

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: III 023- 195/2019
Дана: 13.12.2019. године
Б Е Ч Е Ј

На основу члана 45. став 2., а у вези са чланом 51. став 2. и члана 53. став 1. тачка 1. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј” број 5/2019) и члана 30. и члана 44. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, број 3/2009), Општинско веће општине Бечеј је на 188. седници, одржаној дана 13.12.2019. године донело

ЗАКЉУЧАК

Утврђује се предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања „Потисје – Бечеј” доо за комуналне услуге Бечеј за 2020. годину и упућује се на разматрање и доношење Скупштини општине Бечеј.

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

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

Дубравка Ковачев
Дубравка Ковачев



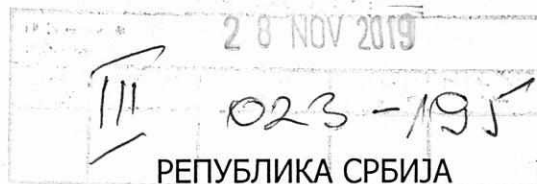
Доставити:

1. Скупштини општине Бечеј
2. Известиоцима
3. архиви



POTISJE - BEČEJ D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE
TISZAMENTE - ÓBECSE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Miloša Crnjanskog 46, 21220 Bečej, Tel/Fax: 021/6910-777, E-mail:
potisje@stcable.net PIB: 105649553, Matični broj: 20420197, Šifra
delatnosti: 3811, Tekući računi: 325-9500700018414-49 OTP Bank i
355-1123811-27 Vojsvođanska Banka

БРОЈ: 1262-3/19
ДАНА: 27.11.2019.
БЕЧЕЈ



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
БЕЧЕЈ

ПРЕДМЕТ: Достава материјала усвојеног на Скупштини друштва 27.11.2019. године

Поштовани,

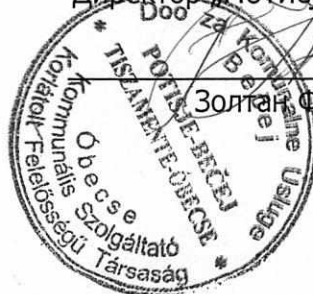
У прилогу дописа достављамо вам:

1. Извештај о Програму пословања „Потисје-Бечеј” ДОО за комуналне услуге за 2020. годину,
2. Извод из записника Скупштине друштва о усвајању Извештаја о Програму пословања „Потисје-Бечеј” ДОО за комуналне услуге за 2020. годину.

Сви материјали који су усвојени дана 27.11.2019. године на седници Скупштине друштва, достављају се на српском и мађарском језику, преведени од стране овлашћеног преводиоца.

С поштовањем,

Директор „Потисје-Бечеј” ДОО:



Золтан Фејеш

Достављено:

1. Наслову
2. Архиви



POTISJE - BEČEJ D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE
TISZAMENTE - ÓBECSE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Miloša Crnjanskog 46, 21220 Bečej, Tel/Fax: 021/6910-777, E-mail:
potisje@stcable.net PIB: 105649553, Matični broj: 20420197, Šifra
delatnosti: 3811, Tekući računi: 325-9500700018414-49 OTP Bank i
355-1123811-27 Vojvođanska Banka

СКУПШТИНА ДРУШТВА
БРОЈ: 1262-2/19
ДАНА: 27.11.2019. године
Б Е Ч Е Ј

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са треће седнице Скупштине друштва „Потисје-Бечеј“ ДОО (даље: друштво) у 2019. години, одржане дана 27.11.2019. године у просторијама друштва, са почетком у 11:00 часова.

***** НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО *****

Седници присуствују Золтан Гуљаш, представник општине Бечеј у Скупштини друштва, Szabó Antal, директор „Alisca Terra“ kft, Оршоља Момчиловић, адвокат из Бечеја на захтев представника „Alisca Terra“ kft ради правилног појашњавања терминологије на мађарском језику, Золтан Фејеш, директор „Потисје-Бечеј“ ДОО, Петар Јеленић, дипл. правник који води записник и Милијана Ђукић, шеф администрације и рачуноводства „Потисје-Бечеј“ ДОО.

***** НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО *****

ДНЕВНИ РЕД:

***** НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО *****

2. Усвајање Програма пословања „Потисје-Бечеј“ ДОО за комуналне услуге за 2020. годину.

***** НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО *****

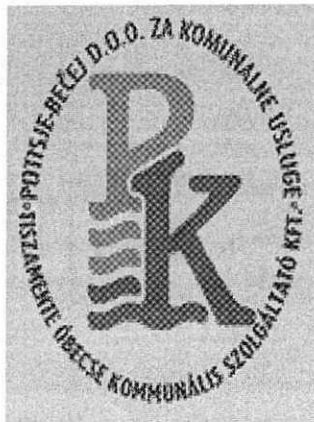
Након кратке дискусије, донета је следећа:

ОДЛУКА

ЗА: 100% гласова
ПРОТИВ: 0% гласова
УЗДРЖАНО: 0% гласова

I Усваја се Програм пословања „Потисје-Бечеј“ ДОО за комуналне услуге за 2020. годину.

II Упућује се Програм пословања „Потисје-Бечеј“ ДОО за комуналне услуге за 2020. годину, Скупштини општине Бечеј на даље поступање.



POTISJE - BEČEJ D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE
TISZAMENTE - ÓBECSE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Miloša Crnjanskog 46, 21220 Bečej, Tel/Fax: 021/6910-777, E-mail:
potisje@stcable.net PIB: 105649553, Matični broj: 20420197, Šifra
delatnosti: 3811, Tekući računi: 325-9500700018414-49 OTP Bank i
355-1123811-27 Vojvođanska Banka

***** НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО *****

Довршено у 12:20 часова.

Записник саставио:

Петар Јеленић с.р.
дипл. прав.

Председајући у Скупштини друштва
„Потисје-Бечеј” ДОО:

Золтан Гуљаш с.р.
представник општине Бечеј
у Скупштини друштва

За тачност:

Директор „Потисје-Бечеј” ДОО Бечеј



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ ДОО
ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
ЗА 2020. ГОДИНУ

Оснивач:	ОПШТИНА БЕЧЕЈ и "ALISCA TERRA" KFT Szekszard
Седиште:	Бечеј, Милоша Црњанског 46.
Шифра делатности:	3811
Матични број:	20420197
ПИБ:	105649553
ЈББК:	89064
Надлежна филијала	
Управе за трезор:	Управа за трезор-Филијала Врбас

Бечеј, новембар 2019. године

На основу члана 224. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др. Закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018); 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 2020. ГОДИНУ**

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

Законом о привредним друштвима

Законом о јавним предузећима

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

Уговором о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ, МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ
 - 1.1. Мисија
 - 1.2. Визија
 - 1.3. Циљеви
 - 1.4. Законски оквир
 - 1.5. Организациона структура
 - 1.6. Организациона шема
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ
 - 2.1. Остварени физички обим активности у 2019. години
 - 2.2. Биланс стања на дан 31.12.2019. - план и процена.
 - 2.3. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2019. - план и процена
 - 2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019. - план и процена
 - 2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2019. години
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ
 - 3.1. План физичког обим активности у 2020. години
 - 3.2. План политике цена услуга у 2020. години
 - 3.3. Анализа пословног окружења
 - 3.4. Ризици у пословању
 - 3.5. Ресурси "Потисје – Бечеј" ДОО Бечеј
 - 3.6. Планирани индикатори за 2020. годину
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2020.
 - 4.1. Биланс стања план 31.12.2020. године.
 - 4.2. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2020. - план
 - 4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. - план
 - 4.4. Субвенције
 - 4.5. Трошкови запослених
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
 - 6.1. Структура запослених
 - 6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведену у радном односу (прилог 7)
 - 6.3. Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање
7. ЗАДУЖЕНОСТ
 - 7.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
 - 8.1. Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
11. Списак свих прилога

1. ОПШТИ ПОДАЦИ, МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

3811 сакупљање отпада који није опасан

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК

Друштво са ограниченом одговорношћу

ПОСЛОВИ КОЈИМА СЕ БАВИ ДРУШТВА

Сакупљање отпада који није опасан

„Потисје - Бечеј“ ДОО Бечеј финансира се из сопствених средстава, односно наплате потраживања, а на име извршених услуга из редовне делатности. За ненаплаћена потраживања од услуга до сада се прибегавало репресивним мерама (адвокати, суд, судски извршитељи и сл.) како би се наплатио део потраживања. Те мере су дале очекиване резултате (проценат наплате се креће око 95 %) а у значајној мери оптерећују пословање друштва јер стварају велике трошкове. У циљу благовремене и ефикасније наплате потраживања, а истовремено и смањења трошкова, сачињена је писана процедура у којој је утврђен начин наплате потраживања, слање опомена, закључивање споразума о репрограму дуга и поступак утужења. Тежиште је на склапању споразума о репрограму дуга који су повољнији за грађане јер би на тај начин грађани избегли судске трошкове и трошкове извршитеља.

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

У складу са чланом 15. Закона о комуналним делатностима („Сл. Гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) 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 2020. годину предвиђена су средства за следеће трошкове: трошкови штампања лифлета, трошкови обавештења корисника о изменама плана вршења комуналних услуга путем електронских и штампаних медија, трошкове одржавања и иновирања веб сајта, као и трошкови увођења могућности издавања рачуна путем мејла по жељи корисника.

1.1. МИСИЈА ДРУШТВА

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

Своје делатности „Потисје – Бечеј“ Доо Бечеј обавља свакодневно, а корисници наших услуга сврстани су у три категорије: грађани (домаћинства), установе и привреда.

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

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

Национална Стратегија управљања отпадом за период 2010 – 2019 (“Сл. гласник РС” бр. 29/10), предвиђа да се на територији општина и градова што већи број становника обухвати организованим системом сакупљања отпада, чиме се директно доприноси смањењу загађења животне средине и њеном очувању. Сходно горе наведеној стратегији управљања отпадом у општини Бечеј је у 2019. години обухваћено 99 % корисника са планом и очекивањима у 2020. години да буде обухваћено свих 100 % корисника.

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

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

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

1.2. ВИЗИЈА ДРУШТВА

Визија “Потисје – Бечеј” ДОО Бечеј, не само у 2020. години већ и у годинама које долазе, је да буде лидер међу комуналним друштвима на територији општине Бечеја и у региону.

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

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

1.3. ЦИЉЕВИ ДРУШТВА

У интересу пословне и платежне способности Друштва приликом сачињавање Програма пословања за 2020. годину, као посебно значајне циљеве утврдили смо следеће:

- мерама штедње у привређивању постизање позитивних пословних резултата реализацијом планираних прихода,

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

На тај начин желимо непрекидно да унапређујемо:

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

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

Припрема докумената и рокова за коначно затварање несанитарне депоније Ботра.

1.4. ЗАКОНСКИ ОСНОВ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ДРУШТВА

- Закон о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018);
- Закон о јавним предузећима („Сл. Гласник РС", бр. 15/2016);
- Закон о комуналним делатностима ("Сл. Гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- Закон о управљању отпадом ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018);
- Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. Гласник РС", бр. 101/2005 и 91/2015 и 113/2017 др. закон);
- Закон о порезу на добит правних лица ("Сл. гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012 и 47/2013, 108/2013, 68/2014 – др. закон 142/2014,91/2015-аутентично тумачење, 112/2015, 113/2017 и 95/2018);
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон,

63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012 и 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015-аутентично тумачење, 112/2015 и 15/2016, 108/2016, 30/2018 и 95/2018),

- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89- одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003- Уставна повеља);

- Закон о класификацији делатности („Сл. Гласник РС“, 104/2009);

- Закон о буџетском систему (Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015- др. закон и 103/2015, 99/2016, 119/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019);

- Закон о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015);

- Закон о рачуноводству („Сл. Гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018);

- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. Гласник РС“, бр. 68/2015, 81/2016 – одлука уставног суда и 95/2018);

- Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему Локалне самоуправе - општини Бечеј за 2017. годину („Сл. Лист општине Бечеј бр. 14/2017)

- Одлука о заједничком обезбеђивању и спровођењу управљања отпадом („Сл. Гласник РС“, бр. 45/2018);

- Општинска одлука о одржавању чистоће („Сл. Лист општине Бечеј бр. 7/2009 -пречишћен текст, 3/2010 и 18/2019);

- Одлуком о оснивању друштва за пружање комуналних услуга Потисје друштво са ограниченом одговорношћу, Бечеј („Сл. лист општине Бечеј бр. 1) од 19.03.2008. године

- Уговор о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу од 18.04.2008. године.

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

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ДРУШТВА

Управљање у друштву је једнодомно. Органи друштва су:

Скупштина друштва - Золтан Гујаш, представник општине Бечеј
- Szabo Antal, представник „Alisca Terra“ kft из Сексарда (по овлашћењу)

Директор - Золтан Фејеш

Скупштину друштва чине представници оснивача и то: Општина Бечеј са 51% основног капитала, коју је представља Золтан Гујаш и "Alisca Terra" kft са 49% основног капитала коју представља Szabo Antal (по овлашћењу) 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 утврђена је Правилником о организацији и систематизацији послова Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј број 1717/4/18 од 10.10.2018. године. До

тада је важио Правилник о организацији и систематизацији послова Потисје-Бечеј доо Бечеј број 1717/3/18 од 30.06.2018. године и колективним уговором код Потисје-Бечеј доо Бечеј од 19.09.2018. године.

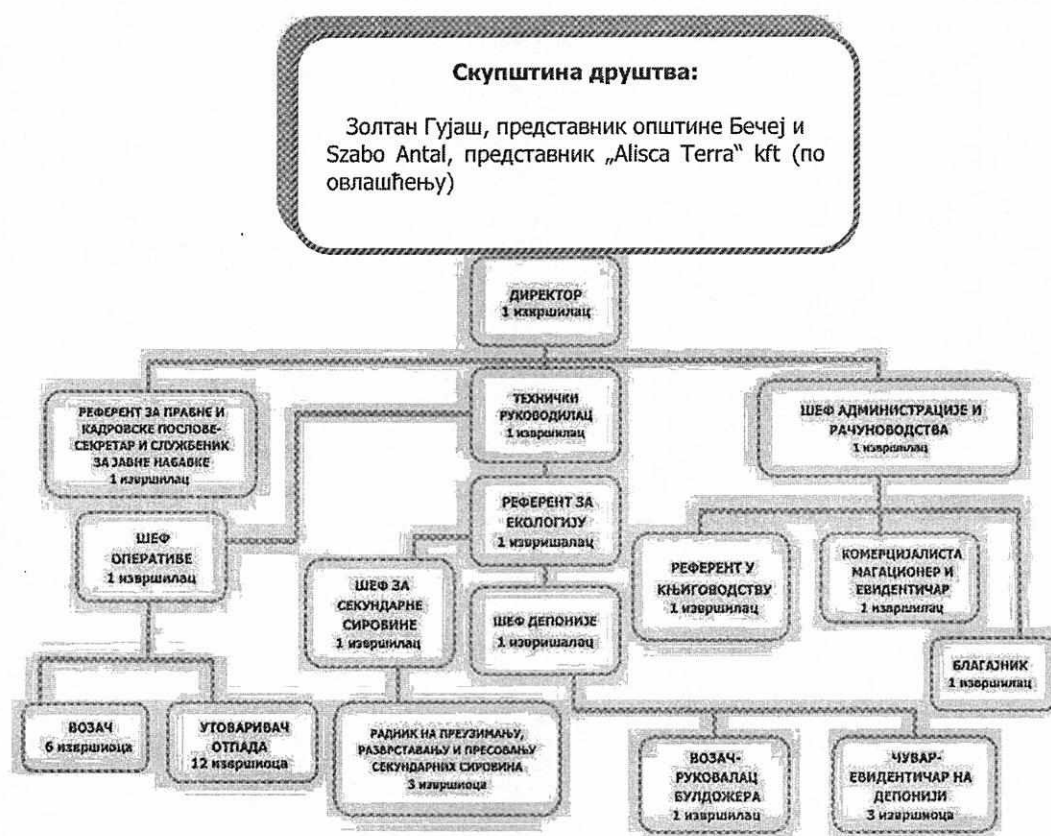
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА :

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

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

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

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА:



У складу са чланом 3. општинске Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе- општини Бечеј за 2017. годину

број I 011-69/2017 од 03.10.2017. године, за „Потисје- Бечеј“ ДОО Бечеј је предвиђено укупно 26 запослених на неодређено време за 2017. годину.

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

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

2.1. Остварени физички обим активности у 2019. години

Ред.број	Назив услуге	Јед. мере	План за 2019	Процена 2019	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА				
	Домаћинства	lit	68.234.800	68.439.504	1,003
	Друштва	m ²	506.000	526.798	1,041
	Установе	m ²	413.124	413.124	1,00
	Привреда-контејнер	m ³	1.700	1.836	1,08
II	ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА				
	Привреда	t	8.900	6 407	0,72
	Домаћинства	m ³	2.000	2 110	1,05

2.2. Биланс стања на дан 31.12.2019. - план и процена.

Биланс стања на дан 31.12.2019. прилог 1.

2.3. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2019. - план и процена

Приходи - 2019

Конто	Опис	План за 2019	Процена 2019	Индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
6040	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	141.000	117.040	0,83
6140	ПРИХОДИ ОД УСЛУГА ИЗНОШЕЊА СМЕЋА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	92.820.000	95.650.543	1,03
6142	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	392.000	558.445	1,42
6590	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	100.000		0,00
6620	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	720.000	745.909	1,04
6623	ПРИХОДИ ОД КАМАТА ПРАВНА ЛИЦА	400.000	385.151	0,96
6630	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	226.000	251.060	1,11
6690	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	0	973.333	
6750	ОСТАЛИ ПРИХОДИ - НАПЛАЋЕНА ОТПИСАНА ПОТРАЖИВАЊА	110.000	72.843	0,66
6790	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	120.000	75.825	0,63
	УКУПНО ПРИХОД:	95.029.000	98.830.149	1,04

Приходи од комуналних услуга

Ред.број	Назив услуге	План за 2019	Процена 2019	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
I.	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА			
	домаћинства	56.575.000	56.743.155	1,00
	предузећа	16.513.000	16.594.145	1,00
	установе	5.184.000	5.164.050	1,00
	привреда-контејнер	2.741.000	2.951.760	1,08
	јесење спремање	3.720.000	3.717.488	1,00
	УКУПНО I	84.733.000	85.170.598	1,01
II.	ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА			
	привреда	4.935.000	5.171.863	1,05
	домаћинства	1.344.000	1.379.221	1,03
	УКУПНО II	6.279.000	6.551.084	1,04
	УКУПНО (I+II):	91.012.000	91.721.682	1,01

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, процењују се да ће бити остварени са 101%.

РАСХОДИ - 2019**Збирни трошкови пословања**

Ред.бр.	Трошкови	Износ трошкова		Индекс 4/3
		План за 2019	Процена за 2019	
1.	2.	3.	4.	5.
1	Трошкови зарада и накнада зарада	47.604.000	47.178.928	0,99
2	Материјални трошкови	29.086.000	30.816.697	1,06
3	Остали трошкови	12.516.000	14.900.375	1,19
	Укупно:	89.206.000	92.896.000	1,04

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, процењује се значајније одступање код материјалних трошкова, пре свега трошкови горива и одступање код осталих трошкова који су у границама планираних осим процене обезвређења потраживања од купаца у земљи које није било планирано а имајући у виду обавезу процене наплативости потраживања, уважавајући међународне рачуноводствене стандарде и одредбе Закона о порезу на добит правних лица, што је довело до 104% процене остварења планских вредности.

Позиција бр. 1 – Трошкови зарада и накнада зарада

Бр. Конта	Опис	План за 2019	Процена за 2019	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.
	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА			
52000000	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	32.117.378	32.117.379	1,00
52110000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО ИНВАЛИДСКО ОСИГ. НА Т. ПОСЛ.	3.854.085	3.854.085	1,00
52111000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГ. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.654.045	1.654.045	1,00
52200000	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	351.272	239.341	0,68
52200001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДОПУНСКОМ РАДУ	586.000	594.673	1,01
52400000	ТРОШКОВИ УГОВОРА О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	810.000	768.597	0,95
52500001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА		41.410	
52600000	ТРОШКОВИ НАКН.ЗА ЧЛ.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ	908.220	852.623	0,94

52600001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ДИРЕКТОРУ	2.841.000	2.469.281	0,87
52900100	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА ЗА ПРЕВОЗ НА РАД И СА РАДА	1.737.000	1.794.386	1,03
52900200	ТРОШКОВИ ПОКЛОН ПОВОДОМ ДРЖАВНИХ ПРАЗНИКА		44.417	
52911300	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАП.ЗА СЛУЖБ. ПУТОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	100.000	112.695	1,13
52930200	ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ НА СЛ.ПУТУ	0	57.837	
52941000	ТРОШКОВИ ПОКЛОНА	65.000		0,00
52950000	НАКНАДЕ ТРОШ ПРЕВ НА СЛ ПУТ	4.000	2.159	0,54
52990000	СОЛИДАРНА ПОМОЋ -	2.576.000	2.576.000	1,00
	УКУПНО	47.604.000	47.178.928	0,99

