

Пословно име: **ЖП 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

**ЖП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА
СМЕДЕРЕВО**

Бр. 4465/1

13 ЈУН 2023 год.

СМЕДЕРЕВО

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2023. ГОДИНУ**

Смедерево, јун 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 Финансирање из средстава Буџета града Смедерева	13
3. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	14
3.1 Трошкови запослених	14
3.2 Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину- Бруто 1	16
3.3 Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину- Бруто 2	17
4. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	18
5. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	19
5.1 Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга	19
6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	25
7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	29
8. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	29

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	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Износ			
				Измена плана 31.03.2023.	Измена плана 30.06.2023.	Измена плана 30.09.2023.	Измена плана 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	485.392	458.458	463.565	468.925	446.783
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	485.261	458.329	463.436	468.796	446.654
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	308.880	305.829	305.829	306.819	303.819
023	2. Постројења и опрема	0011	173.803	150.030	155.137	159.507	140.257
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 некретнинама,	0014					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12. 2023.	Износ			
				Измена плана 31.03. 2023.	Измена плана 30.06. 2023.	Измена плана 30.09. 2023.	Измена плана 31.12. 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	131	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	131	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 +	0030	127.831	100.693	97.562	104.592	106.512

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Износ			
				Измена плана 31.03.2023.	Измена плана 30.06.2023.	Измена плана 30.09.2023.	Измена плана 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	0048 + 0057+ 0058)						
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	28.000	31.673	30.281	34.381	34.081
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
13	3. Роба	0034	5.000	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	75.500	57.300	52.290	57.000	59.050
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	75.500	57.300	52.290	57.000	59.050
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	0050					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Износ			
				Измена плана 31.03.2023.	Измена плана 30.06.2023.	Измена плана 30.09.2023.	Измена плана 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	правна лица						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	400	300	350	370	400
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	11.800	831	810	810	850
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	618.163	564.091	566.067	578.457	558.235
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	75.900	95.702	95.702	95.702	95.702
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	368.811	359.400	358.736	358.801	369.080
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	359.981	359.754	359.754	360.013	360.013
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	8.694	8.467	8.467	8.726	8.726
330 и потражн и салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Износ			
				Измена плана 31.03.2023.	Измена плана 30.06.2023.	Измена плана 30.09.2023.	Измена плана 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
и 337	РЕЗУЛТАТА						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	136	518	518	0	341
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	518	518	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	136	0	0	0	341
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	9.339	10.003	9.938	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	0	9.339	10.003	9.938	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	18.200	20.099	20.099	20.099	17.025
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	15.000	13.125	13.125	13.125	17.025
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15.000	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	3.200	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	3.200	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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12. 2023.	Износ			
				Измена плана 31.03. 2023.	Измена плана 30.06. 2023.	Измена плана 30.09. 2023.	Измена плана 31.12. 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	103.100	20.500	26.500	35.500	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	128.052	164.092	160.732	164.057	172.130
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	28.657	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	28.500	33.850	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	48.045	81.925	83.475	80.300	84.000
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	0444					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12. 2023.	Износ			
				Измена плана 31.03. 2023.	Измена плана 30.06. 2023.	Измена плана 30.09. 2023.	Измена плана 31.12. 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	и остала повезана лица у иностранству						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	38.045	64.075	67.475	67.300	71.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	10.000	17.850	16.000	13.000	13.000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	50.500	45.250	44.640	47.800	49.123
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	45.000	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					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	618.163	564.091	566.067	578.457	558.235
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	75.900	95.702	95.702	95.702	95.702

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

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Износ			
				Измена плана 01.01-31.03.2023.	Измена плана 01.01-30.06.2023.	Измена плана 01.01-30.09.2023.	Измена плана 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	722.200	173.287	353.574	536.986	751.500
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	22.500	5.550	11.100	16.150	19.700
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	22.500	5.550	11.100	16.150	19.700
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	643.300	153.637	293.274	451.536	637.200
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	643.300	153.637	293.274	451.536	637.200
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	56.400	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	717.904	180.704	359.592	540.616	742.639
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	17.000	4.250	8.500	14.000	20.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	99.250	21.229	42.070	63.743	104.515
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	524.084	130.720	261.773	392.818	524.084
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	379.306	94.809	189.619	284.455	379.306
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	61.258	15.312	30.623	45.939	61.258

