

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: III 023-124/21
Дана: 27.12.2021. године
Б Е Ч Е Ј

На основу члана 45. став 2, а у вези са чланом 51. став 2 и члана 53. став 1. тачка 1. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 5/2019) и члана 3. став 2. и члана 41. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 1/2020), Општинско веће општине Бечеј је на 74. седници, одржаној дана 27.12.2021. године, донело

ЗАКЉУЧАК

Утврђује се предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања „Потисје-Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2022. годину и упућује се на разматрање и доношење Скупштини општине Бечеј.

За известиоце на седници Скупштине општине Бечеј поводом предлога решења из става 1. овог закључка одређују се Золтан Фејеш, директор „Потисје-Бечеј“ доо за комуналне услуге и Ђорђе Попов, буџетски инспектор.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Председавајућа седницом

Светлана Вулетић, заменица председника општине



Доставити:

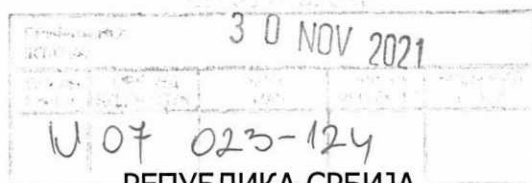
1. Скупштини општине Бечеј
2. Известиоцима
3. Архива



POTISJE - BEČEJ D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE
TISZAMENTE - ÓBECSE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Miloša Crnjanskog 46, 21220 Bečej, Tel/Fax: 021/6910-777, E-mail:
potisje@stcable.net; PIB: 105649553, Matični broj: 20420197, Šifra
delatnosti: 3811, Tekući račun: 325-9500700018414-49 Vojvođanska banka

БРОЈ: 692-2/21
ДАНА: 29.11.2021. г.
Б Е Ч Е Ј



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
БЕЧЕЈ

ПРЕДМЕТ: Достава материјала усвојеног на Скупштини друштва 29.11.2021. године.

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо вам:

1. Програм пословања „Потисје-Бечеј” ДОО за комуналне услуге за 2022. годину,
2. План и програма сакупљања и одвожења кабастог отпада за 2022. годину,
3. Извод из записника о усвајању Програма пословања „Потисје-Бечеј” ДОО за комуналне услуге за 2022. годину и усвајању Плана и програма сакупљања и одвожења кабастог отпада за 2022. годину.

Сви материјали који су усвојени дана 29.11.2021. године на Седници Скупштине друштва, достављају се на српском и мађарском језику, и преведени су од стране овлашћеног преводиоца.

С поштовањем,

Директор „Потисје - Бечеј” ДОО:

Золтан Фејеш



Достављено:

1. Наслову
2. Архиви



POTISJE - BEČEJ D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE

TISZAMENTE - ÓBECSE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Miloša Crnjanskog 46, 21220 Bečej, Tel/Fax: 021/6910-777, E-mail:

potisje@stcable.net PIB: 105649553, Matični broj: 20420197, Šifra

delatnosti: 3811, Tekući računi: 325-9500700018414-49 OTP Bank i 355-1123811-27 Vojvođanska Banka

СКУПШТИНА ДРУШТВА

БРОЈ: 692-1/21

ДАНА: 29.11.2021. године

Б Е Ч Е Ј

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са треће седнице Скупштине друштва „Потисје-Бечеј“ доо (даље: друштво) у 2021. години, одржане телефоским путем дана 29.11.2021. године у просторијама друштва, са почетком у 12.00 часова

***** НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО *****

Седници присуствују Золтан Гуљаш, представник општине Бечеј у Скупштини друштва, Szabó Antal, директор „Alisca Terra“ kft, Оршоља Момчиловић, адвокат из Бечеја на захтев представника „Alisca Terra“ kft ради правилног појашњавања терминологије на мађарском језику, Золтан Фејеш, директор „Потисје-Бечеј“ ДОО, Милијана Ђукић, шеф финансија и рачуноводства „Потисје-Бечеј“ ДОО и Петар Јеленић, дипл. правник који води записник.

***** НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО *****

ДНЕВНИ РЕД:

***** НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО *****

2. Усвајање Програма пословања „Потисје-Бечеј“ ДОО за комуналне услуге за 2022. годину,

***** НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО *****

Након кратке дискусије, донета је следећа:

ОДЛУКА

ЗА: 100% гласова

ПРОТИВ: 0% гласова

УЗДРЖАНО: 0% гласова

I Усваја се Програм пословања „Потисје-Бечеј“ ДОО за комуналне услуге за 2022. годину.

II Упућује се Програм пословања „Потисје-Бечеј“ ДОО за комуналне услуге за 2022. годину, Скупштини општине Бечеј на даље поступање.



POTISJE - BEČEJ D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE
TISZAMENTE - ÓBECSE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Miloša Crnjanskog 46, 21220 Bečej, Tel/Fax: 021/6910-777, E-mail:
potisje@stcable.net PIB: 105649553, Matični broj: 20420197, Šifra
delatnosti: 3811, Tekući računi: 325-9500700018414-49 OTP Bank i 355-
1123811-27 Vojvođanska Banka

3. Усвајање Плана и програма сакупљања и одвожења кабастог отпада за 2022. годину (који је саставни део Програма пословања „Потисје-Бечеј“ ДОО за комуналне услуге за 2022. годину)

***** НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО *****

Након кратке дискусије, донета је следећа:

ОДЛУКА

ЗА: 100% гласова
ПРОТИВ: 0% гласова
УЗДРЖАНО: 0% гласова

I Усваја се План и програм сакупљања и одвожења кабастог отпада за 2022. годину (који је саставни део Програма пословања „Потисје-Бечеј“ ДОО за комуналне услуге за 2022. годину).

***** НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО *****

Довршено у 12.30 часова.

Записник саставио:

Петар Јеленић с.р.
дипл. прав.

Председавајући у Скупштини друштва
„Потисје- Бечеј“ ДОО:

Золтан Гуљаш с.р.
представник општине Бечеј
у Скупштини друштва

За тачност:

Директор "Потисје-Бечеј" ДОО Бечеј

Фејеш Золтан



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ ДОО
ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
ЗА 2022. ГОДИНУ

Оснивач: ОПШТИНА БЕЧЕЈ и "ALISCA TERRA" KFT Szekszard
Седиште: Бечеј, Милоша Црњанског 46.
Шифра делатности: 3811
Матични број: 20420197
ПИБ: 105649553
ЈББК: 89064
Надлежна филијала
Управе за трезор: Управа за трезор-Филијала Врбас

Бечеј, новембар 2021. године

На основу члана 224. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019); члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019); члана 14. став 1. тачка 4) Одлуке о оснивању друштва за пружање комуналних услуга Потисје друштво са ограниченом одговорношћу, Бечеј („Сл. лист општине Бечеј бр. 1) од 19.03.2008. године; члана 15. став 1 тачка 2) Уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу од 18.04.2008. године директор друштва са ограниченом одговорношћу “Потисје- Бечеј” ДОО Бечеј доноси

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
“ПОТИСЈЕ- БЕЧЕЈ” ДОО БЕЧЕЈ
ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
ЗА 2022. ГОДИНУ**

Овај програм садржи ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН који су израђени у складу са:

Законом о привредним друштвима

Законом о јавним предузећима

Одлуком о оснивању друштва за пружање комуналних услуга Потисје друштво са ограниченом одговорношћу, Бечеј

Уговором о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ, МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ
 - 1.1. Мисија
 - 1.2. Визија
 - 1.3. Циљеви
 - 1.4. Законски оквир
 - 1.5. Организациона структура
 - 1.6. Организациона шема
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ
 - 2.1. Остварени физички обим активности у 2021. години
 - 2.2. Биланс стања на дан 31.12.2021. - план и процена.
 - 2.3. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2021. - план и процена
 - 2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. - план и процена
 - 2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2021. години
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ
 - 3.1. План физичког обим активности у 2022. години
 - 3.2. План политике цена услуга у 2022. години
 - 3.3. Анализа пословног окружења
 - 3.4. Ризици у пословању
 - 3.5. Ресурси "Потисје – Бечеј" ДОО Бечеј
 - 3.6. Планирани индикатори за 2022. годину
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2022.
 - 4.1. Биланс стања план 31.12.2022. године.
 - 4.2. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2022. - план
 - 4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. - план
 - 4.4. Субвенције
 - 4.5. Трошкови запослених
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
 - 6.1. Структура запослених
 - 6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према временуведеном у радном односу (прилог 7)
 - 6.3. Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање
7. ЗАДУЖЕНОСТ
 - 7.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
 - 8.1. Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
11. Списак свих прилога

1. ОПШТИ ПОДАЦИ, МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

3811 сакупљање отпада који није опасан

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК

Друштво са ограниченом одговорношћу

ПОСЛОВИ КОЈИМА СЕ БАВИ ДРУШТВА

Сакупљање отпада који није опасан

„Потисје - Бечеј“ ДОО Бечеј финансира се из сопствених средстава, односно наплате потраживања, а на име извршених услуга из редовне делатности. За ненаплаћена потраживања од услуга до сада се прибегавало репресивним мерама (адвокати, суд, судски извршитељи и сл.) како би се наплатио део потраживања. Те мере су дале очекиване резултате (проценат наплате се креће око 95 %) а у значајној мери оптерећују пословање друштва јер стварају велике трошкове. У циљу благовремене и ефикасније наплате потраживања, а истовремено и смањења трошкова, сачињена је писана процедура у којој је утврђен начин наплате потраживања, слање опомена, закључивање споразума о репрограму дуга и поступак утужења. Тежиште је на склапању споразума о репрограму дуга који су повољнији за грађане јер би на тај начин грађани избегли судске трошкове и трошкове извршитеља.

Приликом увођења новина у начину пословања или новонастале проблематике, перманентно ће се радити на информисању и едукацији становника наше општине и корисника наших услуга. Информисање се врши преко медија и на друге начине (новине, радио, флајери, интернет, итд.).

У складу са чланом 15. Закона о комуналним делатностима („Сл. Гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) који предвиђа обавезу вршиоца комуналних делатности да у средствима јавног информисања или на други погодан начин обавештава кориснике комуналних услуга о планираним или очекиваним сметњама или прекидима, који ће настати или могу настати у пружању комуналних услуга, најкасније 24 часа пре очекиваног прекида у пружању тих услуга, друштво у ту сврху у финансијском плану за 2022. годину предвиђена су средства за следеће трошкове: трошкови штампања лифлета, трошкови обавештења корисника о изменама плана вршења комуналних услуга путем електронских и штампаних медија, трошкове одржавања и иновирања веб сајта, као и трошкови увођења могућности издавања рачуна путем мејла по жељи корисника.

1.1. МИСИЈА ДРУШТВА

Мисија Доо „Потисје- Бечеј“ Бечеј је вршење комуналне делатности сакупљања, одвожења, депоновања и третмана отпада, што значи перманентну услугу широком кругу корисника тј. правним лицима, установама и грађанима. Јавна комунална делатност на тај начин обухвата како становништво тако и правна лица и установа те из тих разлога ови послови чине ову делатност од општег интереса.

Своје делатности „Потисје – Бечеј“ Доо Бечеј обавља свакодневно, а корисници наших услуга сврстани су у три категорије: грађани (домаћинства), установе и привреда.

“Потисје – Бечеј” Доо Бечеј, је своју мисију дефинисало у неколико сегмената који чине основни оквир пословања и развоја друштва, а то су:

- континуирано и квалитетно обављање својих делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој делује,
- интензивна сарадња са грађанима и привредним субјектима, као корисницима услуга, и развој еколошке свести и одговорности, те поштовање принципа одрживог развоја као стални задатак.

Нацрт Националне Стратегије за управљање отпадом за период 2020 - 2030. предвиђа нове и више, од ове године обавезујуће циљеве, од којих су најважнији убрзан развој примарне селекције отпада и успостављање и развој управљања посебним токовима отпада. Сходно горе наведеној стратегији управљања отпадом у општини Бечеј је у 2021. години обухваћено 99 % корисника са планом и очекивањима у 2022. години да буде обухваћено свих 100 % корисника.

У складу са тим, неки од најважнијих циљеви ове Стратегије су:

- развијање одрживог система управљања отпадом
- повећање броја корисника обухваћених системом сакупљања отпада на 100 %
- наставак развијање система примарне селекције отпада у локалној самоуправи и то у 2 фазе: на месту настанка – домаћинства, привреда; као и на јавним површинама
- успостављање система управљања посебним токовима отпада и др.
- Израда пројектне документације за трансфер-претоварну станицу ради припреме одвожења смећа на санитарну депонију у Кикинди у складу са одлуков Владе Републике Србије.

Руководећи се циљевима Стратегије, “Потисје – Бечеј” Доо Бечеј је сакупљање комуналног отпада и његово одвожење, организовало на читавој територији општине Бечеј, тако да је целокупно становништво у насељеним местима обухваћено системом сакупљања и одвожења отпада, док се ради на систему увођења сакупљања комуналног отпада по салашима.

1.2. ВИЗИЈА ДРУШТВА

Визија Потисје - Бечеј Доо, у плановима рада претходних година била је да постане лидер међу комуналним друштвима на територији општине Бечеј и у региону. Остваривањем амбициозних планова и квалитетним и одговорним радом, Потисје - Бечеј Доо не само да је остварило зацртано, него се сврстало у ред најбољих комуналних предузећа за управљање отпадом у Републици Србији. Ова чињеница неминовно води ка постизању још бољих резултата у раду и пословању, за шта постоји и простор и могућности. Даље максимално поштовање јавног интереса локалне средине, још интензивнија сарадња са грађанством и привредом, континуиран едукативни рад на подизању еколошке свести и одговорности уз поштовање принципа одрживог развоја неминовно воде ка даљем подизању квалитета рада Потисја - Бечеј Доо. Константно подизање квалитета рада, још боља техничка опремљеност, оспособљавање нових кадрова, константно стручно усавршавање и усвајање нових знања и техничко - технолошких поступака, начин су да се дефинише и оствари визија друштва.

1.3. ЦИЉЕВИ ДРУШТВА

У интересу пословне и платежне способности Друштва приликом сачињавање Програма пословања за 2022. годину, као посебно значајне циљеве утврдили смо следеће:

- мерама штедње у привређивању постизање позитивних пословних резултата реализацијом планираних прихода,
- етапна Процена планираних инвестиција и иновација, са циљем повећања инвестиционих улагања а из разлога стварања услова за обављање свих зацртаних циљева и задатака у наредном периоду
- обезбеђивање стабилне финансијске ситуације, кроз реализацију програма и процедура за наплату потраживања,
- обезбеђивање ефикасног функционисања службе за пријем странака,
- повећање обима селективног сакупљања отпада, обезбеђивање пружања квалитетне услуге,
- повећање и увођење нових мера у циљу ефикасне заштите на раду свих запослених
- перманентна обука и иновирање знања свих запослених који учествују у обављању комуналних послова
- повећање обима пружања услуга изношења отпада у општини, повећањем броја корисника (нови привредни субјекти и новодосељени грађани),
- побољшање квалитета већ постојећих услуга и скраћивање времена извршења тих услуга (набавка типских канти свим грађанима и нова специјална возила за одношење отпада, постављање контејнера на јавним површинама).
- завршетак изградња хале за секундарну сепарацију отпада,
- континуирано извођење едукативних акција намењених највише предшколској и школској деци;
- унапређење сарадње са локалним медијима, ради још бољег информисања корисника наших услуга;
- максимално коришћење друштвених мрежа као најмобилнијег алата за обавештавање корисника;
- оптимално коришћење мобилне апликације, као средства да се, поред информисања, постигне и интеракција са корисницима;
- активно укључивање у активности струковних организација и удружења (КОМДЕЛ);
- активан приступ у јавним расправама поводом усвајања нових и измена и допуна постојећих законских аката;
- интензивирање комуникације са фондацијама, организацијама и другим облицима организовања, а у циљу развоја пројектних активности које ће резултирати прибављањем додатних, пре свега инвестиционих средстава за развој Друштва.
- Унапређење опреме и едукација запослених за електронско комуницирање са корисницима услуга.

На тај начин желимо непрекидно да унапређујемо:

- ниво квалитета услуга и учинака заштите животне и радне средине,
- партнерство, поверење локалне самоуправе и друштва у целини и пораст броја корисника наших услуга и
- финансијски резултат, а са циљем инвестирања у нова знања, технологије и опрему.

На основу одлуке Владе Републике Србије о заједничком обезбеђивању и спровођењу управљања отпадом изузетно важан задатак је повећање активности на одрживању локације за изградњу трансфер станице са циљем претовара смећа које ће се одвозити на санитарну депонију.

Припрема докумената и рокова за коначно затварање несанитарне депоније Ботра.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева прилог број 2.

1.4. ЗАКОНСКИ ОСНОВ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ДРУШТВА

- Закон о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019);
- Закон о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019);
- Закон о комуналним делатностима ("Сл. Гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- Закон о управљању отпадом ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018);
- Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. Гласник РС“, бр. 101/2005 и 91/2015 и 113/2017 др. закон);
- Закон о порезу на добит правних лица ("Сл. гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012 и 47/2013, 108/2013, 68/2014 – др. закон 142/2014,91/2015-аутентично тумачење, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019 и 153/2020);
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012 и 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015-аутентично тумачење, 112/2015 и 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019 и 144/2020),
- Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бр. 18/2020);
- Закон о класификацији делатности („Сл. Гласник РС“, 104/2009);
- Закон о буџетском систему (Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015- др. закон и 103/2015, 99/2016, 119/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020);
- Закон о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 91/2019);
- Закон о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019 и 44/2021 - др. закон);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. Гласник РС“, бр. 68/2015, 81/2016 – одлука уставног суда и 95/2018);
- Одлука о измена одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему Локалне самоуправе - општине Бечеј за 2017. годину ("Сл. Лист општине Бечеј бр. 23/2019)
- Одлука о заједничком обезбеђивању и спровођењу управљања отпадом („Сл. Гласник РС“, бр. 45/2018);

- Општинска одлука о одржавању чистоће ("Сл. Лист општине Бечеј бр. 7/2009 -пречишћен текст, 3/2010 и 18/2019);
- Одлуком о оснивању друштва за пружање комуналних услуга Потисје друштво са ограниченом одговорношћу, Бечеј („Сл. лист општине Бечеј бр. 1) од 19.03.2008. године
- Уговор о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу од 18.04.2008. године.

Поред ових набројаних, а најзначајних прописа, "Потисје – Бечеј" ДОО Бечеј примењује и све друге важеће прописе из области рачуноводства, финансија, права, радних односа и друго, уз истовремену примену свих подзаконских аката као и аутономних аката.

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ДРУШТВА

Управљање у друштву је једнодомно. Органи друштва су:

Скупштина друштва - Золтан Гујаш, представник општине Бечеј
 - Szabo Antal, представник „Alisca Terra“ kft из Сексарда (по овлашћењу)

Директор - Золтан Фејеш

Скупштину друштва чине представници оснивача и то: Општина Бечеј са 51% основног капитала, коју је представља Золтан Гујаш и "Alisca Terra" kft са 49% основног капитала коју представља Szabo Antal (по овлашћењу) из Сексарда.

Право управљања Друштво, односно доношење одлука на Скупштини друштва остварује се у наведеној сразмери од 51% у корист општине Бечеј и 49% у корист "Alisca Terra" kft, а све у складу са чланом 5. Одлуке о оснивању друштва за пружање комуналних услуга Потисје ДОО Бечеј од 19.03.2008. године, Сл. Лист општине Бечеј бр. 1/2008.

Организациона шема друштва утврђена је Правилником о организацији и систематизацији послова Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј од 30.03.2021. године.

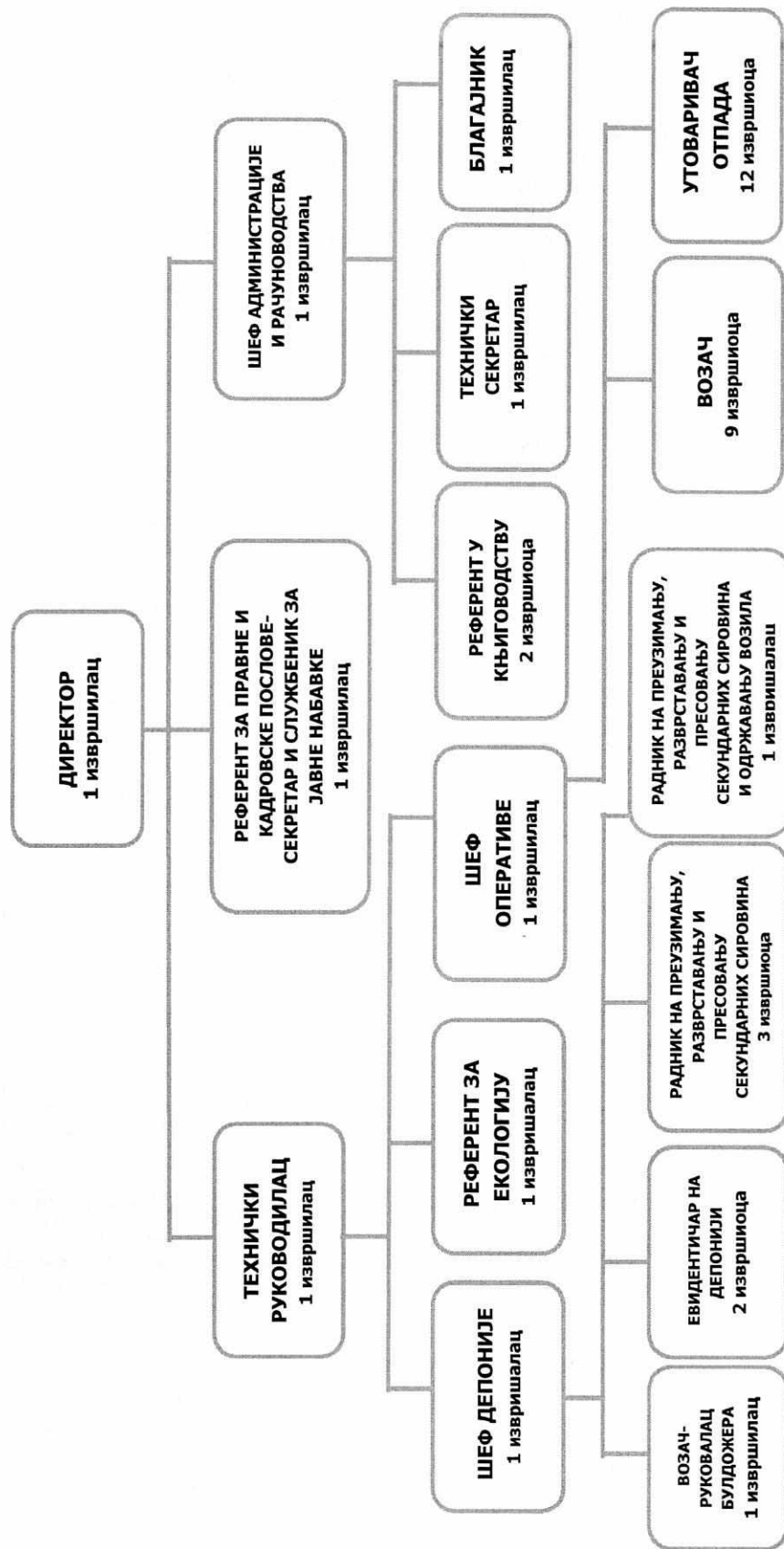
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА :

Ред ни бр.	Назив радног места	Захтевани степен стручне спреме	Остали услови	Захтевано радно искуство	Бр. извршиоца	Група послова и коефицијент
1.	Директор	/	/	/	1	/
2.	Референт за правне и кадровске послове-секретар и службеник за јавне набавке	VII	Сертификат за службеника за јавне набавке, Правосудни испит	3 године	1	2,45
3.	Шеф администрације и рачуноводства	VII	/	3 Године	1	3,40
4.	Референт у књиговодству	IV	/	1 година	2	1,60

5.	Технички секретар – познавање рада на рачунару	IV	/	1 година	1	1,45
6.	Благајник	IV	/	1 година	1	1,60
7	Технички руководиоца	VI	/	2 године	1	3,60
8.	Шеф депоније	III	Испит за руковаоца булдожера	1 година	1	2,45
9.	Возач- руковаоца булдожера	НК	Испит за руковаоца булдожера	1 година	1	1,60
10.	Евидентичар на депонији	III НК	Познавање рада на рачунару	1 година	2	1,45
11.	Радник на преузимању, разврставању и пресовању секундарних сировина	III НК	Познавање рада на рачунару	1 година	3	1,40
12.	Радник на преузимању, разврставању и пресовању секундарних сировина и одржавању возила	III НК	Познавање рада на рачунару	1 година	1	1,60
13.	Шеф оперативе	IV III	Познавање рада на рачунару	1 година	1	2,45
14.	Возач	III НК	Возачка дозвола Ц категорије	1 година	9	2,10
15.	Утоваривач отпада	НК	/	1 година	12	1,60
16.	Референт за екологију	VII	/	1 година	1	2,20
УКУПНО:					39	71,20

*На основу уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу од 18.04.2008. Члан 13. Став 1. Тачка 2. Скупштина друштва одлучује о избору и разрешењу директора и утврђивању његове зараде – Одлука о утврђивању зараде директора број 262/16 од 04.02.2016. године. Остали број запослених се утврђује према потребама посла а у складу са чланом 10. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА:



У складу са чланом 3. Одлуке о измена општинске Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе- општини Бечеј за 2017. годину број I 011-120/2019 од 24.12.2019. године, за „Потисје- Бечеј“ ДОО Бечеј је предвиђено укупно 30 запослених на неодређено време за 2017. годину.

У складу са чланом 10. став 2. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. Гласник РС“, бр. 68/2015) одређен је обим запослених на одређено време и на основу других уговора о радном ангажовању. Ограничења из става 1. и 2. члана 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору не односе се на замену привремено одсутног запосленог, као и на ангажована лица за послове сезонског карактера, што је у случају „Потисје-Бечеј“ доо „Велико пролећно и јесење спремање“.

За реализацију овог Програма пословања, поред органа управљања, одговорни су и непосредно руководиоци, односно радници организационих јединица.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1. Остварени физички обим активности у 2021. години

Ред.број	Назив услуге	Јед. мере	План за 2021	Процена 2021	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА				
	Домаћинства	lit	71.722.000	71.005.000	0,990
	Друштва	m ²	588.000	611.500	1,040
	Установе	m ²	413.124	413.124	1,000
	Привреда-контејнер	m ³	1.900	2.527	1,330
II	ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА				
	Привреда	t	6.500	11.310	1,740
	Домаћинства	m ³	2.542	3.152	1,240
III	СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ				
	Секундарне сировине	кг	211.000	232.000	1,100

2.2. Биланс стања на дан 31.12.2021. - план и процена.

Биланс стања на дан 31.12.2021. прилог 1.

2.3. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2021. - план и процена

Приходи – 2021.

Конто	О п и с	План 2021	Процена 2021.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
6040	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	240.000	257.000	1,07
6140	ПРИХОДИ ОД УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА СМЕЋА	110.592.000	118.652.000	1,07
6142	ПРИХОДИ ОД ПРОД.УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	1.761.000	422.000	0,24
6590	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.958.000	504.000	0,17
6620	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	531.000	841.000	1,58
6623	ПРИХОДИ ОД КАМАТА ПРАВНА ЛИЦА	342.000	395.000	1,15
6630	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РААЗЛИКЕ	0	9.000	
6700	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0	430.000	
6790	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.090.000	1.001.000	0,48
6791	ПРИХОДИ ОД НАПЛАТЕ СУДСКИХ ТРОШКОВА	60.000	290.000	4,83
6792	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ – ПО ОСНОВУ НАПЛАТЕ ИНДИРЕКТНО ОТПИСАНИХ ПОТРАЖИВАЊА	200.000	267.000	1,34
6820	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ	0	492.000	
6920	ПРИХОДИ ОД ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕИХ ГОДИНА	0	75.000	
	УКУПНО ПРИХОДИ:	118.774.000	123.635.000	1,04

Приходи од комуналних услуга

Ред.број	Назив услуге	План за 2021	Процена 2021	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
I.	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА			
	домаћинства	66.938.000	66.202.000	0,99
	предузећа	18.530.000	19.235.000	1,04
	установе	5.164.000	5.164.000	1,00
	привреда-контејнер	6.897.000	9.207.000	1,33
	јесење спремање	3.540.000	4.438.000	1,25
	УКУПНО I	101.069.000	104.246.000	1,03

II.	ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА			
	привреда	5.750.000	10.032.000	1,74
	домаћинства	1.503.000	1.867.000	1,24
	УКУПНО II	7.253.000	11.899.000	1,64
	УКУПНО (I+II):	108.322.000	116.145.000	1,07
III.	ПРИХОДИ-СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ	2.270.000	2.507.000	1,10
	УКУПНО III	2.270.000	2.507.000	1,10
	УКУПНО I+II+III	110.592.000	118.652.000	1,07

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, процењују се да ће бити остварени са 107%.

РАСХОДИ - 2021

Збирни трошкови пословања

Ред.бр.	Трошкови	Износ трошкова		Индекс 4/3
		План за 2021	Процена за 2021	
1.	2.	3.	4.	5.
1	Трошкови зарада и накнада зарада	61.694.000	63.851.000	1,035
2	Материјални трошкови	43.075.000	41.173.000	0,956
3	Остали трошкови	13.366.000	17.408.000	1,302
	Укупно:	118.135.000	122.432.000	1,036

У групи пословних расхода, која обухвата трошкове материјала, трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације, трошкове дугорочних резервисања и нематеријалне трошкове, процењује се значајније одступање код материјалних трошкова, пре свега трошкови горива и одступање код осталих трошкова који су у границама планираних осим процене обезвређења потраживања од купаца у земљи које није било планирано а имајући у виду обавезу процене наплативости потраживања, уважавајући међународне рачуноводствене стандарде и одредбе Закона о порезу на добит правних лица, што је довело до процене остварења планских вредности од 103,6 % у односу на план.

Позиција бр. 1 – Трошкови зарада и накнада зарада

Ред. број	Бр. Конта	Опис	План за 2021	Процена за 2021	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4	5	6
		ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА			
1	52000000	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	42.595.823	45.706.430	1,073
2	52110000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО ИНВАЛИДСКО ОСИГ. НА Т. ПОСЛ.	4.898.520	5.256.239	1,073
3	52111000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГ. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.193.685	2.353.881	1,073
4	52200000	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	397.795	84.450	0,212
5	52200001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДОПУНСКОМ РАДУ	637.084	640.157	1,005
6	52400000	ТРОШКОВИ УГОВОРА О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	1.758.200	731.000	0,416
7	52500001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА (СТИПЕНДИЈЕ)	240.000	107.000	0,446
8	52600000	ТРОШКОВИ НАКН.ЗА ЧЛ.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ	828.843	828.843	1,000
9	52600001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ДИРЕКТОРУ	2.827.100	3.077.000	1,088
10	52900000	ТРОШКОВИ ОТПРЕМНИНА	0	0	
11	52900001	НАКНАДЕ ЗА ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0	394.000	
12	52900100	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА ЗА ПРЕВОЗ НА РАД И СА РАДА	2.412.810	2.266.000	0,939
13	52900200	ТРОШКОВИ ПОКЛОН ПОВОДОМ ДРЖАВНИХ ПРАЗНИКА	150.000	0	
14	52904000	ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНА УЖЕ ПОРОДИЦЕ	0	187.000	
15	52904300	СОЛИДАРНА ПОМОЋ - ЛЕКОВИ	33.260	0	
16	52911300	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАП.ЗА СЛУЖБ. ПУТОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	41.880	198.000	4,728
17	52912000	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА И КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ ВОЗИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ	0	2.000	
18	52930200	ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ НА СЛ.ПУТУ	0	0	
19	52941000	ТРОШКОВИ ПОКЛОНА		0	
20	52950000	НАКНАДЕ ТРОШ ПРЕВ НА СЛ ПУТ	4.000	2.000	0,500
21	52990000	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	2.675.000	2.017.000	0,754
22		УКУПНО	61.694.000	63.851.000	1,035

- Трошкови накнада директору проистичу из Уговора о међусобним правима и обавезама друштва и директора који није засновао радни однос – уговор број 1114/18 од 24.09.2018. године

Позиција бр. 2 – Материјални трошкови

Бр. Конта	О п и с	План за 2021	Процена за 2021	Индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ			
50100000	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	197.000	227.000	1,15
50		197.000	227.000	1,15
51200001	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	25.000	53.000	2,12
51200002	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ - КОВИД 19	100.000	100.000	1,00
51200100	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА - ТЕК И ИНВ ОДРЖ ОПР	315.000	430.000	1,37
51230000	ТРОШКОВИ АЛАТА И ИНВЕНТАРА(монитори,усб,тел.апарати)	299.000	168.000	0,56
51240000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА	877.000	1.289.000	1,47
51250000	ТРОШК.АУТО ГУМА И ОСТАЛ. СИТН. ИНВЕНТАРА	243.000	562.000	2,31
51250001	ТРОШКОВИ РАДНИХ ОДЕЛА	1.324.000	807.000	0,61
51280000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕР.(ЛЕД СИЈАЛИЦЕ, КЉУЧЕВИ, локоти, УБРУСИ...)	102.000	88.000	0,86
51280001	ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	178.000	147.000	0,83
51280002	ТРОШКОВИ КАНТИ ЗА СМЕЋЕ И КОНТЕЈНЕРИ 1100 Л-пластични	412.000	507.000	1,23
51300000	ТРОШКОВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА	8.289.000	7.696.000	0,93
51300001	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ	240.000	400.000	1,67
51311000	УТРОШЕНО УЉЕ И МАЗИВО	0	0	
51312000	УТРОШЕНО УЉЕ И МАЗИВО	416.000	522.000	1,25
51		12.820.000	12.769.000	1,00
53100100	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗНИХ УСЛУГА	250.000	248.000	0,99
53100300	ТРОШКОВИ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	405.000	416.000	1,03
53100301	ТРОШКОВИ ПТТ МАРКИЦЕ	436.000	171.000	0,39
53100302	ТРОШКОВИ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	29.000	25.000	0,86
53100303	ТРОШКОВИ ГПС ПРАЋЕЊА ВОЗИЛА	200.000	189.000	0,95
53100304	ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА	113.000	144.000	1,27
53100305	ТРОШКОВИ ГПРС ЗА ФИСКАЛНУ КАСУ	4.000	0	0,00
53100306	ТРОШКОВИ ПАРКИНГА	7.000	29.000	4,14
53100307	ТРОШКОВИ ПРОВАЈДЕРА		6.000	
53200000	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА(сервис пп апарата,електронских апарата)	3.243.000	4.389.000	1,35
53200001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ(фиск. каса,видео надзор,ел.диг.)	636.000	461.000	0,72

53200002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА	1.000.000	592.000	0,59
53200003	ТРОШКОВИ ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА	157.000	130.000	0,83
53200004	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ШТАМПАЧА(допуна тонер касета,сервис)	99.000	69.000	0,70
53200006	ТРОШКОВИ ОБАВЕЗНОГ СЕРВИСА НОВИХ ВОЗИЛА	882.000	1.208.000	1,37
53210000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦ. АТЕГО 1218	550.000	367.000	0,67
53230000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦЕДЕС 1213	287.000	329.000	1,15
53240000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ФАП 1822		41.000	
53250000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ЗЕТОР БЕЧЕЈ 161	77.000	20.000	0,26
53260000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-БУЛДОЗЕР ТГ 110 Д	1.022.000	208.000	0,20
53270000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ШКОДА ФАБИА ИГР 652	52.000	42.000	0,81
53280000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-VW CADDY	97.000	23.000	0,24
53290000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	403.000	191.000	0,47
53290001	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА РЕНО КАНГУ	70.000	55.000	0,79
53290002	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ТРАКТОРСКИХ ПРИКОЛИЦА	40.000	10.000	0,25
53290003	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ВИЉУШКАРА	110.000	50.000	0,45
53300000	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	1.230.000	1.192.000	0,97
53500000	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	50.000	13.000	0,26
53930000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЗАШТИТЕ НА РАДУ	682.000	18.000	0,03
53930001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(рачуни за домаћинства, обавештења, плакати)	756.000	705.000	0,93
53930002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(флајери, плакати и банер за акцију примарне селекције смећа)	449.000	136.000	0,30
53931000	ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ ЧЛ. 63 ПРАВИЛНИКА	935.000	635.000	0,68
53932000	ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ - КОВИД 19	996.000	441.000	0,44
53940000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ДЕРАСТИРАЊА ДЕПОНИЈЕ (земља и камен)	1.925.000	3.277.000	1,70
53990000	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	496.000	72.000	0,15
53		17.688.000	15.902.000	0,90
54000000	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	12.370.000	12.275.000	0,99
54		12.370.000	12.275.000	0,99
	УКУПНО (50+51+53+54):	43.075.000	41.173.000	0,96

Позиција бр. 3 – Остали трошкови функционисања

Бр. Конта	Опис	План за 2021	Процена за 2021	Индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА			
55000100	ТРОШКОВИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА	1.312.000	1.234.000	0,94
55000102	ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЋЕЊА	222.000	149.000	0,67
55000104	ТРОШКОВИ УСЛУГА ИЗРАДЕ АКАТА И ПРОЈЕКТАТА	1.150.000	1.293.000	1,12
55000105	ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈЕ И СЛИЧНИХ УСЛУГА	399.000	333.000	0,83
55000106	ТРОШКОВИ УСЛУГЕ КОНСАЛТИНГА	890.000	1.243.000	1,40

55000109	ТРОШКОВИ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА	755.000	2.604.000	3,45
55000200	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА	462.000	523.000	1,13
55000300	ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА	298.000	483.000	1,62
55000400	ТРОШКОВИ УТРОШЕНЕ ВОДЕ	245.000	236.000	0,96
55000900	ТРОШ.ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ВОЗИЛА	28.000	22.000	0,79
55050000	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВ. ЗАПОСЛ.	791.000	881.000	1,11
55050001	ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ	318.000	184.000	0,58
55090001	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.872.000	1.283.000	0,69
55090002	ТРОШКОВИ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА		1.827.000	
55100000	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	500.000	505.000	1,01
55200000	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА	873.000	681.000	0,78
55200001	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	166.000	211.000	1,27
55200002	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ	100.000	127.000	1,27
55300000	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА У ЗЕМЉИ	375.000	462.000	1,23
55591000	5% РАЗЛИКА ЛД	0	50.000	
55400000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ПРИВРЕДНИМ КОМОРАМА ЧЛАНАРИНЕ	48.000	47.000	0,98
55900000	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	59.000	34.000	0,58
55900900	ТРОШКОВИ ИНФОРМАТИВНОГ ОГЛАШАВАЊА(ЧЛ.15 Зак.о ком.делат.)	718.000	542.000	0,75
55910000	ТАКСЕ (АДМИН. СУДС. РЕГ. КОНЗ.ЛОКАЛ. И ОСТ.)	48.000	36.000	0,75
55990000	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	149.000	134.000	0,90
55		11.778.000	15.124.000	1,28
56200000	РАСХОДИ КАМАТА	1.186.000	2.167.000	1,83
56290000	РАСХОДИ ДРУГИХ КАМАТА	5.000	1.000	0,20
56300000	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	238.000		0,00
56910000	РАСХОДИ У ВЕЗИ СА ОБРАДОМ КРЕДИТА	10.000	46.000	4,60
56		1.439.000	2.214.000	1,54
57620000	РАСХОД ПО ОСНОВУ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА - СОЦИЈАЛНИ СЛУЧАЈЕВИ	13.000	0	0,00
57700000	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КАЛО,КВАР И ЛОМ	0	26.000	
57960000	ДОНАЦИЈЕ	50.000	0	0,00
57990000	ДРУГИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	86.000	11.000	0,13
57		149.000	37.000	0,25
58200000	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0	33.000	
58500000	ОБЕЗВР.ПОТРАЖ.ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ	0	0	
58		0	33.000	
	УКУПНО (55+56+57+58):	13.366.000	17.408.000	1,30

Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2021. прилог 1а.

