

Пословно име: **ЖКП 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

ЖКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА
СМЕДЕРЕВО

Бр.

4129 / 11

20 JUN 2022 год.

СМЕДЕРЕВО

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2022. ГОДИНУ

Смедерево, јун 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)	9
2.3 Финансирање из средстава Буџета града Смедерева	13
3. ЦЕНЕ	13
4. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	14
4.1 Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга	14
5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	22
6. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	27

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				
			План 01.01-31.12.2022.	Измена I плана 01.01-31.03.2022.	Измена I плана 01.01-30.06.2022.	Измена I плана 01.01-30.09.2022.	Измена I 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	462.959	437.143	473.452	477.244	472.735
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	462.805	436.989	473.298	477.090	472.581
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	315.506	308.880	308.880	308.880	307.958
023	2. Постројења и опрема	0011	144.683	125.412	161.748	165.567	162.007
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2.616	2.697	2.670	2.643	2.616
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01- 31.12. 2022.	Измена I плана 01.01- 31.03. 2022.	Измена I плана 01.01- 30.06. 2022.	Измена I плана 01.01- 30.09. 2022.	Измена I плана 01.01- 31.12. 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
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 + 0021 + 0022 + 0023)	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	154	154	154	154	154
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	154	154
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 +	0030	125.658	128.151	119.414	127.943	125.658

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01-31.12.2022.	Измена I плана 01.01-31.03.2022.	Измена I плана 01.01-30.06.2022.	Измена I плана 01.01-30.09.2022.	Измена I плана 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	0058)						
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	23.990	20.000	18.950	20.910	23.990
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	21.890	18.100	16.900	18.830	21.890
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.600	1.400	1.500	1.500	1.600
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	500	550	580	500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
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	97.633	92.218
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	92.218	98.791	91.244	97.633	92.218
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	7.600	7.700
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.369	6.269	6.119	6.269	6.369
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	3. Краткорочни кредити, зајмови и	0051					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01-31.12.2022.	Измена I плана 01.01-31.03.2022.	Измена I плана 01.01-30.06.2022.	Измена I плана 01.01-30.09.2022.	Измена I плана 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
(део)	пласмани у земљи						
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	1.400	1.400
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	593.011	569.688	597.260	609.581	602.787
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	96.196	96.196	96.196	96.196	96.196
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	428.101	408.249	398.752	415.455	429.368
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	418.641	417.480	417.480	417.480	418.641
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	8.200	7.038	7.038	7.038	8.200
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	1.260	2.323	2.323	2.323	2.527
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	2.323	2.323	2.323	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.260	0	0	0	2.527

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01-31.12.2022.	Измена I плана 01.01-31.03.2022.	Измена I плана 01.01-30.06.2022.	Измена I плана 01.01-30.09.2022.	Измена I плана 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	18.592	28.089	11.386	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	18.592	28.089	11.386	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	19.927	31.845	40.667	39.689	19.927
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	9.000	11.000	11.000	11.000	9.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	9.000	11.000	11.000	11.000	9.000
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	28.689	10.927
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
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	24.282	9.914
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	4.407	1.013
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	36.704	23.223	23.223	23.223	19.223
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	108.279	106.371	134.618	131.214	134.269
467	I. КРАТКОРОЧА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01-31.12.2022.	Измена I плана 01.01-31.03.2022.	Измена I плана 01.01-30.06.2022.	Измена I плана 01.01-30.09.2022.	Измена I плана 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	32.940	34.334	36.829	33.417	32.940
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	2.417	2.940
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	30.000	29.000	32.000	31.000	30.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
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	450	400
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	39.939	36.987	62.189	62.447	65.929
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	30.000	20.450	46.720	48.046	55.990
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	14.401	9.939
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	35.000	34.500	35.100	34.900	35.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	29.300	29.100	29.500	29.200	29.300

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01- 31.12. 2022.	Измена I плана 01.01- 31.03. 2022.	Измена I плана 01.01- 30.06. 2022.	Измена I плана 01.01- 30.09. 2022.	Измена I плана 01.01- 31.12. 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.500	5.350	5.500	5.550	5.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	200	50	100	150	200
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					
	Б. 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	593.011	569.688	597.260	609.581	602.787
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	96.196	96.196	96.196	96.196	96.196

