.000                          | 8.500.000                          | 8.500.000                          | 8.500.000                          |
| 27         | Пијаћа вода и радови на одржавању мреже                 | 3.500.000                  | 875.000                            | 1.750.000                          | 2.625.000                          | 3.500.000                          |
| 28         | Електрична енергија                                     | 9.000.000                  | 2.500.000                          | 5.000.000                          | 7.500.000                          | 10.000.000                         |
| 29         | Пластичне канте за чистаче улица                        | 50.000                     | 0                                  | 25.000                             | 25.000                             | 50.000                             |
| 30         | Закуп аутодизалице и аутоплатформе                      | 999.000                    | 0                                  | 300.000                            | 850.000                            | 999.000                            |
| 31         | Закуп приколице за превоз габаритних машина (лабудница) | 200.000                    | 0                                  | 80.000                             | 160.000                            | 200.000                            |
| 32         | Закуп механизације за уређење "дивљих" депонија         | 2.500.000                  | 0                                  | 1.000.000                          | 2.000.000                          | 2.500.000                          |
| 33         | Закуп возила и механизације за рад зимске службе        | 5.000.000                  | 2.500.000                          | 2.500.000                          | 2.500.000                          | 5.000.000                          |
| 34         | Закуп булдожера                                         | 990.000                    | 240.000                            | 490.000                            | 740.000                            | 990.000                            |
| 35         | Закуп пословног простора                                | 2.050.000                  | 512.500                            | 1.025.000                          | 1.537.500                          | 2.050.000                          |
| 36         | Закуп паркинг места                                     | 350.000                    | 87.500                             | 175.000                            | 262.500                            | 350.000                            |
| 37         | Закуп апарата за воду                                   | 100.000                    | 20.000                             | 40.000                             | 60.000                             | 100.000                            |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА                                        | План<br>01.01.-31.12.2021. | Измена плана<br>01.01.-31.03.2021. | Измена плана<br>01.01.-30.06.2021. | Измена плана<br>01.01.-30.09.2021. | Измена плана<br>01.01.-31.12.2021. |
|------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1          | 2                                               | 3                          | 4                                  | 5                                  | 6                                  | 7                                  |
| 38         | Роба за даљу продају                            | 13.000.000                 | 3.250.000                          | 6.500.000                          | 9.750.000                          | 13.000.000                         |
| 39         | Технички и остали гасови                        | 100.000                    | 25.000                             | 50.000                             | 75.000                             | 100.000                            |
| 40         | Шрафовска и метална роба                        | 200.000                    | 50.000                             | 100.000                            | 150.000                            | 200.000                            |
| 41         | Браварски и помоћни браварски материјал         | 800.000                    | 200.000                            | 400.000                            | 600.000                            | 800.000                            |
| 42         | Храна за псе                                    | 1.500.000                  | 375.000                            | 750.000                            | 1.125.000                          | 1.500.000                          |
| 43         | Џакови и кесе за смеће                          | 300.000                    | 75.000                             | 150.000                            | 225.000                            | 300.000                            |
| 44         | Вреће за подземне контејнере                    | 500.000                    | 125.000                            | 250.000                            | 375.000                            | 500.000                            |
| 45         | Остали помоћни и потрошни материјал             | 500.000                    | 125.000                            | 250.000                            | 375.000                            | 500.000                            |
| 46         | Средства за одржавање хигијене                  | 999.000                    | 250.000                            | 500.000                            | 750.000                            | 999.000                            |
| 47         | Папирна галантерија за тоалет                   | 200.000                    | 50.000                             | 100.000                            | 150.000                            | 200.000                            |
| 48         | Молерско-фарбарски материјал                    | 500.000                    | 125.000                            | 250.000                            | 375.000                            | 500.000                            |
| 49         | Грађевински материјал                           | 5.000.000                  | 1.250.000                          | 2.500.000                          | 3.750.000                          | 5.000.000                          |
| 50         | Грејни и расхладни уређаји, делови и сервис     | 600.000                    | 150.000                            | 300.000                            | 450.000                            | 600.000                            |
| 51         | Алат и помоћни алатни материјал                 | 500.000                    | 125.000                            | 250.000                            | 375.000                            | 500.000                            |
| 52         | Сигнализација и прва помоћ за возила            | 100.000                    | 25.000                             | 50.000                             | 75.000                             | 100.000                            |
| 53         | ПП апарати и сервис                             | 200.000                    | 50.000                             | 100.000                            | 150.000                            | 200.000                            |
| 54         | Остали ситан инвентар                           | 500.000                    | 125.000                            | 250.000                            | 375.000                            | 500.000                            |
| 55         | Рачунари, опрема, делови и сервис               | 600.000                    | 150.000                            | 300.000                            | 450.000                            | 600.000                            |
| 56         | Штампа, стручни часописи и правна база података | 250.000                    | 60.000                             | 120.000                            | 180.000                            | 250.000                            |
| 57         | Канцеларијски намештај                          | 150.000                    | 35.000                             | 70.000                             | 110.000                            | 150.000                            |
| 58         | Опрема, лекови и препарати за животиње          | 200.000                    | 50.000                             | 100.000                            | 150.000                            | 200.000                            |

