

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ ДОО
ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
ЗА 2017. 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 2016. године

60

1000
1000
1000
1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

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 2017. 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. ЛИЧНА КАРТА ДРУШТВА

- 1.1. ЗАКОНСКИ ОСНОВ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ДРУШТВА
- 1.2. НАЧИН- ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ДРУШТВА
- 1.3. ВИЗИЈА ДРУШТВА
- 1.4. МИСИЈА ДРУШТВА
- 1.5. ЦИЉЕВИ ПРДУЗЕЋА
- 1.6. ШЕМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДРУШТВА- СТРУКТУРА ДРУШТВА

2. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

- 3.1. Физички обим активности у 2016. Години
- 3.2. Финансијски показатељи за 2016 годину

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

- 4.1. ДИРЕКТОР
- 4.2. ТЕХНИЧКА СЛУЖБА
- 4.3. РАЧУНОВОДСТВО
- 4.4. ПРАВНА СЛУЖБА

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ-ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

- 5.1. ПЛАН ПРИХОДА-ИЗВОРИ ПРИХОДА
- 5.2. ПЛАН РАСХОДА-РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА
- 5.3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

- 6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ
- 6.2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
- 6.3. АНАЛИТИКА ЗАРАДА
- 6.4. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

- 7.1. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ
- 7.2. УЛАГАЊА
- 7.3. СУБВЕНЦИЈЕ
- 7.4. ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА
- 7.5. ИНДИКАТОРИ

8. ПРИЛОЗИ – списак

Редни број	Назив табеле	Број табеле
1.	Индикатори за мерење ефикасности пословања	индикатори
2.	Биланс стања за 2016. годину	3.2.1.
3.	Биланс успеха за 2016. годину	3.2.2.
4.	Извештај о токовима готовине за 2016. годину	3.2.3.
5.	Биланс стања за 2017. годину	5.1.
6.	Биланс успеха за 2017. годину	5.2.
7.	Извештај о токовима готовине за 2017. годину	5.4.
8.	Субвенције	5.5.
9.	Запосленост по месецима	6.1.
10.	Трошкови запослених	6.2.
11.	Обрачун и исплата зарада у 2017. год и исплата Скупштини друштва у 2017.	6.3.1.
12.	Исплаћена маса за зараде – подаци за ЗИП образац	6.3.2.
13.	Динамика запошљавања	6.4.
14.	Планирана структура запослених	6.5.
15.	Исплата масе за зараде (брuto II)	6.6.
16.	Накнаде за Скупштину друштва	6.7.
17.	Структура запослених по секторима	Прилог 2
18.	План доспећа кредитни обавеза и план отплата у 2017. години по кредиторима	7.1.
19.	Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе	7.2.
20.	План капиталних улагања	8.1.
21.	План инвестиционих улагања	Прилог 4
22.	План инвестиционих улагања по кварталима у 2017. години	Прилог 4а
23.	План финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга	9.1
24.	План финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга у 2017. години	Прилог 3
25.	Средства за посебне намене	9.2.

1. ЛИЧНА КАРТА ДРУШТВА

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

3811 сакупљање отпада који није опасан

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК

Друштво са ограниченом одговорношћу

ПОСЛОВИ КОЈИМА СЕ БАВИ ДРУШТВО

Сакупљање отпада који није опасан

1.1. ЗАКОНСКИ ОСНОВ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ДРУШТВА

- Закон о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др. закон и 5/2015);
- Закон о јавним предузећима („Сл. Гласник РС", бр. 15/2016);
- Закон о комуналним делатностима ("Сл. Гласник РС", бр. 88/2011);
- 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 и 75/2014);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. Гласник РС", бр. 101/2005 и 91/2015);
- 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 и 112/2015);
- 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);
- 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);
- 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);
- Општинска одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе - општини Бечеј за 2015. годину (I 011-135/2015) ("Сл. Лист општине Бечеј бр. 15/2015);
- Одлука о измени и допуни одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе- општине Бечеј за 2015. годину ("Сл. Лист општине Бечеј бр. 19/2016)
- 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.

1.2. НАЧИН- ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ДРУШТВА

„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, али те мере нису дале очекиване резултате 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.

1.3. ВИЗИЈА ДРУШТВА

Визија “Потисје – Бечеј” ДОО Бечеј, не само у 2017. 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.

1.4. 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.

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.

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

- развијање одрживог система управљања отпадом
- повећање броја становника обухваћених системом сакупљања отпада
- развијање система примарне селекције отпада у локалним самоуправама
- 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 обухваћено системом сакупљања и одвожења отпада.

1.5. ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА

У интересу пословне и платежне способности Друштва приликом сачињавање Програма пословања за 2017. 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,
- 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 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).

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.

1.6. ШЕМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДРУШТВА- СТРУКТУРА ДРУШТВА

Управљање у друштву је једнодомно. Органи друштва су:

Скупштина друштва - Жељко Плавшић, представник општине Бечеј у оставци,
очекује се избор новог представника општине Бечеј
- Иштван Хорват, представник „Alisca Terra“ kft

Директор - Золтан Фејеш

Скупштину друштва чине представници оснивача и то: Општина Бечеј са 51% основног капитала, коју представља Жељко Плавшић, у оставци, очекује се избор новог представника општине Бечеј и "Alisca Terra" kft са 49% основног капитала коју представља Иштван Хорват из Сексарда.

Право управљања Друштво, 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 итврђена је Правилником о организацији и систематизацији послова Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј број 268/16 од 05.02.2016. године. До тада је важио Правилник о организацији и систематизацији послова Потисје-Бечеј доо Бечеј број 64/15 од 03.02.2015. године.

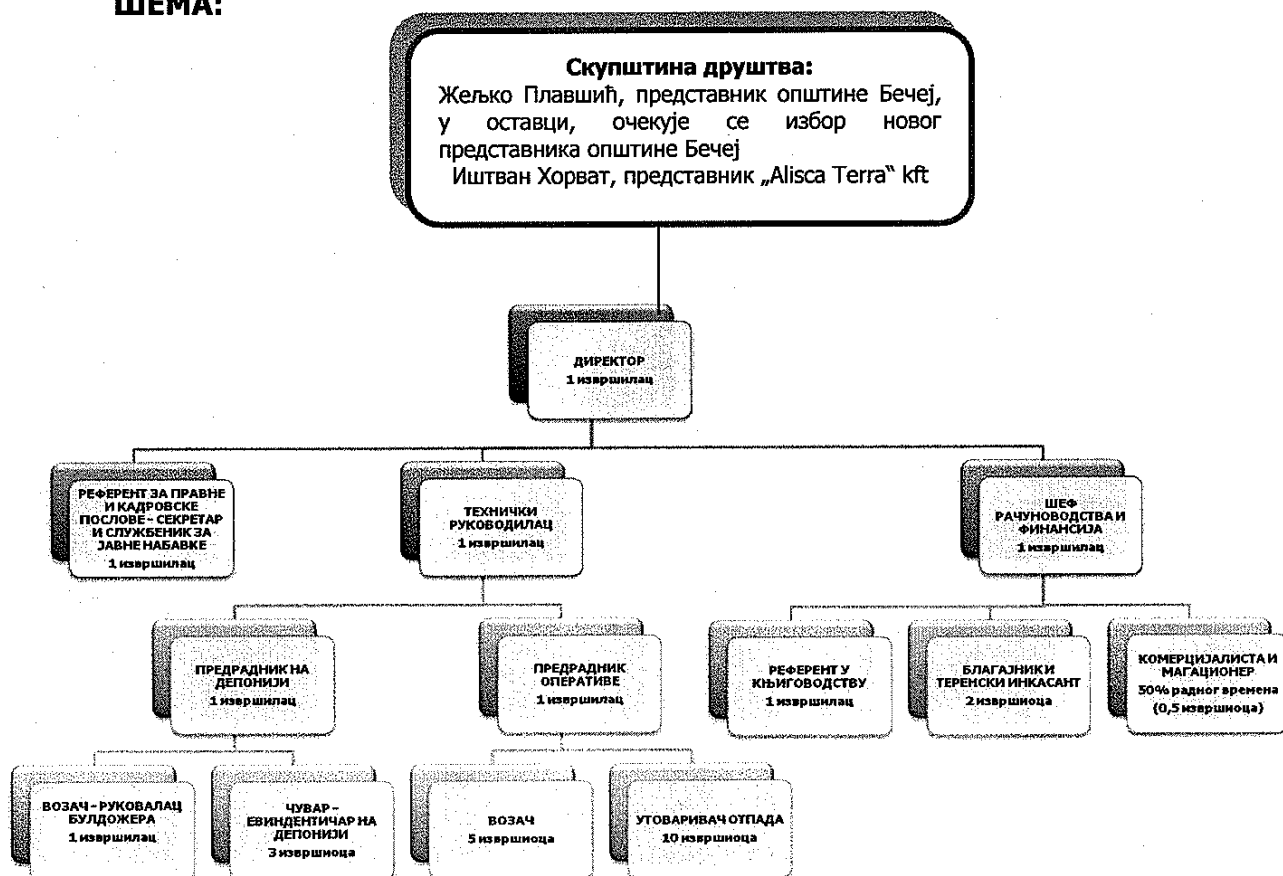
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА :

Редни бр.	Назив радног места	Захтевани степен стручне спреме	Остали услови	Захтевано радно искуство	Бр. извршиоца	Група послова и коефицијент
1.	Директор	У складу са оснив.актом	У складу са оснив.актом	У складу са оснив.актом	1	* У складу са оснивачким актом и одлуком скупштине друштва
2.	Референт за правне и кадровске послове-секретар и службеник за јавне набавке	VII	Сертификат за службеника за јавне набавке	3 године	1	2,20
3.	Шеф рачуноводства и финансија	VII VI	/	3 Године	1	1,95
4.	Референт у књиговодству	IV	/	1 године	1	1,35
5.	Благајник и теренски инкасант	IV III	/	1 година	2	1,29
6.	Комерцијалиста и магационер	IV	/	1 година	0,5	1,40
7.	Технички руководиоца	IV	/	2 године	1	1,95
8.	Предрадник на депонији	III	Испит за руковаоца булдожера	1 година	1	1,40
9.	Возач-руковаоца булдожера	НК	Испит за руковаоца булдожера	1 година	1	1,30

10.	Чувар-евидентичар на депонији	НК	/	1 година	3	1,17
11.	Предрадник оперативе	III	Возачка дозвола Ц категорије	1 година	1	1,40
12.	Возач	НК	Возачка дозвола Ц категорије	1 година	5	1,35
13.	Утоваривач отпада	НК	/	1 година	10	1,27
УКУПНО:					28,5	37.79

*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.

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 2015. годину број I 011-135/2015 од 29.12.2015. године, и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе - општине Бечеј за 2015. годину број I 011-135/2015 од 29.12.2015. године за „Потисје- Бечеј“ ДОО Бечеј је предвиђено укупно 27 запослених на неодређено време за 2015. Годину, са даном примене 30.11.2016.

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. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА

Сагледавање политике цена услуга

Цене су образоване и утврђене на основу елемената калкулације цена комуналних услуга. Цене многих елемената калкулације се формирају на тржишту и имају тенденцију раста.

Од 2013. године цене нису прилагођаване, а 2016. године је Скупштина друштва донела одлуку о повећању цена услуга,

Неопходно је извршити анализу цена због повећаних трошкова насталих услед реализације пројекта Санације депоније комуналног отпада Ботра, те обавезности еколошког одлагања отпада на депонију, као и предвиђања нових врста услуга.