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

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ				
			План 01.01- 31.12. 2022.	Измена I плана 01.01- 31.03. 2022.	Измена I плана 01.01- 30.06. 2022.	Измена I плана 01.01- 30.09. 2022.	Измена I 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	652.936	155.734	311.468	495.202	678.436
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	575.400	136.350	272.700	437.050	600.900
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	575.400	136.350	272.700	437.050	600.900
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	651.126	174.188	339.282	506.175	675.359
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	92.329	30.136	53.570	78.471	103.529
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	450.606	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	1018	54.582	13.645	27.291	40.936	54.582

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ				
			План 01.01-31.12.2022.	Измена I плана 01.01-31.03.2022.	Измена I плана 01.01-30.06.2022.	Измена I плана 01.01-30.09.2022.	Измена I плана 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	доприноса на зараде и накнаде зарада						
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	58.057	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	39.269	12.162	22.956	36.354	48.052
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.000	500	1.000	1.500	2.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	34.922	4.590	8.026	9.046	14.172
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	1.810	0	0	0	3.077
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026	0	18.454	27.814	10.973	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	2.025	2.700
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.700	675	1.350	2.025	2.700
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ	1037	0	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ				
			План 01.01- 31.12. 2022.	Измена I плана 01.01- 31.03. 2022.	Измена I плана 01.01- 30.06. 2022.	Измена I плана 01.01- 30.09. 2022.	Измена I плана 01.01- 31.12. 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032) ≥ 0						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1027) ≥ 0	1038	1.700	425	850	1.275	1.700
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	6.000	8.000
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	4.500	6.000
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	662.436	158.109	316.218	502.327	687.936
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	660.976	176.651	344.207	513.563	685.209
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.460	0	0	0	2.727
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	18.542	27.989	11.236	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ	1049	1.460	0	0	0	2.727

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ				
			План 01.01-31.12.2022.	Измена I плана 01.01-31.03.2022.	Измена I плана 01.01-30.06.2022.	Измена I плана 01.01-30.09.2022.	Измена I плана 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ОПОРЕЗИВАЊА (1045 – 1046 + 1047 – 1048) ≥ 0						
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 – 1045 + 1048 – 1047) ≥ 0	1050	0	18.542	27.989	11.236	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	200	50	100	150	200
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					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.260	0	0	0	2.527
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	18.592	28.089	11.386	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 УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	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. Финансирање из средстава Буџета града Смедерева

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

- у динарима -

Рбр	Опис	План 2022	Измена I плана 2022	Разлика
1	Чишћење и прање улица и тротоара	62.000.000	62.000.000	0
2	Одржавање локалних путева, улица и тротоара у зимским условима	20.000.000	30.000.000	10.000.000
3	Одржавање јавних зелених површина и градског мобилијара	42.000.000	42.000.000	0
4	Услуге по налогу инспекцијских служби	10.000.000	10.000.000	0
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	17.500.000	27.500.000	10.000.000
8	Озелењавање Централног гробља Шешковац	0	424.459,20	424.459,20
9	Заштита и очување природног добра "Шалиначки луг"	0	1.000.000	1.000.000
10	Уређење катастарских парцела 12496/13, 12496/12, 12496/11 и дела 12496/1 у Коларској улици у Смедереву	0	1.885.121,39	1.885.121,39
11	Реализација пројекта превенције и уклањања нелегално одложеног отпада	0	7.648.334,32	7.648.334,32
12	Радови на извођењу електро-прикључка на киосцима на Новом гробљу	0	2.550.000	2.550.000
	УКУПНО	177.500.000,00	211.007.914,91	33.507.914,91

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

- у динарима -

Рбр	Опис	План 2022	Измена I плана 2022	Разлика
1	Уклањање дивљих депонија и послови по налогу комуналне инспекције	30.000.000	40.000.000	10.000.000
2	Одржавање градског сметлишта	22.000.000	22.000.000	0
	УКУПНО	52.000.000	62.000.000	10.000.000

3. ЦЕНЕ

У 2022. години Предузеће планира повећање цена услуга. Планирано повећање биће у складу са тржишним кретањем цена, пре свега енергената и радне снаге као основним калкулативним елементима који утичу на цену услуга које предузеће обезбеђује.

4. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

- у динарима –

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01.-31.12.2022.	Измена I плана 01.01.-31.03.2022.	Измена I плана 01.01.-30.06.2022.	Измена I плана 01.01.-30.09.2022.	Измена I плана 01.01.-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	Добра					
1	Теретна возила	11.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
2	Аутоцистерна	9.800.000	10.710.000	10.710.000	10.710.000	10.710.000
3	Аутосмеђар са хидрауличном дизалицом	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000
4	Аутосмеђари	26.000.000	0	26.000.000	26.000.000	26.000.000
5	Аутоподизач	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
6	Половно путничко возило	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7	Половни виљушкар	995.000	995.000	995.000	995.000	995.000
8	Подземни контејнери	4.320.000	0	1.440.000	2.880.000	4.320.000
9	Моторни дувач	130.000	0	0	130.000	130.000
10	Моторне тестере	160.000	0	75.000	160.000	160.000
11	Тримери и косачице	500.000	0	250.000	500.000	500.000
12	Моторни бушач	300.000	0	300.000	300.000	300.000
13	Тракторско сврдло за копање рупа	400.000	0	0	400.000	400.000
14	Тракторски глодач за пањеве	500.000	0	0	500.000	500.000
15	Предња косачица за трактор Кубота	0	0	670.000	670.000	670.000
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	350.000
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

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01.-31.12.2022.	Измена I плана 01.01.-31.03.2022.	Измена I плана 01.01.-30.06.2022.	Измена I плана 01.01.-30.09.2022.	Измена I плана 01.01.-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
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	225.000	300.000
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	375.000	500.000
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
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

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01.-31.12.2022.	Измена I плана 01.01.-31.03.2022.	Измена I плана 01.01.-30.06.2022.	Измена I плана 01.01.-30.09.2022.	Измена I плана 01.01.-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
51	Роба за даљу продају	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
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	700.000	175.000	550.000	725.000	900.000
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	225.000	300.000
57	Вреће за подземне контејнере	300.000	100.000	200.000	250.000	300.000
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	112.500	150.000
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	200.000	250.000
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	525.000	700.000
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
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

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01.-31.12.2022.	Измена I плана 01.01.-31.03.2022.	Измена I плана 01.01.-30.06.2022.	Измена I плана 01.01.-30.09.2022.	Измена I плана 01.01.-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
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	125.000	250.000	375.000	500.000
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	490.000	990.000	990.000
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
	Укупно добра:	221.053.000	64.057.500	148.095.000	181.576.500	223.733.000
	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	75.418	105.552	130.570
4	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку ауточистилице	663.862	171.655	347.126	515.030	663.862
5	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку аутоцистерне	513.000	0	171.000	342.000	513.000
6	Финансијске услуге- оквирни кредит по текућем рачуну- овердрафт	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
7	Финансијске услуге- краткорочни револвинг кредит	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
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

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01.-31.12.2022.	Измена I плана 01.01.-31.03.2022.	Измена I плана 01.01.-30.06.2022.	Измена I плана 01.01.-30.09.2022.	Измена I плана 01.01.-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
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	660.000	900.000
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	0	0	352.000	352.000	352.000
19	Генерални сервис диференцијала на возилу	0	0	700.000	700.000	700.000
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

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01.-31.12.2022.	Измена I плана 01.01.-31.03.2022.	Измена I плана 01.01.-30.06.2022.	Измена I плана 01.01.-30.09.2022.	Измена I плана 01.01.-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
38	Дијагностика софтвера на возилима и услуга регулаже пумпи и дизни високог притиска	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
39	Ремонт електронике на возилима	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
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	150.000	200.000
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	75.000	100.000
50	Грејање пословних просторија	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
51	Реновирање мокрих чворова у објектима	200.000	0	0	200.000	200.000
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	50.000	100.000	150.000	200.000
59	Прање возила	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
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

