

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Бечеј
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: III 023-55/22
Дана: 11.07.2022. 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 28. став 2. и члана 41. Пословника о раду Општинског већа општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 1/2020), Општинско веће општине Бечеј је на 97. седници, одржаној дана 11.07.2022. године донело

ЗАКЉУЧАК

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

За известиоца на седници Скупштине општине Бечеј поводом предлога акта из става 1. овог закључка одређује се Золтан Фејеш, директор друштва.

Начелница Одељења за послове скупштине општине,
председника општине и општинског већа


Дубравка Ковачев

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Председавајућа седницом

Светлана Вулетић,
заменица председника општине



Доставити:

1. Скупштини општине Бечеј
2. Известиоцу
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

СКУПШТИНА ДРУШТВА
БРОЈ: 117-1/22
ДАНА: 07.06.2022. г.
Б Е Ч Е Ј

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са четврте седнице Скупштине друштва „Потисје-Бечеј“ доо (даље: друштво) у 2022. години, одржане телефоским путем дана 07.06.2022. 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 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 – I измена,

***** 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 – I измена.

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

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

I измена

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, јун 2022. године

С А Д Р Ж А Ј

1. ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ ДОО ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ЗА 2022. ГОДИНУ
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 остварење.
 - 2.3. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2021. - план и остварење
 - 2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. - план и остварење
 - 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
 - 3.6. 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 времену проведену 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

ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА

| Ред.број | Назив услуге | План за 2021 | Остварење 2021 | Индекс 4/3 |
|-------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА | | | |
| | домаћинства | 66.938.000 | 66.178.132 | 0,99 |
| | предузећа | 18.530.000 | 19.256.311 | 1,04 |
| | установе | 5.164.000 | 5.164.050 | 1,00 |
| | привреда-контејнер | 6.897.000 | 20.249.733 | 2,94 |
| | јесење спремање | 3.540.000 | 4.437.843 | 1,25 |
| | УКУПНО I | 101.069.000 | 115.286.069 | 1,14 |
| II. | ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА | | | |
| | привреда | 5.750.000 | 5.722.426 | 1,00 |
| | домаћинства | 1.503.000 | 1.688.023 | 1,12 |
| | УКУПНО II | 7.253.000 | 7.410.449 | 1,02 |
| | УКУПНО (I+II): | 108.322.000 | 122.696.518 | 1,13 |
| III. | ПРИХОДИ-СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ | 2.270.000 | 2.528.265 | 1,11 |
| | УКУПНО III | 2.270.000 | 2.528.265 | 1,11 |
| | УКУПНО I+II+III | 110.592.000 | 125.224.783 | 1,13 |

СТРУКТУРА ПРИХОДА

| Кonto | Опис | План 2021 | Остварење 2021. | Индекс 4/3 |
|-------|---|-------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6040 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ | 240.000 | 254.110 | 1,06 |
| 6140 | ПРИХОДИ ОД УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА СМЕЋА | 110.592.000 | 125.696.309 | 1,14 |
| 6142 | ПРИХОДИ ОД ПРОД.УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ | 1.761.000 | 47.024 | 0,03 |
| 6590 | ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 2.958.000 | 26.567 | 0,01 |
| 6620 | ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 531.000 | 858.755 | 1,62 |
| 6623 | ПРИХОДИ ОД КАМАТА ПРАВНА ЛИЦА | 342.000 | 407.733 | 1,19 |
| 6630 | ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РААЗЛИКЕ | 0 | 6.077 | |
| 6690 | ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | | 1.338 | |
| 6700 | ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0 | 714.425 | |
| 6744 | ВИШКОВИ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА | 0 | 50.000 | |
| 6749 | ОСТАЛИ ВИШКОВИ-СИТАН ИНВЕНТАР | 0 | 53.000 | |
| 6780 | ПРИХОДИ ОД УКИДАЊА ДУГОРОЧНИХ И КРАТКОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | | 8.099.165 | |

| | | | | | |
|----|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 5 | 52200001 | ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДОПУНСКОМ РАДУ | 637.084 | 620.774 | 0,974 |
| 6 | 52400000 | ТРОШКОВИ УГОВОРА О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА | 1.758.200 | 849.337 | 0,483 |
| 7 | 52500001 | ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА (СТИПЕНДИЈЕ) | 240.000 | 110.000 | 0,458 |
| 8 | 52500002 | ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗ.ЛИЦИМА УГОВОР О ВОЛОНТЕРИМА | 0 | 39.506 | |
| 9 | 52600000 | ТРОШКОВИ НАКН.ЗА ЧЛ.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ | 828.843 | 828.842 | 1,000 |
| 10 | 52600001 | ТРОШКОВИ НАКНАДА ДИРЕКТОРУ | 2.827.100 | 3.029.889 | 1,072 |
| 11 | 52900042 | СОЛИДАРНА ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ БОЛЕСТИ | | 295.382 | |
| 12 | 52900100 | ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА ЗА ПРЕВОЗ НА РАД И СА РАДА | 2.412.810 | 2.363.468 | 0,980 |
| 13 | 52900200 | ТРОШКОВИ ПОКЛОН ПОВОДОМ ДРЖАВНИХ ПРАЗНИКА | 150.000 | 98.198 | 0,655 |
| 14 | 52904000 | ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ЗАПОСЛЕНОГ | 0 | 140.000 | |
| 15 | 52904300 | СОЛИДАРНА ПОМОЋ - ЛЕКОВИ | 33.260 | 0 | 0,000 |
| 16 | 52911300 | ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАП.ЗА СЛУЖБ. ПУТОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 41.880 | 226.600 | 5,411 |
| 17 | 52912000 | ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА И КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ ВОЗИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ | 0 | 960 | |
| 18 | 52950000 | НАКНАДЕ ТРОШ ПРЕВ НА СЛ ПУТ | 4.000 | 0 | 0,000 |
| 19 | 52990000 | СОЛИДАРНА ПОМОЋ - | 2.675.000 | 0 | 0,000 |
| 20 | | УКУПНО | 61.694.000 | 62.360.661 | 1,011 |

