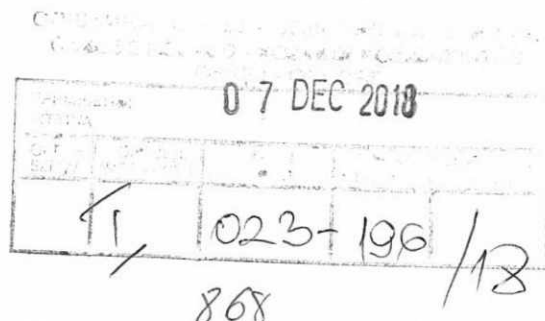


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: III 023-196/2018
Дана: 07.12.2018. године
Б Е Ч Е Ј



На основу члана 51. став 1., а у вези са чланом 53. став 2. и члана 54. став 1. тачка 1. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј” број 2/2014 – пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016) и члана 44. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, број 3/2009), Општинско веће општине Бечеј је на 128. седници, одржаној дана 07.12.2018. године донело

ЗАКЉУЧАК

Утврђује се предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања „Потисје – Бечеј” доо за комуналне услуге Бечеј за 2019. годину и упућује се на разматрање и доношење Скупштини општине Бечеј.

За известиоце на седници Скупштине општине Бечеј поводом предлога решења из става 1. овог закључка одређују се Золтан Фејеш, директор „Потисје – Бечеј” доо за комуналне услуге Бечеј и Ђорђе Попов, буџетски инспектор.

Начелница одељење за послове Скупштине општине,
председника општине и Општинског већа

Дубравка Ковачев
Дубравка Ковачев



Доставити:

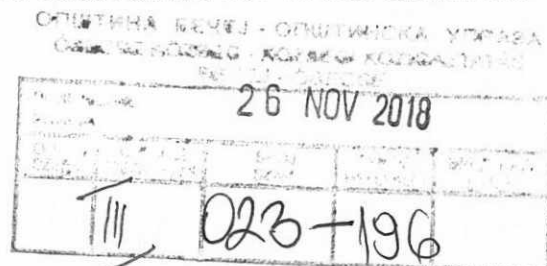
1. Скупштини општине Бечеј
2. Известиоцима
3. архиви



POTISJE - BEČEJ D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE
TISZAMENTE - ÓBECSE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Uroša Predića 2, 21220 Bečej, Tel/Fax: 021/6910-777, E-mail:
potisje@stcable.net PIB: 105649553, Matični broj: 20420197, Šifra
delatnosti: 3811, Tekući računi: 325-9500700018414-49 OTP Bank i 355-
1123811-27 Vojvodanska Banka

БРОЈ: 1337-2/2018
ДАНА: 26.11.2018. године
БЕЧЕЈ



Република Србија
АП Војводина
Општина Бечеј
Општинско веће

Предмет: Достава материјала усвојеног на Скупштини друштва дана 22.11.2018.
године

Поштовани,

у прилогу овог дописа достављам Вам:

1. Програм Пословања „Потисје-Бечеј“ доо за 2019. годину
-текст Програма пословања за 2019. годину на српском и мађарском језику (текст на
мађарски језик је превео овлашћени преводилац),
2. Извод из Записника са Седнице Скупштине друштва одржане дана 22.11.2018. године.

С поштовањем,

Достављено:

1. Наслову и
2. Архиви.



Директор „Потисје-Бечеј“ доо

Золтан Фејец



POTISJE - BEČEЈ D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE
TISZAMENTE - ÓBECSE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Uroša Predića 2, 21220 Bečeј, Tel/Fax: 021/6910-777, E-mail:

potisje@stcable.net PIB: 105649553, Matični broj: 20420197, Šifra
delatnosti: 3811, Tekući računi: 325-9500700018414-49 OTP Bank i 355-
1123811-27 Vojvođanska Banka

СКУПШТИНА ДРУШТВА
БРОЈ: 1337-1/2018
ДАНА: 22.11.2018. године
Б Е Ч Е Ј

**ИЗВОД ИЗ
ЗАПИСНИКА**

Са седнице Скупштине друштва „Потисје- Бечеј“ ДОО (даље: друштво) у 2018. години, одржане дана 22.11.2018. године у просторијама друштва, са почетком у 10:30 часова.

Седница је најављена електронски и писменим достављањем материјала путем поште, дана 08.11.2018. године, на српском и мађарском језику, уз претходне консултације за датум одржавања састанка, са преставником „Alisca Terra“ kft у Скупштини друштва и Гуљаш Золтаном, представником општине Бечеј у Скупштини друштва. Превод са српског на мађарски језик урадио је овлашћени преводилац за мађарски језик.

Седници присуствују Золтан Гуљаш представник општине Бечеј у Скупштини друштва, др Fenyőházi Elemér у правник „Alisca Terra“ kft, Szabó Antal представник „Alisca Terra“ kft као директор, Мишчевић Војислав овлашћени адвокат „Потисје- Бечеј“ ДОО, Момчиловић Оршоља адвокат из Бечеја на захтев представника „Alisca Terra“ kft ради правилног појашњавања термнологије на мађарском језику, Милијана Ђукић шеф рачуноводства и финансија „Потисје-Бечеј“ доо Бечеј, Тамара Перишић дипл. правник која води записник и директор „Потисје- Бечеј“ ДОО, Золтан Фејеш.

Утврђено је да постоји кворум за одлучивање јер седници присуствује представник Општине Бечеј, као и представник „Alisca Terra“ kft, што чини 100% гласова у Скупштини друштва.

Пре почетка седнице, договорено је да се Записник води на српском језику, да ће исти бити преведен на мађарски, а да све што се у току седнице говори, мора бити преведено на оба језика.

Седницу отвара директор друштва, Золтан Фејеш и предлаже дневни ред.

*непотребно изостављено"

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине друштва, који је достављен у јуну месецу 2018. у Сексард,



POTISJE - BEČEJ D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE
TISZAMENTE - ÓBECSE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Uroša Predića 2, 21220 Bečej, Tel/Fax: 021/6910-777, E-mail:

potisje@stcable.net PIB: 105649553, Matični broj: 20420197, Šifra
delatnosti: 3811, Tekući računi: 325-9500700018414-49 OTP Bank i 355-
1123811-27 Vojvođanska Banka

2. Усвајање Програма пословања „Потисје- Бечеј“ ДОО за 2019. годину,

*непотребно изостављено"

Директор друштва предлаже да се изабере председавајући седницом, а представник „Alisca Terra“ kft предлаже да представник већинског власника Золтан Гуљаш, представнику општине Бечеј у Скупштини друштва председава седницом. Золтан Гуљаш, представнику општине Бечеј у Скупштини друштва једногласно са 100% гласова је изабран за председавајућег седницом Скупштине друштва.

Дневни ред је једногласно усвојен са 100% гласова.

Тачка 1

др Fenyőházi Elemér, правник у „Alisca Terra“ kft, Szabó Antal, представник „Alisca Terra“ kft као директор и представник општине Бечеј, Золтан Гуљаш у Скупштини друштва су изјавили да немају примедби на Записник са претходне седнице Скупштине друштва, нити додатних питања, те је донета следећа:

ОДЛУКА

ЗА: 100% гласова

ПРОТИВ: 0% гласова

УЗДРЖАНО: 0% гласова

I Усваја се Записник са претходне седнице Скупштине друштва од 11.06.2018. године.

Тачка 2

Председавајући је по овој тачки дневног реда је замолио директора друштва да образложи Програм пословања „Потисје- Бечеј“ ДОО за 2019. годину. Директор друштва, Фејеш Золтан је у кратним цртама изнео Програм пословања за 2019. годину. Изјавио је да је Програм пословања израђен у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период од 2019-2021 године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 86/2018) и Смерница о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период од 2019-2021 године јавних предузећа и других облика организовања које обављају делатност од општег интереса.

*непотребно изостављено"



POTISJE - BEČEJ D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE
TISZAMENTE - ÓBECSE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Uroša Predića 2, 21220 Bečej, Tel/Fax: 021/6910-777, E-mail:
potisje@stcable.net PIB: 105649553, Matični broj: 20420197, Šifra
delatnosti: 3811, Tekući računi: 325-9500700018414-49 OTP Bank i 355-
1123811-27 Vojvođanska Banka

На основу свега наведеног, донета је следећа:

ОДЛУКА

ЗА: 51% гласова
ПРОТИВ: 0% гласова
УЗДРЖАНО: 49% гласова

I Усваја се Програма пословања „Потисје- Бечеј“ ДОО за 2019. годину.

II Усвојен Програм пословања „Потисје- Бечеј“ ДОО за 2019. годину на српском и на мађарском језику доставити Скупштини општине Бечеј ради усвајања.

*непотребно изостављено"

Скупштина завршена у 12:00 часова.

Записник саставила:
Тамара Перишић,
дипл. правник, ср

Председавајући Скупштини друштва
„Потисје- Бечеј“ ДОО:
Золтан Гуљаш
представник општине Бечеј
у Скупштини друштва, ср

За тачност Извода из Записника:

директор, Фејеш Золтан



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ ДОО
ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ

Оснивач: ОПШТИНА БЕЧЕЈ и "ALISCA TERRA" KFT Szekszard
Седиште: Бечеј, Уроша Предића 2.
Шифра делатности: 3811
Матични број: 20420197
ПИБ: 105649553
ЈББК: 89064
Надлежна филијала
Управе за трезор: Управа за трезор-Филијала Врбас

Бечеј, новембар 2018. године

На основу члана 224. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др. закон и 5/2015); члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016); члана 14. став 1. тачка 4) Одлуке о оснивању друштва за пружање комуналних услуга Потисје друштво са ограниченом одговорношћу, Бечеј („Сл. лист општине Бечеј бр. 1 од 19.03.2008. године); члана 15. став 1 тачка 2) Уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу од 18.04.2008. године директор друштва са ограниченом одговорношћу “Потисје- Бечеј” ДОО Бечеј доноси

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
“ПОТИСЈЕ- БЕЧЕЈ” ДОО БЕЧЕЈ
ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ**

Овај програм садржи ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН који су израђени у складу са:

Законом о привредним друштвима

Законом о јавним предузећима

Одлуком о оснивању друштва за пружање комуналних услуга Потисје друштво са ограниченом одговорношћу, Бечеј

Уговором о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ, МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ
 - 1.1. Мисија
 - 1.2. Визија
 - 1.3. Циљеви
 - 1.4. Законски оквир
 - 1.5. Организациона структура
 - 1.6. Организациона шема
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ
 - 2.1. Остварени физички обим активности у 2018. години
 - 2.2. Биланс стања на дан 31.12.2018. - план и процена.
 - 2.3. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2018. - план и процена
 - 2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018. - план и процена
 - 2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2018.
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ
 - 3.1. План физичког обим активности у 2019. години
 - 3.2. План политике цена услуга у 2019. години
 - 3.3. Анализа пословног окружења
 - 3.4. Ризици у пословању
 - 3.5. Ресурси "Потисје – Бечеј" ДОО Бечеј
 - 3.6. Планирани индикатори за 2019. годину
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019.
 - 4.1. Биланс стања план 31.12.2019. године.
 - 4.2. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2019. - план
 - 4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019. - план
 - 4.4. Субвенције
 - 4.5. Трошкови запослених
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
 - 6.1. Структура запослених
 - 6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведену у радном односу (прилог 7)
 - 6.3. Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање
7. ЗАДУЖЕНОСТ
 - 7.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
 - 8.1. Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
11. Списак свих прилога

1. ОПШТИ ПОДАЦИ, МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

3811 сакупљање отпада који није опасан

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК

Друштво са ограниченом одговорношћу

ПОСЛОВИ КОЈИМА СЕ БАВИ ДРУШТВА

Сакупљање отпада који није опасан

„Потисје - Бечеј“ ДОО Бечеј финансира се из сопствених средстава, односно наплате потраживања, а на име извршених услуга из редовне делатности. За ненаплаћена потраживања од услуга до сада се прибегавало репресивним мерама (адвокати, суд, судски извршитељи и сл.) како би се наплатио део потраживања, те мере су дале очекиване резултате (проценат наплате се креће око 90 %) а у значајној мери оптерећују пословање друштва јер стварају велике трошкове. У циљу благовремене и ефикасније наплате потраживања, а истовремено и смањења трошкова, сачињена је писана процедура у којој је утврђен начин наплате потраживања, слање опомена, закључивање споразума о репрограму дуга и поступак утужења. Тежиште је на склапању споразума о репрограму дуга који су повољнији за грађане јер би на тај начин грађани избегли судске трошкове и трошкове извршитеља.

Приликом увођења новина у начину пословања или новонастале проблематике, перманентно ће се радити на информисању и едукацији становника наше општине и корисника наших услуга. Информисање се врши преко медија и на друге начине (новине, радио, флајери, интернет, итд.).

У складу са чланом 15. Закона о комуналним делатностима („Сл. Гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016) који предвиђа обавезу вршиоца комуналних делатности да у средствима јавног информисања или на други погодан начин обавештава кориснике комуналних услуга о планираним или очекиваним сметњама или прекидима, који ће настати или могу настати у пружању комуналних услуга, најкасније 24 часа пре очекиваног прекида у пружању тих услуга, друштво у ту сврху у финансијском плану за 2019. годину предвиђена су средства за следеће трошкове: трошкови штампања лифлета, трошкови обавештења корисника о изменама плана вршења комуналних услуга путем електронских и штампаних медија, трошкове одржавања и иновирања веб сајта, као и трошкови увођења могућности издавања рачуна путем мејла по жељи корисника:

1.1. МИСИЈА ДРУШТВА

Мисија Доо „Потисје- Бечеј“ Бечеј је вршење комуналне делатности сакупљања, одвожења, депоновања и третмана отпада, што значи перманентну услугу широком кругу корисника тј. правним лицима, установама и грађанима. Јавна комунална делатност на тај начин обухвата како становништво тако и правна лица и установа те из тих разлога ови послови чине ову делатност од општег интереса.

Своје делатности „Потисје – Бечеј“ Доо Бечеј обавља свакодневно, а корисници наших

услуга сврстани су у три категорије:

- грађани (домаћинства)
- установе
- привреда

“Потисје – Бечеј” Доо Бечеј, је своју мисију дефинисало у неколико сегмената који чине основни оквир пословања и развоја друштва, а то су:

- континуирано и квалитетно обављање својих делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој делује,
- интензивна сарадња са грађанима и привредним субјектима, као корисницима услуга, и развој еколошке свести и одговорности, те поштовање принципа одрживог развоја као стални задатак.

Национална Стратегија управљања отпадом за период 2010 – 2019 (“Сл. гласник РС” бр. 29/10), предвиђа да се на територији општина и градова што већи број становника обухвати организованим системом сакупљања отпада, чиме се директно доприноси смањењу загађења животне средине и њеном очувању. Сходно горе наведеној стратегији управљања отпадом у општини Бечеј је у 2018. години обухваћено 99 % корисника са планом и очекивањима у 2019. години да буде обухваћено свих 100 % корисника.

У складу са тим, неки од најважнијих циљеви ове Стратегије су:

- развијање одрживог система управљања отпадом
- повећање броја корисника обухваћених системом сакупљања отпада на 100 %
- наставак развијање система примарне селекције отпада у локалној самоуправи и то у 2 фазе: на месту настанка – домаћинства, привреда; као и на јавним површинама
- успостављање система управљања посебним токовима отпада и др.

Руководећи се циљевима Стратегије, “Потисје – Бечеј” Доо Бечеј је сакупљање комуналног отпада и његово одвожење, организовало на читавој територији општине Бечеј, тако да је целокупно становништво у насељеним местима обухваћено системом сакупљања и одвожења отпада, док се ради на систему увођења сакупљања комуналног отпада по салашима.

1.2. ВИЗИЈА ДРУШТВА

Визија “Потисје – Бечеј” Доо Бечеј, не само у 2018. години већ и у годинама које долазе, је да буде лидер међу комуналним друштвима на територији општине Бечеја и у региону.

Ово се може остварити уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој делујемо, кроз интензивну сарадњу са грађанима и правним субјектима, као и развојем еколошке свести и одговорности уз поштовање принципа одрживог развоја. Уз то треба водити сталну бригу о задовољству корисника наших услуга, као и својих запослених.

Кроз политику квалитета друштва, јасно је да је визија друштва усмереност ка бољој техничкој опремљености, модернизацији пружања услуга, оспособљавању нових кадрова и усвајању нових знања и начина рада, а све у циљу задовољења потреба крајњег корисника.

1.3. ЦИЉЕВИ ДРУШТВА

У интересу пословне и платежне способности Друштва приликом сачињавање Програма пословања за 2019. годину, као посебно значајне циљеве утврдили смо следеће:

- мерама штедње у привређивању постизање позитивних пословних резултата реализацијом планираних прихода,
- етапна Процена планираних инвестиција и иновација, са циљем повећања инвестиционих улагања а из разлога стварања услова за обављање свих зацртаних циљева и задатака у наредном периоду
- обезбеђивање стабилне финансијске ситуације, кроз реализацију програма и процедура за наплату потраживања,
- обезбеђивање ефикасног функционисања службе за пријем странака,
- повећање обима селективног сакупљања отпада, обезбеђивање пружања квалитетне услуге,
- повећање и увођење нових мера у циљу ефикасне заштите на раду свих запослених
- перманентна обука и иновирање знања свих запослених који учествују у обављању комуналних послова
- повећање обима пружања услуга изношења отпада у општини, повећањем броја корисника (нови привредни субјекти и новодосељени грађани),
- побољшање квалитета већ постојећих услуга и скраћивање времена извршења тих услуга (набавка типских канти свим грађанима и нова специјална возила за одношење отпада, постављање контејнера на јавним површинама).
- завршетак изградња хале за за секундарну сепарацију отпада

На тај начин желимо непрекидно да унапређујемо:

- ниво квалитета услуга и учинака заштите животне и радне средине,
- партнерство, поверење локалне самоуправе и друштва у целини и пораст броја корисника наших услуга и
- финансијски резултат, а са циљем инвестирања у нова знања, технологије и опрему.

На оснуд одлуке Владе Републике Србије о заједничком обезбеђивању и спровођењу управљања отпадом изузетно важан задатак је повећање активности на одрживању локације за изградњу трансфер станице са циљем претовара смећа које ће се одвозити на санитарну депонију.

Припрема докумената и рокова за коначно затварање несанитарне депоније Ботра.

1.4. ЗАКОНСКИ ОСНОВ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ДРУШТВА

- Закон о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др. закон, 5/2015 и 44/2018);
- Закон о јавним предузећима („Сл. Гласник РС", бр. 15/2016);
- Закон о комуналним делатностима ("Сл. Гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016);
- Закон о управљању отпадом ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016);
- Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/2017);

- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. Гласник РС“, бр. 101/2005 и 91/2015 и 113/2017 др. закон);
- Закон о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“, бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012 и 47/2013, 108/2013, 68/2014 – др. закон 142/2014, 91/2015-аутентично тумачење, 112/2015 и 113/2017);
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012 и 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015-аутентично тумачење, 112/2015 и 15/2016, 108/2016 и 30/2018),
- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89- одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003- Уставна повеља);
- Закон о класификацији делатности („Сл. Гласник РС“, 104/2009);
- Закон о буџетском систему (Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015- др. закон и 103/2015, 99/2016 и 119/2017);
- Закон о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. Гласник РС“, бр. 68/2015);
- Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему Локалне самоуправе - општини Бечеј за 2017. годину („Сл. Лист општине Бечеј бр. 14/2017)
- Одлука о заједничком обезбеђивању и спровођењу управљања отпадом („Сл. Гласник РС“, бр. 45/2018);
- Општинска одлука о одржавању чистоће („Сл. Лист општине Бечеј бр. 7/2009);
- Одлуком о оснивању друштва за пружање комуналних услуга Потисје друштво са ограниченом одговорношћу, Бечеј („Сл. лист општине Бечеј бр. 1) од 19.03.2008. године
- Уговор о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу од 18.04.2008. године.

Поред ових набројаних, а најзначајних прописа, „Потисје – Бечеј“ ДОО Бечеј примењује и све друге важеће прописе из области рачуноводства, финансија, права, радних односа и друго, уз истовремену примену свих подзаконских аката као и аутономних аката.

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ДРУШТВА

Управљање у друштву је једнодомно. Органи друштва су:

Скупштина друштва - Золтан Гујаш, представник општине Бечеј
 - Dr. Fenyohazi Elemer, представник „Alisca Terra“ kft (по овлашћењу)

Директор - Золтан Фејеш

Скупштину друштва чине представници оснивача и то: Општина Бечеј са 51% основног капитала, коју је представља Золтан Гујаш и „Alisca Terra“ kft са 49% основног капитала коју представља Dr. Fenyohazi Elemer (по овлашћењу) из Сексарда.

Право управљања Друштвом, односно доношење одлука на Скупштини друштва остварује се

у наведеној сразмери од 51% у корист општине Бечеј и 49% у корист "Alisca Terra" kft, а све у складу са чланом 5. Одлуке о оснивању друштва за пружање комуналних услуга Потисје ДОО Бечеј од 19.03.2008. године, Сл. Лист општине Бечеј бр. 1/2008.

Организациона шема друштва утврђена је Правилником о организацији и систематизацији послова Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј број 1717/4/18 од 10.10.2018. године. До тада је важио Правилник о организацији и систематизацији послова Потисје-Бечеј доо Бечеј број 1717/3/18 од 30.06.2018. године и колективним уговором код Потисје-Бечеј доо Бечеј од 19.09.2018. године.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА :

Редни број	Назив радног места	Захтевани степен стручне спреме	Остали услови	Захтевано радно искуство	Број извршиоца	Група послова и коефицијент
1.	Директор	/	/	/	1	/
2.	Референт за правне и кадровске послове-секретар и службеник за јавне набавке	VII	Сертификат за службеника за јавне набавке	3 године	1	2,00
3.	Шеф администрације и рачуноводства	VII	/	3 године	1	2,40
4.	Референт у књиговодству	IV	/	1 година	1	1,60
5.	Комерцијалиста , магационер и евидентичар	IV	/	1 година	1	1,60
6.	Благајник	IV	/	1 година	1	1,60
7.	Технички руководиоца	VI IV	/	2 године	1	3,60
8.	Шеф за секундарне сировине	VI IV	/	2 године	1	1,90
9.	Шеф депоније	III	Испит за руковаоца булдожера	1 година	1	1,90
10.	Возач- руковалац булдожера	НК	Испит за руковаоца булдожера	1 година	1	1,60
11.	Чувар- евидентичар на депонији	III НК	Познавање рада на рачунару	1 година	3	1,45
12.	Радник на преузимању, разврставању и пресовању секундарних сировина	III НК	Познавање рада на рачунару	1 година	3	1,40
13.	Шеф оперативе	IV III	Познавање рада на	1 година	1	1,90

			рачунару			
14.	Возач	III НК	Возачка дозвола Ц категорије	1 година	6	1,62
15.	Утоваривач отпада	НК	/	1 година	12	1,58
16.	Референт за екологију	VII	/	1 година	1	2,20
УКУПНО:					36	59,53

*На основу уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу од 18.04.2008. Члан 13. Став 1. Тачка 2. Скупштина друштва одлучује о избору и разрешењу директора и утврђивању његове зараде – Одлука о утврђивању зараде директора број 262/16 од 04.02.2016. године. Остали број запослених се утврђује према потребама посла а у складу са чланом 10. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА:



У складу са чланом 3. општинске Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе- општини Бечеј за 2017. годину број I 011-69/2017 од 03.10.2017. године, за „Потисје- Бечеј“ ДОО Бечеј је предвиђено укупно 26 запослених на неодређено време за 2017. годину.

У складу са чланом 10. став 2. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. Гласник РС“, бр. 68/2015) одређен је обим запослених на одређено време и на основу других уговора о радном ангажовању. Ограничења из става 1. и 2. члана 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору не односе се на замену привремено одсутног запосленог, као и на ангажована лица за послове сезонског карактера, што је у случају „Потисје-Бечеј“ доо „Велико пролећно и јесење спремање“.

За реализацију овог Програма пословања, поред органа управљања, одговорни су и непосредно руководиоци, односно радници организационих јединица.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

2.1. Остварени физички обим активности у 2018. години

Ред.број	Назив услуге	Јед. мере	Остварено за 2017	План за 2018	Процена 2018	Индекс 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА					
	Домаћинства	lit	72.220.189	71.280.000	70.567.200	0,990
	Друштва	m ²	482.910	495.100	497.123	1,004
	Установе	m ²	414.014	422.900	413.124	0,977
	Привреда-контејнер	m ³	2.159	2.700	1.639	0,607
II	ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА					
	Привреда	t	5.914	3.910	11.815	3,022
	Домаћинства	m ³	2.591	2.924	1.992	0,681

2.2. Биланс стања на дан 31.12.2018. - план и процена.

Биланс стања на дан 31.12.2018. прилог 1.

2.3. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2018. - план и процена

Приходи- 2018

Конто	Опис	План за 2018	Процена 2018	Индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
6040	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	36.000	89.000	2,47
6140	ПРИХОДИ ОД УСЛУГА ИЗНОШ.СМЕЋА НА ДОМ.ТРЖ.	81.590.000	79.308.000	0,97
6142	ПРИХОД ОД ПРОД.УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ		77.000	
6590	ОСТАЛИ ПРИХОДИ (ПО ИЗВРШЕЊИМА)	100.000	50.000	0,50
6620	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1.000.000	1.455.000	1,46
6630	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	0	397.000	
6750	ОСТАЛИ ПРИХОДИ - НАПЛАЋЕНА ОТПИСАНА ПОТРАЖИВАЊА	800.000	204.000	0,26
6790	ОСТАЛИ ПРИХОДИ		208.000	
	УКУПНО ПРИХОД:	83.526.000	81.788.000	0,98

Приходи од комуналних услуга

Ред.број	Назив услуге	План за 2018	Процена 2018	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
I.	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА			
	домаћинства	53.460.000	50.207.000	93,92
	предузећа	14.531.185	14.232.000	97,94
	установе	4.926.785	4.696.000	95,32
	привреда-контејнер	2.478.600	1.554.300	62,71
	јесење спремање	2.500.000	1.896.364	75,85
	УКУПНО II	77.896.570	72.585.664	93,18
II.	ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА			
	привреда	1.919.458	5.465.840	284,76
	домаћинства	1.073.912	689.500	64,20
	УКУПНО III	2.993.370	6.155.340	205,63
	УКУПНО (I+II):	80.896.940	78.741.004	97,34

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, процењују се да ће бити остварени са 97%.

РАСХОДИ-2018**Збирни трошкови пословања**

Ред.бр.	Трошкови	Износ трошкова		Индекс 4/3
		План за 2018	Процена за 2018	
1.	2.	3.	4.	5.
1	Трошкови зарада и накнада зарада	34.275.000	34.274.000	1,00
2	Материјални трошкови	31.531.000	27.569.000	0,87
3	Остали трошкови	14.734.000	16.520.000	1,12
	Укупно:	80.540.000	78.363.000	0,97

У групи пословних расхода, која обухвата трошкове материјала, трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације, трошкове дугорочних резервисања и нематеријалне трошкове, није било значајнијих одступања што је довело до 97% процене остварења планских вредности.