CENOVNIK za 2017. godinu

Kategorije	Opis usluge	Pojedinačana cena	PDV 10%	Pojedinačana cena sa PDV
I.	Domaćinstvo	0,59 din/l	0,06	0,65 din/l
II.	Ustanove	9,09 din/m2	0,91	10,00 din/m2
III.	Privreda	22,73 din/m2	2,27	25,00 din/m2

DOMAĆINSTVO

Cena pražnjenja kante

KANTE	NETO		BRUTO	
	Svake druge nedelje	Svake nedelje	Svake druge nedelje	Svake nedelje
80 litara	101,80	203,64	112,00	224,00
120 litara	152,70	304,55	168,00	335,00
240 litara	304,50	609,00	335,00	670,00
1100 litara	1395,50	2791,00	1535,00	3070,00

Pražnjenje kontejnera

Pojedinačna cena: 850,00 din/m3 + PDV 10%=935,00 din/m3

Red.br.	Veličina kontejnera	Neto pojed.cena din/tura	PDV 10%	Bruto pojedinačna cena din/tura
1	5m3	4250,00	425,00	4675,00
2	7m3	5950,00	595,00	6545,00

*Kilometraž za mesta udaljena preko 10km van sedišta preduzeća računamo naknadu na osnovu km transporta kontejnera-70% od aktuelne cene goriva puta km transporta kontejnera + PDV

Iznošenje smeća po narudžbi-traktor sa prikolicom

Red.br.	Uslovi rada	Neto pojed. cena din/tura	PDV 10%	Bruto pojed. cena din/tura
1	Lakši	3843,00	384,00	4227,00
2	Teži	7035,00	704,00	7739,00

* Teži uslovi rada: Ako je smeće izgaženo ili se nalazi u jarku.

Naknada za korišćenje deponije smeća

Pojedinačna cena za preduzeća: din/nosivost vozila u tonaži iz saobraćajne dozvole

Pojedinačna cena za građane: din/m3

Red.br.	Korisnik	Neto pojed. cena din/t	Neto pojed. cena din/m3	PDV 10%	Bruto pojed. cena din/t
1	Preduzeća	382,00		38,00	420,00
2	Građani		286,00	28,00	314,00

СТРАТЕГИЈА ПОЗИЦИОНИРАЊА НА ТРЖИШТУ

Стратешка усмерења друштва за 2017. годину су:

- повећање свести грађана о одржавању јавне хигијене
- 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.

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

Планирамо интензивније промотивне активности у циљу информисања грађана о нашем услужном програму.

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 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 у току биће израђен Пројекат за примарну селекцију као и за управљање отпадом, те Стратегија за управљање отпадом.

Јединица локалне самоуправе у складу са одредбама Закона о управљању отпадом реализује Пројекат санације, затварања и рекултивације постојеће депоније „Ботра“ у Бечеју.

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.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ, КАО И ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА ТЕ НАМЕНЕ

При изузетно отежаним условима пословања у реалној привреди у 2017. години „Потисје-Бечеј“ ДОО Бечеј уводи мере максималне штедње и рационализације трошкова предвиђених за посебне намене.

ИНФОРМИСАЊЕ КОРИСНИКА УСЛУГА КАО И СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

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, рекламни материјал, интернет, веб сајт, Facebook страница итд.).

У складу са чланом 15. Закона о комуналним делатностима („Сл. Гласник РС“, бр. 88/2011) 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 2017. годину предвидети средства за следеће трошкове: трошкови штампања лифлета, трошкови обавештења корисника о изменама плана вршења комуналних услуга путем електронских и штампаних медија, трошкове израде веб сајта, као и трошкови увођења могућности издавања рачуна путем мејла по жељи корисника.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПОГРАМА ПОСЛОВАЊА АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Као полазна основа за израду Програма рада за 2017. годину узете су у обраду и анализу:

- планиране величине за 2016. годину
- остварења у току и процена за 2016. годину
- специфичности пословања друштва
- анализа тржишта, односно стања и тендеција у области пружања услуга
- стање капацитета друштва

Планирању и изради програма пословања за 2017. претходила је анализа пословања друштва у 2016. години, из до сада познатих података.

Обим планираних послова за 2017. 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 Бечеј.

Приликом планирања прихода за 2017. годину, Друштво је имало у виду актуелни број закључених уговора са домаћинствима и са установама и осталим друштвима, што тренутно износи око 12.000 важећих Уговора.

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. Како од 2008. године, од оснивања Друштва није вршен преглед постојећих уговора са домаћинствима, у току је контрола истих како би се могао установити приближно тачан податак о броју ових уговора. У претходном периоду није прекинуто испостављање рачуна особама које су преминуле, домаћинствима у којима нико не живи, домаћинствима са којима немамо склопљене уговоре. На основу свега поменутог након контроле ће се добити увид у неко стварно стање броја уговора за које Друштво треба да испоставља рачуне за своје услуге.

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 **700.000,00** 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. 1. Физички обим активности у 2016. години

Ред.број	Назив услуге	Јед. мере	Остварено за 2015	План за 2016	Процена 2016	Индекс 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА					
	Домаћинства	lit	68.492.165	71.781.909	71.744.642	0,999
	Друштва	m ²	395.279	438.000	425.500	0,971
	Установе	m ²	434.735	445.000	456.500	1,026
	Привреда-контејнер	m ³	2.122	2.224	2.845	1,279
II	ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА		5.368			
	Привреда	t	199	5.626	5.635	1,002
	Домаћинства	m ³	212	208	212	1,019

3. 2. Финансијски показатељи за 2016 годину Приходи- 2016

Р.бр	Кonto	Опис	План за 2016	Процена 2016	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	60400000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	30.000	32.000	1,07
2	61400500	ПРИХОДИ ОД УСЛУГА ИЗНОШ.СМЕЋА НА ДОМ.ТРЖ.	61.941.000	58.942.000	0,95
3	61400510	ПРИХОД ОД ПРОД.СЕКУНД.СИРОВ.НА ДОМ.ТРЖИШТУ	760.000	238.000	0,31
4	65900001	ОСТАЛИ ПРИХОДИ (ПО ИЗВРШЕЊИМА)	1.000.000	770.000	0,77
5	66200000	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	10.000	10.000	1,00
6	66300000	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	0	0	
7	66900000	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	0	0	
8	69200000	ГРЕШКЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0	0	
		УКУПНО ПРИХОД:	63.741.000	59.992.000	0,94

Приходи од комуналних услуга

Ред.број	Назив услуге	План за 2016	Процена 2016	Индекс 4/3
1	2	3	4	6
I.	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА	58.371.000	56.694.000	97,13
	Домаћинства	42.844.800	41.155.000	96,06
	Друштва	9.294.400	9.250.000	99,52
	Установе	3.871.500	3.972.000	102,60
	Привреда-контејнер	2.360.300	2.317.000	98,17
II.	ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА	3.570.000	2.116.000	59,27
	Привреда	3.511.500	2.057.000	58,58
	Домаћинства	58.500	59.000	100,85
	УКУПНО (I+II):	61.941.000	58.810.000	94,95

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, процењују се да ће бити остварени са 95%.

РАСХОДИ-2016

Збирни трошкови пословања

Ред.бр.	Трошкови	Износ трошкова		Индекс 4/3
		План за 2016	Процена за 2016	
1.	2.	3.	4.	5.
1	Трошкови зарада и накнада зарада	26.021.000	28.441.000	1,09
2	Материјални трошкови	16.769.000	20.760.000	1,24
3	Остали трошкови	17.557.107	10.371.000	0,59
	Укупно:	60.347.107	59.572.000	0,99

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 99% процене остварења планских вредности.

Позиција бр. 1 – Трошкови зарада и накнада зарада

Ред. број	Бр. Конта	О п и с	План за 2016	Процена 2016	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	8
		ТРОШКОВИ ЗАР., НАК. ЗАРАДА			
1	52000000	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	18.305.309	19.539.667	1,07
2	52110000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО ИНВАЛИДСКО ОСИГ. НА Т. ПОСЛ.	2.197.112	2.344.760	1,07
3	52111000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГ. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	942.927	1.006.293	1,07
4	52112000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	137.319	146.548	1,07
5	52200000	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ		422.513	
6	52200001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДОПУНСКОМ РАДУ	530.000	835.000	1,58
7	52400000	ТРОШКОВИ УГОВОРА О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	600.000	968.000	1,61
8	52600000	ТРОШКОВИ НАКН. ЗА ЧЛ. ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ	908.220	908.220	1,00
9	52900000	ТРОШКОВИ ОТПРЕМНИНА	500.000	220.000	0,44
10	52900001	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА НЕИСКОРИШЋЕНИ ГОДИШЊИ ОДОМОР		161.000	
11	52900100	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА ЗА ПРЕВОЗ НА РАД И СА РАДА	1.600.000	1.500.000	0,94
12	52900200	ТРОШКОВИ ПОКЛОН ПОВОДОМ ДРЖАВНИХ ПРАЗНИКА	70.000	59.000	0,84
13	52904300	СОЛИДАРНА ПОМОЋ - ЛЕКОВИ	0	42.000	
14	52911300	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАП. ЗА СЛУЖБ. ПУТОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	50.000	136.000	2,72
15	52912000	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА И КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ ВОЗИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ	80.113	30.000	0,37
16	52930200	ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ НА СЛ. ПУТУ	100.000	58.000	0,58
17	52941000	ТРОШКОВИ ПОКЛОНА	0	64.000	
18		ТРОШКОВИ ЗАР., НАК. ЗАР., И ОСТАЛИ УКУПНО (1+16):	26.021.000	28.441.000	1,09

Позиција бр. 2 – Материјални трошкови

Ред.број	Бр. Конта	Опис	План за 2016	Процена за 2016	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	7
		МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ			
1	50100000	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	25.000	32.000	1,28
2	50		25.000	32.000	1,28
3	51200000	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА(осигурачи,сијалице,антифриз)	200.000	521.000	2,61
4	51200001	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	50.000	18.000	0,36
	51200100	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА - ТЕК И ИНВ ОДРЖ ОПР		341.000	
5	51230000	ТРОШКОВИ АЛАТА И ИНВЕНТАРА(монитори,усб,тел.апарати)	400.000	280.000	0,70
6	51240000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА	600.000	26.000	0,04
7	51250000	ТРОШК.АУТО ГУМА И ОСТАЛ. СИТН. ИНВЕНТАРА	400.000	358.000	0,90
8	51250001	ТРОШКОВИ РАДНИХ ОДЕЛА	250.000	407.000	1,63
9	51280000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕР.(ЛЕД СИЈАЛИЦЕ,КЉУЧЕВИ,ЛОКОТИ,УБРУСИ...)	100.000	630.000	6,30
10	51280001	ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	250.000	218.000	0,87
11	51280002	ТРОШКОВИ КАНТИ ЗА СМЕЋЕ И КОНТЕЈНЕРИ 1100 Л-пластични	300.000	650.000	2,17
12	51290000	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕК.ОДРЖАВАЊЕ ЗАКУПЉЕНИХ ПРОСТОРИЈА	200.000	397.000	
13	51300000	ТРОШКОВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА	3.600.000	5.323.000	1,48
14	51300001	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ	0	102.000	
15	51300300	ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	450.000	400.000	0,89
16	51300400	ТРОШКОВИ ЗА ВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈУ	250.000	174.000	0,70
	51311000	ТРОШКОВИ УЉА И МАЗИВА		129.000	
17	51400000	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	450.000	79.000	0,18
18	51		7.500.000	10.053.000	1,34
19	53100000	ТРОШКОВИ ЗА БРЗУ ПОШТУ И ПРЕВОЗ	5.000	3.000	0,60
	53100001	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА НА ЕДУКАЦИЈУ		131.000	
20	53100300	ТРОШКОВИ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	200.000	223.000	1,12
21	53100301	ТРОШКОВИ ПТТ МАРКИЦЕ	250.000	627.000	2,51
22	53100302	ТРОШКОВИ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	30.000	27.000	0,90
23	53100303	ТРОШКОВИ ГПС ПРАЋЕЊА ВОЗИЛА	120.000	295.000	2,46
24	53100304	ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА	19.000	18.000	0,95
	53100305	ТРОШКОВИ ГПС ЗА ФИСКАЛНУ КАСУ		2.000	
25	53200000	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА(сервис пп апарата,електронских апарата)	80.000	320.000	4,00
26	53200001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ(фиск. каса,видео надзор,ел.диг.)	60.000	108.000	1,80
27	53200002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА	480.000	385.000	0,80
28	53200003	ТРОШКОВИ ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА	220.000	119.000	0,54
29	53200004	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ШТАМПАЧА(допуна тонер касета,сервис)	80.000	69.000	0,86

30	53200005	ТРОШКОВИ УСЛ.ОДРЖАВАЊА ЗАКУПЉЕНИХ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА	300.000	214.000	0,71
31	53210000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦ. АТЕГО 1218	500.000	566.000	1,13
32	53220000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦ. АТЕГО 2528	700.000	361.000	0,52
33	53230000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦЕДЕС 1213	200.000	220.000	1,10
34	53240000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ФАП 1822	600.000	929.000	1,55
35	53250000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ЗЕТОР БЕЧЕЈ 161	200.000	217.000	1,09
36	53260000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-БУЛДОЗЕР ТГ 110 Д	250.000	339.000	1,36
37	53270000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ШКОДА ФАБИА ИГР 652	0	55.000	
38	53280000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-VW CADDY	50.000	7.000	0,14
39	53300000	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	800.000	820.000	1,03
40	53320000	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ВОЗИЛА	960.000	965.000	1,01
41	53340000	ТРОШКОВИ УСЛ. ЛИЗИНГА ПОРСЦХЕ МОБ. КФТ.	0		
42	53500000	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	20.000	20.000	1,00
43	53930000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЗАШТИТЕ НА РАДУ	70.000	134.000	1,91
44	53930001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(рачуни за домаћинства, обавештења, плакати)	800.000	730.000	0,91
45	53930002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(флајери, плакати и банер за акцију примарне селекције смећа)			
46	53931000	ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ (члан 63. правилника)	150.000	150.000	
47	53940000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ДЕРАСТИРАЊА ДЕПОНИЈЕ (земља и камен)	600.000		0,00
48	53950000	ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА - ВОДА		72.000	
49	53990000	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	0	1.199.000	
50	53		7.744.000	9.325.000	1,20
51	54000000	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1.500.000	1.350.000	0,90
	54		1.500.000	1.350.000	0,90
		УКУПНО (2+18+48+50):	16.769.000	20.760.000	1,24

Позиција бр. 3 – Остали трошкови функционисања

Ред. број	Бр. Конта	Опис	План за 2016	Процена за 2016	Индекс 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	7
		ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА			
1	55000000	САВЕТОДАВНЕ УСЛУГЕ-ALISCA TERRA	0	0	
1	55000100	ТРОШКОВИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА	1.200.000	1.180.000	0,98
2	55000101	ТРОШКОВИ САВЕТОДАВНИХ УСЛУГА	170.000	185.000	1,09
3	55000102	ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЋЕЊА	160.000	243.000	1,52
4	55000104	ТРОШКОВИ УСЛУГА ИЗРАДЕ АКАТА И УЧЕШ. У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	150.000	309.000	2,06
5	55000105	ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈЕ	495.000	492.000	0,99
6	55000106	ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ВЕШТАЧЕЊА	495.000	493.000	1,00
7	55000109	ТРОШКОВИ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА	1.200.000	175.000	0,15

	55000200	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА		186.000	
8	55000201	ТРОШКОВИ КЊИГОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА	480.000	240.000	0,50
9	55000300	ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА	110.000	75.000	0,68
11	55000900	ТРОШ.ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ВОЗИЛА	20.000	8.000	0,40
12	55050000	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВ. ЗАПОСЛ.	350.000	231.000	0,66
13	55050001	ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ		217.000	
	55090000	ТРОШКОВИ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ	150.000	10.000	0,07
14	55100000	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	350.000	350.000	1,00
15	55200000	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА	200.000	415.000	2,08
16	55200001	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	200.000	168.000	0,84
17	55200002	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРЕМ.ОСИГУРАЊА	36.000		0,00
18	55300000	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА У ЗЕМЉИ	230.000	279.000	1,21
19	55320000	ТРОШКОВИ ЗА БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ	10.000	15.000	1,50
20	55500100	УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	370.000	303.000	0,82
21	55590000	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	150.000	35.470	0,24
22	55591000	10% РАЗЛИКА ЛД	1.977.107	1.192.438	0,60
	55900000	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		266.092	
23	55900900	ТРОШКОВИ ИНФОРМАТИВНОГ ОГЛАШАВАЊА(ЧЛ.15 Зак.о ком.делат.)	300.000	429.000	1,43
24	55910000	ТАКСЕ (АДМИН. СУДС. РЕГ. КОНЗ.ЛОКАЛ. И ОСТ.)	800.000	374.000	0,47
25	55990000	ТРОШКОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛА	54.000		0,00
26			9.657.107	7.871.000	0,82
27	56200000	РАСХОДИ КАМАТА	500.000		0,00
28	56300000	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	0	0	
29	56		500.000	0	0,00
30	57610000	РАСХОД ПО ОСНОВУ ДИР.ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА ПО ОДЛУЦИ ДИРЕКТОРА	0	0	
31	57900000	ТРОШКОВИ СПОРОВА (изгубљен спор - ЈП Комуналац Бечеј)	3.000.000		0,00
32	57900001	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	0		
33	57900200	КАЗНЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ И ПРЕКРШАЈЕ (настали до 31.12.2015.)	1.000.000		0,00
	57910000	ГРЕШКЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0		
34	57960000	ДОНАЦИЈЕ	100.000		0,00
35	57		4.100.000	0	0,00
36	58500000	ОБЕЗВР.ПОТРАЖ.ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ	3.300.000	2.500.000	0,76
37	58		3.300.000	2.500.000	0,76
38		УКУПНО (26+29+35+37):	17.557.107	10.371.000	0,59

Табела бр. 3.2.1 Биланс стања је у прилогу

Табела бр. 3.2.2 Биланс успеха је у прилогу

Табела бр. 3.2.3. Извештај о токовима готовине је у прилогу

ПРОЦЕНА РЕСУРСА ДРУШТВА

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.

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, а уз то утиче на нормално вршење комуналне делатности сакупљања, одвожења, депоновања и третмана отпада.

ПРОЦЕНА СТАЊА ВОЗИЛА:

Редни број	Број регистрације	Марка и тип возила	Годиште	КМ/Радни час	Опис
1.	ВЧ 001- PA	Mercedes 1213	1986.	645 000	<p>Камион: Кабина трулава, не дихтује, вентилатор није у функцији, нема грејање, гибњеви су дугом употребом заморени и изгубили су своју функцију, као и сама каросерија, мотор троши уље, ујутро се тешко пали, не вреди поправљати требала би комплет замена мотора и мењача.</p> <p>Надградња: све болцне и осовине су поједене, цилиндри флисују и стари су колико је стар и сам камион, плато је трулав, похабан и излизан, пун пукотина, постоји опасност повређивања радника при његовом одржавању, кран је изкривљен и због похабаности осовина није у равнотежи.</p> <p>Процена потреба: због датог стања возила не исплате се поправке.</p>
2.	ВЧ 003- SD	Mercedes Atego 1218	2004.	152 000	<p>Камион: кабина је похабана у целисти, не дихтују врата, лоша седишта, контролна табла није у функцији, инсталације безброј пута превезиване да би команде добиле донекле своју функцију тј. да би возило могло да се употребљава, шасија је начета, мотор троши уље и губи снагу.</p> <p>Надградња: од дуготрајне употребе лим бункера се стањило више од 50 %. Бункер почиње да пуца због ослабљености самог лима и постоји могућност расипања смећа на путу. Сама надградња је у лошем стању, потребна замена лежачева, чаура, осовина као и саме кашике. Електроника и сама инсталација су у лошем стању, из тог разлога да је рађено превезивање да би команде биле у функцији, као и превезивање самих каблова који су горели. Нема потребни притисак хидрауличног уља у систему. Главна разделна кутија уља има микрпукотине и при великом притиску губи уље при раду.</p> <p>Процена потреба: замена бункера са комплетном надградњом као и потпуна замена електроинсталација и целе хидраулике.</p>

3.	BČ 008- CI	Fap 1822	2006.	122 000	<p>Комион: кабина трулава, похабана и не дихтује. Грејање у кабини не ради, инсталација лоша и превезивана због функције. Мењач у функцији, али у лошем стању. Кочници систем нон стоп у квару и нон стоп се врше поправке да би камион био технички исправан.</p> <p>Надградња: од дуготрајне употребе лим бункера се стањио 40 %, почиње да се криви и постоји могућност пуцања лима. Сама надградња је у лошем стању, потребна замена лежајева, чаура, осовина и брисача кашике, као и замена целе кашике.</p> <p>Процена потреба: због датог стања возила не исплате се поправке.</p>
4.	BČ AAB- 12	Zetor 7211	1987.	455 208	<p>Трактор: кабина је у лошем стању, трулава и не дихтује, потребна замена шофершајбне. Инсталација је превезивана, нема грејање, и максимално је похабана, није за коришћење. Ручна кочница није у функцији. Кућиште филтера за ваздух је у лошем стању. Хладњак губи течност. Потребна замена осовина и спона предњег трапа као и замена сегмената управљачког система.</p> <p>Процена потреба: због лошег стања кабине, неопходна је замена исте.</p>
5.	BČ 05- AAA	Tehnostroj DDK 500	1984.		<p>Каросерија: странице су трулаве и испуцале, пети точак похабан и крив, гибњеви заморени са лошим чаурама. Шасија крива и начета, као и сама руда приколице.</p> <p>Процена потреба: замена приколице</p>
6.	BČ 007- SL	Mercedes Atego 2528	2002.	137 660	<p>Камион: врата откинута, тешко затварање и отварање. Патос трулав. Неисправан бирач брзина, неисправан темпомат, неисправна моторна кочница. Грејачи ретровизора нису у функцији као и клима кабине.</p> <p>Надградња: од употребе лим бункера се стањио више од 40 %, самим тим лим пуца и одваљује се у комадима, мали притисак у систему хидраулике, главни разводник хидраулике цури, 2 радна цилиндра цуре, електрични вентили хидраулике флисују. Електричне инсталације за хидраулику у кратком споју, као и рачунари, самим тим немогућност пражњења контејнера.</p> <p>Процена потреба: замена надградње са радним делом.</p>
7.		Buldožer TG 110D		150 600	<p>Булдожер: Кабина је у лошем стању, меша уље и воду у хладњаку, мотор губи снагу, гусенице похабане и истегљене максимално. Тешко се пали и тешко управља због лоших кварчила управљачког система.</p> <p>Процена потреба: замена гусенице, и управљачки механизам.</p>
8.	BČ 016- EŽ	VW Cady	2010	3 671.58	<p>Мотор: добар</p> <p>Каросерија: добра</p>
9.	BČ 018- UB	Škoda fabia 1.2	2002	375 000	<p>Мотор: солидан, без великих улагања, за потребе у локалу.</p> <p>Каросерија: начета корозијом.</p>

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

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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, 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 у 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.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

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 сакуљања 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 која су већ у великој мери амортизована. Свакодневно су на терену ангажована 3 специјална возила – камиони за изношење отпада, једно специјално комунално возило за пражњење контејнера и један трактор са приколицом.

