

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. 3881/11
29 APR 2025 год.
СМЕДЕРЕВО

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЗА 2025. ГОДИНУ

Смедерево, април 2025. године

САДРЖАЈ

Страна

1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ	2
2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2025. ГОДИНУ	2
2.1 Биланс стања (измена плана 31.12.2025, кварталне пројекције)	2
2.2 Биланс успеха (измена плана 01.01.-31.12.2025, кварталне пројекције)	9
3. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	13
3.1 Трошкови запослених	13
3.2 Динамика запослених	15
3.3 Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до 31.03.2025. године- Бруто 1.....	16
3.4 Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до 31.03.2025. године- Бруто 2	17
3.5 Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину – бруто 1	18
3.6 Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину – бруто 2	19
3.7 Распон исплаћених и планираних зарада	19
4. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	20
4.1 Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга	20
5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	28
6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	31
7. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	31

1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

Разлог за израду Измена и допуна програма пословања за 2025. годину је измена плана набавки које су усклађене са реалним потребама предузећа. Ово је условило и промене у планираним финансијским показатељима.

2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Финансијски план за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године дат је у следећим табелама:

2.1. Биланс стања (измена плана 31.12.2025, кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2025.	Износ			
				Измена плана 31.03.2025.	Измена плана 30.06.2025.	Измена плана 30.09.2025.	Измена плана 31.12.2025.
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	510.694	520.915	554.470	567.235	551.018
01	І. 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 у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	510.694	520.915	554.470	567.235	551.018
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	212.500	268.612	270.602	271.602	271.602
023	2. Постројења и опрема	0011	296.215	250.433	281.998	293.763	277.546
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	1.979	1.870	1.870	1.870	1.870
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим	0014					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2025.	Износ			
				Измена плана 31.03.2025.	Измена плана 30.06.2025.	Измена плана 30.09.2025.	Измена плана 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	некретнинама, постројењима и опреми						
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	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 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), 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					
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					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2025.	Износ			
				Измена плана 31.03.2025.	Измена плана 30.06.2025.	Измена плана 30.09.2025.	Измена плана 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	106.931	79.600	71.171	70.793	110.728
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	15.500	5.166	5.890	7.990	13.190
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.000	1.614	1.700	3.000	6.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		690	690	690	690
13	3. Роба	0034	5.000	2.062	2.500	3.000	5.000
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.500	800	1.000	1.300	1.500
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	74.974	56.913	49.650	50.172	82.407
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	74.974	56.913	49.650	50.172	82.407
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	5.857	8.786	7.531	4.531	4.531
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.500	8.755	7.500	4.500	4.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.326	0	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	31	31	31	31	31
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	0049					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2025.	Износ			
				Измена плана 31.03.2025.	Измена плана 30.06.2025.	Измена плана 30.09.2025.	Измена плана 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	зависна правна лица						
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 која 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	10.000	7.735	7.500	7.500	10.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	600	1.000	600	600	600
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	617.625	600.515	625.641	638.028	661.746
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	135.500	112.383	113.000	115.000	120.000
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	347.040	334.401	292.473	321.216	370.207
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	331.683	331.447	328.269	341.534	341.534
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	14.960	11.905	11.905	24.811	24.811
330 и потражни 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,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ	0407					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2025.	Износ			
				Измена плана 31.03.2025.	Измена плана 30.06.2025.	Измена плана 30.09.2025.	Измена плана 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
332, 333, 334, 335, 336 и 337	СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	397	25.811	25.811	0	3.862
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	25.811	25.811	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	397	0	0	0	3.862
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	34.762	73.512	45.129	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	0	34.762	73.512	45.129	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	76.550	70.139	93.015	93.015	67.150
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	32.400	20.124	27.000	27.000	23.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	32.400	20.124	27.000	27.000	23.000
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	44.150	50.015	66.015	66.015	44.150
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					
411 (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	44.150	50.015	66.015	66.015	44.150
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартујама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2025.	Износ			
				Измена плана 31.03.2025.	Измена плана 30.06.2025.	Измена плана 30.09.2025.	Измена плана 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		15.000	15.000		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	194.035	180.975	225.153	223.797	224.389
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	37.104	21.431	25.984	20.497	36.958
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	157	157	157	157	157
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	36.947	21.274	25.827	20.340	36.801
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	3.000	5.800	6.800	7.000	6.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	90.931	88.274	120.669	123.550	110.931
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					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2025.	Износ			
				Измена плана 31.03.2025.	Измена плана 30.06.2025.	Измена плана 30.09.2025.	Измена плана 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	72.970	70.313	102.708	105.589	92.970
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	17.961	17.961	17.961	17.961	17.961
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	63.000	62.238	68.200	69.250	67.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	60.000	57.969	63.500	63.500	60.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		1.637	3.000	3.500	4.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3.000	2.632	1.700	2.250	3.000
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		3.232	3.500	3.500	3.500
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	617.625	600.515	625.641	638.028	661.746
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	135.500	112.383	113.000	115.000	120.000

