

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. 8260/1
15 NOV 2022 год.
СМЕДЕРЕВО

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2022. ГОДИНУ

Смедерево, новембар 2022. године

САДРЖАЈ

Страна

1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ	2
2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ	2
2.1 Биланс стања (план 31.12.2022, кварталне пројекције)	2
2.2 Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2022, кварталне пројекције)	8
2.3 Субвенције (план и измена плана 01.01.-31.12.2022)	12
3. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	14
4. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	15
4.1 Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга	15
5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	26
6. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	30

1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Разлог за израду Измена и допуна програма пословања за 2022. годину је измена плана финансирања из средстава Буџета града Смедерева, као и измена плана набавки које су усклађене са реалним потребама предузећа. Ово је условило и промене у планираним финансијским показатељима.

2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Финансијски план за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године дат је у следећим табелама:

2.1. Биланс стања (план 31.12.2022, кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Измена I плана 01.01-31.12.2022.	Измена II плана 01.01-31.03.2022.	Измена II плана 01.01-30.06.2022.	Измена II плана 01.01-30.09.2022.	Измена II плана 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	472.735	437.143	473.452	450.085	435.902
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	0	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина узета у лизинг	0007					
017	6. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	472.581	436.989	473.298	449.949	435.771
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	307.958	308.880	308.880	308.880	306.880
023	2. Постројења и опрема	0011	162.007	125.412	161.748	134.833	124.091
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2.616	2.697	2.670	2.193	2.100
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				4.043	2.700
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020	0017					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Измена I плана 01.01-31.12.2022.	Измена II плана 01.01-31.03.2022.	Измена II плана 01.01-30.06.2022.	Измена II плана 01.01-30.09.2022.	Измена II плана 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	+ 0021 + 0022 + 0023)						
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	154	154	154	136	131
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
41 (део), 041 (део) и 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део) и 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	154	154	154	136	131
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	125.658	128.151	119.414	169.568	181.126
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	23.990	20.000	18.950	62.150	62.700
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	21.890	18.100	16.900	26.600	26.200
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.600	1.400	1.500	1.500	2.000
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	500	550	34.050	34.500
151, 153 и	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у	0036					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			Измена I плана 01.01- 31.12. 2022.	Измена II плана 01.01- 31.03. 2022.	Измена II плана 01.01- 30.06. 2022.	Измена II плана 01.01- 30.09. 2022.	Измена II плана 01.01- 31.12. 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
155	иностранству						
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	92.218	98.791	91.244	80.588	91.445
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	92.218	98.791	91.244	80.588	91.445
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	7.700	7.600	7.450	14.630	14.831
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.369	6.269	6.119	13.299	13.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	5	5	5	5	5
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани – матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства које се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	350	360	370	400	350
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.400	1.400	1.400	11.800	11.800

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Измена I плана 01.01-31.12.2022.	Измена II плана 01.01-31.03.2022.	Измена II плана 01.01-30.06.2022.	Измена II плана 01.01-30.09.2022.	Измена II плана 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	602.787	569.688	597.260	624.047	621.422
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	96.196	96.196	96.196	75.980	75.980
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	429.368	408.249	398.752	369.949	371.278
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	418.641	417.480	417.480	358.328	359.754
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	8.200	7.038	7.038	7.042	8.467
330 и потражн и салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.527	2.323	2.323	4.579	3.057
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	2.323	2.323	2.851	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.527	0	0	1.728	3.057
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	18.592	28.089	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	18.592	28.089	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	19.927	31.845	40.667	28.393	20.050
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	9.000	11.000	11.000	11.576	13.076
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	9.000	11.000	11.000	11.576	13.076
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	10.927	20.845	29.667	16.817	6.974
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у	0421					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Измена I плана 01.01- 31.12. 2022.	Измена II плана 01.01- 31.03. 2022.	Измена II плана 01.01- 30.06. 2022.	Измена II плана 01.01- 30.09. 2022.	Измена II плана 01.01- 31.12. 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	капитал						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
412 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	9.914	16.438	25.260	15.804	6.974
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	1.013	4.407	4.407	1.013	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	19.223	23.223	23.223	68.723	68.723
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	134.269	106.371	134.618	156.982	161.371
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	32.940	34.334	36.829	32.579	38.992
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	2.940	5.334	4.829	157	157
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	30.000	29.000	32.000	32.422	38.835
423, 424 (део), 425 (део) и	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Измена I плана 01.01- 31.12. 2022.	Измена II плана 01.01- 31.03. 2022.	Измена II плана 01.01- 30.06. 2022.	Измена II плана 01.01- 30.09. 2022.	Измена II плана 01.01- 31.12. 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
429 (део)							
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	400	550	500	640	1.300
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	65.929	36.987	62.189	77.811	75.579
431 и 433	1. Обавезе према добављачима-матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима-матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	55.990	20.450	46.720	58.100	57.618
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	9.939	16.537	15.469	19.711	17.961
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	35.000	34.500	35.100	45.952	45.500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	29.300	29.100	29.500	43.300	43.000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.500	5.350	5.500	1.752	1.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	200	50	100	900	1.000
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	602.787	569.688	597.260	624.047	621.422
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	96.196	96.196	96.196	75.980	75.980

