



JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE USLUGE

• KOMUNALAC •

БЕЧЕЈ

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

Број: 175/2021

Датум: 3.9.2019.

ОПШТИНА БЕЧЕЈ - ОПШТИНСКА УПРАВА
ÓBECSE KÖZSÉG - KÖZSÉGI KÖZIGAZTATÁS
БЕЧЕЈ

ПРИЈЕМАНО: 17 SEP 2021				
КСТАТИВА				
УПРАВА	ОПШТИНА	БРОЈ	КСТАТИВА	ПРИЈЕМАНО
		ŠZAM		ÉRTEK

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

Општинска управа Бечеј

Одељење за послове скупштине општине,
председника општине и општинског већа

Трг ослобођења 2

21220 Бечеј

Н/Р Дубравка Ковачев,

Начелник

ПРЕДМЕТ: Прве измене и допуне програма пословања ЈП „Комуналац“ Бечеј за 2021. годину

Поштована,

У складу са Одлуком о оснивању јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Бечеј достављам Вам на даље поступање Прве измене и допуне програма пословања предузећа за 2021. годину са Изводом из записника са XXI седнице Надзорног одбора број 180-3/2021 од 9.9.2021. године.

У складу са Решењем о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Комуналац“ Бечеј за 2021. годину број I 023-3/2021 од 13.1.2021. године и Одлуком о другом ребалансу буџета општине Бечеј за 2021. годину број I 011-42/2021 од 3.9.2021. године, раде се прве измене и допуне Програма пословања предузећа ради усклађивања истог са приходима из буџета општине Бечеј и реалним стањем у пословању.

У складу са Одлуком о другом ребалансу буџета општине Бечеј за 2021. годину број I 011-42/2021 од 3.9.2021. године, кориговани су следећи приходи:

- Зоохигијена – остале специјализоване услуге,
- Улична расвета и
- Друмски саобраћај.

У оквиру исте масе зарада урађена је прерасподела исте по месецима у текућој години и дошло је до промена:

- Трошкова запослених (Прилог 5 на страни 52),
- Динамике запошљавања (Прилог 8 на страни 55) и
- Маса за зараде, број запослених и просечне зараде по месецима за 2020. годину (Прилог 9 на страни 56).

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

- Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2 на странама 43 и 44),
- Биланс стања (Прилог 3 на странама 45, 46 и 47),
- Биланс успеха (Прилог 3а на странама 48 и 49),
- Извештај о токовима готовине (Прилог 3б на страни 50),

- Субвенције и остали приходи из буџета (Прилог 4 на страни 51),
- Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 13 на страни 61),
- Табела прихода (Прилог А на странама 66 и 67) и
- Табела расхода (Прилог В на странама 90, 91 и 92).

На основу свега изнетог у првим изменама Програма пословања у 2021. години, предузеће планира да послује са нето добитком у износу од 125.000 динара.

У складу са свим изнетим, у наставку дописа следе сви измењени документи хронолошки, закључно са страном 25.

У Бечеју, 3.9.2021.



Жељко Плавшић,

вд директора

JAVNO PREDUZEĆE

KOMUNALAC

Broj: 180-3

Dana: 09. 09. 2021.

B E Č E J

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa XXI (dvadesetprve) sednice Nadzornog odbora Javnog preduzeća Komunalac Bečej održane dana 09. 09. 2021. godine sa početkom u 13,00 časova.

Sednici prisustvuje 2 (dva) člana Nadzornog odbora.

Na predlog predsedavajućeg jednoglasno je usvojen:

Dnevni red

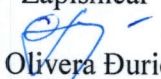
Nepotrebno izostavljeno

3. Donošenje Prve izmene Programa poslovanja JP Komunalac Bečej za 2021. godinu

Nepotrebno izostavljeno

O D L U K A

Donosi se Prva izmena Programa poslovanja za 2021. godinu Javnog preduzeća za komunalne usluge Komunalac Bečej i upućuje se Skupštini opštine Bečej radi davanja saglasnosti na istu.

