

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: III 023 – 67/2022
Дана: 30.09.2022. 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 106. седници одржаној дана 30.09.2022. године донело

ЗАКЉУЧАК

Утврђује се предлог Решења о давању сагласности на прве измене и допуне Програма пословања ЈП „Комуналац“ Бечеј за 2022. годину и упућује се на разматрање и доношење Скупштини општине Бечеј.

За известиоца на седници Скупштине општине Бечеј поводом предлога решења из става 1. овог закључка одређује се Јован Јечански, в.д. директор ЈП „Комуналац“ Бечеј.

Јован Јечански

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Председавајућа седницом
заменица председника општине
Светлана Вулетић



Доставити:

1. Скупштини општине Бечеј
2. Известиоцу
3. Архива



JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE USLUGE

•KOMUNALAC•

BEČEJ

МБ: 08069565; ПИБ: 102077315; Ловачка 5, 21220 Бечеј

ОПШТИНА БЕЧЕЈ - ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНСКИ СТАРОСТА

11 JUL 2022

1007 02367

Број: 111/2022

Датум: 28.6.2022.

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

Општинска управа Бечеј

Одељење за послове скупштине општине,
председника општине и општинског већа

Трг ослобођења 2

21220 Бечеј

Н/Р Дубравка Ковачев,

Начелник

ПРЕДМЕТ: Прве измене и допуне програма пословања ЈП Комуналац Бечеј за 2022. годину

Поштована,

У складу са Одлуком о оснивању јавног предузећа за комуналне услуге Комуналац Бечеј достављам Вам на даље поступање Прве измене и допуне програма пословања предузећа за 2022. годину са Изводом из записника са XXX седнице Надзорног одбора број 121/2022 од 7.7.2022. године.

У складу са Решењем о давању сагласности на Програм пословања ЈП Комуналац Бечеј за 2022. годину број I 023-149/2021 од 30.12.2021. године и Одлуком о другом ребалансу буџета општине Бечеј за 2022. годину број I 011-12/2022 од 7.6.2022. године, раде се прве измене и допуне Програма пословања предузећа ради усклађивања истог са приходима из буџета општине Бечеј и реалним стањем у пословању.

У складу са Одлуком о другом ребалансу буџета општине Бечеј за 2022. годину број I 011-12/2022 од 7.6.2022. године, и кориговани су следећи приходи:

- Улична расвета и
- Пројекат пошумљавања (нов приход).

У складу са корекцијама прихода мењају се прилози из Програма пословања и то:

- Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 4),
- Биланс стања (Прилог 5),
- Биланс успеха (Прилог 5а),
- Извештај о токовима готовине (Прилог 5б),
- Субвенције и остали приходи из буџета (Прилог 6),
- Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 15),
- Кредитна задуженост (Прилог 14),
- Табела прихода (Прилог А) и
- Табела расхода (Прилог В).

На основу свега изнетог у првим изменама Програма пословања у 2022. години, предузеће планира да послује са нето добитком у износу од 249.000 динара.

У складу са свим изнетим, у наставку дописа следе сви измењени документи хронолошки.

У Бечеју, 7.7.2022.



Жељко Плавшић,

Жељко Плавшић
директор

JAVNO PREDUZEĆE
KOMUNALAC

Broj: 121-2

Dana: 07. 07. 2022.

B E Č E J

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa XXX (tridesete) sednice Nadzornog odbora Javnog preduzeća Komunalac Bečej održane dana 07. 07. 2022. godine sa početkom u 8,00 časova.

Sednici prisustvuje 2 (dva) od ukupno 2 (dva) člana Nadzornog odbora, te Nadzorni odbor može da radi i odlučuje.

Na predlog predsedavajućeg jednoglasno je usvojen:

Dnevni red

Dnevni red

Nepotrebno izostavljeno

2. Razmatranje i donošenje Prvih izmena Programa poslovanja za 2022. godinu i Prvih izmena posebnog programa korišćenja sredstava iz budžeta opštine Bečej za JP Komunalac Bečej za 2022. godinu

Nepotrebno izostavljeno

O D L U K A

Donose se Prvie izmene Programa poslovanja za 2022. godinu i Prve izmene posebnog programa korišćenja sredstava iz budžeta opštine Bečej za JP Komunalac Bečej za 2022. godinu i upućuje se Skupštini opštine Bečej radi davanja saglasnosti na isti.

Zapisničar



Za tačnost izvoda:

Direktor

Željko Plavšić

Predsedavajući
Nadzornog odbora

Rade Šibalić

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	13,568	8,283	13,932	11,224
	Реализација	13,683	10,209	10,558	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+23%	-24%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-25%	+3%	+6%
Укупна имовина	План	34,801	36,728	70,759	73,931
	Реализација	43,661	47,070	74,126	-
	% одступања реализације од плана	+25%	+28%	+5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	+57%	-0%
Пословни приходи	План	195,249	174,043	180,587	215,352
	Реализација	170,731	162,554	170,795	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-7%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-5%	+5%	+26%
Пословни расходи	План	194,323	172,617	179,675	214,173
	Реализација	177,461	164,889	170,464	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-4%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-7%	+3%	+26%
Пословни резултат	План	926	1,426	912	1,179
	Реализација	-6,730	-2,335	331	-
	% одступања реализације од плана	-827%	-264%	-64%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-65%	-114%	+256%
Нето резултат	План	230	356	123	249
	Реализација	200	-3,474	349	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-1076%	+184%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1837%	-110%	-29%
Број запослених на дан 31.12.	План	55	55	50	52
	Реализација	49	52	50	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-5%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	-4%	+4%
Просечна нето зарада	План	43,031	45,105	55,520	64,873
	Реализација	37,829	51,093	55,300	-
	% одступања реализације од плана	-12%	+13%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+35%	+8%	+17%
Инвестиције	План	0	0	0	5,000
	Реализација	0	0	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	-1,745	-2,462	-3,130	-3,668
ROA	0.46	0.99	0.47	0.34
ROE	1.47	1.08	3.31	2.22
Оперативни новчани ток	6,721	13,777	1,204	782
Дуг / капитал	1.07	0.82	56.83	84.82
Ликвидност	0.42	0.35	45.54	36.93
% зарада у пословним приходима	36.37	43.10	36.60	37.59