Табела бр. 2 – Материјални трошкови

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

| Бр. Конта | О п и с | План за 2021 | Остварење за 2021 | Индекс 5/4 |
|-----------|---|----------------|-------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 |
| | МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | | | |
| 50100000 | НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 197.000 | 219.706 | 1,12 |
| 50 | | 197.000 | 219.706 | 1,12 |
| 51200001 | ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ | 25.000 | 63.569 | 2,54 |
| 51200002 | ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ - КОВИД 19 | 100.000 | | 0,00 |
| 51200100 | ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА - ТЕК И ИНВ ОДРЖ ОПР | 315.000 | 513.534 | 1,63 |
| 51230000 | ТРОШКОВИ АЛАТА И ИНВЕНТАРА(монитори,усб,тел.апарати) | 299.000 | 245.000 | 0,82 |
| 51240000 | ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА | 877.000 | 1.304.738 | 1,49 |
| 51250000 | ТРОШК.АУТО ГУМА И ОСТАЛ. СИТН. ИНВЕНТАРА | 243.000 | 533.000 | 2,19 |
| 51250001 | ТРОШКОВИ РАДНИХ ОДЕЛА | 1.324.000 | 1.545.548 | 1,17 |
| 51280000 | ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕР.(ЛЕД СИЈАЛИЦЕ, КЉУЧЕВИ, локоти, УБРУСИ...) | 102.000 | 65.337 | 0,64 |

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 53990000 | ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 496.000 | 123.640 | 0,25 |
| 53 | | 17.438.000 | 16.089.699 | 0,92 |
| 54000000 | ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 12.370.000 | 15.610.539 | 1,26 |
| 54 | | 12.370.000 | 15.610.539 | 1,26 |
| | УКУПНО (50+51+53+54): | 42.825.000 | 45.259.145 | 1,06 |

Табела бр. 3 – 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 | Остварење за 2021 | Индекс 5/4 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 |
| | ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА | | | |
| 55000100 | ТРОШКОВИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА | 1.312.000 | 1.233.600 | 0,94 |
| 55000102 | ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЂЕЊА | 222.000 | 253.500 | 1,14 |
| 55000104 | ТРОШКОВИ УСЛУГА ИЗРАДЕ АКТА И ПРОЈЕКТА | 1.150.000 | 1.074.500 | 0,93 |
| 55000105 | ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈЕ И СЛИЧНИХ УСЛУГА | 399.000 | 249.400 | 0,63 |
| 55000106 | ТРОШКОВИ УСЛУГЕ КОНСАЛТИНГА | 890.000 | 1.648.950 | 1,85 |
| 55000109 | ТРОШКОВИ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА | 755.000 | 3.159.949 | 4,19 |
| 55000200 | ТРОШКОВИ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА | 462.000 | 587.020 | 1,27 |
| 55000300 | ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА | 298.000 | 465.880 | 1,56 |
| 55000400 | ТРОШКОВИ УТРОШЕНЕ ВОДЕ | 245.000 | 251.181 | 1,03 |
| 55000900 | ТРОШ.ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ВОЗИЛА | 28.000 | | 0,00 |
| 55050000 | ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВ. ЗАПОСЛ. | 791.000 | 993.616 | 1,26 |
| 55050001 | ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ | 318.000 | 248.409 | 0,78 |
| 55090001 | ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1.872.000 | 1.453.929 | 0,78 |
| 55090002 | ТРОШКОВИ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА | | 1.958.800 | |
| 55100000 | ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ | 500.000 | 463.036 | 0,93 |
| 55200000 | ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА | 873.000 | 734.445 | 0,84 |
| 55200001 | ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ | 166.000 | 210.133 | 1,27 |
| 55200002 | ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ | 100.000 | 122.122 | 1,22 |
| 55300000 | ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА У ЗЕМЉИ | 375.000 | 488.496 | 1,30 |
| 55320000 | ТРОШКОВИ ЗА БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ | 0 | 350 | |
| 55400000 | ТРОШКОЧЛАНАРИНЕ ПОСЛОВНИМ И ДР. УДРУЖЕЊ,КОМОРАМА | | 47.016 | |
| 55580000 | ЛОКАЛНА КОМУНАЛНА ТАКСА | | 10.000 | |
| 55590000 | ОСТАЛИ ПОРЕЗИ | 0 | 100.000 | |
| 55600000 | ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ПРИВРЕДНИМ КОМОРАМА | 48.000 | 0 | 0,00 |
| 55900000 | ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 59.000 | 199.166 | 3,38 |
| 55900900 | ТРОШКОВИ ИНФОРМАТИВНОГ ОГЛАШАВАЊА(ЧЛ.15 Зак.о ком.делат.) | 718.000 | 520.164 | 0,72 |
| 55910000 | ТАКСЕ (АДМИН. СУДС. РЕГ. КОНЗ.ЛОКАЛ. И ОСТ.) | 48.000 | 57.080 | 1,19 |
| 55990000 | ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 149.000 | 67.616 | 0,45 |
| 55 | | 11.778.000 | 16.598.358 | 1,41 |