2.2. Биланс успеха (измена плана 01.01-31.12.2025, кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12. 2025.	Износ			
				Измена плана 01.01- 31.03. 2025.	Измена плана 01.01- 30.06. 2025.	Измена плана 01.01- 30.09. 2025.	Измена плана 01.01- 31.12. 2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.251.906	303.110	614.702	901.754	1.196.250
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	22.000	5.500	11.000	16.500	22.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	22.000	5.500	11.000	16.500	22.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.178.406	269.735	547.952	816.629	1.092.750
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.178.406	269.735	547.952	816.629	1.092.750
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје 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	51.500	27.875	55.750	68.625	81.500
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.251.871	338.781	689.669	948.171	1.192.550
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	17.000	5.750	11.500	14.250	17.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	142.150	50.205	87.330	125.595	148.490
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	692.907	178.136	354.841	526.123	697.907
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	506.312	129.673	258.488	381.901	506.312
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	76.706	19.646	39.161	57.858	76.706
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	109.889	28.817	57.192	86.364	114.889
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	43.000	10.750	21.500	32.250	43.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	317.158	82.130	191.545	218.185	246.037
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.500	1.750	3.500	5.000	6.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	33.156	10.060	19.453	26.768	33.616

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12. 2025.	Износ			
				Измена плана 01.01- 31.03. 2025.	Измена плана 01.01- 30.06. 2025.	Измена плана 01.01- 30.09. 2025.	Измена плана 01.01- 31.12. 2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	35	0	0	0	3.700
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	35.671	74.967	46.417	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
660 и 661	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.688	1.228	2.820	5.124	7.388
560 и 561	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.688	1.228	2.820	5.124	7.388
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.688	228	820	2.124	3.388
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	7.000	2.000	4.000	6.000	7.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.500	1.625	3.250	4.875	6.500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.500	1.375	2.750	4.125	5.500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.950	738	1.475	2.213	2.950
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.267.406	307.485	623.452	914.879	1.212.750
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.268.009	342.372	697.214	960.383	1.209.388
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0	3.362
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	603	34.887	73.762	45.504	0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12. 2025.	Износ			
				Измена плана 01.01- 31.03. 2025.	Измена плана 01.01- 30.06. 2025.	Измена плана 01.01- 30.09. 2025.	Измена плана 01.01- 31.12. 2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	4.000	875	1.750	2.625	3.500
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ 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	3.397	0	0	0	6.862
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	34.012	72.012	42.879	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.000	750	1.500	2.250	3.000
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 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	397	0	0	0	3.862
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	34.762	73.512	45.129	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					

Анализа укупног прихода

Овим Изменама у 2025. години планирају се укупни пословни приходи у износу 1.196.250.000 динара. Структуру укупних пословних прихода чине:

1. Приход од продаје роба у износу од 22.000.000 динара (АОП 1002),
2. Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 1.092.750.000 динара (АОП 1005) и у оквиру ових прихода налазе се и приходи из средстава Буџета Града

Смедерева који износе 595.600.000 динара са ПДВ-ом;

3. Остали пословни приходи у износу од 81.500.000 динара (АОП 1011) у оквиру којих се налазе приходи од донација и приходи од закупа на пијацама.

У оквиру планираних пословних прихода за 2025. годину највећи део чине приходи од редовног изношења смећа у износу од 349.200.000 динара.

Финансијски приходи су планирани у износу од 4.000.000 динара (АОП 1027), а чине их приходи од камата.

Остали приходи су планирани у износу од 5.500.000 динара (АОП 1041) и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од 7.000.000 динара (АОП 1039) и односе се на приход од наплаћених отписаних потраживања.

Укупни приходи за 2025. годину планирани су у износу од 1.212.750.000 динара (АОП 1043).

Анализа укупног расхода

Планирани пословни расходи за 2025. годину износе 1.192.550.000 динара (АОП 1013) и то: Набавна вредност продате робе, планирана је у износу од 17.000.000 (АОП 1014) динара. Укупни трошкови материјала, а то су трошкови материјала за израду (основни и помоћни материјал), трошкови горива и енергије, трошкови за набавку резервних делова, ситног инвентара и личних заштитних средстава, планирани су у укупном износу од 148.490.000 динара (АОП 1015).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 697.907.000 динара (АОП 1016).

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 246.037.000 динара (АОП 1022), а односе се у највећем делу на трошкове услуга одржавања основних средстава (ремонт и текући сервис возила) и трошкове осталих производних услуга.

Трошкови амортизације планирани су у износу од 43.000.000 динара (АОП 1020), а трошкови резервисања у износу од 6.500.000 динара (АОП 1023).

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 33.616.000 динара (АОП 1024), а односе се на трошкове непроизводних услуга, трошкове премија осигурања имовине и лица, трошкове платног промета, трошкове пореза, чланарина и репрезентације.

Финансијски расходи планирани су у износу од 7.388.000 динара (АОП 1032) и односе се на расходе по основу кредита, камате, затезне камате и расходе од негативних курсних ефеката.

Остали расходи планирају се у износу од 2.950.000 динара (АОП 1042) и односе се на трошкове спора, отпис основних средстава, издатке за хуманитарне активности.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од 6.500.000 динара (АОП 1040) односе се на исправку вредности потраживања старијих од 365 дана сходно Правилнику о рачуноводству и рачуноводственим политикама предузећа.

Укупни расходи за 2025. годину, без пореза на добит, планирани су у износу од 1.209.388.000 динара (АОП 1044).

Резултат

За 2025. годину планиран је позитиван пословни резултат у износу од 3.700.000 динара, а укупан резултат пре опорезивања, такође позитиван у износу од 6.862.000 динара.

Како је предузеће у 2024. години остварило добит, планирано је плаћање пореза на добит у 2025. години и то у износу од 3.000.000 динара.