2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. - план и процена

Извештај о токовима готовине у периоду у од 01.01. до 31.12.2021. прилог 16.

2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2021. години

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља прилог број 4.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.1. План физичког обим активности у 2022. години

Потисје – Бечеј Доо Бечеј пружа услуге сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његово одржавање, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање и одржавање депоније.

Физички обим пословања је уређен планом и програмом сакупљања и одношења, депоновања и третмана отпада.

Изношење отпада у насељеним местима Општине Бечеј врши се организовано из сваке улице. Планом за изношење отпада обухваћено је око 12.000 домаћинства као и друштва и установе.

Потисје-Бечеј Доо Бечеј врши једном недељно изношење кућног и индустријског отпада на територији Општине Бечеј, и то специјалним комуналним возилима: са пет нових возила који су набављени октобра 2017., априла 2018. Године, марта 2019. године, децембра 2020 године и априла 2021. године. Свакодневно су на терену ангажована 7 специјалних возила – камиони за изношење отпада, три специјална комунална возила за пражњење контејнера и један трактор са приколицом набављеном септембра 2018. године.

Сваке друге недеље се врши сакупљање секундарних сировина (примарна селекција на месту настанка) за чега се ангажује једно специјално возило и трактор са приколицом. Ово је нови посао који изискује додатно ангажовање ресурса Потисје – Бечеј Доо Бечеј, поред већ горе наведеног редовног изношења кућног и индустријског отпада на територији Општине Бечеј.

физички обим активности у 2022. години

Ред.број	Назив услуге	Јед.мере	План за 2021	Процена за 2021	План за 2022	Индекс 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА					
	Домаћинства	лит	71.722.000	71.005.000	71.005.000	1,000
	Друштва	м2	588.000	611.500	611.500	1,000
	Установе	м2	413.124	413.124	413.124	1,000
	Привреда-контејнер	м3	1.900	2.527	2.520	0,997
II	ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА					
	Привреда	т	6.500	11.310	6.500	0,575
	Домаћинства	м3	2.542	3.152	3.150	0,999

III	СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ					
	Секундарне сировине	кг	211.000	232.000	232.000	1,000

3.2. План политике цена услуга у 2022. години

Цене су образоване и утврђене на основу елемената калкулације цена комуналних услуга. Цене многих елемената калкулације се формирају на тржишту и имају тенденцију раста. Значајан утицај на цене имају и повећани трошкови настали услед реализације пројекта Санације депоније комуналног отпада Ботра, те обавезности еколошког одлагања отпада на депонију, као и предвиђања нових врста услуга.

Потписан је колективни уговор на нивоу општине Бечеј који предвиђа да се плате усклађују са минималном ценом рада која ће у 2022 да порасте за 9,4 %. У односу на 2020 и 2021 годину расте цена горива и цена радне снаге утиче са око 70 % те ће у 2022 години морати да дође до корекције цена у трећем кварталу. У 2021 години Потисје- Бечеј ДОО није кориговало цене својих услуга.

Локални план управљања отпадом за општину Бечеј, број I 011-142/2011 од 28.07.2011. године предвидео је да цена услуга буде минимално 1,5 % од просечних прихода по домаћинству. Ти приходи у 2020 години износе 58.513,00 динара (просечна нето зарада за месец август 2020. године, али не приходи по домаћинству који су већи од наведеног износа).

У 2021. години „Потисје- Бечеј“ ДОО Бечеј је вршило корекцију цена својих услуга.

3.3. Анализа пословног окружења

СТРАТЕГИЈА ПОЗИЦИОНИРАЊА НА ТРЖИШТУ

Стратешка усмерења друштва за 2022. годину су:

- повећање свести грађана о одржавању јавне хигијене и ангажовање инспекцијских служби
- повећање задовољних корисника услуга
- финансијска одрживост друштва
- развој пословних процеса и организациони развој
- селективно сакупљање смећа у више фаза, увођење новог система селективног сакупљања од домаћинства,
- секундарна селекција на депонији.

Потисје- Бечеј ДОО Бечеј пружа услуге које су од општег значаја за грађане општине Бечеј. У овом домену планирамо да остваримо исти срепен тржишног ућешћа као и претходне године. Планирамо интензивније промотивне активности у циљу информисања грађана о нашем услужном програму, нарочито са освртом на примарну селекцију.

У складу са чланом 43. Закона о управљању отпадом ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018), наставља се са реализацијом примарне селекције отпада, која подразумева селекцију комуналног отпада ради рециклаже на нивоу домаћинства, правних лица и установа, као корисника наших услуга. У том смислу је израђен план План примарне селекције управљања отпадом на територији општине Бечеј. У септембру 2018 године кренула је примарна селекција на месту настанка у домаћинствима.

У складу са обавезама које произилазе из Закона о управљању отпадом ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018), а у циљу потпуније примене његових одредаба, Друштво ће вршити закључивање Уговора о збрињавању амбалажног отпада у привреди (угоститељству) и усановама, као и Уговоре о пословно техничкој сарадњи у систему управљања амбалажним отпадом.

У складу са законском регулативом, потребно је извршити санацију и затварање постојећих несанитарних депонија отпада, каква је и депонија Ботра у Бечеју, те сав отпад предвиђен за трајно одлагање одвозити на санитарну депонију припадајућег региона.

Услед удаљености регионалне депоније од општине Бечеј, неопходно је сав отпад претходно припремити за транспорт на трансфер станице. У том циљу, Потисје-Бечеј д.о.о. планира изградњу трансфер станице на територији општине Бечеј.

Како су количине отпада који се генерише на дневном нивоу изузетно велике, друштво је увођењем примарне селекције отпада предузело први корак ка смањењу количина које ће се трајно одлагати на регионалну депонију. За спровођење примарне селекције отпада друштво ће из сопствених средстава, донација од послеовних партнера обезбедити посуде за одлагање секундарних сировина из домаћинства, нова возила за сакупљање отпада, опремање платоа са надстрешњицом за секундарну селекцију, затварање делова депоније и других радова потребних за остваривање циљева одговорног и одрживог управљања отпадом.

За изградњу трансфер станице, поред горе наведених трошкова, неопходна су додатна финансијска улагања и у инфраструктуру локације на којој ће се трансфер станица градити.

Као полазна основа за израду Програма рада за 2022. годину узете су у обраду и анализу:

- планиране величине за 2021. годину
- остварења у току и процена за 2021. годину
- специфичности пословања друштва
- анализа тржишта, односно стања и тенденција у области пружања услуга
- стање капацитета друштва
- технички капацитети друштва
- увођење нових послова – примарна селекција отпада у домаћинствима

Планирању и изради програма пословања за 2022. претходила је анализа пословања друштва у 2021. години, из до сада познатих података.

Обим планираних послова за 2021. годину ће се очекивано реализовати у оквиру плана и програма, као и повећати због додатног ангажовања служби друштва.

Наше тржиште је тржиште Општине Бечеј, корисници наших услуга су бечејска привреда, предузетници, установе и становници Општине Бечеја.

Приликом планирања прихода за 2022. годину, Друштво је имало у виду актуелни број закључених уговора са домаћинствима и са установама и осталим друштвима, што тренутно износи око 11.899 важећих Уговора, са правним лицима има 909 важећих Уговора и 49.628 м2, 40 установа са 34.427 м2 .

Број закључених уговора са друштвима и установама се перманентно мења из разлога што новорегистровани привредни субјекти и они привредни субјекти који су брисани, не обавештавају Друштво о насталим променама.

Текуће пословање "Потисје – Бечеј" Доо Бечеј се (као што је напред наведено), искључиво финансира из сопствених прихода тј. прихода који се остварују на тржишту, вршењем комуналних услуга за грађане, институције и за привреду општине Бечеј.

3.4. Ризици у пословању

Управљање ризицима је кључ за успех Друштва у остваривању циљева пословања и заштите његових интереса. Добро управљање ризицима обезбеђује веће поверење у корпоративно управљање Друштва и његову способност да обавља делатност за коју је основано. Како би управљање ризицима постало саставни део процеса планирања, разматрају се ризици који могу утицати на њихово спровођење.

Циљ Друштва је да препозна ризик, да се исти измери, као и да се предузму одговарајуће мере за његово избегавање или ублажавање његових последица. Како успех зависи од доступности меродавних информација, Друштво настоји да развије систем документовања, праћења, евалуације и корекције свих радних процеса како би се смањили ризици и омогућило њихово уочавање и отклањање.

Утврђивање ризика подразумева идентификацију догађаја и одређивање кључних ризика који могу неповољно утицати на остварење циљева садржаних у планским документима, односно представља опасност да догађаји, поступци и неискоришћени потенцијали имају негативан утицај на постизање циљева друштва. Приликом утврђивања ризика користи се типологија ризика којим су ризици подељени на:

СПОЉНИ РИЗИК:

1. спољно окружење над којим организација нема контролу (политика цена које су под режимом ограничења, селекцију комуналног отпада и њено прихватање од стране корисника услуга, санације, затварања и рекултивације депоније, активности на одрживању локације за изградњу трансфер станице са циљем претовара смећа које ће се одвозити на санитарну депонију и др.) те ризик може да утиче на континуирано обављање комуналне делатности.
2. Због износа личног дохотка који је пристојан за општину Бечеј а неупоредив са износима у европској унији велики број запослених, чак и број сталнозапослених, одлази из предузећа у суседне земље (возачи, дипломирани еколози заштите животне средине, утоваривачи смећа, радници на сепарацији секундарних сировина) уз напомену да су то све добри радници.

ИНТЕРНИ РИЗИК ИЛИ РИЗИК САМЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

3. стратегија, планирање, процеси и догађаји (ризик управљања, ризик овлашћења, финансијски ризик, ризик финансијског извештавања, обавезе из прошлости, инвестирање, одлуке о капиталним трошковима, ликвидност и готовински ток, ризик везан за уговоре, пословни ризици, ризик доступности капитала, ризик од елементарних непогода, ризик делатности, изложеност превари, ризик угледа друштва),
4. запослени и организација (кадровски ризик, ризик одговарајућих квалификација, ризик по здравље и безбедност на раду, ризик радног окружења, ризик овлашћења, ризик ИТ система - адекватност информационог система према захтевима друштва),
5. усаглашеност са законским прописима и процедурама (структура скупштине друштва, контрола над окружењем, ризик организационе структуре) и
6. извештавање, комуникација и информације (комуникација са јавношћу, комуникација са оснивачима)
7. непредвиђени ризик услед пандемије ковид-19 због разбољевања радника.

Процена ризика подразумева квалитативну анализу утврђених ризика с обзиром на њихов значај за остварење постављених циљева и служи за утврђивање ризика и мера за њихово ублажавање. Приликом процене ризика процењује се утицај на инхерентни (ризик исказан вероватношћу настанка губитка из околности које постоје у окружењу) и резидуални (преостали) ниво ризика. Код процене инхерентног нивоа ризика, ризици се процењују на начин да се не узимају у обзир постојеће мере за ублажавање ризика. Приликом процене резидуалног ризика сагледава се да ли су предузете мере дале резултат или је потребно предузимање додатних мера ради ублажавања ризика.

Пословање Потисје-Бечеј доо Бечеј је изложено и различитим финансијским ризицима: тржишном ризику и ризику ликвидности. Управљања финансијским ризицима Потисје-Бечеј доо Бечеј је усмерено на немогућност предвиђања догађаја у финансијским токовима.

Тржишни ризик

Тржишни ризик се односи на ризик да одређене промене тржишних услова за комуналним услугама. Задатак управљања тржишним ризицима јесте да се управља и контролише изложеност тржишним ризицима у оквиру прихватљивих показатеља, уз оптимизацију приноса друштва.

Каматни ризик

Потисје-Бечеј доо Бечеј је изложена ризику промене каматних стопа на средствима и обавезама код којих је каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и Потисје-Бечеј доо Бечеј нема на располагању инструменте којима би ублажило његов утицај.

Кредитни ризик

Потисје-Бечеј доо Бечеј је изложена кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да дуговања према друштву измире у потпуности и на време, што би имало за резултат финансијски губитак. Кредитни ризик обухвата дугорочне и краткорочне финансијске пласмане, потраживања и дате гаранције и јемства трећим лицима.

Кредитни ризик Потисје-Бечеј доо Бечеј се одражава и на могућност добијања евентуалних кредита због оптерећености са губицима насталим до 31.12.2015. године.

У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане изложености кредитном ризику, Потисје-Бечеј доо Бечеј примењује механизме предвиђене пословном политиком.

Ризик ликвидности

Руководство Потисје-Бечеј доо Бечеј управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да Потисје-Бечеј доо Бечеју сваком тренутку испуњава све своје обавезе. Потисје-Бечеј доо Бечеј се труди да управља ризиком ликвидности праћењем планираних и стварних новчаних токова и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

Управљање ризиком капитала

У поступку управљања капиталним ризиком, руководство Потисје-Бечеј доо Бечејима за циљ очување могућности да послује по принципу сталности пословања, истовремено максимизирајући приносе власницима и другим интересним странама путем оптимизације односа дуга и капитала. Потисје-Бечеј доо Бечеј анализира капитал кроз показатељ задужености. Овај показатељ израчунава се као однос нето задужености и укупног капитала. Нето задуженост се обрачунава тако што се укупне финансијске обавезе (краткорочне и дугорочне) умање за готовину и готовинске еквиваленте. Укупан капитал представља збир свих категорија капитала приказаних у билансу стања и нето задужености.

Пословни ризици и план управљања ризицима прилог број 3.

3.5. Ресурси Потисје – Бечеј ДОО Бечеј

Непокретну имовину Друштво не поседује. Од покретне имовине Друштво у својој својини има четири специјална возила (аутосмећар), 2 возила аутоподизач, 1 специјално возило скип, један булдожер 110 д, 1 трактор и 2 тракторске приколице, VW Cady Furgon 2,0 SDI, рено канго, око 10.000 канти за домаћинство од 80 и 120 литара, 81 контејнер од 1100л, 6 контејнера од 7 кубика, 20 контејнера од 5 кубика, као и канцеларијску опрему.

ПРОЦЕНА СТАЊА ВОЗИЛА:

Редни број	Број регистрације	Марка и тип возила	Годиште	КМ/Радни час	Опис
1.	ВЃ 030-NT	Mercedes 1213 (аутоподизач)	1986.	774 676	Влашниство: „Потисје-Бечеј“ д.о.о.
					Камион: Мотор, квачило и мењач у солидном стању. Диференцијал у истршеном стању.
					Надградња: Надоградња возила је солидном стању.
					Процена потреба: На возилу су могуће веће поправке: диференцијала, хидрауличних команди, ремонт хидрауличне пумпе, као и остале мање поправке и одржавање возила. Мишљење: На возилу су извршене велике поправке. А возило можемо користити у локалу за превоз смећа и пепела, која задовољава наше потребе.
2.	ВЃ 024-EO	Mercedes Atego 1218 (аутосмећар)	2004.	219 240	Влашниство: „Потисје-Бечеј“ д.о.о.
					Камион: Камион је и даље у доста истрошеном стању и због честих поправки потребно је извршити генералну поправку.
					Надградња: Електроника од компјутера превезивана пошто је горела, проблем са радом хидраулике. Цилиндри кашике су ремонтовани. Замењени клизачи потисне плоче кашике. Кашика надоградње целера је привремено ремонтована. Горњи део надоградње- лимарски део је поправљен.
					Процена потреба: Да би камион био функционалан потребно је пескарење комплетног задњег дела надградње, санација корита за прихват смећа. Демонтажа пода сандука и замена истих, демонтажа и замена клизних површина сандука, враћање сандука у паралелност, замена конзолних држача сандука, пескарење надградње главне и помоћне шасије, постављање нових профила клизача од „хардокс“ лима, замена клизача потисне даске, санација плафона сандука и шасије камиона, санација потисне плоче у сандуку надградње, замена пода кабине као и тапазирање седишта са комплетним фарбањем, ремонт цилиндра задњих врата, ремонт разводника хидрауличне пумпе и хидрауличних црева. Код електронике је потребна уградња програмибилног логичног контролера са софтвером за рад циклуса надградње

					појединачно и непрекидно као и уградња сигурносног система према важећем стандарду. Мишљење: Сви потребни радови на овом возилу изискују велике трошкове али би се добила гаранција од годину дана и сигурност у раду наредне 3 године.
3.	ВЧ 035-JC	Iveco Eurocargo Farid (аутосмећар)	2019.	11 097	Влашниство: „Потисје-Бечеј“ д.о.о.- Лизинг Камион: Возило је 10 месеци у раду. Процена потреба: Редовно сервисирање , возило под гаранцијом. Мишљење: Сигурност и поузданост у раду.
4.	ВЧ АВА- 88	Zetor 7211 (трактор)	1987.	6209.00	Влашниство: „Потисје-Бечеј“ д.о.о. Трактор: Због старости је у јако лошем стању, тако да је потребно извршити генерални сервис на њему. Потребна замена комплетне електричне инсталације, замена дотрајалих делова кабине, ремонтовање кабине, браварске и лимарске поправке, као и пескарење и фарбање кабине. Процена потреба: Због лошег стања, потребно је извршити генералну поправку, пескарење и фарбање комплетног возила. Мишљење: Трактор користити у изузетним случајевима.
5.	ВЧ 070- AAS	Tehnostroj DDK 500 (тракторска приколица)	1984.	/	Влашниство: „Потисје-Бечеј“ д.о.о. Каросерија: Приколица комплетно ремонтвана 2019. Процена потреба: Могуће ситне поправке.
6.	ВЧ 028- GZ	Iveco Eurocargo , Farid (аутосмећар)	2018	39 492	Влашниство: „Потисје-Бечеј“ д.о.о. Камион: 2 године и 8 месеци у раду. Процена потреба: Редовно сервисирање , могуће мање поправке. Мишљење: Сигурност и поузданост у раду.
7.	/	Buldožer TG 110D		306.00	Влашниство: „Потисје-Бечеј“ д.о.о. Булдожер: Мотор и мењач у солидном стању. Лево квачило ремонтвано у августу 2021. Процена потреба: Потреба замене сегмената погона гусеница.Могућност потребе поправке осталих мањих поправки

					и одржавања.
					Мишљење: Возило одговара нашим потребама свакодневног рада на депонији .
8.	BČ 029 LV	VW Cady (пикап)	2010	135 566	Влашничество: „Потисје-Бечеј“ д.о.о.
					Мотор: Добар.
					Каросерија: Добра.
					Мишљење: Возило задовољава наше потребе.
9.	BČ 018- UB	Škoda fabia 1.4 (путнички аутомобил)	2002	424 195	Влашничество: Општинска Управа
					Мотор: У истрошеном и лошем стању.
					Каросерија: Начета корозијом у лошем и истрошеном стању.
					Мишљење: Возило једва задовољава потребе радника у локалу, није поуздано. Изискује велике трошкове улагања, како би се возило, вратило у поуздано стање.
10.	BČ 020-ZD	Iveco Eurocargo , Stummer (аутосмећар)	2016	59 539	Влашничество: „Потисје-Бечеј“ д.о.о. Лизинг
					Камион: 4 године у употреби.
					Процена потреба: Редовно сервисирање, могућност ситних поправки.
					Мишљење: Сигурност и поузданост у раду.
11.	BČ 023-FZ	Iveco Eurocargo , Hidro Mak (аутосмећар)	2018	45 923	Влашничество: Општинска Управа
					Камион: 3 године у употреби.
					Процена потреба: Редовно сервисирање, могућност ситних поправки.
					Мишљење: Сигурност и поузданост у раду.
12.	BČ AAR-34	Litostroj V5 DS/T (виљушкар)	1982	6059,3	Влашничество: Општинска Управа
					Виљушкар: У добром стању.
					Процена потреба: Редовно одржавање, могуће ситне поправке.
					Мишљење: Задовољава наше потребе.

13.	BČ 61-AAL	FLM FLM5T (тракторска приколица)	2018	/	Влашничество: „Потисје-Бечеј“ д.о.о.
					Каросерија: 2 године у употреби.
					Процена потреба: Редовно одржавање , могуће ситне поправке.
					Мишљење: Сигурност и поузданост у раду.
14.	BČ 025-JJ	Renault Kangoo (пикап)	2012	178 912	Влашничество: „Потисје-Бечеј“ д.о.о. Лизинг.
					Мотор: Дobar.
					Каросерија: Добра.
					Мишљење: Сигурност и поузданост у употреби.
15.	AB-375 BČ	Knezev trailers ME/02/0750V (аутоприколица)	2017	/	Влашничество: Општинска Управа
					Каросерија: Добра.
					Процена потреба: Редовно одржавање и замена шапе.
					Мишљење: Сигурност и поузданост у употреби.
16.	/	Skip BN 77 (скип)	1980	1052.8	Влашничество: „Потисје-Бечеј“ д.о.о.
					Скип: У просечном стању, потреба ремонта предњег трапа, замена болци и чаура на предњој кашици. Замена доњег стакла на левим вратима.
					Процена потреба: Ремонтовање предњих хидрауличних цилиндара. Редовно одржавање и могуће ситне поправке.
					Мишљење: Возило је у солидном стању уз мања улагања можемо добити возило за наше потребе.
17.	BČ 036-FB	Tam 130T 10 SM (аутоподизач)	1983	63 512	Влашничество: „Потисје- Бечеј“ д.о.о.
					Камион: Комплетно ремонтован 2019 године.
					Процена потреба: Редовно одржавање, могуће ситне поправке.
					Мишљење: Возило користити у локалу за превоз смећа и пепела, задовољава наше потребе.

18.	BČ 037-ZZ	Iveco Eurocargo Smekon (аутоподизач)	2021	10 871	Влашничество: „Потисје-Бечеј“ д.о.о.
					Процена потреба: Редовно сервисирање , возило под гаранцијом.
					Мишљење: Сигурност и поузданост у раду.
19.	BČ 038-FZ	Citroen C3 N1 (службено возило)	2021		Влашничество: „Потисје-Бечеј“ д.о.о.
					Процена потреба: Редовно сервисирање , возило под гаранцијом.
					Мишљење: Сигурност и поузданост у раду.

Возило под бројем 9 добијено на коришћење без накнаде од општине Бечеј.

3.6. Планирани индикатори за 2022. годину

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља прилог број 2.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

4.1. Биланс стања план 31.12.2022. године.

Биланс стања на дан 31.12.2022. године прилог 5.

4.2. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2022. - план

ПЛАН ПРИХОДА - ИЗВОРИ ПРИХОДА

Ред. бр.	ПРИХОДИ	План 2021 без ПДВ-а	Процена 2021 без ПДВ-а	План 2022 без ПДВ-а	ИНДЕКС		
					4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ							
I	ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	240.000	257.000	240.000	1,07	0,93	1,00
	УКУПНО I	240.000	257.000	240.000	1,07	0,93	1,00
II	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА						
	домаћинства	66.938.000	66.202.000	66.202.000	0,99	1,00	0,99
	предузећа	18.530.000	19.235.000	19.235.000	1,04	1,00	1,04
	установе	5.164.000	5.164.000	5.164.000	1,00	1,00	1,00

	привреда- контејнер	6.897.000	9.207.000	9.200.000	1,33	1,00	1,33
	пролећно - јесење спремање	3.540.000	4.438.000	4.800.000	1,25	1,08	1,36
	УКУПНО II	101.069.000	104.246.000	104.601.000	1,03	1,00	1,03
III	ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА						
	привреда	5.750.000	10.032.000	5.750.000	1,74	0,57	1,00
	домаћинства	1.503.000	1.867.000	1.850.000	1,24	0,99	1,23
	УКУПНО III	7.253.000	11.899.000	7.600.000	1,64	0,64	1,05
IV	ПРИХОДИ- СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ	2.270.000	2.507.000	2.500.000	1,10	1,00	1,10
	УКУПНО IV	2.270.000	2.507.000	2.500.000	1,10	1,00	1,10
	СВЕГА I+II+III+IV	110.832.000	118.909.000	114.941.000	1,07	0,97	1,04
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ						
	Приходи од услуга	1.761.000	422.000	1.000.000	0,24	2,37	0,57
	Донације	0	0	0			
	Остали приходи	2.958.000	504.000	2.000.000	0,17	3,97	0,68
V	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ						
0	камате	873.000	1.236.000	1.235.000	1,42	1,00	1,41
	курсне разлике	0	9.000	0			
	остали приходи (669)						
	остали приходи (67)	2.350.000	1.988.000	2.040.000	0,85	1,03	0,87
	остали приходи (68)		492.000	500.000			
	остали приходи (69)		75.000				
	УКУПНО	3.223.000	3.800.000	3.735.000	1,18	0,99	1,17
	УКУПНИ ПРИХОДИ (I-V)	118.774.000	123.635.000	121.716.000	1,04	0,98	1,02

СТРУКТУРА ПРИХОДА

Кonto	Опис	План за 2021	Процена 2021	План за 2022	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6

6040	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	240.000	257.000	240.000	0,93
6140	ПРИХОДИ ОД УСЛУГА ИЗНОШЕЊА СМЕЋА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	110.592.000	118.652.000	114.701.000	0,97
6142	ПРИХОД ОД ПРОД.УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	1.761.000	422.000	1.000.000	2,37
6590	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.958.000	504.000	2.000.000	3,97
6620	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	531.000	841.000	840.000	1,00
6623	ПРИХОДИ ОД КАМАТА ПРАВНА ЛИЦА	342.000	395.000	395.000	1,00
6630	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	0	9.000		0,00
6700	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ		430.000	450.000	1,05
6790	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.090.000	1.001.000	1.050.000	1,05
6791	ПРИХОДИ ОД НАПЛАТЕ СУДСКИХ ТРОШКОВА	60.000	290.000	290.000	1,00
6792	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ НАПЛАТЕ ИНДИРЕКТНО ОТПИСАНИХ ПОТРАЖИВАЊА	200.000	267.000	250.000	0,94
6820	ПРИХОДИ ОД УСКАЋИВАЊА ВРЕДНОСТИ		492.000	500.000	1,02
6920	ПРИХОДИ ОД ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		75.000		0,00
	УКУПНО ПРИХОД:	118.774.000	123.635.000	121.716.000	0,98

СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО КВАРТАЛИМА

Кonto	Позиција	АОП	01.01.- 31.03.2022	01.01.- 30.06.2022	01.01.- 30.09.2022	01.01.- 31.12.2022
1	2	3	5	6	7	8
	Пословни приходи	1001	28.662.000	56.500.000	86.194.000	117.941.000
60	-приходи од продаје	1002	60.000	120.000	180.000	240.000
61	-приходи од производа и услуга	1009	28.102.000	55.630.000	84.764.000	114.701.000
61	-приходи од услуга	1009	250.000	250.000	500.000	1.000.000
65	-други пословни приходи	1017	250.000	500.000	750.000	2.000.000
66	Финансијски приходи	1032	306.000	612.000	920.000	1.235.000
67	Остали приходи	1052	10.000	20.000	30.000	2.040.000
68	Приходи од усклађивања вредности имовине	1052				500.000
УКУПНО ПРИХОДИ			28.978.000	57.132.000	87.144.000	121.716.000

ПЛАН РАСХОДА

РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА

Износи су исказани без ПДВ-а

Ред. бр.	РАСХОДИ	План 2021	Процена 2021	План 2022	ИНДЕКС		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Трошкови материјала	3.875.000	4.151.000	3.805.000	1,07	0,98	0,92
2	Трошкови енергије	8.945.000	8.618.000	9.822.000	0,96	1,10	1,14
3	Трошкови услуга	17.438.000	15.902.000	12.965.000	0,91	0,74	0,82
4	Трошкови амортизације	12.370.000	12.275.000	12.370.000	0,99	1,00	1,01
5	Трошкови бруто зарада	42.595.823	45.706.430	48.247.380	1,07	1,13	1,06
6	Трошкови осталих исплата	19.098.177	18.144.570	19.899.620	0,95	1,04	1,10
7	Материјални и нематеријални трошкови	11.778.000	15.124.000	11.888.000	1,28	1,01	0,79
8	Набавна вредност продате робе	197.000	227.000	197.000	1,15	1,00	0,87
9	Ванредни расходи	1.588.000	2.284.000	2.272.000	1,44	1,43	0,99
	УКУПНИ РАСХОДИ (1-9)	117.885.000	122.432.000	121.466.000	1,04	1,03	0,99

ПЛАН РАСХОДА ПО ВРСТАМА

Износи су исказани без ПДВ-а

Кonto	Врста расхода	01.01.- 31.03.2022	01.01.- 30.06.2022	01.01.- 30.09.2022	01.01.- 31.12.2022
	трошкови материјала	3.325.000	6.715.000	10.130.000	13.627.000
511	трошкови материјала, амбалаже	0	0	0	0
512	трошкови материјала, резервних делова и заштитне опreme	915.000	1.855.000	2.820.000	3.805.000
513	трошкови горива,мазива и енергије	2.410.000	4.860.000	7.310.000	9.822.000
514	трошкови резервних делова	0	0	0	0
515	остали трошкови материјала	0	0	0	0
	трошкови производних услуга	3.187.000	6.389.000	9.602.000	12.965.000
531	трошкови производних услуга	300.000	600.000	900.000	1.225.000
532	трошкови услуга одржавања	1.600.000	3.210.000	4.830.000	6.553.000
533	трошкови закупа	300.000	600.000	900.000	1.200.000
535	трошкови рекламе и пропаганде	12.000	24.000	37.000	50.000
539	трошкови осталих произв. услуга	975.000	1.955.000	2.935.000	3.937.000
540	трошкови амортизације	2.990.000	5.990.000	9.000.000	12.370.000
520	трошкови бруто зарада	11.050.463	22.319.802	34.680.977	48.247.380
	трошкови осталих исплата- укупно	4.135.902	8.308.247	12.662.383	19.899.620
521	-доприноси на терет послодавца	1.839.902	3.716.247	5.774.383	8.033.188
522	,-уговори о делу	23.000	46.000	69.000	92.432
522	-уговори о допунском раду	175.000	350.000	525.000	700.157
524	-уговори за прив.и пов.послове	200.000	400.000	600.000	800.000
525	,-стипендије	60.000	120.000	180.000	240.000
526	-накнаде директору*	840.000	1.680.000	2.520.000	3.366.000
526	-накнада чановима скупштине	207.000	414.000	621.000	828.843
529	-остала лична примања	791.000	1.582.000	2.373.000	5.839.000
	-отпремнине и солид.помоћ	0	0	0	2.675.000
	-накнаде запосленима	791.000	1.582.000	2.373.000	3.164.000
55	нематеријални трошкови	2.890.000	5.825.000	8.805.000	11.888.000
501	набавна вредност продате робе	49.000	98.000	147.000	197.000
	ванредни расходи укупно	565.000	1.130.000	1.695.000	2.272.000
56	финансијски расходи	550.000	1.100.000	1.650.000	2.212.000
57	остали расходи	15.000	30.000	45.000	60.000
585	обезвређење потраживања	0	0	0	0
		28.192.365	56.775.049	86.722.360	121.466.000

- Трошкови накнада директору проистичу из Уговора о међусобним правима и обавезама друштва и директора који није засновао радни однос – уговор број 1114/18 од 24.09.2018. године

– Материјални трошкови

Трошкови материјалног карактера чине: трошкови горива и мазива, трошкови поправки моторних возила, закупнине за возила и седиште, трошкови радних одећа и заштитних одећа, канцеларијски материјал, електрична енергија, трошкови одржавања софтвера, амортизација, трошкови осталих услуга које проистичу из разних других законских прописа, остали материјални трошкови.

Бр. Конта	Опис	План за 2021	Процена за 2021	План за 2022	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5	6
	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ				
50100000	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	197.000	227.000	197.000	0,87
50		197.000	227.000	197.000	0,87
51200001	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	25.000	53.000	50.000	0,94
51200002	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ - КОВИД 19	100.000	100.000	100.000	
51200100	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА - ТЕК И ИНВ ОДРЖ ОПР	315.000	430.000	430.000	1,00
51230000	ТРОШКОВИ АЛАТА И ИНВЕНТАРА(монитори,усб,тел.апарати)	299.000	168.000	170.000	1,01
51240000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА	877.000	1.289.000	950.000	0,74
51250000	ТРОШК.АУТО ГУМА И ОСТАЛ. СИТН. ИНВЕНТАРА	243.000	562.000	560.000	1,00
51250001	ТРОШКОВИ РАДНИХ ОДЕЛА	1.324.000	807.000	810.000	1,00
51280000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕР.(ЛЕД СИЈАЛИЦЕ, КЉУЧЕВИ, ЛОКОТИ, УБРУСИ...)	102.000	88.000	90.000	1,02
51280001	ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	178.000	147.000	145.000	0,99
51280002	ТРОШКОВИ КАНТИ ЗА СМЕЋЕ И КОНТЕЈНЕРИ 1100 Л-пластични	412.000	507.000	500.000	0,99
51300000	ТРОШКОВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА	8.289.000	7.696.000	8.500.000	1,10
51300001	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ	240.000	400.000	800.000	2,00
51312000	УТРОШЕНО УЉЕ И МАЗИВО	416.000	522.000	522.000	1,00
51		12.820.000	12.769.000	13.627.000	1,07
53100000	ТРОШКОВИ ЗА БРЗУ ПОШТУ И ПРЕВОЗ	0	0	0	
53100100	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗНИХ УСЛУГА	250.000	248.000	250.000	
53100300	ТРОШКОВИ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	405.000	416.000	415.000	1,00
53100301	ТРОШКОВИ ПТТ МАРКИЦЕ	436.000	171.000	170.000	0,99

53100302	ТРОШКОВИ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	29.000	25.000	25.000	1,00
53100303	ТРОШКОВИ ГПС ПРАЋЕЊА ВОЗИЛА	200.000	189.000	190.000	1,01
53100304	ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА	113.000	144.000	145.000	1,01
53100305	ТРОШКОВИ ГПРС ЗА ФИСКАЛНУ КАСУ	4.000	0	0	
53100306	ТРОШКОВИ ПАРКИНГА	7.000	29.000	30.000	1,03
53100307	ТРОШКОВИ ПРОВАЈДЕРА		6.000		
53200000	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА(сервис пп апарата,електронских апарата)	3.243.000	4.389.000	2.543.000	0,58
53200001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ(фиск. каса,видео надзор,ел.диг.)	636.000	461.000	460.000	1,00
53200002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА	1.000.000	592.000	600.000	1,01
53200003	ТРОШКОВИ ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА	157.000	130.000	130.000	1,00
53200004	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ШТАМПАЧА(допуна тонер касета,сервис)	99.000	69.000	70.000	1,01
53200006	ТРОШКОВИ ОБАВЕЗНОГ СЕРВИСА НОВИХ ВОЗИЛА	882.000	1.208.000	1.200.000	0,99
53210000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦ. АТЕГО 1218	550.000	367.000	350.000	0,95
53230000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦЕДЕС 1213	287.000	329.000	300.000	0,91
53240000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ФАП 1822		41.000		0,00
53250000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ЗЕТОР БЕЧЕЈ 161	77.000	20.000	0	0,00
53260000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-БУЛДОЗЕР ТГ 110 Д	1.022.000	208.000	500.000	2,40
53270000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ШКОДА ФАБИА ИГР 652	52.000	42.000	50.000	1,19
53280000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-VW CADDY	97.000	23.000	0	0,00
53290000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	403.000	191.000	200.000	1,05
53290001	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА РЕНО КАНГУ	70.000	55.000	60.000	1,09
53290002	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ТРАКТОРСКИХ ПРИКОЛИЦА	40.000	10.000	40.000	4,00
53290003	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ВИЉУШКАРА	110.000	50.000	50.000	1,00
53300000	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	1.230.000	1.192.000	1.200.000	1,01
53500000	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	50.000	13.000	50.000	3,85
53930000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЗАШТИТЕ НА РАДУ	682.000	18.000	20.000	1,11
53930001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(рачуни за домаћинства, обавештења, плакати)	756.000	705.000	700.000	0,99
53930002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(флајери, плакати и банер за акцију примарне селекције смећа)	449.000	136.000	135.000	0,99
53931000	ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ ЧЛ. 63 ПРАВИЛНИКА	935.000	635.000	635.000	1,00
53932000	ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ - КОВИД 19	996.000	441.000	450.000	1,02
53940000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ДЕРАСТИРАЊА ДЕПОНИЈЕ (земља и камен)	1.925.000	3.277.000	1.925.000	0,59
53990000	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	496.000	72.000	72.000	1,00
53		17.688.000	15.902.000	12.965.000	0,82
54000000	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	12.370.000	12.275.000	12.370.000	1,01
54		12.370.000	12.275.000	12.370.000	1,01
	УКУПНО (50+51+53+54):	43.075.000	41.173.000	39.159.000	0,95

– Остали трошкови функционисања

Остали трошкови функционисања састоје се из следећих: адвокатске услуге, премије осигурања, таксе, репрезентација, рекламе и пропаганда, обезвређивање ненаплаћених потраживања и остало.