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

Позиција бр. 2 – Материјални трошкови

Бр. Конта	О п и с	План за 2019	Процена за 2019	Индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5
	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ			
50100000	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	122.000	95.899	0,79
50		122.000	95.899	0,79
51200001	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	44.000	43.315	0,98
51200100	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА - ТЕК И ИНВ ОДРЖ ОПР	225.000	281.264	1,25
51230000	ТРОШКОВИ АЛАТА И ИНВЕНТАРА(монитори,усб,тел.апарати)	140.000	141.115	1,01
51240000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА	1.123.000	1.213.187	1,08
51250000	ТРОШК.АУТО ГУМА И ОСТАЛ. СИТН. ИНВЕНТАРА	124.000	297.482	2,40
51250001	ТРОШКОВИ РАДНИХ ОДЕЛА	891.000	909.430	1,02
51280000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕР.(ЛЕД СИЈАЛИЦЕ, КЉУЧЕВИ, локоти, УБРУСИ...)	121.000	115.723	0,96
51280001	ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	200.000	185.916	0,93
51280002	ТРОШКОВИ КАНТИ ЗА СМЕЋЕ И КОНТЕЈНЕРИ 1100 Л-пластични	500.000	479.884	0,96
51290000	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕК.ОДРЖАВАЊЕ ЗАКУПЉЕНИХ ПРОСТОРИЈА	100.000	93.900	0,94
51300000	ТРОШКОВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА	6.260.000	7.611.130	1,22
51300001	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ	200.000	189.680	0,95
51311000	УТРОШЕНО УЉЕ И МАЗИВО	50.000		0,00
51312000	УТРОШЕНО УЉЕ И МАЗИВО - ВОЗИЛА	499.000	428.346	0,86
51		10.477.000	11.990.372	1,14
53100000	ТРОШКОВИ ЗА БРЗУ ПОШТУ И ПРЕВОЗ	0		
53100100	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗНИХ УСЛУГА	0		

53100300	ТРОШКОВИ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	400.000	394.182	0,99
53100301	ТРОШКОВИ ПТТ МАРКИЦЕ	440.000	441.604	1,00
53100302	ТРОШКОВИ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	30.000	24.507	0,82
53100303	ТРОШКОВИ ГПС ПРАЋЕЊА ВОЗИЛА	250.000	315.692	1,26
53100304	ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА	90.000	67.161	0,75
53100305	ТРОШКОВИ ГПРС ЗА ФИСКАЛНУ КАСУ	4.000	5.000	1,25
53100306	ТРОШКОВИ ПАРКИНГА	30.000	6.574	0,22
53200000	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА(сервис пп апарата,електронских апарата)	1.151.000	1.958.832	1,70
53200001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ(фиск. каса,видео надзор,ел.диг.)	500.000	590.710	1,18
53200002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА	600.000	553.539	0,92
53200003	ТРОШКОВИ ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА	105.000	142.125	1,35
53200004	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ШТАМПАЧА(допуна тонер касета,сервис)	100.000	83.472	0,83
53200006	ТРОШКОВИ ОБАВЕЗНОГ СЕРВИСА НОВОГ ВОЗИЛА	500.000	894.806	1,79
53210000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦ. АТЕГО 1218	300.000	483.555	1,61
53220000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦ. АТЕГО 2528	0		
53230000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦЕДЕС 1213	600.000	651.876	1,09
53240000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ФАП 1822	500.000	336.080	0,67
53250000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ЗЕТОР БЕЧЕЈ 161	200.000	94.165	0,47
53260000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-БУЛДОЗЕР ТГ 110 Д	350.000	536.512	1,53
53270000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ШКОДА ФАБИА ИГР 652	0	49.913	
53280000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-VW CADDY	100.000	76.916	0,77
53290000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИЗНАЈМЉЕНОГ ВОЗИЛА	50.000	78.875	1,58
53300000	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	870.000	966.408	1,11
53300001	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПРОСТОРИЈА - ЕЛЕК. ЕНЕРГИЈА	150.000	62.275	0,42
53300002	ТРОШКОВИ ЗАКУПА - ТРОШКОВИ ГАСА ЗА ГРЕЈАЊЕ	300.000	211.959	0,71
53310000	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ВОЗИЛА - АУТОСМЕЋАР	300.000	273.333	0,91
53500000	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	50.000	92.900	1,86
53930000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЗАШТИТЕ НА РАДУ	420.000	599.000	1,43
53931000	ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ (члан 63. правилника)	525.000	570.360	1,09
53930001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(рачуни за домаћинства, обавештења, плакати)	800.000	439.032	0,55
53930002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(флајери, плакати и банер за акцију примарне селекције смећа)	500.000	305.010	0,61
53940000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ДЕРАСТИРАЊА ДЕПОНИЈЕ (земља и камен)	2.800.000	2.056.036	0,73
53990000	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	650.000	425.737	0,65
53		13.665.000	13.788.146	1,01
54000000	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	4.822.000	4.942.280	1,02
54		4.822.000	4.942.280	1,02
	УКУПНО (50+51+53+54):	29.086.000	30.816.697	1,06

Позиција бр. 3 – Остали трошкови функционисања

Бр. Конта	О п и с	План за 2019	Процена за 2019	Индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5
	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА			
55000100	УСЛУГЕ ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПАЊА	1.250.000	1.264.440	1,01
55000102	ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЂЕЊА	390.000	256.933	0,66
55000105	ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈЕ	490.000	943.355	1,93
55000109	ТРОШКОВИ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА	991.000	1.456.542	1,47
55000200	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА	450.000	407.132	0,90
55000300	ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА	250.000	174.933	0,70
55000400	ТРОШКОВИ УТРОШЕНЕ ВОДЕ	390.000	266.509	0,68
55000900	ТРОШ.ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ВОЗИЛА	35.000	43.900	1,25
55050000	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВ. ЗАПОСЛ.	865.000	883.796	1,02
55050001	ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ	350.000	241.182	0,69
55090001	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.300.000	1.472.461	1,13
55100000	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	500.000	488.920	0,98
55200000	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА	725.000	765.457	1,06
55200001	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	200.000	129.587	0,65
55200002	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ	90.000	82.163	0,91
55300000	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА У ЗЕМЉИ	355.000	371.038	1,05
55591000	10% РАЗЛИКА ЛД	1.141.278	1.118.354	0,98
55600000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ПРИВРЕДНИМ КОМОРАМА	55.722	41.749	0,75
55900000	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	55.000	83.875	1,53
55900900	ТРОШКОВИ ИНФОРМАТИВНОГ ОГЛАШАВАЊА(Чл.15 Зак.о ком.делат.)	509.000	476.660	0,94
55910000	ТАКСЕ (АДМИН. СУДС. РЕГ. КОНЗ.ЛОКАЛ. И ОСТ.)	90.000	46.770	0,52
55990000	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	350.000	82	0,00
55		10.832.000	11.015.838	1,02
56200000	РАСХОДИ КАМАТА	1.439.000	1.238.531	0,86
56300000	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	110.000	72.493	0,66
56		1.549.000	1.311.024	0,85
57620000	РАСХОД ПО ОСНОВУ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА - СОЦИЈАЛНИ СЛУЧАЈЕВИ	0	31.676	
57960000	ДОНАЦИЈЕ	50.000	3.417	0,07
57990000	ДРУГИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	85.000	52.794	0,62
57		135.000	87.887	0,65
58500000	ОБЕЗВР.ПОТРАЖ.ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ	0	2.485.626	
58		0	2.485.626	
	УКУПНО (55+56+57+58):	12.516.000	14.900.375	1,19

Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2019. прилог 1а.

2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019. - план и процена

Извештај о токовима готовине у периоду у од 01.01. до 31.12.2019. прилог 16.

2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2019. години

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља прилог број 2.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1. План физичког обим активности у 2020. години

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

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

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

Потисје-Бечеј Доо Бечеј врши једном недељно изношење кућног и индустријског отпада на територији Општине Бечеј, и то специјалним комуналним возилима: са три нова возила који су набављени октобра 2017. и априла 2018. године и марта 2019. године. Свакодневно су на терену ангажована 5 специјалних возила – камиони за изношење отпада, два специјална комунална возила за пражњење контејнера и један трактор са новом приколицом набављеном септембра 2018. године.

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

физички обим активности у 2020. години

Ред.број	Назив услуге	Јед.мере	План за 2019	Процена за 2019	План за 2020	Индекс 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА					
	Домаћинства	лит	68 234 800	68 439 504	72 363 000	1.057
	Друштва	м2	506 000	526 798	540 000	1.025
	Установе	м2	413 124	413 124	413 124	1.000
	Привреда-контејнер	м3	1 700	1 836	1 900	1.035
II	ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА					
	Привреда	т	8 900	6 407	6 500	1.015
	Домаћинства	м3	2 000	2 110	2 200	1.043

3.2. План политике цена услуга у 2020. години

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

Локални план управљања отпадом за општину Бечеј, број I 011-142/2011 од 28.07.2011. године предвидео је да цена услуга буде минимално 1,5 % од просечних прихода по домаћинству. Ти приходи у 2019 години износе 39.192,00 динара (просечна зарада, али не приходи по домаћинству који су већи од наведеног износа).

У 2019. години „Потисје- Бечеј“ ДОО Бечеј НИЈЕ ВРШИЛО КОРЕКСИЈУ цена својих услуга.

3.3. Анализа пословног окружења

СТРАТЕГИЈА ПОЗИЦИОНИРАЊА НА ТРЖИШТУ

Стратешка усмерења друштва за 2020. годину су:

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

Потисје- Бечеј ДОО Бечеј пружа услуге које су од општег значаја за грађане општине Бечеј. У овом домену планирамо да остваримо исти срепен тржишног ућешћа као и претходне године. Планирамо интензивније промотивне активности у циљу информисања грађана о нашем услужном програму, нарочито са освртом на примарну селекцију.

У складу са чланом 43. Закона о управљању отпадом („Сл. Гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018), током 2016. године започело се, а у току 2017. године, наставило са реализацијом примарне селекције отпада, која подразумева селекцију комуналног отпада ради рециклаже на нивоу домаћинства, правних лица и установа, као корисника наших услуга. У том смислу је израђен план План примарне селекције управљања отпадом на територији општине Бечеј. У септембру 2018 године кренула је примарна селекција на месту настанка у домаћинствима.

У складу са обавезама које произилазе из Закона о управљању отпадом („Сл. Гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018), а у циљу потпуније примене његових одредаба, Друштво ће вршити закључивање Уговора о збрињавању амбалажног отпада у привреди (угоститељству)

и усановама, као и Уговоре о пословно техничкој сарадњи у систему управљања амбалажним отпадом.

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

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

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

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

Као полазна основа за израду Програма рада за 2020. годину узете су у обраду и анализу:

- планиране величине за 2019. годину
- остварења у току и процена за 2019. годину
- специфичности пословања друштва
- анализа тржишта, односно стања и тенденција у области пружања услуга
- стање капацитета друштва
- технички капацитети друштва
- увођење нових послова – примарна селекција отпада у домаћинствима

Планирању и изради програма пословања за 2020. претходила је анализа пословања друштва у 2019. години, из до сада познатих података.

Обим планираних послова за 2019. годину ће се очекивано реализовати у оквиру плана и програма, као и повећати због додатног агажованја служби друштва.

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

Приликом планирања прихода за 2020. годину, Друштво је имало у виду актуелни број закључених уговора са домаћинствима и са установама и осталим друштвима, што тренутно износи око 11.824 важећих Уговора, са правним лицима има 799 важећих Уговора и 45.014 м2, 40 установа са 34.427 м2 .

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

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

3.4. Ризици у пословању

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

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

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

СПОЉНИ РИЗИК:

1. спољно окружење над којим организација нема контролу (политика цена које су под режимом ограничења, селекцију комуналног отпада и њено прихватање од стране корисника услуга, санације, затварања и рекултивације депоније, активности на одрживању локације за изградњу трансфер станице са циљем претовара смећа које ће се одвозити на санитарну депонију и др.) те ризик може да утиче на континуирано обављање комуналне делатности.
2. Због износа личног дохотка који је пристојан за општину Бечеј а неупоредив са износима у европској унији велики број запослених, чак и број сталнозапослених, одлази из предузећа у суседне земље (возачи, дипломирани еколози заштите животне средине, утоваривачи смећа, радници на сепарацији секундрних сирвина) уз напомену да су то све добри радници.

ИНТЕРНИ РИЗИК ИЛИ РИЗИК САМЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

3. 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),
4. 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),
5. усаглашеност са законским прописима и процедурама (структура скупштине друштва,

контрола над окружењем, ризик организационе структуре) и

6. 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.

Кредитни ризик Потисје-Бечеј доо Бечеј се одражава и на могућност добијања евентуалних кредита због оптерећености са губицима насталим до 31.12.2015. године.

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

Ризик ликвидности

Руководство Потисје-Бечеј доо Бечеј управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да Потисје-Бечеј доо Бечеј сваком тренутку испуњава све своје обавезе. Потисје-Бечеј доо Бечеј

се труди да управља ризиком ликвидности праћењем планираних и стварних новчаних токова и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

Управљање ризиком капитала

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

3.5. Ресурси Потисје – Бечеј ДОО Бечеј

Непокретну имовину Друштво не поседује. Од покретне имовине Друштво у својој својини има четири специјална возила (аутосмеђар), 2 возила аутоподизач, 1 специјано возило скип, један булдожер 110 д, VW Cady Furgon 2,0 SDI, рено кангу, око 10.000 канти за домаћинство од 80 и 120 литара, 81 контејнер од 1100л, 3 контејнера од 5 кубика, као и рачунаре.

ПРОЦЕНА СТАЊА ВОЗИЛА:

Редни број	Број регистрације	Марка и тип возила	Годиште	КМ/Радни час	Опис
1.	ВЃ 030-NT	Mercedes 1213	1986.	725 200	Влашничество: „Потисје-Бечеј“ д.о.о.
					Камион: Кабина возила је генерално ремонтована, офарбана кабина, офарбана шасија, ремонтоване кочнице возила. Мотор, квачило, мењач и диференцијал у солидном стању, на њима нису вршене веће поправке.
					Надградња: Надоградња возила је генерално ремонтована и офарбана у 2018.
					Процена потреба: На возилу су могуће веће поправке: квачила, мењача, диференцијала, и остале мање поправке и поправке одржавања возила. Мишљење: На возилу су одрађене велике поправке. Имамо велику потребу за овакво специјално возило.
2.	ВЃ 024-EO	Mercedes Atego 1218	2004.	195 260	Влашничество: „Потисје-Бечеј“ д.о.о.
					Камион: Камион је и даље у доста истрошеном стању и због честих поправки потребно је извршити генералну поправку.

					<p>Надградња: Електроника од компјутера превезивана пошто је горела, проблем са радом хидраулике. Цилиндри кашике су ремонтовани. Замењени клизачи потисне плоче кашике. Кашика надоградње целера је ремонтована. Горњи део надоградње- лимарски део је поправљен.</p> <p>Процена потреба: Да би камион био функционалан потребно је пескарење комплетног задњег дела надградње, санација корита за прихват смећа. Демонтажа пода сандука и замена истих, демонтажа и замена клизних површина сандука, враћање сандука у паралелност, замена конзолних држача сандука, пескарење надградње главне и помоћне шасије, постављање нових профила клизача од „хардокс“ лима, замена клизача потисне даске, санација плафона сандука и шасије камиона, санација потисне плоче у сандуку надградње, замена пода кабине као и тапацирање седишта са комплетним фарбањем, ремонт цилиндра задњих врата, ремонт разводника хидрауличне пумпе и хидрауличних црева. Код електронике је потребна уградња програмибилног логичног контролера са софтвером за рад циклуса надградње појединачно и непрекидно као и уградња сигурносног система према важећем стандарду.</p> <p>Мишљење: Сви потребни радови на овом возилу изискују велике трошкове али би се добила гаранција од годину дана и сигурност у раду наредне 3 године.</p>
3.	ВЧ 030-СХ	Фар 1822	2006.	157 134	<p>Влашниство: „Потисје-Бечеј“д.о.о.</p> <p>Камион: Јако похабано стање, често је на поправкама са великим трошковима и не даје сигурност у раду.</p> <p>Надградња: Услед дуготрајне употребе надградња је почела да се криви, лим је скоро пукао, под је пропао, кашике целера треба да се ремонтују, електроника је пропала.</p> <p>Процена потреба: Потребно је извршити такорећи комплетну замену што изискује изузетно велике трошкове и дуго рада, а због недостатка специфичних делова на тржишту и старости технологије, по мишљењу стручњака из сервиса возило је неисплативо за поправку.</p> <p>Мишљење: Возило Фар би требало користити у мањем обиму.</p>
4.	ВЧ ААВ- 12	Zetor 7211	1987.	6092.17	<p>Влашниство: „Потисје-Бечеј“д.о.о.</p> <p>Трактор: Због старости је у јако лошем стању, тако да је потребно извршити генерални сервис на њему. Потребна замена комплетне електричне инсталације, замена дотрајалих</p>

					делова кабине,ремонтовање кабине, браварске и лимарске поравке, као и пескарење и фарбање кабине. Процена потреба: Због лошег стања потребно је извршити генералну поправку, пескарење и фарбање комплетног возила. Мишљење: Трактор користити у изузетним случајевима само као замену и то првенствено за сакупљање секундарних сировина.
5.	ВЧ 05- AAA	Tehnostroj DDK 500	1984.	/	Влашниство: „Потисје-Бечеј“д.о.о. Каросерија: Приколица комплетно ремонтована. Процена потреба: Могуће ситне поправке.
6.	ВЧ 028- GZ	Iveco Eurocargo sa Farid nadgradnjom	2018	9806	Влашниство: „Потисје-Бечеј“д.о.о. Камион: 7 месеци у раду. Процена потреба: Редовно сервисирање због гаранције. Мишљење: Сигурност и поузданост у раду.
7.	/	Buldožer TG 110D		553.9	Влашниство: „Потисје-Бечеј“д.о.о. Булдожер: Мењач у добром стању. Десно квачило ремонтовано, комплетно погонско доње постројење је ремонтовано. Мотор генерално оправљен. Процена потреба: Могућност потребе поправке ремонтовање левог квачила и осталих мањих поправки одржавања. Мишљење: Велике оправке су одрађене на возилу, од преосталих већих поравки је ремонт левог квачила и поправка леве команде за управљање, што може да угрози поузданост рада машине на дужи период.
8.	ВЧ 029 LV	VW Cady	2010	116 722	Влашниство: „Потисје-Бечеј“ д.о.о. Мотор: Дobar. Каросерија: Добра.
9.	ВЧ 018- UB	Škoda fabia 1.4	2002	430 226	Влашниство: Општинска Управа Мотор: Солидан, без великих улагања, за потребе у локалу. Каросерија: Начета корозијом али није потребно још фарбати. Мишљење: возило задовољава потребе радника у локалу али није поуздано за употребу ван општине Бечеј.

10.	BČ 020-ZD	Iveco Eurocargo sa Stummer nadgradnjom	2016	34 883	Влашничество: „Потисје-Бечеј“ д.о.о. Лизинг
					Камион: 2 године у употреби.
					Процена потреба: Редовно сервисирање, могућност ситних поправки.
					Мишљење: Сигурност и поузданост у раду.
11.	BČ 023-FZ	Iveco Eurocargo sa Hidro Mak nadogradnjom	2018	19 660	Влашничество: Општинска Управа
					Камион: Петнаест месеци у употреби.
					Процена потреба: Редовно сервисирање због гаранције.
					Мишљење: Сигурност и поузданост у раду.
12.	BČ AAR-34	Litostroj V5 DS/T	1982	5914,9	Влашничество: Општинска Управа
					Виљушкар: У добром стању, годину дана под гаранцијом.
					Процена потреба: Редовно одржавање, могуће ситне поправке.
					Мишљење: Замена ваздушних пнеуматика и могуће ситне поправке.
13.	BČ 61-AAL	FLM FLM5T	2018	/	Влашничество: „Потисје-Бечеј“ д.о.о.
					Каросерија: Нова.
					Процена потреба: Редовно одржавање, могуће ситне поправке.
					Мишљење: Сигурност и поузданост у раду.
14.	BČ 025-JJ	Renault Kangoo	2012	159 337	Влашничество: „Потисје-Бечеј“ д.о.о. Лизинг.
					Мотор: Дobar.
					Каросерија: Добра.
					Мишљење: Сигурност и поузданост у употреби.
15.	AB-375 BČ	Knezev trailers ME/02/0750V	2017	/	Влашничество: Општинска Управа
					Каросерија: Добра.
					Процена потреба: Редовно одржавање.

					Мишљење: Сигурност и поузданост у употреби.
16.	/	Skip BN 77	1980	1052.8	Влашничество: „Потисје-Бечеј“ д.о.о. Скип: У просечном стању, потреба ремонта предњег трапа, замена болцни и чаура на предњој кашици. Замена брава на вратима кабине и доњег стакла на левим вратима. Процена потреба: Редовно одржавање, могуће ситне поправке. Мишљење: Возило је у солидном стању уз мања улагања можемо добити возило за наше потребе.
17.	ВЃ 024-UX	Tam 130T 10 SM	1983	31 348	Влашничество: „Сукур-Метал“ д.о.о. Камион: Комплетно ремонтован у Сукур-металу. Процена потреба: Редовно одржавање, могуће ситне поправке. Мишљење: Могуће ситне поправке.

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

3.6. Планирани индикатори за 2020. годину

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља прилог број 2.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

4.1. Биланс стања план 31.12.2020. године.

Биланс стања на дан 31.12.2020. године прилог 3.

4.2. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2020. - план

ПЛАН ПРИХОДА - ИЗВОРИ ПРИХОДА

Ред. бр.	приходи	План 2019 без ПДВ-а	Процена 2019 без ПДВ-а	План 2020 без ПДВ-а	ИНДЕКС		
					4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ							
I	ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	141 000	117 040	129 000	0.83	1.10	0.91
	УКУПНО I	141 000	117 040	129 000	0.83	1.10	0.91
II	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА						
	домаћинства	56 575 000	56 743 155	60 061 290	1.00	1.06	1.06
	предузећа	16 513 000	16 594 145	17 010 000	1.00	1.03	1.03
	установе	5 184 000	5 164 050	5 164 050	1.00	1.00	1.00
	привреда-контејнер	2 741 000	2 951 760	3 066 660	1.08	1.04	1.12
	јесење спремање	3 720 000	3 717 488	4 212 000	1.00	1.13	1.13
	УКУПНО II	84 733 000	85 170 598	89 514 000	1.01	1.05	1.06
III	ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА						
	привреда	4 935 000	5 171 863	5 420 000	1.05	1.05	1.10
	домаћинства	1 344 000	1 379 221	1 415 000	1.03	1.03	1.05
	УКУПНО III	6 279 000	6 551 084	6 835 000	1.04	1.04	1.09
IV	ПРИХОДИ-СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ	2 200 000	2 287 306	2 378 000	1.04	1.04	1.08
	УКУПНО IV	2 200 000	2 287 306	2 378 000	1.04	1.04	1.08
	СВЕГА I+II+III+IV	93 353 000	94 126 028	98 856 000	1.01	1.05	1.06
ОСТАЛИ ПРИХОДИ							
	Остали приходи - услуга превоза отпада		2 200 000				
V	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ						
	други пословни приходи	100 000		100 000	0.00		1.00
	камате	1 120 000	1 131 060	1 165 000	1.01	1.03	1.04
	курсне разлике	226 000	251 060	300 000	1.11	1.19	1.33
	остали приходи (669)	0	973 333	1 000 000		1.03	
	остали приходи (67)	230 000	148 668	200 000	0.65	1.35	0.87
	приходи по основу грешака претходних година						
	УКУПНО	1 676 000	2 504 121	2 765 000	1.49	1.10	1.65
	УКУПНИ ПРИХОДИ (I-V)	95 029 000	98 830 149	101 621 000	1.04	1.03	1.07

СТРУКТУРА ПРИХОДА

Кonto	Опис	План за 2019	Процена 2019	План за 2020	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
6040	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	141 000	117 040	129 000	1.10
6140	ПРИХОДИ ОД УСЛУГА ИЗНОШ.СМЕЋА НА ДОМ.ТРЖ.	92 820 000	95 650 543	98 157 000	1.03
6142	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	392 000	558 445	570 000	1.02
6590	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	100 000		100 000	
6620	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	720 000	745 909	760 000	1.02
6623	ПРИХОДИ ОД КАМАТА ПРАВНА ЛИЦА	400 000	385 151	405 000	1.05
6630	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	226 000	251 060	300 000	1.19
6690	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	0	973 333	1 000 000	1.03
6750	ОСТАЛИ ПРИХОДИ - НАПЛАЋЕНА ОТПИСАНА ПОТРАЖИВАЊА	110 000	72 843	100 000	1.37
6790	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	120 000	75 825	100 000	1.32
	УКУПНО ПРИХОД:	95 029 000	98 830 149	101 621 000	1.03

СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО КВАРТАЛИМА

Кonto	Позиција	АОП	01.01.- 31.03.2020	01.01.- 30.06.2020	01.01.- 30.09.2020	01.01.- 31.12.2020
1	2	3	5	6	7	8
	Пословни приходи	1001	23.704.000	48.408.000	72.262.000	98.956.000
60	-приходи од продаје	1002	32.000	64.000	96.000	129.000
61	-приходи од производа и услуга	1009	23.530.000	48.060.000	71.740.000	98.157.000
61	-приходи од услуга	1009	142.000	284.000	426.000	570.000
65	-други пословни приходи	1017	0	0	0	100.000
66	Финансијски приходи	1032	466.000	982.000	1.848.000	2.465.000
67	Остали приходи	1052	50.000	100.000	150.000	200.000
	УКУПНО ПРИХОДИ		24.220.000	49.490.000	74.260.000	101.621.000

ПЛАН РАСХОДА

РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА

Износи су исказани без ПДВ-а

Ред. бр.	РАСХОДИ	План 2019	Процена 2019	План 2020	ИНДЕКС		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Трошкови материјала	3 468 000	3 761 216	3 685 000	1.08	1.06	0.98
2	Трошкови енергије	7 009 000	8 229 156	9 849 000	1.17	1.41	1.20
3	Трошкови услуга	13 665 000	13 788 146	12 258 000	1.01	0.90	0.89
4	Трошкови амортизације	4 822 000	4 942 280	4 950 000	1.02	1.03	1.00
5	Трошкови бруто зарада	32 117 378	32 117 379	40 009 607	1.00	1.25	1.25
6	Трошкови осталих исплата	15 486 622	15 061 549	17 531 393	0.97	1.13	1.16
7	Материјални и нематеријални трошкови	10 832 000	11 015 838	10 844 000	1.02	1.00	0.98
8	Набавна вредност продате робе	122 000	95 899	106 000	0.79	0.87	1.11
9	Ванредни расходи	1 684 000	3 884 537	1 385 000	2.31	0.82	0.36
	УКУПНИ РАСХОДИ (1-9)	89 206 000	92 896 000	100 618 000	1.04	1.13	1.08

ПЛАН РАСХОДА ПО ВРСТАМА

Износи су исказани без ПДВ-а

Кonto	Врста расхода	01.01.- 31.03.2020	01.01.- 30.06.2020	01.01.- 30.09.2020	01.01.- 31.12.2020
	трошкови материјала	3.130.000	6.740.000	10.200.000	13.534.000
511	трошкови материјала, амбалаже				
512	трошкови материјала, резервних делова и заштитне опреме	900.000	1.890.000	2.780.000	3.685.000
513	трошкови горива,мазива и енергије	2.230.000	4.850.000	7.420.000	9.849.000
514	трошкови резервних делова				
515	остали трошкови материјала				
	трошкови производних услуга	2.930.000	6.130.000	9.180.000	12.258.000
531	трошкови производних услуга	310.000	648.000	976.000	1.295.000
532	трошкови услуга одржавања	1.286.000	2.690.000	4.029.000	5.380.000
533	трошкови закупа	308.000	645.000	960.000	1.290.000
535	трошкови рекламе и пропаганде	22.000	47.000	70.000	93.000
539	трошкови осталих произв. услуга	1.004.000	2.100.000	3.145.000	4.200.000
540	трошкови амортизације	1.235.000	2.470.000	3.705.000	4.950.000
520	трошкови бруто зарада	9.926.048	19.852.096	29.930.851	40.009.607
	трошкови осталих исплата-укупно	3.724.952	7.251.904	11.027.149	17.531.393
521	-доприноси на терет послодавца	1.702.317	3.404.633	5.133.140	6.861.646

522	-уговори о делу	175.127	175.127	304.091	351.527
522	-уговори о допунском раду	150.000	300.000	450.000	600.000
524	-уговори за прив.и пов.послове	200.000	400.000	600.000	810.000
526	-накнаде директору*	700.000	1.400.000	2.100.000	2.841.000
526	-накнада чановима скупштине	208.008	415.644	681.418	908.220
529	-остала лична примања	589.500	1.156.500	1.758.500	5.159.000
	-отпремнине и солид.помоћ	0	0	0	2.825.000
	-накнаде запосленима	589.500	1.156.500	1.758.500	2.334.000
55	нематеријални трошкови	2.610.000	5.620.000	8.130.000	10.844.000
500	набавна вредност продате робе	26.000	53.000	79.000	106.000
	ванредни расходи укупно	370.000	685.000	1.035.000	1.385.000
56	финансијски расходи .	340.000	620.000	940.000	1.250.000
57	остали расходи	30.000	65.000	95.000	135.000
585	обезвређење потраживања				0
	УКУПНО	23.952.000	48.802.000	73.287.000	100.618.000

– Материјални трошкови

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

Бр. Конта	О п и с	План за 2019	Процена за 2019	План за 2020	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5	5
	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ				
50100000	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	122 000	95 899	106 000	1.11
50		122 000	95 899	106 000	1.11
51200001	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	44 000	43 315	45 000	1.04
51200100	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА - ТЕК И ИНВ ОДРЖ ОПР	225 000	281 264	280 000	1.00
51230000	ТРОШКОВИ АЛАТА И ИНВЕНТАРА(монитори,усб,тел.апарати)	140 000	141 115	140 000	0.99
51240000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА	1 123 000	1 213 187	1 123 000	0.93
51250000	ТРОШК.АУТО ГУМА И ОСТАЛ. СИТН. ИНВЕНТАРА	124 000	297 482	295 000	0.99
51250001	ТРОШКОВИ РАДНИХ ОДЕЛА	891 000	909 430	900 000	0.99
51280000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕР.(ЛЕД СИЈАЛИЦЕ, КЉУЧЕВИ, ЛОКОТИ, УБРУСИ...)	121 000	115 723	116 000	1.00
51280001	ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	200 000	185 916	186 000	1.00

51280002	ТРОШКОВИ КАНТИ ЗА СМЕЋЕ И КОНТЕЈНЕРИ 1100 Л-пластични	500 000	479 884	500 000	1.04
51290000	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕК.ОДРЖАВАЊЕ ЗАКУПЉЕНИХ ПРОСТОРИЈА	100 000	93 900	100 000	1.06
51300000	ТРОШКОВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА	6 260 000	7 611 130	9 150 000	1.20
51300001	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ	200 000	189 680	200 000	1.05
51311000	УТРОШЕНО УЉЕ И МАЗИВО	50 000			
51312000	УТРОШЕНО УЉЕ И МАЗИВО - ВОЗИЛА	499 000	428 346	499 000	1.16
51		10 477 000	11 990 372	13 534 000	1.13
53100300	ТРОШКОВИ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	400 000	394 182	400 000	1.01
53100301	ТРОШКОВИ ПТТ МАРКИЦЕ	440 000	441 604	440 000	1.00
53100302	ТРОШКОВИ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	30 000	24 507	30 000	1.22
53100303	ТРОШКОВИ ГПС ПРАЋЕЊА ВОЗИЛА	250 000	315 692	300 000	0.95
53100304	ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА	90 000	67 161	90 000	1.34
53100305	ТРОШКОВИ ГПРС ЗА ФИСКАЛНУ КАСУ	4 000	5 000	5 000	1.00
53100306	ТРОШКОВИ ПАРКИНГА	30 000	6 574	30 000	4.56
53200000	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	1 151 000	1 958 832	1 150 000	0.59
53200001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ(фиск. каса, видео надзор, ел. диг.)	500 000	590 710	600 000	1.02
53200002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА	600 000	553 539	600 000	1.08
53200003	ТРОШКОВИ ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА	105 000	142 125	150 000	1.06
53200004	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ШТАМПАЧА(допуна тонер касета, сервис)	100 000	83 472	100 000	1.20
53200006	ТРОШКОВИ ОБАВЕЗНОГ СЕРВИСА НОВОГ ВОЗИЛА	500 000	894 806	900 000	1.01
53210000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦ, АТЕГО 1218	300 000	483 555	300 000	0.62
53230000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦЕДЕС 1213	600 000	651 876	600 000	0.92
53240000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ФАП 1822	500 000	336 080	350 000	1.04
53250000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ЗЕТОР БЕЧЕЈ 161	200 000	94 165	100 000	1.06
53260000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-БУЛДОЗЕР ТГ 110 Д	350 000	536 512	350 000	0.65
53270000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ШКОДА ФАБИА ИГР 652	0	49 913	50 000	1.00
53280000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-VW CADDY	100 000	76 916	80 000	1.04
53290000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИЗНАЈМЉЕНОГ ВОЗИЛА	50 000	78 875	50 000	0.63
53300000	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	870 000	966 408	1 290 000	1.33
53300001	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПРОСТОРИЈА - ЕЛЕК. ЕНЕРГИЈА	150 000	62 275		
53300002	ТРОШКОВИ ЗАКУПА - ТРОШКОВИ ГАСА ЗА ГРЕЈАЊЕ	300 000	211 959		
53310000	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ВОЗИЛА - АУТОСМЕЋАР	300 000	273 333		0.00
53500000	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	50 000	92 900	93 000	1.00
53930000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЗАШТИТЕ НА РАДУ	420 000	599 000	420 000	0.70
53931000	ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ (члан 63. правилника)	525 000	570 360	570 000	1.00
53930001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(рачуни за домаћинства, обавештења, плакати)	800 000	439 032	450 000	1.02

53930002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(флајери, плакати и банер за акцију примарне селекције смећа)	500 000	305 010	310 000	1.02
53940000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ДЕРАСТИРАЊА ДЕПОНИЈЕ (земља и камен)	2 800 000	2 056 036	2 000 000	0.97
53990000	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	650 000	425 737	450 000	1.06
53		13 665 000	13 788 146	12 258 000	0.89
54000000	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	4 822 000	4 942 280	4 950 000	1.00
54		4 822 000	4 942 280	4 950 000	1.00
	УКУПНО (50+51+53+54):	29 086 000	30 816 697	30 848 000	1.00

– Остали трошкови функционисања

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

Бр. Конта	Опис	План за 2019	Процена за 2019	План за 2020	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5	6
	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА				
55000100	УСЛУГЕ ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПАЊА	1 250 000	1 264 440	1 250 000	0.99
55000102	ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЂЕЊА	390 000	256 933	250 000	0.97
55000105	ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈЕ	490 000	690 260	490 000	0.71
55000109	ТРОШКОВИ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА	991 000	1 456 542	991 000	0.68
55000200	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА	450 000	407 132	410 000	1.01
55000300	ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА	250 000	174 933	180 000	1.03
55000400	ТРОШКОВИ УТРОШЕНЕ ВОДЕ	390 000	266 509	270 000	1.01
55000900	ТРОШ.ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ВОЗИЛА	35 000	43 900	45 000	1.03
55050000	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВ. ЗАПОСЛ.	865 000	883 796	865 000	0.98
55050001	ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ	350 000	241 182	300 000	1.24
55090001	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1 300 000	1 472 461	1 400 000	0.95
55100000	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	500 000	488 920	500 000	1.02
55200000	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА	725 000	765 457	765 000	1.00
55200001	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	200 000	129 587	150 000	1.16
55200002	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ	90 000	82 163	90 000	1.10
55300000	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА У ЗЕМЉИ	355 000	371 038	355 000	0.96
55591000	5% РАЗЛИКА ЛД	1 141 278	1 118 354	1 632 057	1.46
55600000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ПРИВРЕДНИМ КОМОРАМА	55 722	41 749	55 943	1.34
55900000	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	55 000	83 875	55 000	0.66
55900900	ТРОШКОВИ ИНФОРМАТИВНОГ ОГЛАШАВАЊА(ЧЛ.15 Зак.о ком.делат.)	509 000	476 660	480 000	1.01

55910000	ТАКСЕ (АДМИН. СУДС. РЕГ. КОНЗ.ЛОКАЛ. И ОСТ.)	90 000	46 770	50 000	1.07
55990000	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	350 000	253 177	260 000	1.03
55		10 832 000	11 015 838	10 844 000	0.98
56200000	РАСХОДИ КАМАТА	1 439 000	1 238 531	1 250 000	1.01
56300000	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	110 000	72 493		0.00
56		1 549 000	1 311 024	1 250 000	0.95
57620000	РАСХОД ПО ОСНОВУ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА - СОЦИЈАЛНИ СЛУЧАЈЕВИ	0	31 676		0.00
57960000	ДОНАЦИЈЕ	50 000	3 417	50 000	
57990000	ДРУГИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	85 000	52 794	85 000	1.61
57		135 000	87 887	135 000	1.54
58500000	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖ.ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ	0	2 485 626		0.00
58		0	2 485 626	0	0.00
	УКУПНО (55+56+57+58):	12 516 000	14 900 375	12 229 000	0.82

Трошкови ревизије планирани су у износу од 490.000,00 динара. Трошкови стручног образовања планирани су у износу од 865.000,00 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.)

Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2020. прилог 3а.

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. - план

Извештај о токовима готовине у периоду у од 01.01. до 31.12.2020. прилог 3б.

4.4. Субвенције

Субвенције прилог број 4.

4.5. Трошкови запослених

Трошкови зарада и накнада зарада

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

Бр. Конта	О п и с	План за 2019	Процена за 2019	План за 2020	Индекс 5/4	Индекс 4/3
1.	2.	3.	4	5	6	7
	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА					
52000000	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	32 117 378	32 117 379	40 009 607	1.246	1.000
52110000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО ИНВАЛИДСКО ОСИГ. НА Т. ПОСЛ.	3 854 085	3 854 085	4 801 152	1.246	1.000
52111000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГ. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1 654 045	1 654 045	2 060 494	1.246	1.000
52200000	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	351 272	239 341	351 272	1,468	0.681
52200001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДОПУНСКОМ РАДУ	586 000	594 673	600 255	1.009	1.015
52400000	ТРОШКОВИ УГОВОРА О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	810 000	768 597	810 000	1.054	0.949
52500001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА		41 410			
52600000	ТРОШКОВИ НАКН.ЗА ЧЛ.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ	908 220	852 623	908 220	1.065	0.939
52600001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ДИРЕКТОРУ	2 841 000	2 469 281	2 841 000	1.115	0,869
52900100	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА ЗА ПРЕВОЗ НА РАД И СА РАДА	1 737 000	1 794 386	2 065 000	1.151	1.033
52900200	ТРОШКОВИ ПОКЛОН ПОВОДОМ ДРЖАВНИХ ПРАЗНИКА		44 417		0.00	
52911300	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАП.ЗА СЛУЖБ. ПУТОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	100 000	112 695	130 000	1.154	1.127
52930200	ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ НА СЛ.ПУТУ	0	57 837	70 000	1.210	
52941000	ТРОШКОВИ ПОКЛОНА	65 000		65 000		
52950000	НАКНАДЕ ТРОШ ПРЕВ НА СЛ ПУТ	4 000	2 159	4 000	1.853	0.540
52990000	СОЛИДАРНА ПОМОЋ -	2 576 000	2 576 000	2 825 000	1.097	1.000
	УКУПНО	47 604 000	47 178 928	57 541 000	1.220	0.991

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

Трошкови запослених прилог број 5.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Ред. бр.	Елементи	Процена за 2019	План за 2020	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	УКУПНИ ПРИХОДИ	98 830 149	101 621 000	1.03
2	УКУПНИ РАСХОДИ	92 896 000	100 618 000	1.08
	ГУБИТАК			
3	ДОБИТ	5 934 149	1 003 000	0.17
4	ПОРЕЗ НА ДОБИТ	890 122	150 450	
5	НЕТО ДОБИТАК	5 044 026	852 550	0.17

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Потисје-Бечеј доо Бечеј у 2020. години планира да повећава зараде, у складу са најавом о повећању цене рада са 155,30 динара на 172,54 динара и раст плата од 5 % по најави министра финансија Републике Србије. Сагласно Закључку Владе Републике Србије, те Упутства за израду годишњег програма пословања, Потисје-Бечеј доо Бечеј ће средства за зараде планирати у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада, у коме је изражен генерални став да се поштују сви донети закључци Владе везани за рационализацију трошкова пословања.

На дан 31.12.2019. године предвиђа се 40 запослених лица у Потисје-Бечеј доо Бечеј.

У 2020. години Потисје-Бечеј доо Бечеј не планира повећање броја запослених лица. Напомињемо да Потисје-Бечеј доо Бечеј има у радном односу 2 инвалида и нема обавезу плаћања обавеза према држави по том основу, а понаша се као друштвено одговорно друштво.

6.1. Структура запослених

Задатке постављене овим Програмом пословања током 2020. године извршаваће укупно 40 запослених.

1. Директор

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

2. Администрација

У овој организационој јединици обављају се:

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

3. Техничка служба

У овој организационој јединици обављају се:

1. Оператива- возни парк, послови који обухватају:

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

2. Депонија- послови који обухватају:

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

3. Послови екологије који обухватају:

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

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

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

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

На основу Програма пословања и Плана рада, као и њиховог усаглашавања, извршавања и повезивања послова у оквиру организационе структуре организоване су организационе јединице. Њихов рад организују, њиме руководе и за извршење послова одговарају руководиоци и шефови.

Структура запослених по секторима прилог број 6.

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

Квалификациона, старосна и полна структура запослених прилог број 7.

- 6.3. Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање

Динамика запошљавања прилог број 8.

Планирана маса за зараде за 2019. и 2020. годину прилог број 9.

План обрачуна и исплате зарада у 2020. години прилог број 9а.

Распон исплаћених и планираних зарада за запослене (без пословодства) и пословодство прилог број 9б.

Накнаде члановима Надзорног одбора прилог број 10.

Накнаде комисије за ревизију прилог број 11.

7. ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза

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

- 2 камиона ауто смећар IVECO eurocargo
- Renault kangoo

Кредитна задуженост прилог број 12.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКЕ

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

Да би се омогућило обављање основне делатности предузећа у 2020. години планирана су одређена финансијска средства која су потребна за набавку добара, радова и услуга за потребе инвестиционих активности, текућег и инвестиционог одржавања у виси неопходној за реализацију планираног обима пословања.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину прилог број 13.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Потисје-Бечеј доо Бечеј у 2020. години планира следећа инвестициона улагања:

- набавка канти и контејнера за смеће
- прикључење депоније на нови трафо и постављање новог трафоа, ради стварања услова за рад све опреме на депонији као и евентуалне трансфер станице
- израда елабората о оправданости изградње трансфер и претоварне станице

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

План и динамика инвестиционих улагања прилог број 14.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене

При изузетно отежаним условима пословања у реалној привреди у 2020. години „Потисје-Бечеј“ ДОО Бечеј уводи мере максималне штедње и рационализације трошкова предвиђених за посебне намене.

Донације

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

Репрезентација

Износ средстава планиран за трошкове репрезентације у 2020. години износи 500.000 динара.

Реклама и пропаганда

Износ средстава планиран за рекламу и пропаганду у 2020. години износи 93.000 динара.

Средства за посебне намене прилог број 15.

11. Списак свих прилога:

- 1 Биланс стања на дан 31.12.2019.
- 1a Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2019.
- 16 Извештај о токовима готовине у периоду у од 01.01. до 31.12.2019.
- 2 Приказ планираних и реализованих пословних показатеља
- 3 Биланс стања на дан 31.12.2020. године
- 3a Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2020.
- 36 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020.
- 4 Субвенције
- 5 Трошкови запослених
- 6 Структура запослених по секторима
- 7 Квалификациона, старосна и полна структура запослених
- 8 Динамика запошљавања
- 9 Планирана маса за зараде за 2019. и 2020. годину
- 9a План обрачуна и исплате зарада у 2020. години.
- 96 Распон исплаћених и планираних зарада за запослене (без пословодства) и пословодство
- 10 Накнаде члановима Надзорног одбора
- 11 Накнаде комисије за ревизију
- 12 Кредитна задуженост
- 13 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину
- 14 План и динамика инвестиционих улагања
- 15 Средства за посебне намене



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2019.	Процена 01.01- 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	55.014	49.664
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	8.371	9.630
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	8.371	9.630
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	46.643	40.034
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.185	1.195
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	32.588	34.758
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	9.440	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	3.430	4.081
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	П. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	И. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	В. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	14.962	17.542
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.071	1.172
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	790	896
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	281	276
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	9.033	11.657
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	9.033	11.657
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	541	472
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	813	832
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.286	912
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.218	2.497
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	69.976	67.206
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	54.486	31.348
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	23.962	24.056
30	І. 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	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.950	5.044
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.950	5.044
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	17.508	17.508
350	1. Губитак ранијих година	0422	17.508	17.508
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	25.166	23.678
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	25.166	23.678
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	9.440	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	15.726	22.478
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	20.848	19.472
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4.702	2.820
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	1.500	1.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3.202	1.820
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.873	4.649

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	5.873	4.649
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.307	4.824
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.913	2.306
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.053	4.873
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	69.976	67.206
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	54.486	31.348

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2019.	Процена 01.01- 31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	93.453	96.326
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	141	117
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	141	117
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	93.212	96.209
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	93.212	96.209
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	100	
	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	87.522	89.011
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	122	96
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.468	3.761
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.009	8.229
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	47.604	47.179
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.665	13.788
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.822	4.942
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.832	11.016
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5.931	7.315
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.346	2.355
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	973
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		973
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.120	1.131
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	226	251
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.549	1.311
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	
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	1.439	1.239
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	110	72

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		1.044
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	203	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		2.486
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	230	149
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	135	88
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5.823	5.934
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	5.823	5.934
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		873	890
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	4.950	5.044
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2019	Процена 2019
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	96.829	102.772
1. Продаја и примљени аванси	3002	95.479	101.492
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.120	1.131
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	230	149
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	83.941	90.890
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	37.738	43.097
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	44.764	46.554
3. Плаћене камате	3008	1.439	1.239
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	12.888	11.882
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	3.000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		3.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	2.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		2.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	1.000
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10.940	1.000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	9.440	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1.500	1.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	23.227	13.655
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	9.440	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.500	1.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	12.287	12.655
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	10.518	12.655
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	107.769	106.772
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	107.168	106.545
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	601	227
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	685	685

Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.286	912

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин

Пословни приходи	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 година)	2019. година (текућа - 1 година)	2020. година (текућа година)
План	70.400	81.726	93.453	98.956
Реализација	66.580	79.340	96.326	0
Реализација/План (%)	95%	97%	103%	0%

у 000 дин

Пословни расходи	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 година)	2019. година (текућа - 1 година)	2020. година (текућа година)
План	69.650	77.660	87.522	99.233
Реализација	61.666	73.613	89.011	-
Реализација/План (%)	89%	95%	102%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 година)	2019. година (текућа - 1 година)	2020. година (текућа година)
План	71.210	83.526	95.029	101.621
Реализација	68.974	87.734	98.830	-
Реализација/План (%)	97%	105%	104%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 година)	2019. година (текућа - 1 година)	2020. година (текућа година)
План	70.330	80.540	89.206	100.618
Реализација	65.345	83.649	92.896	-
Реализација/План (%)	93%	104%	104%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 година)	2019. година (текућа - 1 година)	2020. година (текућа година)
План	750	4.066	5.931	-277
Реализација	4.914	5.727	7.315	-

Реализација/План (%)	655%	141%	123%	-
----------------------	------	------	------	---

у 000 дин

Нето резултат	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 година)	2019. година (текућа - 1 година)	2020. година (текућа година)
План	880	2.986	4.950	1.003
Реализација	3.629	4.085	5.044	-
Реализација/План (%)	412%	137%	102%	-

Број запослених на дан 31.12.	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 година)	2019. година (текућа - 1 година)	2020. година (текућа година)
План	33	34	38	40
Реализација	33	38	40	-
Реализација - план	0	4	2	

у динарима

Просечна нето зарада	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 година)	2019. година (текућа - 1 година)	2020. година (текућа година)
План	39.009	41.271	50.878	60.211
Реализација	38.624	40.980	49.627	-
Реализација/План (%)	99%	99%	98%	-

Рацио анализа	2017. година Реализација (текућа -3 године)	2018. година Реализација (текућа -2 година)	2019. година Реализација (текућа - 1 година)	2020. година План (текућа година)
ЕБИТДА	6.965	10.122	12.115	7.203
Ликвидност	0,95	0,86	0,90	0,65
Дуг / капитал	2,07	1,24	1,79	1,63
Профитна бруто маргина	0,07	0,06	0,07	0,01
Економичност	1,08	1,00	1,08	1,00
Продуктивност	0,38	0,38	0,48	0,57

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План				План 31.12.2020.
			31.03.2020.	30.06.2020.	План 30.09.2020.	6	
1	2	3	4	5	6	7	
0	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	51.415	52.731	51.110		49.548
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	9.379	9.135	8.898		8.667
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	9.379	9.135	8.898		8.667
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	42.036	43.596	42.212		40.881
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.189	1.183	1.177		1.171
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	33.368	32.033	30.752		29.522
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	3.500	6.500	6.500		6.500
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	3.979	3.880	3.783		3.688
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0		0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0		0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					

041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
Класа I	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	17.257	17.183	16.867	16.051
10	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.164	1.180	1.188	1.092
11	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	858	913	897	813
12	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
13	3. Готови производи	0047				
14	4. Роба	0048	306	267	291	279
15	5. Стална средства намењена продаји	0049				
	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	10.958	11.127	10.988	10.351
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	10.958	11.127	10.988	10.351
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				

206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		427	455		453	468
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		823	799		811	809
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0		0		0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.187	1.035		988		1.013
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.698	2.587		2.439		2.318
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	68.672	69.914		67.977		65.599
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	31.348	31.348		31.348		31.348
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	24.284	24.641		24.883		24.909
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.520	36.520		36.520		36.520
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	36.520	36.520		36.520		36.520
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	5.272	585	827	853
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5.044			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	228	585	827	853
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	17.508	12.464	12.464	12.464
351	1. Губитак ранијих година	0422	17.508	12.464	12.464	12.464
	2. Губитак текуће године	0423				
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	20.878	19.278	17.678	16.078
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	20.878	19.278	17.678	16.078
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	20.878	19.278	17.678	16.078
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	23.510	25.995	25.416	24.612
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.133	2.987	3.001	2.967

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	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.133	1.987	2.001	1.967
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.066	7.978	6.909	6.156
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	6.066	7.978	6.909	6.156
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.550	5.517	5.551	5.795
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.697	2.615	2.531	2.455
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.064	6.898	7.424	7.239
	D. 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	68.672	69.914	67.977	65.599
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	31.348	31.348	31.348	31.348

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	23.704	48.408	72.262	98.956
600	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	32	64	96	129
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
602	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	32	64	96	129
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	23.672	48.344	72.166	98.727
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	23.672	48.344	72.166	98.727
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	100

	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					
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1018	23.582	48.117	72.252	99.233
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1019	26	53	79	106
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1022				
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1023	900	1.890	2.780	3.685
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1024	2.230	4.850	7.420	9.849
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1025	13.651	27.104	40.958	57.541
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1026	2.930	6.130	9.180	12.258
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1027	1.235	2.470	3.705	4.950
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1028				
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1029	2.610	5.620	8.130	10.844
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1030	122	291	10	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1031				277
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1032	466	982	1.848	2.465
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1033	100	250	750	1.000
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1034				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1035				
669	4. Остали финансијски приходи	1036				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1037	100	250	750	1.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1038	291	582	873	1.165
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1039	75	150	225	300
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1040	340	620	940	1.250
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1041	0	0		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1042				
		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	310	620	940	1.250
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	126	362	908	1.215
	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	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	50	100	150	200
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	30	65	95	135
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	268	688	973	1.003
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	268	688	973	1.003
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		40	103	146	150
део 722	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	228	585	827	853
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				

II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
1. Основна зарада по акцији	1070		
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)					
1. Продаја и примљени аванси	3001	30.464	52.321	79.558	108.947
2. Примљене камате из пословних активности	3002	30.123	51.639	78.535	107.582
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	291	582	873	1.165
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)					
1. Исплате добављачима и дати аванси	3004	50	100	150	200
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3005	26.589	47.998	73.682	101.446
3. Плаћене камате	3006	12.628	20.274	31.784	42.655
4. Порез на добитак	3007	13.651	27.104	40.958	57.541
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3008	310	620	940	1.250
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3009	0			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3010				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3011	3.875	4.323	5.876	7.501
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3012	0			
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3013	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3014				
5. Примљене дивиденде	3015				
	3016				
	3017				
	3018				

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.000	1.000	1.000	1.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	1.000	1.000	1.000	1.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	1.000	1.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1.000	1.000	1.000	1.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.600	4.200	5.800	7.400
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	1.600	3.200	4.800	6.400
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3.600	5.200	6.800	8.400
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	30.464	53.321	80.558	109.947
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	30.189	53.198	80.482	109.846
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	275	123	76	101
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	912	912	912	912
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.187	1.035	988	1.013

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2019.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019. Претходна година	Процена 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020. у динарима
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23.200.402	23.225.413	7.170.209	14.340.417	21.620.936	28.901.455
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	32.117.378	32.117.379	9.926.048	19.852.096	29.930.851	40.009.607
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	37.625.508	37.625.509	11.628.365	23.256.729	35.063.991	46.871.253
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	38	40	40	40	40	40
4.1.	- на неодређено време	26	26	26	26	26	26
4.2.	- на одређено време	12	14	14	14	14	14
5.	Накнаде по уговору о делу	351.272	239.341	175.127	175.127	304.091	351.527
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0				0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0				0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	810.000	768.597	200.000	400.000	600.000	810.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	2	2
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	586.000	594.673	150.000	300.000	450.000	600.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	1	1
13.	Накнаде члановима скупштине	908.220	852.623	208.008	415.644	681.418	908.220
14.	Број чланова скупштине	2	2	2	2	2	2
15.	Накнаде члановима управног одбора						
16.	Број чланова управног одбора						
17.	Накнаде члановима надзорног одбора						
18.	Број чланова надзорног одбора						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.737.000	1.794.386	516.000	1.032.000	1.548.000	2.065.000
20.	Дневнице на службеном путу	100.000	112.695	25.000	60.000	95.000	130.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	4.000	2.159	1.000	2.000	3.000	4.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0	0

23	Број прималаца	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Јубиларне награде	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Број прималаца								
26	Смештај и исхрана на терену	0	57.837	15.000	30.000	50.000	70.000		
27	Помоћ радницима и породици радника	65.000	0	32.500	32.500	32.500	65.000		
28	Стипендије	0	0	0		0			
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5.417.000	5.131.108	700.000	1.400.000	2.130.000	5.666.000		

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	ВСС	3	3
2	ВС	0	0
3	ВКВ	0	0
4	ССС	8	8
5	КВ	11	11
6	ПК	0	0
7	НК	18	18
УКУПНО		40	40

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	6	6
2	30 до 40	9	9
3	40 до 50	11	11
4	50 до 60	12	12
5	Преко 60	2	2
УКУПНО		40	40
Просечна старост		49	50

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	5	5
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	8	8
4	15 до 20	8	8
5	20 до 25	3	3
6	25 до 30	4	4
7	30 до 35	7	7
8	Преко 35	1	1
УКУПНО		40	40

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	Мушки	33	33
2	Женски	7	7
УКУПНО		40	40

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године*	40		Стање на дан 30.06.2020. године	40
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	40		Стање на дан 30.09.2020. године	40
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	40		Стање на дан 30.09.2020. године	40
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	
1	повећан обим посла		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	40		Стање на дан 31.12.2020. године	40

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину* - Бруто I

у
динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просеч на зарада	Број запослен их	Маса зарад а	Просечна зарада
I	37	2.542.065	68.704	37	2.542.065	68.704						
II	38	2.476.693	65.176	38	2.476.693	65.176						
III	37	2.447.668	66.153	37	2.447.668	66.153						
IV	38	2.581.321	67.930	38	2.581.321	67.930						
V	37	2.590.260	70.007	37	2.590.260	70.007						
VI	37	2.612.914	70.619	37	2.612.914	70.619						
VII	38	2.656.457	69.907	38	2.656.457	69.907						
VIII	40	2.781.970	69.549	38	2.657.222	69.927	2	124.748	62.374			
IX	39	2.730.290	70.007	38	2.669.075	70.239	1	61.215	61.215			
X	39	2.899.247	74.340	38	2.834.243	74.585	1	65.004	65.004			
XI	39	2.899.247	74.340	38	2.834.243	74.585	1	65.004	65.004			
XII	40	2.899.247	72.481	38	2.769.240	72.875	2	130.007	65.004			
УКУПНО	459	32.117.379	839.214	452	31.671.401	840.708	7	445.978	318.600	0	0	0
ПРОСЕК	39	2.676.448	69.934	38	2.639.283	70.059	1	89.196	63.720	0	0	0

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у
динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просеч на зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	40	3.512.294	87.807	40	3.512.294	87.807						
II	40	3.054.169	76.354	40	3.054.169	76.354						
III	40	3.359.585	83.990	40	3.359.585	83.990						
IV	40	3.359.585	83.990	40	3.359.585	83.990						
V	40	3.206.877	80.172	40	3.206.877	80.172						
VI	40	3.359.585	83.990	40	3.359.585	83.990						
VII	40	3.512.294	87.807	40	3.512.294	87.807						
VIII	40	3.206.877	80.172	40	3.206.877	80.172						
IX	40	3.359.585	83.990	40	3.359.585	83.990						
X	40	3.359.585	83.990	40	3.359.585	83.990						
XI	40	3.206.877	80.172	40	3.206.877	80.172						
XII	40	3.512.294	87.807	40	3.512.294	87.807						
УКУПНО	480	40.009.607	1.000.240	480	40.009.607	1.000.240	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	40	3.334.134	83.353	40	3.334.134	83.353	0	0	0	0	0	0

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

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у
динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просеч на зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	40	4.114.652	102.866	40	4.114.652	102.866						
II	40	3.577.959	89.449	40	3.577.959	89.449						
III	40	3.935.754	98.394	40	3.935.754	98.394						
IV	40	3.935.754	98.394	40	3.935.754	98.394						
V	40	3.756.856	93.921	40	3.756.856	93.921						
VI	40	3.935.754	98.394	40	3.935.754	98.394						
VII	40	4.114.652	102.866	40	4.114.652	102.866						
VIII	40	3.756.856	93.921	40	3.756.856	93.921						
IX	40	3.935.754	98.394	40	3.935.754	98.394						
X	40	3.935.754	98.394	40	3.935.754	98.394						
XI	40	3.756.856	93.921	40	3.756.856	93.921						
XII	40	4.114.652	102.866	40	4.114.652	102.866						
УКУПНО	480	46.871.253	1.171.781	480	46.871.253	1.171.781	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	40	3.905.938	97.648	40	3.905.938	97.648	0	0	0	0	0	0

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2020. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Обрачунат Бруто 2 у 2020. години		Износ уплате у буџет РС
		1.	2.	
I	2.978.029	4.257.924	4.114.652	143.272
II	2.901.446	3.702.543	3.577.959	124.585
III	2.867.443	4.072.797	3.935.754	137.043
IV	3.024.018	4.072.797	3.935.754	137.043
V	3.034.490	3.887.670	3.756.856	130.814
VI	3.061.029	4.072.797	3.935.754	137.043
VII	3.112.039	4.257.924	4.114.652	143.272
VIII	3.259.078	3.887.670	3.756.856	130.814
IX	3.198.535	4.072.797	3.935.754	137.043
X	3.396.468	4.072.797	3.935.754	137.043
XI	3.396.468	3.887.670	3.756.856	130.814
XII	3.396.468	4.257.924	4.114.652	143.272
УКУПНО	37.625.511	48.503.314	46.871.253	1.632.058

у динарима

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

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћено у 2019. години		Планирано у 2020. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	58.381	42.455	72.684	52.856	
	Највиша зарада	142.195	101.209	177.033	126.005	
Пословодство	Најнижа зарада					
	Највиша зарада					

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

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

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

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

у динарима

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

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

у динарима

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. текуће године
												Укупно	Укупно камата		
Домћи кредити	Домћи кредити														
														
														
														
														
Страни кредити	Страни кредити														
														
														
														
														
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Година поплаћења кредита	Рок отплате без периода почаска	Период почаска (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020
										Укупно главница	Укупно камата	0	0
Домашњи кредитор													
Страни кредитор													
Укупно кредитно задужење										0	0		
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редн и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. години *	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
	Добра					
1.	камион аутосмеђар Ivaco cargo	8.760.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
2.	камион аутосмеђар	2.400.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
3.	трафо станица на депонији		3.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
4.	нафтни деривати (513)	7.023.717	1.707.000	3.454.000	5.409.000	7.009.000
5.	канте	312.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6.	контејнери метални 5 м3		200.000	400.000	600.000	600.000
7.	радна одела	542.232				891.000
8.						
9.						
...						
	Укупно добра:	19.037.949	7.257.000	14.054.000	18.059.000	22.400.000

Услуге									
1	трошкова одржавања софтвера	692.772	150.000	300.000	450.000	600.000			
2	трошкови услуга дерастирања земљишта	2.450.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000			
3	трошкови услуга штампања	687.500	200.000	400.000	600.000	800.000			
4	адвокатске услуге	1.233.600	312.500	625.000	937.500	1.250.000			
5	закуп пословног простора	390.297	220.000	440.000	660.000	870.000			
6	трошкови осигурања возила	245.461	181.000	362.000	543.000	725.000			
7									
8									
9									
...									
	Укупно услуге:	5.699.630,00	1.763.500,00	3.527.000,00	5.290.500,00	7.045.000,00			
	Радови								
1									
2									
3									
	Укупно радови:	0	0	0	0	0			
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		24.737.579	9.020.500	17.581.000	23.349.500	29.445.000			

*Претходна година

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2020. план (текућа година)	2021. план (текућа година)	2022. план (текућа година)	Након 2022. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	камион аутосмеђар Iveco cargo	2017	2022	18000	8.760	Сопствена средства	9.240	3.200	3.200	2.740	
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2	камион аутосмеђар	2019	2024	18000	2.400	Сопствена средства	15.600	3.200	3.200	3.200	6.000
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3	канте и контејнери - еколошко одлагање смећа	2019		3000		Сопствена средства	3000	3.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4	трафо станица на	2020				Сопствена средства	6500	6.500			
						Позајмљена средства					

	депонији						Средства Бюдета (по контима)					
							Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2020	План 01.01.-30.06.2020	План 01.01.-30.09.2020	План 01.01.-31.12.2020
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
...										
Укупно:					0		0	0	0	0

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План у 2019. (претходна година)	Реализација у 2019. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50.000	3.417	12.500	25.000	37.500	50.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000	488.920	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	50.000	92.900	23.000	46.000	69.000	93.000
7.	Остало						

у динарима

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЧЕЈ
БРОЈ: III 023-195/2019
ДАНА: 09.12.2019.
БЕЧЕЈ

Општинско веће

Потисје-Бечеј доо Бечеј

Предмет: Извештај о Програму пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2020. годину

На основу налога примљеног путем предмета број: III 023-195/2019 од 28.11.2019. године и достаљеног Програма пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2020. годину са одлуком скупштине друштва са седнице број 1262-2/19 од 27.11.2019. године, и провере истог, достављам Вам следећи

Извештај буџетског инспектора:

Чланом 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј (Службени лист општине Бечеј, број 5/2019) прописано је да скупштина општине, разматра и усваја извештаје о раду и даје сагласност на програме рада, корисника буџета, јавних предузећа, установа и служби чији је оснивач.

Елементи годишњег програма пословања за 2020. годину, дати су у Уредби о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020–2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Службени гласник РС", број 74 од 18. октобра 2019.) и Смерницама Владе Републике Србије (које су саставни део Уредбе) за израду годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020–2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, са прилозима који чине саставни део смерница.

Програм пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2020. годину израђен је у складу са Смерницама Владе Републике Србије (које су саставни део Уредбе) за израду годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020–2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

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

На основу презентираног Програма пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2020. годину, предлагем Општинском већу да исти прихвати и проследи скупштини општине на давање сагласности.

Доставити:

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



Буџетски инспектор
Борђе Попов

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

предлог

На основу члана 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 5/2019) Скупштина општине Бечеј је на _ седници одржаној дана _ године донела

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Програм пословања „Потисје – Бечеј“
доо за комуналне услуге Бечеј за 2020. годину

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања „Потисје – Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2020. годину, којег је усвојила Скупштина друштва на 3.седници, одржаној дана 27.11.2019. године, под бројем 1262-2/19.

II

Ово решење објавити у „Службеној листу општине Бечеј“.

Образложење

Директор друштва је 28.11.2019. године, доставио оснивачу Програм пословања „Потисје – Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2020. годину, заједно са одлуком Скупштине друштва са 3. седнице, одржане дана 27.11.2019. године, под бројем 1262-2/19.

Члан 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј, регулише надлежност Скупштине општине да разматра и усваја извештаје о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета, јавних предузећа, установа и служби чији је оснивач.

Општинско веће општине Бечеј, је на 188. седници, одржаној дана 13.12.2019. године размотрило Програм пословања „Потисје – Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2020. годину и утврдило предлог решења о давању сагласности на исти.

На основу изнетог и цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила Програм пословања „Потисје – Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2020. годину и донела решење као у диспозитиву.

Председник Скупштине општине

мр Ненад Томашевић