Нето добит предузећа планирана у 2025. години износи 3.862.000 динара.

3. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

3.1. Трошкови запослених

-у динарима-

Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2025.	Измене плана 01.01- 31.03.2025.	Измене плана 01.01- 30.06.2025.	Измене плана 01.01- 30.09.2025.	Измене плана 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	368.908.611	93.858.298	187.655.143	277.664.275	368.669.857
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	506.311.690	129.245.395	258.062.537	381.476.379	506.311.690
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	583.979.903	149.071.639	297.649.330	439.994.856	583.979.903
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	410	399	410	410	410
4.1.	- на неодређено време	343	339	343	343	343
4.2.	- на одређено време	67	60	67	67	67
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	35.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	30	30	30	30	30
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	866.676	180.558	361.116	541.674	866.676
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	21.000.000	5.250.000	10.500.000	15.750.000	21.000.000
20	Дневнице на службеном путу	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	10.000	20.000	35.000	50.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.250.000	900.000	1.350.000	1.800.000	2.250.000

Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2025.	Измене плана 01.01- 31.03.2025.	Измене плана 01.01- 30.06.2025.	Измене плана 01.01- 30.09.2025.	Измене плана 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
23	Број прималаца отпремнине	5	2	3	4	5
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца јубиларних награда					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.600.000	195.000	400.000	1.395.000	1.600.000
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	19.042.220	4.760.555	9.521.110	14.281.665	19.042.220
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказане су у бруто износу

3.2. Динамика запошљавања

Р. бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	392		Стање на дан 30.06.2025. године	410
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	18		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	1
1	пензија	2	1	пензија	1
2	престанак уговора на одређено	15	2		
3	отказ запосленог на неодређено	1	3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	25		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	1
1	пријем запослених као замена оних којима је престао радни однос у 2024.г.	17	1	пријем запослених као замена одсутних радника	1
2	пријем запослених као замена одсутних радника	8	2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	399		Стање на дан 30.09.2025. године	410
Р. бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	399		Стање на дан 30.09.2025. године	410
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	1
1	пензија	1	1	пензија	1
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	12		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	1
1	пријем запослених као замена одсутних радника	12	1	пријем запослених као замена одсутних радника	1
	Стање на дан 30.06.2025. године	410		Стање на дан 31.12.2025. године	410

3.3. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до 31.03.2025. године- Бруто 1

- у динарима -

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	379	43.725.458	115.371	373	43.278.984	116.029	5	232.254	46.451	1	214.220	214.220
II	384	43.741.806	113.911	374	42.599.319	113.902	9	930.250	103.361	1	212.237	212.237
III	383	41.778.131	109.081	370	40.422.440	109.250	12	1.148.495	95.708	1	207.196	207.196
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	1.146	129.245.395	112.780	1.117	126.300.743	113.071	26	2.310.999	88.885	3	633.653	211.218
ПРОСЕК	382	43.081.798	112.780	372	42.100.248	113.071	9	770.333	88.885	1	211.218	211.218

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

3.4. Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до 31.03.2025. године- Бруто 2

- у динарима -

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	379	50.432.943	133.068	373	49.917.980	133.828	5	267.882	53.576	1	247.081	247.081
II	384	50.451.799	131.385	374	49.134.055	131.374	9	1.072.950	119.217	1	244.794	244.794
III	383	48.186.896	125.814	370	46.623.242	126.009	12	1.324.674	110.390	1	238.980	238.980
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	1.146	149.071.638	130.080	1.117	145.675.277	130.417	26	2.665.506	102.519	3	730.855	243.618
ПРОСЕК	382	49.690.546	130.080	372	48.558.426	130.417	9	888.502	102.519	1	243.618	243.618

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

3.5. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину- Бруто 1

- у динарима -

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	379	43.725.458	115.371	373	43.278.984	116.029	5	232.254	46.451	1	214.220	214.220
II	384	43.741.806	113.911	374	42.599.319	113.902	9	930.250	103.361	1	212.237	212.237
III	383	41.778.131	109.081	370	40.422.440	109.250	12	1.148.495	95.708	1	207.196	207.196
IV	410	43.834.110	106.912	392	41.754.258	106.516	17	1.865.352	109.727	1	214.500	214.500
V	410	43.834.110	106.912	391	41.754.258	106.788	18	1.865.352	103.631	1	214.500	214.500
VI	410	41.148.922	100.363	391	39.134.358	100.088	18	1.801.668	100.093	1	212.896	212.896
VII	410	41.125.916	100.307	391	39.112.365	100.032	18	1.800.655	100.036	1	212.896	212.896
VIII	410	41.148.765	100.363	390	39.034.270	100.088	19	1.901.599	100.084	1	212.896	212.896
IX	410	41.139.161	100.339	390	39.024.960	100.064	19	1.901.305	100.069	1	212.896	212.896
X	410	41.125.921	100.307	390	39.012.334	100.032	19	1.900.691	100.036	1	212.896	212.896
XI	410	41.468.903	101.144	390	39.306.016	100.785	19	1.948.667	102.561	1	214.220	214.220
XII	410	42.240.487	103.026	389	39.997.071	102.820	20	2.020.416	101.021	1	223.000	223.000
УКУПНО	4.836	506.311.690	1.258.037	4.631	484.430.633	1.256.393	193	19.316.704	1.162.778	12	2.564.353	2.564.353
ПРОСЕК	403	42.192.641	104.836	386	40.369.219	104.699	16	1.609.725	96.898	1	213.696	213.696

