

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

Седиште: **Светозара Марковића бр. 4 СМЕДЕРЕВО**

Претежна делатност: 96.03- погребне и сродне делатности

Матични број: 20782633

ПИБ: 107333843

ЈББК: 81071

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Смедерево

Надлежна филијала управе за трезор: Смедерево

ЖКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА
СМЕДЕРЕВО
Бр. 7992 / 1
05 OCT 2023 год.
СМЕДЕРЕВО

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2023. ГОДИНУ

Смедерево, октобар 2023. године

САДРЖАЈ

Страна

1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ	2
2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023. ГОДИНУ	2
2.1 Биланс стања (план 31.12.2023, кварталне пројекције)	2
2.2 Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2023, кварталне пројекције)	9
2.3 Субвенције (претходна година и измена плана 01.01.-31.12.2023.)	13
2.4 Финансирање из средстава Буџета града Смедерева	14
3. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	15
3.1 Трошкови запослених	15
3.2 Планирана структура запослених	17
3.3 Динамика запослених	19
3.4 Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – бруто 1	20
3.5 Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – бруто 2	21
4. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	22
4.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга	22
5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	29
6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	34
7. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	34

1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Разлог за израду Измена и допуна програма пословања за 2023. годину је измена плана финансирања из средстава Буџета града Смедерева, као и измена плана набавки које су усклађене са реалним потребама предузећа. Ово је условило и промене у планираним финансијским показатељима.

2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Финансијски план за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године дат је у следећим табелама:

2.1. Биланс стања (план 31.12.2023, кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Измена плана I 31.12. 2023.	Износ			
				Измена плана II 31.03. 2023.	Измена плана II 30.06. 2023.	Измена плана II 30.09. 2023.	Измена плана II 31.12. 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	446.783	458.498	465.605	469.085	440.758
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	446.654	458.369	465.476	468.956	440.629
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	303.819	305.829	305.829	306.819	304.809
023	2. Постројења и опрема	0011	140.257	150.070	157.177	159.667	133.242
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2.194	2.086	2.086	2.086	2.194
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	384	384	384	384	384
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим	0014					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Измена плана I 31.12. 2023.	Износ			
				Измена плана II 31.03. 2023.	Измена плана II 30.06. 2023.	Измена плана II 30.09. 2023.	Измена плана II 31.12. 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	некретнинама, постројењима и опреми						
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	129	129	129	129	129
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	129	129	129	129	129
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	106.512	100.693	97.562	118.256	107.812
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	34.081	31.673	30.281	34.381	34.081

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Измена плана I 31.12. 2023.	Износ			
				Измена плана II 31.03. 2023.	Измена плана II 30.06. 2023.	Измена плана II 30.09. 2023.	Измена плана II 31.12. 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	22.500	20.700	19.200	21.500	22.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	8.081	8.081	8.081	8.081	8.081
13	3. Роба	0034	3.000	2.350	2.500	4.250	3.000
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	542	500	550	500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	59.050	57.300	52.290	70.664	60.350
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	59.050	57.300	52.290	70.664	60.350
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	12.131	10.589	13.831	12.031	12.131
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.800	9.258	12.500	10.700	10.800
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	5	5	5	5	5
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Измена плана I 31.12. 2023.	Износ			
				Измена плана II 31.03. 2023.	Измена плана II 30.06. 2023.	Измена плана II 30.09. 2023.	Измена плана II 31.12. 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	400	300	350	370	400
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	850	831	810	810	850
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	558.235	564.131	568.107	592.281	553.510
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	95.702	96.200	96.200	96.200	96.200
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	369.080	359.838	360.925	380.681	369.038
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	360.013	359.754	359.754	360.013	360.013
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	8.726	8.467	8.467	8.726	8.726
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	341	518	518	11.942	299
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	518	518	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	341	0	0	11.942	299
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АО П	Измена плана I 31.12. 2023.	Износ			
				Измена плана II 31.03. 2023.	Измена плана II 30.06. 2023.	Измена плана II 30.09. 2023.	Измена плана II 31.12. 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	8.901	7.814	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	0	8.901	7.814	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	17.025	20.099	20.099	20.099	17.025
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	17.025	13.125	13.125	13.125	17.025
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	17.025	13.125	13.125	13.125	17.025
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	6.974	6.974	6.974	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	6.974	6.974	6.974	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	20.500	26.500	35.500	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	172.130	163.694	160.583	156.001	167.447

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Измена плана I 31.12. 2023.	Износ			
				Измена плана II 31.03. 2023.	Измена плана II 30.06. 2023.	Измена плана II 30.09. 2023.	Измена плана II 31.12. 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	38.157	36.007	31.717	35.107	38.157
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	157	157	157	157	157
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	38.000	35.850	31.560	34.950	38.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	850	910	900	850	850
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	84.000	81.527	83.326	72.244	79.317
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	71.000	63.677	67.326	59.244	66.317
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	13.000	17.850	16.000	13.000	13.000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	49.123	45.250	44.640	47.800	49.123