Zapisničar

Olivera Đurić



Predsedavajući
Nadzornog odbora

Rade Šibalić


Za tačnost izvoda:
Direktor


Željko Plavšić

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	13,566	13,568	8,283	13,932
	Реализација	13,448	13,683	10,209	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+1%	+23%	-27%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+2%	-25%	0%
Укупна имовина	План	34,758	34,801	36,728	49,375
	Реализација	29,707	43,661	47,070	
	% одступања реализације од плана	-15%	+25%	+28%	-5%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+47%	+8%	-100%
Пословни приходи	План	162,330	195,249	174,043	180,587
	Реализација	153,565	170,731	162,554	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-13%	-7%	-10%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+11%	-5%	0%
Пословни расходи	План	161,856	194,323	172,617	179,674
	Реализација	153,544	177,461	164,889	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-9%	-4%	-8%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+16%	-7%	0%
Пословни резултат	План	474	926	1,426	914
	Реализација	21	-6,730	-2,335	-
	% одступања реализације од плана	-96%	-827%	-264%	-356%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		(321)	-65%	0%
Нето резултат	План	307	230	356	125
	Реализација	110	200	-3,474	-
	% одступања реализације од плана	-64%	-13%	-1076%	-2880%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+82%	-1837%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	56	55	55	50
	Реализација	52	49	52	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-11%	-5%	+4%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-6%	+6%	0%
Пречечна нето зарада	План	41,585	43,031	45,105	55,528
	Реализација	43,588	37,829	51,093	-
	% одступања реализације од плана	+5%	-12%	+13%	-8%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-13%	+35%	0%
Инвестиције	План	0	0	0	0
	Реализација	0	0	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	2,659	2,851	-77	3,374
ROA	0.37	0.46	0	0.25
ROE	0.82	1.47	0	0.90
Оперативни новчани ток	9,976	6,721	13,777	1,826
Дуг / капитал	1.57	1.07	0.82	0.80
Ликвидност	1.00	0.42	0.35	0.41
% зарада у пословним приходима	39.49	36.37	43.10	36.13

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	1,401	6,316	4,133	4,784
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	1,401	6,316	4,133	4,784

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	53,875	71,400	39,400	45,260
	Пренето	39,203	70,350	33,536	-
	Реализовано	39,203	70,350	33,536	-
Остали приходи из буџета	План	46,877	61,075	85,353	86,821
	Пренето	46,877	61,075	83,609	-
	Реализовано	46,877	61,075	83,609	-
Укупно приходи из буџета	План	100,752	132,475	124,753	132,081
	Пренето	86,080	131,425	117,145	
	Реализовано	86,080	131,425	117,145	

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	45,275	48,375	48,375	49,375
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1,271	1,271	1,271	1,271
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	1,271	1,271	1,271	1,271
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	42,527	44,627	44,627	45,627
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	3,133	3,133	3,133	3,133
и део 029	2. Грађевински објекти	0012	14,079	14,079	14,079	14,079
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	18,935	20,235	20,235	21,235
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	3,927	3,927	3,927	3,927
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	368	368	368	368
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	380	380	380	380
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	1,705	2,505	2,505	2,505
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	1,477	2,477	2,477	2,477
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	1,477	2,477	2,477	2,477
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	24,104	24,525	24,544	21,384
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	7,235	6,801	6,756	6,564
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1,815	1,901	1,950	2,003
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	1,321	1,022	1,125	1,205
12	3. Готови производи	0047	21	21	21	21

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
13	4. Роба	0048	1,895	1,899	1,905	1,785
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залике и услуге	0050	2,183	1,958	1,755	1,550
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	15,904	16,524	16,533	13,006
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	15,904	16,524	16,533	13,006
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	965	1,200	1,255	1,814
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	69,379	72,900	72,919	70,759
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	11,496			
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	13,675	13,619	13,598	13,932
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	18,000	18,000	18,000	18,000
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	12,406	12,406	12,406	12,406
304	5. Друштвени капитал	0407	4,879	4,879	4,879	4,879
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	715	715	715	715
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3,065	3,065	3,065	3,065
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	156	0	0	248
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	156			248
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	7,546	7,446	7,467	7,381
350	1. Губитак ранијих година	0422	7,381	7,381	7,381	7,381
351	2. Губитак текуће године	0423	165	65	86	

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.20201
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4,543	5,456	4,241	4,785
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	1			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	4,542	5,456	4,241	4,785
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	4,542	5,456	4,241	4,785
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5			
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	51,156	53,825	55,080	52,042
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	149			
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18,227	17,522	17,321	18,980
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	18,227	17,522	17,321	18,980
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4,889	4,526	4,322	4,102
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	710	852	964	956
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	514	415	455	502
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	26,667	30,510	32,018	27,502
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	69,379	72,900	72,919	70,759
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	49,297	89,807	131,735	180,587
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	4,637	8,774	12,911	17,600
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	4,637	8,774	12,911	17,600
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	31,795	60,303	88,445	117,727
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	31,795	60,303	88,445	117,727
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	12,865	20,730	30,378	45,260
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	49,126	89,324	131,162	179,674
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	4,200	6,100	7,500	9,000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2,062	3,532	5,001	5,077
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3,450	6,120	8,800	14,177
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	16,127	32,402	49,175	65,254
	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19,399	34,460	51,849	73,175
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	625	1,250	1,875	2,800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,262	5,459	6,961	10,191
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	171	483	573	914
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	0
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	161	263	359	449
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	161	263	359	449
563 и 564	П. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	161	263	359	449
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	175	285	300	340
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				125
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	165	65	86	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				125
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	165	65	86	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				125
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	165	65	86	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	46,736	80,099	134,656	175,536
1. Продаја и примљени аванси	3002	46,084	78,101	132,425	170,210
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	652	1,998	2,231	5,326
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	45,889	79,024	133,485	173,710
1. Исплате добављачима и датн аванси	3006	31,200	57,999	85,956	109,599
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	14,689	21,025	47,529	64,111
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	847	1,075	1,171	1,826
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	607	600	641	737
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	607	600	641	737
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	607	600	641	737
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	46,736	80,099	134,656	175,536
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	46,496	79,624	134,126	174,447
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	240	475	530	1,089
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	725	725	725	725
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	965	1,200	1,255	1,814

