

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

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

Претежна делатност: 96.03- погребне и сродне делатности

Матични број: 20782633

ПИБ: 107333843

ЈББК: 81071

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Смедерево

Надлежна филијала управе за трезор: Смедерево

ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА
СМЕДЕРЕВО

Бр. 1814 / 1

04 MAR 2024 год.

СМЕДЕРЕВО

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЗА 2024. ГОДИНУ

Смедерево, март 2024. године

САДРЖАЈ

Страна

| | |
|--|----|
| 1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ | 2 |
| 2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024. ГОДИНУ | 2 |
| 2.1 Биланс стања (измена плана 31.12.2024, кварталне пројекције) | 2 |
| 2.2 Биланс успеха (измена плана 01.01.-31.12.2024, кварталне пројекције) | 9 |
| 2.3 Субвенције (план и измена плана 01.01.-31.12.2024.) | 14 |
| 2.4 Финансирање из средстава Буџета града Смедерева | 15 |
| 3. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА | 16 |
| 3.1 Трошкови запослених | 16 |
| 3.2 Структура запослених по секторима/организационим јединицама | 18 |
| 3.3 Планирана структура запослених | 18 |
| 3.4 Динамика запослених | 20 |
| 3.5 Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – бруто 1 | 21 |
| 3.6 Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – бруто 2 | 22 |
| 4. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ | 23 |
| 5. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ | 24 |
| 5.1 Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга | 24 |
| 6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА | 31 |
| 7. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА | 35 |

1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Разлог за израду Измена и допуна програма пословања за 2024. 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 2024. ГОДИНУ

Финансијски план за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године дат је у следећим табелама:

2.1. Биланс стања (измена плана 31.12.2024, кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 31.12.2024. | Износ | | | |
|---------------------|--|------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Измена плана 31.03.2024. | Измена плана 30.06.2024. | Измена плана 30.09.2024. | Измена плана 31.12.2024. |
| 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 | 566.269 | 483.497 | 580.976 | 608.676 | 561.966 |
| 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 | 566.162 | 483.390 | 580.869 | 608.569 | 561.859 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 314.809 | 304.830 | 306.820 | 306.820 | 301.820 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 248.710 | 176.024 | 271.513 | 299.213 | 257.503 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | 2.086 | 1.979 | 1.979 | 1.979 | 1.979 |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим | 0014 | | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 31.12.2024. | Износ | | | |
|---|--|------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Измена плана 31.03.2024. | Измена плана 30.06.2024. | Измена плана 30.09.2024. | Измена плана 31.12.2024. |
| 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 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 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 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 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 | V. ОДЛОЖЕНА | 0029 | 5.526 | 5.526 | 5.526 | 5.526 | 5.526 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 31.12.2024. | Износ | | | |
|-------------------------------|--|------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Измена плана 31.03.2024. | Измена плана 30.06.2024. | Измена плана 30.09.2024. | Измена плана 31.12.2024. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПОРЕСКА СРЕДСТВА | | | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА | | | | | | |
| | (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 79.107 | 77.607 | 84.307 | 92.707 | 105.007 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 14.350 | 9.950 | 10.850 | 11.450 | 12.550 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 10.000 | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 10.000 |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | 3.500 | 1.300 | 1.500 | 1.600 | 1.700 |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 850 | 650 | 850 | 850 | 850 |
| 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 | 43.800 | 51.200 | 52.000 | 60.000 | 69.000 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 43.800 | 51.200 | 52.000 | 60.000 | 69.000 |
| 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 | 7.857 | 10.357 | 10.357 | 10.357 | 10.357 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 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 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + | 0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 31.12.2024. | Износ | | | |
|---|--|------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Измена плана 31.03.2024. | Измена плана 30.06.2024. | Измена плана 30.09.2024. | Измена плана 31.12.2024. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 12.000 | 5.000 | 10.000 | 9.800 | 12.000 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 650.902 | 566.630 | 670.809 | 706.909 | 672.499 |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ | | | | | | |
| | (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 372.739 | 339.540 | 302.311 | 317.953 | 370.857 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 360.871 | 360.013 | 360.013 | 360.871 | 360.871 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 9.584 | 8.726 | 8.726 | 9.584 | 9.584 |
| 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 | 0406 | | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 31.12.2024. | Износ | | | |
|---|--|------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Измена плана 31.03.2024. | Измена плана 30.06.2024. | Измена плана 30.09.2024. | Измена плана 31.12.2024. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | РЕЗУЛТАТА | | | | | | |
| 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 | 2.284 | 1.716 | 1.716 | 0 | 402 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 0 | 1.716 | 1.716 | 0 | 0 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 402 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 0 | 30.915 | 68.144 | 52.502 | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | 0 | 30.915 | 68.144 | 52.502 | 0 |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 22.925 | 16.056 | 96.399 | 119.027 | 125.027 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 22.925 | 16.056 | 16.056 | 16.056 | 22.056 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 22.925 | 16.056 | 16.056 | 16.056 | 22.056 |
| 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 | 0 | 80.343 | 102.971 | 102.971 |
| 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 | 0 | 80.343 | 102.971 | 102.971 |
| 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 | | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 31.12.2024. | Износ | | | |
|--|--|------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Измена плана 31.03.2024. | Измена плана 30.06.2024. | Измена плана 30.09.2024. | Измена плана 31.12.2024. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | | | | |
| 495 (део) | G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | 78.000 | 7.981 | 22.981 | 22.981 | 0 |
| | D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 177.238 | 203.053 | 249.118 | 246.948 | 176.615 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 157 | 5.229 | 11.167 | 5.719 | 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 | 0 | 5.072 | 11.010 | 5.562 | 0 |
| 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 | 1.490 | 3.080 | 2.900 | 2.600 | 1.900 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 106.891 | 117.912 | 157.451 | 162.629 | 101.558 |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, | 0443 | | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 31.12.2024. | Износ | | | |
|-----------------------------|---|------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Измена плана 31.03.2024. | Измена плана 30.06.2024. | Измена плана 30.09.2024. | Измена плана 31.12.2024. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | | | | | | |
| 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 | 88.930 | 99.951 | 139.490 | 144.668 | 83.597 |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 17.961 | 17.961 | 17.961 | 17.961 | 17.961 |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 68.700 | 76.832 | 77.600 | 76.000 | 73.000 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 62.900 | 68.832 | 69.600 | 68.000 | 65.000 |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 4.800 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 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 | 650.902 | 566.630 | 670.809 | 706.909 | 672.499 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |

2.2. Биланс успеха (измена плана 01.01-31.12.2024, кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | План 01.01-31.12.2024. | Износ | | | |
|-------------------------|--|------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Измена плана 01.01-31.03.2024. | Измена плана 01.01-30.06.2024. | Измена плана 01.01-30.09.2024. | Измена плана 01.01-31.12.2024. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 958.091 | 212.956 | 469.364 | 715.272 | 971.481 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 21.300 | 5.325 | 10.650 | 15.975 | 23.000 |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | 21.300 | 5.325 | 10.650 | 15.975 | 23.000 |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 813.291 | 186.025 | 408.483 | 635.441 | 871.000 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 813.291 | 186.025 | 408.483 | 635.441 | 871.000 |
| 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 | 123.500 | 21.606 | 50.231 | 63.856 | 77.481 |
| 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 | 942.207 | 240.824 | 530.521 | 757.148 | 956.882 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | 20.000 | 5.000 | 10.000 | 11.000 | 13.000 |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 130.598 | 36.463 | 65.354 | 94.242 | 130.598 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 622.663 | 158.163 | 314.930 | 469.117 | 621.863 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 455.748 | 115.704 | 230.541 | 343.139 | 455.748 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 69.046 | 17.529 | 34.927 | 51.986 | 69.046 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12. 2024. | Износ | | | |
|-------------------------|---|------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Измена плана 01.01-31.03.2024. | Измена плана 01.01-30.06.2024. | Измена плана 01.01-30.09.2024. | Измена плана 01.01-31.12.2024. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52, осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 97.869 | 24.930 | 49.462 | 73.992 | 97.069 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 55.000 | 12.500 | 25.000 | 37.500 | 50.000 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 82.110 | 20.502 | 97.679 | 118.516 | 108.095 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 5.500 | 1.500 | 3.000 | 4.500 | 6.000 |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 26.336 | 6.696 | 14.558 | 22.273 | 27.326 |
| | B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 15.884 | 0 | 0 | 0 | 14.599 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 0 | 27.868 | 61.157 | 41.876 | 0 |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 2.400 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 2.400 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
| 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 | 4.650 | 1.435 | 3.762 | 5.789 | 7.747 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 4.520 | 1.410 | 3.712 | 5.714 | 7.647 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | | | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | 130 | 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 | 2.250 | 435 | 1.762 | 2.789 | 3.747 |

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | План 01.01-31.12. 2024. | Износ | | | |
|---------------------|--|------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Измена плана 01.01-31.03.2024. | Измена плана 01.01-30.06.2024. | Измена плана 01.01-30.09.2024. | Измена плана 01.01-31.12.2024. |
| 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 | 5.000 | 1.250 | 2.500 | 3.750 | 5.000 |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 13.000 | 3.250 | 6.500 | 9.750 | 13.000 |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 1.100 | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 3.450 | 862 | 1.725 | 2.587 | 3.450 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 966.591 | 215.706 | 474.864 | 723.522 | 982.481 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 963.307 | 246.371 | 542.508 | 775.274 | 981.079 |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 3.284 | 0 | 0 | 0 | 1.402 |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 0 | 30.665 | 67.644 | 51.752 | 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 | 3.284 | 0 | 0 | 0 | 1.402 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | 1050 | 0 | 30.665 | 67.644 | 51.752 | 0 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12. 2024. | Износ | | | |
|---------------------|--|------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Измена плана 01.01-31.03.2024. | Измена плана 01.01-30.06.2024. | Измена плана 01.01-30.09.2024. | Измена плана 01.01-31.12.2024. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | | | | | | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 1.000 | 250 | 500 | 750 | 1.000 |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | | |
| 723 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 402 |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 0 | 30.915 | 68.144 | 52.502 | 0 |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | | | | |

Анализа укупног прихода

Овим Изменама у 2024. години планирају се укупни пословни приходи у износу 971.481.000 динара. Структуру укупних пословних прихода чине:

1. Приход од продаје роба у износу од 23.000.000 динара (АОП 1002),
2. Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 871.000.000 динара (АОП 1005) и у оквиру ових прихода налазе се и приходи из средстава Буџета Града Смедерева који износе 476.100.000 динара;
3. Остали пословни приходи у износу од 77.481.000 динара (АОП 1011) у оквиру којих се налазе приходи од донација и приходи од закупа на пијацама.

У оквиру планираних пословних прихода за 2024. годину највећи део чине приходи од редовног изношења смећа у износу од 285.000.000 динара.

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

Остали приходи су планирани у износу од 2.000.000 динара (АОП 1041) и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс

успеха у износу од 5.000.000 динара (АОП 1039) и односе се на приход од наплаћених отписаних потраживања.

Укупни приходи за 2024. годину планирани су у износу од 982.481.000 динара.

Анализа укупног расхода

Планирани пословни расходи за 2024. годину износе 956.882.000 динара (АОП 1013) и то: Набавна вредност продате робе, планирана је у износу од 13.000.000 (АОП 1014) динара. Укупни трошкови материјала, а то су трошкови материјала за израду (основни и помоћни материјал), трошкови горива и енергије, трошкови за набавку резервних делова, ситног инвентара и личних заштитних средстава, планирани су у укупном износу од 130.598.000 динара (АОП 1015).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 621.863.000 динара (АОП 1016).

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 108.095.000 динара (АОП 1022), а односе се у највећем делу на трошкове услуга одржавања основних средстава (ремонт и текући сервис возила) и трошкове осталих производних услуга.

Трошкови амортизације планирани су у износу од 50.000.000 динара (АОП 1020), а трошкови резервисања у износу од 6.000.000 динара (АОП 1023).

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 27.326.000 динара (АОП1024), а односе се на трошкове непроизводних услуга, трошкове премија осигурања имовине и лица, трошкове платног промета, трошкове пореза, чланарина и репрезентације.

Финансијски расходи планирани су у износу од 7.747.000 динара (АОП 1032) и односе се на расходе по основу кредита, камате, затезне камате и расходе од негативних курсних ефеката.

Остали расходи планирају се у износу од 3.450.000 динара (АОП1042) и односе се на трошкове спора, отпис основних средстава, издатке за хуманитарне активности.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од 13.000.000 динара (АОП 1040) односе се на исправку вредности потраживања старијих од 365 дана сходно Правилнику о рачуноводству и рачуноводственим политикама предузећа.

Укупни расходи за 2024. годину, без пореза на добит, планирани су у износу од 981.079.000 динара.

Резултат

За 2024. годину планиран је позитиван пословни резултат у износу од 14.599.000 динара, а укупан резултат пре опорезивања, такође позитиван у износу од 1.402.000 динара.

Како предузеће у 2023. години процењује да ће остварити добит, планирано је плаћање пореза на добит у 2024. години и то у износу од 1.000.000 динара.

Нето добит предузећа планирана у 2024. години износи 402.000 динара.

2.3. Субвенције (план и измена плана 01.01.-31.12.2024.)

- у динарима -

| План за период 01.01-31.12.2024. године | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | 0 | 98.000.000 | 98.000.000 | 98.000.000 |
| Остали приходи из буџета* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 0 | 98.000.000 | 98.000.000 | 98.000.000 |

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

- у динарима -

| Измена плана за период 01.01-31.12.2024. године | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| Остали приходи из буџета* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |

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

Овим Изменама у 2024. години планиране су капиталне субвенције у укупном износу од 15.000.000 динара и то за набавку једног теретног возила до 10т у износу од 15.000.000 динара.