| Ред. број | Назив услуге | Јед. мере | План за 2021 | Остварење 2021 | План за 2022 | Индекс 5/4 | Индекс 6/5 |
|------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| I | ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА | | | | | | |
| | Домаћинства | lit | 71.722.000 | 70.907.825 | 71.005.000 | 0,99 | 1,00 |
| | Друштва | m ² | 588.000 | 611.048 | 611.500 | 1,04 | 1,00 |
| | Установе | m ² | 413.124 | 413.124 | 413.124 | 1 | 1,00 |
| | Привреда-контејнер | m ³ | 1.900 | 5.578 | 2.812 | 2,94 | 0,50 |
| II | ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА | | | | | | |
| | Привреда | t | 6.500 | 6.469 | 6.500 | 1 | 1,00 |
| | Домаћинства | m ³ | 2.542 | 2.855 | 3.150 | 1,23 | 1,10 |
| III | СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ | | | | | | |
| | Секундарне сировине | кг | 211.000 | 235.006 | 232.000 | 1,11 | 0,99 |

У делу 3.2. План политике цена услуга у 2022. години, мења се:

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 минимално 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.

Цене које ће Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј примењивати у 2022. години су одобрене по следећим документима:

- Решење о давању сагласности на повећање цена услуга Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј, број II 023-67/2020 од 02.09.2020. године.

- Решење о давању сагласности на повећање цена услуга Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј, број II 023-32/2022 од 27.05.2022. године и важи од 01.06.2022. године.

| V | ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ | | | | | | |
|----------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | камате (662) | 873.000 | 1.266.488 | 1.235.000 | 1,45 | 0,98 | 1,41 |
| | курсне разлике (663) | 0 | 6.077 | 0 | | | |
| | остали приходи (669) | | 1.388 | | | | |
| | остали приходи (67) | 2.350.000 | 9.502.861 | 2.040.000 | 4,04 | 0,21 | 0,87 |
| | остали приходи (68) | | 673.882 | 1.500.000 | | 2,23 | |
| | остали приходи (69) | | 53.520 | | | | |
| | УКУПНО | 3.223.000 | 11.504.216 | 4.775.000 | 3,57 | 0,42 | 1,48 |
| | УКУПНИ ПРИХОДИ (I-V) | 118.774.000 | 137.528.226 | 137.842.000 | 1,16 | 1,00 | 1,16 |

СТРУКТУРА ПРИХОДА

| Конто | О п и с | План 2021 | Остварење 2021. | План 2022 | Индекс 4/3 | Индекс 5/4 |
|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6040 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ | 240.000 | 254.110 | 240.000 | 1,06 | 0,94 |
| 6140 | ПРИХОДИ ОД УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА СМЕЋА | 110.592.000 | 125.224.783 | 129.827.000 | 1,13 | 1,04 |
| 6142 | ПРИХОДИ ОД ПРОД.УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ | 1.761.000 | 471.526 | 1.000.000 | 0,27 | 2,12 |
| 6400 | ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА | | 47.024 | | | |
| 6590 | ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 2.958.000 | 26.567 | 2.000.000 | 0,01 | 75,28 |
| 6620 | ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 531.000 | 858.755 | 840.000 | 1,62 | 0,98 |
| 6623 | ПРИХОДИ ОД КАМАТА ПРАВНА ЛИЦА | 342.000 | 407.733 | 395.000 | 1,19 | 0,97 |
| 6630 | ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ | 0 | 6.077 | | | |
| 6690 | ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | | 1.338 | | | |
| 6700 | ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0 | 714.425 | 450.000 | | |
| 6744 | ВИШКОВИ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА | 0 | 50.000 | | | |
| 6749 | ОСТАЛИ ВИШКОВИ-СИТАН ИНВЕНТАР | 0 | 53.000 | | | |
| 6780 | ПРИХОДИ ОД УКИДАЊА ДУГОРОЧНИХ И КРАТКОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | | 8.099.165 | | | |
| 6790 | ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 2.090.000 | | 1.050.000 | 0,00 | |
| 6791 | ПРИХОДИ ОД НАПЛАТЕ СУДСКИХ ТРОШКОВА | 60.000 | 246.820 | 290.000 | 4,11 | 1,17 |
| 6792 | ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ – ПО ОСНОВУ НАПЛАТЕ ИНДИРЕКТНО ОТПИСАНИХ ПОТРАЖИВАЊА | 200.000 | 339.501 | 250.000 | 1,70 | 0,74 |
| 6820 | ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ | 0 | 673.882 | 1.500.000 | | 2,23 |
| 6920 | ПРИХОДИ ОД ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕИХ ГОДИНА | 0 | 53.520 | | | |
| | УКУПНО ПРИХОДИ: | 118.774.000 | 137.528.226 | 137.842.000 | 1,16 | 1,00 |