Бр. Конта	О п и с	План за 2021	Процена за 2021	План за 2022	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5	6
	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА				
55000100	ТРОШКОВИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА	1.312.000	1.234.000	1.234.000	1,00
55000102	ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЋЕЊА	222.000	149.000	150.000	1,01
55000104	ТРОШКОВИ УСЛУГА ИЗРАДЕ АКТА И ПРОЈЕКТА	1.150.000	1.293.000	550.000	0,50
55000105	ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈЕ И СЛИЧНИХ УСЛУГА	399.000	333.000	330.000	0,99
55000106	ТРОШКОВИ УСЛУГ КОНСАЛТИНГА	890.000	1.243.000	750.000	0,68
55000109	ТРОШКОВИ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА	755.000	2.604.000	850.000	0,36
55000200	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА	462.000	523.000	520.000	0,99
55000300	ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА	298.000	483.000	480.000	0,99
55000400	ТРОШКОВИ УТРОШЕНЕ ВОДЕ	245.000	236.000	235.000	1,00
55000900	ТРОШ.ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ВОЗИЛА	28.000	22.000	25.000	1,14
55050000	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВ. ЗАПОСЛ.	791.000	881.000	700.000	0,91
55050001	ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ	318.000	184.000	185.000	1,01
55090000	ТРОШКОВИ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ	0	0	500.000	
55090001	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.872.000	1.283.000	850.000	0,74
55090002	ТРОШКОВИ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА		1.827.000	1.827.000	1,00
55100000	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	500.000	505.000	500.000	0,99
55200000	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА	873.000	681.000	680.000	1,00
55200001	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	166.000	211.000	200.000	0,95
55200002	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ	100.000	127.000	120.000	0,94
55300000	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА У ЗЕМЉИ	375.000	462.000	460.000	1,00
55591000	5% РАЗЛИКА ЛД	0	50.000	0	0,00
55400000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ПРИВРЕДНИМ КОМОРАМА	48.000	47.000	47.000	1,00
55900000	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	59.000	34.000	35.000	1,03
55900900	ТРОШКОВИ ИНФОРМАТИВНОГ ОГЛАШАВАЊА(ЧЛ.15 Зак.о ком.делат.)	718.000	542.000	540.000	1,00
55910000	ТАКСЕ (АДМИН. СУДС. РЕГ. КОНЗ.ЛОКАЛ. И ОСТ.)	48.000	36.000	40.000	1,11
55990000	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	149.000	134.000	80.000	0,60
55		11.778.000	15.124.000	11.888.000	0,79

56200000	РАСХОДИ КАМАТА	1.186.000	2.167.000	2.167.000	1,00
56290000	РАСХОДИ ДРУГИХ КАМАТА	5.000	1.000	0	0,00
56300000	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	238.000		0	
56910000	РАСХОДИ У ВЕЗИ СА ОБРАДОМ КРЕДИТА	10.000	46.000	45.000	0,98
56		1.439.000	2.214.000	2.212.000	1,00
57620000	РАСХОД ПО ОСНОВУ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА - СОЦИЈАЛНИ СЛУЧАЈЕВИ	13.000	0		
57700000	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КАЛО,КВАР И ЛОМ	0	26.000		0,00
57960000	ДОНАЦИЈЕ	50.000	0	50.000	
57990000	ДРУГИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	86.000	11.000	10.000	0,91
57		149.000	37.000	60.000	1,62
58200000	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0	33.000		0,00
58500000	ОБЕЗВР.ПОТРАЖ.ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ	0	0		
58		0	33.000	0	0,00
	УКУПНО (55+56+57+58):	13.366.000	17.408.000	14.160.000	0,81

Трошкови ревизије планирани су у износу од 330.000,00 динара. Трошкови стручног образовања планирани су у износу од 700.000,00 динара из разлога обављања обавезне обуке и едукације запослених у циљу ефикаснијег обављања послова и радних задатака (безбедност на раду, заштита на раду, противпожарна обука, препознавање опасних отпада, превоз опасног отпада, еколошко одлагање смећа на рекултивисаној депонији Ботра, нови књиговодствени и остали прописи и т.д.). Трошкови спортско рекреативних активности су планирани на бази минимума 0,75 % од бруто плата – износ који се уплаћује синдикату наменски за опоравак и професионалну рехабилитацију радника.

Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2022. прилог 5а.

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. - план

Извештај о токовима готовине у периоду у од 01.01. до 31.12.2022. прилог 5б.

4.4. Субвенције

Субвенције прилог број 6.

4.5. Трошкови запослених

Трошкови зарада и накнада зарада

Трошкове овог карактера чине: зараде, доприноси, исплате по уговорима за привремене и повремене послове, накнаде члановима органа управљања, отпремнине, солидарна помоћ, финансирање особа са инвалидитетом, накнаде на име путних трошкова и осталих личних расхода запослених која им припадају у складу са позитивним законским прописима који регулишу ову област.

Ред. број	Бр. Конта	Опис	План за 2021	Процена за 2021	План за 2022	Индекс 6/5	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4	5	6	7	8
		ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА					
1	52000000	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	42.595.823	45.706.430	48.247.380	1,056	1,073
2	52110000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО ИНВАЛИДСКО ОСИГ. НА Т. ПОСЛ.	4.898.520	5.256.239	5.548.448	1,056	1,073
3	52111000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГ. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.193.685	2.353.881	2.484.740	1,056	1,073
4	52200000	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	397.795	84.450	92.432	1,095	0,212
5	52200001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДОПУНСКОМ РАДУ	637.084	640.157	700.157	1,094	1,005
6	52400000	ТРОШКОВИ УГОВОРА О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	1.758.200	731.000	800.000	1,094	0,416
7	52500001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА (СТИПЕНДИЈЕ)	240.000	107.000	240.000	2,243	0,446
8	52600000	ТРОШКОВИ НАКН.ЗА ЧЛ.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ	828.843	828.843	828.843	1,000	1,000
9	52600001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ДИРЕКТОРУ	2.827.100	3.077.000	3.366.000	1,094	1,088
10	52900000	ТРОШКОВИ ОТПРЕМНИНА	0	0	0		
11	52900001	НАКНАДЕ ЗА ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0	394.000	431.000	1,094	
12	52900100	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА ЗА ПРЕВОЗ НА РАД И СА РАДА	2.412.810	2.266.000	2.479.000	1,094	0,939
13	52900200	ТРОШКОВИ ПОКЛОН ПОВОДОМ ДРЖАВНИХ ПРАЗНИКА	150.000	0	0		
14	52904000	ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ЗАПОСЛЕНОГ	0	187.000	0		
15	52904300	СОЛИДАРНА ПОМОЋ - ЛЕКОВИ	33.260	0	33.000		
16	52911300	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАП.ЗА СЛУЖБ. ПУТОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	41.880	198.000	217.000	1,096	4,728
17	52912000	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА И КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ ВОЗИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ	0	2.000	0		
18	52930200	ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ НА СЛ.ПУТУ	0	0	0		
19	52941000	ТРОШКОВИ ПОКЛОНА		0			

20	52950000	НАКНАДЕ ТРОШ ПРЕВ НА СЛ ПУТ	4.000	2.000	4.000	2,000	0,500
21	52990000	СОЛИДАРНА ПОМОЋ -	2.675.000	2.017.000	2.675.000	1,326	0,754
22		УКУПНО	61.694.000	63.851.000	68.147.000	1,067	1,035

- Трошкови накнада директору проистичу из Уговора о међусобним правима и обавезама друштва и директора који није засновао радни однос – уговор број 1114/18 од 24.09.2018. године

Трошкови запослених прилог број 7.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Ред. бр.	Елементи	Процена за 2021	План за 2022	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	УКУПНИ ПРИХОДИ	123.635.000	121.716.000	0,98
2	УКУПНИ РАСХОДИ	122.432.000	121.466.000	0,99
	ГУБИТАК			
3	ДОБИТ	1.203.000	250.000	0,21
4	ПОРЕЗ НА ДОБИТ	180.000	37.500	0,21
5	НЕТО ДОБИТАК	1.023.000	212.500	0,21

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Потисје-Бечеј доо Бечеј у 2022. години планира да повећава зараде, у складу са најавом о повећању цене рада са 189,93 динара на 201,22 динара. Сагласно Закључку Владе Републике Србије, те Упутства за израду годишњег програма пословања, Потисје-Бечеј доо Бечеј ће средства за зараде планирати у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада, у коме је изражен генерални став да се поштују сви донети закључци Владе везани за рационализацију трошкова пословања.

На дан 31.12.2021. године предвиђа се 39 запослених лица у Потисје-Бечеј доо Бечеј.

У 2022. години Потисје-Бечеј доо Бечеј не планира повећање броја запослених лица. Напомињемо да Потисје-Бечеј доо Бечеј има у радном односу 2 инвалида и нема обавезу плаћања обавеза према држави по том основу, а понаша се као друштвено одговорно друштво.

6.1. Структура запослених

Задатке постављене овим Програмом пословања током 2022. године извршаваће укупно 40 запослених.

1. Директор

Директор руководи радом у складу са Законом и Уговором о оснивању Друштва.

Директор организује и руководи процесом рада и води пословање Друштва, координира рад свих организационих јединица, самостално доноси одлуке у складу са Законом и Уговором о оснивању, заступа и представља Друштво, одговоран је за законитост рада Друштва.

2. Администрација

У овој организационој јединици обављају се:

- финансијски и рачуноводствени послови са пословима плана и анализе;
- остали књиговодствени послови;
- општи правни и кадровски послови;
- послови из области јавних набавки;
- општи административни и секретарски послови;
- послови из области ИТ сектора и
- безбедност и здравље на раду,
- благајник.

3. Техничка служба

У овој организационој јединици обављају се:

1. Оператива- возни парк, послови који обухватају:

- сакупљање свих врста комуналног отпада од грађана и правних лица са територије општине Бечеј;
- безбедан превоз на депонију, трансфер станицу или место за рециклажу и
- одвојено сакупљање секундарних сировина (сувог отпада) на месту настанка- примарна селекција.

2. Депонија- послови који обухватају:

- одлагање, складиштење, чување и селекцију комуналног отпада;
- пресовање, разврставање и класирање секундарних сировина (сувог отпада) донетог са места настанка и
- преузимање и мерење секундарних сировина (сувог отпада) од алтернативних сакупљача на месту одлагања отпада- са депоније.

3. Послови екологије који обухватају:

- прави актуелне конкурсе и стара се о едукације из области заштите животне средине,
- бави се применом прописа из области заштите животне средине и усклађивање са областима заштите животне средине.

Број запослених на сваком конкретном послу непосредно зависи од делокруга и обима рада, односно радних задатака који се обављају у оквиру тог посла.

У зависности од услова пословања, број извршилаца одређује се одлуком директора.

На основу Програма пословања и Плана рада, као и њиховог усаглашавања, извршавања и повезивања послова у оквиру организационе структуре организоване су организационе јединице.

Њихов рад организују, њиме руководе и за извршење послова одговарају руководиоци и шефови.

Структура запослених по секторима прилог број 8.

- 6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведену у радном односу

Квалификациона, старосна и полна структура запослених прилог број 9.

- 6.3. Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање

Динамика запошљавања прилог број 10.

Планирана маса за зараде за 2021. и 2022. годину прилог број 11.

Распон исплаћених и планираних зарада прилог број 11а.

Исплаћена маса зарада 2022. прилог број 11б.

Накнаде члановима Надзорног одбора прилог број 12.

Накнаде комисије за ревизију прилог број 13.

7. ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза

Потисје-Бечеј доо Бечеј је задужено по уговору о дугорочном кредиту код Комерцијалне банке а.д. Београд, кредитна партија број 00-410-0208308.4 од 01.09.2020. године и Адико банке а.д. Београд, кредитна партија број LA-702921 од 2021. године. Такође има и обавезе према лизинг кућама и то за пет возила од којих један лизинг истиче крајем 2021. године а један истиче крајем 2022. године.

Кредитна задуженост прилог број 14.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

Да би се омогућило обављање основне делатности предузећа у 2022. години планирана су одређена финансијска средства која су потребна за набавку добара, радова и услуга за потребе инвестиционих активности, текућег и инвестиционог одржавања у виси неопходној за реализацију планираног обима пословања.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину прилог број 15.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Потисје-Бечеј доо Бечеј у 2022. години планира следећа инвестициона улагања:

- Набавка комби возила за превоз радника и опреме
- Обнављање рачунарске опреме и софтвера
- Завршетак започетог пројекта примарне селекције у месту настанка са освртом на набавку недостајућих 760 контејнера
- Набавка канти и контејнера за смеће
- Набаку контејнера за депонију
- Опремање приручне радионице са недостајућим алатом
- Прикључење депоније на нови трафо и постављање новог трафоа, ради стварања услова за рад све опреме на депонији као и евентуалне трансфер станице
- Израда елабората о оправданости изградње трансфер-претоварне станице

Потисје-Бечеј доо Бечеј ово планира са циљем да се првенствено задовоље објективне потребе друштва. Истовремено, Планом су обухваћене и набавке чија ће реализација зависити од финансијских могућности предузећа током године и оне углавном представљају сегмент инвестиционих активности као и унапређења рада предузећа као једног пословног система. Такође приорет ће нам бити и конкурисање код разних фондова пошто је Потисје-Бечеј доо Бечеј препознато као пример добре праксе у делатности којом се бави.

План и динамика инвестиционих улагања прилог број 16.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене

При изузетно отежаним условима пословања у реалној привреди у 2022. години „Потисје-Бечеј“ ДОО Бечеј уводи мере максималне штедње и рационализације трошкова предвиђених за посебне намене.

Донације

Потисје-Бечеј доо Бечеј је планирало износ средстава за донације у износу од 50.000,00 динара.

Репрезентација

Износ средстава планиран за трошкове репрезентације у 2022. години износи 500.000 динара.

Реклама и пропаганда

Износ средстава планиран за рекламу и пропаганду у 2022. години износи 50.000 динара.

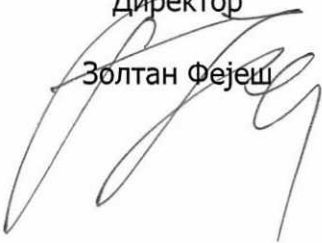
Средства за посебне намене прилог број 17

11. Списак свих прилога:

- 1 Биланс стања на дан 31.12.2021.
- 1a Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2021.
- 16 Извештај о токовима готовине у периоду у од 01.01. до 31.12.2021.
- 2 Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
- 3 Пословни ризици и план управљања ризицима
- 4 Приказ планираних и реализованих пословних показатеља
- 5 Биланс стања на дан 31.12.2022. године
- 5a Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2022.
- 56 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022.
- 6 Субвенције
- 7 Трошкови запослених
- 8 Структура запослених по секторима
- 9 Квалификациона, старосна и полна структура запослених
- 10 Динамика запошљавања
- 11 Планирана маса за зараде за 2021. и 2022. годину
- 11a Распон исплаћених и планираних зарада
- 116 Исплаћена маса зарада у 2022. години
- 12 Накнаде члановима Надзорног одбора
- 13 Накнаде комисије за ревизију
- 14 Кредитна задуженост
- 15 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину
- 16 План и динамика инвестиционих улагања
- 17 Средства за посебне намене

Директор

Золтан Фејеш



Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	60.696	62.601
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	6.451	7.065
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	6.451	7.065
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	0009	54.245	55.536
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	45.041	10.384
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	4.204	37.644
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	5.000	7.508
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018		
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
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 (хартје 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 ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	G. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	20.996	22.362
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)			
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.387	1.776
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	863	1.356
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	524	420
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
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	15.932	16.849
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15.932	16.849
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	1.509	2.089
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.509	2.089
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	1.225	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	1.225	
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	943	1.648
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	81.692	84.963
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	35.528	45.401
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ			
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	23.695	24.016
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	36.520	36.520
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	756	1.023
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	756	1.023
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	13.581	13.527
350	1. Губитак ранијих година	0413	13.581	13.527
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	41.471	29.640
	(0416 + 0420 + 0428)			
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	0	0
	(0417+0418+0419)			
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ			
41	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	41.471	29.640
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	41.471	29.640
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		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	16.526	31.307
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)			
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	1.116	14.905
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)			
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		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	1.116	14.905
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		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3.408	4.155
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	3.408	4.155
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	9.425	4.700
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.395	1.375
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.897	3.145
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	133	180
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	2.577	7.547
	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	81.692	84.963
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	35.528	45.401

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	115.551	119.835
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	240	257
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	240	257
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	112.353	119.074
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	112.353	119.074
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	2.958	504
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	116.297	120.148
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	197	227
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	12.820	12.769
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	61.694	63.851
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	42.596	45.706
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.092	7.610
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12.006	10.535
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12.370	12.275
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17.438	15.902
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.778	15.124
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	746	313
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ			
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	873	1.245
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	873	1.236
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		9
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ			
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.439	2.214
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		

562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.191	2.168
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	238	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	10	46
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА $(1027 - 1032) \geq 0$	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА $(1032 - 1027) \geq 0$	1038	566	969
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.350	2.480
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	149	70
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ $(1001 + 1027 + 1039 + 1041)$	1043	118.774	123.560
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ $(1013 + 1032 + 1040 + 1042)$	1044	117.885	122.432
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1043 - 1044) \geq 0$	1045	889	1.128
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1044 - 1043) \geq 0$	1046		
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		75
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 $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	889	1.203
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	133	180
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 $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	756	1.023
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056		
	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		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	130329	134334
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	127106	132190
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	873	908
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2350	1236
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	115304	116385
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	40483	38105
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	61694	63851
4. Плаћене камате у земљи	3010	1439	2168
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	133	180
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11555	12081
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	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	1000	0
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026	1000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1000	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	10428
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		7428
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		3000
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	14855	27588
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		7428
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1429	3000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	13426	17160
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	14855	17160
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	130329	144762
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	131159	143973
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		789

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	830	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1773	859
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	943	1648

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
мерама штедње у привређивању постизање позитивних пословних резултата реализацијом планираних прихода	нето добитак	2021	1.023.000	212.500			завршни рачун	
обезбеђивање стабилне финансијске ситуације, кроз реализацију програма и процедура за наплату потраживања	проценат наплате	2021	99	100	100	100	подаци о наплати	
повећање обима пружања услуга изношења отпада у општини, повећањем броја корисника (нови привредни субјекти и новодосељени грађани)	број корисника	2021	12.000	12000	*	*	евиденција корисника	

Број 1 - Низак утицај
Број 2 - Умерен утицај
Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

	2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал				
План	23.962	22.802	23.695	24.228
Реализација	22.571	22.993	24.016	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-6%	+1%	+1%	-
Укупна имовина				
План	69.976	74.163	81.692	75.096
Реализација	64.739	80.409	84.963	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-7%	+8%	+4%	-
Пословни приходи				
План	93.453	105.085	115.551	117.941
Реализација	95.437	105.985	119.835	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+2%	+1%	+4%	-
Пословни расходи				
План	87.522	106.443	116.297	119.194
Реализација	91.573	104.342	120.148	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+5%	-2%	+3%	-
Пословни резултат				
План	5.931	-1.358	-746	-1.253
Реализација	3.864	1.643	-313	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-35%	-221%	-58%	-
Нето резултат				
План	4.950	231	756	212
Реализација	3.559	422	1.023	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-28%	+83%	+35%	-
	-	-88%	+142%	-79%
Број запослених на дан 31.12.				
План	38	40	39	39
Реализација	40	40	39	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+5%	0%	0%	-
Просечна нето зарада				
План	50.878	60.211	64.103	74.470
Реализација	49.627	62.435	70.548	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-2%	+4%	+10%	-
	-	+26%	+13%	+6%

Инвестиције	План	15.535	14.500	22.051	10.800
	Реализација	19.633	19.453	17.996	-
	% одступања реализације од плана	+26%	+34%	-18%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-7%	-40%

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	10122	12431	15646	14787
ROA	5,5	0,52	1,2	0,3
ROE	15,77	1,84	4,3	0,9
Оперативни новчани ток	92480194	105912645	1198350000	117941000
Дуг / капитал	1,24	2,49	2,54	2,1
Ликвидност	86,34	85,6	71,43	47,08
% зарада у пословним приходима	47,19	53,71	53,28	57,78

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	5000	3571
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	5000	3571

у 000 динара

	2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције				
План				
Пренето				-
Реализовано				-
Остали приходи из буџета				
План				
Пренето				-
Реализовано				-
Укупно приходи из буџета				
План				-
Пренето				-
Реализовано				-

у 000 динара

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса капитала рачуна се: $(\text{нето добит} / \text{укупна средства}) * 100$

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: $(\text{нето добит} / \text{капитал}) * 100$

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) $* 100$.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе) $* 100$.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи) $* 100$

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	60.178	64.055	62.932	60.809
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	6.815	7.565	7.315	7.065
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	6.815	7.565	7.315	7.065
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	0009	53.363	56.490	55.617	53.744
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	9.776	10.168	11.560	11.952
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	35.379	33.114	30.849	28.584
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	8.208	13.208	13.208	13.208
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у инострани	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018				
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					

040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа 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 (хартје 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 ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	20.540	18.474	15.692	14.287
Класа 1, осим групе рачуна 14	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0031	1.700	1.665	1.590	1.540
10	I. ЗАПИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0032	1.300	1.280	1.200	1.130
11 и 12	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0033				
13	2. Недовршена производња и готови производи	0034	400	385	390	410
150, 152 и 154	3. Роба	0035				
151, 153 и 155	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0036				
14	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0037				
20	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0038	15.290	13.524	10.807	9.495
204	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0039	15.290	13.524	10.807	9.495
205	1. Потраживања од купаца у земљи	0040				
200 и 202	2. Потраживања од купаца у иностранству	0041				
201 и 203	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0042				
206	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0043				
21, 22 и 27	5. Остала потраживања по основу продаје	0044	1.985	1.890	1.805	1.910
	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)					

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања		1.985	1.890	1.805	1.910
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0045				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0046				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0047				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0048	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0049				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0050				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0051				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0052				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0053				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0054				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0055				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0056	1.565	1.395	1.490	1.342
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0057				
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0058				
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0059	80.718	82.529	78.624	75.096
	ПАСИВА	0060	45.401	45.401	45.401	45.401
	А. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	24.683	24.319	24.374	24.228
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	36.520	36.520	36.520	36.520
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
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				
договни 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	1.690	1.326	358	212

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.023	1.023		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	667	303	358	212
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	13.527	13.527	12.504	12.504
350	1. Губитак ранијих година	0413	13.527	13.527	12.504	12.504
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	29.328	29.015	28.703	20.519
	(0416 + 0420 + 0428)					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	0	0	0	0
	(0417+0418+0419)					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	29.328	29.015	28.703	20.519
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)					
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	29.328	29.015	28.703	20.519
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				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	26.707	29.195	25.547	30.349
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)					
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	11.929	8.953	5.971	11.808
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)					
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				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	11.929	8.953	5.971	11.808
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				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.196	5.038	4.980	4.923
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	4.196	5.038	4.980	4.923
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	4.683	6.564	5.598	5.626
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.176	5.108	4.139	4.178
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.389	1.403	1.396	1.410
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	118	53	63	38
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	5.899	8.640	8.998	7.992
	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	80.718	82.529	78.624	75.096
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	45.401	45.401	45.401	45.401

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01.- 31.03.2022.	План 01.01.- 30.06.2022.	План 01.01.- 30.09.2022.	План 01.01.- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)					
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1001	28.662	56.500	86.194	117.941
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1002	60	120	180	240
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1003	60	120	180	240
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1004				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1005	28.352	55.880	85.264	115.701
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1006	28.352	55.880	85.264	115.701
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1007				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1008				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1010				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1011	250	500	750	2.000
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1012				
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1013	27.628	55.646	85.028	119.194
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1014	49	98	147	197
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1015	3.325	6.715	10.130	13.627
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1016	15.187	30.629	47.344	68.147
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1017	11.050	22.320	34.681	48.247
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1018	1.840	3.715	5.774	8.033
		1019	2.297	4.594	6.889	11.867

540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.990	5.990	9.000	12.370
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.187	6.389	9.602	12.965
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.890	5.825	8.805	11.888
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.034	854	1.166	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				1.253
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	306	612	920	1.235
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	306	612	920	1.235
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	550	1.100	1.650	2.212
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	550	1.100	1.650	2.167
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				45
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	244	488	730	977
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10	20	30	2.040
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	15	30	45	60
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	28.978	57.132	87.144	121.716
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	28.193	56.776	86.723	121.466
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	785	356	421	250
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				

69-59	Н. 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	785	356	421	250
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	118	53	63	38
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	667	303	358	212
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	И. 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				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	32539	63817	97408	134132
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	32245	63237	96523	132897
3. Примљене камате из пословних активности	3003				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	294	580	885	1235
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005				
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006	28896	56618	86387	119533
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	9157	17887	27297	37342
4. Плаћене камате у земљи	3008				
5. Плаћене камате у иностранству	3009	16228	31990	48819	68147
6. Порез на добитак	3010	516	1017	1553	2167
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011				
8. Остали одливи из пословних активности	3012	118	53	63	38
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3013	2877	5671	8655	11839
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3014				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела	3015				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3016				
3. Остали финансијски пласмани	3017	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3018				
5. Примљене дивиденде	3019				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куповина акција и удела	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3024				
3. Остали финансијски пласмани	3025				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3026				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3027	0	0	0	0
	3028	0	0	0	0

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)					
1. Увећање основног капитала	3029	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3030				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031				
4. Краткорочни кредити у земљи	3032				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033				
6. Остале дугорочне обавезе	3034				
7. Остале краткорочне обавезе	3035				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)					
1. Откуп сопствених акција и удела	3036				
2. Дугорочни кредити у земљи	3037	3726	7452	11179	14905
3. Дугорочни кредити у иностранству	3038				
4. Краткорочни кредити у земљи	3039	750	1500	2250	3000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3040				
6. Остале обавезе	3041				
7. Финансијски лизинг	3042				
8. Исплаћене дивиденде	3043				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3044	2976	5952	8929	11905
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3045				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3046		7452	11179	14905
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3047	32622	63817	97408	134132
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3048	32622	64070	97566	134438
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3049	83	253	158	306
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3050	1648	1648	1648	1648
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3051				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3052				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3053				
	3054				
	3055	1565	1395	1490	1342

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2021. године				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
	1	2	3	4 (2-3)
Субвенције				5
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				
у динарима				
Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)				

План за период 01.01-31.12.2022. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
Субвенције			
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО			
у динарима			
01.01. до 31.12.			

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.б р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.202 1.	Реализаци ја (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.202 2.	План 01.01- 30.06.202 2.	План 01.01- 30.09.202 2.	План 01.01- 31.12.202 2.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30.769.642	33.016.629	7.982.444	16.122.997	25.052.251	34.852.117
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	42.595.823	45.706.430	11.050.463	22.319.802	34.680.977	48.247.380
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	49.688.028	53.316.550	12.890.365	26.036.049	40.455.360	56.280.568
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	39	39	39	39	39
4.1.	- на неодређено време	30	29	29	29	29	29
4.2.	- на одређено време	10	10	10	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу	397.795	84.450	23.635	46.951	69.640	92.432
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.758.200	731.000	200.000	400.000	600.000	800.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	2	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	637.084	640.157	175.000	350.000	525.000	900.157

12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	828.843	828.843	207.000	414.000	621.000	828.843
14	Број чланова скупштине*	2	2	2	2	2	2
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.412.810	2.266.000	619.750	1.239.500	1.859.250	2.479.000
20	Дневнице на службеном путу	41.880	198.000	54.250	108.500	162.750	217.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4.000	2.000	1.000	2.000	3.000	4.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	33.260	0				33.000
28	Стипендије	240.000	107.000	60.000	120.000	180.000	240.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5.652.100	5.677.000	956.000	1.912.000	2.868.000	6.272.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана

извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редн и број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизова них радних места	Број извршила ца	Број запослен их по кадровск ој евиденци ји	Број запослен их на неодређе но време	Број запослен их на одређено време
1	Директор	1	***	***	***	
2	Референт за правне и кадровске послове- секретар и службеник за јавне набавке	1	1	1	0	1
3	Шеф администрације и рачуноводства	1	1	1	1	0
4	Референт у књиговодству	2	3	3	1	2
5	Комерцијалиста и магационер	1	1	1	0	1
6	Благајник	1	1	1	0	1
7	Технички руководиоца	1	1	1	1	0
8	Шеф депоније	1	1	1	1	0
9	Возач - руковаца булдожера	1	1	1	1	0
10	Евидентичар на депонији	2	2	2	2	0
11	Шеф за сек. Сир.	1	1	1	1	0
12	Радник на преузимању, разврставању и пресовању секундарних сировина	3	3	3	2	1
13	Шеф оперативе	1	1	1	1	0
14	Возач	9	9	9	5	4
15	Утоваривач отпада	12	12	12	9	3
16	Еколог	1	1	1		1
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		39	39	39	25	14

*** у овој позицији нема извршиоца на основу Уговора о међусобним правима и обавезама друштва и директора који није засновао радни однос – уговор број 1114/18 од 24.09.2021. године

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	6	6
2	30 до 40	10	10
3	40 до 50	10	10
4	50 до 60	12	12
5	Преко 60	1	1
УКУПНО		39	39
Просечна старост		48	49

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	5	5
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	8	8
4	15 до 20	8	8
5	20 до 25	3	3
6	25 до 30	4	4
7	30 до 35	6	6
8	Преко 35	1	1
УКУПНО		39	39

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	3	3	2	2
2	ВС	0	0		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	8	8		
5	КВ	11	11		
6	ПК	0	0		
7	НК	17	17		
УКУПНО		39	39	2	2

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	31	31	2	2
2	Женски	8	8		
УКУПНО		39	39	2	2

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	39		Стање на дан 30.06.2022. године	39
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	39		Стање на дан 30.09.2022. године	39
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	39		Стање на дан 30.09.2022. године	39
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	39		Стање на дан 31.12.2022. године	39

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину* - Бруто 1

у
динарима

Исплата по месеци ма 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослен их	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен их	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечн а зарада	Број запослен их	Маса зарада	Просечна зарада
I	40	3.692.953	92.324	40	3.692.953	92.324						
II	40	3.704.857	92.621	40	3.704.857	92.621						
III	40	3.652.653	91.316	40	3.652.653	91.316						
IV	40	3.674.800	91.870	40	3.674.800	91.870						
V	40	3.791.106	94.778	40	3.791.106	94.778						
VI	40	3.803.433	95.086	40	3.803.433	95.086						
VII	40	3.511.971	87.799	40	3.511.971	87.799						
VIII	40	3.569.434	89.236	40	3.569.434	89.236						
IX	40	5.279.770	131.994	40	5.279.770	131.994						
X	39	3.508.099	89.951	39	3.508.099	89.951						
XI	39	3.675.151	94.235	39	3.675.151	94.235						
XII	39	3.842.203	98.518	39	3.842.203	98.518						
УКУПНО	477	45.706.430	1.149.728	477	45.706.430	1.149.728						
ПРОСЕК	40	3.808.869	95.811	40	3.808.869	95.811						

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у
динарима

План по месеци ма 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослен их	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен их	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечн а зарада	Број запослен их	Маса зарада	Просечна зарада
I	39	4.040.090	103.592	39	4.040.090	103.592						
II	39	4.053.113	103.926	39	4.053.113	103.926						
III	39	3.996.002	102.462	39	3.996.002	102.462						
IV	39	4.020.231	103.083	39	4.020.231	103.083						
V	39	4.147.470	106.345	39	4.147.470	106.345						
VI	39	4.160.956	106.691	39	4.160.956	106.691						

VII	39	3.842.096	98.515	39	3.842.096	98.515						
VIII	39	3.904.961	100.127	39	3.904.961	100.127						
IX	39	4.020.615	103.093	39	4.020.615	103.093						
X	39	3.837.860	98.407	39	3.837.860	98.407						
XI	39	4.020.615	103.093	39	4.020.615	103.093						
XII	39	4.203.370	107.779	39	4.203.370	107.779						
УКУПНО	468	48.247.380	1.237.112	468	48.247.380	1.237.112						
ПРОСЕК	39	4.020.615	103.093	39	4.020.615	103.093						

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	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	39	4.712.765	120.840	39	4.712.765	120.840						
II	39	4.727.956	121.230	39	4.727.956	121.230						
III	39	4.661.336	119.521	39	4.661.336	119.521						
IV	39	4.689.600	120.246	39	4.689.600	120.246						
V	39	4.838.024	124.052	39	4.838.024	124.052						
VI	39	4.853.755	124.455	39	4.853.755	124.455						
VII	39	4.481.805	114.918	39	4.481.805	114.918						
VIII	39	4.555.137	116.798	39	4.555.137	116.798						
IX	39	4.690.047	120.258	39	4.690.047	120.258						
X	39	4.476.864	114.791	39	4.476.864	114.791						
XI	39	4.690.048	120.258	39	4.690.048	120.258						
XII	39	4.903.231	125.724	39	4.903.231	125.724						
УКУПНО	468	56.280.568	1.443.091	468	56.280.568	1.443.091						
ПРОСЕК	39	4.690.047	120.258	39	4.690.047	120.258						

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	76.199	55.255	83.361	60.449	
	Највиша зарада	167.217	118.971	182.936	130.154	
Пословодство*	Најнижа зарада	246.638	156.862	269.821	171.607	
	Највиша зарада	246.638	156.862	269.821	171.607	

*Зарада (трошкови накнада) директору проистичу из Уговора о међусобним правима и обавезама друштва и директора који није засновао радни однос – уговор број 1114/18 од 24.09.2018. године

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 1**

Реализација по месецима 2022.	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2022.	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
II	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
III	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
IV	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
V	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
VI	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
VII	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
VIII	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
IX	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
X	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
XI	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
XII	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
УКУПНО	600.000	300.000	300.000	12	600.000	300.000	300.000	12
ПРОСЕК	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година				у динарима
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	
I	69.070	34.535	34.535	1	69.070	34.535	34.535	1	
II	69.070	34.535	34.535	1	69.070	34.535	34.535	1	
III	69.070	34.535	34.535	1	69.070	34.535	34.535	1	
IV	69.070	34.535	34.535	1	69.070	34.535	34.535	1	
V	69.070	34.535	34.535	1	69.070	34.535	34.535	1	
VI	69.070	34.535	34.535	1	69.070	34.535	34.535	1	
VII	69.070	34.535	34.535	1	69.070	34.535	34.535	1	
VIII	69.070	34.535	34.535	1	69.070	34.535	34.535	1	
IX	69.070	34.535	34.535	1	69.070	34.535	34.535	1	
X	69.070	34.535	34.535	1	69.070	34.535	34.535	1	
XI	69.071	34.536	34.535	1	69.071	34.536	34.535	1	
XII	69.072	34.536	34.536	1	69.072	34.536	34.536	1	
УКУПНО	828.843	414.422	414.421	12	828.843	414.422	414.421	12	
ПРОСЕК	69.070	34.535	34.535	1	69.070	34.535	34.535	1	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију 2021. година				Комисија за ревизију 2022. година				план	
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова		
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3		
I	0				0					
II	0				0					
III	0				0					
IV	0				0					
V	0				0					
VI	0				0					
VII	0				0					
VIII	0				0					
IX	0				0					
X	0				0					
XI	0				0					
XII	0				0					
УКУПНО	0				0					
ПРОСЕК										

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију 2021. година				реализација				Комисија за ревизију година				план 2022.
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова					
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3					
I	0				0								
II	0				0								
III	0				0								
IV	0				0								
V	0				0								
VI	0				0								
VII	0				0								
VIII	0				0								
IX	0				0								
X	0				0								
XI	0				0								
XII	0				0								
УКУПНО	0				0								
ПРОСЕК													

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у 000 динара

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динару на дан 31.12.2021. године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Грассе период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплат током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динару на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Комерцијална банка а.д. Београд	00-410-0208308.4	динар	не	3.571	3.571	2020	30	6	9.4.2022	5,5	12	1.998	147	1.573	1.573
Аддико Банк а.д. Београд.	LA-702921	динар	не	3.571	3.571	2021	36	-	31.3.2021	5,15	12	1.714	145	1.857	1.857
Страни кредитор															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				7.142	7.142							3.712	292	3.430	3.430
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	у динарима			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
Добра						
1.	набавка горива	8.096.000	2.232.000	4.464.000	4.878.000	9.300.000
2.	трафо станица на депонији	0		5.000.000	5.000.000	5.000.000
3.	рачунарска опрема	700.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
4.	канте и контејнери	800.000			1.000.000	1.000.000
5.	контејнери за депонију	1.090.000			1.000.000	1.000.000
6.	елаборат о оправданости изградње трансфер- претоварне станице					1.000.000
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		10.686.000	2.232.000	10.464.000	12.878.000	18.300.000
Услуге						
1	трошкови одржавања	4.387.000				2.543.000
2	адвокатске услуге	1.234.000				1.234.000

3	трошкови обезбеђења објекта	1.827.000					1.827.000
4	трошкови дерастирања депоније	3.277.000					1.925.000
5							
6							
7							
8							
9							
...							
Укупно услуге:		10.725.000	0	0	0	0	7.529.000
Радови							
1							
2							
...							
Укупно радови:		0	0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		21.411.000	2.232.000	10.464.000	12.878.000	25.829.000	

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Ред ни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.		
1	камион аутосме ћар Iveco cargo	2.017	2.022	18.500	15.400	Сопствен а	3.100						
						средства							
						Позајмљ ена							
						средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.100	3.100	0	0	0	0	0
2	камион аутосме ћар Iveco cargo	2.019	2.024	18.750	11.044	Сопствен а	7.706	3.196	3.356	1.154		3.356	1.154
						средства							
						Позајмљ ена							
						средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.706	3.196	3.356	1.154	0	3.356	1.154

6	комби за превоз радника	2.022					Сопствен а средства	1.800		1.800				
							Позајмљ ена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	1.800	0	1.800	0	0	0	0
Укупно инвестиције							38.189	12.640	7.879	6.239	5.447	8.803	6.601	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50.000	50.000	0	0	0	50.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000	496.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	50.000	85.000	0	0	0	50.000
7.	Остало						

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЧЕЈ
БРОЈ: IV 07 023-124/2021
ДАНА: 17.12.2021.
БЕЧЕЈ

Општинско веће

Потисје-Бечеј доо Бечеј

Предмет: Извештај о Програму пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2021. годину

На основу налога примљеног путем предмета број: IV 07 023-124/2021 од 30.11.2021. године и достаљеног Програма пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2022. годину са одлуком скупштине друштва са седнице број 692-1/21 од 29.11.2021. године, и провере истог, достављам Вам следећи

Извештај буџетског инспектора:

Чланом 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј (Службени лист општине Бечеј, број 5/2019) прописано је да скупштина општине, разматра и усваја извештаје о раду и даје сагласност на програме рада, корисника буџета, јавних предузећа, установа и служби чији је оснивач.

