

Образац 12

ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ

ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2022. до 30.06.2022.

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ

Седиште: ДИМИТРИЈА-МИТЕ МИЛОВАНОВА 5, БЕЧЕЈ

Претежна делатност: 8130 Услуге уређења и одржавања околине.

Матични број: 08069565

ПИБ: 102077315

Надлежно министарство: Министарство привреде - сектор за контролу и надзор јавном предузећу

Претежна делатност Јавног предузећа је:

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

Остале комуналне делатности од општег интереса су :

01.62 Помоћне делатности у узгоју животиња

52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају

68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

81.29 Услуге осталог чишћења

96.03 Погребне и сродне делатности

Поред претежних делатности и наведених комуналних делатности, Јавно предузеће обавља и следеће делатности :

01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака

01.30 Гајење садног материјала

01.70 Лов, траперство и одговарајуће услужне делатности

02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности

47.70 Трговина на мало у осталим специјализованим продавницама

47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама

47.99 Трговина на мало изван продавница тезги и пијаца

91.04 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштите природних вредности

Датум усвајања Програма пословања ЈП Комуналац Бечеј за 2022.годину је 30.12.2021. године, број: I 023-149/2021

Датум усвајања Посебног програма коришћења средстава из буџета општине Бечеј за ЈП Комуналац за 2021.годину је 30.12.2021. године, број: I 023-150/2021

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ

1. Уговор о повереним комуналним делатностима које се финансирају из буџета и пружању специјализованих услуга у 2022. години број 282/2021 од 30.12.2021. закључен између Општине Бечеј и ЈП Комуналац

Овим уговором су обухваћене програмске активности које се финансирају из буџета општине Бечеј то:

Комуналне делатности

Одржавање чистоће на површинама јавне намене

- Чишћење улица

Одржавање јавних зелених површина

- одржавање зелене површине
- машинско кошење
- машинско резивање
- озелењавање јавних зелених површина и сезонско цвеће
- одношење отпада са јавних површина
- одржавање храстова
- одржавање платана
- Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“

Зоохигијена

Специјализоване услуге

- прихватиште за псе – азил
- зоохигијеничка служба
- сакупљање и одношење анималног отпада
- остале специјализоване услуге

Управљање/одржавање јавним осветљењем

- улична расвета - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре

- управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре - друмски саобраћај, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
- Услуге по уговору

Заштита животне средине

- уништавање амброзије

Заштита природе

- заштита биљног и животињског света и карјолика - Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“

Специјализоване услуге

- санациони поступак уређења дрвореда храста У Бачком Петровом Селу

2. Уговор о одржавању заштићеног природног добра Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“ број 24/2 од 01.02.2022. године закључен између Општине Жабаљ и ЈП Комуналац. Овим уговором су регулисани послови заштите и развоја заштићеног природног добра „Стара Тиса код Бисерног острва“ за 2022. годину, а у складу са одлуком о буџету општине Жабаљ за суфинансирање Старе Тисе.
3. Уговор о одржавању Уговор о одржавању заштићеног природног добра Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“ број 24/1 од 01.02.2022. године закључен између Општине Нови Бечеј и ЈП Комуналац. Овим уговором су регулисани послови заштите и развоја заштићеног природног добра „Стара Тиса код Бисерног острва“ за 2022. годину, а у складу са одлуком о буџету општине Нови Бечеј за суфинансирање Старе Тисе.

ПОСЛОВАЊЕ ПО СЕКТОРИМА ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2022.ГОДИНЕ

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И УКРАШАВАЊА И ЧИСТОЋЕ

Програмом одржавања јавних зелених површина, предвиђени послови су реализовани планираним интензитетом радова.

ЈП Комуналац је поред годишњег плана и програма орезивања дрвореда, вршио и ванредне послове по налогу општинске инспекције, као и општинских служби, који су се односили на орезивање високог растиња и стабала дрвећа која су представљала потенцијалну опасност за објекте и електро снабдевање домаћинстава.

Послови на одржавању чистоће градских улица у периоду од 01.01.- 30.06.2022. подразумевао је ручно чишћење тротоара, коловоза, тргова, паркинг простора и бициклистичких стаза као и пречишћавање зелених површина и пражњење корпи за отпадке, сакупљање смећа и других отпада, који се одлажу по граду у постављене контејнере у складу са програмом пословања ЈП.

Додатни послови који су усрађени у другом кварталу је уклањање и постављање урбаног мобилијара поводом манифестације „Бечеј ноћу“, као додатно чишћење и уклањање отпада после манифестације.