2.2. Биланс успеха (план 01.01-31.12.2022, кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Измена I плана 01.01-31.12. 2022.	Измена II плана 01.01-31.03. 2022.	Измена II плана 01.01-30.06. 2022.	Измена II плана 01.01-30.09. 2022.	Измена II плана 01.01-31.12. 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	678.436	155.734	311.468	515.181	699.026
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	19.700	4.925	9.850	14.775	19.700
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	19.700	4.925	9.850	14.775	19.700
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	600.900	136.350	272.700	457.029	621.490
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	600.900	136.350	272.700	457.029	621.490
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	57.836	14.459	28.918	43.377	57.836
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	675.359	174.188	339.282	507.115	684.719
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	12.000	3.000	6.000	12.250	17.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	103.529	30.136	53.570	75.811	107.189

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Измена I плана 01.01-31.12. 2022.	Измена II плана 01.01-31.03. 2022.	Измена II плана 01.01-30.06. 2022.	Измена II плана 01.01-30.09. 2022.	Измена II плана 01.01-31.12. 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	475.606	118.800	237.730	356.804	475.606
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	337.967	84.492	168.984	253.476	337.967
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	54.582	13.645	27.291	40.936	54.582
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	83.057	20.663	41.455	62.392	83.057
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	48.052	12.162	22.956	36.604	48.552
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.000	500	1.000	1.500	2.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.172	4.590	8.026	9.146	14.372
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	3.077	0	0	8.066	14.307
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026	0	18.454	27.814	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.000	250	500	750	1.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.000	250	500	750	1.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.700	675	1.350	2.700	3.300
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА	1033					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Измена I плана 01.01-31.12. 2022.	Измена II плана 01.01-31.03. 2022.	Измена II плана 01.01-30.06. 2022.	Измена II плана 01.01-30.09. 2022.	Измена II плана 01.01-31.12. 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.700	675	1.350	2.700	3.300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1027) ≥ 0	1038	1.700	425	850	1.950	2.300
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	8.000	2.000	4.000	5.000	6.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.000	1.500	3.000	8.000	13.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	500	125	250	375	500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.150	288	575	863	1.150
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	687.936	158.109	316.218	521.306	706.526
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	685.209	176.651	344.207	518.678	702.169
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.727	0	0	2.628	4.357
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	18.542	27.989	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТАТ НА	1047					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Измена I плана 01.01-31.12. 2022.	Измена II плана 01.01-31.03. 2022.	Измена II плана 01.01-30.06. 2022.	Измена II плана 01.01-30.09. 2022.	Измена II плана 01.01-31.12. 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА						
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.727	0	0	2.628	4.357
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	18.542	27.989	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	200	50	100	900	1.300
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
723 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.527	0	0	1.728	3.057
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	18.592	28.089	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА	1059					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Измена I плана 01.01-31.12. 2022.	Измена II плана 01.01-31.03. 2022.	Измена II плана 01.01-30.06. 2022.	Измена II плана 01.01-30.09. 2022.	Измена II плана 01.01-31.12. 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

2.3. Субвенције (план и измена плана 01.01.-31.12.2022. године)

- у динарима -

	План за период 01.01. -31.12.2022. године	Измена плана за период 01.01-31.12.2022. године			
		01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	50.000.000	0	45.500.000	45.500.000	45.500.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	50.000.000	0	45.500.000	45.500.000	45.500.000

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

У 2022. години планиране су субвенције у укупном износу од 50.000.000 динара и то за набавку аутосмеђара са хидрауличном дизалицом у износу од 16.000.000 динара, два аутосмеђара у износу од 26.000.000 динара и аутоподизача у износу од 8.000.000 динара. Овим изменама планирано је смањење укупног износа субвенција на 45.500.000 динара и преглед по позицијама дат је у следећој табели:

Рбр	Опис	Измена I плана 2022	Измена II плана 2022	Разлика
1	Аутосмеђар са хидрауличном дизалицом	16.000.000	7.500.000	-8.500.000
2	Аутосмеђари	26.000.000	26.000.000	0
3	Аутоподизач	8.000.000	12.000.000	4.000.000
	УКУПНО	50.000.000	45.500.000	-4.500.000

За реализацију наведених набавки планирано је укупно 75.000.000 динара, али са плаћањем у две године. У 2022. години планирају се средства у укупном износу од 45.500.000 динара, док ће се у 2023. години планирати средства за реализацију набавки аутосмеђара са хидрауличном дизалицом и аутосмеђара у укупном износу од 29.500.000 динара.