| Редни број           | ПОЗИЦИЈА                                                                        | План<br>01.01.-31.12.2021. | Измена плана<br>01.01.-31.03.2021. | Измена плана<br>01.01.-30.06.2021. | Измена плана<br>01.01.-30.09.2021. | Измена плана<br>01.01.-31.12.2021. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                               | 3                          | 4                                  | 5                                  | 6                                  | 7                                  |
| 59                   | Резервни делови за косачице и тестере са услугом одржавања                      | 990.000                    | 240.000                            | 490.000                            | 740.000                            | 990.000                            |
| 60                   | Тахографи                                                                       | 200.000                    | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 61                   | Ремонт аутоматских мењача на возилима                                           | 990.000                    | 250.000                            | 500.000                            | 750.000                            | 990.000                            |
| 62                   | Ремонт камиона за СПЖП                                                          | 600.000                    | 0                                  | 0                                  | 600.000                            | 600.000                            |
| 63                   | Ремонт булдозера                                                                | 990.000                    | 0                                  | 990.000                            | 990.000                            | 990.000                            |
| 64                   | Ремонт ауточистилице                                                            | 990.000                    | 0                                  | 0                                  | 990.000                            | 990.000                            |
| 65                   | Генерални ремонт аутоплатформе                                                  | 500.000                    | 0                                  | 500.000                            | 500.000                            | 500.000                            |
| 66                   | Набавка и сервисирање пумпи за возила                                           | 500.000                    | 125.000                            | 250.000                            | 375.000                            | 500.000                            |
| 67                   | Фискалне касе и сервис                                                          | 250.000                    | 60.000                             | 120.000                            | 180.000                            | 250.000                            |
| 68                   | Улошци за жардињере                                                             | 200.000                    | 50.000                             | 100.000                            | 150.000                            | 200.000                            |
| 69                   | Жичане ограде                                                                   | 990.000                    | 0                                  | 450.000                            | 990.000                            | 990.000                            |
| 70                   | Материјал за насипање депонија                                                  | 990.000                    | 250.000                            | 500.000                            | 750.000                            | 990.000                            |
| 71                   | Материјал за гашење пожара на депонијама                                        | 990.000                    | 200.000                            | 500.000                            | 800.000                            | 990.000                            |
| 72                   | Средства за дезинфекцију улица                                                  | 300.000                    | 75.000                             | 150.000                            | 225.000                            | 300.000                            |
| 73                   | Превентивна средства у време пандемије                                          | 990.000                    | 250.000                            | 500.000                            | 750.000                            | 990.000                            |
| <b>Укупно добра:</b> |                                                                                 | <b>144.677.000</b>         | <b>47.182.500</b>                  | <b>94.960.000</b>                  | <b>128.987.500</b>                 | <b>169.357.000</b>                 |
| <b>Услуге</b>        |                                                                                 |                            |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 1                    | Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку специјалног возила- аутоподизач | 64.358                     | 20.849                             | 38.688                             | 53.203                             | 64.358                             |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА                                                                                                        | План<br>01.01.-31.12.2021. | Измена плана<br>01.01.-31.03.2021. | Измена плана<br>01.01.-30.06.2021. | Измена плана<br>01.01.-30.09.2021. | Измена плана<br>01.01.-31.12.2021. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                               | 3                          | 4                                  | 5                                  | 6                                  | 7                                  |
| 2          | Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку булдозера                                                       | 83.074                     | 27.792                             | 51.098                             | 69.532                             | 83.074                             |
| 3          | Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку аутоподизача                                                    | 185.629                    | 54.212                             | 103.258                            | 147.082                            | 185.629                            |
| 4          | Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку ауточистилице                                                   | 0                          | 0                                  | 0                                  | 107.366                            | 184.422                            |
| 5          | Финансијске услуге- оквирни кредит по текућем рачуну- овердрафт                                                 | 300.000                    | 75.000                             | 150.000                            | 225.000                            | 300.000                            |
| 6          | Финансијске услуге- краткорочни револвинг кредит                                                                | 700.000                    | 175.000                            | 350.000                            | 525.000                            | 700.000                            |
| 7          | Ангажовање по уговору о обављању ПП послова                                                                     | 27.960.000                 | 6.990.000                          | 13.980.000                         | 20.970.000                         | 27.960.000                         |
| 8          | Уговори о делу                                                                                                  | 192.000                    | 48.000                             | 96.000                             | 144.000                            | 192.000                            |
| 9          | Сервис возила (сервисирање возила у гаранцији и сервисне услуге које не могу да се обаве у радионици предузећа) | 500.000                    | 125.000                            | 250.000                            | 375.000                            | 500.000                            |
| 10         | Репарација хладњака на возилима                                                                                 | 100.000                    | 25.000                             | 50.000                             | 75.000                             | 100.000                            |
| 11         | Поправка кардана                                                                                                | 250.000                    | 60.000                             | 125.000                            | 185.000                            | 250.000                            |
