

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**  
**ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ ДОО**  
**ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ**  
**ЗА 2022. ГОДИНУ**

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

Бечеј, новембар 2021. 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 2022. 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 2021. ГОДИНИ
  - 2.1. Остварени физички обим активности у 2021. години
  - 2.2. Биланс стања на дан 31.12.2021. - план и процена.
  - 2.3. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2021. - план и процена
  - 2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. - план и процена
  - 2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2021. години
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ
  - 3.1. План физичког обим активности у 2022. години
  - 3.2. План политике цена услуга у 2022. години
  - 3.3. Анализа пословног окружења
  - 3.4. Ризици у пословању
  - 3.5. Ресурси "Потисје – Бечеј" ДОО Бечеј
  - 3.6. Планирани индикатори за 2022. годину
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2022.
  - 4.1. Биланс стања план 31.12.2022. године.
  - 4.2. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2022. - план
  - 4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. - план
  - 4.4. Субвенције
  - 4.5. Трошкови запослених
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
  - 6.1. Структура запослених
  - 6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведену у радном односу (прилог 7)
  - 6.3. Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање
7. ЗАДУЖЕНОСТ
  - 7.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
  - 8.1. Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
11. Списак свих прилога

## **1. ОПШТИ ПОДАЦИ, МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ**

### **ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА**

3811 сакупљање отпада који није опасан

### **ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК**

Друштво са ограниченом одговорношћу

### **ПОСЛОВИ КОЈИМА СЕ БАВИ ДРУШТВА**

Сакупљање отпада који није опасан

„Потисје - Бечеј“ ДОО Бечеј финансира се из сопствених средстава, односно наплате потраживања, а на име извршених услуга из редовне делатности. За ненаплаћена потраживања од услуга до сада се прибегавало репресивним мерама (адвокати, суд, судски извршитељи и сл.) како би се наплатио део потраживања. Те мере су дале очекиване резултате (процент 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 2022. 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 2021. години обухваћено 99 % корисника са планом и очекивањима у 2022. 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.
- Израда пројектне документације за трансфер-претоварну станицу ради припреме одвожења смећа на санитарну депонију у Кикинди у складу са одлуков Владе Републике Србије.

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 2022. годину, као посебно значајне циљеве утврдили смо следеће:

- мерама штедње у привређивању постизање позитивних пословних резултата реализацијом планираних прихода,
- етапна Процена планираних инвестиција и иновација, са циљем повећања инвестиционих улагања а из разлога стварања услова за обављање свих зацртаних циљева и задатака у наредном периоду
- обезбеђивање стабилне финансијске ситуације, кроз реализацију програма и процедура за наплату потраживања,
- обезбеђивање ефикасног функционисања службе за пријем странака,
- повећање обима селективног сакупљања отпада, обезбеђивање пружања квалитетне услуге,
- повећање и увођење нових мера у циљу ефикасне заштите на раду свих запослених
- перманентна обука и иновирање знања свих запослених који учествују у обављању комуналних послова
- повећање обима пружања услуга изношења отпада у општини, повећањем броја корисника (нови привредни субјекти и новодосељени грађани),
- побољшање квалитета већ постојећих услуга и скраћивање времена извршења тих услуга (набавка типских канти свим грађанима и нова специјална возила за одношење отпада, постављање контејнера на јавним површинама).
- завршетак изградња хале за секундарну сепарацију отпада,
- континуирано извођење едукативних акција намењених највише предшколској и школској деци;
- унапређење сарадње са локалним медијима, ради још бољег информисања корисника наших услуга;
- максимално коришћење друштвених мрежа као најмобилнијег алата за обавештавање корисника;
- оптимално коришћење мобилне апликације, као средства да се, поред информисања, постигне и интеракција са корисницима;
- активно укључивање у активности струковних организација и удружења (КОМДЕЛ);
- активан приступ у јавним расправама поводом усвајања нових и измена и допуна постојећих законских аката;
- интензивирање комуникације са фондацијама, организацијама и другим облицима организовања, а у циљу развоја пројектних активности које ће резултирати прибављањем додатних, пре свега инвестиционих средстава за развој Друштва.
- Унапређење опреме и едукација запослених за електронско комуницирање са корисницима услуга.

На тај начин желимо непрекидно да унапређујемо:

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

На основу одлуке Владе Републике Србије о заједничком обезбеђивању и спровођењу управљања отпадом изузетно важан задатак је повећање активности на 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.

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

#### **1.4. ЗАКОНСКИ ОСНОВ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ДРУШТВА**

- Закон о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 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, 86/2019 и 153/2020);
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012 и 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015-аутентично тумачење, 112/2015 и 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019 и 144/2020),
- Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бр. 18/2020);
- Закон о класификацији делатности („Сл. Гласник РС", 104/2009);
- Закон о буџетском систему (Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015- др. закон и 103/2015, 99/2016, 119/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020);
- Закон о јавним набавкама („Сл. Гласник РС", бр. 91/2019);
- Закон о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019 и 44/2021 - др. закон);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. Гласник РС", бр. 68/2015, 81/2016 – одлука уставног суда и 95/2018);
- Одлука о изменана одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему Локалне самоуправе - општини Бечеј за 2017. годину ("Сл. Лист општине Бечеј бр. 23/2019)
- Одлука о заједничком обезбеђивању и спровођењу управљања отпадом („Сл. Гласник РС", бр. 45/2018);

- Општинска одлука о одржавању чистоће ("Сл. Лист општине Бечеј бр. 7/2009 -пречишћен текст, 3/2010 и 18/2019);
- Одлуком о оснивању друштва за пружање комуналних услуга Потисје друштво са ограниченом одговорношћу, Бечеј („Сл. лист општине Бечеј бр. 1) од 19.03.2008. године
- Уговор о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу од 18.04.2008. године.

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

## 1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ДРУШТВА

Управљање у друштву је једнодомно. Органи друштва су:

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

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

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

Организациона шема друштва утврђена је Правилником о организацији и систематизацији послова Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј од 30.03.2021. године.

### ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА :

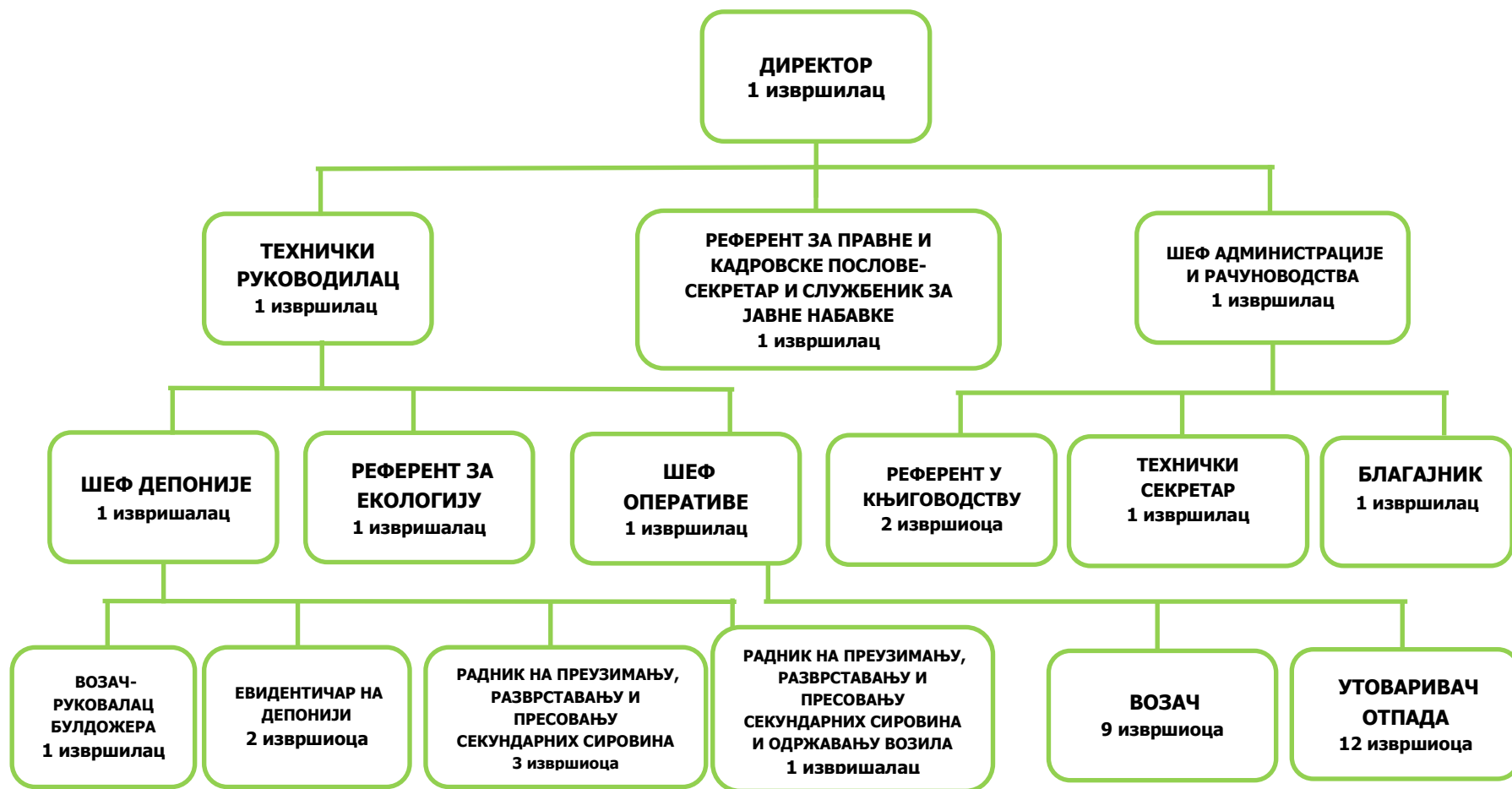
Редни бр.	Назив радног места	Захтевани степен стручне спреме	Остали услови	Захтевано радно искуство	Бр. извршиоца	Група послова и коефицијент
1.	Директор	/	/	/	1	/
2.	Референт за правне и кадровске послове-секретар и службеник за јавне набавке	VII	Сертификат за службеника за јавне набавке, Правосудни испит	3 године	1	2,45
3.	Шеф администрације и рачуноводства	VII	/	3 Године	1	3,40
4.	Референт у књиговодству	IV	/	1 година	2	1,60