У другом кварталу постављено је сезонско цвеће на трг, вршено је орезивање живе оgrade, садња вишегодишњих садница *Catalpa gr.land* 18 ком., *Buxus* 28 ком., *Ligustrum pok.gr.* 100 ком., *Nana aurea* 20 ком., *Lonicera* 10ком., рузмарин падајући 6 ком., *Blustar* 11ком., *Juniperus strika* гор. 10 ком., лаванда 1 ком., *Illex aquifolium* 2 ком., *Leylandi variegato* 2ком.

СЕКТОР КОМУНАЛИЈА

У погребној служби су се послови сахрањивања, уређења и одржавања гробља одвијали по програму пословања и то на следећим активним гробљима у Бечеју православном, великом и малом католичком гробљу, православном гробљу у Бачком Градишту, православном гробљу у Бачком Петровом Селу, православном гробљу у Радичевићу, гробљима у Милешеву и Дрљану с тим је повећан и обим посла у том сектору. У периоду од 01.01. до 30.06.2022. на територији општине Бечеј извршено је 218 сахрана.

У другом кварталу пружање услуга тржнице на мало, ЈП Комуналац Бечеј је обављано у Бечеју на Великој и на Малој пијаци, на пијаци у Б.П.Селу и Б.Градишту. Своје приходе овај сектор обезбеђује путем наплате накнаде коришћења пијачног простора, резервација продајних места на пијацима, накнаде закупа пословног прстора и објеката, услужног мерења.

Зоохигијена и прихватилиште за псе су основани ради хватања паса луталица, контроле и смањења популације истих на јавним површинама територије Општине Бечеј као и решавања проблема анималног отпада. Зоохигијеничарска служба у оквиру свог делокруга врши уклањање лешева животињског порекла са територије Општине Бечеј, уклањају се прегажени лешеве са улица као и лешеве стоке из пољопривредних газдинстава.

До 30.06.2022. са улица општине Бечеј склоњено је 202 паса, који су смештени у азил.

СЕКТОР ОБЕЗБЕЂЕЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ, ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА И ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ

Парк природе "Стара Тиса" код Бисерног острва дат је на управљање ЈП Комуналацу из Бечеја. У организационом оквиру предузећа формирана је чуварска служба, која врши спровођење заштите и праћење стања на терену. Извештај о предузетим мерама за очување и заштиту рибљег фонда и спречавање рибокрађе ова служба подноси менаџменту предузећа, свим општинама на чијим територијама се ово добро налази и Покрајнском заводу за заштиту природе.

Квартално се радила анализа воде од стране ПМФ Нови Сад.

Током јуна организовано је више такмичења у пецању у сарадњи са риболовачким удружењима. Изловљено је 25 кг млађи мањова

Сектор одржавања улица и путева у оквиру своје делатности врши редовно одржавање јавне расвете, одржавање семафора и вертикалне саобраћајне сигнализације. Ова делатност се у потпуности финансира из буџета општине Бечеј.

Обезбеђење јавног осветљења поред редовне контроле и сервиса, у оквиру свог делокруга путем телефона доступног на сајту предузећа даје могућност грађанима да пријаве квар, како би се исти отклонио у што краћем временском периоду.

Паркинг служба - у оквиру своје делатности, предузеће обавља и послове одржавања, опремања, обележавања као и наплате накнада коришћења јавних паркиралишта централне зоне у насељеном месту Бечеј. Финансијска средства се обезбеђују кроз наплату накнаде за паркирање на јавним паркиралиштима.

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

БИЛАНС УСПЕХА

ЈП Комуналац је у периоду од 01.01.- 30.06.2022. године остварило укупне приходе у износу од 90.402 хиљада динара, укупне расходе у износу од 95.991 хиљада динара, остварени резултат пословања је губитак у износу од 5.589 хиљада динара. Однос планираних вредности укупних приходи у односу на остварене износи 84%, док однос планираних расхода у односу на остварење износи такође износе 89%.

Преглед по структури прихода и расхода

Пословни приходи и расходи

Однос планираних и остварених пословни приходи у периоду јануар - јун је 84% . Приходи од продаје робе остварени су 100% у односу на планиране вредности и односе се на продају робе у продавници цвећа и продавници погребне опреме. Приходи од продаје производа и услуга реализовани су 82% у односу на планиране вредности.

Пословни приходи су нижи од планираних у секторима погребно и ПП „Стара Тиса“. У сектору погребних услуга број сахран у односу на исти период прошле године мањи је за 20% што се одразило на мање приходе.

Приходи од субвенција у односу на план реализоване су 73%, субвенција за мултифункционалну радну машину која је планирана, није повучена, набавка је у току.

Пословни расходи обухватају трошкове материјала, трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације и нематеријалне трошкове. На овој позицији имамо остварење 89%.