| 12         | Црпљење септичке јаме                                                                                           | 200.000                    | 50.000                             | 100.000                            | 150.000                            | 200.000                            |
| 13         | Превоз радника                                                                                                  | 6.600.000                  | 1.650.000                          | 3.300.000                          | 4.950.000                          | 6.600.000                          |
| 14         | Осигурање                                                                                                       | 1.500.000                  | 375.000                            | 750.000                            | 1.125.000                          | 1.500.000                          |
| 15         | Хидраулично-пнеуматске услуге                                                                                   | 900.000                    | 225.000                            | 450.000                            | 675.000                            | 900.000                            |
| 16         | Транспортне услуге                                                                                              | 990.000                    | 240.000                            | 490.000                            | 740.000                            | 990.000                            |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА                                                                          | План<br>01.01.-31.12.2021. | Измена плана<br>01.01.-31.03.2021. | Измена плана<br>01.01.-30.06.2021. | Измена плана<br>01.01.-30.09.2021. | Измена плана<br>01.01.-31.12.2021. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                 | 3                          | 4                                  | 5                                  | 6                                  | 7                                  |
| 17         | Куирске услуге                                                                    | 80.000                     | 20.000                             | 40.000                             | 60.000                             | 80.000                             |
| 18         | Поштанске услуге                                                                  | 300.000                    | 75.000                             | 150.000                            | 225.000                            | 300.000                            |
| 19         | Услуге фиксне телефоније                                                          | 300.000                    | 75.000                             | 150.000                            | 225.000                            | 300.000                            |
| 20         | Интернет услуге                                                                   | 500.000                    | 125.000                            | 250.000                            | 375.000                            | 500.000                            |
| 21         | Услуге мобилне телефоније                                                         | 990.000                    | 250.000                            | 500.000                            | 750.000                            | 990.000                            |
| 22         | Услуге хостинга                                                                   | 20.000                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 20.000                             |
| 23         | Реклама и оглашавање                                                              | 500.000                    | 125.000                            | 250.000                            | 375.000                            | 500.000                            |
| 24         | Оглашавање у Службеном гласнику                                                   | 200.000                    | 50.000                             | 100.000                            | 150.000                            | 200.000                            |
| 25         | Здравствене услуге                                                                | 500.000                    | 125.000                            | 250.000                            | 375.000                            | 500.000                            |
| 26         | Стручно образовање и семинари                                                     | 350.000                    | 85.000                             | 170.000                            | 260.000                            | 350.000                            |
| 27         | Угоститељске услуге                                                               | 200.000                    | 50.000                             | 100.000                            | 150.000                            | 200.000                            |
| 28         | Репрезентација у сопственим просторијама                                          | 200.000                    | 50.000                             | 100.000                            | 150.000                            | 200.000                            |
| 29         | Остали трошкови репрезентације                                                    | 200.000                    | 50.000                             | 100.000                            | 150.000                            | 200.000                            |
| 30         | Путарина                                                                          | 100.000                    | 25.000                             | 50.000                             | 75.000                             | 100.000                            |
| 31         | Дијагностика софтвера на возилима и услуга реглаже пумпи и дизни високог притиска | 500.000                    | 125.000                            | 250.000                            | 375.000                            | 500.000                            |
| 32         | Ремонт електронике на возилима                                                    | 500.000                    | 125.000                            | 250.000                            | 375.000                            | 500.000                            |
| 33         | Ремонт посипача соли                                                              | 500.000                    | 0                                  | 0                                  | 500.000                            | 500.000                            |
| 34         | Машинска обрада                                                                   | 500.000                    | 125.000                            | 250.000                            | 375.000                            | 500.000                            |
| 35         | Сервис гибњева                                                                    | 500.000                    | 125.000                            | 250.000                            | 375.000                            | 500.000                            |
| 36         | Вулканизерске услуге                                                              | 300.000                    | 75.000                             | 150.000                            | 225.000                            | 300.000                            |
| 37         | Браварске услуге                                                                  | 100.000                    | 25.000                             | 50.000                             | 75.000                             | 100.000                            |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА                                                 | План<br>01.01.-31.12.2021. | Измена плана<br>01.01.-31.03.2021. | Измена плана<br>01.01.-30.06.2021. | Измена плана<br>01.01.-30.09.2021. | Измена плана<br>01.01.-31.12.2021. |
|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1          | 2                                                        | 3                          | 4                                  | 5                                  | 6                                  | 7                                  |
| 38         | Лимарске услуге                                          | 200.000                    | 50.000                             | 100.000                            | 150.000                            | 200.000                            |