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Износ			
				Измена плана 01.01-31.03.2023.	Измена плана 01.01-30.06.2023.	Измена плана 01.01-30.09.2023.	Измена плана 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	83.520	20.599	41.531	62.424	83.520
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	20.000	5.625	11.250	16.875	22.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	39.519	13.249	23.975	35.316	47.989
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.000	1.075	2.150	3.225	4.300
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.051	4.556	9.874	14.639	19.251
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.296	0	0	0	8.861
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	7.417	6.018	3.630	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.000	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	2.000	500	1.000	1.700	2.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.860	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	2.740	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	120	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	860	259	660	1.320	1.770

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Износ			
				Измена плана 01.01-31.03.2023.	Измена плана 01.01-30.06.2023.	Измена плана 01.01-30.09.2023.	Измена плана 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6.000	1.300	2.600	3.900	5.200
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	9.000	2.825	5.650	8.475	11.300
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	500	125	250	375	500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	550	138	275	413	650
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	730.700	175.212	357.424	542.961	759.700
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	730.314	184.426	367.177	552.524	758.859
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	386	0	0	0	841
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	9.214	9.753	9.563	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	386	0	0	0	841
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	0	9.214	9.753	9.563	0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Износ			
				Измена плана 01.01-31.03.2023.	Измена плана 01.01-30.06.2023.	Измена плана 01.01-30.09.2023.	Измена плана 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	250	125	250	375	500
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК						
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	136	0	0	0	341
	У. НЕТО ГУБИТАК						
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	9.339	10.003	9.938	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

2.3. Финансирање из средстава Буџета града Смедерева

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

- у динарима -

Рбр	Опис	План 2023	Измена плана 2023	Разлика
1	Чишћење и прање улица и тротоара	62.000.000	80.000.000	18.000.000
2	Одржавање локалних путева, улица и тротоара у зимским условима	40.000.000	20.000.000	-20.000.000
3	Одржавање јавних зелених површина и градског мобилијара	43.000.000	50.000.000	7.000.000
4	Услуге по налогу инспекцијских служби	12.000.000	15.000.000	3.000.000
5	Одржавање зелених површина поред путева	5.000.000	5.000.000	0
6	Послови санитације	25.000.000	25.000.000	0
7	Одржавање јавне расвете	15.000.000	12.000.000	-3.000.000
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	204.000.000	209.000.000	5.000.000

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

- у динарима -

Рбр	Опис	План 2023	Измена плана 2023	Разлика
1	Уклањање дивљих депонија и послови по налогу комуналне инспекције	46.000.000	61.000.000	15.000.000
2	Одржавање градског сметлишта	22.000.000	25.000.000	3.000.000
	УКУПНО	68.000.000	86.000.000	18.000.000

У 2023. години планиране су капиталне субвенције у укупном износу од 35.500.000 динара и у односу на план није било измена.

3. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

3.1. Трошкови запослених

- у динарима -

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2023.	Измена плана 01.01- 31.03.2023.	Измена плана 01.01- 30.06.2023.	Измена плана 01.01- 30.09.2023.	Измена плана 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)	275.768.466	68.947.387	137.846.961	206.795.651	275.755.438
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	379.306.488	94.809.363	189.618.658	284.454.658	379.306.488
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	441.285.168	110.301.213	220.602.347	330.934.549	441.285.168
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	379	379	379	379	379
4.1.	- на неодређено време	327	327	324	323	321
4.2.	- на одређено време	52	52	55	56	58
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