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	39,400,000	39,400,000	39,400,000	0	0
Остали приходи из буџета*	85,353,530	83,609,165	83,609,165	0	0
УКУПНО	124,753,530	123,009,165	123,009,165	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	12,865,000	20,730,000	30,378,333	45,260,000
Остали приходи из буџета*	23,487,088	44,060,540	65,948,383	86,821,216
УКУПНО	36,352,088	64,790,540	96,326,716	132,081,216

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.). Ови приходи обухватају поред прихода општине Бечеј и приходе општина Жабаљ и Нови Бечеј за суфинансирање ПП Стара Тиса.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	32,353,593	31,882,337	8,314,909	16,588,600	24,924,008	33,316,953
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	44,702,849	44,018,640	11,454,250	22,849,700	34,322,750	45,883,100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	52,145,871	51,347,743	13,361,385	26,654,180	40,037,495	53,522,645
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	55	52	52	52	53	50
4.1.	- на неодређено време	49	49	50	50	50	47
4.2.	- на одређено време	6	3	2	2	3	3
5.	Накнаде по уговору о делу	500,000	345,013	0	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11,158,000	12,419,171	1,400,000	3,000,000	4,800,000	6,200,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	17	17	7	8	8	8
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	372,000	372,000	152,671	305,342	458,013	610,684
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	2	2	2	2
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,613,928	1,613,928	400,944	801,888	1,202,832	1,603,776
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2,520,000	2,274,902	570,000	1,167,000	1,800,000	2,400,000
20.	Дневнице на службеном путу	18,000	0	0	0	0	0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	28,000	0	0	0	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	250,000	852,540	0	0	293,000	293,000
	Број прималаца отпремнине	1	3	0	0	1	1
24.	Јубиларне награде	500,000	610,505	86,000	274,000	360,000	360,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	4	4	1	2	3	3
26.	Смештај и исхрана на терену	18,000	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницама и породици радника	80,000	80,000	56,000	100,000	124,000	165,000
28.	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100,000	151,000	100,000	100,000	100,000	100,000

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	52		Стање на дан 30.06.2021. године	52
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	2
1	Повећање обима посла		1	Повећање обима посла	2
2	Попуњавање управљеног радног места	0	2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	52		Стање на дан 30.09.2021. године	54
<hr/>					
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	52		Стање на дан 30.09.2021. године	54
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	4
1	навести основ		1	пензија	1
2			2	остали основи	3
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
1	Повећање обима посла	0	1	Попуњавање управљеног радног места	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	52		Стање на дан 31.12.2021. године	50

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину* - Бруто I

Исплата по месецима 2020	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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
																Број запослених
I	49	3.466,947	65,102	48	3.305,280	68,860	0	0	0	0	0	1	161,667	161,667	161,667	
II	49	3.478,087	62,474	48	3.304,266	68,839	0	0	0	0	0	1	173,821	173,821	173,821	
III	52	3.552,192	63,271	48	3.222,362	67,133	3	168,015	56,005	0	0	1	161,815	161,815	161,815	
IV	52	3.700,793	66,116	47	3.306,314	70,347	4	231,943	57,986	0	0	1	162,536	162,536	162,536	
V	53	3.632,955	66,572	48	3.228,765	67,266	4	242,370	60,593	0	0	1	161,820	161,820	161,820	
VI	53	3.723,105	62,403	48	3.297,837	68,705	4	245,453	61,363	0	0	1	179,815	179,815	179,815	
VII	54	3.737,266	65,177	49	3.305,461	67,438	4	251,904	62,976	0	0	1	179,901	179,901	179,901	
VIII	53	3.715,032	65,400	48	3.284,731	68,432	4	250,770	62,693	0	0	1	179,531	179,531	179,531	
IX	53	3.746,780	61,081	48	3.305,198	68,858	4	261,732	65,433	0	0	1	179,850	179,850	179,850	
X	53	3.716,800	64,492	48	3.287,160	68,483	4	249,923	62,481	0	0	1	179,717	179,717	179,717	
XI	53	3.730,252	70,382	48	3.303,070	68,814	4	247,516	61,879	0	0	1	179,666	179,666	179,666	
XII	53	3.818,431	72,046	48	3.308,431	68,926	4	330,000	82,500	0	0	1	180,000	180,000	180,000	
УКУПНО	627	44.018,640	784,516	576	39.458,875	822,120	39	2.479,626	633,908	0	0	12	2.080,139	2.080,139	2.080,139	
ПРОСЕК	52	3.668,220	65,376	48	3.288,240	68,510	3	206,636	52,826	0	0	1	173,345	173,345	173,345	

* Исплата са проценком до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто I

План по месецима 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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
																Број запослених
I	52	3.746,750	72,053	50	3.509,230	70,185	1	64,520	64,520	0	0	1	173,000	173,000	173,000	
II	52	3.718,250	71,505	50	3.483,136	69,663	1	62,114	62,114	0	0	1	173,000	173,000	173,000	
III	52	3.989,250	76,716	50	3.748,426	74,969	1	67,824	67,824	0	0	1	173,000	173,000	173,000	
IV	52	3.824,350	73,545	50	3.587,550	71,751	1	63,800	63,800	0	0	1	173,000	173,000	173,000	
V	52	3.746,750	72,053	50	3.509,230	70,185	1	64,520	64,520	0	0	1	173,000	173,000	173,000	
VI	52	3.824,350	73,545	50	3.587,550	71,751	1	63,800	63,800	0	0	1	173,000	173,000	173,000	
VII	52	3.824,350	73,545	50	3.587,550	71,751	1	63,800	63,800	0	0	1	173,000	173,000	173,000	
VIII	53	3.824,350	72,158	50	3.523,750	70,475	2	127,600	63,800	0	0	1	173,000	173,000	173,000	
IX	50	3.824,350	76,487	47	3.523,750	74,973	2	127,600	63,800	0	0	1	173,000	173,000	173,000	
X	50	3.746,750	74,935	47	3.446,150	73,322	2	127,600	63,800	0	0	1	173,000	173,000	173,000	
XI	50	3.824,350	76,487	46	3.438,850	74,758	3	212,500	70,833	0	0	1	173,000	173,000	173,000	
XII	50	3.989,250	79,785	46	3.602,200	78,209	3	214,050	71,350	0	0	1	173,000	173,000	173,000	
УКУПНО	617	45.883,100	892,814	536	42.547,372	872,090	19	1.259,728	783,961	0	0	12	2.076,000	2.076,000	2.076,000	
ПРОСЕК	51	3.823,592	74,401	45	3.545,614	72,674	2	104,977	65,330	0	0	1	173,000	173,000	173,000	

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

Планирана маса за зареде увећана за доприносе на зареде, број запослених и просечна зареда по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛЈОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зареда	Просечна зареда	Број запослених	Маса зареда	Просечна зареда	Број запослених	Маса зареда	Просечна зареда	Број запослених	Маса зареда	Просечна зареда
I	52	4.370,585	84,050	50	4.093,517	81,870	1	75,263	75,263	1	201,805	201,805
II	52	4.337,339	83,410	50	4.063,078	81,262	1	72,456	72,456	1	201,805	201,805
III	52	4.653,461	89,490	50	4.372,539	87,451	1	79,117	79,117	1	201,805	201,805
IV	52	4.461,105	85,790	50	4.184,877	83,698	1	74,423	74,423	1	201,805	201,805
V	52	4.370,585	84,050	50	4.093,517	81,870	1	75,263	75,263	1	201,805	201,805
VI	52	4.461,105	85,790	50	4.184,877	83,698	1	74,423	74,423	1	201,805	201,805
VII	52	4.461,105	85,790	50	4.184,877	83,698	1	74,423	74,423	1	201,805	201,805
VIII	53	4.461,105	84,172	50	4.110,454	82,209	2	148,846	74,423	1	201,805	201,805
IX	50	4.461,105	89,222	47	4.110,454	87,456	2	148,845	74,423	1	201,805	201,805
X	50	4.370,584	87,412	47	4.019,934	85,531	2	148,845	74,423	1	201,805	201,805
XI	50	4.461,105	89,222	46	4.011,419	87,205	3	247,881	82,627	1	201,805	201,805
XII	50	4.653,461	93,070	46	4.201,966	91,347	3	249,689	83,230	1	201,805	201,805
УКУПНО	617	53,522,645	1,041,469	586	49,631,509	1,017,294	19	1,469,475	914,493	12	2,421,660	2,421,660
ПРОСЕК	51	4,460,220	86,789	49	4,135,959	84,774	2	122,456	76,208	1	201,805	201,805

