

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

Седиште: **Народног фронта 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.

1114 / 1

13 FEB 2020 год.

СМЕДЕРЕВО

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЗА 2020. ГОДИНУ

Смедерево, фебруар 2020. године

САДРЖАЈ

Страна

1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ	2
2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ	2
2.1 Биланс стања (план и измена плана 31.12.2020, кварталне пројекције)	2
2.2 Биланс успеха (план и измена плана 01.01.-31.12.2020, кварталне пројекције)	9
2.3 Извештај о токовима готовине (план и измена плана 01.01.-31.12.2020, кварталне пројекције)	15
2.4 Субвенције (измена плана 01.01.-31.12.2020)	17
3. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	18
3.1 Трошкови запослених	18
3.2 Структура запослених по секторима/организационим јединицама	20
3.3 Планирана структура запослених	20
3.4 Динамика запошљавања	22
3.5 Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. години - бруто 1	23
3.6 Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину – бруто 2	24
3.7 План обрачуна и исплате зарада и уплата у буџет за 2020. годину	24
4. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	25
4.1 Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга	25
5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	35

1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Основни разлог за израду Измена и допуна програма пословања за 2020. годину су измене плана набавки у складу са измењеним планом финансирања из капиталних средстава буџета града Смедерева.

2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Финансијски план за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године дат је у следећим табелама:

2.1. Биланс стања (план и измена плана 31.12.2020, кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01-31.12.2020.	Измена плана 01.01-31.03.2020.	Измена плана 01.01-30.06.2020.	Измена плана 01.01-30.09.2020.	Измена плана 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	517.473	512.073	535.633	541.733	529.473
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005					
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	515.975	510.575	534.135	540.235	527.975
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	293.749	293.749	293.749	293.749	293.749
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	90.150	93.550	93.550	93.550	90.150
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	132.076	123.276	146.836	152.936	144.076
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01- 31.12.2020.	Измена плана 01.01- 31.03. 2020.	Измена плана 01.01- 30.06. 2020.	Измена плана 01.01- 30.09. 2020.	Измена плана 01.01- 31.12. 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицама	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицама	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01-31.12.2020.	Измена плана 01.01-31.03.2020.	Измена плана 01.01-30.06.2020.	Измена плана 01.01-30.09.2020.	Измена плана 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	92.470	91.926	89.359	88.547	92.470
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	12.877	14.277	11.827	10.677	12.877
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	11.000	12.300	10.000	9.000	11.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	1.000	1.000	950	900	1.000
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	77	77	77	77	77
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	800	900	800	700	800
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	71.188	69.074	69.037	69.395	71.188
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	71.188	69.074	69.037	69.395	71.188
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01-31.12.2020.	Измена плана 01.01-31.03.2020.	Измена плана 01.01-30.06.2020.	Измена плана 01.01-30.09.2020.	Измена плана 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	6.185	6.185	6.185	6.185	6.185
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	490	460	480	510	490
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	900	1.100	1.000	950	900
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	830	830	830	830	830
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	609.943	603.999	624.992	630.280	621.943
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	300	300	300	300	300
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	420.781	413.932	418.128	423.463	420.781
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	415.506	415.073	415.073	415.073	415.506
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с	0404					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01-31.12.2020.	Измена плана 01.01-31.03.2020.	Измена плана 01.01-30.06.2020.	Измена плана 01.01-30.09.2020.	Измена плана 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ограниченом одговорношћу						
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	415.506	415.073	415.073	415.073	415.506
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5.065	4.632	4.632	4.632	5.065
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	210	866	866	3.758	210
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	866	866	866	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	210	0	0	2.892	210
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	6.639	2.443	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	6.639	2.443	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	18.209	29.817	29.817	29.817	18.209

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01-31.12.2020.	Измена плана 01.01-31.03.2020.	Измена плана 01.01-30.06.2020.	Измена плана 01.01-30.09.2020.	Измена плана 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	11.485	9.785	9.785	9.785	11.485
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	11.485	9.785	9.785	9.785	11.485
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	6.724	20.032	20.032	20.032	6.724
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	2.317	8.310	8.310	8.310	2.317
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	4.407	11.722	11.722	11.722	4.407
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	170.953	160.250	177.047	177.000	182.953
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	26.069	24.138	23.792	21.934	26.069
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и	0446	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01-31.12.2020.	Измена плана 01.01-31.03.2020.	Измена плана 01.01-30.06.2020.	Измена плана 01.01-30.09.2020.	Измена плана 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8
	зајмови у земљи						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	6.069	4.138	3.792	1.934	6.069
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	480	477	450	480	480
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	43.798	41.209	42.139	43.070	43.798
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	39.520	38.000	40.000	42.000	39.520
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	4.278	3.209	2.139	1.070	4.278
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	33.000	30.000	31.000	32.000	33.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.800	3.600	2.900	2.700	2.800
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	590	610	550	600	590
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	64.216	60.216	76.216	76.216	76.216
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	609.943	603.999	624.992	630.280	621.943
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	300	300	300	300	300