2.4. Финансирање из средстава Буџета града Смедерева

Преглед финансирања из средстава Буџета града Смедерева по уговорима у 2024. години дат је у следећој табели:

- у динарима -

| Рбр | Опис | План 2023 | План 2024 |
|-----|---|--------------------|--------------------|
| 1 | Чишћење и прање улица и тротоара | 105.000.000 | 115.000.000 |
| 2 | Одржавање локалних путева, улица и тротоара у зимским условима | 20.000.000 | 15.000.000 |
| 3 | Одржавање јавних зелених површина и градског мобилијара | 66.000.000 | 75.000.000 |
| 4 | Услуге по налогу инспекцијских служби | 21.000.000 | 25.000.000 |
| 5 | Одржавање зелених површина поред путева | 7.000.000 | 10.000.000 |
| 6 | Послови санитације | 27.000.000 | 30.000.000 |
| 7 | Одржавање јавне расвете | 16.000.000 | 20.000.000 |
| 8 | Уклањање споредних производа животињског порекла | 0 | 100.000 |
| 9 | Послови санације, рекултивације и озелењавања "дивљих" депонија | 0 | 66.000.000 |
| | УКУПНО | 262.000.000 | 356.100.000 |

Преглед финансирања из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине у 2024. години дат у следећој табели:

- у динарима -

| Рбр | Опис | План 2023 | План 2024 |
|-----|---|--------------------|--------------------|
| 1 | Уклањање дивљих депонија и послови по налогу комуналне инспекције | 81.000.000 | 90.000.000 |
| 2 | Одржавање градског сметлишта | 25.000.000 | 30.000.000 |
| | УКУПНО | 106.000.000 | 120.000.000 |

3. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

3.1. Трошкови запослених

-у динарима-

| Р.бр. | Трошкови запослених | План 01.01- 31.12.2024. | Измена плана 01.01- 31.03.2024. | Измена плана 01.01- 30.06.2024. | Измена плана 01.01- 30.09.2024. | Измена плана 01.01- 31.12.2024. |
|-------|--|-------------------------------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 331.801.680 | 84.151.301 | 167.704.171 | 249.698.170 | 331.706.680 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 455.747.760 | 115.704.423 | 230.540.900 | 343.139.330 | 455.747.760 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 525.659.466 | 133.453.481 | 265.905.874 | 395.776.903 | 525.659.466 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 410 | 406 | 407 | 408 | 410 |
| 4.1. | - на неодређено време | 355 | 348 | 347 | 346 | 346 |
| 4.2. | - на одређено време | 55 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | | | | | |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | | | | | |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 35.000.000 | 8.750.000 | 17.500.000 | 26.250.000 | 35.000.000 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | | | | |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* | | | | | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине* | | | | | |

| Р.бр. | Трошкови запослених | План 01.01- 31.12.2024. | Измена плана 01.01- 31.03.2024. | Измена плана 01.01- 30.06.2024. | Измена плана 01.01- 30.09.2024. | Измена плана 01.01- 31.12.2024. |
|-------|---|-------------------------------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | Накнаде члановима надзорног одбора | 866.676 | 180.558 | 361.116 | 541.674 | 866.676 |
| 16 | Број чланова надзорног одбора* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију | | | | | |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију* | | | | | |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 20.400.000 | 5.100.000 | 10.200.000 | 15.300.000 | 20.400.000 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 80.000 | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 80.000 | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 1.200.000 | 800.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 23 | Број прималаца отпремнине | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 24 | Јубиларне награде | | | | | |
| 25 | Број прималаца јубиларних награда | | | | | |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 1.200.000 | 300.000 | 600.000 | 900.000 | 1.200.000 |
| 28 | Стипендије | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 19.042.220 | 4.760.555 | 9.521.110 | 14.281.665 | 19.042.220 |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | | | | | |

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

3.2. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

| Редни број | Сектор / Организациона јединица | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|----------------|---|------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Служба за безбедност и интерну контролу | 10 | 33 | 36 | 31 | 5 |
| 2 | Сектор финансијских послова | 19 | 41 | 38 | 38 | 0 |
| 3 | Сектор набавке и продаје | 10 | 15 | 14 | 12 | 2 |
| 4 | Сектор правних послова | 11 | 11 | 11 | 10 | 1 |
| 5 | РЈ Одржавање чистоће | 47 | 150 | 166 | 140 | 26 |
| 6 | РЈ Зелене површине | 35 | 51 | 61 | 54 | 7 |
| 7 | РЈ Гробља | 19 | 40 | 43 | 35 | 8 |
| 8 | РЈ Градске и сеоске пијаце | 11 | 30 | 34 | 29 | 5 |
| УКУПНО: | | 162 | 371 | 403 | 349 | 54 |

3.3. Планирана структура запослених

Табела 1- Квалификациона структура

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор /Скупштина | |
|---------------|------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2024. | Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2024. |
| 1 | ВСС | 22 | 22 | 3 | 3 |
| 2 | ВС | 13 | 13 | | |
| 3 | ВКВ | 2 | 2 | | |
| 4 | ССС | 108 | 107 | | |
| 5 | КВ | 89 | 87 | | |
| 6 | ПК | 35 | 35 | | |
| 7 | НК | 134 | 144 | | |
| УКУПНО | | 403 | 410 | 3 | 3 |

Табела 2- Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2023. | Број запослених 31.12.2024. |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | До 30 година | 38 | 48 |
| 2 | 30 до 40 | 101 | 101 |
| 3 | 40 до 50 | 115 | 115 |
| 4 | 50 до 60 | 112 | 112 |
| 5 | Преко 60 | 37 | 34 |
| УКУПНО | | 403 | 410 |
| Просечна старост | | 45,69 | 45,17 |

Табела 3- Структура по полу

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор /Скупштина | |
|---------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2024. | Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2024. |
| 1 | Мушки | 320 | 327 | 1 | 1 |
| 2 | Женски | 83 | 83 | 2 | 2 |
| УКУПНО | | 403 | 410 | 3 | 3 |

Табела 4- Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2023. | Број запослених 31.12.2024. |
|---------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | До 5 година | 80 | 87 |
| 2 | 5 до 10 | 16 | 20 |
| 3 | 10 до 15 | 68 | 68 |
| 4 | 15 до 20 | 60 | 59 |
| 5 | 20 до 25 | 50 | 50 |
| 6 | 25 до 30 | 52 | 52 |
| 7 | 30 до 35 | 30 | 30 |
| 8 | Преко 35 | 47 | 44 |
| УКУПНО | | 403 | 410 |

