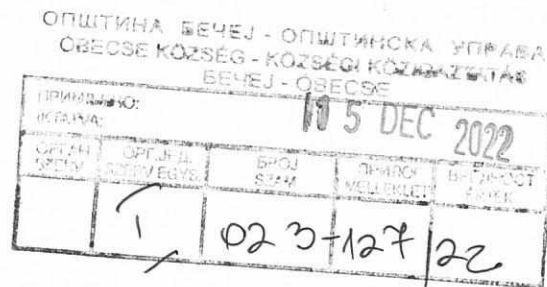


Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: III 023-127/22
Дана: 15.12.2022. године
Б Е Ч Е Ј



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 3. став 2. и члана 41. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, број 1/2020), Општинско веће општине Бечеј је на 114. седници, одржаној дана 15.12.2022. године, донело

ЗАКЉУЧАК

Утврђује се предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања „Потисје-Бечеј” доо за комуналне услуге Бечеј за 2023. годину и упућује се на разматрање и доношење Скупштини општине Бечеј.

За известиоца на седници Скупштине општине Бечеј поводом предлога решења из става 1. овог закључка одређује се Золтан Фејеш, директор „Потисје-Бечеј” доо за комуналне услуге

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Председавајућа седницом

Светлана Вулетих, заменица председника општине



Доставити:

1. Скупштини општине Бечеј
2. Известиоцима
3. Архива

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. Стаута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 5/2019) Скупштина општине Бечеј је на _седници одржаној дана _године, донела

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања „Потисје –Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2023. годину

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања „Потисје –Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2023. годину, којег је усвојила Скупштина друштва на 5. седници, одржаној дана 29.11.2022. године, под бројем 243-1/22.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“

Образложење:

Директор друштва је дана 30.11.2022. године доставио оснивачу Програм пословања „Потисје –Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2023. годину, заједно са одлуком Скупштине друштва са 5. седнице, одржане телефонским путем, дана 29.11.2022. године.

Чланом 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј, 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.

Општинско веће општине Бечеј је на 114. седници, одржаној дана 15.12.2022.године размотрило Програм пословања „Потисје –Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2023. 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 2023. годину и донела решење као у диспозитиву.

Председника Скупштине општине
Киш Игор

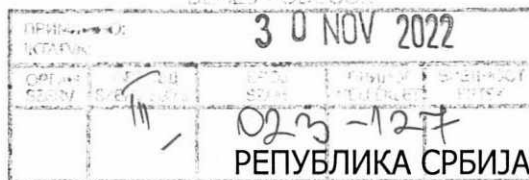


POTISJE - BEČEJ D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE
TISZAMENTE - ÓBECSE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Miloša Crnjanskog 46, 21220 Bečej, Tel/Fax: 021/6910-777, E-mail:
potisje@stcable.net; PIB: 105649553, Matični broj: 20420197, Šifra
delatnosti: 3811, Tekući račun: 325-9500700018414-49 Vojvođanska banka

ÓBECSE KÖZSEG - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS
BEČEJ - ÓBECSE

БРОЈ: 243-2/22
ДАНА: 29.11.2022.
Б Е Ч Е Ј



АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ БЕЧЕЈ

ПРЕДМЕТ: Достава материјала усвојеног на Скупштини друштва 29.11.2022. године.

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо вам:

1. Програм пословања „Потисје-Бечеј” ДОО за комуналне услуге за 2023. годину,
2. Програм сакупљања и одвожења кабастог отпада за 2023. годину,
3. Извод из записника о усвајању Програма пословања „Потисје-Бечеј” ДОО за комуналне услуге за 2023. годину и усвајању Програма сакупљања и одвожења кабастог отпада за 2023. годину.

Сви материјали који су усвојени дана 29.11.2022. године на седници Скупштине друштва, достављају се на српском и мађарском језику, и преведени су 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: 243-1/22

ДАНА: 29.11.2022. године

Б Е Ч Е Ј

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са пете седнице Скупштине друштва „Потисје-Бечеј“ доо (даље: друштво) у 2022. години, одржане телефонским путем дана 29.11.2022. године у просторијама друштва, са почетком у 12.00 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, Милијана Ђукић, шеф финансија и рачуноводства „Потисје-Бечеј“ ДОО и Петар Јеленић, дипл. правник који води записник.

***** НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО *****

ДНЕВНИ РЕД:

***** НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО *****

2. Усвајање Програма пословања „Потисје-Бечеј“ ДОО за комуналне услуге за 2023. 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 2023. годину.

II Упућује се Програм пословања „Потисје-Бечеј“ ДОО за комуналне услуге за 2023. 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

3. Усвајање Програма сакупљања и одвожења кабастог отпада за 2023. годину (који је саставни део Програма пословања „Потисје-Бечеј“ ДОО за комуналне услуге за 2023. годину)

***** НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО *****

Након кратке дискусије, донета је следећа:

ОДЛУКА

ЗА: 100% гласова

ПРОТИВ: 0% гласова

УЗДРЖАНО: 0% гласова

I Усваја се Програм сакупљања и одвожења кабастог отпада за 2023. годину (који је саставни део Програма пословања „Потисје-Бечеј“ ДОО за комуналне услуге за 2023. годину).

***** НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО *****

Довршено у 12.30 часова.

Записник саставио:

Петар Јеленић с.р.
дипл. прав.

Председавајући у Скупштини друштва
„Потисје- Бечеј“ ДОО:

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

За тачност:

Директор "Потисје -Бечеј" ДОО Бечеј

Фејеш Золтан



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ ДОО
ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
ЗА 2023. 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 2022. 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, 95/2018, 91/2019 и 109/2021); члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019); 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 2023. 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 2022. ГОДИНИ
 - 2.1. Остварени физички обим активности у 2022. години
 - 2.2. Биланс стања на дан 31.12.2022. - план и процена.
 - 2.3. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2022. - план и процена
 - 2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. - план и процена
 - 2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2022. години
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ
 - 3.1. План физичког обим активности у 2023. години
 - 3.2. План политике цена услуга у 2023. години
 - 3.3. Анализа пословног окружења
 - 3.4. Ризици у пословању
 - 3.5. Ресурси "Потисје – Бечеј" ДОО Бечеј
 - 3.6. Планирани индикатори за 2023. годину
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2023.
 - 4.1. Биланс стања план 31.12.2023. године.
 - 4.2. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2023. - план
 - 4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023. - 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 ДРУШТВО

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 96 % за физичка лица и 98 % за правна лица) 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 2023. 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,
- унапређење система рециклаже, раздвајања отпада.

Нацрт Националне Стратегије за управљање отпадом за период 2020 - 2030. предвиђа нове и више, од ове године обавезујуће циљеве, од којих су најважнији убрзан развој примарне селекције отпада и успостављање и развој управљања посебним токовима отпада. Сходно горе наведеној стратегији управљања отпадом у општини Бечеј је у 2022. години обухваћено 100 % корисника као и 99 % корисника у примарној селекцији амбалажног отпада.

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

- развијање одрживог система управљања отпадом
- одржавање 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.
- Израда пројектне документације за трансфер-претоварну станицу ради припреме одвожења смећа на санитарну депонију у Кикинди у складу са одлуков Владе Републике Србије,
- Припрема за сакупљање биоразградивог отпада на месту настанка истог а у циљу успостављања компостилишта како би исти био прерађен и искоришћен.

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, у плановима рада претходних година била је да постане лидер међу комуналним друштвима на територији општине Бечеј и у региону. Остваривањем амбициозних планова и квалитетним и одговорним радом, Потисје - Бечеј Доо не само да је остварило зацртано, него се сврстало у ред најбољих комуналних предузећа за управљање отпадом у Републици Србији. Ова чињеница неминовно води ка постизању још бољих резултата у раду и пословању, за шта постоји и простор и могућности. Даље максимално поштовање јавног интереса локалне средине, још интензивнија сарадња са грађанством и привредом,

континуиран едукативни рад на подизању еколошке свести и одговорности уз поштовање принципа одрживог развоја неминовно воде ка даљем подизању квалитета рада Потисја - Бечеј Доо.

Константно подизање квалитета рада, још боља техничка опремљеност, оспособљавање нових кадрова, константно стручно усавршавање и усвајање нових знања и техничко - технолошких поступака, начин су да се дефинише и оствари визија друштва.

1.3. ЦИЉЕВИ ДРУШТВА

У интересу пословне и платежне способности Друштва приликом сачињавање Програма пословања за 2023. 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,
- континуирано извођење едукативних акција намењених највише предшколској и школској деци;
- унапређење сарадње са локалним медијима, ради још бољег информисања корисника наших услуга;
- максимално коришћење друштвених мрежа као најмобилнијег алата за обавештавање корисника;
- оптимално коришћење мобилне апликације, као средства да се, поред информисања, постигне и интеракција са корисницима;
- активно укључивање у активности струковних организација и удружења (КОМДЕЛ);
- активан приступ у јавним расправама поводом усвајања нових и измена и допуна постојећих законских аката;
- интензивирање комуникације са фондацијама, организацијама и другим облицима организовања, а у циљу развоја пројектних активности које ће резултирати прибављањем додатних, пре свега инвестиционих средстава за развој Друштва.
- Унапређење опреме и едукација запослених за електронско комуницирање са

корисницима услуга.

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 одржавању локације за изградњу трансфер станице са циљем претовара смећа које ће се одвозити на санитарну депонију у Кикинду.

Припрема докумената и рокова за коначно затварање несанитарне депоније Ботра.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева прилог број 2.

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, 95/2018, 91/2019 и 109/2021);
- Закон о јавним предузећима („Сл. Гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019);
- 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, 95/2018, 86/2019, 153/2020 и 118/2021);
- 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, 95/2018, 86/2019 и 144/2020),
- 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, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бр. 18/2020);
- 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, 72/2019, 149/2020 и 118/2021);
- Закон о јавним набавкама („Сл. Гласник РС", бр. 91/2019);

- Закон о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019 и 44/2021 - др. закон);
- 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 измена одлуке 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. 23/2019)
- 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 од 10.12.2021. године.

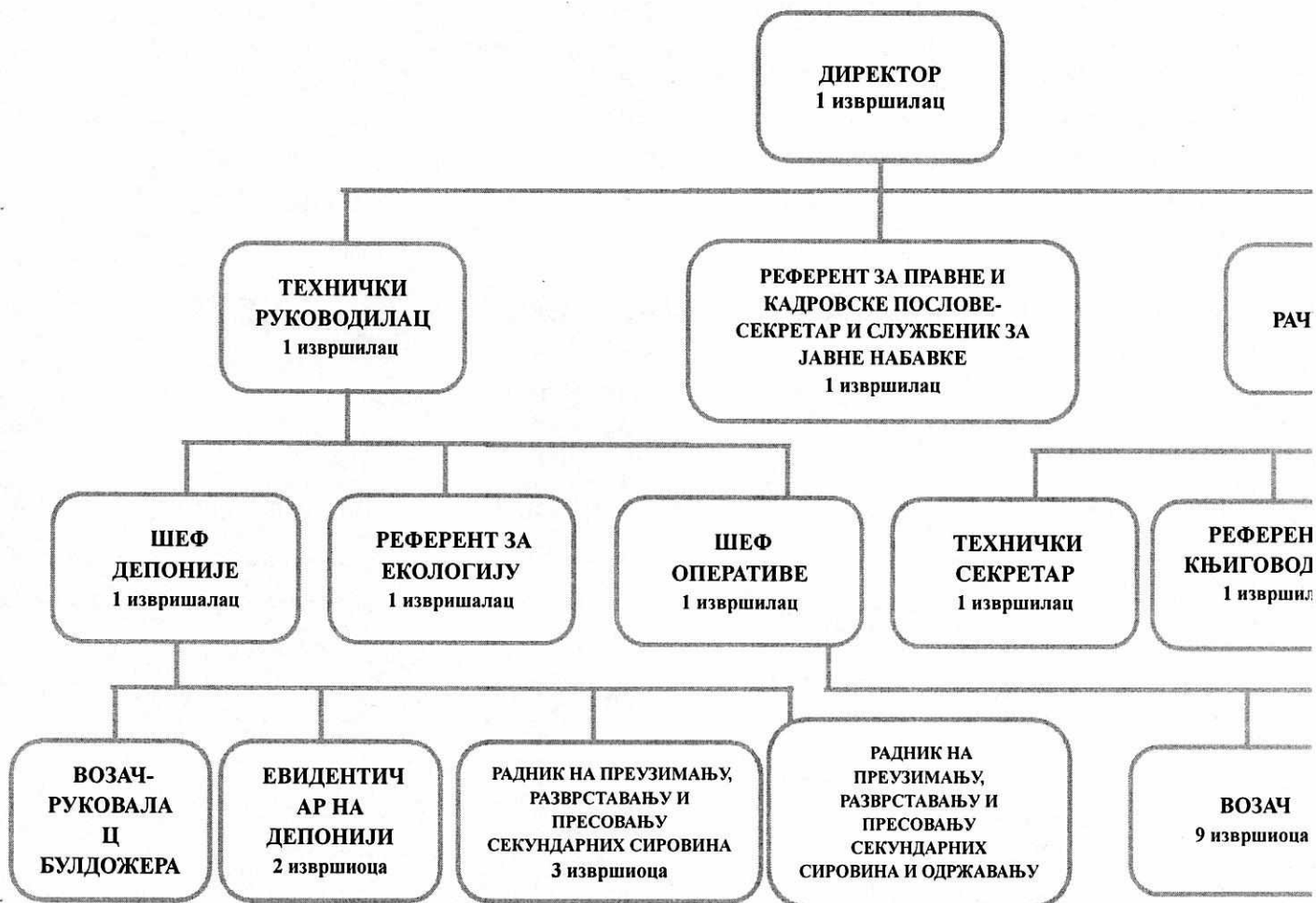
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА :

Ред ни бр.	Назив радног места	Захтевани степен стр. 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, Правосудни испит	3 године	1	2,45
3.	Шеф рачуноводства	VII	/	3 Године	1	2,50
4.	Главни књиговођа	IV	/	3 Године	1	1,80
5.	Референт у књиговодству	IV	/	1 година	1	1,46
6.	Благајник	IV	/	1 година	1	1,45
7.	Технички руководиоца	VI IV	/	2 године	1	3,60
8.	Шеф депоније	III	Испит за руковаоца булдожера	1 година	1	2,35
9.	Возач- руковалац булдожера	НК	Испит за руковаоца булдожера	1 година	1	1,60
10.	Евидентичар на депонији	III НК	Познавање рада на рачунару	1 година	2	1,35
11.	Радник на преузимању, разврставању и пресовању секундарних сировина	III НК	Познавање рада на рачунару	1 година	3	1,40
12.	Радник на преузимању, разврставању и пресовању секундарних сировина и одржавању возила	III НК	Познавање рада на рачунару	1 година	1	1,60
13.	Шеф оперативе	IV III	Познавање рада на рачунару	1 година	1	2,45
14.	Возач	III НК	Возачка дозвола Ц категорије	1 година	9	2,15
15.	Утоваривач отпада	НК	/	1 година	12	1,63

16.	Референт за екологију	VII	/	1 година	1	2,10
17.	Технички секретар	IV	Познавање рада на рачунару	1 година	1	1,45
УКУПНО:					39	70,62

*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. Одлуке о измена општинске Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе- општини Бечеј за 2017. годину број I 011-120/2019 од 24.12.2019. године, за „Потисје- Бечеј“ ДОО Бечеј је предвиђено укупно 30 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 2022. ГОДИНИ

2.1. Остварени физички обим активности у 2022. години

Ред.број	Назив услуге	Јед. мере	План за 2022	Процена 2022	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА				
	Домаћинства	lit	71.005.000	71.249.790	1,00
	Друштва	m ²	611.500	625.010	1,02
	Установе	m ²	413.124	413.124	1,00
	Привреда-контејнер	m ³	2.812	1.470	0,52
II	ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА				
	Привреда	t	6.500	11.900	1,83
	Домаћинства	m ³	3.150	2.700	0,86
III	СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ				
	Секундарне сировине	кг	232.000	517.600	2,23

2.2. Биланс стања на дан 31.12.2022. - план и процена.

Биланс стања на дан 31.12.2022. прилог 1.

2.3. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2022. - план и процена

Приходи – 2022.

Кonto	О п и с	План 2022	Процена 2022.	Индекс 4/3
1	2	3	4	6
6040	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	240.000	78.800	0,33
6140	ПРИХОДИ ОД УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА СМЕЋА	129.827.000	132.853.530	1,02
6142	ПРИХОДИ ОД ПРОД.УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	1.000.000	600.100	0,60
6400	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА		2.492.400	
6590	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.000.000	102.100	0,05
6620	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	840.000	734.640	0,87
6623	ПРИХОДИ ОД КАМАТА ПРАВНА ЛИЦА	395.000	517.960	1,31
6630	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ		76.760	
6690	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		28.310	
6700	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	450.000	0	0,00
6750	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ НАПЛАТЕ ДИРЕКТНО ОТПИСАНИХ ПОТРАЖИВАЊА		29.590	
6790	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.050.000		0,00
6791	ПРИХОДИ ОД НАПЛАТЕ СУДСКИХ ТРОШКОВА	290.000		0,00
6792	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ – ПО ОСНОВУ НАПЛАТЕ ИНДИРЕКТНО ОТПИСАНИХ ПОТРАЖИВАЊА	250.000	203.880	0,82
6820	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ	1.500.000		0,00
	УКУПНО ПРИХОДИ:	137.842.000	137.718.070	1,00

Приходи од комуналних услуга

Ред.број	Назив услуге	План за 2022	Процена 2022	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
I.	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА			
	домаћинства	73.132.000	73.387.280	1,00
	предузећа	19.235.000	19.687.800	1,02
	установе	5.164.000	5.164.050	1,00
	привреда-контејнер	10.200.000	5.329.780	0,52
	пролећно - јесење спремање	4.800.000	4.363.640	0,91
	УКУПНО I	112.531.000	107.932.550	0,96
II.	ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА			
	привреда	5.750.000	10.540.470	1,83
	домаћинства	1.850.000	1.586.760	0,86
	накнада привреда	509.000	567.760	1,12
	накнада установе	23.000	22.400	0,97
	накнада домаћинства	6.664.000	6.625.840	0,99
	УКУПНО II	14.796.000	19.343.230	1,31
III.	ПРИХОДИ-СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ	2.500.000	5.577.750	2,23
	УКУПНО III	2.500.000	5.577.750	2,23
	УКУПНО I+II+III	129.827.000	132.853.530	1,02

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, процењују се да ће бити остварени са 102%.

РАСХОДИ - 2022

Збирни трошкови пословања

Ред.бр.	Трошкови	Износ трошкова		Индекс 4/3
		План за 2022	Процена за 2022	
1.	2.	3.	4.	5.
1	Трошкови зарада и накнада зарада	77.008.000	77.397.540	1,005
2	Материјални трошкови	41.879.000	41.976.450	1,002
3	Остали трошкови	18.471.000	18.075.770	0,979
	Укупно:	137.358.000	137.449.760	1,001

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 процене остварења планских вредности од 100,1 % у односу на план.

Позиција бр. 1 – Трошкови зарада и накнада зарада

Бр. Конта	Опис	План за 2022	Процена за 2022	Индекс 4/3
1.	2.	3.	4	5
	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА			
52000000	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	55.362.804	56.771.118	1,03
52110000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО ИНВАЛИДСКО ОСИГ. НА Т. ПОСЛ.	6.089.908	6.244.586	1,03
52111000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГ. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.851.184	2.923.601	1,03
52200000	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	92.677		0,00
52200001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДОПУНСКОМ РАДУ	700.000	656.250	0,94
52400000	ТРОШКОВИ УГОВОРА О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	800.000	444.375	0,56
52500001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА (СТИПЕНДИЈЕ)	240.000	120.000	0,50
52500002	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗ.ЛИЦИМА УГОВОР О ВОЛОНТЕРИМА	100.000	149.920	1,50
52600000	ТРОШКОВИ НАКН.ЗА ЧЛ.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ	828.843	827.860	1,00
52600001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ДИРЕКТОРУ	4.032.000	3.520.410	0,87
52900042	СОЛИДАРНА ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ БОЛЕСТИ		9.000	
52900100	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА ЗА ПРЕВОЗ НА РАД И СА РАДА	2.759.583	2.650.230	0,96
52904100	ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ЧЛАНА УЖЕ ПОРОДИЦЕ		105.000	
52904300	СОЛИДАРНА ПОМОЋ - ЛЕКОВИ	192.000	0	
52911300	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАП.ЗА СЛУЖБ. ПУТОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	244.000	275.740	1,13
52950000	НАКНАДЕ ТРОШ ПРЕВ НА СЛ ПУТ	40.000	24.450	0,61
52990000	СОЛИДАРНА ПОМОЋ -	2.675.000	2.675.000	1,00
	УКУПНО	77.008.000	77.397.540	1,01

- 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 2022	Процена за 2022	Индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ			
50100000	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	197.000	37.570	0,19
50		197.000	37.570	0,19
51200001	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	107.000	86.510	0,81
51200002	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ - КОВИД 19		33.830	
51200100	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА - ТЕК И ИНВ ОДРЖ ОПР	1.000.000	840.020	0,84
51230000	ТРОШКОВИ АЛАТА И ИНВЕНТАРА(монитори,усб,тел.апарати)	223.000	80.130	0,36
51240000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА	1.000.000	1.108.540	1,11
51250000	ТРОШК.АУТО ГУМА И ОСТАЛ. СИТН. ИНВЕНТАРА	411.000	521.340	1,27
51250001	ТРОШКОВИ РАДНИХ ОДЕЛА	951.000	1.215.490	1,28
51280000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕР.(ЛЕД СИЈАЛИЦЕ, КЉУЧЕВИ, ЛОКОТИ, УБРУСИ...)	151.000	70.500	0,47
51280001	ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	198.000	146.050	0,74
51280002	ТРОШКОВИ КАНТИ ЗА СМЕЋЕ И КОНТЕЈНЕРИ 1100 Л-пластични	252.000	405.940	1,61
51300000	ТРОШКОВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА	8.968.000	9.265.850	1,03
51300001	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ	370.000	370.800	1,00
51311000	УТРОШЕНО УЉЕ И МАЗИВО		0	
51312000	УТРОШЕНО УЉЕ И МАЗИВО	526.000	534.290	1,02
51		14.157.000	14.679.290	1,04
53100300	ТРОШКОВИ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	429.000	389.330	0,91
53100301	ТРОШКОВИ ПТТ МАРКИЦЕ	137.000	136.500	1,00
53100302	ТРОШКОВИ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	30.000	28.740	0,96
53100303	ТРОШКОВИ ГПС ПРАЋЕЊА ВОЗИЛА	153.000	152.300	1,00
53100304	ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА	188.000	176.600	0,94
53100305	ТРОШКОВИ ГПРС ЗА ФИСКАЛНУ КАСУ	4.000		0,00
53100306	ТРОШКОВИ ПАРКИНГА	149.000	53.690	0,36
53100307	ТРОШКОВИ ПРОВАЈДЕРА	13.000	9.390	0,72
53200000	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА(сервис пп апарата,електронских апарата)	2.538.000	2.404.130	0,95
53200001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ(фиск. каса,видео надзор,ел.диг.)	621.000	533.850	0,86
53200002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА	477.000	469.460	0,98
53200003	ТРОШКОВИ ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА	226.000	160.450	0,71

53200004	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ШТАМПАЧА(допуна тонер касета,сервис)	32.000	42.300	1,32
53200006	ТРОШКОВИ ОБАВЕЗНОГ СЕРВИСА НОВИХ ВОЗИЛА	969.000	2.017.250	2,08
53210000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦ, АТЕГО 1218	17.000	329.990	19,41
53230000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦЕДЕС 1213	80.000	62.090	0,78
53250000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ЗЕТОР БЕЧЕЈ 161		8.890	
53260000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-БУЛДОЗЕР ТГ 110 Д	19.000	301.850	15,89
53270000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ШКОДА ФАБИА ИГР 652	130.000	60.780	0,47
53280000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-			
53290000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	232.000	130.740	0,56
53290001	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА РЕНО КАНГУ		11.340	
53290002	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ТРАКТОРСКИХ ПРИКОЛИЦА			
53290003	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ВИЉУШКАРА	185.000	86.350	0,47
53300000	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	1.200.000	1.199.060	1,00
53330000	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ОПРЕМЕ - ЦИСТЕРНА		200.000	
53500000	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	100.000	108.080	1,08
53930000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЗАШТИТЕ НА РАДУ			
53930001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(рачуни за домаћинства, обавештења, плакати)	1.000.000	773.110	0,77
53930002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(флајери, плакати и банер за акцију примарне селекције смећа)	393.000	127.060	0,32
53931000	ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ ЧЛ. 63 ПРАВИЛНИКА	774.000	577.810	0,75
53932000	ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ - КОВИД 19	457.000	213.980	0,47
53940000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ДЕРАСТИРАЊА ДЕПОНИЈЕ (земља и камен)	3.210.000	1.710.040	0,53
53940001	ТРОШКОВИ ПРОТИВ ПОЖАРНИХ МЕРА НА ДЕПОНИЈИ		810.000	
53990000	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА			
53		13.763.000	13.285.160	0,97
54000000	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	13.959.000	14.012.000	1,00
54		13.959.000	14.012.000	1,00
	УКУПНО (50+51+53+54):	42.076.000	42.014.020	1,00