| 39         | Остале сервисне услуге                                   | 800.000                    | 200.000                            | 400.000                            | 600.000                            | 800.000                            |
| 40         | Репарација и набавка четки за чистилице                  | 150.000                    | 35.000                             | 75.000                             | 110.000                            | 150.000                            |
| 41         | Грејање пословних просторија                             | 700.000                    | 175.000                            | 350.000                            | 525.000                            | 700.000                            |
| 42         | Технички преглед возила                                  | 250.000                    | 60.000                             | 120.000                            | 185.000                            | 250.000                            |
| 43         | Услуге кафилерије                                        | 990.000                    | 0                                  | 0                                  | 450.000                            | 990.000                            |
| 44         | Услуга кошења зелених и јавних површина                  | 5.000.000                  | 0                                  | 2.500.000                          | 5.000.000                          | 5.000.000                          |
| 45         | Услуге одржавања јавне расвете                           | 3.000.000                  | 750.000                            | 1.500.000                          | 2.250.000                          | 3.000.000                          |
| 46         | Услуга рада виљушкара                                    | 600.000                    | 150.000                            | 300.000                            | 450.000                            | 600.000                            |
| 47         | Одржавање ивичњака                                       | 0                          | 50.000                             | 100.000                            | 150.000                            | 200.000                            |
| 48         | Водоинсталатерске услуге                                 | 0                          | 0                                  | 100.000                            | 200.000                            | 300.000                            |
| 49         | Дезинсекција и дератизација                              | 50.000                     | 12.000                             | 25.000                             | 37.000                             | 50.000                             |
| 50         | Прање возила                                             | 200.000                    | 50.000                             | 100.000                            | 150.000                            | 200.000                            |
| 51         | Услуге екстерне ревизије                                 | 200.000                    | 0                                  | 200.000                            | 200.000                            | 200.000                            |
| 52         | Услуге увођења система финансијског управљања и контроле | 0                          | 500.000                            | 500.000                            | 500.000                            | 500.000                            |
| 53         | Услуге интерне ревизије                                  | 0                          | 150.000                            | 300.000                            | 450.000                            | 600.000                            |
| 54         | Испитивање опреме и услова радне средине                 | 50.000                     | 12.000                             | 25.000                             | 37.000                             | 50.000                             |
| 55         | Поправка, одржавање, уградња и набавка тахографа         | 500.000                    | 125.000                            | 250.000                            | 475.000                            | 700.000                            |
| 56         | Услуга замене стакла                                     | 100.000                    | 25.000                             | 50.000                             | 75.000                             | 100.000                            |
| 57         | Одржавање и коришћење софтвера                           | 999.000                    | 250.000                            | 500.000                            | 750.000                            | 999.000                            |

| Редни број            | ПОЗИЦИЈА                                                         | План<br>01.01.-31.12.2021. | Измена плана<br>01.01.-31.03.2021. | Измена плана<br>01.01.-30.06.2021. | Измена плана<br>01.01.-30.09.2021. | Измена плана<br>01.01.-31.12.2021. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1                     | 2                                                                | 3                          | 4                                  | 5                                  | 6                                  | 7                                  |
| 58                    | Ветеринарске услуге                                              | 2.500.000                  | 625.000                            | 1.250.000                          | 1.875.000                          | 2.500.000                          |
| 59                    | Баждарење вага                                                   | 100.000                    | 25.000                             | 50.000                             | 75.000                             | 100.000                            |
| 60                    | Услуге приватног извршитеља                                      | 400.000                    | 100.000                            | 200.000                            | 300.000                            | 400.000                            |
| 61                    | Услуге јавног бележника                                          | 100.000                    | 50.000                             | 50.000                             | 100.000                            | 100.000                            |
| 62                    | Геодетско-пројектантске услуге                                   | 100.000                    | 0                                  | 30.000                             | 60.000                             | 100.000                            |
| 63                    | Израда плана управљања отпадом                                   | 0                          | 500.000                            | 500.000                            | 500.000                            | 500.000                            |
| 64                    | Чланарина пословним удружењима                                   | 120.000                    | 30.000                             | 60.000                             | 90.000                             | 120.000                            |
| 65                    | Банкарске услуге и услуге платног промета                        | 1.400.000                  | 350.000                            | 700.000                            | 1.050.000                          | 1.400.000                          |
| 66                    | Таксе за регистрацију возила                                     | 300.000                    | 75.000                             | 150.000                            | 225.000                            | 300.000                            |
| 67                    | Услуга коришћења ГПС система                                     | 400.000                    | 100.000                            | 200.000                            | 300.000                            | 400.000                            |
| 68                    | Мерење возила                                                    | 50.000                     | 12.000                             | 25.000                             | 37.000                             | 50.000                             |
| 69                    | Накнада ЕПС-у за одржавање јавне расвете у трафо-станицама       | 500.000                    | 125.000                            | 250.000                            | 375.000                            | 500.000                            |
| 70                    | Одржавање хидраулике на возилима и механизацији за зимску службу | 500.000                    | 0                                  | 0                                  | 350.000                            | 500.000                            |