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1.	Гориво	3,756,817	1,050,000	2,100,000	3,150,000	4,000,000
2.	Електрична енергија - јавна расвета	8,500,000	2,000,000	3,500,000	5,000,000	9,000,000
3	Електрична енергија - предузеће	986,670	350,000	450,000	550,000	986,670
4	Сезонско цвеће и саднице	2,266,406	909,091	1,818,182	2,272,727	2,272,727
5.	Опрема за дечија игралишта	1,993,968	2,083,333	2,083,333	2,083,333	2,083,333
8.	Теретно возило на лизинг		1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
	Укупно добра:	17,503,861	7,692,424	11,251,515	14,356,060	19,642,730
Услуге						
1	Одржавање јавне расвете	3,500,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	8,500,000
3	Сакупљање, одвожење и уништавање лешева и отпада животињског порекла	11,000,000	2,291,667	4,583,334	6,875,000	11,000,000
4	Одржавање семафора	1,650,000	350,000	700,000	1,050,000	1,400,000
5	Хортикултурно уређење - машинско кошење	17,000,000	3,541,667	8,083,334	13,166,667	17,000,000
6	Хортикултурно уређење - резивање	2,000,000	416,667	833,334	1,250,001	2,000,000
	Укупно услуге:	35,150,000	7,850,001	16,700,002	26,091,668	39,900,000
Радови						
1	Одржавање вертикалне сигнализације	2,800,000	550,000	1,100,000	1,650,000	2,200,000
2	Зимска служба	4,700,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
4	Летње одржавање путева и улица - крпљење ударних рупа	15,000,000	3,625,000	7,250,000	12,083,333	17,000,000
6	Обележавање хоризонталне сигнализације	1,800,000	375,000	750,000	1,500,000	1,800,000
	Укупно радови:	24,300,000	9,050,000	13,600,000	19,733,333	25,500,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	76,953,861	24,592,425	41,551,517	60,181,061	85,042,730

ПРВЕ ИЗМЕНЕ УКУПНИХ ПРИХОДА У 2021. Г.

Прилог А

Ред број	Конто	ПРИХОДИ	ПЛАН 2021 без ПДВ-а	Квартал I	Квартал II	Квартал III	Квартал IV	ПЛАН 2021 са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	5	6	8	9
A		СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II)	48,406,000	12,945,000	25,016,000	35,408,000	48,506,000	57,947,200
I	604	ПРОДАЈЕ РОБЕ (1-2)	17,500,000	4,637,000	8,774,000	12,911,000	17,600,000	21,000,000
1		ЗЕЛЕНИЛО	3,000,000	637,000	1,274,000	1,911,000	3,000,000	3,600,000
2		ПОГРЕБНО	14,500,000	4,000,000	7,500,000	11,000,000	14,600,000	17,400,000
II	61421	ОД УСЛУГА (1-7)	30,906,000	8,308,000	16,242,000	22,497,000	30,906,000	36,947,200
1		ПАРКИНГ	5,300,000	1,500,000	2,500,000	4,500,000	5,300,000	6,360,000
2		ПОГРЕБНО	12,500,000	3,500,000	7,500,000	9,300,000	12,500,000	15,000,000
3		ПИЈАЦА	7,776,000	2,000,000	4,000,000	5,500,000	7,776,000	9,331,200
4		ЗОО ХИГИЈЕНА И АЗИЛ ЗА ПСЕ	15,000	3,000	7,000	12,000	15,000	18,000
5		ЗЕЛЕНИЛО ЕКТЕР УСЛУГЕ И ОСТ ПРИХОДИ	610,000	5,000	15,000	35,000	610,000	732,000
6		ПАРК ПРИРОДЕ СТАРА ТИСА	4,205,000	1,200,000	2,000,000	2,850,000	4,205,000	4,906,000
7		ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА, ЈАВНА РАСВЕТА	500,000	100,000	220,000	300,000	500,000	600,000
B	614	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (I+II+III+IV+V)	118,989,399	35,756,634	63,599,632	94,540,354	129,699,397	138,560,000
I	6141	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ (1 ДО 12)						
1		ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	69,477,276	18,210,229	36,693,185	55,445,077	72,643,942	79,600,000
2		ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	20,000,000	5,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000	22,000,000
3		ПП СТАРА ТИСА	8,181,819	2,045,455	4,090,910	6,136,364	8,181,819	9,000,000
4		МАШИНСКО КОШЕЊЕ	4,545,455	1,136,364	2,272,728	3,409,092	4,545,455	5,000,000
5		МАШИНСКО ОРЕЗИВАЊЕ	14,166,667	3,541,667	8,083,334	13,166,667	17,000,000	17,000,000
6		ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА И СЕЗОНСКО ЦВЕЋЕ	1,666,667	416,667	833,334	1,250,001	2,000,000	2,000,000
7		САКУПЉАЊЕ И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА	2,272,727	909,091	1,818,182	2,272,727	2,272,727	2,500,000
8		УРЕЂЕЊЕ ДРВАНОГ ХРАСТА БП СЕЛО	1,250,000	312,500	625,000	937,499	1,250,000	1,500,000
9		ОДРЖАВАЊЕ ПЛАТАНА	454,546	272,727	272,727	454,546	454,546	500,000
10		ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ПСЕ	5,500,000	1,375,000	2,750,000	4,125,000	5,500,000	6,600,000
11		ZOOHIGIJENA	1,818,182	454,545	909,090	1,363,635	1,818,182	2,000,000

12		ПРИХОДИ ОД САКУПЉАЊА И ОДНОШЕЊА АНИМАЛНОГ ОТПАДА	9,166,667	2,291,667	4,583,334	6,875,000	9,166,667	11,000,000
II	6141	СПЕЦИЈАЛ УСЛУГЕ ПО НАЛОГУ ОСНИВАЧА, ИНСПЕКЦИЈЕ, ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА (1-5)	6,219,697	3,592,424	4,134,848	4,677,272	6,219,697	7,400,000
1		Набавка украса за Новогод декорацију града	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	660,000
2		Услуге Новогодишње декорације града	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	500,000
3		Услуге по налогу инспекције	636,364	159,091	318,182	477,273	636,364	700,000
4		Услуге по налогу оснивача	2,533,333	383,333	766,666	1,149,999	2,533,333	3,040,000
5		ОДРЖАВАЊЕ ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА	2,083,333	2,083,333	2,083,333	2,083,333	2,083,333	2,500,000
III		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	37,716,668	12,865,000	20,730,000	30,378,333	45,260,000	45,260,000
IIIa		УЛИЧНА РАСВЕТА (1-2)	14,583,334	3,250,000	6,000,000	8,750,000	17,500,000	17,500,000
1	6141	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ	7,083,334	1,250,000	2,500,000	3,750,000	8,500,000	8,500,000
2	6141	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ	7,500,000	2,000,000	3,500,000	5,000,000	9,000,000	9,000,000
IIIb	6141	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ (1-8)	23,133,334	9,615,000	14,730,000	21,628,333	27,760,000	27,760,000
1		ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И БАНКИНЕ	14,166,667	3,625,000	7,250,000	12,083,333	17,000,000	17,000,000
3		УРЕЂИВАЊЕ ТРОТОАРА	666,667	200,000	400,000	800,000	800,000	800,000
4		ЗИМСКА СЛУЖБА	3,750,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
5		ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА	1,166,667	350,000	700,000	1,050,000	1,400,000	1,400,000
6		ОДРЖАВАЊЕ ЗНАКОВА ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА	1,833,333	550,000	1,100,000	1,650,000	2,200,000	2,200,000
7		ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	1,500,000	375,000	750,000	1,500,000	1,800,000	1,800,000
8		ОДРЖАВАЊЕ ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА	50,000	15,000	30,000	45,000	60,000	60,000
IV		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ - Услуге по уговору	1,666,667	270,800	541,600	812,400	1,666,667	2,000,000
V		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА III - НАМЕНСКА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ДРУШТВЕНЕ СРЕДИНЕ (1-3)	3,909,091	818,181	1,499,999	3,227,272	3,909,091	4,300,000
1	6143	КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ	909,091	0	0	909,091	909,091	1,000,000

2		СТАРА ТИСА	2,727,273	681,818	1,363,636	2,045,454	2,727,273	3,000,000
3		САНАЦИОНИ ПОСТУПАК УРЕЂЕЊА ДРВОРЕДА ХРАСТА БПС	272,727	136,363	136,363	272,727	272,727	300,000
VI		ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0	0	0	0
C	6144	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ДРУГИХ ОПШТИНА-СУФИНАНСИЈЕРА ЗА СТАРУ ТИСУ (1-2)	2,381,819	595,454	1,190,908	1,786,362	2,381,819	2,620,001
1	6144	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ Н БЕЧЕЈ	745,455	186,363	372,726	559,089	745,455	820,000
2	6144	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ	1,636,364	409,091	818,182	1,227,273	1,636,364	1,800,000
УКУПАН ПРИХОД (А+В+С+D)			169,777,218	49,297,088	89,806,540	131,734,716	180,587,216	199,127,201

ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА РАСХОДА ЗА 2021. Г

						Прилог В	
КОНТО	РАСХОДИ	Квартал I	Квартал II	Квартал III	Квартал IV		
1	2	3	4	5	6		
50		4,200,000	6,100,000	7,500,000	9,000,000		
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	4,200,000	6,100,000	7,500,000	9,000,000		
	5013 НАБАВНА ВРЕДНОСТ РОБЕ У МАЛОПРОДАЈНИМ ОБЈЕКТИМА	4,200,000	6,100,000	7,500,000	9,000,000		
51 osim 513		2,062,450	3,531,809	5,001,350	5,076,727		
511	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ	1,587,450	2,884,809	3,962,350	3,822,727		
	51101 РАСАД ЦВЕЋА И ЗЕЛЕНИЛА	1,200,000	2,109,909	2,800,000	2,272,727		
	5110 ТРОШКОВИ СИРОВИНА И ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	387,450	774,900	1,162,350	1,550,000		
	ТРОШКОВИ, РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВ, КАНЦЕЛАРИСКОГ И МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ	425,000	547,000	889,000	1,084,000		
512	5120 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	20,000	40,000	50,000	64,000		
	5121 ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИСКОГ МАТЕРИЈАЛА	100,000	150,000	180,000	290,000		
	5122 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	50,000	100,000	150,000	220,000		
	5129 ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ РЕЖИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	5,000	7,000	9,000	10,000		
	5126 ТРОШКОВИ ХТЗ ОПРЕМЕ	250,000	250,000	500,000	500,000		
513	ЕНЕРГИЈА	3,450,000	6,120,000	8,800,000	14,176,670		
	513001 ТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕДУЗЕЋА	350,000	450,000	550,000	986,670		
	513002 ТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ	2,000,000	3,500,000	5,000,000	9,000,000		
	5131 ДРУГИ ТРОШКОВИ ПОГОНСКОГ ГОРИВА - ГАС	50,000	70,000	100,000	190,000		
	5133 ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА	1,050,000	2,100,000	3,150,000	4,000,000		

	5139 ДРУГИ ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ							
515	ОТПИС СМТНОГ ИНВЕНТАРА	50,000	100,000	150,000	170,000			
52		16,127,000	32,402,410	49,175,340	65,254,105			
	520 НЕТО ЗАРАДЕ	8,314,909	16,588,600	24,924,008	33,316,953			
	БРУТО 1	11,454,250	22,849,700	34,322,750	45,883,100			
	БРУТО 2	13,361,385	26,654,180	40,037,495	53,522,645			
	522 НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	0	0	0	0			
	524 НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ПРОИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	1,400,000	3,000,000	4,800,000	6,200,000			
	525 НАКНАДЕ ПО ОСТАЛИМ УГОВОРИМА	152,671	305,342	458,013	610,684			
	526 ДИРЕКТОР И НАДЗОРНИ ОДБОР	400,944	801,888	1,202,832	1,603,776			
	5290 ОТПРЕМНИНЕ ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ	0	0	293,000	293,000			
	5292 ЈУБИЛАРНЕ НАКНАДЕ	86,000	274,000	360,000	360,000			
	5293 СОЛИДАРНА ПОМОЋ	20,000	40,000	60,000	100,000			
	5296 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА И СА РАДНОГ МЕСТА	570,000	1,167,000	1,800,000	2,400,000			
	5298 ОСТАЛИ ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА ПАКЕТИЋИ ЗА НОВУ ГОДИНУ	100,000	100,000	100,000	100,000			
	529 ДНЕВНИЦЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПУТ	12,000	18,000	18,000	18,000			
	529 НАКНАДА ТРОШКОВА НА СЛ.ПУТУ	12,000	24,000	28,000	28,000			
	529 СМЕШТАЈ И ИСХРАНА НА ТЕРЕНУ	12,000	18,000	18,000	18,000			
53	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	19,399,418	34,460,169	51,848,918	73,174,667			
531	5310 ТРОШКОВИ УСЛУГА ТРАНСПОРТА	163,750	359,500	526,250	986,000			
	531201 ТРОШКОВИ ПТТ УСЛУГА ФИКСНИ ТЕЛ	10,000	60,000	80,000	322,000			
	531202 ТРОШКОВИ МОБИЛНИХ ТЕЛ	38,750	77,500	116,250	172,000			
		100,000	200,000	300,000	450,000			

	531203 ТРОШКОВИ ФИСКАЛНЕ КАСЕ	10,000	15,000	20,000	30,000
	531204 ТРОШКОВИ ПРАЂЕЊА ВОЗИЛА	0	0	0	0
	5312 ТР ПТТ УСЛУГА	5,000	7,000	10,000	12,000
	5319 ДРУГИ ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА ПРА	0	0	0	0
532	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА	14,428,334	23,540,001	34,435,000	49,696,667
	5320 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТАТА	300,000	400,000	500,000	550,000
	5321 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ	250,000	500,000	600,000	600,000
	5322 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОС ТРАКТОРИ	30,000	60,000	90,000	120,000
	5323 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОС МАШИНЕ У ЗЛЕНИЛУ	25,000	50,000	75,000	100,000
	532901 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ	1,250,000	2,500,000	3,750,000	8,500,000
	5329 ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И БАНКИНА	3,625,000	7,250,000	12,083,333	17,000,000
	5329 УРЕЂИВАЊА ТРОТОАРА	200,000	400,000	800,000	800,000
	5329 ЗИМСКА СЛУЖБЕ	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
	5329 ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА	350,000	700,000	1,050,000	1,400,000
	5329 ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	550,000	1,100,000	1,650,000	2,200,000
	5329 ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ				
	5329 ОДРЖАВАЊЕ ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА	375,000	750,000	1,500,000	1,800,000
	5329 УСЛУГЕ САКУПЉАЊА И ИЗНОШЕЊА АНИМАЛНОГ ОТПАДА	15,000	30,000	45,000	60,000
	5329 УСЛУГА ДЕКОРАЦИЈЕ ГРАДА НОВОГОДИШЊА	2,291,667	4,583,334	6,875,000	11,000,000
	5329 ОДРЖАВАЊЕ ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА	416,667	416,667	416,667	416,667
	5329 ДРУГЕ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА	200,000	250,000	400,000	500,000
		50,000	50,000	100,000	150,000
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПА	0	0	0	0

	5331 ТРОШКОВИ ЗАКУПА ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТАВА						
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	44,000	64,000	90,000	111,000		
539	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ	4,763,334	10,496,668	16,797,668	22,381,000		
	5390 ТРОШКОВИ УСЛУГА ЗАШТИТЕ НА РАДУ	40,000	80,000	120,000	480,000		
	53921 ИЗРАДА ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА РИБАРСКИМ ПОД	100,000	150,000	176,000	176,000		
	539301 ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА (ВОДА)	65,000	150,000	215,000	315,000		
	539302 ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА (СМЕЂЕ)	550,000	1,100,000	1,650,000	2,200,000		
	5394 ТРОШКОВИ ХОРТИКУЛТУРНОГ УРЕЂЕЊА КОШЕЊЕ	3,541,667	8,083,334	13,166,667	17,000,000		
	5394 ТРОШКОВИ ХОРТИКУЛТУРНОГ УРЕЂЕЊА ОРЕЗИВАЊЕ	416,667	833,334	1,250,001	2,000,000		
	5399 ТРОШКОВИ ДРУГИХ УСЛУГА	50,000	100,000	220,000	210,000		
540	АМОРТИЗАЦИЈА	625,000	1,250,000	1,875,000	2,800,000		
55	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	3,262,463	5,459,463	6,961,463	10,191,463		
550	5500 ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА	2,017,000	4,114,000	5,566,000	8,306,000		
	5501 ТРОШКОВИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА	5,000	10,000	20,000	20,000		
	5502 ТРОШКОВИ ЧИШЋЕЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	360,000	720,000	1,080,000	1,440,000		
	5503 ТРОШКОВИ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕВИЗИЈЕ	75,000	150,000	225,000	300,000		
	5504 ТРОШКОВИ САВЕТОВАЊА И ДРУГИХ ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ УСЛУГА	190,000	190,000	190,000	190,000		
	5505 ТРОШКОВИ ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ УСЛУГА	150,000	200,000	300,000	300,000		
	5506 ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	50,000	70,000	90,000	90,000		
	550901 ТР ХРАНЕ ЗА ПСЕ	487,000	974,000	1,461,000	2,800,000		
		175,000	350,000	525,000	950,000		

	550902	ТР ВЕТЕРИНАРА	75,000	150,000	225,000	350,000
	550903	ЗЕРИЊАВАЊЕ ПАСА	125,000	250,000	350,000	350,000
	5509	ДР ТР НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	100,000	300,000	350,000	766,000
	55091	ИЗНАЈМЉИВАЊЕ КОРПЕ И ИВЕРЕЊЕ	225,000	750,000	750,000	750,000
551		ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	20,000	40,000	60,000	84,000
552		ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	810,463	810,463	810,463	810,463
		5520 ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	200,000	200,000	200,000	200,000
		552201 КАСКО ОСИГУРАЊЕ	215,463	215,463	215,463	215,463
		5523 ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА				
		5524 ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ТОКУ РАДА	230,000	230,000	230,000	230,000
553		ПЛАТНИ ПРОМЕТ	165,000	165,000	165,000	165,000
554		ЧЛАНАРИНЕ	100,000	140,000	160,000	180,000
555		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	20,000	45,000	55,000	100,000
			95,000			305,000
		5550 ТРОШКОВИ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ	25,000	25,000	25,000	25,000
		5551 ТРОШКОВИ КОРИШЋЕЊА ДОБАРА ОД ОПШТЕГ ИНТ ГРАДСКОГ ЗЕМЉИШТА	70,000	190,000	210,000	210,000
		5552 ТРОШКОВИ КОРИШЋЕЊА ГРАДСКОГ ЗЕМЉИШТА				
		5559 ДРУГИ ТРОШКОВИ ПОРЕЗА				70,000
559		ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	200,000	310,000	310,000	406,000
		5590 СУДСКИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ВЕШТАЧЕЊА	50,000	100,000	100,000	100,000
		5591 РЕКЛАМА	0	0	0	0
		5599 ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ	150,000	210,000	210,000	306,000
56			161,187	263,065	358,663	448,612
562		ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ	161,187	263,065	358,663	448,612
		5620 РАСХОДИ КАМАТЕ ЗА КРЕДИТ	111,187	213,065	308,663	398,612
		5624 РАСХОД ЗА ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ	50,000	50,000	50,000	50,000
57			175,000	285,000	300,000	340,000

	5771 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЗАЛИХА РОБЕ	90,000	185,000	200,000	240,000
	5793 НАКНАДЕ ШТЕТЕ ДРУГИМ ЛИЦИМА	35,000	50,000	50,000	50,000
	5799 ДРУГ РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ШТЕТЕ	50,000	50,000	50,000	50,000
KLASA 5	УКУПНИ РАСХОДИ	49,462,518	89,871,916	131,820,734	180,462,243

Blm



Boban