Позиција бр. 3 – Остали трошкови функционисања

Бр. Конта	Опис	План за 2022	Процена за 2022	Индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА			
55000100	ТРОШКОВИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА	1.234.000	1.233.600	1,00
55000102	ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЋЕЊА	413.000	286.670	0,69
55000104	ТРОШКОВИ УСЛУГА ИЗРАДЕ АКТА И ПРОЈЕКТА	798.000	638.000	0,80
55000105	ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈЕ, ПРОЦЕНЕ КАПИТАЛА И СЛИЧНИХ УСЛУГА	1.000.000	990.000	0,99
55000106	ТРОШКОВИ УСЛУГЕ КОНСАЛТИНГА	1.530.000	1.767.600	1,16
55000109	ТРОШКОВИ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА	1.000.000	1.495.270	1,50

55000200	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА	474.000	474.000	1,00
55000300	ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА	839.000	709.230	0,85
55000400	ТРОШКОВИ УТРОШЕНЕ ВОДЕ	276.000	268.900	0,97
55000900	ТРОШ.ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ВОЗИЛА			
55050000	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВ. ЗАПОСЛ.	500.000	359.060	0,72
55050001	ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ	426.000	352.510	0,83
55090001	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.245.000	996.210	0,80
55090002	ТРОШКОВИ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА	1.959.000	1.515.580	0,77
55090003	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ НЕПОМЕНУТИХ УСЛУГА - РЕКРЕАЦИЈА	767.000	1.107.030	1,44
55100000	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	500.000	1.002.770	2,01
55200000	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА	735.000	626.640	0,85
55200001	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	210.000	154.270	0,73
55200002	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ	122.000	130.240	1,07
55300000	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА У ЗЕМЉИ	593.000	511.440	0,86
55320000	ТРОШКОВИ ЗА БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ			
55400000	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНЕ ПОСЛОВНИМ И ДР.УДРУЖЕЊ,КОМОРАМА	47.000	42.080	0,90
55490000	РЕКРЕАТИВНИ ОДМОР ЗАПОСЛЕНИХ 8 %	350.000	498.650	1,42
55580000	ЛОКАЛНА КОМУНАЛНА ТАКСА		13.350	
55590000	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ		144.450	
55600000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ПРИВРЕДНИМ КОМОРАМА		5.270	
55900000	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		6.090	
55900900	ТРОШКОВИ ИНФОРМАТИВНОГ ОГЛАШАВАЊА(ЧЛ.15 Зак.о ком.делат.)	764.000	620.010	0,81
55910000	ТАКСЕ (АДМИН. СУДС. РЕГ. КОНЗ.ЛОКАЛ. И ОСТ.)	57.000	31.740	0,56
55990000	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	68.000	75.780	1,11
55		15.907.000	16.056.440	1,01
56200000	РАСХОДИ КАМАТА	2.212.000	1.866.150	0,84
56250000	РАСХОДИ КАМАТА ПО ОСНОВУ НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПЛАЋЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА		6.210	
56290000	РАСХОДИ ДРУГИХ КАМАТА	5.000	200	0,04
56910000	РАСХОДИ У ВЕЗИ СА ОБРАДОМ КРЕДИТА	120.000	53.340	0,44
56920000	РАСХОДИ ЗА ПРЕВРЕМЕНУ ОТПЛАТУ КРЕДИТА	30.000	40.000	1,33
56		2.367.000	1.965.900	0,83
57990000	ДРУГИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ		15.860	
57		0	15.860	
58		0	0	
59		0	0	
	УКУПНО (55+56+57+58+59):	18.274.000	18.038.200	0,99

Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2022. прилог 1а.

2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. - план и процена

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. прилог 16.

2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2022. години

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља прилог број 4.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.1. План физичког обим активности у 2023. 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 сакуљања и одношења, депоновања и третмана отпада.

Изношење отпада у насељеним местима Општине Бечеј врши се организовано из сваке улице. Планом за изношење отпада обухваћена су домаћинства, привредна друштва и установе.

Потисје-Бечеј Доо Бечеј врши једном недељно изношење кућног и индустријског отпада на територији Општине Бечеј, и то специјалним комуналним возилима. Свакодневно је на терену ангажовано 7 специјалних возила – камиони за изношење отпада, три специјална комунална возила за пражњење контејнера и један трактор са приколицом.

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 2023. Години

Ред.број	Назив услуге	Јед.мере	План за 2022	Процена за 2022	План за 2023	Индекс 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА					
	Домаћинства	лит	71.005.000	71.249.790	72.489.000	1,02
	Друштва	м2	611.500	625.010	625.000	1,00
	Установе	м2	413.124	413.124	413.124	1,00
	Привреда-контејнер	м3	2.812	1.470	2.800	1,90
II	ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА					

	Привреда	т	6.500	11.900	11.900	1,00
	Домаћинства	м3	3.150	2.700	2.700	1,00
III	СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ					
	Секундарне сировине	кг	232.000	517.600	517.600	1,00

3.2. План политике цена услуга у 2023. 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.

Потписан је колективни уговор на нивоу општине Бечеј који предвиђа да се плате усклађују са минимално ценом рада која ће у 2023 да порасте за 13,4 %. У односу на 2021 и 2022 годину расте цена горива и цена радне снаге утиче са око 70 % те ће у 2023. години морати да дође до корекције цена у трећем кварталу.

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 2022 години износе 73.114,00 динара (просечна нето зарада за месец јули 2022. године по подацима Републичког завода за статистику, али не приходи по домаћинству који су већи од наведеног износа).

У 2022. години „Потисје- Бечеј“ ДОО Бечеј је вршило корекцију цена својих услуга.

Почетком одношења смећа на регионалну депонију у Кикинди, доћи ће до битних промена у начину одређивања цена. Само трошкови депоновања 1 тоне смећа по важећем ценовнику регионалне депоније у Кикинди су 34 евра у динарској противвретености. То ће представљати значајну ставку приликом формирања цена. Ово је условљено доношењем одлуке о датуму почетка одношења смећа на регионалну депонију у Кикинди.

3.3. Анализа пословног окружења

СТРАТЕГИЈА ПОЗИЦИОНИРАЊА НА ТРЖИШТУ

Стратешка усмерења друштва за 2023. 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 домаћинства,
- 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 среден 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), наставља се са реализацијом примарне селекције отпада, која подразумева селекцију комуналног отпада ради рециклаже на нивоу домаћинства, правних лица и установа, као корисника наших услуга. У том смислу 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 пословних 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 2023. годину узете су у обраду и анализу:

- планиране величине за 2022. годину
- остварења у току и процена за 2022. годину
- специфичности пословања друштва
- анализа тржишта, односно стања и тендеција у области пружања услуга
- стање капацитета друштва
- технички капацитети друштва
- увођење нових послова – примарна селекција отпада у домаћинствима

Планирању и изради програма пословања за 2023. претходила је анализа пословања друштва у 2022. години, из до сада познатих података.

Обим планираних послова за 2022. годину ће се очекивано реализовати у оквиру плана и програма, као и повећати због додатног ангажовања служби друштва.

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

Приликом планирања прихода за 2023. годину, Друштво је имало у виду актуелни број закључених уговора са домаћинствима и са установама и осталим друштвима, што тренутно износи око 11.826 важећих Уговора, са правним лицима има 1013 важећих Уговора и 51.826 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 сопвених прихода тј. прихода који се остварују на тржишту, вршење 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 одрђивању 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 секундарних сировина) уз напомену да су то све добри радници.
3. Због сукоба у окружењу и глобалне ситуације са снабдевањем енергентима (струја, нафта, гас) и нестабилним ценама истих, велики ризик представља обезбеђивање оптималних количина енергената.

ИНТЕРНИ РИЗИК ИЛИ РИЗИК САМЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

1. 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),
2. 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),
3. усаглашеност са законским прописима и процедурама (структура скупштине друштва, контрола над окружењем, ризик организационе структуре),
4. извештавање, комуникација и информације (комуникација са јавношћу, комуникација са оснивачима) и
5. непредвиђени ризик услед пандемије ковид-19 због разбољевања радника.

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

Управљање ризиком капитала

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

Пословни ризици и план управљања ризицима прилог број 3.

3.5. Ресурси Потисје – Бечеј ДОО Бечеј

Непокретну имовину Друштво не поседује. Од покретне имовине Друштво у својој својини има четири специјална возила (аутосмећар), 2 возила аутоподизач, 1 специјално возило скип, један булдожер 110 д, 1 трактор и 2 тракторске приколице, VW Cady Furgon 2,0 SDI, рено канго, око 10.000 канти за домаћинство од 80 и 120 литара, 81 контејнер од 1100л, 6 контејнера од 7 кубика, 20 контејнера од 5 кубика, као и канцеларијску опрему.

ПРОЦЕНА СТАЊА ВОЗИЛА:

Редни број	Број регистрације	Марка и тип возила	Годиште	КМ/Радни час	Опис
1.	ВЃ 030-NT	Mercedes 1213 (аутоподизач)	1986.	783 427	Влашничество: „Потисје-Бечеј“ д.о.о.
					Камион: Мотор, квачило и мењач у солидном стању. Диференцијал у истршеном стању.
					Надградња: Хидрауличне команде губе функцију и хидраулична пумпа ослабила.
					Процена потреба: На возилу су могуће веће поправке: диференцијала, хидрауличних команди, ремонт хидрауличне пумпе, као и остале мање поправке и одржавање возила.
					Мишљење: Због године производње, немогућност набавке резервних делова. Возило није поуздано у раду.
2.	ВЃ 024-EO	Mercedes Atego 1218 (аутосмећар)	2004.	224 810	Влашничество: „Потисје-Бечеј“ д.о.о.
					Камион: Камион је и даље у доста истрошеном стању и због честих поправки потребно је извршити генералну поправку.
					Надградња: Електроника од компјутера превезивана пошто је горела, проблем са радом хидраулике. Цилиндри кашике су у солидном стању. Кашика надоградње целера је истрошена, као и сандук.
					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

					<p>даске, санација плафона сандука и шасије камиона, санација потисне плоче у сандуку надградње, замена пода кабине као и тапазирање седишта са комплетним фарбањем, ремонт цилиндра задњих врата, ремонт разводника хидрауличне пумпе и хидрауличних црева.</p> <p>Код електронике је потребна уградња програмибилног логичног контролера са софтвером за рад циклуса надградње појединачно и непрекидно као и уградња сигурносног система према важећем стандарду.</p> <p>Мишљење: Сви потребни радови на овом возилу изискују велике трошкове али би се добила гаранција од годину дана и сигурност у раду наредне 3 године.</p>
3.	ВЧ 035-JC	Iveco Eurocargo Farid (аутосмећар)	2019.	28 322	<p>Влашничество: „Потисје-Бечеј“ д.о.о.- Лизинг</p> <p>Камион: Возило је 1 годину и 10 месеци у раду.</p> <p>Процена потреба: Редовно сервисирање, возило под гаранцијом.</p> <p>Мишљење: Сигурност и поузданост у раду.</p>
4.	ВЧ АВА- 88	Zetor 7211 (трактор)	1987.	6250.00	<p>Влашничество: „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 делова кабине, ремонтовање кабине, браварске и лимарске поправке, као и пескарење и фарбање кабине.</p> <p>Процена потреба: Због лошег стања, потребно је извршити генералну поправку, пескарење и фарбање комплетног возила.</p> <p>Мишљење: Трактор користити у изузетним случајевима.</p>
5.	ВЧ 070- AAS	Tehnostroj DDK 500 (тракторска приколица)	1984.	/	<p>Влашничество: „Потисје-Бечеј“ д.о.о.</p> <p>Каросерија: Приколица комплетно ремонтвана 2019.</p> <p>Процена потреба: Могуће ситне поправке.</p>
6.	ВЧ 028- GZ	Iveco Eurocargo, Farid (аутосмећар)	2018	55 264	<p>Влашничество: „Потисје-Бечеј“ д.о.о.</p> <p>Камион: 3 године и 8 месеци у раду.</p> <p>Процена потреба: Редовно сервисирање, могуће мање поправке.</p> <p>Мишљење: Сигурност и поузданост у раду.</p>