| | | | | | |
|-----|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 513 | трошкови горива,мазива и енергије | 2.466.000 | 4.932.000 | 7.398.000 | 9.864.000 |
| 514 | трошкови резервних делова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 515 | остали трошкови материјала | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | трошкови производних услуга | 3.732.000 | 7.092.000 | 10.402.000 | 13.763.000 |
| 531 | трошкови производних услуга | 266.000 | 545.000 | 824.000 | 1.103.000 |
| 532 | трошкови услуга одржавања | 1.502.000 | 2.843.000 | 4.184.000 | 5.526.000 |
| 533 | трошкови закупа | 300.000 | 600.000 | 900.000 | 1.200.000 |
| 535 | трошкови рекламе и пропаганде | 0 | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
| 539 | трошкови осталих произв. услуга | 1.664.000 | 3.054.000 | 4.444.000 | 5.834.000 |
| 540 | трошкови амортизације | 3.235.000 | 6.470.000 | 9.705.000 | 13.959.000 |
| 520 | трошкови бруто зарада | 12.944.594 | 27.407.721 | 41.212.710 | 55.362.804 |
| | трошкови осталих исплата-укупно | 4.125.406 | 9.016.279 | 13.801.290 | 21.645.196 |
| 521 | -доприноси на терет послодавца | 2.090.552 | 4.426.347 | 6.655.853 | 8.941.093 |
| 522 | ,-уговори о делу | 0 | 0 | 0 | 92.677 |
| 522 | -уговори о допунском раду | 164.000 | 339.000 | 514.000 | 700.000 |
| 524 | -уговори за прив.и пов.послове | 69.000 | 319.000 | 569.000 | 800.000 |
| 525 | ,-стипендије | 50.000 | 110.000 | 170.000 | 240.000 |
| 526 | -накнаде директору | 1.008.000 | 2.016.000 | 3.024.000 | 4.032.000 |
| 526 | -накнада чановима скупштине | 207.000 | 414.000 | 621.000 | 828.843 |
| 529 | -остала лична примања | 536.854 | 1.391.932 | 2.247.437 | 6.010.583 |
| | -отпремнине и солид.помоћ | 0 | 64.000 | 128.000 | 2.867.000 |
| | -накнаде запосленима | 536.854 | 1.327.932 | 2.119.437 | 3.143.583 |
| 55 | нематеријални трошкови | 3.609.000 | 7.218.000 | 11.562.000 | 15.907.000 |
| 501 | набавна вредност продате робе | 7.000 | 67.000 | 127.000 | 197.000 |
| | ванредни расходи укупно | 124.000 | 495.000 | 1.731.000 | 2.367.000 |
| 56 | финансијски расходи | 124.000 | 495.000 | 1.731.000 | 2.367.000 |
| 57 | остали расходи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 585 | обезвређење потраживања | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31.334.000 | 64.856.000 | 99.164.000 | 137.358.000 |

– Материјални трошкови

Трошкови материјалног карактера чине: трошкови горива и мазива, трошкови поправки моторних возила, закупнине за возила и седиште, трошкови радних одела и заштитних

| | | | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|
| 53230000 | ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦЕДЕС 1213 | 287.000 | 266.669 | 80.000 | 0,93 | 0,30 |
| 53240000 | ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ФАП 1822 | | 47.792 | | | |
| 53250000 | ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ЗЕТОР БЕЧЕЈ 161 | 77.000 | 18.053 | | 0,23 | 0,00 |
| 53260000 | ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-БУЛДОЗЕР ТГ 110 Д | 1.022.000 | 165.189 | 19.000 | 0,16 | 0,12 |
| 53270000 | ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ШКОДА ФАБИА ИГР 652 | 52.000 | 72.006 | 130.000 | 1,38 | 1,81 |
| 53280000 | ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-VW CADDY | 97.000 | 49.289 | | 0,51 | 0,00 |
| 53290000 | ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА | 403.000 | 171.588 | 232.000 | 0,43 | 1,35 |
| 53290001 | ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА РЕНО КАНГУ | 70.000 | 62.708 | | 0,90 | 0,00 |
| 53290002 | ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ТРАКТОРСКИХ ПРИКОЛИЦА | 40.000 | 10.621 | | 0,27 | 0,00 |
| 53290003 | ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ВИЉУШКАРА | 110.000 | 37.200 | 185.000 | 0,34 | 4,97 |
| 53300000 | ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА | 1.230.000 | 1.193.365 | 1.200.000 | 0,97 | 1,01 |
| 53500000 | ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ | 50.000 | 99.860 | 100.000 | 2,00 | 1,00 |
| 53930000 | ТРОШКОВИ УСЛУГА ЗАШТИТЕ НА РАДУ | 682.000 | 13.000 | | 0,02 | 0,00 |
| 53930001 | ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(рачуни за домаћинства, обавештења, плакати) | 756.000 | 619.650 | 1.000.000 | 0,82 | 1,61 |
| 53930002 | ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(флајери, плакати и банер за акцију примарне селекције смећа) | 449.000 | 429.780 | 393.000 | 0,96 | 0,91 |
| 53931000 | ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ ЧЛ. 63 ПРАВИЛНИКА | 935.000 | 690.362 | 774.000 | 0,74 | 1,12 |
| 53932000 | ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ - КОВИД 19 | 996.000 | 721.635 | 457.000 | 0,72 | 0,63 |
| 53940000 | ТРОШКОВИ УСЛУГА ДЕРАСТИРАЊА ДЕПОНИЈЕ (земља и камен) | 1.925.000 | 3.752.606 | 3.210.000 | 1,95 | 0,86 |
| 53990000 | ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 496.000 | 123.640 | | 0,25 | 0,00 |
| 53 | | 17.438.000 | 16.089.699 | 13.763.000 | 0,92 | 0,86 |
| 54000000 | ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 12.370.000 | 15.610.539 | 13.959.000 | 1,26 | 0,89 |
| 54 | | 12.370.000 | 15.610.539 | 13.959.000 | 1,26 | 0,89 |
| | УКУПНО (50+51+53+54): | 42.825.000 | 45.259.145 | 42.076.000 | 1,06 | 0,93 |