у 000 динара

	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	6.316	4.133	5434	11476
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	6.316	4.133	5434	11476

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	71,400	39,400	39400	52360
	Пренето	70,350	33,536	35625	-
	Реализовано	70,350	33,536	35625	-
Остали приходи из буџета	План	61,075	85,353	85354	109601
	Пренето	61,075	83,609	83654	-
	Реализовано	61,075	83,609	83654	-
Укупно приходи из буџета	План	132,475	124,753	124754	161961
	Пренето	131,425	117,145	119279	-
	Реализовано	131,425	117,145	119279	-

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	43,712	44,824	53,805	54,963
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	1,271	1,271	1,271	1,271
	(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				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1,271	1,271	1,271	1,271
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	40,964	42,076	51,057	52,215
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	17,206	17,206	17,206	17,206
023	2. Постројења и опрема	0011	15,986	16,898	25,579	26,637
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3,078	3,078	3,078	3,078
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	4,314	4,314	4,314	4,314
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	380	580	880	980
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	1,477	1,477	1,477	1,477
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	0	0	0	0
	(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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	20,112	22,356	17,886	18,968
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)					
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6,529	5,416	5,974	6,564
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1,775	1,874	1,940	1,978
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	1,226	1,342	1,315	1,451
13	3. Роба	0034	3,478	2,100	2,654	3,010
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	50	100	65	125
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	0038	11,251	13,025	10,023	9,856
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	11,251	13,025	10,023	9,856
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	0	0	0	0
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,332	3,915	1,889	2,548
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	63,824	67,180	71,691	73,931
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	13,005	12,867	13,652	11,546
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	11,010	10,801	10,802	11,224
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17,999	17,999	17,999	17,999
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3,065	3,065	3,065	3,065
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	349	0	0	368
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	349			368
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	10,403	10,263	10,262	10,208
350	1. Губитак ранијих година	0413	10,208	10,208	10,208	10,208
351	2. Губитак текуће године	0414	195	55	54	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4,224	4,224	11,352	11,352
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4,224	4,224	11,352	11,352
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	4,224	4,224	11,352	11,352
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 (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	48,590	52,155	49,537	51,355
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1,352	904	928	0
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	1,352	904	928	
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	16,468	18,980	18,005	18,500
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	16,468	18,980	18,005	18,500
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	4,667	4,868	4,880	5,165
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4,102	4,500	4,325	4,600
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	565	368	555	565
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	26,103	27,403	25,724	27,690
	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	63,824	67,180	71,691	73,931
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	57815	110819	167413	215352
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	5137	10774	15211	20300
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	5137	10774	15211	20300
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	35446	73582	113799	142692
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	35446	73582	113799	142692
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	17232	26463	38403	52360
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	57773	110570	166877	214173
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3925	8000	11690	14650
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5079	9419	14598	20015
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	19068	38227	57807	77125
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	9951	20089	30344	40481
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6048	12208	18447	24607
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3069	5930	9016	12037
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	875	1750	2625	3500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21841	38604	60532	76539
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6985	14569	19625	22345
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	42	250	536	1179
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
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	130	214	407	590
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	80	154	337	510
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	50	60	70	80
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	130	214	407	590
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				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	175	285	300	340
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	57815	110819	167413	215352
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	58078	111069	167585	215103
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	249
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	263	250	172	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	249
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	263	250	172	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
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	0	0	0	249
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	263	250	172	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	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)	3001	51,802	95,587	154,547	194,540
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	35,551	71,999	119,544	148,755
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	16,251	23,588	35,003	45,785
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	51,460	93,582	154,494	193,758
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	36,904	60,110	102,082	121,603
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	14,556	33,472	52,412	72,155
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	342	2,005	53	782
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	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	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				
Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	452	532	606	676
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	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
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	452	532	606	676
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	452	532	606	676
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	51,802	95,587	154,547	194,540
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	51,912	94,114	155,100	194,434
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	1,473	0	106
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	110	0	553	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,442	2,442	2,442	2,442
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	2,332	3,915	1,889	2,548

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2021. године					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	39,400,000	35,624,776	35,624,776	0	0
Остали приходи из буџета*	85,353,530	83,654,000	83,654,000	0	0
УКУПНО	124,753,530	119,278,776	119,278,776	0	0

План за период 01.01-31.12.2022. године					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	17,231,667	26,463,334	38,403,333	52,360,000	
Остали приходи из буџета*	27,138,214	56,040,065	89,601,630	109,601,233	
УКУПНО	44,369,881	82,503,399	128,004,963	161,961,233	

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Гласе, период)	Датум прве отплате	Каматна стопа НКС	Број отплата током једне године	План отплата по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор	Лизинг 1 Кеди фургон потребно	рсд	не	772.112	772.112	2019	60	0	22.04.2019.	7,99%	12	270.514	55.604	501.598	501.598
	Лизинг	рсд	не	618.831	618.831	2019	60	0	20.06.2019.	7,99%	12	202.659	44.903	416.172	416.172
	Лизинг	рсд	не	1.070.455	1.070.455	2020	60	0	20.02.2020.	7,99%	12	276.044	79.451	794.411	794.411
	Лизинг	eur	не	5.289	621.803	2019	60	0	19.06.2019.	3,90%	12	211.688	21.890	3.488	410.135
	Лизинг	eur	не	5.289	621.803	2019	60	0	19.06.2019.	3,90%	12	211.688	21.890	3.488	410.135
	Лизинг	eur	не	14.704	1.726.751	2021	60	0	31.08.2021.	3,99%	12	350.738	62.609	11.720	1.378.013
	Лизинг	eur	не	0	0	2022	60	0	31.07.2022.	5,59%	12	729.322	223.393	64.347	7.565.521
	Лизинг	eur	не	0	0	2022	60	0	31.07.2022.	5,59%	12	729.322	223.393	64.347	7.565.521
Укупно кредитно задужење				5.433.755	5.433.755							2.252.613	509.740	11.475.966	11.475.966
од чега за ликвидност				0	0									0	0
од чега за капиталне пројекте				5.433.755	5.433.755									11.475.966	11.475.966