| 71                    | Услуге одржавања путних појасева                                 | 2.000.000                  | 200.000                            | 500.000                            | 800.000                            | 990.000                            |
| 72                    | Услуге фотокопирања, штампе и корицења                           | 20.000                     | 5.000                              | 10.000                             | 15.000                             | 20.000                             |
| 73                    | Категоризација опасног отпада                                    | 25.000                     | 0                                  | 25.000                             | 25.000                             | 25.000                             |
| 74                    | Техничко одржавање видео надзора и аларма                        | 100.000                    | 25.000                             | 50.000                             | 75.000                             | 100.000                            |
| 75                    | Услуге физичко-техничког обезбеђења                              | 4.500.000                  | 900.000                            | 2.100.000                          | 3.300.000                          | 4.500.000                          |
| <b>Укупно услуге:</b> |                                                                  | <b>74.769.061</b>          | <b>17.561.853</b>                  | <b>37.339.044</b>                  | <b>58.432.183</b>                  | <b>76.243.483</b>                  |

| Редни број                              | ПОЗИЦИЈА                                                            | План<br>01.01.-31.12.2021. | Измена плана<br>01.01.-31.03.2021. | Измена плана<br>01.01.-30.06.2021. | Измена плана<br>01.01.-30.09.2021. | Измена плана<br>01.01.-31.12.2021. |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1                                       | 2                                                                   | 3                          | 4                                  | 5                                  | 6                                  | 7                                  |
| <b>Радови</b>                           |                                                                     |                            |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 1                                       | Припрема терена за постављање подземних контејнера                  | 600.000                    | 0                                  | 450.000                            | 1.050.000                          | 1.350.000                          |
| 2                                       | Адаптација крова на објекту на робној пијаци                        | 500.000                    | 0                                  | 0                                  | 500.000                            | 500.000                            |
| 3                                       | Рушење димњака на управној згради на Старом гробљу и санација крова | 300.000                    | 0                                  | 0                                  | 300.000                            | 300.000                            |
| 4                                       | Радови на изради опсека, стаза и тротоара на гробљима               | 3.000.000                  | 750.000                            | 1.500.000                          | 2.250.000                          | 2.500.000                          |
| 5                                       | Радови на постављању расвете                                        | 1.500.000                  | 375.000                            | 750.000                            | 1.125.000                          | 1.500.000                          |
| <b>Укупно радови:</b>                   |                                                                     | <b>5.900.000</b>           | <b>1.125.000</b>                   | <b>2.700.000</b>                   | <b>5.225.000</b>                   | <b>6.150.000</b>                   |
| <b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ</b> |                                                                     | <b>225.346.061</b>         | <b>65.869.353</b>                  | <b>134.999.044</b>                 | <b>192.644.683</b>                 | <b>251.750.483</b>                 |

## 12. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

- у 000 динара -

| Приоритет | Назив капиталног пројекта  | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Структура финансирања        | Износ према извору финансирања | План 2021. година | Измена плана 2021. година        |                                  |                                  |                                  | План 2022. година | План 2023. година |
|-----------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                            |                                     |                                       |                          |                              |                                |                   | Измена плана 01.01.-30.03. 2021. | Измена плана 01.01.-30.06. 2021. | Измена плана 01.01.-30.09. 2021. | Измена плана 01.01.-31.12. 2021. |                   |                   |
| 1         | 2                          | 3                                   | 4                                     | 5                        | 6                            | 7                              | 8                 | 9                                | 10                               | 11                               | 12                               | 13                | 14                |
| 1         | Ауточистилица              | 2021                                | 2021                                  | 16.000                   | Сопствена средства           | 2.800                          | 0                 |                                  | 2.800                            | 2.800                            | 2.800                            |                   |                   |
|           |                            |                                     |                                       |                          | Позајмљена средства          | 13.200                         | 0                 | 0                                | 13.200                           | 13.200                           | 13.200                           |                   |                   |
|           |                            |                                     |                                       |                          | Средства Буџета (по контима) |                                |                   |                                  |                                  |                                  |                                  |                   |                   |
|           |                            |                                     |                                       |                          | Остало                       |                                |                   |                                  |                                  |                                  |                                  |                   |                   |
|           |                            |                                     |                                       |                          | <b>Укупно</b>                | <b>16.000</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>16.000</b>                    | <b>16.000</b>                    | <b>16.000</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 2         | Половно доставно возило    | 2021                                | 2021                                  | 500                      | Сопствена средства           | 500                            | 500               | 500                              | 500                              | 500                              | 500                              |                   |                   |
|           |                            |                                     |                                       |                          | Позајмљена средства          |                                |                   |                                  |                                  |                                  |                                  |                   |                   |