– 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 | Остварење за 2021 | План за 2022 | Индекс с 4/3 | Индекс с 5/4 |
|-----------|---|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 7 |
| | ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА | | | | | |
| 55000100 | ТРОШКОВИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА | 1.312.000 | 1.233.600 | 1.234.000 | 0,94 | 1,00 |
| 55000102 | ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЋЕЊА | 222.000 | 253.500 | 413.000 | 1,14 | 1,63 |
| 55000104 | ТРОШКОВИ УСЛУГА ИЗРАДЕ АКАТА И ПРОЈЕКТАТА | 1.150.000 | 1.074.500 | 798.000 | 0,93 | 0,74 |
| 55000105 | ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈЕ И СЛИЧНИХ УСЛУГА | 399.000 | 249.400 | 1.000.000 | 0,63 | 4,01 |
| 55000106 | ТРОШКОВИ УСЛУГЕ КОНСАЛТИНГА | 890.000 | 1.648.950 | 1.530.000 | 1,85 | 0,93 |
| 55000109 | ТРОШКОВИ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА | 755.000 | 3.159.949 | 1.000.000 | 4,19 | 0,32 |
| 55000200 | ТРОШКОВИ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА | 462.000 | 587.020 | 474.000 | 1,27 | 0,81 |
| 55000300 | ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА | 298.000 | 465.880 | 839.000 | 1,56 | 1,80 |
| 55000400 | ТРОШКОВИ УТРОШЕНЕ ВОДЕ | 245.000 | 251.181 | 276.000 | 1,03 | 1,10 |

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 56.

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.

| Бр. Конта | О п и с | План за 2021 | Остварење за 2021 | План за 2022 | Индекс 5/4 | Индекс 5/4 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА | | | | | |
| 52000000 | ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО) | 42.595.823 | 46.047.065 | 55.362.804 | 1,081 | 1,202 |
| 52110000 | ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО ИНВАЛИДСКО ОСИГ. НА Т. ПОСЛ. | 4.898.520 | 5.276.323 | 6.089.908 | 1,077 | 1,154 |
| 52111000 | ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГ. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 2.193.685 | 2.371.424 | 2.851.184 | 1,081 | 1,202 |
| 52200000 | ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ | 397.795 | 62.893 | 92.677 | 0,158 | 1,474 |
| 52200001 | ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДОПУНСКОМ РАДУ | 637.084 | 620.774 | 700.000 | 0,974 | 1,128 |
| 52400000 | ТРОШКОВИ УГОВОРА О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА | 1.758.200 | 849.337 | 800.000 | 0,483 | 0,942 |
| 52500001 | ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА (СТИПЕНДИЈЕ) | 240.000 | 110.000 | 240.000 | 0,458 | 2,182 |
| 52500002 | ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗ.ЛИЦИМА УГОВОР О ВОЛОНТЕРИМА | 0 | 39.506 | 100.000 | | 2,531 |
| 52600000 | ТРОШКОВИ НАКН.ЗА ЧЛ.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ | 828.843 | 828.842 | 828.843 | 1,000 | 1,000 |
| 52600001 | ТРОШКОВИ НАКНАДА ДИРЕКТОРУ | 2.827.100 | 3.029.889 | 4.032.000 | 1,072 | 1,331 |
| 52900042 | СОЛИДАРНА ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ БОЛЕСТИ | | 295.382 | | | |
| 52900100 | ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА ЗА ПРЕВОЗ НА РАД И СА РАДА | 2.412.810 | 2.363.468 | 2.759.583 | 0,980 | 1,168 |
| 52900200 | ТРОШКОВИ ПОКЛОН ПОВОДОМ ДРЖАВНИХ ПРАЗНИКА | 150.000 | 98.198 | | 0,655 | 0,000 |
| 52904000 | ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ЗАПОСЛЕНОГ | 0 | 140.000 | | | |
| 52904300 | СОЛИДАРНА ПОМОЋ - ЛЕКОВИ | 33.260 | 0 | 192.000 | 0,000 | |
| 52911300 | ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАП.ЗА СЛУЖБ. ПУТОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 41.880 | 226.600 | 244.000 | 5,411 | 1,077 |
| 52912000 | ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА И КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ ВОЗИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ | 0 | 960 | | | |
| 52950000 | НАКНАДЕ ТРОШ ПРЕВ НА СЛ ПУТ | 4.000 | 0 | 40.000 | 0,000 | |
| 52990000 | СОЛИДАРНА ПОМОЋ - | 2.675.000 | 0 | 2.675.000 | 0,000 | |
| | УКУПНО | 61.694.000 | 62.360.661 | 77.008.000 | 1,011 | 1,235 |

У делу 7. Задуженост извршене су следеће измене:

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, Адико банке а.д. Београд, кредитна партија број LA-702921 од 2021. године који је враћен у целости маја 2022. године и кредитом код UniCredit Bank Srbija ад Београд од 19.05.2022. године у износу од 8 милиона динара са каматном стопом од 4,8 % и роком враћања до 05.08.2024. године. Такође има и обавезе према лизинг кућама и то за четири возила од којих један лизинг истиче крајем 2022. године.