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

3.6. Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину- Бруто 2

- у динарима -

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	379	50.432.943	133.068	373	49.917.980	133.828	5	267.882	53.576	1	247.081	247.081
II	384	50.451.799	131.385	374	49.134.055	131.374	9	1.072.950	119.217	1	244.794	244.794
III	383	48.186.896	125.814	370	46.623.242	126.009	12	1.324.674	110.390	1	238.980	238.980
IV	410	50.558.262	123.313	392	48.159.361	122.856	17	2.151.497	126.559	1	247.404	247.404
V	410	50.558.262	123.313	391	48.159.361	123.170	18	2.151.497	119.528	1	247.404	247.404
VI	410	47.461.167	115.759	391	45.137.569	115.441	18	2.078.044	115.447	1	245.554	245.554
VII	410	47.434.632	115.694	391	45.112.202	115.376	18	2.076.875	115.382	1	245.554	245.554
VIII	410	47.460.986	115.759	390	45.022.127	115.441	19	2.193.304	115.437	1	245.554	245.554
IX	410	47.449.908	115.731	390	45.011.389	115.414	19	2.192.965	115.419	1	245.554	245.554
X	410	47.434.637	115.694	390	44.996.826	115.376	19	2.192.257	115.382	1	245.554	245.554
XI	410	47.830.233	116.659	390	45.335.559	116.245	19	2.247.593	118.294	1	247.081	247.081
XII	410	48.720.178	118.830	389	46.132.622	118.593	20	2.330.348	116.517	1	257.208	257.208
УКУПНО	4.836	583.979.903	1.451.020	4.631	558.742.292	1.449.124	193	22.279.886	1.341.148	12	2.957.725	2.957.725
ПРОСЕК	403	48.664.992	120.918	386	46.561.858	120.760	16	1.856.657	111.762	1	246.477	246.477

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

3.7. Распон исплаћених и планираних зарада

- у динарима -

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	76.401	55.462	96.863	70.743
	Највиша зарада	170.865	122.277	210.485	150.392
Пословодство	Најнижа зарада			207.196	148.087
	Највиша зарада	207.566	148.003	223.000	159.165

4. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

- у динарима-

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2025	Измена плана 01.01- 31.03.2025.	Измена плана 01.01- 30.06.2025.	Измена плана 01.01- 30.09.2025.	Измена плана 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	Добра					
1	Подземни контејнери	8.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
2	Аутоплатформа са корпом	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
3	Специјално комунално возило смећар до 15м³	22.000.000	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000
4	Специјално комунално возило смећар до 8м³	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
5	Половно путничко возило	990.000	0	0	990.000	990.000
6	Канцеларијски контејнери	900.000	914.000	914.000	914.000	914.000
7	Моторни дувач	200.000	0	0	200.000	200.000
8	Моторне тестере	400.000	0	200.000	400.000	400.000
9	Тримери и косачице	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
10	Метални контејнери 1,1м³	20.000.000	5.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000
11	Расхладна витрина за Млечну пијацу	990.000	0	990.000	990.000	990.000
12	Замена столарије	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
13	Резервни делови	7.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
14	Половни резервни делови	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
15	Хидраулична и индустријска црева	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
16	Хидраулична пумпа за надградњу смећара	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
17	Водоводни и канализациони материјал	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
18	Опрема за фонтане	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
19	Опрема за јавне чесме	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
20	Гориво	30.000.000	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
21	Соли за посипање путева (NaCl и CaCl2)	12.000.000	6.000.000	6.000.000	12.000.000	12.000.000
22	Уља	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
23	Мазива	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
24	Хемијска средства и адитиви за одржавање возила	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
25	Угаљ и дрва	150.000	75.000	75.000	75.000	150.000
26	Ауто гуме	3.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000
27	Електроматеријал	7.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
28	Светиљке за декорацију	950.000	650.000	650.000	650.000	950.000
29	Брезови денчићи	990.000	225.000	450.000	700.000	990.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2025	Измена плана 01.01-31.03.2025.	Измена плана 01.01-30.06.2025.	Измена плана 01.01-30.09.2025.	Измена плана 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
30	Билјни и помоћни материјал	8.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
31	Хемијска средства за расадник	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
32	Точкићи за контејнере	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
33	Канцеларијски материјал	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
34	Лична заштитна средства	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
35	Пијаћа вода и радови на одржавању мреже	7.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
36	Електрична енергија	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
37	Пластичне канте за чистаче улица	50.000	25.000	25.000	50.000	50.000
38	Декоративни елементи и материјал за декорацију	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
39	Закуп аутодизалице и аутоплатформе	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
40	Закуп возила и механизације за рад зимске службе	7.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	7.000.000
41	Закуп виљушкара	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
42	Закуп ваљка	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
43	Закуп камиона са краном за утовар и истовар	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
44	Закуп багера и комбиноване машине	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
45	Закуп пословног простора	2.100.000	525.000	1.050.000	1.575.000	2.100.000
46	Закуп паркинг места	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
47	Закуп апарата за воду	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
48	Средства за дезинсекцију и дератизацију	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
49	Роба за даљу продају	23.000.000	5.750.000	11.500.000	17.250.000	23.000.000
50	Технички и остали гасови	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
51	Шрафовска и метална роба	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
52	Браварски и помоћни браварски материјал	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
53	Храна за псе	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
54	Материјал за поправку тезги и контејнера	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
55	Тенде за пијацу	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
56	Налепнице и ПВЦ фолија	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
57	Цакови и кесе за смеће	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
58	Вреће за подземне контејнере	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
59	Остали помоћни и потрошни материјал	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
60	Средства за одржавање хигијене	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
61	Средства за дезинфекцију	0	0	100.000	200.000	300.000
62	Молерско-фарбарски материјал	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
63	Грађевински материјал	9.000.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2025	Измена плана 01.01-31.03.2025.	Измена плана 01.01-30.06.2025.	Измена плана 01.01-30.09.2025.	Измена плана 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
64	Подна облога	990.000	500.000	990.000	990.000	990.000
65	Грејни и расхладни уређаји, делови и сервис	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
66	Алат и помоћни алатни материјал и сервис	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
67	Сигнализација и прва помоћ за возила	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
68	ПП апарати и сервис	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
69	Остали ситан инвентар	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
70	Рачунари, опрема, делови и сервис	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
71	Сервер и машина за перфорацију папира	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
72	Систем контроле и евиденције радног времена	0	0	990.000	990.000	990.000
73	Штампа, стручни часописи и правна база података	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
74	Репрезентација у сопственим просторијама	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
75	Остали трошкови репрезентације	950.000	250.000	500.000	750.000	950.000
76	Канцеларијски намештај	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
77	Опрема, лекови и препарати за животиње	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
78	Резервни делови за косачице и тестере са услугом одржавања	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
79	Набавка и сервисирање пумпи за возила	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
80	Материјал за израду мобилијара	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
81	Жица за ограђивање	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
82	Туцаник	0	0	450.000	990.000	990.000
83	Материјал за насипање депонија	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
84	Материјал за гашење пожара на депонији	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
85	Материјал за израду биотрнова	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
86	Стакла и услуга замене стакла	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
87	Материјал за камени тепих	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
88	Хемијска средства за одржавање јавних чесми и фонтана	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
89	Израда гравура	990.000	450.000	990.000	990.000	990.000
90	Репарација и набавка четки за чистилице	250.000	120.000	250.000	370.000	500.000
	Укупно добра:	263.260.000	88.719.000	180.334.000	236.259.000	280.804.000
	Услуге					
1	Финансијске услуге- краткорочни револвинг кредит	2.100.000	0	300.000	1.200.000	2.100.000
2	Финансијске услуге- краткорочни револвинг кредит	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000
3	Финансијске услуге- дозвољено прекорачење по текућем рачуну	200.000	0	0	100.000	200.000
4	Финансијске услуге- дозвољено прекорачење по текућем рачуну	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
5	Финансијске услуге- банкарски кредит за обртна средства	1.150.000	288.000	576.000	864.000	1.150.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2025	Измена плана 01.01-31.03.2025.	Измена плана 01.01-30.06.2025.	Измена плана 01.01-30.09.2025.	Измена плана 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
6	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку два смеђара	2.937.691	790.274	1.544.017	2.260.046	2.937.691
7	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку смеђара	700.000	0	100.000	400.000	700.000
8	Ангажовање по уговору о обављању ПП послова	35.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000
9	Ангажовање запослених преко агенције	30.000.000	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
10	Сервис возила у гаранцији	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
11	Репарација хладњака на возилима	100.000	100.000	300.000	750.000	900.000
12	Поправка кардана	150.000	100.000	250.000	750.000	900.000
13	Црпљење септичке јаме	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
14	Превоз радника	8.500.000	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000
15	Осигурање	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
16	Хидраулично-пнеуматске услуге	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
17	Генерални сервис диференцијала на возилу	350.000	85.000	170.000	260.000	350.000
18	Ауто-електричарске услуге	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
19	Тапетарске услуге	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
20	Транспортне услуге	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
21	Превоз габаритних машина (лабудица)	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
22	Куирске услуге	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
23	Поштанске услуге	800.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
24	Услуге фиксне телефоније	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
25	Интернет услуге	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
26	Услуге мобилне телефоније *	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
27	Услуге хостинга и cloud услуге	150.000	35.000	70.000	110.000	150.000
28	Реклама и оглашавање	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
