

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ 2019 план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23.265.689	28.901.455	7.170.209	6.866.220	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	32.196.219	40.009.607	9.926.048	9.527.580	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	37.693.033	46.871.253	11.628.365	11.113.922	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	40	40	41	
4.1.	- на неодређено време	24	26	26	24	
4.2.	- на одређено време	16	14	14	17	
5.	Накнаде по уговору о делу	175.127	351.527	175.127	39.308	22
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	902.657	810.000	200.000	433.479	217
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	2	2	3	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	577.233	600.000	150.000	141.510	94
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	
13.	Накнаде члановима скупштине	831.828	908.220	208.008	207.957	100
14.	Број чланова скупштине	2	2	2	2	100
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора					
18.	Број чланова надзорног одбора					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.902.264	2.065.000	516.000	568.266	110
20.	Дневнице на службеном путу	90.160	130.000	25.000	15.400	62
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	62.360	4.000	1.000	960	96
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	
23.	Број прималаца	0	0	0	0	
24.	Јубиларне награде				0	
25.	Број прималаца	0	0		0	
26.	Смештај и исхрана на терену	99.190	70.000	15.000	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	46.500	65.000	32.500	31.200	96
28.	Стипендије	0	0	0	0	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.662.855	5.666.000	700.000	662.014	95

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

13.214.016

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ доо за комуналне услуге БЕЧЕЈ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
За период од 01.01.2020. до 31.03.2020.

Бечеј, 30.04.2020.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

- 1. Пословно име: ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ доо за комуналне услуге БЕЧЕЈ**
Седиште: Бечеј, Милоша Црњанског 46
Претежна делатност: 3811- сакупљање отпада који неје опасан
Матични број: 20420197
ПИБ: 105649553

Годишњи/трогодишњи програм пословања: Програма пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2020. годину је усвојила скупштине друштва на седници број 1262-2/2019 од 27.11.2019. године и усвојен на седници Скупштине Општине Бечеј дана 24.12.2019. године доношењем решења о давању сагласности на Програм пословања Потисје-Бечеј ДОО за комуналне услуге број I 023-214/2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У I. тромесечју 2020.године Потисје-Бечеј ДОО се бавило услугом сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његовим одржавањем, третманом и безбедним одлагањем, укључујући управљање и одржавање депоније. Физички обим пословања је уређен планом и програмом сакупљања, одношења, депоновања и третмана отпада.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Потисје-Бечеј ДОО је у току I. тромесечја остварило укупне приходе у износу од 24.663.321 динар и укупне расходе у износу од 24.533.980 динара и резултат пословања је добит у бруто износу од 129.341 динара. Обрачунат порез на добит износи 19.401 динара, а нето добит је 109.940 динара.

ПРЕГЛЕД ПО СТРУКТУРИ ПРИХОДА И РАСХОДА:

а) Пословни приходи у износу од 23.234.116 динара мањи су од пословних расхода који износе 24.251.363 динара, што значи да имамо пословни губитак у износу од 1.017.247 динара. Приходи су у оквиру планираних, али су расходи повећани, дошло до повећања цене горива као и одржавања основних средстава, због додатних не предвиђених кварова.

б) Финансијски приходи у износу од 233.994 динара мањи су од финансијских расхода који износе 282.647 динара, што значи да имамо финансијски губитак у износу од 48.653 динара. Финансијски приходи су мањи од планираних, као и расходи.

ц) Остале приходе смо остварили у I. тромесечју 1.195.211 динара, а осталих расхода у I тромесечју нема, што значи да имамо добитак у износу од 1.195.211 динара. Остали приходи су знатно већи од планираних који су настали од наплате трошкова извршитеља као и наплате по основу опомена за не благовремено плаћање рачуна.

На основу остварених разлика у оквиру подбилансних позиција прихода и расхода остварена је добит у износу од 129.341 динар (брutto), обрачунат порез на добит је 19.401 динар, а нето добит износи 109.940 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

У I. тромесечју је било малог улагања усталну имовину у износу од 48.716 динара, набављена је компјутерска опрема, УПС на благајни.

Залихе материјала, резервних делова, алата и износе 1.022.500 дин. односе се на канте са бројем, ХТЗ опрему, набављени су џакови за сакупљање секундарних сировина који се деле грађанима, и незнатно су веће у односу на планиране.

Залихе алата и ситног инвентара су непромењене у односу на планиране

Залихе робе у првом тромесечју у износу од 300.362 динара, а односе се на канте за даљу продају и на контејнере од 1100 лит.

Потраживања од купаца у земљи износе :

- купци у земљи физичка лица 9.877.462

- фирме и установе 7.306.626 динара

Друга потраживања из специфичних послова у I. тромесечју износе 200.871 динар, која су смањена у односу на почетно стање које је износило 240.137 дин. од тога је наплаћено 39.266 динара.

Остала потраживања (потраживања од радника-позајмице, више плаћен порез на добит, више плаћени порези и доприноси, потраживање за накнаде зарада које се рефундирају (боловање преко 30 дана) износе 1.038.865 дин.

Краткорочни финансијски пласмани у износу од 1.295.000 динара који се односе на краткорочни зајам радницима за набавку зимнице и огрева.

Готовински еквиваленти и готовина укупно износе 836.578 динара, на текућим рачунима и у благајни.

Активна временска разграничења износе 2.045.301 динар, а односе се на разграничене трошкове по основу премије осигурања у износу од 385.197 дин, разграничене трошкове по основу камате-лизинга у износу 1.660.103 динара.

Ванбилансна актива износи 35.527.812 динара, а односи се на менице и гаранције.

ПАСИВА

Основни капитал износи 36.519.679 динар од тога удео Општине Бечеј је 18.789.581 динар, а удео Алисца Терра Кфт је 17.730.097 динара, што је идентично са планираним.

Нераспоређена добит из 2019.год.нема, а добит за I тромесечје износи 129.341 динар.

Губитак из ранијих година је 13.948.534 динара.

Обавезе из пословања чине:

Дугорочне обавезе износе 17.158.328 динара од тога обавезе за финансијски лизинг су 16.100.259 динара и дугорочни кредит у земљи 1.058.069 динара.

Краткорочне финансијске обавезе износе 7.358.390 дин.Од тога обавезе за финансијски лизинг које доспевају до годину дана износе 5.607.840 динара и краткорочни кредити који доспевају до годину дана износе 1.750.550

Обавезе према добављачима у земљи су 5.487.136 динар
Обавезе по основу зарада и накнада износе 2.344.743 динара
Друге обавезе по основу других уговора о раду, Уговор о допунском раду, уговор о привремено повр.пословима ,путни трошкови запосленима,обавезе према члановима скупштине друштва ,обавезе за порезе и доприносе) износе 3.004.049 дин.

Обавезе за порез на додату вредност су 310.667 динара

Пасивна временска разграничења износе 3.044.737 динара, односе се на очекивану наплату од извршитеља.

Ванбилансна пасива износи 35.527.812 динара, а чине је обавез за менице и гаранције.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- У прилив готовине из пословних активности спадају наплаћена потраживања од купаца и остали приходи из редовног пословања који су у I. тромесечју мањи од планираних, због новонастале ситуације изазване Корона вирусом.

- У одлив готовине из пословних активности спадају исплате према добављачима, дати аванси, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи.

Готовина на крају обрачуноског периода износи 836.578 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада на крају првог тромесечја износи 6.866.220 динара која је мања од планиране.

Маса бруто I зарада на крају првог тромесечја износи 9.527.580 дин. Која је мања од планиране.

Маса бруто II зарада на крају првог тромесечја износи 11.113.922 динара мања је од планиране.

Број запослених по кадровској евиденцији је 41, од тога 24 на неодређено време и 17 на одређено време.

Накнаде по уговору о повременим и привременим пословима износе 433.479 динара, која је већа од планиране због додатног ангажовања три радника.

Накнаде члановима Скупштине друштва су 207.957 динара, број чланова Скупштине је 2

Превоз запослених на посао и са посла је 568.266 динара.

Накнада по уговору о делу износи 39.308 односи се на једног радника.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износе 1.419.350 динара. Трошкови накнаде директору проистичу из Уговора о међусобним правима и обавезама друштва и директора који није засновао радни однос-уговор број 1114/18 од 24.09.2018.год.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У I тромесечју је дошло до повећања броја запослених због повећаног обима посла и због замене радника који је дужи временски период на боловању.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У I. тромесечју није било промена цена услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У I. тромесечју није било субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За донације планирано 12.500 реализовано 0 динара
Репрезентација за целу годину је планирано 500.000 динара, а у I тромесечју је реализовано 175.528 динара.
Реклама и пропаганда- планирано 23.000 реализовано 0 динара

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У I. тромесечју није било додатних улагања у нове инвестиције.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У I. тромесечју је остварена добит у пословању која је мања од планиране.

У I. тромесечју смањени су приходи од услуга.Због уведеног ванредног стања ,прилив новчаних средстава је значајно смањен,те је ликвидност друштва доведена у питање.Одлуком Владе РС пензионери који чине 40% наших корисника ослобођени су плаћања рачуна наредна три месеца,затворена су благајничка места на којима су вршена наплаћивања рачуна грађанима,старији корисници нису у могућности плаћања електронским путем,те из тих разлога приходи су нам се умањили око 70%.

У Бечеју, 30.04.2020. године

Директор

Золтан Фејеш