|           |                            |                                     |                                       |                          | Средства Буџета (по контима) |                                |                   |                                  |                                  |                                  |                                  |                   |                   |
|           |                            |                                     |                                       |                          | Остало                       |                                |                   |                                  |                                  |                                  |                                  |                   |                   |
|           |                            |                                     |                                       |                          | <b>Укупно</b>                | <b>500</b>                     | <b>500</b>        | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 3         | Подземни контејнери        | 2021                                | 2021                                  | 5.760                    | Сопствена средства           | 5.760                          | 2.880             | 0                                | 1.420                            | 4.320                            | 5.760                            |                   |                   |
|           |                            |                                     |                                       |                          | Позајмљена средства          |                                |                   |                                  |                                  |                                  |                                  |                   |                   |
|           |                            |                                     |                                       |                          | Средства Буџета (по контима) |                                |                   |                                  |                                  |                                  |                                  |                   |                   |
|           |                            |                                     |                                       |                          | Остало                       |                                |                   |                                  |                                  |                                  |                                  |                   |                   |
|           |                            |                                     |                                       |                          | <b>Укупно</b>                | <b>5.760</b>                   | <b>2.880</b>      | <b>0</b>                         | <b>1.420</b>                     | <b>4.320</b>                     | <b>5.760</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4         | Моторни дувачи и усисивачи | 2021                                | 2021                                  | 500                      | Сопствена средства           | 500                            | 500               | 0                                | 200                              | 500                              | 500                              |                   |                   |
|           |                            |                                     |                                       |                          | Позајмљена средства          |                                |                   |                                  |                                  |                                  |                                  |                   |                   |
|           |                            |                                     |                                       |                          | Средства Буџета (по контима) |                                |                   |                                  |                                  |                                  |                                  |                   |                   |
|           |                            |                                     |                                       |                          | Остало                       |                                |                   |                                  |                                  |                                  |                                  |                   |                   |
|           |                            |                                     |                                       |                          | <b>Укупно</b>                | <b>500</b>                     | <b>500</b>        | <b>0</b>                         | <b>200</b>                       | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| Приоритет | Назив капиталног пројекта        | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Структура финансирања        | Износ према извору финансирања | План 2021. година | Измена плана 2021. година       |                                 |                                 |                                 | План 2022. година | План 2023. година |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                  |                                     |                                       |                          |                              |                                |                   | Измена плана 01.01.-30.03.2021. | Измена плана 01.01.-30.06.2021. | Измена плана 01.01.-30.09.2021. | Измена плана 01.01.-31.12.2021. |                   |                   |
| 1         | 2                                | 3                                   | 4                                     | 5                        | 6                            | 7                              | 8                 | 9                               | 10                              | 11                              | 12                              | 13                | 14                |
| 5         | Моторне тестере                  | 2021                                | 2021                                  | 200                      | Сопствена средства           | 200                            | 200               | 0                               | 100                             | 200                             | 200                             |                   |                   |
|           |                                  |                                     |                                       |                          | Позајмљена средства          |                                |                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                   |                   |
|           |                                  |                                     |                                       |                          | Средства Буџета (по контима) |                                |                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                   |                   |
|           |                                  |                                     |                                       |                          | Остало                       |                                |                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                   |                   |
|           |                                  |                                     |                                       |                          | Укупно                       | 200                            | 200               | 0                               | 100                             | 200                             | 200                             | 0                 | 0                 |
| 6         | Тримери и косачице               | 2021                                | 2021                                  | 300                      | Сопствена средства           | 300                            | 300               | 0                               | 150                             | 300                             | 300                             |                   |                   |
|           |                                  |                                     |                                       |                          | Позајмљена средства          |                                |                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                   |                   |
