

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: III 023 - 128/2020
Дана: 10.12.2020. године
Б Е Ч Е Ј

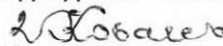
На основу члана 45. став 2., а у вези са чланом 51. став 2. и члана 53. став 1. тачка 1. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј” број 5/2019) и члана 3. став 2. и члана 41. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, број 1/2020), Општинско веће општине Бечеј је на 20. седници, одржаној дана 10.12.2020. године донело

ЗАКЉУЧАК

Утврђује се предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања „Потисје – Бечеј” доо за комуналне услуге Бечеј за 2021. годину и упућује се на разматрање и доношење Скупштини општине Бечеј.

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

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


Дубравка Ковачев



ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Председавајућа седницом
заменица председника општине
Светлана Вулетић

Доставити:

1. Скупштини општине Бечеј
2. Известиоцима
3. архиви

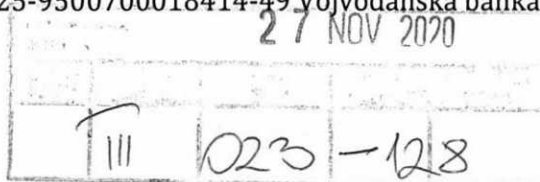


POTISJE - BEČEJ D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE
TISZAMENTE - ÓBECSE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Miloša Crnjanskog 46, 21220 Bečež, 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

27 NOV 2020

БРОЈ: 1199-2/20
ДАНА: 27.11.2020. г.
Б Е Ч Е Ј



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
БЕЧЕЈ

ПРЕДМЕТ: Достава материјала усвојеног на Скупштини друштва 27.11.2020. године.

Поштовани,

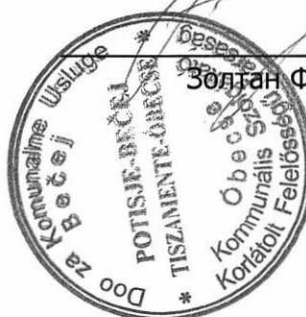
У прилогу дописа достављамо вам:

1. Програм пословања „Потисје-Бечеј” ДОО за комуналне услуге за 2021. годину,
2. Извод из записника о усвајању Програма пословања „Потисје-Бечеј” ДОО за комуналне услуге за 2021. годину.

Сви материјали који су усвојени дана 27.11.2020. 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 Bečež, 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

БРОЈ: 1199-2/20
ДАНА: 27.11.2020. г.
Б Е Ч Е Ј

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
БЕЧЕЈ

ПРЕДМЕТ: Достава материјала усвојеног на Скупштини друштва 27.11.2020. године.

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо вам:

1. Програм пословања „Потисје-Бечеј“ ДОО за комуналне услуге за 2021. годину,
2. Извод из записника о усвајању Програма пословања „Потисје-Бечеј“ ДОО за комуналне услуге за 2021. годину.

Сви материјали који су усвојени дана 27.11.2020. 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: 1199-1/20
ДАНА: 27.11.2020. године
Б Е Ч Е Ј

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са четврте седнице Скупштине друштва „Потисје-Бечеј“ доо (даље: друштво) у 2020. години, одржане телефонским путем дана 27.11.2020. године у просторијама друштва, са почетком у 11.00 часова

***** НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО *****

Седници присуствују Золтан Гуљаш, представник општине Бечеј у Скупштини друштва, Szabó Antal, директор „Alisca Terra“ kft, Оршоља Момчиловић, адвокат из Бечеја на захтев представника „Alisca Terra“ kft ради правилног појашњавања терминологије на мађарском језику, Золтан Фејеш, директор „Потисје-Бечеј“ ДОО 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 2021. 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 2021. годину.

II Упућује се Програм пословања „Потисје-Бечеј“ ДОО за комуналне услуге за 2021. годину, Скупштини општине Бечеј на даље поступање.



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

***** НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО *****

Довршено у 11.25 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



Гуљаш Золтан



POTISJE - BEČEJ D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE
TISZAMENTE - ÓBECSE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Miloša Crnjanskog br. 46, 21220 Bečež, Tel/Fax: 021/6910-777,
E-mail: potisje@stcable.net

БРОЈ: 1199/20
ДАНА: 10.11.2020.
Б Е Ч Е Ј

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА ЗА СКУПШТИНУ ДРУШТВА

Золтан Гуљаш, представник општине Бечеј
у Скупштини друштва;
Szabó Antal, директор „Alisca Terra” kft Сексард;

Оршоља Момчиловић, преводилац

На основу чл. 202. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), члана 15. став 1. тачка 3) Уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу од 18.04.2008. године, **сазивам седницу скупштине друштва за 27.11.2020. године са почетком у 11,00 часова која ће се одржати на Палићу, због тренутне епидемиолошке ситуације. Уколико дође до погоршања епидемиолошке ситуације, седница ће се одржати телефонски.** За седницу предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине друштва,
2. Усвајање Програма пословања „Потисје-Бечеј” ДОО за комуналне услуге за 2021. годину,
3. Усвајање Плана јавних набавки „Потисје-Бечеј” ДОО за комуналне услуге за 2021. годину и
4. Разно.

Комплетан материјал на српском и мађарском језику ће бити достављен мањинском партнеру „Alisca Terra” kft Сексард до 20.11.2020.године.

Седници ће присуствовати Оршоља Момчиловић, преводилац на иницијативу „Alisca Terra” kft Сексард.

Директор „Потисје-Бечеј” ДОО:
Золтан Фејеш

Достављено:

1. Члану Скупштине друштва испред Општине Бечеј- Золтан Гуљаш
2. Представник „Alisca Terra” kft у Скупштини друштва- Szabó Antal, директор „Alisca Terra” kft Сексард,
3. Преводилац- адвокат Оршоља Момчиловић и
4. Архиви

PIB: 105649553

Matični broj: 20420197

Šifra delatnosti: 3811

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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ ДОО
ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
ЗА 2021. 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 2020. 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 и 91/2019); 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 2021. 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 2020. ГОДИНИ
 - 2.1. Остварени физички обим активности у 2020. години
 - 2.2. Биланс стања на дан 31.12.2020. - план и процена.
 - 2.3. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2020. - план и процена
 - 2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. - план и процена
 - 2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2020. години
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ
 - 3.1. План физичког обим активности у 2021. години
 - 3.2. План политике цена услуга у 2021. години
 - 3.3. Анализа пословног окружења
 - 3.4. Ризици у пословању
 - 3.5. Ресурси "Потисје – Бечеј" ДОО Бечеј
 - 3.6. Планирани индикатори за 2021. годину
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2021.
 - 4.1. Биланс стања план 31.12.2021. године.
 - 4.2. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2021. - план
 - 4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. - 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 проведеном у радном односу (прилог 7)
 - 6.3. Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање
7. ЗАДУЖЕНОСТ
 - 7.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
 - 8.1. Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
11. Списак свих прилога

1. ОПШТИ ПОДАЦИ, МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

3811 сакупљање отпада који није опасан

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК

Друштво са ограниченом одговорношћу

ПОСЛОВИ КОЈИМА СЕ БАВИ ДРУШТВА

Сакупљање отпада који није опасан

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

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

У складу са чланом 15. Закона о комуналним делатностима („Сл. Гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) који предвиђа обавезу вршиоца комуналних делатности да у средствима јавног информисања или на други погодан начин обавештава кориснике комуналних услуга о планираним или очекиваним сметњама или прекидима, који ће настати или могу настати у пружању комуналних услуга, најкасније 24 часа пре очекиваног прекида у пружању тих услуга, друштво у ту сврху у финансијском плану за 2021. 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.

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 2020. години обухваћено 99 % корисника са планом и очекивањима у 2021. години да буде обухваћено свих 100 % корисника.

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

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

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

1.2. ВИЗИЈА ДРУШТВА

Визија Потисје - Бечеј Доо, 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 2021. 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.

На тај начин желимо непрекидно да унапређујемо:

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

На основу одлуке Владе Републике Србије о заједничком обезбеђивању и спровођењу

управљања отпадом изузетно важан задатак је повећање активности на одрживању локације за изградњу трансфер станице са циљем претовара смећа које ће се одвозити на санитарну депонију.

Припрема докумената и рокова за коначно затварање несанитарне депоније Ботра.

1.4. ЗАКОНСКИ ОСНОВ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ДРУШТВА

- Закон о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019);
- 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 и 86/2019);
- 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 и 86/2019),
- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89- одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003- Уставна повеља);
- Закон о класификацији делатности („Сл. Гласник РС", 104/2009);
- Закон о буџетском систему (Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015- др. закон и 103/2015, 99/2016, 119/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019);
- Закон о јавним набавкама („Сл. Гласник РС", бр. 91/2019);
- Закон о рачуноводству („Сл. Гласник РС", бр. 73/2019);
- 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 - општине 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 број од 16.12.2019. године.

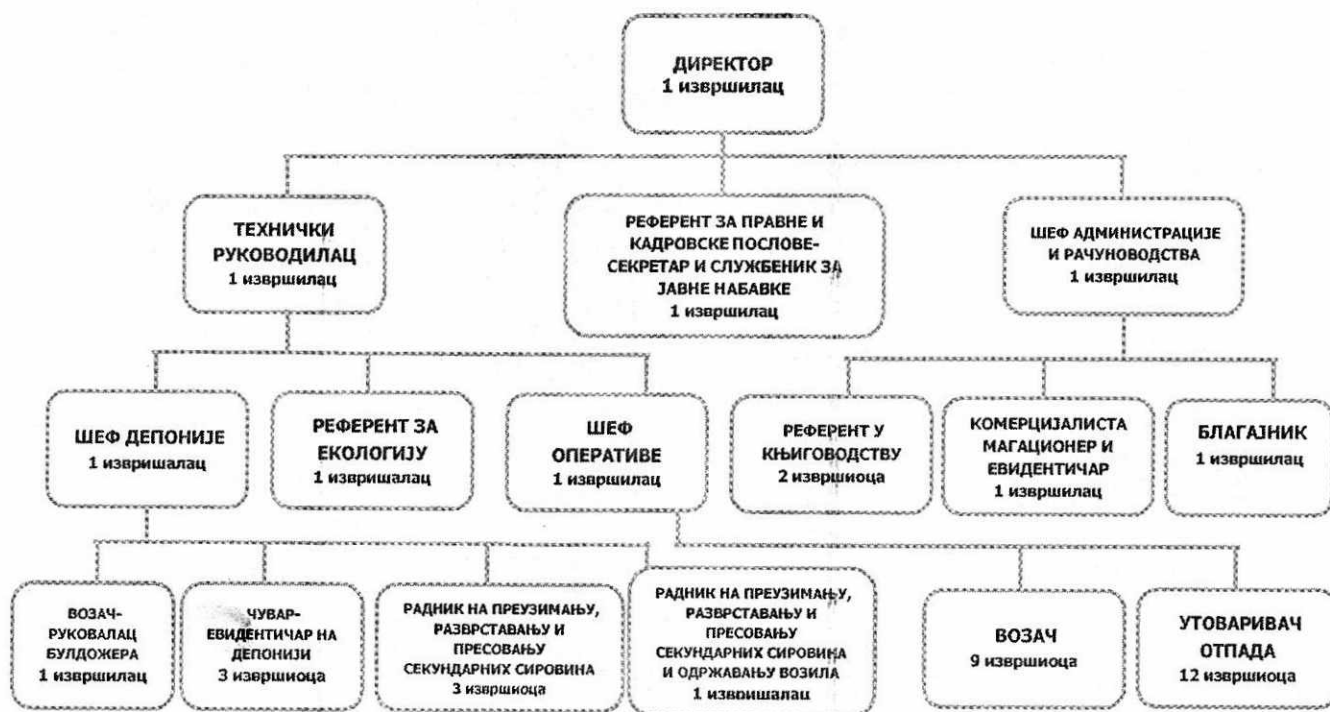
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА :

Ред ни бр.	Назив радног места	Захтевани степен стручне спреме	Остали услови	Захтевано радно искуство	Бр. 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	2,20
3.	Шеф администрације и рачуноводства	VII	/	3 Године	1	3,40
4.	Референт у књиговодству	IV	/	1 година	2	1,60
5.	Комерцијалиста, магационер и евидентичар	IV	/	1 година	1	1,60
6.	Благајник	IV	/	1 година	1	1,60
7	Технички руководиоца	VI	/	2 године	1	3,60

8.	Шеф депоније	III	Испит за руковаоца булдожера	1 година	1	2,45
9.	Возач- руковалац булдожера	НК	Испит за руковаоца булдожера	1 година	1	1,60
10.	Чувар- евидентичар на депонији	III НК	Познавање рада на рачунару	1 година	3	1,45
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	2,10
15.	Утоваривач отпада	НК	/	1 година	12	1,60
16.	Референт за екологију	VII	/	1 година	1	2,20
УКУПНО:					40	72,55

*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 2020. ГОДИНИ

2.1. Остварени физички обим активности у 2020. години

Ред.број	Назив услуге	Јед. мере	План за 2020	Процена 2020	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА				
	Домаћинства	lit	72.363.000	68.242.000	0,94
	Друштва	m ²	540.000	558.000	1,03
	Установе	m ²	413.124	413.124	1,00
	Привреда-контејнер	m ³	1.900	1.839	0,97
II	ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА				
	Привреда	t	6.500	5.915	0,91
	Домаћинства	m ³	2.200	2.542	1,16

2.2. Биланс стања на дан 31.12.2020. - план и процена.

Биланс стања на дан 31.12.2020. прилог 1.

2.3. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2020. - план и процена

Приходи - 2020

Кonto	Опис	План за 2020	Процена 2020	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
6040	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	240.000	241.000	1,00
6140	ПРИХОДИ ОД УСЛУГА ИЗНОШЕЊА СМЕЋА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	100.198.000	100.939.000	1,01
6142	ПРИХОД ОД ПРОД.УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	1.659.000	1.761.000	1,06
6410	ПРИХОДИ ОД УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	0	73.000	
6590	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.988.000	1.689.000	0,57
6620	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	303.000	887.000	2,93
6623	ПРИХОДИ ОД КАМАТА ПРАВНА ЛИЦА	375.000	342.000	0,91
6630	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	190.000	0	
6750	ОСТАЛИ ПРИХОДИ - НАПЛАЋЕНА ОТПИСАНА ПОТРАЖИВАЊА	200.000	191.000	0,96
6790	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.090.000	883.000	0,42
6791	ПРИХОДИ ОД НАПЛАТЕ СУДСКИХ ТРОШКОВА	60.000	40.000	0,67
	УКУПНО ПРИХОД:	108.303.000	107.046.000	0,99

Приходи од комуналних услуга

Ред.број	Назив услуге	План за 2020	Процена 2020	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
I.	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА			
	домаћинства	60.433.450	60.405.000	1,00
	предузећа	16.828.000	17.584.000	1,04
	установе	5.164.050	5.164.000	1,00
	привреда-контејнер	6.497.000	6.289.000	0,97
	јесење спремање	2.476.500	2.477.000	1,00
	УКУПНО I	91.399.000	91.919.000	1,01
II.	ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА			
	привреда	5.750.000	5.247.000	0,91
	домаћинства	1.301.000	1.503.000	1,16
	УКУПНО II	7.051.000	6.750.000	0,96
	УКУПНО (I+II):	98.450.000	98.669.000	1,00

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, процењују се да ће бити остварени са 100%.

РАСХОДИ - 2020

Збирни трошкови пословања

Ред.бр.	Трошкови	Износ трошкова		Индекс 4/3
		План за 2020	Процена за 2020	
1.	2.	3.	4.	5.
1	Трошкови зарада и накнада зарада	58.299.001	57.356.000	0,98
2	Материјални трошкови	37.926.000	37.468.000	0,99
3	Остали трошкови	11.806.000	11.768.000	1,00
	Укупно:	108.031.000	106.592.000	0,99

У групи пословних расхода, која обухвата трошкове материјала, трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације, трошкове дугорочних резервисања и нематеријалне трошкове, 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 99% процене остварења планских вредности.

Позиција бр. 1 – Трошкови зарада и накнада зарада

Ред. број	Бр. Конта	Опис	План за 2020	Процена за 2020	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4	5	6
		ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА			
1	52000000	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	39.958.558	39.958.558	1,000
2	52110000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО ИНВАЛИДСКО ОСИГ. НА Т. ПОСЛ.	4.795.027	4.595.234	0,958
3	52111000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГ. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.057.866	2.057.866	1,000
4	52200000	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	279.874	373.165	1,333
5	52200001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДОПУНСКОМ РАДУ	636.792	597.641	0,939
6	52400000	ТРОШКОВИ УГОВОРА О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	2.002.396	1.949.342	0,974

7	52500001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА (СТИПЕНДИЈЕ)	0	0	
8	52600000	ТРОШКОВИ НАКН.ЗА ЧЛ.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ	827.349	828.843	1,002
9	52600001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ДИРЕКТОРУ	2.646.818	2.652.053	1,002
10	52900000	ТРОШКОВИ ОТПРЕМНИНА	0	0	
11	52900001	НАКНАДЕ ЗА ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0	0	
12	52900100	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА ЗА ПРЕВОЗ НА РАД И СА РАДА	2.149.319	2.263.423	1,053
13	52900200	ТРОШКОВИ ПОКЛОН ПОВОДОМ ДРЖАВНИХ ПРАЗНИКА	0	0	
14	52904000	ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ЗАПОСЛЕНОГ	0	0	
15	52904300	СОЛИДАРНА ПОМОЋ - ЛЕКОВИ	32.000	31.200	
16	52911300	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАП.ЗА СЛУЖБ. ПУТОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	84.000	30.000	0,357
17	52912000	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА И КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ ВОЗИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ	0	0	
18	52930200	ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ	0	0	
19	52941000	ТРОШКОВИ ПОКЛОНА	0	0	
20	52950000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ПРЕВ НА СЛ ПУТУ	4.000	2.000	0,500
21	52990000	СОЛИДАРНА ПОМОЋ -	2.825.000	2.016.675	0,714
22		УКУПНО	58.299.000	57.356.000	0,984

- 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	Опис	План за 2020	Процена за 2020	Индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5
	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ			
50100000	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	177.000	197.000	1,11
50		177.000	197.000	1,11
51200001	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	25.000	25.000	1,00
51200002	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ - КОВИД 19	100.000	100.000	1,00
51200100	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА - ТЕК И ИНВ ОДРЖ ОПР	315.000	252.000	0,80
51230000	ТРОШКОВИ АЛАТА И ИНВЕНТАРА(монитори,усб,тел.апарати)	299.000	268.000	0,90
51240000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА	788.000	877.000	1,11
51250000	ТРОШК.АУТО ГУМА И ОСТАЛ. СИТН. ИНВЕНТАРА	243.000	212.000	0,87
51250001	ТРОШКОВИ РАДНИХ ОДЕЛА	924.000	907.000	0,98

51280000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕР.(ЛЕД СИЈАЛИЦЕ, КЉУЧЕВИ, локоти, УБРУСИ...)	102.000	75.000	0,74
51280001	ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	178.000	138.000	0,78
51280002	ТРОШКОВИ КАНТИ ЗА СМЕЋЕ И КОНТЕЈНЕРИ 1100 Л-пластични	412.000	391.000	0,95
51300000	ТРОШКОВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА	7.589.000	7.403.000	0,98
51300001	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ	155.000	144.000	0,93
51312000	УТРОШЕНО УЉЕ И МАЗИВО	416.000	397.000	0,95
51		11.546.000	11.189.000	0,97
53100300	ТРОШКОВИ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	399.000	405.000	1,02
53100301	ТРОШКОВИ ПТТ МАРКИЦЕ	436.000	402.000	0,92
53100302	ТРОШКОВИ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	29.000	27.000	0,93
53100303	ТРОШКОВИ ГПС ПРАЋЕЊА ВОЗИЛА	261.000	183.000	0,70
53100304	ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА	113.000	108.000	0,96
53100305	ТРОШКОВИ ГПРС ЗА ФИСКАЛНУ КАСУ	4.000	0	0,00
53100306	ТРОШКОВИ ПАРКИНГА	7.000	6.000	0,86
53200000	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	3.243.000	3.319.000	1,02
53200001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ	636.000	584.000	0,92
53200002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА	975.000	1.133.000	1,16
53200003	ТРОШКОВИ ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА	157.000	151.000	0,96
53200004	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ШТАМПАЧА (допуна тонер касета, сервис)	99.000	92.000	0,93
53200006	ТРОШКОВИ ОБАВЕЗНОГ СЕРВИСА НОВИХ ВОЗИЛА	968.000	882.000	0,91
53210000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦ. АТЕГО 1218	570.000	397.000	0,70
53230000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦЕДЕС 1213	224.000	287.000	1,28
53240000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ФАП 1822	322.000	209.000	0,65
53250000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ЗЕТОР БЕЧЕЈ 161	77.000	54.000	0,70
53260000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-БУЛДОЗЕР ТГ 110 Д	1.152.000	779.000	0,68
53270000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ШКОДА ФАБИА ИГР 652	26.000	26.000	1,00
53280000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-VW CADDY	67.000	65.000	0,97
53290000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	493.000	484.000	0,98
53300000	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	1.230.000	1.200.000	0,98
53500000	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	50.000	85.000	1,70
53930000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЗАШТИТЕ НА РАДУ	682.000	604.000	0,89
53930001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(рачуни за домаћинства, обавештења, плакати)	699.000	756.000	1,08
53930002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(флајери, плакати и банер за акцију примарне селекције смећа)	298.000	449.000	1,51
53931000	ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ ЧЛ. 63 ПРАВИЛНИКА	623.000	721.000	1,16
53932000	ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ - КОВИД 19	498.000	565.000	1,13
53940000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ДЕРАСТИРАЊА ДЕПОНИЈЕ (земља и камен)	1.925.000	2.189.000	1,14
53990000	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	496.000	476.000	0,96
53		16.759.000	16.638.000	0,99
54000000	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	9.444.000	9.444.000	1,00