2.2. Биланс успеха (план и измена плана 01.01-31.12.2020,кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01-31.12.2020.	Измена плана 01.01-31.03.2020.	Измена плана 01.01-30.06.2020.	Измена плана 01.01-30.09.2020.	Измена плана 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	627.361	153.094	310.818	469.342	627.861
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	15.500	3.875	7.750	11.625	15.500
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	15.500	3.875	7.750	11.625	15.500
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	551.325	134.085	272.800	412.315	551.825
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима	1013					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01- 31.12. 2020.	Измена плана 01.01- 31.03. 2020.	Измена плана 01.01- 30.06. 2020.	Измена плана 01.01- 30.09. 2020.	Измена плана 01.01- 31.12. 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8
	на иностраном тржишту						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	551.325	134.085	272.800	412.315	551.825
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	54.536	13.634	27.268	40.902	54.536
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	622.024	158.437	310.684	462.581	622.524
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	13.000	3.250	6.500	9.750	13.000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	70.592	26.376	36.156	45.481	70.592
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	30.000	7.525	15.000	22.475	30.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	423.149	103.461	212.712	322.109	431.360
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	47.870	10.180	25.215	40.280	48.370
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	14.000	3.500	7.000	10.500	14.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.700	425	850	1.275	1.700
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21.713	3.720	7.251	10.711	13.502

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01-31.12.2020.	Измена плана 01.01-31.03.2020.	Измена плана 01.01-30.06.2020.	Измена плана 01.01-30.09.2020.	Измена плана 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5.337	0	134	6.761	5.337
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	5.343	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	25	50	75	100
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	40	10	20	30	40
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	60	15	30	45	60
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.204	321	627	921	1.204
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	100	25	50	75	100
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01- 31.12. 2020.	Измена плана 01.01- 31.03. 2020.	Измена плана 01.01- 30.06. 2020.	Измена плана 01.01- 30.09. 2020.	Измена плана 01.01- 31.12. 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	100	25	50	75	100
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.089	281	562	831	1.089
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	15	15	15	15	15
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.104	296	577	846	1.104
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3.000	750	1.500	2.250	3.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	500	125	250	375	500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.500	375	750	1.125	1.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	233	0	0	2.915	233
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	6.639	2.443	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01-31.12.2020.	Измена плана 01.01-31.03.2020.	Измена плана 01.01-30.06.2020.	Измена плана 01.01-30.09.2020.	Измена плана 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	233	0	0	2.915	233
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	6.639	2.443	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	23	0	0	23	23
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	210	0	0	2.892	210
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	6.639	2.443	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Анализа укупног прихода

У 2020. години планирају се укупни пословни приходи од 627.861.000 динара.

Структуру укупних пословних прихода чине:

1. Приход од продаје роба у износу од 15.500.000 динара (АОП 1002),
2. Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 551.825.000 динара (АОП 1014) и у оквиру ових прихода налазе се и приходи из средстава Буџета Града Смедерева по уговорима у износу од 255.000.000 динара,
3. Приход од донација у износу од 6.000.000 динара (АОП 1016) и
4. Други пословни приходи (приходи од закупа) у износу од 54.536.000 динара (АОП 1017).

У оквиру планираних пословних прихода за 2020. годину највећи део чине приходи од редовног изношења смећа у износу од 203.175.000 динара.

Финансијски приходи су планирани у износу од 100.000 динара, а чине их приходи од камата и позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле.

Остали приходи су планирани у износу од 500.000 динара, и односе се на приход од наплаћених отписаних потраживања.

Укупни приходи за 2020. годину планирани су у износу од 628.461.000 динара.

Анализа укупног расхода

Планирани пословни расходи за 2020. годину износе 622.524.000 динара (АОП 1018) и то:

Набавна вредност продате робе, планирана је у износу од 13.000.000 (АОП 1019) динара.

Укупни трошкови материјала, а то су трошкови материјала за израду (основни и помоћни материјал), трошкови за набавку резервних делова, ситног инвентара и личних заштитних средстава, планирани су у укупном износу од 70.592.000 динара (АОП 1023).

Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 30.000.000 динара (АОП 1024).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 431.360.000 динара (АОП 1025).

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 48.370.000 динара (АОП 1026), а односе се у највећем делу на трошкове услуга одржавања основних средстава (ремонт и текући сервиси возила) и трошкове осталих производних услуга.

Трошкови амортизације планирани су у износу од 14.000.000 динара (АОП 1027), а трошкови дугорочних резервисања у износу од 1.700.000 динара (АОП 1028).

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 13.502.000 динара (АОП 1029), а односе се на трошкове непроизводних услуга, трошкове премија осигурања имовине и лица, трошкове платног промета, трошкове пореза, чланарина и репрезентације.

Финансијски расходи планирани су у износу од 1.204.000 динара (АОП 1040) и односе се на расходе по основу главног дуга за кредите, камате, затезне камате и расходе од негативних курсних ефеката.

Остали расходи планирају се у износу од 4.500.000 динара (АОП 1051 и АОП 1053) и у највећем делу се односе на исправку вредности потраживања старијих од 365 дана сходно Правилнику о рачуноводству и рачуноводственим политикама предузећа.