Преглед финансирања из средстава Буџета града Смедерева по уговорима у 2022. години дат је у следећој табели:

- у динарима -

Рбр	Опис	Измена I плана 2022	Измена II плана 2022	Разлика
1	Чишћење и прање улица и тротоара	62.000.000	77.000.000	15.000.000
2	Одржавање локалних путева, улица и тротоара у зимским условима	30.000.000	36.000.000	6.000.000
3	Одржавање јавних зелених површина и градског мобилијара	42.000.000	48.500.000	6.500.000
4	Услуге по налогу инспекцијских служби	10.000.000	12.500.000	2.500.000
5	Одржавање зелених површина поред путева	2.000.000	2.000.000	0
6	Послови санитације	24.000.000	24.000.000	0
7	Одржавање јавне расвете	27.500.000	32.500.000	5.000.000
8	Озелењавање Централног гробља Шешковац	424.459,20	424.459,20	0
9	Заштита и очување природног добра "Шалиначки луг"	1.000.000	1.000.000	0
10	Уређење катастарских парцела 12496/13, 12496/12, 12496/11 и дела 12496/1 у Коларској улици у Смедереву	1.885.121,39	1.885.121,39	0
11	Реализација пројекта превенције и уклањања нелегално одложеног отпада	7.648.334,32	5.132.828,41	-2.515.505,91
12	Радови на извођењу електро-прикључка на киосцима на Новом гробљу	2.550.000,00	2.550.000,00	0
13	Озелењавање зеленог појаса у делу Шалиначке улице	0,00	710.784,00	710.784
	УКУПНО	211.007.914,91	244.203.193,00	33.195.278,09

Преглед финансирања из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине у 2022. години дат у следећој табели:

- у динарима -

Рбр	Опис	Измена I плана 2022	Измена II плана 2022	Разлика
1	Уклањање дивљих депонија и послови по налогу комуналне инспекције	40.000.000	60.000.000	20.000.000
2	Одржавање градског сметлишта	22.000.000	22.000.000	0
	УКУПНО	62.000.000	82.000.000	20.000.000

3. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021 године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021 године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022 године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022 године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
ОТП банка Србија	Дугорочни наменски кредит за куповину аутоподизача	ЕУР	Не	4.575,16	537.957	2018	08.03.2022.	Не	08.11.2018.	2,4%+3М еурибор	3	539.869	7.888	0	0
ОТП банка Србија	Дугорочни наменски кредит за куповину булдозера	ЕУР	Не	2.236,16	262.932	2018	20.01.2022.	Не	20.09.2018.	2,4%+3М еурибор	1	263.867	3.293	0	0
АИК банка	Дугорочни наменски кредит за куповину аутоподизача	ДИН	Не	3.252.365	3.252.365	2020	10.07.2023.	Не	10.03.2020.	2,4%+3М еурибор	12	2.025.872	145.233	1.226.493	1.226.493
Халк банка	Дугорочни наменски кредит за куповину ауточистилице	ДИН	Не	19.020.000	19.020.000	2021	23.12.2024.	Да	23.06.2022.	2,5%+6М белибор	7	4.438.000	675.509	14.582.000	14.582.000
Ерста банка	Оквирни кредит по текућем рачуну- овердрафт	ДИН	Не	0	0	2021	04.08.2023.	Не	04.08.2022.	4,23%		5.000.000	50.000	5.000.000	5.000.000
АИК банка	Краткорочни револвинг кредит	ДИН	Не	25.000.000	25.000.000	2021	09.05.2023.	Не	09.05.2022.	4,75%		25.000.000	1.790.000	25.000.000	25.000.000
Укупно кредитно задужење					48.073.254							37.267.608	2.671.923		45.808.493
од чега за ликвидност					25.000.000										30.000.000
од чега за капиталне пројекте					23.073.254										15.808.493

Овим Изменама одустаје се од кредитног задужења за набавку аутоцистерне, јер је набавка финансирана из сопствених средстава.

4. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

- у динарима -

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Измена I плана 01.01.- 31.12.2022.	Измена II плана 01.01.- 31.03.2022.	Измена II плана 01.01.- 30.06.2022.	Измена II плана 01.01.- 30.09.2022.	Измена II плана 01.01.- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
Добра						
1	Теретна возила	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
2	Аутоцистерна	10.710.000	0	10.710.000	10.710.000	10.710.000
3	Аутосмећар са хидрауличном дизалицом	16.000.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
4	Аутосмећари	26.000.000	0	26.000.000	26.000.000	26.000.000
5	Аутоподизач	8.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
6	Половно путничко возило	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7	Половни виљушкар	995.000	0	0	0	0
8	Подземни контејнери	4.320.000	0	1.440.000	2.880.000	4.320.000
9	Моторни дувач	130.000	0	0	0	0
10	Моторне тестере	160.000	0	0	0	0
11	Тримери и косачице	500.000	0	250.000	500.000	500.000
12	Моторни бушач	300.000	0	0	0	0
13	Тракторско сврдло за копање рупа	400.000	0	0	0	0
14	Тракторски глодач за пањеве	500.000	0	0	0	0
15	Предња косачица за трактор Кубота	670.000	0	670.000	670.000	670.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Измена I плана 01.01.- 31.12.2022.	Измена II плана 01.01.- 31.03.2022.	Измена II плана 01.01.- 30.06.2022.	Измена II плана 01.01.- 30.09.2022.	Измена II плана 01.01.- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
16	Видео надзор	350.000	0	350.000	350.000	350.000
17	Метални контејнери 1,1m ³	1.950.000	0	780.000	1.950.000	1.950.000
18	Декораторски елементи	350.000	0	0	0	50.000
19	Резервни делови	7.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
20	Половни резервни делови	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
21	Хидраулична и индустријска црева	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
22	Израда бакарних цеви за возила по узорку	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
23	Водоводни и канализациони материјал	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
24	Гориво	21.000.000	5.250.000	10.500.000	15.750.000	21.000.000
25	Соли за посипање путева (NaCl и CaCl ₂)	20.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	20.000.000
26	Уља	999.000	250.000	500.000	750.000	999.000
27	Мазива	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
28	Хемијска средства и адитиви за одржавање возила	300.000	75.000	150.000	350.000	500.000
29	Угаљ и дрва	100.000	50.000	50.000	50.000	100.000
30	Ауто гуме	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
31	Електроматеријал	8.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
32	Брезови денчићи	500.000	125.000	250.000	455.000	690.000
33	Биљни и помоћни материјал	4.800.000	1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.800.000
34	Хемијска средства за расадник	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
35	Точкићи за контејнере	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Измена I плана 01.01.- 31.12.2022.	Измена II плана 01.01.- 31.03.2022.	Измена II плана 01.01.- 30.06.2022.	Измена II плана 01.01.- 30.09.2022.	Измена II плана 01.01.- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
36	Канцеларијски материјал	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
37	Лична заштитна средства	8.500.000	1.000.000	4.500.000	6.000.000	8.500.000
38	Пијаћа вода и радови на одржавању мреже	4.500.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
39	Електрична енергија	12.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
40	Пластичне канте за чистаче улица	50.000	0	50.000	50.000	50.000
41	Закуп аутодизалице и аутоплатформе	999.000	0	500.000	999.000	999.000
42	Закуп механизације за уређење "дивљих" депонија	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
43	Уређивање и санација јавних површина у сеоским МЗ	900.000	200.000	450.000	750.000	900.000
44	Закуп возила и механизације за рад зимске службе	4.990.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	4.990.000
45	Закуп булдожера	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
46	Закуп мини багера	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
47	Закуп пословног простора	1.700.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
48	Закуп паркинг места	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
49	Закуп апарата за воду	70.000	17.500	35.000	52.500	70.000
50	Дезинсекција и дератизација	50.000	25.000	25.000	25.000	50.000
51	Роба за даљу продају	15.000.000	3.750.000	7.500.000	12.250.000	17.000.000
52	Технички и остали гасови	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
53	Шрафовска и метална роба	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
54	Браварски и помоћни браварски материјал	900.000	175.000	550.000	725.000	900.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Измена I плана 01.01.- 31.12.2022.	Измена II плана 01.01.- 31.03.2022.	Измена II плана 01.01.- 30.06.2022.	Измена II плана 01.01.- 30.09.2022.	Измена II плана 01.01.- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
55	Храна за псе	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
56	Џакови и кесе за смеће	300.000	75.000	150.000	240.000	330.000
57	Вреће за подземне контејнере	300.000	100.000	200.000	350.000	500.000
58	Остали помоћни и потрошни материјал	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
59	Средства за одржавање хигијене	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
60	Папирна галантерија за тоалет	150.000	37.500	75.000	162.500	250.000
61	Молерско-фарбарски материјал	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
62	Грађевински материјал	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
63	Грејни и расхладни уређаји, делови и сервис	250.000	75.000	150.000	245.000	340.000
64	Алат и помоћни алатни материјал	450.000	115.000	230.000	345.000	450.000
65	Сигнализација и прва помоћ за возила	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
66	ПП апарати и сервис	70.000	17.500	35.000	52.500	70.000
67	Остали ситан инвентар	250.000	70.000	140.000	200.000	250.000
68	Рачунари, опрема, делови и сервис	700.000	175.000	350.000	575.000	800.000
69	Штампа, стручни часописи и правна база података	250.000	50.000	75.000	120.000	250.000
70	Канцеларијски намештај	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
71	Опрема, лекови и препарати за животиње	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
72	Резервни делови за косачице и тестере са услугом одржавања	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
73	Ремонт аутоматских мењача на возилима	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Измена I плана 01.01.- 31.12.2022.	Измена II плана 01.01.- 31.03.2022.	Измена II плана 01.01.- 30.06.2022.	Измена II плана 01.01.- 30.09.2022.	Измена II плана 01.01.- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
74	Ремонт камиона за СПЖП	600.000	0	0	600.000	600.000
75	Ремонт булдозера	990.000	0	0	990.000	990.000
76	Генерални ремонт аутоплатформе	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
77	Набавка и сервисирање пумпи за возила	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
78	Фискалне касе и сервис	600.000	500.000	530.000	560.000	600.000
79	Мобилијар	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
80	Жица за ограђивање	500.000	5.000	10.000	15.000	100.000
81	Материјал за насипање депонија	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
82	Материјал за гашење пожара на депонијама	990.000	0	0	0	400.000
83	Превентивна средства у време пандемије	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
84	Стакла и услуга замене стакла	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
85	Хидраулични клип	0	0	0	50.000	50.000
Укупно добра:		223.733.000	40.232.500	141.495.000	174.756.500	218.418.000
Услуге						
1	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку специјалног возила- аутоподизач	7.888	7.888	7.888	7.888	7.888
2	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку булдозера	3.293	3.293	3.293	3.293	3.293
3	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку аутоподизача	130.570	40.217	79.577	120.216	145.233