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Измена плана I 31.12. 2023.	Износ			
				Измена плана II 31.03. 2023.	Измена плана II 30.06. 2023.	Измена плана II 30.09. 2023.	Измена плана II 31.12. 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	43.623	43.000	42.540	42.600	43.623
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.500	1.250	1.100	4.200	4.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	558.235	564.131	568.107	592.281	553.510
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	95.702	96.200	96.200	96.200	96.200

2.2. Биланс успеха (план 01.01-31.12.2023, кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Измена плана I 01.01-31.12.2023.	Износ			
				Измена плана II 01.01-31.03.2023.	Измена плана II 01.01-30.06.2023.	Измена плана II 01.01-30.09.2023.	Измена плана II 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	751.500	173.287	353.574	560.350	790.218
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	19.700	5.550	11.100	15.500	21.850
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	19.700	5.550	11.100	15.500	21.850
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	637.200	153.637	293.274	475.550	673.768
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	637.200	153.637	293.274	475.550	673.768
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	94.600	14.100	49.200	69.300	94.600
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	742.639	180.304	357.478	542.213	780.119
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	20.000	4.250	8.500	14.000	20.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	104.515	21.229	42.070	64.532	110.240
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	524.084	130.720	260.372	389.509	525.134
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	379.306	94.809	188.111	280.702	379.306
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	61.258	15.312	30.380	45.333	61.258
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	83.520	20.599	41.881	63.474	84.570

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Измена плана I 01.01-31.12.2023.	Износ			
				Измена плана II 01.01-31.03.2023.	Измена плана II 01.01-30.06.2023.	Измена плана II 01.01-30.09.2023.	Измена плана II 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	22.500	5.625	11.250	20.300	45.185
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	47.989	13.074	23.625	36.417	54.119
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.300	1.075	2.150	3.225	4.300
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19.251	4.331	9.511	14.230	21.141
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	8.861	0	0	18.137	10.099
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	7.017	3.904	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.500	500	1.000	1.700	2.500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.500	500	1.000	1.700	2.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.270	759	1.660	3.020	4.270
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.170	734	1.610	2.945	4.170
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	100	25	50	75	100
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.770	259	660	1.320	1.770
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1039	5.200	1.300	2.600	3.900	5.200

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Измена плана I 01.01-31.12.2023.	Износ			
				Измена плана II 01.01-31.03.2023.	Измена плана II 01.01-30.06.2023.	Измена плана II 01.01-30.09.2023.	Измена плана II 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА						
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	11.300	2.825	5.650	8.475	11.300
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	500	125	250	375	500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	650	100	200	300	1.930
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	759.700	175.212	357.424	566.325	798.418
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	758.859	183.988	364.988	554.008	797.619
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	841	0	0	12.317	799
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	8.776	7.564	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	841	0	0	12.317	799
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	8.776	7.564	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Измена плана I 01.01-31.12.2023.	Износ			
				Измена плана II 01.01-31.03.2023.	Измена плана II 01.01-30.06.2023.	Измена плана II 01.01-30.09.2023.	Измена плана II 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	500	125	250	375	500
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	341	0	0	11.942	299
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	8.901	7.814	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

2.3. Субвенције (претходна година и измена плана 01.01.-31.12.2023.)

- у динарима -

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	45.500.000	45.500.000	45.500.000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	45.500.000	45.500.000	45.500.000	0	0

У 2022. години реализоване су капиталне субвенције Града Смедерева за набавку аутосмеђара са хидрауличном дизалицом, два аутосмеђара и аутоподизач у укупној вредности од 45.500.000 динара.

- у динарима -

Измена плана за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	29.500.000	32.500.000	35.500.000	43.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	29.500.000	32.500.000	35.500.000	43.000.000

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

Овим Изменама у 2023. години планиране су капиталне субвенције у укупном износу од 43.000.000 динара и то за исплату пренетих обавеза за набавку аутосмеђара са хидрауличном дизалицом у износу од 17.500.000 динара и два аутосмеђара у износу од 12.000.000 динара, али и део средстава за набавку половног булдозера у износу од 7.500.000 динара, као и за набавку подземних контејнера са уградњом у износу од 6.000.000 динара.

- у динарима -

Рбр	Опис	План 2023	Измена плана II 2023	Разлика
1	Аутосмеђар са хидрауличном дизалицом	17.500.000	17.500.000	0
2	Аутосмеђари	12.000.000	12.000.000	0
3	Подземни контејнери са уградњом	6.000.000	6.000.000	0
4	Булдозер (половни)	0	7.500.000	7.500.000
	УКУПНО	35.500.000	43.000.000	7.500.000

2.4. Финансирање из средстава Буџета града Смедерева

Преглед финансирања из средстава Буџета града Смедерева по уговорима у 2023. години дат је у следећој табели:

- у динарима -

Рбр	Опис	Измена плана I 2023	Измена плана II 2023	Разлика
1	Чишћење и прање улица и тротоара	80.000.000	105.000.000	25.000.000
2	Одржавање локалних путева, улица и тротоара у зимским условима	20.000.000	20.000.000	0
3	Одржавање јавних зелених површина и градског мобилијара	50.000.000	66.000.000	16.000.000
4	Услуге по налогу инспекцијских служби	15.000.000	21.000.000	6.000.000
5	Одржавање зелених површина поред путева	5.000.000	7.000.000	2.000.000
6	Послови санитације	25.000.000	27.000.000	2.000.000
7	Одржавање јавне расвете	12.000.000	16.000.000	4.000.000
8	Заштита и очување природног добра "Шалиначки луг"	1.000.000	1.000.000	0
9	Пошумљавање јавних површина (паркови, улице, вртићи и др.)	1.000.000	1.000.000	0
	УКУПНО	209.000.000	264.000.000	55.000.000

Преглед финансирања из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине у 2023. години дат у следећој табели:

- у динарима -

Рбр	Опис	Измена плана I 2023	Измена плана II 2023	Разлика
1	Уклањање дивљих депонија и послови по налогу комуналне инспекције	61.000.000	81.000.000	20.000.000
2	Одржавање градског сметлишта	25.000.000	25.000.000	0
	УКУПНО	86.000.000	106.000.000	20.000.000

3. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

3.1. Трошкови запослених

-у динарима-

Р.бр.	Трошкови запослених	Измена плана I 01.01- 31.12.2023.	Измена плана II 01.01- 31.03.2023.	Измена плана II 01.01- 30.06.2023.	Измена плана II 01.01- 30.09.2023.	Измена плана II 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	275.755.438	68.927.847	136.692.046	203.978.248	275.644.707
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	379.306.488	94.809.363	188.110.511	280.701.904	379.306.488
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	441.285.168	110.301.213	218.847.768	326.568.595	441.285.168
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	379	373	373	384	395
4.1.	- на неодређено време	321	325	324	321	330
4.2.	- на одређено време	58	48	49	63	65
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	27.870.000	6.636.246	13.603.746	20.736.873	27.870.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	25	25	25	25	25
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	877.506	182.814	365.628	694.692	877.506
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					

Р.бр.	Трошкови запослених	Измена плана	Измена плана	Измена плана	Измена плана	Измена плана
		I 01.01- 31.12.2023.	II 01.01- 31.03.2023.	II 01.01- 30.06.2023.	II 01.01- 30.09.2023.	II 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
19	Превоз запослених на посао и са посла	18.600.000	4.650.000	9.300.000	13.950.000	18.600.000
20	Дневнице на службеном путу	50.000	12.000	25.000	38.000	50.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	170.000	42.000	85.000	127.000	170.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.450.000	700.000	1.750.000	2.800.000	3.500.000
23	Број прималаца отпремнине	7	2	5	8	10
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца јубиларних награда					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17.602.443	4.400.611	8.801.222	13.201.833	17.602.443
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Овим Изменама плана за 2023. годину, у трошковима запослених, мења се број запослених на неодређено и одређено време по кварталима. Разлог је природни одлив запослених и потреба за њиховом заменом, као и добијена сагласност за пријем нових запослених у радни однос на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-7563/2023 од 30.08.2023. године. Ово је условило промену у структури трошкова за исплату њихових зарада по кварталима, без промене укупне масе потребне за исплату зарада до краја године.

3.2. Планирана структура запослених

Табела 1- Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	22	23	3	3
2	ВС	13	13		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	107	105		
5	КВ	81	87		
6	ПК	34	35		
7	НК	112	130		
УКУПНО		371	395	3	3

Табела 2- Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	22	29
2	30 до 40	82	96
3	40 до 50	111	112
4	50 до 60	109	111
5	Преко 60	47	47
УКУПНО		371	395
Просечна старост		47,45	46,66

Табела 3- Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	290	313	1	1
2	Женски	81	82	2	2
УКУПНО		371	395	3	3

Табела 4- Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	49	74
2	5 до 10	20	15
3	10 до 15	61	66
4	15 до 20	58	60
5	20 до 25	57	50
6	25 до 30	46	51
7	30 до 35	34	31
8	Преко 35	46	48
УКУПНО		371	395

3.3. Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	371		Стање на дан 30.06.2023. године	373
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	36		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	10
1	<i>пензија</i>	2	1	<i>пензија</i>	3
2	<i>престанак уговора о раду</i>	34	2	<i>престанак уговора о раду</i>	7
3			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	38		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	21
1	<i>замена запослених којима је престао радни однос у 2022.г.</i>	10	1	<i>замена одсутних радника</i>	21
2	<i>замена одсутних радника</i>	28	2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	373		Стање на дан 30.09.2022. године	384
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	373		Стање на дан 30.09.2022. године	384
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	9		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	2
1	<i>пензија</i>	3	1	<i>пензија</i>	2
2	<i>престанак уговора о раду</i>	6	2		
3			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	9		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	13
1	<i>замена одсутних радника</i>	9	1	<i>пријем запослених због повећаног обима посла</i>	11
2			2	<i>замена одсутних радника</i>	2
	Стање на дан 30.06.2023. године	373		Стање на дан 31.12.2023. године	395