Укупни расходи за 2020. годину, без пореза на добит, планирани су у износу од 628.228.000 динара.

Резултат

За 2020. годину планиран је позитиван пословни резултат у износу од 5.337.000 динара, а укупан резултат пре опорезивања, такође позитиван у износу од 233.000 динара.

Како је предузеће у 2019. години остварило добит, планирано је плаћање пореза на добит у 2020. години и то у износу од 23.000 динара.

Нето добит предузећа планирана у 2020. години износи 210.000 динара.

2.3. Извештај о токовима готовине (план и измена плана 01.01.- 31.12.2020, кварталне пројекције)

-у хиљадама динара-

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		План 01.01- 31.12. 2020.	Измена плана 01.01- 31.03. 2020.	Измена плана 01.01- 30.06. 2020.	Измена плана 01.01- 30.09. 2020.	Измена плана 01.01- 31.12. 2020.
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	667.572	175.711	354.380	512.711	679.572
1. Продаја и примљени аванси	3002	586.798	144.744	292.144	435.206	586.798
2. Примљене камате из пословних активности	3003	40	10	20	30	40
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	80.734	30.957	62.216	77.475	92.734
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	652.246	188.597	340.759	490.032	652.246
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	174.529	68.060	101.247	132.081	174.529
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	424.592	107.508	213.643	319.702	424.592
3. Плаћене камате	3008	1.089	281	562	831	1.089
4. Порез на добитак	3009	23			23	23
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	52.013	12.748	25.307	37.395	52.013
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	15.326	0	13.621	22.679	27.326
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	12.886	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		План 01.01- 31.12. 2020.	Измена плана 01.01- 31.03. 2020.	Измена плана 01.01- 30.06. 2020.	Измена плана 01.01- 30.09. 2020.	Измена плана 01.01- 31.12. 2020.
1	2	3	4	5	6	7
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	32.400	13.000	36.560	42.660	44.400
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	32.400	13.000	36.560	42.660	44.400
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	32.400	13.000	36.560	42.660	44.400
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	11.374	2.592	5.519	8.447	11.374
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	7.096	1.522	3.380	5.238	7.096
4. Остале обавезе (одливи)	3035	4.278	1.070	2.139	3.209	4.278
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	17.126	25.908	22.981	20.053	17.126
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	696.072	204.211	382.880	541.211	708.072
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	696.020	204.189	382.838	541.139	708.020
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	52	22	42	72	52
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	438	438	438	438	438
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		План 01.01- 31.12. 2020.	Измена плана 01.01- 31.03. 2020.	Измена плана 01.01- 30.06. 2020.	Измена плана 01.01- 30.09. 2020.	Измена плана 01.01- 31.12. 2020.
1	2	3	4	5	6	7
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	490	460	480	510	490

2.4. Субвенције (измена плана 01.01.-31.12.2020.)

- у динарима -

Измене плана за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	12.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	12.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000

Овим изменама планиране су субвенције у укупном износу од 28.000.000 динара и то за набавку ауточистилице и булдозера.

Упоредни преглед Плана и Измена плана финансирања из капиталних субвенција града Смедерева за 2020. год. дат је у следећој табели:

Рбр	Опис	План 2020	Измена плана 2020
1	Специјално возило- смећар са хидрауличном дизалицом	0	0
2	Теретна возила до 3,5т	0	0
3	Ауточистилица	16.000.000	16.000.000
4	Булдозер	0	12.000.000
	УКУПНО	16.000.000	28.000.000

3. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

3.1. Трошкови запослених

- у динарима -

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020.	Измена плана 01.01- 31.03.2020.	Измена плана 01.01- 30.06.2020.	Измена плана 01.01- 30.09.2020.	Измена плана 01.01- 31.12.2020.
	1	2	3	4	5	6
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	224.410.780	57.340.949	114.681.897	172.022.846	229.363.795
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	309.693.780	79.175.904	158.351.808	237.527.712	316.703.616
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	371.620.021	92.905.005	185.810.010	278.715.015	371.620.020
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	374	376	376	376	376
4.1.	- на неодређено време	341	340	340	340	340
4.2.	- на одређено време	33	36	36	36	36
5	Накнаде по уговору о делу	192.000	48.000	96.000	144.000	192.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	27.094.848	6.773.712	13.547.424	20.321.136	27.094.848
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	33	33	33	33	33
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*					
13	Накнаде члановима скупштине					

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020.	Измена плана 01.01- 31.03.2020.	Измена плана 01.01- 30.06.2020.	Измена плана 01.01- 30.09.2020.	Измена плана 01.01- 31.12.2020.
	1	2	3	4	5	6
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	884.799	185.124	370.248	699.675	884.799
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	14.000.000	3.500.000	7.000.000	10.500.000	14.000.000
20	Дневнице на службеном путу	50.000	15.000	25.000	40.000	50.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000	35.000	75.000	110.000	150.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0
23	Број прималаца отпремнине					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца јубиларних награда					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17.370.430	0	5.790.143	11.580.287	17.370.430

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказане су у бруто износу

НАПОМЕНА: Приликом израде Програма пословања стварни број запослених по кадровској евиденцији-УКУПНО* био је 374.