7.	/	Buldožer TG 110D		1130.00	<p>Влашничество: „Потисје-Бечеј“ д.о.о.</p> <p>Булдожер: Мотор у истрошеном стању. Мењач у функцији, али показује дуготрајан рад и могућност почетка кварова на њему (теже се убацује у рикверц). На возилу је извршена репарација десног редуктора, као и квачила са десне стране. Лево квачило указује на похабаност. Сегменти погона гусеница су замењени.</p> <p>Процена потреба: Потреба замена гусеница, костура, као и сређивање кабине, пескарење, фарбање са заменом седишта и инсталацијом. Немогућност даљег сигурног одржавања репарираних делова .</p> <p>Мишљење: Возило није поуздано и не одговара у потпуности нашим потребама свакодневног рада на депонији .</p>
8.	ВЧ 039-DZ	Opel Combo (пикап)	2021	8 700	<p>Влашничество: „Потисје-Бечеј“ д.о.о.</p> <p>Процена потреба: Редовно сервисирање , возило под гаранцијом.</p> <p>Мишљење: Сигурност и поузданост у раду.</p>
9.	ВЧ 018- UB	Škoda fabia 1.4 (путнички аутомобил)	2002	432 400	<p>Влашничество: Општинска Управа</p> <p>Мотор: У истрошеном и лошем стању.</p> <p>Каросерија: Начета корозијом у лошем и истрошеном стању.</p> <p>Мишљење: Возило једва задовољава потребе радника у локалу, није поуздано. Изискује велике трошкове улагања, како би се возило, вратило у поуздано стање.</p>
10.	ВЧ 020-ZD	Iveco Eurocargo , Stummer (аутосмећар)	2016	72 360	<p>Влашничество: „Потисје-Бечеј“ д.о.о. Лизинг</p> <p>Камион: 5 година у употреби. Замењено квачило, замајац, потисни лежај са цилиндрима у септембру 2022 године.</p> <p>Процена потреба: Возило за своје године је у солидном стању. Редовно сервисирано и одржавано, али су могућа улагања на надоградњи и електричној инсталацији.</p> <p>Мишљење: Возило је у добром стању.</p>
11.	ВЧ 023-FZ	Iveco Eurocargo , Hidro Mak (аутосмећар)	2018	59 757	<p>Влашничество: Општинска Управа</p> <p>Камион: 4 године у употреби.</p>

					Процена потреба: Редовно сервисирање, могућност ситних поправки. Мишљење: Сигурност и поузданост у раду.
12.	ВЧ ААР-34	Litostroj V5 DS/T (виљушкар)	1982	6530,0	Влашниство: Општинска Управа Виљушкар: У добром стању. Процена потреба: Редовно одржавање, могуће ситне поправке. Мишљење: Задовољава наше потребе.
13.	ВЧ 61-AAL	FLM FLM5T (тракторска приколица)	2018	/	Влашниство: „Потисје-Бечеј“ д.о.о. Каросерија: 4 године у употреби. Процена потреба: Редовно одржавање, могуће ситне поправке. Мишљење: Сигурност и поузданост у раду.
14.	ВЧ 025-JJ	Renault Kangoo (пикап)	2012	191 690	Влашниство: „Потисје-Бечеј“ д.о.о. Мотор: Дobar. Могуће ситне поправке. Каросерија: Добра. Могуће ситне поправке. Мишљење: Сигурност и поузданост у употреби.
15.	AB-375 ВЧ	Knezev trailers ME/02/0750V (аутоприколица)	2017	/	Влашниство: Општинска Управа Каросерија: Добра. Замењена шапа. Процена потреба: Редовно одржавање. Мишљење: Сигурност и поузданост у употреби.
16.	/	Skip BN 77 (скип)	1980	1191.0	Влашниство: „Потисје-Бечеј“ д.о.о. Скип: У просечном стању, потреба ремонта предњег трапа, замена болцини и чаура на предњој кашици. Замена доњег стакла на левим вратима. Процена потреба: Ремонтовање предњих хидрауличних цилиндара. Редовно одржавање и могуће ситне поправке.

					Мишљење: Возило је у солидном стању уз мања улагања можемо добити возило за наше потребе.
17.	BČ 036-FB	Tam 130T 10 SM (аутоподизач)	1983	81 768	Влашничество: „Потисје-Бечеј“ д.о.о. Камион: Мотор, квачило и мењач у солидном стању. Проблем са грејањем кабине и са механизмом брисача шоферке. Фарови су истрошени. Фарба поједена од пепела. Надградња: Хидрауличне команде губе функцију, као имеханизам (куке) за пражњење контејнера. Мишљење: Због године производње, немогућност набавке резервних делова. Потребно комплетно пескарење и фарбање возила. Возило није поуздано у раду.
18.	BČ 037-ZZ	Iveco Eurocargo Smekon (аутоподизач)	2021	36 350	Влашничество: „Потисје-Бечеј“ д.о.о. Процена потреба: Редовно сервисирање , возило под гаранцијом. Мишљење: Сигурност и поузданост у раду.
19.	BČ 038-FZ	Citroen C3 N1 (службено возило)	2021	11 695	Влашничество: „Потисје-Бечеј“ д.о.о. Процена потреба: Редовно сервисирање , возило под гаранцијом. Мишљење: Сигурност и поузданост у раду.

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

3.6. Планирани индикатори за 2023. годину

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља прилог број 2.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

4.1. Биланс стања план 31.12.2023. године.

Биланс стања на дан 31.12.2023. године прилог 5.

4.2. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2023. - план

ПЛАН ПРИХОДА - ИЗВОРИ ПРИХОДА

Ред. бр.	ПРИХОДИ	План 2022 без ПДВ-а	Процена 2022 без ПДВ-а	План 2023 без ПДВ-а	ИНДЕКС		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ							
I	ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	240.000	78.800	80.000	0,33	0,33	1,02
	УКУПНО I	240.000	78.800	80.000	0,33	0,33	1,02
II	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА						
	домаћинства	73.132.000	73.387.280	78.612.000	1,00	1,07	1,07
	предузећа	19.235.000	19.687.800	19.590.500	1,02	1,02	1,00
	установе	5.164.000	5.164.050	5.164.500	1,00	1,00	1,00
	привреда-контејнер	10.200.000	5.329.780	10.200.000	0,52	1,00	1,91
	пролећно - јесење спремање	4.800.000	4.363.640	4.364.000	0,91	0,91	1,00
	УКУПНО II	112.531.000	107.932.550	117.931.000	0,96	1,05	1,09
III	ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА						
	привреда	5.750.000	10.540.470	10.527.000	1,83	1,83	1,00
	домаћинства	1.850.000	1.586.760	1.586.000	0,86	0,86	1,00
	накнада привреда	509.000	567.760	972.500	1,12	1,91	1,71
	накнада установе	23.000	22.400	38.500	0,97	1,67	1,72
	накнада домаћинства	6.664.000	6.625.840	11.327.000	0,99	1,70	1,71
	УКУПНО III	14.796.000	19.343.230	24.451.000	1,31	1,65	1,26
IV	ПРИХОДИ-СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ	2.500.000	5.577.750	5.578.000	2,23	2,23	1,00
	УКУПНО IV	2.500.000	5.577.750	5.578.000	2,23	2,23	1,00
	СВЕГА II+III+IV	129.827.000	132.853.530	147.960.000	1,02	1,14	1,11
ОСТАЛИ ПРИХОДИ							
	Приходи од услуга	1.000.000	600.100	605.000	0,60	0,61	1,01
	Донације	0	2.492.400	9.800.000			3,93
	Остали приходи	2.000.000	102.100	110.000	0,05	0,06	1,08
V	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ						
	камате (662)	1.235.000	1.252.600	1.260.000	1,01	1,02	1,01
	курсне разлике (663)	0	76.760	0			0,00
	остали приходи (669)		28.310				0,00
	остали приходи (67)	2.040.000	233.470	250.000	0,11	0,12	1,07
	остали приходи (68)	1.500.000			0,00	0,00	
	остали приходи (69)						
	УКУПНО	4.775.000	1.591.140	1.510.000	0,33	0,32	0,95
	УКУПНИ ПРИХОДИ (I-V)	137.842.000	137.718.070	160.065.000	1,00	1,16	1,16

СТРУКТУРА ПРИХОДА

Конто	О п и с	План 2022	Процена 2022.	План 2023	Индекс 4/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6040	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	240.000	78.800	80.000	0,33	1,015
6140	ПРИХОДИ ОД УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА СМЕЋА	129.827.000	132.853.530	147.960.000	1,02	1,114
6142	ПРИХОДИ ОД ПРОД.УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	1.000.000	600.100	605.000	0,60	1,008
6400	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА		2.492.400	9.800.000		3,932
6590	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.000.000	102.100	110.000	0,05	1,077
6620	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	840.000	734.640	739.000	0,87	1,006
6623	ПРИХОДИ ОД КАМАТА ПРАВНА ЛИЦА	395.000	517.960	521.000	1,31	1,006
6630	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РААЗЛИКЕ		76.760			
6690	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		28.310			
6700	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	450.000	0			
6750	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ НАПЛАТЕ ДИРЕКТНО ОТПИСАНИХ ПОТРАЖИВАЊА		29.590	30.000		1,014
6790	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.050.000				
6791	ПРИХОДИ ОД НАПЛАТЕ СУДСКИХ ТРОШКОВА	290.000				
6792	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ – ПО ОСНОВУ НАПЛАТЕ ИНДИРЕКТНО ОТПИСАНИХ ПОТРАЖИВАЊА	250.000	203.880	220.000	0,82	1,079
6820	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ	1.500.000				
	УКУПНО ПРИХОДИ:	137.842.000	137.718.070	160.065.000	1,00	1,162

СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО КВАРТАЛИМА

Кonto	Позиција	АОП	01.01.- 31.03.2023	01.01.- 30.06.2023	01.01.- 30.09.2023	01.01.- 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
	Пословни приходи	1001	38.059.000	76.119.000	114.183.000	158.555.000
60	-приходи од продаје	1002	20.000	40.000	60.000	80.000
61	-приходи од производа и услуга	1005	37.014.000	74.029.000	111.043.000	147.960.000
61	-приходи од услуга	1005	150.000	300.000	455.000	605.000
64	-приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	1011	875.000	1.750.000	2.625.000	9.800.000
65	-други пословни приходи	1011				110.000
66	Финансијски приходи	1032	315000	630.000	945.000	1.260.000
67	Остали приходи	1041				250.000
68	Приходи од усклађивања вредности имовине	1039				
УКУПНО ПРИХОДИ			38.374.000	76.749.000	115.128.000	160.065.000

ПЛАН РАСХОДА

РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА

Износи су исказани без ПДВ-а

Ред. бр.	РАСХОДИ	План 2022	Процена 2022	План 2023	ИНДЕКС		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Трошкови материјала	4.293.000	4.508.350	4.854.000	1,05	1,13	1,08
2	Трошкови енергије	9.864.000	10.170.940	13.443.000	1,03	1,36	1,32
3	Трошкови услуга	13.763.000	13.285.160	16.015.000	0,97	1,16	1,21
4	Трошкови амортизације	13.959.000	14.012.000	17.197.000	1,00	1,23	1,23
5	Трошкови бруто зарада	55.362.804	56.771.118	65.141.326	1,03	1,18	1,15
6	Трошкови осталих исплата	21.645.196	20.626.422	23.588.674	0,95	1,09	1,14
7	Материјални и нематеријални трошкови	15.907.000	16.056.440	17.210.000	1,01	1,08	1,07
8	Набавна вредност продате робе	197.000	37.570	40.000	0,19	0,20	1,06
9	Ванредни расходи	2.367.000	1.981.760	2.377.000	0,84	1,00	1,20
	УКУПНИ РАСХОДИ (1-9)	137.358.000	137.449.760	159.866.000	1,00	1,16	1,16