Пословни расходи имају следећу структуру: набавна вредност продате робе 5%; трошкови материјала, горива и енергије 10%; трошкови зарада 37%; трошкови амортизације 2%; трошкови производних услуга 37%, нематеријални трошкови 9%.

Финансијски приходи и расходи

Финансијски приходи нису планирани за овај период, одстварење финансијских прихода се у целокупном износу односи на остале финансијске приходе и износи 7 хиљада динара.

Финансијски расходи 170 хиљада динара, односи на трошкове камате за финансијски лизинг.

Остали приходи и расходи

Остали приходи нису планирани, реализовани износ је 440 хиљада динара.

Остали расходи су нижи од планираних вредности износе 229 хиљада динара, а односе се на расход по основу накнаде штете другим лицима, као и на отписе засателих потраживања.

На основу свега наведеног у предходном тексту, јавно предузеће у периоду јануар-јун 2022., други квартал завршило са негативним нето резултатом од 5.589 хиљада динара.

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине и капитала на тачно одређен дан, тј. на последњи дан посматраног квартала 30.06.2022.

Актива

У посматраном извештајном периоду од 01.01. до 30.06.2022. године, стање активе је на вишем нивоу од планираног, а узроци су раст обртне имовине које произилази из повећања позиције потраживања од купаца и авансних плаћања која су на вишем нивоу од планираних.

Пасива

На позицијама пасиве, остале краткорочне обавезе односе се на обавезе за плате, а које ће се исплатити у наредном кварталу. Пасивна временска разграничења су виша од планираних, а односе се на унапред плаћене резервације и закупе гробних места.

Пасива као и актива износи 87.110 хиљада динара што је више 31% у односу на планиране вредности.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља основни који показује прилив и одлив готовине у одређеном временском периоду.

Токови готовине се анализирају кроз три аспекта:

- Токови готовине из пословних активности
- Токови готовине из активности инвестирања
- Токови готовине из активности финансирања

Прилив готовине из пословне активности износи 111.647 хиљада динара, одливи готовине износи 111.256 хиљада динара што је изнад планираних вредности. Поређењем укупних прилива и укупних одлива готовине у периоду јануар-јун 2022. године постоји нето прилив готовине у висини од 391 хиљада динара. Када исто доведемо у везу са стањем готовине на почетку обрачунског периода добијамо стање готовине на дан 30.06.2022. године у висини од 2.027 хиљаде динара, што одговара билансној позицији АОП -а 068 готовински еквиваленти и готовина .

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошак запослених је веома значајан за пословање јавног предузећа јер трошак зарада, накнада зараде и осталих личних расхода заузима високи проценат учешћа у укупним пословним трошковима предузећа 37%.

Трошкови зарада у нето и бруто износу остварени су у оквиру планираних вредности.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су у оквиру планираних вредности.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора односе се на закуп локала за продавницу погребне опреме од физичког лица.

Накнаде чланова Надзорног одбора су у оквиру планираних вредности.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла, су у оквиру планираних вредности.

Помоћ радницима и породицама радника у односу на план су реализована 17%.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду 01.01.-30.06.2022. године било је одређених измена у односу на предходни период што је приказано у табели обрасца 3. Стање запослених на дан 30.06.2022. је следеће 47 запослених на неодређено време, 6 запослених на одређено време, од којих је једно изабрано лице, 6 привремено повременим пословима, 1 остали уговори.

Два радника су на боловању дужем од 30 дана, те је на њихово место примљена замена на одређено време до повратка радника на посао, како се процес рада не би доводио у питање.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду приливи по основу субвенција износе 13.909 хиљада динара, средства су намењена за јавну расвету и друмски саобраћај. Средства су сва реализована у складу са наменом. Средства опредељена за мултифункционалну радну машину нису реализована, поступак јавне набавке је у току.

Додела средстава из Буџета по основу јавних позив, конкурса и сл. није било.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства на позицији репрезентација су у оквиру планираних вредности 66%, предвиђен износ за ову намену је врло скромн укупно на годишњем нивоу 84.000,00 рсд.

Средства за рекламу и пропаганду су трошена за потребе сервисних информација у писаним и електронским медијима су виша за 88% у односу на планиране вредности.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП Комуналац тренутно има шест активних уговора о лизингу.