У 2022. години Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј планира задужење у износу од 230 хиљада еура за куповину камиона ауто подизача и утоваривача точкаша. Задужење би се остварило преко пословне банке или лизинг куће, са роком отплате од 5 година.

Кредитна задуженост прилог број 14.

У делу 8. Планирана финансијска средства за набавке извршене су следеће измене:

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКЕ

Планирана финансијска средстава 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 висини неопходној за реализацију планираног обима пословања.

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

У делу 9. План инвестиција извршене су следеће измене:

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

- Камион ауто подизач
- Утоваривач точкаш
- 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
- Обнављање рачунарске опреме и софтвера

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.
- 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.
- 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
- 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



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | 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 | | | |
| | (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 60.696 | 58.503 |
| 01 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | | | |
| | (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 6.451 | 6.087 |
| 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 | 6.087 |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | |
| 02 | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА | | | |
| | (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 54.245 | 52.416 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | | |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 45.041 | 10.422 |
| 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 | 35.295 |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | 5.000 | 6.699 |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностраниству | 0016 | | |
| 03 | ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | |
| 04 и 05 | ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА | | | |
| | (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | | |
| 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 иностраниству | 0024 | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | |

| | | | | |
|--|--|------|--------|--------|
| 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 | 150 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 756 | 150 |
| | 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 (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 41.471 | 23.981 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 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 | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 41.471 | 23.981 |
| 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 | 23.981 |
| 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 | 16.526 | 33.750 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 1.116 | 17.373 |
| 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 | | |

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 | 126.698 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 240 | 254 |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | 240 | 254 |
| 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 | 125.696 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 112.353 | 125.696 |
| 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 | 74 |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | 674 |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 116.297 | 124.250 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | 197 | 220 |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 12.820 | 13.339 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 61.694 | 62.361 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 42.596 | 46.047 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 7.092 | 7.648 |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 12.006 | 8.666 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 12.370 | 15.611 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | 31 |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 17.438 | 16.090 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 11.778 | 16.598 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1013 - 1013) ≥ 0 | 1025 | | 2.448 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 746 | |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 873 | 1.273 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 873 | 1.266 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | 6 |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | 1 |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 1.439 | 2.227 |

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

у 000 динара

| 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 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 130.329 | 139.119 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 127.106 | 136.054 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | 873 | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 2.350 | 1.266 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | | 1.799 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 115.304 | 125.075 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 40.483 | 59.530 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 61.694 | 62.004 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 1.439 | 2.177 |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 133 | 595 |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 11.555 | 769 |
| 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 | 1.000 | 0 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | 1.000 | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 1.000 | 0 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 0 | 12.900 |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | 5.000 |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | | 7.900 |
| 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 | 14.855 | 27.547 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | 2.857 |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | |

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000
динара

| | | 2019. година | 2020. година | 2021. годин а | 2022. година |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Укупни капитал | План | 23.962 | 22.802 | 23.695 | 23.503 |
| | Реализација | 22.571 | 22.993 | 23.143 | - |
| | % одступања реализације од плана | -6% | +1% | -2% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +2% | +1% | +2% |
| Укупна имовина | План | 69.976 | 74.163 | 81.692 | 103.430 |
| | Реализација | 64.739 | 80.409 | 80.874 | - |
| | % одступања реализације од плана | -7% | +8% | -1% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +24% | +1% | +28% |
| Пословни приходи | План | 93.453 | 105.085 | 115.551 | 133.067 |
| | Реализација | 95.437 | 105.985 | 126.698 | - |
| | % одступања реализације од плана | +2% | +1% | +10% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +11% | +20% | +5% |
| Пословни расходи | План | 87.522 | 106.443 | 116.297 | 134.991 |
| | Реализација | 91.573 | 104.342 | 124.250 | - |
| | % одступања реализације од плана | +5% | -2% | +7% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +14% | +19% | +9% |
| Пословни резултат | План | 5.931 | -1.358 | -746 | -1.924 |
| | Реализација | 3.864 | 1.643 | 2.448 | - |
| | % одступања реализације од плана | -35% | -221% | -428% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | -57% | +49% | -179% |
| Нето резултат | План | 4.950 | 231 | 756 | 420 |
| | Реализација | 3.559 | 422 | 150 | - |
| | % одступања реализације од плана | -28% | +83% | -80% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | -88% | -64% | +180% |

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 | | | | - |

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 средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / 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

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|------|--------|--------|--------|--------|
| 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 (хартije 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 | 25.605 | 26.160 | 23.171 | 20.478 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0031 | 2.285 | 2.450 | 1.590 | 1.540 |
| 10 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0032 | 1.385 | 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 | 406 | 385 | 390 | 410 |
| 150, 152 и 154 | 3. Роба | 0035 | 494 | 785 | | |
| 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 | 16.560 | 16.524 | 15.807 | 14.495 |
| 204 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0039 | 16.560 | 16.524 | 15.807 | 14.495 |
| 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 | 1.973 | 1.890 | 1.805 | 1.910 |
| | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|------|--------|--------|--------|--------|
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 51 | 149 | 166 | 360 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | | | | |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 13.377 | 13.377 | 13.377 | 13.377 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 13.377 | 13.377 | 13.377 | 13.377 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0415 | 25.282 | 31.357 | 31.357 | 57.478 |
| | (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 | 25.282 | 31.357 | 31.357 | 57.478 |
| | (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 | 25.282 | 31.357 | 31.357 | 57.478 |
| 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 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | | | |
| 495 (део) | G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | | | |
| | D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0431 | 32.675 | 22.801 | 25.174 | 22.449 |
| | (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | | | | | |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0433 | 16.379 | 9.883 | 8.420 | 8.875 |
| | (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 | | | | |