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	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	Даља продаја цвећара	1,700,000	425,000	800,000	1,225,000	1,650,000
2	Даља продаја погребно	13,000,000	3,500,000	7,200,000	10,465,241	13,000,000
3	Основни материјал	950,000	387,450	559,900	1,000,000	1,550,000
4	Саднице и сезонско цвеће	2,727,700	500,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000
5	Материјал за одржавање хигијене	85,000	20,000	40,000	50,000	80,000
6	Канцеларијски материјал	250,000	100,000	150,000	180,000	290,000
7	Резервни делови	200,000	50,000	100,000	150,000	220,000
8	Ситан инвентар	400,000	300,000	500,000	800,000	800,000
8	Лична и специјална опрема за запослене	800,000	250,000	300,000	400,000	500,000
9	Електрична енергија	10,000,000	2,325,000	4,500,000	6,625,000	10,200,000
10	Гас за грејање пословног простора	165,000	50,000	70,000	100,000	190,000
11	Гориво	4,000,000	1,050,000	2,100,000	3,150,000	4,000,000
12	Алат и инвентар	400,000	300,000	500,000	800,000	800,000
13	Машине за зеленило	174,195	200,000	400,000	500,000	800,000
14	ИТ опрема	103,670	150,000	150,000	150,000	150,000
15	Радна машина	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
16	Видео надзор	62,430	0	150,000	150,000	150,000
17	Трошак воде	250,000	50,000	150,000	200,000	315,000
18	Порибљавање	230,000	50,000	100,000	220,000	210,000
19	Храна за псе у азилу	999,090	175,000	350,000	800,000	1,300,000
20	Опрема за електронско читавање паркинга	0	150,000	150,000	150,000	150,000
...						
	Укупно добра:	36,497,085	15,032,450	24,269,900	34,115,241	43,355,000
	Услуге					
1	Поштанске услуге	165,000	41,250	92,500	133,750	175,000
2	Услуге превоза у земљи	100,000	100,000	150,000	200,000	322,000
3	Трошкови птт услуга фиксни телефони	170,000	38,750	77,500	116,250	172,000
4	Трошкови птт услуга мобилни телефони	580,000	145,000	290,000	435,000	580,000
5	Трошкови фискалне касе	39,000	10,000	20,000	30,000	40,000
6	Други трошкови птт услуга	5,000	5,000	7,000	10,000	12,000
7	Други трошкови транспортних услуга	100,000	100,000	100,000	150,000	150,000
8	Одржавање грађевинских објеката	500,000	500,000	600,000	600,000	700,000
9	Одржавање возила	545,621	250,000	500,000	600,000	600,000
10	Одржавање трактора	40,000	30,000	60,000	90,000	120,000
11	Одржавање машина у зеленилу	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
12	Технички преглед возила	50,000	10,000	20,000	30,000	55,000
13	Вулканизерске услуге	4,000	10,000	20,000	30,000	50,000
14	Услуге одржавања јавне расвете	7,083,334	1,250,000	3,000,000	5,750,000	8,500,000
15	Услуга одржавања путева у зимском периоду	3,952,636	3,750,000	3,750,000	3,750,000	4,500,000
16	Одржавање семафора	1,400,000	166,667	333,334	500,000	800,000
17	Одржавање пружних прелаза	0	15,000	30,000	45,000	60,000
18	Сакупљање и одношење анималног отпада	8,700,000	2,750,000	5,500,000	8,249,999	11,000,000
19	Услуга монтаже и демонтаже новогодишње расвете и украса	492,000	960,000	960,000	960,000	960,000
20	Одржавање дечијих игралишта	200,000	250,000	300,000	450,000	500,000

21	Друге услуге одржавања (рачуноводствени програм, одржавање рачунара и сл.)	386,699	50,000	100,000	150,000	250,000
22	Заштита на раду	430,400	40,000	80,000	120,000	480,000
23	Програм и мониторинг управљања парком природе	185,000	385,000	385,000	385,000	385,000
24	Одношење смећа	1,741,561	416,700	833,400	1,250,099	1,666,667
25	Хортикултурно уређење - кошење	16,999,559	4,250,000	8,500,000	15,750,000	17,000,000
26	Хортикултурно уређење - орезивањ	1,999,560	909,091	1,818,182	2,272,727	2,000,000
27	Здравствене услуге	16,000	5,000	10,000	20,000	20,000
28	Адвокатске услуге	1,320,000	330,000	660,000	990,000	1,320,000
29	Чишћење пословних просторија	360,000	90,000	180,000	270,000	360,000
30	Ревизија завршног рачуна	190,000	210,000	210,000	210,000	210,000
31	Саветовања и стручно усавршавање	175,000	150,000	200,000	250,000	300,000
32	Интелектуалне услуге	0	50,000	50,000	50,000	50,000
33	Физичко техничко обезбеђење	2,397,240	750,000	1,500,000	2,250,000	3,229,272
34	Услуге ветеринара	325,836	416,667	833,334	1,250,001	1,666,667
35	Збрињавање паса луталица	0	125,000	125,000	125,000	125,000
36	Други производни трошкови (ангажовање радних машина и услуге привођења терена намени)	1,181,571	3,200,000	8,355,000	10,700,000	10,766,000
37	Изнајмљивање хидрауличне платформе	225,000	225,000	500,000	999,000	999,000
38	Осигурање	834,795	860,463	860,463	860,463	860,463
Укупно услуге:		53,394,812	22,969,588	41,260,713	60,407,289	71,484,069
Радови						
1	Летње одржавање путева и банкина	14,105,000	3,625,000	7,250,000	12,083,333	17,000,000
2	Уређење тротоара	663,320	625,000	1,500,000	2,500,000	3,000,000
3	Радови на одржавању вертикалне путне сигнализације	1,672,930	550,000	1,100,000	1,650,000	2,500,000
4	Радови на одржавању хоризонталне путне сигнализације	1,800,000	375,000	750,000	1,500,000	2,000,000
5	Постављање новог дечијег игралишта са подлогом	2,500,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
Укупно радови:		20,741,250	5,175,000	13,600,000	20,733,333	27,500,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		110,633,147	43,177,038	79,130,613	115,255,863	142,339,069

УКУПНИ ПРИХОДА У 2022. г.