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2023.	Измена плана 01.01- 31.03.2023.	Измена плана 01.01- 30.06.2023.	Измена плана 01.01- 30.09.2023.	Измена плана 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
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	1.400.000	1.750.000	2.450.000
23	Број прималаца отпремнине	7	2	4	5	7
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 усавшавања 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, без промене укупног броја запослених. Разлог је природни одлив запослених и потреба за њиховом заменом. 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. 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	373	31.607.034	84.737	365	30.899.993	84.658	7	527.621	75.374	1	179.420	179.420
IV	373	31.589.479	84.690	358	30.198.000	84.352	14	1.229.475	87.820	1	162.004	162.004
V	371	31.609.816	85.202	354	29.936.000	84.565	15	1.266.750	84.450	2	407.066	203.533
VI	379	31.610.000	83.404	353	29.430.000	83.371	25	2.000.000	80.000	1	180.000	180.000
VII	379	31.612.000	83.409	352	29.350.000	83.381	26	2.082.000	80.077	1	180.000	180.000
VIII	379	31.612.000	83.409	352	29.350.000	83.381	26	2.082.000	80.077	1	180.000	180.000
IX	379	31.612.000	83.409	352	29.350.000	83.381	26	2.082.000	80.077	1	180.000	180.000
X	379	31.614.000	83.414	351	29.270.000	83.390	27	2.164.000	80.148	1	180.000	180.000
XI	379	31.614.000	83.414	351	29.270.000	83.390	27	2.164.000	80.148	1	180.000	180.000
XII	379	31.623.830	83.440	350	29.197.830	83.422	28	2.246.000	80.214	1	180.000	180.000
УКУПНО	4.542	379.306.488	1.002.275	4.256	356.408.715	1.004.892	273	20.554.657	912.647	13	2.343.116	2.139.583
ПРОСЕК	379	31.608.874	83.523	355	29.700.726	83.741	23	1.712.888	76.054	1	195.260	178.299

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

3.3. 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	373	36.771.623	98.583	365	35.949.052	98.491	7	613.834	87.691	1	208.737	208.737
IV	373	36.751.200	98.529	358	35.132.353	98.135	14	1.430.371	102.169	1	188.475	188.475
V	371	36.774.860	99.124	354	34.827.542	98.383	15	1.473.737	98.249	2	473.581	236.790
VI	379	36.775.074	97.032	353	34.238.862	96.994	25	2.326.800	93.072	1	209.412	209.412
VII	379	36.777.401	97.038	352	34.145.790	97.005	26	2.422.199	93.161	1	209.412	209.412
VIII	379	36.777.401	97.038	352	34.145.790	97.005	26	2.422.199	93.161	1	209.412	209.412
IX	379	36.777.401	97.038	352	34.145.790	97.005	26	2.422.199	93.161	1	209.412	209.412
X	379	36.779.728	97.044	351	34.052.718	97.016	27	2.517.598	93.244	1	209.412	209.412
XI	379	36.779.728	97.044	351	34.052.718	97.016	27	2.517.598	93.244	1	209.412	209.412
XII	379	36.791.164	97.074	350	33.968.755	97.054	28	2.612.996	93.321	1	209.412	209.412
УКУПНО	4.542	441.285.168	1.166.047	4.256	414.645.899	1.169.091	273	23.913.288	1.061.774	13	2.725.981	2.489.191
ПРОСЕК	379	36.773.764	97.171	355	34.553.825	97.424	23	1.992.774	88.481	1	227.165	207.433

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

4. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

-у динарима-

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор																
АИК банка	Дугорочни наменски кредит за куповину аутоподизача	ДИН	Не	1.229.753	1.229.753	2020	10.07.2023.	Не	10.03.2020.	референтна каматна стопа НБС + 3% годишње	7	1.228.802	70.000	0	0	
Халк банка	Дугорочни наменски кредит за куповину ауточистилице	ДИН	Не	14.582.000	14.582.000	2021	23.11.2024.	Да	23.06.2022.	6М БЕЛИБОР + 2,5% годишње	12	7.608.000	900.000	6.974.000	6.974.000	
Ерста банка	Оквирни кредит по текућем рачуну-овердрафт	ДИН	Не	0	0	2022	04.08.2023	Не	04.08.2023.	1М БЕЛИБОР + 3,8% годишње	1	5.000.000	77.166	0	0	
АИК банка	Краткорочни револвинг кредит	ДИН	Не	25.000.000	25.000.000	2022	09.05.2023.	Не	09.05.2023.	референтна каматна стопа НБС + 4,5% годишње	1	25.000.000	1.220.855	0	0	
НЛБ Комерцијална банка	Краткорочни револвинг кредит	ДИН	Не	0	0	2023	09.05.2024.	Не	09.05.2024.	3М БЕЛИБОР + 4% годишње	1	30.000.000	1.279.145	30.000.000	30.000.000	
НЛБ Комерцијална банка	Дозвољено прекорачење по текућем рачуну	ДИН	Не	0	0	2023	09.05.2024.	Не	09.05.2024.	3М БЕЛИБОР + 4,25% годишње	1	10.000.000	622.834	8.000.000	8.000.000	
Укупно кредитно задужење					40.811.753							78.836.802	4.170.000		44.974.000	
од чега за ликвидност					25.000.000										38.000.000	
од чега за капиталне пројекте					15.811.753										6.974.000	

