

ЈКП ВОДОВОД

СМЕДЕРЕВО

БРОЈ: 01 – 815 / 1

ДАТУМ 21. 6. 2022. године

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ

Основ за Измене и допуне Програма пословања предузећа за 2022. годину представља усклађивање планских докумената ЈКП Водовод Смедерево са Изменема и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2022. годину.

На основу напред изнетог, предлажу се Измене и допуне Програма пословања ЈКП Водовод Смедерево за 2022. годину, које се односе на следећа поглавља:

- Плански обрасци финансијских извештаја за 2022. годину (Биланс успеха, Биланс стања и Извештај о токовима готовине),
- Субвенције

Плански обрасци финансијских извештаја за 2022. годину

Измене и допуне Програма пословања за 2022. годину, огледају се у прилагођавању Биланса стања и Извештаја о токовима готовине стварној реализацији на крају 2021. године, а не процени која је вршена у новембру прошле године са остварењем из октобра исте, као и отклањању техничке грешке у првобитном обрасцу Биланса успеха. Предузеће не мења остварење резултата пословања за 2022. годину, планирано првобитним планом, док у одливима готовине предузеће предвиђа веће одливе по основу издатака за набавку добара и услуга.

Табела "Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2022." мења се и гласи:

ИЗМЕНА И ДОПУНА БИЛАНСА УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ						
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	Измена и допуна плана 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	Измена и допуна плана 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.	Измена и допуна плана 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5		6		7	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	102.211	218.178	218.178	358.688	358.688	471.063	471.063
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002							
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003							
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004							
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	95.654	205.299	205.299	339.159	339.159	443.586	443.586
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	95.654	205.299	205.299	339.159	339.159	443.586	443.586
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007							
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.500	3.000	3.000	4.500	4.500	6.000	6.000
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	5.057	9.879	9.879	15.029	15.029	21.477	21.477
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	110.064	225.485	225.485	360.352	360.352	482.088	482.088
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014							
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	20.790	37.880	37.880	66.120	66.120	88.160	88.160
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	66.721	136.499	136.499	206.473	206.473	278.367	278.367
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	42.644	86.148	110.902	130.342	167.599	176.254	226.262
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.925	42.299	17.545	63.665	26.408	85.454	35.446
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.152	8.052	8.052	12.466	12.466	16.659	16.659
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12.090	24.181	24.181	36.271	36.271	48.361	48.361
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021							
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.968	14.935	14.935	27.503	27.503	33.370	33.370
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0	0	1.850	1.850
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.495	11.990	11.990	23.985	23.985	31.980	31.980
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	7.853	7.307	7.307	1.664	1.664	11.025	11.025
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.750	13.500	13.500	20.250	20.250	28.000	28.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.750	13.500	13.500	20.250	20.250	28.000	28.000
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	100	6.750	6.750	6.750	6.750	13.500	13.500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	6.750	6.750	6.750	6.750	13.500	13.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035							
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036							
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	6.650	6.750	6.750	13.500	13.500	14.500	14.500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	8.074	16.149	16.149	24.223	24.223	32.297	32.297
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	17.217	34.435	34.435	46.652	46.652	53.169	53.169
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	7.244	14.487	14.487	21.731	21.731	28.975	28.975
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.198	2.395	2.395	3.593	3.593	4.791	4.791
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	124.279	262.314	262.314	424.892	424.892	560.335	560.335
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	128.579	269.065	269.065	417.347	417.347	553.548	553.548
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	7.545	7.545	6.787	6.787
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	4.300	6.751	6.751	0	0	0	0
69 - 59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА	1047							
59 - 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА	1048							
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	7.545	7.545	6.787	6.787
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4.300	6.751	6.751	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						4.675	4.675
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						2.303	2.303
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						756	756
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054							
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	7.545	7.545	565	565
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	4.300	6.751	6.751	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058							
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059							
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1061							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062							

Табела "Биланс стања на дан 31.12.2022." мења се и гласи:

ИЗМЕНА И ДОПУНА БИЛАНСА СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ						
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	Измена и допуна 30.06.2022.	План 30.09.2022.	Измена и допуна 30.09.2022.	План 31.12.2022.	Измена и допуна 31.12.2022.
1	2	3	4	5		6		7	7
	АКТИВА								
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001							
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.188.375	1.188.454	1.199.016	1.182.408	1.193.326	1.176.363	1.186.065
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.621	3.621	3.621	3.621	3.621	3.621	3.621
010	1. Улагања у развој	0004	3.621	3.621	3.621	3.621	3.621	3.621	3.621
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005							
013	3. Гудвил	0006							
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007							
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008							
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.177.214	1.177.293	1.187.855	1.171.247	1.182.165	1.165.202	1.174.904
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	957.162	961.140	961.140	958.117	958.117	955.095	955.095
023	2. Постројења и опрема	0011	180.182	189.828	189.828	186.805	186.805	183.783	183.783
024	3. Инвестиционе некретнине	0012							
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	39.869	26.325	36.887	26.325	37.243	26.325	36.027
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014							
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	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0	0	0