Прилог А

Ред. број	Конто	ПРИХОДИ	ПЛАН 2022 без ПДВ а	Квартал I	Квартал II	Квартал III	Квартал IV	ПЛАН 2022 са ПДВ ом
1	2	3	4	5	5	6	8	9
A		СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I-II)	53,391,000	13,445,000	28,316,000	39,408,000	53,391,000	63,919,200
I	604	ПРОДАЈЕ РОБЕ (1-2)	20,300,000	5,137,000	10,774,000	15,211,000	20,300,000	24,360,000
1		ЗЕЛЕНИЛО	3,300,000	637,000	1,274,000	2,211,000	3,300,000	3,960,000
2		ПОГРЕБНО	17,000,000	4,500,000	9,500,000	13,000,000	17,000,000	20,400,000
II	61421	ОД УСЛУГА (1-7)	33,091,000	8,308,000	17,542,000	24,197,000	33,091,000	39,559,200
1		ПАРКИНГ	6,200,000	1,500,000	3,300,000	5,000,000	6,200,000	7,440,000
2		ПОГРЕБНО	13,485,000	3,500,000	7,500,000	9,800,000	13,485,000	16,182,000
3		ПИЈАЦА	8,076,000	2,000,000	4,000,000	5,700,000	8,076,000	9,691,200
4		ЗОО ХИГИЈЕНА И АЗИЛ ЗА ПСЕ	15,000	3,000	7,000	12,000	15,000	18,000
5		ЗЕЛЕНИЛО ЕКСТЕР УСЛУГЕ И ОСТ ПРИХОДИ	610,000	5,000	15,000	35,000	610,000	732,000
6		ПАРК ПРИРОДЕ СТАРА ТИСА	4,205,000	1,200,000	2,500,000	3,350,000	4,205,000	4,896,000
7		ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА, ЈАВНА РАСВЕТА	500,000	100,000	220,000	300,000	500,000	600,000
B	614	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (I+II+III+IV+V+VI)	144,503,961	43,710,790	81,185,217	126,027,690	159,233,960	168,822,685
I	6141	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ (1 ДО 12+1а)	77,977,277	26,187,609	46,195,218	68,386,462	83,993,943	89,700,000
1		ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	20,000,000	5,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000	22,000,000
2		ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	8,181,819	2,045,455	4,090,910	6,136,364	8,181,819	9,000,000
3		ПП СТАРА ТИСА	5,454,546	1,363,636	2,727,272	4,090,908	5,454,546	6,000,000
4		МАШИНСКО КОШЕЊЕ	14,166,667	4,250,000	8,500,000	15,750,000	17,000,000	17,000,000
5		МАШИНСКО ОРЕЗИВАЊЕ	2,083,333	1,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
6		ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА И СЕЗОНСКО ЦВЕЋЕ	1,000,000	500,000	1,000,000	1,000,000	1,100,000	1,100,000
7		САКУПЉАЊЕ И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА	1,666,667	416,700	833,400	1,250,099	1,666,667	2,000,000
8		УРЕЂЕЊЕ ДРВАНОГ ХРАСТА БП СЕЛО	681,819	340,000	340,000	681,819	681,819	750,000
9		ОДРЖАВАЊЕ ПЛАТАНА	681,819	340,000	340,000	681,819	681,819	750,000

10		ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ПСЕ	8,000,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000	9,600,000
11		ZOOHIGIJENA	2,727,273	681,818	1,363,636	2,045,454	2,727,273	3,000,000
12		ПРИХОДИ ОД САКУПЉАЊА И ОДНОШЕЊА АНИМАЛНОГ ОТПАДА	9,166,667	2,750,000	5,500,000	8,249,999	11,000,000	11,000,000
Ia		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4,166,667	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
I		РАДНА МАШИНА	4,166,667	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
II	6141	СПЕЦИЈАЛ УСЛУГЕ ПО НАЛОГУ ОСНОВАЧА, ИНСПЕКЦИЈЕ, ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА (1-5)	17,542,424	3,640,000	10,360,000	16,690,000	18,362,424	20,960,000
1		Набавка украса за Новогод декорацију града	800,000	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000
2		Услуге Новогодишње декорације града	800,000	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000
3		Услуге по налогу инспекције	909,091	220,000	440,000	770,000	909,091	1,000,000
4		Услуге по налогу оснивача	12,533,333	1,500,000	5,000,000	11,000,000	12,533,333	15,040,000
5		ОДРЖАВАЊЕ ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА	2,500,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
III		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	39,466,667	12,231,667	21,463,334	33,403,333	47,360,000	47,359,999
IIIa		УЛИЧНА РАСВЕТА (1-2)	14,583,333	3,125,000	6,750,000	11,375,000	17,500,000	17,500,000
1	6141	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ	7,083,333	1,250,000	3,000,000	5,750,000	8,500,000	8,500,000
2	6141	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ	7,500,000	1,875,000	3,750,000	5,625,000	9,000,000	9,000,000
IIIb	6141	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ (1-8)	24,883,334	9,106,667	14,713,334	22,028,333	29,860,000	29,860,000
1		ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И БАНКИНЕ	14,166,667	3,625,000	7,250,000	12,083,333	17,000,000	17,000,000
3		УРЕЂИВАЊЕ ТРОТОАРА	2,500,000	625,000	1,500,000	2,500,000	3,000,000	3,000,000
4		ЗИМСКА СЛУЖБА	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	4,500,000	4,500,000
5		ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА	666,667	166,667	333,334	500,000	800,000	800,000
6		ОДРЖАВАЊЕ ЗНАКОВА ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА	2,083,333	550,000	1,100,000	1,650,000	2,500,000	2,500,000