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Измена I плана 01.01.- 31.12.2022.	Измена II плана 01.01.- 31.03.2022.	Измена II плана 01.01.- 30.06.2022.	Измена II плана 01.01.- 30.09.2022.	Измена II плана 01.01.- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
4	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку ауточистилице	663.862	143.046	328.835	526.265	675.509
5	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку аутоцистерне	513.000	0	0	0	0
6	Финансијске услуге- оквирни кредит по текућем рачуну- овердрафт	300.000	3.000	9.264	26.150	50.000
7	Финансијске услуге- краткорочни револвинг кредит	990.000	343.850	687.156	1.230.038	1.790.000
8	Ангажовање по уговору о обављању ПП послова	24.670.600	6.167.650	12.335.300	18.502.950	24.670.600
9	Уговори о делу	250.000	0	125.000	250.000	250.000
10	Сервис возила у гаранцији	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
11	Репарација хладњака на возилима	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
12	Поправка кардана	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
13	Црпљење септичке јаме	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
14	Превоз радника	6.600.000	1.650.000	3.300.000	4.950.000	6.600.000
15	Осигурање	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
16	Хидраулично-пнеуматске услуге	900.000	220.000	440.000	700.000	980.000
17	Одржавање хидраулике на возилима и механизацији за зимску службу	500.000	250.000	250.000	250.000	500.000
18	Сервис електроинсталација за трактор Кубота	352.000	0	352.000	352.000	352.000
19	Генерални сервис диференцијала на возилу	700.000	0	700.000	700.000	700.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Измена I плана 01.01.- 31.12.2022.	Измена II плана 01.01.- 31.03.2022.	Измена II плана 01.01.- 30.06.2022.	Измена II плана 01.01.- 30.09.2022.	Измена II плана 01.01.- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
20	Ауто-електричарске услуге	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
21	Тапетарске услуге	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
22	Транспортне услуге	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
23	Превоз габаритних машина (лабудица)	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
24	Курирске услуге	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
25	Поштанске услуге	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
26	Услуге фиксне телефоније	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
27	Интернет услуге	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
28	Услуге мобилне телефоније	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
29	Услуге хостинга	30.000	15.000	15.000	30.000	30.000
30	Реклама и оглашавање	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
31	Оглашавање у Службеном гласнику	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
32	Здравствене услуге	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
33	Стручно образовање и семинари	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
34	Угоститељске услуге	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
35	Репрезентација у сопственим просторијама	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
36	Остали трошкови репрезентације	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
37	Путарина	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
38	Дијагностика софтвера на возилима и услуга реглаже пумпи и дизни високог притиска	400.000	100.000	200.000	400.000	600.000
39	Ремонт електронике на возилима	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Измена I плана 01.01.- 31.12.2022.	Измена II плана 01.01.- 31.03.2022.	Измена II плана 01.01.- 30.06.2022.	Измена II плана 01.01.- 30.09.2022.	Измена II плана 01.01.- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
40	Ремонт посипача соли	300.000	0	0	0	300.000
41	Машинска обрада	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
42	Ремонт и сервис кочионих и управљачких система	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
43	Ремонт цилиндра	200.000	50.000	100.000	225.000	350.000
44	Ремонт ваздушних инсталација	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
45	Вулканизерске услуге	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
46	Браварске услуге	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
47	Лимарске услуге	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
48	Остале сервисне услуге	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
49	Репарација и набавка четки за чистилице	100.000	25.000	50.000	110.000	170.000