Возила која су набављена на лизинг:

1. Кеди макс, година производње 2017, за потребе погребне службе. Износ лизинга 1.300.000,00, рок 60 месеци, износ рате лизинга 26.353,09 рсд. Прва рата је доспела 22.04.2019. године. Давалац лизинга Интеза лизинг.
2. Путничко возило Форд Фиеста, давалац лизинга Интеза лизинг, износ лизинга 986.906,66 рсд, рок 60 месеци, износ рате 20.006,19 рсд. Прва рата је доспела 20.06.2019. године.
3. и 4. Два лака теретна возила VW Up! Move UP! за потребе погребне службе и зеленила. Давалац лизинга Порше лизинг, вредност лизинга за оба возила 17.740,80 еур, рок 60 месеци, износ рате за оба возила 325,92 еур по средњем курсу НБС. Отплата лизинга је отпочела 19.06.2019. за оба возила.
5. Зглобна телескопска мултифункционална машина Авант 225 са раоником за снег. Давалац лизинга Интеза лизинг, износ лизинга 1.724.100,60 рсд, рок 60 месеци, износ рате 28.350,00 рсд. Прва рата је доспела 20.02.2020. године.
6. Ново возило намењено за погребну службу Ford Custom van. Давалац лизинга Raiffeisen Leasing, вредност лизинга 15.912 еур, рок 60 месеци, износ рате 292,97 еур по средњем курсу НБС. Прва рата доспела 31.08.2021. године.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-30.06.2022. није било реализације инвестиција.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У периоду 01.01.-30.06.2022. укупна вредност спорова износи 2.759.714 плус трошкови, ови спорови се пре свега односе на штете настале падом на тротоару или коловозу и уједе паса луталица.

Структура потраживања и обавеза дата је у Обрасцу 11.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце кварталног извештаја о реализацији Програма пословања јавног предузећа Комуналац Бечеј за период од 01.01. до 30.06.2022.године, јавно предузеће је остварило негативан финансијски резултат у износу од 5.589 хиљада динара. Остварени нето губитак је једним делом последица рачуна који су везани за крај месеца, а средства се потражују из буџета ЈЛС у наредном месецу, а другим делом мањим процентом реализације планираних сопствених пословних прихода.

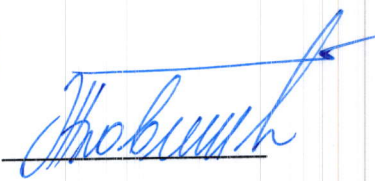
Са становишта броја запослених и кадровске политике предузеће је пословало у складу са законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

Израдио:

Биљана Мишковић

Датум 28.07.2022.




директор, Жељко Плавшић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.202. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	173,645	206,841	107,319	89,955	84%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	19,599	18,000	8,774	8,780	100%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	19,599	18,000	8,774	8,780	100%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	115,881	188,841	98,545	81,060	82%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	115,881	188,841	98,545	81,060	82%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	242			115	
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	37,923				
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	171,764	205,750	107,119	95,592	89%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	11,656	14,650	8,000	4,761	60%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	19,624	19,115	9,419	9,259	98%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	63,194	77,125	38,227	35,367	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	50,039	40,481	20,089	20,820	104%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8,310	24,607	12,208	12,746	104%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,845	12,037	5,930	1,801	30%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,323	3,500	1,750	1,820	104%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	62,634	74,039	38,104	35,741	94%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11,333	17,321	11,619	8,644	74%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,881	1,091	200	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	5,637	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	17	0	0	7	
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 КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	17			7	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	449	366	214	170	79%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	415	286	154	170	110%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	34				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		80	60		0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	432	366	214	163	76%
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,285			440	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,363	340	285	229	80%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	174,947	206,841	107,319	90,402	84%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	174,576	206,456	107,618	95,991	89%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	371	385	0	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	299	5,589	1869%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	371	385	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	299	5,589	1869%
	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	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	371	385	0	0		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	299	5,589	1869%	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062						