Позиција бр. 1 – Трошкови зарада и накнада зарада

Ред. број	Бр. Конта	Опис	План за 2018	Реализација за 2018	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА			
1	52000000	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	25.033.490	24.507.752	0,98
2	52110000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО ИНВАЛИДСКО ОСИГ. НА Т. ПОСЛ.	3.004.019	2.940.930	0,98
3	52111000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГ. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.289.225	1.262.149	0,98
4	52112000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	187.751	183.808	0,98
5	52200000	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	405.295	205.255	0,51
6	52200001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДОПУНСКОМ РАДУ	500.000	250.000	0,50
7	52400000	ТРОШКОВИ УГОВОРА О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	400.000	200.000	0,50
8	52500001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА		167.000	
9	52600000	ТРОШКОВИ НАКН.ЗА ЧЛ.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ	908.220	908.220	1,00

10	52600001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ДИРЕКТОРУ*		644.845	
11	52900000	ТРОШКОВИ ОТПРЕМНИНА	400.000	752.000	1,88
12	52900001	НАКНАДЕ ЗА ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		541.040	
13	52900100	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА ЗА ПРЕВОЗ НА РАД И СА РАДА	1.737.000	1.392.000	0,80
14	52900200	ТРОШКОВИ ПОКЛОН ПОВОДОМ ДРЖАВНИХ ПРАЗНИКА	60.000	68.000	
15	52904000	ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ЗАПОСЛЕНОГ			
16	52904300	СОЛИДАРНА ПОМОЋ - ЛЕКОВИ	100.000	83.000	0,83
17	52911300	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАП.ЗА СЛУЖБ. ПУТОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	100.000	62.000	0,62
18	52912000	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА И КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ ВОЗИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ	30.000	22.000	0,73
19	52930200	ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ НА СЛ.ПУТУ	60.000	28.000	0,47
20	52941000	ТРОШКОВИ ПОКЛОНА	60.000	54.000	0,90
21	52950000	НАКНАДЕ ТРОШ ПРЕЂ НА СЛ ПУТ		2.000	
22		УКУПНО	34.275.000	34.274.000	1,00

- Трошкови накнада директору проистичу из Уговора о међусобним правима и обавезама друштва и директора који није засновао радни однос – уговор број 1114/18 од 24.09.2018. године

Позиција бр. 2 – Материјални трошкови

Бр. Конта	О п и с	План за 2018	Реализација за 2018	Индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5
	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ			
50100000	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	36.000	61.000	1,69
50		36.000	61.000	1,69
51100000	УТРОШЕНИ ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ	10.000		0,00
51100200	ТРОШКОВИ АМБАЛАЖЕ	50.000		0,00
51200000	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА(осигурачи,сијалице,антифриз)	50.000	50.000	1,00
51200001	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	40.000	39.000	0,98
51200100	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА - ТЕК И ИНВ ОДРЖ ОПР	150.000	148.000	0,99
51230000	ТРОШКОВИ АЛАТА И ИНВЕНТАРА(монитори,усб,тел.апарати)	280.000	273.000	0,98
51240000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА	150.000	167.000	1,11
51250000	ТРОШК.АУТО ГУМА И ОСТАЛ. СИТН. ИНВЕНТАРА	350.000	314.000	0,90
51250001	ТРОШКОВИ РАДНИХ ОДЕЛА	300.000	392.000	1,31
51280000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕР.(ЛЕД СИЈАЛИЦЕ, КЉУЧЕВИ, ЛОКОТИ, УБРУСИ...)	75.000	75.000	1,00
51280001	ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	620.000	259.000	0,42
51280002	ТРОШКОВИ КАНТИ ЗА СМЕЋЕ И КОНТЕЈНЕРИ 1100 Л-пластични	495.000	312.000	0,63

51290000	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕК.ОДРЖАВАЊЕ ЗАКУПЉЕНИХ ПРОСТОРИЈА	200.000	200.000	1,00
51300000	ТРОШКОВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА	5.920.000	5.925.000	1,00
51300001	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ	310.000	277.000	0,89
51311000	УТРОШЕНО УЉЕ И МАЗИВО	270.000	200.000	0,74
51312000	УТРОШЕНО УЉЕ И МАЗИВО - ВОЗИЛА КОМУНАЛАЦ	350.000	350.000	1,00
51313000	УТРОШЕНО УЉЕ И МАЗИВО - ИЗНАЈМЉЕНО ВОЗИЛО	100.000	80.000	0,80
51400000	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	80.000	65.000	0,81
51500000	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	15.000	15.000	1,00
51		9.815.000	9.141.000	0,93
53100000	ТРОШКОВИ ЗА БРЗУ ПОШТУ И ПРЕВОЗ	100.000	28.000	0,28
53100100	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗНИХ УСЛУГА	990.000	398.000	0,40
53100300	ТРОШКОВИ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	330.000	390.000	1,18
53100301	ТРОШКОВИ ПТТ МАРКИЦЕ	335.000	335.000	1,00
53100302	ТРОШКОВИ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	30.000	25.000	0,83
53100303	ТРОШКОВИ ГПС ПРАЋЕЊА ВОЗИЛА	200.000	390.000	1,95
53100304	ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА	90.000	72.000	0,80
53100305	ТРОШКОВИ ГПРС ЗА ФИСКАЛНУ КАСУ	2.000	1.000	0,50
53100306	ТРОШКОВИ ПАРКИНГА		9.000	
53200000	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА(сервис пп апарата,електронских апарата)	1.400.000	896.000	0,64
53200001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ(фиск. каса,видео надзор,ел.диг.)	620.000	619.000	1,00
53200002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА	777.000	692.000	0,89
53200003	ТРОШКОВИ ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА	130.000	128.000	0,98
53200004	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ШТАМПАЧА(допуна тонер касета,сервис)	100.000	98.000	0,98
53200005	ТРОШКОВИ УСЛ.ОДРЖАВАЊА ЗАКУПЉЕНИХ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА	215.000	211.000	0,98
53200006	ТРОШКОВИ ОБАВЕЗНОГ СЕРВИСА НОВОГ ВОЗИЛА	500.000	200.000	0,40
53210000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦ. АТЕГО 1218	900.000	889.000	0,99
53220000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦ. АТЕГО 2528	1.400.000	240.000	0,17
53230000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦЕДЕС 1213	700.000	1.215.000	1,74
53240000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ФАП 1822	500.000	530.000	1,06
53250000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ЗЕТОР БЕЧЕЈ 161	70.000	95.000	1,36
53260000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-БУЛДОЗЕР ТГ 110 Д	1.500.000	2.454.000	1,64
53270000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ШКОДА ФАБИА ИГР 652	80.000	59.000	0,74
53280000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-VW CADDY	100.000	71.000	0,71
53290000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИЗНАЈМЉЕНОГ ВОЗИЛА	385.000	7.000	0,02
53300000	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	400.000	338.000	0,85
53300001	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПРОСТОРИЈА - ЕЛЕК. ЕНЕРГИЈА	300.000	205.000	0,68
53300002	ТРОШКОВИ ЗАКУПА - ТРОШКОВИ ТЕЛЕФОНА	5.000		0,00
53310000	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ВОЗИЛА - АУТОСМЕЋАР	1.765.000	350.000	0,20
53500000	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	35.000	50.000	1,43

53930000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЗАШТИТЕ НА РАДУ	400.000	820.000	2,05
53931000	ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ (члан 63. правилника)	375.000	375.000	1,00
53930001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(рачуни за домаћинства, обавештења, плакати)	600.000	706.000	1,18
53930002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(флајери, плакати и банер за акцију примарне селекције смећа)	300.000	355.000	1,18
53940000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ДЕРАСТИРАЊА ДЕПОНИЈЕ (земља и камен)	2.500.000	2.495.000	1,00
53990000	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	500.000	627.000	1,25
53		18.634.000	16.373.000	0,88
54000000	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	3.046.000	1.994.000	0,65
54		3.046.000	1.994.000	0,65
	УКУПНО (2+18+48+50):	31.531.000	27.569.000	0,87

Позиција бр. 3 – Остали трошкови функционисања

Бр. Конта	О п и с	План за 2018	Реализација за 2018	Индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА			
55000100	ТРОШКОВИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА	1.250.000	1.250.000	1,00
55000101	ТРОШКОВИ САВЕТОДАВНИХ УСЛУГА	80.000	15.000	0,19
55000102	ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЋЕЊА	390.000	303.000	0,78
55000104	ТРОШКОВИ УСЛУГА ИЗРАДЕ АКТА И УЧЕШ. У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	320.000	320.000	1,00
55000105	ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈЕ	490.000	490.000	1,00
55000106	ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ВЕШТАЧЕЊА	40.000	158.000	3,95
55000109	ТРОШКОВИ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА	340.000	896.000	2,64
55000200	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА	362.000	358.000	0,99
55000201	ТРОШКОВИ КЊИГОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА	410.000	80.000	0,20
55000202	ТРОШКОВИ ВОЋЕЊА ЕКСТЕРНЕ БЛАГАЈЕ	600.000	500.000	0,83
55000300	ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА	180.000	175.000	0,97
55000400	ТРОШКОВИ УТРОШЕНЕ ВОДЕ	390.000	277.000	0,71
55000900	ТРОШ.ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ВОЗИЛА	35.000	16.000	0,46
55050000	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВ. ЗАПОСЛ.	550.000	451.000	0,82
55050001	ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ	330.000	256.000	0,78
55090000	ТРОШКОВИ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ	12.000		0,00
55090001	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.208.000	1.200.000	0,99
55100000	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	350.000	390.000	1,11
55200000	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА	425.000	296.000	0,70
55200001	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	300.000	295.000	0,98
55300000	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА У ЗЕМЉИ	338.000	322.000	0,95
55320000	ТРОШКОВИ ЗА БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ	15.000		0,00
55590000	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	5.000		0,00

55591000	10% РАЗЛИКА ЛД	1.848.000	1.925.000	1,04
55600000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ПРИВРЕДНИМ КОМОРАМА		20.000	
55900000	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	35.000	38.000	1,09
55900900	ТРОШКОВИ ИНФОРМАТИВНОГ ОГЛАШАВАЊА(ЧЛ.15 Зак.о ком.делат.)	509.000	489.000	0,96
55910000	ТАКСЕ (АДМИН. СУДС. РЕГ. КОНЗ.ЛОКАЛ. И ОСТ.)	1.042.000	146.000	0,14
55		11.854.000	10.666.000	0,90
56200000	РАСХОДИ КАМАТА	1.030.000	623.000	
56300000	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	0	50.000	
56		1.030.000	673.000	0,65
57610000	РАСХОД ПО ОСНОВУ ДИР.ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА ПО ОДЛУЦИ ДИРЕКТОРА	10.000		0,00
57620000	РАСХОД ПО ОСНОВУ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА - СОЦИЈАЛНИ СЛУЧАЈЕВИ	700.000	750.000	1,07
57900200	КАЗНЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ		200.000	
57900001	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	5.000		0,00
57910000	ГРЕШКЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	150.000	43.000	0,29
57960000	ДОНАЦИЈЕ	50.000		0,00
57990000	ДРУГИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	85.000	53.000	0,62
57		1.000.000	1.046.000	1,05
58500000	ОБЕЗВР.ПОТРАЖ.ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ	850.000	4.135.000	4,86
58		850.000	4.135.000	4,86
	УКУПНО (26+29+35+37):	14.734.000	16.520.000	1,12

Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2018. прилог 1а.

2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018. - план и процена

Извештај о токовима готовине у периоду у од 01.01. до 31.12.2018. прилог 16.

2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2018. години

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља прилог број 2.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1. План физичког обим активности у 2019. години

Потисје – Бечеј Доо Бечеј пружа услуге сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његово одржавање, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање и одржавање депоније.

Физички обим пословања је уређен планом и програмом сакупљања и одношења, депоновања и третмана отпада.

Изношење отпада у насељеним местима Општине Бечеј врши се организовано из сваке улице. Планом за изношење отпада обухваћено је око 12.000 домаћинства као и друштва и установе.

Потисје-Бечеј Доо Бечеј врши једном недељно изношење кућног и индустријског отпада на територији Општине Бечеј, и то специјалним комуналним возилима: са два нова возила који су набављени октобра 2017 и априла 2018 године и возилима која су већ у великој мери амортизована до те мере да ће возило мерцедес 2528 БЧ 007 СЛ бити отписан пошто није исплативо исто поправљати, а на основу мишљења сервисера и службе одржавања ремонта Бечеј и представника мањинског партнера (технички руководиоца и шеф одржавања „Alisca Terra“ kft). Свакодневно су на терену ангажована 3 специјална возила – камиони за изношење отпада, једно специјално комунално возило за пражњење контејнера и један трактор са новом приколицом набављеном септембра 2018 године.

Сваке друге недеље се врши сакупљање секундарних сировина (примарна селекција на месту настанка) за чега се ангажује једно специјално возило и трактор са приколицом. Ово је нови посао који изискује додатно ангажовање ресурса Потисје – Бечеј Доо Бечеј, поред већ горе наведеног редовног изношења кућног и индустријског отпада на територији Општине Бечеј.

физички обим активности у 2019. години

Ред.број	Назив услуге	Јед.мере	План за 2018	Процена за 2018	План за 2019	Индекс 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА					
	Домаћинства	лит	71.280.000	70.567.200	68.234.800	0,967
	Друштва	м2	495.100	497.123	506.000	1,018
	Установе	м2	422.900	413.124	413.124	1,000
	Привреда-контејнер	м3	2.700	1.639	1.700	1,037
II	ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА					
	Привреда	т	3.910	11.815	8.900	0,753
	Домаћинства	м3	2.924	1.992	2.000	1,004

3.2. План политике цена услуга у 2019. години

Цене су образоване и утврђене на основу елемената калкулације цена комуналних услуга. Цене многих елемената калкулације се формирају на тржишту и имају тенденцију раста. Значајан утицај на цене имају и повећани трошкови настали услед реализације пројекта Санације депоније комуналног отпада Ботра, те обавезности еколошког одлагања отпада на депонију, као и предвиђања нових врста услуга.

Ценовник за 2019. годину
(примена од 01.09.2018. године)

Категорије	Опис услуге	Појединачна цена	ПДВ 10%	Појединачна цена са ПДВ-ом
I.	Домаћинство	0,80 din/lit	0,08	0,88
II.	Установе	12,50 din/m ²	1,25	13,75
III.	Привреда	31,50 din/m ²	3,15	34,65

ДОМАЋИНСТВО

Цена пражњења канте
Појединачна цена: 0,80 дин/лит + ПДВ 10% = 0,88 дин/лит

Канте	Нето		Бруто	
	Сваке друге недеље	Сваке недеље	Сваке друге недеље	Сваке недеље
80 литара	140,00	280,00	154,00	308,00
120 литара	210,00	420,00	231,00	462,00
240 литара	420,00	820,00	462,00	924,00
1100 литара	1924,55	3849,10	2117,00	4234,00

Пражњење контејнера

Појединачна цена: 980,00 дин/м³ + ПДВ 10% = 1.078,00 дин/м³

Р.бр.	Величина контејнера	Нето појединачна цена дин/тура	ПДВ 10%	Бруто појед.цена дин/тура
1.	5 м ³	4900,00	490,00	5390,00
2.	7 м ³	6860,00	686,00	7546,00

*Километража – за места удаљена преко 10 km ван седишта друштва, рачунамо накнаду на основу Км транспорта контејнера – 70% од актуелне цене горива пута км транспорта контејнера + ПДВ

Изношење смећа по наруџби – трактор са приколицом

Р.бр.	Услови рада	Нето појед.цена дин/тура	ПДВ 10%	Бруто појед.цена дин/тура
1.	Лакши	4450,00	445,00	4895,00
2.	Тежи	8160,00	816,00	8976,00

*Тежи услови рада: ако је смеће изгажено или се налази у јарку.

Накнада за коришћење депоније смећа
Појединачна цена: дин/носивост возила у тонажи

Р.бр.	Корисник	Нето појед.цена дин/т	ПДВ 10%	Бруто појед.цена дин/т	Бруто појед.цена дин/м ³
1.	Друштва	527,27	52,73	580,00	-
2.	Грађани	394,55	39,45	-	434,00

*Без обзира на тежину утовареног смећа обрачунава се носивост возила у тонажи

У 2019. години „Потисје- Бечеј“ ДОО Бечеј НЕ ПЛАНИРА КОРЕКЦИЈУ цена својих услуга.