3.4. Динамика запошљавања

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|--------|--|-----------------|--------|--|-----------------|
| | Стање на дан 31.12.2023. године | 403 | | Стање на дан 30.06.2024. године | 407 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024. | 2 | | Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024. | 1 |
| 1 | <i>пензија</i> | 2 | 1 | <i>пензија</i> | 1 |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024. | 5 | | Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024. | 2 |
| 1 | <i>пријем запослених као замена оних којима је престао радни однос у 2023.г.</i> | 5 | 1 | <i>пријем запослених као замена оних којима је престао радни однос у 2023.г.</i> | 1 |
| 2 | | | 2 | <i>замена одсутних радника</i> | 1 |
| | Стање на дан 31.03.2024. године | 406 | | Стање на дан 30.09.2024. године | 408 |
| | | | | | |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Стање на дан 31.03.2024. године | 406 | | Стање на дан 30.09.2024. године | 408 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024. | 1 | | Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024. | 0 |
| 1 | <i>пензија</i> | 1 | 1 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024. | 2 | | Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024. | 2 |
| 1 | <i>пријем запослених као замена оних којима је престао радни однос у 2023.г.</i> | 2 | 1 | <i>замена одсутних радника</i> | 2 |
| | Стање на дан 30.06.2024. године | 407 | | Стање на дан 31.12.2024. године | 410 |

3.5. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину- Бруто 1

- у динарима -

| Измена плана по месецима 2024. | 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 | 404 | 39.122.803 | 96.839 | 401 | 38.766.521 | 96.675 | 2 | 157.472 | 78.736 | 1 | 198.810 | 198.810 |
| II | 407 | 38.982.810 | 95.781 | 401 | 38.434.000 | 95.845 | 5 | 350.000 | 70.000 | 1 | 198.810 | 198.810 |
| III | 406 | 37.598.810 | 92.608 | 400 | 37.000.000 | 92.500 | 5 | 400.000 | 80.000 | 1 | 198.810 | 198.810 |
| IV | 407 | 37.507.810 | 92.157 | 399 | 36.709.000 | 92.003 | 7 | 600.000 | 85.714 | 1 | 198.810 | 198.810 |
| V | 407 | 39.860.857 | 97.938 | 399 | 39.002.047 | 97.749 | 7 | 660.000 | 94.286 | 1 | 198.810 | 198.810 |
| VI | 407 | 37.467.810 | 92.059 | 399 | 36.709.000 | 92.003 | 7 | 560.000 | 80.000 | 1 | 198.810 | 198.810 |
| VII | 409 | 37.522.810 | 91.743 | 399 | 36.709.000 | 92.003 | 9 | 615.000 | 68.333 | 1 | 198.810 | 198.810 |
| VIII | 408 | 37.537.810 | 92.004 | 398 | 36.709.000 | 92.234 | 9 | 630.000 | 70.000 | 1 | 198.810 | 198.810 |
| IX | 408 | 37.537.810 | 92.004 | 398 | 36.709.000 | 92.234 | 9 | 630.000 | 70.000 | 1 | 198.810 | 198.810 |
| X | 409 | 37.537.810 | 91.779 | 398 | 36.709.000 | 92.234 | 10 | 630.000 | 63.000 | 1 | 198.810 | 198.810 |
| XI | 409 | 37.537.810 | 91.779 | 398 | 36.709.000 | 92.234 | 10 | 630.000 | 63.000 | 1 | 198.810 | 198.810 |
| XII | 410 | 37.532.810 | 91.543 | 398 | 36.709.000 | 92.234 | 11 | 625.000 | 56.818 | 1 | 198.810 | 198.810 |
| УКУПНО | 4.891 | 455.747.760 | 1.118.235 | 4.788 | 446.874.568 | 1.119.945 | 91 | 6.487.472 | 879.888 | 12 | 2.385.720 | 2.385.720 |
| ПРОСЕК | 408 | 37.978.980 | 93.186 | 399 | 37.239.547 | 93.329 | 8 | 540.623 | 73.324 | 1 | 198.810 | 198.810 |

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

3.6. Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину- Бруто 2

- у динарима -

| Измена плана по месецима 2024. | 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 | 404 | 45.124.241 | 111.694 | 401 | 44.713.305 | 111.505 | 2 | 181.628 | 90.814 | 1 | 229.307 | 229.307 |
| II | 407 | 44.962.773 | 110.474 | 401 | 44.329.776 | 110.548 | 5 | 403.690 | 80.738 | 1 | 229.307 | 229.307 |
| III | 406 | 43.366.467 | 106.814 | 400 | 42.675.800 | 106.690 | 5 | 461.360 | 92.272 | 1 | 229.307 | 229.307 |
| IV | 407 | 43.261.508 | 106.294 | 399 | 42.340.161 | 106.116 | 7 | 692.040 | 98.863 | 1 | 229.307 | 229.307 |
| V | 407 | 45.975.512 | 112.962 | 399 | 44.984.961 | 112.744 | 7 | 761.244 | 108.749 | 1 | 229.307 | 229.307 |
| VI | 407 | 43.215.372 | 106.180 | 399 | 42.340.161 | 106.116 | 7 | 645.904 | 92.272 | 1 | 229.307 | 229.307 |
| VII | 409 | 43.278.809 | 105.816 | 399 | 42.340.161 | 106.116 | 9 | 709.341 | 78.816 | 1 | 229.307 | 229.307 |
| VIII | 408 | 43.296.110 | 106.118 | 398 | 42.340.161 | 106.382 | 9 | 726.642 | 80.738 | 1 | 229.307 | 229.307 |
| IX | 408 | 43.296.110 | 106.118 | 398 | 42.340.161 | 106.382 | 9 | 726.642 | 80.738 | 1 | 229.307 | 229.307 |
| X | 409 | 43.296.110 | 105.858 | 398 | 42.340.161 | 106.382 | 10 | 726.642 | 72.664 | 1 | 229.307 | 229.307 |
| XI | 409 | 43.296.110 | 105.858 | 398 | 42.340.161 | 106.382 | 10 | 726.642 | 72.664 | 1 | 229.307 | 229.307 |
| XII | 410 | 43.290.343 | 105.586 | 398 | 42.340.161 | 106.382 | 11 | 720.875 | 65.534 | 1 | 229.307 | 229.307 |
| УКУПНО | 4.891 | 525.659.466 | 1.289.772 | 4.788 | 515.425.127 | 1.291.745 | 91 | 7.482.650 | 1.014.862 | 12 | 2.751.689 | 2.751.689 |
| ПРОСЕК | 408 | 43.804.956 | 107.481 | 399 | 42.952.094 | 107.645 | 8 | 623.554 | 84.572 | 1 | 229.307 | 229.307 |

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

4. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

- у динарима -

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Оригинална валута | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задуженост и у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године | Стање кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2023. године | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода чека | Период почетка (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима | | Стање кредитне задуженост и у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године | Стање кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2024. године |
|--------------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|--|---------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | Укупно главница | Укупно камата | | |
| Домаћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | |
| Халк банка | Дугорочни наменски кредит за куповину ауточистилице | ДИН | Не | 6.974.000 | 6.974.000 | 2021 | 23.11.2024. | Да | 23.06.2022. | 6М БЕЛИБОР + 2,5% годишње | 11 | 6.974.000 | 770.000 | 0 | 0 |
| НЛБ Комерцијална банка | Краткорочни револвинг кредит | ДИН | Не | 30.000.000 | 30.000.000 | 2023 | 09.05.2024. | Не | 09.05.2024. | 3М БЕЛИБОР + 4% годишње | 1 | 30.000.000 | 1.250.000 | 0 | 0 |
| Банка | Краткорочни револвинг кредит | ДИН | Не | 0 | 0 | 2024 | 10.05.2025. | Не | 10.05.2025. | 3М БЕЛИБОР + 4% годишње | 1 | 0 | 1.750.000 | 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 | 750.000 | 0 | 0 |
| Банка | Дугорочни наменски кредит за куповину возила | ЕУР | Не | 0 | 0 | 2024 | 30.06.2029 | Не | 30.06.2024 | 3М БЕЛИБОР + 6,3% годишње | 7 | 8.885.086 | 3.127.397 | 858.090 | 102.970.834 |
| Укупно кредитно задужење | | | | | 36.974.000 | | | | | | | 55.859.086 | 7.647.397 | | 132.970.834 |
| од чега за ликвидност | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | | 30.000.000 |
| од чега за капиталне пројекте | | | | | 6.974.000 | | | | | | | | | | 102.970.834 |

Укупно планирано кредитно задужење на дан 31.12.2024. године износи 132.970.834 динара, а од тога за одржавање текуће ликвидности 30.000.000 динара и за дугорочни кредит за набавку возила 102.970.834 динара.

5. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

- у динарима-

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | План 01.01- 31.12.2024. | Измена плана 01.01- 31.03.2024. | Измена плана 01.01- 30.06.2024. | Измена плана 01.01- 30.09.2024. | Измена плана 01.01- 31.12.2024. |
|------------|---|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Добра | | | | | |
| 1 | Теретна возила до 5т | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Теретна возила до 3,5т | 0 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 3 | Теретно возило до 10т | 0 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 4 | Подземни контејнери | 8.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 |
| 5 | Специјална комунална возила смећари од 20м³ | 54.000.000 | 0 | 54.000.000 | 54.000.000 | 54.000.000 |
| 6 | Специјално комунално возило за трансфер станицу од 32м³ | 24.000.000 | 0 | 0 | 24.000.000 | 24.000.000 |
| 7 | Булдозер (половни) | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 8 | Багер точкаш-гусеничар са прикључцима | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Путничко возило | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 10 | Половно путничко возило | 990.000 | 0 | 990.000 | 990.000 | 990.000 |
| 11 | Канцеларијски контејнер | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 12 | Моторни дувач | 200.000 | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 |
| 13 | Моторне тестере | 300.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 |
| 14 | Тримери и косачице | 600.000 | 0 | 300.000 | 600.000 | 600.000 |
| 15 | Тракторско сврдло за копање рупа | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 16 | Бочна косачица (таруп) за трактор Беларус | 900.000 | 0 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 17 | Метални контејнери 1,1м³ | 6.000.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
| 18 | Раскладна витрина за Млечну пијацу | 999.000 | 0 | 999.000 | 999.000 | 999.000 |
| 19 | Резервни делови | 7.000.000 | 1.750.000 | 3.500.000 | 5.250.000 | 7.000.000 |
| 20 | Половни резервни делови | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 21 | Хидраулична и индустријска црева | 300.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 22 | Хидраулична пумпа за надградњу смећара | 750.000 | 187.000 | 375.000 | 562.000 | 750.000 |
| 23 | Водоводни и канализациони материјал | 300.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | План 01.01-31.12.2024. | Измена плана 01.01-31.03.2024. | Измена плана 01.01-30.06.2024. | Измена плана 01.01-30.09.2024. | Измена плана 01.01-31.12.2024. |
|------------|---|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | Гориво | 27.000.000 | 6.750.000 | 13.500.000 | 20.250.000 | 27.000.000 |
| 25 | Соли за посипање путева (NaCl и CaCl ₂) | 15.000.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 15.000.000 |
| 26 | Уља | 2.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 27 | Мазива | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 28 | Хемијска средства и адитиви за одржавање возила | 400.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
| 29 | Ad Blue | 800.000 | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 800.000 |
| 30 | Угаљ и дрва | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 150.000 |
| 31 | Ауто гуме | 2.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 32 | Електроматеријал | 6.000.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
| 33 | Брезови денчићи | 999.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 999.000 |
| 34 | Биљни и помоћни материјал | 7.000.000 | 1.750.000 | 3.500.000 | 5.250.000 | 7.000.000 |
| 35 | Хемијска средства за расадник | 250.000 | 65.000 | 130.000 | 195.000 | 250.000 |
| 36 | Точкићи за контејнере | 999.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 999.000 |
| 37 | Канцеларијски материјал | 3.000.000 | 750.000 | 1.500.000 | 2.250.000 | 3.000.000 |
| 38 | Лична заштитна средства | 5.000.000 | 1.250.000 | 2.500.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
| 39 | Пијаћа вода и радови на одржавању мреже | 7.000.000 | 1.750.000 | 3.500.000 | 5.250.000 | 7.000.000 |
| 40 | Електрична енергија | 15.000.000 | 3.750.000 | 7.500.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
| 41 | Пластичне канте за чистаче улица | 50.000 | 12.000 | 24.000 | 36.000 | 50.000 |
| 42 | Декоративни елементи и материјал за декорацију | 990.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 990.000 |
| 43 | Закуп аутодизалице и аутоплатформе | 990.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 990.000 |
| 44 | Закуп механизације за уређење "дивљих" депонија | 9.900.000 | 2.475.000 | 4.950.000 | 7.425.000 | 9.900.000 |
| 45 | Закуп возила и механизације за рад зимске службе | 4.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| 46 | Закуп виљушкара | 990.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 990.000 |
| 47 | Закуп пословног простора | 2.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 48 | Закуп паркинг места | 400.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
| 49 | Закуп апарата за воду | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 50 | Дезинсекција и дератизација | 990.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 990.000 |
| 51 | Роба за даљу продају | 20.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | План 01.01-31.12.2024. | Измена плана 01.01-31.03.2024. | Измена плана 01.01-30.06.2024. | Измена плана 01.01-30.09.2024. | Измена плана 01.01-31.12.2024. |
|------------|--|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 52 | Технички и остали гасови | 150.000 | 37.000 | 75.000 | 112.000 | 150.000 |
| 53 | Шрафовска и метална роба | 900.000 | 225.000 | 450.000 | 675.000 | 900.000 |
| 54 | Браварски и помоћни браварски материјал | 900.000 | 225.000 | 450.000 | 675.000 | 900.000 |
| 55 | Храна за псе | 2.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 56 | Џакови и кесе за смеће | 990.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 990.000 |
| 57 | Вреће за подземне контејнере | 990.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 990.000 |
| 58 | Остали помоћни и потрошни материјал | 990.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 990.000 |
| 59 | Средства за одржавање хигијене | 900.000 | 225.000 | 450.000 | 675.000 | 900.000 |
| 60 | Молерско-фарбарски материјал | 990.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 990.000 |
| 61 | Грађевински материјал | 7.000.000 | 1.750.000 | 3.500.000 | 5.250.000 | 7.000.000 |
| 62 | Грејни и расхладни уређаји, делови и сервис | 400.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
| 63 | Алат и помоћни алатни материјал | 750.000 | 187.000 | 375.000 | 562.000 | 750.000 |
| 64 | Сигнализација и прва помоћ за возила | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 65 | ПП апарати и сервис | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 66 | Остали ситан инвентар | 990.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 990.000 |
| 67 | Рачунари, опрема, делови и сервис | 900.000 | 225.000 | 450.000 | 675.000 | 900.000 |
| 68 | Штампа, стручни часописи и правна база података | 250.000 | 62.000 | 125.000 | 187.000 | 250.000 |
| 69 | Канцеларијски намештај | 900.000 | 225.000 | 450.000 | 675.000 | 900.000 |
| 70 | Опрема, лекови и препарати за животиње | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 71 | Резервни делови за косачице и тестере са услугом одржавања | 990.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 990.000 |
| 72 | Ремонт аутоматских мењача на возилима | 990.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 990.000 |
| 73 | Набавка и сервисирање пумпи за возила | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 74 | Мобилијар | 990.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 990.000 |
| 75 | Опрема за јавна дечија игралишта | 5.000.000 | 1.250.000 | 2.500.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
| 76 | Жица за ограђивање | 990.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 990.000 |
| 77 | Материјал за насипање депонија | 990.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 990.000 |
| 78 | Стакла и услуга замене стакла | 900.000 | 225.000 | 450.000 | 675.000 | 900.000 |
| | Укупно добра: | 318.997.000 | 61.475.000 | 197.168.000 | 265.068.000 | 315.997.000 |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | План 01.01-31.12.2024. | Измена плана 01.01-31.03.2024. | Измена плана 01.01-30.06.2024. | Измена плана 01.01-30.09.2024. | Измена плана 01.01-31.12.2024. |
|------------|---|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Услуге | | | | | |
| 1 | Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку ауточистилице | 770.000 | 210.000 | 420.000 | 630.000 | 770.000 |
| 2 | Финансијске услуге- оквирни кредит по текућем рачуну- овердрафт | 750.000 | 450.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 3 | Финансијске услуге- краткорочни револвинг кредит | 3.000.000 | 750.000 | 1.500.000 | 2.250.000 | 3.000.000 |
| 4 | Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку возила | 0 | 0 | 1.042.000 | 2.084.000 | 3.127.397 |
| 5 | Ангажовање по уговору о обављању ПП послова | 35.000.000 | 8.750.000 | 17.500.000 | 26.250.000 | 35.000.000 |