|           |                                  |                                     |                                       |                          | Средства Буџета (по контима) |                                |                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                   |                   |
|           |                                  |                                     |                                       |                          | Остало                       |                                |                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                   |                   |
|           |                                  |                                     |                                       |                          | Укупно                       | 300                            | 300               | 0                               | 150                             | 300                             | 300                             | 0                 | 0                 |
| 7         | Бушач рупа за земљу са бургијама | 2021                                | 2021                                  | 350                      | Сопствена средства           | 350                            | 350               | 0                               | 350                             | 350                             | 350                             |                   |                   |
|           |                                  |                                     |                                       |                          | Позајмљена средства          |                                |                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                   |                   |
|           |                                  |                                     |                                       |                          | Средства Буџета (по контима) |                                |                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                   |                   |
|           |                                  |                                     |                                       |                          | Остало                       |                                |                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                   |                   |
|           |                                  |                                     |                                       |                          | Укупно                       | 350                            | 350               | 0                               | 350                             | 350                             | 350                             | 0                 | 0                 |
| 8         | Видео надзор                     | 2021                                | 2021                                  | 100                      | Сопствена средства           | 100                            | 100               | 0                               | 0                               | 100                             | 100                             |                   |                   |
|           |                                  |                                     |                                       |                          | Позајмљена средства          |                                |                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                   |                   |
|           |                                  |                                     |                                       |                          | Средства Буџета (по контима) |                                |                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                   |                   |
|           |                                  |                                     |                                       |                          | Остало                       |                                |                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                   |                   |
|           |                                  |                                     |                                       |                          | Укупно                       | 100                            | 100               | 0                               | 0                               | 100                             | 100                             | 0                 | 0                 |

| Приоритет | Назив капиталног пројекта                          | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Структура финансирања        | Износ према извору финансирања | План 2021. година | Измена плана 2021. година       |                                 |                                 |                                 | План 2022. година | План 2023. година |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                    |                                     |                                       |                          |                              |                                |                   | Измена плана 01.01.-30.03.2021. | Измена плана 01.01.-30.06.2021. | Измена плана 01.01.-30.09.2021. | Измена плана 01.01.-31.12.2021. |                   |                   |
| 1         | 2                                                  | 3                                   | 4                                     | 5                        | 6                            | 7                              | 8                 | 9                               | 10                              | 11                              | 12                              | 13                | 14                |
| 9         | Метални контејнери 1,1m³                           | 2021                                | 2021                                  | 900                      | Сопствена средства           | 900                            | 900               | 0                               | 450                             | 900                             | 900                             |                   |                   |
|           |                                                    |                                     |                                       |                          | Позајмљена средства          |                                |                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                   |                   |
|           |                                                    |                                     |                                       |                          | Средства Буџета (по контима) |                                |                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                   |                   |
|           |                                                    |                                     |                                       |                          | Остало                       |                                |                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                   |                   |
|           |                                                    |                                     |                                       |                          | Укупно                       | 900                            | 900               | 0                               | 450                             | 900                             | 900                             | 0                 | 0                 |
| 10        | Декораторски елементи                              | 2021                                | 2021                                  | 500                      | Сопствена средства           | 500                            | 500               | 0                               | 0                               | 500                             | 500                             |                   |                   |
|           |                                                    |                                     |                                       |                          | Позајмљена средства          |                                |                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                   |                   |