3.3. Анализа пословног окружења

СТРАТЕГИЈА ПОЗИЦИОНИРАЊА НА ТРЖИШТУ

Стратешка усмерења друштва за 2019. годину су:

- повећање свести грађана о одржавању јавне хигијене и ангажовање инспекцијских служби
- повећање задовољних корисника услуга
- финансијска одрживост друштва
- развој пословних процеса и организациони развој
- селективно сакупљање смећа у више фаза, увођење новог система селективног сакупљања од домаћинстава,
- секундарна селекција на депонији.

Потисје- Бечеј ДОО Бечеј пружа услуге које су од општег значаја за грађане општине Бечеј. У овом домену планирамо да остваримо исти срепен тржишног ућешћа као и претходне године.

Планирамо интензивније промотивне активности у циљу информисања грађана о нашем услужном програму, нарочито са освртом на примарну селекцију.

У складу са чланом 43. Закона о управљању отпадом („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), током 2016. године започело се, а у току 2017. године, наставило са реализацијом примарне селекције отпада, која подразумева селекцију комуналног отпада ради рециклаже на нивоу домаћинства, правних лица и установа, као корисника наших услуга. У том смислу је израђен план План примарне селекције управљања отпадом на територији општине Бечеј. У септембру 2018 године кренула је примарна селекција на месту настанка у домаћинствима.

У складу са обавезама које произилазе из Закона о управљању отпадом („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), а у циљу потпуније примене његових одредаба, Друштво ће вршити закључивање Уговора о збрињавању амбалажног отпада у привреди (угоститељству) и усановама, као и Уговоре о пословно техничкој сарадњи у систему управљања амбалажним отпадом.

У складу са законском регулативом, потребно је извршити санацију и затварање постојећих несанитарних депонија отпада, каква је и депонија Ботра у Бечеју, те сав отпад предвиђен за трајно одлагање одвозити на санитарну депонију припадајућег региона.

Услед удаљености регионалне депоније од општине Бечеј, неопходно је сав отпад претходно припремити за транспорт на трансфер станици. У том циљу, Потисје-Бечеј д.о.о. планира изградњу трансфер станице на територији општине Бечеј.

Како су количине отпада који се генерише на дневном нивоу изузетно велике, друштво је увођењем примарне и секундарне селекције отпада предузело први корак ка смањењу количина које ће се трајно одлагати на регионалну депонију. За спровођење примарне и секундарне селекције отпада друштво ће из сопствених средстава обезбедити посуде за одлагање отпада за домаћинства, нова возила за сакупљање отпада, опремање платоа са надстрешњицом за секундарну селекцију, затварање делова депоније и других радова потребних за остваривање циљева одговорног и одрживог управљања отпадом.

За изградњу трансфер станице, поред горе наведених трошкова, неопходна су додатна финансијска улагања и у инфраструктуру локације на којој ће се трансфер станица градити.

Као полазна основа за израду Програма рада за 2019. годину узете су у обраду и анализу:

- планиране величине за 2018. годину
- остварења у току и процена за 2018. годину
- специфичности пословања друштва
- анализа тржишта, односно стања и тенденција у области пружања услуга
- стање капацитета друштва
- увођење нових послова – примарна селекција отпада у домаћинствима

Планирању и изради програма пословања за 2019. претходила је анализа пословања друштва у 2018. години, из до сада познатих података.

Обим планираних послова за 2018. годину ће се очекивано реализовати у оквиру плана и програма.

Наше тржиште је тржиште Општине Бечеј, корисници наших услуга су бечејска привреда, предузетници, установе и становници Општине Бечеја.

Приликом планирања прихода за 2019. годину, Друштво је имало у виду актуелни број закључених уговора са домаћинствима и са установама и осталим друштвима, што тренутно износи око 11.400 важећих Уговора, са правним лицима има 741 важећих Уговора и 40.446 м², 40 установа са 34.427 м².

Број закључених уговора са друштвима и установама се перманентно мења из разлога што новорегистровани привредни субјекти и они привредни субјекти који су брисани, не обавештавају Друштво о насталим променама.

Висина цена услуга за домаћинства која су на основу Чл. 17. Став 3. општинске одлуке о одржавању чистоће, решењем надлежног органа на социјалној основи ослобађена плаћања, на годишњем нивоу износи око 750.000,00 динара, што је у просеку 200 домаћинстава у току године.

Текуће пословање "Потисје – Бечеј" Доо Бечеј се (као што је напред наведено), искључиво финансира из сопствених прихода тј. прихода који се остварују на тржишту, вршењем комуналних услуга за грађане, институције и за привреду општине Бечеј.

3.4. Ризици у пословању

Управљање ризицима је кључ за успех Друштва у остваривању циљева пословања и заштите његових интереса. Добро управљање ризицима обезбеђује веће поверење у корпоративно управљање Друштва и његову способност да обавља делатност за коју је основано. Како би управљање ризицима постало саставни део процеса планирања, разматрају се ризици који могу утицати на њихово спровођење.

Циљ Друштва је да препозна ризик, да се исти измери, као и да се предузму одговарајуће мере за његово избегавање или ублажавање његових последица. Како успех зависи од доступности меродавних информација, Друштво настоји да развије систем документовања, праћења, евалуације и корекције свих радних процеса како би се смањили ризици и омогућило њихово уочавање и отклањање.

Утврђивање ризика подразумева идентификацију догађаја и одређивање кључних ризика који могу неповољно утицати на остварење циљева садржаних у планским документима, односно представља опасност да догађаји, поступци и неискоришћени потенцијали имају негативан утицај на постизање циљева друштва. Приликом утврђивања ризика користи се типологија ризика којим су ризици подељени на:

СПОЉНИ РИЗИК:

1. спољно окружење над којим организација нема контролу (политика цена које су под режимом ограничења, селекцију комуналног отпада и њено прихватање од стране корисника услуга, санације, затварања и рекултивације депоније, активности на одрживању локације за изградњу трансфер станице са циљем претовара смећа које ће се одвозити на санитарну депонију и др.) те ризик може да утиче на континуирано обављање комуналне делатности.

ИНТЕРНИ РИЗИК ИЛИ РИЗИК САМЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

2. стратегија, планирање, процеси и догађаји (ризик управљања, ризик овлашћења, финансијски ризик, ризик финансијског извештавања, обавезе из прошлости, инвестирање, одлуке о капиталним трошковима, ликвидност и готовински ток, ризик везан за уговоре, пословни ризици, ризик доступности капитала, ризик од елементарних непогода, ризик делатности, изложеност превари, ризик угледа друштва),
3. запослени и организација (кадровски ризик, ризик одговарајућих квалификација, ризик по здравље и безбедност на раду, ризик радног окружења, ризик овлашћења, ризик ИТ система - адекватност информационог система према захтевима друштва),
4. усаглашеност са законским прописима и процедурама (структура скупштине друштва, контрола над окружењем, ризик организационе структуре) и
5. извештавање, комуникација и информације (комуникација са јавношћу, комуникација са оснивачима)

Процена ризика подразумева квалитативну анализу утврђених ризика с обзиром на њихов значај за остварење постављених циљева и служи за утврђивање ризика и мера за њихово ублажавање. Приликом процене ризика процењује се утицај на инхерентни (ризик исказан вероватношћу настанка губитка из околности које постоје у окружењу) и резидуални (преостали) ниво ризика. Код процене инхерентног нивоа ризика, ризици се процењују на начин да се не узимају у обзир постојеће мере за ублажавање ризика. Приликом процене резидуалног ризика сагледава се да ли су предузете мере дале резултат или је потребно предузимање додатних мера ради ублажавања ризика.

Пословање Потисје-Бечеј доо Бечеј је изложено и различитим финансијским ризицима: тржишном ризику и ризику ликвидности. Управљања финансијским ризицима Потисје-Бечеј доо Бечеј је усмерено на немогућност предвиђања догађаја у финансијским токовима.

Тржишни ризик

Тржишни ризик се односи на ризик да одређене промене тржишних услова за комуналним услугама. Задатак управљања тржишним ризицима јесте да се управља и контролише изложеност тржишним ризицима у оквиру прихватљивих показатеља, уз оптимизацију приноса друштва.

Каматни ризик

Потисје-Бечеј доо Бечеј је изложена ризику промене каматних стопа на средствима и обавезама код којих је каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и Потисје-Бечеј доо Бечеј нема на располагању инструменте којима би ублажило његов утицај.

Кредитни ризик

Потисје-Бечеј доо Бечеј је изложена кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да дуговања према друштву измире у потпуности и на време, што би имало за резултат финансијски губитак. Кредитни ризик обухвата дугорочне и краткорочне финансијске пласмане, потраживања и дате гаранције и јемства трећим лицима.

У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане изложености кредитном ризику, Потисје-Бечеј доо Бечеј примењује механизме предвиђене пословном политиком.

Ризик ликвидности

Руководство Потисје-Бечеј доо Бечеј управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да Потисје-Бечеј доо Бечеј сваком тренутку испуњава све своје обавезе. Потисје-Бечеј доо Бечеј се труди да управља ризиком ликвидности праћењем планираних и стварних новчаних токова и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

Управљање ризиком капитала

У поступку управљања капиталним ризиком, руководство Потисје-Бечеј доо Бечејима за циљ очување могућности да послује по принципу сталности пословања, истовремено максимизирајући приносе власницима и другим интересним странама путем оптимизације односа дуга и капитала. Потисје-Бечеј доо Бечеј анализира капитал кроз показатељ задужености. Овај показатељ израчунава се као однос нето задужености и укупног капитала. Нето задуженост се обрачунава тако што се укупне финансијске обавезе (краткорочне и дугорочне) умање за готовину и готовинске еквиваленте. Укупан капитал представља збир свих категорија капитала приказаних у билансу стања и нето задужености.

3.5. Ресурси Потисје – Бечеј ДОО Бечеј

Непокретну имовину Друштво не поседује. Од покретне имовине Друштво у својој својини има једно специјално возило (аутосмеђар), VW Cady Furgon 2,0 SDI, око 10.000 канти за домаћинство од 80 и 120 литара, 81 контејнер од 1100л, 3 контејнера од 5 кубика, као и рачунаре. У 2017. години узето је на лизинг специјално возило аутосмеђар - Iveco cargo са Stummer надградњом.

Опремену друштва чине возила и радне машине које су узете у закуп од ЈП Комуналац Бечеј. Већи део опреме је амортизован. Просечна старост возног парка је 18 година, што захтева повећане трошкове инвестиционог и текућег одржавања.

ПРОЦЕНА СТАЊА ВОЗИЛА:

Редни број	Број регистрације	Марка и тип возила	Годиште	КМ/Радни час	Опис
1.	БЧ 001- PA	Mercedes 1213	1986.	694 740	Влашниство: Ј.П."Комуналац" Бечеј
					Камион: Кабина возила је генерално ремонтована, офарбана кабина, офрабана шасија, ремонтоване кочнице возила. Мотор, квачило, мењач и диференцијал у солидном стању, на њима нису вршене веће поправке.
					Надградња: Надградња возила је генерално ремонтована и офарбана.
					Процена потреба: На возилу су могуће веће поправке: мотора, квачила, мењача, диференцијала, и остале мање поправке и поправке одржавања возила.
2.	БЧ 024-EO	Mercedes Atego 1218	2004.	181 260	Мишљење: На возилу су одрађене велике поправке. Имамо велику потребу за овакво специјално возило.
					Влашниство: Ј.П."Комуналац" Бечеј
					Камион: Камион је и даље у доста истрошеном стању и због честих поправки потребно је извршити генералну поправку.

					<p>Надградња: Електроника од компјутера превезивана пошто је горела, проблем са радом хидраулике. Цилиндри кашике и потисне плоче кашике су ремонтовани. Замењени клизачи потисне плоче кашике. Кашика надоградње целера је ремонтована. Горњи део надоградње-лимарски део је поправљен.</p> <p>Процена потреба: Да би камион био функционалан потребно је пескарење комплетног задњег дела надградње, санација корита за прихват смећа. Демонтажа пода сандука и замена истих, демонтажа и замена клизних површина сандука, враћање сандука у паралелност, замена конзолних држача сандука, пескарење надградње главне и помоћне шасије, постављање нових профила клизача од „хардокс“ лима, замена клизача потисне даске, санација плафона сандука и шасије камиона, санација потисне плоче у сандуку надградње, замена пода кабине као и тапацирање седишта са комплетним фарбањем, ремонт цилиндра задњих врата, ремонт разводника хидрауличне пумпе и хидрауличних црева.</p> <p>Код електронике је потребна уградња програмибилног логичног контролера са софтвером за рад циклуса надградње појединачно и непрекидно као и уградња сигурносног система према важећем стандарду.</p> <p>Мишљење: Сви потребни радови на овом возилу изискују велике трошкове али би се добила гаранција од годину дана и сигурност у раду наредне 3 године.</p>
3.	ВЧ 008- CI	Far 1822	2006.	147 698	<p>Влашничество: Ј.П. „Комуналац“ Бечеј</p> <p>Камион: Јако похабано стање, често је на поправкама са великим трошковима и не даје сигурност у раду.</p> <p>Надградња: Услед дуготрајне употребе надградња је почела да се криви, лим је скоро пукао, под је пропао, кашике целера треба да се ремонтују, електроника је пропала.</p> <p>Процена потреба: Потребно је извршити такорећи комплетну замену што изискује изузетно велике трошкове и дуго рада, а због недостатка специфичних делова на тржишту и старости технологије, по мишљењу стручњака из сервиса возило је неисплативо за поправку.</p> <p>Мишљење: Возило Фап би требало искористити са мањим улагањем за другу намену (евентуално сакупљање секундарних сировина, пет и папир).</p>
4.	ВЧ ААВ- 12	Zetor 7211	1987.	5658,93	<p>Влашничество: Ј.П. „Комуналац“ Бечеј</p> <p>Трактор: Због старости је у јако лошем стању, тако да је потребно извршити генерални сервис на њему. Потребна замена комплетне</p>