5.	Технички секретар – познавање рада на рачунару	IV	/	1 година	1	1,45
6.	Благајник	IV	/	1 година	1	1,60
7	Технички руководилац	VI	/	2 године	1	3,60
8.	Шеф депоније	III	Испит за руковоаоца булдожера	1 година	1	2,45
9.	Возач- руковалац булдожера	НК	Испит за руковоаоца булдожера	1 година	1	1,60
10.	Евидентичар на депонији	III НК	Познавање рада на рачунару	1 година	2	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
<b>УКУПНО:</b>					39	71,20

\*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 2021. ГОДИНИ

### 2.1. Остварени физички обим активности у 2021. години

Ред.број	Назив услуге	Јед. мере	План за 2021	Процена 2021	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I</b>	<b>ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА</b>				
	Домаћинства	lit	71.722.000	71.005.000	0,990
	Друштва	m <sup>2</sup>	588.000	611.500	1,040
	Установе	m <sup>2</sup>	413.124	413.124	1,000
	Привреда-контејнер	m <sup>3</sup>	1.900	2.527	1,330
<b>II</b>	<b>ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА</b>				
	Привреда	t	6.500	11.310	1,740
	Домаћинства	m <sup>3</sup>	2.542	3.152	1,240
<b>III</b>	<b>СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ</b>				
	Секундарне сировине	кг	211.000	232.000	1,100

### 2.2. Биланс стања на дан 31.12.2021. - план и процена.

Биланс стања на дан 31.12.2021. прилог 1.

### 2.3. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2021. - план и процена

## Приходи – 2021.

Конто	О п и с	План 2021	Процена 2021.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
6040	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	240.000	257.000	1,07
6140	ПРИХОДИ ОД УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА СМЕЋА	110.592.000	118.652.000	1,07
6142	ПРИХОДИ ОД ПРОД.УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	1.761.000	422.000	0,24
6590	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.958.000	504.000	0,17
6620	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	531.000	841.000	1,58
6623	ПРИХОДИ ОД КАМАТА ПРАВНА ЛИЦА	342.000	395.000	1,15
6630	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	0	9.000	
6700	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0	430.000	
6790	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.090.000	1.001.000	0,48
6791	ПРИХОДИ ОД НАПЛАТЕ СУДСКИХ ТРОШКОВА	60.000	290.000	4,83
6792	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ – ПО ОСНОВУ НАПЛАТЕ ИНДИРЕКТНО ОТПИСАНИХ ПОТРАЖИВАЊА	200.000	267.000	1,34
6820	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ	0	492.000	
6920	ПРИХОДИ ОД ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕИХ ГОДИНА	0	75.000	
	<b>УКУПНО ПРИХОДИ:</b>	<b>118.774.000</b>	<b>123.635.000</b>	<b>1,04</b>

## Приходи од комуналних услуга

Ред.број	Назив услуге	План за 2021	Процена 2021	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА</b>			
	домаћинства	66.938.000	66.202.000	0,99
	предузећа	18.530.000	19.235.000	1,04
	установе	5.164.000	5.164.000	1,00
	привреда-контејнер	6.897.000	9.207.000	1,33
	јесење спремање	3.540.000	4.438.000	1,25
	<b>УКУПНО I</b>	<b>101.069.000</b>	<b>104.246.000</b>	<b>1,03</b>

<b>II.</b>	<b>ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА</b>			
	привреда	5.750.000	10.032.000	1,74
	домаћинства	1.503.000	1.867.000	1,24
	<b>УКУПНО II</b>	<b>7.253.000</b>	<b>11.899.000</b>	<b>1,64</b>
	<b>УКУПНО (I+II):</b>	<b>108.322.000</b>	<b>116.145.000</b>	<b>1,07</b>
<b>III.</b>	<b>ПРИХОДИ-СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ</b>	2.270.000	2.507.000	1,10
	<b>УКУПНО III</b>	<b>2.270.000</b>	<b>2.507.000</b>	<b>1,10</b>
	<b>УКУПНО I+II+III</b>	<b>110.592.000</b>	<b>118.652.000</b>	<b>1,07</b>

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, процењују се да ће бити остварени са 107%.

### **РАСХОДИ - 2021**

#### **Збирни трошкови пословања**

Ред.бр.	Трошкови	Износ трошкова		Индекс 4/3
		План за 2021	Процена за 2021	
1.	2.	3.	4.	5.
1	Трошкови зарада и накнада зарада	61.694.000	63.851.000	1,035
2	Материјални трошкови	43.075.000	41.173.000	0,956
3	Остали трошкови	13.366.000	17.408.000	1,302
	<b>Укупно:</b>	<b>118.135.000</b>	<b>122.432.000</b>	<b>1,036</b>

У групи пословних расхода, која обухвата трошкове материјала, трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације, трошкове дугорочних резервисања и нематеријалне трошкове, процењује се значајније одступање код материјалних трошкова, пре свега трошкови горива и одступање код осталих трошкова који су у границама планираних осим процене обезвређења потраживања од купаца у земљи које није било планирано а имајући у виду обавезу процене наплативости потраживања, уважавајући међународне рачуноводствене стандарде и одредбе Закона о порезу на добит правних лица, што је довело до процене остварења планских вредности од 103,6 % у односу на план.