До дана усвајања Програма пословања, дошло је до промене у кадровској евиденцији, тако да је стварни број запослених на дан 31.12.2019. године износио 376.

3.2 Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редн и број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Служба за безбедност и интерну контролу	7	36	36	33	3
2	Сектор финансијских послова	9	23	23	23	0
3	Сектор набавке и продаје	16	28	28	25	3
4	Сектор правних послова	15	12	12	10	2
5	РЈ Одржавање чистоће	44	145	145	126	19
6	РЈ Зелене површине	37	56	56	53	3
7	РЈ Гробља	17	42	42	39	3
8	РЈ Градске и сеоске пијаце	11	34	34	31	3
УКУПНО:		156	376	376	340	36

3.3 Планирана структура запослених

Табела 1- Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	32	32	3	3
2	ВС	10	10		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	99	99		
5	КВ	108	108		
6	ПК	20	20		
7	НК	106	106		
УКУПНО		376	376	3	3

Табела 2- Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	36	32
2	30 до 40	87	78
3	40 до 50	123	121
4	50 до 60	101	102
5	Преко 60	29	43
УКУПНО		376	376
Просечна старост		45,48	46,65

Табела 3- Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	291	291	1	1
2	Женски	85	85	2	2
УКУПНО		376	376	3	3

Табела 4- Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	34	33
2	5 до 10	64	57
3	10 до 15	61	53
4	15 до 20	56	60
5	20 до 25	51	53
6	25 до 30	34	38
7	30 до 35	44	43
8	Преко 35	32	39
УКУПНО		376	376

3.4 Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	376			Стање на дан 30.06.2020. године	376
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	0			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	0
1	<i>навести основ</i>			1	<i>навести основ</i>	
2				2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	0			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	0
1	<i>навести основ</i>			1	<i>навести основ</i>	
2				2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	376			Стање на дан 30.09.2020. године	376
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	376			Стање на дан 30.09.2020. године	376
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.	0			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	0
1	<i>навести основ</i>			1	<i>навести основ</i>	
2				2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.	0			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	0
1	<i>навести основ</i>			1	<i>навести основ</i>	
2				2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	376			Стање на дан 31.12.2020. године	376

Предузеће не планира да изврши пријем запослених у 2020. години.

3.5 Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину- Бруто 1

-у динарима –

Измена плана по месецима 2020.	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	376	26.391.968	70.191	375	26.250.231	70.001				1	141.737	141.737
II	376	26.391.968	70.191	375	26.250.231	70.001				1	141.737	141.737
III	376	26.391.968	70.191	375	26.250.231	70.001				1	141.737	141.737
IV	376	26.391.968	70.191	375	26.250.231	70.001				1	141.737	141.737
V	376	26.391.968	70.191	375	26.250.231	70.001				1	141.737	141.737
VI	376	26.391.968	70.191	375	26.250.231	70.001				1	141.737	141.737
VII	376	26.391.968	70.191	375	26.250.231	70.001				1	141.737	141.737
VIII	376	26.391.968	70.191	375	26.250.231	70.001				1	141.737	141.737
IX	376	26.391.968	70.191	375	26.250.231	70.001				1	141.737	141.737
X	376	26.391.968	70.191	375	26.250.231	70.001				1	141.737	141.737
XI	376	26.391.968	70.191	375	26.250.231	70.001				1	141.737	141.737
XII	376	26.391.968	70.191	375	26.250.231	70.001				1	141.737	141.737
УКУПНО	4.512	316.703.616	842.297	4.500	315.002.772	840.007	0	0	0	12	1.700.844	1.700.844
ПРОСЕК	376	26.391.968	70.191	375	26.250.231	70.001	0	0	0	1	141.737	141.737

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

3.6 Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину- Бруто 2

- у динарима -

Измена плана по месецима 2020.	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	376	30.968.335	82.363	375	30.802.021	82.139	0			1	166.314	166.314
II	376	30.968.335	82.363	375	30.802.021	82.139	0			1	166.314	166.314
III	376	30.968.335	82.363	375	30.802.021	82.139	0			1	166.314	166.314
IV	376	30.968.335	82.363	375	30.802.021	82.139	0			1	166.314	166.314
V	376	30.968.335	82.363	375	30.802.021	82.139	0			1	166.314	166.314
VI	376	30.968.335	82.363	375	30.802.021	82.139	0			1	166.314	166.314
VII	376	30.968.335	82.363	375	30.802.021	82.139	0			1	166.314	166.314
VIII	376	30.968.335	82.363	375	30.802.021	82.139	0			1	166.314	166.314
IX	376	30.968.335	82.363	375	30.802.021	82.139	0			1	166.314	166.314
X	376	30.968.335	82.363	375	30.802.021	82.139	0			1	166.314	166.314
XI	376	30.968.335	82.363	375	30.802.021	82.139	0			1	166.314	166.314
XII	376	30.968.335	82.363	375	30.802.021	82.139	0			1	166.314	166.314
УКУПНО	4.512	371.620.020	988.351	4.500	369.624.252	985.665	0	0	0	12	1.995.768	1.995.768
ПРОСЕК	376	30.968.335	82.363	375	30.802.021	82.139	0	0	0	1	166.314	166.314

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

3.7 План обрачуна и исплате зарада и уплата у буџет за 2020. годину

Ступањем на снагу Закона о престанку важења закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 01.01.2020. године, није потребно планирати средства за уплату у буџет за 2020. годину.

4. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

4.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

- у динарима –

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2020.	Измена плана 01.01.-31.03.2020.	Измена плана 01.01.-30.06.2020.	Измена плана 01.01.-30.09.2020.	Измена плана 01.01.-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
Добра						
1	Ауточистилица	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000
2	Половно теретно возило КИПЕР	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000
3	Половна путничка возила	500.000	250.000	500.000	500.000	500.000
4	Подземни контејнери	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000
5	Булдозер	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
6	Материјал са израдом степеништа и стаза на Старом гробљу	990.000	0	990.000	990.000	990.000
7	Полован расипач за посипање соли по путевима	990.000	0	0	0	990.000
8	Полован раоник за снег	500.000	0	0	0	500.000
9	Моторни дувачи	150.000	0	0	150.000	150.000
10	Моторни усисивач	500.000	0	0	500.000	500.000
11	Моторне тестере	200.000	0	200.000	200.000	200.000
12	Тримери и косачице	300.000	0	150.000	300.000	300.000
13	Перач под високим притиском	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	Бушач рупа за земљу са бургијама	350.000	0	0	350.000	350.000
15	Моторни резач земљаних ивица	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16	Мешалица за бетон	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2020.	Измена плана 01.01.-31.03.2020.	Измена плана 01.01.-30.06.2020.	Измена плана 01.01.-30.09.2020.	Измена плана 01.01.-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
17	Видео надзор	200.000	0	0	200.000	200.000
18	Метални контејнери 1,1m ³	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
19	Опрема за праћење возила са услугом инсталације	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
20	Декораторски елементи	500.000	0	0	500.000	500.000
21	Пијачне тезге	500.000	0	500.000	500.000	500.000
22	Материјал и услуге адаптације пословног простора	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
23	Готов бетон	200.000	0	200.000	200.000	200.000
24	Резервни делови	8.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
25	Половни резервни делови	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
26	Хидраулична и индустријска црева	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
27	Водоводни и канализациони материјал	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
28	Гориво	20.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
29	Соли за посипање путева (NaCl и CaCl ₂)	32.412.000	16.206.000	16.206.000	16.206.000	32.412.000
30	Уља и мазива	1.400.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
31	Угаљ и дрва	100.000	50.000	50.000	50.000	100.000
32	Ауто гуме	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
33	Електроматеријал	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
34	Брезови денчићи	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
35	Биљни и помоћни материјал	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
36	Хемијска средства за расадник	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2020.	Измена плана 01.01.-31.03.2020.	Измена плана 01.01.-30.06.2020.	Измена плана 01.01.-30.09.2020.	Измена плана 01.01.-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
37	Точкићи за контејнере	350.000	85.000	175.000	265.000	350.000
38	Канцеларијски материјал	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
39	Лична заштитна средства	3.500.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
40	Роба која се даје у хуманитарне сврхе	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
41	Пијаћа вода и радови на одржавању мреже	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
42	Електрична енергија	9.000.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
43	Пластичне канте за чистаче улица	50.000	10.000	25.000	35.000	50.000
44	Закуп аутодизалице	500.000	0	250.000	500.000	500.000
45	Закуп аутоплатформе	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
46	Закуп приколице за превоз габаритних машина (лабудница)	500.000	0	250.000	500.000	500.000
47	Закуп механизације за уређење "дивљих" депонија	2.500.000	0	1.250.000	2.500.000	2.500.000
48	Закуп возила и механизације за рад зимске службе	5.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000
49	Закуп булдожера	500.000	0	250.000	500.000	500.000
50	Закуп пословног простора и паркинг места	2.200.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
51	Закуп апарата за воду	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
52	Роба за даљу продају	13.000.000	3.250.000	6.500.000	9.750.000	13.000.000
53	Технички и остали гасови	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
54	Шрафовска и метална роба	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
55	Браварски и помоћни браварски	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2020.	Измена плана 01.01.-31.03.2020.	Измена плана 01.01.-30.06.2020.	Измена плана 01.01.-30.09.2020.	Измена плана 01.01.-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	материјал					
56	Храна за псе	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
57	Џакови и кесе за смеће	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
58	Вреће за подземне контејнере	500.000	150.000	250.000	350.000	500.000
59	Остали помоћни и потрошни материјал	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
60	Средства за одржавање хигијене	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
61	Папирна галантерија за тоалет	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
62	Молерско-фарбарски материјал	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
63	Грађевински материјал	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
64	Материјал за биотрнове	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
65	Грејна тела и расхладни уређаји	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
66	Делови за грејна тела	300.000	100.000	150.000	200.000	300.000
67	Алат	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
68	Сигнализација и прва помоћ за возила	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
69	ПП апарати	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
70	Остали ситан инвентар	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
71	Помоћни алатни материјал	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
72	Рачунари, машине и штампачи	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
73	Делови, прибор и материјал за рачунаре	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
74	Штампа, стручни часописи и правна база података	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
75	Канцеларијски намештај	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2020.	Измена плана 01.01.-31.03.2020.	Измена плана 01.01.-30.06.2020.	Измена плана 01.01.-30.09.2020.	Измена плана 01.01.-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
76	Материјал за изградњу прихватилишта	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
77	Опрема за животиње	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
78	Лекови и препарати за животиње	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
79	Резервни делови за косачице и тестере са услугом одржавања	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
80	Тахографи	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
81	Ремонт аутоматских мењача на возилима	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
82	Ремонт камиона за СПЖП	500.000	0	0	500.000	500.000
83	Ремонт булдозера	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
84	Ремонт аутоцистелице	250.000	0	250.000	250.000	250.000
85	Генерални ремонт аутоплатформе	0	300.000	500.000	500.000	500.000
86	Набавка и сервисирање пумпи за аутоцистерне	500.000	0	250.000	500.000	500.000
87	Фискалне касе и рачунске машине	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
88	Материјал за ауто-фарбање	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
89	Репарација хладњака на возилима	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
90	Поправка кардана	250.000	60.000	125.000	185.000	250.000
Укупно добра:		180.802.000	58.891.000	111.391.000	146.481.000	193.302.000
Услуге						
1	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку специјалног возила- аутоподизач	73.690	23.340	43.543	60.367	73.690