					<p>електричне инсталације, замена дотрајалих делова кабине,ремонтовање кабине, браварске и лимарске поравке, као и пескарење и фарбање кабине.</p> <p>Процена потреба: Због лошег стања потребно је извршити генералну поправку, пескарење и фарбање комплетног возила.</p> <p>Мишљење: Трактор користити у изузетним случајевима само као замену и то првенствено за сакупљање секундарних сировина.</p>
5.	ВЧ 05- AAA	Tehnostroj DDK 500	1984.	/	<p>Влашничество: Ј.П. „Комуналац“ Бечеј</p> <p>Каросерија: Дотрајала.</p> <p>Процена потреба: Потребно је заменити дно приколице, као и странице. Ремонтовати комплетно вешање, светлосну сигнализацију и кочнице. Опескарити и офарбати комплетно.</p>
6.	ВЧ 007- SL	Mercedes Atego 2528	2002.	127 792	<p>Влашничество: „Потисје-Бечеј“ д.о.о.</p> <p>Камион: У јако лошем стању.</p> <p>Надградња: Од употребе лим бункера се стањило више од 50 %, систем хидраулике је дотрајао, комплетно вешање кашике је дотрајало, електроника је више пута на разне начине превезивана тако да није у најбољој функцији, а рачунарски систем неисправан па самим тим није у могућности да празни контејнере.</p> <p>Процена потреба: Потребно је урадити поправке на возилу: Генерална оправка мотора, генерална оправка кочница, поправка квачила, поправка вешања осовине, поправка ваздушне инсталације, поправка електричне инсталације основног возила, поправка лимарије и фарбање, поправка тапацирунга у кабини, браварске поправке на надоградњи, поправка електричне инсталације надоградње, комплетна замена електронике надоградње.</p> <p>Мишљење: По налазима сервисера, возило је у веома лошем стању и да је економски неисплативо за улагање. Оријентациона цена свих поправки са заменом комплетне електронике надоградње је око 4.500 000,00+ПДВ , стим да је возило за расход.</p>
7.	/	Buldožer TG 110D		5484,5	<p>Влашничество: Ј.П. „Комуналац“ Бечеј</p> <p>Булдожер: Мењач у добром стању. Десно квачило рементовано, комплетно погонско доње постројење је рементовано. Мотор генерално оправљен.</p> <p>Процена потреба: Могућност потребе поправки рементовање левог квачила, замене</p>

					погонског кардана и осталих мањих поправки одржавања. Мишљење: Велике оправке су одрађене на возилу, од преосталих већих поравки је ремонт левог квачила и поправка леве команде за управљање, што може да угрози поузданост рада машине на дужи период.
8.	BČ 016- EŽ	VW Cady	2010	3 671.58	Влашничество: „Потисје-Бечеј“ д.о.о. Мотор: Добар. Каросерија: Добра.
9.	BČ 018- UB	Škoda fabia 1.2	2002	399 226	Влашничество: Општинска Управа Мотор: Солидан, без великих улагања, за потребе у локалу. Каросерија: Начета корозијом али није потребно још фарбати. Мишљење: возило задовољава потребе радника у локалу али није поуздано за употребу ван општине Бечеј.
10.	BČ 020-ZD	Iveco Eurocargo sa Stummer nadgradnjom	2016	19 482	Влашничество: „Потисје-Бечеј“ д.о.о. Лизинг Камион: Годину дана у употреби. Процена потреба: Редовно сервисирање због гаранције. Мишљење: Сигурност и поузданост у раду.
11.	BČ 023-FZ	Iveco Eurocargo sa Hidro Mak nadogradnjom	2018	4040	Влашничество: Општинска Управа Камион: Три месеца у употреби. Процена потреба: Редовно сервисирање због гаранције. Мишљење: Сигурност и поузданост у раду.
12.	BČ AAR-34	Litostroj V5 DS/T	1982	2273,9	Влашничество: Општинска Управа Виљушкар: У добром стању, годину дана под гаранцијом. Процена потреба: Редовно сервисирање због гаранције. Мишљење: Сигурност и поузданост у раду.
13.	BČ 61-AAL	FLM FLM5T	2018	/	Влашничество: „Потисје-Бечеј“ д.о.о.

					Каросерија: Нова.
					Процена потреба: Редовно одржавање. Под гаранциом.
					Мишљење: Сигурност и поузданост у раду.
14.	ВЧ 025-JJ	Renault Kangoo	2012	145 890	Влашничество: „Потисје-Бечеј“ д.о.о. Лизинг.
					Мотор: Добар.
					Каросерија: Добра.
					Мишљење: Сигурност и поузданост у употреби.
15.	АВ-375 ВЧ	Knezev trailers ME/02/0750V	2017		Влашничество: Општинска Управа
					Каросерија: Добра.
					Процена потреба: Редовно одржавање.
					Мишљење: Сигурност и поузданост у употреби.

Возило под бројем 9 добијено на коришћење без накнаде од општине Бечеј.

3.6. Планирани индикатори за 2019. годину

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља прилог број 2.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

4.1. Биланс стања план 31.12.2019. године.

Биланс стања на дан 31.12.2018. године прилог 3.

4.2. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2019. - план

ПЛАН ПРИХОДА - ИЗВОРИ ПРИХОДА

Ред. бр.	приходи	План 2018 без ПДВ-а	Реализација 2018 без ПДВ-а	План 2019 без ПДВ-а	План 2019 са ПДВ-ом	ИНДЕКС		
						4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ								
I	ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	36.000	89.000	90.000	108.000	2,47	1,01	1,20
	УКУПНО I	36.000	89.000	90.000	108.000	2,47	1,01	1,20
II	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА							
	домаћинства	53.460.000	50.207.000	54.587.840	60.046.624	0,94	1,09	1,10
	предузећа	14.531.185	14.232.000	15.939.000	17.532.900	0,98	1,12	1,10
	установе	4.926.785	4.696.000	5.164.050	5.680.455	0,95	1,10	1,10
	привреда-контејнер	2.478.600	1.554.300	1.676.200	1.843.820	0,63	1,08	1,10
	јесење спремање	2.500.000	1.896.364	2.000.000	2.200.000	0,76	1,05	1,10
	УКУПНО II	77.896.570	72.585.664	79.367.090	85.103.799	0,93	1,09	1,07
III	ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА							
	привреда	1.919.458	5.465.840	4.692.703	5.161.973	2,85	0,86	1,10
	домаћинства	1.073.912	689.500	789.100	868.010	0,64	1,14	1,10
	УКУПНО III	2.993.370	6.155.340	5.481.803	6.029.983	2,06	0,89	1,10
IV	ПРИХОДИ-СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ	700.060	643.996	850.107	1.020.128	0,92	1,32	1,20
	УКУПНО IV	700.060	643.996	850.107	1.020.128	0,92	1,32	1,20
	СВЕГА I+II+III+IV	81.626.000	79.474.000	85.789.000	92.261.911	0,97	1,08	1,08
ОСТАЛИ ПРИХОДИ								
	Приходи од активирања учинака и робе за сопствене потребе							
V	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ							
	други пословни приходи	100.000	50.000	100.000	100.000	0,50	2,00	1,00
	камате	1.000.000	1.455.000	1.250.000	1.250.000	1,46	0,86	1,00
	курсне разлике		397.000				0,00	
	остали приходи (67)	800.000	412.000	400.000	400.000	0,52	0,97	1,00
	УКУПНО	1.900.000	2.314.000	1.750.000	1.750.000	1,22	0,76	1,00
	УКУПНИ ПРИХОДИ (I-V)	83.526.000	81.788.000	87.539.000	94.011.911	0,98	1,07	1,07

СТРУКТУРА ПРИХОДА

Р.бр	Конто	Опис	План за 2018	Процена 2018	План за 2019	Индекс 5/4	Индекс 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	6040	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	36.000	89.000	90.000	2,47	1,01
2	6140	ПРИХОДИ ОД УСЛУГА ИЗНОШ.СМЕЋА НА ДОМ.ТРЖ.	81.590.000	79.308.000	84.848.893	0,97	1,07
3	6142	ПРИХОД ОД ПРОД.УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ		77.000	850.107		11,04
4	6590	ОСТАЛИ ПРИХОДИ (ПО ИЗВРШЕЊИМА)	100.000	50.000	100.000	0,50	2,00
5	6620	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1.000.000	1.455.000	1.250.000	1,46	0,86
6	6630	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	0	397.000	0		0,00
7	6750	ОСТАЛИ ПРИХОДИ - НАПЛАЋЕНА ОТПИСАНА ПОТРАЖИВАЊА	800.000	204.000	400.000	0,26	1,96
8	6790	ОСТАЛИ ПРИХОДИ		208.000			
		УКУПНО ПРИХОД:	83.526.000	81.788.000	87.539.000	0,98	1,07

СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО КВАРТАЛИМА

Конто	Позиција	АОП	01.01.- 31.03.2019	01.01.- 30.06.2019	01.01.- 30.09.2019	01.01.- 31.12.2019
1	2	3	5	6	7	8
	Пословни приходи	1001	20.590.000	42.038.000	64.343.000	85.789.000
60	-приходи од продаје	1002	22.000	45.000	68.000	90.000
61	-приходи од производа и услуга	1009	20.364.000	41.576.000	63.637.000	84.848.893
61	-приходи од услуга	1009	204.000	417.000	638.000	850.107
65	-други пословни приходи	1017	24.000	49.000	75.000	100.000
66	Финансијски приходи	1032	300.000	613.000	938.000	1.250.000
67	Остали приходи	1052	96.000	196.000	300.000	400.000
	УКУПНО ПРИХОДИ		21.010.000	42.896.000	65.656.000	87.539.000

ПЛАН РАСХОДА

РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА

Износи су исказани без ПДВ-а

Ред. бр.	РАСХОДИ	План 2018	Процена 2018	План 2019	ИНДЕКС		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Трошкови материјала	2.865.000	2.309.000	2.650.000	0,81	0,92	1,15
2	Трошкови енергије	6.950.000	6.832.000	6.880.000	0,98	0,99	1,01
3	Трошкови услуга	18.634.000	16.373.000	16.697.000	0,88	0,90	1,02
4	Трошкови амортизације	3.046.000	1.994.000	3.046.000	0,65	1,00	1,53
5	Трошкови бруто зарада	25.033.490	24.507.752	27.945.000	0,98	1,12	1,14
6	Трошкови осталих исплата	9.241.510	9.766.248	12.669.000	1,06	1,37	1,30
7	Материјални и нематеријални трошкови	11.854.000	10.666.000	11.840.000	0,90	1,00	1,11
8	Набавна вредност продате робе	36.000	61.000	65.000	1,69	1,81	1,07
9	Ванредни расходи	2.880.000	5.854.000	1.665.000	2,03	0,58	0,28
	УКУПНИ РАСХОДИ (1-9)	80.540.000	78.363.000	83.457.000	0,97	1,04	1,07

ПЛАН РАСХОДА ПО ВРСТАМА

Износи су исказани без ПДВ-а

Кonto	Врста расхода	01.01.- 31.03.2019	01.01.- 30.06.2019	01.01.- 30.09.2019	01.01.- 31.12.2019
	трошкови материјала	2.262.000	4.645.000	7.088.000	9.530.000
511	трошкови материјала, амбалаже	0	0	0	0
512	трошкови материјала, резервних делова и заштитне опреме	662.000	1.325.000	1.988.000	2.650.000
513	трошкови горива,мазива и енергије	1.600.000	3.320.000	5.100.000	6.880.000
514	трошкови резервних делова	0	0	0	0
515	остали трошкови материјала	0	0	0	0
	трошкови производних услуга	4.171.000	8.347.000	12.522.000	16.697.000
531	трошкови производних услуга	605.000	1.213.000	1.820.000	2.427.000
532	трошкови услуга одржавања	1.648.000	3.297.000	4.946.000	6.595.000
533	трошкови закупа	420.000	840.000	1.260.000	1.680.000
535	трошкови рекламе и пропаганде	12.000	25.000	38.000	50.000
539	трошкови осталих произв. услуга	1.486.000	2.972.000	4.458.000	5.945.000
540	трошкови амортизације	502.000	1.350.000	2.198.000	3.046.000
520	трошкови бруто зарада	7.020.000	14.040.000	21.060.000	27.945.000
	трошкови осталих исплата-укупно	2.948.000	6.095.000	9.144.000	12.669.000

521	-доприноси на терет послодавца	1.256.580	2.513.160	3.769.740	5.002.155
522	,-уговори о делу	101.030	202.060	304.090	400.434
522	-уговори о допунском раду	0	200.000	200.000	400.000
524	-уговори за прив.и пов.послове	125.000	250.000	500.000	500.000
526	-накнаде директору*	683.585	1.367.170	2.050.755	2.721.191
526	-накнада чановима скупштине	227.055	454.110	681.165	908.220
529	-остала лична примања	554.750	1.108.500	1.638.250	2.737.000
	-отпремнине и солид.помоћ	25.000	50.000	75.000	500.000
	-накнаде запосленима	529.750	1.058.500	1.563.250	2.237.000
55	нематеријални трошкови	2.960.000	5.920.000	8.880.000	11.840.000
500	набавна вредност продате робе	16.000	33.000	49.000	65.000
	ванредни расходи укупно	415.000	831.000	1.248.000	1.665.000
56	финансијски расходи	257.000	514.000	772.000	1.030.000
57	остали расходи	158.000	317.000	476.000	635.000
585	обезвређење потраживања	0	0	0	0
	УКУПНО	20.294.000	41.261.000	62.189.000	83.457.000

– Материјални трошкови

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

Бр. Конта	О п и с	План за 2018	Реализација за 2018	План за 2019	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ				
50100000	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	36.000	61.000	65.000	1,07
50		36.000	61.000	65.000	1,07
51100000	УТРОШЕНИ ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ	10.000			
51100200	ТРОШКОВИ АМБАЛАЖЕ	50.000			
51200000	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА(осигурачи,сијалице,антифриз)	50.000	50.000		0,00
51200001	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	40.000	39.000	60.000	1,54
51200100	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА - ТЕК И ИНВ ОДРЖ ОПР	150.000	148.000	150.000	1,01
51230000	ТРОШКОВИ АЛАТА И ИНВЕНТАРА(монитори,усб,тел.апарати)	280.000	273.000	280.000	1,03
51240000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА	150.000	167.000	165.000	0,99
51250000	ТРОШК.АУТО ГУМА И ОСТАЛ. СИТН. ИНВЕНТАРА	350.000	314.000	350.000	1,11

51250001	ТРОШКОВИ РАДНИХ ОДЕЛА	300.000	392.000	450.000	1,15
51280000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕР.(ЛЕД СИЈАЛИЦЕ, КЉУЧЕВИ, ЛОКОТИ, УБРУСИ...)	75.000	75.000	100.000	1,33
51280001	ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	620.000	259.000	400.000	1,54
51280002	ТРОШКОВИ КАНТИ ЗА СМЕЋЕ И КОНТЕЈНЕРИ 1100 Л-пластични	495.000	312.000	495.000	1,59
51290000	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕК.ОДРЖАВАЊЕ ЗАКУПЉЕНИХ ПРОСТОРИЈА	200.000	200.000	200.000	1,00
51300000	ТРОШКОВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА	5.920.000	5.925.000	5.920.000	1,00
51300001	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ	310.000	277.000	310.000	1,12
51311000	УТРОШЕНО УЉЕ И МАЗИВО	270.000	200.000	300.000	1,50
51312000	УТРОШЕНО УЉЕ И МАЗИВО - ВОЗИЛА КОМУНАЛАЦ	350.000	350.000	350.000	1,00
51313000	УТРОШЕНО УЉЕ И МАЗИВО - ИЗНАЈМЉЕНО ВОЗИЛО	100.000	80.000		0,00
51400000	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	80.000	65.000		
51500000	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	15.000	15.000		0,00
51		9.815.000	9.141.000	9.530.000	1,04
53100000	ТРОШКОВИ ЗА БРЗУ ПОШТУ И ПРЕВОЗ	100.000		100.000	
53100100	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗНИХ УСЛУГА	990.000	398.000	990.000	2,49
53100300	ТРОШКОВИ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	330.000	390.000	400.000	1,03
53100301	ТРОШКОВИ ПТТ МАРКИЦЕ	335.000	335.000	335.000	1,00
53100302	ТРОШКОВИ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	30.000	25.000	30.000	1,20
53100303	ТРОШКОВИ ГПС ПРАЋЕЊА ВОЗИЛА	200.000	390.000	450.000	1,15
53100304	ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА	90.000	72.000	90.000	1,25
53100305	ТРОШКОВИ ГПРС ЗА ФИСКАЛНУ КАСУ	2.000	1.000	2.000	2,00
53100306	ТРОШКОВИ ПАРКИНГА		9.000	30.000	3,33
53200000	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА(сервис пп апарата,електронских апарата)	1.400.000	896.000	900.000	1,00
53200001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ(фиск. каса,видео надзор,ел.диг.)	620.000	619.000	620.000	1,00
53200002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА	777.000	692.000	800.000	1,16
53200003	ТРОШКОВИ ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА	130.000	128.000	130.000	1,02
53200004	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ШТАМПАЧА(допуна тонер касета,сервис)	100.000	98.000	100.000	1,02
53200005	ТРОШКОВИ УСЛ.ОДРЖАВАЊА ЗАКУПЉЕНИХ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА	215.000	211.000	215.000	1,02
53200006	ТРОШКОВИ ОБАВЕЗНОГ СЕРВИСА НОВОГ ВОЗИЛА	500.000	200.000	500.000	2,50
53210000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦ. АТЕГО 1218	900.000	889.000	900.000	1,01
53220000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦ. АТЕГО 2528	1.400.000	240.000		0,00
53230000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦЕДЕС 1213	700.000	1.215.000	600.000	0,49
53240000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ФАП 1822	500.000	530.000	600.000	1,13
53250000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ЗЕТОР БЧ 161	70.000	95.000	200.000	2,11

53260000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-БУЛДОЗЕР ТГ 110 Д	1.500.000	2.454.000	750.000	0,31
53270000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ШКОДА ФАБИА ИГР 652	80.000	59.000	80.000	1,36
53280000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-VW CADDY	100.000	71.000	100.000	1,41
53290000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИЗНАЈМЉЕНОГ ВОЗИЛА	385.000	7.000	100.000	14,29
53300000	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	400.000	338.000	880.000	2,60
53300001	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПРОСТОРИЈА - ЕЛЕК. ЕНЕРГИЈА	300.000	205.000	300.000	1,46
53300002	ТРОШКОВИ ЗАКУПА - ТРОШКОВИ ТЕЛЕФОНА	5.000			
53310000	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ВОЗИЛА - АУТОСМЕЋАР	1.765.000	350.000	500.000	1,43
53500000	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	35.000	50.000	50.000	1,00
53930000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЗАШТИТЕ НА РАДУ	400.000	820.000	820.000	1,00
53931000	ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ (члан 63. правилника)	375.000	375.000	375.000	1,00
53930001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(рачуни за домаћинства, обавештења, плакати)	600.000	706.000	800.000	1,13
53930002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(флајери, плакати и банер за акцију примарне селекције смећа)	300.000	355.000	500.000	1,41
53940000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ДЕРАСТИРАЊА ДЕПОНИЈЕ (земља и камен)	2.500.000	2.495.000	2.800.000	1,12
53990000	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	500.000	655.000	650.000	0,99
53		18.634.000	16.373.000	16.697.000	1,02
54000000	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	3.046.000	1.994.000	3.046.000	1,53
54		3.046.000	1.994.000	3.046.000	1,53
	УКУПНО (2+18+48+50):	31.531.000	27.569.000	29.338.000	1,06

– Остали трошкови функционисања

Остали трошкови функционисања састоје се из следећих: адвокатске услуге, премије осигурања, таксе, репрезентација, рекламе и пропаганда, обезвређивање ненаплаћених потраживања и остало.

Бр. Конта	Опис	План за 2018	Реализација за 2018	План за 2019	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА				
55000100	ТРОШКОВИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1,00
55000101	ТРОШКОВИ САВЕТОДАВНИХ УСЛУГА	80.000	15.000	80.000	5,33
55000102	ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЋЕЊА	390.000	303.000	390.000	1,29
55000104	ТРОШКОВИ УСЛУГА ИЗРАДЕ АКТА И УЧЕШ. У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	320.000	320.000	320.000	1,00
55000105	ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈЕ	490.000	490.000	490.000	1,00
55000106	ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ВЕШТАЧЕЊА	40.000	158.000	158.000	1,00

55000109	ТРОШКОВИ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА	340.000	896.000	896.000	1,00
55000200	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА	362.000	358.000	450.000	1,26
55000201	ТРОШКОВИ КЊИГОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА	410.000	80.000		0,00
55000202	ТРОШКОВИ ВОЂЕЊА ЕКСТЕРНЕ БЛАГАЈЕ	600.000	500.000		0,00
55000300	ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА	180.000	175.000	250.000	1,43
55000400	ТРОШКОВИ УТРОШЕНЕ ВОДЕ	390.000	277.000	390.000	1,41
55000900	ТРОШ.ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ВОЗИЛА	35.000	16.000	35.000	2,19
55050000	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВ. ЗАПОСЛ.	550.000	451.000	550.000	1,22
55050001	ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ	330.000	256.000	350.000	1,37
55090000	ТРОШКОВИ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ	12.000			
55090001	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.208.000	1.200.000	1.300.000	1,08
55100000	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	350.000	390.000	350.000	0,90
55200000	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА	425.000	296.000	425.000	1,44
55200001	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	300.000	295.000	350.000	1,19
55300000	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА У ЗЕМЉИ	338.000	322.000	342.000	1,06
55320000	ТРОШКОВИ ЗА БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ	15.000		15.000	
55590000	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	5.000			
55591000	10% РАЗЛИКА ЛД	1.848.000	1.925.000	2.297.376	1,19
55600000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ПРИВРЕДНИМ КОМОРАМА		20.000	50.000	2,50
55900000	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	35.000	38.000	42.624	1,12
55900900	ТРОШКОВИ ИНФОРМАТИВНОГ ОГЛАШАВАЊА(ЧЛ.15 Зак.о ком.делат.)	509.000	489.000	509.000	1,04
55910000	ТАКСЕ (АДМИН. СУДС. РЕГ. КОНЗ.ЛОКАЛ. И ОСТ.)	1.042.000	146.000	200.000	1,37
55990000	ТРОШ.ЗА ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛА			350.000	
55		11.854.000	10.666.000	11.840.000	1,11
56200000	РАСХОДИ КАМАТА	1.030.000	623.000	1.030.000	1,65
56300000	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	0	50.000	0	
56		1.030.000	673.000	1.030.000	1,53
57610000	РАСХОД ПО ОСНОВУ ДИР.ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА ПО ОДЛУЦИ ДИРЕКТОРА	10.000			
57620000	РАСХОД ПО ОСНОВУ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА - СОЦИЈАЛНИ СЛУЧАЈЕВИ	700.000	750.000	350.000	0,47
57900200	КАЗНЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ		200.000		0,00
57900001	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	5.000			
57910000	ГРЕШКЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	150.000	43.000	150.000	3,49
57960000	ДОНАЦИЈЕ	50.000		50.000	
57990000	ДРУГИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	85.000	53.000	85.000	1,60
57		1.000.000	1.046.000	635.000	0,61

58500000	ОБЕЗВР.ПОТРАЖ.ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ	850.000	4.135.000		0,00
58		850.000	4.135.000	0	0,00
	УКУПНО (26+29+35+37):	14.734.000	16.520.000	13.505.000	0,82

Трошкови ревизије планирани су у износу од 490.000,00 динара. Трошкови стручног образовања планирани су у износу од 550.000,00 динара из разлога обављања обавезне обуке и едукације запослених у циљу ефикаснијег обављања послова и радних задатака (безбедност на раду, заштита на раду, противпожарна обука, препознавање опасних отпаада, превоз опасног отпада, еколошко одлагање смећа на рекултивисаној депонији Ботра, нови књиговодствени и остали прописи и т.д.)

Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2018. прилог 3а.

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019. - план

Извештај о токовима готовине у периоду у од 01.01. до 31.12.2018. прилог 3б.

4.4. Субвенције

Субвенције прилог број 4.

4.5. Трошкови запослених

Трошкови зарада и накнада зарада

Трошкове овог карактера чине: зараде, доприноси, исплате по уговорима за привремене и повремене послове, накнаде члановима органа управљања, отпремнине, солидарна помоћ, финансирање особа са инвалидитетом, накнаде на име путних трошкова и осталих личних расхода запослених која им припадају у складу са позитивним законским прописима који регулишу ову област.

Ред. број	Бр. Конта	О п и с	План за 2018	Реализација за 2018	План за 2019	Индекс 6/5	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА					
1	52000000	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	25.033.490	24.507.752	27.945.000	1,14	0,98
2	52110000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО ИНВАЛИДСКО ОСИГ. НА Т. ПОСЛ.	3.004.019	2.940.930	3.353.400	1,14	0,98
3	52111000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГ. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.289.225	1.262.149	1.439.168	1,14	0,98

4	52112000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	187.751	183.808	209.588	1,14	0,98
5	52200000	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	405.295	205.255	400.434		0,51
6	52200001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДОПУНСКОМ РАДУ	500.000	250.000	500.000	2,00	0,50
7	52400000	ТРОШКОВИ УГОВОРА О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	400.000	200.000	400.000		0,50
8	52500001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА		167.000		0,00	
9	52600000	ТРОШКОВИ НАКН.ЗА ЧЛ.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ	908.220	908.220	908.220	1,00	1,00
10	52600001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ДИРЕКТОРУ*		644.845	2.721.191		
11	52900000	ТРОШКОВИ ОТПРЕМНИНА	400.000	752.000	400.000		1,88
12	52900001	НАКНАДЕ ЗА ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		541.040	120.000	0,22	
13	52900100	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА ЗА ПРЕВОЗ НА РАД И СА РАДА	1.737.000	1.392.000	1.737.000	1,25	0,80
14	52900200	ТРОШКОВИ ПОКЛОН ПОВОДОМ ДРЖАВНИХ ПРАЗНИКА	60.000	68.000	60.000		
15	52904000	ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ЗАПОСЛЕНОГ					
16	52904300	СОЛИДАРНА ПОМОЋ - ЛЕКОВИ	100.000	83.000	100.000	1,20	
17	52911300	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАП.ЗА СЛУЖБ. ПУТОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	100.000	62.000	100.000	1,61	0,62
18	52912000	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА И КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ ВОЗИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ	30.000	22.000	100.000	4,55	0,73
19	52930200	ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ НА СЛ.ПУТУ	60.000	28.000	60.000	2,14	0,47
20	52941000	ТРОШКОВИ ПОКЛОНА	60.000	54.000	60.000	1,11	0,90
21	52950000	НАКНАДЕ ТРОШ ПРЕВ НА СЛ ПУТ		2.000			
22		УКУПНО	34.275.000	34.274.000	40.614.000	1,18	1,00

- Трошкови накнада директору проистичу из Уговора о међусобним правима и обавезама друштва и директора који није засновао радни однос – уговор број 1114/18 од 24.09.2018. године

Трошкови запослених прилог број 5.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Ред. бр.	Елементи	Процена 2018	План за 2019	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	УКУПНИ ПРИХОДИ	81.788.000	87.539.000	1,07
2	УКУПНИ РАСХОДИ	78.363.000	83.457.000	1,07
3	ГУБИТАК			
4	ДОБИТ	3.425.000	4.082.000	1,19
5	ПОРЕЗ НА ДОБИТ			
6	НЕТО ДОБИТАК	3.425.000	4.082.000	1,19

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Потисје-Бечеј доо Бечеј у 2019. години планира да повећава зараде, у складу са најавом о повећању цене рада са 143 динара на 155 динара. Сагласно Закључку Владе Републике Србије, те Упутства за израду годишњег програма пословања, Потисје-Бечеј доо Бечеј ће средства за зараде планирати у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада, у коме је изражен генерални став да се поштују сви донети закључци Владе везани за рационализацију трошкова пословања.

На дан 31.12.2018. године број запослених у Потисје-Бечеј доо Бечеј је био 36 лица. Од тог броја ангажовано је 26 лица на неодређено време, 10 лица који је у радном односу на одређено време чиме су испоштоване законске одредбе да број ангажованих лица ван радног односа не може бити већи од 10 од укупног броја запослених. Овај број је изведен на основу члана 10. став 2. Закона о начину одрживања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. Гласник РС", бр.68/2015) који гласи „Организациони облик који има мање од 100 запослених може да има највише 10 запослених или ангажованих лица у смислу става 1. овог члана”.

У 2019. години Потисје-Бечеј доо Бечеј не планира повећање броја запослених лица. Напомињемо да Потисје-Бечеј доо Бечеј има у радном односу 2 инвалида и нема обавезу плаћања обавеза према држави по том основу, а понаша се као друштвено одговорно друштво.

6.1. Структура запослених

Задатке постављене овим Програмом пословања током 2019. године извршаваће укупно 36 запослених, од којих ће 26 бити ангажовано на неодређено време, а 10 на одређено време, док ће ангажовање 1 лице по основу привремених и повремених послова и 1 лица по основу осталих уговора зависити од потреба.

1. Директор

Директор руководи радом у складу са Законом и Уговором о оснивању Друштва. Директор организује и руководи процесом рада и води пословање Друштва, координира рад свих организационих јединица, самостално доноси одлуке у складу са Законом и Уговором о оснивању, заступа и представља Друштво, одговоран је за законитост рада Друштва.

2. Администрација

У овој организационој јединици обављају се:

- финансијски и рачуноводствени послови са пословима плана и анализе;
- остали књиговодствени послови;
- општи правни и кадровски послови;
- послови из области јавних набавки;
- општи административни и секретарски послови;
- послови из области ИТ сектора и
- безбедност и здравље на раду,
- благајник.

3. Техничка служба

У овој организационој јединици обављају се:

1. Оператива- возни парк, послови који обухватају:

- сакупљање свих врста комуналног отпада од грађана и правних лица са територије општине Бечеј;
- безбедан превоз на депонију, трансфер станицу или место за рециклажу и
- одвојено сакупљање секундарних сировина (сувог отпада) на месту настанка- примарна селекција.