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Ред.број	Назив услуге	Јед.мере	План за 2016	Процена за 2016	План за 2017	Индекс 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА					
	Домаћинства	лит	71.781.909	71.744.642	73.008.000	1,018
	Друштва	м2	438.000	425.500	638.500	1,501
	Установе	м2	445.000	456.500	456.000	0,999
	Привреда-контејнер	м3	2.224	2.845	2.840	0,998
II	ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА					
	Привреда	т	5.626	5.635	8.500	1,508
	Домаћинства	м3	208	212	400	1,887

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ-финансијски план за 2017.годину

5.1. ПЛАН ПРИХОДА - ИЗВОРИ ПРИХОДА

Ред. бр.	ПРИХОДИ	План 2016 без ПДВ-а	Процена 2016 без ПДВ-а	План 2017 без ПДВ-а	План 2017 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	30.000	32.000	36.000	43.200	106,67	120,00	112,50
	УКУПНО I	30.000	32.000	36.000	43.200	106,67	120,00	112,50
II	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА							
	домаћинства	42.844.800	41.155.000	43.075.000	47.382.500	96,06	100,54	104,67
	друштва	9.294.400	9.250.000	14.513.000	15.964.300	99,52	156,15	156,90
	установе	3.871.500	3.972.000	4.145.000	4.559.500	102,60	107,06	104,36
	привреда-контејнер	2.360.300	2.317.000	2.414.000	2.655.400	98,17	102,28	104,19
	УКУПНО II	58.371.000	56.694.000	64.147.000	70.561.700	97,13	109,90	113,15
III	ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА							
	привреда	3.511.500	2.057.000	3.247.000	3.571.700	58,58	92,47	157,85
	домаћинства	58.500	59.000	114.000	125.400	100,85	194,87	193,22
	УКУПНО III	3.570.000	2.116.000	3.361.000	3.697.100	59,27	94,15	158,84
IV	ПРИХОДИ-СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ	760.000	132.000	700.000	840.000			530,30
	УКУПНО IV	760.000	132.000	700.000	840.000			530,30
	СВЕГА I+II+III+IV	62.731.000	58.974.000	68.244.000	75.142.000	94,01	108,79	115,72
ОСТАЛИ ПРИХОДИ								
V	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ							
	по извршењима	1.000.000	770.000	800.000	800.000	77,00	80,00	103,90
	камате	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00	100,00
	позитивне курсне разлике	-	238.000	100.000	100.000			42,02
	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	-						
	грешке из ранијих година	-						
	УКУПНО	1.010.000	1.018.000	910.000	910.000	100,79	90,10	89,39
	УКУПНИ ПРИХОДИ (I-V)	63.741.000	59.992.000	69.154.000	76.052.000	94,12	108,49	115,27

СТРУКТУРА ПРИХОДА

Кonto	Позиција	АОП	План 2016.год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пословни приходи	201	68.244.000	16.382.000	16.384.000	17.061.000	18.417.000
60	-приходи од продаје	207	36.000	9.000	9.000	9.000	9.000
61	-приходи од услуга	214	68.208.000	16.373.000	16.375.000	17.052.000	18.408.000
65	-други пословни приходи	217	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
66	Финансијски приходи	232	10.000	2.000	3.000	2.000	3.000
67	Остали приходи	253	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
УКУПНО ПРИХОДИ			69.154.000	16.609.000	16.612.000	17.288.000	18.645.000

5.2.ПЛАН РАСХОДА

РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА

Износи су исказани без ПДВ-а

Ред. бр.	РАСХОДИ	План 2016	Процена 2016	План 2017	ИНДЕКС		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Трошкови материјала	3.200.000	3.846.000	5.946.000	1,20	1,86	1,55
2	Трошкови енергије	4.300.000	6.128.000	5.750.000	1,43	1,34	0,94
3	Трошкови услуга	7.744.000	9.325.000	11.302.000	1,20	1,46	1,21
4	Трошкови амортизације	1.500.000	1.350.000	2.745.000	0,90	1,83	2,03
5	Трошкови бруто зарада	21.582.667	19.539.667	20.206.492	0,91	0,94	1,03
6	Трошкови осталих исплата	4.438.333	8.901.333	8.574.508	2,01	1,93	0,96
7	Материјални и нематеријални трошкови	9.657.000	7.871.000	7.294.000	0,82	0,76	0,93
8	Набавна вредност продате робе	25.000	32.000	36.000	1,28	1,44	1,13
9	Ванредни расходи	7.900.000	2.628.000	6.490.000	0,33	0,82	2,47
УКУПНИ РАСХОДИ (1-9)		60.347.000	59.621.000	68.344.000	0,99	1,13	1,15

ПЛАН РАСХОДА ПО ВРСТАМА

Износи су исказани без ПДВ-а

Ред. бр.	Конто	Врста расхода	План за 2017.год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	512	трошкови материјала,резервних делова и заштитне опреме	5.866.000	1.466.500	1.466.500	1.466.500	1.466.500
2	513	трошкови горива,мазива и енергије	5.750.000	1.437.500	1.437.500	1.437.500	1.437.500
3		трошкови производних услуга	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	530	трошкови осталих услуга	11.302.000	2.825.500	2.825.500	2.825.500	2.825.500
		трошкови услуга одржавања	6.172.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000
		трошкови закупа	3.930.000	982.500	982.500	982.500	982.500
4	540	трошкови амортизације	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	520	трошкови бруто зарада	2.745.000	337.500	337.500	1.035.000	1.035.000
6		трошкови осталих исплата-укупно	20.206.492	5.051.623	5.051.623	5.051.623	5.051.623
	521	-доприноси на терет послодавца	8.574.508	2.309.035	2.088.491	2.088.491	2.088.491
	522	-уговори о допунском раду	3.616.964	904.241	904.241	904.241	904.241
	524	-уговори за прив.и пов.послове	419.324	105.239	104.695	104.695	104.695
	526	-накнада чановима скупштине	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	529	-остала лична примања	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		-отпремнине и солид.помоћ	908.220	227.055	227.055	227.055	227.055
		-накнаде запосленима	2.230.000	722.500	502.500	502.500	502.500
7	550	трошкови матер.и нематеријални	300.000	240.000	20.000	20.000	20.000
8	500	набавна вредност продате робе	1.930.000	482.500	482.500	482.500	482.500
9		ванредни расходи укупно	7.294.000	1.823.500	1.823.500	1.823.500	1.823.500
	560	финансијски расходи	36.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	570	остали расходи	6.490.000	1.200.000	1.200.000	1.295.000	2.795.000
	585	обезвређење потраживања	190.000			95.000	95.000
УКУПНО			68.344.000	16.480.158	16.259.614	17.052.114	18.552.114

РАСХОДИ-2017

Табела бр. 1- 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	Опис	План за 2016	Процена 2016	План за 2017	Индекс 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6	8
		ТРОШКОВИ ЗАР., НАК. ЗАРАДА				
1	52000000	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	18.305.309	19.539.667	20.206.492	1,03
2	52110000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО ИНВАЛИДСКО ОСИГ. НА Т. ПОСЛ.	2.197.112	2.344.760	2.424.780	1,03
3	52111000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГ. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	942.927	1.006.293	1.040.635	1,03
4	52112000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	137.319	146.548	151.549	1,03
5	52200000	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ		403.733	400.544	
6	52200001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДОПУНСКОМ РАДУ	530.000	835.000	800.000	0,96
7	52400000	ТРОШКОВИ УГОВОРА О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	600.000	968.000	600.000	0,62
8	52600000	ТРОШКОВИ НАКН. ЗА ЧЛ. ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ	908.220	927.000	927.000	1,00
9	52900000	ТРОШКОВИ ОТПРЕМНИНА	500.000	220.000	220.000	1,00
10	52900001	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА НЕИСКОРИШЋЕНИ ГОДИШЊИ ОДОМОР		161.000		
11	52900100	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА ЗА ПРЕВОЗ НА РАД И СА РАДА	1.600.000	1.500.000	1.600.000	1,07
12	52900200	ТРОШКОВИ ПОКЛОН ПОВОДОМ ДРЖАВНИХ ПРАЗНИКА	70.000	59.000	60.000	1,02
13	52904300	СОЛИДАРНА ПОМОЋ - ЛЕКОВИ	0	42.000	80.000	
14	52911300	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАП. ЗА СЛУЖБ. ПУТОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	50.000	136.000	120.000	0,88
15	52912000	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА И КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ ВОЗИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ	80.113	30.000	30.000	1,00
16	52930200	ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ НА СЛ. ПУТУ	100.000	58.000	60.000	1,03
17	52941000	ТРОШКОВИ ПОКЛОНА	0	64.000	60.000	
18		ТРОШКОВИ ЗАР., НАК. ЗАР. И ОСТАЛИ УКУПНО (1+16):	26.021.000	28.441.000	28.781.000	1,01

Табела бр. 2 – Материјални трошкови

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

Ред.број	Бр. Конта	Опис	План за 2016	Процена за 2016	План за 2017	Индекс 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ				
1	50100000	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	25.000	32.000	36.000	1,13
2	50		25.000	32.000	36.000	1,13
3	51200000	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА(осигурачи,сијалице,антифриз)	200.000	521.000	521.000	1,00
4	51200001	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	50.000	18.000	20.000	1,11
	51200100	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА - ТЕК И ИНВ ОДРЖ ОПР		341.000	300.000	
5	51230000	ТРОШКОВИ АЛАТА И ИНВЕНТАРА(монитори,усб,тел.апарати)	400.000	280.000	270.000	0,96
6	51240000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА	600.000	26.000	30.000	1,15
7	51250000	ТРОШК.АУТО ГУМА И ОСТАЛ. СИТН. ИНВЕНТАРА	400.000	358.000	360.000	1,01
8	51250001	ТРОШКОВИ РАДНИХ ОДЕЛА	250.000	407.000	400.000	0,98
9	51280000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕР.(ЛЕД СИЈАЛИЦЕ, КЉУЧЕВИ, ЛОКОТИ, УБРУСИ...)	100.000	630.000	620.000	0,98
10	51280001	ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	250.000	218.000	215.000	0,99
11	51280002	ТРОШКОВИ КАНТИ ЗА СМЕЋЕ И КОНТЕЈНЕРИ 1100 Л-пластични	300.000	650.000	2.930.000	4,51
12	51290000	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕК.ОДРЖАВАЊЕ ЗАКУПЉЕНИХ ПРОСТОРИЈА	200.000	397.000	200.000	
13	51300000	ТРОШКОВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА	3.600.000	5.323.000	4.850.000	0,91
14	51300001	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ	0	102.000	120.000	1,18
15	51300300	ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	450.000	400.000	450.000	1,13
16	51300400	ТРОШКОВИ ЗА ВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈУ	250.000	174.000	200.000	1,15
	51311000	ТРОШКОВИ УЉА И МАЗИВА		129.000	130.000	
17	51400000	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	450.000	79.000	80.000	1,01
18	51		7.500.000	10.053.000	11.696.000	1,16
19	53100000	ТРОШКОВИ ЗА БРЗУ ПОШТУ И ПРЕВОЗ	5.000	3.000	5.000	1,67
	53100001	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА НА ЕДУКАЦИЈУ		131.000	130.000	
20	53100300	ТРОШКОВИ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	200.000	223.000	220.000	0,99
21	53100301	ТРОШКОВИ ПТТ МАРКИЦЕ	250.000	627.000	625.000	1,00
22	53100302	ТРОШКОВИ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	30.000	27.000	30.000	1,11
23	53100303	ТРОШКОВИ ГПС ПРАЋЕЊА ВОЗИЛА	120.000	295.000	300.000	1,02
24	53100304	ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА	19.000	18.000	20.000	1,11
	53100305	ТРОШКОВИ ГПС ЗА ФИСКАЛНУ КАСУ		2.000	12.000	
25	53200000	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	80.000	320.000	320.000	1,00

		(сервис пп апарата,електронских апарата)				
26	53200001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ(фиск. каса,видео надзор,ел.диг.)	60.000	108.000	110.000	1,02
27	53200002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА	480.000	385.000	400.000	1,04
28	53200003	ТРОШКОВИ ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА	220.000	119.000	120.000	1,01
29	53200004	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ШТАМПАЧА(допуна тонер касета,сервис)	80.000	69.000	70.000	1,01
30	53200005	ТРОШКОВИ УСЛ.ОДРЖАВАЊА ЗАКУПЉЕНИХ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА	300.000	214.000	215.000	1,00
31	53210000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦ. АТЕГО 1218	500.000	566.000	666.000	1,18
32	53220000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦ. АТЕГО 2528	700.000	361.000	461.000	1,28
33	53230000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦЕДЕС 1213	200.000	220.000	150.000	0,68
34	53240000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ФАП 1822	600.000	929.000	600.000	0,65
35	53250000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ЗЕТОР БЕЧЕЈ 161	200.000	217.000	317.000	1,46
36	53260000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-БУЛДОЗЕР ТТ 110 Д	250.000	339.000	439.000	1,29
37	53270000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ШКОДА ФАБИА ИГР 652	0	55.000	55.000	1,00
38	53280000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-VW CADDY	50.000	7.000	7.000	1,00
39	53300000	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	800.000	820.000	225.000	0,27
40	53320000	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ВОЗИЛА	960.000	965.000	975.000	1,01
41	53340000	ТРОШКОВИ УСЛ. ЛИЗИНГА ПОРСЦХЕ МОБ. КФТ.	0			
42	53500000	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	20.000	20.000	20.000	1,00
43	53930000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЗАШТИТЕ НА РАДУ	70.000	134.000	135.000	1,01
44	53931000	ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ (члан 63. правилника)	150.000	150.000	150.000	
45	53930001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА (рачуни за домаћинства, обавештења, плакати)	800.000	730.000	750.000	1,03
46	53930002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА (флајери, плакати и банер за акцију примарне селекције смећа)			400.000	
47	53940000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ДЕРАСТИРАЊА ДЕПОНИЈЕ (земља и камен)	600.000		2.100.000	
48	53950000	ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА - ВОДА		72.000	75.000	1,04
49	53990000	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	0	1.199.000	1.200.000	1,00
50	53		7.744.000	9.325.000	11.302.000	1,21
51	54000000	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1.500.000	1.350.000	2.745.000	2,03
	54		1.500.000	1.350.000	2.745.000	2,03
		УКУПНО (2+18+48+50):	16.769.000	20.760.000	25.779.000	1,24

Табела бр. 3 – Остали трошкови функционисања

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

Ред. број	Бр. Конта	О п и с	План за 2016	Процена за 2016	План за 2017	Индекс 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
		ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА				
1	55000000	САВЕТОДАВНЕ УСЛУГЕ-ALISCA TERRA	0	0	0	
1	55000100	ТРОШКОВИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА	1.200.000	1.180.000	1.180.000	1,00
2	55000101	ТРОШКОВИ САВЕТОДАВНИХ УСЛУГА	170.000	185.000	185.000	1,00
3	55000102	ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЋЕЊА	160.000	243.000	243.000	1,00
4	55000104	ТРОШКОВИ УСЛУГА ИЗРАДЕ АКТА И УЧЕШ. У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	150.000	309.000	320.000	1,04
5	55000105	ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈЕ	495.000	492.000	250.000	
6	55000106	ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ВЕШТАЧЕЊА	495.000	493.000		
7	55000109	ТРОШКОВИ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА	1.200.000	175.000	175.000	1,00
	55000200	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА		186.000	185.000	
8	55000201	ТРОШКОВИ КЊИГОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА	480.000	240.000	240.000	
9	55000300	ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА	110.000	75.000	75.000	1,00
11	55000900	ТРОШ.ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ВОЗИЛА	20.000	8.000	10.000	1,25
12	55050000	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВ. ЗАПОСЛ.	350.000	231.000	300.000	1,30
13	55050001	ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ		217.000	230.000	1,06
	55090000	ТРОШКОВИ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ	150.000	10.000	10.000	
14	55100000	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	350.000	350.000	350.000	1,00
15	55200000	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА	200.000	415.000	425.000	1,02
16	55200001	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	200.000	168.000	170.000	1,01
17	55200002	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРЕМ.ОСИГУРАЊА	36.000			
18	55300000	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА У ЗЕМЉИ	230.000	279.000	290.000	1,04
19	55320000	ТРОШКОВИ ЗА БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ	10.000	15.000	15.000	1,00
20	55500100	УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	370.000	303.000	303.000	1,00
21	55590000	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	150.000	35.470	35.468	1,00
22	55591000	10% РАЗЛИКА ЛД	1.977.107	1.192.438	1.252.440	1,05

	55900000	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		266.092	287.092	
23	55900900	ТРОШКОВИ ИНФОРМАТИВНОГ ОГЛАШАВАЊА(ЧЛ.15 Зак.о ком.делат.)	300.000	429.000	439.000	1,02
24	55910000	ТАКСЕ (АДМИН. СУДС. РЕГ. КОНЗ.ЛОКАЛ. И ОСТ.)	800.000	374.000	324.000	0,87
25	55990000	ТРОШКОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛА	54.000			
26			9.657.107	7.871.000	7.294.000	0,93
27	56200000	РАСХОДИ КАМАТА	500.000		190.000	
28	56300000	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	0	0	0	
29	56		500.000	0	190.000	
30	57610000	РАСХОД ПО ОСНОВУ ДИР.ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА ПО ОДЛУЦИ ДИРЕКТОРА	0	0	0	
31	57900000	ТРОШКОВИ СПОРОВА (изгубљен спор - ЈП Комуналац Бечеј)	3.000.000		4.800.000	
32	57900001	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	0			
33	57900200	КАЗНЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ И ПРЕКРШАЈЕ (настали до 31.12.2015.)	1.000.000			
	57910000	ГРЕШКЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0			
34	57960000	ДОНАЦИЈЕ	100.000			
35	57		4.100.000	0	4.800.000	
36	58500000	ОБЕЗВР.ПОТРАЖ.ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ	3.300.000	2.500.000	1.500.000	0,60
37	58		3.300.000	2.500.000	1.500.000	0,60
38		УКУПНО (26+29+35+37):	17.557.107	10.371.000	13.784.000	1,33

Трошкови ревизије планирани су у износу од 250.000,00 динара. Трошкови стручног образовања планирани су у износу од 300.000,00 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 отпада, превоз опасног отпада, еколошко одлагање смећа на рекултивисаној депонији Ботра, нови књиговодствени и остали прописи и т.д.)

Трошкови спорова планирани су у износу од 4.800.000,00 динара због изгубљеног спора који је пресуђен у корист ЈП Комуналац Бечеј.

5. 3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Ред. бр.	Елементи	Процена 2016	План за 2017	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	УКУПНИ ПРИХОДИ	59.992.000	69.154.000	1,15
2	УКУПНИ РАСХОДИ	59.621.000	68.344.000	1,15
3	ГУБИТАК			
4	ДОБИТ	371.000	810.000	2,18
5	ПОРЕЗ НА ДОБИТ	56.000	121.500	2,17
6	НЕТО ДОБИТАК	315.000	688.500	2,19

Табела бр. 5.1. Биланс стања је у прилогу

Табела бр. 5.2. Биланс успеха је у прилогу

Табела бр. 5.4. Извештај о токовима готовине је у прилогу

Табела бр. 5.5. субвенције је у прилогу

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Политика зарада

Потисје-Бечеј доо Бечеј 2017. години не планира да повећава зараде. Сагласно Закључку Владе Републике Србије од 05. новембра 2016. године, 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.

Табела бр. 6.2. Трошкови запослених је у прилогу

Табела бр. 6.3.1. Обрачун и исплата зарада у 2017. год и исплата Скупштини друштва у 2017.

Табела бр. 6.3.2. Исплаћена маса за зараде – подаци за ЗИП образац је у прилогу

6.2. Политика запошљавања

На дан 31.12.2016. године број запослених у Потисје-Бечеј доо Бечеј је био 31 лице. Од тог броја ангажовано је 27 лица на неодређено време, 4 лица који је у радном односу на одређено време, 1 лице је било ангажовано по основу привремених и повремених послова и 1 лице је било ангажовано по основу осталих уговора, 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”.

Задатке постављене овим Програмом пословања током 2017. године извршаваће укупно 31 запослених, од којих ће 27 бити ангажовано на неодређено време, а 4 на одређено време, док ће ангажовање 1 лице по основу привремених и повремених послова и 1 лица по основу осталих уговора зависити од потреба:

4.1. ДИРЕКТОР

Скупштина Друштва одлучује о избору директора, на основу чега се заснива радни однос са изабраним. Уговором о раду уређују се права, обавезе и одговорности лица које ће обављати послове директора

Број извршилаца : 1

4.2. ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

У овој организационој јединици обављају се:

Оператива- возни парк, послови који обухватају:

- сакупљање свих врста комуналног отпада од грађана и правних лица са територије општине Бечеј и
- безбедан превоз на депонију, трансфер станицу или место за рециклажу.

Депонија- послови који обухватају:

- одлагање, складиштење, чување и селекцију комуналног отпада и
- еколошко одлагање отпада у складу са Пројектом санације и рекултуивације депоније

Потребан број извршилаца:

- | | |
|---------------------------------------|----|
| - број запослених на неодређено време | 23 |
| - број запослених на одређено време | 2 |

Укупно:	25
----------------	-----------

4.3. РАЧУНОВОДСТВО

Рад свих организационих јединица у друштву обједињује, прати и стара се о ефикасности рада:

- Служба рачуноводства и финансија
- Референт за правне и кадровске послове- секретар друштва и службеник за јавне набавке

У Служби рачуноводства и финансија организовани су следећи послови:

- формална, рачунска и суштинска контрола и овера књиговодствених исправа;
- плаћање обавеза из текућег пословања у законском року;
- припрема, израда и дистрибуција рачуна комуналних услуга
- праћење динамике наплате рачуна комуналних услуга
- благајничко пословање;
- обрачун зарада и обустава радника;
- праћење и вођење статистичке евиденције;
- прикупљање и комплетирање књиговодствених исправа;
- евидентирање свих насталих промена;
- вођење пословних књига, усаглашавање обавеза и потраживања и усаглашавање стања средстава и извора средстава, израда периодичних обрачуна и завршног рачуна и припрема пратећих извештаја;
- израда планова и ребаланс планова, израда извештаја о пословању друштва, послови анализе, послови евиденције о дневној и месечној реализацији.

Потребан број извршилаца:

- | | |
|---|---|
| - број запослених на неодређено време: | 4 |
| - број запослених на одређено време | 1 |
| - број ангажованих лица на привремене и повремене послове | 1 |

Укупно:	6
----------------	----------

4.4. ПРАВНА СЛУЖБА

У рефери за правне и каровске послове и служби за јавне набавке обављају се послови заступања друштва пред судовима и другим органима, припремање документације за адвоката и извршитеље, израде нормативних аката друштва, припрема документације за јавне набавке, израде свих врста уговора, стручне обраде одређених питања и давање стручних мишљења, стручни послови за потребе органа управљања, сви послови из области радних односа, као и кадровски послови.

Потребан број извршилаца:

-број ангажованих лица-допунски рад

1

Укупно:

1

Табела бр. 6.4. Динамика запошљавања је у прилогу

6.3. Планирана структура запослених

Током 2017. године Потисје-Бечеј доо Бечеј не планира повећање броја систематизованих радних места.

Табела бр. 6.1. Запосленост по месецима је у прилогу

Табела бр. 6.5. Планирана структура запослених је у прилогу

Табела бр. 6.6. Зараде је у прилогу

Табела бр. 6.7. Накнаде за Скупштину друштва је у прилогу

Структура запослених по Службама предузећа приказана је у прилогу 2

7. ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза

Потисје-Бечеј доо Бечеј није задужено кредитним обавезама, али у 2017. години планира узимање кредита за набавку основних средстава и то:

- Камион ауто смећар 16 м3 + 1,8 м3
- Камион ауто смећар тип МКС 8 м3
- Трактор

Кредит који би се том приликом узео износи 150 хиљада еура у динарској противвредности са каматом од %, па би износ камате за период од 5 година враћања кредита износио око 15 хиљада еура у динарској противвредности. Ануитет би садржао једнак износ главнице и камате за цео период од 5 година.

Табела бр. 7.1. је у прилогу

Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе

Табела бр. 7.2. Преглед ненаплаћених потраживања и неизмирених обавеза је у прилогу



8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКЕ

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

Да би се омогућило обављање основне делатности предузећа у 2017. години планирана су одређена финансијска средства која су потребна за набавку добара, радова и услуга за потребе инвестиционих активности, текућег и инвестиционог одржавања.

Табела бр. 8.1. и прилог 3 који садрже планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину су у прилогу.

Средства за посебне намене

Донације

Потисје-Бечеј доо Бечеј је планирало износ средстава за донације у износу од 100.000,00 динара.

Репрезентација

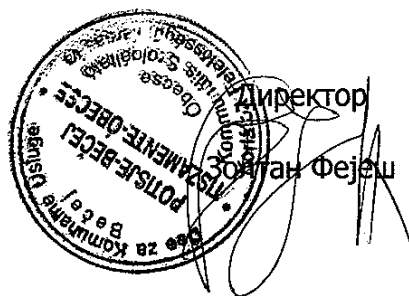
Износ средстава планиран на трошкове репрезентације износи 350.000 динара.

Реклама и пропаганда

Потисје-Бечеј доо Бечеј је планирало средства за рекламу и пропаганду у износу од 20.000,00 динара.

Табела бр. 8.2. Средства за посебне намене је у прилогу

Директор
Зоран Фејеш



vrsta	naziv	opis	opis AOP	obračun vrednosti	Vrednost 2017	Vrednost 2016	Poželjne vrednosti
INDIKATORI LIKVIDNOSTI	opšta likvidnost	obratna sredstva	AOP 043	13.109			
		kratkoročne obaveze	AOP 0442	9.449	1,39	0,81	>1
	ubrzana likvidnost	obratna sredstva - zalihe	AOP 043 - AOP 044	12.741			
		kratkoročne obaveze	AOP 0442	9.449	1,35	0,80	>0,50
INDIKATORI ZADUŽENOSTI	zaduženost	ukupan dug	AOP 0424 + AOP 0442	26.324			
		ukupna sredstva	AOP 071	37.350	0,70	0,65	što bliže nuli
	odnos duga prema kapitalu	ukupan dug	AOP 0424 + AOP 0442	36.003			
		ukupan kapital	AOP 0401	11.026	3,27	5,10	<3
	koeficijent pokrivanja kamate	EBIT	AOP 1030	6.490			
		rashodi za kamate	AOP 1046	190	34,16	20,57	>1
	koeficijent finansijske stabilnosti	dugoročne obaveze + kapital	AOP 0432 + AOP 0402	53.395			
		stalna imovina + zalihe	AOP 002 + AOP 044	24.610	2,17	2,63	>1
	prosečan period držanja zaliha	prosečne zalihe x 365	AOP 044 X 365	134.504			
	prosečan period naplate potraživanja	prihod od prodaje	AOP 1009	68.208	1,97	1,65	što manje
INDIKATORI AKTIVNOSTI		prosečan saldo kupaca x 365	AOP 051 X 365	2.299.358			
		prihod od prodaje	AOP 1009	68.208	33,71	46,54	<60
	prosečan period plaćanja obaveza	obaveze prema dobavljačima x 365	AOP 0456 X 365	924.910			
		prihod od prodaje	AOP 1009	68.208	13,56	75,80	>=60
	iskorišćenost fiksnih sredstava	prihod od prodaje	AOP 1009	68.208			
		neto fiksna sredstva	AOP 002	24.241	2,81	4,54	što više
	iskorišćenost ukupnih sredstava	prihod od prodaje	AOP 1009	68.208			
		ukupna sredstva	AOP 071	37.350	1,83	2,14	što više
	profitna bruto margina	ukupna dobit	AOP 1054X100	81.000			
		prihod od prodaje	AOP 1009	68.208	1,19	5,48	>kamata na štednji
	profitna neto margina	neto dobit	AOP 1064X100	68.900			
		prihod od prodaje	AOP 1009	68.208	1,01	4,66	>kamata na štednji

INDIKATORI RENTABILNOST I	EBIT margina	EBIT ukupan prihod	AOP 1030X100 AOP 1001+1032+1052	649.000	9,38	16,13	>4%
	EBITDA margina	EBITDA ukupan prihod	AOP 1030 + AOP 1027 X10 AOP 1001+1032+1052	923.500	13,36	18,78	>6%
	stopa povraćaja na ukupna sredstva (ROA)	neto dobit ukupna sredstva	AOP 1064X100 AOP 071	68.900	1,84	9,98	> kamata na štednji
	stopa povraćaja na kapital (ROE)	neto dobit kapital	AOP 1064X100 AOP 0401	68.900	6,25	28,67	> kamata na štednji
	ekonomičnost poslovanja	poslovni prihodi poslovni rashodi	AOP 1001 AOP 1018	68.344	1,10	1,20	>1
INDIKATORI EKONOMIČNOSTI	jedinični troškovi rad	bruto zarada i lični prihodi ukupan prihod	AOP 1025 AOP 1001+1032+1052	61.854	0,42	0,41	što manje
	produktivnost rada	prihod od prodaje broj zaposlenih	AOP 1009 31	28.781	2230,45	2091,03	što više
				69.144			

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	13.632	8.235
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	10.525	7.583
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	10.525	7.583
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		3.107	652
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	3.107	652
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		

053 i део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	15.274	13.676
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	280	444
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	250	407
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048	30	37
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	7.898	5.587
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	7.898	5.587
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		

21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	1.420	826
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.946	1.493
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3.730	3.730
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		1.373
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		223
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	28.906	21.911
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	10.064	10.337
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 друштава 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	6.000	371
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.000	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		371
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	32.456	26.554
350	1. Губитак ранијих година	0422	32.456	26.554
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0
40	Х. 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 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
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		
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	18.842	11.574
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		

423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17.361	10.707
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	12.864	6.210
436	6. Добављачи у иностранству	0457	4.497	4.497
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.481	867
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	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	28.906	21.911
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2016.	Пројекција 01.01.- 31.12.2016.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	62.731	59.212
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	30	32
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	30	32
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	61.941	58.942
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	61.941	58.942
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	760	238

	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	52.447	56.993
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	25	32
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 МАТЕРИЈАЛА33	1023	3.200	3.846
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.300	6.128
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	26.021	28.441
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.744	9.325
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.500	1.350
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.657	7.871
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	10.284	2.219
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.010	10
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.000	
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	1.000	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10	10
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	500	2
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	500	2
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
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	500	2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	510	8
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. 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	3.300	2.500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		770
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.100	126
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.394	371
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		0
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	3.394	371
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	509	55
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		

723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	2.885	316
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2016	Пројекција 2016
1	2		3	4
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	67.416	63.208
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	66.656	62.448
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	760	760
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	65.059	65.091
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	38.538	36.648
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	26.021	28.441
9	3. Плаћене камате	3008	500	2
10	4. Порез на добитак	3009		
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.357	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		1.883
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
20	5. Примљене дивиденде	3018		
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.000	0
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.000	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.000	0

27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
29	1. Увећање основног капитала	3026		
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029		
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030		
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.240	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.240	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037		
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.240	0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	67.416	63.208
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	69.299	65.091
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.883	1.883
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.613	5.613
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3.730	3.730

БИЛАНС СТАЊА на дан 31/12/2017									
у хиљадама динара									
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ						
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	АКТИВА								
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001							
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	24.241	7.898	7.561	25.276	24.241		
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6.383	7.283	6.983	6.683	6.383		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	6.383	7.283	6.983	6.683	6.383		
013 и део 019	3. Гудвил	006	0						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0						
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0						
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	17.858	615	578	18.593	17.858		
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0						

022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	0				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	17.858	615	578	18.593	17.858
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0				
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0				

део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0						
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	13.109	11.934	12.759	13.711			13.109
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	369	424	404	386			369
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	332	387	367	349			332
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0						
12	3. Готови производи	047	0						
13	4. Роба	048	37	37	37	37			37

14	5. Стална средства намењена продаји	049	0					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	0					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	6.300	5.475	5.366	6.428	6.300	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	6.300	5.475	5.366	6.428	6.300	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	931	809	793	950	931	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.683	1.463	1.753	1.718	1.683	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0					

24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3.575	3.544	4.181	3.972	3.575
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	251	219	262	257	251
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	37.350	19.832	20.320	38.987	37.350
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0				
	ПАСИВА		0				
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	11.026	10.337	10.337	10.337	11.026
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.520	36.520	36.520	36.520	36.520
300	1. Акцијски капитал	0403	0				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	36.520	36.520	36.520	36.520	36.520
302	3. Улози	0405	0				
303	4. Државни капитал	0406	0				
304	5. Друштвени капитал	0407	0				
305	6. Задружни удели	0408	0				
306	7. Емисиона премија	0409	0				
309	8. Остали основни капитал	0410	0				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0				

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	0						
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	0						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.060	371	371	371	371	1.060	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	371	371	371	371	371	371	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	689					689	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	26.554	26.554	26.554	26.554	26.554	26.554	
350	1. Губитак ранијих година	0422	26.554	26.554	26.554	26.554	26.554	26.554	
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0	0	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	16.875	0	0	0	16.875	16.875	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0	0	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	16.875	0	0	0	16.875	16.875	

410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	16.875			16.875		16.875
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	9.449	9.495	9.983	11.775		9.449
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	937	0	0	938		937
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	937			938		937
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.031	7.980	8.393	9.326		7.031
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0					

432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0				
435	5. Добављачи у земљи	0456	2.534	3.483	3.896	4.829	2.534
436	6. Добављачи у иностранству	0457	4.497	4.497	4.497	4.497	4.497
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.481	1.515	1.590	1.511	1.481
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	0				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	37.350	19.832	20.320	38.987	37.350
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0				

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01 до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	68.344	16.407	32.816	49.902	68.344
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	36		9	18	36
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	36		9	18	36
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	68.208	16.373	32.748	49.800	68.208
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0				

611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	68.208	16.373	32.748	49.800	68.208	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	100	25	50	75	100	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	61.854	15.280	30.340	46.097	61.854	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	36	9	18	27	36	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.946	1.486	2.973	4.459	5.946	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.750	1.438	2.875	4.313	5.750	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28.781	7.361	14.501	21.641	28.781	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.302	2.825	5.651	8.476	11.302	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.745	337	675	1.710	2.745	

541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0						
55	ХІ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.294	1.824	3.647	5.471		7.294	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	6.490	1.127	2.476	3.805		6.490	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10	2	5	7		10	
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0		0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0						
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0						
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10	2	5	7		10	
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	190	0	0	95		190	
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0						
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		0	0		0	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0					

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	190				95	190
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	2	5			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	180				88	180
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.500					1.500
67 и 68, ОСИМ 683 И 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	800	200	400		600	800
57 и 58, ОСИМ 583 И 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.800	1.200	2.400		3.600	4.800
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	810	129	481		717	810
	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	0					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	810	129	481		717	810
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						

	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		121	19	72	108	122
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	689	110	409	609	689
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0				
	1. Основна зарада по акцији	1068	0				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	0				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01/01 до 31/12/ 2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)						
1. Продаја и примљени аванси	3001	68.391	16.689	33.138	49.045	68.646
2. Примљене камате из пословних активности	3002	67.631	16.519	32.926	48.840	68.473
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	0				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)						
1. Исплате добављачима и дати аванси	3004	760	170	212	205	173
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3005	68.291	16.875	32.687	48.803	68.546
3. Плаћене камате	3006	39.010	9.389	18.061	27.037	39.640
4. Порез на добитак	3007	28.781	7.361	14.501	21.641	28.781
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3008	500	125	125	125	125
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3009	0				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3010	0				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3011	100		451	242	100
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3012	0	186			
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)		0				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014	0				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3015	0				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3016	0				

4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0							
5. Примљене дивиденде	3018	0							
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	18.750	0	0	18.750			18.750	18.750
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0							
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	18.750			18.750				18.750
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0							
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0			0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	18.750	0	0	18.750				18.750
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	18.750	0	0	18.750				18.750
1. Увећање основног капитала	3026	0							
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	18.750			18.750				18.750
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0							
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0							
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0							
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	255	0	0	0			0	255
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0							
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0							
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0							
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0			0				
5. Финансијски лизинг	3036	255							255
6. Исплаћене дивиденде	3037	0							
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	18.750	0	0	18.750				18.495
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	255	0	0					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	87.141	16.689	33.138	67.795				87.396
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	87.296	16.875	32.687	67.553				87.551

Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			451	242	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	155	186			155
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРАРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРАРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3.575	3.544	4.181	3.972	3.575

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.04-30.06.2017 година	01.07-30.09.2017 година	01.10-31.12.2017 година
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

Табела 6.1.

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	28,5	30	26	4
II	28,5	30	26	4
III	28,5	30	26	4
IV	28,5	30	26	4
V	28,5	30	26	4
VI	28,5	30	26	4
VII	28,5	30	26	4
VIII	28,5	30	26	4
IX	28,5	30	26	4
X	28,5	30	26	4
XI	28,5	30	26	4
XII	28,5	31	27	4
УКУПНО	342	361	313	48
УКУПНО (просек)	28,5	30	26	4

Запосленост по месецима за 2017. годину

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	28,5	31	27	4
II	28,5	31	27	4
III	28,5	31	27	4
IV	28,5	31	27	4
V	28,5	31	27	4
VI	28,5	31	27	4
VII	28,5	31	27	4
VIII	28,5	31	27	4
IX	28,5	31	27	4
X	28,5	31	27	4
XI	28,5	31	27	4
XII	28,5	31	27	4
УКУПНО	342	372	324	48
УКУПНО (просек)	28,5	31	27	4

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2016	Процена 01.01- 31.12.2016	План 01.01- 31.12.2017	План 01.01- 31.03.2017	План 01.01- 30.06.2017	План 01.01- 30.09.2017	План 01.01- 31.12.2017
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	13.221.833	14.116.758	14.596.420	3.649.105	7.298.210	10.947.315	14.596.420
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18.305.909	19.539.666	20.206.492	5.051.623	10.103.246	15.154.869	20.206.492
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21.582.667	23.037.267	23.823.456	5.955.864	11.911.728	17.867.592	23.823.456
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	30	30	31	31	31	31	31
4.1.	- на неодређено време	26	26	27	27	27	27	27
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	4	4	4
5	Накнаде по уговору о делу		422.513	419.324	105.239	209.934	314.629	419.324
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	600.000	968.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	530.000	835.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	1	1	1

13	Накнаде члановима скупштине	908.220	908.220	908.220	908.220	227.055	454.110	681.165	908.220
14	Број чланова скупштине	2	2	2	2	2	2	2	2
15	Накнаде члановима управног одбора					0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора					0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора					0	0	0	0
18	Број чланова надзорног одбора					0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.600.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
20	Дневнице на службеном путу	50.000	136.000	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	88.000	90.000	90.000	22.500	45.000	67.500	90.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	500.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
24	Јубиларне награде			0	0	0	0	0	0
25	Број прималаца			0	0	0	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену			0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	70.000	42.000	80.000	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
28	Стипендије			0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	80.113	284.000	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000

тачка 6.3.1.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	1.592.197	2.081.249	1.985.288	95.961
ФЕБРУАР	1.916.933	2.081.249	1.985.288	95.961
МАРТ	2.006.409	2.081.249	1.985.288	95.961
АПРИЛ	1.937.413	2.081.249	1.985.288	95.961
МАЈ	2.121.453	2.081.249	1.985.288	95.961
ЈУН	1.974.343	2.081.249	1.985.288	95.961
ЈУЛ	1.892.082	2.081.249	1.985.288	95.961
АВГУСТ	1.928.435	2.081.249	1.985.288	95.961
СЕПТЕМБАР	1.859.606	2.081.249	1.985.288	95.961
ОКТОБАР	1.911.554	2.081.249	1.985.288	95.961
НОВЕМБАР	1.911.554	2.081.249	1.985.288	95.961
ДЕЦЕМБАР	1.985.288	2.081.249	1.985.288	95.961
УКУПНО	23.037.267	24.974.988	23.823.456	1.151.532

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

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА СКУПШТИНИ ДРУШТВА У 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2016. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	75.685	84.094	75.685	8.409
ФЕБРУАР	75.685	84.094	75.685	8.409
МАРТ	75.685	84.094	75.685	8.409
АПРИЛ	75.685	84.094	75.685	8.409
МАЈ	75.685	84.094	75.685	8.409
ЈУН	75.685	84.094	75.685	8.409
ЈУЛ	75.685	84.094	75.685	8.409
АВГУСТ	75.685	84.094	75.685	8.409
СЕПТЕМБАР	75.685	84.094	75.685	8.409
ОКТОБАР	75.685	84.094	75.685	8.409
НОВЕМБАР	75.685	84.094	75.685	8.409
ДЕЦЕМБАР	75.685	84.094	75.685	8.409
УКУПНО	908.220,00	1.009.128,00	908.220,00	100.908,00

ПОДАЦИ ЗА З И П ЗА 2016. ГОДИНУ

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину**

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запосле них	Планирана маса бруто I зарада	просечн а зарада	број запосле них	Обрачуната маса бруто I зарада	Исплаћена маса бруто I зарада	просечна зарада	број запос лених	Обрачуната маса бруто I зарада	Исплаћен а маса бруто I зарада	просечн а зарада	број запос лених	Обрачун а маса бруто I зарада	Исплаћена маса бруто I зарада	просечна зарада
I	30	1.350.464	45.015	29	1.299.359	1.299.359	44.805					1	51.105	51.105	51.105
II	30	1.625.898	54.197	29	1.451.583	1.451.583	50.055					1	174.315	174.315	174.315
III	30	1.701.789	56.726	29	1.531.724	1.531.724	52.818					1	170.065	170.065	170.065
IV	30	1.643.268	54.776	29	1.483.383	1.483.383	51.151					1	159.885	159.885	159.885
V	30	1.799.366	59.979	29	1.626.429	1.626.429	56.084					1	172.937	172.937	172.937
VI	30	1.674.591	55.820	29	1.520.167	1.520.167	52.420					1	154.424	154.424	154.424
VII	30	1.604.819	53.494	29	1.451.198	1.451.198	50.041					1	153.621	153.621	153.621
VIII	30	1.635.653	54.522	29	1.495.899	1.495.899	51.583					1	139.754	139.754	139.754
IX	30	1.577.274	52.576	29	1.437.881	1.437.881	49.582					1	139.393	139.393	139.393
X	30	1.621.335	54.045	29	1.481.551	1.442.619	51.088					1	139.784	139.784	139.784
XI	30	1.621.335	54.045	29	1.481.551	1.442.619	51.088					1	139.784	139.784	139.784
XII	31	1.683.874	54.319	29	1.481.551	1.442.619	51.088	1	62.539	62.539	62.539	1	139.784	139.784	139.784
УКУПНО	361	19.539.666	649.512	348	17.742.276	17.625.480	611.803	1	62.539	62.539	62.539	12	1.734.851	1.734.851	1.734.851
ПРОСЕК	30	1.628.306	54.126	29	1.478.523	1.468.790	50.984	0	5.212	5.212	5.212	1	144.571	144.571	144.571

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

** исплата са процене до краја године

ПОДАЦИ ЗА З И П ЗА 2017. ГОДИНУ

Укупна маса зарада за запослене (брuto 1 после примене Закона*) за 2017. годину

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запос- лених	планирана маса бруто I зарада	просечна зарада	број запосле- них	Обрачуната маса бруто I зарада	Исплаћена маса бруто I зарада	просечна зарада	број запос- лених	Обрачуната маса бруто I зарада	Исплаће- на маса бруто I зарада	просечна зарада	број запос- лених	Обрачуна- та маса бруто I зарада	Исплаћена маса бруто I зарада	просечна зарада
I	31	1.683.874	54.319	30	1.544.090	1.544.090	51.470					1	139.785	139.785	139.785
II	31	1.683.874	54.319	30	1.544.090	1.544.090	51.470					1	139.785	139.785	139.785
III	31	1.683.874	54.319	30	1.544.090	1.544.090	51.470					1	139.785	139.785	139.785
IV	31	1.683.874	54.319	30	1.544.090	1.544.090	51.470					1	139.785	139.785	139.785
V	31	1.683.874	54.319	30	1.544.090	1.544.090	51.470					1	139.785	139.785	139.785
VI	31	1.683.874	54.319	30	1.544.090	1.544.090	51.470					1	139.785	139.785	139.785
VII	31	1.683.874	54.319	30	1.544.090	1.544.090	51.470					1	139.785	139.785	139.785
VIII	31	1.683.874	54.319	30	1.544.090	1.544.090	51.470					1	139.785	139.785	139.785
IX	31	1.683.874	54.319	30	1.544.090	1.544.090	51.470					1	139.785	139.785	139.785
X	31	1.683.874	54.319	30	1.544.090	1.544.090	51.470					1	139.785	139.785	139.785
XI	31	1.683.874	54.319	30	1.544.090	1.544.090	51.470					1	139.785	139.785	139.785
XII	31	1.683.874	54.319	30	1.544.090	1.544.090	51.470					1	139.785	139.785	139.785
УКУПНО	372	20.206.494	651.822	360	18.529.079	18.529.079	617.636	0	0	0	0	12	1.677.415	1.677.415	1.677.415
ПРОСЕК	31	1.683.874	54.319	30	1.544.090	1.544.090	51.470	0	0	0	0	1	139.785	139.785	139.785

(*)старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	31			Стање на дан 30.06.2017. године	31
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.				2.		
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.	повећан обим посла			7.		
8.				8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	31			Стање на дан 30.09.2017. године	31
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	31			Стање на дан 30.09.2017. године	31
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.				2.		
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
7.				7.		
8.				8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	31			Стање на дан 31.12.2017. године	31

Квалификациона структура

Старосна структура

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	1	1
2	ВС	1	1
3	ВКВ	0	0
4	ССС	8	8
5	КВ	5	5
6	ПК	2	2
7	НК	14	14
	УКУПНО	31	31

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	5	5
2	30 до 40 година	8	8
3	40 до 50	11	11
4	50 до 60	4	4
5	Преко 60	3	3
	УКУПНО	30	30
	Просечна старост	46	47

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	3	3
2	5 до 10	8	8
3	10 до 15	3	3
4	15 до 20	5	5
5	20 до 25	2	2
6	25 до 30	4	4
7	30 до 35	5	5
8	Преко 35	1	1
	УКУПНО	31	31

тачка
6.6.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину**

ИСПЛАТ А 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запосл ених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запосл ених	Обрачунат а маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запосл ених	Обрачу ната маса бруто II зарада	Исплаће на маса бруто II зарада	просеч на зарада	број запосл ених	Обрачунат а маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	30	1.592.197	53.073	29	1.531.944	1.531.944	52.826					1	60.253	60.253	60.253
II	30	1.916.933	63.898	29	1.711.416	1.711.416	59.014					1	205.517	205.517	205.517
III	30	1.706.409	56.880	29	1.505.902	1.505.902	51.928					1	200.507	200.507	200.507
IV	30	1.937.413	64.580	29	1.748.909	1.748.909	60.307					1	188.504	188.504	188.504
V	30	2.121.453	70.715	29	1.917.561	1.917.561	66.123					1	203.892	203.892	203.892
VI	30	1.974.343	65.811	29	1.792.250	1.792.250	61.802					1	182.093	182.093	182.093
VII	30	1.892.082	63.069	29	1.710.963	1.710.963	58.999					1	181.119	181.119	181.119
VIII	30	1.928.435	64.281	29	1.763.665	1.763.665	60.816					1	164.770	164.770	164.770
IX	30	1.859.606	61.987	29	1.695.192	1.695.192	58.455					1	164.414	164.414	164.414
X	30	1.911.554	63.718	29	1.746.748	1.746.748	60.233					1	164.806	164.806	164.806
XI	30	1.911.554	63.718	29	1.746.748	1.746.748	60.233					1	164.806	164.806	164.806
XII	31	1.985.288	64.042	29	1.746.748	1.746.748	60.233	1	73.734	73.734	73.734	1	164.806	164.806	164.806
УКУПНО	361	22.737.267	755.774	348	20.618.046	20.618.046	710.967	1	73.734	73.734	73.734	12	2.045.487	2.045.487	2.045.487
ПРОСЕК	30	1.894.772	62.981	29	1.718.171	1.718.171	59.247	0	10.533	10.533	10.533	1	170.457	170.457	170.457