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) | 1001 | 31.058 | 64.299 | 97.983 | 133.067 |
| 60 | І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 20 | 120 | 180 | 240 |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | 20 | 120 | 180 | 240 |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | | |
| 61 | ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 31.038 | 63.679 | 97.053 | 130.827 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 31.038 | 63.679 | 97.053 | 130.827 |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | | |
| 62 | ІІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | | | | |
| 630 | ІV. 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 | | 500 | 750 | 2.000 |
| 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 | 31.210 | 64.361 | 97.433 | 134.991 |
| 50 | І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | 7 | 67 | 127 | 197 |
| 51 | ІІ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 3.557 | 7.090 | 10.623 | 14.157 |
| 52 | ІІІ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 17.070 | 36.424 | 55.014 | 77.008 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 12.945 | 27.408 | 41.213 | 55.363 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 2.091 | 4.426 | 6.656 | 8.941 |
| 52, осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 2.034 | 4.590 | 7.145 | 12.704 |
| 540 | ІV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 3.235 | 6.470 | 9.705 | 13.959 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---|------|----|-----|-----|-----|--|
| 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 | 51 | 205 | 239 | 484 | |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | | | | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 8 | 26 | 29 | 64 | |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | | |
| 723 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 43 | 179 | 210 | 420 | |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 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 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 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 | 5.916 | 10.540 | 13.517 | 1.651 | 23.052 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | 2.937 | 2.937 | 2.937 | | 2.937 |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | | 1.651 | 1.651 | | 1.651 |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | | | | 6.559 |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | 2.979 | 5.952 | 8.929 | | 11.905 |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | | | 2.934 | | 13.739 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 4.265 | 889 | | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 37.439 | 81.175 | 126.004 | | 176.433 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 37.409 | 80.636 | 125.392 | | 175.757 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 30 | 539 | 612 | | 676 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | | | | | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 256 | 256 | 256 | | 256 |
| 3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3055 | 286 | 795 | 868 | | 932 |
| (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 637.084 | 620.774 | 164.000 | 339.000 | 514.000 | 700.000 |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | 828.843 | 828.842 | 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 | 2.363.468 | 693.487 | 1.239.500 | 1.859.250 | 2.759.583 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 41.880 | 226.600 | 37.400 | 108.500 | 162.750 | 244.000 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 4.000 | 960 | | 15.000 | 30.000 | 40.000 |
| 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 | | 64.000 | 128.000 | 192.000 |
| 28 | Стипендије | 240.000 | 110.000 | 50.000 | 110.000 | 170.000 | 240.000 |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 5.652.100 | 3.602.975 | 813.967 | 1.980.931 | 3.091.435 | 6.807.245 |
| 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

Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2021. | Број запослених 31.12.2022. |
|------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 30 година | 2 | 2 |
| 2 | 30 до 40 | 13 | 15 |
| 3 | 40 до 50 | 8 | 10 |
| 4 | 50 до 60 | 12 | 12 |
| 5 | Преко 60 | 6 | 6 |
| УКУПНО | | 41 | 45 |
| Просечна старост | | 46 | 46 |

Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2021. | Број запослених 31.12.2022. |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 5 година | 9 | 9 |
| 2 | 5 до 10 | 6 | 6 |
| 3 | 10 до 15 | 8 | 9 |
| 4 | 15 до 20 | 5 | 6 |
| 5 | 20 до 25 | 0 | 1 |
| 6 | 25 до 30 | 5 | 6 |
| 7 | 30 до 35 | 6 | 6 |
| 8 | Преко 35 | 2 | 2 |
| УКУПНО | | 41 | 45 |

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 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | ВС | 0 | 0 | | |
| 3 | ВКВ | 2 | 2 | | |
| 4 | ССС | 13 | 13 | | |
| 5 | КВ | 10 | 10 | | |
| 6 | ПК | 1 | 1 | | |
| 7 | НК | 13 | 17 | | |
| УКУПНО | | 41 | 45 | 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 | 33 | 36 | 2 | 2 |
| 2 | Женски | 8 | 9 | | |
| УКУПНО | | 41 | 45 | 2 | 2 |

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 запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 38 | 3.692.953 | 97.183 | 38 | 3.692.953 | 97.183 | | | | | | |
| II | 38 | 3.704.857 | 97.496 | 38 | 3.704.857 | 97.496 | | | | | | |
| III | 39 | 3.652.653 | 93.658 | 39 | 3.652.653 | 93.658 | | | | | | |
| IV | 39 | 3.674.800 | 94.226 | 39 | 3.674.800 | 94.226 | | | | | | |
| V | 39 | 3.791.106 | 97.208 | 39 | 3.791.106 | 97.208 | | | | | | |
| VI | 39 | 3.803.433 | 97.524 | 39 | 3.803.433 | 97.524 | | | | | | |
| VII | 39 | 3.511.971 | 90.051 | 39 | 3.511.971 | 90.051 | | | | | | |
| VIII | 39 | 3.569.434 | 91.524 | 39 | 3.569.434 | 91.524 | | | | | | |
| IX | 39 | 5.279.770 | 135.379 | 39 | 5.279.770 | 135.379 | | | | | | |
| X | 39 | 3.666.332 | 94.009 | 39 | 3.666.332 | 94.009 | | | | | | |
| XI | 41 | 3.881.797 | 94.678 | 41 | 3.881.797 | 94.678 | | | | | | |
| XII | 41 | 3.817.959 | 93.121 | 41 | 3.817.959 | 93.121 | | | | | | |
| УКУПНО | 470 | 46.047.065 | 1.176.055 | 470 | 46.047.065 | 1.176.055 | | | | | | |
| ПРОСЕК | 39 | 3.837.255 | 98.005 | 39 | 3.837.255 | 98.005 | | | | | | |