2. Депонија- послови који обухватају:

- одлагање, складиштење, чување и селекцију комуналног отпада;
- пресовање, разврставање и класирање секундарних сировина (сувог отпада) донетог са места настанка и
- преузимање и мерење секундарних сировина (сувог отпада) од алтернативних сакупљача на месту одлагања отпада- са депоније.

3. Послови екологије који обухватају:

- прави актуелне конкурсе и стара се о едукације из области заштите животне средине,
- бави се применом прописа из области заштите животне средине и усклађивање са областима заштите животне средине.

Наведени послови представљају организациону структуру и основ за систематизацију послова и задатака.

Број запослених на сваком конкретном послу непосредно зависи од делокруга и обима рада, односно радних задатака који се обављају у оквиру тог посла.

У зависности од услова пословања, број извршилаца одређује се одлуком директора.

На основу Програма пословања и Плана рада, као и њиховог усаглашавања, извршавања и повезивања послова у оквиру организационе структуре организоване су организационе јединице.

Њихов рад организују, њиме руководе и за извршење послова одговарају руководиоци и шефови.

Током 2019. године Потисје-Бечеј доо Бечеј не планира повећање броја систематизованих радних места.

Структура запослених по секторима прилог број 6.

- 6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу

Квалификациона, старосна и полна структура запослених прилог број 7.

- 6.3. Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање

Динамика запошљавања прилог број 8.

Планирана маса за зараде за 2018. и 2019. годину прилог број 9.

План обрачуна и исплате зарада у 2019. Години прилог број 9а.

Накнаде члановима Надзорног одбора прилог број 10.

Накнаде комисије за ревизију прилог број 11.

7. ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза

Потисје-Бечеј доо Бечеј није задужено кредитним обавезама, али има обавезе према лизинг кућама и то за следећа возила:

- Камион ауто смећар IVECO eurocargo
- Renault kangoo

а у 2019. години планира се узимање на лизинг следеће опреме:

- Камион ауто смећар са надограњом са утоваром позади по принципу потисне плоче запремине товарног сандука минимум 16 м3
- трактор

Укупне обавезе задужености по лизингу – са планираном набавком у 2019 години неће

прећи износ од 7 % укупног прихода што је показатељ рационалног и одрживог пословања.

Кредитна задуженост прилог број 12.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

Да би се омогућило обављање основне делатности предузећа у 2019. години планирана су одређена финансијска средства која су потребна за набавку добара, радова и услуга за потребе инвестиционих активности, текућег и инвестиционог одржавања у виси неопходној за реализацију планираног обима пословања.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину прилог број 13.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Потисје-Бечеј доо Бечеј у 2019. години планира следећа инвестициона улагања:

- Камион ауто смећар
- трактор
- израда планских докумената за трансфер станицу
- набавка контејнера за примарну селекцију (секундарне сировине)
- појачање видео надзора на депонији и свим пословним просторијама
- набавка канцеларијског намештаја и потребне ИТ опреме
- опрење приручне радионице

Потисје-Бечеј доо Бечеј ово планира са циљем да се првенствено задовоље објективне потребе друштва. Истовремено, Планом су обухваћене и набавке чија ће реализација зависити од финансијских могућности предузећа током године и оне углавном представљају сегмент инвестиционих активности као и унапређења рада предузећа као једног пословног система.

План и динамика инвестиционих улагања прилог број 14.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене

При изузетно отежаним условима пословања у реалној привреди у 2019. години „Потисје-Бечеј“ ДОО Бечеј уводи мере максималне штедње и рационализације трошкова предвиђених за посебне намене.

Донације

Потисје-Бечеј доо Бечеј је планирало износ средстава за донације у износу од 50.000,00 динара.

Репрезентација

Износ средстава планиран за трошкове репрезентације у 2019. години износи 350.000 динара.

Реклама и пропаганда

Износ средстава планиран за рекламу и пропаганду у 2019. години износи 50.000 динара.

Средства за посебне намене прилог број 15.

11. Списак свих прилога:

- 1 Биланс стања на дан 31.12.2018.
- 1а Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2018.
- 16 Извештај о токовима готовине у периоду у од 01.01. до 31.12.2018.
- 2 Приказ планираних и реализованих пословних показатеља
- 3 Биланс стања на дан 31.12.2019. године
- 3а Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2019.
- 36 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019.
- 4 Субвенције
- 5 Трошкови запослених
- 6 Структура запослених по секторима
- 7 Квалификациона, старосна и полна структура запослених
- 8 Динамика запошљавања
- 9 Планирана маса за зараде за 2018. и 2019. годину
- 9а План обрачуна и исплате зарада у 2019. години.
- 10 Накнаде члановима Надзорног одбора
- 11 Накнаде комисије за ревизију прилог број
- 12 Кредитна задуженост
- 13 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину
- 14 План и динамика инвестиционих улагања
- 15 Средства за посебне намене



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	37.671	31.880
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	8.967	9.474
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	8.967	9.474
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	28.704	22.406
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	4.900	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	23.804	19.658
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		2.748
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
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
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу записних 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 043, 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		
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	12.689	13.707
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	942	1.093
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	536	803
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	406	290
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	7.691	9.359
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	7.691	9.359
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	724	593
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	725	689
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
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 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	2.607	1.973
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	0	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	50.360	45.587
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	47.623	47.942
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	13.969	17.791
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.520	36.520
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	36.520	36.520
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
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	4.003	3.425
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.017	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.986	3.425
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	26.554	22.154
350	1. Губитак ранијих година	0422	26.554	22.154
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	11.668	12.093
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	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		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435)	0432	11.668	12.093

	+ 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)			
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	11.668	12.093
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	24.723	15.703
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.820	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	3.820	
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16.177	10.976
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	11.680	6.479
436	6. Добављачи у иностранству	0457	4.497	4.497
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.321	3.728
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	810	692
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	595	307
	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	50.360	45.587
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	25.487	47.942

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	81.726	79.524
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	36	89
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	36	89
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	81.590	79.385
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	81.590	79.385
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	100	50
	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	77.660	71.719
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	36	61
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	2.865	2.179
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.950	6.752
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ	1025	34.275	34.274

	ЛИЧНИ РАСХОДИ			
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	18.634	15.973
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.046	1.994
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.854	10.486
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.066	7.805
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.000	1.852
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	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	1.000	1.455
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		397
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.030	673
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.030	623
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		50
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		1.179
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	30	
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	850	4.925
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	800	412
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.000	1.046
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 –	1054	2.986	3.425

	1051 + 1052 – 1053)			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
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	2.986	3.425
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			3.425
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	2.986	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		3.425
	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		

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација (процена) 2018
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	88.483	85.939
1. Продаја и примљени аванси	3002	86.683	84.082
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.000	1.445
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	800	412
ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	75.338	74.992
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	38.661	37.939
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	34.029	33.931

3. Плаћене камате	3008	125	673
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.523	2.449
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	13.145	10.947
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	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	7.900	4.640
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	7.900	4.640
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	7.900	4.640
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	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	3.112	6.407
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	3.112	6.407
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	10.518	6.407
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	88.483	85.939
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	86.350	86.039
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2.133	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		100
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	474	2.073
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	2.607	1.973

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	59.912	70.400	81.726	85.889
Реализација	58.013	66.580	79.524	0
Реализација/План (%)	97%	95%	97%	0%

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	56.993	69.650	77.660	81.792
Реализација	56.901	61.666	71.719	-
Реализација/План (%)	100%	89%	92%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	59.992	71.210	83.526	87.539
Реализација	62.349	68.974	81.788	-
Реализација/План (%)	104%	97%	98%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	59.621	70.330	80.540	83.457
Реализација	60.359	65.345	78.363	-
Реализација/План (%)	101%	93%	97%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	2.919	750	4.066	4.097
Реализација	1.112	4.914	7.805	-
Реализација/План (%)	38%	655%	192%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	371	880	2.986	4.082
Реализација	1.990	3.629	3.425	-
Реализација/План (%)	536%	412%	115%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	35	33	34	36
Реализација	32	33	36	-
Реализација - план	-3	0	2	

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	36.762	39.009	44.322	46.728
Реализација	36.533	38.624	40.980	-
Реализација/План (%)	99%	99%	92%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 година)	2018. година Реализација (текућа - 1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕВИТДА	2.247	6.965	6.042	8.158
Ликвидност	0,92	0,95	0,87	0,60
Дуг / капитал	1,47	2,07	0,88	0,85
Профитна бруто маргина	0,02	0,07	0,10	0,05
Економичност	1,02	1,08	1,05	1,05
Продуктивност	0,43	0,38	0,42	0,46

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	31.657	52.342	51.227	50.112
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	9.224	8.974	8.724	8.474
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	9.224	8.974	8.724	8.474
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	22.433	43.368	42.503	41.638
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2.748	2.731	2.714	2.697
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	19.685	40.637	39.789	38.941
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
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	IV. 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 043, 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				
05	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	14.325	13.556	13.630	11.807
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	936	868	816	790
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	642	589	551	538
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	294	279	265	252

14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	9.859	9.059	8.857	7.169	
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	9.859	9.059	8.857	7.169	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0	0	0	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	625	622	611	678	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	728	734	789	986	
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	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 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	2.177	2.273	2.557	2.184	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	0	0	0	0	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	45.982	65.898	64.857	61.919	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	47.942	65.942	40.455	40.455	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 –	0401	18.507	19.426	21.258	21.873	

		0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)							
30		I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.520	36.520	36.520	36.520	36.520	36.520
300		1. Акцијски капитал	0403						
301		2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	36.520	36.520	36.520	36.520	36.520	36.520
302		3. Улози	0405						
303		4. Државни капитал	0406						
304		5. Друштвени капитал	0407						
305		6. Задружни удели	0408						
306		7. Емисиона премија	0409						
309		8. Остали основни капитал	0410						
31		II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237		III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32		IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
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	4.141	5.060	3.467	4.082	4.082	4.082
340		1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.425	3.425				
341		2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	716	1.635	3.467	4.082	4.082	4.082
35		IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
		X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	22.154	22.154	18.729	18.729	18.729	18.729
350		1. Губитак ранијих година	0422	22.154	22.154	18.729	18.729	18.729	18.729
351		2. Губитак текуће године	0423						

		Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	10.492	27.600	26.000	24.400
40		Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	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				
41		II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	10.492	27.600	26.000	24.400
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	10.492	27.600	26.000	24.400
419		8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498		В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)		Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	16.983	18.872	17.599	15.646
42		И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4.805	6.407	5.407	3.202
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	4.805	6.407	5.407	3.202
430		II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.643	8.160	7.818	8.171
431	1. Добрављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добрављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добрављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добрављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добрављачи у земљи	0456	3.146	3.663	3.321	3.674
436	6. Добрављачи у иностранству	0457	4.497	4.497	4.497	4.497
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.233	2.977	2.564	2.307
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАКЦИНЕ	0461	694	726	872	913
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	608	602	938	1.053
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	45.982	65.898	64.857	61.919
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	47.942	65.942	40.455	40.455

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

Прилог За
У 000 Динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
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	20.614	42.087	64.418	85.889
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	22	45	68	90
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				
	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
603	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	20	45	68	90
604	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	20.568	41.993	64.275	85.699
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	20.568	41.993	64.275	85.699
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	24	49	75	100
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0					
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1018	19.879	40.430	60.941	81.792
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1019	16	33	49	65
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1022				
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1023	662	1.325	1.988	2.650
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1024	1.600	3.320	5.100	6.880
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1025	9.968	20.135	30.204	40.614
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1026	4.171	8.347	12.522	16.697
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1027	502	1.350	2.198	3.046
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1028				
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1029	2.960	5.920	8.880	11.840
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1030	735	1.657	3.477	4.097
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1031				
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1032	300	613	938	1.250
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1033	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1034				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и	1035				
		1036				

	заједничких подухвата							
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	300	613	938	1.250		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	257	514	772	1.030		
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
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		0	0	0		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	257	514	772	1.030		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	43	99	166	220		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	96	196	300	400		
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	158	317	476	635		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	716	1.635	3.467	4.082		

	Д. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
69-59	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
59-69	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	716	1.635	3.467	4.082	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061					
део 722	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062					
део 722	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	716	1.635	3.467	4.082	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	И. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	И. 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 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)					
1. Продаја и примљени аванси	3001	20.986	42.847	65.581	87.439
2. Примљене камате из пословних активности	3002	20.590	42.038	64.343	85.789
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	300	613	938	1.250
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)					
1. Исплате добављачима и дати аванси	3004	96	196	300	400
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3005	19.982	40.147	60.997	81.628
3. Плаћене камате	3006	9.139	18.237	28.091	37.410
4. Порез на добитак	3007	9.968	20.135	30.204	40.614
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3008	257	514	772	1.030
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3009				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3010	618	1.261	1.930	2.574
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3011	1.004	2.700	4.584	5.811
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3012				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3015				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3016				
5. Примљене дивиденде	3017				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3018				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3019	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3020				
	3021				

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0	0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	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	800	2.400	4.000	5.600	
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	800	2.400	4.000	5.600	
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	800	1.556	8.962	10.518	
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	20.986	42.847	65.581	87.439	
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	20.782	42.547	64.997	87.228	
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	204	300	584	211	
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.973	1.973	1.973	1.973	1.973
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.177	2.273	2.557	2.184	

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година на претходну) 5
	1	2	3		
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					
у динарима					

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18.083.264	17.703.491	5.070.988	10.141.975	15.212.963	20.186.431
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	25.033.490	24.507.752	7.020.000	14.040.000	21.060.000	27.945.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	29.514.485	28.894.640	8.276.580	16.553.160	24.829.740	32.947.155
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	34	36	36	36	36	36
4.1.	- на неодређено време	26	26	26	26	26	26
4.2.	- на одређено време	8	10	10	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу	405.295	205.255	101.030	202.060	304.091	400.434
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	0		0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0		0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	500.000	250.000	125.000	250.000	500.000	500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	400.000	200.000		200.000	200.000	400.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1		1	1	1

13	Накнаде члановима скупштине	908.220	908.220	227.055	454.110	681.165	908.220
14	Број чланова скупштине*	2	2	2	2	2	2
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0		0	0	0	0
16	Број чланова надзорног одбора*	0		0	0	0	0
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0		0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0		0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.737.000	1.392.000	434.250	868.500	1.302.750	1.737.000
20	Дневнице на службеном путу	100.000	62.000	25.000	50.000	75.000	100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	30.000	24.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	400.000	752.000				400.000
23	Јубиларне награде	0	541.040	0	0	0	120.000
24	Број прималаца	0	10	0	0	0	2
25	Смештај и исхрана на терену	60.000	28.000	15.000	30.000	30.000	60.000
26	Помоћ радницима и породици радника	100.000	83.000	25.500	50.000	75.500	100.000
27	Стипендије	0		0	0	0	0
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима ***	120.000	933.845	713.585	1.427.170	2.130.754	2.841.191