Елементи годишњег програма пословања за 2022. годину, дати су у Уредби о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Службени гласник РС", број 97 од 18. октобра 2021.) и Смерницама Владе Републике Србије (које су саставни део Уредбе) за израду годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, са прилозима који чине саставни део смерница.

Програм пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2022. годину израђен је у складу са Смерницама Владе Републике Србије (које су саставни део Уредбе) за израду годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Један комплетан примерак Програма пословања у оригиналу доставити по давању сагласности од стране Скупштине општине Бечеј ради прослеђивања Министарству привреде.

На основу презентираних Програма пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2022. годину, предлагем Општинском већу да исти прихвати и проследи скупштини општине Бечеј на давање сагласности.

Доставити:

1. Општинском већу
2. Потисје-Бечеј доо Бечеј
3. Архиви



Буџетски инспектор
Борђе Попов

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број:
Дана:
Б Е Ч Е Ј

предлог

На основу члана 34. став 1. тачка 54. Стаута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 5/2019) Скупштина општине Бечеј је на _седници одржаној дана _године, донела

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања „Потисје –Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2022. годину

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања „Потисје –Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2022. годину, којег је усвојила Скупштина друштва на 3. седници, одржаној дана 29.11.2021. године, под бројем 692-1/21.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“

Образложење:

Директор друштва је дана 30.11.2021. године доставио оснивачу Програм пословања „Потисје –Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2022. годину, заједно са одлуком Скупштине друштва са 3. седнице, одржане телефонским путем, дана 29.11.2021. године.

Чланом 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј, прописано је да скупштина општине разматра и усваја извештаје о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета, јавних предузећа, установа и служби чији је оснивач.

Општинско веће општине Бечеј је на 74. седници, одржаној дана 27.12.2021. године размотрило Програм пословања „Потисје –Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2022. годину и утврдило предлог решења о давању сагласности на исти.

На основу изнетог и цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила Програм пословања „Потисје –Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2022. годину и донела решење као у диспозитиву.

Заменик председника Скупштине општине
мр Ненад Томашевић



POTISJE - BEČEJ D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE
TISZAMENTE - ÓBECSE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Miloša Crnjanskog 46, 21220 Bečej, Tel/Fax: 021/6910-777, E-mail:
potisje@stcable.net PIB: 105649553, Matični broj: 20420197, Šifra
delatnosti: 3811, Tekući računi: 325-9500700018414-49 OTP Bank i
355-1123811-27 Vojvođanska Banka

TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE
SZÁM:692-1/21
KELTEZÉS: 2021.11.29.
Ó B E C S E

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

A Tiszamente – Óbecse Kft. (továbbiakban: társaság) Társaság 2021 évi harmadik Közgyűlésének üléséről, amely 2021.11.29-én 12:00 órai kezdettel telefonos formában lett megtartva a társaság helyiségeiben.

*****SZÜKSÉGTELEN KIHAGYVA*****

Az ülésen jelen vannak: Gulyás Zoltán, Óbecse község képviselője a Társaság Közgyűlésében, Szabó Antal az Alisca Terra Kft.-t ügyvezető igazgatója, Momcsilovity Orsolya óbecsei ügyvéd, az Alisca Terra Kft. kérésére, a magyar nyelvű terminológia helyes értelmezése érdekében, Fejes Zoltán a Tiszamente – Óbecse Kft., ügyvezető igazgatója, Milijana Gyukity a pénzügyi és számviteli osztály vezetője és Petar Jelenity okleveles jogász, jegyzőkönyvvezető.

*****SZÜKSÉGTELEN KIHAGYVA*****

N A P I R E N D:

*****SZÜKSÉGTELEN KIHAGYVA*****

2. A Tiszamente – Óbecse Kommunális Szolgáltató Kft., Óbecse, 2022. évi üzleti terv elfogadása,

*****SZÜKSÉGTELEN KIHAGYVA*****

Rövid vita után, meghozta az alábbi:

HATÁROZATOT

TÁMOGATJA: 100% szavazat
ELLENZI: 0% szavazat
TARTÓZKODIK: 0% szavazat.



POTISJE - BEČEJ D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE
TISZAMENTE - ÓBECSE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Miloša Crnjanskog 46, 21220 Bečej, Tel/Fax: 021/6910-777, E-mail:
potisje@stcable.net PIB: 105649553, Matični broj: 20420197, Šifra
delatnosti: 3811, Tekući računi: 325-9500700018414-49 OTP Bank i
355-1123811-27 Vojvođanska Banka

I Elfogadja a Tiszamente – Óbecse Kommunális Szolgáltató Kft., Óbecse, 2022. évi üzleti tervét.

II A Tiszamente – Óbecse Kommunális Szolgáltató Kft. 2022. évi üzleti tervét továbbítják Óbecse község Képviselő testületének további eljárásra.

*****SZÜKSÉGTELEN KIHAGYVA*****

3. A nagydarabos hulladékgyűjtés és szállítás 2022 évi tervének és programjának elfogadása, (amely a Tiszamente – Óbecse Kommunális Szolgáltató Kft., Óbecse, 2022. évi üzleti tervének részét képezi)

*****SZÜKSÉGTELEN KIHAGYVA*****

I Elfogadja a nagydarabos hulladékgyűjtés és szállítás 2022 évi tervét és programját, (amely a Tiszamente – Óbecse Kommunális Szolgáltató Kft., Óbecse, 2022. évi üzleti tervének részét képezi).

*****SZÜKSÉGTELEN KIHAGYVA*****

A Közgyűlés befejezve: 12:30 órakor

Jegyzőkönyvvezető:

Petar Jelenity,
okleveles jogász

A Tiszamente – Óbecse Kft.
Közgyűlésének levezető elnöke:

Gulyás Zoltán
Óbecse község képviselője
a társaság Közgyűlésében

A pontosságért:
A Tiszamente – Óbecse Kft. ügyvezető igazgatója

Fejés Zoltán

**TISZAMENTE – ÓBECSE
KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.**

2022. ÉVI ÜZLETI TERVE

Alapító:	ÓBECSE KÖZSÉG és ALISCA TERRA KFT. SZEKSZÁRD
Székhely:	Óbecse, Milos Crnjanski 46.
Tevékenység kódja:	3811
Cégjegyzékszám:	20420197
Adószám :	105649553
Költségvetési felhasználó egyedi száma:	89064
Az Államkincstár illetékes fiókintézete:	Államkincstár – Verbászi fiókintézet

Óbecse, 2021. november

A Gazdasági társaságokról szóló Törvény 224. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 36/2011 szám, 99/2011 szám, 83/2014 – és más törvények 5/2015 szám, 44/2018 szám és 95/2018 szám és 91/2019 szám); a Közvállalatokról szóló törvény 59. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye 15/2016 szám és 88/2019 szám); 14. szakasz 1. bekezdés 4. pontja), A Tiszamente – Óbecse Kft. kommunális szolgáltató gazdasági társaság megalapításáról szóló Határozat (Óbecse község Hivatalos lapja 1. sz. 2008.03.19.); 15. szakasz 1. bekezdés 2. pontja) Korlátolt felelősségű társaság létrehozásáról szóló szerződés 2008.04.18. alapján a Tiszamente – Óbecse Kft. kommunális szolgáltató gazdasági társaság ügyvezető igazgatója meghozza:

TISZAMENTE – ÓBECSE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT. 2022. ÉVI ÜZLETI TERVE

Ez a terv magába foglalja a MUNKATERVET ÉS A PÉNZÜGYI TERVET, amelyek az alábbiakkal összhangban készültek:

Gazdasági társaságokról szóló törvény

Közvállalatokról szóló törvény

A Tiszamente – Óbecse Kft. kommunális szolgáltató gazdasági társaság megalapításáról szóló Határozat

Korlátolt felelősségű társaság létrehozásáról szóló szerződés

TARTALOM

1. ÁLTALÁNOS ADATOK, MISSZIÓ, VÍZIÓ ÉS CÉLOK
 - 1.1. Misszió
 - 1.2. Vízió
 - 1.3. Célok
 - 1.4. Törvényes keret
 - 1.5. Szervezeti struktúra
 - 1.6. Szervezeti ábra
2. A 2021-es ÜGYVITEL ELEMZÉSE
 - 2.1. 2021-ben végzett tevékenység terjedelme
 - 2.2. Állománymérleg 2021.12.31-én – terv és feltételezés
 - 2.3. Eredménymérleg 2021.01.01. – 2021.12.31. – terv és feltételezés
 - 2.4. Cash-Flow kimutatás 2021.01.01. – 2021.12.31. – terv és feltételezés
 - 2.5. A 2021-re tervezett és megvalósított üzleti mutatók elemzése
3. CÉLKITŰZÉSEK ÉS TERVEZETT AKTIVITÁSOK A 2022-ES ÉVRE VONATKOZÓAN
 - 3.1. 2022-es évre tervezett tevékenység terjedelme
 - 3.2. Árpolitika terve a 2022-es évre
 - 3.3. Az üzleti környezet elemzése
 - 3.4. Az üzleti kockázatok
 - 3.5. A Tiszamente – Óbecse Kft. erőforrásai
 - 3.6. Tervezett mutatók a 2022-es évre
4. A BEVÉTELEK TERVEZETT FORRÁSA ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA A 2022-ES ÉVBEN
 - 4.1. Állománymérleg 2022.12.31-én
 - 4.2. Eredménymérleg 2022.01.01. – 2022.12.31. – terv
 - 4.3. Cash-Flow kimutatás 2022.01.01. – 2022.12.31. – terv
 - 4.4. Szubvenciók
 - 4.5. Munkavállalók költségei
5. A NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK, ILLETVE A VESZTESÉG LEFEDÉSÉNEK TERVE
6. BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV
 - 6.1. Munkavállalók struktúrája
 - 6.2. Képesítési-, kor és nemek szerinti struktúra, és a munkavállalók struktúrája a munkaviszonyban eltöltött idő szerint (7.sz. melléklet)
 - 6.3. Szabad és betöltetlen állások és további foglalkoztatás
7. ELADÓSODÁS
 - 7.1. Hitelkötelezettségek – meglévő hitelkötelezettségek kimutatása
8. BESZERZÉSRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
 - 8.1. Az üzleti tevékenység végzéséhez – javak, munkálatok és szolgáltatások – beszerzésére tervezett pénzügyi eszközök
9. BERUHÁZÁSOK TERVE
10. KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK
11. Az összes melléklet listája

1. ÁLTALÁNOS ADATOK, MISSZIÓ, VÍZIÓ ÉS CÉLOK

A TÁRSASÁG FŐBB TEVÉKENYSÉGE

3811 nem veszélyes hulladék begyűjtése

SZERVEZETI FORMA

Korlátolt Felelősségű Társaság

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

Nem veszélyes hulladék begyűjtése

Az óbecsei Tiszamente – Óbecse Kft. finanszírozása saját bevételből történik, azaz a rendes tevékenységből eredő szolgáltatások megfizetésével. A szolgáltatásokért járó, nem megfizetett követelések kiegyenlítése érdekében, eddig megtorló intézkedéseket alkalmaztak (ügyvédek, bíróság, bírósági végrehajtók és hasonló). Ezek az intézkedések meghozták a várt eredményt (követelések megfizetése 95% körül mozog), de jelentős mértékben megterhelték a társaság működését, mert nagy költségeket teremtenek. A követelések rendszeres és hatékonyabb megfizetése céljából, valamint a költségek csökkentése érdekében, írásbeli határozat született, amely meghatározza a követelések megfizetésének módját, a figyelmeztetések kiküldését, az átütemezésről szóló megállapodások megkötését és a perek folyamatát. A hangsúly az átütemezésről szóló megállapodások megkötésén van, ami a magánszemélyek számára kedvezőbb, ilyen módon a polgárok elkerülhetik a bírósági és végrehajtási költségeket.

Az ügyviteli újdonságok bevezetésével vagy újonnan előállt kérdések megoldására, elsősorban a község lakosainak, a szolgáltatásaink igénybevevőinek tájékoztatásán és edukációján kell dolgozni. A tájékoztatás a médiumokon keresztül és más módon történik (újságok, rádió, szórólapok, internet, stb.).

A kommunális szolgáltatásokról szóló törvény 15. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye 88/2011 sz., 104/2016 sz. és 95/2018 sz.) előlátja, hogy a kommunális szolgáltatásokat végző társaság köteles nyilvánosan vagy más módon tájékoztatni a kommunális szolgáltatások igénybevevőit, minden tervezett vagy várható fennakadásról, vagy a szolgáltatás megszakadásáról, legkésőbb 24 órával a várható a problémák előtt. A Társaság a 2022. évi pénzügyi tervben erre a célra az alábbi költségeket látta elő: szórólapok nyomtatásának költségei, felhasználók értesítésének költségei elektronikus- és nyomtatott médiumok útján a kommunális szolgáltatások tervezett rendjének megváltozásáról, a honlap fenntartásának és újításának költségeit, valamint a számlák elektronikus úton történő kézbesítése a felhasználók kívánsága szerint.

1.1. A TÁRSASÁG MISSZIÓJA

A Tiszamente – Óbecse Kft. kommunális szolgáltató társaság missziója a hulladék gyűjtése, szállítása, tárolása és a hulladék kezelése, tehát széleskörű tevékenységet folytat a jogi személyek, intézmények és lakosság körében. A közüzemi tevékenység ilyen módon magába foglalja úgy a lakosságot, mint a jogi személyeket és intézményeket, tehát tevékenysége általános érdek.

Az óbecsei Tiszamente – Óbecse Kft. naponta végzi tevékenységét, szolgáltatásaink felhasználói három kategóriába tartoznak: polgárok (háztartások), intézmények, gazdaság.

Az óbecsei Tiszamente – Óbecse Kft. küldetését több részben határozta meg, amely a társaság tevékenységének keretét képezi, ezek pedig:

- folyamatos és minőséges tevékenység korszerű technológiával és környezetbarát módon, a helyi környezet közérdekének maximális tiszteletben tartásával, amelyben működik,
- intenzív együttműködés a polgárokkal és a gazdasági vállalkozásokkal, mint a szolgáltatás felhasználóival, az ökológiai tudatosság és felelősség fejlesztése, valamint a fenntartható fejlődés alapelveinek tiszteletben tartása állandó feladat.

A 2020 – 2030 időszakra a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Stratégia új- és magasabb, az idei évtől kötelező célokat lát elő, amelyek közül a legfontosabb az elsődleges hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése és külön hulladékgazdálkodási és hulladékkezelési rendszer létrehozása. A fentiekkel összhangban Óbecse község területén 2021-ben a hulladékgazdálkodási stratégia alapján 99% a felhasználók száma, a tervek szerint 2022-ben ez 100% lesz.

Ezzel összhangban a Stratégia néhány legfőbb célja:

- fenntartható hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása
- a szervezett hulladékgyűjtési rendszert használók számának növelése 100% -ra
- az elsődleges hulladékgyűjtési rendszer fejlesztésének folytatása a helyi önkormányzatban két fázisban: a keletkezési helyén – háztartások, gazdaság; valamint a közterületeken
- külön hulladékgazdálkodási és hulladékkezelési rendszer létrehozása és más
- A Szerb Köztársaság kormányának határozatával összhangban, az átrakóállomás tervdokumentációjának kidolgozása, a nagyikindai szanitáris hulladéklerakóba történő hulladékszállítás előkészítése céljából.

A Tiszamente – Óbecse Kft. a Stratégia céljainak megfelelően, Óbecse község egész területén megszervezte a kommunális hulladékszállítását, tehát a lakott területeken mindenhol szervezett a kommunális hulladék elszállítása, folyamatban van a rendszer kidolgozása, hogy a tanyákról is megtörténjen a kommunális hulladékszállítás.

1.2. A TÁRSASÁG VÍZIÓJA

A óbecsei Tiszamente – Óbecse Kft. víziója, a korábbi évek terveiben az volt, hogy vezető szerepe legyen a kommunális társaságok között Óbecse község területén és a régióban. Minőségi és felelősségteljes munkával, az ambiciózus tervek megvalósításával, a Tiszamente – Óbecse nem, hogy csak elérte kitűzött céljait, hanem a Szerb Köztársaság legjobb hulladékgazdálkodási közművállalatai közé került. Ez a tény elkerülhetetlenül még jobb eredmények eléréséhez vezet a munkában és az üzleti életben, amire megvan a hely és lehetőségek. Továbbra is a helyi környezet közérdekének maximális tiszteletben tartásával, valamint még intenzívebb együttműködés a polgárokkal és a gazdasági vállalkozásokkal, folyamatos oktató munka az ökológiai tudatosság és felelősség fejlesztése érdekében, valamint a fenntartható fejlődés alapelveinek tiszteletben tartásával továbbra is emelni tudjuk a Tiszamente – Óbecse Kft. munkájának minőségét.

A munka minőségének folyamatos emelése, még jobb műszaki felszereltség, új káderek kiképzése, állandó szakmai fejlődés és új ismeretek, valamint a technikai – technológiai eljárások alkalmazása mind hozzájárul a társaság víziójának meghatározásához és megvalósításához.

1.3. A TÁRSASÁG CÉLKITŰZÉSEI

Az üzleti és fizetési kapacitás érdekében, a Társaság a 2022. évi üzleti terv kidolgozásakor, kiemelt célként tűzte ki az alábbiakat:

- a pozitív üzleti eredmények eléréséhez a tervezett bevételek megvalósítása és megtakarítási intézkedések,
- a következő időszakban a tervezett beruházások és innovációk szakaszos értékelése, a beruházások felértékelődésének növelése céljából, a tervezett célok és feladatok teljesítési feltételeinek megteremtése érdekében,
- a követelések megfizettetése és eljárások végrehajtása révén, a stabil pénzügyi helyzet biztosítása,
- az ügyfélfogadói szolgálat hatékony működésének biztosítása,
- a szelektív hulladékgyűjtés alkalmazási körének növelése, minőségi szolgáltatások nyújtása,
- új intézkedések bevezetése a munkavállalók biztonsága érdekében,
- állandó képzés és innováció az összes olyan munkavállaló tudásának bővítésére, akik részt vesznek a kommunális munkában,
- a felhasználók számának növelése a községben, a hulladékszállítási szolgáltatások növelésével (új gazdasági vállalatok és új lakosok),
- a már meglévő szolgáltatások minőségének javítása és a szolgáltatások végrehajtási idejének csökkentése (típus kukák beszerzése minden polgárnak és új speciális hulladékszállítási járművek, konténerek elhelyezése közterületeken),
- a másodlagos hulladéktároló csarnok építésének befejezése,
- folyamatos oktatási tevékenységek, akciók végrehajtása elsősorban óvodás és iskolás gyermekek számára,
- a szolgáltatásaink felhasználóinak jobb tájékoztatása érdekében, a helyi médiumokkal való együttműködés javítása,
- a közösségi hálók maximális igénybevétele, mint a felhasználók tájékoztatásának legmobilabb eszköze,
- a tájékoztatás mellett, a mobil alkalmazás optimális használata, a felhasználókkal való interakció elérésének eszközeként,
- aktív részvétel a szakmai szervezetek és egyesületek tevékenységében (KOMDEL),
- aktív részvétel az új jogszabályok és a meglévő jogszabályok módosításával kapcsolatos nyilvános vitákban,
- intenzívebb kommunikáció az alapítványokkal, szervezetekkel és más szervezeti formákkal, a projekt tevékenységek fejlesztése érdekében, amelyek a Társaság fejlesztésére további, elsősorban befektetési eszközök megszerzését teszik lehetővé,
- A szolgáltatást igénybe vevőkkel való elektronikus kommunikációhoz szükséges eszközök fejlesztése és a munkavállalók továbbképzése.

Ilyen módon szeretnénk folyamatosan fejlődni:

- a szolgáltatások minőségének színvonala és a környezet- és munkavédelem hatásai,
- partnerség, a helyi önkormányzat és az egész társadalom bizalma, szolgáltatásaink felhasználóinak növelése,
- pénzügyi eredmény megvalósítása, amit beruházásokra, a tudás fejlesztésére, új technológiákra és felszerelésekre lehetne fordítani.

A Szerb Köztársaság kormányának döntése alapján, a hulladék biztosítása és kezelése rendkívül fontos feladat, növelni kell az aktivitásokat a átrakóállomás helyének és építésének meghatározásáról a hulladékátrakásra, a szanitáris hulladéklerakóra való szállítás céljából.

A Botra, nem szanitáris hulladéklerakó bezárásához szükséges dokumentáció és a határidők elkészítése.

A közzállalat céljai a kulcsfontosságú indikátorok tükrében – 2. számú Melléklet.

1.4. A TÁRSASÁG ÜGYVITELÉT MEGHATÁROZÓ TÖRVÉNYES KERET

- Vállalkozásokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 36/2011, 99/2011, 83/2014- más törvény, 5/2015, 44/2018, 95/2018 és 91/2019 szám);
- Közzállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 15/2016 és 88/2019 szám);
- Kommunális tevékenységekről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 88/2011 , 104/2016 és 95/2018 szám);
- Hulladékgazdálkodásról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 36/2009, 88/2010, 14/2016 és 95/2018 szám);
- Munkajogi törvény (SZK Hivatalos Közlönye 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – az Alkotmánybíróság határozata 113/2017 és 95/2018 szám – hiteles értelmezés);
- A munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 101/2005 és 91/2015 és 113/2017 és más törvény);
- A nyereségadóról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 25/2001, 80/2002, 80/2002 más törvény, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012 és 47/2013, 108/2013, 68/2014 – más törvény 142/2014, 91/2015 – hiteles értelmezés, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019 és 153/2020 szám);
- Az adóügyi eljárásról és adóhatóságról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 80/2002, 84/2002 - javítás, 23/2003 - javítás, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – más törvény, 62/2006 – más törvény, 63/2006 – más törvény javítás, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – más törvény, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - javítás, 93/2012 és 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – hiteles értelmezés, 112/2015 és 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019 és 144/2020 szám);
- Törvény a kötelmi eljárásokról (JSZSZK Hivatalos Lapja 29/78, 39/85, 45/89 – határozat Jugoszláv Alkotmánybíróság és 57/89, JSZK Hivatalos lapja 31/93 és Crna Gora Hivatalos Lapja, 1/2003- Alkotmánytörvény és SZK Hivatalos Közlönye 18/2020 szám);
- Tevékenységek besorolásáról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 104/2009 szám);
- A költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – javítás, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – más törvény és 103/2015, 99/2016, 119/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 és 149/2020 szám);
- Közbeszerzési törvény (SZK Hivatalos Közlönye 91/2019 szám);
- Számviteli törvény (SZK Hivatalos Közlönye 73/2019 és 44/2021 szám – más törvény);
- A közzférában foglalkoztatottak maximális számának meghatározásáról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 68/2015, 81/2016 – Alkotmánybíróság hatorozata, és 95/2018 szám);
- A helyi önkormányzatban meghatározatlan időre foglalkoztatottak maximális számáról szóló határozat – Óbecse községben 2017-ben. (Óbecse község Hivatalos Lapja 23/2019 szám) ;
- Határozat a hulladékgazdálkodás közös biztosításáról és kezeléséről (SZK Hivatalos Közlönye 45/2018 sz.);
- Községi határozat a tisztaság fenntartásáról (Óbecse község Hivatalos Lapja 7/2009 –

átdolgozott szöveg, 3/2010 és 18/2019 szám);

- Határozat a Tiszamente – Óbecse Kft. kommunális szolgáltató gazdasági társaság megalapításáról (Óbecse község Hivatalos lapja 1. sz., 2008.03.19.)
- Korlátolt felelősségű társaság létrehozásáról szóló szerződés, 2008.04.18.

A felsorolt és legfontosabb előírások mellett, a Tiszamente – Óbecse Kft. minden más számviteli, pénzügyi, jogi, munkaügyi és egyéb érvényben lévő előírást alkalmaz, egyidejűleg minden más rendelettel, valamint az autonóm előírásokat is.

1.5. A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE – STRUKTÚRÁJA

A társaság vezetése egykamarás. A társaság szervei a következők:

- A társaság közgyűlése – Gulyás Zoltán, Óbecse község képviselője
– Szabó Antal, az Alisca Terra Kft. Szekszárd képviselője
(meghatalmazással)

- Ügyvezető igazgató – Fejes Zoltán

A társaság közgyűlését az alapítók képviselői alkotják, a következő összetételben: Óbecse község 51 százalék alaptőkével, amelyet Gulyás Zoltán képvisel és az Alisca Terra Kft. 49 százalék alaptőkével, amelyet a szekszárdi Szabó Antal (meghatalmazással) képvisel.

A társaság vezetése, illetve a közgyűlési döntéshozatal is az említett részarányban valósul meg, 51 százalékban Óbecse község, és 49 százalékban az Alisca Terra Kft. javára, mindez a 2008.03.19-én meghozott, a Tiszamente – Óbecse Kft. Óbecse kommunális szolgáltatást nyújtó társaság megalapításáról szóló döntés 5. szakaszának értelmében, Óbecse község Hivatalos Lapja, 1/2008. szám.

A Társaság szervezeti struktúráját a Tiszamente – Óbecse Kft. 2021.03.30-án hozott, a szervezésről és szabályozásról szóló Szabályzat rendezi.

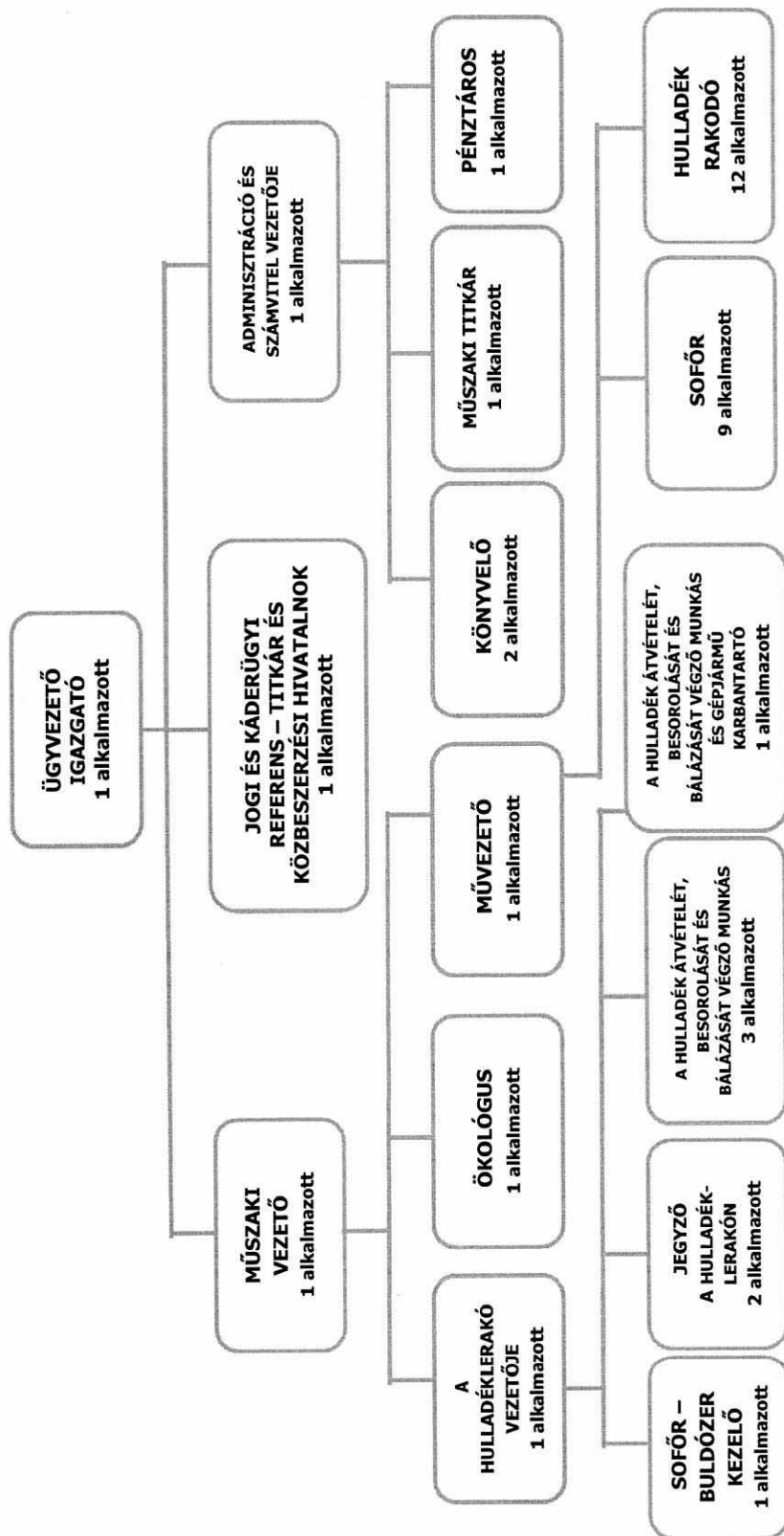
SZERVEZETI STRUKTÚRA :

Sor-szám	Munkahely leírása	Szükséges szakmai fokozat	Egyéb feltételek	Szükséges munkatapasztalat	Munkavállalók száma	Munkacsoport és koeficiens
1.	Ügyvezető igazgató	/	/	/	1	/
2.	Jogi és káderügyi referens – titkár és közbeszerzési hivatalnok	VII	Közbeszerzési tanúsítvány Igazságügyi vizsga	3 év	1	2,45
3.	Adminisztráció és számvitel vezetője	VII	/	3 év	1	3,40
4.	Könyvelő	IV	/	1 év	2	1,60

5.	Műszaki titkár – számítógép kezelői ismeretek	IV	/	1 év	1	1,45
6.	Pénztáros	IV	/	1 év	1	1,60
7.	Műszaki vezető	VI IV	/	2 év	1	3,60
8.	A hulladéklerakó vezetője	III	Bulldózer kezelői vizsga	1 év	1	2,45
9.	Sofőr – bulldózer kezelő	SZN	Bulldózer kezelői vizsga	1 év	1	1,60
10.	Jegyző a hulladéklerakón	III SZN	Számítógép kezelői ismeretek	1 év	2	1,45
11.	A hulladék átvételét, besorolását és bálázását végző munkás	III SZN	Számítógép kezelői ismeretek	1 év	3	1,40
12.	A hulladék átvételét, besorolását és bálázását végző munkás és gépjármű karbantartó	III SZN	Számítógép kezelői ismeretek	1 év	1	1,60
13.	Művezető	IV III	Számítógép kezelői ismeretek	1 év	1	2,45
14.	Sofőr	III SZN	C kategóriás jogosítvány	1 év	9	2,10
15.	Hulladék rakodó	SZN	/	1 év	12	1,60
16.	Ökológus	VII	/	1 év	1	2,20
				ÖSSZESEN	39	71,20

* A korlátolt felelősségű társaság 2008.04.18-i keltezésű alapítói okirata 13. szakasza 1. bekezdése 2. pontja szerint a társaság közgyűlése dönt az ügyvezető igazgató kinevezéséről és felmentéséről, valamint határoz a munkabéréről – a 2016.02.04-i keltezésű, 262/16-os számú Döntés az ügyvezető igazgató bérnek meghatározásáról. A többi munkavállaló számát az elvégzendő munka mennyisége határozza meg, a közsférában foglalkoztatottak maximális számának meghatározásáról szóló törvény 10. szakaszával összhangban.

1.6. SZERVEZETI ÁBRA:



A 2019.12.24-én meghozott I 011-120/2019 számú, a községében állandó munkaviszonyban foglalkoztatottak maximális számának meghatározásáról szóló községi Döntés 3. szakaszával összhangban, a Tiszamente – Óbecse kommunális szolgáltató Kft.-ben 30 állandó foglalkoztatott van előrelátva a 2017-s évre.

A községében foglalkoztatottak maximális számának meghatározásáról szóló törvény 10. szakasza 2. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye 68/2015 szám) alapján van meghatározva az állandó foglalkoztatottak száma és a foglalkoztatottak száma más foglalkoztatási szerződések alapján. A 10. szakasz 1. és 2. bekezdése alapján a községében foglalkoztatottak maximális számának korlátozása nem vonatkozik az ideiglenesen hiányzó munkavállaló helyettesítésére valamint az időnyellgű munkákra alkalmazott foglalkoztatottakra, ami a Tiszamente – Óbecse kommunális szolgáltató Kft. estében a tavaszi és őszi nagy lomtalanítást jelenti.

Az Üzleti terv megvalósításáért az igazgatási szervet kívül felelősek a közvetlen vezetők, valamint a szervezeti egységek munkavállalói.

2. A 2021-ES ÜGYVITEL ELEMZÉSE

2.1. 2021-ben végzett tevékenység terjedelme

Sorszám	Szolgáltatás megnevezése	Mértékegység	2021 Terv	2021 Feltételezés	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS				
	Háztartások	lit	71.722.000	71.005.000	0,990
	Gazdaság	m ²	588.000	611.500	1,040
	Intézmények	m ²	413.124	413.124	1,000
	Gazdaság – konténer	m ³	1.900	2.527	1,330
II	HULLADÉKLERAKÁS				
	Gazdaság	t	6.500	11.310	1,740
	Háztartások	m ³	2.542	3.152	1,240
III	MÁSODLAGOS NYERSANYAG				
	Másodlagos nyersanyag	kg	211.000	232.000	1,100

2.2. Állománymérleg 2021.12.31-én - terv és feltételezés

Állománymérleg 2021.12.31-én , 1. számú Melléklet

2.3. Eredménymérleg 2021. 01.01. – 2021.12.31 – terv és feltételezés

Bevételek – 2021

Számla	Leírás	2021 Terv	2021 Feltételezés	Index 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
6040	BELFÖLI PIACON ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BEVÉTELE	240.000	257.000	1,07
6140	BELFÖLDI PIACON ÉRTÉKESÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE – HULLADÉKSZÁLLÍTÁS	110.592.000	118.652.000	1,07
6142	BELFÖLDI PIACON ÉRTÉKESÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE	1.761.000	422.000	0,24
6590	EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	2.958.000	504.000	0,17
6620	KAMATOKBÓL EREDŐ BEVÉTEL	531.000	841.000	1,58
6623	KAMATOKBÓL EREDŐ BEVÉTEL – JOGI SZEMÉLYEK	342.000	395.000	1,15
6630	POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	0	9.000	
6700	IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL	0	430.000	
6790	EGYÉB BEVÉTELEK	2.090.000	1.001.000	0,48
6791	BÍRÓSÁGI KÖLTSÉGEK MEGFIZETTETÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	60.000	290.000	4,83
6792	EGYÉB, AZ ELŐZŐKBE NEM BESOROLT BEVÉTELEK - A MEGFIZETTETETT, KÖZVETETT MÓDON LEÍRT KÖVETELÉSEKBŐL EREDŐ BEVÉTEL	200.000	267.000	1,34
6820	ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK		492.000	
6920	ELŐZŐ ÉVEK HIBAJAVÍTÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK		75.000	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	118.774.000	123.635.000	1,04

Kommunális szolgáltatásokból eredő bevételek

Sorszám	Szolgáltatás megnevezése	2021 Terv	2021 Feltételezés	Index 4/3
1	2	3	4	5
I.	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS			
	Háztartások	66.938.000	66.202.000	0,99
	Gazdaság	18.530.000	19.235.000	1,04
	Intézmények	5.164.000	5.164.000	1,00
	Gazdaság - konténer	6.897.000	9.207.000	1,33
	Őszi lomtalanítás	3.540.000	4.438.000	1,25

	ÖSSZESEN I	101.069.000	104.246.000	1,03
II.	HULLADÉKLERAKÁS			
	Gazdaság	5.750.000	10.032.000	1,74
	Háztartások	1.503.000	1.867.000	1,24
	ÖSSZESEN II	7.253.000	11.899.000	1,64
	ÖSSZESEN (I+II):	108.322.000	116.145.000	1,07
III.	BEVÉTELEK – MÁSODLAGOS NYERSANYAG	2.270.000	2.507.000	1,10
	ÖSSZESEN III	2.270.000	2.507.000	1,10
	ÖSSZESEN (I+II+III):	110.592.000	118.652.000	1,07

Az ügyvitel legjelentősebb bevételét a belföldi piacon értékesített termékek és szolgáltatások bevétele képezi, a feltételezés szerint a megvalósítás 107% lesz.

2021 – KIADÁSOK

Ügyviteli kiadások összesen

S.SZ.	Kiadások	Kiadások összege		Index 4/3
		2021 Terv	2021 Feltételezés	
1.	2.	3.	4.	5.
1	Munkabérek és térítések költségei	61.694.000	63.851.000	1,035
2	Anyagköltségek	43.075.000	41.173.000	0,956
3	Egyéb költségek	13.366.000	17.408.000	1,302
	Összesen:	118.135.000	122.432.000	1,036

Az ügyviteli költségek csoportjában, amely a következőket foglalja magába: anyagköltségek, üzemanyag és energia költségek, munkabérek, térítések és egyéb személyes kiadások, termelői szolgáltatások költségei, amortizációs költség, hosszú lejáratú tartalékolások költségei, nem termelői szolgáltatások költségei, a feltételezések szerint az anyagköltségeknél lesznek jelentősebb eltérések, elsősorban az üzemanyagköltségeknél, és az egyéb költségeknél árható eltérés, amelyek a tervezett keretek között vannak, kivéve a belföldi vevők iránti követelések értékvesztésének felmérése, ami nem volt tervezve, viszont figyelembe véve a követelések behajthatóságának felmérésére vonatkozó kötelezettséget, a nemzetközi számviteli standardok és a társasági adóról szóló törvény rendelkezéseinek tiszteletben tartása, a tervezett értékek becsült megvalósításának 103,6% -át eredményezték.