7	ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	1,666,667	375,000	750,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000
8	ОДРЖАВАЊЕ ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА	50,000	15,000	30,000	45,000	60,000	60,000
IV	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ - Услуге по уговору	3,333,333	833,333	1,666,666	2,499,999	3,333,333	4,000,000
V	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА III - НАМЕНСКА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ДРУШТВЕНЕ СРЕДИНЕ (1-3)	4,363,636	818,181	1,499,999	3,227,272	4,363,636	4,800,000
1	КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ	1,363,636	0	0	909,091	1,363,636	1,500,000
2	СТАРА ТИСА	2,727,273	681,818	1,363,636	2,045,454	2,727,273	3,000,000
3	САНАЦИОНИ ПОСТУПАК УРЕЂЕЊА ДРВОРЕДА ХРАСТА БПС	272,727	136,363	136,363	272,727	272,727	300,000
C	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ДРУГИХ ОПШТИНА-СУФИНАНСИЈЕРА ЗА СТАРУ ТИСУ (1-2)	2,727,273	659,091	1,318,182	1,977,273	2,727,273	3,000,000
1	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ Н БЕЧЕЈ	1,090,909	250,000	500,000	750,000	1,090,909	1,200,000
2	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ	1,636,364	409,091	818,182	1,227,273	1,636,364	1,800,000
VI	ПРОЈЕКАТ ПОШУМЉАВАЊА	1,820,624	0	0	1,820,624	1,820,624	2,002,686
УКУПАН ПРИХОД (A+B+C)		200,622,234	57,814,881	110,819,399	167,412,963	215,352,233	235,741,885

Преглед прихода	Без пдв-а	Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4	Са пдв
1	43,633,334	17,231,667	26,463,334	38,403,333	52,360,000	52,360,000
2	100,870,627	26,479,123	54,721,883	87,624,357	106,873,960	116,462,685
3	2,727,273	659,091	1,318,182	1,977,273	2,727,273	3,000,000

	Приходи из буџета све општине укупни без субвенција (2+3)	103,597,900	27,138,214	56,040,065	89,601,630	109,601,233	119,462,685
4	Сопствени пр услуга	33,091,000	8,308,000	17,542,000	24,197,000	33,091,000	39,559,200
	Приходи од услуга укупни (2+3+4)	136,688,900	35,446,214	73,582,065	113,798,630	142,692,233	159,021,885
5	Сопствени приходи продаја робе	20,300,000	5,137,000	10,774,000	15,211,000	20,300,000	24,360,000
	Приходи укупни без субвенција (2+3+4+5)	156,988,900	40,583,214	84,356,065	129,009,630	162,992,233	183,381,885
	Укупно (1+2+3+4+5):	200,622,234	57,814,881	110,819,399	167,412,963	215,352,233	235,741,885

Месечни приходи

6	општине	54,818,184	13,681,851	27,363,702	41,045,551	54,818,184	61,600,000
7	Остали приходи општине ЈП	3,000,001	816,363	816,363	2,545,456	3,000,001	3,299,999

Pregled Roba

Ostalo	20,300,000	5,137,000	10,774,000	15,211,000	20,300,000
Subvencije	136,688,900	35,446,214	73,582,065	113,798,630	142,692,233
Ukupno	43,633,334	17,231,667	26,463,334	38,403,333	52,360,000
	200,622,234	57,814,881	110,819,399	167,412,963	215,352,233

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2022. Г

КОНТО	РАСХОДИ	Прилог В			
		Квартал I 2022.	Квартал II 2022.	Квартал III 2022.	Квартал IV 2022.
1	2	3	4	5	6
50					
	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	3,925,000	8,000,000	11,690,241	14,650,000
501		3,925,000.00	8,000,000.00	11,690,241.00	14,650,000.00
	5013 НАБАВНА ВРЕДНОСТ РОБЕ У МАЛОПРОДАЈНИМ ОБЈЕКТИМА				
	5013 НАБАВНА ВРЕДНОСТ РОБЕ У МАЛОПРОДАЈНИМ ОБЈЕКТИМА - цвећара				
	5013 НАБАВНА ВРЕДНОСТ РОБЕ У МАЛОПРОДАЈНИМ ОБЈЕКТИМА - погребно	425,000	800,000	1,225,000	1,650,000
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ	3,500,000	7,200,000	10,465,241	13,000,000
511		5,078,700	9,419,400	14,597,750	20,015,000
	5110 ТРОШКОВИ СИРОВИНА И ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	887,450	1,559,900	3,000,000	3,550,000
*	51101 ТРОШКОВИ ЦВЕТА И ЗЕЛЕНИЛА	387,450	559,900	1,000,000	1,550,000
	5110 ТРОШКОВИ САДНИЦА	500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, КАНЦЕЛАРИСКОГ И МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ	0	0	1,000,000	1,000,000
512	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	466,250	689,500	922,750	1,275,000
	51210 ТРОШКОВИ ЈП ПОШТА	20,000	40,000	50,000	80,000
	5121 ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИСКОГ МАТЕРИЈАЛА	41,250	92,500	133,750	175,000
	5122 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	100,000	150,000	180,000	290,000
	5129 ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ РЕЖИСКОГ МАТЕРИЈАЛА	50,000	100,000	150,000	220,000
	5126 ТРОШКОВИ ХТЗ ОПРЕМЕ	5,000	7,000	9,000	10,000
513	ЕНЕРГИЈА	250,000	300,000	400,000	500,000
	513001 ТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕДУЗЕЋА	3,425,000	6,670,000	9,875,000	14,390,000
		450,000	750,000	1,000,000	1,200,000