У 2023. години Предузеће је исплатило краткорочни револвинг кредит (АИК банка) и оквирни кредит по текућем рачуну (Ерсте банка) у укупном износу од 30.000.000 динара, а кредитно се задужило код НЛБ Комерцијане банке по основу краткорорчног револвинг кредита и по основу дозвољеног прекорачења по текућем рачуну у укупном износу од 40.000.000 динара, оба за одржавање текуће ликвидности.

5. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

- у динарима-

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01-31.12.2023.	Измена плана 01.01-31.03.2023.	Измена плана 01.01-30.06.2023.	Измена плана 01.01-30.09.2023.	Измена плана 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
Добра						
1	Аутосмеђар са хидрауличном дизалицом	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
2	Аутосмеђари	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
3	Подземни контејнери	4.000.000	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000
4	Половно путничко возило	500.000	0	500.000	500.000	500.000
5	Половни виљушкар	600.000	0	0	0	0
6	Канцеларијски контејнер	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7	Моторни дувач	130.000	0	0	130.000	130.000
8	Моторне тестере	160.000	160.000	160.000	200.000	200.000
9	Тримери и косачице	500.000	250.000	500.000	600.000	600.000
10	Тракторско сврдло за копање рупа	400.000	0	400.000	400.000	400.000
11	Бочна косачица (таруп) за трактор Беларус	0	0	0	900.000	900.000
12	Аутоприколица за превоз паса	0	0	250.000	250.000	250.000
13	Кука за вучу за возило за превоз паса са уградњом	0	0	32.000	32.000	32.000
14	Метални контејнери 1,1m ³	400.000	0	200.000	400.000	400.000
15	Расхладна витрина за Млечну пијацу	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	Резервни делови	7.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
17	Половни резервни делови	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
18	Хидраулична и индустријска црева	250.000	62.500	125.000	200.000	300.000
19	Хидраулична пумпа за надградњу смеђара	0	0	285.000	285.000	285.000
20	Водоводни и канализациони материјал	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
21	Гориво	24.000.000	6.000.000	12.000.000	18.000.000	24.000.000
22	Соли за посипање путева (NaCl и CaCl ₂)	30.000.000	650.000	650.000	650.000	15.000.000
23	Уља	1.700.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
24	Мазива	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01-31.12.2023.	Измена плана 01.01-31.03.2023.	Измена плана 01.01-30.06.2023.	Измена плана 01.01-30.09.2023.	Измена плана 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
25	Хемијска средства и адитиви за одржавање возила	500.000	125.000	250.000	300.000	400.000
26	Ad Blue	0	0	250.000	500.000	800.000
27	Угаљ и дрва	100.000	50.000	50.000	50.000	100.000
28	Ауто гуме	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
29	Електроматеријал	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
30	Брезови денчићи	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
31	Биљни и помоћни материјал	4.800.000	1.200.000	2.400.000	4.200.000	6.000.000
32	Хемијска средства за расадник	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
33	Точкићи за контејнере	150.000	37.500	75.000	115.000	200.000
34	Канцеларијски материјал	2.000.000	500.000	1.000.000	1.800.000	3.000.000
35	Лична заштитна средства	990.000	250.000	500.000	750.000	5.000.000
36	Пијаћа вода и радови на одржавању мреже	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
37	Електрична енергија	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
38	Пластичне канте за чистаче улица	50.000	0	25.000	50.000	50.000
39	Закуп аутодизалице и аутоплатформе	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
40	Закуп механизације за уређење "дивљих" депонија	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
41	Уређивање и санација јавних површина у сеоским МЗ	900.000	225.000	450.000	750.000	990.000
42	Уређење сеоских гробаља	0	0	450.000	990.000	990.000
43	Закуп возила и механизације за рад зимске службе	4.990.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	4.000.000
44	Закуп булдожера	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
45	Закуп мини багера	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
46	Закуп виљушкара	300.000	75.000	150.000	450.000	990.000
47	Закуп грађевинских машина	0	0	450.000	990.000	990.000
48	Закуп пословног простора	1.700.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
49	Закуп паркинг места	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
50	Закуп апарата за воду	70.000	17.500	35.000	75.000	150.000
51	Дезинсекција и дератизација	50.000	0	10.000	80.000	200.000
52	Роба за даљу продају	17.000.000	4.250.000	8.500.000	14.000.000	20.000.000
53	Технички и остали гасови	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