| 6 | Ангажовање запослених преко агенције | 20.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
| 7 | Сервис возила у гаранцији | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 8 | Репарација хладњака на возилима | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 9 | Поправка кардана | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 10 | Црпљење септичке јаме | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 11 | Превоз радника | 8.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 |
| 12 | Осигурање | 2.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 13 | Хидраулично-пнеуматске услуге | 980.000 | 245.000 | 490.000 | 735.000 | 980.000 |
| 14 | Генерални сервис диференцијала на возилу | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 15 | Ауто-електричарске услуге | 600.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 600.000 |
| 16 | Тапетарске услуге | 990.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 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 | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 20 | Поштанске услуге | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 21 | Услуге фиксне телефоније | 400.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
| 22 | Интернет услуге | 700.000 | 175.000 | 350.000 | 525.000 | 700.000 |
| 23 | Услуге мобилне телефоније * | 2.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 24 | Услуге хостинга | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 25 | Реклама и оглашавање | 990.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 990.000 |
| 26 | Оглашавање у Службеном гласнику | 300.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 27 | Здравствене услуге | 900.000 | 225.000 | 450.000 | 675.000 | 900.000 |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | План 01.01-31.12.2024. | Измена плана 01.01-31.03.2024. | Измена плана 01.01-30.06.2024. | Измена плана 01.01-30.09.2024. | Измена плана 01.01-31.12.2024. |
|------------|---|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | Стручно образовање и семинари | 900.000 | 225.000 | 450.000 | 675.000 | 900.000 |
| 29 | Угоститељске услуге | 800.000 | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 800.000 |
| 30 | Репрезентација у сопственим просторијама | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 31 | Остали трошкови репрезентације | 950.000 | 240.000 | 480.000 | 720.000 | 950.000 |
| 32 | Путарина | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 33 | Дијагностика софтвера на возилима и услуга реглаже пумпи и дизни високог притиска | 900.000 | 225.000 | 450.000 | 675.000 | 900.000 |
| 34 | Поправка камиона смећара | 990.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 990.000 |
| 35 | Ремонт електронике на возилима | 600.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 600.000 |
| 36 | Ремонт посипача соли | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 37 | Машинска обрада | 980.000 | 245.000 | 490.000 | 735.000 | 980.000 |
| 38 | Ремонт и сервис кочионих и управљачких система | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 39 | Ремонт цилиндра | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 40 | Ремонт ваздушних инсталација | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 41 | Вулканизерске услуге | 450.000 | 110.000 | 220.000 | 330.000 | 450.000 |
| 42 | Браварске услуге | 900.000 | 225.000 | 450.000 | 675.000 | 900.000 |
| 43 | Лимарске услуге | 990.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 990.000 |
| 44 | Остале сервисне услуге | 990.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 990.000 |
| 45 | Репарација и набавка четки за чистилице | 250.000 | 0 | 125.000 | 250.000 | 250.000 |
| 46 | Грејање пословних просторија | 850.000 | 212.000 | 424.000 | 636.000 | 850.000 |
| 47 | Водоинсталатерске услуге | 990.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 990.000 |
| 48 | Технички преглед возила | 900.000 | 225.000 | 450.000 | 675.000 | 900.000 |
| 49 | Услуга кошења зелених и јавних површина | 7.000.000 | 1.750.000 | 3.500.000 | 5.250.000 | 7.000.000 |
| 50 | Услуге одржавања јавне расвете | 900.000 | 225.000 | 450.000 | 675.000 | 900.000 |
| 51 | Прање возила | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 52 | Услуге екстерне ревизије | 300.000 | 0 | 150.000 | 300.000 | 300.000 |
| 53 | Услуге интерне ревизије | 300.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 54 | Испитивање опреме и услова радне средине | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 55 | Поправка, одржавање, уградња и набавка тахографа | 400.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | План 01.01-31.12.2024. | Измена плана 01.01-31.03.2024. | Измена плана 01.01-30.06.2024. | Измена плана 01.01-30.09.2024. | Измена плана 01.01-31.12.2024. |
|------------|---|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 56 | Орезивање грања и кошење траве ради обезбеђивања прегледности пружних прелаза | 3.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
| 57 | Одржавање и коришћење софтвера | 2.200.000 | 550.000 | 1.100.000 | 1.650.000 | 2.200.000 |
| 58 | Одржавање, сервис и набавка фискалних каса | 300.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 59 | Ветеринарске услуге | 2.500.000 | 625.000 | 1.250.000 | 1.875.000 | 2.500.000 |
| 60 | Баждарење вага | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 61 | Услуге приватног извршитеља | 2.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 62 | Остали нематеријални трошкови | 0 | 0 | 450.000 | 900.000 | 990.000 |
| 63 | Услуге јавног бележника | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 64 | Израда елабората енергетске ефикасности управне зграде | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 65 | Чланарина пословним удружењима | 120.000 | 30.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 |
| 66 | Банкарске услуге и услуге платног промета | 2.400.000 | 600.000 | 1.200.000 | 1.800.000 | 2.400.000 |
| 67 | Таксе за регистрацију возила | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 68 | Услуга коришћења ГПС система | 400.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
| 69 | Мерење возила | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 70 | Репарација канделабера | 495.000 | 0 | 250.000 | 500.000 | 495.000 |
| 71 | Репарација светиљки | 500.000 | 0 | 250.000 | 500.000 | 500.000 |
| 72 | Накнада ЕПС-у за одржавање јавне расвете у трафо-станицама | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 73 | Накнада за испитивање инсталација за манифестације | 300.000 | 0 | 100.000 | 200.000 | 300.000 |
| 74 | Накнада за коришћење електроенергетске мреже | 200.000 | 0 | 75.000 | 150.000 | 200.000 |
| 75 | Услуге одржавања путних појасева на територији града Смедерева | 3.000.000 | 750.000 | 1.500.000 | 2.250.000 | 3.000.000 |
| 76 | Услуге фотокопирања, штампе и коричења | 500.000 | 125.000 | 450.000 | 900.000 | 950.000 |
| 77 | Категоризација опасног отпада | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 78 | Техничко одржавање видео надзора и аларма | 500.000 | 125.000 | 450.000 | 900.000 | 950.000 |
| 79 | Обезбеђивање прегледности саобраћајница и саобраћајне сигнализације | 990.000 | 100.000 | 400.000 | 700.000 | 990.000 |
| 80 | Услуга рада булдожера на градском сметлишту | 990.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 990.000 |
| 81 | Уклањање графита | 3.000.000 | 750.000 | 1.500.000 | 2.250.000 | 3.000.000 |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | План 01.01-31.12.2024. | Измена плана 01.01-31.03.2024. | Измена плана 01.01-30.06.2024. | Измена плана 01.01-30.09.2024. | Измена плана 01.01-31.12.2024. |
|------------|--|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 82 | Молерско-фарбарске услуге | 990.000 | 500.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 |
| 83 | Санација, рекултивација и озелењавање "дивљих" депонија** | 0 | 0 | 55.000.000 | 55.000.000 | 55.000.000 |
| | Укупно услуге: | 133.335.000 | 32.867.000 | 124.466.000 | 160.275.000 | 193.352.397 |
| | Радови | | | | | |
| 1 | Припрема терена за постављање подземних контејнера | 2.990.000 | 750.000 | 1.500.000 | 2.250.000 | 2.990.000 |
| 2 | Санација објекта капеле на Шешковцу | 2.990.000 | 1.000.000 | 2.990.000 | 2.990.000 | 2.990.000 |
| 3 | Санација објекта Рециклажни центар | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 |
| 4 | Радови на изради опсека, стаза и тротоара на гробљима | 2.990.000 | 750.000 | 1.500.000 | 2.250.000 | 2.990.000 |
| 5 | Радови на копању гробница | 2.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 6 | Уређење сеоских гробаља | 2.990.000 | 750.000 | 1.500.000 | 2.250.000 | 2.990.000 |
| 7 | Одржавање јавних чесми на територији града Смедерева | 4.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| 8 | Радови на ванредним пословима зоохигијене | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 |
| 9 | Закуп механизације за уређење парцела на гробљу Шешковац и на Новом гробљу | 0 | 0 | 990.000 | 990.000 | 990.000 |
| | Укупно радови: | 19.940.000 | 6.730.000 | 13.460.000 | 17.210.000 | 20.930.000 |
| | УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ | 472.272.000 | 101.072.000 | 335.094.000 | 442.553.000 | 530.279.397 |