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01.-31.12.2022.	Измена I плана 01.01.-31.03.2022.	Измена I плана 01.01.-30.06.2022.	Измена I плана 01.01.-30.09.2022.	Измена I плана 01.01.-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
63	Испитивање опреме и услова радне средине	50.000	0	25.000	25.000	50.000
64	Поправка, одржавање, уградња и набавка тахографа	300.000	75.000	400.000	475.000	550.000
65	Репарација канделабера	0	0	300.000	300.000	300.000
66	Репарација светилки	0	0	450.000	450.000	450.000
67	Поправка клизне капије на гробљу Шешковац	0	0	146.000	146.000	146.000
68	Орезивање грања и кошење траве ради обезбеђивања прегледности пружних прелаза	0	0	990.000	990.000	990.000
69	Уређење сеоског гробља Радинач	0	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	300.000	400.000
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
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 корицења	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
84	Категоризација опасног отпада	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01.-31.12.2022.	Измена I плана 01.01.-31.03.2022.	Измена I плана 01.01.-30.06.2022.	Измена I плана 01.01.-30.09.2022.	Измена I плана 01.01.-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
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:	91.229.213	23.695.703	49.633.025	71.999.713	94.817.213
	Радови					
1	Припрема терена за постављање подземних контејнера	900.000	0	300.000	600.000	900.000
2	Адаптација крова на објекту на робној пијаци	500.000	0	0	0	0
3	Санација крова	500.000	0	0	0	0
4	Израда септичке јаме у Шалиначкој бб	995.000	0	500.000	995.000	995.000
5	Радови на изради опсека, стаза и тротоара на гробљима	2.500.000	625.000	1.250.000	2.120.000	2.990.000
6	Радови на копању гробница	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
7	Радови на изради бетонских плоча	0	450.000	450.000	450.000	450.000
8	Радови на постављању расвете	990.000	250.000	750.000	900.000	1.500.000
	Укупно радови:	6.885.000	1.450.000	3.500.000	5.440.000	7.335.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		319.167.213	89.203.203	201.228.025	259.016.213	325.885.213

5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

- у 000 динара -

П р и о р т е т	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година	План 2022. година				План 2023. год	План 2024. год	
								Измена I плана 01.01.-30.03.2022.	Измена I плана 01.01.-30.06.2022.	Измена I плана 01.01.-30.09.2022.	Измена I 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	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
					Позајмљена средства	0								
					Средства Буџета (по контима)	0								
					Остало									
					Укупно	12.000	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	Аутоцистерна	2022	2022	10.710	Сопствена средства	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	9.800	0	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	0
3	Аутосмеђар са хидрауличном дизалицом	2022	2022	16.000	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0			
					Позајмљена средства	0								
					Средства Буџета (по контима)	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000			
					Остало									
					Укупно	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
4	Аутосмеђари	2022	2022	26.000	Сопствена средства	0								
					Позајмљена средства	0								
					Средства Буџета (по контима)	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000			
					Остало									
					Укупно	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
5	Аутоподизач	2022	2022	8.000	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0			
					Позајмљена средства	0								
					Средства Буџета (по контима)	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000			
					Остало									
					Укупно	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0

П ри ор ит ет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година	План 2022. година				План 2023. год	План 2024. год	
								Измена I плана 01.01.-30.03.2022.	Измена I плана 01.01.-30.06.2022.	Измена I плана 01.01.-30.09.2022.	Измена I плана 01.01.-31.12.2022.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					Укупно	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0	
6	Половно путничко возило	2022	2022	400	Сопствена средства	400	500	400	400	400	400			
					Позајмљена средства									
					Средства Буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно	400	500	400	400	400	400	0	0	
7	Половни виљушкар	2022	2022	995	Сопствена средства	995	995	995	995	995	995			
					Позајмљена средства									
					Средства Буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно	995	995	995	995	995	995	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	0	
9	Моторни дувач	2022	2022	130	Сопствена средства	130	130	0	0	130	130			
					Позајмљена средства									
					Средства Буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно	130	130	0	0	130	130	0	0	
10	Моторне тестере	2022	2022	160	Сопствена средства	160	160	0	75	160	160			
					Позајмљена средства									
					Средства Буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно	160	160	0	75	160	160	0	0	