50	Грејање пословних просторија	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
51	Реновирање мокрих чворова у објектима	200.000	0	0	0	0
52	Водоинсталатерске услуге	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
53	Технички преглед возила	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
54	Услуге кафилерије	300.000	0	0	0	300.000
55	Услуга кошења зелених и јавних површина	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
56	Услуге одржавања јавне расвете	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
57	Услуга рада виљушкара	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
58	Одржавање ивичњака	200.000	0	0	0	0
59	Прање возила	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Измена I плана 01.01.- 31.12.2022.	Измена II плана 01.01.- 31.03.2022.	Измена II плана 01.01.- 30.06.2022.	Измена II плана 01.01.- 30.09.2022.	Измена II плана 01.01.- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
60	Услуге екстерне ревизије	160.000	0	160.000	160.000	160.000
61	Услуге увођења система финансијског управљања и контроле	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
62	Услуге интерне ревизије	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
63	Испитивање опреме и услова радне средине	50.000	0	25.000	25.000	50.000
64	Поправка, одржавање, уградња и набавка тахографа	550.000	75.000	400.000	475.000	550.000
65	Репарација канделабера	300.000	0	300.000	300.000	300.000
66	Репарација светилки	450.000	0	450.000	450.000	450.000
67	Поправка клизне капије на гробљу Шешковац	146.000	0	146.000	146.000	146.000
68	Орезивање грања и кошење траве ради обезбеђивања прегледности пружних прелаза	990.000	0	990.000	990.000	990.000
69	Уређење сеоског гробља Радинач	400.000	0	400.000	400.000	400.000
70	Одржавање и коришћење софтвера	1.400.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
71	Ветеринарске услуге	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
72	Баждарење вага	50.000	10.000	20.000	30.000	50.000
73	Услуге приватног извршитеља	400.000	100.000	200.000	400.000	600.000
74	Услуге јавног бележника	100.000	0	50.000	100.000	100.000
75	Израда елабората енергетске ефикасности управне зграде	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
76	Чланарина пословним удружењима	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
77	Банкарске услуге и услуге платног промета	1.400.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Измена I плана 01.01.- 31.12.2022.	Измена II плана 01.01.- 31.03.2022.	Измена II плана 01.01.- 30.06.2022.	Измена II плана 01.01.- 30.09.2022.	Измена II плана 01.01.- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
78	Таксе за регистрацију возила	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
79	Услуга коришћења ГПС система	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
80	Мерење возила	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
81	Накнада ЕПС-у за одржавање јавне расвете у трафо-станицама	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
82	Услуге одржавања путних појасева	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
83	Услуге фотокопирања, штампе и коричења	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
84	Категоризација опасног отпада	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
85	Техничко одржавање видео надзора и аларма	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
86	Ангажовање запослених преко агенције	25.000.000	6.250.000	12.500.000	18.750.000	25.000.000
Укупно услуге:		94.817.213	23.641.444	49.399.313	71.972.300	95.180.523
Радови						
1	Припрема терена за постављање подземних контејнера	900.000	0	300.000	600.000	900.000
2	Израда септичке јаме у Шалиначкој бб	995.000	0	500.000	995.000	995.000
3	Радови на изради опсека, стаза и тротоара на гробљима	2.990.000	625.000	1.250.000	2.120.000	2.990.000
4	Радови на копању гробница	500.000	125.000	250.000	375.000	995.000
5	Радови на изради бетонских плоча	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
6	Радови на постављању расвете	1.500.000	250.000	750.000	900.000	1.500.000
Укупно радови:		7.335.000	1.450.000	3.500.000	5.440.000	7.830.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Измена I плана 01.01.- 31.12.2022.	Измена II плана 01.01.- 31.03.2022.	Измена II плана 01.01.- 30.06.2022.	Измена II плана 01.01.- 30.09.2022.	Измена II плана 01.01.- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	325.885.213	65.323.944	194.394.313	252.168.800	321.428.523