|           |                                                    |                                     |                                       |                          | Средства Буџета (по контима) |                                |                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                   |                   |
|           |                                                    |                                     |                                       |                          | Остало                       |                                |                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                   |                   |
|           |                                                    |                                     |                                       |                          | Укупно                       | 500                            | 500               | 0                               | 0                               | 500                             | 500                             | 0                 | 0                 |
| 11        | Припрема терена за постављање подземних контејнера | 2021                                | 2021                                  | 1.350                    | Сопствена средства           | 1.350                          | 600               | 0                               | 450                             | 1.050                           | 1.350                           |                   |                   |
|           |                                                    |                                     |                                       |                          | Позајмљена средства          |                                |                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                   |                   |
|           |                                                    |                                     |                                       |                          | Средства Буџета (по контима) |                                |                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                   |                   |
|           |                                                    |                                     |                                       |                          | Остало                       |                                |                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                   |                   |
|           |                                                    |                                     |                                       |                          | Укупно                       | 1.350                          | 600               | 0                               | 450                             | 1.050                           | 1.350                           | 0                 | 0                 |
| 12        | Адаптација крова на објекту на робној пијаци       | 2021                                | 2021                                  | 500                      | Сопствена средства           | 500                            | 500               | 0                               | 0                               | 500                             | 500                             |                   |                   |
|           |                                                    |                                     |                                       |                          | Позајмљена средства          |                                |                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                   |                   |
|           |                                                    |                                     |                                       |                          | Средства Буџета (по контима) |                                |                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                   |                   |
|           |                                                    |                                     |                                       |                          | Остало                       |                                |                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                   |                   |
|           |                                                    |                                     |                                       |                          | Укупно                       | 500                            | 500               | 0                               | 0                               | 500                             | 500                             | 0                 | 0                 |

| Приоритет          | Назив капиталног пројекта                                           | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Структура финансирања        | Износ према извору финансирања | План 2021. година | Измена плана 2021. година       |                                 |                                 |                                 | План 2022. година | План 2023. година |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                                                     |                                     |                                       |                          |                              |                                |                   | Измена плана 01.01.-30.03.2021. | Измена плана 01.01.-30.06.2021. | Измена плана 01.01.-30.09.2021. | Измена плана 01.01.-31.12.2021. |                   |                   |
| 1                  | 2                                                                   | 3                                   | 4                                     | 5                        | 6                            | 7                              | 8                 | 9                               | 10                              | 11                              | 12                              | 13                | 14                |
| 13                 | Рушење димњака на управној згради на Старом гробљу и санација крова | 2021                                | 2021                                  | 300                      | Сопствена средства           | 300                            | 300               | 0                               | 0                               | 300                             | 300                             |                   |                   |
|                    |                                                                     |                                     |                                       |                          | Позајмљена средства          |                                |                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                   |                   |
|                    |                                                                     |                                     |                                       |                          | Средства Будета (по контима) |                                |                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                   |                   |
|                    |                                                                     |                                     |                                       |                          | Остало                       |                                |                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                   |                   |
|                    |                                                                     |                                     |                                       |                          | Укупно                       | 300                            | 300               | 0                               | 0                               | 300                             | 300                             | 0                 | 0                 |
| Укупно инвестиције |                                                                     |                                     |                                       | 11.260                   |                              | 11.260                         | 7.630             | 500                             | 3.620                           | 9.520                           | 11.260                          | 0                 | 0                 |

в.д. директора

Виолета Максимовић, спец.струк.екон.