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	49,203	47,226	44,083	51,610	117%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,272	1,271	1,271	1,271	100%
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	1,272	1,271	1,271	1,271	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	45,274	44,478	41,335	47,682	115%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	16,653	17,206	17,206	16,375	95%
023	2. Постројења и опрема	0011	20,304	18,900	16,157	22,140	137%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3,708	3,078	3,078	3,599	117%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	380	4,314	4,314	380	9%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	4,229	980	580	5,188	894%
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	2,657	1,477	1,477	2,657	180%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартзије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	192				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	23,680	19,968	22,356	35,500	159%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5,753	6,564	5,416	6,178	114%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1,776	1,978	1,874	1,642	88%
11 и 12	2. Недовишена производа и готови производи	0033	0	1,451	1,342	0	0%
13	3. Роба	0034	3,115	3,010	2,100	3,924	187%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	862	125	100	612	612%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	12,339	9,856	13,025	24,759	90%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	12,339	9,856	13,025	24,759	190%
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	57	0	0	979	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	44			966	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	13			13	
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	4,107	3,348	3,915	2,077	53%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,424			1,507	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	73,075	67,194	66,439	87,110	131%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	13,868	11,546	12,867		0%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) > 0	0401	10,579	11,224	10,801	4,990	46%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17,999	17,999	17,999	17,999	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3,065	3,065	3,065	3,065	100%
330 и потражњи 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	371	368	0	371	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		368		371	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	371				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	10,856	10,208	10,263	16,445	160%
350	1. Губитак ранијих година	0413	10,856	10,208	10,208	10,856	106%
351	2. Губитак текуће године	0414			55	5,589	10162%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4,225	3,615	4,387	4,225	96%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1	0	0	1	
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	1			1	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4,224	3,615	4,387	4,224	96%
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	3,615	4,387	4,224	96%
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	5				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	58,266	52,355	51,251	77,895	132%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1,810	0	0	905	
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	1,810			905	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	179			179	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	9,369	19,500	18,980	24,259	128%
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	9,337	19,500	18,980	24,121	127%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	32			138	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6,401	5,165	4,868	6,667	137%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,375	4,600	4,500	5,849	130%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1,026	565	368	818	222%
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	40,507	27,690	27,403	45,885	167%
	Б. 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	73,075	67,194	66,439	87,110	131%
89	Ж. ВАНЕБЛАНСНА ПАСИВА	0457	13,868				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	197,446	194,540	95,587	111,647	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	163,806	148,755	71,999	87,321	121%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	33,640	45,785	23,588	24,326	103%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	194,577	192,758	93,582	111,256	119%
1. Исплате добављачима и датн аванси у земљи	3007	134,524	120,603	60,110	80,544	134%
2. Исплате добављачима и датн аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	59,975	72,155	33,472	30,712	92%
4. Плаћене камате у земљи	3010	78				
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	2,869	1,782	2,005	391	20%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
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					
2. 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. Дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	398	676	532	0	0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	398	676	532		0%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	398	676	532	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	197,446	194,540	95,587	111,647	117%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	194,975	193,434	94,114	111,256	118%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2,471	1,106	1,473	391	27%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,636	2,442	2,442	1,636	67%
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	4,107	3,548	3,915	2,027	52%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	33,180,148	40,481,358	20,088,600	19,118,316	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	45,764,717	56,038,272	27,806,320	26,449,518	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	53,376,377	65,088,453	32,297,041	30,721,116	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	50	52	52	53	102%
4.1.	- на неодређено време	47	48	48	47	98%
4.2.	- на одређено време	3	4	4	6	150%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4,332,232	7,000,000	3,500,000	2,845,435	81%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	9	9	6	67%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	372,000	372,000	186,000	182,624	98%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,020,043	1,603,764	801,888	468,750	58%
18	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	67%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,214,128	2,400,000	1,167,000	1,123,993	96%
20	Дневнице на службеном путу	0	0	0	0	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	575,438	0	0	0	
23	Број прималаца	2	0	0	0	
24	Јубиларне награде	320,175	385,814	0	0	
25	Број прималаца	3	4	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	160,000	150,000	150,000	25,000	17%
28	Стипендије	0			0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	145,000	125,000	125,000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	198,000	300,000	200,000	0	0%

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2022. године*	47	4	7
	Одлив кадрова	0	0	0
1.				
2.				
3.				
4.				
...				
	Пријем	0	2	0
1.	Замена радника на боловању		2	
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број 47	Број мушкараца 34	Број жена 13
		Укупан број 6	Број мушкараца 5	Број жена 1
			Укупан број 7	Број мушкараца 6

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022.

		План		Реализација		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68,496	49,946	57,767	42,425	
	Највиша појединачна зарада	133,865	95,769	132,004	94,465	
	Просечна зарада	101,180	72,857	99,374	71,591	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	188,687	134,200	181,430	129,112	
	Највиша појединачна зарада	196,961	140,000	181,984	132,943	
	Просечна зарада	192,824	137,100	181,709	129,308	