1 – Munkabérek és térítések

S.SZ.	Számla szám	Leírás	2021 Terv	2021 Feltételezés	Index 5/4
	1.	2.	3.	4	5
		MUNKABÉREK, TÉRÍTÉSEK, EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			
1	52000000	MUNKABÉREK ÉS TÉRÍTÉSEK (BRUTTÓ)	42.595.823	45.706.430	1,073
2	52110000	A MUNKAADÓ TERHÉRE ELSZÁMOLT NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI	4.898.520	5.256.239	1,073
3	52111000	A MUNKAADÓ TERHÉRE ELSZÁMOLT EGÉSZSÉGÜGYI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI	2.193.685	2.353.881	1,073
4	52200000	MUNKASZERZŐDÉSSSEL ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI	397.795	84.450	0,212
5	52200001	TÖBBLETMUNKÁRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSEK KÖLTSÉGEI	637.084	640.157	1,005
6	52400000	IDEIGLENES ÉS IDŐSZAKOS MUNKASZERZŐDÉSEK KÖLTSÉGEI	1.758.200	731.000	0,416
7	52500001	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ TÉRÍTÉSEK (ÖSZTÖNDÍJAK)	240.000	107.000	0,446
8	52600000	AZ IGAZGATÁSI SZERV TAGJAINAK ÉS A BELSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ DÍJA	828.843	828.843	1,000
9	52600001	AZ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	2.827.100	3.077.000	1,088
10	52900000	VÉGKIELEGÍTÉSEK	0	0	
11	52900001	JUBILEUMI DÍJAK	0	394.000	
12	52900100	MUNKAVÁLLALÓK UTAZTATÁSI KÖLTSÉGEI	2.412.810	2.266.000	0,939
13	52900200	AJÁNDÉKOK KÖLTSÉGEI ÁLLAMI ÜNNEPKOR	150.000	0	
14	52904000	SEGÍTSÉG A MUNKAVÁLLALÓ HALÁLA ESETÉN	0	187.000	
15	52904300	SZOLIDÁRIS SEGÉLY – GYÓGYSZEREK	33.260	0	
16	52911300	MUNKAVÁLLALÓK HIVATALI UTAZÁSÁNAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	41.880	198.000	4,728
17	52912000	UTAZÁS KÖLTSÉGEI ÉS MAGÁNGÉPJÁRMŰ HASZNÁLATÁNAK KÖLTSÉGEI HIVATALOS CÉLOKRA	0	2.000	
18	52930200	SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉSI KÖLTSÉGEK HIVATALOS ÚTON	0	0	
19	52941000	AJÁNDÉKOK KÖLTSÉGEI		0	
20	52950000	UTAZÁS KÖLTSÉGEI HIVATALI ÚTON	4.000	2.000	0,500
21	52990000	SZOLIDÁRIS SEGÉLY	2.675.000	2.017.000	0,754
22		ÖSSZESEN	61.694.000	63.851.000	1,035

- Az ügyvezető igazgató költségtérítései, a Társaság és az ügyvezető igazgató (nem létesített munkaviszonyt) kölcsönös jogairól és kötelezettségeiről szóló 1114/18-as számú, 2018.09.24. megkötött szerződésből erednek.

2 – Anyagi költségek

Számla szám	Leírás	2021 Terv	2021 Feltételezés	Index 4/3
1.	2.	3	4	5
	ANYAGKÖLTSÉGEK			
50100000	AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	197.000	227.000	1,15
50		197.000	227.000	1,15
51200001	TISZTÍTÓSZEREK KÖLTSÉGEI	25.000	53.000	2,12
51200002	TISZTÍTÓSZEREK KÖLTSÉGEI – COVID 19	100.000	100.000	1,00
51200100	PÓTALKATRÉSZEK KÖLTSÉGEI - FELSZERELÉSEK KARBANTARTÁSA	315.000	430.000	1,37
51230000	SZERSZÁMOK ÉS FOGYÓESZKÖZÖK KÖLTSÉGEI (képernyők, usb, telefon készülékek)	299.000	168.000	0,56
51240000	EGYÉB FOGYÓESZKÖZÖK KÖLTSÉGEI	877.000	1.289.000	1,47
51250000	GUMIABRONCSOK ÉS EGYÉB FOGYÓESZKÖZÖK	243.000	562.000	2,31
51250001	MUNKARUHÁZAT KÖLTSÉGEI	1.324.000	807.000	0,61
51280000	EGYÉB ANYAGKÖLTSÉGEK (LED ÉGŐK, KULCSOK, LAKATOK, TÖRLŐKENDŐK)	102.000	88.000	0,86
51280001	IRODASZER KÖLTSÉGEK	178.000	147.000	0,83
51280002	KUKÁK ÉS KONTÉNEREK 1100 l – műanyag KÖLTSÉGEI	412.000	507.000	1,23
51300000	KŐOLAJSZÁRMAZÉKOK KÖLTSÉGEI	8.289.000	7.696.000	0,93
51300001	SZEMÉLYAUTÓK ÜZEMANYAG KÖLTSÉGEI	240.000	400.000	1,67
51311000	OLAJ ÉS KENŐANYAGOK KÖLTSÉGEI	0	0	
51312000	ELHASZNÁLT OLAJ ÉS KENŐANYAG - JÁRMŰVEK	416.000	522.000	1,25
51		12.820.000	12.769.000	1,00
53100100	SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	250.000	248.000	0,99
53100300	MOBILTELEFONOK KÖLTSÉGEI	405.000	416.000	1,03
53100301	POSTAI BÉLYEGKÖLTSÉGEK	436.000	171.000	0,39
53100302	VEZETÉKES TELEFONOK KÖLTSÉGEI	29.000	25.000	0,86
53100303	A JÁRMŰVEK MŰHOLDAS KÖVETÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	200.000	189.000	0,95
53100304	INTERNET KÖLTSÉGEK	113.000	144.000	1,27
53100305	ADÓMEMÓRIÁS PÉNZTÁRGÉP GPS KÖLTSÉGEI	4.000	0	0,00
53100306	PARKOLÁS KÖLTSÉGEI	7.000	29.000	4,14
53100307	ISP SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE		6.000	
53200000	KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK (tűzvédelmi készülékek szervize, elektronikus berendezések)	3.243.000	4.389.000	1,35
53200001	BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI (adómemóriás pénztárgép, video felügyelet, stb.)	636.000	461.000	0,72
53200002	SZOFTVER KARBANTARTÁS KÖLTSÉGEI	1.000.000	592.000	0,59
53200003	AUTÓGUMIK JAVÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	157.000	130.000	0,83
53200004	NYOMTATÓK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI (patron utántöltés, szerviz)	99.000	69.000	0,70
53200006	AZ ÚJ GÉPJÁRMŰ KÖTELEZŐ SZERVIZELÉSE	882.000	1.208.000	1,37
53210000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – MERCEDES ATEGO 1218	550.000	367.000	0,67

53230000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – MERCEDES 1213	287.000	329.000	1,15
53240000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – FAP 1822		41.000	
53250000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – ZETOR ÓBECSE 161	77.000	20.000	0,26
53260000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – BULDÓZER TG 110D	1.022.000	208.000	0,20
53270000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – SKODA FABIA IGR 652	52.000	42.000	0,81
53280000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – VW CADDY	97.000	23.000	0,24
53290000	KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	403.000	191.000	0,47
53290001	RENAULT KANGO KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	70.000	55.000	0,79
53290002	TRAKTOR PÓTKOCSI KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	40.000	10.000	0,25
53290003	VILLÁSTARGONCA KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	110.000	50.000	0,45
53300000	ÜGYVITELI HELYISÉG BÉRLETI DÍJA	1.230.000	1.192.000	0,97
53500000	REKLÁM ÉS PROPAGANDA KÖLTSÉGEK	50.000	13.000	0,26
53930000	MUNKAVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	682.000	18.000	0,03
53930001	NYOMDAKÖLTSÉGEK (háztartások számlái, értesítések, plakátok)	756.000	705.000	0,93
53930002	NYOMDAKÖLTSÉGEK (szórólapok, plakátok és zászlók a szelektív hulladékgyűjtési felhívásra)	449.000	136.000	0,30
53931000	A MUNKAVÉDELEM KÖLTSÉGEI (a szabályzat 63. szakasza értelmében)	935.000	635.000	0,68
53932000	A MUNKAVÉDELEM KÖLTSÉGEI - COVID 19	996.000	441.000	0,44
53940000	A HULLADÉKLERAKÓN VÉGZETT TALAJMŰVELÉSI MUNKÁLATOK KÖLTSÉGEI (föld és kő)	1.925.000	3.277.000	1,70
53990000	EGYÉB TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	496.000	72.000	0,15
53		17.688.000	15.902.000	0,90
54000000	AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	12.370.000	12.275.000	0,99
54		12.370.000	12.275.000	0,99
	ÖSSZESEN (50+51+53+54):	43.075.000	41.173.000	0,96

3 – A működés egyéb költségei

Számla szám	Leírás	2021 Terv	2021 Feltételezés	Index 4/3
1.	2.	3.	4.	5
	A MŰKÖDÉS EGYÉB KÖLTSÉGEI			
55000100	ÜGYVÉDI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1.312.000	1.234.000	0,94
55000102	FORDÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	222.000	149.000	0,67
55000104	SZABÁLYZATOK ÉS PROJEKTEK KIDOLGOZÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	1.150.000	1.293.000	1,12

55000105	KÖNYVVIZSGÁLÓ KÖLTSÉGEI ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK	399.000	333.000	0,83
55000106	TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	890.000	1.243.000	1,40
55000109	VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEI	755.000	2.604.000	3,45
55000200	TAKARÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	462.000	523.000	1,13
55000300	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	298.000	483.000	1,62
55000400	AZ ELHASZNÁLT VÍZ KÖLTSÉGEI	245.000	236.000	0,96
55000900	GÉPJÁRMŰVEK TISZTÁNTARTÁSI KÖLTSÉGEI	28.000	22.000	0,79
55050000	MUNKAVÁLLALÓK TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	791.000	881.000	1,11
55050001	SZAKIRODALOM KÖLTSÉGEI	318.000	184.000	0,58
55090001	EGYÉB NEM TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1.872.000	1.283.000	0,69
55090002	LÉTESÍTMÉNY BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI		1.827.000	
55100000	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉG	500.000	505.000	1,01
55200000	GÉPJÁRMŰVEK BIZTOSÍTÁSI DÍJA	873.000	681.000	0,78
55200001	MUNKAVÁLLALÓK BIZTOSÍTÁSI DÍJA	166.000	211.000	1,27
55200002	VAGYONBIZTOSÍTÁS DÍJA	100.000	127.000	1,27
55300000	BELFÖLDI PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGEK	375.000	462.000	1,23
55591000	5% KÜLÖNBÖZET A BÉREKRE	0	50.000	
55400000	TAGSÁGI DÍJ A GAZDASÁGI KAMARÁNAK	48.000	47.000	0,98
55900000	EGYÉB NEM ANYAGI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	59.000	34.000	0,58
55900900	INFORMÁCIÓS HIRDETÉSEK KÖLTSÉGEI (15. szakasza a kereskedelmi tevékenységet szabályzó törvénynek)	718.000	542.000	0,75
55910000	ILLETÉKEK (KÖZIGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI, EGYÉB)	48.000	36.000	0,75
55990000	EGYÉB NEM ANYAGI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	149.000	134.000	0,90
55		11.778.000	15.124.000	1,28
56200000	KAMATKIADÁSOK	1.186.000	2.167.000	1,83
56290000	EGYÉB KAMATKIADÁSOK	5.000	1.000	0,20
56300000	NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK	238.000		0,00
56910000	HITELFELDOLGOZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	10.000	46.000	4,60
56		1.439.000	2.214.000	1,54
57620000	LEÍRT KÖVETELÉSEK – SZOCIÁLIS ESETEK	13.000	0	0,00
57700000	KÁLÓ, ROMLÁS ÉS TÖRÉS KIADÁSAI	0	26.000	
57960000	DONÁCIÓK	50.000	0	0,00
57900001	EGYÉB NEM EMLÍTETT KIADÁSOK	86.000	11.000	0,13
57		149.000	37.000	0,82
58200000	ELÉRTÉKTELENEDETT INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK	0	33.000	
58500000	ELÉRTÉKTELENEDETT KÖVETELÉSEK – BELFÖLDI VEVŐK	0	0	
58		0	33.000	
	ÖSSZESEN (55+56+57+58):	13.366.000	17.408.000	1,30

Eredménymérleg 2021.01.01. – 2021.12.31. 1 a. számú Melléklet

2.4. Cash-Flow kimutatás 2021.01.01. – 2021.12.31. – terv és feltételezés

2.5. A 2021- re tervezett és megvalósított üzleti mutatók elemzése

A tervezett és megvalósított üzleti mutatók – 4. számú Melléklet

**3. CÉLKITŰZÉSEK ÉS TERVEZETT AKTIVITÁSOK A 2022-ES ÉVRE
VONATKOZÓAN**

3.1. 2022-ben tervezett tevékenység terjedelme

A Tiszamente – Óbecse Kft. kommunális szolgáltató vállalat a társasházak, üzlethelyiségek és más objektumok hulladékszállítását, biztonságos tárolását végzi, valamint a hulladéklerakó működtetése és karbantartása is a feladatai közé tartozik.

A munkálatok fizikai mennyisége a hulladék begyűjtésének, szállításának és elhelyezésének terve és programja által van meghatározva.

Óbecse község településein szervezeten történik a hulladék szállítás minden utcából. A terv szerint a hulladékszállítás mintegy 12.000 háztartást, vállalatot és intézményt ölel fel.

A Tiszamente – Óbecse Kft. Óbecse község területén hetente egyszer szállítja a háztartási és az ipari hulladékot, speciális kommunális járművekkel: öt új járművel, 2017 októberben, 2018 áprilisban, 2019 márciusban, 2020 decemberben és 2021. márciusban lettek beszerezve. Minden nap hét speciális jármű van terepen – hulladékszállító teherautók, három speciális jármű a konténerek ürítésére és egy traktor pótkocsival, amely 2018 szeptemberben lett beszerezve.

Minden második héten kerül sor az újrahasznosítható nyersanyag (szelektív hulladékgyűjtés a keletkezési helyen) elszállítására, amelyre egy speciális járművet és egy traktort pótkocsival használunk. A Tiszamente – Óbecse Kft-nek ez többletmunkát jelent a már fent említett rendszeres háztartási és ipari hulladékszállítás mellett Óbecse község területén.

2022-ben tervezett tevékenység terjedelme

Sorszám	Szolgáltatás megnevezése	Mérték- egység	2021 Terv	2021 Feltételezés	2022 Terv	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS					
	Háztartások	lit.	71.722.000	71.005.000	71.005.000	1,000
	Gazdaság	m ²	588.000	611.500	611.500	1,000
	Intézmények	m ²	413.124	413.124	413.124	1,000
	Gazdaság - konténer	m ³	1.900	2.527	2.520	0,997
II	HULLADÉKLERAKÁS					
	Gazdaság	t	6.500	11.310	6.500	0,575
	Háztartások	m ³	2.542	3.152	3.150	0,999
III	MÁSODLAGOS NYERSANYAG					
	Másodlagos nyersanyag	kg	211.000	232.000	232.000	1,000

3.2. Árpolitika terve a 2022-es évben

Az árakat a kommunális szolgáltatások elemeinek kiszámítása alapján alakítják és határozzák meg. Számos összetevő értéke a piactól függ és növekedési tendenciákat mutat. Az árakra jelentős hatást gyakorol, azaz megemelkedtek a költségek a Botra hulladéklerakó szanálására vonatkozó projekt megvalósítása következtében, valamint a hulladék ökológiai tárolása a hulladéklerakón és új típusú szolgáltatások bevezetése.

Óbecse község szintjén kollektív szerződést írtak alá, amely előírja, hogy a fizetéseket összehangolják a minimálbérrel, amely 2022-ben 9,4% emelkedik. 2020-hoz és 2021-hez képest az üzemanyag és a munkaerő ára emelkedik, ami 70% a költségeknek, így 2022-ben a harmadik negyedévben árkorrekcióra lesz szükség. A Tiszamente – Óbecse Kft. 2021-ben nem módosította a szolgáltatásai díjszabását.

A I 011-142/2011 számú, kelt 2011.07.28. Óbecse község helyi hulladékgazdálkodási terve előírta, hogy a szolgáltatások minimális ára az átlagos háztartási bevétel 1,5% legyen. Ez a bevétel 2020-ben 58.513,00 dinárt tesz ki (2020. augusztusi átlagbér, de nem a háztartások bevétele, amely magasabb a fent említett összegnél).

A Tiszamente – Óbecse Kft. 2021-ben nem módosította a szolgáltatásai díjszabását.

3.3. Az üzleti környezet elemzése

PIACI SZEREPVÁLLALÁSI STRATÉGIA

2022-ben a társaság stratégiai irányai a következők:

- a polgárok tudatosságának növelése a köztisztaság terén és felügyelőségi szolgálatok alkalmazása
- az elégedett felhasználók számának növelése
- a társaság pénzügyi fenntarthatósága
- az üzleti folyamatok fejlesztése és a szervezeti fejlődés
- szelektív hulladékgyűjtés több fázisban, és új szelektív gyűjtési rendszer bevezetése a háztartásokban
- másodlagos nyersanyag válogatása a hulladéklerakón.

A Tiszamente – Óbecse Kft. közérdekű szolgáltatásokat végez Óbecse község polgárai számára. Ezen a területen ugyanazt a piaci részesedést tervezzük, mint az előző évben.

Terveink között szerepelnek különböző promóciós akciók a polgárok tájékoztatása érdekében különös figyelmet fordítva a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára.

A Hulladékgazdálkodásról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 36/2009, 88/2010, 14/2016 és 95/2018 szám) 43. szakasza értelmében folytatódik az elsődleges hulladék kiválasztása, amely alatt értjük, hogy a kommunális hulladék szelektálása a szolgáltatásainkat igénybe vevők körében történik, a háztartásokban, jogi személyeknél és az intézményekben. Ebben az értelemben kidolgozásra került az elsődleges hulladék szelektálási terve Óbecse község területére. 2018 szeptemberében megkezdődött a szelektív hulladékgyűjtés a háztartásokban a hulladék keletkezési helyén.

A Hulladékgazdálkodásról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 36/2009, 88/2010, 14/2016 és 95/2018 szám) kötelezettségeinek megfelelően, és a határozatok minél hatékonyabb alkalmazása érdekében, a Társaság szerződéseket köt a gazdasággal (vendéglátóipar) és az intézményekkel a göngyöleg hulladék gondoskodásáról, valamint műszaki együttműködésről is szerződéseket köt a göngyöleg hulladék kezeléséről.

A törvényes előírásokkal összhangban szanálni és felszámolni kell a már meglévő, de szanitárisan nem megfelelő hulladéklerakókat, amilyen a Botra hulladéklerakó Óbecsén, azaz minden előrelátott hulladékot véglegesen el kell szállítani a regionális szanitáris hulladéklerakó telepre.

A regionális hulladéklerakó távolsága miatt Óbecse községtől, minden hulladékot az átrakóállomáson maradéktalanul elő kell készíteni a szállításra. Erre a célra a Tiszamente – Óbecse Kft. egy átrakóállomás kiépítését tervezi Óbecse község területén.

Napi szinten nagy mennyiségű hulladék keletkezik, és az elsődleges hulladék szelektálásával a társaság már megtette az első lépéseket, a hulladék mennyiségének csökkentése érdekében, amelyet majd véglegesen a regionális hulladéktárolón tárolnak. A társaság a saját eszközeiből biztosítja az edényeket az elsődleges- és másodlagos hulladék szelektálására a háztartásokban, új járműveket biztosít a hulladékszállításra, megfelelő helyet alakít ki a másodlagos nyersanyag szelektálására, a hulladéktároló egy részének bezárása és más munkálatok is tervben vannak a felelősségteljes és fenntartható hulladékgazdálkodás céljából.

A fent említett kiadások mellett, az átrakóállomás kiépítéséhez további pénzügyi befektetésekre van szükség és az infrastruktúra kialakítására, ahol majd az átrakóállomás épül.

A 2022. évi üzleti terv előkészítésének kiindulópontjaként feldolgozásra és elemzésre kerültek az alábbiak:

- 2021-es évre tervezett nagyságok
- 2021-es évben folyamatban lévő megvalósítás és feltételezés
- a társaság ügyviteli sajátosságai
- piacelemzés, valamint az állapotok és tendenciák a szolgáltatás nyújtás területén
- a társaság kapacitásai
- a társaság műszaki kapacitása
- új munkák bevezetése – elsődleges hulladékgyűjtés a háztartásokban

A 2022. évi üzleti terv tervezését és kidolgozását megelőzte a társaság 2021. évi ügyvitelének elemzése, az eddig ismert adatok birtokában.

A 2021. évi üzleti terv keretein belül tervezett tevékenység mennyisége várhatóan megvalósul, valamint növekedni fog, a társaság szakszolgálatainak fokozottabb aktivitása miatt.

A mi piacunk Óbecse község piaca, a szolgáltatásaink felhasználói az óbecsei gazdaság, vállalkozók, intézmények és Óbecse község lakosai.

A 2022-es évi bevétel tervezésekor a Társaság figyelembe vette a háztartásokkal, intézményekkel és más társaságokkal kötött aktuális szerződések számát, ami jelenleg 11.899 körüli érvényes szerződést jelent, a jogi személyekkel 909 érvényes szerződés van ami 49.628 m², valamint 40 intézmény ami 34.427 m².

A társaságokkal és intézményekkel kötött szerződések száma állandóan változik, ennek oka pedig, hogy az újonnan bejegyzett üzleti vállalkozások, és azok, amelyek megszűntek, nem jelzik a változásokat a Társaság felé.

Az óbecsei Tiszamente – Óbecse Kft. tevékenységének pénzelése saját bevételből történik, (mint már fentebb említve), azaz a rendes tevékenységből eredő bevételekből, amit a lakosság, az intézmények és Óbecse község gazdaságának nyújtott kommunális szolgáltatásokból valósít meg.

3.4. Az üzleti kockázatok

A Társaság céljainak megvalósítása és érdekvédelmének kulcsa a kockázatkezelés. A kockázat helyes kezelése biztosítja a Társaság együttműködő vezetését és, hogy eredményesen végezze azt a tevékenységet amelyre alapították. Annak érdekében, hogy a kockázatkezelés a tervezési folyamat szerves részét képezze, olyan kockázatokat kell figyelembe venni, amelyek befolyásolhatják a tervek megvalósítását.

A Társaság célja, hogy felismerje a kockázatot, felmérje annak nagyságát, és tegye a szükséges intézkedéseket, hogy elkerülje vagy enyhítse annak következményeit. A sikert a lényeges információk befolyásolják, ezért a Társaság arra törekszik, hogy kidolgozzon egy dokumentációs rendszert, amellyel követi az egész munkafolyamatot, értékelni és korrigálni tudja azt, hogy ezzel is csökkentse a kockázatot vagy lehetővé tette azok észlelését és eltávolítását.

A kockázat meghatározása alatt értjük a történések azonosítását, amelyek negatívan befolyásolják a tervezett célok megvalósítását, valamint a nem kihasznált erőforrások szintén negatív hatással vannak a Társaság céljainak elérésére. A kockázat meghatározásakor a kockázatok az alábbi típusokra oszthatóak:

KÜLSŐ KOCKÁZAT:

1. külső környezet, amely fölött a szervezetnek nincs befolyása (olyan árpolitika, amelyre korlátozások vonatkoznak, a kommunális hulladék szelektálása és elfogadása a szolgáltatás felhasználói által, szanáció, hulladéklerakó bezárása és a hulladéktároló rekultiválása, az átrakóállomás kiépítésének helymeghatározása a hulladék szállításának elkészítésére a szanitáris hulladéklerakóra és más), ez nem hat ki a kommunális szolgáltatás folyamatos működésére.
2. A munkabérek összege miatt, ami elfogadhatónak mondható Óbecse községet tekintve, viszont nem összehasonlítható az Európai Unióban szereplő összegekkel, nagyszámú munkavállaló, sőt állandó munkaviszonyban lévők is elhagyják a vállalatot és a környező országokban vállalnak munkát (sofőrök, okleveles környezetvédelmi ökológus, hulladékrakodók, másodlagos nyersanyag válogatásán dolgozó munkások), megjegyzendő, hogy mind jó munkások.

BELSŐ KOCKÁZAT VAGY A SZERVEZET SAJÁT KOCKÁZATA:

3. stratégia, tervezés folyamatok és események (vezetési kockázat, felhatalmazási kockázat, pénzügyi kockázat, a pénzügyi jelentések kockázata, korábbi kötelezettségek, beruházások, döntés a beruházásokról, likviditás és cash-flow, szerződésekhez kötött kockázat, üzleti kockázat, a tőke elérhetőség kockázata, természeti katasztrófák kockázata, az aktivitás kockázata, csalás kockázata, a társaság hírnevének kockázata),
4. munkavállalók és szervezés (személyi kockázat, megfelelő képzések kockázata, munkahelyi egészségvédelem és biztonság kockázata, munkahelyi környezet kockázata, meghatalmazás kockázata, IT rendszer kockázata – az információs rendszer megfelelősége a társaság követelményeinek),
5. a jogszabályok és eljárások betartása (a társaság közgyűlésének struktúrája, a környezet védelme, a szervezeti struktúra kockázata) és
6. jelentések, kommunikáció és információk (kommunikáció a nyilvánossággal, kommunikáció az alapítókkal)
7. előre nem látható kockázat a Covid-19 világjárvány következtében, a munkavállalók betegsége miatt.

A kockázatértékelés magában foglalja az azonosított kockázatok minőségi elemzését, mert fontosak a kitűzött célok elérése szempontjából, és meghatározza a kockázatcsökkentés kockázatát és intézkedéseit. Kockázatértékelés során értékeli a benne rejlő hatásokat (a kockázat kimutatás a környezetben jelentkező veszteség megjelenésének lehetőségében) és a fennmaradó (maradék) kockázati szintet. A velejáró kockázat felmérésekor, a kockázatot úgy értékeli, hogy nem veszik figyelembe a létező intézkedéseket, amelyek enyhítik a kockázatot. A reziduális kockázat felmérésekor figyelembe veszik, hogy az alkalmazott módszerek hoztak-e eredményt, vagy szükséges póttintézkedéseket hozni a kockázat csökkentésére.

A Tiszamente – Óbecse Kft. Óbecse különböző pénzügyi kockázatoknak van kitéve: piaci kockázat és likviditási kockázat. A Tiszamente – Óbecse Kft. Óbecse a pénzügyi kockázatkezelés a pénzügyi folyamatok eseményeinek előrejelzésére való lehetetlenségre irányul.

Piaci kockázat

A piaci kockázat a kommunális szolgáltatások piaci feltételeinek, egyes változásainak kockázatát jelenti. A piaci kockázatok kezelésének feladata, hogy elfogadható mutatókon belül kezelje és ellenőrizze a piaci kockázatok veszélyét, miközben optimalizálja a társaság megtérüléseit.

Kamatkockázat

A Tiszamente – Óbecse Kft. Óbecse kockázatnak van kitéve, az eszközöknél és kötelezettségeknél változnak a kamatlábak. Ez a kockázat a pénzügyi piactól függ és a Tiszamente – Óbecse Kft. nincsenek eszközei a hatás mérséklésére.

Hitelkockázat

A Tiszamente – Óbecse Kft. Óbecse hitelkockázatnak van kitéve, ami azt jelenti, hogy a szolgáltatást igénybevevők nem tudják időben törleszteni tartozásukat a társaság felé, és ez kihat a pénzügyi eredményre, veszteséghez vezethet. A hitelkockázat magába foglalja a hosszúlejáratú és rövid lejáratú pénzügyi kihelyezéseket, követeléseket és garanciák, valamint az adott jótállások kockázatát harmadik személy felé. A Tiszamente – Óbecse Kft. Óbecse hitelkockázatára és kölcsönszerzési lehetőség megvalósítására kihatással vannak a 2015.12.31-ig létrejött veszteségek.

A beérkezett követelések megnövekedése és ezzel összhangban a hitelkockázat megnövekedése esetén a Tiszamente – Óbecse Kft. az üzleti politikával összhangban jár el.

Likviditási kockázat

A Tiszamente – Óbecse Kft. Óbecse vezetősége kezeli a likviditási kockázatot, ami biztosítja, hogy a Tiszamente – Óbecse Kft. Óbecse mindig teljesíti kötelezettségeit. A Tiszamente – Óbecse Kft. Óbecse igyekszik kezelni a likviditási kockázatát, követi a pénz ki- és beáramlás tervezett és megvalósított folyamatát, figyelembe véve a beérkezett pénzügyi bevételek és kötelezettségek viszonyát.

Tőke kockázatvállalás

A tőkekockázat terén, a Tiszamente – Óbecse Kft. vezetősége igyekszik megőrizni a munkafolyamat tartósságát, egyidejűleg biztosítani a tulajdonosoknak és egyéb érdekelt feleknek a hozamot, ezt pedig a tartozások és a tőke viszonyának optimalizációjával igyekszik elérni. A Potisje-Óbecse Kft. a tőkét az eladósodási mutató elemzésével éri el. Ezt a mutatót a nettó eladósodás és az össz tőke viszonyával állapítja meg. A nettó eladósodást úgy számolja ki, hogy a pénzügyi kötelezettségeket (rövid és hosszú lejáratú), csökkenti a pénzeszközök (készpénz és készpénz ekvivalensek) összegével. Az össz tőke az állománymérlegben kimutatott összes tőke kategória összegét jelenti hozzáadva a nettó eladósodás összegét.

Üzleti kockázatok és kockázatkezelési terv – 3. számú Melléklet

3.5. A Tiszamente – Óbecse Kft. erőforrásai

A Társaságnak nincs ingatlan vagyona. Az ingóságok közül a Társaság tulajdonában van négy speciális jármű (hulladékszállító), 2 jármű konténer emelő felépítménnyel, 1 speciális kanalas munkagép, egy buldózer 110 d, 1 traktor és 2 traktor pótkocsi, VW Cady Furgon 2,0 SDI, Renault Kangoo, valamint körülbelül 10.000 darab , 80 és 120 literes, háztartási hulladék tárolására alkalmas tárolóedény (kuka), 81 darab 1100 literes konténer, 6 darab 7 köbméter úrtartalmú konténer, 20 darab 5 köbméter úrtartalmú konténer, valamint irodai felszerelések.

A JÁRMŰVEK ÁLLAPOTÁNAK FELBECSÜLÉSE:

S. SZ.	Rendszám	A jármű márkája és típusa	Gyártási év	KM/ munkaóra	Leírás
1.	BČ 030-NT	Mercedes 1213 (felépítménnyel)	1986.	774 676	<p>Tulajdonos: Tiszamente – Óbecse Kft.</p> <p>Teherautó: A motor, tengelykapcsoló és váltó szolid állapotban vannak. A differenciálmű elhasználódott állapotban van.</p> <p>Jármű felépítmény: A jármű felépítménye szolid állapotban van.</p> <p>Szükségletek felmérése: Nagyobb javítások lehetségesek: differenciálmű, hidraulikus vezérlő, hidraulikus pumpa valamint egyéb apróbb javítások és karbantartás.</p> <p>Vélemény: A járművön megtörtént a nagyjavítás. A járművet helyben használhatjuk hulladék és hamu szállításra, megfelel az igényeinknek.</p>
2.	BČ 024-EO	Mercedes Atego 1218 (hulladékszállító)	2004.	219 240	<p>Tulajdonos: Tiszamente – Óbecse Kft.</p> <p>Teherautó: A teherautó továbbra is nagyon elhasznált állapotban van, és a gyakori javítások miatt nagyjavításra van szükség.</p> <p>Jármű felépítmény: Az elektronika leégett, ezért át van kötve, a hidraulikával is gondok vannak. A kanalak és a nyomólap cilinderek megletek javítva. A felépítmény kanala is megvan javítva. A felépítmény felső részének lemezjavítása is megtörtént.</p> <p>Szükségletek felmérése: A teherautó funkcionálásához szükség van a hátsó felépítmény homokozására, a felépítmény sérült padlólemezeinek cseréjére, a hulladéktartály szanálására. A kukákat és kontéereket emelő szerkezet javítására, valamint minden csúsztató cseréjére (celer berendezés). A tárolódoboz javítására, a konzolok cseréjére, a fő- és a segéd alváz homokozására, a csúsztatók cseréje „hardox” lemezre. A fülkében ki kell cserélni a padlózatot, az ülés kárpitját és teljes festés szükséges. A járművön szükség van a hátsó ajtó cylinder cseréjére, úgyszintén a hidraulikák javítására, csövek cseréjére. Az érvényben lévő szabványok szerint szükséges egy programozható logikai vezérlő beépítése szoftverrel együtt valamint biztonsági berendezés beépítésére.</p> <p>Vélemény: : Minden szükséges javítás ezen a járművön magas költségeket igényel, de egy éves jótállás mellett, a következő 3 évben biztosítva lenne a biztonságos üzemeltetése.</p>
3.	BČ 035- JC	Iveco Eurocargo Farid (hulladékszállító)	2019	11 097	<p>Tulajdonos: Tiszamente – Óbecse Kft.</p> <p>Teherautó: 10 hónapja van használatban.</p> <p>Szükségletek felmérése: Rendszeres szerviz, a jármű garancia alatt van.</p> <p>Vélemény: Biztonság és megbízhatóság a működésben.</p>

4.	BČ ABA- 88	Zetor 7211 (traktor)	1987.	6209.00	<p>Tulajdonos: Tiszamente – Óbecse Kft.</p> <p>Traktor: A kora miatt nagyon rossz állapotban van, teljes felújításra van szükség. Az elektronika teljes cseréje szükséges, a fülke elhasználódott részeit cserélni kell, az egész fülke javításra szorul, lakatos és bádoggal javítások, valamint homokozás és fülke festés is szükséges.</p> <p>Szükségletek felmérése: A rossz állapota miatt teljes felújításra van szükség, homokozás és festés.</p> <p>Vélemény: A traktor csak kivételes esetekben legyen használatban.</p>
5.	BČ 07- AAS	Tehnostroj DDK 500 (traktor pótkocsi)	1984.	/	<p>Tulajdonos: Tiszamente – Óbecse Kft.</p> <p>Karosszéria: A pótkocsi 2019-ben teljesen fel lett újítva.</p> <p>Szükségletek felmérése: Kisebb javítások lehetségesek.</p>
6.	BČ 028- GZ	Iveco Eurocargo Farid (hulladék szállító)	2018	39 492	<p>Tulajdonos: Tiszamente – Óbecse Kft.</p> <p>Teherautó: 2 éve és 8 hónapja van használatban.</p> <p>Szükségletek felmérése: Rendszeres szervíz, kisebb javítások lehetségesek.</p> <p>Vélemény: Biztonság és megbízhatóság a működésben.</p>
7.	/	Buldózer TG 110D		306.00	<p>Tulajdonos: Tiszamente – Óbecse Kft.</p> <p>Buldózer: A motor és a váltó jó állapotban van. 2021. augusztusában megtörtént a bal oldali tengelykapcsoló felújítása.</p> <p>Szükségletek felmérése: Szükséges a hernyótalp egyes részeinek cseréjére. Egyéb apróbb javítások és karbantartás.</p> <p>Vélemény: A jármű megfelel az igényeinknek, mindennapos használatra a hulladéklerakón.</p>
8.	BČ 029 LV	VW Cady (pick up)	2010	135 566	<p>Tulajdonos: Tiszamente – Óbecse Kft.</p> <p>Motor: Jó.</p> <p>Karosszéria: Jó.</p> <p>Vélemény: A jármű megfelel a szükségleteinknek.</p>
9.	BČ 018- UB	Skoda fabia 1.2 (személygépkocsi)	2002	406 263	<p>Tulajdonos: Közigazgatási Hivatal</p> <p>Motor: Elhasználódott és rossz állapotban.</p> <p>Karosszéria: Rozsdásodás, elhasználódott és rossz állapotban.</p> <p>Vélemény: A jármű alig felel meg a munkások igényeinek a városban belül, nem megbízható. Magas beruházási költségeket igényel, hogy újra megbízható állapotba kerüljön.</p>

10.	BČ 020-ZD	Iveco Eurocargo Stummer (hulladékszállító)	2016	59 539	Tulajdonos: Tiszamente – Óbecse Kft. – Lízing
					Teherautó: 4 éve használatban.
					Szükségletek felmérése: Rendszeres szervíz, lehetséges kisebb javítások.
					Vélemény: Biztonság és megbízhatóság a működésben.
11.	BČ 023-FZ	Iveco Eurocargo Hidro Mak (hulladékszállító)	2018	45 923	Tulajdonos: Közigazgatási Hivatal
					Teherautó: 3 éve használatban
					Szükségletek felmérése: Rendszeres szervíz, lehetséges kisebb javítások.
					Vélemény: Biztonság és megbízhatóság a működésben.
12.	BČ AAR-34	Litostroj V5 DS/T (villástargonca)	1982	6059,3	Tulajdonos: Közigazgatási Hivatal
					Villástargonca: Jó állapotban van.
					Szükségletek felmérése: Rendszeres karbantartás, lehetséges apróbb javítások.
					Vélemény: Megfelel az igényeinknek.
13.	BČ 61-AAL	FLM FLM5T (traktor pótkocsi)	2018	/	Tulajdonos: Tiszamente – Óbecse Kft.
					Karosszéria: 2 éve használatban.
					Szükségletek felmérése: Rendszeres szervíz, kisebb javítások lehetségesek .
					Vélemény: Biztonság és megbízhatóság a működésben.
14.	BČ 025-JJ	Renault Kangoo (pick up)	2012	178 912	Tulajdonos: Tiszamente – Óbecse Kft. – Lízing.
					Motor: Jó.
					Karosszéria: Jó.
					Vélemény: : Biztonság és megbízhatóság a működésben.
15.	AB-375 BČ	Knezev trailers ME/02/0750V (autó utánfutó)	2017		Tulajdonos: Közigazgatási Hivatal
					Karosszéria: Jó
					Szükségletek felmérése: Rendszeres karbantartás.
					Vélemény: Biztonság és megbízhatóság a működésben.