29	Оглашавање у Службеном гласнику	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
30	Услуге маркетинга	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
31	Услуге промовисања	300.000	75.000	150.000	400.000	900.000
32	Здравствене услуге	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
33	Стручно образовање и семинари	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
34	Периодична обука на обавезним семинарима унапређења знања- возачи	0	0	0	500.000	500.000
35	Одржавање и редовно ажурирање система финансијског управљања и контроле	0	0	400.000	400.000	400.000
36	Угоститељске услуге	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
37	Путарина	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
38	Дијагностика софтвера на возилима и услуга реглаже пумпи и дизни	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2025	Измена плана 01.01-31.03.2025.	Измена плана 01.01-30.06.2025.	Измена плана 01.01-30.09.2025.	Измена плана 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	високог притиска					
39	Поправка камиона смећара	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
40	Поправка ауточистилица	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
41	Ремонт електронике на возилима	400.000	200.000	400.000	400.000	400.000
42	Машинска обрада	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
43	Ремонт и сервис кочионих и управљачких система	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
44	Ремонт цилиндра	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
45	Ремонт ваздушних инсталација	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
46	Ремонт мењача на возилима	990.000	200.000	400.000	700.000	990.000
47	Вулканизерске услуге	450.000	110.000	220.000	330.000	450.000
48	Браварске услуге	999.000	250.000	500.000	750.000	999.000
49	Лимарске услуге	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
50	Остале сервисне услуге	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
51	Сервис камиона марке ДАФ	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
52	Грејање пословних просторија	900.000	250.000	500.000	750.000	900.000
53	Водоинсталатерске услуге	990.000	0	0	0	0
54	Технички преглед возила	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
55	Услуга кошења зелених и јавних површина	9.000.000	1.800.000	6.000.000	8.000.000	9.000.000
56	Услуге одржавања јавне расвете	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
57	Постављање стубова и повезивање на електотрежу	0	0	450.000	990.000	990.000
58	Прање возила	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
59	Услуге хемијског чишћења	400.000	100.000	200.000	500.000	900.000
60	Услуге чишћења посуда за отпад	0	0	450.000	900.000	990.000
61	Услуге екстерне ревизије	400.000	200.000	200.000	600.000	600.000
62	Услуге интерне ревизије	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
63	Испитивање опреме и услова радне средине	250.000	65.000	130.000	400.000	900.000
64	Поправка, одржавање, уградња и набавка тахографа	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
65	Орезивање грања и кошење траве ради обезбеђивања прегледности пружних прелаза	3.000.000	500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000
66	Услуге одржавања стабала и шибља на сеоским гробљима	990.000	200.000	600.000	800.000	990.000
67	Одржавање и коришћење софтвера	2.700.000	675.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000
68	Услуге преноса података	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
69	Одржавање, сервис и набавка фискалних каса	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
70	Поправка расхладних витрина	0	0	900.000	900.000	900.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2025	Измена плана 01.01-31.03.2025.	Измена плана 01.01-30.06.2025.	Измена плана 01.01-30.09.2025.	Измена плана 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
71	Ветеринарске услуге	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
72	Баждарење вага	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
73	Услуге приватног извршитеља	3.900.000	975.000	1.950.000	2.925.000	3.900.000
74	Услуге јавног бележника	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
75	Адвокатске услуге	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
76	Израда елабората енергетске ефикасности управне зграде	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
77	Израда Акта о процени ризика на радним местима и у радној околини и саветодавне услуге	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
78	Израда Акта о заштити лица, имовине и пословања	0	0	990.000	990.000	990.000
79	Ангажовање надзора и израда предмера и предрачуна радова	999.000	250.000	500.000	750.000	999.000
80	Чланарина пословним удружењима	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
81	Банкарске услуге и услуге платног промета	2.400.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
82	Таксе за регистрацију возила	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
83	Услуга коришћења ГПС система	600.000	150.000	500.000	750.000	990.000
84	Мерење возила	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
85	Репарација канделабера и светилки	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
86	Накнада ЕПС-у за одржавање јавне расвете у трафо-станицама	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
87	Накнада за испитивање инсталација	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
88	Накнада за коришћење електроенергетске мреже	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
89	Услуге одржавања путних појасева на територији града Смедерева	3.000.000	500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000
90	Услуге фотокопирања, штампе и корицења	950.000	230.000	460.000	700.000	950.000
91	Категоризација опасног отпада	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
92	Техничко одржавање видео надзора и аларма	950.000	230.000	460.000	750.000	990.000
93	Обезбеђивање прегледности саобраћајница и саобраћајне сигнализације	990.000	200.000	450.000	990.000	990.000
94	Услуга рада булдожера на градском сметлишту	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
95	Уклањање графита	999.000	250.000	500.000	750.000	999.000
96	Молерско-фарбарске услуге	990.000	0	0	0	0
97	**Санација, рекултивација и озелењавање "дивљих" депонија	274.000.000	30.000.000	90.000.000	120.000.000	136.364.000
98	Услуге дезинфекције и уништавања штеточина у градским и сеоским срединама	990.000	200.000	450.000	990.000	990.000
99	Услуге кафилерије	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
100	Уклањање и одвоз монтажних објеката	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
101	Чишћење јавних површина у сеоским МЗ	990.000	200.000	450.000	800.000	990.000
102	Чишћење гробаља у сеоским МЗ	990.000	200.000	450.000	800.000	990.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2025	Измена плана 01.01-31.03.2025.	Измена плана 01.01-30.06.2025.	Измена плана 01.01-30.09.2025.	Измена плана 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
103	Хемијски третман стабала	990.000	200.000	450.000	800.000	990.000
104	Услуге уништавања корова	990.000	200.000	450.000	800.000	990.000
105	Услуге сече дрвећа	990.000	200.000	450.000	800.000	990.000
106	Услуге поправке и одржавања јавних тоалета	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
107	Санација дивљих депонија у Водњу	0	0	3.215.000	3.215.000	3.215.000
	Укупно услуге:	439.004.691	75.273.274	185.955.017	263.574.046	319.503.691
	Радови					
1	Припрема терена за постављање подземних контејнера	2.990.000	750.000	1.500.000	2.250.000	2.990.000
2	Санација објекта Рециклажни центар	990.000	0	2.990.000	2.990.000	2.990.000
3	Радови на постављању опшивке на крововима	990.000	0	0	0	0
4	Радови на крову	0	0	2.990.000	2.990.000	2.990.000
5	Адаптација објекта на старом гробљу	2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000
6	Степениште на старом гробљу	2.990.000	0	2.990.000	2.990.000	2.990.000
7	Насипање путева на гробљу Шешковац	900.000	0	0	0	0
8	Проширење водоводне мреже на гробљима	900.000	900.000	1.500.000	2.990.000	2.990.000
9	Радови на изради опсека, стаза и тротоара на гробљима	2.990.000	750.000	1.500.000	2.250.000	2.990.000
10	Радови на копању гробница	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
11	Уређење сеоских гробаља	2.990.000	750.000	1.500.000	2.250.000	2.990.000
12	Одржавање јавних чесми и фонтана на територији града Смедерева	2.990.000	750.000	1.500.000	2.250.000	2.990.000
13	Радови на санитарним чворовима у Шалиначкој бб	990.000	0	0	0	0
14	Водоинсталатерски и санитарни радови	0	250.000	500.000	2.000.000	2.990.000
15	Радови на насипању	0	0	2.990.000	2.990.000	2.990.000
16	Малтерисање	0	0	1.500.000	2.990.000	2.990.000
17	Постављање гипсаних плоча	990.000	500.000	750.000	1.500.000	2.000.000
18	Изолациони радови	0	0	450.000	450.000	990.000
19	Молерско-фарбарски и декораторски радови	0	250.000	500.000	750.000	990.000
20	Радови на заштити камених плоча од временских услова	0	0	750.000	2.000.000	2.990.000
21	Радови на ванредним пословима зоохигијене	990.000	0	500.000	1.500.000	2.990.000
22	Радови на реновирању објеката у Шалиначкој бб	990.000	0	990.000	1.990.000	2.990.000
23	Радови на рашчишћавању парцеле од стабала, високог и ниског растиња, вађење пањева грађевинском механизацијом са одвозом	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
24	Грубо равнање терена грађевинским машинама	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
25	Уређење парцела на гробљима	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
26	Рушење објеката	2.990.000	750.000	1.500.000	2.250.000	2.990.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2025	Измена плана 01.01-31.03.2025.	Измена плана 01.01-30.06.2025.	Измена плана 01.01-30.09.2025.	Измена плана 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
27	Радови на поплочавању	2.990.000	750.000	1.500.000	2.250.000	2.990.000
28	Каменорезачки радови	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
29	Постављање ограде	2.900.000	0	2.999.000	2.999.000	2.999.000
30	Постављање ограде на Кванташкој пијаци	990.000	0	0	0	0
31	Санација фонтане на Царини	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
32	Израда спомен обележја	2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000
33	Санација објеката и платоа	2.990.000	700.000	1.900.000	2.500.000	2.990.000
34	Реконструкција јавних чесама	2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000
35	Партерно уређење Трга Николе Крге	0	0	2.999.000	2.999.000	2.999.000
36	Радови на термичкој изолацији објеката у Шалиначкој бб	990.000	0	0	0	0
37	Адаптација моста на Језави	0	0	2.990.000	2.990.000	2.990.000
38	Научно-технолошки парк	2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000
	Укупно радови:	55.380.000	22.960.000	60.648.000	75.478.000	87.138.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	757.644.691	186.952.274	426.937.017	575.311.046	687.445.691