54		9.444.000	9.444.000	1,00
	УКУПНО (50+51+53+54):	37.926.000	37.468.000	0,99

Позиција бр. 3 – Остали трошкови функционисања

Бр. Конта	О п и с	План за 2020	Процена за 2020	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5
	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА			
55000100	ТРОШКОВИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА	1.312.000	1.286.000	0,98
55000102	ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЋЕЊА	222.000	224.000	1,01
55000105	ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈЕ И СЛИЧНИХ УСЛУГА	1.389.000	1.359.000	0,98
55000109	ТРОШКОВИ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА	755.000	689.000	0,91
55000200	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА	462.000	435.000	0,94
55000300	ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА	298.000	221.000	0,74
55000400	ТРОШКОВИ УТРОШЕНЕ ВОДЕ	245.000	222.000	0,91
55000900	ТРОШ.ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ВОЗИЛА	28.000	22.000	0,79
55050000	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВ. ЗАПОСЛ.	469.000	791.000	1,69
55050001	ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ	318.000	316.000	0,99
55090001	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.622.000	1.872.000	1,15
55100000	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	500.000	496.000	0,99
55200000	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА	873.000	701.000	0,80
55200001	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	118.000	166.000	1,41
55200002	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ	101.000	91.000	0,90
55300000	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА У ЗЕМЉИ	375.000	363.000	0,97
55591000	5% РАЗЛИКА ЛД	109.000	109.000	1,00
55600000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ПРИВРЕДНИМ КОМОРАМА	48.000	47.000	0,98
55900000	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	59.000	58.000	0,98
55900900	ТРОШКОВИ ИНФОРМАТИВНОГ ОГЛАШАВАЊА(ЧЛ.15 Зак.о ком.делат.)	718.000	678.000	0,94
55910000	ТАКСЕ (АДМИН. СУДС. РЕГ. КОНЗ.ЛОКАЛ. И ОСТ.)	48.000	22.000	0,46
55990000	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	149.000	144.000	0,97
55		10.218.000	10.312.000	1,01
56200000	РАСХОДИ КАМАТА	1.186.000	969.000	0,82
56290000	РАСХОДИ ДРУГИХ КАМАТА	5.000	1.000	0,20
56300000	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	238.000	317.000	1,33
56910000	РАСХОДИ У ВЕЗИ СА ОБРАДОМ КРЕДИТА	10.000	47.000	4,70
56		1.439.000	1.334.000	0,93
57620000	РАСХОД ПО ОСНОВУ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА - СОЦИЈАЛНИ СЛУЧАЈЕВИ	13.000	10.000	0,77
57960000	ДОНАЦИЈЕ	50.000	50.000	1,00
57990000	ДРУГИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	86.000	62.000	0,72
57		149.000	122.000	0,82
58500000	ОБЕЗВР.ПОТРАЖ.ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ	0	0	

58		0	0	
	УКУПНО (55+56+57+58):	11.806.000	11.768.000	1,00

Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2020. прилог 1а.

2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. - план и процена

Извештај о токовима готовине у периоду у од 01.01. до 31.12.2020. прилог 1б.

2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2020. години

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља прилог број 2.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1. План физичког обим активности у 2021. години

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

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

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

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

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

физички обим активности у 2021. години

Ред.број	Назив услуге	Јед.мере	План за 2020	Процена за 2020	План за 2021	Индекс 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА					
	Домаћинства	лит	72.363.000	68.242.000	71.722.000	1,051
	Друштва	к2	540.000	558.000	588.000	1,054
	Установе	к2	413.124	413.124	413.124	1,000

	Привреда-контејнер	м3	1.900	1.839	1.900	1,033
II	ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА					
	Привреда	т	6.500	5.915	6.500	1,099
	Домаћинства	м3	2.200	2.542	2.542	1,000
III	СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ					
	Секундарне сировине	кг	164 000	205 000	211 000	1.029

3.2. План политике цена услуга у 2021. години

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

Локални план управљања отпадом за општину Бечеј, број I 011-142/2011 од 28.07.2011. године предвидео је да цена услуга буде минимално 1,5 % од просечних прихода по домаћинству. Ти приходи у 2020 години износе 58.513,00 динара (просечна нето зарада за месец август 2020. године, али не приходи по домаћинству који су већи од наведеног износа).

У 2020. години „Потисје- Бечеј“ ДОО Бечеј је вршило корекцију цена својих услуга.

3.3. Анализа пословног окружења

СТРАТЕГИЈА ПОЗИЦИОНИРАЊА НА ТРЖИШТУ

Стратешка усмерења друштва за 2021. 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 срепен тржишног ућешћа као и претходне године. Планирамо интензивније промотивне активности у циљу информисања грађана о нашем услужном програму, нарочито са освртом на примарну селекцију.

У складу са чланом 43. Закона о управљању отпадом („Сл. Гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010,

14/2016 и 95/2018), 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 установама, као и Уговоре о пословно техничкој сарадњи у систему управљања амбалажним отпадом.

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

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

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

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

Као полазна основа за израду Програма рада за 2021. годину узете су у обраду и анализу:

- планиране величине за 2020. годину
- остварења у току и процена за 2020. годину
- специфичности пословања друштва
- анализа тржишта, односно стања и тенденција у области пружања услуга
- стање капацитета друштва
- технички капацитети друштва
- увођење нових послова – примарна селекција отпада у домаћинствима

Планирању и изради програма пословања за 2021. претходила је анализа пословања друштва у 2020. години, из до сада познатих података.

Обим планираних послова за 2020. 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 2021. годину, Друштво је имало у виду актуелни број закључених уговора са домаћинствима и са установама и осталим друштвима, што тренутно

износи око 11.899 важећих Уговора, са правним лицима има 909 важећих Уговора и 49.628 м2, 40 установа са 34.427 м2 .

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

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

3.4. Ризици у пословању

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

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

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

СПОЉНИ РИЗИК:

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

ИНТЕРНИ РИЗИК ИЛИ РИЗИК САМЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

3. стратегија, планирање, процеси и догађаји (ризик управљања, ризик

овлашћења, финансијски ризик, ризик финансијског извештавања, обавезе из прошлости, инвестирање, одлуке о капиталним трошковима, ликвидност и готовински ток, ризик везан за уговоре, пословни ризици, ризик доступности капитала, ризик од елементарних непогода, ризик делатности, изложеност превари, ризик угледа друштва),

4. запослени и организација (кадровски ризик, ризик одговарајућих квалификација, ризик по здравље и безбедност на раду, ризик радног окружења, ризик овлашћења, ризик ИТ система - адекватност информационог система према захтевима друштва),
5. усаглашеност са законским прописима и процедурама (структура скупштине друштва, контрола над окружењем, ризик организационе структуре) и
6. извештавање, комуникација и информације (комуникација са јавношћу, комуникација са оснивачима)

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

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

Тржишни ризик

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

Каматни ризик

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

Кредитни ризик

Потисје-Бечеј доо Бечеј је изложена кредитном ризику који представља ризик да дужници неће

бити у могућности да дуговања према друштву измире у потпуности и на време, што би имало за резултат финансијски губитак. Кредитни ризик обухвата дугорочне и краткорочне финансијске пласмане, потраживања и дате гаранције и јемства трећим лицима.

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

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

Ризик ликвидности

Руководство Потисје-Бечеј доо Бечеј управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да Потисје-Бечеј доо Бечеј 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.

3.5. Ресурси Потисје – Бечеј ДОО Бечеј

Непокретну имовину Друштво не поседује. Од покретне имовине Друштво у својој својини има четири специјална возила (аутосмејар), 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	1986.	752 687	Влашничество: „Потисје-Бечеј“ д.о.о. Камион: Кабина возила је генерално ремонтована, офарбана кабина, обрабана шасија, ремонтоване кочнице возила. Квачило, мењач и диференцијал у солидном стању, на њима нису вршене веће поправке. Мотор је генерално оправљен 2019 године.

					<p>Надградња: Надградња возила је генерално ремонтована и офарбана у 2018. Потреба поравке хидрауличне команде и могуће су ситније оправке</p> <p>Процена потреба: На возилу су могуће веће поправке: мењача, диференцијала, хидрауличне команде и остале мање поправке и одржавања возила.</p> <p>Мишљење: На возилу су одрађене велике поправке. Имамо велику потребу за овакво специјално возило.</p>
2.	ВЧ 024-ЕО	Mercedes Atego 1218	2004.	209 581	<p>Влашњинство: „Потисје-Бечеј“ д.о.о.</p> <p>Камион: Камион је и даље у доста истрошеном стању и због честих поправки потребно је извршити генералну поправку.</p> <p>Надградња: Електроника од компјутера превезивана пошто је горела, проблем са радом хидраулике. Цилиндри кашике су ремонтовани. Замењени клизачи потисне плоче кашике. Кашика надоградње целера је привремено ремонтована. Горњи део надоградње- лимарски део је поправљен.</p> <p>Процена потреба: Да би камион био функционалан потребно је пескарење комплетног задњег дела надоградње, 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 надоградње главне и помоћне шасије, постављање нових профила клизача од „хардокс“ лима, замена клизача потисне даске, санација плафона сандука и шасије камиона, санација потисне плоче у сандуку надоградње, замена пода кабине као и тапазирање седишта са комплетним фарбањем, ремонт цилиндра задњих врата, ремонт разводника хидрауличне пумпе и хидрауличних црева. Код електронике је потребна уградња програмибилног логичног контролера са софтвером за рад циклуса надоградње појединачно и непрекидно као и уградња сигурносног система према важећем стандарду.</p> <p>Мишљење: Сви потребни радови на овом возилу изискују велике трошкове али би се добила гаранција од годину дана и сигурност у раду наредне 3 године.</p>
3.	ВЧ 030-СХ	Fap 1822	2006.	161 992	<p>Влашњинство: „Потисје-Бечеј“ д.о.о.</p> <p>Камион: Јако похабано стање, потребна замена квачила, често је на поправкама са великим трошковима и не даје сигурност у раду.</p>