* исплата са процене 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 запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 42 | 4.264.379 | 101.533 | 41 | 4.181.867 | 101.997 | 1 | 82.512 | 82.512 | | | |
| II | 43 | 4.470.210 | 103.958 | 41 | 4.291.805 | 104.678 | 2 | 178.405 | 89.203 | | | |
| III | 44 | 4.210.005 | 95.682 | 41 | 3.945.347 | 96.228 | 3 | 264.658 | 88.219 | | | |

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 | 80.047 | 57.954 | 83.361 | 60.449 | |
| | Највиша зарада | 170.728 | 121.517 | 182.936 | 130.154 | |
| Пословодство* | Најнижа зарада | 252.491 | 160.663 | 336.000 | 213.800 | |
| | Највиша зарада | 252.491 | 160.663 | 336.000 | 213.800 | |

*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 увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 30.04.2022. године - Бруто 2**

| 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 | 42 | 4.953.076 | 117.930 | 41 | 4.857.238 | 118.469 | 1 | 95.838 | 95.838 | | | |
| II | 43 | 5.192.149 | 120.748 | 41 | 4.984.931 | 121.584 | 2 | 207.218 | 103.609 | | | |
| III | 44 | 4.889.921 | 111.135 | 41 | 4.582.521 | 111.769 | 3 | 307.400 | 102.467 | | | |
| IV | 45 | 5.477.956 | 121.732 | 41 | 5.055.407 | 123.303 | 4 | 422.549 | 105.637 | | | |
| 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

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. | набавка горива | 8.096.000 | 2.334.000 | 4.668.000 | 7.002.000 | 9.338.000 |
| 2. | трафо станица на депонији | 0 | | | 6.800.000 | 6.800.000 |
| 3. | рачунарска опрема | 700.000 | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 4. | канте и контејнери | 800.000 | | | | 1.000.000 |
| 5. | контејнери за депонију | 1.090.000 | | | | 1.000.000 |
| 6. | елаборат о оправданости изградње трансфер-претоварне станице | | | | | 1.000.000 |
| 7. | камион ауто подизач | | | | | 13.600.000 |
| 8. | утоваривач точкаш | | | | | 13.600.000 |
| 9. | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Укупно добра: | | 10.686.000 | 2.334.000 | 4.668.000 | 14.802.000 | 47.338.000 |
| Услуге | | | | | | |
| 1 | трошкови одржавања | 3.660.815 | 634.000 | 1.268.000 | 1.903.000 | 2.538.000 |
| 2 | адвокатске услуге | 1.233.600 | 308.000 | 616.000 | 925.000 | 1.234.000 |

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

| Ред ни број | Назив инвести ције | Година почетка финанси рања пројекта | Година завршет ка финанси рања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно о са 31.12.20 21. године | Структура финанси рања | Износ према извору финанси рања | План 2022. година | | | | План 2023. годин а | План 2024. годин а |
|-------------------|---|--|--|--------------------------------|--|------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | 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 аутосмеђ ар Iveco cargo | 2017 | 2022 | 18.500 | 15.400 | Сопствена средства | 3.100 | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљен а средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | камион аутосмеђ ар Iveco cargo | 2019 | 2024 | 18.750 | 11.044 | Сопствена средства | 3.196 | 3.356 | 1.154 | | | 3.356 | 1.154 |
| | | | | | | Позајмљен а средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 3.196 | 3.356 | 1.154 | 0 | 2.200 | 3.356 | 1.154 |
| 3 | трафо станица на депонии | 2020 | 2022 | 6.800 | | Сопствена средства | | | 2.200 | | | | |
| | | | | | | Позајмљен а средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | 4.600 | | 4.600 | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | | 0 | 0 | 6.800 | 6.800 | 0 | 0 |

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 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 50.000 | 0 | 100.000 |
| 7. | Остало | | | | | | |

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. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј” број 5/2019) Скупштина општине Бечеј је на _ седници одржаној дана _ године донела

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на прве измене Програма пословања „Потисје – Бечеј” доо за комуналне услуге Бечеј за 2022. годину

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на прве измене Програма пословања „Потисје – Бечеј” доо за комуналне услуге Бечеј за 2022. годину, које је усвојила Скупштина друштва на 4. седници, одржаној дана 7.06.2022. године, под бројем 117-1/22

II

Ово решење објавити у „Службеној листу општине Бечеј”.

Образложење

Директор друштва је дана 08.06.2022. године, доставио оснивачу прве измене Програма пословања „Потисје – Бечеј” доо за комуналне услуге Бечеј за 2022. годину, заједно са одлуком Скупштине друштва са 4. седнице, одржане дана 7.06.2022. године, под бројем 117-1/22.

Члан 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј, регулише надлежност Скупштине општине да 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 97. седници, одржаној дана 11.07.2022. године размотрило прве измене Програма 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 прве измене Програма пословања „Потисје – Бечеј” доо за комуналне услуге Бечеј за 2022. годину и донела решење као у диспозитиву.

Председник Скупштине општине

Киш Игор