54	Шрафовска и метална роба	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01-31.12.2023.	Измена плана 01.01-31.03.2023.	Измена плана 01.01-30.06.2023.	Измена плана 01.01-30.09.2023.	Измена плана 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
55	Браварски и помоћни браварски материјал	900.000	225.000	450.000	650.000	800.000
56	Храна за псе	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
57	Цакови и кесе за смеће	330.000	82.500	165.000	250.000	500.000
58	Вреће за подземне контејнере	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
59	Остали помоћни и потрошни материјал	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
60	Средства за одржавање хигијене	700.000	175.000	350.000	600.000	900.000
61	Молерско-фарбарски материјал	500.000	125.000	250.000	425.000	600.000
62	Грађевински материјал	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
63	Грејни и расхладни уређаји, делови и сервис	340.000	85.000	170.000	255.000	340.000
64	Алат и помоћни алатни материјал	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
65	Сигнализација и прва помоћ за возила	100.000	25.000	50.000	75.000	200.000
66	ПП апарати и сервис	100.000	25.000	50.000	150.000	300.000
67	Остали ситан инвентар	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
68	Рачунари, опрема, делови и сервис	500.000	165.000	290.000	440.000	640.000
69	Штампа, стручни часописи и правна база података	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
70	Канцеларијски намештај	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
71	Опрема, лекови и препарати за животиње	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
72	Резервни делови за косачице и тестере са услугом одржавања	600.000	150.000	300.000	550.000	800.000
73	Ремонт аутоматских мењача на возилима	500.000	125.000	250.000	450.000	990.000
74	Набавка и сервисирање пумпи за возила	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
75	Фискалне касе и сервис	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
76	Мобилијар	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
77	Жица за ограђивање	100.000	0	50.000	100.000	200.000
78	Материјал за насипање депонија	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
79	Стакла и услуга замене стакла	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
Укупно добра:		183.960.000	61.210.000	94.622.000	130.017.000	183.577.000
Услуге						
1	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку аутоподизача	105.000	30.000	60.000	70.000	70.000
2	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку ауточистилице	720.000	225.000	450.000	675.000	900.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01-31.12.2023.	Измена плана 01.01-31.03.2023.	Измена плана 01.01-30.06.2023.	Измена плана 01.01-30.09.2023.	Измена плана 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
3	Финансијске услуге- оквирни кредит по текућем рачуну- овердрафт	65.000	16.250	100.000	400.000	700.000
4	Финансијске услуге- краткорочни револвинг кредит	1.850.000	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	Одржавање хидраулике на возилима и механизацији за зимску службу	700.000	0	0	0	0
15	Сервис електроинсталација за трактор Кубота	400.000	0	0	0	0
16	Генерални сервис диференцијала на возилу	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
17	Ауто-електричарске услуге	200.000	450.000	500.000	550.000	600.000
18	Тапетарске услуге	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
19	Транспортне услуге	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
20	Превоз габаритних машина (лабудица)	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
21	Курирске услуге	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Поштанске услуге	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
23	Услуге фиксне телефоније	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
24	Интернет услуге	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
25	Услуге мобилне телефоније	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
26	Услуге хостинга	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27	Реклама и оглашавање	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
28	Оглашавање у Службеном гласнику	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
29	Здравствене услуге	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
30	Стручно образовање и семинари	800.000	200.000	400.000	600.000	850.000
31	Угоститељске услуге	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01-31.12.2023.	Измена плана 01.01-31.03.2023.	Измена плана 01.01-30.06.2023.	Измена плана 01.01-30.09.2023.	Измена плана 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
32	Репрезентација у сопственим просторијама	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