Напомена:

* У 2024. години реализована је јавна набавка услуге мобилне телефоније (рбр.26-услуге) уз закључење вишегодишњег уговора (на 24 рате) у износу до 4.000.000 динара. За реализацију наведене набавке у 2025. години планирају се средства у износу од 2.000.000 динара до периода истека уговора.

** У 2024. години реализована је јавна набавка услуге- Санација, рекултивација и озелењавање "дивљих" депонија (рбр.97-услуге) уз закључење вишегодишњег уговора у износу до 340.000.000 динара са ПДВ-ом. За реализацију наведене набавке у 2025. години планирају се средства у износу од 150.000.000 динара са ПДВ-ом.

5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

- у 000 динара -

Ред. број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година	Измена плана 2025. година				План 2026. год.	План 2027. год.
								01.01-31.03.2025.	01.01-30.06.2025.	01.01-30.09.2025.	01.01-31.12.2025.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Подземни контејнери	2025	2025	8.000	Сопствена средства	8.000	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000		
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	8.000	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000		
2	Припрема терена за постављање подземних контејнера	2025	2025	2.990	Сопствена средства	2.990	2.990	750	1.500	2.250	2.990		
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	2.990	2.990	750	1.500	2.250	2.990		
3	Аутоплатформа са корпом	2025	2025	17.000	Сопствена средства	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
4	Специјално комунално возило смећар до 15м³	2025	2025	22.000	Сопствена средства	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
					Позајмљена средства	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
					Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0		
					Остало								
					Укупно:	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000		
5	Специјално комунално возило смећар до 8м³	2025	2025	15.000	Сопствена средства	0							
					Позајмљена средства	0							
					Средства буџета (по контима)	0							
					Остало	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000		
					Укупно:	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000		
6	Половно путничко возило	2025	2025	990	Сопствена средства	990	990	0	0	990	990		
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	990	990	0	0	990	990		
7	Канцеларијски контејнери	2025	2025	914	Сопствена средства	914	900	914	914	914	914		
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	914	900	914	914	914	914		

