

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. 3591/1
17 МАЈ 2021

Г.О.
СМЕДЕРЕВО

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2021. ГОДИНУ

Смедерево, мај 2021. године

САДРЖАЈ

Страна

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ | 2 |
| 2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ | 2 |
| 2.1 Биланс стања (план 31.12.2021, кварталне пројекције) | 2 |
| 2.2 Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2021, кварталне пројекције) | 9 |
| 2.3 Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2021, кварталне пројекције) | 15 |
| 2.4 Субвенције (претходна година и план 01.01.-31.12.2021.) | 17 |
| 3. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ | 18 |
| 4. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ | 19 |
| 4.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга | 19 |
| 5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА | 28 |

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

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

Додатни разлог за израду Измена и допуна програма пословања за 2021. годину је измена плана финансирања из Буџета града Смедерева.

2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ

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

2.1. Биланс стања (план 31.12.2021, кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Измене I плана 01.01-31.12.2021. | Измене II плана 01.01-31.03.2021. | Измене II плана 01.01-30.06.2021. | Измене II плана 01.01-30.09.2021. | Измене II плана 01.01-31.12.2021. |
| 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 | 505.018 | 493.093 | 511.948 | 516.788 | 505.018 |
| 1 | Г. 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 | Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 504.845 | 492.920 | 511.775 | 516.615 | 504.845 |
| 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 | 83.779 | 87.669 | 87.669 | 87.669 | 83.779 |

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Износ | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | Измене I плана 01.01- 31.12. 2021. | Измене II плана 01.01- 31.03. 2021. | Измене II плана 01.01- 30.06. 2021. | Измене II плана 01.01- 30.09. 2021. | Измене II плана 01.01- 31.12. 2021. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 125.130 | 109.315 | 128.170 | 133.010 | 125.130 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | 2.187 | 2.187 | 2.187 | 2.187 | 2.187 |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | | | | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | | | | | |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 | | | | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 | | | | | |
| 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 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 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 лицима | 0028 | | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 | | | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 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 | | | | | |
| 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 | 0035 | | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | Измене I плана 01.01- 31.12. 2021. | Измене II плана 01.01- 31.03. 2021. | Измене II плана 01.01- 30.06. 2021. | Измене II плана 01.01- 30.09. 2021. | Измене II плана 01.01- 31.12. 2021. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | зависних правних лица | | | | | | |
| 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 | 4.394 | 4.394 | 4.394 | 4.394 | 4.394 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 107.450 | 103.902 | 88.866 | 89.459 | 104.652 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 23.990 | 20.000 | 20.950 | 20.910 | 23.990 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 21.990 | 18.000 | 19.000 | 18.730 | 21.990 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | | | | | |
| 13 | 4. Роба | 0048 | 1.500 | 1.500 | 1.400 | 1.600 | 1.500 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | 500 | 500 | 550 | 580 | 500 |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 75.955 | 76.472 | 60.146 | 60.794 | 73.157 |
| 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 | 75.955 | 76.472 | 60.146 | 60.794 | 73.157 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | | | | | |
| 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 | 6.000 | 6.300 | 6.185 | 6.185 |