	513002 ТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНО ОСВЕЋЉЕЊЕ	1,875,000	3,750,000	5,625,000	9,000,000
	5131 ДРУГИ ТРОШКОВИ ПОГОНСКОГ ГОРИВА - ГАС	50,000	70,000	100,000	190,000
	5133 ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА	1,050,000	2,100,000	3,150,000	4,000,000
	5139 ДРУГИ ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	0	0	0	0
	ОТПИС СИТНОГ ИНВЕНТАРА				
515		300,000	500,000	800,000	800,000
52		19,068,095	38,226,929	57,806,720	77,125,031
	520 НЕТО ЗАРАДЕ	9,951,256	20,088,600	30,344,015	40,481,358
	БРУТО 1	13,774,560	27,806,320	42,006,512	56,038,272
	БРУТО 2	15,999,151	32,297,041	48,790,564	65,088,453
	522 НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	0	0	0	0
	524 НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ПРОИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	1,730,000	3,500,000	5,270,000	7,000,000
	525 НАКНАДЕ ПО ОСТАЛИМ УГОВОРИМА	93,000	186,000	279,000	372,000
	526 ДИРЕКТОР И НАДЗОРНИ ОДБОР	400,944	801,888	1,202,832	1,603,764
	5290 ОТПРЕМНИНЕ ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ	0	0	0	0
	5292 ЈУБИЛАРНЕ НАКНАДЕ	0	0	189,324	385,814
	5293 СОЛИДАРНА ПОМОЋ	150,000	150,000	150,000	150,000
	5296 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА И СА РАДНОГ МЕСТА	570,000	1,167,000	1,800,000	2,400,000
	5298 ОСТАЛИ ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА ПАКЕТИЊИ ЗА НОВУ ГОДИНУ	125,000	125,000	125,000	125,000
	529 ДНЕВНИЦЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПУТ	0	0	0	0
	529 НАКНАДА ТРОШКОВА НА СЛ.ПУТУ	0	0	0	0
	529 СМЕШТАЈ И ИСХРАНА НА ТЕРЕНУ	0	0	0	0
53		21,841,208	38,604,416	60,532,408	76,538,667
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	398,750	644,500	941,250	1,276,000
	5310 ТРОШКОВИ УСЛУГА ТРАНСПОРТА	100,000	150,000	200,000	322,000

	531201 ТРОШКОВИ ПТТ УСЛУГА ФИКСНИ ТЕЛ	38,750	77,500	116,250	172,000
	531202 ТРОШКОВИ МОБИЛНИХ ТЕЛ	145,000	290,000	435,000	580,000
	531203 ТРОШКОВИ ФИСКАЛНЕ КАСЕ	10,000	20,000	30,000	40,000
	531204 ТРОШКОВИ ПРАЋЕЊА ВОЗИЛА	0	0	0	0
	5312 ТР ПТТ УСЛУГА	5,000	7,000	10,000	12,000
	5319 ДРУГИ ТРОШКОВИ				
	ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА ПРА	100,000	100,000	150,000	150,000
532	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА	15,291,667	26,023,334	39,313,332	53,095,000
	5320 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА	500,000	600,000	600,000	700,000
	5321 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ	250,000	500,000	600,000	600,000
	5322 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОС ТРАКТОРИ	30,000	60,000	90,000	120,000
	5323 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОС МАШИНЕ У ЗЛЕНИЛУ	125,000	250,000	375,000	500,000
	5324 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД	10,000	20,000	30,000	55,000
	5325 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ВУЛКАНИЗЕР	10,000	20,000	30,000	50,000
*	532901 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ	1,250,000	3,000,000	5,750,000	8,500,000
	5329 ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И БАНКИНА	3,625,000	7,250,000	12,083,333	17,000,000
	5329 УРЕЂИВАЊА ТРОТОАРА	625,000	1,500,000	2,500,000	3,000,000
	5329 ЗИМСКА СЛУЖБЕ	3,750,000	3,750,000	3,750,000	4,500,000
	5329 ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА	166,667	333,334	500,000	800,000
	5329 ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	550,000	1,100,000	1,650,000	2,500,000
	5329 ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	375,000	750,000	1,500,000	2,000,000
	5329 ОДРЖАВАЊЕ ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА	15,000	30,000	45,000	60,000
	5329 УСЛУГЕ САКУПЉАЊА И ИЗНОШЕЊА АНИМАЛНОГ ОТПАДА	2,750,000	5,500,000	8,249,999	11,000,000
	5329 УСЛУГА ДЕКОРАЦИЈЕ ГРАДА НОВОГОДИШЊА	960,000	960,000	960,000	960,000

	5329 ОДРЖАВАЊЕ ДЕЧИХ ИГРАЛИШТА		250,000	300,000	450,000	500,000
	5329 ДРУГЕ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА		50,000	100,000	150,000	250,000
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПА		0	0	0	0
	5331 ТРОШКОВИ ЗАКУПА					
	ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТАВА					
	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ					
535	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ		50,000	70,000	90,000	111,000
539	5390 ТРОШКОВИ УСЛУГА ЗАШТИТЕ НА РАДУ		6,100,791	11,866,582	20,187,826	22,056,667
	53921 ИЗРАДА ПРОГРАМА		40,000	80,000	120,000	480,000
	УПРАВЉАЊА РИБАРСКИМ ПОД		385,000	385,000	385,000	385,000
	539301 ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА (ВОДА)		50,000	150,000	200,000	315,000
	539302 ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА (СМЕЋЕ)		416,700	833,400	1,250,099	1,666,667
	5394 ТРОШКОВИ ХОРТИКУЛТУРНОГ УРЕЂЕЊА КОШЕЊЕ		4,250,000	8,500,000	15,750,000	17,000,000
	5394 ТРОШКОВИ ХОРТИКУЛТУРНОГ УРЕЂЕЊА ОРЕЗИВАЊЕ		909,091	1,818,182	2,272,727	2,000,000
540	5399 ТРОШКОВИ ДРУГИХ УСЛУГА		50,000	100,000	210,000	210,000
55	АМОРТИЗАЦИЈА		875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА		6,984,630	14,568,797	19,625,315	22,344,753
	5500 ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА		5,726,667	12,973,334	17,914,001	20,345,939
	5501 ТРОШКОВИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА		5,000	10,000	20,000	20,000
	5502 ТРОШКОВИ ЧИШЋЕЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА		330,000	660,000	990,000	1,320,000
	5503 ТРОШКОВИ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕВИЗИЈЕ		90,000	180,000	270,000	360,000
	5504 ТРОШКОВИ САВЕТОВАЊА И ДРУГИХ ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ УСЛУГА		210,000	210,000	210,000	210,000
	5505 ТРОШКОВИ ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ УСЛУГА		150,000	200,000	250,000	300,000
	5506 ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ		50,000	50,000	50,000	50,000
*			750,000	1,500,000	2,250,000	3,229,272

	550901 ТР ХРАНЕ ЗА ПСЕ		175,000	350,000	800,000	1,300,000
	550902 ТР ВЕТЕРИНАРА		416,667	833,334	1,250,001	1,666,667
	550903 ЗБРИЊАВАЊЕ ПАСА		125,000	125,000	125,000	125,000
*	5509 ДР ТР НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА					
	55091 ИЗНАЈМЉИВАЊЕ КОРТЕ И ИВЕРЕЊЕ		3,200,000	8,355,000	10,700,000	10,766,000
			225,000	500,000	999,000	999,000
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ		20,000	40,000	60,000	84,000
552	ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА		860,463	860,463	860,463	860,463
	5520 ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА		250,000	250,000	250,000	250,000
	552201 КАСКО ОСИГУРАЊЕ		215,463	215,463	215,463	215,463
	5523 ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА		230,000	230,000	230,000	230,000
	5524 ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ТОКУ РАДА		165,000	165,000	165,000	165,000
553	ПЛАТНИ ПРОМЕТ		62,500	125,000	187,500	250,000
554	ЧЛАНАРИНЕ		20,000	45,000	55,000	100,000
555	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ		95,000	215,000	235,000	305,000
	5550 ТРОШКОВИ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ		25,000	25,000	25,000	25,000
	5551 ТРОШКОВИ КОРИШЋЕЊА ДОБАРА ОД ОПШТЕГ ИНТ		70,000	190,000	210,000	210,000
	5552 ТРОШКОВИ КОРИШЋЕЊА ГРАДСКОГ ЗЕМЉИШТА					
	5559 ДРУГИ ТРОШКОВИ ПОРЕЗА					
559	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		200,000	310,000	313,351	399,351
	5590 СУДСКИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ВЕШТАЧЕЊА		50,000	100,000	100,000	100,000
	5591 РЕКЛАМА		0	0	0	0
	5599 ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ		150,000	210,000	213,351	299,351
56	ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ		129,990	214,440	407,494	589,740
	5620 РАСХОДИ КАМАТЕ ЗА КРЕДИТ		129,990	214,440	407,494	589,740
	5624 РАСХОД ЗА ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ		79,990	154,440	337,494	509,740
57	5771 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЗАЛИХА РОБЕ		50,000	60,000	70,000	80,000
			175,000	235,000	300,000	340,000
			90,000	185,000	200,000	240,000

	5793 НАКНАДЕ ШТЕТЕ ДРУГИМ ЛИЦИМА		35,000	50,000	50,000	50,000
	5799 ДРУГ РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ШТЕТЕ		50,000	50,000	50,000	50,000
KLASA 5	УКУПНИ РАСХОДИ		58,077,623	110,068,982	167,584,928	245,103,191

**ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА
2022.**

Ред број	Конто	ПРИХОДИ	ПЛАН 2022 без ПДВ-а	Квартал I	Квартал II	Квартал III	Квартал IV	ПЛАН 2022 са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	6141	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ (1- 12)	77,977,277	26,187,609	46,195,218	68,386,462	83,993,943	89,700,000
1		ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	20,000,000	5,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000	22,000,000
2		ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	8,181,819	2,045,455	4,090,910	6,136,364	8,181,819	9,000,000
3		ПП СТАРА ТИСА	5,454,546	1,363,636	2,727,272	4,090,908	5,454,546	6,000,000
4		МАШИНСКО КОШЕЊЕ	14,166,667	4,250,000	8,500,000	15,750,000	17,000,000	17,000,000
5		МАШИНСКО ОРЕЗИВАЊЕ	2,083,333	1,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
6		ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА И СЕЗОНСКО ЦВЕЋЕ	1,000,000	500,000	1,000,000	1,000,000	1,100,000	1,100,000
7		САКУПЉАЊЕ И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА	1,666,667	416,700	833,400	1,250,099	1,666,667	2,000,000
8		УРЕЂЕЊЕ ДРВНОГ ХРАСТА БП СЕЛО	681,819	340,000	340,000	681,819	681,819	750,000
9		ОДРЖАВАЊЕ ПЛАНА	681,819	340,000	340,000	681,819	681,819	750,000
10		ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ПСЕ	8,000,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000	9,600,000
11		ZOOHIGIJENA	2,727,273	681,818	1,363,636	2,045,454	2,727,273	3,000,000
12		ПРИХОДИ ОД САКУПЉАЊА И ОДНОШЕЊА АНИМАЛНОГ ОТПАДА	9,166,667	2,750,000	5,500,000	8,249,999	11,000,000	11,000,000
Ia		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4,166,667	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
1		РАДНА МАШИНА	4,166,667	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
II	6141	СПЕЦИЈАЛ УСЛУГЕ ПО НАЛОГУ ОСНИВАЧА, ИНСПЕКЦИЈЕ, ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА (1 - 5)	17,542,424	3,640,000	10,360,000	16,690,000	18,362,424	20,960,000
1		Набавка украса за Новогод декорацију града	800,000	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000
2		Услуге Новогодишње декорације града	800,000	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000
3		Услуге по налогу инспекције	909,091	220,000	440,000	770,000	909,091	1,000,000