Ред. број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година	Измена плана 2025. година				План 2026. год.	План 2027. год.
								01.01-31.03. 2025.	01.01-30.06. 2025.	01.01-30.09. 2025.	01.01-31.12. 2025.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Моторни дувач	2025	2025	200	Сопствена средства	200	200	0	0	200	200		
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	200	200	0	0	200	200		
9	Моторне тестере	2025	2025	400	Сопствена средства	400	400	0	200	400	400		
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	400	400	0	200	400	400		
10	Тримери и косачице	2025	2025	600	Сопствена средства	600	600	150	300	450	600		
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	600	600	150	300	450	600		
11	Метални контејнери 1,1m³	2025	2025	20.000	Сопствена средства	20.000	20.000	5.000	15.000	20.000	20.000		
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	20.000	20.000	5.000	15.000	20.000	20.000		
12	Раскладна витрина за Млечну пијацу	2025	2025	990	Сопствена средства	990	990	0	990	990	990		
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	990	990	0	990	990	990		
13	Санација објекта Рециклажни центар	2025	2025	2.990	Сопствена средства	2.990	990	0	2.990	2.990	2.990		
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	2.990	990	0	2.990	2.990	2.990		
14	Замена столарије	2025	2025	990	Сопствена средства	990	990	990	990	990	990		
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	990	990	990	990	990	990		
15	Радови на постављању опшивке на крововима	2025	2025	0	Сопствена средства	0	990	0	0	0	0		
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	0	990	0	0	0	0		

Ред. број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година	Измена плана 2025. година				План 2026. год.	План 2027. год.
								01.01-31.03. 2025.	01.01-30.06. 2025.	01.01-30.09. 2025.	01.01-31.12. 2025.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Укупно:	0	990	0	0	0	0		
16	Радови на крову	2025	2025	2.990	Сопствена средства	2.990	0	0	2.990	2.990	2.990		
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	2.990	0	0	2.990	2.990	2.990		
17	Адаптација објекта на старом гробљу	2025	2025	2.990	Сопствена средства	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990		
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990		
18	Степениште на старом гробљу	2025	2025	2.990	Сопствена средства	2.990	2.990	0	2.990	2.990	2.990		
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	2.990	2.990	0	2.990	2.990	2.990		
19	Насипање путева на гробљу Шешковац	2025	2025	0	Сопствена средства	0	900	0	0	0	0		
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	0	900	0	0	0	0		
20	Проширење водоводне мреже на гробљима	2025	2025	2.990	Сопствена средства	2.990	900	900	1.500	2.990	2.990		
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	2.990	900	900	1.500	2.990	2.990		
Укупно инвестиције				105.024		105.024	84.820	30.694	91.354	102.134	105.024		

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2025. година	Измена плана 01.01-31.03.2025.	Измена плана 01.01-30.06.2025.	Измена плана 01.01-30.09.2025.	Измена плана 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0
2.	Донације	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
3.	Хуманитарне активности	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
4.	Спортске активности	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
5.	Репрезентација	2.250.000	575.000	1.150.000	1.725.000	2.250.000
6.	Реклама и пропаганда	2.490.000	625.000	1.250.000	2.050.000	3.090.000
7.	Остало	0	0	0	0	0

7. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

		у 000 динара			
		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	371.278	369.038	371.064	370.207
	Реализација	368.739	375.096	369.163	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+2%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+0%	+2%	-2%	0%
Укупна имовина	План	621.422	553.510	699.194	661.746
	Реализација	572.603	601.097	601.745	-
	% одступања реализације од плана	-8%	+9%	-14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+5%	+5%	+0%	0%
Пословни приходи	План	699.026	790.218	1.005.922	1.196.250
	Реализација	651.904	740.169	958.912	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-6%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+7%	+14%	+30%	0%
Пословни расходи	План	684.719	780.119	993.274	1.192.550
	Реализација	649.345	703.419	907.264	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-10%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+14%	+8%	+29%	0%
Пословни резултат	План	14.307	10.099	12.648	3.700
	Реализација	2.559	36.750	51.648	-
	% одступања реализације од плана	-82%	+264%	+308%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-94%	+1336%	+41%	0%
Нето резултат	План	3.057	299	609	3.862
	Реализација	518	6.357	25.811	-
	% одступања реализације од плана	-83%	+2026%	+4138%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-82%	+1127%	+306%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	380	395	402	410
	Реализација	371	403	392	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+2%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-1%	+9%	-3%	0%

Просечна нето зарада	План	53.885	58.153	68.724	74.933
	Реализација	53.002	56.022	69.303	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-4%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+9%	+6%	+24%	0%
Инвестиције	План	78.345	57.062	153.619	105.024
	Реализација	72.929	44.268	118.941	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-22%	-23%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+227%	-39%	+169%	0%

у 000 динара

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација	План 2025. година
EBITDA	27.370	43.973	71.478	53.750
ROA	0,09	1,06	4,29	0,58
ROE	0,14	1,69	6,99	1,04
Оперативни новчани ток	20.165	105.120	55.905	39.483
Дуг / капитал	49,73	51,46	58,94	78,75
Ликвидност	85,26	73,64	64,17	49,35
% зарада у пословним приходима	69,78	69,78	65,74	58,34

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	48.812	36.974	71.288	81.097
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	40.812	36.974	75.244	81.097

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	45.500	43.000	15.000	0
	Пренето	45.500	42.961	15.000	-
	Реализовано	45.000	42.961	15.000	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	45.500	43.000	15.000	0
	Пренето	45.500	42.961	15.000	-
	Реализовано	45.500	42.961	15.000	-

в.д. директора
Мирослав Илић, д.и.т. менаџер