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2020.	Измена плана 01.01.-31.03.2020.	Измена плана 01.01.-30.06.2020.	Измена плана 01.01.-30.09.2020.	Измена плана 01.01.-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
2	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку булдозера	94.955	30.966	57.299	78.677	94.955
3	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку аутоподизача	120.200	26.200	60.946	91.578	120.200
4	Монтажа аларма и ИЦ баријера на робној пијаци	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	Сервис фискалних каса и рачунских машина	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6	Сервис расхладних уређаја (клима и витрина)	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
7	Сервис возила (сервисирање возила у гаранцији и сервисне услуге које не могу да се обаве у радионици предузећа)	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
8	Црпљење септичке јаме	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
9	Превоз радника	8.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
10	Осигурање	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
11	Хидраулично-пнеуматске услуге	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
12	Транспортне услуге	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
13	Поштанске услуге	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
14	Услуге фиксне телефоније	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
15	Интернет услуге	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
16	Услуге мобилне телефоније	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
17	Услуге хостинга	20.000	0	0	0	20.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2020.	Измена плана 01.01.-31.03.2020.	Измена плана 01.01.-30.06.2020.	Измена плана 01.01.-30.09.2020.	Измена плана 01.01.-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
18	Реклама и оглашавање	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
19	Оглашавање у Службеном гласнику	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
20	Здравствене услуге	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
21	Прибављање лиценци за запослене	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
22	Стручно образовање и семинари	250.000	60.000	125.000	185.000	250.000
23	Провера одрживости система међ. стандарда ИСО 9001 и 14001	130.000	0	0	130.000	130.000
24	Угоститељске услуге	150.000	35.000	75.000	110.000	150.000
25	Репрезентација у сопственим просторијама	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
26	Остали трошкови репрезентације	230.000	60.000	110.000	160.000	230.000
27	Путарина	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000
28	Дијагностика софтвера на возилима и услуга реглаже пумпи и дизни високог притиска	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
29	Ремонт пумпи за воду за возила (цистерне, камиони)	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
30	Ремонт електронике на возилима	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
31	Ремонт посипача соли	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
32	Машинска обрада	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
33	Сервис гибњева	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
34	Вулканизерске услуге	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
35	Браварске услуге	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
36	Лимарске услуге	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2020.	Измена плана 01.01.-31.03.2020.	Измена плана 01.01.-30.06.2020.	Измена плана 01.01.-30.09.2020.	Измена плана 01.01.-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
37	Аутолимарско-фарбарске услуге	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
38	Столарске услуге	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
39	Остале сервисне услуге	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
40	Ремонт четки за чистилице	150.000	35.000	75.000	110.000	150.000
41	Грејање пословних просторија	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
42	Технички преглед возила	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
43	Услуге кафилерије	990.000	0	0	990.000	990.000
44	Услуга кошења зелених и јавних површина	5.000.000	0	2.500.000	5.000.000	5.000.000
45	Услуге одржавања јавне расвете	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
46	Услуга рада виљушкара	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
47	Контрола и одржавање ватрогасних апарата	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
48	Дезинсекција и дератизација	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000
49	Прање возила	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
50	Услуге екстерне ревизије	200.000	0	200.000	200.000	200.000
51	Испитивање опреме и услова радне средине	50.000	0	0	50.000	50.000
52	Услуге поправке, одржавања и уградње тахографа	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
53	Сервисне услуге за рачунаре, штампаче, телефоне и др.	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
54	Услуга замене стакла	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
55	Одржавање и коришћење софтвера	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2020.	Измена плана 01.01.-31.03.2020.	Измена плана 01.01.-30.06.2020.	Измена плана 01.01.-30.09.2020.	Измена плана 01.01.-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
56	Ветеринарске услуге	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
57	Баждарење вага	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
58	Услуге приватног извршитеља	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
59	Услуге јавног бележника	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
60	Геодетско-пројектантске услуге	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
61	Чланарина пословним удружењима	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
62	Банкарске услуге и услуге платног промета	1.370.000	345.000	685.000	1.030.000	1.370.000
63	Таксе за регистрацију возила	350.000	85.000	175.000	260.000	350.000
64	Услуга коришћења ГПС система	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
65	Мерење возила	50.000	15.000	25.000	40.000	50.000
66	Накнада ЕПС-у за одржавање јавне расвете у трафо-станицама	500.000	0	150.000	325.000	500.000
67	Одржавање хидраулике на возилима и механизацији за зимску службу	500.000	250.000	250.000	250.000	500.000
68	Услуге одржавања путних појасева	5.000.000	0	2.500.000	5.000.000	5.000.000
69	Финансијске услуге- оквирни кредит по текућем рачуну- овердрафт	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
70	Финансијске услуге- краткорочни револвинг кредит	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
71	Ангажовање по уговору о обављању ПП послова	27.094.848	6.773.712	13.547.424	20.321.136	27.094.848
72	Уговори о делу	192.000	48.000	96.000	144.000	192.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2020.	Измена плана 01.01.-31.03.2020.	Измена плана 01.01.-30.06.2020.	Измена плана 01.01.-30.09.2020.	Измена плана 01.01.-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
Укупно услуге:		76.055.693	16.767.218	37.845.212	59.895.758	76.055.693
Радови						
1	Припрема терена за постављање подземних контејнера	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2	Адаптација крова на објекту на робној пијаци	990.000	0	0	990.000	990.000
3	Радови на изради опсека, стаза и тротоара на гробљима	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
Укупно радови:		5.190.000	750.000	2.700.000	4.440.000	5.190.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		262.047.693	76.408.218	151.936.212	210.816.758	274.547.693