4		Услуге по налогу оснивача	12,533,333	1,500,000	5,000,000	11,000,000	12,533,333	15,040,000
5		ОДРЖАВАЊЕ ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА	2,500,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
III		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (III а+ III б)	39,466,667	12,231,667	21,463,334	33,403,333	47,360,000	47,360,000
IIIa	6401	УЛИЧНА РАСВЕТА (1-2)	14,583,333	3,425,000	6,750,000	11,375,000	17,500,000	17,500,000
1		ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ	7,083,333	1,250,000	3,000,000	5,750,000	8,500,000	8,500,000
2		УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНО ОСВЕЋЉЕЊЕ	7,500,000	1,875,000	3,750,000	5,625,000	9,000,000	9,000,000
IIIb	6401	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ (1-8)	24,883,334	9,106,667	14,713,334	22,028,333	29,860,000	29,860,000
1		ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И БАНКИНЕ	14,166,667	3,625,000	7,250,000	12,083,333	17,000,000	17,000,000
3		УРЕЂИВАЊЕ ТРОТОАРА	2,500,000	625,000	1,500,000	2,500,000	3,000,000	3,000,000
4		ЗИМСКА СЛУЖБА	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	4,500,000	4,500,000
5		ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА	666,667	166,667	333,334	500,000	800,000	800,000
6		ОДРЖАВАЊЕ ЗНАКОВА						
7		ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА	2,083,333	550,000	1,100,000	1,650,000	2,500,000	2,500,000
8		ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	1,666,667	375,000	750,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000
		ОДРЖАВАЊЕ ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА	50,000	15,000	30,000	45,000	60,000	60,000
IV		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ - Услуге по уговору	3,333,333	833,333	1,666,666	2,499,999	3,333,333	4,000,000
V	6143	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ДРУШТВЕНЕ СРЕДИНЕ (1-3)	4,363,636	818,181	1,499,999	3,227,272	4,363,636	4,800,000
1		КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ	1,363,636	0	0	909,091	1,363,636	1,500,000
2		СТАРА ТИСА	2,727,273	681,818	1,363,636	2,045,454	2,727,273	3,000,000
3		САНАЦИОНИ ПОСТУПАК УРЕЂЕЊА ДРВОРЕДА ХРАСТА БПС	272,727	136,363	136,363	272,727	272,727	300,000
VI		ПРОЈЕКАТ ПОШУЉАВАЊА	1,820,624	0	0	1,820,624	1,820,624	2,002,686
Укупно приходи буџет општина Бечеј			144,503,961	43,710,790	81,185,217	126,027,690	159,233,960	168,822,686

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЧЕЈ
БРОЈ: III 023-67/2022
ДАНА: 18.08.2022.
БЕЧЕЈ

Општинско веће

Предмет: Прве измене и допуне Програма пословања јавног предузећа за комуналне услуге Комуналац Бечеј за 2022. годину

На основу налога примљеног путем предмета број: III 023-67/2022 од 11.07.2022. године и достаљених Првих измена и допуна Програма пословања јавног предузећа за комуналне услуге Комуналац Бечеј за 2022. годину са одлуком надзорног одбора са 30 седнице број 121-2 од 07.07.2022. године, достављам Вам следећи Извештај:

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.

Овим смерницама обавезују се јавна предузећа из члана 3. став 1. и друштва капитала из члана 3. став 2. тач. 1) и 2) Закона о јавним предузећима (у даљем тексту: јавно предузеће), да у припреми годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022 - 2024. године:

- полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе,
- придржавају се стратешких, законских и подзаконских аката која примењују у свом пословању,
- изврше свеобухватну анализу пословања за 2021. годину, како би годишњи програм пословања за 2022. годину, односно трогодишњи програм пословања за период 2022 - 2024. године, планирали на реалним основама.

Годишњи програм пословања за 2022. годину, односно трогодишњи програм пословања за период 2022 - 2024. године (у даљем тексту: програм пословања), неопходно је доставити у роковима и на начин прописан Законом о јавним предузећима (у даљем тексту: Закон).

Прве измене и допуне Програма пословања јавног предузећа за комуналне услуге Комуналац Бечеј за 2022. годину израђене су 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.

Прве измене и допуне Програма пословања јавног предузећа за комуналне услуге Комуналац Бечеј за 2022. годину усклађене су са Одлуком о другом ребалансу буџета Општине Бечеј за 2022. годину (Службени лист Општине Бечеј, број 7/2022) од 07.06.2022. године.

У складу са чланом 71. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), по усвајању, Прве измене и допуне Програма пословања јавног предузећа за комуналне услуге Комуналац Бечеј за 2022. годину објавити на интернет страници јавног предузећа.

На основу презентираних Првих измена и допуна Програма пословања јавног предузећа за комуналне услуге Комуналац Бечеј за 2022. годину, предлагем Општинском већу да исте прихвати и проследи скупштини општине Бечеј на давање сагласности.

Доставити:

1. Општинском већу
2. Архиви



предлог

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019), члана 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 5/2019) и члана 12. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Бечеј („Службени лист општине Бечеј, број 20/2016, 4/2017 и 18/2019), Скупштина општине Бечеј је на _ седници одржаној дана _ године донела

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на прве измене и допуне Програма пословања ЈП „Комуналац“ Бечеј за 2022. годину

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на прве измене и допуне Програма пословања ЈП „Комуналац“ Бечеј за 2022. годину које је усвојио надзорни одбор јавног предузећа на 30. седници, одржаној дана 07.07.2022. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“

Образложење

Директор јавног предузећа „Комуналац“ Бечеј, је дана 11.07.2022. године, доставио оснивачу прве измене и допуне Програма пословања јавног предузећа „Комуналац“ Бечеј за 2022. годину, заједно са одлуком надзорног одбора са 30. седнице, одржане дана 07.07.2022. године.

Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима регулише да се годишњи, односно трогодишњи програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Члан 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј, регулише 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.

Члан 12. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Бечеј регулише да ради обезбеђивања заштите општег интереса у јавном предузећу, Скупштина општине Бечеј даје сагласност на годишњи програм пословања предузећа.

Општинско веће општине Бечеј, је на 106. седници, одржаној дана 30.09.2022. године размотрило прве измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ Бечеј за 2022. годину и утврдило предлог решења о давању сагласности на исти.

На основу изнетог, те цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила прве измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ Бечеј за 2022. годину и донела решење као у диспозитиву.

Председник Скупштине општине
Игор Киш

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број:
Дана:

Б Е Ч Е Ј