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							
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	7.829	7.829	7.829	7.829	7.829	5.526	5.526
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	279.799	266.072	213.905	271.119	212.832	256.244	205.270
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	21.838	21.838	21.838	21.838	21.838	21.838	21.838
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	19.716	19.716	19.716	19.716	19.716	19.716	19.716
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033							
13	3. Роба	0034							
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122
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	179.807	186.597	125.146	185.766	125.509	182.632	120.056
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	179.807	186.597	125.146	185.766	125.509	182.632	120.056

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	26.071	28.966	15.318	30.403	15.561	27.932	12.702
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	26.071	28.966	15.318	30.403	15.561	27.932	12.702
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046							
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047							
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049							
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050							
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051							
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052							
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	16.931	3.595	1.779	8.036	100	222	850
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	35.152	25.076	49.824	25.076	49.824	23.620	49.824
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.476.003	1.462.355	1.420.750	1.461.357	1.413.988	1.438.134	1.396.862
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	465.228	460.577	460.577	453.700	453.700	448.079	448.079

	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	771.810	769.360	706.443	783.656	720.738	778.475	715.558
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	763.710	763.710	763.710	763.710	763.710	763.710	763.710
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403							
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	824	824	824	824	824	824	824
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406							
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	13.649	13.649	13.649	13.649	13.649	11.849	11.849
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	25.225	25.225	0	32.771	7.545	25.790	565
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	25.225	25.225		25.225		25.225	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	7.545	7.545	565	565
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	4.300	6.751	44.443	0	37.692	0	37.692
350	1. Губитак ранијих година	0413			37.692		37.692		37.692
351	2. Губитак текуће године	0414	4.300	6.751	6.751	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	106.819	106.819	106.819	106.819	106.819	68.876	68.876
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	30.932	30.932	30.932	30.932	30.932	30.932	30.932
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	30.932	30.932	30.932	30.932	30.932	30.932	30.932
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	75.887	75.887	75.887	75.887	75.887	37.944	37.944
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	75.887	75.887	75.887	75.887	75.887	37.944	37.944
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425							
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426							
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427							
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428							
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429							
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	343.209	340.236	340.236	336.933	336.933	332.325	332.325
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	254.165	245.940	267.252	233.949	249.497	258.458	280.103
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432							
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	162.356	145.856	145.856	145.856	145.856	167.300	167.300
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	162.356	145.856	145.856	145.856	145.856	167.300	167.300
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437							
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	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	21.349	24.349	36.913	21.109	36.657	18.951	37.596

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443							
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444							
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	21.349	24.349	36.913	21.109	36.657	18.951	37.596
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446							
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447							
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448							
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	64.710	69.985	78.733	61.234	61.234	66.458	69.458
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	59.349	65.849	74.597	58.349	58.349	64.850	67.850
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	5.361	4.136	4.136	2.885	2.885	1.608	1.608
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452							
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	0	0	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.476.003	1.462.355	1.420.750	1.461.357	1.413.987	1.438.134	1.396.862
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	465.228	460.577	460.577	453.700	453.700	448.079	448.079

Табела "Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2022. до 31.12. 2022.године" мења се и гласи:

ИЗМЕНА И ДОПУНА ИЗВЕШТАЈА О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ						
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	Измена и допуна плана 01.01-30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	Измена и допуна плана 01.01-30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.	Измена и допуна плана 01.01-31.12.2022.
1	2	3		4		5		6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ								
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	113.900	226.932	226.932	381.972	381.972	515.443	518.443
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	106.676	212.459	212.459	360.252	360.252	485.683	488.683
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003							
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.400	10.800	10.800	16.200	16.200	22.400	22.400
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.824	3.673	3.673	5.520	5.520	7.360	7.360
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	108.459	214.518	215.518	347.156	367.612	471.757	482.208
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	25.854	53.751	54.751	100.531	120.987	144.854	155.305
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008							
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	66.721	136.499	136.499	206.473	206.473	278.367	278.367
4. Плаћене камате у земљи	3010	7.500	7.500	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011							
6. Порез на добитак	3012							
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	7.884	15.768	15.768	23.652	23.652	31.536	31.536
8. Остали одливи из пословних активности	3014	500	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5.441	12.414	11.414	34.816	14.360	43.686	36.235
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0	0	0

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА								
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018							
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019							
3. Остали финансијски пласмани	3020							
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021							
5. Примљене дивиденде	3022							
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	4.625	9.250	9.250	13.875	13.875	18.500	18.500
1. Куповина акција и удела	3024							
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.625	9.250	9.250	13.875	13.875	18.500	18.500
3. Остали финансијски пласмани	3026							
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				0		0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	4.625	9.250	9.250	13.875	13.875	18.500	18.500
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА								
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030			0		0		0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031							
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032							
4. Краткорочни кредити у земљи	3033							
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034							
6. Остале дугорочне обавезе	3035							
7. Остале краткорочне обавезе	3036							