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Износ | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | Измене I плана 01.01- 31.12. 2021. | Измене II плана 01.01- 31.03. 2021. | Измене II плана 01.01- 30.06. 2021. | Измене II плана 01.01- 30.09. 2021. | Измене II плана 01.01- 31.12. 2021. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 250 | 360 | 350 | 400 | 250 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | 100 | 100 | 150 | 200 | 100 |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 616.862 | 601.389 | 605.208 | 610.641 | 614.064 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | 18.100 | 96.196 | 96.196 | 96.196 | 96.196 |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 424.637 | 413.400 | 404.275 | 410.939 | 424.677 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 417.480 | 417.406 | 417.406 | 417.406 | 417.480 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 417.480 | 417.406 | 417.406 | 417.406 | 417.480 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Измене I плана 01.01-31.12.2021. | Измене II плана 01.01-31.03.2021. | Измене II плана 01.01-30.06.2021. | Измене II плана 01.01-30.09.2021. | Измене II плана 01.01-31.12.2021. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | 7.038 | 6.964 | 6.964 | 6.964 | 7.038 |
| 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 | 119 | 148 | 148 | 148 | 159 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 0 | 148 | 148 | 148 | 0 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 119 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 0 | 11.118 | 20.243 | 13.579 | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | 0 | 11.118 | 20.243 | 13.579 | 0 |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 23.588 | 19.490 | 19.490 | 19.490 | 27.178 |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 13.030 | 11.030 | 11.030 | 11.030 | 13.030 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | | | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и | 0429 | 13.030 | 11.030 | 11.030 | 11.030 | 13.030 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | Измене I плана 01.01- 31.12. 2021. | Измене II плана 01.01- 31.03. 2021. | Измене II плана 01.01- 30.06. 2021. | Измене II плана 01.01- 30.09. 2021. | Измене II плана 01.01- 31.12. 2021. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | друге бенефиције запослених | | | | | | |
| 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 | 10.558 | 8.460 | 8.460 | 8.460 | 14.148 |
| 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 | 9.545 | 4.053 | 4.053 | 4.053 | 13.135 |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | 1.013 | 4.407 | 4.407 | 4.407 | 1.013 |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | | | | |
| 42 до 49 (осим 498) | G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 168.637 | 168.499 | 181.443 | 180.212 | 162.209 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 42.703 | 36.608 | 35.791 | 33.974 | 36.275 |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | | | | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | | | | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | 32.000 | 31.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | | | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 | | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 10.703 | 5.608 | 3.791 | 1.974 | 4.275 |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 400 | 550 | 500 | 450 | 400 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Измене I плана 01.01-31.12.2021. | Измене II плана 01.01-31.03.2021. | Измене II плана 01.01-30.06.2021. | Измене II плана 01.01-30.09.2021. | Измене II плана 01.01-31.12.2021. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 53.763 | 53.470 | 67.081 | 66.617 | 53.763 |
| 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 | 44.358 | 41.214 | 55.894 | 56.500 | 44.358 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | 9.405 | 12.256 | 11.187 | 10.117 | 9.405 |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 36.800 | 35.800 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 2.700 | 2.500 | 2.900 | 2.700 | 2.700 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 2.300 | 2.600 | 2.400 | 2.700 | 2.300 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 30.971 | 36.971 | 36.971 | 36.971 | 30.971 |
| | 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 | 616.862 | 601.389 | 605.208 | 610.641 | 614.064 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 18.100 | 96.196 | 96.196 | 96.196 | 96.196 |

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

- у хиљадама динара -

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | Измене I плана 01.01- 31.12. 2021. | Измене II плана 01.01- 31.03. 2021. | Измене II плана 01.01- 30.06. 2021. | Измене II плана 01.01- 30.09. 2021. | Измене II плана 01.01- 31.12. 2021. |
| 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 | 634.936 | 156.409 | 310.418 | 473.552 | 648.136 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 16.500 | 4.125 | 8.250 | 12.375 | 16.500 |
| 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 | 16.500 | 4.125 | 8.250 | 12.375 | 16.500 |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 558.400 | 137.275 | 272.150 | 416.150 | 571.600 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | | | | | |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | | | | | |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | | | | | |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | | | | | |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 558.400 | 137.275 | 272.150 | 416.150 | 571.600 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | Измене I плана 01.01- 31.12. 2021. | Измене II плана 01.01- 31.03. 2021. | Измене II плана 01.01- 30.06. 2021. | Измене II плана 01.01- 30.09. 2021. | Измене II плана 01.01- 31.12. 2021. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 54.036 | 13.509 | 27.018 | 40.527 | 54.036 |
| | 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 | 629.237 | 165.422 | 327.461 | 482.724 | 642.397 |
| 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 | 60.789 | 22.027 | 35.100 | 46.838 | 65.889 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 31.099 | 8.050 | 16.050 | 24.050 | 31.099 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 447.928 | 111.940 | 223.892 | 335.982 | 447.928 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 43.849 | 10.305 | 25.900 | 36.700 | 46.679 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 16.000 | 4.000 | 8.000 | 12.000 | 16.000 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 2.000 | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 14.572 | 5.350 | 11.019 | 15.904 | 19.802 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 5.699 | 0 | 0 | 0 | 5.739 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | 0 | 9.013 | 17.043 | 9.172 | 0 |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 125 | 30 | 60 | 90 | 125 |
| 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 | 1034 | | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | Измене I плана 01.01- 31.12. 2021. | Измене II плана 01.01- 31.03. 2021. | Измене II плана 01.01- 30.06. 2021. | Измене II плана 01.01- 30.09. 2021. | Измене II плана 01.01- 31.12. 2021. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | матичних и зависних правних лица | | | | | | |
| 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 | 125 | 30 | 60 | 90 | 125 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 2.905 | 680 | 1.360 | 2.152 | 2.905 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | | | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 2.859 | 675 | 1.350 | 2.106 | 2.859 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 46 | 5 | 10 | 46 | 46 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | 2.780 | 650 | 1.300 | 2.062 | 2.780 |
| 683 и 685 | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ | 1050 | | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | Измене I плана 01.01- 31.12. 2021. | Измене II плана 01.01- 31.03. 2021. | Измене II плана 01.01- 30.06. 2021. | Измене II плана 01.01- 30.09. 2021. | Измене II плана 01.01- 31.12. 2021. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | | | | | | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 1.000 | 250 | 500 | 750 | 1.000 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 800 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 2.100 | 1.280 | 1.550 | 1.820 | 2.100 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 619 | 0 | 0 | 0 | 659 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | 0 | 10.993 | 19.993 | 13.204 | 0 |
| 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 | 619 | 0 | 0 | 0 | 659 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | 0 | 10.993 | 19.993 | 13.204 | 0 |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 500 | 125 | 250 | 375 | 500 |
| део 722 | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | | |
| део 722 | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ | 1062 | | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | Измене I плана 01.01- 31.12. 2021. | Измене II плана 01.01- 31.03. 2021. | Измене II плана 01.01- 30.06. 2021. | Измене II плана 01.01- 30.09. 2021. | Измене II плана 01.01- 31.12. 2021. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПРИХОДИ ПЕРИОДА | | | | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 119 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | 0 | 11.118 | 20.243 | 13.579 | 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 2021. години планирају се укупни пословни приходи од 648.136.000 динара. Структуру укупних пословних прихода чине:

1. Приход од продаје роба у износу од 16.500.000 динара (АОП 1002),
2. Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 571.600.000 динара (АОП 1014) и у оквиру ових прихода налазе се и приходи из средстава Буџета Града Смедерева у износу од 253.267.622,40 динара,
3. Приход од донација у износу од 6.000.000 динара (АОП 1016), и
4. Други пословни приходи (приходи од закупа) у износу од 54.036.000 динара (АОП 1017).

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

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

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

Укупни приходи за 2021. годину планирани су у износу од 649.061.000 динара.

Анализа укупног расхода

Планирани пословни расходи за 2021. годину износе 642.397.000 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 65.889.000 динара (АОП 1023).

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

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

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 46.679.000 динара (АОП 1026), 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 16.000.000 динара (АОП 1027), а трошкови дугорочних резервисања у износу од 2.000.000 динара (АОП 1028).

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 19.802.000 динара (АОП 1029), а односе се на трошкове непроизводних услуга, трошкове премија осигурања имовине и лица, трошкове платног промета, трошкове пореза, чланарина и репрезентације.

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

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

Укупни расходи за 2021. годину, без пореза на добит, планирани су у износу од 648.402.000 динара.

Резултат

За 2021. годину планиран је позитиван пословни резултат у износу од 5.739.000 динара, а укупан резултат пре опорезивања, такође позитиван у износу од 659.000 динара.

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

Нето добит предузећа планирана у 2021. години износи 159.000 динара.

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

-у хиљадама динара-

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | Измене I плана 01.01- 31.12.2021. | Измене II плана 01.01- 31.03.2021. | Измене II плана 01.01- 30.06.2021. | Измене II плана 01.01- 30.09.2021. | Измене II плана 01.01- 31.12.2021. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 664.991 | 160.957 | 335.849 | 497.842 | 661.278 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 599.060 | 143.077 | 301.189 | 446.652 | 595.347 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 125 | 30 | 60 | 90 | 125 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 65.806 | 17.850 | 34.600 | 51.100 | 65.806 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 661.248 | 181.780 | 350.250 | 503.776 | 658.248 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 168.189 | 57.600 | 113.850 | 134.295 | 165.189 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 438.500 | 109.600 | 209.200 | 328.900 | 438.500 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 2.859 | 675 | 1.350 | 2.106 | 2.859 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 500 | 125 | 250 | 375 | 500 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 51.200 | 13.780 | 25.600 | 38.100 | 51.200 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 3.743 | 0 | 0 | 0 | 3.030 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | 0 | 20.823 | 14.401 | 5.934 | 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 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 26.310 | 685 | 3.540 | 8.380 | 26.310 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 26.310 | 685 | 3.540 | 8.380 | 26.310 |
| 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 | 26.310 | 685 | 3.540 | 8.380 | 26.310 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ | | | | | | |

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | Измене I плана 01.01- 31.12.2021. | Измене II плана 01.01- 31.03.2021. | Измене II плана 01.01- 30.06.2021. | Измене II плана 01.01- 30.09.2021. | Измене II плана 01.01- 31.12.2021. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 38.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 38.200 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | 13.200 | | | | 13.200 |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | | | | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 15.818 | 3.567 | 7.144 | 10.721 | 15.105 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | 1.622 | | | | 811 |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | 7.130 | 1.807 | 3.614 | 5.421 | 7.228 |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | 7.066 | 1.760 | 3.530 | 5.300 | 7.066 |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | | | | | |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | 22.382 | 21.433 | 17.856 | 14.279 | 23.095 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 703.191 | 185.957 | 360.849 | 522.842 | 699.478 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 703.376 | 186.032 | 360.934 | 522.877 | 699.663 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | 185 | 75 | 85 | 35 | 185 |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 250 | 360 | 350 | 400 | 250 |

2.4. Субвенције (претходна година и план 01.01.-31.12.2021.)

У 2020. и 2021. години нису планиране капиталне субвенције из средстава буџета града Смедерева.

У наставку је дат упоредни преглед финансирања из средстава буџета града Смедерева по уговорима у 2021. години:

- у динарима -

| Рб р | Опис | План 2021 | Измена II плана 2021 |
|---------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | Чишћење и прање улица и тротоара | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 2 | Одржавање локалних путева, улица и тротоара у зимским условима | 25.000.000 | 20.000.000 |
| 3 | Одржавање јавних зелених површина и градског мобилијара | 43.000.000 | 43.000.000 |
| 4 | Услуге по налогу инспекцијских служби | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 5 | Одржавање зелених површина поред путева | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 6 | Послови санитације | 21.000.000 | 21.000.000 |
| 7 | Сакупљање споредних производа животињског порекла (мали сточари) | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 8 | Одржавање јавне расвете | 35.000.000 | 35.000.000 |
| 9 | Декоративна расвета | 0 | 0 |
| 10 | Озелењавање Централног гробља Шешковац | 0 | 1.267.622,40 |
| | УКУПНО | 190.000.000 | 186.267.622,40 |

Из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине планирано је повећање износа потребних средстава за реализацију послова који ће се реализовати до краја 2021. године у износу од 17.000.000 динара, а преглед је дат у следећој табели:

- у динарима -

| Рбр | Опис | План 2021 | Измена II плана 2021 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Уклањање дивљих депонија и послови по налогу комуналне инспекције | 35.000.000 | 45.000.000 |
| 2 | Одржавање градског сметлишта | 15.000.000 | 22.000.000 |
| | УКУПНО | 50.000.000 | 67.000.000 |

3. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

- у динарима -

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Оригинална валута | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода чека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима | | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | Укупно главница | Укупно камата | | |
| Домћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОТП банка Србија | Дугорочни наменски кредит за куповину аутоподизача | ЕУР | Не | 22.875,26 | 2.699.281 | 2018 | 08.03.2022. | Не | 08.11.2018. | 2,4%+3М еурибор | 12 | 2.159.412 | 64.358 | 4.575,16 | 539.869 |
| ОТП банка Србија | Дугорочни наменски кредит за куповину булдозера | ЕУР | Не | 29.069,76 | 3.430.232 | 2018 | 20.01.2022. | Не | 20.09.2018. | 2,4%+3М еурибор | 12 | 3.166.365 | 83.074 | 2.236,16 | 263.867 |
| АИК банка | Дугорочни наменски кредит за куповину аутоподизача | ДИН | Не | 5.269.480 | 5.269.480 | 2020 | 10.07.2023 | Не | 10.03.2020. | 2,4%+3М еурибор | 12 | 1.975.364 | 185.629 | 3.294.116 | 3.294.116 |
| Пословна банка | Дугорочни наменски кредит за куповину ауточистилице | ЕУР | Не | 0 | 0 | 2021 | 30.09.2025. | Не | 01.10.2021. | 3,1%+3М еурибор | 3 | 811.251 | 107.366 | 103.125,00 | 12.375.000 |
| Ерста банка | Оквирни кредит по текућем рачуну-овердрафт | ДИН | Не | 7.000.000 | 7.000.000 | 2020 | 26.12.2020. | Не | 26.12.2019. | 4,23% | | 7.500.000 | 300.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| АИК банка | Краткорочни револвинг кредит | ДИН | Не | 24.000.000 | 24.000.000 | 2020 | 06.04.2021. | Не | 06.04.2020. | 4,75% | | 25.000.000 | 700.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| Укупно кредитно задужење | | | | | 42.398.992 | | | | | | | 41.423.642 | 1.517.484 | | 48.472.852 |
| од чега за ликвидност | | | | | 31.000.000 | | | | | | | | | | 32.000.000 |
| од чега за капиталне пројекте | | | | | 11.398.992 | | | | | | | | | | 16.472.852 |

Укупно планирано кредитно задужење на дан 31.12.2021. године за капиталне пројекте износи 16.472.852 динара.

4. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

- у динарима -

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

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Измена I плана 01.01.-31.12.2021. | Измена II плана 01.01.-31.03.2021. | Измена II плана 01.01.-30.06.2021. | Измена II плана 01.01.-30.09.2021. | Измена II плана 01.01.-31.12.2021. |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | Угаљ и дрва | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
| 19 | Ауто гуме | 990.000 | 240.000 | 490.000 | 740.000 | 990.000 |
| 20 | Електроматеријал | 15.000.000 | 3.750.000 | 7.500.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
| 21 | Брезови денчићи | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 22 | Биљни и помоћни материјал | 3.000.000 | 750.000 | 1.500.000 | 2.250.000 | 3.000.000 |
| 23 | Хемијска средства за расадник | 150.000 | 37.500 | 75.000 | 112.500 | 150.000 |
| 24 | Точкићи за контејнере | 300.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 25 | Канцеларијски материјал | 1.500.000 | 375.000 | 750.000 | 1.125.000 | 1.500.000 |
| 26 | Лична заштитна средства | 8.500.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 8.500.000 |
| 27 | Пијаћа вода и радови на одржавању мреже | 3.500.000 | 875.000 | 1.750.000 | 2.625.000 | 3.500.000 |
| 28 | Електрична енергија | 10.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
| 29 | Пластичне канте за чистаче улица | 50.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 50.000 |
| 30 | Закуп аутодизалице и аутоплатформе | 999.000 | 0 | 300.000 | 850.000 | 999.000 |
| 31 | Закуп приколице за превоз габаритних машина (лабудица) | 200.000 | 0 | 80.000 | 160.000 | 200.000 |
| 32 | Закуп механизације за уређење "дивљих" депонија | 2.500.000 | 0 | 400.000 | 800.000 | 990.000 |
| 33 | Уређивање и санација јавних површина у сеоским МЗ | 0 | 0 | 400.000 | 800.000 | 900.000 |
| 34 | Закуп возила и механизације за рад зимске службе | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 5.000.000 |
| 35 | Закуп булдожера | 990.000 | 240.000 | 490.000 | 740.000 | 990.000 |
| 36 | Закуп мини багера | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 37 | Закуп пословног простора | 2.050.000 | 512.500 | 1.025.000 | 1.537.500 | 2.050.000 |
| 38 | Закуп паркинг места | 350.000 | 87.500 | 175.000 | 262.500 | 350.000 |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Измена I плана 01.01.-31.12.2021. | Измена II плана 01.01.-31.03.2021. | Измена II плана 01.01.-30.06.2021. | Измена II плана 01.01.-30.09.2021. | Измена II плана 01.01.-31.12.2021. |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 39 | Закуп апарата за воду | 100.000 | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 100.000 |
| 40 | Роба за даљу продају | 13.000.000 | 3.250.000 | 6.500.000 | 9.750.000 | 13.000.000 |
| 41 | Технички и остали гасови | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 42 | Шрафовска и метална роба | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 43 | Браварски и помоћни браварски материјал | 800.000 | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 800.000 |
| 44 | Храна за псе | 1.500.000 | 375.000 | 750.000 | 1.125.000 | 1.500.000 |
| 45 | Џакови и кесе за смеће | 300.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 46 | Вреће за подземне контејнере | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 47 | Остали помоћни и потрошни материјал | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 48 | Средства за одржавање хигијене | 999.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 999.000 |
| 49 | Папирна галантерија за тоалет | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 50 | Молерско-фарбарски материјал | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 51 | Грађевински материјал | 5.000.000 | 1.250.000 | 2.500.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
| 52 | Грејни и расхладни уређаји, делови и сервис | 600.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 600.000 |
| 53 | Алат и помоћни алатни материјал | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 54 | Сигнализација и прва помоћ за возила | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 55 | ПП апарати и сервис | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 56 | Остали ситан инвентар | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 57 | Рачунари, опрема, делови и сервис | 600.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 600.000 |
| 58 | Штампа, стручни часописи и правна база података | 250.000 | 60.000 | 120.000 | 180.000 | 250.000 |
| 59 | Канцеларијски намештај | 150.000 | 35.000 | 70.000 | 110.000 | 150.000 |
| 60 | Опрема, лекови и препарати за животиње | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Измена I плана 01.01.-31.12.2021. | Измена II плана 01.01.-31.03.2021. | Измена II плана 01.01.-30.06.2021. | Измена II плана 01.01.-30.09.2021. | Измена II плана 01.01.-31.12.2021. |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 61 | Резервни делови за косачице и тестере са услугом одржавања | 990.000 | 240.000 | 490.000 | 740.000 | 990.000 |
| 62 | Тахографи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Ремонт аутоматских мењача на возилима | 990.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 990.000 |
| 64 | Ремонт камиона за СПЖП | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 |
| 65 | Ремонт булдозера | 990.000 | 0 | 990.000 | 990.000 | 990.000 |
| 66 | Ремонт ауточистилице | 990.000 | 0 | 0 | 990.000 | 990.000 |
| 67 | Генерални ремонт аутоплатформе | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 68 | Демонтажа и монтажа ходног строја, затезног точка и папуче ланца на доњем строју булдозера | 0 | 0 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 69 | Набавка и сервисирање пумпи за возила | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 70 | Фискалне касе и сервис | 250.000 | 60.000 | 120.000 | 180.000 | 250.000 |
| 71 | Улошци за жардињере | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 72 | Жичане ограде | 990.000 | 0 | 450.000 | 990.000 | 990.000 |
| 73 | Материјал за насипање депонија | 990.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 990.000 |
| 74 | Материјал за гашење пожара на депонијама | 990.000 | 200.000 | 500.000 | 800.000 | 990.000 |
| 75 | Средства за дезинфекцију улица | 300.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 76 | Превентивна средства у време пандемије | 990.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 990.000 |
| Укупно добра: | | 169.357.000 | 38.682.500 | 71.110.000 | 109.937.500 | 169.597.000 |
| Услуге | | | | | | |
| 1 | Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку специјалног возила- аутоподизач | 64.358 | 20.849 | 38.688 | 53.203 | 64.358 |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Измена I плана 01.01.-31.12.2021. | Измена II плана 01.01.-31.03.2021. | Измена II плана 01.01.-30.06.2021. | Измена II плана 01.01.-30.09.2021. | Измена II плана 01.01.-31.12.2021. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку булдозера | 83.074 | 27.792 | 51.098 | 69.532 | 83.074 |
| 3 | Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку аутоподизача | 185.629 | 54.212 | 103.258 | 147.082 | 185.629 |
| 4 | Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку ауточистилице | 184.422 | 0 | 0 | 0 | 107.366 |
| 5 | Финансијске услуге- оквирни кредит по текућем рачуну- овердрафт | 300.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 6 | Финансијске услуге- краткорочни револвинг кредит | 700.000 | 175.000 | 350.000 | 525.000 | 700.000 |
| 7 | Ангажовање по уговору о обављању ПП послова | 27.960.000 | 6.990.000 | 13.980.000 | 20.970.000 | 27.960.000 |
| 8 | Уговори о делу | 192.000 | 48.000 | 96.000 | 144.000 | 192.000 |
| 9 | Сервис возила (сервисирање возила у гаранцији и сервисне услуге које не могу да се обаве у радионици предузећа) | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 10 | Репарација хладњака на возилима | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 11 | Поправка кардана | 250.000 | 60.000 | 125.000 | 185.000 | 250.000 |
| 12 | Црпљење септичке јаме | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 13 | Превоз радника | 6.600.000 | 1.650.000 | 3.300.000 | 4.950.000 | 6.600.000 |
| 14 | Осигурање | 1.500.000 | 375.000 | 750.000 | 1.125.000 | 1.500.000 |
| 15 | Хидраулично-пнеуматске услуге | 900.000 | 225.000 | 450.000 | 675.000 | 900.000 |
| 16 | Транспортне услуге | 990.000 | 240.000 | 490.000 | 740.000 | 990.000 |
| 17 | Курирске услуге | 80.000 | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Измена I плана 01.01.-31.12.2021. | Измена II плана 01.01.-31.03.2021. | Измена II плана 01.01.-30.06.2021. | Измена II плана 01.01.-30.09.2021. | Измена II плана 01.01.-31.12.2021. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | Поштанске услуге | 300.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 19 | Услуге фиксне телефоније | 300.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 20 | Интернет услуге | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 21 | Услуге мобилне телефоније | 990.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 990.000 |
| 22 | Услуге хостинга | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 23 | Реклама и оглашавање | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 24 | Оглашавање у Службеном гласнику | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 25 | Здравствене услуге | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 26 | Стручно образовање и семинари | 350.000 | 85.000 | 170.000 | 260.000 | 350.000 |
| 27 | Угоститељске услуге | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 28 | Репрезентација у сопственим просторијама | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 29 | Остали трошкови репрезентације | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 30 | Путарина | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 31 | Дијагностика софтвера на возилима и услуга реглаже пумпи и дизни високог притиска | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 32 | Ремонт електронике на возилима | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 33 | Ремонт посипача соли | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 34 | Машинска обрада | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 35 | Сервис гибњева | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 36 | Вулканизерске услуге | 300.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 37 | Браварске услуге | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 38 | Лимарске услуге | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Измена I плана 01.01.-31.12.2021. | Измена II плана 01.01.-31.03.2021. | Измена II плана 01.01.-30.06.2021. | Измена II плана 01.01.-30.09.2021. | Измена II плана 01.01.-31.12.2021. |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 39 | Остале сервисне услуге | 800.000 | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 800.000 |
| 40 | Репарација и набавка четки за чистилице | 150.000 | 35.000 | 75.000 | 110.000 | 150.000 |
| 41 | Грејање пословних просторија | 700.000 | 175.000 | 350.000 | 525.000 | 700.000 |
| 42 | Поправка инсталација даљинског система грејања | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 |
| 43 | Реновирање мокрих чворова у објектима у Шалиначкој бб | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 44 | Технички преглед возила | 250.000 | 60.000 | 120.000 | 185.000 | 250.000 |
| 45 | Услуге кафилерије | 990.000 | 0 | 0 | 450.000 | 990.000 |
| 46 | Услуга кошења зелених и јавних површина | 5.000.000 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 47 | Услуге одржавања јавне расвете | 3.000.000 | 750.000 | 1.500.000 | 2.250.000 | 3.000.000 |
| 48 | Услуга рада виљушкара | 600.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 600.000 |
| 49 | Одржавање ивичњака | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 50 | Водоинсталатерске услуге | 300.000 | 0 | 100.000 | 200.000 | 300.000 |
| 51 | Дезинсекција и дератизација | 50.000 | 12.000 | 25.000 | 37.000 | 50.000 |
| 52 | Прање возила | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 53 | Услуге екстерне ревизије | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 54 | Услуге увођења система финансијског управљања и контроле | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 55 | Услуге интерне ревизије | 600.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 600.000 |
| 56 | Испитивање опреме и услова радне средине | 50.000 | 12.000 | 25.000 | 37.000 | 50.000 |
| 57 | Поправка, одржавање, уградња и набавка тахографа | 700.000 | 125.000 | 250.000 | 475.000 | 700.000 |
| 58 | Услуга замене стакла | 100.000 | 25.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
| 59 | Одржавање и коришћење софтвера | 999.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 999.000 |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Измена I плана 01.01.-31.12.2021. | Измена II плана 01.01.-31.03.2021. | Измена II плана 01.01.-30.06.2021. | Измена II плана 01.01.-30.09.2021. | Измена II плана 01.01.-31.12.2021. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 60 | Ветеринарске услуге | 2.500.000 | 625.000 | 1.250.000 | 1.875.000 | 2.500.000 |
| 61 | Баждарење вага | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 62 | Услуге приватног извршитеља | 400.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
| 63 | Услуге јавног бележника | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
| 64 | Геодетско-пројектантске услуге | 100.000 | 0 | 30.000 | 60.000 | 100.000 |
| 65 | Израда плана управљања отпадом | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 66 | Израда елабората енергетске ефикасности управне зграде | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 67 | Чланарина пословним удружењима | 120.000 | 30.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 |
| 68 | Банкарске услуге и услуге платног промета | 1.400.000 | 350.000 | 700.000 | 1.050.000 | 1.400.000 |
| 69 | Таксе за регистрацију возила | 300.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 70 | Услуга коришћења ГПС система | 400.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
| 71 | Мерење возила | 50.000 | 12.000 | 25.000 | 37.000 | 50.000 |
| 72 | Накнада ЕПС-у за одржавање јавне расвете у трафо-станицама | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 73 | Одржавање хидраулике на возилима и механизацији за зимску службу | 500.000 | 0 | 0 | 350.000 | 500.000 |
| 74 | Услуге одржавања путних појасева | 990.000 | 200.000 | 500.000 | 800.000 | 990.000 |
| 75 | Услуге фотокопирања, штампе и коричења | 20.000 | 10.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
| 76 | Категоризација опасног отпада | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 77 | Техничко одржавање видео надзора и аларма | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 78 | Услуге физичко-техничког обезбеђења | 4.500.000 | 900.000 | 2.100.000 | 3.300.000 | 4.500.000 |
| Укупно услуге: | | 76.243.483 | 17.566.853 | 38.409.044 | 59.849.817 | 77.696.427 |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Измена I плана 01.01.-31.12.2021. | Измена II плана 01.01.-31.03.2021. | Измена II плана 01.01.-30.06.2021. | Измена II плана 01.01.-30.09.2021. | Измена II плана 01.01.-31.12.2021. |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Радови | | | | | | |
| 1 | Припрема терена за постављање подземних контејнера | 1.350.000 | 0 | 450.000 | 1.050.000 | 1.350.000 |
| 2 | Адаптација крова на објекту на робној пијаци | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 3 | Рушење димњака на управној згради на Старом гробљу и санација крова | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| 4 | Израда септичке јаме у Шалиначкој бб | 0 | 0 | 990.000 | 990.000 | 990.000 |
| 5 | Радови на изради опсека, стаза и тротоара на гробљима | 2.500.000 | 750.000 | 1.500.000 | 2.250.000 | 2.500.000 |
| 6 | Радови на постављању расвете | 1.500.000 | 375.000 | 750.000 | 1.125.000 | 1.500.000 |
| Укупно радови: | | 6.150.000 | 1.125.000 | 3.690.000 | 6.215.000 | 7.140.000 |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ | | 251.750.483 | 57.374.353 | 113.209.044 | 176.002.317 | 254.433.427 |

5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

- у 000 динара -

| П р и о р и т е т | Назив капиталног пројекта | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | Измене I плана 2021. година | Измена II плана 2021. година | | | | План 2022. година | План 2023. година |
|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Измене II плана 01.01.-30.03. 2021. | Измене II плана 01.01.-30.06. 2021. | Измене II плана 01.01.-30.09. 2021. | Измене II плана 01.01.-31.12. 2021. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Ауточистилица | 2021 | 2021 | 16.000 | Сопствена средства | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | | |
| | | | | | Позајмљена средства | 13.200 | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 13.200 | | |
| | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | Укупно | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 |
| 2 | Половно доставно возило | 2021 | 2021 | 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 |
| 3 | Подземни контејнери | 2021 | 2021 | 5.760 | Сопствена средства | 5.760 | 5.760 | 0 | 1.420 | 4.320 | 5.760 | | |
| | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | Укупно | 5.760 | 5.760 | 0 | 1.420 | 4.320 | 5.760 | 0 | 0 |
| 4 | Моторни дувачи и усисвачи | 2021 | 2021 | 500 | Сопствена средства | 500 | 500 | 0 | 200 | 500 | 500 | | |
| | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | Укупно | 500 | 500 | 0 | 200 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 5 | Моторне тестере | 2021 | 2021 | 200 | Сопствена средства | 200 | 200 | 0 | 100 | 200 | 200 | | |
| | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | Укупно | 200 | 200 | 0 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 |

| 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 | Измене I плана 2021. година | Измена II плана 2021. година | | | | План 2022. година | План 2023. година | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | | | | Измене II плана 01.01.-30.03. 2021. | Измене II плана 01.01.-30.06. 2021. | Измене II плана 01.01.-30.09. 2021. | Измене II плана 01.01.-31.12. 2021. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 6 | Тримери и косачице | 2021 | 2021 | 300 | Сопствена средства | 300 | 300 | 0 | 150 | 300 | 300 | | | |
| | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | | | |
| | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | Укупно | 300 | 300 | 0 | 150 | 300 | 300 | 0 | 0 | |
| 7 | Бушач рупа за земљу са бургијама | 2021 | 2021 | 350 | Сопствена средства | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 | | | |
| | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | | | |
| | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | Укупно | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | |
| 8 | Видео надзор | 2021 | 2021 | 100 | Сопствена средства | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | | | |
| | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | | | |
| | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | Укупно | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 9 | Метални контејнери 1,1m ³ | 2021 | 2021 | 900 | Сопствена средства | 900 | 900 | 0 | 450 | 900 | 900 | | | |
| | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Средства Буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | Укупно | 900 | 900 | 0 | 450 | 900 | 900 | 0 | 0 | |
| 10 | Декораторски елементи | 2021 | 2021 | 500 | Сопствена средства | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | | | |
| | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | | | |
| | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | Укупно | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
| 11 | Припрема терена за постављање подземних контејнера | 2021 | 2021 | 1.350 | Сопствена средства | 1.350 | 1.350 | 0 | 450 | 1.050 | 1.350 | | | |
| | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | | | |