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

** исплата са проценом обрачуна до
краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ИСПЛАТ А 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запосл ених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запосл ених	Обрачунат а маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запо слен их	Обрачун ата маса бруто II зарада	Исплаћ ена маса бруто II зарада	просеч на зарада	број запос лених	Обрачунат а маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	31	1.985.288	64.042	30	1.820.482	1.820.482	60.683					1	164.806	164.806	164.806
II	31	1.985.288	64.042	30	1.820.482	1.820.482	60.683					1	164.806	164.806	164.806
III	31	1.985.288	64.042	30	1.820.482	1.820.482	60.683					1	164.806	164.806	164.806
IV	31	1.985.288	64.042	30	1.820.482	1.820.482	60.683					1	164.806	164.806	164.806
V	31	1.985.288	64.042	30	1.820.482	1.820.482	60.683					1	164.806	164.806	164.806
VI	31	1.985.288	64.042	30	1.820.482	1.820.482	60.683					1	164.806	164.806	164.806
VII	31	1.985.288	64.042	30	1.820.482	1.820.482	60.683					1	164.806	164.806	164.806
VIII	31	1.985.288	64.042	30	1.820.482	1.820.482	60.683					1	164.806	164.806	164.806
IX	31	1.985.288	64.042	30	1.820.482	1.820.482	60.683					1	164.806	164.806	164.806
X	31	1.985.288	64.042	30	1.820.482	1.820.482	60.683					1	164.806	164.806	164.806
XI	31	1.985.288	64.042	30	1.820.482	1.820.482	60.683					1	164.806	164.806	164.806
XII	31	1.985.288	64.042	30	1.820.482	1.820.482	60.683					1	164.806	164.806	164.806
УКУПНО	372	23.823.456	768.499	360	21.845.784	21.845.784	728.193	0	0	0	0	12	1.977.672	1.977.672	1.977.672
ПРОСЕК	31	1.985.288	64.042	30	1.820.482	1.820.482	60.683	0	0	0	0	1	164.806	164.806	164.806

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године

тачка 6.7.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2016	Скупштина				Надзорни одбор						УКУПНО			
	број члан ова	маса за накнаде Скупшти на	просечна накнада члана Скупшти на	Накнада председни ка Скупштина	Накнада заменика Скупшти на	УКУПНА маса за Скупшти на	број чланов а	маса за накнад е	просечн а накнад а члана	накнада председни ка	накнада заменик а	УКУПН А маса	УКУПНО- број Скупшти на и НО	УКУПНО маса за Скупшти на и НО
I	2	50.000	25.000			50.000							2	50.000
II	2	50.000	25.000			50.000							2	50.000
III	2	50.000	25.000			50.000							2	50.000
IV	2	50.000	25.000			50.000							2	50.000
V	2	50.000	25.000			50.000							2	50.000
VI	2	50.000	25.000			50.000							2	50.000
VII	2	50.000	25.000			50.000							2	50.000
VIII	2	50.000	25.000			50.000							2	50.000
IX	2	50.000	25.000			50.000							2	50.000
X	2	50.000	25.000			50.000							2	50.000
XI	2	50.000	25.000			50.000							2	50.000
XII	2	50.000	25.000			50.000							2	50.000
УКУПНО	24	600.000	300.000			600.000							24	600.000
ПРОСЕК	2	50.000	25.000			50.000							2	50.000

у динарима

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2017	Скупштина			Надзорни одбор							УКУПНО			
	број члан ова	маса за накнаде Скупшти на	просечна накнада члана Скупшти на	Накнада председни ка Скупштина	Накнада заменика Скупшти на	УКУПНА маса за Скупшти на	број чланов а	маса за накнад е	просечн а накнад а члана	накнада председни ка	накнада заменик а	УКУПН А маса	УКУПНО- број Скупшти на и НО	УКУПНО маса за Скупшти на и НО
I	2	75.685	37.843			75.685							2	75.685
II	2	75.685	37.843			75.685							2	75.685
III	2	75.685	37.843			75.685							2	75.685
IV	2	75.685	37.843			75.685							2	75.685
V	2	75.685	37.843			75.685							2	75.685
VI	2	75.685	37.843			75.685							2	75.685
VII	2	75.685	37.843			75.685							2	75.685
VIII	2	75.685	37.843			75.685							2	75.685
IX	2	75.685	37.843			75.685							2	75.685
X	2	75.685	37.843			75.685							2	75.685
XI	2	75.685	37.843			75.685							2	75.685
XII	2	75.685	37.843			75.685							2	75.685
УКУПНО	24	908.220	454.110			908.220							24	908.220
ПРОСЕК	2	75.685	37.843			75.685							2	75.685

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодредићено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО		
					Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	
1	Директор Технички	1	1	1			1	1											1	1	
2	руководилац	1	1	1							1	1							1	1	
3	Предрадник на депонији	1	1	1									1	1					1	1	
4	Возач - руковалац булдожера	1	1	1													1	1	1	1	
5	Чувар - евидентичар на депонији	3	3	3													3	3	3	3	
6	Предрадник оперативе	1	1	1									1	1					1	1	
7	Возач	5	6	5													6	6	6	6	
8	Уговаривач отпада	10	11	10	1												11	11	11	11	
9	Референт за правне и кадрoвске послове	1	1	1		1	1	1											1	1	
10	Шеф рачуноводства и финансија	1	1	1							1	1							1	1	
11	Референт у књиговодству	1	2	1	1	1	1	1				1	1						2	2	
12	Благајник и теренски инкасанти	2	2	2								2	2						2	2	
13	Комерцијалиста и магационер	0,5	0	0															0	0	
	УКУПНО:	28,5	31	27	4	2	2	1	1	0	0	5	5	2	2	0	0	21	21	31	31

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. б р.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	5.587.000	5.475.260		5.365.755		6.428.174		6.299.611	
2.	Привредни субјекти	826.000	809.480	7.980.000	793.290	8.393.000	950.362	9.326.000	931.355	7.031.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом									
4.	Државни органи и органи локалне власти									
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)									
6.	Остало	1.493.000	1.463.140		1.752.842		1.717.785		1.683.429	
	УКУПНО	6.413.000	7.747.880	7.980.000	7.911.887	8.393.000	9.096.321	9.326.000	8.914.395	7.031.000

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У ПЕРИОДУ 2017-2018. ГОДИНЕ

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Средства Буџета (по контима)									
	Сопствена средства									
1	камион аутосмеђар тип МКС 8 м3			7.375			7.375			
2	камион аутосмеђар 16 м3 + 1,8 м3			13.125			13.125			
	трактор са приколицом			1.300			1.300			
3	канте и контејнери			2.930			2.930			
				24.730			24.730			

Прилог 4

План инвестиционих
улагања

У 000
динара

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансира ња	Година завршетка финансира ња	Укупна вредност	Планиран о у 2016. год.	Процена реализа ције у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018 год.	План за 2019 год.	План након 2019. год.
1	камион аутосмеђар тип МКС 8 м3	Кредит	2017	2017	7.375			7.375			
2	камион аутосмеђар 16 м3 + 1,8 м3	Кредит	2017	2017	13.125			13.125			
3	трактор са приколицом	сопствена	2017	2017	1.300			1.300			
4	канте и контејнери	сопствена	2017	2017	2.930			2.930			
	Укупно:				24.730	0	0	24.730	0	0	0

План инвестиционих улагања у 2017. години

Прилог 4 а
У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	01.01.-31.03. 2017. год.	01.01.-30.06. 2017. год.	01.01.-30.09. 2017. год.	01.01.-31.12. 2017. год.
1	камион аутосмеђар тип МКС 8 м3	7.375			7.375	7.375
2	камион аутосмеђар 16 м3 + 1,8 м3	13.125			13.125	13.125
3	трактор са приколицом	1.300				1.300
4	канте и контејнери	2.930	730	1.460	2.190	2.930
	Укупно:	24.730	730	1.460	22.690	24.730

Тачка 9.1.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за 01.01.- 31.03.2017.	План за 01.01.- 30.06.2017.	План за 01.01.- 30.09.2017.	План за 01.01.- 31.12.2017.
	Добра						
1	камион аутосмеђар тип МКС 8 м3		7.375.000			7.375.000	7.375.000
2	камион аутосмеђар 16 м3 + 1,8 м3		13.125.000			13.125.000	13.125.000
3	трактор са приколицом						1.300.000
4	канте и контејнери			730.000	1.460.000	2.190.000	2.930.000
5	нафтни деривати			1.243.000	2.485.000	2.727.000	4.970.000
	Радови		29.700.000	1.973.000	3.945.000	25.417.000	29.700.000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за 01.01.- 31.03.2017.	План за 01.01.- 30.06.2017.	План за 01.01.- 30.09.2017.	План за 01.01.- 31.12.2017.
	Добра						

	Услуге								
1	остале услуге одржавања	1.199.000	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000		
2									
3									
	Радови								

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

редни број	позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за 01.01.-31.03.2017.	План за 01.01.-30.06.2017.	План за 01.01.-30.09.2017.	План за 01.01.-31.12.2017.
	Добра						
	Услуге						
1	услуге одржавања возног парка	2.694.000	2.295.000	573.750	1.147.500	1.721.250	2.295.000

Прилог 3

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину

У динарима

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2016	План 2017	01.01.-31.03.2017.	01.01.-30.06.2017.	01.01-30.09.2017.	01.01.-31.12.2017.
I	Добра		6.075.000	29.700.000	1.973.000	2.945.000	25.417.000	29.700.000
1	камион аутосмеђар тип МКС 8 м3			7.375.000			7.375.000	7.375.000
2	камион аутосмеђар 16 м3 + 1,8 м3			13.125.000			13.125.000	13.125.000
3	трактор са приколицом			1.300.000				1.300.000
4	канте и контејнери		650.000	2.930.000	730.000	1.460.000	2.190.000	2.930.000
5	нафтни деривати		5.425.000	4.970.000	1.243.000	1.485.000	2.727.000	4.970.000
II	Радови							
III	Услуге		3.893.000	3.495.000	925.000	1.850.000	2.775.000	3.495.000
1	услуге одржавања возног парка		2.694.000	2.295.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.295.000
2	остале услуге одржавања		1.199.000	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
IV	Остало							
1								
2								
	Укупно:		9.968.000	33.195.000	2.898.000	4.795.000	28.192.000	33.195.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за 01.01.- 31.03.2017.	План за 01.01.- 30.06.2017.	План за 01.01.- 30.09.2017.	План за 01.01.- 31.12.2017.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	100.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	350.000,00	350.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
6.	Реклама и пропаганда	20.000,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
7.	Остало						



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

325-9500700018414-49 OTP Bank i 355-1123811-27 Vojvođanska Banka

БРОЈ: 2964-2/2016

Дана: 29.11.2016.

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, број 15/2016) и члана 13.став 1.тачка 3.Уговора о оснивању „Потисје-Бечеј“ДОО за комуналне услуге, Скупштина „Потисје-Бечеј“ДОО за комуналне услуге Бечеј, на седници одржаној дана 29.11.2016.године, доноси

О Д Л У К У

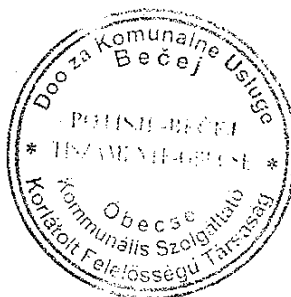
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА „ПОТИСЈЕ – БЕЧЕЈ“ ДОО ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ БЕЧЕЈ ЗА 2017.ГОДИНУ

Усваја се Програм пословања „Потисје-Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2017.годину

За реализацију ове Одлуке задужује се директор „Потисје-Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј.

Програм пословања „Потисје-Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2017.годину се даје у прилогу чини саставни део ове Одлуке.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и уписује се у књигу одлука Скупштине „Потисје-Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј.



ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

Жељко Плавшић