33	Остали трошкови репрезентације	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
34	Путарина	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
35	Дијагностика софтвера на возилима и услуга регулаже пумпи и дизни високог притиска	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
36	Поправка камиона смећара	0	0	150.000	350.000	500.000
37	Ремонт електронике на возилима	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
38	Ремонт посипача соли	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
39	Машинска обрада	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
40	Ремонт и сервис кочионих и управљачких система	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
41	Ремонт цилиндра	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
42	Ремонт ваздушних инсталација	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
43	Вулканизерске услуге	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
44	Браварске услуге	50.000	10.000	20.000	40.000	50.000
45	Лимарске услуге	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
46	Остале сервисне услуге	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
47	Репарација и набавка четки за чистилице	250.000	0	125.000	250.000	250.000
48	Грејање пословних просторија	850.000	212.500	425.000	637.500	850.000
49	Водоинсталатерске услуге	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
50	Технички преглед возила	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
51	Услуга кошења зелених и јавних површина	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
52	Услуге одржавања јавне расвете	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
53	Прање возила	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
54	Услуге екстерне ревизије	200.000	0	200.000	200.000	200.000
55	Услуге увођења система финансијског управљања и контроле	250.000	0	460.000	460.000	460.000
56	Услуге интерне ревизије	300.000	0	150.000	300.000	300.000
57	Испитивање опреме и услова радне средине	150.000	0	75.000	150.000	150.000
58	Поправка, одржавање, уградња и набавка тахографа	950.000	250.000	500.000	750.000	950.000
59	Орезивање грања и кошење траве ради обезбеђивања прегледности пружних прелаза	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
60	Одржавање и коришћење софтвера	1.750.000	437.500	875.000	1.312.500	1.750.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01-31.12.2023.	Измена плана 01.01-31.03.2023.	Измена плана 01.01-30.06.2023.	Измена плана 01.01-30.09.2023.	Измена плана 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
61	Термални штампачи	40.000	0	0	0	0
62	Ветеринарске услуге	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
63	Баждарење вага	50.000	0	25.000	50.000	50.000
64	Услуге приватног извршитеља	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
65	Услуге јавног бележника	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
66	Израда елабората енергетске ефикасности управне зграде	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
67	Чланарина пословним удружењима	110.000	30.000	60.000	90.000	120.000
68	Банкарске услуге и услуге платног промета	1.400.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
69	Таксе за регистрацију возила	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
70	Услуга коришћења ГПС система	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
71	Мерење возила	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000
72	Репарација канделабера	150.000	0	50.000	100.000	150.000
73	Репарација светиљки	300.000	0	100.000	200.000	300.000
74	Накнада ЕПС-у за одржавање јавне расвете у трафо-станицама	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
75	Накнада за испитивање инсталација за манифестације	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
76	Накнада за коришћење електроенергетске мреже	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
77	Услуге одржавања путних појасева	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
78	Услуге фотокопирања, штампе и коричења	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
79	Категоризација опасног отпада	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
80	Техничко одржавање видео надзора и аларма	100.000	25.000	75.000	150.000	300.000
Укупно услуге:		92.340.000	24.162.496	47.963.746	71.814.373	95.100.000
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	0	0	0	990.000	990.000
3	Радови на изради опсека, стаза и тротоара на гробљима	2.990.000	747.500	1.495.000	2.242.500	2.990.000
4	Радови на копању гробница	999.000	250.000	500.000	750.000	999.000
Укупно радови:		5.989.000	997.500	2.995.000	5.982.500	6.979.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		282.289.000	86.369.996	145.580.746	207.813.873	285.656.000