## Позиција бр. 1 – Трошкови зарада и накнада зарада

Ред. број	Бр. Конта	Опис	План за 2021	Процена за 2021	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4	5	6
		<b>ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА</b>			
1	52000000	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	42.595.823	45.706.430	1,073
2	52110000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО ИНВАЛИДСКО ОСИГ. НА Т. ПОСЛ.	4.898.520	5.256.239	1,073
3	52111000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГ. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.193.685	2.353.881	1,073
4	52200000	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	397.795	84.450	0,212
5	52200001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДОПУНСКОМ РАДУ	637.084	640.157	1,005
6	52400000	ТРОШКОВИ УГОВОРА О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	1.758.200	731.000	0,416
7	52500001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА (СТИПЕНДИЈЕ)	240.000	107.000	0,446
8	52600000	ТРОШКОВИ НАКН.ЗА ЧЛ.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ	828.843	828.843	1,000
9	52600001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ДИРЕКТОРУ	2.827.100	3.077.000	1,088
10	52900000	ТРОШКОВИ ОТПРЕМНИНА	0	0	
11	52900001	НАКНАДЕ ЗА ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0	394.000	
12	52900100	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА ЗА ПРЕВОЗ НА РАД И СА РАДА	2.412.810	2.266.000	0,939
13	52900200	ТРОШКОВИ ПОКЛОН ПОВОДОМ ДРЖАВНИХ ПРАЗНИКА	150.000	0	
14	52904000	ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНА УЖЕ ПОРОДИЦЕ	0	187.000	
15	52904300	СОЛИДАРНА ПОМОЋ - ЛЕКОВИ	33.260	0	
16	52911300	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАП.ЗА СЛУЖБ. ПУТОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	41.880	198.000	4,728
17	52912000	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА И КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ ВОЗИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ	0	2.000	
18	52930200	ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ НА СЛ.ПУТУ	0	0	
19	52941000	ТРОШКОВИ ПОКЛОНА		0	
20	52950000	НАКНАДЕ ТРОШ ПРЕВ НА СЛ ПУТ	4.000	2.000	0,500
21	52990000	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	2.675.000	2.017.000	0,754
22		<b>УКУПНО</b>	<b>61.694.000</b>	<b>63.851.000</b>	<b>1,035</b>

- 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 2021	Процена за 2021	Индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>			
50100000	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	197.000	227.000	1,15
<b>50</b>		<b>197.000</b>	<b>227.000</b>	1,15
51200001	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	25.000	53.000	2,12
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	430.000	1,37
51230000	ТРОШКОВИ АЛАТА И ИНВЕНТАРА(монитори,усб,тел.апарати)	299.000	168.000	0,56
51240000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА	877.000	1.289.000	1,47
51250000	ТРОШК.АУТО ГУМА И ОСТАЛ. СИТН. ИНВЕНТАРА	243.000	562.000	2,31
51250001	ТРОШКОВИ РАДНИХ ОДЕЛА	1.324.000	807.000	0,61
51280000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕР.(ЛЕД СИЈАЛИЦЕ, КЉУЧЕВИ, локоти, УБРУСИ...)	102.000	88.000	0,86
51280001	ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	178.000	147.000	0,83
51280002	ТРОШКОВИ КАНТИ ЗА СМЕЋЕ и КОНТЕЈНЕРИ 1100 Л-пластични	412.000	507.000	1,23
51300000	ТРОШКОВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА	8.289.000	7.696.000	0,93
51300001	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ	240.000	400.000	1,67
51311000	УТРОШЕНО УЉЕ И МАЗИВО	0	0	
51312000	УТРОШЕНО УЉЕ И МАЗИВО	416.000	522.000	1,25
<b>51</b>		<b>12.820.000</b>	<b>12.769.000</b>	1,00
53100100	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗНИХ УСЛУГА	250.000	248.000	0,99
53100300	ТРОШКОВИ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	405.000	416.000	1,03
53100301	ТРОШКОВИ ПТТ МАРКИЦЕ	436.000	171.000	0,39
53100302	ТРОШКОВИ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	29.000	25.000	0,86
53100303	ТРОШКОВИ ГПС ПРАЋЕЊА ВОЗИЛА	200.000	189.000	0,95
53100304	ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА	113.000	144.000	1,27
53100305	ТРОШКОВИ ГПРС ЗА ФИСКАЛНУ КАСУ	4.000	0	0,00
53100306	ТРОШКОВИ ПАРКИНГА	7.000	29.000	4,14
53100307	ТРОШКОВИ ПРОВАЈДЕРА		6.000	
53200000	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА(сервис пп апарата,електронских апарата)	3.243.000	4.389.000	1,35
53200001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ(фиск. каса,видео надзор,ел.диг.)	636.000	461.000	0,72

53200002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА	1.000.000	592.000	0,59
53200003	ТРОШКОВИ ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА	157.000	130.000	0,83
53200004	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ШТАМПАЧА(допуна тонер касета,сервис)	99.000	69.000	0,70
53200006	ТРОШКОВИ ОБАВЕЗНОГ СЕРВИСА НОВИХ ВОЗИЛА	882.000	1.208.000	1,37
53210000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦ. АТЕГО 1218	550.000	367.000	0,67
53230000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦЕДЕС 1213	287.000	329.000	1,15
53240000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ФАП 1822		41.000	
53250000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ЗЕТОР БЕЧЕЈ 161	77.000	20.000	0,26
53260000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-БУЛДОЗЕР ТГ 110 Д	1.022.000	208.000	0,20
53270000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ШКОДА ФАБИА ИГР 652	52.000	42.000	0,81
53280000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-VW CADDY	97.000	23.000	0,24
53290000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	403.000	191.000	0,47
53290001	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА РЕНО КАНГУ	70.000	55.000	0,79
53290002	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ТРАКТОРСКИХ ПРИКОЛИЦА	40.000	10.000	0,25
53290003	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ВИЉУШКАРА	110.000	50.000	0,45
53300000	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	1.230.000	1.192.000	0,97
53500000	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	50.000	13.000	0,26
53930000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЗАШТИТЕ НА РАДУ	682.000	18.000	0,03
53930001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(рачуни за домаћинства, обавештења, плакати)	756.000	705.000	0,93
53930002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(флајери, плакати и банер за акцију примарне селекције смећа)	449.000	136.000	0,30
53931000	ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ ЧЛ. 63 ПРАВИЛНИКА	935.000	635.000	0,68
53932000	ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ - КОВИД 19	996.000	441.000	0,44
53940000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ДЕРАСТИРАЊА ДЕПОНИЈЕ (земља и камен)	1.925.000	3.277.000	1,70
53990000	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	496.000	72.000	0,15
<b>53</b>		<b>17.688.000</b>	<b>15.902.000</b>	0,90
54000000	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	12.370.000	12.275.000	0,99
<b>54</b>		<b>12.370.000</b>	<b>12.275.000</b>	0,99
	<b>УКУПНО (50+51+53+54):</b>	<b>43.075.000</b>	<b>41.173.000</b>	0,96

### Позиција бр. 3 – Остали трошкови функционисања

Бр. Конта	Опис	План за 2021	Процена за 2021	Индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА</b>			
55000100	ТРОШКОВИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА	1.312.000	1.234.000	0,94
55000102	ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЂЕЊА	222.000	149.000	0,67
55000104	ТРОШКОВИ УСЛУГА ИЗРАДЕ АКАТА И ПРОЈЕКТАТА	1.150.000	1.293.000	1,12
55000105	ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈЕ И СЛИЧНИХ УСЛУГА	399.000	333.000	0,83
55000106	ТРОШКОВИ УСЛУГЕ КОНСАЛТИНГА	890.000	1.243.000	1,40



55000109	ТРОШКОВИ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА	755.000	2.604.000	3,45
55000200	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА	462.000	523.000	1,13
55000300	ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА	298.000	483.000	1,62
55000400	ТРОШКОВИ УТРОШЕНЕ ВОДЕ	245.000	236.000	0,96
55000900	ТРОШ.ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ВОЗИЛА	28.000	22.000	0,79
55050000	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВ. ЗАПОСЛ.	791.000	881.000	1,11
55050001	ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ	318.000	184.000	0,58
55090001	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.872.000	1.283.000	0,69
55090002	ТРОШКОВИ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА		1.827.000	
55100000	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	500.000	505.000	1,01
55200000	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА	873.000	681.000	0,78
55200001	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	166.000	211.000	1,27
55200002	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ	100.000	127.000	1,27
55300000	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА У ЗЕМЉИ	375.000	462.000	1,23
55591000	5% РАЗЛИКА ЛД	0	50.000	
55400000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ПРИВРЕДНИМ КОМОРАМА ЧЛАНАРИНЕ	48.000	47.000	0,98
55900000	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	59.000	34.000	0,58
55900900	ТРОШКОВИ ИНФОРМАТИВНОГ ОГЛАШАВАЊА(Чл.15 Зак.о ком.делат.)	718.000	542.000	0,75
55910000	ТАКСЕ (АДМИН. СУДС. РЕГ. КОНЗ.ЛОКАЛ. И ОСТ.)	48.000	36.000	0,75
55990000	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	149.000	134.000	0,90
<b>55</b>		<b>11.778.000</b>	<b>15.124.000</b>	1,28
56200000	РАСХОДИ КАМАТА	1.186.000	2.167.000	1,83
56290000	РАСХОДИ ДРУГИХ КАМАТА	5.000	1.000	0,20
56300000	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	238.000		0,00
56910000	РАСХОДИ У ВЕЗИ СА ОБРАДОМ КРЕДИТА	10.000	46.000	4,60
<b>56</b>		<b>1.439.000</b>	<b>2.214.000</b>	1,54
57620000	РАСХОД ПО ОСНОВУ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА - СОЦИЈАЛНИ СЛУЧАЈЕВИ	13.000	0	0,00
57700000	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КАЛО,КВАР И ЛОМ	0	26.000	
57960000	ДОНАЦИЈЕ	50.000	0	0,00
57990000	ДРУГИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	86.000	11.000	0,13
<b>57</b>		<b>149.000</b>	<b>37.000</b>	0,25
58200000	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0	33.000	
58500000	ОБЕЗВР.ПОТРАЖ.ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ	0	0	
<b>58</b>		<b>0</b>	<b>33.000</b>	
	<b>УКУПНО (55+56+57+58):</b>	<b>13.366.000</b>	<b>17.408.000</b>	1,30

Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2021. прилог 1а.