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

*** у овој позицији су и Трошкови накнада директору проистичу из Уговора о међусобним правима и обавезама друштва и директора који није засновао радни однос – уговор број 1114/18 од 24.09.2018. године

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадр. евиденцији	Број запослених на неодр. време	Број запослених на одр. време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Ост. в. н. 31.1.2.2018	Пл. н. 31.1.2.2019	Ост. в. н. 31.1.2.2018	Пл. н. 31.1.2.2019	Ост. в. н. 31.1.2.2018	Пл. н. 31.1.2.2019	Ост. в. н. 31.1.2.2018	Пл. н. 31.1.2.2019	Ост. в. н. 31.1.2.2018	Пл. н. 31.1.2.2019	Ост. в. н. 31.1.2.2018	Пл. н. 31.1.2.2019	Ост. в. н. 31.1.2.2018	Пл. н. 31.1.2.2019	Ост. в. н. 31.1.2.2018	Пл. н. 31.1.2.2019
1	Директор	1	***	***																	0	0
2	Референт за правне и кадрове послове- секретар и службеник за јавне набавке	1	0	0	0	0															0	0
3	Шеф администрације и рачуноводства	1	1	1	1	0	1	1													1	1
4	Референт у књиговодству	1	3	3	1	2							3	3							3	3
5	Комерцијалиста и магационер	1	1	1	0	1									1	1					1	1
6	Благајник	1	1	1	0	1							1	1							1	1
7	Технички руководиолац	1	1	1	1	0							1	1							1	1
8	Шеф депоније	1	1	1	1	0													1	1	1	1
9	Возач - руководиолац булдожера	1	1	1	1	0									1	1					1	1
10	Чувар - евидентичар на депонији	3	3	3	3	0									3	3					3	3
11	Шеф за сек. Сир.	1	1	1	1	0									1	1					1	1
12	Радник на преузимању, разврставању и пресовању секундарних сировина	3	3	3	2	1														3	3	3
13	Шеф оперативе	1	1	1	1	0							1	1							1	1

14	Возач	6	6	6	4	2											6	6	6	6		
15	Утоваривач отпада	12	12	12	9	2					1	1	4	4			7	7	12	12		
16	Еколог	1	1	1		1	1												1	1		
УКУПНО:		36	36	36	25	10	2	2	0	0	0	0	7	7	10	10	0	0	17	17	36	36

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	ВСС	2	2
2	ВС	1	1
3	ВКВ	0	0
4	ССС	8	8
5	КВ	8	8
6	ПК	0	0
7	НК	16	16
УКУПНО		35	35

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	6	6
2	30 до 40	5	5
3	40 до 50	10	10
4	50 до 60	11	11
5	Преко 60	3	3
УКУПНО		35	35
Просечна старост		49	50

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	5	5
2	5 до 10	3	3
3	10 до 15	7	7
4	15 до 20	8	8
5	20 до 25	2	2
6	25 до 30	2	2
7	30 до 35	6	6
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		35	35

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	Мушки	28	28
2	Женски	7	7
УКУПНО		35	35

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станье на дан 31.12.2018. године*	36			Станье на дан 30.06.2019. године	36
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.				Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	навести основ			1	навести основ	
2				2		
3				3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	навести основ			1	навести основ	
2				2		
	Станье на дан 31.03.2019. године	36			Станье на дан 30.09.2019. године	36
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станье на дан 31.03.2019. године	36			Станье на дан 30.09.2019. године	36
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.				Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	повећан обим посла			1	навести основ	
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	навести основ			1	навести основ	
2				2		
	Станье на дан 30.06.2019. године	36			Станье на дан 31.12.2019. године	36

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	32	1.911.554	59.736	30	1.686.312	56.210	1	59.187	59.187	1	166.055	166.055
II	32	1.830.001	57.188	30	1.608.179	53.606	1	57.757	57.757	1	164.065	164.065
III	34	2.029.195	59.682	32	1.796.967	56.155	1	59.259	59.269	1	172.959	172.959
IV	34	2.008.200	59.065	32	1.781.534	55.673	1	55.563	55.563	1	171.103	171.103
V	34	2.167.555	63.752	32	1.946.793	60.837	1	54.621	54.621	1	166.141	166.141
VI	35	2.125.012	60.715	33	1.903.868	57.693	1	55.209	55.209	1	165.935	165.935
VII	34	2.074.858	61.025	32	1.846.090	57.690	1	62.416	62.416	1	166.352	166.352
VIII	33	2.097.050	63.547	31	1.859.443	59.982	1	63.563	63.563	1	174.044	174.044
IX	35	2.092.892	59.797	33	1.883.602	57.079	1	62.493	62.493	1	146.797	146.797
X	34	1.967.145	57.857	33	1.900.404	57.588	1	66.741	66.741			
XI	35	2.057.145	58.776	34	1.990.404	58.541	1	66.741	66.741			
XII	35	2.147.145	61.347	34	2.080.404	61.188	1	66.741	66.741			
УКУПНО	407	24.507.752	722.486	386	22.284.000	692.244	12	730.301	730.301	9	1.493.451	1.493.451
ПРОСЕК	34	2.042.313	60.207	32	1.857.000	57.687	1	60.858	60.858	1	124.454	124.454

* исплата са процене до краја године

** исплата са процене до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос лених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада
I	35	2.376.000	67.886	35	2.376.000	67.886						
II	35	2.160.000	61.714	35	2.160.000	61.714						
III	35	2.484.000	70.971	35	2.484.000	70.971						
IV	35	2.160.000	61.714	35	2.160.000	61.714						
V	35	2.484.000	70.971	35	2.484.000	70.971						
VI	35	2.376.000	67.886	35	2.376.000	67.886						
VII	35	2.268.000	64.800	35	2.268.000	64.800						
VIII	35	2.484.000	70.971	35	2.484.000	70.971						
IX	35	2.268.000	64.800	35	2.268.000	64.800						
X	35	2.349.000	67.114	35	2.349.000	67.114						
XI	35	2.268.000	64.800	35	2.268.000	64.800						
XII	35	2.268.000	64.800	35	2.268.000	64.800						
УКУПНО	420	27.945.000	798.429	420	27.945.000	798.429	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	35	2.328.750	66.536	35	2.328.750	66.536	0	0	0	0	0	0

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

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос лених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада
I	35	2.801.304	80.037	35	2.801.304	80.037						
II	35	2.546.640	72.761	35	2.546.640	72.761						
III	35	2.928.636	83.675	35	2.928.636	83.675						
IV	35	2.546.640	72.761	35	2.546.640	72.761						
V	35	2.928.636	83.675	35	2.928.636	83.675						
VI	35	2.801.304	80.037	35	2.801.304	80.037						
VII	35	2.673.972	76.399	35	2.673.972	76.399						
VIII	35	2.928.636	83.675	35	2.928.636	83.675						
IX	35	2.673.972	76.399	35	2.673.972	76.399						
X	35	2.769.471	79.128	35	2.769.471	79.128						
XI	35	2.673.972	76.399	35	2.673.972	76.399						
XII	35	2.673.972	76.399	35	2.673.972	76.399						
УКУПНО	420	32.947.155	941.347	420	32.947.155	941.347	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	35	2.745.596	78.446	35	2.745.596	78.446	0	0	0	0	0	0

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

Прилог 9а

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	2.253.722	2.989.461	2.801.304	188.157
II	2.157.571	2.717.692	2.546.640	171.052
III	2.392.421	3.125.345	2.928.636	196.709
IV	2.367.668	2.717.692	2.546.640	171.052
V	2.555.547	3.125.345	2.928.636	196.709
VI	2.505.389	2.989.461	2.801.304	188.157
VII	2.446.258	2.853.576	2.673.972	179.604
VIII	2.472.422	3.125.345	2.928.636	196.709
IX	2.467.520	2.853.576	2.673.972	179.604
X	2.319.264	2.955.490	2.769.471	186.019
XI	2.425.374	2.853.576	2.673.972	179.604
XII	2.531.484	2.853.576	2.673.972	179.604
УКУПНО	28.894.640	35.160.135	32.947.155	2.212.980

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
II	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
III	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
IV	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
V	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
VI	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
VII	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
VIII	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
IX	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
X	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
XI	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
XII					50.000	25.000	25.000	1
УКУПНО	550.000	275.000	275.000	11	600.000	300.000	300.000	12
ПРОСЕК	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	7.033
II	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	7.033
III	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	7.033
IV	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	7.033
V	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	7.033
VI	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	7.033
VII	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	7.033
VIII	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	7.033
IX	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	7.033
X	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	7.033
XI	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	7.033
XII						75.685	37.843	37.842	1	7.033
УКУПНО	846.384	423.192	423.192	11	78.650	908.220	454.116	454.104	12	84.396
ПРОСЕК	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	7.033

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

у динарима

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
											Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор														
.....														
.....														
.....														
.....														
.....														
Страни кредитор														
.....														
.....														
.....														
.....														
.....														
Укупно кредитно задужење														
Од чега за ликвидност														
од чега за капиталне пројекте														

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

[illegible]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1.	камион аутомобилар Ivesco cargo	6.560.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
2.	камион аутомобилар			800.000	1.600.000	2.400.000
3.	Трактор			1.800.000	1.800.000	1.800.000
4.	нафтни деривати (513)	6.752.000	1.600.000	3.320.000	5.100.000	6.880.000
5.	канте и контејнери	312.000	120.000	240.000	370.000	495.000
6.						
7.						
	Укупно добра:	13.624.000	2.520.000	7.760.000	11.270.000	14.775.000
Услуге						
1	трошкови превозних услуга	398.000	160.000	440.000	715.000	990.000
2	трошкови услуга одржавања опреме	619.000	155.000	310.000	465.000	620.000
3	трошкова одржавања софтвера	692.000	200.000	400.000	600.000	800.000
4	трошкови услуга дерастирања земљишта	2.450.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
5	трошкови услуга штампања	706.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6	адвокатске услуге	1.554.000	388.000	777.000	1.165.000	1.554.000
7	закуп пословног простора	338.000	220.000	440.000	660.000	880.000
8						
	Укупно услуге:	6.757.000	2.023.000	4.167.000	6.305.000	8.444.000
Радови						
1						
2						
3						
	Укупно радови:	0	0	0	0	0
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	20.381.000	4.543.000	11.927.000	17.575.000	23.219.000

*Претходна година

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Прилог 14

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019. план (текућа година)	2020. план (текућа +1 година)	2021. план (текућа +2 године)	Након 2021. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	камион аутосмеђар Iveso cargo	2017	2022	18000	5.560	Сопствена средства	12.440	3.200	3.200	3.200	2.840
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
2	камион аутосмеђар	2019	2024	18000		Сопствена средства	18000	2.400	3.200	3.200	9.200
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
3	Трактор	2019	2024	2100		Сопствена средства	2100	220	370	370	1.140
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
4	канте и контејнери - еколошко одлагање смећа	2019		3000		Сопствена средства	3000	3.000			
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редн и број	Назив инвестицион ог улагања	Извор средстава	Година почетка финанси рања	Година завршетк а финанси рања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.- 31.03.20 19	План 01.01.- 30.06.20 19	План 01.01.- 30.09.20 19	План 01.01.- 31.12.20 19
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
...										
Укупно:					0		0	0	0	0

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15
у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.- 30.06.2019.	План за 01.01.- 30.09.2019.	План за 01.01.- 31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50.000,00	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	350.000,00	390.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
6.	Реклама и пропаганда	35.000,00	50.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
7.	Остало						

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЧЕЈ
БРОЈ: III 023-196/2018
ДАНА: 03.12.2018.
БЕЧЕЈ

Општинско веће

Потисје-Бечеј доо Бечеј

Предмет: Извештај о Програму пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2019. годину

На основу налога примљеног путем предмета број: III 023-196/2018 од 26.11.2018. године и достаљеног Програма пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2019. годину са одлуком скупштине друштва са седнице број 1337-1/2018 од 22.11.2018. године, и провере истог, достављам Вам следећи

Извештај буџетског инспектора:

Чланом 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј (Службени лист општине Бечеј, број 2/2014 – пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016) прописано је да скупштина општине, у складу са законом, даје сагласност на годишње програме рада и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Општина.

Елементи годишњег програма пословања за 2019. годину, дати су у Уредби о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019–2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Службени гласник РС", број 86 од 9. новембра 2018.) и Смерницама Владе Републике Србије (које су саставни део Уредбе) за израду годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019–2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, са прилозима који чине саставни део смерница.

Програм пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2019. годину израђен је у складу са Смерницама Владе Републике Србије (које су саставни део Уредбе) за израду годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019–2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Један комплетан примерак Програма пословања у оригиналу доставити по давању сагласности од стране Скупштине општине Бечеј ради прослеђивања Министарству привреде.

На основу презентираног Програма пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2019. годину, предлажем Општинском већу да исти прихвати и проследи скупштини општине на давање сагласности.

Доставити:

1. Општинском већу
2. Потисје-Бечеј доо Бечеј
3. Архиви



Буџетски инспектор
Борђе Попов

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број:
Дана:
Б Е Ч Е Ј

предлог

На основу члана 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 2/2014 – пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016) Скупштина општине Бечеј је на _ седници одржаној дана _ године донела

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Програм пословања „Потисје – Бечеј“ доо за комуналне услуге за 2019. годину

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања „Потисје – Бечеј“ доо за комуналне услуге за 2019. годину, којег је усвојила Скупштина друштва на седници, одржаној дана 22.11.2018. године, под бројем 1337-1/18.

II

Ово решење објавити у „Службеној листу општине Бечеј“.

Образложење

Директор друштва је 26.11.2018. године, доставио оснивачу Програм пословања „Потисје – Бечеј“ доо за комуналне услуге за 2019. годину, заједно са изводом из записника са седнице Скупштине друштва, одржане дана 22.11.2018. године, под бројем 1337-1/18.

Члан 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј, регулише да скупштина општине у складу са законом усваја годишње програме о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник општина.

Општинско веће општине Бечеј, је на 128. седници, одржаној дана 07.12.2018. године размотрило Програм пословања „Потисје – Бечеј“ доо за комуналне услуге за 2019. годину и утврдило предлог решења о давању сагласности на исти.

На основу изнетог и цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила Програм пословања „Потисје – Бечеј“ доо за комуналне услуге за 2019. годину и донела решење као у диспозитиву.

Председник Скупштине општине

мр Ненад Томашевић