П ри ор ит ет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година	План 2022. година				План 2023. год	План 2024. год	
								Измена I плана 01.01.-30.03.2022.	Измена I плана 01.01.-30.06.2022.	Измена I плана 01.01.-30.09.2022.	Измена I плана 01.01.-31.12.2022.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
11	Тримери и косачице	2022	2022	500	Сопствена средства	500	500	0	250	500	500			
					Позајмљена средства									
					Средства Буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно	500	500	0	250	500	500	0	0	
12	Моторни бушач	2022	2022	300	Сопствена средства	300	300	0	300	300	300			
					Позајмљена средства									
					Средства Буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно	300	300	0	300	300	300	0	0	
13	Тракторско сврдло за копање рупа	2022	2022	400	Сопствена средства	400	400	0	0	400	400			
					Позајмљена средства									
					Средства Буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно	400	400	0	0	400	400	0	0	
14	Тракторски глодач за пањеве	2022	2022	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	
15	Предња косачица за трактор Кубота	2022	2022	670	Сопствена средства	670	0	0	670	670	670			
					Позајмљена средства									
					Средства Буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно	670	0	0	670	670	670	0	0	

П р и о р т е т	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година	План 2022. година				План 2023. год	План 2024. год			
								Измена I плана 01.01.-30.03.2022.	Измена I плана 01.01.-30.06.2022.	Измена I плана 01.01.-30.09.2022.	Измена I плана 01.01.-31.12.2022.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
16	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	350	0	0		
17	Метални контејнери 1,1m ³	2022	2022	1.950	Сопствена средства	1.950	1.950	0	780	1.950	1.950					
					Позајмљена средства											
					Средства Буџета (по контима)											
					Остало											
					Укупно	1.950	1.950	0	780	1.950	1.950	1.950	0	0		
18	Декораторски елементи	2022	2022	350	Сопствена средства	350	350	0	0	0	350					
					Позајмљена средства											
					Средства Буџета (по контима)											
					Остало											
					Укупно	350	350	0	0	0	350	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	Адаптација крова на објекту на робној пијаци	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			
21	Санација крова	2022	2022	0	Сопствена средства	0	500	0	0	0	0					
					Позајмљена средства											

П ри ор ит ет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година	План 2022. година				План 2023. год	План 2024. год
								Измена I плана 01.01.-30.03.2022.	Измена I плана 01.01.-30.06.2022.	Измена I плана 01.01.-30.09.2022.	Измена I плана 01.01.-31.12.2022.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Средства Буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно	0	500	0	0	0	0	0	0
22	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				85.630		85.630	84.150	13.395	78.770	83.540	85.630	0	0

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	429.368
	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%	16,61%
Укупна имовина	План	603.281	607.027	619.064	602.787
	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%	10,29%
Пословни приходи	План	567.290	610.906	651.711	678.436
	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%	11,05%
Пословни расходи	План	560.548	603.697	644.237	675.359
	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%	19,06%
Пословни резултат	План	6.742	7.209	7.474	3.077
	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%	-92,96%
Нето резултат	План	419	228	1.894	2.527
	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%	-11,36%
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	85.630
	Реализација	28.890	5.122	22.317	-
	% одступања реализације од плана	-12,59%	-53,52%	-17,19%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-13,96%	-82,27%	335,71%	283,70%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године
 Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	25.783	25.055	26.725	25.427
ROA	0,76	0,03	0,52	0,43
ROE	1,10	0,04	0,77	0,59
Оперативни новчани ток	6.566	11.833	31.435	-1.647
Дуг / капитал	44,41	45,66	0,48	0,40
Ликвидност	69,57	78,15	87,71	81,87
% зарада у пословним приходима	69,49	73,18	66,91	70,10

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	53.298
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	36.230	35.118	48.073	53.298

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	16.000	0	0	50.000
	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	50.000
	Пренето	15.998	0	0	-
	Реализовано	15.998	0	0	-

в.д. директора



Виолета Максимовић, спец. струк. екон.

Виолета Максимовић