#### 2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. - план и процена

Извештај о токовима готовине у периоду у од 01.01. до 31.12.2021. прилог 16.

## 2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2021. години

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља прилог број 4.

## 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

### 3.1. План физичког обим активности у 2022. години

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

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

Изношење отпада у насељеним местима Општине Бечеј врши се организовано из сваке улице. Планом за изношење отпада 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 пет нових возила који су набављени октобра 2017., априла 2018. Године, марта 2019. године, децембра 2020 године и априла 2021. године. Свакодневно су на терену ангажована 7 специјалних возила – камиони за изношење отпада, три специјална комунална возила за пражњење контејнера и један трактор са 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 ресусра Потисје – Бечеј Доо Бечеј, поред већ горе наведеног редовног изношења кућног и индустријског отпада на територији Општине Бечеј.

#### физички обим активности у 2022. години

Ред.број	Назив услуге	Јед.мере	План за 2021	Процена за 2021	План за 2022	Индекс 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I</b>	<b>ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА</b>					
	Домаћинства	лит	71.722.000	71.005.000	71.005.000	1,000
	Друштва	м2	588.000	611.500	611.500	1,000
	Установе	м2	413.124	413.124	413.124	1,000
	Привреда-контејнер	м3	1.900	2.527	2.520	0,997
<b>II</b>	<b>ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА</b>					
	Привреда	т	6.500	11.310	6.500	0,575
	Домаћинства	м3	2.542	3.152	3.150	0,999

III	<b>СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ</b>					
	Секундарне сировине	кг	211.000	232.000	232.000	1,000

### 3.2. План политике цена услуга у 2022. години

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

Потписан је колективни уговор на нивоу општине Бечеј који предвиђа да се плате усклађују са минимално ценом рада која ће у 2022 да порасте за 9,4 %. У односу на 2020 и 2021 годину расте цена горива и цена радне снаге утиче са око 70 % те ће у 2022 години морати да дође до корекције цена у трећем кварталу. У 2021 години Потисје- Бечеј ДОО није кориговало цене својих 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 2021. години „Потисје- Бечеј“ ДОО Бечеј је вршило корекцију цена својих услуга.

### 3.3. Анализа пословног окружења

#### СТРАТЕГИЈА ПОЗИЦИОНИРАЊА НА ТРЖИШТУ

Стратешка усмерења друштва за 2022. 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 усановама, као и Уговоре о пословно техничкој сарадњи у систему управљања амбалажним отпадом.

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

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

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

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

Као полазна основа за израду Програма рада за 2022. годину узете су у обраду и анализу:

- планиране величине за 2021. годину
- остварења у току и процена за 2021. годину
- специфичности пословања друштва
- анализа тржишта, односно стања и тендеција у области пружања услуга
- стање капацитета друштва
- технички капацитети друштва
- увођење нових послова – примарна селекција отпада у домаћинствима

Планирању и изради програма пословања за 2022. претходила је анализа пословања друштва у 2021. години, из до сада познатих података.

Обим планираних послова за 2021. 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 2022. 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 м<sup>2</sup>, 40 установа са 34.427 м<sup>2</sup>.

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

Текуће пословање "Потисје – Бечеј" Доо Бечеј се (као што је напред наведено), искључиво финансира из сопвених прихода тј. прихода који се остварују на тржишту, 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 изнонима у европској унији велики број запослених, чак и број сталнозапослених, одлази из предузећа у суседне земље (возачи, дипломирани еколог заштите животне средине, утоваривачи смећа, радници на сепарацији секундрних сирвина) уз напомену да су то све добри радници.

## **ИНТЕРНИ РИЗИК ИЛИ РИЗИК САМЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:**

3. стратегија, планирање, процеси и догађаји (ризик управљања, ризик овлашћења, финансијски ризик, ризик финансијског извештавања, обавезе из прошлости, инвестирање, одлуке о капиталним трошковима, ликвидност и готовински ток, ризик везан за уговоре, пословни ризици, ризик доступности капитала, ризик од елементарних непогода, ризик делатности, изложеност превари, ризик угледа друштва),
4. запослени и организација ( кадровски ризик, ризик одговарајућих квалификација, ризик по здравље и безбедност на раду, ризик радног окружења, ризик овлашћења, ризик ИТ система - адекватност информационог система према захтевима друштва),
5. усаглашеност са законским прописима и процедурама (структура скупштине друштва, контрола над окружењем, ризик организационе структуре) и
6. извештавање, комуникација и информације (комуникација са јавношћу, комуникација са оснивачима)
7. непредвиђени ризик услед пандемије ковид-19 због разбољевања радника.

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

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

### **Тржишни ризик**

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

### **Каматни ризик**

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

## Кредитни ризик

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

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

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

## Ризик ликвидности

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

## Управљање ризиком капитала

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

Пословни ризици и план управљања ризицима прилог број 3.

### **3.5. Ресурси Потисје – Бечеј ДОО Бечеј**

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

## **ПРОЦЕНА СТАЊА ВОЗИЛА:**

Редни број	Број регистрације	Марка и тип возила	Годиште	КМ/Радни час	Опис
1.	ВЃ 030-NT	Mercedes 1213 (аутоподизач)	1986.	774 676	<b>Влашниство:</b> „Потисје-Бечеј“д.о.о.
					<b>Камион:</b> Мотор, квачило и мењач у солидном стању. Диференцијал у истршеном стању.
					<b>Надградња:</b> Надоградња возила је солидном стању.
					<b>Процена потреба:</b> На возилу су могуће веће поправке: диференцијала, хидрауличних команди, ремонт хидрауличне пумпе, као и остале мање поправке и одржавање возила. <b>Мишљење:</b> На возилу су извршене велике поправке. А возило можемо користити у локалу за превоз смећа и пепела, која задовољава наше потребе.
2.	ВЃ 024-ЕО	Mercedes Atego 1218 (аутосмећар)	2004.	219 240	<b>Влашниство:</b> „Потисје-Бечеј“д.о.о.
					<b>Камион:</b> Камион је и даље у доста истрошеном стању и због честих поправки потребно је извршити генералну поправку.
					<b>Надградња:</b> 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 ремонтвана. Горњи део надоградње- лимарски део је поправљен.
					<b>Процена потреба:</b> 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 тапацирање седишта са комплетним фарбањем, ремонт цилиндра задњих врата, ремонт разводника хидрауличне пумпе и хидрауличних црева. Код електронике је потребна уградња програмибилног логичног контролера са софтвером за рад циклуса надоградње