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							У динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Одржавање зелених површина	Остали приходи из бюџета	ЈСП Бечеј	5,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000	0	
Чистиће улица	Остали приходи из бюџета	ЈСП Бечеј	2,045,455	4,090,910	6,136,364	8,181,819	0	
ПП Стара Тиса	Остали приходи из бюџета	ЈСП Бечеј	2,045,454	4,090,908	6,136,362	8,181,819	0	
Машинско кошење	Остали приходи из бюџета	ЈСП Бечеј	4,250,000	8,500,000	15,750,000	17,000,000	0	
Машинско прегизање	Остали приходи из бюџета	ЈСП Бечеј	1,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	
Овежавање јавних површина и сезонско чишће	Остали приходи из бюџета	ЈСП Бечеј	500,000	1,000,000	1,000,000	1,100,000	0	
Сакупљање и одношење смећа са јавних површина	Остали приходи из бюџета	ЈСП Бечеј	416,700	833,400	1,250,099	1,666,667	0	
Уређење дрвног хрasta БПС	Остали приходи из бюџета	ЈСП Бечеј	476,363	818,182	954,546	954,546	0	
Одржавање путања	Остали приходи из бюџета	ЈСП Бечеј	340,000	340,000	681,819	681,819	0	
Прихватилиште за псе	Остали приходи из бюџета	ЈСП Бечеј	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000	0	
Застизање	Остали приходи из бюџета	ЈСП Бечеј	681,818	1,363,636	2,045,454	2,727,273	0	
Сакупљање и одношење анималног отпада	Остали приходи из бюџета	ЈСП Бечеј	2,750,000	5,500,000	8,249,999	11,000,000	0	
Угради за Новогодишњу декорацију	Остали приходи из бюџета	ЈСП Бечеј	960,000	960,000	960,000	960,000	0	
Услуга новогодишње декорације	Остали приходи из бюџета	ЈСП Бечеј	960,000	960,000	960,000	960,000	0	
Услуга по налогу инспекције	Остали приходи из бюџета	ЈСП Бечеј	220,000	440,000	770,000	909,091	0	
Услуге по налогу оснивача	Остали приходи из бюџета	ЈСП Бечеј	1,500,000	5,000,000	11,000,000	12,533,333	0	
Одржавање децених игралишта	Остали приходи из бюџета	ЈСП Бечеј	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
Кошење амброзије	Остали приходи из бюџета	ЈСП Бечеј	0	0	909,091	1,363,636	0	
Услуге по уговору - друштво саобраћај	Остали приходи из бюџета	ЈСП Бечеј	833,333	1,666,666	2,499,999	3,333,333	0	
ПП Стара Тиса	Остали приходи из бюџета	ЈСП Нови Бечеј	250,000	500,000	750,000	1,000,000	0	
ПП Стара Тиса	Остали приходи из бюџета	ЈСП Жабаљ	409,091	818,182	1,227,273	1,636,364	0	
Одржавање јавне расвете	Остали приходи из бюџета	Укупно	27,138,214	56,381,884	87,781,006	107,689,700	0	
Електрична енергија за јавну расвету	Субвенције	ЈСП Бечеј	1,250,000	2,500,000	3,750,000	6,000,000	0	
Летње одржавање путева - радови	Субвенције	ЈСП Бечеј	1,875,000	3,750,000	5,625,000	9,000,000	0	
	Субвенције	ЈСП Бечеј	3,625,000	7,250,000	12,083,333	17,000,000	0	

Уређење тротоара - радови	ЈСЛ Бечеј	625,000	1,500,000	2,500,000	3,000,000	0
Замиса услуга-услуга	ЈСЛ Бечеј	3,750,000	3,750,000	3,750,000	4,500,000	0
Одржавање семафора - услуга	ЈСЛ Бечеј	166,667	333,334	500,000	800,000	0
Одржавање вертикалне сигнализације - радови	ЈСЛ Бечеј	550,000	1,100,000	1,650,000	2,500,000	0
Одржавање хоризонталне сигнализације-радови	ЈСЛ Бечеј	375,000	750,000	1,500,000	2,000,000	0
Одржавање пружних прелаза	ЈСЛ Бечеј	15,000	30,000	45,000	60,000	0
Мултифункционална радна машина	ЈСЛ Бечеј	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
	УКУПНО:	17,231,667	25,963,334	36,403,333	49,860,000	0
		41,369,881	82,345,218	124,184,339	157,549,700	

* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намећу коришћења средстава

У динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
			1	2	3	4 (2-3)
Одржавање зелених покрива	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Бечеј	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
Чишћење улица	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Бечеј	4,090,910	4,090,909	4,090,909	0
ПП Старо Тиса	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Бечеј	4,090,908	4,090,908	4,090,908	0
Машинско кошење	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Бечеј	8,500,000	11,571,838	11,571,838	0
Машинско орезање	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Бечеј	2,500,000	2,485,800	2,485,800	0
Озеленовање јавних покрива и сезонско цвеће	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Бечеј	1,000,000	396,754	396,754	0
Сакупљање и одношење смећа са јавних покрива	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Бечеј	833,400	909,093	909,093	0
Уређење дрвног хроста БПС	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Бечеј	818,182	0	0	0
Одржавање платана	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Бечеј	340,000	0	0	0
Прикатишине за псе	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Бечеј	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
Зоолозијена	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Бечеј	1,363,636	1,363,636	1,363,636	0
Сакупљање и одношење анималног отпада	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Бечеј	5,500,000	4,408,852	4,408,852	0
Украси за Новогодишњу декорацију	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Бечеј	960,000	788,060	788,060	0
Услуга новогодишње декорације	Остали приходи из буџета	ЈСЛ Бечеј	960,000	957,600	957,600	0