16.	/	Skip BN 77 (kanalas munkagép)	1980	1052.8	Tulajdonos: Tiszamente – Óbecse Kft. Kanalas munkagép: Átlagos állapotban van, szükséges az első futómű javítása, valamint az első kanál rögzítő csavarjainak cseréje. A bal fülkeajtó ajtó alsó üvegének cseréjére. Szükségletek felmérése: Az első hidraulikus ciliderek javítása. Rendszeres karbantartás, lehetséges kisebb javítások. Vélemény: A jármű szolid állapotban van, kisebb beruházásokkal megfelelő járművet kapunk saját szükségleteinkre.
17.	BČ 036-FB	Tam 130T 10 SM (felépítménnyel)	1983	63 512	Tulajdonos: Tiszamente – Óbecse Kft. Teherautó: Teljesen felújítva 2019-ben. Szükségletek felmérése: Rendszeres karbantartás, lehetséges kisebb javítások. Vélemény: A járművet helyben használni hulladék és hamu szállítására, megfelel a szükségleteinknek.
18.	BČ 037-ZZ	Iveco Eurocargo Smekon (hulladékszállító)	2021	10 871	Tulajdonos: Tiszamente – Óbecse Kft. Szükségletek felmérése: Rendszeres szerviz, a jármű garancia alatt van. Vélemény: Biztonság és megbízhatóság a működésben.
19.	BČ 038-FZ	Citroen C3 N1 (hivatali gépjármű)	2021		Tulajdonos: Tiszamente – Óbecse Kft. Szükségletek felmérése: Rendszeres szerviz, a jármű garancia alatt van. Vélemény: Biztonság és megbízhatóság a működésben.

A 9. sorszám alatt szereplő járművet Óbecse község térítésmentesen bocsátotta használatra.

3.6. Tervezett mutatók a 2022-es évre

A tervezett és megvalósított mutatók bemutatása – 2. számú Melléklet

4. A BEVÉTELEK TERVEZETT FORRÁSA ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA A 2022-ES ÉVBEN

4.1. Állománymérleg 2022.12.31.-én

Állománymérleg 2022.12.31.-én 3. számú Melléklet

4.2. Eredménymérleg 2022.01.01. – 2022.12.31. – terv

BEVÉTELEK TERVE – BEVÉTELEK FORRÁSA

S. SZ.	BEVÉTELEK	2021 Terv ÁFA nélkül	2021 Feltételezés ÁFA nélkül	2022 Terv ÁFA nélkül	INDEX		
					4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
SAJÁT BEVÉTELEK							
I	ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL	240.000	257.000	240.000	1,07	0,93	1,00
	ÖSSZESEN I	240.000	257.000	240.000	1,07	0,93	1,00
II	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS						
	háztartások	66.938.000	66.202.000	66.202.000	0,99	1,00	0,99
	gazdaság	18.530.000	19.235.000	19.235.000	1,04	1,00	1,04
	intézmények	5.164.000	5.164.000	5.164.000	1,00	1,00	1,00
	gazdaság - konténer	6.897.000	9.207.000	9.200.000	1,33	1,00	1,33
	tavaszi – őszi lomtalanítás	3.540.000	4.438.000	4.800.000	1,25	1,08	1,36
	ÖSSZESEN II	101.069.000	104.246.000	104.601.000	1,03	1,00	1,03
III	HULLADÉK- LERAKÁS/TÁROLÁS						
	gazdaság	5.750.000	10.032.000	5.750.000	1,74	0,57	1,00
	háztartások	1.503.000	1.867.000	1.850.000	1,24	0,99	1,23
	ÖSSZESEN III	7.253.000	11.899.000	7.600.000	1,64	0,64	1,05
IV	BEVÉTEL- MÁSODLAGOS NYERSANYAG	2.270.000	2.507.000	2.500.000	1,10	1,00	1,10
	ÖSSZESEN IV	2.270.000	2.507.000	2.500.000	1,10	1,00	1,10
	ÖSSZESEN I+II+III+IV	110.832.000	118.909.000	114.941.000	1,07	0,97	1,04
EGYÉB BEVÉTELEK							
	Szolgáltatásokból eredő bevételek	1.761.000	422.000	1.000.000	0,24	2,37	0,57
	Donációk	0	0	0			
	Egyéb bevételek	2.958.000	504.000	2.000.000	0,17	3,97	0,68
V	BEVÉTELEK						
	kamatok	873.000	1.236.000	1.235.000	1,42	1,00	1,41
	árfolyamkülönbségek	0	9.000	0			
	egyéb bevételek (669)						
	egyéb bevételek (67)	2.350.000	1.988.000	2.040.000	0,85	1,03	0,87
	egyéb bevételek (68)		492.000	500.000			
	egyéb bevételek (69)		75.000				
	ÖSSZESEN	3.223.000	3.800.000	3.735.000	1,18	0,99	1,17
	ÖSSZBEVÉTEL (I-V)	118.774.000	123.635.000	121.716.000	1,04	0,98	1,02

BEVÉTELEK STRUKTÚRÁJA

Számla	Leírás	2021 Terv	2021 Feltételezés	2022 Terv	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
6040	BELFÖLI PIACON ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BEVÉTELE	240.000	257.000	240.000	0,93
6140	BELFÖLDI PIACON ÉRTÉKESÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE – HULLADÉKSZÁLLÍTÁS	110.592.000	118.652.000	114.701.000	0,97
6142	BELFÖLDI PIACON ÉRTÉKESÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE	1.761.000	422.000	1.000.000	2,37
6590	EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	2.958.000	504.000	2.000.000	3,97
6620	KAMATOKBÓL EREDŐ BEVÉTEL	531.000	841.000	840.000	1,00
6623	KAMATOKBÓL EREDŐ BEVÉTEL – JOGI SZEMÉLYEK	342.000	395.000	395.000	1,00
6630	POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	0	9.000		0,00
6700	IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL		430.000	450.000	1,05
6790	EGYÉB BEVÉTELEK	2.090.000	1.001.000	1.050.000	1,05
6791	BÍRÓSÁGI KÖLTSÉGEK MEGFIZETTETÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	60.000	290.000	290.000	1,00
6792	EGYÉB, AZ ELŐZŐEBEN NEM BESOROLT BEVÉTELEK - A MEGFIZETTETETT, KÖZ- VETETT MÓDON LEÍRT KÖVETELÉSEKBŐL EREDŐ BEVÉTEL	200.000	267.000	250.000	0,94
6820	VAGYON FAIR ÉRTÉKEN VALÓ KIMUTATÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL		492.000	500.000	1,02
6920	KORÁBBI ÉVEK HIBAJAVÍTÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK		75.000		0,00
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	118.774.000	123.635.000	121.716.000	0,98

BEVÉTELEK STRUKTÚRÁJA NEGyedÉVENKént

Számla	Tételek	AOP	2022.01.01. – 03.31.	2022.01.01.- 06.30.	2022.01.01.- 09.30.	2022.01.01.- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	Tevékenységéből eredő bevételek	1001	28.662.000	56.500.000	86.194.000	117.941.000
60	-értékesítésből eredő bevételek	1002	60.000	120.000	180.000	240.000
61	-késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevétel	1009	28.102.000	55.630.000	84.764.000	114.701.000
61	-szolgáltatásokból eredő bevétel	1009	250.000	250.000	500.000	1.000.000
65	-egyéb ügyviteli bevételek	1017	250.000	500.000	750.000	2.000.000
66	Pénzügyi bevételek	1032	306.000	612.000	920.000	1.235.000
67	Egyéb bevételek	1052	10.000	20.000	30.000	2.040.000
68	Vagyron fair értéken való kimutatásából eredő bevétel	1052				500.000
ÖSSZBEVÉTEL			28.978.000	57.132.000	87.144.000	121.716.000

KIADÁSOK TERVE KIADÁSNEMEK SZERINT

Az összegek ÁFA nélkül vannak feltüntetve

S.SZ.	KIADÁSOK	2021 Terv	2021 Feltételezés	2022 Terv	INDEX		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anyagköltség	3.875.000	4.151.000	3.805.000	1,07	0,98	0,92
2	Energiaköltség	8.945.000	8.618.000	9.822.000	0,96	1,10	1,14
3	Szolgáltatások költségei	17.438.000	15.902.000	12.965.000	0,91	0,74	0,82
4	Amortizációs költség	12.370.000	12.275.000	12.370.000	0,99	1,00	1,01
5	Bruttó bérek költsége	42.595.823	45.706.430	48.247.380	1,07	1,13	1,06
6	Egyéb kifizetések költségei	19.098.177	18.144.570	19.899.620	0,95	1,04	1,10
7	Materiális és immateriális költségek	11.778.000	15.124.000	11.888.000	1,28	1,01	0,79
8	Az értékesített áru beszerzési értéke	197.000	227.000	197.000	1,15	1,00	0,87
9	Rendkívüli kiadások	1.588.000	2.284.000	2.272.000	1,44	1,43	0,99
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-9)	117.885.000	122.432.000	121.466.000	1,04	1,03	0,99

KIADÁSNEMEK SZERINTI KIADÁSOK

Az összegek ÁFA nélkül vannak feltüntetve

Számla-szám	Kiadások megnevezése	2022.01.01.- 03.31.	2022.01.01.- 06.30.	2022.01.01.- 09.30.	2022.01.01.- 12.31.
	alapanyagköltség	3.325.000	6.715.000	10.130.000	13.627.000
511	anyag és göngyöleg költség	0	0	0	0
512	anyag, pótalkatrészek és védőfelszerelés költségei	915.000	1.855.000	2.820.000	3.805.000
513	üzemanyag, kenőanyag és energiaköltségek	2.410.000	4.860.000	7.310.000	9.822.000
514	pótalkatrészek költségei	0	0	0	0
515	egyéb anyagköltségek	0	0	0	0
	termelési szolgáltatások költségei	3.187.000	6.389.000	9.602.000	12.965.000
531	termelési szolgáltatások költségei	300.000	600.000	900.000	1.225.000
532	karbantartási költségek	1.600.000	3.210.000	4.830.000	6.553.000
533	bérleti költségek	300.000	600.000	900.000	1.200.000
535	reklám és propaganda költségek	12.000	24.000	37.000	50.000
539	egyéb termelési szolgáltatások költségei	975.000	1.955.000	2.935.000	3.937.000
540	amortizációs költségek	2.990.000	5.990.000	9.000.000	12.370.000
520	munkabérek költségei (bruttó)	11.050.463	22.319.802	34.680.977	48.247.380
	egyéb térítések költségei - összesen	4.135.902	8.308.247	12.662.383	19.899.620
521	- járulékok a munkaadó terhére	1.839.902	3.716.247	5.774.383	8.033.188
522	- munkaszerződéssel alkalmazottak költségei	23.000	46.000	69.000	92.432
522	- többletmunkáról szóló szerződések	175.000	350.000	525.000	700.157
524	-ideiglenes és időszakos munkaszerződések	200.000	400.000	600.000	800.000
525	- ösztöndíjak	60.000	120.000	180.000	240.000
526	- az ügyvezető igazgató költségtérítései*	840.000	1.680.000	2.520.000	3.366.000
526	-a közgyűlés tagjainak díja	207.000	414.000	621.000	828.843
529	-egyéb költségtérítések	791.000	1.582.000	2.373.000	5.839.000
	-végielégítés és szolidáris segély	0	0	0	2.675.000
	-egyéb térítések a munkavállalóknak	791.000	1.582.000	2.373.000	3.164.000
55	immateriális költségek	2.890.000	5.825.000	8.805.000	11.888.000

501	értékesített áru beszerzési értéke	49.000	98.000	147.000	197.000
	rendkívüli kiadások - összesen	565.000	1.130.000	1.695.000	2.272.000
56	pénzügyi kiadások	550.000	1.100.000	1.650.000	2.212.000
57	egyéb kiadások	15.000	30.000	45.000	60.000
585	követelések értékcsökkenése	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	28.192.365	56.775.049	86.722.360	121.466.000

- Az ügyvezető igazgató költségtérítései, a Társaság és az ügyvezető igazgató (nem létesített munkaviszonyt) kölcsönös jogairól és kötelezettségeiről szóló 1114/18-as számú, 2018.09.24. megkötött szerződésből erednek.

– Anyagi költségek

Ezek a költségek a következőket foglalják magukba: üzemanyag és kenőanyag, gépjárművek karbantartása, járművek és helyiségek bérleti díja, munkaruhák és védőfelszerelések, irodaszerek, elektromos áram, szoftver karbantartás költségei, amortizációs költségek, egyéb szolgáltatások költségei, amelyek más törvényes előírásokból fakadnak, és egyéb anyagi költségek.

Számla-szám	Leírás	2021 Terv	2021 Feltételezés	2022 Terv	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	ANYAGKÖLTSÉGEK				
50100000	AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	197.000	227.000	197.000	0,87
50		197.000	227.000	197.000	0,87
51200001	TISZTÍTÓSZEREK KÖLTSÉGEI	25.000	53.000	50.000	0,94
51200002	TISZTÍTÓSZEREK KÖLTSÉGEI – COVID 19	100.000	100.000	100.000	
51200100	PÓTALKATRÉSZEK KÖLTSÉGEI - FELSZERELÉSEK KARBANTARTÁSA	315.000	430.000	430.000	1,00
51230000	SZERSZÁMOK ÉS FOGYÓESZKÖZÖK KÖLTSÉGEI (képernyők, usb, telefon készülékek)	299.000	168.000	170.000	1,01
51240000	EGYÉB FOGYÓESZKÖZÖK KÖLTSÉGEI	877.000	1.289.000	950.000	0,74
51250000	GUMIABRONCSOK ÉS EGYÉB FOGYÓESZKÖZÖK	243.000	562.000	560.000	1,00
51250001	MUNKARUHÁZAT KÖLTSÉGEI	1.324.000	807.000	810.000	1,00
51280000	EGYÉB ANYAGKÖLTSÉGEK (LED ÉGŐK, KULCSOK, LAKATOK, TÖRLŐKENDŐK)	102.000	88.000	90.000	1,02
51280001	IRODASZER KÖLTSÉGEK	178.000	147.000	145.000	0,99
51280002	KUKÁK ÉS KONTÉNEREK 1000 l – műanyag KÖLTSÉGEI	412.000	507.000	500.000	0,99
51300000	KÖOLAJSZÁRMAZÉKOK KÖLTSÉGEI	8.289.000	7.696.000	8.500.000	1,10
51300001	SZEMÉLYAUTÓK ÜZEMANYAG KÖLTSÉGEI	240.000	400.000	800.000	2,00
51312000	ELHASZNÁLT OLAJ ÉS KENŐANYAG	416.000	522.000	522.000	1,00
51		12.820.000	12.769.000	13.627.000	1,07
53100000	GYORSPOSTA ÉS SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK	0	0	0	
53100100	SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK	250.000	248.000	250.000	
53100300	MOBILTELEFONOK KÖLTSÉGEI	405.000	416.000	415.000	1,00
53100301	POSTAI BÉLYEGKÖLTSÉGEK	436.000	171.000	170.000	0,99

53100302	VEZETÉKES TELEFONOK KÖLTSÉGEI	29.000	25.000	25.000	1,00
53100303	A JÁRMŰVEK MŰHOLDAS KÖVETÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	200.000	189.000	190.000	1,01
53100304	INTERNET KÖLTSÉGEK	113.000	144.000	145.000	1,01
53100305	ADÓMEMÓRIÁS PÉNZTÁRGÉP GPS KÖLTSÉGEI	4.000	0	0	
53100306	PARKOLÁSI KÖLTSÉGEK	7.000	29.000	30.000	1,03
53100307	ISP SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE		6.000		
53200000	KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK (tűzoltó készülékek szervize, elektronikus eszközök)	3.243.000	4.389.000	2.543.000	0,58
53200001	BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI (adómemóriás pénztárgép, videófelügyelet, el.számológép)	636.000	461.000	460.000	1,00
53200002	SZOFTVER KARBANTARTÁS KÖLTSÉGEI	1.000.000	592.000	600.000	1,01
53200003	AUTÓGUMIK JAVÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	157.000	130.000	130.000	1,00
53200004	NYOMTATÓK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI (patron utántöltés, szerviz)	99.000	69.000	70.000	1,01
53200006	AZ ÚJ JÁRMŰ KÖTELEZŐ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	882.000	1.208.000	1.200.000	0,99
53210000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – MERCEDES ATEGO 1218	550.000	367.000	350.000	0,95
53230000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – MERCEDES ATEGO 1213	287.000	329.000	300.000	0,91
53240000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – FAP 1822		41.000		0,00
53250000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – ZETOR ÓBECSE 161	77.000	20.000	0	0,00
53260000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – BULDÓZER TG 110D	1.022.000	208.000	500.000	2,40
53270000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – SKODA FABIA IGR 652	52.000	42.000	50.000	1,19
53280000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – VW CADDY	97.000	23.000	0	0,00
53290000	KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK	403.000	191.000	200.000	1,05
53290001	RENAULT KANGOO KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	70.000	55.000	60.000	1,09
53290002	TRAKTOR PÓTKOCSI KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	40.000	10.000	40.000	4,00
53290003	VILLÁSTARGONCA KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	110.000	50.000	50.000	1,00
53300000	ÜGYVITELI HELYISÉG BÉRLETI DÍJA	1.230.000	1.192.000	1.200.000	1,01
53500000	REKLÁM ÉS PROPAGANDA KÖLTSÉGEK	50.000	13.000	50.000	3,85
53930000	MUNKAVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	682.000	18.000	20.000	1,11
53930001	NYOMDAKÖLTSÉGEK (háztartások számlái, értesítések, plakátok)	756.000	705.000	700.000	0,99
53930002	NYOMDAKÖLTSÉGEK (szórólapok, plakátok a szelektív hulladékgyűjtési akciók felhívására)	449.000	136.000	135.000	0,99
53931000	A MUNKAVÉDELEM KÖLTSÉGEI (a szabályzat 63. szakasza értelmében)	935.000	635.000	635.000	1,00

53932000	A MUNKAVÉDELEM KÖLTSÉGEI - COVID 19	996.000	441.000	450.000	1,02
53940000	A HULLADÉKLERAKÓN VÉGZETT TALAJMŰVELÉSI MUNKÁLATOK KÖLTSÉGEI (föld és kő)	1.925.000	3.277.000	1.925.000	0,59
53990000	EGYÉB TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	496.000	72.000	72.000	1,00
53		17.688.000	15.902.000	12.965.000	0,82
54000000	AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	12.370.000	12.275.000	12.370.000	1,01
54		12.370.000	12.275.000	12.370.000	1,01
	ÖSSZESEN (50+51+53+54):	43.075.000	41.173.000	39.159.000	0,95

– A működés további költségei

Ezek a költségek a következőket foglalják magukba: ügyvédi szolgáltatások, biztosítási díjak, illetékek, reprezentáció, reklám és propaganda, nem megfizetett követelések elértéktelenedése és egyéb költségek.

Számlaszám	Leírás	2021 Terv	2021 Feltételezés	2022 Terv	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5	6
	A MŰKÖDÉS EGYÉB KÖLTSÉGEI				
55000100	ÜGYVÉDI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1.312.000	1.234.000	1.234.000	1,00
55000102	FORDÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	222.000	149.000	150.000	1,01
55000104	SZABÁLYZATOK ÉS PROJEKTEK KIDOLGOZÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	1.150.000	1.293.000	550.000	0,50
55000105	KÖNYVVIZSGÁLÓ KÖLTSÉGEI	399.000	333.000	330.000	0,99
55000106	SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	890.000	1.243.000	750.000	0,68
55000109	VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEI	755.000	2.604.000	850.000	0,36
55000200	TAKARÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	462.000	523.000	520.000	0,99
55000300	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	298.000	483.000	480.000	0,99
55000400	AZ ELHASZNÁLT VÍZ KÖLTSÉGEI	245.000	236.000	235.000	1,00
55000900	GÉPJÁRMŰVEK TISZTÁNTARTÁSI KÖLTSÉGEI	28.000	22.000	25.000	1,14
55050000	MUNKAVÁLLALÓK TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	791.000	881.000	700.000	0,91
55050001	SZAKIRODALOM KÖLTSÉGEI	318.000	184.000	185.000	1,01
55090000	SPORT ÉS REKREÁCIÓS AKTIVITÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	500.000	
55090001	EGYÉB NEM TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1.872.000	1.283.000	850.000	0,74
55090002	LÉTESÍTMÉNY BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI		1.827.000	1.827.000	1,00
55100000	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉG	500.000	505.000	500.000	0,99
55200000	GÉPJÁRMŰVEK BIZTOSÍTÁSI DÍJA	873.000	681.000	680.000	1,00
55200001	MUNKAVÁLLALÓK BIZTOSÍTÁSI DÍJA	166.000	211.000	200.000	0,95
55200002	VAGYONBIZTOSÍTÁS DÍJA	100.000	127.000	120.000	0,94
55300000	BELFÖLDI PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGEK	375.000	462.000	460.000	1,00
55591000	5% KÜLÖNBÖZET A BÉREKRE	0	50.000	0	0,00

55400000	TAGSÁGI DÍJ A GAZDASÁGI KAMARÁNAK	48.000	47.000	0,98	55600000
55900000	EGYÉB NEM ANYAGI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	59.000	34.000	35.000	1,03
55900900	INFORMÁCIÓS HIRDETÉSEK KÖLTSÉGEI (15. szakasza a kereskedelmi tevékenységet szabályzó törvénynek)	718.000	542.000	540.000	1,00
55910000	ILLETÉKEK (KÖZIGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI, EGYÉB)	48.000	36.000	40.000	1,11
55990000	EGYÉB NEM ANYAGI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	149.000	134.000	80.000	0,60
55		11.778.000	15.124.000	11.888.000	0,79
56200000	KAMATKIADÁSOK	1.186.000	2.167.000	2.167.000	1,00
56290000	EGYÉB KAMATKIADÁSOK	5.000	1.000	0	0,00
56300000	NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	238.000		0	
56910000	HITELFELDOLGOZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	10.000	46.000	45.000	0,98
56		1.439.000	2.214.000	2.212.000	1,00
57620000	LEÍRT KÖVETELÉSEK – SZOCIÁLIS ESETEK	13.000	0		
57700000	KÁLÓ, ROMLÁS ÉS TÖRÉS KIADÁSAI	0	26.000		0,00
57960000	DONÁCIÓK	50.000	0	50.000	
57990000	EGYÉB NEM EMLÍTETT KIADÁSOK	86.000	11.000	10.000	0,91
57		149.000	37.000	60.000	1,62
58200000	ELÉRTÉKTELENEDETT INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK	0	33.000		0,00
58500000	ELÉRTÉKTELENEDETT KÖVETELÉSEK – BELFÖLDI VEVŐK	0	0		
58		0	33.000	0	0,00
	ÖSSZESEN (55+56+57+58):	13.366.000	17.408.000	14.160.000	0,81

330.000,00 dinárt terveznek könnyvizsgálói költségekre. A munkavállalók szakképzésére pedig 700.000,00 dinárt. A hatékonyabb munkavégzés érdekében a munkavállalók kötelező továbbképzéseken vesznek részt (munkahelyi biztonság, munkavédelem, tűzvédelmi képzés, veszélyes hulladék felismerése, veszélyes hulladék szállítása, szerves hulladék ártalmatlanítása a helyreállított Botra hulladéklerakón, új számviteli és egyéb előírások és így tovább). A sport- és szabadidős tevékenységek tervezett költségei a bruttó bérek minimum 0,75%-a - ezt az összeget a szakszervezet számláján különítik el, és a munkavállalók felépülésre és szakmai rehabilitációjára fordítják.

Eredménymérleg 2022.01.01. – 2022.12.31. 3. a számú Melléklet

4.3. Cash-Flow kimutatás 2022.01.01. – 2022.12.31. – terv

Cash-Flow kimutatás 2022.01.01. – 2022.12.31. 3. b számú Melléklet

4.4. Szubvenciók

Szubvenciók 4. számú Melléklet

4.5. Munkavállalók költségei

Munkabérek és térítések

Ezek a költségek a következőket foglalják magukba: munkabérek, járulékkötelezettségek, ideiglenes és időszakos munkaszerződések költségei, az igazgatási szerv tagjainak díja, végkielégítések, szolidáris segély, rokkant munkavállalók finanszírozása, a munkavállalók utaztatási költségei és egyéb személyi jellegű ráfordítások, amelyek megilletik őket a pozitív törvényi előírások értelmében, amelyek ezt a területet szabályozzák.

	Számla szám	Leírás	2021 Terv	2021 Feltételezés	2022 Terv	Index 6/5	Index 5/4
	1.	2.	3.	4	5	6	7
		MUNKABÉREK ÉS TÉRÍTÉSEK					
1	52000000	MUNKABÉREK ÉS TÉRÍTÉSEK (BRUTTÓ)	42.595.823	45.706.430	48.247.380	1,056	1,073
2	52110000	A MUNKAADÓ TERHÉRE ELSZÁMOLT NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI	4.898.520	5.256.239	5.548.448	1,056	1,073
3	52111000	A MUNKAADÓ TERHÉRE ELSZÁMOLT EGÉSZSÉGÜGYI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI	2.193.685	2.353.881	2.484.740	1,056	1,073
4	52200000	MUNKASZERZŐDÉSEL ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI	397.795	84.450	92.432	1,095	0,212
5	52200001	TÖBBLETMUNKÁRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSEK KÖLTSÉGEI	637.084	640.157	700.157	1,094	1,005
6	52400000	IDEIGLENES ÉS IDŐSZAKOS MUNKASZERZŐDÉSEK KÖLTSÉGEI	1.758.200	731.000	800.000	1,094	0,416
7	52500001	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ TÉRÍTÉSEK (ÖSZTÖNDÍJAK)	240.000	107.000	240.000	2,243	0,446
8	52600000	AZ IGAZGATÁSI SZERV TAGJAINAK ÉS A BELSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ DÍJA	828.843	828.843	828.843	1,000	1,000
9	52600001	AZ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI*	2.827.100	3.077.000	3.366.000	1,094	1,088
10	52900000	VÉGKIELÉGÍTÉSEK	0	0	0		
11	52900001	JUBILEUMI DÍJAK	0	394.000	431.000	1,094	
12	52900100	MUNKAVÁLLALÓK UTAZTATÁSI KÖLTSÉGEI	2.412.810	2.266.000	2.479.000	1,094	0,939
13	52900200	AJÁNDÉKOK KÖLTSÉGEI ÁLLAMI ÜNNEPKOR – TÉLAPÓ	150.000	0	0		

14	52904000	SEGÍTSÉG A MUNKAVÁLLALÓ HALÁLA ESETÉN	0	187.000	0		
15	52904300	SZOLIDÁRIS SEGÉLY - GYÓGYSZEREK	33.260	0	33.000		
16	52911300	MUNKAVÁLLALÓK HIVATALI UTAZÁSÁNAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	41.880	198.000	217.000	1,096	4,728
17	52912000	UTAZÁS KÖLTSÉGEI ÉS MAGÁNGÉPJÁRMŰ HASZNÁLATÁNAK KÖLTSÉGEI HIVATALOS CÉLOKRA	0	2.000	0		
18	52930200	SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉSI KÖLTSÉGEK HIVATALOS ÚTON	0	0	0		
19	52941000	AJÁNDÉKOK KÖLTSÉGEI		0			
20	52950000	UTAZÁS KÖLTSÉGEI HIVATALI ÚTON	4.000	2.000	4.000	2,000	0,500
21	52990000	SZOLIDÁRIS SEGÉLY	2.675.000	2.017.000	2.675.000	1,326	0,754
22		ÖSSZESEN	61.694.000	63.851.000	68.147.000	1,067	1,035

- Az ügyvezető igazgató költségtérítései, a Társaság és az ügyvezető igazgató (nem létesített munkaviszonyt) kölcsönös jogairól és kötelezettségeiről szóló 1114/18-as számú, 2018.09.24. megkötött szerződésből erednek.

Munkavállalók költségei 5. számú Melléklet

5. A NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK, ILLETVE A VESZTESÉG LEFEDÉSÉNEK TERVE

PÉNZÜGYI EREDMÉNY

Sor-szám	Elemek	2021 Feltételezés	2022 Terv	Index 4/3
1	2	3	4	5
1	BEVÉTEL – ÖSSZESEN	123.635.000	121.716.000	0,98
2	KIADÁS - ÖSSZESEN	122.432.000	121.466.000	0,99
	VESZTESÉG			
3	NYERESÉG	1.203.000	250.000	0,21
4	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓ	180.000	37.500	0,21
5	NETTÓ NYERESÉG	1.023.000	212.500	0,21

6. BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV

A Tiszamente – Óbecse Kft. 2022-ben a bérek növelését tervezi, összhangban azzal a bejelentéssel, hogy a munkaóra 189,93 dinárról 201,22 dinárra emelkedik. A Szerb Köztársaság kormányának meghozott Határozatával, valamint Az éves ügyviteli terv kidolgozására vonatkozó utasítással összhangban az óbecsei Tiszamente – Óbecse Kft. a bérekre fordított eszközöket a Fizetések elszámolásának és kifizetésének alapját átmenetileg szabályozó törvénnyel összhangban fizette ki, amiben kifejtik azt az általános alapelvet, hogy tiszteletben kell tartani a kormány határozatát, amely az ügyviteli költségek racionalizációjára vonatkozik.

2021.12.31-én a Tiszamente – Óbecse Kft. munkavállalóinak száma előreláthatólag 39 személy.

A Tiszamente – Óbecse Kft. 2022-ben nem tervezi az alkalmazottak számát növelni. A Tiszamente – Óbecse Kft. 2 csökkentett munkaképességű személyt alkalmaz, így ilyen alapon nincs kötelezettsége az állam irányában, társadalmilag felelős társaságként működik.

6.1. Munkavállalók struktúrája

A 2022. évi üzleti tervben meghatározott feladatokat összesen 40 munkavállaló fogja végrehajtani.

1. Ügyvezető igazgató

Az ügyvezető igazgató a Törvénnyel és társaság létrehozásáról szóló szerződéssel összhangban végzi munkáját.

Az ügyvezető igazgató szervezi és követi a működés folyamatát, és vezeti a Társaság üzleti tevékenységét, koordinálja minden szervezeti egység munkáját, a Törvénnyel és az alapításról szóló szerződéssel összhangban önállóan hoz döntéseket, képviseli a Társaságot, felel a Társaság munkájának törvényességéért.

2. Adminisztráció

A szervezeti egységben történik:

- pénzügyi és számviteli ügyek tervezéssel és elemzéssel;
- más könyvviteli ügyek;
- általános jogi- és káderügyek;
- közbeszerzési tevékenységek;
- általános ügyviteli és titkársági ügyek;
- IT terület ügyei és,
- munkahelyi biztonság és egészségvédelem,
- pénztáros.

3. Műszaki szolgálat

A szervezeti egységben történik:

1. Végrehajtó - részleg - géppark, munkák, amelyet magába foglal:
 - minden fajta kommunális hulladékgyűjtés Óbecse község területén, lakosság és jogi személyek;
 - biztonságos szállítás a hulladéklerakóra, átrakóállomásra, vagy az újrahasznosító helyre és
 - másodlagos nyersanyagok külön gyűjtése (száraz hulladék) a keletkezési helyén - elsődleges szelektálás.
2. Hulladéklerakó – munkálatok, ide tartoznak:
 - a kommunális hulladék ártalmatlanítása, tárolása, őrzése és szelektálása;
 - a keletkezési helyről származó másodlagos nyersanyagok (száraz hulladékok) préselése, válogatása és osztályozása;
 - másodlagos nyersanyagok (száraz hulladékok) átvétele és mérése az alternatív gyűjtőktől a hulladékártalmatlanítás helyén – hulladéklerakón.
3. Az ökológia munkák az alábbiak:
 - aktuális pályázatokat hirdet és gondoskodik az oktatásról a környezetvédelem területén,
 - foglalkozik a környezetvédelmi előírások alkalmazásával és a környezetvédelmi területekkel való összehangolásával.

Minden konkrét munkahely munkavállalóinak száma a munkaterület terjedelmének függvénye azaz a munkafeladatok mennyisége, az adott munkakörben.

A végrehajtók számát az igazgató határozata határozza meg, az üzleti körülményektől függően.

A szervezési egységek, az üzleti program és az üzleti terv alapján, valamint azok összehangolásával, végrehajtásával és összekapcsolásával összhangban alakultak.

Munkájukat a vezetők és a főnökök szervezik, kezelik és végrehajtásukért felelnek.

A munkavállalók struktúrája szektor/szervezeti egység szerint 6. Számú Melléklet

- 6.2. Képesítési-, kor- és nemek szerinti struktúra, és a munkavállalók struktúrája a munkaviszonyban eltöltött idő szerint

Munkavállalók képesítési-, kor- és nemek szerinti struktúrája 7. számú Melléklet

- 6.3. Szabad és betöltetlen állások és további foglalkoztatás

A foglalkoztatás dinamikája 10. számú Melléklet

Munkabérek tervezett összege 2021. és 2022. évre 11.számú Melléklet

A kifizetett és tervezett munkabérek határösszege 11a számú Melléklet

2022-ben kifizetett munkabérek összege 11b számú Melléklet

A felügyelő bizottság tagjainak díja 12. számú Melléklet

Könyvvizsgáló bizottság díja 13. számú Melléklet

7. ELADÓSODÁS

Hitelkötelezettségek – a meglévő hitelkötelezettségek kimutatása

A Tiszamente – Óbecse Kft.-nek hitelkötelezettsége van szerződés alapján a Komerziális Banknál r.t. Belgrád, hiteltétel száma : 00-410-0208308.4 , keltezve 2020.09.01. és az Addiko Banknál r.t. Belgrád, hiteltétel száma: LA-702921. Szintén van kötelezettsége lízingre, öt járműre, egy 2021. év végén jár le, egy pedig 2022. év végén.

Hitelkötelezettség – 12. sz. Melléklet

8. BESZERZÉSRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Az üzleti tevékenység végzéséhez – javak, munkálatok és szolgáltatások – beszerzésére tervezett pénzügyi eszközök

A 2022-es évre az alaptevékenység végzéséhez pénzügyi eszközökre van szükség, a munkálatok, szolgáltatások és beruházási aktivitásokra, a jelenlegi és a beruházások karbantartására, a tervezett munka mennyiségének elvégzéséhez.

2022-re beszerzésre tervezett pénzügyi eszközök 13. számú Melléklet

9. BERUHÁZÁSOK TERVE

2022-ben a Tiszamente – Óbecse Kft. az alábbi beruházásokat tervezi :

- Személyszállító (kombi) gépjármű beszerzése a munkavállalók és felszerelés szállítására
- Számítógép felszerelés és szoftver korszerűsítése
- A megkezdett projekt befejezése, a szelektív hulladékgyűjtés a hulladék keletkezési helyén, 760 hiányzó konténer beszerzése
- Hulladéktároló kukák és konténerek beszerzése
- Konténer beszerzése a hulladéklerakóra
- Kézi műhely felszerelése a hiányzó szerszámokkal
- A hulladéklerakó csatlakoztatása egy új transzformátor állomáshoz és egy új transzformátor állomás felállítása annak érdekében, hogy megteremtsék a feltételeket a hulladéklerakón lévő összes berendezés valamint az esetleges átrakó állomás működéséhez
- Átrakóállomás tervdokumentációjának kidolgozása.

A Tiszamente – Óbecse Kft. mindezt azzal a céllal tervezi, hogy a társadalom objektív igényeinek megfeleljen. Ugyanakkor a tervekben szerepelnek olyan beruházások, amelyek megvalósítása az év során nagyjában függ a társaság pénzügyi lehetőségeitől, ugyanakkor a beruházási aktivitások a vállalat fejlődését is jelentik az üzleti rendszerben.

Különböző alapoknál való pályázás szintén prioritás lesz, a Tiszamente – Óbecse Kft. elismert, hogy tevékenységével a gyakorlatban jó példát mutat.

A beruházások terve és dinamikája 14. sz. Melléklet

10. KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

Különleges rendeltetésű eszközök

A rendkívüli nehéz gazdasági helyzetben, a Tiszamente – Óbecse Kft. 2022-ben a különleges célokra előirányzott költségekre maximális megtakarítási intézkedéseket vezet be, a kiadások ésszerűsítése céljából.

Donációk

A Tiszamente – Óbecse Kft. 50.000,00 dinárt tervez donációkra.

Reprezentáció

2022-re reprezentációs költségekre 500.000 dinár van tervezve.

Reklám és propaganda

2022-re reklám és propaganda költségekre 50.000 dinár van tervezve.

Különleges rendeltetésű eszközök - 15. számú melléklet

11. Az összes melléklet listája:

- 1 Állománymérleg 2021.12.31-én.
- 1a Eredménymérleg 2021.01.01. – 2021.12.31.
- 1b Cash-Flow kimutatás 2021.01.01. – 2021.12.31.
- 2 A közvállalat céljai a kulcsfontosságú indikátorok tükrében
- 3 Üzleti kockázatok és kockázatkezelési terv
- 4 Tervezett és megvalósított üzleti mutatók
- 5 Állománymérleg 2022.12.31-én.
- 5a Eredménymérleg 2022.01.01. – 2022.12.31.
- 5b Cash-Flow kimutatás 2022.01.01. – 2022.12.31.
- 6 Szubvenciók
- 7 Munkavállalók költségei
- 8 Munkavállalók struktúrája szektor/szervezeti egység szerint
- 9 Munkavállalók szakképesítési- kor- és nemek szerinti struktúrája
- 10 A foglalkoztatás dinamikája
- 11 Munkabérek (Bruttó I és Bruttó II) összege 2021-ben és 2022-ben
- 11a A kifizetett és tervezett munkabérek határösszege
- 11b 2022-ben kifizetett munkabérek összege
- 12 A felügyelő bizottság tagjainak díja
- 13 A könyvvizsgáló Bizottság tagjainak díja
- 14 Hitelkötelezettség
- 15 Nagyberuházási eszközökre, munkálatokra és szolgáltatásokra tervezett pénzeszközök
- 16 Nagyberuházások terve
- 17 Különleges rendeltetésű eszközök

Ügyvezető igazgató

Fejős Zoltán



ÁLLOMÁNYMÉRLEG 2021.12.31.