ПЛАН РАСХОДА ПО ВРСТАМА

Износи су исказани без ПДВ-а

Кonto	Врста расхода	01.01.- 31.03.2023	01.01.- 30.06.2023	01.01.- 30.09.2023	01.01.- 31.12.2023
	трошкови материјала	4.549.000	9.124.000	13.420.000	18.297.000
511	трошкови материјала, амбалаже	0	0	0	0
512	трошкови материјала, резервних делова и заштитне опreme	1.211.000	2.423.000	3.438.000	4.854.000
513	трошкови горива,мазива и енергије	3.338.000	6.701.000	9.982.000	13.443.000
514	трошкови резервних делова	0	0	0	0
515	остали трошкови материјала	0	0	0	0
	трошкови производних услуга	3.941.000	7.946.000	10.793.000	16.015.000
531	трошкови производних услуга	271.000	547.000	821.000	1.103.000
532	трошкови услуга одржавања	1.792.000	3.543.000	4.184.000	7.170.000
533	трошкови закупа	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
535	трошкови рекламе и пропаганде	27.000	54.000	81.000	108.000
539	трошкови осталих произв. услуга	1.401.000	2.902.000	4.357.000	5.834.000
540	трошкови амортизације	4.299.000	8.598.000	12.897.000	17.197.000
520	трошкови бруто зарада	15.329.248	31.407.121	48.771.505	65.141.326
	трошкови осталих исплата- укупно	4.982.752	10.077.879	15.528.495	23.428.674
521	-доприноси на терет послодавца	2.475.674	5.072.250	7.876.598	10.520.324
522	,-уговори о делу	26.078	51.629	78.897	105.350
522	-уговори о допунском раду	187.000	375.000	562.000	750.000
524	-уговори за прив.и пов.послове	127.000	254.000	381.000	508.000
525	,-стипендије	34.000	68.000	102.000	137.000
526	-накнаде директору	1.008.000	2.016.000	3.106.000	4.142.000
526	-накнада чановима скупштине	207.000	414.000	621.000	828.000
529	-остала лична примања	918.000	1.827.000	2.801.000	6.438.000
	-отпремнине и солид.помоћ	50.000	100.000	150.000	2.894.000
	-накнаде запосленима	868.000	1.727.000	2.651.000	3.544.000
55	нематеријални трошкови	4.309.000	8.018.000	11.562.000	17.210.000
501	набавна вредност продате робе	10.000	20.000	30.000	40.000
	ванредни расходи укупно	591.000	1.186.000	1.781.000	2.377.000
56	финансијски расходи	591.000	1.186.000	1.781.000	2.377.000
	УКУПНО	38.011.000	76.377.000	114.783.000	159.706.000

- 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

– Материјални трошкови

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

Бр. Конта	Опис	План за 2022	Процена за 2022	План за 2023	Индекс с 4/3	Индекс с 5/4
1.	2.	3.	4.	5	6	7
	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ					
50100000	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	197.000	37.570	40.000	0,19	1,06
50		197.000	37.570	40.000	0,19	1,06
51200001	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	107.000	86.510	107.000	0,81	1,24
51200002	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ - КОВИД 19		33.830	35000		1,03
51200100	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА - ТЕК И ИНВ ОДРЖ ОПР	1.000.000	840.020	1.000.000	0,84	1,19
51230000	ТРОШКОВИ АЛАТА И ИНВЕНТАРА(монитори,усб,тел.апарати)	223.000	80.130	223.000	0,36	2,78
51240000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА	1.000.000	1.108.540	1.000.000	1,11	0,90
51250000	ТРОШК.АУТО ГУМА И ОСТАЛ. СИТН. ИНВЕНТАРА	411.000	521.340	520.000	1,27	1,00
51250001	ТРОШКОВИ РАДНИХ ОДЕЛА	951.000	1.215.490	1.215.000	1,28	1,00
51280000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕР.(ЛЕД СИЈАЛИЦЕ, КЉУЧЕВИ, ЛОКОТИ, УБРУСИ...)	151.000	70.500	151.000	0,47	2,14
51280001	ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	198.000	146.050	198.000	0,74	1,36
51280002	ТРОШКОВИ КАНТИ ЗА СМЕЋЕ И КОНТЕЈНЕРИ 1100 Л-пластични	252.000	405.940	405.000	1,61	1,00
51300000	ТРОШКОВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА	8.968.000	9.265.850	12.193.000	1,03	1,32
51300001	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ	370.000	370.800	500.000	1,00	1,35
51311000	УТРОШЕНО УЉЕ И МАЗИВО		0			
51312000	УТРОШЕНО УЉЕ И МАЗИВО	526.000	534.290	750.000	1,02	1,40
51		14.157.000	14.679.290	18.297.000	1,04	1,25
53000000	ТРОШКОВИ УСЛУГА НА ИЗРАДИ УЦИНАКА-КООПЕРАНТИ					
53100100	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗНИХ УСЛУГА					
53100300	ТРОШКОВИ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	429.000	389.330	429.000	0,91	1,10
53100301	ТРОШКОВИ ПТТ МАРКИЦЕ	137.000	136.500	137.000	1,00	1,00
53100302	ТРОШКОВИ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	30.000	28.740	30.000	0,96	1,04

53100303	ТРОШКОВИ ГПС ПРАЋЕЊА ВОЗИЛА	153.000	152.300	153.000	1,00	1,00
53100304	ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА	188.000	176.600	188.000	0,94	1,06
53100305	ТРОШКОВИ ГПРС ЗА ФИСКАЛНУ КАСУ	4.000		4.000	0,00	
53100306	ТРОШКОВИ ПАРКИНГА	149.000	53.690	149.000	0,36	2,78
53100307	ТРОШКОВИ ПРОВАЈДЕРА	13.000	9.390	13.000	0,72	1,38
53200000	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА(сервис пп апарата,електронских апарата)	2.538.000	2.404.130	2.538.000	0,95	1,06
53200001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ(фиск. каса,видео надзор,ел.диг.)	621.000	533.850	621.000	0,86	1,16
53200002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА	477.000	469.460	477.000	0,98	1,02
53200003	ТРОШКОВИ ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА	226.000	160.450	226.000	0,71	1,41
53200004	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ШТАМПАЧА(допуна тонер касета,сервис)	32.000	42.300	32.000	1,32	0,76
53200006	ТРОШКОВИ ОБАВЕЗНОГ СЕРВИСА НОВИХ ВОЗИЛА	969.000	2.017.250	2.017.000	2,08	1,00
53210000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦ. АТЕГО 1218	17.000	329.990	330.000	19,41	1,00
53230000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦЕДЕС 1213	80.000	62.090	80.000	0,78	1,29
53240000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ФАП 1822					
53250000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ЗЕТОР БЕЧЕЈ 161		8.890			0,00
53260000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-БУЛДОЗЕР ТГ 110 Д	19.000	301.850	302.000	15,89	1,00
53270000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ШКОДА ФАБИА ИГР 652	130.000	60.780	130.000	0,47	2,14
53280000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-VW CADDY					
53290000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	232.000	130.740	232.000	0,56	1,77
53290001	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА РЕНО КАНГУ		11.340			0,00
53290002	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ТРАКТОРСКИХ ПРИКОЛИЦА					
53290003	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ВИЉУШКАРА	185.000	86.350	185.000	0,47	2,14
53300000	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	1.200.000	1.199.060	1.200.000	1,00	1,00
53330000	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ОПРЕМЕ - ЦИСТЕРНА		200.000	600.000		3,00
53500000	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	100.000	108.080	200.000	1,08	1,85
53930000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЗАШТИТЕ НА РАДУ					
53930001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(рачуни за домаћинства, обавештења, плакати)	1.000.000	773.110	908.000	0,77	1,17
53930002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(флајери, плакати и банер за акцију примарне селекције смећа)	393.000	127.060	393.000	0,32	3,09
53931000	ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ ЧЛ. 63 ПРАВИЛНИКА	774.000	577.810	774.000	0,75	1,34
53932000	ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ - КОВИД 19	457.000	213.980	457.000	0,47	2,14
53940000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ДЕРАСТИРАЊА ДЕПОНИЈЕ (земља и камен)	3.210.000	1.710.040	2.210.000	0,53	1,29
53940001	ТРОШКОВИ ПРОТИВ ПОЖАРНИХ МЕРА НА ДЕПОНИЈИ		810.000	1.000.000		1,23
53990000	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ					

	УСЛУГА					
53		13.763.000	13.285.160	16.015.000	0,97	1,21
54000000	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	13.959.000	14.012.000	17.197.000	1,00	1,23
54		13.959.000	14.012.000	17.197.000	1,00	1,23
	УКУПНО (50+51+53+54):	42.076.000	42.014.020	51.549.000	1,00	1,23

– 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	О п и с	План за 2022	Процена за 2022	План за 2023	Индекс 4/3	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5	6	7
	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА					
55000100	ТРОШКОВИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА	1.234.000	1.233.600	1.234.000	1,00	1,00
55000102	ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЂЕЊА	413.000	286.670	413.000	0,69	1,44
55000104	ТРОШКОВИ УСЛУГА ИЗРАДЕ АКТА И ПРОЈЕКТА	798.000	638.000	798.000	0,80	1,25
55000105	ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈЕ, ПРОЦЕНЕ КАПИТАЛА И СЛИЧНИХ УСЛУГА	1.000.000	990.000	1.000.000	0,99	1,01
55000106	ТРОШКОВИ УСЛУГЕ КОНСАЛТИНГА	1.530.000	1.767.600	1.770.000	1,16	1,00
55000109	ТРОШКОВИ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА	1.000.000	1.495.270	1.495.000	1,50	1,00
55000200	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА	474.000	474.000	474.000	1,00	1,00
55000300	ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА	839.000	709.230	839.000	0,85	1,18
55000400	ТРОШКОВИ УТРОШЕНЕ ВОДЕ	276.000	268.900	276.000	0,97	1,03
55000900	ТРОШ.ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ВОЗИЛА					
55050000	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВ. ЗАПОСЛ.	500.000	359.060	500.000	0,72	1,39
55050001	ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ	426.000	352.510	426.000	0,83	1,21
55090001	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.245.000	996.210	1.245.000	0,80	1,25
55090002	ТРОШКОВИ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА	1.959.000	1.515.580	1.709.000	0,77	1,13
55090003	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ НЕПОМЕНУТИХ УСЛУГА - РЕКРЕАЦИЈА	767.000	1.107.030	1.000.000	1,44	0,90
55100000	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	500.000	1.002.770	750.000	2,01	0,75
55200000	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА	735.000	626.640	735.000	0,85	1,17
55200001	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	210.000	154.270	210.000	0,73	1,36
55200002	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ	122.000	130.240	130.000	1,07	1,00
55300000	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА У ЗЕМЉИ	593.000	511.440	593.000	0,86	1,16
55320000	ТРОШКОВИ ЗА БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ					
55400000	ТРОШКОЧЛАНАРИНЕ ПОСЛОВНИМ И ДР.УДРУЖЕЊ,КОМОРАМА	47.000	42.080	47.000	0,90	1,12

55490000	РЕКРЕАТИВНИ ОДМОР ЗАПОСЛЕНИХ 8 %	350.000	498.650	500.000	1,42	1,00
55580000	ЛОКАЛНА КОМУНАЛНА ТАКСА		13.350	14.000		1,05
55590000	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ		144.450	145.000		1,00
55600000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ПРИВРЕДНИМ КОМОРАМА		5.270	5.000		0,95
55900000	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		6.090	6.000		0,99
55900900	ТРОШКОВИ ИНФОРМАТИВНОГ ОГЛАШАВАЊА(ЧЛ.15 Зак.о ком.делат.)	764.000	620.010	764.000	0,81	1,23
55910000	ТАКСЕ (АДМИН. СУДС. РЕГ. КОНЗ.ЛОКАЛ. И ОСТ.)	57.000	31.740	57.000	0,56	1,80
55990000	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	68.000	75.780	75.000	1,11	0,99
55		15.907.000	16.056.440	17.210.000	1,01	1,07
56200000	РАСХОДИ КАМАТА	2.212.000	1.866.150	2.212.000	0,84	1,19
56250000	РАСХОДИ КАМАТА ПО ОСНОВУ НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПЛАЋЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА		6.210			0,00
56290000	РАСХОДИ ДРУГИХ КАМАТА	5.000	200	5.000	0,04	25,00
56300000	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ					
56910000	РАСХОДИ У ВЕЗИ СА ОБРАДОМ КРЕДИТА	120.000	53.340	120.000	0,44	2,25
56920000	РАСХОДИ ЗА ПРЕВРЕМЕНУ ОТПЛАТУ КРЕДИТА	30.000	40.000	40.000	1,33	1,00
56		2.367.000	1.965.900	2.377.000	0,83	1,21
57000000	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАНИХ И ПРОДАТИХ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА И ОПРЕМЕ					
57620000	РАСХОД ПО ОСНОВУ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА - СОЦИЈАЛНИ СЛУЧАЈЕВИ					
57700000	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КАЛО,КВАР И ЛОМ					
57960000	ДОНАЦИЈЕ					
57990000	ДРУГИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ		15.860			
57		0	15.860	0		0,00
58200000	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ					
58500000	ОБЕЗВР.ПОТРАЖ.ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ					
58		0	0	0		
59200000						
59		0	0	0		
	УКУПНО (55+56+57+58+59):	18.274.000	18.038.200	19.587.000	0,99	1,09

Трошкови ревизије, процене капитала и сличних услуга планирани су у износу од 1.000.000,00 динара. Трошкови стручног образовања планирани су у износу од 500.000,00 динара из разлога обављања обавезне обуке и едукације запослених у циљу ефикаснијег обављања послова и радних задатака (безбедност на раду, заштита на раду, противпожарна обука, препознавање опасних отпада, превоз опасног отпада, еколошко одлагање смећа на рекултивисаној депонији Ботра, нови књиговодствени и остали прописи и т.д.). Трошкови спортско рекреативних активности су планирани на бази минимума 0,75 % од бруто плата – износ који се уплаћује синдикату наменски за опоравак и професионалну рехабилитацију радника.

Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2023. прилог 5а.

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023. - план

Извештај о токовима готовине у периоду у од 01.01. до 31.12.2023. прилог 5б.

4.4. Субвенције

Субвенције прилог број 6.

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	Опис	План за 2022	Процена за 2022	План за 2023	Индекс с 5/3	Индекс с 5/4
1.	2.	3.	4	5	6	7
	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА					
52000000	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	55.362.804	56.771.118	65.141.326	1,18	1,15
52110000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО ИНВАЛИДСКО ОСИГ. НА Т. ПОСЛ.	6.089.908	6.244.586	7.165.546	1,18	1,15
52111000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГ. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.851.184	2.923.601	3.354.778	1,18	1,15
52200000	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	92.677		105.350	1,14	
52200001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДОПУНСКОМ РАДУ	700.000	656.250	750.000	1,07	1,14
52400000	ТРОШКОВИ УГОВОРА О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	800.000	444.375	508.000	0,64	1,14
52500001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА (СТИПЕНДИЈЕ)	240.000	120.000	137.000	0,57	1,14
52500002	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗ.ЛИЦИМА УГОВОР О ВОЛОНТЕРИМА	100.000	149.920	171.000	1,71	1,14
52600000	ТРОШКОВИ НАКН.ЗА ЧЛ.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ	828.843	827.860	828.000	1,00	1,00
52600001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ДИРЕКТОРУ	4.032.000	3.520.410	4.142.000	1,00	1,14
52900042	СОЛИДАРНА ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ БОЛЕСТИ		9.000			0,00
52900100	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА ЗА ПРЕВОЗ НА РАД И СА РАДА	2.759.583	2.650.230	3.030.000	1,10	1,14

52904100	ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ЧЛАНА УЖЕ ПОРОДИЦЕ		105.000			
52904300	СОЛИДАРНА ПОМОЋ - ЛЕКОВИ	192.000	0	219.000	1,14	
52911300	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАП.ЗА СЛУЖБ. ПУТОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	244.000	275.740	315.000	1,29	1,14
52950000	НАКНАДЕ ТРОШ ПРЕВ НА СЛ ПУТ	40.000	24.450	28.000	0,70	1,15
52990000	СОЛИДАРНА ПОМОЋ -	2.675.000	2.675.000	2.675.000	1,00	1,00
	УКУПНО	77.008.000	77.397.540	88.570.000	1,15	1,14

- 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 7.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Ред. бр.	Елементи	Процена за 2022	План за 2023	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	УКУПНИ ПРИХОДИ	137.718.070	160.065.000	1,1623
2	УКУПНИ РАСХОДИ	137.449.760	159.706.000	1,1619
	ГУБИТАК			
3	ДОБИТ	268.310	359.000	1,338
4	ПОРЕЗ НА ДОБИТ	40.247	53.850	1,338
5	НЕТО ДОБИТАК	228.064	305.150	1,338

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Потисје-Бечеј доо Бечеј у 2023. години планира да повећава зараде, у складу са најавом о повећању цене рада са 201,22 динара на 230,00 динара. Сагласно Закључку Владе Републике Србије, те Упутства за израду годишњег програма пословања, Потисје-Бечеј доо Бечеј ће средства за зараде планирати у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада, у коме је изражен генерални став да се поштују сви донети закључци Владе везани за рационализацију трошкова пословања.

На дан 31.12.2022. године предвиђа се 45 запослених лица у Потисје-Бечеј доо Бечеј.

У 2023. 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 2023. године извршаваће укупно 45 запослених.

Друштво обавља своју делатност организовану сагласно Уговору у оснивању, преко организационих јединица и то:

1. Администрација и
2. Техничка служба
 - а) Оператива- возни парк и
 - б) Депонија

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.

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 8.

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

Квалификациона, старосна и полна структура запослених прилог број 9.

6.3. Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање

Динамика запошљавања прилог број 10.

Планирана маса за зараде за 2022. и 2023. годину прилог број 11.

Распон исплаћених и планираних зарада прилог број 11а.

Исплаћена маса зарада 2022. прилог број 11б.

Накнаде члановима Надзорног одбора прилог број 12.

Накнаде комисије за ревизију прилог број 13.

7. ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза

Потисје-Бечеј доо Бечеј је задужено по уговору о дугорочном кредиту код Комерцијалне банке а.д. Београд, кредитна партија број 00-410-0208308.4 од 01.09.2020. године и Unicredit банке а.д. Београд од 2022. године. Такође има и обавезе према лизинг кућама од којих један

лизинг истиче крајем 2022. године.

Кредитна задуженост прилог број 14.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКЕ

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

Да би се омогућило обављање основне делатности предузећа у 2023. 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 2023. годину прилог број 15.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Потисје-Бечеј доо Бечеј у 2023. години планира следећа инвестициона улагања:

- Набавка комби возила за превоз радника и опреме
- Обнављање рачунарске опреме и софтвера као и одржавање истих
- Завршетак започетог пројекта примарне селекције у месту настанка са освртом на набавку недостајућих 160 контејнера за амбалжни отпад и 1000 контејнера за биоразградиви отпад
- Набавка канти и контејнера за смеће ради замене дотрајалих и уништених
- Набаку контејнера за депонију
- Опремање приручне радионице са недостајућим алатом
- Прикључење депоније на нови трафо ради стварања услова за рад све опреме на депонији као и евентуалне трансфер станице
- Израда елабората о оправданости изградње трансфер-претоварне станице
- Замена булдожера ТГ 110 Д по систему старо за ново

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. Такође приорет ће нам бити и конкурисање код разних фондова пошто је Потисје-Бечеј доо Бечеј препознато као пример добре праксе у делатности којом се бави.

План и динамика инвестиционих улагања прилог број 16.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене

При изузетно отежаним условима пословања у реалној привреди у 2023. години „Потисје-Бечеј“ ДОО Бечеј уводи мере максималне штедње и рационализације трошкова предвиђених за посебне намене.

Репрезентација

Износ средстава планиран за трошкове репрезентације у 2023. години износи 750.000 динара.

Реклама и пропаганда

Износ средстава планиран за рекламу и пропаганду у 2023. години износи 200.000 динара.

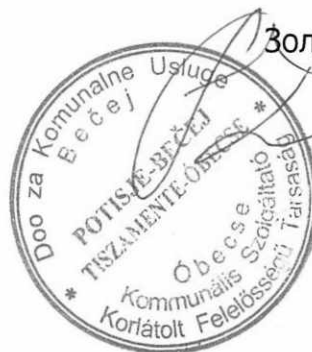
Средства за посебне намене прилог број 17

11. Списак свих прилога:

- 1 Биланс стања на дан 31.12.2022.
- 1a Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2022.
- 16 Извештај о токовима готовине у периоду у од 01.01. до 31.12.2022.
- 2 Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
- 3 Пословни ризици и план управљања ризицима
- 4 Приказ планираних и реализованих пословних показатеља
- 5 Биланс стања на дан 31.12.2023. године
- 5a Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2023.
- 56 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023.
- 6 Субвенције
- 7 Трошкови запослених
- 8 Структура запослених по секторима
- 9 Квалификациона, старосна и полна структура запослених
- 10 Динамика запошљавања
- 11 Планирана маса за зараде за 2022. и 2023. годину
- 11a Распон исплаћених и планираних зарада
- 116 Исплаћена маса зарада у 2023. години
- 12 Накнаде члановима Надзорног одбора
- 13 Накнаде комисије за ревизију
- 14 Кредитна задуженост
- 15 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину
- 16 План и динамика инвестиционих улагања
- 17 Средства за посебне намене

Директор

Золтан Фејеш



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	82.952	67.577
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.337	6.153
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5.337	6.153
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	77.615	61.424
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	11.952	11.481
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	57.390	43.244
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	8.273	6.699
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	20.478	18.596

Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.540	1.550
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.130	1.182
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	410	368
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	14.495	13.689
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	14.495	13.689
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.910	1.368
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.910	1.344
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	1.294
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		1.294
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	932	695
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.601	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	103.430	86.173
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	45.801	45.301
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	23.503	23.371
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	36.520	36.520
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		

34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	360	228
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	360	228
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	13.377	13.377
350	1. Губитак ранијих година	0413	13.377	13.377
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	57.478	39.557
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	57.478	39.557
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	57.478	39.557
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	22.449	23.245
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	8.875	12.695
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	12.950	12.695
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.723	4.155
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4.723	4.155
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		

439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	8.052	3.894
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.578	1.375
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.410	2.479
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	64	40
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	799	2.501
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	103.430	86.173
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	45.801	45.301

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	133.067	136.126
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	240	79
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	240	79
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	130.827	133.453
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	130.827	133.453
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.000	2.594
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	134.991	135.468
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	197	38
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	14.157	14.679
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	77.008	77.398
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	55.363	56.771
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.941	9.169
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12.704	11.458
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13.959	14.012
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13.763	13.285
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.907	16.056
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		658
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.924	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.235	1.358
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.235	1.253
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		77
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		28
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.367	1.966
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.217	1.873
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		

565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	150	93
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.132	608
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.500	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.040	234
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		16
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	137.842	137.718
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	137.358	137.450
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	484	268
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	484	268
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	73	40
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	411	228
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	139.642	139179
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	136.367	137809
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.235	521
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.040	849
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	152.705	129786
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	63.427	51453
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	74.476	73768
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.367	1867
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	38	743
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.397	1955
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	36.791	9703
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	35.140	8000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	1.651	1703
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	23.052	18657
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	2.937	7457
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.651	3297
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	6.559	
7. Финансијски лизинг	3044	11.905	7903
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	13.739	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		8954
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	176.433	148882
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	175.757	148443
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	676	439
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	256	256
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	932	695

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
мерама штедње у привређивању постизање позитивних пословних резултата реализацијом планираних прихода	нето добитак	2022	228.064	305.150			завршни рачун	
обезбеђивање стабилне финансијске ситуације, кроз реализацију програма и процедура за наплату потраживања	проценат наплате	2022	99	100	100	100	подаци о наплати	
повећање обима пружања услуга изношења отпада у општини, повећањем броја корисника (нови привредни субјекти и новодосељени грађани)	број корисника	2022	12.000	12000	*	*	евиденција корисника	

Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 3

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
спољни ризик	2	Умерена	2	Умерен	4	Умерен		образложене у Плану за 2023. под тачком 3.4. Ризици у пословању
интерни ризик	1	Ниска	1	Низак	1	Низак		образложене у Плану за 2023. под тачком 3.4. Ризици у пословању
тржишни ризик	2	Умерена	2	Умерен	4	Умерен		образложене у Плану за 2023. под тачком 3.4. Ризици у пословању
каматни ризик	2	Умерена	2	Умерен	4	Умерен		образложене у Плану за 2023. под тачком 3.4. Ризици у пословању
кредитни ризик	2	Умерена	2	Умерен	4	Умерен		образложене у Плану за 2023. под тачком 3.4. Ризици у пословању
ризик ликвидности	2	Умерена	2	Умерен	4	Умерен		образложене у Плану за 2023. под тачком 3.4. Ризици у пословању
управљање ризиком капитала	1	Ниска	1	Низак	1	Низак		образложене у Плану за 2023. под тачком 3.4. Ризици у пословању

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	22.802	23.695	23.503	24.228
	Реализација	22.993	23.143	23.371	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-2%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План	0%	+1%	+2%	+4%
	Реализација	74.163	81.692	103.430	90.868
	% одступања реализације од плана	80.409	80.874	86173	-
Укупна имовина	План	+8%	-1%	-17%	-
	Реализација	0%	+1%	+28%	+5%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	105.085	115.551	133.067	158.555
Пословни приходи	План	105.985	126.698	136126	-
	Реализација	+1%	+10%	+2%	-
	% одступања реализације од плана	0%	+20%	+5%	+16%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План	106.443	116.297	134.991	157.329
	Реализација	104.342	124.250	135468	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+7%	+0%	-
Пословни резултат	План	0%	+19%	+9%	+16%
	Реализација	-1.358	-746	-1.924	1.226
	% одступања реализације од плана	1.643	2.448	658	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План	-221%	-428%	-134%	-
	Реализација	0%	+49%	-179%	+86%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	231	756	411	305
Нето резултат	План	422	150	228	-
	Реализација	+83%	-80%	-45%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-64%	+174%	+34%

Број запослених на дан 31.12.	План Реализација % одступања реализације од плана	40	39	45	45
		40	41	45	-
		0%	+5%	0%	-
		0%	+2%	+10%	0%
Просечна нето зарада	План Реализација % одступања реализације од плана	60.211	64.103	73.856	86.776
		62.435	67.361	75.625	-
		+4%	+5%	+2%	-
		0%	+8%	+10%	+15%
Инвестиције	План Реализација % одступања реализације од плана	14.500	22.051	33.940	31.800
		19.453	20.212	25.795	-
		+34%	-8%	-24%	-
		0%	+4%	+68%	+23%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	12431	17938	16153	19773
ROA	0,52	0,19	0,26	0,34
ROE	1,84	0,65	0,98	1,29
Оперативни новчани ток	105913	139119	137718	160065
Дуг / капитал	249	249,32	268,72	283,80
Ликвидност	85,6	66,28	80,00	54,30
% зарада у пословним приходима	53,71	49,22	56,86	55,86

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	7660	2033
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	7660	2033

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План				9800
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	85.041	82.487	79.866	76.461
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.903	6.538	6.106	5.890
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5.903	6.538	6.106	5.890
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	79.138	75.949	73.760	70.571
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	9.776	10.168	11.560	11.952
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	62.663	59.082	55.501	51.920
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	6.699	6.699	6.699	6.699
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				

044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022			
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023			
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024			
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025			
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026			
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027			
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028			
	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА				
Класа 1, осим групе рачуна 14	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	17.034	17.062	14.299
10	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.700	1.665	1.590
11 и 12	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.300	1.280	1.200
13	2. Недовршена производња и готови производи	0033			
150, 152 и 154	3. Роба	0034	400	385	390
151, 153 и 155	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035			
14	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036			
	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037			
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ				
204	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	13.071	13.008	10.518
205	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	13.071	13.008	10.518
200 и 202	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040			
201 и 203	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041			
206	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042			
21, 22 и 27	5. Остала потраживања по основу продаје	0043			
21, 22 осим 223 и 224, и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	1.698	1.690	1.488
223	(0045 + 0046 + 0047)	0045	1.698	1.690	1.488
224	1. Остала потраживања	0046			
23	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0047			
230	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0048	0	0	0
	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ				
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0049			
	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049			

231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	565	699	703	668
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	102.075	99.549	94.165	90.868
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	45.301	45.301	45.301	45.301
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	23.680	23.687	23.664	23.676
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	36.520	36.520	36.520	36.520
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	537	544	293	305
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	228	228		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	309	316	293	305
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	13.377	13.377	13.149	13.149
350	1. Губитак ранијих година	0413	13.377	13.377	13.149	13.149
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	52.957	52.957	52.957	40.662
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0

404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	52.957	52.957	52.957	40.662
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	52.957	52.957	52.957	40.662
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	25.438	22.905	17.544	26.530
42, осим 427	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
420 (део) и 421 (део)	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	14.122	9.799	5.476	14.895
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	14.122	9.799	5.476	11.808
426	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
428	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
430	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
43, осим 430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5.196	6.038	5.980	5.492

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	5.196	6.038	5.980		5.492
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3.619	4.567	3.587		3.642
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.176	2.108	1.139		1.178
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.389	2.403	2.396		2.410
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	54	56	52		54
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2.501	2.501	2.501		2.501
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	102.075	99.549	94.165		90.868
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	45.301	45.301	45.301		45.301

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01.- 31.03.2023.	План 01.01.- 30.06.2023.	План 01.01.- 30.09.2023.	План 01.01.- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	38.059	76.119	114.183	158.555
600, 602 и 604	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	20	40	60	80
601, 603 и 605	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	20	40	60	80
61	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
610, 612 и 614	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	37.164	74.329	111.498	148.565
611, 613 и 615	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	37.164	74.329	111.498	148.565
62	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
630	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
631	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
64 и 65	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
68, осим 683, 685 и 686	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	875	1.750	2.625	9.910
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1012				
51	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1013	37.420	75.191	113.002	157.329
52	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1014	10	20	30	40
520	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1015	4.549	9.124	13.420	18.297
521	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1016	20.312	41.485	64.300	88.570
52, осим 520 и 521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1017	15.329	31.407	48.771	65.141
540	3. Остали лични расходи и накнаде	1018	2.476	5.072	7.877	10.520
58, осим 583, 585 и 586	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1019	2.507	5.006	7.652	12.909
53	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1020	4.299	8.598	12.897	17.197
	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1021				
		1022	3.941	7.946	10.793	16.015

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023						
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.309	8.018	11.562	17.210		
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	639	928	1.181	1.226		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026						
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	315	630	945	1.260		
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	315	630	945	1.260		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030						
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	591	1.186	1.781	2.377		
560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	591	1.186	1.781	2.217		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035						
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				160		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	276	556	836	1.117		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039						
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040						
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				250		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042						
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	38.374	76.749	115.128	160.065		
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	38.011	76.377	114.783	159.706		
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	363	372	345	359		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046						
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047						

59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	363	372	345	359
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	54	56	52	54
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1052				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1053				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1054				
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	309	316	293	305
	У. НЕТО ГУБИТАК					
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	41589	81573	124494	171368
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	41274	80943	123549	170108
3. Примљене камате из пословних активности	3003				
4. Примљене камате из редовног пословања	3004	315	630	945	1260
5. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	34793	70016	108307	152861
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	9694	20568	32908	48208
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008				
4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	20772	40947	62488	87228
5. Плаћене камате у земљи	3010	591	1186	1781	2217
6. Плаћене камате у иностранству	3011				
7. Порез на добитак	3012	54	56	52	54
8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3682	7259	11078	15154
9. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018				
3. Остали финансијски пласмани	3019				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020				
5. Примљене дивиденде	3021				
6. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куповина акција и удела	3023	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024				
3. Остали финансијски пласмани	3025				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3026				
5. Примљене дивиденде	3027	0	0	0	0
6. Примљене дивиденде	3028	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)					
1. Увећање основног капитала	3029	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3030				
3. Дугорочни кредити у земљи	3031				

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
	1	2	3	4 (2-3)
Субвенције				5
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

У динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	875.000	1.750.000	2.625.000	9.800.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	875.000	1.750.000	2.625.000	9.800.000

* 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

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	39.882.267	40.837.830	11.026.967	22.592.451	35.083.375	46.858.870
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	55.362.804	56.771.118	15.329.248	31.407.121	48.771.505	65.141.326
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	64.303.897	65.931.305	17.804.922	36.479.371	56.648.103	75.661.650
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	45	45	45	45	45	45
4.1.	- на неодређено време	22	22	22	22	22	22
4.2.	- на одређено време	23	23	23	23	23	23
5	Накнаде по уговору о делу	92.432		26.078	51.629	78.897	105.530
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1		1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	800.000	656.250	187.000	375.000	562.000	750.000
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	700.000	444.375	127.000	254.000	381.000	508.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	828.843	827.860	207.000	414.000	621.000	828.000
14	Број чланова скупштине*	2	2	2	2	2	2
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.759.583	2.650.230	757.000	1.515.000	2.272.000	3.030.000

20	Дневнице на службеном путу	244.000	275.740	79.000	157.000	236.000	315.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	40.000	24.450	7.000	14.000	21.000	28.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	192.000	114.000	55.000	109.000	164.000	219.000
28	Стипендије	240.000	120.000	34.000	68.000	102.000	137.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6.807.245	6.353.330	1.028.000	2.048.000	3.214.000	6.987.820
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана

извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редн и број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизован их радних места	Број извршила ца	Број запослен их по кадровско ј евиденциј и	Број запослени х на неодређе но време	Број запослен их на одређено време
1	Директор	1	***	***	***	
2	Референт за правне и кадровске послове- секретар и службеник за јавне набавке	1	1	1	0	1
3	Шеф рачуноводства	1	1	1	1	0
4	Главни књиговођа	2	1	1	0	1
5	Референт у књиговодству	1	3	3	2	1
6	Благајник	1	1	1	0	1
7	Технички руководиоцац	1	1	1	1	0
8	Шеф депоније	1	1	1	0	1
9	Возач - руковацац булдожера	1	1	1	1	0
10	Евидентичар на депонији	2	3	3	2	1
11	Радник на преузимању, разврставању и пресовању секундарних сировина и одржавању возила	1	1	1	0	1
12	Радник на преузимању, разврставању и пресовању секундарних сировина	3	7	7	3	4
13	Шеф оперативе	1	1	1	1	0
14	Возач	9	9	9	5	4
15	Утоваривач отпада	12	11	11	5	6
16	Референт за екологију	1	2	2	0	2
17	Технички секретар		1	1	1	0
УКУПНО:		39	45	45	22	23

*** у овој позицији нема извршиоца на основу Уговора о међусобним правима и обавезама друштва и директора који није засновао радни однос – уговор број 1114/18 од 24.09.2021. године

Квалификациона структура

Редн и број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.20 22.	Број на дан 31.12.20 23.	Број на дан 31.12.20 22.	Број на дан 31.12.20 23.
1	ВСС	3	3	2	2
2	ВС	0	0		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	12	12		
5	КВ	16	16		
6	ПК	0	0		
7	НК	14	14		
УКУПНО		45	45	2	2

Старосна структура

Редн и број	Опис	Број запослен их 31.12.20 22.	Број запослен их 31.12.20 23.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	11	11
3	40 до 50	12	12
4	50 до 60	13	13
5	Преко 60	8	8
УКУПНО		45	45
Просечна старост		48	49

Структура по полу

Редн и број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.20 22.	Број на дан 31.12.20 23.	Број на дан 31.12.20 22.	Број на дан 31.12.20 23.
1	Мушк и	35	35	2	2
2	Женс ки	10	10		
УКУПНО		45	39	2	2

Структура по времену у радном
односу

Редн и број	Опис	Број запослен их 31.12.20 22.	Број запослен их 31.12.20 23.
1	До 5 година	6	6
2	5 до 10	5	5
3	10 до 15	9	9
4	15 до 20	7	7
5	20 до 25	4	4
6	25 до 30	1	1
7	30 до 35	5	5
8	Преко 35	8	8
УКУПНО		45	45

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	45		Стање на дан 30.06.2023. године	45
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	45		Стање на дан 30.09.2023. године	45
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	45		Стање на дан 30.09.2023. године	45
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	45		Стање на дан 31.12.2023. године	45