Услуга по налогу инспекције	Остали приходи из буџета	ЈСП Бечеј	440,000	0	0	0	0
Услуге по налогу остварача	Остали приходи из буџета	ЈСП Бечеј	5,000,000	3,331,000	3,331,000	0	0
Одржавање децених игралишта	Остали приходи из буџета	ЈСП Бечеј	3,000,000	2,496,400	2,496,400	0	0
Кошење амброзије	Остали приходи из буџета	ЈСП Бечеј	0	0	0	0	0
Услуге по уговору - друштва саобраћај	Остали приходи из буџета	ЈСП Бечеј	1,666,666	1,666,665	1,666,665	0	0
ППП Стара Тиса	Остали приходи из буџета	ЈСП Нови Бечеј	500,000	545,454	545,454	0	0
ППП Стара Тиса	Остали приходи из буџета	ЈСП Жабаљ	818,182	818,182	818,182	0	0
	Остали приходи из буџета	Укупно	56,381,884	53,921,151	53,921,151	0	0
Одржавање јавне расвете	Субвенције	ЈСП Бечеј	2,500,000	3,093,531	3,093,531	0	0
Електрична енергија за јавну расвету	Субвенције	ЈСП Бечеј	3,750,000	4,903,132	4,903,132	0	0
Летње одржавање путева - радови	Субвенције	ЈСП Бечеј	7,250,000	0	0	0	0
Уређење тротоара - радови	Субвенције	ЈСП Бечеј	1,500,000	1,527,590	1,527,590	0	0
Зинска служба-услуга	Субвенције	ЈСП Бечеј	3,750,000	3,796,365	3,796,365	0	0
Одржавање семафора - услуга	Субвенције	ЈСП Бечеј	333,334	300,636	300,636	0	0
Одржавање вертикалне сигнализације - радови	Субвенције	ЈСП Бечеј	1,100,000	288,172	288,172	0	0
Одржавање хоризонталне сигнализације-радови	Субвенције	ЈСП Бечеј	750,000	0	0	0	0
Одржавање пружних прелаза	Субвенције	ЈСП Бечеј	30,000	0	0	0	0
Мултифункционална радна машина	Субвенције	ЈСП Бечеј	5,000,000	0	0	0	0
	Субвенције	Укупно	25,963,334	13,909,426	13,909,426	0	0
		УКУПНО:	82,345,218	67,830,577	67,830,577	0	0

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022)
				План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	15,000	0	15,000		15,000	0	0%
2.	Донације	0	0	0		0		
3.	Хуманитарне активности	0	0	0		0		
4.	Спортске активности	0	0	0		0		
5.	Репрезентација	84,000	177,588	84,000		64,000	106,279	166%
6.	Реклама и пропаганда	111,000	80,623	111,000		70,000	61,920	88%
7.	Остало	0	0	0		0		

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О ПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Број одлуке	Основ уплате	
	Износ	Датум уплате		Опис*	
Н (текућа)					
	= Укупно				
Н - 1					
	= Укупно				
Н - 2					
	= Укупно				
Н - 3					
	= Укупно				
Н - 4					
	= Укупно				

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорна вриједност кредита	Гаранција/државне Д/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2022. године* у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почасе	Период почасе (Годиш период)	Датум пријаве отплате	Каматна стопа	Број отплате током Календарне године	Плате плаћене по кредитној години				у динарима			
													Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Каматна отплата	Каматна отплата	Каматна отплата	Каматна отплата
Домашњи кредитор	Лизинг пољопривредног возила Ксми макс. брзина	РСД	1.300.000,00	не	639.547,30	639.547,30	2019	60	0	22.04.2019.	7,99%	12	63.622,46	66.942,02		14.967,93	14.587,48			
Иностран кредит	Лизинг путничког возила Форд фиеста	РСД	986.906,66	не	519.518,77	519.518,77	2019	60	0	20.06.2019.	7,99%	12	49.161,87	50.150,42		12.032,25	11.740,09			
Потпуно лизинг	Лизинг лаког теретног возила ВАН УП	СУР	8.870,40	не	4.397,24	4.397,24	2019	60	0	19.06.2019.	3,90%	12	52.224,83	52.581,23		6.234,23	6.252,57			
Потпуно лизинг	Лизинг лаког теретног возила ВАН УП	СУР	8.870,40	не	4.397,24	4.397,24	2019	60	0	19.06.2019.	3,90%	12	52.224,83	52.581,23		6.234,23	6.252,57			
Иностран кредит	Лизинг таксимовског мултифункционалног возила - чистих сита	РСД	1.793.820,00	не	935.180,48	935.180,48	2020	60	0	20.02.2020.	7,99%	12	66.964,07	68.310,61		20.938,45	20.563,31			
Рефинансирање	Лизинг покретног возила Форд пик	СУР	15.912,00	не	13.226,83	1.552.902,59	2021	60	0	31.08.2021.	3,99%	12	86.255,47	87.118,40		16.933,40	16.070,46			
Укупно домаћи кредитор					4.679.669,46	4.679.669,46														
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредит					Укупно кредитна задуженост од које се издвојила од месне задржане	4.679.669,46														