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

Számlacsoport, számlaszám	T É T E L E K	AOP	Terv 2021.12.31.	Megvalósítás (feltételezés) 2021.12.31.
	AKTÍVA			
0	A. NEM BEFIZETETT JEGYZETT TŐKE	0001		
	B. IMMATERIÁLIS JAVAK	0002	60.696	62.601
	(0003+0009+0017+0018+0028)			
01	I. IMMATERIÁLIS RÁFORDÍTÁSOK	0003	6.451	7.065
	(0004+0005+0006+0007+0008)			
010	1. Fejlesztésre szánt ráfordítások	0004		
011, 012 és 014	2. Koncesszió, találmányok, licencek és ezekhez hasonló jogok	0005	6.451	7.065
013	3. Goodwill	0006		
015 és 016	4. Lízingelt immateriális javak és előkészületben lévő immateriális vagyon	0007		
017	5. Immateriális ráfordítások előlege	0008		
02	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS GÉPEK	0009	54.245	55.536
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 és 022	1. Földterületek és épületek	0010		
023	2. Berendezések és gépek	0011	45.041	10.384
024	3. Investíciós ingatlanok	0012		
025 és 027	4. Lízingelt ingatlanok, berendezések és gépek és előkészületben lévő ingatlanok, berendezések és gépek	0013	4.204	37.644
026 és 028	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és gépek valamint idegen tulajdonban lévő ingatlanokon, berendezéseken és gépeken realizált befektetések	0014	5.000	7.508
029 (része)	6. Ingatlanokra, berendezésekre és gépekre adott előleg belföldön	0015		
029 része	7. Ingatlanokra, berendezésekre és gépekre adott előleg külföldön	0016		
03	III. BIOLÓGIAI JAVAK	0017		
04 és 05	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK ÉS HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK	0018		
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040(része), 041 (része) és 042 (része)	1. Jogi személyek tőkerészesedése (kivéve azokat a részesedéseket, amelyeket részesedési módszer alapján értékelnek)	0019		
040(része), 041 (része) és 042 (része)	2. Részesedési módszer alapján értékelt tőkerészesedés	0020		
043, 050 (része) és 051 (része)	3. Anya és kapcsolt vállalkozásoknak folyósított hosszú lejáratú kihelyezések és hosszú lejáratú követelések ezektől a belföldi vállalkozásoktól	0021		
044, 050 (része) és 051 része	4. Anya és kapcsolt vállalkozásoknak folyósított hosszú lejáratú kihelyezések és hosszú lejáratú követelések ezektől a külföldi vállalkozásoktól	0022		
045 (része) és 053 (része)	5. Belföldi hosszú lejáratú kihelyezések (jóváhagyott kölcsönök és hitelek)	0023		
045 (része) és 053 (része)	6. Külföldi hosszú lejáratú kihelyezések (jóváhagyott kölcsönök és hitelek)	0024		
046	7. Hosszú lejáratú pénzügyi befektetések (értékpapírok, amelyeket amortizációs érték alapján határoznak meg)	0025		

047	8. Megvásárolt saját részvények és megvásárolt saját üzletrészek	0026		
048, 052, 054, 055 és 056	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezések és egyéb hosszú lejáratú követelések	0027		
	V. HOSSZÚ TÁVÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0028		
288	V. HALASZTOTT ADÓZÁSI TÉTELEK	0029		
	G. FORGÓESZKÖZÖK			
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	20.996	22.362
1-es számlaosztály, kivéve a 14 számlacsoport	I. KÉSZLETEK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.387	1.776
10	1. Anyagkészlet, alkatrészek, szerszámok és fogyóeszközök raktárkészlete	0032	863	1.356
11 és 12	2. Befejezetlen termelés és késztermékek	0033		
13	3. Áru	0034	524	420
150, 152 és 154	4. Készletekre és szolgáltatásokra adott előlegek belföldön	0035		
151, 153 és 155	5. Készletekre és szolgáltatásokra adott előlegek külföldön	0036		
14	II. ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT VAGYON ÉS AZ ÜGYVITEL MEGSZŰNÉSE	0037		
20	III. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	15.932	16.849
204	1. Belföldi vevők	0039	15.932	16.849
205	2. Külföldi vevők	0040		
200 és 202	3. Belföldi vevők – anya és leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatok	0041		
201 és 203	4. Külföldi vevők – anya és leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatok	0042		
206	5. Egyéb értékesítésből eredő követelések	0043		
21,22 és 27	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.509	2.089
21, 22 kivéve 223 és 224 és 27	1. Egyéb követelések	0045	1.509	2.089
223	2. Jövedelemadó többletfizetéséből származó követelések	0046		
224	3. Egyéb adók és járulékok többletfizetéséből származó követelések	0047		
23	V. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.225	0
230	1. Anya és leányvállalatoknak folyósított, rövid lejáratú hitelek és kihelyezések	0049		
231	2. Egyéb kapcsolt vállalkozásoknak folyósított rövid lejáratú hitelek és kihelyezések	0050		
232, 234 (része)	3. Belföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0051	1.225	
233 és 239 (része)	4. Külföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0052		
235	5. Értékpapírok, amelyeket amortizációs érték alapján határoznak meg	0053		
236 (része)	6. Az Eredménymérlegben, fair érték alapján kimutatott pénzügyi eszközök	0054		
237	7. Megvásárolt saját részvények és megvásárolt saját üzletrészek	0055		
236 (része), 238 és 239	8. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések	0056		
24	VI. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK	0057	943	1.648

28 (része), kivéve 288	VII. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0058		
	D. AKTÍVA ÖSSZEGE = VÁLLALATI VAGYON (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	81.692	84.963
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS – IDEGEN ESZKÖZÖK	0060	35.528	45.401
	PASSZÍVA			
	A. SAJÁT TŐKE			
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	23.695	24.016
30, kivéve 306	I. TÖRZSTŐKE	0402	36.520	36.520
31	II. JEGYZETT, NEM BEFIZETETT TŐKE	0403		
306	III. KIBOCSÁTÁSI PRÉMIUM	0404		
32	IV. TARTALÉKOK	0405		
330 és 331, 332, 333, 334, 335, 336 és 337 számlák követel egyenlege	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK ÉS NEM MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTEL A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AZ ÖSSZEREDMÉNY EGYÉB ALKOTÓELEMEI ALAPJÁN	0406		
331,332,333, 334, 335, 336 és 337 számlák tartozik egyenlege	VI. A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AZ ÖSSZEREDMÉNY EGYÉB ALKOTÓELEMEI ALAPJÁN NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG	0407		
34	VII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0409 + 0410)	0408	756	1.023
340	1. Előző évekből eredő fel nem osztott nyereség	0409		
341	2. Tárgyév fel nem osztott nyeresége	0410	756	1.023
	VIII. ELENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS	0411		
35	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412	13.581	13.527
350	1. Előző évek vesztesége	0413	13.581	13.527
351	2. Tárgyév vesztesége	0414		
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0416 + 0420+0428)	0415	41.471	29.640
40	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0417+0418+0419)	0416	0	0
404	1. Az alkalmazottak juttatásaira és egyéb előnyökre tartalékolt eszközök	0417		
400	2. Jótállási időszakban létrejött költségekre tartalékolt eszközök	0418		
40, kivéve 400 és 404	3. Egyéb hosszú lejáratú tartalékolások	0419		
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	41.471	29.640
410	1. Tőkére változtatható kötelezettségek	0421		
411 (része) és 412 (része)	2. Anya és leányvállalatokkal és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni kötelezettségek belföldön	0422		
411 (része) és 412 (része)	3. Anya és leányvállalatokkal és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni kötelezettségek külföldön	0423		
414 és 416 (része)	4. Belföldi, hosszú lejáratra kapott kölcsönök, hitelek és pénzügyi lízing alapján történő kötelezettségek	0424	41.471	29.640
415 és 416 (része)	5. Külföldi hosszú lejáratra kapott kölcsönök, hitelek és pénzügyi lízing alapján történő kötelezettségek	0425		
413	6. Értékpapírkibocsátásból eredő kötelezettség	0426		
419	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0427		
49 (része), kivéve 498 és 495 (része)	III. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0428		

498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0429		
495 (része)	G. HOSSZÚ LEJÁRATÚ HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS KAPOTT DONÁCIÓK	0430		
	D. RÖVID LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	16.526	31.307
467	I. RÖVID LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK	0432		
42, kivéve 427	II. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.116	14.905
420 (része) és 421 (része)	1. Anya és leányvállalatoktól és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással kapott hitelek belföldön	0434		
420 (része) és 421 (része)	2. Anya és leányvállalatoktól és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással kapott hitelek külföldön	0435		
422 (része), 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	3. Nem belföldi bankok által folyósított hitelek és kölcsönök alapján kialakult kötelezettségek	0436		
422 (része), 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	4. Belföldi bankok által folyósított hitelek és kölcsönök alapján kialakult kötelezettségek	0437	1.116	14.905
423, 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	5. Külföldi kölcsönök, hitelek és kötelezettségek	0438		
426	6. Rövid lejáratú értékpapírokból eredő kötelezettségek	0439		
428	7. Pénzügyi derivatívákra alapuló kötelezettségek	0440		
430	III. KAPOTT ELŐLEGEK, BETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0441		
43 kivéve 430	IV. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3.408	4.155
431 és 433	1. Beszállítók – anya és leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalkozások belföldön	0443		
432 és 434	2. Beszállítók – anya és leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalkozások külföldön	0444		
435	3. Belföldi beszállítók	0445	3.408	4.155
436	4. Külföldi beszállítók	0446		
439 (része)	5. Váltókötelezettségek	0447		
439 (része)	6. Tevékenységből eredő egyéb kötelezettségek	0448		
44, 45, 46 kivéve 467, 47, 48	V. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0450 + 0451 + 0452)	0449	9.425	4.700
44, 45 és 46 kivéve 467	1. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0450	5.395	1.375
47, 48 kivéve 481	2. ÁFA fizetési kötelezettség és egyéb adó és járulék kötelezettségek	0451	3.897	3.145
481	3. Nyereséget terhelő adó	0452	133	180
427	VI. ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT VAGYON ÉS AZ ÜGYVITEL MEGSZÚNÁSÁVAL LÉTREJÖTT, ÜGYVITELI ESZKÖZÖK ALAPJÁN KIALAKULT KÖTELEZETTSÉGEK	0453		
49 (része) kivéve 498	VII. RÖVID LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0454	2.577	7.547
	GY. TŐKEÉRTÉK FELETTI VESZTESÉG (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	E. PASSZÍVA ÖSSZEGE – AZ ESZKÖZÖK FORRÁSA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	81.692	84.963
89	ZS. MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS – IDEGEN ESZKÖZÖK FORRÁSA	0457	35.528	45.401

EREDMÉNYMÉRLEG
2021.01.01. – 2021.12.31.

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

Számla- csoport, számlaszám	TÉTELEK	AOP	Terv 2021.01.01. – 2021.12.31.	Megvalósítás (feltételezés) 2021.12.31. 2021.01.01. – 2021.12.31.
1	2	3	4	5
	A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	115.551	119.835
60	I. ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1002	240	257
600, 602 és 604	1. Belföldi piacon megvalósított árbevétel (kereskedelmi áru)	1003	240	257
601, 603 és 605	2. Külföldi piacon megvalósított árbevétel (kereskedelmi áru)	1004		
61	II. KÉSZTERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1006 + 1007)	1005	112.353	119.074
610, 612 és 614	1. Belföldi piacon megvalósított árbevétel (késztermékek és szolgáltatások)	1006	112.353	119.074
611, 613 és 615	2. Külföldi piacon megvalósított árbevétel (késztermékek és szolgáltatások)	1007		
62	III. A TELJESÍTMÉNYEK ÉS AZ ÁRU AKTIVÁLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL	1008		
630	IV. A BEFEJEZETLEN TERMELES, KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVELESE	1009		
631	V. A BEFEJEZETLEN TERMELES, KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1010		
64 és 65	VI. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1011	2.958	504
68, kivéve 683, 685 és 686	VII. VAGYON ÉRTÉKÖSSZEHANGOLÁSBÓL EREDŐ BEVÉTEL (KIVÉVE A PÉNZÜGYI BEVÉTELEKET)	1012		
	B. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KIADÁSAI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	116.297	120.148
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1014	197	227
51	II. ANYAGKÖLTSÉG, ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉG	1015	12.820	12.769
52	III. MUNKABÉREK, TÉRÍTÉSEK, EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (1017 + 1018 + 1019)	1016	61.694	63.851
520	1. Munkabérek és térítések költségei	1017	42.596	45.706
521	2. Adók és járulékok költségei a munkabérekre és térítésekre	1018	7.092	7.610
52 kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi jellegű kiadások és térítések	1019	12.006	10.535
540	IV. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉG	1020	12.370	12.275
58, kivéve 583, 585 és 586	V. VAGYON ÉRTÉKÖSSZEHANGOLÁSBÓL EREDŐ KIADÁS (KIVÉVE A PÉNZÜGYI KIADÁSOKAT)	1021		
53	VI. TERMELOI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	17.438	15.902
54, kivéve 540	VII. TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1023		

55	VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	11.778	15.124
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG NYERESÉGE (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1013 - 1001) ≥ 0	1026	746	313
	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	873	1.245
660 és 661	I. ANYA, LEÁNYVÁLLALATI , KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKBÓL ÉS EGYÉB ÜGYVITELBŐL EREDŐ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1028		
662	II. KAMATOKBÓL EREDŐ BEVÉTEL (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1029	873	1.236
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A SZERZŐDÖTT ÁRFOLYAMINGADOZÁS POZITÍV EFFEKTUSA	1030		9
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031		
	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.439	2.214
560 és 561	I ANYA, LEÁNYVÁLLALATI , KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKBÓL ÉS EGYÉB ÜGYVITELBŐL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1033		
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1034	1.191	2.168
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG ÉS A SZERZŐDÖTT ÁRFOLYAMINGADOZÁS NEGATÍV EFFEKTUSA (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1035	238	
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1036	10	46
	E. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ NYERESÉG (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	ZS. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1032 - 1027) ≥ 0	1038	566	969
683, 685 és 686	Z. EGYÉB VAGYON FAIR ÉRTÉKEN VALÓ KIMUTATÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL	1039		
583, 585 és 586	I. EGYÉB VAGYON FAIR ÉRTÉKEN VALÓ KIMUTATÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁS	1040		
67	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1041	2.350	2.480
57	K. EGYÉB KIADÁSOK	1042	149	70
	L. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	118.774	123.560
	LY. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	117.885	122.432
	M. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY – NYERESÉG (1043 – 1044) ≥ 0	1045	889	1.128
	N. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY – VESZTESÉG (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	NY. A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITEL ÉS SZÁMVITELI BELSŐ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA MIATT KIALAKULT NETTÓ NYERESÉG, VALAMINT AZ ELŐZŐ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK HIBAJAVÍTÁSAI	1047		75
59-69	O. A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITEL ÉS SZÁMVITELI BELSŐ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA MIATT KIALAKULT NETTÓ VESZTESÉG, VALAMINT AZ ELŐZŐ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK HIBAJAVÍTÁSAI	1048		
	P. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	889	1.203
	R. ADÓZÁS ELŐTTI (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		

	SZ. NYERESÉGET TERHELŐ ADÓ			
721	I. ADÓKIADÁSOK	1051	133	180
722 tartozik egyenleg	II. ELNAPOLT ADÓKIADÁSOK	1052		
722 követel egyenleg	III. ELNAPOLT ADÓBEVÉTELEK	1053		
723	T. A MUNKAADÓNAK KIFIZETETT ÖSSZEG	1054		
	GY. NETTÓ NYERESÉG			
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	756	1.023
	T. NETTÓ VESZTESÉG			
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. NETTÓ NYERESÉG, AMI AZ ELENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉST ILLETI MEG	1057		
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1058		
	III. NETTÓ VESZTESÉG, AMI AZ ELENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉST ILLETI MEG	1059		
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ NETTÓ VESZTESÉG	1060		
	V. JÖVEDELEM RÉSZVÉNYENKÉNT			
	1. Alapjövedelem részvényenként	1061		
	2. Csökkentett jövedelem részvényenként	1062		

CASH-FLOW KIMUTATÁS
2021.01.01. – 2021.12.31.

1 b Melléklet

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

TÉTELEK	AOP	Terv 2021.01.01. – 2021.12.31.	Megvalósítás (feltételezés) 2021.01.01. – 2021.12.31.
1	2	3	4
A. MŰKÖDÉSI VAGY OPERATÍV CASH-FLOW			
I. Tevékenységből eredő pénzeszköz - beáramlás (1-től 4-ig)	3001	130329	134334
1. Kapott előlegek és eladás belföldön	3002	127106	132190
2. Kapott előlegek és eladás külföldön	3003	873	908
3. Tevékenységből eredő kapott kamatok	3004	2350	1236
4. Működéssel kapcsolatos egyéb pénz-beáramlások	3005		
II. Tevékenységből eredő pénzeszköz kiáramlás (1-től 8-ig)	3006	115304	116385
1. Beszállítók részére kifizetett összegek és előlegek belföldön	3007	40483	38105
2. Beszállítók részére kifizetett összegek és előlegek külföldön	3008		
3. Munkabérek, térítések és egyéb személyi jellegű ráfordítások	3009	61694	63851
4. Fizetett kamatok belföldön	3010	1439	2168
5. Fizetett kamatok külföldön	3011		
6. Nyereségadó	3012	133	180
7. Egyéb közbevételek alapján létrejött kiáramlások	3013	11555	12081
8. Működéssel kapcsolatos egyéb kiáramlások	3014		
III. Tevékenységből eredő készpénzbevétel - pénz-beáramlások (I-II)	3015		
IV. Tevékenységből eredő pénzeszköz kiadások – pénzeszköz kiáramlás (II-I)	3016		
B. BEFEKTETÉSI CASH-FLOW			
I. Befektetésekből származó bevételek (1-től 5-ig)	3017	0	0
1. Részvények és kötvények eladásából származó bevétel (nettó beáramlás)	3018		
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai javak értékesítéséből származó bevételek	3019		
3. Egyéb pénzügyi bevételek (nettó beáramlás)	3020		
4. Befektetésekből eredő kamatok	3021		
5. Kapott osztalék	3022		
II. Befektetésekből származó kiadások (1-től 3-ig)	3023	1000	0
1. Részvények és kötvények vásárlása (nettó kiáramlás)	3024		
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai javak vásárlása	3025		
3. Egyéb pénzügyi kiadások (nettó kiáramlás)	3026	1000	
III. Befektetésekből származó nettó bevételek (I-II)	3027		0
IV. Befektetésekből származó nettó kiadások (II-I)	3028	1000	0
V. PÉNZÜGYI CASH-FLOW			
I. Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz beáramlás (1-től 7-ig)	3029	0	10428
1. Törzstőke növelése	3030		
2. Hosszú lejáratú kölcsönök (nettó beáramlás) belföldön	3031		7428
3. Hosszú lejáratú kölcsönök (nettó beáramlás) külföldön	3032		
4. Rövidlejáratú kölcsönök (nettó beáramlás) belföldön	3033		3000
5. Rövidlejáratú kölcsönök (nettó beáramlás) külföldön	3034		
6. Egyéb hosszú lejáratú költségek	3035		
7. Egyéb rövid lejáratú költségek	3036		

II. Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz kiáramlás (1-től 8-ig)	3037	14855	27588
1. Saját részvények és kötvények megvásárlása	3038		
2. Hosszú lejáratú kölcsönök (kiáramlás) belföldön	3039		7428
3. Hosszú lejáratú kölcsönök (kiáramlás) külföldön	3040		
4. Rövid lejáratú kölcsönök (kiáramlás) belföldön	3041	1429	3000
5. Rövid lejáratú kölcsönök (kiáramlás) külföldön	3042		
6. Egyéb kötelezettségek	3043		
7. Pénzügyi lízing	3044	13426	17160
8. Kifizetett osztalék	3045		
III. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzeszköz-beáramlás (I-II)	3046		
IV. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzeszköz-kiáramlás (II-I)	3047	14855	17160
G. PÉNZESZKÖZÖK BEÁRAMLÁSÁNAK ÖSSZEGE (3001 + 3017 + 3029)	3048	130329	144762
D. PÉNZESZKÖZÖK KIÁRAMLÁSÁNAK ÖSSZEGE (3006 + 3023 + 3037)	3049	131159	143973
GY. PÉNZESZKÖZ BEÁRAMLÁS NETTÓ ÖSSZEGE (3048 - 3049) ≥ 0	3050		789
E. PÉNZESZKÖZ KIÁRAMLÁS NETTÓ ÖSSZEGE (3049 - 3048) ≥ 0	3051	830	
ZS. NYITÓ PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY	3052	1773	859
Z. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÉSÉG	3053		
I. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÉSÉG	3054		
J. ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY	3055	943	1648
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			

A közzététel céljai a kulcsfontosságú indikátorok tükrében

Cél	Indikátor	Tárgy- év	Az indikátorok értéke				Forrásellenőrzés	Aktivitások a célkitűzések eléréséhez
			Tárgyév	2022. év	2023. év	2024. év		
a tervezett bevételek megvalósításához, az ügyvitel pozitív eredmények eléréséhez, takarékosági intézkedések foganatosítandók	nettó nyereség	2021	1.023.000	212.500			zárszámadás	
biztosítani a stabil pénzügyi állapotot, amit a követelések megfizetésének terve és eljárásai megvalósításával lehet elérni	megfizetés százaléka	2021	99	100	100	100	adatok a megfizetettéről	
a felhasználók számának növelése a közszolgáltatások, a hulladékszállítási szolgáltatások növelése (új gazdasági vállalatok és új lakosok)	felhasználók száma	2021	12.000	12000	*	*	felhasználók jegyzéke	

Üzleti kockázatok és kockázatkezelési terv

3 Melléklet

Kockázat	A kockázat valószínűsége (1)		A kockázat hatása (2)		Összesen (3)		Kockázat kialakulás esetén becsült pénzügyi hatás (ezerben feltüntetve)	Kockázat esetére tervezett tevékenység
	Választás	Valószínűség	Választás	Hatás	3=1*2	Kockázati effektus		
külső kockázat	2	Mérsékelt valószínűség	2	Mérsékelt hatás	4	Mérsékelt kockázat		Indoklás, 2022. évi üzleti terv, 3.4 szakasz, Üzleti kockázatok
belső kockázat	1	Alacsony valószínűség	1	Alacsony hatás	1	Alacsony kockázat		Indoklás, 2022. évi üzleti terv, 3.4 szakasz, Üzleti kockázatok
piaci kockázat	2	Mérsékelt valószínűség	2	Mérsékelt hatás	4	Mérsékelt kockázat		Indoklás, 2022. évi üzleti terv, 3.4 szakasz, Üzleti kockázatok
kamatkockázat	2	Mérsékelt valószínűség	2	Mérsékelt hatás	4	Mérsékelt kockázat		Indoklás, 2022. évi üzleti terv, 3.4 szakasz, Üzleti kockázatok
hitelkockázat	2	Mérsékelt valószínűség	2	Mérsékelt hatás	4	Mérsékelt kockázat		Indoklás, 2022. évi üzleti terv, 3.4 szakasz, Üzleti kockázatok
likviditási kockázat	2	Mérsékelt valószínűség	2	Mérsékelt hatás	4	Mérsékelt kockázat		Indoklás, 2022. évi üzleti terv, 3.4 szakasz, Üzleti kockázatok
tőke kockázatvállalás	1	Alacsony valószínűség	1	Alacsony hatás	1	Alacsony kockázat		Indoklás, 2022. évi üzleti terv, 3.4 szakasz, Üzleti kockázatok

MEGJEGYZÉS:

a Kockázat valószínűsége kitöltendő a felkínált lehetőségek alapján:

1. szám – Alacsony valószínűség
2. szám – Mérsékelt valószínűség
3. szám – Magas valószínűség

a Kockázat hatása kitöltendő a felkínált lehetőségek alapján:

1. szám – Alacsony hatás
2. szám – Mérsékelt hatás
3. szám – Magas hatás

Az Összesen oszlop kitöltése automatikus

Tervezett és megvalósított üzleti mutatók

az összegek ezerben
vannak feltüntetve

		2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Saját tőke	Terv	23.962	22.802	23.695	24.228
	Megvalósítás	22.571	22.993	24.016	-
	% a megvalósítás eltérései a tervtől	-6%	+1%	+1%	-
	% a megvalósítás eltérései a tervtől az előző évhez viszonyítva	-	+2%	+2%	+1%
Vagyron összesen	Terv	69.976	74.163	81.692	75.096
	Megvalósítás	64.739	80.409	84.963	-
	% a megvalósítás eltérései a tervtől	-7%	+8%	+4%	-
	% a megvalósítás eltérései a tervtől az előző évhez viszonyítva		+24%	+24%	+12%
Bevétel összesen	Terv	93.453	105.085	115.551	117.941
	Megvalósítás	95.437	105.985	119.835	-
	% a megvalósítás eltérései a tervtől	+2%	+1%	+4%	-
	% a megvalósítás eltérései a tervtől az előző évhez viszonyítva		+11%	+11%	-2%
Költségek összesen	Terv	87.522	106.443	116.297	119.194
	Megvalósítás	91.573	104.342	120.148	-
	% a megvalósítás eltérései a tervtől	+5%	-2%	+3%	-
	% a megvalósítás eltérései a tervtől az előző évhez viszonyítva		+14%	+14%	-1%
Pénzügyi eredmény	Terv	5.931	-1.358	-746	-1.253
	Megvalósítás	3.864	1.643	-313	-
	% a megvalósítás eltérései a tervtől	-35%	-221%	-58%	-
	% a megvalósítás eltérései a tervtől az előző évhez viszonyítva		-57%	-57%	+300%
Nettó eredmény	Terv	4.950	231	756	212
	Megvalósítás	3.559	422	1.023	-
	% a megvalósítás eltérései a tervtől	-28%	+83%	+35%	-
	% a megvalósítás eltérései a tervtől az előző évhez viszonyítva		-88%	-88%	-79%

Munkavállalók száma 12.31-én		Terv	38	40	39	39
	Megvalósítás		40	40	39	-
% a megvalósítás eltérései a tervtől		% a megvalósítás eltérései a tervtől	+5%	0%	0%	-
% a megvalósítás eltérései a tervtől az előző évhez viszonyítva		% a megvalósítás eltérései a tervtől az előző évhez viszonyítva	-	0%	-3%	0%
Terv			50.878	60.211	64.103	74.470
Megvalósítás			49.627	62.435	70.548	-
% a megvalósítás eltérései a tervtől		% a megvalósítás eltérései a tervtől	-2%	+4%	+10%	-
% a megvalósítás eltérései a tervtől az előző évhez viszonyítva		% a megvalósítás eltérései a tervtől az előző évhez viszonyítva	-	+26%	+13%	6%
Beruházások			15.535	14.500	22.051	10.800
Terv			19.633	19.453	17.996	-
Megvalósítás			+26%	+34%	-18%	-
% a megvalósítás eltérései a tervtől		% a megvalósítás eltérései a tervtől	-	-1%	-7%	-40%
% a megvalósítás eltérései a tervtől az előző évhez viszonyítva		% a megvalósítás eltérései a tervtől az előző évhez viszonyítva				

Megjegyzés: Az utolsó oszlop adatai a tárgyév megvalósításának %-át mutatja az előző évhez viszonyítva, összehasonlítva a 2022-es évre vonatkozó terv adatait a 2021-es év megvalósításával.

Nettó átlagbér = a tárgyévben kifizetett össz bérek nettó összege /12/ munkavállalók száma

	2019 év megvalósítás	2019 év megvalósítás	2019 év megvalósítás (feltételezés)	2022 év Terv
EBITDA	10122	12431	15646	14787
ROA	5,5	0,52	1,2	0,3
ROE	15,77	1,84	4,3	0,9
Cash flow	92480194	105912645	1198350000	117941000
Tartozás/tőke	1,24	2,49	2,54	2,1
Likviditás	86,34	85,6	71,43	47,08
Az ügyleti bevételekben a bérek %-os aránya	47,19	53,71	53,28	57,78

az összegek ezerben
vannak feltüntetve

	Mérlegforduló nap 2019.12.31.	Mérlegforduló nap 2020.12.31.	Mérlegforduló nap 2021.12.31.	Terv 2022.12.31.
Hiteltartozás állami garancia nélkül	0	0	5000	3571
Hiteltartozás állami garanciával				
Hiteltartozás összesen	0	0	5000	3571

az összegek
ezerben
vannak
feltüntetve

	2019. év	2020. év	2021. év	Terv 2022. év
Szubvenciók	Terv			
	Átvitel			-
	Megvalósítás			-
Egyéb költségvetési bevételek	Terv			-
	Átvitel			-
	Megvalósítás			-
Költségvetési bevételek összesen	Terv			-
	Átvitel			-
	Megvalósítás			-

MEGJEGYZÉS: EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) – A vállalat adózás előtti nyeresége, amit úgy számolunk ki, hogy csak az operatív költségeket vonjuk le a nyereségből, a kamatköltségeket és az amortizációt nem.

A kiszámolás módja a következő: az adózás előtti nyereséget/vesztéséget módosítják a kamatok és az amortizáció összegével.

ROA (Return on Assets) – A megtérülés pénzeszközök megtérülésének mértéke: (nettó nyereség / eszközök összesen) * 100

ROE (Return on Equity) – Eszközarányos nyereség – kiszámítása a következő: (nettó nyereség / tőke) * 100

Cash flow - Az üzleti tevékenységekből eredő Cash flow

Tartozás/tőke – Az eladósodás mutatói (hosszú lejáratú tartalékolások és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövidlejáratú tartalékolások és kötelezettségek), és a tőke (az államháztartás passzívja – teljes tétel) * 100

Likviditás – a forgóeszközök / rövidlejáratú kötelezettségek arányát jelenti

ÁLLOMÁNYMÉRLEG 2022.DEC.31-ÉN

5 Melléklet
az összegek
ezenben
vannak
feltüntetve

Számlacsoport, számlaszám	T É T E L E K	AOP	Terv 2022.03.31. 4	Terv 2022.06.30. 5	Terv 2022.09.30. 6	Terv 2022.12.31. 7
1	2	3	4	5	6	7
00	AKTÍVA					
	A. NEM BEFIZETETT JEGYZETT TŐKE					
	B. IMMATERIÁLIS JAVAK	0001				
	(0003+0010+0019+0024+0034)	0002	60.178	64.055	62.932	60.809
1	I. IMMATERIÁLIS RÁFORDÍTÁSOK					
010	(0004+0005+0006+0007+0008)	0003	6.815	7.565	7.315	7.065
011, 012 és 014	1. Fejlesztésre szánt ráfordítások	0004				
013	2. Koncesszió, találmányok, licencek és ezekhez hasonló jogok	0005	6.815	7.565	7.315	7.065
015 és 16	3. Goodwill	0006				
017	4. Lízingszerű immateriális javak és előkészületben lévő immateriális vagyon	0007				
02	5. Immateriális ráfordítások előlege	0008				
020, 021 és 022	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS GÉPEK	0009	53.363	56.490	55.617	53.744
023	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0010				
024	1. Földterületek és épületek	0011	9.776	10.168	11.560	11.952
025 és 027	2. Berendezések és gépek	0012				
026 és 028	3. Investíciós ingatlanok	0013	35.379	33.114	30.849	28.584
029 (része)	4. Lízingszerű ingatlanok, berendezések és gépek és előkészületben lévő ingatlanok, berendezések és gépek	0014	8.208	13.208	13.208	13.208
029 (része)	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és gépek valamint idegen tulajdonban lévő ingatlanok, berendezéseken és gépeken realizált befektetések	0015				
	6. Ingatlanokra, berendezésekre és gépekre adott előleg belföldön	0016				
	7. Ingatlanokra, berendezésekre és gépekre adott előleg külföldön	0017				
03	III. BIOLÓGIAI JAVAK					

04 és 05	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK ÉS HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					0018				
	040 (része), 041 (része) és 042 (része)	1. Jogi személyek tökérszesedése (kivéve azokat a részesedéseket, amelyeket részesedési módszer alapján értékelnek)					0019			
040 (része), 041 (része) és 042 (része)	2. Részesedési módszer alapján értékelt tökérszesedés					0020				
043, 050 (része) és 051 (része)	3. Anya és kapcsolt vállalkozásoknak folyósított hosszú lejáratú kihelyezések és hosszú lejáratú követelések ezektől a belföldi vállalkozásoktól					0021				
043, 050 (része) és 051 (része)	4. Anya és kapcsolt vállalkozásoknak folyósított hosszú lejáratú kihelyezések és hosszú lejáratú követelések ezektől a belföldi vállalkozásoktól					0022				
045 (része) és 053 (része)	5. Belföldi hosszú lejáratú kihelyezések (jóváhagyott kölcsönök és hitelek)					0023				
045 (része) és 053 (része)	6. Külföldi hosszú lejáratú kihelyezések (jóváhagyott kölcsönök és hitelek)					0024				
046	7. Hosszú lejáratú pénzügyi befektetések (értékpapírok, amelyeket amortizációs érték alapján határoznak meg)					0025				
047	8. Megvásárolt saját részvények és megvásárolt saját üzletrészek					0026				
048, 052, 054, 055 és 056	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezések és egyéb hosszú lejáratú követelések					0027				
28 (része) kivéve 288	V. HOSSZÚ TÁVÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					0028				
288	V. HALASZTOTT ADÓZÁSI TÉTELEK					0029				
	G. FORGÓESZKÖZÖK					0030	20.540	18.474	15.692	14.287
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)					0031	1.700	1.665	1.590	1.540
1-es számlaosztály kivéve a 14 számlacsoport	I. KÉSZLETEK (0032 + 0033 + 0034 + 0036)					0032	1.300	1.280	1.200	1.130
10	1. Anyagkészlet, alkatrészek, szerszámok és fogyóeszközök raktárkészlete					0033				
11 és 12	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások					0034	400	385	390	410
13	3. Áru					0035				
150, 152 és 154	4. Készletekre és szolgáltatásokra adott előlegek belföldön					0036				
151, 153 és 155	5. Készletekre és szolgáltatásokra adott előlegek külföldön									

14	II. ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT VAGYON ÉS AZ ÜGYVITEL MEGSZÜNÉSE	0037					
20	III. ÉRTÉKESÍTÉS BŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	15.290	13.524	10.807		
204	1. Belföldi vevők	0039					9.495
205	2. Külföldi vevők	0040	15.290	13.524	10.807		9.495
200 és 202	3. Belföldi vevők – anyja és leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatok	0041					
201 és 203	4. Külföldi vevők – anyja és leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatok	0042					
206	5. Egyéb értékesítési követelések	0043					
21, 22 és 27	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.985	1.890	1.805		1.910
21, 22 kivéve 223 és 224 és 27	1. Egyéb követelések	0045	1.985	1.890	1.805		1.910
223	2. Jövedelemadó többletfizetéséből származó követelések	0046					
224	3. Egyéb adók és járulékok többletfizetéséből származó követelések	0047					
23	V. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0		0
230	1. Anya és leányvállalatoknak folyósított, rövid lejáratú hitelek és kihelyezések	0049					
231	2. Egyéb kapcsolt vállalkozásoknak folyósított rövid lejáratú hitelek és kihelyezések	0050					
232, 234 (része)	3. Belföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0051					
233 és 239 (része)	4. Külföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0052					
235	5. Értékpapírok, amelyeket amortizációs érték alapján határoznak meg	0053					
236 (része)	6. Az Eredmény mérlegben, fair érték alapján kimutatott pénzügyi eszközök	0054					
237	7. Megvásárolt saját részvények és megvásárolt saját üzletrészek	0055					
236 (része), 238 és 239	8. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések	0056					
24	VI. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK	0057	1.565	1.395	1.490		1.342
28 (része) kivéve 288	VII. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0058					

	D. AKTÍVA ÖSSZEGE = VÁLLALATI VAGYON (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	80.718	82.529	78.624	75.096
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS – IDEGEN ESZKÖZÖK	0060	45.401	45.401	45.401	45.401
	PASSZÍVA					
	A. SAJÁT TŐKE					
	(0402 + 0403 - 0404 + 0405 + 0406 + 0407 - 0408 + 0411 + 04120) ≥ 0	0401	24.683	24.319	24.374	24.228
30, kivéve 306	I. TÖRZSTŐKE	0402	36.520	36.520	36.520	36.520
31	II. JEGYZETT, NEM BEFIZETETT TŐKE	0403				
306	III. KIBOCSÁTÁSI PRÉMIUM	0404				
32	IV. TARTALÉKOK	0405				
330 és 331, 332, 333, 334, 335, 336 és 337 számlák követel egyenlege	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK ÉS NEM MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTEL A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AZ ÖSSZEREDMÉNY EGYÉB ALKOTÓELEMI ALAPJÁN	0406				
331, 332, 333, 334, 335, 336 és 337 számlák tartozik egyenlege	VI. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AZ ÖSSZEREDMÉNY EGYÉB ALKOTÓELEMI ALAPJÁN NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG	0407				
34	VII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0409 + 0410)	0408	1.690	1.326	358	212
340	1. Előző évekből eredő fel nem osztott nyereség	0409	1.023	1.023		
341	2. Tárgyév fel nem osztott nyeresége	0410	667	303	358	212
35	VIII. ELENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS	0411				
350	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412	13.527	13.527	12.504	12.504
351	1. Előző évek vesztesége	0413	13.527	13.527	12.504	12.504
	2. Tárgyév vesztesége	0414				
40	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0416 + 0420 + 0428)	0415	29.328	29.015	28.703	20.519
404	H. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0417 + 0418 + 0419)	0416	0	0	0	0
400	1. Az alkalmazottak juttatásaira és egyéb előnyökre tartalékolt eszközök	0417				
	2. Jótállási időszakban létrejött költségekre tartalékolt eszközök	0418				
40, kivéve 400 és 404	3. Egyéb hosszú lejáratú tartalékolások	0419				

41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	29.328	29.015	28.703	20.519
410	1. Tőkére változtatható kötelezettségek	0421				
411 (része) és 412 (része)	2. Anya és leányvállalatokkal és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni kötelezettségek belföldön	0422				
411 (része) és 412 (része)	3. Anya és leányvállalatokkal és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni kötelezettségek külföldön	0423				
414 és 416 (része)	4. Belföldi, hosszú lejáratra kapott kölcsönök, hitelek és pénzügyi lízing alapján történő kötelezettségek	0424	29.328	29.015	28.703	20.519
415 és 416 (része)	5. Külföldi, hosszú lejáratra kapott kölcsönök, hitelek és pénzügyi lízing alapján történő kötelezettségek	0425				
413	6. Értékpapírkibocsátásból eredő kötelezettség	0426				
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0427				
49 (része), kivéve 498 és 495 (része)	III. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0428				
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0429				
495 (része)	G. HOSSZÚ LEJÁRATÚ HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS KAPOTT DONÁCIÓK	0430				
467	D. RÖVID LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	26.707	29.195	25.547	30.349
42, kivéve 427	I. RÖVID LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK	0432				
420 (része) és 421 (része)	II. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	11.929	8.953	5.971	11.808
420 (része) és 421 (része)	1. Anya és leányvállalatoktól és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással kapott hitelek belföldön	0434				
422 (része), 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	2. Anya és leányvállalatoktól és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással kapott hitelek külföldön	0435				
422 (része), 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	3. Nem belföldi bankok által folyósított hitelek és kölcsönök alapján kialakult kötelezettségek	0436				
423 (része), 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	4. Belföldi bankok által folyósított hitelek és kölcsönök alapján kialakult kötelezettségek	0437	11.929	8.953	5.971	11.808
426	5. Külföldi kölcsönök, hitelek és kötelezettségek	0438				
428	6. Rövid lejáratú értékpapirokból eredő kötelezettségek	0439				
430	7. Pénzügyi derivatívákon alapuló kötelezettségek	0440				
	III. KAPOTT ELŐLEGEK, BETETEK ÉS KAUCIÓK	0441				

43 kivéve 430	IV. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.196	5.038	4.980	4.923
431 és 433	1. Beszállítók – anya és leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalkozások belföldön	0443				
432 és 434	2. Beszállítók – anya és leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalkozások külföldön	0444				
435	3. Belföldi beszállítók	0445	4.196	5.038	4.980	4.923
436	4. Külföldi beszállítók	0446				
439 (része)	5. Váltakozó kötelezettségek	0447				
439 (része)	6. Tevékenységből eredő egyéb kötelezettségek	0448				
44, 45, 46 kivéve 467, 47, 48	V. EGYEB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.683	6.564	5.598	5.626
44, 45 és 46 kivéve 467	1. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0450	3.176	5.108	4.139	4.178
47, 48 kivéve 481	2. ÁFA fizetési kötelezettség és egyéb adó és járulékok kötelezettségei	0451	1.389	1.403	1.396	1.410
481	3. Nyereséget terhelő adó	0452	118	53	63	38
427	VI. ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT VAGYON ÉS AZ ÜGYVITEL MEGSZÚNÉSÉVEL LÉTREJÖTT, ÜGYVITELI ESZKÖZÖK ALAPJÁN KIALAKULT KÖTELEZETTSÉGEK	0453				
49 (része) kivéve 498	VII. RÖVID LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK GY. TŐKEÉRTÉK FELETTI VESZTESEGE (0415 + 0429 + 0430 - 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0454	5.899	8.640	8.998	7.992
	E. PASSZÍVA ÖSSZEGE – AZ ESZKÖZÖK FORRÁSA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0455				
	ZS. MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVANTARTÁS – IDEGEN ESZKÖZÖK FORRÁSA	0456	80.718	82.529	78.624	75.096
89		0457	45.401	45.401	45.401	45.401

EREDMÉNYMÉRLEG
2022.01.01. – 2022.12.31.

Számilacsoport, számlaszám	T É T E L E K	AOP	Összeg			
			Terv 2022.01.01- 2022.03.31.	Terv 2022.01.01- 2022.06.30.	Terv 2022.01.01- 2022.09.30.	Terv 2022.01.01- 2022.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE					
	(1002 + 1005 + + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)					
60	I. ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1001	28.662	56.500	86.194	117.941
600, 602 és 604	1. Belföldi piacon megvalósított árbevétel (kereskedelmi áru)	1002	60	120	180	240
601	2. Külföldi piacon megvalósított árbevétel (kereskedelmi áru)	1003	60	120	180	240
	II. KÉSZTERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1006 + 1007)	1004				
61	1. Belföldi piacon megvalósított árbevétel (késztermékek és szolgáltatások)	1005	28.352	55.880	85.264	115.701
610, 612 és 614	2. Külföldi piacon megvalósított árbevétel (késztermékek és szolgáltatások)	1006	28.352	55.880	85.264	115.701
611	III. A TELJESÍTMÉNYEK ÉS AZ ÁRU AKTIVÁLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL	1007				
62	IV. A BEFEJEZETLEN TERMELÉS, KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVELÉSE	1008				
630	V. A BEFEJEZETLEN TERMELÉS, KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKSÖKKENÉSE	1009				
631	VI. EGYEB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1010				
64 és 65	VII. VAGYON ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁS BÓL EREDŐ BEVÉTEL (KIVÉVE A PÉNZÜGYI BEVÉTELEKET)	1011	250	500	750	2.000
68, kivéve 683, 685 és 686	B. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KIADÁSAI	1012				
	(1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	27.628	55.646	85.028	119.194
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1014	49	98	147	197
51	II. ANYAGKÖLTSÉG, ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉG	1015	3.325	6.715	10.130	13.627
52	III. MUNKABÉREK, TÉRÍTÉSEK, EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ RAFOORDÍTÁSOK (1017 + 1018 + 1019)	1016	15.187	30.629	47.344	68.147
520	1. Munkabérek és térítések költségei	1017	11.050	22.320	34.681	48.247

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

521	2. Adók és járulékok költségei a munkabérekre és térítésekre	1018	1.840	3.715	5.774	8.033
52 kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi jellegű kiadások és térítések	1019	2.297	4.594	6.889	11.867
540	IV. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉG	1020	2.990	5.990	9.000	12.370
58, kivéve 583, 585 és 586	V. VAGYON ÉRTÉKESZEHANGOLÁSBÓL EREDŐ KIADÁS (KIVÉVE A PÉNZÜGYI KIADÁSOKAT)	1021				
53	VI. TERMELOI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	3.187	6.389	9.602	12.965
54 kivéve 540	X. TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1023				
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	2.890	5.825	8.805	11.888
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG NYERESÉGE (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.034	854	1.166	
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1013 - 1001) ≥ 0	1026				1.253
	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	306	612	920	1.235
660 és 661	I. ANYA, LEÁNYVÁLLALATI, KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKBÓL ÉS EGYÉB ÜGYVITELBŐL EREDŐ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1028				
662	II. KAMATOKBÓL EREDŐ BEVÉTEL (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1029	306	612	920	1.235
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK ÉS A SZERZŐDÖTT ÁRFOLYAMINGADOZÁS POZITÍV EFFEKTUSA	1030				
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031				
	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	550	1.100	1.650	2.212
560 és 561	I. ANYA, LEÁNYVÁLLALATI KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKBÓL ÉS EGYÉB ÜGYVITELBŐL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1033				
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1034	550	1.100	1.650	2.167
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÉG ÉS A SZERZŐDÖTT ÁRFOLYAMINGADOZÁS NEGATÍV EFFEKTUSA (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1035				
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1036				45
	E. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ NYERESÉG (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	ZS. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1032 - 1027) ≥ 0	1038	244	488	730	977

683, 685 és 686	Z. EGYÉB VAGYON FAIR ÉRTÉKEN VALÓ KIMUTATÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL	1039					500
583, 585 és 586	I. EGYÉB VAGYON FAIR ÉRTÉKEN VALÓ KIMUTATÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁS	1040					
67	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1041	10	20	30		2.040
57	K. EGYÉB KIADÁSOK	1042	15	30	45		60
	L. BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	28.978	57.132	87.144		121.716
	LY. KIADÁSOK ÖSSZESEN						
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	28.193	56.776	86.723		121.466
	M. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY – NYERESÉG						
	(1043 - 1044) ≥ 0	1045	785	356	421		250
	LY. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG						
	(1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	NY. A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITEL ÉS SZÁMVITELI BELSŐ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA MIATT KIALAKULT NETTÓ NYERESÉG, VALAMINT AZ ELŐZŐ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK HIBAJAVÍTÁSAI	1047					
59-69	O. A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITEL ÉS SZÁMVITELI BELSŐ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA MIATT KIALAKULT NETTÓ VESZTESÉG, VALAMINT AZ ELŐZŐ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK HIBAJAVÍTÁSAI	1048					
	NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG						
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	785	356	421		250
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG						
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	P. NYERESÉGET TERHELŐ ADÓ						
721	I. ADÓKIADÁSOK	1051	118	53	63		38
722 tartozik egyenleg	II. ELNAPOLT ADÓKIADÁSOK	1052					
722 követel egyenleg	III. ELNAPOLT ADÓBEVÉTELEK	1053					
723	R. A MUNKAADÓNAK KIFIZETETT ÖSSZEG	1054					
	SZ. NETTÓ NYERESÉG						
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	667	303	358		212
	T. NETTÓ VESZTESÉG						
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					

I. NETTÓ NYERESÉG, AMI AZ ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESÉDÉST ILLETI MEG	1057					
II. TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1058					
III. NETTÓ VESZTESÉG, AMI AZ ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESÉDÉST ILLETI MEG	1059					
IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ NETTÓ VESZTESÉG	1060					
V. JÖVEDELEM RÉSZVÉNYENKÉNT						
1. Alapjövedelem részvényenként	1061					
2. Csökkentett jövedelem részvényenként	1062					

CASH-FLOW KIMUTATÁS
2022.01.01. – 2022.12.31.

5 b Melléklet

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

az összesen
ezerben vannak
feltüntetve

TÉTELEK		AOP	Összeg			
			Terv 2022.01.01- 2022.03.31.	Terv 2022.01.01- 2022.06.30.	Terv 2022.01.01- 2022.09.30.	Terv 2022.01.01- 2022.12.31.
A. MŰKÖDÉSI VAGY OPERATÍV CASH-FLOW						
I. Tevékenységből eredő pénzeszköz - beáramlás (1-től 4-ig)						
1. Kapott előlegek és eladás belföldön		3001	32539	63817	97408	134132
2. Kapott előlegek és eladás külföldön		3002	32245	63237	96523	132897
3. Tevékenységből eredő kapott kamatok		3003				
4. Működéssel kapcsolatos egyéb pénz-beáramlások		3004	294	580	885	1235
		3005				
II. Tevékenységből eredő pénzeszköz kiáramlás (1-től 8-ig)						
1. Beszállítók részére kifizetett összegek és előlegek belföldön		3006	28896	56618	86387	119533
2. Beszállítók részére kifizetett összegek és előlegek külföldön		3007	9157	17887	27297	37342
3. Munkabérek, térítések és egyéb személyi jellegű ráfordítások		3008				
4. Fizetett kamatok belföldön		3009	16228	31990	48819	68147
5. Fizetett kamatok külföldön		3010	516	1017	1553	2167
6. Nyereségadó		3011				
7. Egyéb közbevételek alapján létrejött kiáramlások		3012	118	53	63	38
8. Működéssel kapcsolatos egyéb kiáramlások		3013	2877	5671	8655	11839
		3014				
III. Tevékenységből eredő készpénzbevétel - pénz-beáramlások (I-II)		3015				
IV. Tevékenységből eredő pénzeszköz kiadások – pénzeszköz kiáramlás (II-I)		3016				
B. BEFEKTETÉSI CASH-FLOW						
I. Befektetésekből származó bevételek (1-től 5-ig)						
1. Részvények és kötvények eladásából származó bevétel (nettó beáramlás)		3017	0	0	0	0
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai javak értékesítéséből származó bevételek		3018				
		3019				
3. Egyéb pénzügyi bevételek (nettó beáramlás)		3020				
4. Befektetésekből eredő kamatok		3021				
5. Kapott osztalék		3022				

II. Befektetésekből származó kiadások (1-től 3-ig)		3023	0	0	0	0
1. Részvények és kötvények vásárlása (nettó kiáramlás)		3024				
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai javak vásárlása		3025				
3. Egyéb pénzügyi kiadások (nettó kiáramlás)		3026				
3027	0		0	0	0	0
III. Befektetésekből származó nettó bevételek (I-II)		3028	0	0	0	0
IV. Befektetésekből származó nettó kiadások (II-I)						
B. PÉNZÜGYI CASH-FLOW						
I. Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz beáramlás (1-től 7-ig)		3029	0	0	0	0
3030						
1. Törzstőke növelése		3031				
2. Hosszú lejáratú kölcsönök (nettó beáramlás) belföldön		3032				
3. Hosszú lejáratú kölcsönök (nettó beáramlás) külföldön		3033				
4. Rövidlejáratú kölcsönök (nettó beáramlás) belföldön		3034				
5. Rövidlejáratú kölcsönök (nettó beáramlás) külföldön		3035				
6. Egyéb hosszú lejáratú költségek		3036				14905
7. Egyéb rövid lejáratú költségek		3037	3726	7452	11179	
II. Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz kiáramlás (1-től 8-ig)		3038				
1. Saját részvények és kötvények megvásárlása		3039	750	1500	2250	3000
2. Hosszú lejáratú kölcsönök (kiáramlás) belföldön		3040				
3. Hosszú lejáratú kölcsönök (kiáramlás) külföldön		3041				
4. Rövid lejáratú kölcsönök (kiáramlás) belföldön		3042				
5. Rövid lejáratú kölcsönök (kiáramlás) külföldön		3043				
6. Egyéb kötelezettségek		3044	2976	5952	8929	11905
7. Pénzügyi lízing		3045				
8. Kifizetett osztalék		3046				14905
III. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzeszköz-beáramlás (I-II)		3047	3726	7452	11179	14905
IV. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzeszköz-kiáramlás (II-I)		3048	32539	63817	97408	134132
G. PÉNZESZKÖZÖK BEÁRAMLÁSÁNAK ÖSSZEGE (3001 + 3017 + 3029)		3049	32622	64070	97566	134438
D. PÉNZESZKÖZÖK KIÁRAMLÁSÁNAK ÖSSZEGE (3006 + 3023 + 3037)		3050				
GY. PÉNZESZKÖZ BEÁRAMLÁS NETTÓ ÖSSZEGE (3048 - 3049) ≥ 0		3051	83	253	158	306
E. PÉNZESZKÖZ KIÁRAMLÁS NETTÓ ÖSSZEGE (3049 - 3048) ≥ 0		3052	1648	1648	1648	1648
ZS. NYITÓ PÉNZESKÖZÁLLOMÁNY		3053				
Z. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG		3054				
I. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG						
J. ZÁRÓ PÉNZESKÖZÁLLOMÁNY		3055	1565	1395	1490	1342
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

SZUBVENCÍÓK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

az összegek dinárban
vannak feltüntetve

2021.01.01. – 2021.12.31.					
Bevételek	Terv	Költségvetésből áthozott	Megvalósítás (feltételezés)	Nemfelhasznált	Korábbi évek nemfelhasznált eszközök összege (az előzőhöz viszonyítva)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Szubvenciók					
Egyéb költségvetési bevételek*					
ÖSSZESEN					

az összegek dinárban
vannak feltüntetve

2022.01.01.-2022.12.31. Terv - tárgyévi			
	01.01. – 03.31.	01.01. – 06.30.	01.01. – 12.31.
Szubvenciók			
Egyéb költségvetési bevételek*			
ÖSSZESEN			

* Egyéb költségvetési bevételeknek számít minden bevétel, ami nem szubvenció (pl. nyilvános felhívásból eredő költségvetési bevétel, pályázatok és hasonló)

MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEI

az összegek
dinárban
vannak feltüntetve

S. SZ.	A munkavállalók költségei	Terv 2021.01.01. -12.31.	Megvalósítás (Feltételezés) 2021.01.01. -12.31.	Terv 2022.01.01. -03.31.	Terv 2022.01.01. -06.30.	Terv 2022.01.01. -09.30.	Terv 2022.01.01.- 12.31.
1.	NETTÓ bérek összege (a munkavállalók terhére fizetendő adó és járulékkötelezettség levonása után)	30.769.642	33.016.629	7.982.444	16.122.997	25.052.251	34.852.117
2.	BRUTTÓ 1 - bérek összege (bérek a munkavállalók terhére fizetendő adóval és járulékokkal)	42.595.823	45.706.430	11.050.463	22.319.802	34.680.977	48.247.380
3.	BRUTTÓ 2 - bérek összege (bérek a munkaadó terhére fizetendő adóval és járulékokkal)	49.688.028	53.316.550	12.890.365	26.036.049	40.455.360	56.280.568
4.	A munkavállalók száma a káderügyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN* - határozatlan időre	40 30 10	39 29 10	39 29 10	39 29 10	39 29 10	39 29 10
4.1.	- határozott időre	397.795	84.450	23.635	46.951	69.640	92.432
4.2.	- határozatlan időre	1	1	1	1	1	1
5.	Munkaszervezés szerinti juttatás						
6.	Munkaszervezéssel alkalmazottak száma*						
7.	Tiszteletdíjas szerződésekkel eredő költségek						
8.	Tiszteletdíjas szerződésekkel alkalmazottak száma*	1.758.200	731.000	200.000	400.000	600.000	800.000
9.	Ideiglenes és időszakos munkaszerveződések költségei	3	2	2	2	2	2
10.	Ideiglenes és időszakos munkaszerveződésekkel alkalmazottak száma*	637.084	640.157	175.000	350.000	525.000	900.157
11.	Egyéb személyi jellegű, szerződésen alapuló költségek	1	1	1	1	1	1
12.	Egyéb személyi jellegű, szerződésen alapuló alkalmazottak száma*	828.843	828.843	207.000	414.000	621.000	828.843
13.	A közgyűlés tagjainak díja	2	2	2	2	2	2
14.	A közgyűlés tagjainak száma*						
15.	Az igazgatótanács tagjainak díja						
16.	Az igazgatótanács tagjainak száma*						
17.	A felügyelőbizottság tagjainak díja						
18.	A felügyelőbizottság tagjainak száma*						
19.	A munkavállalók utaztatási költségei	2.412.810 41.880	2.266.000 198.000	619.750 54.250	1.239.500 108.500	1.859.250 162.750	2.479.000 217.000
20.	Napidíjak	4.000	2.000	1.000	2.000	3.000	4.000
21.	Hivatali utazás költségtérítései						

A munkavállalók struktúrája szektor/szervezeti egység szerint

Sorszám	Szektor/Szervezeti egység	Munkahelyi besorolás szerinti létszám	Munkavállalók száma	Munkavállalók száma a káderügyi nyilvántartás szerint	Munkavállalók száma meghatározatlan időre	Munkavállalók száma megha- tározottidőre
1	Ügyvezető igazgató	1	***	***	***	
2	Jogi és káder-ügyi referens – titkár és közbeszerzési képviselő	1	1	1	0	1
3	Adminisztráció és számvitel vezetője	1	1	1	1	0
4	Könyvelő	2	3	3	1	2
5	Komercialista és raktáros	1	1	1	0	1
6	Pénztáros	1	1	1	1	0
7	Műszaki vezető	1	1	1	1	0
8	A hulladéklerakó vezetője	1	1	1	1	0
9	Sofőr – buldózer kezelő	1	1	1	1	0
10	Jegyző a hulladéklerakón	2	2	2	2	0
11	Vezető – másodlagos nyersanyag	1	1	1	1	0
12	A hulladék át-vételét, besorolását és bálázását végző munkás	3	3	3	2	1
13	Művezető	1	1	1	1	0
14	Sofőr	9	9	9	5	4
15	Hulladék rakodó	12	12	12	9	3
16	Ökológus	1	1	1	1	1
17						
18						
19						
20						
21						
...						
Összesen:		39	39	39	25	14

***ezen a pozíción nincs munkavállaló a Társaság és az ügyvezető igazgató (nem létesített munkaviszonyt) kölcsönös jogairól és kötelezettségeiről szóló 1114/18-as számú, 2018.09.24. megkötött szerződés alapján

Képesítési struktúra

S.SZ.	Leírás	Munkavállalók		Felügyelő bizottság /Közgyűlés	
		Létszám 2021.12.31.	Létszám 2022.12.31.	Létszám 2021.12.31.	Létszám 2022.12.31.
1	Egyetem	3	3	2	2
2	Főiskola	0	0		
3	Magas szakképzett	0	0		
4	Középiskola	8	8		
5	Szakképzett	11	11		
6	Alacsonyán képzett	0	0		
7	Szakképesítés nélkül	17	17		
ÖSSZESEN		39	39	2	2

Nemek szerinti struktúra

S.SZ.	Leírás	Munkavállalók		Felügyelő bizottság /Közgyűlés	
		Létszám 2021.12.31.	Létszám 2022.12.31.	Létszám 2021.12.31.	Létszám 2022.12.31.
1	Féfi	31	31	2	2
2	Nő	8	8		
ÖSSZESEN		39	39	2	2

Korstruktúra

S.SZ.	Leírás	Munkavállalók száma 2021.12.31.	Munkavállalók száma 2022.12.31.
1	30 évesig	6	6
2	30 – 40 éves	10	10
3	40 – 50 éves	10	10
4	50 – 60 éves	12	12
5	60 év felett	1	1
ÖSSZESEN		39	39
Átlagéletkor		48	49

Munkaviszonyban eltöltött idő szerint

S.SZ.	Leírás	Munkavállalók száma 2021.12.31.	Munkavállalók száma 2022.12.31.
1	5 éve	5	5
2	5 – 10 éve	4	4
3	10 – 15 éve	8	8
4	15 – 20 éve	8	8
5	20 – 25 éve	3	3
6	25 – 30 éve	4	4
7	30 – 35 éve	6	6
8	35 év felett	1	1
ÖSSZESEN		39	39

A FOGLALKOZTATÁS DINAMIKÁJA

S.SZ.	A kiáramlás alapja/munkavállalók alkalmazása	Munkavállalók száma	S.SZ.	A kiáramlás alapja/munkavállalók alkalmazása	Munkavállalók száma
	2021.12.31. – i állás	39		2022.06.30. – i állás	39
	A munkavállalók kiáramlása			A munkavállalók kiáramlása	
	2022.01.01. – 03.31. időszakában			2022.07.01. – 09.30. időszakában	
1	indoklás		1	indoklás	
2			2		
3			3		
4			4		
	A munkavállalók alkalmazása	1		A munkavállalók alkalmazása	
	2022.01.01. – 03.31. időszakában			2022.07.01. – 09.30. időszakában	
1	indoklás		1	indoklás	
2		39	2		39
	2022.03.31. – i állás			2022.09.30. – i állás	
S.SZ.	A kiáramlás alapja/munkavállalók alkalmazása	Munkavállalók száma	S.SZ.	A kiáramlás alapja/munkavállalók alkalmazása	Munkavállalók száma
	2022.03.31. – i állás	39		2020.09.30. – i állás	39
	A munkavállalók kiáramlása			A munkavállalók kiáramlása	
	2020.01.01. – 06.30. időszakában			2021.10.01. – 12.31. időszakában	
1	indoklás		1	indoklás	
2			2		
3			3		
4			4		
	A munkavállalók alkalmazása			A munkavállalók alkalmazása	
	2021.04.01. – 06.30. időszakában			2022.10.01. – 12.31. időszakában	
1	indoklás		1	indoklás	
2		39	2		39
	2020.06.30. – i állás			2022.12.31. – i állás	

A 2021-ben kifizetett munkabérek összege, a munkavállalók száma, és az átlagbér hónapok szerint* - Bruttó I

az összegek dinárban
vannak feltüntetve

Kifizetések 2021.	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK**			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			VEZETŐSÉG		
	Munka- vállalók száma	Bruttó I	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bruttó I	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bruttó I	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bruttó I	Átlagbér
I	40	3.692.953	92.324	40	3.692.953	92.324						
II	40	3.704.857	92.621	40	3.704.857	92.621						
III	40	3.652.653	91.316	40	3.652.653	91.316						
IV	40	3.674.800	91.870	40	3.674.800	91.870						
V	40	3.791.106	94.778	40	3.791.106	94.778						
VI	40	3.803.433	95.086	40	3.803.433	95.086						
VII	40	3.511.971	87.799	40	3.511.971	87.799						
VIII	40	3.569.434	89.236	40	3.569.434	89.236						
IX	40	5.279.770	131.994	40	5.279.770	131.994						
X	39	3.508.099	89.951	39	3.508.099	89.951						
XI	39	3.675.151	94.235	39	3.675.151	94.235						
XII	39	3.842.203	98.518	39	3.842.203	98.518						
ÖSSZESEN	477	45.706.430	1.149.728	477	45.706.430	1.149.728						
ÁTLAG	40	3.808.869	95.811	40	3.808.869	95.811						

* feltételezés szerinti kifizetés az év végéig

** 2021-ben régi munkavállalók azok a munkavállalók, akik 2020 decemberében is munkaviszonyban voltak

A 2022-ben a munkabérek összege, a munkavállalók száma, és az átlagbér hónapok szerint* - Bruttó I

az összegek dinárban vannak feltüntetve

2022. Terv	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK*			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			VEZETŐSÉG		
	Munka- vállalók száma	Bruttó I	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bruttó I	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bruttó I	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bruttó I	Átlagbér
I	39	4.040.090	103.592	39	4.040.090	103.592						
II	39	4.053.113	103.926	39	4.053.113	103.926						
III	39	3.996.002	102.462	39	3.996.002	102.462						
IV	39	4.020.231	103.083	39	4.020.231	103.083						
V	39	4.147.470	106.345	39	4.147.470	106.345						
VI	39	4.160.956	106.691	39	4.160.956	106.691						
VII	39	3.842.096	98.515	39	3.842.096	98.515						
VIII	39	3.904.961	100.127	39	3.904.961	100.127						
IX	39	4.020.615	103.093	39	4.020.615	103.093						
X	39	3.837.860	98.407	39	3.837.860	98.407						
XI	39	4.020.615	103.093	39	4.020.615	103.093						
XII	39	4.203.370	107.779	39	4.203.370	107.779						
ÖSSZESEN	468	48.247.380	1.237.112	468	48.247.380	1.237.112						
ÁTLAG	39	4.020.615	103.093	39	4.020.615	103.093						

*2022-ben a régi munkavállalók azok a munkavállalók, akik 2021 decemberében is munkaviszonyban voltak

A 2022-ben a munkabérek összege, a munkavállalók száma, és az átlagbér hónapok szerint* - Bruttó II

az összegek
dinárban
vannak
feltüntetve

Terv 2022.	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK*			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			VEZETŐSÉG		
	Munka- vállalók száma	Bruttó II	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bruttó II	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bruttó II	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bruttó II	Átlagbér
I	39	4.712.765	120.840	39	4.712.765	120.840						
II	39	4.727.956	121.230	39	4.727.956	121.230						
III	39	4.661.336	119.521	39	4.661.336	119.521						
IV	39	4.689.600	120.246	39	4.689.600	120.246						
V	39	4.838.024	124.052	39	4.838.024	124.052						
VI	39	4.853.755	124.455	39	4.853.755	124.455						
VII	39	4.481.805	114.918	39	4.481.805	114.918						
VIII	39	4.555.137	116.798	39	4.555.137	116.798						
IX	39	4.690.047	120.258	39	4.690.047	120.258						
X	39	4.476.864	114.791	39	4.476.864	114.791						
XI	39	4.690.048	120.258	39	4.690.048	120.258						
XII	39	4.903.231	125.724	39	4.903.231	125.724						
ÖSSZESEN	468	56.280.568	1.443.091	468	56.280.568	1.443.091						
ÁTLAG	39	4.690.047	120.258	39	4.690.047	120.258						

*2022-ben a régi munkavállalók azok a munkavállalók, akik 2021 decemberében is munkaviszonyban voltak

A kifizetett és tervezett munkabérek határösszege

az összegek dinárban vannak
feltüntetve

		2021. Kifizetés		2022. Terv	
		Bruttó I	Nettó	Bruttó I	Nettó
Munkavállalók ügyvezetés nélkül	Legalacsonyabb munkabér	76.199	55.255	83.361	60.449
	Legmagasabb munkabér	167.217	118.971	182.936	130.154
	Legalacsonyabb munkabér	246.638	156.862	269.821	171.607
Ügyvezetés*		246.638	156.862	269.821	171.607

Az ügyvezető igazgató költségterítései, a Társaság és az ügyvezető igazgató (nem létesített munkaviszonyt) kölcsönös jogairól és kötelezettségeiről szóló 1114/18-as számú, 2018.09.24. megkötött szerződésből erednek.

A 2022-ben kifizetett munkabérek összege, a munkavállalók száma, és az átlagbér hónapok szerint- Bruttó I

11 b Melléklet

2022. Megvalósítás	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK*			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			VEZETŐSÉG		
	Munka- vállalók száma	Bruttó I	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bruttó I	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bruttó I	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bruttó I	Átlagbér
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
ÖSSZESEN												
ÁTLAG												

*2022-ben a régi munkavállalók azok a munkavállalók, akik 2021. decemberében is munkaviszonyban voltak

A 2022-ben a munkabérek összege, a munkavállalók száma, és az átlagbér hónapok szerint* - Bruttó II

az összegek
dinárban
vannak
feltüntetve

Megvalósítás 2022.	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK*			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			VEZETŐSÉG		
	Munka- vállalók száma	Bruttó II	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bruttó II	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bruttó II	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bruttó II	Átlagbér
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
ÖSSZESEN ÁTLAG												

*2022-ben a régi munkavállalók azok a munkavállalók, akik 2021. decemberében is munkaviszonyban voltak

A Felügyelő bizottság/Közigyelés tagjainak díja – nettó összegben

12.Melléklet
az összegek dináiban
vannak feltüntetve

Hónap	Felügyelő bizottság / Közigyelés megvalósítás 2021				Felügyelő bizottság / Közigyelés 2022 terv			
	Összesen	Az elnök díja	A tagok díja	Tagok száma	Összesen	Az elnök díja	A tagok díja	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
II	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
III	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
IV	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
V	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
VI	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
VII	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
VIII	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
IX	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
X	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
XI	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
XII				1	50.000	25.000	25.000	1
ÖSSZESEN	550.000	275.000	275.000	12	600.000	300.000	300.000	12
ÁTLAG	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1

A Felügyelő bizottság / Közgűlés tagjainak díja – bruttó összegben

az összegek dinárban
vannak feltüntetve

Hónap	Felügyelő bizottság / Közgűlés megvalósítás 2021				Felügyelő bizottság / Közgűlés 2022 terv			
	Összesen	Az elnök díja	A tagok díja	Tagok száma	Összesen	Az elnök díja	A tagok díja	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	69.070	34.535	34.535	1	69.070	34.535	34.535	1
II	69.070	34.535	34.535	1	69.070	34.535	34.535	1
III	69.070	34.535	34.535	1	69.070	34.535	34.535	1
IV	69.070	34.535	34.535	1	69.070	34.535	34.535	1
V	69.070	34.535	34.535	1	69.070	34.535	34.535	1
VI	69.070	34.535	34.535	1	69.070	34.535	34.535	1
VII	69.070	34.535	34.535	1	69.070	34.535	34.535	1
VIII	69.070	34.535	34.535	1	69.070	34.535	34.535	1
IX	69.070	34.535	34.535	1	69.070	34.535	34.535	1
X	69.070	34.535	34.535	1	69.070	34.535	34.535	1
XI	69.071	34.536	34.535	1	69.071	34.536	34.535	1
XII	69.072	34.536	34.536	1	69.072	34.536	34.536	1
ÖSSZESEN	828.843	414.422	414.421	12	828.843	414.422	414.421	12
ÁTLAG	69.070	34.535	34.535	1	69.070	34.535	34.535	1

A könyvvizsgáló Bizottság tagjainak díja – nettó összegben

13 Melléklet

Hónap	Könyvvizsgáló bizottság megvalósítás 2021				Könyvvizsgáló bizottság 2022 terv			
	Összesen	Az elnök díja	A tagok díja	Tagok száma	Összesen	Az elnök díja	A tagok díja	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I					0			
II					0			
III					0			
IV					0			
V					0			
VI					0			
VII					0			
VIII					0			
IX					0			
X					0			
XI					0			
XII					0			
ÖSSZESEN					0			
ÁTLAG								

az összegek dinárban vannak feltüntetve

A könyvvizsgáló Bizottság tagjainak díja – bruttó összegben

az összegek dinárban
vannak feltüntetve

Hónap	Könyvvizsgáló bizottság megvalósítás 2021				Könyvvizsgáló bizottság 2022 terv			
	Összesen	Az elnök díja	A tagok díja	Tagok száma	Összesen	Az elnök díja	A tagok díja	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I					0			
II					0			
III					0			
IV					0			
V					0			
VI					0			
VII					0			
VIII					0			
IX					0			
X					0			
XI					0			
XII					0			
ÖSSZESEN					0			
ÁTLAG								

HITELKÖTELEZETTSÉG

az összegek ezerben vannak feltüntetve

Hitelező	Hitel elneve- zése / Nagy- beruhá- zás elneve- zése	Erede- ti pénz- nem	Állami- garan- cia Igen/ Nem	A hitelezési pénznem- ben 2021.12.31.	A hitelezési pénznem- ben 2021.12.31.	A hitel jótállá- sának éve	Vissza- fizetési határ- idő	Türel- mi idő nélkül	Első lefi- zési időpont	Kamat láb	Az évi annui- tások száma	A tárgyév lefizetési terve dinárban		A hitelezési pénznem- ben 2022.12.31.	A hitelezési pénznem- ben 2022.12.31.
												Össztőke tartozás	Kamat össze- sen		
Belföldi hitelező															
Komercialis bank r.t.	00-410- 0208308.														
Belgrád	4	dinár	nem	5.000	5.000	2021	30	6	2022.4.9	5,5	12	5.000	501	3.571	3.571
Addiko bank r.t.	LA- 702921	dinár	nem	3.571	3.571	2021	36	-	2021.3.31	5,15	12	1.714	145	1.857	1.857
Belgrád															
.....															
.....															
.....															
Külföldi hitelező															
.....															
.....															
.....															
.....															
Hitelezési összesen		7.142	7.142							3.712	292	3.430	3.430	7.142	7.142
ebből a likviditásra ebből a nagyberuházásokra	x														

A NAGYBERUHÁZÁSI ESZKÖZÖKRE, MUNKÁLATOKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

15 Melléklet
az összegek dinárban vannak feltüntetve

S. SZ.	TÉTELEK	2021-ben megvalósítva (feltételezés)	Terv 2022-01.01-03.31.	Terv 2022.01.01-06.30.	Terv 2022.01.01-09.30.	Terv 2021.01.01-12.31.
Eszközök						
1.	üzemanyag beszerzése	8.096.000	2.232.000	4.464.000	4.878.000	9.300.000
2.	transzformátor állomás a hulladéklerakón	0		5.000.000	5.000.000	5.000.000
3.	számítógép felszerelés	700.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
4.	kukák és konténerek	800.000			1.000.000	1.000.000
5.	konténer a hulladéklerakón	1.090.000			1.000.000	1.000.000
6.	átrakóállomás tervdokumentációja					1.000.000
7.						
8.						
9.						
	Eszközök összesen:	10.686.000	2.232.000	10.464.000	12.878.000	18.300.000
Szolgáltatások						
1	karbantartási költségek	4.387.000				2.543.000
2	üzemeltetési szolgáltatások költsége	1.234.000				1.234.000
3	létesítmény biztonsági szolgáltatások költsége	1.827.000				1.827.000
4	a hulladéklerakón végzett talajművelési munkálatok költségei	3.277.000				1.925.000
5						
6						
7						
8						
9						
...						
	Szolgáltatások összesen:	10.725.000	0	0	0	7.529.000
Munkálatok						
1						
2						
	Munkálatok összesen:	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN = ESZKÖZÖK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK	21.411.000	2.232.000	10.464.000	12.878.000	25.829.000

NAGYBERUHÁZÁSOK TERVE

16. Melléklet
az összegek ezekben
vannak feltüntetve

S. SZ.	Nagyberuházás elnevezése	Nagyberuházás kezdete-nek éve	Nagyberuházás befejezés é-nek éve	Beruházás össze-rtéke	Megvaló- sítvá 2021.12.31. bezárólag	A pénzelés struktúrája	Eszköforrás szerinti összeg	Terv 2022.01.01.-2022.03.31	Terv 2022.01.01.-2022.06.31	Terv 2024. 2022.01.01.-2022.09.31	Terv 2024. 2022.01.01.-2022.12.31	Terv 2023	Terv 2024
1	hulladékszállító teherautó Iveco cargo	2017	2022	18.500	15.400	Saját eszközök Hitelezett pénzeszközök Költségvetési eszközök (számlák szerint) Egyéb	3.100	3.100	0	0	0	0	0
2	hulladékszállító teherautó Iveco cargo	2019	2024	18.750	11.044	Összesen: Saját eszközök Hitelezett pénzeszközök Költségvetési eszközök (számlák szerint) Egyéb	7.706	3.100 3.196	3.356	1.154	0	3.356	1.154
3	transzformátor állomás a hulladéklerakón	2020		5.000		Összesen: Saját eszközök Hitelezett pénzeszközök Költségvetési eszközök (számlák szerint) Egyéb	5.000	5.000	0	0	0	0	0
4	hulladékszállító teherautó Iveco cargo	2020	2025	18.000	6.637	Összesen: Saját eszközök Hitelezett pénzeszközök Költségvetési eszközök (számlák szerint) Egyéb	11.363	765	1.530	2.295	3.060	3.060	3.060
5	hulladékszállító teherautó felépítménnyel	2021	2026	14.000	4.780	Összesen: Saját eszközök Hitelezett pénzeszközök Költségvetési eszközök (számlák szerint) Egyéb	9.220	765 579	1.530 1.193	2.295 2.790	3.060 2.387	3.060 2.387	3.060 2.387
						Összesen:	9.220	579	1.193	2.790	2.387	2.387	2.387