Напомена: У 2022. години планирају се јавне набавке- аутосмеђар са хидрауличном дизалицом (рбр.3), аутосмеђари (рбр.4) и аутоподизач (рбр.5) које ће се финансирати из капиталних средстава буџета града Смедерево. За реализацију наведених набавки планирано је укупно 75.000.000 динара, али са плаћањем у две године. У 2022. години планирају се средства у укупном износу од 45.500.000 динара, док ће се у 2023. години планирати средства за реализацију набавки аутосмеђара са хидрауличном дизалицом (рбр.3) и аутосмеђара (рбр.4) у укупном износу од 29.500.000 динара.

5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

- у 000 динара -

П р и о р и т е т	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Измена I плана 2022. година	План 2022. година				План 2023. год.	План 2024. год.
								Измена II плана 01.01.-30.03. 2022.	Измена II плана 01.01.-30.06. 2022.	Измена II плана 01.01.-30.09. 2022.	Измена II плана 01.01.-31.12. 2022.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Теретна возила	2022	2022	12.000	Сопствена средства	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000		
					Позајмљена средства	0							
					Средства Буџета (по контима)	0							
					Остало								
					Укупно	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
2	Аутоцистерна	2022	2022	10.710	Сопствена средства	910	910	0	910	910	910		
					Позајмљена средства	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800		
					Средства Буџета (по контима)	0							
					Остало								
					Укупно	10.710	10.710	0	10.710	10.710	10.710	0	0
3	Аугосмећар са хидрауличном дизалицом	2022	2023	25.000	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
					Позајмљена средства	0							
					Средства Буџета (по контима)	25.000	16.000	0	7.500	7.500	7.500	17.500	
					Остало								
					Укупно	25.000	16.000	0	7.500	7.500	7.500	17.500	0
4	Аугосмећари	2022	2023	38.000	Сопствена средства	0							
					Позајмљена средства	0							
					Средства Буџета (по контима)	38.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	12.000	
					Остало								
					Укупно	38.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	12.000	0
5	Аутоподизач	2022	2022	12.000	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
					Позајмљена средства	0							
					Средства Буџета (по контима)	12.000	8.000	0	12.000	12.000	12.000		
					Остало								
					Укупно	12.000	8.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0

П р и о р и т е т	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Измена I плана 2022. година	План 2022. година				План 2023. год.	План 2024. год.	
								Измена II плана 01.01.-30.03. 2022.	Измена II плана 01.01.-30.06. 2022.	Измена II плана 01.01.-30.09. 2022.	Измена II плана 01.01.-31.12. 2022.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Половно путничко возило	2022	2022	400	Сопствена средства	400	400	400	400	400	400			
					Позајмљена средства									
					Средства Буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно	400	400	400	400	400	0	0		
7	Половни виљушкар	2022	2022	0	Сопствена средства	0	995	0	0	0	0			
					Позајмљена средства									
					Средства Буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно	0	995	0	0	0	0	0		
8	Подземни контејнери	2022	2022	4.320	Сопствена средства	4.320	4.320	0	1.440	2.880	4.320			
					Позајмљена средства									
					Средства Буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно	4.320	4.320	0	1.440	2.880	4.320	0		
9	Моторни дувач	2022	2022	0	Сопствена средства	0	130	0	0	0	0			
					Позајмљена средства									
					Средства Буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно	0	130	0	0	0	0	0		
10	Моторне тестере	2022	2022	0	Сопствена средства	0	160	0	0	0	0			
					Позајмљена средства									
					Средства Буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно	0	160	0	0	0	0	0		
11	Тримери и косачице	2022	2022	500	Сопствена средства	500	500	0	250	500	500			
					Позајмљена средства									
					Средства Буџета (по контима)									

П р и о р и т е т	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Измена I плана 2022. година	План 2022. година				План 2023. год.	План 2024. год.			
								Измена II плана 01.01.-30.03. 2022.	Измена II плана 01.01.-30.06. 2022.	Измена II плана 01.01.-30.09. 2022.	Измена II плана 01.01.-31.12. 2022.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
					Остало											
					Укупно	500	500	0	250	500	500	0	0			
1 2	Моторни бушач	2022	2022	0	Сопствена средства	0	300	0	0	0	0					
					Позајмљена средства											
					Средства Буџета (по контима)											
					Остало											
					Укупно	0	300	0	0	0	0	0	0			
1 3	Тракторско сврдло за копање рупа	2022	2022	0	Сопствена средства	0	400	0	0	0	0					
					Позајмљена средства											
					Средства Буџета (по контима)											
					Остало											
					Укупно	0	400	0	0	0	0	0	0			
1 4	Тракторски глодач за пањеве	2022	2022	0	Сопствена средства	0	500	0	0	0	0					
					Позајмљена средства											
					Средства Буџета (по контима)											
					Остало											
					Укупно	0	500	0	0	0	0	0	0			
1 5	Предња косачица за трактор Кубота	2022	2022	670	Сопствена средства	670	670	0	670	670	670					
					Позајмљена средства											
					Средства Буџета (по контима)											
					Остало											
					Укупно	670	670	0	670	670	670	0	0			
1 6	Видео надзор	2022	2022	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			
1	Метални контејнери	2022	2022	1.950	Сопствена средства	1.950	1.950	0	780	1.950	1.950					