6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

- у 000 динара -

Ред. 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	План 01.01-31.12.2023.	Измена плана 2023. година					План 2024. год.	План 2025. год.
									01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Аутосмеђар 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	Аутосмеђари	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	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			
4	Половни виљушкар	2023	2023	0	0	Сопствена средства	0	600	0	0	0	0			
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	0	600	0	0	0	0			
5	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			

Ред. 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	План 01.01-31.12.2023.	Измена плана 2023. година				План 2024. год.	План 2025. год.	
									01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6	Подземни контејнери	2023	2023	4.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	4.000	4.000	0	2.000	4.000	4.000			
						Остало									
Укупно:						4.000	4.000	0	2.000	4.000	4.000				
7	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				
8	Моторни дувач	2023	2023	130	0	Сопствена средства	130	130	0	0	130	130			
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
Укупно:						130	130	0	0	130	130				
9	Моторне тестере	2023	2023	200	0	Сопствена средства	200	160	160	160	200	200			
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
Укупно:						200	160	160	160	200	200				
10	Тримери и косачице	2023	2023	600	0	Сопствена средства	600	500	250	500	600	600			
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
Укупно:						600	500	250	500	600	600				
11	Тракторско сврдло за копање рупа	2023	2023	400	0	Сопствена средства	400	400	0	400	400	400			
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									

Ред. 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	План 01.01-31.12.2023.	Измена плана 2023. година				План 2024. год.	План 2025. год.
									01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Остало								
						Укупно:	400	400	0	400	400	400		
12	Бочна косачица (таруп) за трактор Беларус	2023	2023	900	0	Сопствена средства	900	0	0	0	900	900		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	900	0	0	0	900	900		
13	Аутоприколица за превоз паса	2023	2023	250	0	Сопствена средства	250	0	0	250	250	250		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	250	0	0	250	250	250		
14	Кука за вучу за возило за превоз паса са уградњом	2023	2023	32	0	Сопствена средства	32	0	0	32	32	32		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	32	0	0	32	32	32		
15	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		
16	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		

Ред. 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	План 01.01-31.12.2023.	Измена плана 2023. година				План 2024. год.	План 2025. год.
									01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Санација крова на Новом гробљу	2023	2023	990	0	Сопствена средства	990	0	0	0	450	990		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
Укупно:						990	0	0	0	450	990			
Укупно инвестиције							39.720	39.190	30.410	35.260	39.720	39.720		

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

-у динарима-

Редни број	Позиција	План 01.01- 31.12.2023.	Измена плана 01.01- 31.03.2023.	Измена плана 01.01- 30.06.2023.	Измена плана 01.01- 30.09.2023.	Измена плана 01.01- 31.12.2023.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0
2.	Донације	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
3.	Хуманитарне активности	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
4.	Спортске активности	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
5.	Репрезентација	900.000	225.000	450.000	775.000	1.000.000
6.	Реклама и пропаганда	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
7.	Остало	0	0	0	0	0

8. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	426.412	371.278	369.080
	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	558.235
	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	751.500
	Реализација	610.954	651.904	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+12%	+7%	+15%
Пословни расходи	План	644.237	684.719	742.639
	Реализација	567.260	649.345	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+5%	+14%	+14%
Пословни резултат	План	7.474	14.307	8.861
	Реализација	43.694	2.559	-
	% одступања реализације од плана	+485%	-82%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1419%	-94%	+246%
Нето резултат	План	1.894	3.057	341
	Реализација	2.851	518	-
	% одступања реализације од плана	+51%	-83%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1739%	-82%	-34%

		2021. година	2022. година	2023. година
Број запослених на дан 31.12.	План	386	380	379
	Реализација	374	371	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	-1%	+2%
Просечна нето зарада	План	51.030	53.885	60.632
	Реализација	48.654	53.002	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+3%	+9%	+14%
Инвестиције	План	26.950	78.345	39.720
	Реализација	22.317	72.929	-
	% одступања реализације од плана	-17%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+336%	+227%	-46%

у 000 динара

	2021. година реализација	2022. година реализација	План 2023. година
ЕБИТДА	26.725	27.370	27.511
ROA	0,52	0,09	0,06
ROE	0,77	0,14	0,09
Оперативни новчани ток	31.435	20.165	8.107
Дуг / капитал	0,48	0,55	51,25
Ликвидност	103,78	85,26	61,88
% зарада у пословним приходима	66,91	69,78	69,74

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	35.500
	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	35.500
	Пренето	0	45.500	-
	Реализовано	0	45.500	-

в.д. директора



Мирослав Илић, дипл. менаџер