					<p>Надградња: Услед дуготрајне употребе надградња је почела да се криви, лим је скоро пукао, под је пропао, кашике целера треба да се ремонтују, електроника је пропала.</p> <p>Процена потреба: Потребно је извршити такорећи комплетну замену што изискује изузетно велике трошкове и дуго рада, а због недостатка специфичних делова на тржишту и старости технологије, по мишљењу стручњака из сервиса возило је неисплативо за поправку.</p> <p>Мишљење: Сви потребни радови на овом возилу изискују јако велике трошкове, возило није исплативо поравити због великих улагања и недостатка самих делова, који се више не производе. Поправка квачила, мењача, надоградње са комплетном хидрауликом је јако велико улагање и несташница постојећих делова, због године производње возила.</p>
4.	ВČ АВА- 88	Zetor 7211	1987.	6180.00	<p>Влашњинство: „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 само као замену и то првенствено за сакупљање секундарних сировина.</p>
5.	ВČ 07- ААС	Tehnostroj DDK 500	1984.	/	<p>Влашњинство: „Потисје-Бечеј“ д.о.о.</p> <p>Каросерија: Приколица комплетно ремонтвана.</p> <p>Процена потреба: Могуће ситне поправке.</p>
6.	ВČ 028- GZ	Iveco Eurocargo sa Farid nadgradnjom	2018	26 278	<p>Влашњинство: „Потисје-Бечеј“ д.о.о.</p> <p>Камион: 1 година и 8 месеци у раду.</p> <p>Процена потреба: Редовно сервисирање због гаранције.</p> <p>Мишљење: Сигурност и поузданост у раду.</p>
7.	/	Buldožer TG 110D		312.9	<p>Влашњинство: „Потисје-Бечеј“ д.о.о.</p> <p>Булдожер: Мењач у добром стању. Десно и лево квачило ремонтвано, комплетно погонско доње постројење је ремонтвано. Мотор генерално оправљен 2018.</p>

					<p>Процена потреба: Могућност потребе поправке осталих мањих поправки и одржавања.</p> <p>Мишљење: Велике оправке су одрађене на возилу, од преосталих већих поправки је ремонт левог квачила и поправка леве команде за управљање, што може да угрози поузданост рада машине на дужи период.</p>
8.	BČ 029 LV	VW Cady	2010	126 200	<p>Влашниство: „Потисје-Бечеј“ д.о.о.</p> <p>Мотор: Добар.</p> <p>Каросерија: Добра.</p>
9.	BČ 018- UB	Škoda fabia 1.4	2002	406 263	<p>Влашниство: Општинска Управа</p> <p>Мотор: Солидан, без великих улагања, за потребе у локалу.</p> <p>Каросерија: Начета корозијом али није потребно још фарбати.</p> <p>Мишљење: возило задовољава потребе радника у локалу али није поуздано за употребу ван општине Бечеј.</p>
10.	BČ 020-ZD	Iveco Eurocargo sa Stummer nadgradnjom	2016	47 527	<p>Влашниство: „Потисје-Бечеј“ д.о.о. Лизинг</p> <p>Камион: 3 године у употреби.</p> <p>Процена потреба: Редовно сервисирање, могућност ситних поправки.</p> <p>Мишљење: Сигурност и поузданост у раду.</p>
11.	BČ 023-FZ	Iveco Eurocargo sa Hidro Mak nadogradnjom	2018	33 044	<p>Влашниство: Општинска Управа</p> <p>Камион: 2 године и 4 месеца у употреби.</p> <p>Процена потреба: Редовно сервисирање због гаранције.</p> <p>Мишљење: Сигурност и поузданост у раду.</p>
12.	BČ AAR-34	Litostroj V5 DS/T	1982	6059,3	<p>Влашниство: Општинска Управа</p> <p>Виљушкар: У добром стању.</p> <p>Процена потреба: Редовно одржавање, могуће ситне поправке.</p> <p>Мишљење: Замена ваздушних пнеуматика и могуће ситне поправке.</p>
13.	BČ 61-AAL	FLM FLM5T	2018	/	<p>Влашниство: „Потисје-Бечеј“ д.о.о.</p> <p>Каросерија: 1 година у употреби.</p> <p>Процена потреба: Редовно одржавање, могуће ситне поправке.</p> <p>Мишљење: Сигурност и поузданост у раду.</p>
14.	BČ 025-JJ	Renault Kangoo	2012	168 738	<p>Влашниство: „Потисје-Бечеј“ д.о.о. Лизинг.</p> <p>Мотор: Добар.</p> <p>Каросерија: Добра.</p> <p>Мишљење: Сигурност и поузданост у употреби.</p>
15.	AB-375 BČ	Knezev trailers ME/02/0750V	2017	/	<p>Влашниство: Општинска Управа</p> <p>Каросерија: Добра.</p>

					Процена потреба: Редовно одржавање.
					Мишљење: Сигурност и поузданост у употреби.
16.	/	Skip BN 77	1980	1052.8	Влашничество: „Потисје-Бечеј“ д.о.о. Скип: У просечном стању, потреба ремонта предњег трапа, замена болци и чаура на предњој кашици. Замена брава на вратима кабине и доњег стакла на левим вратима. Процена потреба: Редовно одржавање, могуће ситне поправке и ремонтовање предњих хидрауличних цилиндара. Мишљење: Возило је у солидном стању уз мања улагања можемо добити возило за наше потребе.
17.	ВЃ 024-UX	Tam 130T 10 SM	1983	48 606	Влашничество: „Потисје-Бечеј“ д.о.о. Камион: Комплетно ремонтован 2019 године. Процена потреба: Редовно одржавање, могуће ситне поправке. Мишљење: Могуће ситне поправке.

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

3.6. Планирани индикатори за 2021. годину

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља прилог број 2.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2021. ГОДИНУ

4.1. Биланс стања план 31.12.2021. године.

Биланс стања на дан 31.12.2021. године прилог 3.

4.2. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2021. - план

ПЛАН ПРИХОДА - ИЗВОРИ ПРИХОДА

Ред. бр.	ПРИХОДИ	План 2020 без ПДВ-а	Процена 2020 без ПДВ-а	План 2021 без ПДВ-а	ИНДЕКС		
					4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ							
I	ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	240.000	241.000	240.000	1,00	1,00	1,00
	УКУПНО I	240.000	241.000	240.000	1,00	1,00	1,00

II	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА						
	домаћинства	60.433.450	60.405.000	66.938.000	1,00	1,11	1,11
	предузећа	16.828.000	17.584.000	18.530.000	1,04	1,05	1,10
	установе	5.164.050	5.164.000	5.164.000	1,00	1,00	1,00
	привреда-контејнер	6.497.000	6.289.000	6.897.000	0,97	1,10	1,06
	пролећно - јесење спремање	2.476.500	2.477.000	3.540.000	1,00	1,43	1,43
	УКУПНО II	91.399.000	91.919.000	101.069.000	1,01	1,10	1,11
III	ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА						
	привреда	5.750.000	5.247.000	5.750.000	0,91	1,10	1,00
	домаћинства	1.301.000	1.503.000	1.503.000	1,16	1,00	1,16
	УКУПНО III	7.051.000	6.750.000	7.253.000	0,96	1,07	1,03
IV	ПРИХОДИ- СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ	1.748.000	2.270.000	2.270.000	1,30	1,00	1,30
	УКУПНО IV	1.748.000	2.270.000	2.270.000	1,30	1,00	1,30
	СВЕГА I+II+III+IV	100.438.000	101.180.000	110.832.000	1,01	1,10	1,10
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ						
	Приходи од услуга	1.659.000	1.761.000	1.761.000	1,06	1,00	1,06
	Донације	0	73.000	0			
	Остали приходи	2.988.000	1.689.000	2.958.000	0,57	1,75	0,99
V	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ						
	камате	678.000	1.229.000	873.000	1,81	0,71	1,29
	курсне разлике	190.000	0	0	0,00		0,00
	остали приходи (67)	2.350.000	1.114.000	2.350.000	0,47	2,11	1,00
	УКУПНО	3.218.000	2.343.000	3.223.000	0,73	1,38	1,00
	УКУПНИ ПРИХОДИ (I-V)	108.303.000	107.046.000	118.774.000	0,99	1,11	1,10

СТРУКТУРА ПРИХОДА

Конто	Опис	План за 2020	Процена 2020	План за 2021	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
6040	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	240.000	241.000	240.000	1,00
6140	ПРИХОДИ ОД УСЛУГА ИЗНОШ.СМЕЋА НА ДОМ.ТРЖ.	100.198.000	100.939.000	110.592.000	1,10
6142	ПРИХОД ОД ПРОД.УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	1.659.000	1.761.000	1.761.000	1,00

6200	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА	0	0	0	
6410	ПРИХОДИ ОД УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	0	73.000		
6590	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.988.000	1.689.000	2.958.000	1,75
6620	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	303.000	887.000	531.000	0,60
6623	ПРИХОДИ ОД КАМАТА ПРАВНА ЛИЦА	375.000	342.000	342.000	1,00
6630	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	190.000	0	0	
6690	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	0	0	0	
6700	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА		0	0	
6740	ВИШКОВИ РОБЕ	0	0	0	
6750	ОСТАЛИ ПРИХОДИ - НАПЛАЋЕНА ОТПИСАНА ПОТРАЖИВАЊА	200.000	191.000	200.000	1,05
6790	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.090.000	883.000	2.090.000	2,37
6791	ПРИХОДИ ОД НАПЛАТЕ СУДСКИХ ТРОШКОВА	60.000	40.000	60.000	1,50
	УКУПНО ПРИХОД:	108.303.000	107.046.000	118.774.000	1,11

СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО КВАРТАЛИМА

Кonto	Позиција	АОП	01.01.- 31.03.2021	01.01.- 30.06.2021	01.01.- 30.09.2021	01.01.- 31.12.2021
1	2	3	5	6	7	8
	Пословни приходи	1001	26.686.000	54.476.000	82.380.000	115.551.000
60	-приходи од продаје	1002	60.000	120.000	180.000	240.000
61	-приходи од производа и услуга	1009	25.448.000	51.996.000	78.661.000	110.592.000
61	-приходи од услуга	1009	439.000	881.000	1.321.000	1.761.000
65	-други пословни приходи	1017	739.000	1.479.000	2.218.000	2.958.000
66	Финансијски приходи	1032	218.000	437.000	655.000	873.000
67	Остали приходи	1052	587.000	1.175.000	1.762.000	2.350.000
	УКУПНО ПРИХОДИ		27.491.000	56.088.000	84.797.000	118.774.000

ПЛАН РАСХОДА

РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА

Износи су исказани без ПДВ-а

Ред. бр.	РАСХОДИ	План 2020	Процена 2020	План 2021	ИНДЕКС		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Трошкови материјала	3.386.000	3.245.000	3.875.000	0,96	1,14	1,19
2	Трошкови енергије	8.160.000	7.944.000	8.945.000	0,97	1,10	1,13
3	Трошкови услуга	16.759.000	16.638.000	17.438.000	0,99	1,04	1,05
4	Трошкови амортизације	9.444.000	9.444.000	12.370.000	1,00	1,31	1,31
5	Трошкови бруто зарада	39.958.558	39.958.558	42.595.823	1,00	1,07	1,07
6	Трошкови осталих исплата	18.340.441	17.397.442	19.098.177	0,95	1,04	1,10
7	Материјални и нематеријални трошкови	10.218.000	10.312.000	11.778.000	1,01	1,15	1,14
8	Набавна вредност продате робе	177.000	197.000	197.000	1,11	1,11	1,00
9	Ванредни расходи	1.588.001	1.456.000	1.588.000	0,92	1,00	1,09
	УКУПНИ РАСХОДИ (1-9)	108.031.000	106.592.000	117.885.000	0,99	1,09	1,11

ПЛАН РАСХОДА ПО ВРСТАМА

Износи су исказани без ПДВ-а

Кonto	Врста расхода	01.01.- 31.03.2021	01.01.- 30.06.2021	01.01.- 30.09.2021	01.01.- 31.12.2021
	трошкови материјала	2.897.000	6.021.000	9.005.000	12.820.000
511	трошкови материјала, амбалаже	0	0	0	0
512	трошкови материјала, резервних делова и заштитне опреме	824.000	1.720.000	2.565.000	3.875.000
513	трошкови горива,мазива и енергије	2.073.000	4.301.000	6.440.000	8.945.000
514	трошкови резервних делова	0	0	0	0
515	остали трошкови материјала	0	0	0	0
	трошкови производних услуга	4.240.000	8.634.000	13.053.000	17.438.000
531	трошкови производних услуга	298.000	617.000	933.000	1.194.000
532	трошкови услуга одржавања	2.159.000	4.387.000	6.613.000	8.725.000
533	трошкови закупа	292.000	593.000	908.000	1.230.000
535	трошкови рекламе и пропаганде	12.000	25.000	38.000	50.000
539	трошкови осталих произв. услуга	1.479.000	3.012.000	4.561.000	6.239.000
540	трошкови амортизације	2.938.000	6.091.000	9.189.000	12.370.000
520	трошкови бруто зарада	10.216.402	20.787.408	31.562.652	42.595.823
	трошкови осталих исплата-укупно	3.994.598	8.049.592	12.138.348	19.098.177

521	-доприноси на терет послодавца	1.701.032	3.461.104	5.255.182	7.092.205
522	,-уговори о делу	99.000	198.000	297.795	397.795
522	-уговори о допунском раду	159.000	318.000	477.000	637.084
524	-уговори за прив.и пов.послове	439.000	878.000	1.317.000	1.758.200
525	,-стипендије	60.000	120.000	180.000	240.000
526	-накнаде директору*	706.000	1.412.000	2.118.000	2.827.100
526	-накнада чановима скупштине	207.000	414.000	621.000	828.843
529	-остала лична примања	623.566	1.248.488	1.872.371	5.316.950
	-отпремнине и солид.помоћ	10.000	20.000	30.000	2.858.260
	-накнаде запосленима	613.566	1.228.488	1.842.371	2.458.690
55	нематеријални трошкови	2.543.000	5.170.000	7.882.000	11.778.000
501	набавна вредност продате робе	47.000	95.000	145.000	197.000
	ванредни расходи укупно	378.000	774.000	1.175.000	1.588.000
56	финансијски расходи	343.000	704.000	1.067.000	1.439.000
57	остали расходи	35.000	70.000	108.000	149.000
585	обезвређење потраживања	0	0	0	0
	Укупно:	27.254.000	55.622.000	84.150.000	117.885.000

- 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	О п и с	План за 2020	Процена за 2020	План за 2021	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5	5
	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ				
50100000	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	177.000	197.000	197.000	1,00
50		177.000	197.000	197.000	1,00
51200001	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	25.000	25.000	25.000	1,00

51200002	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ - КОВИД 19	100.000	100.000	100.000	1,00
51200100	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА - ТЕК И ИНВ ОДРЖ ОПР	315.000	252.000	315.000	1,25
51230000	ТРОШКОВИ АЛАТА И ИНВЕНТАРА(монитори,усб,тел.апарати)	299.000	268.000	299.000	1,12
51240000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА	788.000	877.000	877.000	1,00
51250000	ТРОШК.АУТО ГУМА И ОСТАЛ. СИТН. ИНВЕНТАРА	243.000	212.000	243.000	1,15
51250001	ТРОШКОВИ РАДНИХ ОДЕЛА	924.000	907.000	1.324.000	1,46
51280000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕР.(ЛЕД СИЈАЛИЦЕ, КЉУЧЕВИ, локоти, УБРУСИ...)	102.000	75.000	102.000	1,36
51280001	ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	178.000	138.000	178.000	1,29
51280002	ТРОШКОВИ КАНТИ ЗА СМЕЋЕ И КОНТЕЈНЕРИ 1100 Л-пластични	412.000	391.000	412.000	1,05
51300000	ТРОШКОВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА	7.589.000	7.403.000	8.289.000	1,12
51300001	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ	155.000	144.000	240.000	1,67
51312000	УТРОШЕНО УЉЕ И МАЗИВО	416.000	397.000	416.000	1,05
51		11.546.000	11.189.000	12.820.000	1,15
53100300	ТРОШКОВИ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	399.000	405.000	405.000	1,00
53100301	ТРОШКОВИ ПТТ МАРКИЦЕ	436.000	402.000	436.000	1,08
53100302	ТРОШКОВИ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	29.000	27.000	29.000	1,07
53100303	ТРОШКОВИ ГПС ПРАЋЕЊА ВОЗИЛА	261.000	183.000	200.000	1,09
53100304	ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА	113.000	108.000	113.000	1,05
53100305	ТРОШКОВИ ГПРС ЗА ФИСКАЛНУ КАСУ	4.000	0	4.000	
53100306	ТРОШКОВИ ПАРКИНГА	7.000	6.000	7.000	1,17
53200000	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА(сервис пп апарата,електронских апарата)	3.243.000	3.319.000	3.243.000	0,98
53200001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ(фиск. каса,видео надзор,ел.диг.)	636.000	584.000	636.000	1,09
53200002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА	975.000	1.133.000	1.000.000	0,88
53200003	ТРОШКОВИ ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА	157.000	151.000	157.000	1,04
53200004	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ШТАМПАЧА(допуна тонер касета,сервис)	99.000	92.000	99.000	1,08
53200006	ТРОШКОВИ ОБАВЕЗНОГ СЕРВИСА НОВИХ ВОЗИЛА	968.000	882.000	882.000	1,00
53210000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦ. АТЕГО 1218	570.000	397.000	550.000	1,39
53230000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦЕДЕС 1213	224.000	287.000	287.000	1,00
53240000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ФАП 1822	322.000	209.000		0,00
53250000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ЗЕТОР БЕЧЕЈ 161	77.000	54.000	77.000	1,43
53260000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-БУЛДОЗЕР ТГ 110 Д	1.152.000	779.000	1.022.000	1,31
53270000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ШКОДА ФАБИА	26.000	26.000	52.000	2,00
53280000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-VW CADDY	67.000	65.000	97.000	1,49
53290000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	493.000	484.000	403.000	0,83
53290001	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА РЕНО КАНГО	0	0	70.000	1,02
53290002	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ТРАКТОРСКИХ ПРИКОЛИЦА	0	0	40.000	
53290003	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ВИЉУШКАРА	0	0	110.000	

53300000	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	1.230.000	1.200.000	1.230.000	1,02
53500000	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	50.000	85.000	50.000	0,59
53930000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЗАШТИТЕ НА РАДУ	682.000	604.000	682.000	1,13
53930001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(рачуни за домаћинства, обавештења, плакати)	699.000	756.000	756.000	1,00
53930002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(флајери, плакати и банер за акцију примарне селекције смећа)	298.000	449.000	449.000	1,00
53931000	ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ ЧЛ. 63 ПРАВИЛНИКА	623.000	721.000	935.000	1,30
53932000	ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ - КОВИД 19	498.000	565.000	996.000	1,76
53940000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ДЕРАСТИРАЊА ДЕПОНИЈЕ (земља и камен)	1.925.000	2.189.000	1.925.000	0,88
53990000	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	496.000	476.000	496.000	1,04
53		16.759.000	16.638.000	17.438.000	1,05
54000000	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	9.444.000	9.444.000	12.370.000	1,31
54		9.444.000	9.444.000	12.370.000	1,31
	УКУПНО (50+51+53+54):	37.926.000	37.468.000	42.825.000	1,14

– Остали трошкови функционисања

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

Бр. Конта	Опис	План за 2020	Процена за 2020	План за 2021	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5	5
	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА				
55000100	ТРОШКОВИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА	1.312.000	1.286.000	1.312.000	1,02
55000102	ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЂЕЊА	222.000	224.000	222.000	0,99
55000104	ТРОШКОВИ УСЛУГА ИЗРАДЕ АКТА И ПРОЈЕКТА	0	0	1.150.000	
55000105	ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈЕ И СЛИЧНИХ УСЛУГА	1.389.000	1.359.000	399.000	0,29
55000106	ТРОШКОВИ УСЛУГЕ КОНСАЛТИНГА	0	0	890.000	
55000109	ТРОШКОВИ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА	755.000	689.000	755.000	1,10
55000200	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА	462.000	435.000	462.000	1,06
55000300	ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА	298.000	221.000	298.000	1,35
55000400	ТРОШКОВИ УТРОШЕНЕ ВОДЕ	245.000	222.000	245.000	1,10
55000900	ТРОШ.ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ВОЗИЛА	28.000	22.000	28.000	1,27
55050000	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВ. ЗАПОСЛ.	469.000	791.000	791.000	1,00
55050001	ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ	318.000	316.000	318.000	1,01
55090001	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.622.000	1.872.000	1.872.000	1,00
55100000	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	500.000	496.000	500.000	1,01
55200000	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА	873.000	701.000	873.000	1,25
55200001	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	118.000	166.000	166.000	1,00
55200002	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ	101.000	91.000	100.000	1,10

55300000	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА У ЗЕМЉИ	375.000	363.000	375.000	1,03
55320000	ТРОШКОВИ ЗА БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ	0	0	0	
55590000	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	0	0	0	
55591000	5% РАЗЛИКА ЛД	109.000	109.000	0	0,00
55600000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ПРИВРЕДНИМ КОМОРАМА	48.000	47.000	48.000	1,02
55900000	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	59.000	58.000	59.000	1,02
55900900	ТРОШКОВИ ИНФОРМАТИВНОГ ОГЛАШАВАЊА(ЧЛ.15 Зак.о ком.делат.)	718.000	678.000	718.000	1,06
55910000	ТАКСЕ (АДМИН. СУДС. РЕГ. КОНЗ.ЛОКАЛ. И ОСТ.)	48.000	22.000	48.000	2,18
55990000	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	149.000	144.000	149.000	1,03
55		10.218.000	10.312.000	11.778.000	1,14
56200000	РАСХОДИ КАМАТА	1.186.000	969.000	1.186.000	1,22
56290000	РАСХОДИ ДРУГИХ КАМАТА	5.000	1.000	5.000	5,00
56300000	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	238.000	317.000	238.000	0,75
56910000	РАСХОДИ У ВЕЗИ СА ОБРАДОМ КРЕДИТА	10.000	47.000	10.000	0,21
56		1.439.000	1.334.000	1.439.000	1,08
57620000	РАСХОД ПО ОСНОВУ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА - СОЦИЈАЛНИ СЛУЧАЈЕВИ	13.000	10.000	13.000	1,30
57960000	ДОНАЦИЈЕ	50.000	50.000	50.000	1,00
57990000	ДРУГИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	86.000	62.000	86.000	1,39
57		149.000	122.000	149.000	1,22
58500000	ОБЕЗВР.ПОТРАЖ.ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ	0	0	0	
58		0	0	0	
	УКУПНО (55+56+57+58):	11.806.000	11.768.000	13.366.000	1,14

Трошкови ревизије планирани су у износу од 399.000,00 динара. Трошкови стручног образовања планирани су у износу од 791.000,00 динара из разлога обављања обавезне обуке и едукације запослених у циљу ефикаснијег обављања послова и радних задатака (безбедност на раду, заштита на раду, противпожарна обука, препознавање опасних отпада, превоз опасног отпада, еколошко одлагање смећа на рекултивисаној депонији Ботра, нови књиговодствени и остали прописи и т.д.)

Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2021. прилог 3а.

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. - план

Извештај о токовима готовине у периоду у од 01.01. до 31.12.2021. прилог 3б.

4.4. Субвенције

Субвенције прилог број 4.

4.5. Трошкови запослених

Трошкови зарада и накнада зарада

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

Ред. број	Бр. Конта	Опис	План за 2020	Процена за 2020	План за 2021	Индекс 6/5	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4	5	6	7	8
		ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА					
1	52000000	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	39.958.558	39.958.558	42.595.823	1,066	1,000
2	52110000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО ИНВАЛИДСКО ОСИГ. НА Т. ПОСЛ.	4.795.027	4.595.234	4.898.520	1,066	0,958
3	52111000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГ. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.057.866	2.057.866	2.193.685	1,066	1,000
4	52200000	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	279.874	373.165	397.795	1,066	1,333
5	52200001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДОПУНСКОМ РАДУ	636.792	597.641	637.084	1,066	0,939
6	52400000	ТРОШКОВИ УГОВОРА О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	2.002.396	1.949.342	1.758.200	0,902	0,974
7	52500001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА (СТИПЕНДИЈЕ)	0	0	240.000		
8	52600000	ТРОШКОВИ НАКН.ЗА ЧЛ.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ	827.349	828.843	828.843	1,000	1,002
9	52600001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ДИРЕКТОРУ	2.646.818	2.652.053	2.827.100	1,066	1,002
10	52900000	ТРОШКОВИ ОТПРЕМНИНА	0	0	0		
11	52900001	НАКНАДЕ ЗА ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0	0	0		
12	52900100	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА ЗА ПРЕВОЗ НА РАД И СА РАДА	2.149.319	2.263.423	2.412.810	1,066	1,053
13	52900200	ТРОШКОВИ ПОКЛОН ПОВОДОМ ДРЖАВНИХ ПРАЗНИКА – ДЕДА МРАЗ	0	0	150.000		
14	52904000	ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ЗАПОСЛЕНОГ	0	0	0		
15	52904300	СОЛИДАРНА ПОМОЋ - ЛЕКОВИ	32.000	31.200	33.260	1,066	

16	52911300	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАП.ЗА СЛУЖБ. ПУТОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	84.000	30.000	41.880	1,396	0,357
17	52912000	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА И КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ ВОЗИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ	0	0	0		
18	52930200	ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ НА СЛ.ПУТУ	0	0	0		
19	52941000	ТРОШКОВИ ПОКЛОНА	0	0			
20	52950000	НАКНАДЕ ТРОШ ПРЕВ НА СЛ ПУТ	4.000	2.000	4.000	2,000	0,500
21	52990000	СОЛИДАРНА ПОМОЋ -	2.825.000	2.016.675	2675.000	1,401	0,714
22		УКУПНО	58.299.000	57.356.000	61.694.000	1,076	0,984

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

Трошкови запослених прилог број 5.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Ред. бр.	Елементи	Процена за 2020	План за 2021	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	УКУПНИ ПРИХОДИ	107.046.000	118.774.000	1,11
2	УКУПНИ РАСХОДИ	106.592.000	117.885.000	1,11
	ГУБИТАК			
3	ДОБИТ	454.000	889.000	1,96
4	ПОРЕЗ НА ДОБИТ	68.100	133.350	
5	НЕТО ДОБИТАК	385.900	755.650	1,96

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Потисје-Бечеј доо Бечеј у 2021. години планира да повећава зараде, у складу са најавом о повећању цене рада са 172,54 динара на 183,93 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 31.12.2020. године предвиђа се 40 запослених лица у Потисје-Бечеј доо Бечеј.

У 2021. 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 2021. године извршаваће укупно 40 запослених.

1. Директор

Директор руководи радом у складу са Законом и Уговором о оснивању Друштва.

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

2. Администрација

У овој организационој јединици обављају се:

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

3. Техничка служба

У овој организационој јединици обављају се:

1. Оператива- возни парк, послови који обухватају:

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

2. Депонија- послови који обухватају:

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

сакупљача на месту одлагања отпада- са депоније.

3. Послови екологије који обухватају:

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

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

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

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

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

Структура запослених по секторима прилог број 6.

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

Квалификациона, старосна и полна структура запослених прилог број 7.

- 6.3. Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање

Динамика запошљавања прилог број 8.

Планирана маса за зараде за 2020. и 2021. годину прилог број 9.

План обрачуна и исплате зарада у 2021. години прилог број 9а.

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

Накнаде члановима Надзорног одбора прилог број 10.

Накнаде комисије за ревизију прилог број 11.

7. ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза

Потисје-Бечеј доо Бечеј 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. Такође има и обавезе према лизинг кућама и то за следећа возила:

- 2 камиона ауто смећар IVECO eurocargo
- Renault kangoo

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКЕ

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

Да би се омогућило обављање основне делатности предузећа у 2021. 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 2021. годину прилог број 13.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Потисје-Бечеј доо Бечеј у 2021. години планира следећа инвестициона улагања:

- Набавка ауто смећара
- Набавка комби возила за превоз радника и опреме
- Набавку пуничког аутомобила
- Обнављање рачунарске опреме и софтвера
- Завршетак започетог пројекта примарне селекције у месту настанка са освртом на набавку недостајућих 760 контејнера
- Набавка канти и контејнера за смеће
- Набавку контејнера за магацин на депонији
- Опремање приручне радионице са недостајућим алатом
- Прикључење депоније на нови трафо и постављање новог трафоа, ради стварања услова за рад све опреме на депонији као и евентуалне трансфер станице
- Израда елабората, пројекта и документације за управљање биоразградивим отпадом - компостилиште
- Израда елабората и пројекне документације за коришћење грађевинског шута
- Израда елабората о оправданости изградње трансфер и претоварне станице

Потисје-Бечеј доо Бечеј ово планира са циљем да се првенствено задовоље објективне потребе друштва. Истовремено, Планом су обухваћене и набавке чија ће реализација зависити од финансијских могућности предузећа током године и оне углавном представљају сегмент инвестиционих активности као и унапређења рада предузећа као једног пословног система. 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 14.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене

При изузетно отежаним условима пословања у реалној привреди у 2021. години „Потисје-Бечеј“ ДОО Бечеј уводи мере максималне штедње и рационализације трошкова предвиђених за посебне намене.

Донације

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

Репрезентација

Износ средстава планиран за трошкове репрезентације у 2021. години износи 500.000 динара.

Реклама и пропаганда

Износ средстава планиран за рекламу и пропаганду у 2021. години износи 50.000 динара.

Средства за посебне намене прилог број 15.

11. Списак свих прилога:

- 1 Биланс стања на дан 31.12.2020.
- 1а Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2020.
- 1б Извештај о токовима готовине у периоду у од 01.01. до 31.12.2020.
- 2 Приказ планираних и реализованих пословних показатеља
- 3 Биланс стања на дан 31.12.2021. године
- 3а Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2021.
- 3б Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021.
- 4 Субвенције
- 5 Трошкови запослених
- 6 Структура запослених по секторима
- 7 Квалификациона, старосна и полна структура запослених
- 8 Динамика запошљавања
- 9 Планирана маса за зараде за 2020. и 2021. годину
- 9а План обрачуна и исплате зарада у 2021. години.
- 9б Распон исплаћених и планираних зарада за запослене (без пословодства) и пословодство
- 10 Накнаде члановима Надзорног одбора

- 11 Накнаде комисије за ревизију
- 12 Кредитна задуженост
- 13 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину
- 14 План и динамика инвестиционих улагања
- 15 Средства за посебне намене



Директор

Золтан Фејеш

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	Процена 01.01- 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	53.080	55.558
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	7.899	7.899
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	7.899	7.899
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	45.181	47.659
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	39.952	42.251
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	0	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	5.229	5.408
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		

део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	21.083	25.095
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.210	1.374
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	813	943
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	397	431
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	0	0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	14.467	19.070
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	14.467	19.070
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	211	167
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.041	1.297
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.295	1.225

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	1.295	1.225
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	943	1.773
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.916	189
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	74.163	80.653
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	35.528	41.843
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	22.802	22.939
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.520	36.520
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	36.520	36.520
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	231	368
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	231	368
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	13.949	13.949
350	1. Губитак ранијих година	0422	13.949	13.949
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	32.739	40.999
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	32.739	40.999
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	1.100	5.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	31.639	35.999
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	18.622	16.715
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	6.827	2.839
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	2.500	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	4.327	2.839
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.227	2.835
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	2.227	2.835
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.395	4.342
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	475	390
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.698	2.339
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	0	3.970
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	74.163	80.653
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	35.528	41.843

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	Процена 01.01- 31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	105.085	104.703
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	240	241
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	240	241
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	101.857	102.700
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	101.857	102.700
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		73
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.988	1.689
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	106.443	105.136
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	177	197
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.386	3.245
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.160	7.944

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	58.299	57.356
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.759	16.638
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.444	9.444
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.218	10.312
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1.358	433
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	868	1.229
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	678	1.229
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	190	
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.439	1.334
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	10	47
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	10	47
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.191	970
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	238	317
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	571	105
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		

67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.350	1.114
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	149	122
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	272	454
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	272	454
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	41	68
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	231	386
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	Процена 01.01- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	119.901	119.246
1. Продаја и примљени аванси	3002	119.023	117.965
2. Примљене камате из пословних активности	3003	678	1.229
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	200	52
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	115.102	116.307
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	54.146	54.539
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	57.444	56.041
3. Плаћене камате	3008	1.197	497
4. Порез на добитак	3009	41	929
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.274	4.301
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.799	2.939
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.000	2.136
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	1.000	2.136
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.000	2.136
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.500	6.500
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		5.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2.500	1.500
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	6.274	6.448
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2.500	3.377
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	3.774	3.071
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		52
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	8.774	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	122.401	125.746
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	122.376	124.891

Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	25	855
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	918	918
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	943	1.773

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин

Пословни приходи	2018. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2020. година (текућа - 1 година)	2021. година (текућа година)
План	81.726	93.453	105.085	115.551
Реализација	79.340	95.437	104.703	0
Реализација/План (%)	97%	102%	100%	0%