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину* - Бруто 1

у
динарим
а

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослен их	Маса зарада	Просечна зарада	Број запо слен их	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен их	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос лени х	Маса зара да	Просечна зарада
I	42	4.264.379	101.533	41	4.181.867	101.997	1	82.512	82.512			
II	43	4.470.210	103.958	41	4.287.230	104.678	2	182.980	89.203			
III	44	4.210.005	95.682	41	3.961.761	96.228	3	248.244	88.219			
IV	45	4.716.277	104.806	41	4.333.350	106.158	4	382.927	90.949			
V	45	4.788.854	106.419	41	4.417.917	107.754	4	370.937	92.734			
VI	45	4.606.092	102.358	41	4.269.051	104.123	4	337.041	84.260			
VII	46	4.590.582	99.795	41	4.134.213	100.834	5	456.369	91.274			
VIII	46	4.586.254	99.701	41	4.129.780	100.726	5	456.474	91.295			
IX	45	6.216.662	138.148	40	5.762.038	144.051	5	454.624	90.925			
X	45	4.627.247	102.828	40	4.177.843	104.446	5	449.404	89.881			
XI	45	4.847.278	107.717	40	4.376.473	109.412	5	470.805	94.161			
XII	45	4.847.278	107.717	40	4.376.473	109.412	5	470.805	94.161			
УКУПНО	536	56.771.118	1.270.663	488	52.407.996	1.289.820	48	4.363.122	1.079.573			
ПРОСЕК	45	4.730.927	105.889	41	4.367.333	107.485	4	363.594	89.964			

* исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у
динарим
а

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослен их	Маса зарада	Просечна зарада	Број запо слен их	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен их	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос лени х	Маса зара да	Просечна зарада
I	45	5.134.848	114.108	45	5.134.848	114.108						
II	45	5.303.649	117.859	45	5.303.649	117.859						
III	45	4.890.751	108.683	45	4.890.751	108.683						
IV	45	5.379.321	119.540	45	5.379.321	119.540						
V	45	5.456.492	121.255	45	5.456.492	121.255						
VI	45	5.242.060	116.490	45	5.242.060	116.490						
VII	45	5.131.781	114.040	45	5.131.781	114.040						
VIII	45	5.126.958	113.932	45	5.126.958	113.932						
IX	45	7.105.645	157.903	45	7.105.645	157.903						
X	45	5.288.943	117.532	45	5.288.943	117.532						
XI	45	5.540.439	123.121	45	5.540.439	123.121						
XII	45	5.540.439	123.121	45	5.540.439	123.121						
УКУПНО	540	65.141.326	1.447.585	540	65.141.326	1.447.585						
ПРОСЕК	45	5.428.444	120.632	45	5.428.444	120.632						

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у
динарим
а

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослен их	Маса зарада	Просечна зарада	Број запо слен их	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен их	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос лени х	Маса зара да	Просечна зарада
I	45	5.964.127	132.536	45	5.964.127	132.536						
II	45	6.160.190	136.893	45	6.160.190	136.893						
III	45	5.680.608	126.236	45	5.680.608	126.236						
IV	45	6.248.081	138.846	45	6.248.081	138.846						
V	45	6.337.716	140.838	45	6.337.716	140.838						
VI	45	6.088.653	135.303	45	6.088.653	135.303						
VII	45	5.960.564	132.457	45	5.960.564	132.457						
VIII	45	5.954.962	132.332	45	5.954.962	132.332						
IX	45	8.253.206	183.405	45	8.253.206	183.405						
X	45	6.142.709	136.505	45	6.142.709	136.505						
XI	45	6.435.219	143.005	45	6.435.219	143.005						
XII	45	6.435.219	143.005	45	6.435.219	143.005						
УКУПНО	540	75.661.255	1.681.361	540	75.661.255	1.681.361						
ПРОСЕК	45	6.305.105	140.113	45	6.305.105	140.113						

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	82.349	59.657	94.125	68.188	
	Највиша зарада	189.432	134.722	216.521	153.987	
Пословодство*	Најнижа зарада	276.700	221.360	316.268	253.015	
	Највиша зарада	276.700	221.360	316.268	253.015	

*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

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2023. године - Бруто 1**

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			у динарима
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I													
II													
III													
IV													
V													
VI													
VII													
VIII													
IX													
X													
XI													
XII													
УКУПНО													
ПРОСЕК													

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2023. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
II	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
III	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
IV	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
V	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
VI	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
VII	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
VIII	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
IX	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
X	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
XI	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
XII	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
УКУПНО	600.000	300.000	300.000	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

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	68.988	34.494	34.494	1	69.000	34.500	34.500	1
II	68.988	34.494	34.494	1	69.000	34.500	34.500	1
III	68.988	34.494	34.494	1	69.000	34.500	34.500	1
IV	68.988	34.494	34.494	1	69.000	34.500	34.500	1
V	68.988	34.494	34.494	1	69.000	34.500	34.500	1
VI	68.988	34.494	34.494	1	69.000	34.500	34.500	1
VII	68.988	34.494	34.494	1	69.000	34.500	34.500	1
VIII	68.988	34.494	34.494	1	69.000	34.500	34.500	1
IX	68.988	34.494	34.494	1	69.000	34.500	34.500	1
X	68.988	34.494	34.494	1	69.000	34.500	34.500	1
XI	68.990	34.495	34.495	1	69.000	34.500	34.500	1
XII	68.990	34.495	34.495	1	69.000	34.500	34.500	1
УКУПНО	827.860	413.930	413.930	12	828.000	414.000	414.000	12
ПРОСЕК	68.988	34.494	34.494	1	69.000	34.500	34.500	1

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година				у динарима
	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	0				0				
II	0				0				
III	0				0				
IV	0				0				
V	0				0				
VI	0				0				
VII	0				0				
VIII	0				0				
IX	0				0				
X	0				0				
XI	0				0				
XII	0				0				
УКУПНО	0				0				
ПРОСЕК									

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година поплаћења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период почека (Gras period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Комерцијална банка а.д. Београд	00-410-0208308.4	динар	не	1.573	1.573	2020	30	6	9.4.2021	5,5	12	1.573	45	0	0
UniCredit banka а.д. Београд		динар	не	6.087	6.087	2022	24	-	5.7.2022	6,28	12	4.054	275	2.033	2.033
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				7.660	7.660							5.627	320	2.033	2.033
од чега за ликвидност				7660	7660									2033	2033
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у
динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023
Добра						
1.	набавка горива	10.170.940	3.338.000	6.701.000	9.982.000	13.443.000
2.	трафо станица на депонији	0		5.000.000	5.000.000	5.000.000
3.	рачунарска опрема			1.000.000	1.000.000	1.000.000
4.	канте и контејнери				1.000.000	1.000.000
5.	контејнери за депонију				1.000.000	1.000.000
6.	елаборат о оправданости изградње трансфер-претоварне станице					1.000.000
7.	радна одећа	1.215.490	304.000	607.000	911.000	1.215.000
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		11.386.430	3.642.000	13.308.000	18.893.000	23.658.000

Услуге									
1	трошкови одржавања	2.404.130	634.000	1.269.000	1.903.000	2.538.000			
2	трошкови обавезног сервиса нових возила	2.017.250	504.000	1.008.000	1.513.000	2.017.000			
3	трошкови закупа објекта	1.199.060	302.000	605.000	907.000	1.210.000			
4	трошкови обезбеђења објекта	1.515.580	427.000	854.000	1.282.000	1.709.000			
5	трошкови дерастирања депоније	1.710.040	552.000	1.105.000	1.657.000	2.210.000			
6	адвокатске услуге	1.233.600	308.000	617.000	925.000	1.234.000			
7									
8									
9									
...									
Укупно услуге:		10.079.660	2.727.000	5.458.000	8.187.000	10.918.000			
Радови									
1									
2									
...									
Укупно радови:		0	0	0	0	0			
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		21.466.090	6.369.000	18.766.000	27.080.000	34.576.000			

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000
динара

Редн и број	Назив инвестициј е	Година почетка финансирањ а пројекта	Година завршетка финансирањ а пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализован о закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирањ а	Износ према извору финансир ања	План 2023. година					План 2024. година	План 2025. годин а
								План 01.01- 31.03.2023	План 01.01- 30.06.2023	План 01.01- 30.09.2023	План 01.01- 31.12.2023			
1	камион аугосмећар Ivesco cargo	2.019	2.024	18.750	11.044	Сопствена средства	7.706	839	1.678	2.517	3.356	3.356	994	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	7.706	839	1.678	2.517	3.356	3.356	994	
2	трафо станица на депонији	2.020		6.800		Сопствена средства	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
						Укупно:	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0	0	

						Сопствена средства	8.303	765	1.530	2.295	3.060	3.060	2.183
3	камион аутомобилар Ivesco cargo	2.020	2.025	18.000	9.697	Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.303	765	1.530	2.295	3.060	3.060	2.183
4	камион аутоподизач Ivesco	2.021	2.026	14.000	7.167	Сопствена средства	6.833	597	1.193	1.790	2.387	2.387	2.387
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.833	597	1.193	1.790	2.387	2.387	2.387
5	Радна машина - утоваривач точкаш	2.022	2.027	18.000	560	Сопствена средства	17.440	3.800	4.407	5.021	5.641	2.550	2.674
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	17.440	3.800	4.407	5.021	5.641	2.550	2.674
6	камион аутоподизач	2.022	2.027	14.000	0	Сопствена средства	14.000	2.812	3.261	3.715	4.174	1.887	1.978
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14.000	2.812	3.261	3.715	4.174	1.887	1.978
7	комби за превоз радника	2.023		1.800		Сопствена средства	1.800		1.800	1.800	1.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	у динарима			
				План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000	102.770	187.000	375.000	562.000	750.000
6.	Реклама и пропаганда	100.000	108.000	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Остало						

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЧЕЈ
БРОЈ: III 023-127/2022
ДАНА: 12.12.2022.
БЕЧЕЈ

Општинско веће

Предмет: Извештај о Програму пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2023. годину

На основу налога примљеног путем предмета број: III 023-127/2022 од 30.11.2022. године и достаљеног Програма пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2023. годину са одлуком скупштине друштва са седнице број 243-1/22 од 29.11.2022. године, и провере истог, достављам Вам следећи Извештај:

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 2023. годину, дати су у Уредби о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Службени гласник РС", број 115/2022) и Смерницама Владе Републике Србије (које су саставни део Уредбе) за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. 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 2023. годину израђен је у складу са Смерницама Владе Републике Србије (које су саставни део Уредбе) за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. Уз Програм пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2023. годину достављени су и прилози 1-17 који су саставни део Смерница Републике Србије за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

На основу презентираног Програма пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2023. годину, предлажем Општинском већу да исти прихвати и проследи скупштини општине Бечеј на давање сагласности.

Доставити:

1. Општинском већу
2. Архиви

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. Стаута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 5/2019) Скупштина општине Бечеј је на _седници одржаној дана _године, донела

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања „Потисје –Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2023. годину

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања „Потисје –Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2023. годину, којег је усвојила Скупштина друштва на 5. седници, одржаној дана 29.11.2022. године, под бројем 243-1/22.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“

Образложење:

Директор друштва је дана 30.11.2022. године доставио оснивачу Програм пословања „Потисје –Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2023. годину, заједно са одлуком Скупштине друштва са 5. седнице, одржане телефонским путем, дана 29.11.2022. године.

Чланом 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј, 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.

Општинско веће општине Бечеј је на ----- седници, одржаној дана -----године размотрило Програм пословања „Потисје –Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2023. 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 2023. годину и донела решење као у диспозитиву.

Председника Скупштине општине
Киш Игор

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЧЕЈ
БРОЈ: III 023-127/2022
ДАНА: 12.12.2022.
БЕЧЕЈ

Општинско веће

Предмет: Извештај о Програму пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2023. годину

На основу налога примљеног путем предмета број: III 023-127/2022 од 30.11.2022. године и достаљеног Програма пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2023. годину са одлуком скупштине друштва са седнице број 243-1/22 од 29.11.2022. године, и провере истог, достављам Вам следећи Извештај:

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 2023. годину, дати су у Уредби о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Службени гласник РС", број 115/2022) и Смерницама Владе Републике Србије (које су саставни део Уредбе) за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. 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 2023. годину израђен је у складу са Смерницама Владе Републике Србије (које су саставни део Уредбе) за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. Уз Програм пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2023. годину достављени су и прилози 1-17 који су саставни део Смерница Републике Србије за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

На основу презентираног Програма пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2023. годину, предлагем Општинском већу да исти прихвати и проследи скупштини општине Бечеј на давање сагласности.

Доставити:

1. Општинском већу
2. Архиви