П р и о р и т е т	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Измена I плана 2022. година	План 2022. година				План 2023. год.	План 2024. год.
								Измена II плана 01.01.-30.03. 2022.	Измена II плана 01.01.-30.06. 2022.	Измена II плана 01.01.-30.09. 2022.	Измена II плана 01.01.-31.12. 2022.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	1,1m³				Позајмљена средства								
					Средства Буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно	1.950	1.950	0	780	1.950	1.950	0	0
18	Декораторски елементи	2022	2022	50	Сопствена средства	50	350	0	0	0	50		
					Позајмљена средства								
					Средства Буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно	50	350	0	0	0	50	0	0
19	Припрема терена за постављање подземних контејнера	2022	2022	900	Сопствена средства	900	900	0	300	600	900		
					Позајмљена средства								
					Средства Буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно	900	900	0	300	600	900	0	0
20	Израда септичке јаме у Шалиначкој бб	2022	2022	995	Сопствена средства	995	995	0	500	995	995		
					Позајмљена средства								
					Средства Буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно	995	995	0	500	995	995	0	0
Укупно инвестиције				107.845		107.845	85.630	400	72.900	76.555	78.345	29.500	0

Напомена: У 2022. години планирају се јавне набавке- аутосмеђар са хидрауличном дизалицом (рбр.3), аутосмеђари (рбр.4) и аутоподизач (рбр.5) које ће се финансирати из капиталних средстава буџета града Смедерево. За реализацију наведених набавки планирано је укупно 75.000.000 динара, али са плаћањем у две године. У 2022. години планирају се средства у укупном износу од 45.500.000 динара, док ће се у 2023. години планирати средства за реализацију набавки аутосмеђара са хидрауличном дизалицом (рбр.3) и аутосмеђара (рбр.4) у укупном износу од 29.500.000 динара.

6. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	420.123	424.598	426.412	371.278
	Реализација	424.370	424.525	368.221	-
	% одступања реализације од плана	1,01%	-0,02%	-13,65%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	1,11%	0,04%	-13,26%	0,83%
Укупна имовина	План	603.281	607.027	619.064	621.422
	Реализација	612.819	618.373	546.572	-
	% одступања реализације од плана	1,58%	1,87%	-11,71%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	5,74%	0,91%	-11,61%	13,69%
Пословни приходи	План	567.290	610.906	651.711	699.026
	Реализација	523.903	544.276	610.954	-
	% одступања реализације од плана	-7,65%	-10,91%	-6,25%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	9,54%	3,89%	12,25%	14,42%
Пословни расходи	План	560.548	603.697	644.237	684.719
	Реализација	522.750	541.400	567.260	-
	% одступања реализације од плана	-6,74%	-10,32%	-11,95%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	11,43%	3,57%	4,78%	20,71%
Пословни резултат	План	6.742	7.209	7.474	14.307
	Реализација	1.153	2.876	43.694	-
	% одступања реализације од плана	-82,90%	-60,11%	484,61%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-87,41%	149,44%	1419,26%	-67,26%
Нето резултат	План	419	228	1.894	3.057
	Реализација	4.666	155	2.851	-
	% одступања реализације од плана	1013,60%	-32,02%	50,53%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	165,87%	-96,68%	1739,35%	7,23%
Број запослених на дан 31.12.	План	382	374	386	380
	Реализација	376	369	374	-
	% одступања реализације од плана	-1,57%	-1,34%	-3,11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0,27%	-1,86%	1,36%	1,60%
Просечна нето зарада	План	41.410	50.834	51.030	53.885
	Реализација	41.956	47.371	48.654	-
	% одступања реализације од плана	1,32%	-6,81%	-4,66%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	1,61%	12,91%	2,71%	10,75%
Инвестиције	План	33.050	11.020	26.950	78.345
	Реализација	28.890	5.122	22.317	-
	% одступања реализације од плана	-12,59%	-53,52%	-17,19%	-17,19%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-13,96%	-82,27%	335,71%	335,71%

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација	План 2022. година
ЕБИТДА	25.783	25.055	26.725	27.657
ROA	0,76	0,03	0,52	0,49
ROE	1,10	0,04	0,77	0,82
Оперативни новчани ток	6.566	11.833	31.435	-1.647
Дуг / капитал	44,41	45,66	48,44	67,37
Ликвидност	69,57	78,15	87,71	78,72
% зарада у пословним приходима	69,49	73,18	66,91	68,04

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	36.230	35.118	48.073	45.808
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	36.230	35.118	48.073	45.808

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	16.000	0	0	45.500
	Пренето	15.998	0	0	-
	Реализовано	15.998	0	0	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	16.000	0	0	45.500
	Пренето	15.998	0	0	-
	Реализовано	15.998	0	0	-

в.д. директора



Виолета Максимовић, спец. струк. екон.