у 000 дин

Пословни расходи	2018. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2020. година (текућа - 1 година)	2021. година (текућа година)
План	77.660	87.522	106.443	116.297
Реализација	73.613	91.573	105.136	-
Реализација/План (%)	95%	105%	99%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2018. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2020. година (текућа - 1 година)	2021. година (текућа година)
План	83.526	95.029	108.303	118.774
Реализација	87.734	100.900	107.046	-
Реализација/План (%)	105%	106%	99%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2018. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2020. година (текућа - 1 година)	2021. година (текућа година)
План	80.540	89.206	108.031	117.885
Реализација	83.649	96.296	106.592	-
Реализација/План (%)	104%	108%	99%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2018. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2020. година (текућа - 1 година)	2021. година (текућа година)
План	4.066	5.931	-1.358	-746
Реализација	5.727	3.864	-433	-
Реализација/План (%)	141%	65%	32%	-

у 000 дин

Нето резултат	2018. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2020. година (текућа - 1 година)	2021. година (текућа година)
План	2.986	4.950	231	889
Реализација	4.085	3.559	386	-
Реализација/План (%)	137%	72%	167%	-

Број запослених на дан 31.12.	2018. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2020. година (текућа - 1 година)	2021. година (текућа година)
План	34	38	40	40
Реализација	38	40	40	-
Реализација - план	4	2	0	

у динарима

Просечна нето зарада	2018. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2020. година (текућа - 1 година)	2021. година (текућа година)
План	41.271	50.878	60.211	64.103
Реализација	40.980	49.627	60.135	-
Реализација/План (%)	99%	98%	100%	-
Рацио анализа	2018. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2020. година (текућа - 1 година)	2021. година (текућа година)
ЕВИТДА	10.122	12.115	12.115	14.450
Ликвидност	0,86	0,90	0,90	1,27
Дуг / капитал	1,24	1,87	2,52	2,45
Профитна бруто маргина	0,06	0,07	0,07	0,01
Економичност	1,00	1,08	1,08	0,99
Продуктивност	0,38	0,48	0,48	0,52

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	57,054	56.504	63.662	60.696
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	7,048	8.151	7.301	6.451
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	7,048	8.151	7.301	6.451
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	50.006	48.353	56.361	54.245
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	39.899	38.547	46.856	45.041
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	5.000	5.000	5.000	5.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	5.107	4.806	4.505	4.204
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				

04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	23.076	22.877	21.077	20.996
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.387	1.298	1.391	1.387
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	943	829	897	863
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				

12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	444	469	494	524
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	18,116	17,211	15,850	15,932
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	18,116	17,211	15,850	15,932
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	183	205	198	211
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1,328	1,196	1,228	1,298
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1,225	1,225	1,225	1,225
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	1,225	1,225	1,225	1,225
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	837	1,742	1,185	943
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	80.130	79.381	84.739	81.692
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	35.528	35.528	35.528	35.528
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	23.140	23.335	23.489	23.695
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.520	36.520	36.520	36.520
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	36.520	36.520	36.520	36.520
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	201	396	550	756
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	201	396	550	756

	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	13.581	13.581	13.581	13.581
350	1. Губитак ранијих година	0422	13.581	13.581	13.581	13.581
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	30.943	32.399	41.954	41.471
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	30.943	32.399	41.954	41.471
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	4.844	4.530	4.054	3.571
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	26.099	27.869	37.900	37.900
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	26.047	23.647	19.119	16.496
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	11.163	8.168	4.465	1.116
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				

422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	11,163	8.168	4.465	1.116
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,628	3.537	2.696	3.408
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	2,628	3.537	2.696	3.408
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5,549	5.644	5.551	5.395
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	752	390	432	411
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.398	3.011	2.833	3.589
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.557	2.897	3.142	2.577
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	80,130	79.381	84.562	81.662
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	35.528	35.528	35.528	35.528

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.

Прилог 3а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	26.686	54.476	82.380	115.551
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	60	120	180	240
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	60	120	180	240
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	25.887	52.877	79.982	112.353
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	25.887	52.877	79.982	112.353
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	739	1.479	2.218	2.958
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	26.876	54.848	82.975	116.297
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	47	95	145	197
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	824	1.720	2.565	3.875
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.073	4.301	6.440	8.945
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	14.211	28.837	43.701	61.694
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.240	8.634	13.053	17.438
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.938	6.091	9.189	12.370
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.543	5.170	7.882	11.778
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		-372		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	190		595	746
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	218	437	655	873
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	218	437	655	873

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	343	704	1.067	1.439
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	10
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				10
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	284	586	890	1.191
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	59	118	177	238
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	125	267	412	566
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	587	1.175	1.762	2.350
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	35	70	108	149
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	237	466	647	889

	Л. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	237	466	647	889
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	36	70	97	133
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	201	396	550	756
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	30.159	62.625	93.035	130.329
1. Продаја и примљени аванси	3002	29.354	61.023	90.618	127.106
2. Примљене камате из пословних активности	3003	218	427	655	873
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	587	1.175	1.762	2.350
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	27.944	56.166	81.954	115.304
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	10.686	21.008	28.851	40.483
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	14.211	28.837	43.701	61.694
3. Плаћене камате	3008	343	704	1.067	1.439
4. Порез на добитак	3009	36	70	97	133
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.668	5.547	8.238	11.555
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.215	6.459	11.081	15.025
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013			0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 2)	3019	0	0	1.000	1.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			1.000	1.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	1.000	1.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.151	6.490	10.669	14.855
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	156	470	946	1.429
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0			
5. Финансијски лизинг	3036	2.995	6.020	9.723	13.426
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3.151	6.490	10.669	14.855
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	30.159	62.625	93.035	130.329
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	31.095	62.656	93.623	131.159
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	936	31	588	830
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.773	1.773	1.773	1.773
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	837	1.742	1.185	943

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 4

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020. Претходна година	Процена 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	28.864.580	28.864.580	7.379.950	15.016.052	22.799.689	30.769.642
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	39.958.558	39.958.558	10.216.402	20.787.408	31.562.652	42.595.823
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	46.811.451	46.611.658	11.917.434	24.248.512	36.817.835	46.688.028
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	40	40	40	40	40
4.1.	- на неодређено време	30	30	30	30	30	30
4.2.	- на одређено време	10	10	10	10	10	10
5.	Накнаде по уговору о делу	279.874	373.165	99.000	198.000	297.795	397.795
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0				0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0				0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.002.397	1.649.342	439.000	878.000	1.317.000	1.758.200
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	3	3	3
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	636.792	597.641	159.000	318.000	477.000	637.084
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	1	1
13.	Накнаде члановима скупштине	827.349	828.843	207.000	414.000	621.000	828.943
14.	Број чланова скупштине	2	2	2	2	2	2
15.	Накнаде члановима управног одбора						
16.	Број чланова управног одбора						
17.	Накнаде члановима надзорног одбора						
18.	Број чланова надзорног одбора						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.149.319	2.263.423	568.266	1.094.973	1.622.146	2.412.810
20.	Дневнице на службеном путу	84.000	30.000	15.400	17.600	48.000	41.880
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	4.000	2.000	960	960	3.000	4.000

22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0	0
23	Број прималаца	0	0	0	0	0	0
24	Јубиларне награде	0	0	0	0	0	0
25	Број прималаца						
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	32.000	31.200	31.200	31.200	31.200	33.260
28	Стипендије	0	0	60.000	120.000	180.000	240.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5.471.818	4.668.728	713.740	1.495.755	2.286.024	8.522.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 6

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2020	План 31.12.21	Остварено 31.12.2020	План 31.12.21	Остварено 31.12.2020	План 31.12.21	Остварено 31.12.2020	План 31.12.21	Остварено 31.12.2020	План 31.12.21	Остварено 31.12.2020	План 31.12.21	Остварено 31.12.2020	План 31.12.21	Остварено 31.12.2020	План 31.12.21
1	Директор	1	***	***																	0	0
2	Референт за правне и кадрове послове- секретар и службеник за јавне набавке	1	1	1	0	1	1	1													1	1
3	Шеф администрације и рачуноводства	1	1	1	1	0	1	1													1	1
4	Референт у књиговодству	2	3	3	1	2							3	3							3	3
5	Комерцијалиста и магационер	1	1	1	0	1									1	1					1	1
6	Благајник	1	1	1	0	1							1	1							1	1
7	Технички руководиоца	1	1	1	1	0							1	1							1	1
8	Шеф депоније	1	1	1	1	0													1	1	1	1
9	Возач - руковаоца булдожера	1	1	1	1	0									1	1					1	1
10	Чувар - евидентичар на депонији	3	3	3	3	0									3	3					3	3
11	Шеф за сек. Сир.	1	1	1	1	0									1	1					1	1
12	Радник на преузимању, разврставању и пресовању секундарних сировина	3	3	3	2	1													3	3	3	3
13	Шеф оперативне	1	1	1	1	0							1	1							1	1
14	Возач	9	9	9	5	4							1	1					8	8	9	9
15	Уговаривач отпада	12	12	12	9	3							1	1	5	5			6	6	12	12
16	Еколог	1	1	1	1	1	1	1													1	1
УКУПНО:		40	40	40	26	14	3	3	0	0	0	0	8	8	11	11	0	0	18	18	40	40

*** 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 24.09.2018. године

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.*	Број запослених 31.12.2021.
1	ВСС	3	3
2	ВС	0	0
3	ВКВ	0	0
4	ССС	8	8
5	КВ	11	11
6	ПК	0	0
7	НК	18	18
УКУПНО		40	40

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.*	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	6	6
2	30 до 40	10	10
3	40 до 50	10	10
4	50 до 60	12	12
5	Преко 60	2	2
УКУПНО		40	40
Просечна старост		49	50

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.*	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	5	5
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	8	8
4	15 до 20	8	8
5	20 до 25	3	3
6	25 до 30	4	4
7	30 до 35	7	7
8	Преко 35	1	1
УКУПНО		40	40

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.*	Број запослених 31.12.2021.
1	Мушки	33	33
2	Женски	7	7
УКУПНО		40	40

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године*	40		Стање на дан 30.06.2021. године	40
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	40		Стање на дан 30.09.2021. године	40
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	40		Стање на дан 30.09.2021. године	40
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2021.	
1	повећан обим посла		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	40		Стање на дан 31.12.2021. године	40

*Претходна година

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

у динарима

Исплата по месецима 2020.	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	40	3.218.951	80.474	40	3.218.951	80.474						
II	40	3.138.254	78.456	40	3.138.254	78.456						
III	40	3.170.376	79.259	40	3.170.376	79.259						
IV	40	3.275.415	81.885	40	3.275.415	81.885						
V	40	3.276.740	81.919	40	3.276.740	81.919						
VI	40	3.458.170	86.454	40	3.458.170	86.454						
VII	40	3.522.505	88.063	40	3.522.505	88.063						
VIII	40	3.216.201	80.405	40	3.216.201	80.405						
IX	40	3.369.403	84.235	40	3.369.403	84.235						
X	40	3.437.515	85.938	40	3.437.515	85.938						
XI	40	3.381.267	84.532	40	3.381.267	84.532						
XII	40	3.493.761	87.344	40	3.493.761	87.344						
УКУПНО	480	39.958.558	998.964	480	39.958.558	998.964	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	41	3.329.880	83.247	40	3.329.880	83.247	0	0	0	0	0	0

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2021.	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	40	3.431.402	85.785	40	3.431.402	85.785						
II	40	3.345.379	83.634	40	3.345.379	83.634						
III	40	3.439.621	85.991	40	3.439.621	85.991						
IV	40	3.491.592	87.290	40	3.491.592	87.290						
V	40	3.493.005	87.325	40	3.493.005	87.325						
VI	40	3.586.409	89.660	40	3.586.409	89.660						
VII	40	3.654.990	91.375	40	3.654.990	91.375						
VIII	40	3.528.470	88.212	40	3.528.470	88.212						
IX	40	3.591.784	89.795	40	3.591.784	89.795						
X	40	3.664.391	91.610	40	3.664.391	91.610						
XI	40	3.644.431	91.111	40	3.644.431	91.111						
XII	40	3.724.349	93.109	40	3.724.349	93.109						
УКУПНО	480	42.595.823	1.064.896	480	42.595.823	1.064.896	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	40	3.549.652	88.741	40	3.549.652	88.741	0	0	0	0	0	0

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

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	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	40	4.002.731	100.068	40	4.002.731	100.068						
II	40	3.902.385	97.560	40	3.902.385	97.560						
III	40	4.012.318	100.308	40	4.012.318	100.308						
IV	40	4.072.942	101.824	40	4.072.942	101.824						
V	40	4.074.590	101.865	40	4.074.590	101.865						
VI	40	4.183.546	104.589	40	4.183.546	104.589						
VII	40	4.263.546	106.589	40	4.263.546	106.589						
VIII	40	4.115.960	102.899	40	4.115.960	102.899						
IX	40	4.189.816	104.745	40	4.189.816	104.745						
X	40	4.274.512	106.863	40	4.274.512	106.863						
XI	40	4.251.229	106.281	40	4.251.229	106.281						
XII	40	4.344.453	108.611	40	4.344.453	108.611						
УКУПНО	480	49.688.028	1.242.201	480	49.688.028	1.242.201	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	40	4.140.669	103.517	40	4.140.669	103.517	0	0	0	0	0	0

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2021. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2020. години	Обрачунат Бруто 2 у 2021. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2021. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	3.754.906	4.002.731	4.002.731	
II	3.660.773	3.902.385	3.902.385	
III	3.698.244	4.012.318	4.012.318	
IV	3.820.772	4.072.942	4.072.942	
V	3.822.317	4.074.590	4.074.590	
VI	4.033.955	4.183.546	4.183.546	
VII	4.109.002	4.263.546	4.263.546	
VIII	3.751.699	4.115.960	4.115.960	
IX	3.930.409	4.189.816	4.189.816	
X	4.009.861	4.274.512	4.274.512	
XI	3.944.248	4.251.229	4.251.229	
XII	4.075.472	4.344.453	4.344.453	
УКУПНО	46.611.658	49.688.028	49.688.028	0

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћено у 2020. години		Планирано у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	67.526	48.966	71.983	52.198
	Највиша зарада	155.557	110.675	165.824	117.980
Пословодство	Најнижа зарада				
	Највиша зарада				

Зарада (трошкови накнада) директору проистичу из Уговора о међусобним правима и обавезама друштва и директора који није засновао

радни однос – уговор број 1114/18 од 24.09.2018. године

		Исплаћено у 2020. години		Планирано у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Пословодство	Најнижа зарада	221.979	141.179	236.630	150.497
	Највиша зарада	221.979	141.179	236.630	150.497

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
II	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
III	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
IV	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
V	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
VI	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
VII	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
VIII	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
IX	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
X	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
XI	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
XII	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
УКУПНО	600.000	300.000	300.000	12	600.000	300.000	300.000	12
ПРОСЕК	54.545	27.273	27.273	1	50.000	25.000	25.000	1

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	69.070	34.535	34.535	1		69.070	34.535	34.535	1	
II	69.070	34.535	34.535	1		69.070	34.535	34.535	1	
III	69.070	34.535	34.535	1		69.070	34.535	34.535	1	
IV	69.070	34.535	34.535	1		69.070	34.535	34.535	1	
V	69.070	34.535	34.535	1		69.070	34.535	34.535	1	
VI	69.070	34.535	34.535	1		69.070	34.535	34.535	1	
VII	69.070	34.535	34.535	1		69.070	34.535	34.535	1	
VIII	69.070	34.535	34.535	1		69.070	34.535	34.535	1	
IX	69.070	34.535	34.535	1		69.070	34.535	34.535	1	
X	69.070	34.535	34.535	1		69.070	34.535	34.535	1	
XI	69.071	34.536	34.535	1		69.071	34.536	34.535	1	
XII	69.072	34.536	34.536	1		69.072	34.536	34.536	1	
УКУПНО	828.843	414.422	414.421	12	0	828.843	414.422	414.421	12	0
ПРОСЕК	69.070	34.535	34.535	1	0	69.070	34.535	34.535	1	0

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Комерцијална банка а.д. Београд	00-410-0208308.4	динар	не	5.000.000	5.000.000	2020	30	6	9.4.2021	5,5	12	5.000.000	500.856	3.571.331	3.571.331
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				5.000.000	5.000.000							5.000.000	500.856	3.571.331	3.571.331
Чега за ликвидност	х														
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2021. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
Страни кредитор													
Укупно кредитно задужење										0	0		
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

едн и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. години *	План за 01.01.- 31.03.2021.	План за 01.01.- 30.06.2021.	План за 01.01.- 30.09.2021.	План за 01.01.- 31.12.2021.
Добра						
1.	камион аутосмећар Iveco cargo	3.100.000	775.000	1.550.000	2.325.000	3.100.000
2.	камион аутосмећар Iveco cargo	2.616.000	731.000	1.482.000	2.253.000	3.044.000
3.	трафо станица на депонији		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4.	нафтни деривати (513)	7.944.000	2.073.000	4.301.000	6.440.000	8.945.000
5.	камион аутосмећар	510.000	3.862.000	4.617.000	5.372.000	6.127.000
6.	камион аутосмећар		2.980.000	3.580.000	4.180.000	4.780.000
7.						
8.						
9.						
Укупно добра:		14.170.000	15.421.000	20.530.000	25.570.000	30.996.000
Услуге						
1	трошкова одржавања софтвера	1.133.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
2	трошкови услуга дерастирања земљишта	2.189.000	447.000	645.000	1.244.000	1.925.000
3	адвокатске услуге	1.286.000	303.000	606.000	909.000	1.312.000

4	закуп пословног простора	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.230.000
5	трошкови израде пројеката		250.000	550.000	800.000	1.150.000
6	трошкови одржавања булдожера	779.000	250.000	510.000	760.000	1.022.000
7						
8						
9						
...						
	Укупно услуге:	6.587.000,00	1.800.000,00	3.411.000,00	5.363.000,00	7.639.000,00
	Радови					
1						
2						
3						
	Укупно радови:	0	0	0	0	0
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	20.757.000	17.221.000	23.941.000	30.933.000	38.635.000

*Претходна година

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у 000
динара

Приори тет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финанси рања пројекта	Година завршетка финанси рања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализов ано закључно са 31.12.202 0. претходн е године	Структура финансирања	Износ према извору финанси рања	2021. план (текућа година)	2022. план (текућа +1 година)	2023. план (текућа +2 године)	Након 2023. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	камион аутосмећа р Ivesco cargo	2017	2022	18.500	12.300	Сопствена средства	6.200	3.100	3.100		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2	камион аутосмећа р Ivesco cargo	2019	2024	18.750	8.000	Сопствена средства	10.750	3.044	3.196	3.356	1.154
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3	трафо станица на депонији	2020		5.000		Сопствена средства	5.000	5.000			
						Позајмљена средства					

						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4	камион аутосмећа р	2020		18.000	510	Сопствена средства	17.490	6.127	3.060	3.060	5.243
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5	камион аутосмећа р	2021		14.000		Сопствена средства	14.000	4.780	2.387	2.387	4.446
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
6	комби за превоз радника	2021		3.000		Сопствена средства	3.000	1.000	500	500	1.000
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
7	службени аутомобил	2021		1.800		Сопствена средства	1.800	600	300	300	600
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2021	План 01.01.-30.06.2021	План 01.01.-30.09.2021	План 01.01.-31.12.2021
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
...										
Укупно:					0		0	0	0	0

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2020. (претходна година)	Реализација у 2020. (претходна година)	План за 01.01.- 31.03.2021.	План за 01.01.- 30.06.2021.	План за 01.01.- 30.09.2021.	План за 01.01.- 31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50.000	50.000	0	0	0	50.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000	496.000	125.000	230.000	375.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	50.000	85.000	0	0	0	50.000
7.	Остало						

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЧЕЈ
БРОЈ: III 023-128/2020
ДАНА: 07.12.2020.
БЕЧЕЈ

Општинско веће

Потисје-Бечеј доо Бечеј

Предмет: Извештај о Програму пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2021. годину

На основу налога примљеног путем предмета број: III 023-128/2020 од 27.11.2019. године и достаљеног Програма пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2021. годину са одлуком скупштине друштва са седнице број 1199-1/20 од 27.11.2020. године, и провере истог, достављам Вам следећи

Извештај буџетског инспектора:

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

Елементи годишњег програма пословања за 2021. годину, дати су у Уредби о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021–2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Службени гласник РС", број 124 од 16. октобра 2020.) и Смерницама Владе Републике Србије (које су саставни део Уредбе) за израду годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021–2023. 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 2021. годину израђен је у складу са Смерницама Владе Републике Србије (које су саставни део Уредбе) за израду годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021–2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

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

На основу презентираног Програма пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2021. годину, предлажем Општинском већу да исти прихвати и проследи скупштини општине на давање сагласности.

Доставити:

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

Буџетски инспектор
Ђорђе Попов



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

Број:

Дана:

Б Е Ч Е Ј

предлог

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

РЕШЕЊЕ

**о давању сагласности на Програм пословања „Потисје – Бечеј“ доо
за комуналне услуге Бечеј за 2021. годину**

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања „Потисје – Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2021. годину, којег је усвојила Скупштина друштва на 4. седници, одржаној телефонским путем, дана 27.11.2020. године, под бројем 1199-1/20.

II

Ово решење објавити у „Службеној листу општине Бечеј“.

Образложење

Директор друштва је 27.11.2020. године доставио оснивачу Програм пословања „Потисје – Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2021. годину, заједно са одлуком Скупштине друштва са 4. седнице, одржане телефонским путем, дана 27.11.2020. године, под бројем 1199-1/20.

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 20. седници, одржаној дана 10.12.2020. године размотрило Програм пословања „Потисје – Бечеј“ доо за комуналне услуге Бече за 2021. 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 2021. годину и донела решење као у диспозитиву.

Председник Скупштине општине

Игор Киш