					појединачно и непрекидно као и уградња сигурносног система према важећем стандарду. <b>Мишљење:</b> Сви потребни радови на овом возилу изискују велике трошкове али би се добила гаранција од годину дана и сигурност у раду наредне 3 године.
3.	ВČ 035-JC	Iveco Eurocargo Farid (аутосмећар)	2019.	11 097	<b>Влашничество:</b> „Потисје-Бечеј“ д.о.о. - Лизинг <b>Камион:</b> Возило је 10 месеци у раду. <b>Процена потреба:</b> Редовно сервисирање , возило под гаранцијом. <b>Мишљење:</b> Сигурност и поузданост у раду.
4.	ВČ АВА- 88	Zetor 7211 (трактор)	1987.	6209.00	<b>Влашничество:</b> „Потисје-Бечеј“ д.о.о. <b>Трактор:</b> 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. <b>Процена потреба:</b> Због лошег стања, потребно је извршити генералну поправку, пескарење и фарбање комплетног возила. <b>Мишљење:</b> Трактор користити у изузетним случајевима.
5.	ВČ 070- AAS	Tehnostroj DDK 500 (тракторска приколица)	1984.	/	<b>Влашничество:</b> „Потисје-Бечеј“ д.о.о. <b>Каросерија:</b> Приколица комплетно ремонтвана 2019. <b>Процена потреба:</b> Могуће ситне поправке.
6.	ВČ 028- GZ	Iveco Eurocargo , Farid (аутосмећар)	2018	39 492	<b>Влашничество:</b> „Потисје-Бечеј“ д.о.о. <b>Камион:</b> 2 године и 8 месеци у раду. <b>Процена потреба:</b> Редовно сервисирање , могуће мање поправке. <b>Мишљење:</b> Сигурност и поузданост у раду.
7.	/	Buldožer TG 110D		306.00	<b>Влашничество:</b> „Потисје-Бечеј“ д.о.о. <b>Булдожер:</b> Мотор и мењач у солидном стању. Лево квачило ремонтвано у августу 2021. <b>Процена потреба:</b> Потреба замене сегмената погона гусеница. Могућност потребе поправке осталих мањих поправки

					и одржавања.
					<b>Мишљење:</b> Возило одговара нашим потребама свакодневног рада на депонији .
8.	ВЧ 029 LV	VW Cady (пикап)	2010	135 566	<b>Влашничество:</b> „Потисје-Бечеј“ д.о.о. <b>Мотор:</b> Дobar. <b>Каросерија:</b> Добра. <b>Мишљење:</b> Возило задовољава наше потребе.
9.	ВЧ 018- UB	Škoda fabia 1.4 (путнички аутомобил)	2002	424 195	<b>Влашничество:</b> Општинска Управа <b>Мотор:</b> У истрошеном и лошем стању. <b>Каросерија:</b> Начета корозијом у лошем и истрошеном стању. <b>Мишљење:</b> Возило једва задовољава потребе радника у локалу, није поуздано. Изискује велике трошкове улагања, како би се возило, вратило у поуздано стање.
10.	ВЧ 020-ZD	Iveco Eurocargo , Stummer (аутосмећар)	2016	59 539	<b>Влашничество:</b> „Потисје-Бечеј“ д.о.о. Лизинг <b>Камион:</b> 4 године у употреби. <b>Процена потреба:</b> Редовно сервисирање, могућност ситних поправки. <b>Мишљење:</b> Сигурност и поузданост у раду.
11.	ВЧ 023-FZ	Iveco Eurocargo , Hidro Mak (аутосмећар)	2018	45 923	<b>Влашничество:</b> Општинска Управа <b>Камион:</b> 3 године у употреби. <b>Процена потреба:</b> Редовно сервисирање, могућност ситних поправки. <b>Мишљење:</b> Сигурност и поузданост у раду.
12.	ВЧ AAR-34	Litostroj V5 DS/T (виљушкар)	1982	6059,3	<b>Влашничество:</b> Општинска Управа <b>Виљушкар:</b> У добром стању. <b>Процена потреба:</b> Редовно одржавање, могуће ситне поправки. <b>Мишљење:</b> Задовољава наше потребе.

13.	BČ 61-AAL	FLM FLM5T (тракторска приколица)	2018	/	<b>Влашничество:</b> „Потисје-Бечеј“ д.о.о.
					<b>Каросерија:</b> 2 године у употреби.
					<b>Процена потреба:</b> Редовно одржавање , могуће ситне поправке.
					<b>Мишљење:</b> Сигурност и поузданост у раду.
14.	BČ 025-JJ	Renault Kangoo (пикап)	2012	178 912	<b>Влашничество:</b> „Потисје-Бечеј“ д.о.о. Лизинг.
					<b>Мотор:</b> Дobar.
					<b>Каросерија:</b> Добра.
					<b>Мишљење:</b> Сигурност и поузданост у употреби.
15.	AB-375 BČ	Knezev trailers ME/02/0750V (аутоприколица)	2017	/	<b>Влашничество:</b> Општинска Управа
					<b>Каросерија:</b> Добра.
					<b>Процена потреба:</b> Редовно одржавање и замена шапе.
					<b>Мишљење:</b> Сигурност и поузданост у употреби.
16.	/	Skip BN 77 (скип)	1980	1052.8	<b>Влашничество:</b> „Потисје-Бечеј“ д.о.о.
					<b>Скип:</b> У просечном стању, потреба ремонта предњег трапа, замена болци и чаура на предњој кашици. Замена доњег стакла на левим вратима.
					<b>Процена потреба:</b> Ремонтовање предњих хидрауличних цилиндара. Редовно одржавање и могуће ситне поправке.
					<b>Мишљење:</b> Возило је у солидном стању уз мања улагања можемо добити возило за наше потребе.
17.	BČ 036-FB	Там 130Т 10 SM (аутоподизач)	1983	63 512	<b>Влашничество:</b> „Потисје- Бечеј“ д.о.о.
					<b>Камион:</b> Комплетно ремонтован 2019 године.
					<b>Процена потреба:</b> Редовно одржавање, могуће ситне поправке.
					<b>Мишљење:</b> Возило користити у локалу за превоз смећа и пепела, задовољава наше потребе.

18.	ВЧ 037-ZZ	Iveco Eurocargo Smekon (аутоподизач)	2021	10 871	<b>Влашничество:</b> „Потисје-Бечеј“ д.о.о.
					<b>Процена потреба:</b> Редовно сервисирање , возило под гаранцијом.
					<b>Мишљење:</b> Сигурност и поузданост у раду.
19.	ВЧ 038-FZ	Citroen C3 N1 (службено возило)	2021		<b>Влашничество:</b> „Потисје-Бечеј“ д.о.о.
					<b>Процена потреба:</b> Редовно сервисирање , возило под гаранцијом.
					<b>Мишљење:</b> Сигурност и поузданост у раду.

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

### 3.6. Планирани индикатори за 2022. годину

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља прилог број 2.

## 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

### 4.1. Биланс стања план 31.12.2022. године.

Биланс стања на дан 31.12.2022. године прилог 5.

### 4.2. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2022. - план

#### ПЛАН ПРИХОДА - ИЗВОРИ ПРИХОДА

Ред. бр.	ПРИХОДИ	План 2021 без ПДВ-а	Процена 2021 без ПДВ-а	План 2022 без ПДВ-а	ИНДЕКС		
					4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>							
I	<b>ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ</b>	240.000	257.000	240.000	1,07	0,93	1,00
	<b>УКУПНО I</b>	<b>240.000</b>	<b>257.000</b>	<b>240.000</b>	1,07	0,93	1,00
II	<b>ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА</b>						
	домаћинства	66.938.000	66.202.000	66.202.000	0,99	1,00	0,99
	предузећа	18.530.000	19.235.000	19.235.000	1,04	1,00	1,04
	установе	5.164.000	5.164.000	5.164.000	1,00	1,00	1,00

	привреда-контејнер	6.897.000	9.207.000	9.200.000	1,33	1,00	1,33
	пролећно - јесење спремање	3.540.000	4.438.000	4.800.000	1,25	1,08	1,36
	<b>УКУПНО II</b>	<b>101.069.000</b>	<b>104.246.000</b>	<b>104.601.000</b>	1,03	1,00	1,03
<b>III</b>	<b>ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА</b>						
	привреда	5.750.000	10.032.000	5.750.000	1,74	0,57	1,00
	домаћинства	1.503.000	1.867.000	1.850.000	1,24	0,99	1,23
	<b>УКУПНО III</b>	<b>7.253.000</b>	<b>11.899.000</b>	<b>7.600.000</b>	1,64	0,64	1,05
<b>IV</b>	<b>ПРИХОДИ-СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ</b>	2.270.000	2.507.000	2.500.000	1,10	1,00	1,10
	<b>УКУПНО IV</b>	<b>2.270.000</b>	<b>2.507.000</b>	<b>2.500.000</b>	1,10	1,00	1,10
	<b>СВЕГА I+II+III+IV</b>	<b>110.832.000</b>	<b>118.909.000</b>	<b>114.941.000</b>	1,07	0,97	1,04
	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>						
	Приходи од услуга	1.761.000	422.000	1.000.000	0,24	2,37	0,57
	Донације	0	0	0			
	Остали приходи	2.958.000	504.000	2.000.000	0,17	3,97	0,68
<b>V</b>	<b>ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ</b>						
0	камате	873.000	1.236.000	1.235.000	1,42	1,00	1,41
	курсне разлике	0	9.000	0			
	остали приходи (669)						
	остали приходи (67)	2.350.000	1.988.000	2.040.000	0,85	1,03	0,87
	остали приходи (68)		492.000	500.000			
	остали приходи (69)		75.000				
	<b>УКУПНО</b>	<b>3.223.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.735.000</b>	1,18	0,99	1,17
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ (I-V)</b>	<b>118.774.000</b>	<b>123.635.000</b>	<b>121.716.000</b>	<b>1,04</b>	<b>0,98</b>	<b>1,02</b>