5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

- у 000 динара -

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 01.01.-31.12. 2020.	Измена плана 2020. год.				План 2021. годи на	План 2022. годи на	
								Измена плана 01.01.-30.03. 2020.	Измена плана 01.01.-30.06. 2020.	Измена плана 01.01.-30.09. 2020.	Измена плана 01.01.-31.12. 2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ауточистилица	2020	2020	16.000	Сопствена средства									
					Позајмљена средства									
					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	0	0
2	Половно теретно возило КИПЕР	2020	2020	4.000	Сопствена средства	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000			
					Позајмљена средства									
					Средства Буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	0	0	
3	Половна путничка возила	2020	2020	500	Сопствена средства	500	500	250	500	500	500			
					Позајмљена средства									

П р и о р и т е т	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 01.01.-31.12.2020.	Измена плана 2020. год.				План 2021. година	План 2022. година		
								Измена плана 01.01.-30.03.2020.	Измена плана 01.01.-30.06.2020.	Измена плана 01.01.-30.09.2020.	Измена плана 01.01.-31.12.2020.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
					Средства Буџета (по контима)										
					Остало										
					Укупно	500	500	250	500	500	500	0	0		
4	Подземни контејнери	2020	2020	4.800	Сопствена средства	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800				
					Позајмљена средства										
					Средства Буџета (по контима)										
					Остало										
					Укупно	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0	0		
5	Булдозер	2020	2020	12.000	Сопствена средства										
					Позајмљена средства										
					Средства Буџета (по контима)	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000				
					Остало										
					Укупно	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0		
6	Материјал са израдом степеништа и стаза на Старом гробљу	2020	2020	990	Сопствена средства	990	990	0	990	990	990				
					Позајмљена										

П р и о р и т е т	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 01.01.-31.12.2020.	Измена плана 2020. год.				План 2021. година	План 2022. година
								Измена плана 01.01.-30.03.2020.	Измена плана 01.01.-30.06.2020.	Измена плана 01.01.-30.09.2020.	Измена плана 01.01.-31.12.2020.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					средства								
					Средства Буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно	990	990	0	990	990	990	0	0
7	Припрема терена за постављање подземних контејнера	2020	2020	1.200	Сопствена средства	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200		
					Позајмљена средства								
					Средства Буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0
8	Полован расипач за посипање соли по путевима	2020	2020	990	Сопствена средства	990	990	0	0	0	990		
					Позајмљена средства								
					Средства Буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно	990	990	0	0	0	990	0	0
9	Полован раоник за снег	2020	2020	500	Сопствена средства	500	500	0	0	0	500		

П р и о р и т е т	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 01.01.-31.12.2020.	Измена плана 2020. год.				План 2021. годи на	План 2022. годи на
								Измена плана 01.01.-30.03.2020.	Измена плана 01.01.-30.06.2020.	Измена плана 01.01.-30.09.2020.	Измена плана 01.01.-31.12.2020.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Позајмљена средства								
					Средства Буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно	500	500	0	0	0	500	0	0
10	Моторни дувачи	2020	2020	150	Сопствена средства	150	150	0	0	150	150		
					Позајмљена средства								
					Средства Буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно	150	150	0	0	150	150	0	0
11	Моторни усисивач	2020	2020	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
12	Моторне тестере	2020	2020	200	Сопствена	200	200	0	200	200	200		

П ри ор ит ет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финанси рања пројекта	Година завршетка финанси рања пројекта	Укупна вредност пројекта	Структура финансирања	Износ према извору финанси рања	План 01.01.- 31.12. 2020.	Измена плана 2020. год.				План 2021. годи на	План 2022. годи на
								Измена плана 01.01.- 30.03. 2020.	Измена плана 01.01.- 30.06. 2020.	Измена плана 01.01.- 30.09. 2020.	Измена плана 01.01.- 31.12. 2020.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					средства								
					Позајмљена средства								
					Средства Буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно	200	200	0	200	200	200	0	0
13	Тримери и косачице	2020	2020	300	Сопствена средства	300	300	0	150	300	300		
					Позајмљена средства								
					Средства Буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно	300	300	0	150	300	300	0	0
14	Перач под високим притиском	2020	2020	50	Сопствена средства	50	50	0	50	50	50		
					Позајмљена средства								
					Средства Буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно	50	50	0	50	50	50	0	0

П р и о р и т е т	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 01.01.-31.12.2020.	Измена плана 2020. год.				План 2021. година	План 2022. година	
								Измена плана 01.01.-30.03.2020.	Измена плана 01.01.-30.06.2020.	Измена плана 01.01.-30.09.2020.	Измена плана 01.01.-31.12.2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
15	Бушач рупа за земљу са бургијама	2020	2020	350	Сопствена средства	350	350	0	0	350	350			
					Позајмљена средства									
					Средства Буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно	350	350	0	0	350	350	0	0	
16	Моторни резач земљаних ивица	2020	2020	100	Сопствена средства	100	100	0	100	100	100			
					Позајмљена средства									
					Средства Буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно	100	100	0	100	100	100	0	0	
17	Мешалица за бетон	2020	2020	60	Сопствена средства	60	60	0	60	60	60			
					Позајмљена средства									
					Средства Буџета (по контима)									
					Остало									

П р и о р и т е т	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 01.01.-31.12.2020.	Измена плана 2020. год.				План 2021. година	План 2022. година	
								Измена плана 01.01.-30.03.2020.	Измена плана 01.01.-30.06.2020.	Измена плана 01.01.-30.09.2020.	Измена плана 01.01.-31.12.2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					Укупно	60	60	0	60	60	60	0	0	
18	Видео надзор	2020	2020	200	Сопствена средства	200	200	0	0	200	200			
					Позајмљена средства									
					Средства Буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно	200	200	0	0	200	200	0	0	
19	Метални контејнери 1,1m³	2020	2020	1.000	Сопствена средства	1.000	1.000	250	500	750	1.000			
					Позајмљена средства									
					Средства Буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно	1.000	1.000	250	500	750	1.000	0	0	
20	Опрема за праћење возила са услугом инсталације	2020	2020	200	Сопствена средства	200	200	50	100	150	200			
					Позајмљена средства									
					Средства Буџета (по контима)									

П р и о р и т е т	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 01.01.-31.12.2020.	Измена плана 2020. год.				План 2021. година	План 2022. година		
								Измена плана 01.01.-30.03.2020.	Измена плана 01.01.-30.06.2020.	Измена плана 01.01.-30.09.2020.	Измена плана 01.01.-31.12.2020.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
					Остало										
					Укупно	200	200	50	100	150	200	0	0		
21	Декораторски елементи	2020	2020	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		
22	Пијачне тезге	2020	2020	500	Сопствена средства	500	500	0	500	500	500				
					Позајмљена средства										
					Средства Буџета (по контима)										
					Остало										
					Укупно	500	500	0	500	500	500	0	0		
23	Материјал и услуге адаптације пословног простора	2020	2020	500	Сопствена средства	500	500	125	250	375	500				
					Позајмљена средства										
					Средства Буџета (по										

П р и о р и т е т	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 01.01.-31.12.2020.	Измена плана 2020. год.				План 2021. година	План 2022. година	
								Измена плана 01.01.-30.03.2020.	Измена плана 01.01.-30.06.2020.	Измена плана 01.01.-30.09.2020.	Измена плана 01.01.-31.12.2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					контима)									
					Остало									
					Укупно	500	500	125	250	375	500	0	0	
24	Готов бетон	2020	2020	200	Сопствена средства	200	200	0	200	200	200			
					Позајмљена средства									
					Средства Буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно	200	200	0	200	200	200	0	0	
25	Монтажа аларма и ИЦ баријера на робној пијаци	2020	2020	500	Сопствена средства	500	500	500	500	500	500			
					Позајмљена средства									
					Средства Буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно	500	500	500	500	500	500	0	0	
26	Адаптација крова на објекту на робној пијаци	2020	2020	990	Сопствена средства	990	990	0	0	990	990			
					Позајмљена средства									