* Последњи дан тромесечја за који се каматна става

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	ОТП банка	4,106,021.00	4,106,021.00
	068	благајна		0.00	0.00
	068	чекови		0.00	
	Укупно у динарима				4,106,021.00
31.03.2022.	068	текући рачун	ОТП банка	629,193.48	629,193.48
	068	текући рачун	Поштанска штедионица-јавни радови	2,243.30	2,243.30
	068	текући рачун	Управа за трезор	1,773,934.30	1,773,934.30
	068	текући рачун	Управа за трезор-јавни радови	965.96	965.96
	068	текући рачун	Ерсте банка	17,528.00	17,528.00
	068	текући рачун	Аик банка	81.52	81.52
	068	предазни рачун за готовину		9,475.53	9,475.53
	068	благајна		70,510.00	70,510.00
30.06.2022.	068	чекови		0.00	0.00
	Укупно у динарима				2,503,932.09
	068	текући рачун	ОТП банка	497,784.89	497,784.89
	068	текући рачун	Поштанска штедионица-јавни радови	2,243.00	2,243.00
	068	текући рачун	Управа за трезор	1,539,382.28	1,539,382.28
	068	текући рачун	Управа за трезор-јавни радови	965.96	965.96
	068	текући рачун	Ерсте банка	17,528.00	17,528.00
	068	текући рачун	Аик банка	81.52	81.52
	068	предазни рачун за готовину			
	068	благајна			19,030.00
	068	чекови			
	Укупно у динарима				2,977,015.65

	068				
	068				
30.09.20 __.	068				
	Укупно у динарима				
	068				
	068				
31.12.20 __.	068				
	Укупно у динарима				

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	8,747,496	16,565,801		
од 3 месеца до 12 месеци	2,260,046	1,001,951		
дуже од 12 месеци	6,416,792	7,718,292		
УКУПНО:	17,424,334	25,286,044		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	4,354,850	22,183,622		
од 3 месеца до 12 месеци	8,373,900	800,580		
дуже од 12 месеци	2,206,301	1,137,242		
УКУПНО:	14,935,051	24,121,444		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	2	3.047.373.84	9	2.759.714.45 + трошкови

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
тужилац Грујин Бранислава, накнаде штете, активан	187.391.90 + трошкови
тужилац Јакић Милан, накнаде штете, активан	180.000,00 + трошкови
тужилац Медић Виолета, накнада штете, активан	1.000.000 + трошкови
тужилац Вираг Кристофер, накнада штете, активан	120.000,00 + трошкови
тужилац Даниш Данијел, накнада штете, активан	100.000,00 + трошкови
тужилац Вардић Младен, накнада штете, активан	100.000,00 + трошкови
млт. Салатовић Дарко и др., уништење и оштећење имовине, активан	404.918.64
млт. Стајић Никола и др., уништење и оштећење имовине, активан	2.642.455.20
тужилац Икадиновић Љубица, накнада штете, активан	520.000,00 + 168.700,00
тужилац Марков Петар, накнада штете, активан	129.288,00 + 96.192,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

JAVNO PREDUZEĆE
KOMUNALAC

Broj: 127-1

Dana: 29. 07. 2022.

B E Č E J

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa XXXI (tridesetprvoj) sednice Nadzornog odbora Javnog preduzeća Komunalac Bečej održane dana 29. 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 usvajanje Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JP Komunalac Bečej za period 01.01.-30.06.2022. godine

Nepotrebno izostavljeno

O D L U K A

Usvaja se Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja Javnog preduzeća Komunalac Bečej za period od 01.01. - 30. 06. 2022. godine. i upućuje se Skupštini opštine Bečej radi davanja saglasnosti na isti.

Zapisničar

Predsedavajući
Nadzornog odbora

Rade Šibalić

Za tačnost izvoda:

Direktor

Željko Plavšić