### СТРУКТУРА ПРИХОДА

Конто	Опис	План за 2021	Процена 2021	План за 2022	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6

6040	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	240.000	257.000	240.000	0,93
6140	ПРИХОДИ ОД УСЛУГА ИЗНОШЕЊА СМЕЂА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	110.592.000	118.652.000	114.701.000	0,97
6142	ПРИХОД ОД ПРОД.УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	1.761.000	422.000	1.000.000	2,37
6590	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.958.000	504.000	2.000.000	3,97
6620	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	531.000	841.000	840.000	1,00
6623	ПРИХОДИ ОД КАМАТА ПРАВНА ЛИЦА	342.000	395.000	395.000	1,00
6630	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	0	9.000		0,00
6700	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ		430.000	450.000	1,05
6790	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.090.000	1.001.000	1.050.000	1,05
6791	ПРИХОДИ ОД НАПЛАТЕ СУДСКИХ ТРОШКОВА	60.000	290.000	290.000	1,00
6792	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ НАПЛАТЕ ИНДИРЕКТНО ОТПИСАНИХ ПОТРАЖИВАЊА	200.000	267.000	250.000	0,94
6820	ПРИХОДИ ОД УСКАЋИВАЊА ВРЕДНОСТИ		492.000	500.000	1,02
6920	ПРИХОДИ ОД ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		75.000		0,00
	<b>УКУПНО ПРИХОД:</b>	<b>118.774.000</b>	<b>123.635.000</b>	<b>121.716.000</b>	0,98

## СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО КВАРТАЛИМА

Конто	Позиција	АОП	01.01.- 31.03.2022	01.01.- 30.06.2022	01.01.- 30.09.2022	01.01.- 31.12.2022
1	2	3	5	6	7	8
	<b>Пословни приходи</b>	1001	<b>28.662.000</b>	<b>56.500.000</b>	<b>86.194.000</b>	<b>117.941.000</b>
60	-приходи од продаје	1002	60.000	120.000	180.000	240.000
61	-приходи од производа и услуга	1009	28.102.000	55.630.000	84.764.000	114.701.000
61	-приходи од услуга	1009	250.000	250.000	500.000	1.000.000
65	-други пословни приходи	1017	250.000	500.000	750.000	2.000.000
66	Финансијски приходи	1032	306.000	612.000	920.000	1.235.000
67	Остали приходи	1052	10.000	20.000	30.000	2.040.000
68	Приходи од усклађивања вредности имовине	1052				500.000
<b>УКУПНО ПРИХОДИ</b>			<b>28.978.000</b>	<b>57.132.000</b>	<b>87.144.000</b>	<b>121.716.000</b>

## ПЛАН РАСХОДА

### РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА

Износи су исказани без ПДВ-а

Ред. бр.	РАСХОДИ	План 2021	Процена 2021	План 2022	ИНДЕКС		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Трошкови материјала	3.875.000	4.151.000	3.805.000	1,07	0,98	0,92
2	Трошкови енергије	8.945.000	8.618.000	9.822.000	0,96	1,10	1,14
3	Трошкови услуга	17.438.000	15.902.000	12.965.000	0,91	0,74	0,82
4	Трошкови амортизације	12.370.000	12.275.000	12.370.000	0,99	1,00	1,01
5	Трошкови бруто зарада	42.595.823	45.706.430	48.247.380	1,07	1,13	1,06
6	Трошкови осталих исплата	19.098.177	18.144.570	19.899.620	0,95	1,04	1,10
7	Материјални и нематеријални трошкови	11.778.000	15.124.000	11.888.000	1,28	1,01	0,79
8	Набавна вредност продате робе	197.000	227.000	197.000	1,15	1,00	0,87
9	Ванредни расходи	1.588.000	2.284.000	2.272.000	1,44	1,43	0,99
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ (1-9)</b>	<b>117.885.000</b>	<b>122.432.000</b>	<b>121.466.000</b>	<b>1,04</b>	<b>1,03</b>	<b>0,99</b>

## ПЛАН РАСХОДА ПО ВРСТАМА

Износи су исказани без ПДВ-а

Конто	Врста расхода	01.01.- 31.03.2022	01.01.- 30.06.2022	01.01.- 30.09.2022	01.01.- 31.12.2022
	<b>трошкови материјала</b>	3.325.000	6.715.000	10.130.000	13.627.000
511	трошкови материјала, амбалаже	0	0	0	0
512	трошкови материјала, резервних делова и заштитне опреме	915.000	1.855.000	2.820.000	3.805.000
513	трошкови горива,мазива и енергије	2.410.000	4.860.000	7.310.000	9.822.000
514	трошкови резервних делова	0	0	0	0
515	остали трошкови материјала	0	0	0	0
	<b>трошкови производних услуга</b>	3.187.000	6.389.000	9.602.000	12.965.000
531	трошкови производних услуга	300.000	600.000	900.000	1.225.000
532	трошкови услуга одржавања	1.600.000	3.210.000	4.830.000	6.553.000
533	трошкови закупа	300.000	600.000	900.000	1.200.000
535	трошкови рекламе и пропаганде	12.000	24.000	37.000	50.000
539	трошкови осталих произв. услуга	975.000	1.955.000	2.935.000	3.937.000
540	трошкови амортизације	2.990.000	5.990.000	9.000.000	12.370.000
520	трошкови бруто зарада	11.050.463	22.319.802	34.680.977	48.247.380
	трошкови осталих исплата- укупно	4.135.902	8.308.247	12.662.383	19.899.620
521	-доприноси на терет послодавца	1.839.902	3.716.247	5.774.383	8.033.188
522	,,-уговори о делу	23.000	46.000	69.000	92.432
522	-уговори о допунском раду	175.000	350.000	525.000	700.157
524	-уговори за прив.и пов.послове	200.000	400.000	600.000	800.000
525	,,-стипендије	60.000	120.000	180.000	240.000
526	-накнаде директору*	840.000	1.680.000	2.520.000	3.366.000
526	-накнада чановима скупштине	207.000	414.000	621.000	828.843
529	-остала лична примања	791.000	1.582.000	2.373.000	5.839.000
	-отпремнине и солид.помоћ	0	0	0	2.675.000
	-накнаде запосленима	791.000	1.582.000	2.373.000	3.164.000
55	<b>нематеријални трошкови</b>	2.890.000	5.825.000	8.805.000	11.888.000
501	набавна вредност продате робе	49.000	98.000	147.000	197.000
	<b>ванредни расходи укупно</b>	565.000	1.130.000	1.695.000	2.272.000
56	финансијски расходи	550.000	1.100.000	1.650.000	2.212.000
57	остали расходи	15.000	30.000	45.000	60.000
585	обезвређење потраживања	0	0	0	0
		<b>28.192.365</b>	<b>56.775.049</b>	<b>86.722.360</b>	<b>121.466.000</b>



- 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 одећа и заштитних одећа, канцеларијски материјал, електрична енергија, трошкови одржавања софтвера, амортизација, трошкови осталих услуга које проистичу из разних других законских прописа, остали материјални трошкови.