3.4. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину- Бруто 1

- у динарима -

План по месецима 2023.	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	389	31.594.206	81.219	362	29.608.568	81.792	26	1.820.576	70.022	1	165.062	165.062
II	383	31.608.123	82.528	356	30.548.324	85.810	26	890.235	34.240	1	169.564	169.564
III	364	31.607.034	86.833	356	30.899.993	86.798	7	527.621	75.374	1	179.420	179.420
IV	363	31.589.479	87.023	348	30.198.000	86.776	14	1.229.475	87.820	1	162.004	162.004
V	364	31.599.831	86.813	347	29.991.200	86.430	15	1.194.036	79.602	2	414.595	207.298
VI	360	30.111.838	83.644	343	28.805.983	83.982	16	1.139.661	71.229	1	166.194	166.194
VII	361	30.425.650	84.282	340	28.739.462	84.528	20	1.519.432	75.972	1	166.756	166.756
VIII	365	31.008.987	84.956	337	28.865.162	85.653	27	1.977.069	73.225	1	166.756	166.756
IX	370	31.156.756	84.207	335	28.500.000	85.075	34	2.490.000	73.235	1	166.756	166.756
X	385	32.370.000	84.078	335	28.500.000	85.075	49	3.700.000	75.510	1	170.000	170.000
XI	392	32.964.584	84.093	335	28.500.000	85.075	56	4.294.584	76.689	1	170.000	170.000
XII	395	33.270.000	84.228	335	28.500.000	85.075	59	4.600.000	77.966	1	170.000	170.000
УКУПНО	4.491	379.306.488	1.013.904	4.129	351.656.692	1.022.067	349	25.382.689	870.884	13	2.267.107	2.059.810
ПРОСЕК	374	31.608.874	84.492	344	29.304.724	85.172	29	2.115.224	72.574	1	188.926	171.651

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

3.5. Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину- Бруто 2

- у динарима -

План по месецима 2023.	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	389	36.756.699	94.490	362	34.446.608	95.156	26	2.118.058	81.464	1	192.033	192.033
II	383	36.772.890	96.013	356	35.539.920	99.831	26	1.035.699	39.835	1	197.271	197.271
III	364	36.771.623	101.021	356	35.949.052	100.980	7	613.834	87.691	1	208.737	208.737
IV	363	36.751.200	101.243	348	35.132.353	100.955	14	1.430.371	102.169	1	188.475	188.475
V	364	36.763.243	100.998	347	34.891.762	100.553	15	1.389.141	92.609	2	482.340	241.170
VI	360	35.032.112	97.311	343	33.512.881	97.705	16	1.325.882	82.868	1	193.350	193.350
VII	361	35.397.201	98.053	340	33.435.490	98.340	20	1.767.707	88.385	1	194.004	194.004
VIII	365	36.075.855	98.838	337	33.581.729	99.649	27	2.300.122	85.190	1	194.004	194.004
IX	370	36.247.770	97.967	335	33.156.900	98.976	34	2.896.866	85.202	1	194.004	194.004
X	385	37.659.258	97.816	335	33.156.900	98.976	49	4.304.580	87.849	1	197.778	197.778
XI	392	38.350.997	97.834	335	33.156.900	98.976	56	4.996.319	89.220	1	197.778	197.778
XII	395	38.706.318	97.991	335	33.156.900	98.976	59	5.351.640	90.706	1	197.778	197.778
УКУПНО	4.491	441.285.168	1.179.575	4.129	409.117.395	1.189.073	349	29.530.220	1.013.187	13	2.637.552	2.396.382
ПРОСЕК	374	36.773.764	98.298	344	34.093.116	99.089	29	2.460.852	84.432	1	219.796	199.699