Напомена:

* У 2024. години планира се јавна набавка услуге мобилне телефоније (рбр.23) уз закључење вишегодишњег уговора (на 24 рате) у износу до 4.000.000 динара. За реализацију наведене набавке у 2024. години планирају се средства у износу од 2.000.000 динара, а у 2025. години планираће се средства у износу од 2.000.000 динара до периода истека уговора.

** У 2024. години планира се јавна набавка услуге- Санација, рекултивација и озелењавање "дивљих" депонија (рбр.83) уз закључење вишегодишњег уговора у износу до 340.000.000 динара са ПДВ-ом. За реализацију наведене набавке у 2024. години планирају се средства у износу од 66.000.000 динара са ПДВ-ом, а у 2025. години планираће се средства у износу од 274.000.000 динара са ПДВ-ом до периода истека уговора.

6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

- у 000 динара -

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023. године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | План 01.01.-31.12.2024. | Измена плана 2024. година | | | | План 2025. год. | План 2026. год. | |
|------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | | | | | | 01.01-31.03.2024. | 01.01-30.06.2024. | 01.01-30.09.2024. | 01.01-31.12.2024. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Подземни контејнери | 2024 | 2024 | 8.000 | 0 | Сопствена средства | 8.000 | 8.000 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 8.000 | 8.000 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | | | |
| 2 | Припрема терена за постављање подземних контејнера | 2024 | 2024 | 2.990 | 0 | Сопствена средства | 2.990 | 2.990 | 750 | 1.500 | 2.250 | 2.990 | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 2.990 | 2.990 | 750 | 1.500 | 2.250 | 2.990 | | | |
| 3 | Специјална комунална возила смећари од 20м³ | 2023 | 2024 | 54.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 54.000 | 0 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 54.000 | 54.000 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | | | |
| 4 | Специјално комунално возило за трансфер станицу од 32м³ | 2023 | 2024 | 24.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | | | |
| 5 | Теретна возила до 5т | 2024 | 2024 | 0 | 0 | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023. године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | План 01.01.-31.12.2024. | Измена плана 2024. година | | | | План 2025. год. | План 2026. год. |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | 01.01-31.03.2024. | 01.01-30.06.2024. | 01.01-30.09.2024. | 01.01-31.12.2024. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6 | Теретна возила до 3,5т | 2024 | 2024 | 20.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| 7 | Теретно возило до 10т | 2024 | 2024 | 15.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| 6 | Булдозер (половни) | 2023 | 2024 | 15.000 | 7.500 | Сопствена средства | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | |
| 7 | Багер точкаш-гусеничар са прикључцима | 2024 | 2024 | 0 | 0 | Сопствена средства | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | Путничко возило | 2024 | 2024 | 2.000 | 0 | Сопствена средства | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 9 | Половно путничко возило | 2024 | 2024 | 990 | 0 | Сопствена средства | 990 | 990 | 0 | 990 | 990 | 990 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023. године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | План 01.01.-31.12.2024. | Измена плана 2024. година | | | | План 2025. год. | План 2026. год. |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | 01.01-31.03.2024. | 01.01-30.06.2024. | 01.01-30.09.2024. | 01.01-31.12.2024. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 990 | 990 | 0 | 990 | 990 | 990 | | |
| 10 | Канцеларијски контејнер | 2024 | 2024 | 500 | 0 | Сопствена средства | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 11 | Моторни дувач | 2024 | 2024 | 200 | 0 | Сопствена средства | 200 | 200 | 0 | 0 | 100 | 200 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 200 | 200 | 0 | 0 | 100 | 200 | | |
| 12 | Моторне тестере | 2024 | 2024 | 300 | 0 | Сопствена средства | 300 | 300 | 100 | 200 | 300 | 300 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 300 | 300 | 100 | 200 | 300 | 300 | | |
| 13 | Тримери и косачице | 2024 | 2024 | 600 | 0 | Сопствена средства | 600 | 600 | 0 | 300 | 600 | 600 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 600 | 600 | 0 | 300 | 600 | 600 | | |
| 14 | Тракторско сврдло за копање рупа | 2024 | 2024 | 400 | 0 | Сопствена средства | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023. године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | План 01.01.-31.12.2024. | Измена плана 2024. година | | | | План 2025. год. | План 2026. год. |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | 01.01.-31.03.2024. | 01.01.-30.06.2024. | 01.01.-30.09.2024. | 01.01.-31.12.2024. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 15 | Бочна косачица (таруп) за трактор Беларус | 2024 | 2024 | 900 | 0 | Сопствена средства | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| Укупно: | | | | | | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | | | |
| 16 | Метални контејнери 1,1m³ | 2024 | 2024 | 6.000 | 0 | Сопствена средства | 6.000 | 6.000 | 1.500 | 3.000 | 4.500 | 6.000 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| Укупно: | | | | | | 6.000 | 6.000 | 1.500 | 3.000 | 4.500 | 6.000 | | | |
| 17 | Раскладна витрина за Млечну пијацу | 2024 | 2024 | 2.990 | 0 | Сопствена средства | 2.990 | 2.990 | 1.000 | 2.990 | 2.990 | 2.990 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| Укупно: | | | | | | 2.990 | 2.990 | 1.000 | 2.990 | 2.990 | 2.990 | | | |
| 18 | Санација објекта капеле на Шешковцу | 2024 | 2024 | 2.990 | 0 | Сопствена средства | 2.990 | 2.990 | 1.000 | 2.990 | 2.990 | 2.990 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| Укупно: | | | | | | 2.990 | 2.990 | 1.000 | 2.990 | 2.990 | 2.990 | | | |
| 19 | Санација објекта Рециклажни центар | 2024 | 2024 | 990 | 0 | Сопствена средства | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| Укупно: | | | | | | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | | | |
| Укупно инвестиције | | | | 157.850 | 7.500 | | 150.350 | 153.350 | 17.740 | 117.260 | 146.010 | 150.350 | | |

7. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

| | | 2021. година | 2022. година | 2023. година | 2024. година |
|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Укупни капитал | План | 426.412 | 371.278 | 369.038 | 370.857 |
| | Реализација | 368.221 | 368.739 | 370.455 | - |
| | % одступања реализације од плана | -14% | -1% | +0% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -13% | +0% | +0% | +0% |
| Укупна имовина | План | 619.064 | 621.422 | 553.510 | 672.499 |
| | Реализација | 546.572 | 572.603 | 577.371 | - |
| | % одступања реализације од плана | -12% | -8% | +4% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -12% | +5% | +1% | 0% |
| Пословни приходи | План | 651.711 | 699.026 | 790.218 | 971.481 |
| | Реализација | 610.954 | 651.904 | 757.635 | - |
| | % одступања реализације од плана | -6% | -7% | -4% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +12% | +7% | +16% | 0% |
| Пословни расходи | План | 644.237 | 684.719 | 780.119 | 956.882 |
| | Реализација | 567.260 | 649.345 | 740.319 | - |
| | % одступања реализације од плана | -12% | -5% | -5% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +5% | +14% | +14% | 0% |
| Пословни резултат | План | 7.474 | 14.307 | 10.099 | 14.599 |
| | Реализација | 43.694 | 2.559 | 17.316 | - |
| | % одступања реализације од плана | +485% | -82% | +71% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +1419% | -94% | +577% | 0% |
| Нето резултат | План | 1.894 | 3.057 | 299 | 402 |
| | Реализација | 2.851 | 518 | 1.716 | - |
| | % одступања реализације од плана | +51% | -83% | +474% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +1739% | -82% | +231% | 0% |
| | | | | | |
| Број запослених на дан 31.12. | План | 386 | 380 | 395 | 410 |
| | Реализација | 374 | 371 | 403 | - |
| | % одступања реализације од плана | -3% | -2% | +2% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +1% | -1% | +9% | 0% |
| Просечна нето зарада | План | 51.030 | 53.885 | 58.153 | 67.420 |
| | Реализација | 48.654 | 53.002 | 55.704 | - |
| | % одступања реализације од плана | -5% | -2% | -4% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +3% | +9% | +5% | 0% |
| | | | | | |
| Инвестиције | План | 26.950 | 78.345 | 57.062 | 150.350 |
| | Реализација | 22.317 | 72.929 | 51.005 | - |
| | % одступања реализације од плана | -17% | -7% | -11% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +336% | +227% | -30% | 0% |

у 000 динара

| | 2021. година реализација | 2022. година реализација | 2023. година реализација (процена) | План 2024. година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| ЕБИТДА | 26.725 | 27.370 | 50.154 | 59.049 |
| ROA | 0,52 | 0,09 | 0,05 | 0,06 |
| ROE | 0,77 | 0,14 | 0,08 | 0,11 |
| Оперативни новчани ток | 31.435 | 20.165 | 8.107 | 114.321 |
| Дуг / капитал | 0,48 | 0,55 | 49,99 | 81,34 |
| Ликвидност | 103,78 | 85,26 | 64,39 | 59,46 |
| % зарада у пословним приходима | 66,91 | 69,78 | 66,45 | 64,01 |

у 000 динара

| | Стање на дан 31.12.2021. | Стање на дан 31.12.2022. | Стање на дан 31.12.2023. | План на дан 31.12.2024. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | 48.073 | 40.812 | 44.974 | 132.971 |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно кредитно задужење | 48.073 | 40.812 | 44.974 | 132.971 |

у 000 динара

| | | 2021. година | 2022. година | 2023. година | План 2024. година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субвенције | План | 0 | 45.500 | 43.000 | 15.000 |
| | Пренето | 0 | 45.500 | 43.000 | - |
| | Реализовано | 0 | 45.500 | 43.000 | - |
| Остали приходи из буџета | План | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Пренето | 0 | 0 | 0 | - |
| | Реализовано | 0 | 0 | 0 | - |
| Укупно приходи из буџета | План | 0 | 45.500 | 43.000 | 15.000 |
| | Пренето | 0 | 45.500 | 43.000 | - |
| | Реализовано | 0 | 45.500 | 43.000 | - |

в.д. директора



Мирослав Илић, дил. менаџер