Бр. Конта	Опис	План за 2021	Процена за 2021	План за 2022	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5	6
	<b>МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>				
50100000	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	197.000	227.000	197.000	0,87
<b>50</b>		<b>197.000</b>	<b>227.000</b>	<b>197.000</b>	<b>0,87</b>
51200001	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	25.000	53.000	50.000	0,94
51200002	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ - КОВИД 19	100.000	100.000	100.000	
51200100	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА - ТЕК И ИНВ ОДРЖ ОПР	315.000	430.000	430.000	1,00
51230000	ТРОШКОВИ АЛАТА И ИНВЕНТАРА(монитори,усб,тел.апарати)	299.000	168.000	170.000	1,01
51240000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА	877.000	1.289.000	950.000	0,74
51250000	ТРОШК.АУТО ГУМА И ОСТАЛ. СИТН. ИНВЕНТАРА	243.000	562.000	560.000	1,00
51250001	ТРОШКОВИ РАДНИХ ОДЕЛА	1.324.000	807.000	810.000	1,00
51280000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕР.(ЛЕД СИЈАЛИЦЕ, КЉУЧЕВИ, локоти, УБРУСИ...)	102.000	88.000	90.000	1,02
51280001	ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	178.000	147.000	145.000	0,99
51280002	ТРОШКОВИ КАНТИ ЗА СМЕЋЕ и КОНТЕЈНЕРИ 1100 Л-пластични	412.000	507.000	500.000	0,99
51300000	ТРОШКОВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА	8.289.000	7.696.000	8.500.000	1,10
51300001	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ	240.000	400.000	800.000	2,00
51312000	УТРОШЕНО УЉЕ И МАЗИВО	416.000	522.000	522.000	1,00
<b>51</b>		<b>12.820.000</b>	<b>12.769.000</b>	<b>13.627.000</b>	<b>1,07</b>
53100000	ТРОШКОВИ ЗА БРЗУ ПОШТУ И ПРЕВОЗ	0	0	0	
53100100	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗНИХ УСЛУГА	250.000	248.000	250.000	
53100300	ТРОШКОВИ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	405.000	416.000	415.000	1,00
53100301	ТРОШКОВИ ПТТ МАРКИЦЕ	436.000	171.000	170.000	0,99

53100302	ТРОШКОВИ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	29.000	25.000	25.000	1,00
53100303	ТРОШКОВИ ГПС ПРАЋЕЊА ВОЗИЛА	200.000	189.000	190.000	1,01
53100304	ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА	113.000	144.000	145.000	1,01
53100305	ТРОШКОВИ ГПРС ЗА ФИСКАЛНУ КАСУ	4.000	0	0	
53100306	ТРОШКОВИ ПАРКИНГА	7.000	29.000	30.000	1,03
53100307	ТРОШКОВИ ПРОВАЈДЕРА		6.000		
53200000	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА(сервис пп апарата,електронских апарата)	3.243.000	4.389.000	2.543.000	0,58
53200001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ(фиск. каса,видео надзор,ел.диг.)	636.000	461.000	460.000	1,00
53200002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА	1.000.000	592.000	600.000	1,01
53200003	ТРОШКОВИ ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА	157.000	130.000	130.000	1,00
53200004	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ШТАМПАЧА(допуна тонер касета,сервис)	99.000	69.000	70.000	1,01
53200006	ТРОШКОВИ ОБАВЕЗНОГ СЕРВИСА НОВИХ ВОЗИЛА	882.000	1.208.000	1.200.000	0,99
53210000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦ. АТЕГО 1218	550.000	367.000	350.000	0,95
53230000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦЕДЕС 1213	287.000	329.000	300.000	0,91
53240000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ФАП 1822		41.000		0,00
53250000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ЗЕТОР БЕЧЕЈ 161	77.000	20.000	0	0,00
53260000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-БУЛДОЗЕР ТГ 110 Д	1.022.000	208.000	500.000	2,40
53270000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ШКОДА ФАБИА ИГР 652	52.000	42.000	50.000	1,19
53280000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-VW CADDY	97.000	23.000	0	0,00
53290000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	403.000	191.000	200.000	1,05
53290001	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА РЕНО КАНГУ	70.000	55.000	60.000	1,09
53290002	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ТРАКТОРСКИХ ПРИКОЛИЦА	40.000	10.000	40.000	4,00
53290003	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ВИЉУШКАРА	110.000	50.000	50.000	1,00
53300000	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	1.230.000	1.192.000	1.200.000	1,01
53500000	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	50.000	13.000	50.000	3,85
53930000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЗАШТИТЕ НА РАДУ	682.000	18.000	20.000	1,11
53930001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(рачуни за домаћинства, обавештења, плакати)	756.000	705.000	700.000	0,99
53930002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(флајери, плакати и банер за акцију примарне селекције смећа)	449.000	136.000	135.000	0,99
53931000	ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ ЧЛ. 63 ПРАВИЛНИКА	935.000	635.000	635.000	1,00
53932000	ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ - КОВИД 19	996.000	441.000	450.000	1,02
53940000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ДЕРАСТИРАЊА ДЕПОНИЈЕ (земља и камен)	1.925.000	3.277.000	1.925.000	0,59
53990000	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	496.000	72.000	72.000	1,00
<b>53</b>		<b>17.688.000</b>	<b>15.902.000</b>	<b>12.965.000</b>	<b>0,82</b>
54000000	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	12.370.000	12.275.000	12.370.000	1,01
<b>54</b>		<b>12.370.000</b>	<b>12.275.000</b>	<b>12.370.000</b>	<b>1,01</b>
	<b>УКУПНО (50+51+53+54):</b>	<b>43.075.000</b>	<b>41.173.000</b>	<b>39.159.000</b>	<b>0,95</b>

## – 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 2021	Процена за 2021	План за 2022	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5	6
	<b>ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА</b>				
55000100	ТРОШКОВИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА	1.312.000	1.234.000	1.234.000	1,00
55000102	ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЂЕЊА	222.000	149.000	150.000	1,01
55000104	ТРОШКОВИ УСЛУГА ИЗРАДЕ АКТА И ПРОЈЕКТА	1.150.000	1.293.000	550.000	0,50
55000105	ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈЕ И СЛИЧНИХ УСЛУГА	399.000	333.000	330.000	0,99
55000106	ТРОШКОВИ УСЛУГЕ КОНСАЛТИНГА	890.000	1.243.000	750.000	0,68
55000109	ТРОШКОВИ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА	755.000	2.604.000	850.000	0,36
55000200	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА	462.000	523.000	520.000	0,99
55000300	ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА	298.000	483.000	480.000	0,99
55000400	ТРОШКОВИ УТРОШЕНЕ ВОДЕ	245.000	236.000	235.000	1,00
55000900	ТРОШ.ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ВОЗИЛА	28.000	22.000	25.000	1,14
55050000	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВ. ЗАПОСЛ.	791.000	881.000	700.000	0,91
55050001	ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ	318.000	184.000	185.000	1,01
55090000	ТРОШКОВИ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ	0	0	500.000	
55090001	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.872.000	1.283.000	850.000	0,74
55090002	ТРОШКОВИ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА		1.827.000	1.827.000	1,00
55100000	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	500.000	505.000	500.000	0,99
55200000	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА	873.000	681.000	680.000	1,00
55200001	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	166.000	211.000	200.000	0,95
55200002	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ	100.000	127.000	120.000	0,94
55300000	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА У ЗЕМЉИ	375.000	462.000	460.000	1,00
55591000	5% РАЗЛИКА ЛД	0	50.000	0	0,00
55400000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ПРИВРЕДНИМ КОМОРАМА	48.000	47.000	47.000	1,00
55900000	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	59.000	34.000	35.000	1,03
55900900	ТРОШКОВИ ИНФОРМАТИВНОГ ОГЛАШАВАЊА(ЧЛ.15 Зак.о ком.делат.)	718.000	542.000	540.000	1,00
55910000	ТАКСЕ (АДМИН. СУДС. РЕГ. КОНЗ.ЛОКАЛ. И ОСТ.)	48.000	36.000	40.000	1,11
55990000	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	149.000	134.000	80.000	0,60
<b>55</b>		<b>11.778.000</b>	<b>15.124.000</b>	<b>11.888.000</b>	<b>0,79</b>