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

4. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

- у динарима-

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Измена плана I 01.01- 31.12.2023.	Измена плана II 01.01- 31.03.2023.	Измена плана II 01.01- 30.06.2023.	Измена плана II 01.01- 30.09.2023.	Измена плана II 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	Добра					
1	Аугосмећар са хидрауличном дизалицом	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
2	Аугосмећари	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
3	Подземни контејнери	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
*4	*Специјална комунална возила смећари од 20м ³	0	0	0	0	*54.000.000
*5	*Специјално комунално возило за трансфер станицу од 32м ³	0	0	0	0	*24.000.000
6	Булдозер (половни)	0	0	0	0	15.000.000
7	Половно путничко возило	500.000	0	500.000	500.000	500.000
8	Канцеларијски контејнер	500.000	0	500.000	500.000	500.000
9	Моторни дувач	130.000	0	0	200.000	200.000
10	Моторне тестере	200.000	160.000	160.000	200.000	300.000
11	Тримери и косачице	600.000	250.000	500.000	600.000	600.000
12	Тракторско сврдло за копање рупа	400.000	0	400.000	400.000	400.000
13	Бочна косачица (таруп) за трактор Беларус	900.000	0	0	900.000	900.000
14	Аутоприколица за превоз паса	250.000	0	250.000	250.000	250.000
15	Кука за вучу за возило за превоз паса са уградњом	32.000	0	32.000	32.000	32.000
16	Метални контејнери 1,1м ³	400.000	0	200.000	400.000	400.000
17	Расхладна витрина за Млечну пијацу	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18	Резервни делови	7.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
19	Половни резервни делови	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
20	Хидраулична и индустријска црева	300.000	62.500	125.000	200.000	300.000
21	Хидраулична пумпа за надградњу смећара	285.000	0	285.000	285.000	750.000
22	Водоводни и канализациони материјал	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
23	Гориво	24.000.000	6.000.000	12.000.000	18.000.000	24.000.000
24	Соли за посипање путева (NaCl и CaCl ₂)	15.000.000	650.000	650.000	650.000	15.000.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Измена плана I 01.01- 31.12.2023.	Измена плана II 01.01- 31.03.2023.	Измена плана II 01.01- 30.06.2023.	Измена плана II 01.01- 30.09.2023.	Измена плана II 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
25	Уља	1.700.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
26	Мазива	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
27	Хемијска средства и адитиви за одржавање возила	400.000	125.000	250.000	300.000	400.000
28	Ad Blue	800.000	0	250.000	500.000	800.000
29	Угаљ и дрва	100.000	50.000	50.000	50.000	100.000
30	Ауто гуме	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
31	Електроматеријал	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
32	Брезови денчићи	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
33	Биљни и помоћни материјал	6.000.000	1.200.000	2.400.000	4.200.000	6.000.000
34	Хемијска средства за расадник	100.000	25.000	50.000	100.000	250.000
35	Точкићи за контејнере	200.000	37.500	75.000	115.000	200.000
36	Канцеларијски материјал	3.000.000	500.000	1.000.000	1.800.000	3.000.000
37	Лична заштитна средства	5.000.000	250.000	500.000	750.000	5.000.000
38	Пијаћа вода и радови на одржавању мреже	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
39	Електрична енергија	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
40	Пластичне канте за чистаче улица	50.000	0	25.000	50.000	50.000
41	Декоративни елементи и материјал за декорацију	0	0	0	450.000	990.000
42	Закуп аутодизалице и аутоплатформе	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
43	Закуп механизације за уређење "дивљих" депонија	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
44	Уређивање и санација јавних површина у сеоским МЗ	990.000	225.000	450.000	750.000	990.000
45	Уређење сеоских гробаља	990.000	0	450.000	990.000	990.000
46	Закуп возила и механизације за рад зимске службе	4.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	4.000.000
47	Закуп булдожера	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
48	Закуп мини багера	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
49	Закуп виљушकारа	990.000	75.000	150.000	450.000	990.000
50	Закуп грађевинских машина	990.000	0	450.000	990.000	990.000
51	Закуп пословног простора	1.700.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
52	Закуп паркинг места	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
53	Закуп апарата за воду	150.000	17.500	35.000	75.000	150.000
54	Дезинсекција и дератизација	200.000	0	10.000	200.000	800.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Измена плана I 01.01- 31.12.2023.	Измена плана II 01.01- 31.03.2023.	Измена плана II 01.01- 30.06.2023.	Измена плана II 01.01- 30.09.2023.	Измена плана II 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
55	Роба за даљу продају	20.000.000	4.250.000	8.500.000	14.000.000	20.000.000
56	Технички и остали гасови	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
57	Шрафовска и метална роба	200.000	50.000	100.000	250.000	900.000
58	Браварски и помоћни браварски материјал	800.000	225.000	450.000	650.000	900.000
59	Храна за псе	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
60	Џакови и кесе за смеће	500.000	82.500	165.000	250.000	500.000
61	Вреће за подземне контејнере	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
62	Остали помоћни и потрошни материјал	500.000	125.000	250.000	400.000	990.000
63	Средства за одржавање хигијене	900.000	175.000	350.000	600.000	900.000
64	Молерско-фарбарски материјал	600.000	125.000	250.000	450.000	990.000
65	Грађевински материјал	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
66	Грејни и расхладни уређаји, делови и сервис	340.000	85.000	170.000	255.000	340.000
67	Алат и помоћни алатни материјал	450.000	112.500	225.000	340.000	750.000
68	Сигнализација и прва помоћ за возила	200.000	25.000	50.000	75.000	200.000
69	ПП апарати и сервис	300.000	25.000	50.000	200.000	500.000
70	Остали ситан инвентар	250.000	62.500	125.000	200.000	600.000
71	Рачунари, опрема, делови и сервис	640.000	165.000	290.000	440.000	900.000
72	Штампа, стручни часописи и правна база података	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
73	Канцеларијски намештај	200.000	50.000	100.000	200.000	400.000
74	Опрема, лекови и препарати за животиње	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
75	Резервни делови за косачице и тестере са услугом одржавања	800.000	150.000	300.000	550.000	990.000
76	Ремонт аутоматских мењача на возилима	990.000	125.000	250.000	450.000	990.000
77	Набавка и сервисирање пумпи за возила	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
78	Фискалне касе и сервис	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
79	Мобилијар	500.000	125.000	250.000	375.000	900.000
80	Жица за ограђивање	200.000	0	50.000	200.000	990.000
81	Материјал за насипање депонија	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
82	Стакла и услуга замене стакла	150.000	37.500	75.000	112.500	500.000
	Укупно добра:	183.577.000	61.210.000	96.622.000	131.047.000	283.672.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Измена плана I 01.01- 31.12.2023.	Измена плана II 01.01- 31.03.2023.	Измена плана II 01.01- 30.06.2023.	Измена плана II 01.01- 30.09.2023.	Измена плана II 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	Услуге					
1	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку аутоподизача	70.000	30.000	60.000	70.000	70.000
2	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку ауточистилице	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
3	Финансијске услуге- оквирни кредит по текућем рачуну- овердрафт	700.000	16.250	100.000	400.000	700.000
4	Финансијске услуге- краткорочни револвинг кредит	2.500.000	462.500	1.000.000	1.800.000	2.500.000
5	Ангажовање по уговору о обављању ПП послова	27.870.000	6.636.246	13.603.746	20.736.873	27.870.000
6	Ангажовање запослених преко агенције	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
7	Сервис возила у гаранцији	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
8	Репарација хладњака на возилима	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
9	Поправка кардана	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
10	Црпљење септичке јаме	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
11	Превоз радника	7.800.000	1.950.000	3.900.000	5.850.000	7.800.000
12	Осигурање	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
13	Хидраулично-пнеуматске услуге	980.000	250.000	500.000	750.000	980.000
14	Генерални сервис диференцијала на возилу	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
15	Ауто-електричарске услуге	600.000	450.000	500.000	550.000	600.000
16	Тапетарске услуге	120.000	30.000	60.000	150.000	990.000
17	Транспортне услуге	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
18	Превоз габаритних машина (лабудница)	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
19	Курирске услуге	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
20	Поштанске услуге	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
21	Услуге фиксне телефоније	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
22	Интернет услуге	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
23	Услуге мобилне телефоније	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
24	Услуге хостинга	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	Реклама и оглашавање	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
26	Оглашавање у Службеном гласнику	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
27	Здравствене услуге	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Измена плана I 01.01- 31.12.2023.	Измена плана II 01.01- 31.03.2023.	Измена плана II 01.01- 30.06.2023.	Измена плана II 01.01- 30.09.2023.	Измена плана II 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
28	Стручно образовање и семинари	850.000	200.000	400.000	600.000	850.000
29	Угоститељске услуге	300.000	75.000	150.000	225.000	600.000
30	Репрезентација у сопственим просторијама	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
31	Остали трошкови репрезентације	400.000	100.000	200.000	300.000	950.000
32	Путарина	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
33	Дијагностика софтвера на возилима и услуга регулаже пумпи и дизни високог притиска	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
34	Поправка камиона смећара	500.000	0	150.000	350.000	500.000
35	Ремонт електронике на возилима	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
36	Ремонт посипача соли	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
37	Машинска обрада	700.000	175.000	350.000	550.000	900.000
38	Ремонт и сервис кочионих и управљачких система	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
39	Ремонт цилиндра	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
40	Ремонт ваздушних инсталација	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
41	Вулканизерске услуге	250.000	62.500	125.000	200.000	450.000
42	Браварске услуге	50.000	10.000	20.000	100.000	900.000
43	Лимарске услуге	100.000	25.000	50.000	100.000	900.000
44	Остале сервисне услуге	300.000	75.000	150.000	230.000	990.000
45	Репарација и набавка четки за чистилице	250.000	0	125.000	250.000	250.000
46	Грејање пословних просторија	850.000	212.500	425.000	637.500	850.000
47	Водоинсталатерске услуге	500.000	125.000	250.000	400.000	990.000
48	Технички преглед возила	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
49	Услуга кошења зелених и јавних површина	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
50	Услуге одржавања јавне расвете	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
51	Прање возила	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
52	Услуге екстерне ревизије	200.000	0	250.000	250.000	250.000
53	Услуге увођења система финансијског управљања и контроле	460.000	0	460.000	460.000	460.000
54	Услуге интерне ревизије	300.000	0	150.000	300.000	300.000
55	Испитивање опреме и услова радне средине	150.000	0	75.000	150.000	150.000
56	Поправка, одржавање, уградња и набавка тахографа	950.000	50.000	100.000	150.000	250.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Измена плана I 01.01- 31.12.2023.	Измена плана II 01.01- 31.03.2023.	Измена плана II 01.01- 30.06.2023.	Измена плана II 01.01- 30.09.2023.	Измена плана II 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
57	Орезивање грања и кошење траве ради обезбеђивања прегледности пружних прелаза	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
58	Одржавање и коришћење софтвера	1.750.000	437.500	875.000	1.312.500	1.750.000
59	Ветеринарске услуге	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
60	Баждарење вага	50.000	0	25.000	50.000	50.000
61	Услуге приватног извршитеља	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
62	Услуге јавног бележника	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
63	Израда елабората енергетске ефикасности управне зграде	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
64	Чланарина пословним удружењима	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
65	Банкарске услуге и услуге платног промета	2.400.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
66	Таксе за регистрацију возила	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
67	Услуга коришћења ГПС система	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
68	Мерење возила	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000
69	Репарација канделабера	150.000	0	50.000	100.000	150.000
70	Репарација светилки	300.000	0	100.000	200.000	300.000
71	Накнада ЕПС-у за одржавање јавне расвете у трафо-станицама	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
72	Накнада за испитивање инсталација за манифестације	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
73	Накнада за коришћење електроенергетске мреже	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
74	Услуге одржавања путних појасева	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
75	Услуге фотокопирања, штампе и коричења	100.000	25.000	50.000	75.000	200.000
76	Категоризација опасног отпада	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
77	Техничко одржавање видео надзора и аларма	300.000	25.000	75.000	150.000	400.000
78	Обезбеђивање прегледности саобраћајница и саобраћајне сигнализације	0	0	0	0	990.000
79	Рашчишћавање и уређивање парцела за сеоска гробља	0	0	0	0	990.000
80	Молерско-фарбарске услуге	0	0	0	0	700.000
	Укупно услуге:	95.100.000	23.962.496	47.613.746	71.476.873	102.280.000
	Радови					
1	Припрема терена за постављање подземних контејнера	2.000.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
2	Санација крова на Новом гробљу	990.000	0	0	990.000	990.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Измена плана I 01.01- 31.12.2023.	Измена плана II 01.01- 31.03.2023.	Измена плана II 01.01- 30.06.2023.	Измена плана II 01.01- 30.09.2023.	Измена плана II 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
3	Санација објекта Рециклажни центар	0	0	0	0	990.000
4	Радови на изради опсека, стаза и тротоара на гробљима	2.990.000	747.500	1.495.000	2.242.500	2.990.000
5	Радови на копању гробница	999.000	250.000	500.000	750.000	999.000
6	Браварски радови у азилу	0	0	0	450.000	990.000
7	Радови на ванредним пословима зоохигијене	0	0	0	990.000	990.000
	Укупно радови:	6.979.000	997.500	2.995.000	7.422.500	9.949.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	285.656.000	86.169.996	147.230.746	209.946.373	395.901.000

Напомена: За позиције означене * планира се спровођење поступка јавне набавке у 2023. години са извршењем набавке у 2024. години.

5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

- у 000 динара -

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12. 2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Измена плана I 01.01-31.12. 2023.	Измена плана II 2023. година				План 2024. год.	План 2025. год.	
									Измена плана II 01.01-31.03. 2023.	Измена плана II 01.01-30.06. 2023.	Измена плана II 01.01-30.09. 2023.	Измена плана II 01.01-31.12. 2023.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Аутосмећар са хидрауличном дизалицом	2022	2023	25.000	7.500	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500			
						Остало									
						Укупно:	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500			
2	Аутосмећари	2022	2023	38.000	26.000	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
						Остало									
						Укупно:	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
*3	*Специјална комунална возила смећари од 20м ³	2023	2024	54.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	54.000	0	0	0	0	54.000	54.000		
						Остало									
						Укупно:	54.000	0	0	0	0	*54.000	54.000		
*4	*Специјално комунално возило за трансфер станицу од 32м ³	2023	2024	24.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	24.000	0	0	0	0	24.000	24.000		
						Остало									
						Укупно:	24.000	0	0	0	0	*24.000	24.000		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12. 2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Измена плана I 01.01-31.12. 2023.	Измена плана II 2023. година				План 2024. год.	План 2025. год.	
									Измена плана II 01.01-31.03. 2023.	Измена плана II 01.01-30.06. 2023.	Измена плана II 01.01-30.09. 2023.	Измена плана II 01.01-31.12. 2023.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	Булдозер (половни)	2023	2023	15.000	0	Сопствена средства	7.500					7.500			
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	7.500	0	0	0	0	7.500			
						Остало									
						Укупно:	15.000	0	0	0	0	15.000			
6	Половно путничко возило	2023	2023	500	0	Сопствена средства	500	500	0	500	500	500			
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	500	500	0	500	500	500			
7	Канцеларијски контејнер	2023	2023	500	0	Сопствена средства	500	500	0	500	500	500			
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	500	500	0	500	500	500			
8	Подземни контејнери	2023	2023	4.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000			
						Остало									
						Укупно:	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000			

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12. 2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Измена плана I 01.01-31.12. 2023.	Измена плана II 2023. година				План 2024. год.	План 2025. год.	
									Измена плана II 01.01-31.03. 2023.	Измена плана II 01.01-30.06. 2023.	Измена плана II 01.01-30.09. 2023.	Измена плана II 01.01-31.12. 2023.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9	Припрема терена за постављање подземних контејнера	2023	2023	2.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	2.000	2.000	0	1.000	2.000	2.000			
						Остало									
						Укупно:	2.000	2.000	0	1.000	2.000	2.000			
10	Моторни дувач	2023	2023	200	0	Сопствена средства	200	130	0	0	200	200			
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	200	130	0	0	200	200			
11	Моторне тестере	2023	2023	300	0	Сопствена средства	300	200	160	160	200	300			
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	300	200	160	160	200	300			
12	Тримери и косачице	2023	2023	600	0	Сопствена средства	600	600	250	500	600	600			
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	600	600	250	500	600	600			

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12. 2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Измена плана I 01.01-31.12. 2023.	Измена плана II 2023. година				План 2024. год.	План 2025. год.
									Измена плана II 01.01-31.03. 2023.	Измена плана II 01.01-30.06. 2023.	Измена плана II 01.01-30.09. 2023.	Измена плана II 01.01-31.12. 2023.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Тракторско сврдло за копање рупа	2023	2023	400	0	Сопствена средства	400	400	0	400	400	400		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	400	400	0	400	400	400		
14	Бочна косачица (гаруп) за трактор Беларус	2023	2023	900	0	Сопствена средства	900	900	0	0	900	900		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	900	900	0	0	900	900		
15	Аутоприколица за превоз паса	2023	2023	250	0	Сопствена средства	250	250	0	250	250	250		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	250	250	0	250	250	250		
16	Кука за вучу за возило за превоз паса са уградњом	2023	2023	32	0	Сопствена средства	32	32	0	32	32	32		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	32	32	0	32	32	32		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12. 2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Измена плана I 01.01-31.12. 2023.	Измена плана II 2023. година				План 2024. год.	План 2025. год.
									Измена плана II 01.01-31.03. 2023.	Измена плана II 01.01-30.06. 2023.	Измена плана II 01.01-30.09. 2023.	Измена плана II 01.01-31.12. 2023.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Метални контејнери 1,1m ³	2023	2023	400	0	Сопствена средства	400	400	0	200	400	400		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	400	400	0	200	400	400		
18	Расхладна витрина за Млечну пијацу	2023	2023	500	0	Сопствена средства	500	500	500	500	500	500		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	500	500	500	500	500	500		
19	Санација крова на Новом гробљу	2023	2023	990	0	Сопствена средства	990	990	0	0	990	990		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	990	990	0	0	990	990		
20	Санација објекта Рециклажни центар	2023	2023	990	0	Сопствена средства	990	0	0	0	0	990		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	990	0	0	0	0	990		
Укупно инвестиције							135.062	40.902	30.410	37.542	40.972	135.062	78.000	

Напомена: За позиције означене * планира се спровођење поступка јавне набавке у 2023. години, с тим да се финансијска средства за инвестирање предметних набавки планира у 2024. години.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

-у динарима-

Редни број	Позиција	Измена плана I 01.01- 31.12.2023.	Измена плана II 01.01- 31.03.2023.	Измена плана II 01.01- 30.06.2023.	Измена плана II 01.01- 30.09.2023.	Измена плана II 01.01- 31.12.2023.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	20.000
2.	Донације	50.000	0	0	0	1.200.000
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	0	0	30.000
4.	Спортске активности	50.000	0	0	0	200.000
5.	Репрезентација	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.850.000
6.	Реклама и пропаганда	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
7.	Остало	0	0	0	0	0

7. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	426.412	371.278	369.038
	Реализација	368.221	368.739	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-13%	+0%	+0%
Укупна имовина	План	619.064	621.422	553.510
	Реализација	546.572	572.603	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-12%	+5%	-3%
Пословни приходи	План	651.711	699.026	790.218
	Реализација	610.954	651.904	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+12%	+7%	+21%
Пословни расходи	План	644.237	684.719	780.119
	Реализација	567.260	649.345	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+5%	+14%	+20%
Пословни резултат	План	7.474	14.307	10.099
	Реализација	43.694	2.559	-
	% одступања реализације од плана	+485%	-82%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1419%	-94%	+295%
Нето резултат	План	1.894	3.057	299
	Реализација	2.851	518	-
	% одступања реализације од плана	+51%	-83%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1739%	-82%	-42%

		2021. година	2022. година	2023. година
Број запослених на дан 31.12.	План	386	380	395
	Реализација	374	371	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	-1%	+6%
Просечна нето зарада	План	51.030	53.885	58.153
	Реализација	48.654	53.002	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+3%	+9%	+10%
Инвестиције	План	26.950	78.345	57.062
	Реализација	22.317	72.929	-
	% одступања реализације од плана	-17%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+336%	+227%	-22%

у 000 динара

	2021. година реализација	2022. година реализација	План 2023. година
ЕБИТДА	26.725	27.370	50.154
ROA	0,52	0,09	0,05
ROE	0,77	0,14	0,08
Оперативни новчани ток	31.435	20.165	8.107
Дуг / капитал	0,48	0,55	49,99
Ликвидност	103,78	85,26	64,39
% зарада у пословним приходима	66,91	69,78	66,45

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	48.073	40.812	44.974
Кредитно задужење са гаранцијом државе			
Укупно кредитно задужење	48.073	40.812	44.974

у 000 динара

		2021. година	2022. година	План 2023. год.
Субвенције	План	0	45.500	43.000
	Пренето	0	45.500	-
	Реализовано	0	45.500	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0
	Пренето	0	0	-
	Реализовано	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	0	45.500	43.000
	Пренето	0	45.500	-
	Реализовано	0	45.500	-

в.д. директора

Мирослав Илић, дипл. менаџер