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	16.500	16.500	16.500	16.500	33.000	33.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038							
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	16.500	16.500	16.500	16.500	33.000	33.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040							
4. Краткорочни кредити у земљи	3041							
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042							
6. Остале обавезе	3043							
7. Финансијски лизинг	3044							
8. Исплаћене дивиденде	3045							
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	16.500	16.500	16.500	16.500	33.000	33.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	113.900	226.932	226.932	381.972	381.972	515.443	518.443
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	113.084	240.268	241.268	377.531	397.987	523.257	533.708
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	816	0	0	4.441	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	13.336	14.336	0	16.015	7.814	15.265
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	16.115	16.931	16.115	3.595	16.115	8.036	16.115
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053							
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054							
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	16.931	3.595	1.779	8.036	100	222	850

4.5 Субвенције

Измене и допуне односе се на следеће позиције:

- Позиција А II 2 Пружање услуга по налогу инспекцијских служби се мења, тако што се уместо планираних 2.000.000,00 динара планирају средства у износу од 3.000.000,00 динара.

Табела: Пројекције расхода за услуге по уговору и капиталне субвенције за 2022. годину из буџета Града Смедерева се мења и гласи:

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОЈЕКЦИЈЕ РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ И КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 2022. ГОД ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

А УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ, УСЛУГЕ ПО НАЛОГУ ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И СУБВЕНЦИЈЕ ГРАЂАНИМА

А. I УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА)		План 1. 1-31. 3. 2022.	План 1. 1-30. 6. 2022.	Измена и допуна Плана 1. 1-30. 6. 2022.	План 1. 1-30. 9. 2022.	Измена и допуна плана 1. 1-30. 9. 2022.	План 1.1-31. 12. 2022.	Измена и допуна Плана 1. 1-31. 12. 2022.
А I 1	Одржавање атмосферске и мешовите канализације и осталих објеката заједничке комуналне потрошње	5.500.000 дин.	11.000.000 дин.	11.000.000 дин.	16.500.000 дин.	16.500.000 дин.	22.000.000 дин.	22.000.000 дин.
УКУПНО А I :		5.500.000 дин.	11.000.000 дин.	11.000.000 дин.	16.500.000 дин.	16.500.000 дин.	22.000.000 дин.	22.000.000 дин.
А. II УСЛУГЕ ПО НАЛОГУ ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		План 1. 1-31. 3. 2022.	План 1. 1-30. 6. 2022.	Измена и допуна Плана 1. 1-30. 6. 2022.	План 1. 1-30. 9. 2022.	Измена и допуна плана 1. 1-30. 9. 2022.	План 1.1-31. 12. 2022.	Измена и допуна Плана 1. 1-31. 12. 2022.
А II 1	Изградња комуналне инфраструктуре (мреже и прикључака) у складу са обједињеном процедуром за добијање грађевинске дозволе, а која финансирају инвеститори кроз локални допринос за уређење градског грађевинског земљишта	500.000 дин.	1.000.000 дин.	1.000.000 дин.	1.500.000 дин.	1.500.000 дин.	2.000.000 дин.	2.000.000 дин.
А II 2	Пружање услуга по налогу инспекцијских служби	500.000 дин.	1.000.000 дин.	1.500.000 дин.	1.500.000 дин.	2.250.000 дин.	2.000.000 дин.	3.000.000 дин.
А II 3	Пружање услуга одржавања јавних чесми и фонтана	250.000 дин.	500.000 дин.	500.000 дин.	750.000 дин.	750.000 дин.	1.000.000 дин.	1.000.000 дин.
УКУПНО А II :		1.250.000 дин.	2.500.000 дин.	3.000.000 дин.	3.750.000 дин.	4.500.000 дин.	5.000.000 дин.	6.000.000 дин.
А. III УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ)		План 1. 1-31. 3. 2022.	План 1. 1-30. 6. 2022.	Измена и допуна Плана 1. 1-30. 6. 2022.	План 1. 1-30. 9. 2022.	Измена и допуна плана 1. 1-30. 9. 2022.	План 1.1-31. 12. 2022.	Измена и допуна Плана 1. 1-31. 12. 2022.
А III 1	Изградња канализационе мреже у насељу Југово - фаза I	375.000 дин.	750.000 дин.	750.000 дин.	1.125.000 дин.	1.125.000 дин.	1.500.000 дин.	1.500.000 дин.
УКУПНО А III :		375.000 дин.	750.000 дин.	750.000 дин.	1.125.000 дин.	1.125.000 дин.	1.500.000 дин.	1.500.000 дин.
УКУПНО А :		7.125.000 дин.	14.250.000 дин.	14.750.000 дин.	21.375.000 дин.	22.125.000 дин.	28.500.000 дин.	29.500.000 дин.

*Позиција А III 1 је без ПДВ-а

обрадио
Сектор заједничких послова

Ранковић Зоран

Извршни директор за техничке послове

Саша Ботић, дипл.инж.грађ.

Извршни директор за економске послове

Гордана Соле, дипл.економиста

В Д Д И Р Е К Т О Р

Срђан Стојковић, дипл.инж.грађ.