56200000	РАСХОДИ КАМАТА	1.186.000	2.167.000	2.167.000	1,00
56290000	РАСХОДИ ДРУГИХ КАМАТА	5.000	1.000	0	0,00
56300000	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	238.000		0	
56910000	РАСХОДИ У ВЕЗИ СА ОБРАДОМ КРЕДИТА	10.000	46.000	45.000	0,98
<b>56</b>		<b>1.439.000</b>	<b>2.214.000</b>	<b>2.212.000</b>	<b>1,00</b>
57620000	РАСХОД ПО ОСНОВУ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА - СОЦИЈАЛНИ СЛУЧАЈЕВИ	13.000	0		
57700000	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КАЛО,КВАР И ЛОМ	0	26.000		0,00
57960000	ДОНАЦИЈЕ	50.000	0	50.000	
57990000	ДРУГИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	86.000	11.000	10.000	0,91
<b>57</b>		<b>149.000</b>	<b>37.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1,62</b>
58200000	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0	33.000		0,00
58500000	ОБЕЗВР.ПОТРАЖ.ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ	0	0		
<b>58</b>		<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>УКУПНО (55+56+57+58):</b>	<b>13.366.000</b>	<b>17.408.000</b>	<b>14.160.000</b>	<b>0,81</b>

Трошкови ревизије планирани су у износу од 330.000,00 динара. Трошкови стручног образовања планирани су у износу од 700.000,00 динара из разлога обављања обавезне обуке и едукације запослених у циљу ефикаснијег обављања послова и радних задатака (безбедност на раду, заштита на раду, противпожарна обука, препознавање опасних отпада, превоз опасног отпада, еколошко одлагање смећа на рекултивисаној депонији Ботра, нови књиговодствени и остали прописи и т.д.). Трошкови спортско рекреативних активности су планирани на бази минимума 0,75 % од бруто плата – износ који се уплаћује синдикату наменски за опоравак и професионалну рехабилитацију радника.

Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2022. прилог 5а.

#### 4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. - план

Извештај о токовима готовине у периоду у од 01.01. до 31.12.2022. прилог 5б.

#### 4.4. Субвенције

Субвенције прилог број 6.

#### 4.5. Трошкови запослених

### Трошкови зарада и накнада зарада

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

Ред. број	Бр. Конта	Опис	План за 2021	Процена за 2021	План за 2022	Индекс 6/5	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4	5	6	7	8
		<b>ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА</b>					
1	52000000	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	42.595.823	45.706.430	48.247.380	1,056	1,073
2	52110000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО ИНВАЛИДСКО ОСИГ. НА Т. ПОСЛ.	4.898.520	5.256.239	5.548.448	1,056	1,073
3	52111000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГ. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.193.685	2.353.881	2.484.740	1,056	1,073
4	52200000	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	397.795	84.450	92.432	1,095	0,212
5	52200001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДОПУНСКОМ РАДУ	637.084	640.157	700.157	1,094	1,005
6	52400000	ТРОШКОВИ УГОВОРА О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	1.758.200	731.000	800.000	1,094	0,416
7	52500001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА (СТИПЕНДИЈЕ)	240.000	107.000	240.000	2,243	0,446
8	52600000	ТРОШКОВИ НАКН.ЗА ЧЛ.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ	828.843	828.843	828.843	1,000	1,000
9	52600001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ДИРЕКТОРУ	2.827.100	3.077.000	3.366.000	1,094	1,088
10	52900000	ТРОШКОВИ ОТПРЕМНИНА	0	0	0		
11	52900001	НАКНАДЕ ЗА ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0	394.000	431.000	1,094	
12	52900100	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА ЗА ПРЕВОЗ НА РАД И СА РАДА	2.412.810	2.266.000	2.479.000	1,094	0,939
13	52900200	ТРОШКОВИ ПОКЛОН ПОВОДОМ ДРЖАВНИХ ПРАЗНИКА	150.000	0	0		
14	52904000	ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ЗАПОСЛЕНОГ	0	187.000	0		
15	52904300	СОЛИДАРНА ПОМОЋ - ЛЕКОВИ	33.260	0	33.000		
16	52911300	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАП.ЗА СЛУЖБ. ПУТОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	41.880	198.000	217.000	1,096	4,728
17	52912000	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА И КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ ВОЗИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ	0	2.000	0		
18	52930200	ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ НА СЛ.ПУТУ	0	0	0		
19	52941000	ТРОШКОВИ ПОКЛОНА		0			

20	52950000	НАКНАДЕ ТРОШ ПРЕВ НА СЛ ПУТ	4.000	2.000	4.000	2,000	0,500
21	52990000	СОЛИДАРНА ПОМОЋ -	2.675.000	2.017.000	2.675.000	1,326	0,754
22		<b>УКУПНО</b>	<b>61.694.000</b>	<b>63.851.000</b>	<b>68.147.000</b>	<b>1,067</b>	<b>1,035</b>

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

Трошкови запослених прилог број 7.

## **5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА**

### **ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ**

Ред. бр.	Елементи	Процена за 2021	План за 2022	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	УКУПНИ ПРИХОДИ	123.635.000	121.716.000	0,98
2	УКУПНИ РАСХОДИ	122.432.000	121.466.000	0,99
	ГУБИТАК			
3	ДОБИТ	1.203.000	250.000	0,21
4	ПОРЕЗ НА ДОБИТ	180.000	37.500	0,21
5	НЕТО ДОБИТАК	1.023.000	212.500	0,21

## **6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

Потисје-Бечеј доо Бечеј у 2022. години планира да повећава зараде, у складу са најавом о повећању цене рада са 189,93 динара на 201,22 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 31.12.2021. године предвиђа се 39 запослених лица у Потисје-Бечеј доо Бечеј.

У 2022. 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 2022. 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 8.

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

Квалификациона, старосна и полна структура запослених прилог број 9.

6.3. Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање

Динамика запошљавања прилог број 10.

Планирана маса за зараде за 2021. и 2022. годину прилог број 11.

Распон исплаћених и планираних зарада прилог број 11а.

Исплаћена маса зарада 2022. прилог број 11б.

Накнаде члановима Надзорног одбора прилог број 12.

Накнаде комисије за ревизију прилог број 13.

## **7. ЗАДУЖЕНОСТ**

### **Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза**

Потисје-Бечеј доо Бечеј је задужено по уговору о дугорочном кредиту код Комерцијалне банке а.д. Београд, кредитна партија број 00-410-0208308.4 од 01.09.2020. године и Адико банке а.д. Београд, кредитна партија број LA-702921 од 2021. године. Такође има и обавезе према лизинг кућама и то за пет возила од којих један лизинг истиче крајем 2021. године а један истиче крајем 2022. године.

Кредитна задуженост прилог број 14.



## **8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКЕ**

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

Да би се омогућило обављање основне делатности предузећа у 2022. 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 2022. годину прилог број 15.

## **9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

Потисје-Бечеј доо Бечеј у 2022. години планира следећа инвестициона улагања:

- Набавка комби возила за превоз радника и опреме
- 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
- Набаку контејнера за депонију
- 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 о оправданости изградње трансфер-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 16.

## **10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

### **Средства за посебне намене**

При изузетно отежаним условима пословања у реалној привреди у 2022. 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 2022. години износи 500.000 динара.

#### **Реклама и пропаганда**

Износ средстава планиран за рекламу и пропаганду у 2022. години износи 50.000 динара.

Средства за посебне намене прилог број 17

11. Списак свих прилога:

- 1 Биланс стања на дан 31.12.2021.
- 1a Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2021.
- 1б Извештај о токовима готовине у периоду у од 01.01. до 31.12.2021.
- 2 Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
- 3 Пословни ризици и план управљања ризицима
- 4 Приказ планираних и реализованих пословних показатеља
- 5 Биланс стања на дан 31.12.2022. године
- 5a Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2022.
- 5б Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022.
- 6 Субвенције
- 7 Трошкови запослених
- 8 Структура запослених по секторима
- 9 Квалификациона, старосна и полна структура запослених
- 10 Динамика запошљавања
- 11 Планирана маса за зараде за 2021. и 2022. годину
- 11a Распон исплаћених и планираних зарада
- 11б Исплаћена маса зарада у 2022. години
- 12 Накнаде члановима Надзорног одбора
- 13 Накнаде комисије за ревизију
- 14 Кредитна задуженост
- 15 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину
- 16 План и динамика инвестиционих улагања
- 17 Средства за посебне намене

Директор

Золтан Фејеш



Број 1 - Низак утицај  
Број 2 - Умерен утицај  
Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски