

**PROGRAM POSLOVANJA
JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE USLUGE
KOMUNALAC BEČEJ
ZA 2015. GODINU**

Osnivač: OPŠTINA BEČEJ
Sedište: Bečej, Lovačka 5.
Šifra delatnosti: 8130
Matični broj: 08069565
PIB: 102077315
JBBK: 82323
Nadležna filijala Uprave za trezor/banka:
Uprava za trezor - Filijala Vrbas

U Bečeju, februara 2015. godine

Na osnovu čl. 18. stav 1. tačka 3. i člana 50. Zakona o javnim preduzećima
("Sl. glasnik RS", br. 119/2012) i
člana 28. stava 1. tačke 3. Odluke o usklađivanju odluke o osnivanju
Javnog preduzeća za komunalne usluge ("Sl. List Opštine Bečej", br. 2/2013) i
člana 34. stava 1. tačke 3. Statuta Javnog preduzeća za komunalne usluge Komunalac Bečej,
(delovodni broj 105/2013)
Nadzorni odbor Javnog preduzeća za komunalne usluge Komunalac Bečej,
dana 6. februara 2015. godine donosi

**PROGRAM POSLOVANJA
JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE USLUGE
KOMUNALAC BEČEJ
za 2015. godinu
USAGLAŠEN SA ODLUKOM O
BUDŽETU OPŠTINE BEČEJ ZA 2015. GODINU**

Ovaj program sadrži PLAN RADA I FINANSIJSKI PLAN koji su izrađeni u skladu sa:
Zakonom o javnim preduzećima,
Odlukom o usklađivanju odluke o osnivanju Javnog preduzeća za komunalne usluge,
Statutom Javnog preduzeća za komunalne usluge Komunalac Bečej,
Uredbom o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima
("Sl. glasnik RS", br. 27/2014),
Uputstvom za izradu godišnjih programa poslovanja za 2015. godinu Vlade Republike Srbije,
Odlukom o budžetu za 2015. godinu ("Sl. list Opštine Bečej", br. 15/2014), u delu koji se odnosi na preduzeće i
Zaključkom Vlade 023-14246/2014 od 14.11.2014. godine

SADRŽAJ

strana

1. LIČNA KARTA PREDUZEĆA	1
2. MARKETING STRATEGIJA	3
3. OSNOVE ZA IZRADU PLANA	3
4. FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2015. GODINU	4
4.1. ZELENILO I PROIZVODNJA	4
4.2. ČISTOĆA GRADSKIH ULICA	7
4.3. USLUGE POGREBNIH I PRATEĆIH AKTIVNOSTI	9
4.4. PRUŽANJE USLUGA TRŽNICE NA MALO - PIJACA	11
4.5. SLUŽBA ODRŽAVANJA	12
4.6. PARK PRIRODE STARA TISA KOD BISERNOG OSTRVA	13
4.7. ZOOHIGIJENA, PRIHVATIŠTE ZA PSE I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	15
4.8. PARKING SLUŽBA	17
4.9. RAČUNOVODSTVO, PRAVNA SLUŽBA I MENADŽMENT	18
5. FINANSIJSKI PLAN	19
5.1. PLAN PRIHODA	19
5.2. PLAN RASHODA	20
5.3. BILANS USPEHA 2014	21
5.4. BILANS STANJA 2014	23
5.5. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE 2014	27
5.6. FINANSIJSKI REZULTAT	29
5.7. BILANS USPEHA 2015	29
5.8. BILANS STANJA 2015	31
5.9. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE 2015	34
5.10. NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA I NEIZMIRENE OBAVEZE	36
6. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	37
6.1. STRUKTURA ZAPOSLENIH	37
6.2. TROŠKOVI ZAPOSLENIH	38
6.3. ANALITIKA ZARADA	39
6.4. DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA	42
7. INVESTICIJE	
7.1. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU	43
7.2. STRUKTURA FINANSIRANJA ULAGANJA	45
7.3. SUBVENCije	46
7.4. PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA	47
7.5. INDIKATORI	48
8. PRILOZI	
8.1. Rekapitulacija predloga svih programa koji se finansiraju iz budžetskih sredstava u 2015. godini	1
8.2. Program održavanja čistoće javnih površina	2
8.3. Program održavanja javnih zelenih površina	7
8.4. Program košenja trave na raskrsnicama	11
8.5. Program košenja trave na prilaznim putevima	12
8.6. Program održavanja parkova	13
8.7. Program orezivanja drvoreda	14

1. LIČNA KARTA PREDUZEĆA

PRETEŽNA DELATNOST PREDUZEĆA

8130 - Usluge uređenja i održavanja okoline

ORGANIZACIONI OBLIK

Javno Preduzeće

POSLOVI KOJIMA SE BAVI PREDUZEĆE

Pretežna delatnost Javnog preduzeća je:

- 81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline

Ostale komunalne delatnosti od opšteg interesa su:

- 01.62 Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja
- 52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 81.29 Usluge ostalog čišćenja
- 96.03 Pogrebne i srodne delatnosti

Pored pretežnih delatnosti i navedenih komunalnih delatnosti, Javno preduzeće obavlja i sledeće delatnosti:

- 01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
- 01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka
- 01.30 Gajenje sadnog materijala
- 01.70 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti
- 02.10 Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti
- 47.70 Trgovina na malo u ostalim specijalizovanim prodavnicama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.99 Trgovina na malo izvan prodavnica tezgi i pijaca
- 91.04 Delatnost botaničkih i zooloških vrtova i zaštite prirodnih vrednosti

Javno preduzeće može obavljati i druge delatnosti za koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom.

ZAKONSKI OSNOV OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE PREDUZEĆA

Zakon o javnim preduzećima

Zakon o komunalnim delatnostima

Odluka o usklađivanju odluke o osnivanju javnog preduzeća za komunalne usluge

Statut Javnog preduzeća za komunalne usluge Komunalac Bečej

NAČIN - IZVORI FINANSIRANJA PREDUZEĆA

Preduzeće se finansira iz sopstvenih i budžetskih sredstava. JP "Komunalac" svoje prihode ostvaruje putem naplate svojih potraživanja za izvršene usluge. Od ukupno planiranih prihoda 44.5% čine prihodi koji se naplaćuju iz budžetskih sredstava. Pored ovih izvora javno preduzeće namerava da aplicira kod pokrajinskih, republičkih i evropskih fondova.

VIZIJA PREDUZEĆA

Uredno i kvalitetno zadovoljavanje potreba krajnjih korisnika usluga, da prirodno i urbano okruženje bude lepše, prijatnije i prepoznatljivije svima.

MISIJA PREDUZEĆA

Aktivnosti u poslovanju JP Komunalac usmerene su ka lepšem, kvalitetnijem i boljem življenju građana opštine Bečej. Preduzeće treba da se razvije do nivoa da bude dovoljno jako za potrebe opštine Bečej, da se usluge preduzeća, pored naseljenog mesta Bečej prošire i na ostala naseljena mesta u opštini Bečej. U svrhu poboljšanja poslovanja neophodno je u narednom periodu modernizacija preduzeća, uvođenje novih savremenih tehnologija, novih vozila i mašina, podizanje nivoa upravljanja, promena u samoj organizaciji rada i angažovanje stručnih ljudi. Radi stvaranja boljih uslova rada, iz godine u godinu treba povećati produktivnost, stvarati veće prihode, smanjiti troškove, održavati rentabilnost i povećati likvidnost firme.

CILJEVI PREDUZEĆA

Preduzeće mora da posluje tržišno orijentisano, da se ne oslanja samo na prihode obezbeđene komunalnim delatnostima koji su od opšteg interesa, nego da razvija i nudi svoje usluge i trećim licima. Krajnji cilj je da preduzeće posluje sa pozitivnim bilansom.

ŠEMA ORGANIZACIJE PREDUZEĆA - STRUKTURA PREDUZEĆA

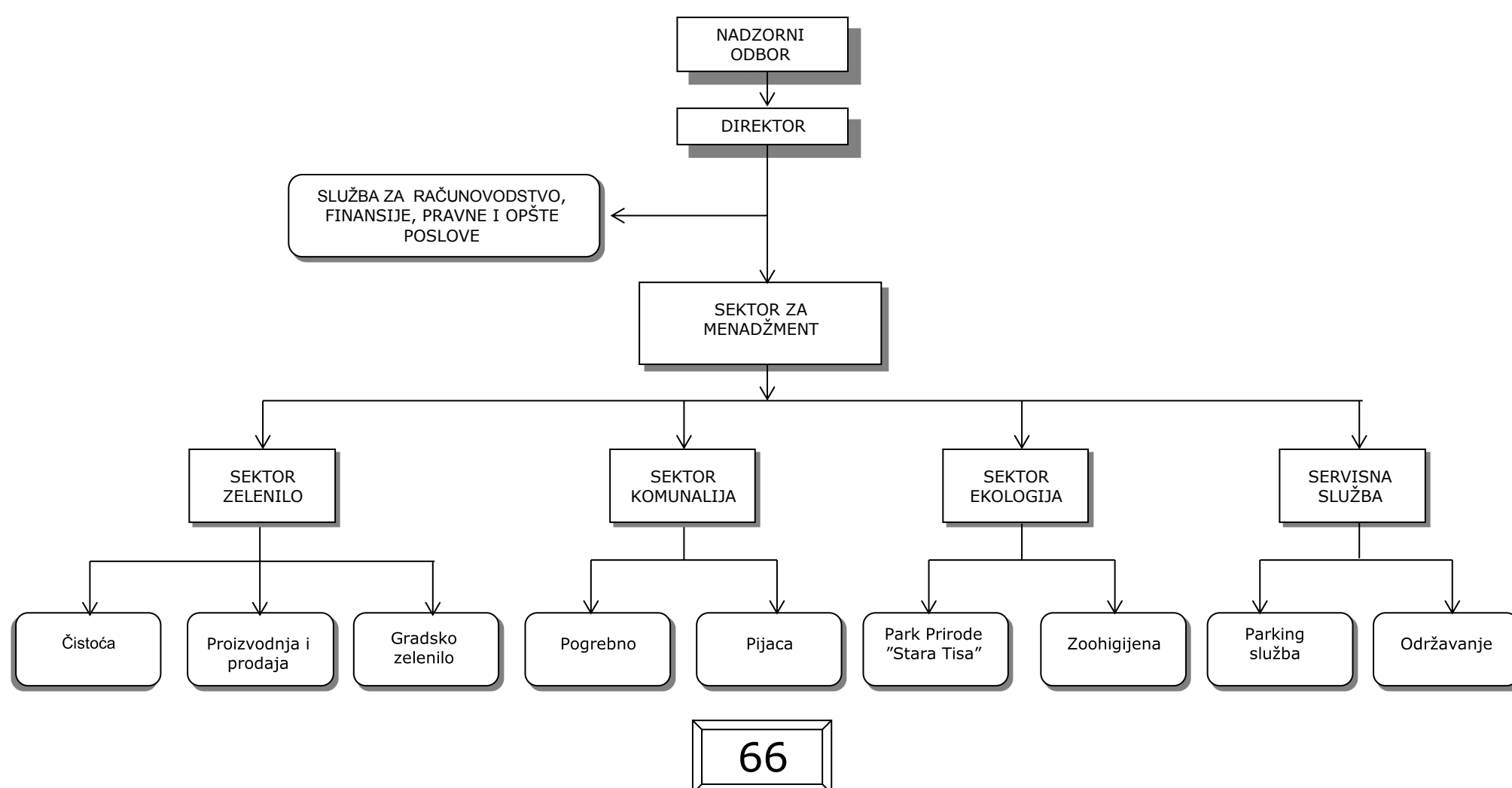
Upravljanje u javnom preduzeću je organizovano kao jednodomno.

Organi Javnog preduzeća su:

- | | |
|----------------|---|
| Nadzorni odbor | - Piroška Peter Joža, predsednik
- Gabriela Sabo Balzam, član
- Andor Božik, član |
| Direktor | - Norbert Kovač |

Organizaciona šema preduzeća utvrđena je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova.

Polazeći od vrste poslova i potrebe da se na funkcionalnom principu obezbedi obavljanje srodnih, međusobno povezanih poslova, u preduzeću su obrazovani osnovni organizacioni delovi - službe i to:



66

Prema važećoj sistematizaciji od 01.03.2014 god. za nesmetano i efikasno obavljanje delatnosti javnog preduzeća i za predviđeni obim poslova u 2015 godini predviđeno je 66 sistematizovanog radnog mesta od kojih je 31.12.2014. popunjeno samo 54.

U 2015. godini je u planu izrada nove sistematizacije, koja za cilj ima sprovođenje racionalizacije po polaznim osnovama za prvu fazu optimizacije javne uprave, koja se sprovodi pre svega u cilju fiskalne konsolidacije, usvojene od strane Saveta za reformu javne uprave, dana 30. oktobra 2014. godine.

Cilj racionalizacije jeste da ukupna budžetska alokacija za plate i naknade po osnovu ugovora u svakoj jedinici lokalne samouprave, za period od jula 2015. godine treba da odgovara umanjenom broju zaposlenih i radno angažovanih lica, odnosno umanjenju za 5% u odnosu na procenjenu realizaciju budžeta u 2014. godini, što na primeru JP Komunalac znači maksimalizaciju radnih mesta i izvršilaca na 59.

Za realizaciju ovog Programa poslovanja, pored organa upravljanja, odgovorni su i neposredni rukovodioci organizacionih delova, odnosno radnih jedinica i službi.

2. MARKETING STRATEGIJA

CENOVNA STRATEGIJA

Cene usluga JP Komunalac utvrđene su na osnovu izrađenih kalkulacija. Cene mnogih elemenata kalkulacije se formiraju na tržištu i imaju tendenciju rasta. Najneizvesnija je cena materijala i energenata, pa se iz tog razloga i visina cene naših usluga mora usklađivati sa cenama ovih inputa.

Cene komunalnih usluga će se povećati u skladu sa politikom projektovanog rasta cena i zarada, koju utvrđuje Vlada Republike Srbije za 2015. godinu, i iznosi 5%. Ovo se odnosi na cene usluga JP Komunalac koje su od opšteg značaja za opštinu Bečej.

Što se tiče cena komercijalnih roba i usluga, one će biti formirane u skladu sa kretanjima na tržištu. Cenovna politika komercijalnog programa JP Komunalac treba da nam obezbedi planirani nivo prihoda.

STRATEGIJA POZICIONIRANJA NA TRŽIŠTU

JP Komunalac ima program usluga koje su od opšteg značaja za građane opštine Bečej. U ovom domenu planiramo da ostvarimo isti stepen tržišnog učešća kao i prethodne godine.

Pridobijanje novih tržišnih segmenata planiramo za komercijalni program usluga. Planiramo intenzivnije promotivne aktivnosti u cilju informisanja građana o našem prodajnom i uslužnom programu.

KRITERIJUMI ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA PROPAGANDU I REPREZENTACIJU, KAO I IZNOS SREDSTAVA ZA TE NAMENE

Pri izuzetno otežanim uslovima poslovanja u realnoj privredi u 2015. godini JP Komunalac i dalje će sprovoditi mere maksimalne štednje i racionalizacije troškova predviđenih za posebne namene.

Prilikom uvođenja novina u načinu poslovanja ili novonastale problematike, permanentno će se raditi na informisanju i edukaciji stanovnika naše opštine i korisnika naših usluga. Informisanje se vrši preko medija i na druge načine (novine, radio, reklamni i promotivni materijal, internet, web sajt, Facebook stranica, itd.).

3. OSNOVE ZA IZRADU PLANA

ANALIZA POSLOVNOG OKRUŽENJA

Kao polazna osnova za izradu Programa rada za 2015. godinu uzete su u obradu i analizu:

- ostvarenja u 2013. godini,
- planirane veličine za 2014. godinu,
- procena ostvarenja za 2014. godinu.
- specifičnosti poslovanja preduzeća
- analiza tržišta odnosno stanja i tendencija u oblasti pružanja komunalnih usluga
- stanje kapaciteta preduzeća

PROCENA RESURSA PREDUZEĆA

U resurse javnog preduzeća spadaju fondovi, nekretnine koje se sastoje od poljoprivrednog zemljišta koje se koriste za rasadničku proizvodnju, građevinski objekti koji se koriste za poslovne prostorije, a takođe i za obavljanje delatnosti tržnice (prostori pijace), kao i delatnost proizvodnje sadnog materijala (staklenici).

Resurse javnog preduzeća čine još i mehanizacija - motorna vozila, mašine i oprema, kao i zaposleni.

4. FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2015. GODINU

4.1. ZELENILU I PROIZVODNJA

Godišnji Program održavanja javnih zelenih površina detaljno definiše poslove i dinamiku rada na navedenim zelenim površinama u Bečeju i u naseljenim mestima opštine u skladu sa Odlukom o javnim zelenim površinama.

Izvori sredstava finansiranja:	65,80%	iz Budžeta Opštine Bečej
	32,50%	iz sopstvenih prihoda
	1,71%	iz donacija

Pored redovnog plana i programa orezivanja, nastoji se povećanju fizičkog obima posla u ovoj oblasti kroz učešće na tenderima i probojem na tržišta van Bečeja.

Košenje po planu i programu se svodi na košenje grada i košenje prilaznih puteva. RJ "Zelenilo" je proširila fizički obim delatnosti radeći poslove košenja i van teritorija Opštine Bečej, za šta je neophodna mobilnost radnika, radnih mašina i alata. Tendencija je da se zadrže dodatni poslovi koji su rađeni zadnje dve godine, kao i dodatna košenja koja su u najavi, a podrazumevaju redovno održavanje travnatih površina raznih pogona i fabrika.

Iznosi predviđenih ulaznih troškova (materijal, energija, usluge, amortizacija, radna snaga, režijski, materijalni i nematerijalni i drugi troškovi) iskazani su u tabeli zajedničkih troškova.

Cene usluge uređenja i održavanja okoline ostaju na nivou iz 2014. godine.

Održavanje parkova

Program održavanja parkova je posebno izrađen i nalazi se u prilogu Programa rada za 2015. godinu.

Parkovi koji se održavaju u 2015. godini:

Naziv i lokacija	Površina
1 gornji park - ulica Glavna	36 470 m ²
2 donji park - ulica Lovačka	24 957 m ²
3 mali park - pored DTD-a	4 450 m ²
4 mali park - između malog lovca i hotela	10 179 m ²
5 park u Bačkom Gradištu	25 000 m ²
6 parkovi u Bačkom Petrovom Selu (centar i kod stadiona)	8 000 m ²
7 mali park kod Pivare	3 860 m ²
8 mali park kod Živinoprometa	3 160 m ²
9 Goranski park	77 771 m ²
Ukupno	193 847 m²

Uređenje napred navedenih parkova podrazumeva obavljanje sledećih poslova:

- grabljenje suvog lišća,
- orezivanje suvih grana na stablima u parku po potrebi,
- orezivanje ukrasnog šiblja po potrebi,
- redovno košenje trave sa sakupljanjem i grabljenjem,
- odvoz pokošene trave, suvih grana i ostalog smeća,
- sakupljanje otpadaka,
- uređenje pejzaža.

Vrednost održavanja parkova u 2015. godini prema potrebnim radovima i intenzitetima radova iznosi 2.090.909,09 dinara bez PDV-a.

Javne zelene površine

Programom je utvrđeno na kojim lokacijama koje javne zelene površine se održavaju u gradu Bečeju i u naseljenim mestima.

Programom su iskazane površine za održavanje travnjaka u centru, užem centru i širem centru grada, i u naseljenim mestima, košenje trave na raskrsnicama, košenje trave pored magistralnih i regionalnih puteva u opštini Bečej. Plan pored košenja takođe sadrži održavanje drvoreda, ruža i ukrasnog šiblja i žive ograde.

Planira se obnova degradiranih sadnica žbunastih vrsta, kao i plansko uređenje kako novih, tako i zapuštenih lokacija na teritoriji grada i podizanje cvetnih rundela u proleće i jesen (50% u Bečeju i 50% u naseljena mesta).

Za 2015. godinu, planirani iznos za održavanje javnih zelenih površina je 6.727.272,73 dinara bez PDV-a. Proširenje fizičkog obima posla je moguće u domenu uređenja vrtova i dvorišta, kako u poslednje vreme postoji povećano interesovanje iz ove oblasti.

Orezivanje drvoreda

Održavanje i orezivanje drvoreda na teritoriji cele opštine već duži niz godina vrši JP "Komunalac" i opis poslova je posebno izrađen i nalazi se u prilogu Programa rada za 2015. godinu.

Postoji mogućnost povećanja prihoda kroz pružanja usluga orezivanja drvoreda u drugim opštinama i trećim licima, preko projektovanja bašti, vrtova i uređenje zelenih površina.

Za 2015. godinu planiran iznos za orezivanje drvoreda iznosi 2.181.818,25 dinara bez PDV-a.

Planiran je iznos od 90.909,09 dinara bez PDV-a za vršenje drugih usluga po nalogu inspekcije i za vanredne poslove u 2015. godini.

STRUKTURA PRIHODA OD PRODAJE ROBE I USLUGA ZELENILU I PROIZVODNJA

(iznosi su iskazani bez PDV-a)

Rbr.	Prihodi	Ostvarenje 2013	Plan 2014	Procena ostvarenja 2014	Plan 2015	Indeks		
						4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SOPSTVENI PRIHODI								
I	Prihodi od prodaje robe	1.728.878,90	1.975.000,00	1.791.402,00	1.900.000,00	114,24	90,70	106,06
II	Prihodi od proizvodnje i usluga	7.116.823,42	8.350.000,00	8.026.573,64	7.500.000,00	117,33	96,13	93,44
III	Donacije - Konkursi	764.468,70	1.500.000,00	670.419,00	500.000,00	196,21	44,69	74,58
IV	Ostali prihodi	650.951,25	500.000,00	181.608,45	118.181,82	76,81	36,32	65,08
PRIHODI IZ BUDŽETA								
V	Prih. od održ. javnih zel. površ.	14.219.724,22	12.570.039,90	12.570.000,00	11.000.000,00	88,40	100,00	87,51
VI	Prih. od podiz. vetr. pojaseva	-	13.636.363,64	5.454.545,45	8.181.818,18	-	40,00	150,00
VII	Prih. od koš. - krpelji	-	272.727,00	272.727,00	-	-	100,00	-
VIII	Druge usluge, vanredni poslovi	-	109.090,91	100.509,97	90.909,09	-	92,13	90,45
SVEGA (I-VII)		24.480.846,49	38.913.221,45	29.067.785,51	29.290.909,09	158,95	74,70	100,77

Prihod za 2015. godinu se planira u približno istom iznosu kao što je procena ostvarenja u 2014. godini.

Proizvodnja

Rasadnik je u fazi revitalizacije zbog prethodnog prekida proizvodnje, ponovnim pokretanjem proizvodnje sadnog materijala ovo stanje će se suštinski promeniti.

U rasadniku 2014. godine se proširila proizvodnja sa sadnim materijalima koja će se nastaviti u 2015. godini - ukrasnih drveća, žbunja i biljaka za potrebe grada i građanima sa ciljem da se tržištu ponudi kompletno izvođenje radova, uređenje prostora - vrtova, parkova, fabričkih krugova, žardinjera...

2013. godine se obnovila proizvodnja sadnica ruža, za javne površine i tržište, a u planu je da se to nastavi i u 2015. godini.

U staklari, koji je tehnološki dotrajana, vršiće se letnja proizvodnja ukrasnih sezonskih cveća za potrebe grada i za dalju prodaju.

Ratarska i šumarska proizvodnja

Poljoprivedna zemljišta s kojima JP "Komunalac" raspolaže obrađuju se i vrši se na njima ratarska proizvodnja, koja obuhvata sve važnije ratarske kulture: pšenicu, kukuruza, soje, suncokreta uz primenu agrotehničnih mera i korišćenjem mehanizacije u poljoprivrednoj proizvodnji uz optimalno korišćenje hemijske zaštite i poštujući agro rokove postižu se stabilni prinosi.

Proizvodnja šumskog rasada je otpočela 2011. godine, sa namerom da se zamene drvoredi i dotrajala drva i za potrebe izgradnju vetrozaštitnih pojaseva u opštini Bečej i u okolnim mestima. Uz proizvodnju može se ponuditi kompletna sadnja drva jer za taj posao preduzeće opremljen mehanizacijom.

U 2015. godini će se nastaviti sa proizvodnjom sadnica koje bi se koristile u gradu i šumskih sadnica koje će služiti u pošumljavanjima i podizanju vetrozaštitnih pojaseva. Proizvodnja bi išla delom iz semena, a delom iz rasada. Broj vrsta početak ne bi bio veći od 8-10. Količina semena sa kojom bi se započela setva ne bi bila veća od 1kg, što zavisi od veličine semena. Broj rasada ne bi bio veći od 300 kom, što zavisi od vrste.

Investicija: seme i rasad.

U toku 2012. i 2013. godine je izvršeno pošumljavanje na ukupno 35ha zemlje i u narednom periodu se očekuje adekvatno održavanje tih površina.

Cvečara

Proizvode plasiramo preko prodavnica cveća, gde se može kupiti sve vrste rezanog cveća, saksijskog cveća, i vrše se usluge pravljenja buketa, korpi, ikebana, venaca, kao i izrada aranžmana od rezanog cveća za sve prilike.

PLANIRANE AKTIVNOSTI I INVESTICIJE U 2015. GODINI

Održavanje javnih zelenih površina, orezivanje drvoreda, uvođenje dodatnih poslova zaštite životne sredine uz angažovanje dodatne radne snage zahteva i nabavku odgovarajuće opreme - radne mašine: mulčar, rajder, motorno vozilo za dostavu robe, za prevoz radnika i alata u lokalnu, cisterna za zalivanje, trimeri, motorne testere i dr.

Projekat podizanja vetrozaštitnih pojaseva na površinama Opštine Bečej

Projekat obuhvata podizanje poljozaštitnih pojaseva duž asfaltnih i zemljanih puteva.

Lokacije za pošumljavanje: KO Bečej, KO Bačko Petrovo Selo, KO Bačko Gradište

Dužina pojasa: 21.095 m

Vrednost projekta u 2015. godini iznosi 8.181.818,18 dinara bez PDV-a.

Oznaka pojasa	Tip pojasa	Dužina pojasa/m	Širina pojasa/m	Površina/ha	Broj sadnica	Dopuna	Ukupno po pojasu
P-78	Drvored-1	2.000	18	3,6	572	57	629
B-12	Drvored-2	8.000	12	9,6	5.200	520	5.720
G-68	Drvored-3	1.360	8	1,09	454	45	499
G-67	Drvored-4	1.500	3	0,45	375	38	413
B-20	Drvored-4	5.635	3	1,69	1.409	141	1.550
B-23	Dopuna	2.600	11	2,86	380	38	418
Suma		21.095		19,29	8.390	839	9.229

Podizanjem navedenih šumskih pojaseva stvoriće se trajna zaštita od neželjenog dejstva vetra, na površini od oko 20-30 prosečnih visina zasađene glavne vrste. Planiranjem i podizanjem čitave mreže poljozaštitnih pojaseva (što bi se donekle uradilo u poljaničkom kraju), zaštita bi bila kompleksnija na širem prostoru, što bi dovelo do stvaranja stabilnijeg ekosistema u ravnici, kao i uspostavljanje dinamičke ravnoteže u lancu ishrane koji je narušen dejstvom antropogenih faktora. Osim toga, uticaće i na stvaranje humanijih uslova života i rada lokalnog stanovništva.

Potreban broj izvršilaca:

- broj zaposlenih na neodređeno vreme:	14
- broj zaposlenih na određeno vreme:	1
- broj angažovanih lica na privremene i povremene poslove:	7
Ukupno:	22

4.2. ČISTOĆA GRADSKIH ULICA

U 2015. godini u okviru svoje delatnosti, preduzeće će obavljati sledeće poslove: održavanje čistoće ulica, trgova, javnih površina. Ovi poslovi se obavljaju u skladu sa opštinskom Odlukom o održavanju čistoće.

Izvori sredstava finansiranja: 82% iz Budžeta Opštine Bečej
18% iz sopstvenih prihoda

Iznosi predviđenih ulaznih troškova (materijal, energija, usluge, amortizacija, radna snaga, režijski, materijalni i nematerijalni i drugi troškovi) iskazani su u tabeli zajedničkih troškova.

Cena usluge čišćenja u 2015. godini se ne menja u odnosu na nivou iz 2013 i 2014 god. i iznosi 0,456 din/m² bez PDV-a i prema analizi Udruženja za komunalne delatnosti KOMDEL-a, i jedna je od najnižih u regionu.

U 2015. godini očekujemo povećanje troškova sakupljanja smeća i odvoza traktorskom prikolicom u odnosu na ranije godine, iz razloga što nema više sabirnih kontejnera za potrebe čišćenja ulica koje su obuhvaćene redovnim čišćenjem, u koje su čistači ulica privremeno odlagali sakupljeno smeće, lišće i dr. i koje su bile praznjene od strane doo POTISJE Bečej. Poslovi na sakupljanju, odnošenju smeća i lišća sa ulica na gradsku deponiju rezultiraju troškove korišćenja potrebne opreme i mehanizacije u cilju kvalitetnog i kompletnog održavanja čistoće ulica i zbog toga je neophodna u toku 2015 godine da se izvrši korekcija cene usluge čišćenja koja bi se od 2016. godine primenjivalo. Povećanje cene usluga se utvrđuje u skladu sa fiskalnom strategijom sa projekcijom osnovnih makroekonomskim pokazatelja i politikom projektovanog rasta cena i zarada koju utvrđuje Vlada Republike Srbije i za 2016. godinu iznosi 4.5%.

Čišćenje javnih površina se vrši tokom cele godine i dele se na:

- prolećno-letnji-jesenji period - ručno čišćenje trotoara, kolovoza, trgova, parking prostora i biciklističkih staza kao i prečišćavanje zelenih površina i praznjenje korpi za otpadke
- zimski period - čišćenje i ukljanjanje snega, rasipanje tehničke soli i inertnog materijala, razbijanje leda, odnošenje snega sa trotoara, kolovoza i parking prostora

Osim površina određenih Planom i programom, RJ"Čišćenje" obavlja i čišćenja prema potrebi u zavisnosti od raznih javnih dešavanja i manifestacija.

Za održavanje čistoće javnih površina utvrđen je Program održavanja čistoće gradskih ulica. Programom su obuhvaćene ulice koje bi se čistile po predloženim površinama i dinamikom čišćenja i to:

DINAMIKA ČIŠĆENJA ULICA

dinamika čišćenja ulica u Bečeju	osnovna površina [m ²]	prosečan broj čišćenja u toku meseca	osnovna površina [m ²]	cena bez PDV-a [din/m ²]	vrednost bez PDV-a za 2015
I. Svaki dan - čišćenje	32.185	30,0	11.586.600	0,4560	5.283.490
II. Jednom mesečno-čišćenje	20.348	1,0	244.176	0,4560	111.344
III. Jednom mesečno-sakupljanje	20.607	1,0	247.279	0,2419	59.817
IV. Jedanput nedeljno 01.4-30.9	8.262	4,3	213.160	0,4560	97.201
V. Svaki drugi dan 01.06-31.08	5.170	15,0	232.650	0,4560	106.088
Ukupno: Bečej	86.572		12.523.865	0,4560	5.657.940
dinamika čišćenja ulica u naseljenim mestima	osnovna površina [m ²]	prosečan broj čišćenja u toku meseca	osnovna površina [m ²]	cena bez PDV-a [din/m ²]	vrednost bez PDV-a za 2015
VI. Tri puta nedeljno B.P.Selo	12.500	13,0	1.950.000	0,4560	889.200
VII. Tri puta nedeljno Bačko Gradište	10.200	13,0	1.591.200	0,4560	725.587
Ukupno: B.P.Selo i Bačko Gradište	22.700		3.541.200	0,4560	1.614.787
Svega Bečej i naseljena mesta	109.272		16.065.065	0,4560	7.272.727

IV. čišćenje šetališta na Tisi jedan put nedeljno u periodu od 01. aprila do 30. septembra

V. čišćenje stepeništa na obali Tise svaki drugi dan od 1. juna do 31. avgusta

STRUKTURA PRIHODA OD USLUGA (iznosi su iskazani bez PDV-a)

Red. br.	Prihodi	Ostvarenje 2013	Plan 2014	Procena ostvarenja 2014	Plan 2015	Indeks		
						4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Održavanje ulica- čistoća	8.339.999	8.611.847	8.611.823	7.272.727	103,26	100,00	84,45
II	Komunalne usluge	1.581.992	1.350.000	409.261	500.000	85,34	30,32	122,17
III	Zakup vozila	1.048.429	890.000	910.817	900.000	84,89	102,34	98,81
IV	Ostali prihodi	42.246	220.000	201.598	150.000	520,76	91,64	74,41
	SVEGA	11.012.665	11.071.847	10.133.499	8.822.727	100,54	91,52	87,06

Planirani prihodi za 2015 god. su manja u odnosu na procenu realizacije u 2014. god. iz razloga što najveći deo ovog posla finansira se iz budžeta Opštine Bečej, koje su umanjene u odnosu na prethodne godine.

Komunalna usluga koju pružamo trećim licima iz godine u godinu varira i puno zavisi od trenutne ekonomske situacije.

PLANIRANE AKTIVNOSTI I INVESTICIJE U 2015. GODINI

- Održavanje higijene grada se može povećati tako da se uvede pranje javnih površina (pogotovo u letnjem periodu je neizbežno) koja bi obavljala cisterna. Sezona pranja ulica trajala bi od početka juna do kraja avgusta i realizovala bi se prema definisanom Programu pranja. Javne površine na kojima se najčešće sprovodi pranje su trgovi, pešačke zone, kolovozi i parkinzi.
- Za potrebe zimske službe neophodno je investirati u mašine i priključne opreme. Pored postojećih bacača snega treba iskoristiti postojeću traktorsku mehanizaciju i nabaviti za njih odgovarajuće daske za potrebe čišćenja snega, kao i jednog malog traktora koji bi se koristio i za poslove u zelenilu.

Potreban broj izvršilaca:

- broj zaposlenih na neodređeno vreme:	2
- broj zaposlenih na određeno vreme:	0
- broj angažovanih lica na privremene i povremene poslove:	4
Ukupno:	6

4.3. USLUGE POGREBNIH I PRATEĆIH AKTIVNOSTI

Na osnovu Odluke o sahranjivanju i grobljima, i u skladu sa Pravilnikom o uređenju i održavanju groblja JP Komunalac u 2015. godini u okviru svoje delatnosti će obavljati poslove sahranjivanja, uređenja i održavanja groblja.

Uređenje i održavanje groblja u upotrebi i sahranjivanje na području naseljenog mesta Bečej preduzeće vrši na tri postojeća aktivna groblja:

- groblje u ulici Hajduk Veljka
- groblje u ulici Sinđelićeva
- groblje u ulici Tančić Mihalja

Izvor sredstava finansiranja: 100% iz sopstvenih prihoda

Preduzeće ostvarivanje prihoda obezbeđuje putem prodaje pogrebne opreme i pružanjem pogrebnih usluga: naknada zakupa ili rezervacije grobnih mesta, kosturnica, usluga sahranjivanja, prodaja pogrebne opreme, naknada za izvođenje građevinskih radova i korišćenje prostora za izvođenje građevinskih radova - podizanje spomenika postavljanje nadgrobnih ploča, izgradnja kosturnica, ostale naknade - skidanje nadgrobnih ploča, prevoz pokojnika, otklanjanje i čišćenje spomenika, korišćenje prostorije sa rashladnim uređajem, odobrenje za ulazak na groblje drugim licima koji se bave prevozom pokojnika i dr.

Cene usluga se utvrđuju u skladu sa politikom projektovanog rasta cena i zarada koju utvrđuje Vlada Republike Srbije i za 2015. godinu iznosi 5% i na nivou su sa cenama u susednim opštinama. Saglasnost na cene pogrebnih usluga daje SO Bečej. Na prihode najviše utiče broj sahrana u godini i promena cena pogrebne opreme od strane dobavljača i eventualna pojava konkurencije na tržištu i zbog toga postoji mogućnost odstupanja od planiranih parametara.

STRUKTURA PRIHODA OD PRODAJE ROBE I USLUGA (iznosi su iskazani bez PDV-a)

Red. br.	Prihodi	Ostvarenje 2013	Plan 2014	Procena ostvar 2014	Plan 2015	Indeks		
						4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Prihodi od pogrebnih usluga							
1	- usluga sahranjivanja	4.121.245,96	4.500.000,00	4.011.053,51	4.000.000,00	109,19	89,13	99,72
2	- zakup grobnih mesta	3.514.174,53	2.900.000,00	3.198.939,83	3.300.000,00	82,52	110,31	103,16
3	- ostalih pogrebnih usluga	2.416.688,22	2.500.000,00	2.130.006,66	2.200.000,00	103,45	85,20	103,29
	Ukupno I	10.052.108,71	9.900.000,00	9.340.000,00	9.500.000,00	98,49	94,34	101,71
II	Prihodi od prodaje robe							
	Ukupno II	8.628.025,46	9.300.000,00	8.430.600,00	8.500.000,00	107,79	90,65	100,82
	SVEGA (I+II)	18.680.134,17	19.200.000,00	17.770.600,00	18.000.000,00	102,78	92,56	101,29

Obzirom da se u nekoliko godina, broj sahrana i usluga, kreće na približnom istom nivou, moguće je iskazati kretanje obima poslovanja i za 2015 godinu. Naplate zakupa i rezervacije u narednom periodu treba podići na viši nivo jer predstavlja bitan deo mogućeg prihoda. Potrebno je naglasiti, obaveznu kontrolu kod radova i korišćenja prostora za građevinske poslove od strane kamenorezaca i angažovanje u prevozu pokojnika kao i ostale usluge.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sahranjivanju i grobljima donetoj dana 24.11.2014. godine, JP Komunalac Bečej, od drugog kvartala 2015. godine dužan je da preuzme upravljanje nad svim grobljima u Opštini Bečej. JP Komunalac će dotle razraditi plan upravljanja grobljima koje se posebnom odlukom ne povere na uređivanje i održavanje verskim zajednicama. U slučaju da će ovo povećanje obima posla zahtevati dodatno angažovanje radne snage, postupićemo na osnovu Zakona o budžetskom sistemu. Zbog povećanja obima posla potrebno je naći rešenje za proširivanje poslovnog prostora pogrebne službe radi vođenja potrebne dokumentacije za sva postojeća i preuzeta groblja, za skladištenje zaliha povećane količine pogrebne opreme kao i za kvalitetnijeg i efikasnijeg funkcionisanja pogrebne službe.

PLANIRANE AKTIVNOSTI I INVESTICIJE U 2015. GODINI

- betoniranje i popravka, postojećih staza na grobljima, obim radova od 300 m²
- postaviti manje kante 3x 10 kanti (15 lit) i određen broj kaveza na grobljima 3x5 kaveza (1,5x1m).
- neophodna je popravka hladnjače na MKG, srazmerno mogućem u letnjem periodu
- urediti česme na grobljima za vodu i prilazne staze
- postaviti info table sa Agendom parcela i objekata na grobljima, po 1 tabla za groblje
- nabavka zidarskih kolica za sva 3 groblja
- ofarbati i obeležiti table na parcelama

- opremiti sa rasvetom prilaze mrtvačnicama ili glavnu stazu
- priprema i ponuda tipskih grobnih mesta na grobljima
- napraviti na velikom katoličkom groblju, adekvatan zid za polaganje Urni
- kupiti štampač za potrebe pogrebne blagajne
- projektovanje i izgradnja video nadzor sistema na grobljima zbog učestalih krađa i oštećenja nadgrobnih spomenika
- Zbog nedostatka adekvatnog broja parking mesta na Pravoslavnom groblju, u 2015. godini, planira se izrada tehničke dokumentacije za proširenje broja parking mesta.

Navedena moguća ulaganja-investicije i tekuće održavanje od značaja su za unapređenje u poslovima pogrebne službe. Njihova realizacija će zavisiti od dinamike i likvidnosti u poslovanju JP „Komunalac,, Bečej.

Pod obavezama u tekućem održavanju tokom 2015 godine neophodno je:

- orezivanje preraslih grana na drvima u grobljima
- popravka ograda i održavanje grobnih mesta ,prskanje, uklanjanje-samorasta
- unos podataka o zakupima , rezervacijama i obaveštavanje za plaćanje u većem obimu
- ažuriranje izvršenih poslova i bolja evidencija u službi
- program sa evidencijom grobnih mesta po grobljima,ažuriranje knjiga
- održavanje automobila u ispravnom stanju i adekvatna oprema
- nabavka radnih cipela za radnike, majice,alata i pribora za rad
- raspored u radnom prostoru za efikasnije obavljanje zadataka
- odrediti depoe i obeležiti za ranije grobne ostatke i stare spomenike

Potreban broj izvršilaca:

- broj zaposlenih na neodređeno vreme:	7
- broj zaposlenih na određeno vreme:	1
- broj angažovanih lica na privremene i povremene poslove:	1
Ukupno:	9

4.4. PRUŽANJE USLUGA TRŽNICE NA MALO - PIJACA

U 2015. godini komunalna delatnost upravljanja pijacama, upravljanje i pružanje usluga na pijacama u skladu sa Zakonom i Opštinskom odlukom, JP Komunalac Bečej vršice na celoj teritoriji Opštine Bečej i to:

- Pijaca u naseljenom mestu Bečej, na adresi Zelena ulica br. 66 unutar bloka oivičen ulicama Zelena, Novosadska, Svetozara Markovića i Petefi Šandor
- Pijaca u naseljenom mestu Bečej u Novom Selu na adresi Trg Bratstva i jedinstva
- Stočna pijaca i vašarište u naseljenom mestu Bečej na Iđoškom putu
- Pijaca u naseljenom mestu Bačko Petrovo Selo na adresi Jožefa Atila bb
- Pijaca u naseljenom mestu Bačko Gradište u ulici Glavna u dvorištu mesne kancelarije
- Pijaca u naseljenom mestu Mileševo na uglu ulice Vuka Karadžića i 12 oktobra
- Pijaca u naseljenom mestu Radičević u ulici Ive Lole Ribara i Veljka Vlahovića
- Stočna pijaca i vašarište u naseljenom mestu Bačko Petrovo Selo u ulici Teodora Ilića Češljara na zelenoj površini

Izvor sredstava finansiranja je 100% iz sopstvenih prihoda koji se ostvaruje preko:

- naknada za korišćenje pijačnog prostora
- naknada za rezervaciju prodajnih mesta na pijacama
- naknada zakupa poslovnog prostora i objekata
- uslužno merenje

Iznosi predviđenih ulaznih troškova (materijal, energija, usluge, amortizacija, radna snaga, režijski, materijalni i nematerijalni i drugi troškovi) iskazani su u tabeli zajedničkih troškova.

Cene usluga se utvrđuju u skladu sa politikom projektovanog rasta cena i zarada koju utvrđuje Vlada Republike Srbije i za 2015. godinu iznosi 5% i na nivou su sa cenama u susednim opštinama.

PIJAČNI DANI

Velika pijaca	Bečej	utorak				subota	
Mala pijaca	Bečej			četvrtak			nedelja
Pijaca	B.P.Selo		sreda		petak		nedelja
Pijaca	B.Gradište		sreda				nedelja
Pijaca	Radičević		sreda				nedelja
Pijaca	Mileševo	utorak					
Pijaca	Drljan						
Vašar	B.P.Selo	tri puta godišnje					

Napomena: Na pijace u naseljenim mestima Radičević, Mileševo i Drljan se ne vrši naplata iz razloga neisplativosti.

STRUKTURA PIJAČNIH PROSTORA

		Stolovi pokriveni/nepokriv	Betonske kocke	Parking	Poslovni prostor
Velika pijaca	Bečej	240	360	50	4
Mala pijaca	Bečej	58	197	-	1
Pijaca	B.P.Selo	135	7	-	-
Pijaca	B.Gradište	40	60	-	5
	Radičević	10	3	-	-
	Mileševo	10	-	-	-
	Drljan	-	-	-	-

STRUKTURA PRIHODA OD PRUŽANJA PIJAČNIH USLUGA (iznosi su iskazani bez PDV-a)

Red. br.	Prihodi	Ostvarenje 2013	Plan 2014	Procena ostvar 2014	Plan 2015	Indeks		
						4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prihodi od pijačarine Bečej	2.546.270,56	2.550.000,00	2.341.253,34	2.350.000,00	100,15	91,81	100,37
2	Prihodi od rezervacije Bečej	2.762.728,26	2.550.000,00	2.930.993,76	2.850.000,00	92,30	114,94	97,24
3	Prihodi od pijačarine B.P.S.	-	1.000.000,00	1.063.446,79	1.100.000,00	-00	106,34	103,44
4	Prihodi od rezervacija B.P.S.	-	550.000,00	334.656,49	500.000,00	-00	60,85	149,41
5	Prihodi od pijačarine Bačko Gr.	-	250.000,00	293.854,13	275.000,00	-00	117,54	93,58
6	Prihodi od rezervacije Bačko Gr.	-	125.000,00	48.325,37	75.000,00	-00	38,66	155,20

7	Ostali poslovni prihodi	150.367,26	300.000,00	407.145,07	300.000,00	199,51	135,72	73,68
	SVEGA	5.459.366,08	7.325.000,00	7.419.674,95	7.450.000,00	134,17	101,29	100,41

PLANIRANE AKTIVNOSTI I INVESTICIJE U 2015. GODINI

Na osnovu plana poslovanja prioritet investicija je sledeći:

- Pokrivanje stolova na velikoj pijaci
- Primpremni radovi za ograđivanje male pijace
- Nabavka računara i štampača radi lakše kontrole rezervacija velike i male pijace
- Montiranje razglasa i ozvučenja

Pod obavezama održavanja pijaca u toku 2015 godine neophodno je:

- Čišćenje i farbanje pijačnih staza
- Renoviranje krova (galerija 1)
- Izvršiti novi raspored pijačnih tezgi i stolova po novoj organizacionoj šemi u skladu sa važećim propisima
- Krećenje i održavanje lokala gde se prodaje meso i mlečni proizvodi
- Nabavka HTZ opreme za radnike
- Održavanje sanitarnih čvorova velike i male pijace
- Obeležavanje stolova prilikom rezervacije radi lakše kontrole naplaćivanja
- Otvaranje novog parking mesta radi lakšeg protoka saobraćaja na velikoj pijaci
- Redovno održavanje pijačnih prostora i tezgi u naseljenim mestima

Potreban broj izvršilaca:

- broj zaposlenih na neodređeno vreme:	4
- broj zaposlenih na određeno vreme:	1
- broj angažovanih lica na privremene i povremene poslove:	1
Ukupno:	6

4.5. SLUŽBA ODRŽAVANJA

U okviru preduzeća ova služba ne ostvaruje eksterne prihode, već služi kao servis za popravku, održavanje i praćenje voznog parka, radnih mašina, opreme i građevinskih objekata, i vrši obezbeđenje imovine preduzeća (čuvarska služba).

Iznose predviđenih ulaznih troškova (materijal, energija, usluge, amortizacija, radna snaga, režijski, materijalni i nematerijalni i drugi troškovi) iskazani su u tabeli zajedničkih troškova.

Godišnji plan službe Održavanja kao i visina sredstava potrebnih za njegovu realizaciju zavisi od vrste poslova, aktivnosti, obimu i dinamici radova po sektorima, od realizacije planova, kao i od niza predviđenih i nepredvidljivih troškova popravki, periodičnih pregleda, otklanjanja kvarova i havarija, investicija i sl.

Služba održavanja opslužuje sektore i službe preduzeća. Broj radnika izvršioca za razne poslove koje obavlja zavisi od vrste, obima posla, rokova i često se dopunjuje po potrebi sa potrebnom radnom snagom iz drugih delova preduzeća.

PLANIRANE AKTIVNOSTI I INVESTICIJE U 2015. GODINI

U službi održavanja u 2015. godini ne planiraju se veća investiciona ulaganja, samo manje nabavke opreme.

Potreban broj izvršilaca:

- broj zaposlenih na neodređeno vreme:	4
- broj zaposlenih na određeno vreme:	0
- broj angažovanih lica na privremene i povremene poslove:	0
Ukupno:	4

4.6. PARK PRIRODE STARA TISA KOD BISERNOG OSTRVA

Park prirode "Stara Tisa" kod Bisernog ostrva dat je na upravljanje JP Komunalac iz Bečeja i u organizacionom okviru preduzeća formirana čuvarska služba vrši neposredno sprovođenje zaštite i praćenje stanja na terenu i o tome podnosi izveštaj, preduzima mere za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda i sprečavanje ribokrađe, vrši održavanje i uređenje obale, eko staze, saraduje sa udruženjima, vrši prezentaciju, edukaciju o Parku prirode posetiocima i u školama. Rad čuvara parka prirode pomažu volonteri, udruženja i Ministarstvo unutrašnjih poslova po pozivu u slučajevima ribokrađe.

Izvor i način finansiranja zaštite i razvoj zaštićenih prirodnih dobara obezbeđuje se iz:

- prihoda ostvarenim od obavljanje ove delatnosti (usluge, prodaja dozvola)	38,80%
- budžeta osnivača (SO Bečej, Novi bečej, Žabalj)	52,91%
- budžet pokrajine i republike (donacije/konkursi)	8,08%
- drugi izvori u skladu sa Zakonom	0,20%

Osnovna baza svih podataka kao polazna osnova nalazi se u studiji zaštite koju je izradio Pokrajinski Zavod za zaštitu prirode, kao i Program zaštite i razvoja parka prirode "Stara Tisa" kod Bisernog ostrva.

PLANIRANE AKTIVNOSTI I INVESTICIJE U 2015. GODINI

- **Promocija Parka Prirode** u školama i mesnim zajednicama na teritoriji osnivača putem prikazivanja dokumentarnog filma o četiri godišnja doba u Parku Prirode
- **Saradnja sa turističkim** i civilnim - nevladinim **organizacijama** na teritoriji opština upravljača radi poboljšanja turističke ponude na Staroj Tisi
- **Održavanje takmičenja u ribolovu** za omladinu i odrasle u saradnji sa udruženjima u Čurugu i Bačkom Gradištu
- Održavanje tradicionalne **Čuruške regate**
- Održavanje manifestacije "Dan sa čuvarem parka prirode" uz prisustvo dece iz osnovnih škola sa teritorija opština Bečeja, N.Bečeja i Žablja
- U saradnji sa kajakaškim klubom iz Čuruga **postavljanje kajakaške staze** u dužini od 2 km radi održavanja takmičenja na republičkom i međunarodnom nivou
- Obeležavanje **Dana parka prirode - 2015.** godine u Novom Bečeju (Lovački Dom)
- U **saradnji sa planinarskim klubom "Lesson"** organizacija **pešačenja** kroz Park prirode - Eko stazom
- Pronalaženje adekvatnog inostranog partnera i razvoj saradnje, radi zajedničkog nastupanja u projektima iz IPA fondova
- **Nabavka 2 brodića na elektro pogon** radi prevoza više broja posetilaca (oko 25 osoba po brodiću) zajednički projekat JP "Komunalac" i TOO Bečej
- **Izgradnja trim staze uz Staru Tisu, nabavka i rekonstrukcija objekta na samom ulazu Parka Prirode** - Info Centar zajednički projekat JP "Komunalac" i Turističke organizacije opštine Bečej
- **Izgradnja dve nastrešnice sa klupama** od prirodnog materijala (drvo-trska) za održavanje predavanja i časova u prirodi, za odmor posetilaca, sportskih ribolovaca itd. - na Staroj Tisi kod Vidikovca
- **Postavljanje tri klupe** za odmor kod pontona u **Čurugu**
- Postavljanje **table upozorenja** o zabrani korišćenja čamaca na benzinski pogon i skutera na vodi **kod mosta u Čurugu**
- Montiranje **solarnog panela na čuvarsku kućicu** radi rešavanja osvetljenja (LED)
- **Postavljanje reklamnih tabli na ulazu u Bačko Gradište i Čurug**, dva naselja koja se najvećim delom graniče sa Parkom Prirode
- **Nabavka laptopa** za promotivne - administrativne poslove za potrebe Parka prirode
- **Nastavak praćenja kvaliteta i režima vode** putem analize (mart, juli, novembar)
- **Nastavak sanacionog izlova** alohtonih vrsta riba
- Organizovano **sakupljanje smeća** duž cele obale na kraju sezone u saradnji sa Omladinskim Klubom iz Novog Bečeja
- **Poribljavanje** po Godišnjem programu upravljanja ribarskim područjem (400 kg šarana, 100 kg štuke, 50 kg linjaka, 50 kg zlatnog karaša i postavljanje 20 smuđevih gnezda)

Iznose predviđenih ulaznih troškova (materijal, energija, usluge, amortizacija, radna snaga, režijski, materijalni i nematerijalni i drugi troškovi) iskazani su u tabeli zajedničkih troškova.

STRUKTURA PRIHODA PP "STARA TISA" (iznosi su iskazani bez PDV-a)

Rbr.	Prihodi	Ostvarenje 2013	Plan 2014	Procena ostvarenja 2014	Plan 2015	Index		
						4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prihodi od prodaje dozvola	6.826.747,70	5.410.000,00	4.899.000,00	4.500.000,00	79,25	90,55	91,86
2	Prihodi od usluga	58.018,53	85.000,00	294.364,30	300.000,00	146,50	346,31	101,91
3	Prihodi od donacija - konkursi	803.000,00	1.000.000,00	1.080.000,00	1.000.000,00	124,53	108,00	92,59
4	Ostali prihodi	324.021,25	420.000,00	23.696,91	25.000,00	129,62	5,64	105,50
SVEGA PRIHODI (1-4)		8.011.787,48	6.915.000,00	6.297.061,21	5.825.000,00	86,31	91,06	92,50
5	Prihodi od SO Bečej	2.564.815,00	2.975.454,55	2.975.454,84	4.090.909,09	116,01	100,00	137,49
6	Prihodi od SO Novi Bečej	796.296,34	818.182,00	818.181,87	818.182,00	102,75	100,00	100,00
7	Prihodi od SO Žabalj	1.837.963,11	1.636.363,64	1.636.363,80	1.636.363,64	89,03	100,00	100,00
SVEGA PRIHODI (5-7)		5.199.074,45	5.430.000,19	5.430.000,51	6.545.454,73	104,44	100,00	120,54
SVEGA		13.210.861,93	12.345.000,19	11.727.061,72	12.370.454,73	93,45	94,99	105,49

Sopstveni prihodi predviđeni od prodaje dozvola su procenjeni na osnovu cena iz 2014. godine, međutim postoji mogućnost odstupanja od planiranih iznosa, pošto je krajem 2014. godine stupio na snagu novi Zakon o održivom korišćenju ribljeg fonda koji reguliše cene, način i uslove prodaje ribolovačkih dozvola za zaštićena prirodna dobra.

Potreban broj izvršilaca:

- broj zaposlenih na neodređeno vreme:	7
- broj zaposlenih na određeno vreme:	0
- broj angažovanih lica na privremene i povremene poslove:	1
Ukupno:	8

4.7. ZOOHIGIJENA, PRIHVATILIŠTE ZA PSE I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Financijska sredstva za zoohigijenu i prihvatilište za pse se obezbeđuju pretežno iz budžeta osnivača, a u manjoj meri iz prihoda ostvaren od obavljanja ovih delatnosti i drugih izvora u skladu sa Zakonom.

Zoohigijeničarska služba

Zadatak Zoohigijeničarske službe je hvatanje pasa lotalica u naseljenim mestima opštine Bečej po pozivu građana i po nalogu inspektora, i sakupljanje leševa životinja sa javnih površina i iz domaćinstava.

Za rešavanje zbrinjavanja sporednih proizvoda životinjskog porekla potrebno je obezbediti adekvatno mesto za privremeno skladištenje životinjskih leševa, odakle će se to predati ovlašćenoj kafileriji. To mesto mora da bude na adekvatnoj lokaciji, sa obezbeđenom električnom infrastrukturuom i vodovodnom mrežom, sa odgovarajućim kontejnerom (sa mogućnošću hlađenja njegove unutrašnjosti), na izgrađenom betonskom platou sa kanalizacijom otpadnih voda, obezbeđeno ogradom od pristupa stranih lica, osvetljeno i adekvatnim prilaznim putem. U cilju obezbeđivanja ovih uslova JP „Komunalac“ Bečej će uz saglasnost, materijalnu i finasijsku podršku osnivača u 2015. godini pristupiti njegovoj realizaciji, kao privremenim rešenjem. Ovakvi uslovi se moraju obezbediti u cilju ispunjavanja propisanih obaveza Zoohigijeničarske službe. Nakon sprovođenja procedure dobijanja dozvola, saglasnosti i dobijanja sredstava za izgradnju transfer stanice sporednih proizvoda životinjskog porekla, što je značajno veći projekat, JP „Komunalac“ Bečej će se uključiti i u njegovo sprovođenje u delo, shodno svojim obavezama i mogućnostima.

Zoohigijeničarska služba će obavljati redovne poslove iz svog delokruga, sa time da se očekuje proširenje delatnosti Prihvatilišta za smeštaj pasa lotalica (u daljem tekstu – Prihvatilište) u smislu Programa kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji opštine Bečej (udaljem tekstu – Program), što zahteva veće angažovanje Zoohigijeničara na terenu, i povlači za sobom njegovo odsustvo u Prihvatilištu. Za kvalitetno obavljanje svog posla Zoohigijeničarska služba poseduje svu potrebnu opremu osim prevoznog sredstva koje bi služilo za prevoz te opreme.

Prihvatilište za pse

Prihvatilište za pse je osnovano radi kontrole i smanjenja populacije pasa lotalica na javnim površinama na teritoriji opštine Bečej. U Prihvatilište se prihvataju psi lotalice i po mogućnostima kapaciteta vlasnički psi uz naplatu cene trajnog ili privremenog smeštaja i pripadajućih troškova od naručioca usluge. Brine se o prihvaćenim psima i vrši njihovo udomljavanje radi oslobađanja mesta za prijem novih pasa. U Prihvatilištu se psi zadržavaju do njihovog udomljavanja, uginuća ili eutanazije.

Za nesmetan rad zoohigijeničarske službe i prihvatilišta za pse lotalice potrebno je izdvojiti minimalno 3.580.000,00 dinara bez PDV-a u 2015. godini. Projekcija planiranih iznosa je izvršena na osnovu računice izdataka u 2014. godini, koje je iz obezbeđenog budžeta ostvarilo Preduzeće i iznosa donacija i pomoći koje su dobijene sa strane zahvaljujući dobroj saradnji sa domaćim i stranim donatorima u 2014. godini. Na donacije se ne može osloniti kao nepromenjivo stanje, jer zavise od mogućnosti i dobre volje donatora. U iznos su uračunati čipovi za novopristigle pse, vakcine, sterilizacije i kastracije, veterinarski troškovi, oprema za zaštitu na radu, imunizacija zaposlenih, nabavka sredstava za rad, hrana za pse, stalne popravke i unapređivanje prostora Prihvatilišta i režijski troškovi (benzin, telefon, struja, voda, plate zaposlenih). Potrebni su dodatna finansijska sredstva koja obezbeđuju donatori, a najviše se odnosi na sterilizacije i kastracije, granulisanu hranu, sredstva za rad, unapređivanje prostora Prihvatilišta, veterinarske troškove, udomljavanje pasa u inostranstvo. Projekcija iznosa je sačinjena za stanje broja pasa u Prihvatilištu od 180 jedinki. Napori oko povećavanja stope udomljavanja radi postizanja održivog kapaciteta od 150 jedinki takođe zahteva finansijska sredstva.

Za navedeni program planova, imajući u vidu da se ovim Programom planira realizacija velikog broja zadataka i zakonskih obaveza neophodno je stvoriti uslove da se ta sredstva obezbeđuju iz svih potencijalnih izvora. U cilju bezbednosti građana od ujeda pasa lotalica, i ispoštovanje Zakona o dobrobiti životinja u prihvatilištu (vakcinacija, čipovanje, lečenje, adekvatan smeštaj za sve veći broj pasa) zahteva veće troškove.

PLANIRANE AKTIVNOSTI I INVESTICIJE U 2015. GODINI

- Osvetljenje u dvorišta
- Popravka ulazne kapije
- Kolica za prenos kaveza za hvatanje pasa
- Pokretna kapija na karantinski deo Prihvatilišta
- Podela većih dvorišta na manje - podela većih dvorišta na manja dvorišta je potrebna u cilju poboljšanja životnih uslova pasa
- Sadnja drveća unutar kruga Prihvatilišta - potrebno je saditi drveće unutar kruga prihvatilišta u cilju

obezbeđivanja hlada u letnjim vrućinama

Navedeni planovi će se realizovati po nastanku uslova za njihovo sprovođenje u delo.

STRUKTURA PRIHODA ZOOHIGIJENE I PRIHVATILIŠTA ZA PSE (iznosi su iskazani bez PDV-a)

Rbr.	Prihodi	Ostvarenje 2013	Plan 2014	Procena ostvarenja 2014	Plan 2015	Indeks		
						4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prih. prihvatilište za pse SO Bečej	1.846.666,32	2.181.666,67	2.181.669,12	1.833.333,33	118,14	100,00	84,03
2	Prihodi zoohigijene SO Bečej	1.025.925,80	1.190.000,00	1.189.996,44	1.090.909,09	115,99	100,00	91,67
3	Prihodi usluga zoohigijeničara	61.456,35	75.000,00	76.212,44	75.000,00	122,04	101,62	98,41
4	Ostali prihodi	1.047,00	3.000,00	10.099,60	5.000,00	286,53	336,65	49,51
SVEGA		2.935.095,47	3.449.666,67	3.457.977,60	3.004.242,42	117,53	100,24	86,88

Program zaštite životne sredine

U 2015. godini preduzeće će obavljati poslove u okviru zaštite životne sredine suzbijanje i uništavanje ambrozije.

Finansijska sredstva se obezbeđuju iz budžeta osnivača.

Iznose predviđenih ulaznih troškova (materijal, energija, usluge, amortizacija, radna snaga, režijski, materijalni i nematerijalni i drugi troškovi) iskazani su u tabeli zajedničkih troškova.

PROGRAM NA ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE U 2015. GODINI

Rbr.	Prihodi	Ostvarenje 2013	Plan 2014	Procena ostvarenja 2014	Plan 2015	Indeks		
						4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prihodi od suzbijanje ambrozije	925.926,00	909.090,91	909.090,91	909.090,91	98,18	100,00	100,00
SVEGA		925.929,00	909.090,91	909.090,91	909.090,91	98,18	100,00	100,00

Potreban broj izvršilaca:

- broj zaposlenih na neodređeno vreme:	2
- broj zaposlenih na određeno vreme:	0
- broj angažovanih lica na privremene i povremene poslove:	2
Ukupno:	4

4.8. PARKING SLUŽBA

U 2015. godini u okviru svoje delatnosti, preduzeće će obavljati poslove održavanja, opremanja, obeležavanja kao i naplate naknada korišćenja javnih parkirališta Centralne zone u naseljenom mestu Bečej sa ciljem:

- stimulisanje kratkotrajnog parkiranja,
- povećanje obrta parkiranja na javnim parkiralištima.

Finansijska sredstva se obezbeđuju kroz naplatu naknade za parkiranje na javnim parkiralištima, koja se vrši:

- korišćenjem mobilnog telefona slanjem SMS poruka,
- distribucijom parking karata za parkiranje,
- kupovinom mesečnih ili godišnjih pretplatnih karti.

Iznosi predviđenih ulaznih troškova (materijal, energija, usluge, amortizacija, radna snaga, režijski, materijalni i nematerijalni i drugi troškovi) iskazani su u tabeli zajedničkih troškova.

Opštinsko veće određuje zone parkiranja, cenovnik usluga kao i druge uslove neophodne za funkcionisanje javnih parkirališta.

Cene usluga ostaju na nivou iz 2014. godine.

STRUKTURA PRIHODA PARKING SLUŽBE (iznosi su iskazani bez PDV-a)

Rbr.	Prihodi	Ostvarenje 2013	Plan 2014	Procena ostvarenja 2014	Plan 2015	Index		
						4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prihodi od prodaje karata	2.231.571,22	2.300.000,00	2.036.588,31	2.350.000,00	103,07	88,55	115,39
2	Prihodi od doplatnih karti	927.378,21	700.000,00	1.090.727,87	800.000,00	75,48	155,82	73,35
3	Ostali vanredni prihodi	950,28	2.500,00	13.409,67	5.000,00	263,08	536,39	37,29
	SVEGA	3.159.899,71	3.002.500,00	3.140.725,85	3.155.000,00	104,60	104,60	100,45

Javna parkirališta Centralne zone na teritoriji naseljenog mesta Bečej sa 380 parking mesta nalaze se na sledećim lokacijama:

- Gerberova - od Dositejeve do M. Crnjanskog
- Gerberova - kod pozorišta
- Zelena - od D.Kiša do Š.Petefi
- Zelena - od U.Predića do Novosadske
- Zelena - od Zmaj Jovine do U.Predića
- Novosadska
- Uroša Predića
- Danila Kiša
- Glavna - od D.Kiša do Z.Čuka
- Glavna - od Trga do D.Kiša
- Glavna - iza Robne kuće
- Naselje 7 sekretara SKOJ-a

PLANIRANE AKTIVNOSTI I INVESTICIJE U 2015. GODINI

Planirane aktivnosti u 2015. godini su farbanje horizontalne signalizacije parking mesta, redovno održavanje parkirališta, popravka saobraćajnih znakova, uređenje parkirališta i uvođenje naplate naknade parkiranja u naselju 7 sekretara SKOJ-a.

Proiznalaženje mogućnosti proširivanja zone naplate parkinga i povećanje broja parking mesta.

Potreban broj izvršilaca:

- | | |
|--|---|
| - broj zaposlenih na neodređeno vreme: | 0 |
| - broj zaposlenih na određeno vreme: | 1 |
| - broj angažovanih lica na privremene i povremene poslove: | 1 |

Ukupno:

2

4.9. RAČUNOVODSTVO, PRAVNA SLUŽBA I MENADŽMENT

Rad svih sektora u preduzeću objedinjuje, prati i servisira:

- služba računovodstva i finansija
- služba za pravne i kadrovske poslove
- menadžment

U Službi računovodstva i finansija organizovani su sledeći poslovi:

- formalna, računska i suštinska kontrola i overa knjigovodstvenih isprava;
- plaćanje obaveza iz tekućeg poslovanja u zakonskom roku;
- blagajničko poslovanje;
- obračun zarada i obustava radnika;
- praćenje i vođenje statističke evidencije;
- prikupljanje i kompletiranje knjigovodstvenih isprava;
- evidentiranje svih nastalih promena;
- vođenje poslovnih knjiga, usaglašavanje obaveza i potraživanja i usaglašavanje stanja sredstava i izvora sredstava, izrada periodičnih obračuna i završnog računa i priprema pratećih izveštaja,
- izrada planova i rebalans planova, izrada izveštaja o poslovanju preduzeća, poslovi analize, poslovi evidencije
- o dnevnoj i mesečnoj realizaciji.

U Službi za pravne i kadrovske poslove obavljaju se poslovi zastupanja Preduzeća pred sudovima i drugim organima, izrade normativnih akata preduzeća, izrade svih vrsta ugovora, stručne obrade određenih pitanja i davanje stručnih mišljenja, stručni poslovi za potrebe organa upravljanja, svi poslovi iz oblasti radnih odnosa, kao i kadrovski poslovi.

Menadžment predstavlja proces planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole napora svih članova organizacije i korišćenje svih organizacionih resursa kako bi se ostvarili postavljeni organizacioni ciljevi.

Menadžment organizuje i stara se o sinhronizovanom radu različitih sektora u preduzeću, izrađuje analize i sugestije za uvođenje novih tehnologija i tehnika rada, daje predloge za promene u rasporedu ljudskih resursa radi očuvanja stabilnosti celokupnog preduzeća, organizuje radnu snagu radi optimalizacije učinka preduzeća.

Učestvuje u izradi godišnjih programa poslovanja preduzeća, vodi politiku odnosa sa javnošću, organizuje rad sa WEB aplikacijama, organizuje pronalaženje konkursa i projekta od interesa za preduzeće, ispitivanje tržišta, marketinške i komercijalne poslove i aktivnosti, razvijanje dobrih odnosa sa klijentima i dobavljačima.

Potreban broj izvršilaca:

- broj zaposlenih na neodređeno vreme:	10
- broj zaposlenih na određeno vreme:	1
- broj angažovanih lica na privremene i povremene poslove:	0
Ukupno:	11

M.P.

Za JP "Komunalac"

Bečej, februar 2015.

Kovač Norbert

5. FINANSIJSKI PLAN

5.1. PLAN PRIHODA

IZVORI PRIHODA

Red. br.	PRIHODI	Plan 2014 bez PDV-a	Procena realiz.2014 bez PDV-a	Plan 2015 bez PDV-a	Plan 2015 sa PDV-om	INDEKS		
						4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SOPSTVENI PRIHODI								
I	OD PRODAJE ROBE							
	zelenilo	1.975.000	1.791.402	1.900.000	2.280.000	90,70	96,20	106,06
	pogrebno	9.300.000	8.430.600	8.500.000	10.200.000	90,65	91,40	100,82
	UKUPNO I	11.275.000	10.222.002	10.400.000	12.480.000	90,66	92,24	101,74
II	OD KOMUNALNIH USLUGA							
	parking	3.002.500	3.140.726	3.155.000	3.786.000	104,60	105,08	100,45
	čistoća	2.460.029	1.521.676	1.550.000	1.860.000	61,86	63,01	101,86
	pogrebno	9.900.000	9.340.000	9.500.000	11.400.000	94,34	95,96	101,71
	pijaca	7.325.000	7.419.675	7.450.000	8.940.000	101,29	101,71	100,41
	zoo higijena i prihvatilište	78.000	86.312	80.000	96.000	110,66	102,56	92,69
	zelenilo - proizvodnja i usluga	8.577.313	8.208.182	7.618.182	9.141.818	95,70	88,82	92,81
	park prirode "Stara Tisa"	5.835.000	5.193.364	4.800.000	5.760.000	89,00	82,26	92,43
	UKUPNO II	37.177.842	34.909.936	34.153.182	40.983.818	93,90	91,86	97,83
	SVEGA I + II	48.452.842	45.131.938	44.553.182	53.463.818	93,15	91,95	98,72
PRIHODI IZ BUDŽETA								
III	USLUGE UREĐENJA I ORDŽAVANJA OKOLINE							
	čišćenja ulica	8.611.818	8.611.823	7.272.727	8.000.000	100,00	84,45	84,45
	zelene površine	12.570.000	12.570.000	11.000.000	12.100.000	100,00	87,51	87,51
	vetрозаštitni pojasevi	13.636.364	5.454.545	8.181.818	9.000.000	-	-	150,00
	park prirode "Stara Tisa"	2.975.455	2.975.455	4.090.909	4.500.000	100,00	137,49	137,49
	prihvatilište za pse	2.181.667	2.181.669	1.833.333	2.200.000	100,00	84,03	84,03
	zoo higijena	1.190.000	1.189.996	1.090.909	1.200.000	100,00	91,67	91,67
	zaštita životne sredine	909.091	909.091	909.091	1.000.000	100,00	100,00	100,00
	vanredno košenje - krpelji	272.727	272.727	0	0	100,00	0,00	0,00
	druge usluge, vanredni poslovi	100.909	100.510	90.909	100.000	99,60	90,09	90,45
	Ukupno Bečej	42.448.030	34.265.816	34.469.697	38.100.000	80,72	81,20	100,59
	Sufinans S.Tisa - N.Bečej	818.181	818.182	818.182	900.000	100,00	100,00	100,00
	Sufinans S.Tisa - Žabalj	1.636.364	1.636.364	1.636.364	1.800.000	100,00	100,00	100,00
	UKUPNO III	44.902.575	36.720.362	36.924.242	40.800.000	81,78	82,23	100,56
	SVEGA I + II + III	93.355.417	81.852.300	81.477.424	94.263.818	87,68	87,28	99,54
OSTALI PRIHODI								
IV	VANREDNI PRIHODI							
	kamate	-	-	-	-	-	-	-
	ostalo	80.000	23.697	25.000	25.000	29,62	31,25	105,50
	donacije-konkursi-projekti	2.500.000	1.750.419	1.500.000	321	70,02	60,00	85,69
	UKUPNO IV	2.580.000	1.774.116	1.525.000	25.321	68,76	59,11	85,96
	UKUPNI PRIHODI (I-IV)	95.935.417	83.626.416	83.002.424	94.289.139	87,17	86,52	99,25

PLAN PRIHODA PO SEKTORIMA

Rbr	Konto	Naziv obračunske jedinice	Plan za 2015. god.	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
1		Zelenilo i proizvodnja	29.290.909	3.416.696	12.934.177	7.322.727	5.617.309
2		Čistoća gradskih ulica	8.822.727	2.205.682	2.205.682	2.205.682	2.205.682
3		Pogrebno	18.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
4		Pijaca	7.450.000	1.788.000	1.788.000	2.160.500	1.713.500
5		Zoo higijena i prihvatilište za pse	3.004.242	751.061	751.061	751.061	751.061
5a		Zaštita životne sredine	909.091	-	-	590.909	318.182
6		Parking služba	3.155.000	851.850	946.500	851.850	504.800
7		Park Prirode "Stara Tisa"	12.370.455	2.845.205	3.711.136	3.463.727	2.350.386
		Ukupno	83.002.424	16.358.493	26.836.556	21.846.456	17.960.919

STRUKTURA PRIHODA

Konto	Pozicija	AOP	Plan 2015. god	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
1	2	3	4	5	6	7	8
	Poslovni prihodi	201	82.977.424	16.352.243	26.830.306	21.840.206	17.954.669
60 i 61	- prihodi od prodaje	202	44.553.182	9.393.910	11.690.154	13.290.964	10.178.154
62	- prihodi od aktivir. učin. i robe	203	-	-	-	-	-
	- prihodi iz budžeta	205	36.833.333	6.935.606	15.117.424	7.526.515	7.253.788
	- subvencije		-	-	-	-	-
	- ostali prihodi iz budžeta		90.909	22.727	22.727	22.727	22.727
64 i 65	- ostali poslovni prihodi	206	1.500.000	-	-	1.000.000	500.000
630	- povećanje vredn. zal. učinaka		-	-	-	-	-
631	- smanjenje vredn. zal. učinaka		-	-	-	-	-
66	Finansijski prihodi	215	-	-	-	-	-
67 i 68	Ostali prihodi	217	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
	UKUPNO PRIHODI		83.002.424	16.358.493	26.836.556	21.846.456	17.960.919

5.2. PLAN RASHODA

RASHODI PO NAMENAMA

iznosi su iskazani bez PDV-a

Red. br.	RASHODI	Plan 2014	Procena realizacije 2014	Plan 2015	INDEKS		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Troškovi materijala	9.861.600	8.943.000	5.582.528	90,69	56,61	62,42
2	Troškovi energije	7.590.000	6.850.000	6.350.000	90,25	83,66	92,70
3	Troškovi usluga	4.929.266	3.290.749	3.450.000	66,76	69,99	104,84
4	Troškovi amortizacije	4.200.000	2.652.936	2.700.000	63,17	64,29	101,77
5	Troškovi bruto zarada	35.612.282	35.145.956	34.781.674	98,69	97,67	98,96
	~ staro zaposleni	31.237.920	31.237.920	33.431.784	100,00	107,02	107,02
	~ novo zaposleni	4.374.362	3.908.036	1.349.890	89,34	30,86	34,54
6	Troškovi ostalih isplata	17.830.598	15.025.670	17.157.392	84,27	96,22	114,19
7	Materijalni i nematerijalni troškovi	7.996.996	5.138.000	6.244.000	64,25	78,08	121,53
8	Nabavna vrednost prodate robe	7.100.000	6.430.105	6.550.100	90,56	92,25	101,87
9	Vanredni rashodi	114.675	0	0	0,00	0,00	-
UKUPNI RASHODI (1-9)		95.235.417	83.476.416	82.815.694	87,65	86,96	99,21

PLAN RASHODA PO VRSTAMA

iznosi su iskazani bez PDV-a

Rbr	Konto	Vrsta rashoda	Plan za 2015. god.	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
1		Troškovi materijala uk.	5.582.528	837.379	2.533.011	1.395.632	816.506
	511	- troškovi materijala	3.904.789	570.718	1.821.916	951.197	560.958
	512	- troškovi rezervnih delova i zaštitne opreme	1.351.348	217.702	580.539	362.837	190.270
		- troškovi zaštitne opreme	326.391	48.959	130.556	81.598	65.278
2	513	Troškovi goriva, maziva i energije	6.350.000	1.279.500	1.778.000	2.222.500	1.070.000
3		Troškovi proizvodnih usluga	3.450.000	732.000	990.000	1.104.000	624.000
	530	- troškovi proizvodnih usl.	3.450.000	732.000	990.000	1.104.000	624.000
		- troškovi usluga za rad preko omladinske zadruge	0	0	0	0	0
4	540	Troškovi amortizacije	2.700.000	675.000	675.000	675.000	675.000
5	520	Troškovi bruto I zarada	34.781.674	8.869.894	9.389.082	8.261.349	8.261.349
6		Troškovi ostalih isplata ukupno	17.157.392	4.120.580	4.213.514	4.411.649	4.411.649
	521	- doprinosi na teret poslodavca	6.225.920	1.587.712	1.680.646	1.478.781	1.478.781
	522	- ugovori o delu	0	0	0	0	0
	524	- ugovori za privremene i povremene poslove	6.300.000	1.365.000	1.365.000	1.785.000	1.785.000
	526	- naknada za nadzorni odb.	1.547.472	386.868	386.868	386.868	386.868
	529	- ostala lična primanja *	2.904.000	736.000	736.000	716.000	716.000
		* otpremnine i solid. pomoć	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		* naknade zaposlenima	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	550	Troškovi mat. i nemat.	6.244.000	1.181.000	2.542.000	1.361.000	1.160.000
8	500	Nabavna vrednost prodate robe	6.550.100	1.665.030	1.965.030	1.610.020	1.310.020
9		Vanredni rashodi ukupno	0	0	0	0	0
	560	- finansijski rashodi	0	0	0	0	0
	570	- ostali rashodi	0	0	0	0	0
Ukupno			82.815.694	19.360.383	24.085.637	21.041.150	18.328.524

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

tačka 9.2.

Rbr.	Pozicija	Realizacija u 2014. god.	Plan za 2015. god.	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
1	Sponzorstvo	25.000,00	15.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Humanitarne aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sportske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Reprezentacija	210.000,00	84.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6	Reklama i propaganda	185.000,00	111.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
7	Ostalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno		420.000	210.000	51.000	53.000	53.000	53.000

Predviđena sredstva za posebne namene su manja u odnosu na prethodnu godinu i usklađeni su sa Odlukom Vlade broj 023-14246/2014 od 14.11.2014. godine, koja se odnosi na racionalizaciju rashoda na reprezentacije, sponzorstva, donacije i druge slične namene.

5.3. BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.2014. do 31.12. 2014. godine

u hiljadama dinara

Grupa računara račun	POZICIJA	AOP	Iznos	
			Plan 2014	Procena 2014
1	2	3	4	5
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
60 do 65	I. POSLOVNI PRIHODI (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	95.935	83.626
60 i 61	II. PRIHOD OD PRODAJE ROBE (203+204+205+206+207+208)	202	11.275	10.222
600	1.Prihod od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	203		
601	2.Prihod od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	204		
602	3.Prihod od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	205		
603	4.Prihod od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	206		
604	5.Prihod od prodaje robe na domaćem tržištu	207	11.275	10.222
605	6.Prihod od prodaje robe na inostranom tržištu	208		
61	III. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	82.080	71.630
610	1. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	210		
611	2. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	211		
612	3. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	212		
613	4. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	213		
614	5.Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na domaćem tržištu	214		
615	6. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	215	82.080	71.630
64	7. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.	216	2.500	1.750
65	8. Drugi poslovni prihodi	217	80	24
50 do 55	IV. POSLOVNI RASHODI (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	95.120	83.476
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	219	7.100	6.430
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	220		
630	3. Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga	221		
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga	222		
51 osim 513	5. Troškovi materijala	223	9.861	8.943
513	6. Troškovi goriva i energije	224	7.590	6.850
52	7. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih troškova	225	53.443	50.171
53	8. Troškovi proizvodnih usluga	226	4.929	3.291
540	9. Troškovi amortizacije	227	4.200	2.653
541 do 549	10. Troškovi dugoročnih rezervisanja	228		
55	11. Nematerijalni troškovi	229	7.997	5.138
	V. POSLOVNI DOBITAK (201 - 218) > 0	230	815	150
	VI. POSLOVNI GUBITAK (218 - 201) > 0	231		
66	VII. FINANSIJSKI PRIHODI (233+234+235+236+237)	232		
660 I 661	1.Finansijski prihodi od povezanih lica	233		

662	2. Prihodi od kamata (od trećih lica)	234		
663 i 664	3. Pozitivne kursne razlike i pozitivni efektni valutne klauzule	235		
665	4. Prihodi od učešća u dobitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih aranžmana	236		
669	5. Ostali finansijski prihodi	237		
56	VIII. FINANSIJSKI RASHODI (239+240+241+242+243+244)	238		
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	239		
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	240		
562	3. Rashodi kamata (prema trećim licima)	241		

563 i 564	4. Negativne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule (prema trećim licima)	242		
565	5. Rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja	243		
566 i 569	6. Ostali finansijski rashodi	244		
	IX. REZULTAT FINANSIRANJA (232-238)	245		
683 i 685	X. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	246		
583 i 585	XI. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	247		
	XII. REZULTAT PO OSNOVU USKLAĐIVANJA	248		
	VREDNOST OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA (246-247)			
67 i 68, osim 683 i	XIII. OSTALI PRIHODI	249		
57 i 58, osim 583 i	XIV. OSTALI RASHODI	250	115	150
	XV. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (230-231+232-238+249-250)	251	700	0
	XVI. GUBITAKA IZ REDOVNOG POSLOVANJA IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (231-230-232+238-249+250)	252		
69 - 59	XVII. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	253		
59 - 69	XVIII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	254		
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (251-252+253-254)	255	70	
	C. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (252-251+254-253)	256		
	D. POREZ NA DOBITAK			
	1. Poreski rashod perioda	257		
	E. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	258		
	F. NETO DOBITAK (255-256-257-258)	259	630	0
	G. NETO GUBITAK (256-255+257+258)	260		
	H. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	261		
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	262		
	J. ZARADA PO AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	263		
	2. Umanjena (razdvojena) zarada po akciji	264		

5.4. BILANS STANJA na dan 31.12.2014. godine

u hiljadama dinara

Grupa računa-račun	POZICIJA	AOP	Iznos	
			Plan 31.12.2014.	Procena 31.12.2014.
			4	5
1	2	3		
	AKTIVA			
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
	B. STALNA IMOVINA (003+011+021+026+035)	002	24.907	26.101
01	NEMATERIJALNA IMOVINA (004+005+006+007+008+009+010)	003	520	520
010	1. Ulaganja u razvoj	004		
011 i 012	2. Koncesija, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
013	3. Gudvil	006		
014	4. Ostala nematerijalna imovina	007	520	520
015	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
016	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	009		
019	7. Ispravka vrednosti nematerijalne imovine	010		
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	23.637	24.831
020 i 021	1. Zemljište	012		
022	2. Građevinski objekti	013	13.053	13.124
023	3. Postrojenja i oprema	014	10.584	11.707
024	4. Investicione nekretnine	015		
025	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	016		
026	6. Postrojenja, nekretnine i oprema u pripremi	017		
027	7. Ulaganja u tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	018		
028	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	019		
029	Ispravka vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme	020		

03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA(022+023+024+025)	021	750	750
030 i 031	1. Šume i višegodišnji zasadi	022	750	750
032	2. Osnovno stado	023		
037	3. Biološka sredstva u pripremi	024		
038	4. Avansi za biološka sredstva	025		
04	V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	0	0
040	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	027		
041	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkim poduhvatima	028		
042	3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	029		
043	4. Dugoročni plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima u zemlji	030		
044	5. Dugoročni plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima u inostranstvu	031		
045	6. Dugoročni plasman u zemlji i inostranstvu	032		
046	7. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	033		
048	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	034		
05	VI. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (036+037+038+039+040)	035	0	0
050 i 051	1. Potraživanja od povezanih lica	036		
052 i 053	2. Potraživanja po osnovu prodaje na robi kredit i finansijski lizing	037		
054	3. Potraživanja po osnovu jemstva	038		
055	4. Sporna i sumnjiva potraživanja	039		
056	5. Ostala dugoročna potraživanja	040		
298	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	041		
	D. OBRтна IMOVINA (043+050)	042	12.999	15.224
Klasa 1	I. ZALIHE (044+045+046+047+048+049)	043	3.149	2.480
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	044	355	311
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	045		
12	3. Gotovi proizvodi	046		
13	4. Roba	047	2.794	2.169
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	048		
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	049		

Klasa 2 (osim 237 i 298)	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	9.850	12.744
200	1. Kupci u zemlji - matična i zavisna pravna lica	051		
201	2. Kupci u inostranstvu-matična i zavisna pravna lica	052		0
202	3. Kupci u zemlji-ostala povezanapravna lica	053		0
203	4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica	054		0
204	6. Kupci u zemlji	055	8.650	11.726
205	6. Kupci u inostranstvu	056		0
206	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	057		0
209	8. Ispravka vrednosti potraživanja od prodaje	058		0
21	9. Potraživanja iz specifičnih poslova	059		0
22	10. Druga potraživanja	060		0
236	11. Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	061		
(23 osim 236)- 237	12. Kratkoročni finansijski plasman	062	455	384
24	13. Gotovinski ekvivalent i gotovina	063	230	200
27	14. Porez na dodatnu vrednost	064	515	434
290	15. Gubitak iznad visine kapitala	065		
29 osim 290 i 298	16. Aktivna vremenska razgraničenja	066		
	E. UKUPNA AKTIVA (002+041+042)	067	37.906	41.325
88	F. VANBILANSNA AKTIVA	068		
	PASIVA			
	A. KAPITAL (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	4.957	5.657
30	I. OSNOVNI KAPITAL (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	17.999	17.999
300	1. Akcijski kapital	103		
301	2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
302	3. Ulozi	105		
303	4. Državni kapital	106	17.999	17.999
304	5. Društveni kapital	107		
305	6. Zadružni udeli	108		
306	7. Emisiona premija	109		
309	8. Ostali osnovni kapital	110		
31	II. UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	111	0	0
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	112	0	0
32	IV. REZERVE	113	3.066	3.066
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	114		
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOB. REZULTATA (potražnja salda računa grupe 33 osim 330)	115	0	0
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOB. REZULTATA (potražnja salda računa grupe 33 osim 330)	116	0	0
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (118+119)	117	700	
340	1. NERASPOREĐENI DOBITAK RANIJIH GODINA	118		
341	2. NERASPOREĐENI DOBITAK TEKUĆE GODINE	119	700	
	IX. MANJINSKI INTERES	120		
35	B. GUBITAK (122+123)	121	15.408	15.408
350	1.Gubitak ranijih godina	122	15.408	15.408
351	2.Gubitak tekuće godine	123		
	C. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (125+132)	124	0	0

40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (126+127+128+129+130+131)	125	0	0
400	1. Rezervisanja za troskove u garantnom roku	126		
401	2. Rezervisanja za troskove obnavljanja prirodnog bogatstva	127		
403	3. Rezervisanja za troskove restrukturiranja	128		
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	129		
405	5. Rezervisanja za troskove sudskih sporova	130		
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	131		
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (133+134+135+136+137+138)	132	0	0
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	133		
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	134		
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	135		
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	136		
414 i 415	5. Dugoročni krediti	137		
416 i 419	6. Obaveze po finansijskom lizingu i ostale dugoročne obaveze	138		
498	D. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	139		
	E. KRATKOROČNE OBAVEZE (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	32.949	35.668
42 osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	141		
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	142		
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	143		
431	4. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji	144		
432	5. Dobavljači - matična i povezana pravna lica u zemlji	145		
433	6. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u zemlji	146		
434	7. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u inostranstvu	147		
435	8. Dobavljači u zemlji	148	7.930	5.848
436	9. Dobavljači u inostranstvu	149		
439	10. Ostale obaveze iz poslovanja	150		
44,45 i 46	11. Ostale kratkoročne obaveze	151	3.666	3.941
47	12. Obaveze po osnovu poreza na dodatnu vrednost	152		
48	13. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	153	5	5
49 osim 498	14. Pasivna vremenska razgraničenja	154	21.348	25.874
	F. UKUPNA PASIVA (101+124+139+140)> 0	155	37.906	41.325
89	G. VANBILANSNA PASIVA	156		

5.5. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 31.12. 2014. godine

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2014	Procena 2014
		3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	401	JP "Komunalac" Bečej je razvrstan u malo pravno lice, te u 2014. godini nije imalo obavezu iskazivanja podataka.	
1. Prodaja i primljeni avansi	402		111.244
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	403		108.729
3. Ostali priliv iz redovnog poslovanja	404		2.515
II. Odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	405		110.891
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	406		42.864
2. Zarade, naknade i ostali lični rashodi	407		58.170
3. Plaćene kamate	408		
4. Porez na dobitak	409		
5. Plaćanje po osnovu ostalih javnih prihoda	410		9.857
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I-II)	411		
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (II-I)	412		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	413		
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	414		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	415		
3. Ostali finansijski plasman (neto prilivi)	416		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	417		
5. Primljene dividende	418		
II. Ostali odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	419		
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	420		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	421		
3. Ostali finansijski plasman (neto odlivi)	422		
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (I-II)	423		

IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (II-I)	424	
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	425	
I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	426	
2. Dugoročni krediti (neto priliv)	427	
3. Kratkoročni krediti (neto priliv)	428	
4. Ostale dugoročne obaveze	429	
5. Ostale kratkoročne obaveze	430	
II. Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	431	
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	432	
2. Dugoročni krediti (odlivi)	433	
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	434	
4. Ostale obaveze (odliv)	435	
3. Finansijski lizing	436	
4. Isplaćene dividende	437	
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (I-II)	438	
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (II-I)	439	
D. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (401+413+425)	440	111.244
E. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (405+419+431)	441	110.891
F. NETO PRILIVI GOTOVINE (440-441)	442	353
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (441-440)	443	
H. GOTOVINE NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	444	220
I. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	445	
J. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	446	
K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (442-443+444+445-446)	447	573

5.6. FINANSIJSKI REZULTAT

u dinarima

Red. Br	Prihodi	Plan 2014	Procena realizacije 2014	Plan 2015	Indeks		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	UKUPNI PRIHODI	95.935.417	83.626.416	83.002.424	87,17	86,52	99,25
2	UKUPNI RASHODI	95.235.417	83.476.416	82.815.694	87,65	86,96	99,21
3	DOBIT - GUBITAK	700.000	150.000	186.730	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx

Ukoliko u 2015. godini ostvarimo dobit u poslovanju, na osnovu predloga Nadzornog odbora, izvršiće se pokriće gubitaka u poslovanju iz ranijih godina.

Ukoliko se u 2015. godini ipak iskaže gubitak u poslovanju, Nadzorni odbor donosi odluku o načina pokrića gubitka uz saglasnost osnivača.

tačka 5.2.

5.7. BILANS USPEHA

u periodu od 01.01.do 31.12.2015. godine

u hiljadama dinara

Grupa računa-račun	POZICIJA	AOP	IZNOS				
			Plan 01.01-31.12.2015.	Plan 01.01-31.03.2015.	Plan 01.04-30.06.2015.	Plan 01.07-30.09.2015.	Plan 01.10-31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
	PRIHODI IZ REDOVNIH POSLOVANJA						
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	83.002	16.358	26.837	21.846	17.961
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	10.400	2.193	2.729	3.102	2.376
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003					
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004					
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005					
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006					
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	10.400	2.193	2.729	3.102	2.376
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008					
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	71.077	14.159	24.102	17.738	15.078
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010					
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011					
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012					
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013					
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	71.077	14.159	24.102	17.738	15.078
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015					
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	1.500	0	0	1.000	500
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	25	6	6	6	7
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	82.815	19.360	24.086	21.041	18.328
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019	6.550	1.665	1.965	1.610	1.310
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020					
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021					
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022					
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	5.582	837	2.533	1.396	816
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	6.350	1.280	1.778	2.222	1.070
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	51.939	12.990	13.603	12.673	12.673
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	3.450	732	990	1.104	624
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	2.700	675	675	675	675
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028					
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	6.244	1.181	2.542	1.361	1.160
	C. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	187	0	2.751	805	0
	D. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	3.002	0	0	367
66	E. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032					

66, osim 662, 663 i 664	F. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034					
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035					
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036					
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037					
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038					
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039					
56	G. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040					
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042					
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043					
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044					
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045					
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046					
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047					
	H. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)	1048					
	I. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	1049					
683 i 685	J. PRIHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050					
583 i 585	K. RASHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051					
67 i 68, osim 683 i 685	L. OSTALI PRIHODI	1052					
57 i 58, osim 583 i 585	M. OSTALI RASHODI	1053					
	N. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	187	0	2.751	805	0
	O. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	3.002	0	0	367
69-59	P. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056					
59-69	R. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057					
	S. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	187	0	2.751	805	0
	T. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	3.002	0	0	367
	U. POREZ NA DOBITAK						
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060					
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061					
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062					
723	V. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063					
	Z. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	187	0	2.751	805	0
	X. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	3.002	0	0	367
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066					
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067					
	III. ZARADA PO AKCIJI						
	1. Osnovna zarada po akciji	1068					
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1069					

5.8. BILANS STANJA na dan 31.12.2015. godine

u hiljadama dinara

Grupa računa-račun	POZICIJA	AOP	Iznos				
			Plan 01.01.2015 31.12.2015.	Plan 31.03.2015	Plan 30.06.2015	Plan 30.09.2015	Plan 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA						
0	A. UPISAN A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0	0	0	0
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	002	25.784	25.544	25.544	25.784	25.784
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	416	416	416	416	416
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	004	416	416	416	416	416
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005					
013 i deo 019	3. Gudvil	006					
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007					
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008					
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	009					
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	24531	24.291	24.291	24.531	24.531
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	011	3133	3.133	3.133	3.133	3.133
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	012	13948	13.948	13.948	13.948	13.948
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	7450	7.210	7.210	7.450	7.450
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	014					
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015					
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	016					
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017					
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	018					
3	III. Biološka sredstva (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	837	837	837	837	837
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020	750	750	750	750	750
032 i deo 039	2. Osnovno stado	021					
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	022	87	87	87	87	87
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	023					
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	025					
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	026					
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	027					
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasman matičnim i zavisnim pravnim licima	028					
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasman ostalim povezanim pravnim licima	029					
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasman u zemlji	030					
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasman u inostranstvu	031					
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	032					

048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasman	033					
5	C. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	035					
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	036					
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	037					
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	038					
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	039					
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	040					
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	041					
288	D. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	042					
	E. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	17.105	14.377	15.240	17.475	17.105
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.767	434	837	1.322	1.767
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	045	793	179	357	580	793
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	046					
12	3. Gotovi proizvodi	047					
13	4. Roba	048	974	255	480	742	974
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	049					
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	050					
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	15.165	13.878	14.308	16.023	15.165
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji - matična i zavisna pravna lica	052					
201 i deo 209	2. Kupci u inostranstvu - matična i zavisna pravna lica	053					
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji - ostala pravna lica	054					
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica	055					
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	056	15.165	13.878	14.308	16.023	15.165
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	057					
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	058					
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059					
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	060					
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	061					
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica	063					
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasman - ostala povezana pravna lica	064					
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	065					
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	066					
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasman	067					
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	068	173	65	95	130	173
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	069					
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070					
	F. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	42.889	39.921	40.784	43.259	42.889
88	G. VANBILANSNA AKTIVA	072					
	PASIVA						
	A. KAPITAL (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	4.175	272	4.604	5.509	4.175
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17.999	17.999	17.999	17.999	17.999
300	1. Akcijski kapital	0403					
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404					
302	3. Ulozi	0405					
303	4. Državni kapital	0406	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406
304	5. Društveni kapital	0407	4.879	4.879	4.879	4.879	4.879
305	6. Zadružni udeli	0408					
306	7. Emisiona premija	0409					
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	714	714	714	714	714
31	II. NEUPISANI A NEPLAĆENI KAPITAL	0411					
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412					
32	IV. REZERVE	0413	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065

330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414					
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415					
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416					
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	187	0	0	554	187
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	187	0	0	554	187
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419					
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420					
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	17.076	20.078	17.327	17.076	17.076
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	17.076	17.076	17.076	17.076	17.076
351	2. Gubitak tekuće godine	0423	0	3.002	251	0	0
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	0
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426					
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427					
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428					
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429					
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430					
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431					
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433					
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434					
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435					
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436					
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437					
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438					
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439					
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440					
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441					
42 do 49 (osim 498)	D. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	38.714	38.935	37.047	38.717	38.714
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444					
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445					
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446					
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447					
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448					
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449					
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450					
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.760	5.508	8.158	7.613	7.760
431	1. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452					
432	2. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453					
433	3. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u zemlji	0454					
434	4. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455					
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	7.760	5.508	8.158	7.613	7.760
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457					
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458					
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	3.705	3.342	3.351	3.620	3.705
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460					
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	5	5	5	5	5
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	27.244	30.080	25.533	27.479	27.244
	E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	F. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	42.889	39.921	40.784	43.259	42.889
89	G. VANBILANSNA PASIVA	0465					

5.9. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.2015 do 31.12.2015. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	I Z N O S				
		Plan 01.01- 31.12.2015.	Plan 01.01- 31.03.2015.	Plan 01.04- 30.06.2015.	Plan 01.07- 30.09.2015.	Plan 01.10- 31.12.2015.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	131.464	27.467	28.651	32.905	42.441
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	129.166	27.199	28.546	31.907	41.514
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003					
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	2.298	268	105	998	927
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	130.436	26.877	28.793	32.119	42.647
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	61.007	11.991	11.828	14.621	22.567
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	60.079	13.198	14.239	15.152	17.490
3. Plaćene kamate	3008					
4. Porez na dobitak	3009					
5. Odlivi po osnovu ostalih prihoda	3010	9.350	1.688	2.726	2.346	2.590
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011					
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012					
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013					
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014					
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015					
3. Ostali finansijski plasman (neto prilivi)	3016					
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017					
5. Primljene dividende	3018					
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019					
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020					
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021					
3. Ostali finansijski plasman (neto odlivi)	3022					
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023					
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024					
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025					
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026					
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027					
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028					
4. Ostale dugoročne obaveze	3029					
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030					

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031					
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032					
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033					
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034					
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035					
5. Finansijski lizing	3036					
6. Isplaćene dividende	3037					
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3038					
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3039					
D. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	131.464	27.467	28.651	32.905	42.441
E. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	130.436	26.877	28.793	32.119	42.647
F. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	1.028	590		786	
G. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043			142		206
H. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	573	573	1.163	1.021	1.807
I. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045					
J. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046					
K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.601	1.163	1.021	1.807	1.601

5.10. Nenaplaćena potraživanja i neizmirene obaveze

R.Br		Stanje na dan 31.12.2014.		Stanje na dan 31.3.2015.		Stanje na dan 30.6.2015.		Stanje na dan 30.9.2015.		Stanje na dan 31.12.2015.	
		Nenaplaćena potraživanja	Neizmirene obaveze	Nenaplaćena potraživanja	Neizmirene obaveze	Nenaplaćena potraživanja	Neizmirene obaveze	Nenaplaćena potraživanja	Neizmirene obaveze	Nenaplaćena potraživanja	Neizmirene obaveze
1.	Fizička lica	1.947.628	-	2.827.867	-	2.082.630	-	2.210.011	-	2.057.154	-
2.	Privredni subjekti	2.539.046	4.833.272	1.818.342	5.142.924	2.072.246	7.663.956	2.199.198	7.193.354	3.046.855	7.333.412
3.	Privredna društva sa većinskim državnim vlasništvom	6.522.518	262.801	7.619.840	268.057	7.306.312	362.665	8.649.548	307.477	7.237.665	312.733
4.	Državni organi i organi lokalne vlasti	650.830	-	1.365.818	95.359	2.578.955	129.015	2.685.524	109.382	2.557.642	111.252
5.	Ustanove (zdravstvo, obrazovanje, kultura,...)	65.700	2.208	246.108	2.252	268.280	3.047	279.366	2.583	266.063	2.628
6.	Ostalo										
Ukupno		11.725.722	5.098.281	13.877.975	5.508.592	14.308.423	8.158.683	16.023.647	7.612.796	15.165.379	7.760.025

6. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

6.1. STRUKTURA ZAPOSLENIH

Kvalifikaciona struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2014.	Broj zaposlenih 31.12.2015.
1	VSS	6	6
2	VS	5	5
3	VKV	-	-
4	SSS	9	10
5	KV	12	12
6	PK	2	2
7	NK	20	20
UKUPNO		54	55

Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2014.	Broj zaposlenih 31.12.2015.
1	Do 30 godina	4	4
2	30 do 40 godina	9	10
3	40 do 50	24	24
4	50 do 60	13	13
5	Preko 60	4	4
UKUPNO		54	55
Prosečna starost		46	45

Po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2014.	Broj zaposlenih 31.12.2015.
1	Do 5 godina	26	27
2	5 do 10	10	10
3	10 do 15	0	0
4	15 do 20	7	7
5	20 do 25	6	6
6	25 do 30	3	3
7	30 do 35	2	2
8	Preko 35	0	0
UKUPNO		54	55

STRUKTURA ZAPOSLENIH PO SEKTORIMA U 2015. GODINI

SEKTORI	Stanje na dan 31.12.2014.			Plan zapošljavanja u 2015. godini			SVEGA	
	Neodređeno	Na određeno	Po ugovoru	Neodređeno	Na određeno	Po ugovoru	2014	2015
ZELENILO I PROIZVODNJA	14	2	7	14	1	7	23	22
ČISTOĆA GRADSKIH ULICA	2	1	4	2	0	4	7	6
USLUGE POGREBNIH I PRATEĆIH AKTIVNOSTI	7	0	2	7	1	1	9	9
PRUŽANJE USLUGA TRŽNICE NA MALO - PIJACA	4	1	2	4	1	1	7	6
SLUŽBA ODRŽAVANJA	4	0	1	4	0	0	5	4
P. P. STARA TISA KOD BISERNOG OSTRVA	7	0	1	7	0	1	8	8
ZOOHIGIJENA, PRIHV. ZA PSE I ZAŠT. ŽIV. SR.	2	0	1	2	0	2	3	4
PARKING SLUŽBA	0	0	1	0	1	1	1	2
RAČUNOVODSTVO, PRAVNA SLUŽBA, MENADŽMENT	10	0	0	10	1	0	10	11
UKUPNO	50	4	19	50	5	17	73	72

6.2. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

tačka 6.1.
u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01-31.12.2014.	Procena 01.01-31.12.2014.	Plan 01.01-31.12.2015.	Plan 01.01-31.03.2015.	Plan 01.04-30.06.2015.	Plan 01.07-30.09.2015.	Plan 01.10-31.12.2015.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	25.697.554	25.128.483	25.127.297	6.421.132	6.747.081	5.979.542	5.979.542
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	35.612.282	34.784.632	34.781.674	8.869.894	9.389.082	8.261.349	8.261.349
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	41.986.880	41.011.081	41.007.594	10.457.606	11.069.728	9.740.130	9.740.130
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	64	u proseku 58	u proseku 56	59	59	55	55
4.1.	- na neodređeno vreme	56	u proseku 54	50	50	50	50	50
4.2.	- na određeno vreme	8	u proseku 4	u proseku 6	9	9	5	5
5	Naknade po ugovoru o delu	0	0	0	0	0	0	0
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu	0	0	0	0	0	0	0
7	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0	0	0	0
8	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0	0	0	0
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	6.240.000	7.967.000	6.300.000	1.365.000	1.365.000	1.785.000	1.785.000
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	16	19	15	13	13	17	17
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	300.000	437.497	0	0	0	0	0
12	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora	8	8	0	0	0	0	0
13	Naknade članovima skupštine	0	0	0	0	0	0	0
14	Broj članova skupštine	0	0	0	0	0	0	0
15	Naknade članovima upravnog odbora	0	0	0	0	0	0	0
16	Broj članova upravnog odbora	0	0	0	0	0	0	0
17	Naknade članovima nadzornog odbora	1.600.000	1.612.924	1.547.472	386.868	386.868	386.868	386.868
18	Broj članova nadzornog odbora	3	3	3	3	3	3	3
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	2.501.000	2.530.000	2.760.000	700.000	700.000	680.000	680.000
20	Dnevnice na službenom putu	65.000	9.550	48.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21	Naknade troškova na službenom putu	65.000	0	48.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22	Otpremnina za odlazak u penziju	600.000	748.000	0	0	0	0	0
24	Jubilarne nagrade	0	0	0	0	0	0	0
25	Broj primalaca	0	0	0	0	0	0	0
26	Smeštaj i ishrana na terenu	100.000	0	48.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27	Pomoć radnicima i porodici radnika	200.000	37.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	Stipendije	0	0	0	0	0	0	0
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	85.000	47.264	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000

* pozicije od 3 do 29 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

6.3. ANALITIKA ZARADA

ISPLAĆENA MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA ZA 2014. GODINU**

ISPLATA 2014.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	broj zaposlenih	masa zarada	prosek zarada	broj zaposlenih	masa zarada	prosek zarada	broj zaposlenih	masa zarada	prosek zarada	broj zaposlenih	masa zarada	prosek zarada
I	54	2.522.351	46.710	53	2.399.703	45.277	0	0	0	1	122.648	122.648
II	54	2.571.422	47.619	53	2.448.362	46.196	0	0	0	1	123.060	123.060
III	60	2.936.152	48.936	53	2.527.963	47.697	6	283.373	47.229	1	124.816	124.816
IV	60	2.953.917	49.232	53	2.558.865	48.280	6	268.035	44.673	1	127.017	127.017
V	60	2.948.741	49.146	53	2.554.532	48.199	6	266.226	44.371	1	127.983	127.983
VI	59	2.981.702	50.537	53	2.631.817	49.657	5	224.708	44.942	1	125.177	125.177
VII	62	3.183.567	51.348	53	2.752.283	51.930	8	294.521	36.815	1	136.763	136.763
VIII	60	3.037.834	50.631	51	2.590.588	50.796	8	326.804	40.851	1	120.442	120.442
IX	58	3.068.560	52.906	50	2.629.010	52.580	7	312.976	44.711	1	126.574	126.574
X	57	2.975.549	52.203	51	2.588.312	50.751	5	258.212	51.642	1	129.025	129.025
XI	56	2.853.375	50.953	50	2.500.595	50.012	5	234.880	46.976	1	117.900	117.900
XII	54	2.751.462	50.953	48	2.352.777	49.016	5	280.785	56.157	1	117.900	117.900
Ukupno	694	34.784.632	601.174	621	30.534.807	590.392	61	2.750.520	458.365	12	1.499.305	1.499.305
Prosek	58	2.898.719	50.098	52	2.544.567	49.199	5	275.052	45.837	1	124.942	124.942

* starozaposleni u 2014. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u decembru 2013. godine

** isplata sa procenom do kraja godine

MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA ZA 2015. GODINU

ISPLATA 2015.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	broj zaposlenih	masa zarada	prosek zarada	broj zaposlenih	masa zarada	prosek zarada	broj zaposlenih	masa zarada	prosek zarada	broj zaposlenih	masa zarada	prosek zarada
I	54	2.870.100	53.150	53	2.751.700	51.919	0	0	0	1	118.400	118.400
II	54	2.870.100	53.150	53	2.751.700	51.919	0	0	0	1	118.400	118.400
III	59	3.129.694	53.046	53	2.751.700	51.919	5	259.594	51.919	1	118.400	118.400
IV	59	3.129.694	53.046	53	2.751.700	51.919	5	259.594	51.919	1	118.400	118.400
V	59	3.129.694	53.046	53	2.751.700	51.919	5	259.594	51.919	1	118.400	118.400
VI	59	3.129.694	53.046	53	2.751.700	51.919	5	259.594	51.919	1	118.400	118.400
VII	55	2.753.783	50.069	53	2.583.464	48.745	1	51.919	51.919	1	118.400	118.400
VIII	55	2.753.783	50.069	53	2.583.464	48.745	1	51.919	51.919	1	118.400	118.400
IX	55	2.753.783	50.069	53	2.583.464	48.745	1	51.919	51.919	1	118.400	118.400
X	55	2.753.783	50.069	53	2.583.464	48.745	1	51.919	51.919	1	118.400	118.400
XI	55	2.753.783	50.069	53	2.583.464	48.745	1	51.919	51.919	1	118.400	118.400
XII	55	2.753.783	50.069	53	2.583.464	48.745	1	51.919	51.919	1	118.400	118.400
Ukupno	674	34.781.674	618.895	636	32.010.984	603.981	26	1.349.890	519.189	12	1.420.800	1.420.800
Prosek	56	2.898.473	51.575	53	2.667.582	50.332	2	134.989	51.919	1	118.400	118.400

* starozaposleni u 2015. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u decembru 2014. godine

OBRAČUN I ISPLATA ZARADA U 2015. GODINU

MESEC	ISPLAĆEN BRUTO II U 2014. GODINI	OBRAČUNAT BRUTO II U 2015. GODINI PRE PRIMENE ZAKONA*	OBRAČUNAT BRUTO II U 2015. GODINI POSLE PRIMENE ZAKONA*	IZNOS UPLATE U BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
JANUAR	2.522.351,00	3.488.508,00	3.383.849,00	104.659,00
FEBRUAR	2.571.422,00	3.488.508,00	3.383.849,00	104.659,00
MART	2.936.152,00	3.800.606,00	3.689.909,00	110.697,00
APRIL	2.953.917,00	3.800.606,00	3.689.909,00	110.697,00
MAJ	2.948.741,00	3.800.606,00	3.689.909,00	110.697,00
JUN	2.981.702,00	3.800.606,00	3.689.909,00	110.697,00
JUL	3.183.567,00	3.344.111,00	3.246.710,00	97.401,00
AVGUST	3.037.834,00	3.344.111,00	3.246.710,00	97.401,00
SEPTEMBAR	3.068.560,00	3.344.111,00	3.246.710,00	97.401,00
OKTOBAR	2.975.549,00	3.344.111,00	3.246.710,00	97.401,00
NOVEMBAR	2.853.375,00	3.344.111,00	3.246.710,00	97.401,00
DECEMBAR	2.751.462,00	3.344.111,00	3.246.710,00	97.401,00
UKUPNO	34.784.632,00	42.244.106,00	41.007.594,00	1.236.512,00

* Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

OBRAČUN I ISPLATA NAKNADE ZA NADZORNI ODBOR U 2015. GODINU

MESEC	ISPLAĆEN BRUTO II U 2014. GODINI	OBRAČUNAT BRUTO II U 2015. GODINI PRE PRIMENE ZAKONA*	OBRAČUNAT BRUTO II U 2015. GODINI POSLE PRIMENE ZAKONA*	IZNOS UPLATE U BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
JANUAR	134.493,69	134.493,69	128.956,00	5.537,69
FEBRUAR	134.493,69	134.493,69	128.956,00	5.537,69
MART	134.493,69	134.493,69	128.956,00	5.537,69
APRIL	134.493,69	134.493,69	128.956,00	5.537,69
MAJ	nije još isplaćeno	134.493,69	128.956,00	5.537,69
JUN	nije još isplaćeno	134.493,69	128.956,00	5.537,69
JUL	nije još isplaćeno	134.493,69	128.956,00	5.537,69
AVGUST	nije još isplaćeno	134.493,69	128.956,00	5.537,69
SEPTEMBAR	nije još isplaćeno	134.493,69	128.956,00	5.537,69
OKTOBAR	nije još isplaćeno	134.493,69	128.956,00	5.537,69
NOVEMBAR	nije još isplaćeno	134.493,69	128.956,00	5.537,69
DECEMBAR	nije još isplaćeno	134.493,69	128.956,00	5.537,69
UKUPNO	537.974,76	1.613.924,28	1.547.472,00	66.452,28

* Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

tačka 6.5.

Naknade Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora u neto iznosu

u dinarima

Plan 2014	Upravni odbor/Skupština						Nadzorni odbor						UKUPNO	
	broj članova	masa za naknade UO	prosečna naknada člana UO	Naknada predsednika UO	Naknada zamenika UO	UKUPNA masa za UO	broj članova	masa za naknade	prosečna naknada člana	naknada predsednika	naknada zamenika	UKUPNA masa	UKUPNO-broj UO i NO	UKUPNO masa za UO i NO
I							3	85.000	28.333	35.000	25.000	85.000	3	85.000
II							3	85.000	28.333	35.000	25.000	85.000	3	85.000
III							3	85.000	28.333	35.000	25.000	85.000	3	85.000
IV							3	85.000	28.333	35.000	25.000	85.000	3	85.000
V							3	85.000	28.333	35.000	25.000	85.000	3	85.000
VI							3	85.000	28.333	35.000	25.000	85.000	3	85.000
VII							3	85.000	28.333	35.000	25.000	85.000	3	85.000
VIII							3	85.000	28.333	35.000	25.000	85.000	3	85.000
IX							3	85.000	28.333	35.000	25.000	85.000	3	85.000
X							3	85.000	28.333	35.000	25.000	85.000	3	85.000
XI							3	85.000	28.333	35.000	25.000	85.000	3	85.000
XII							3	85.000	28.333	35.000	25.000	85.000	3	85.000
UKUPNO							36	1.020.000	339.996	420.000	300.000	1.020.000	36	1.020.000
PROSEK							3	85.000	28.333	35.000	25.000	85.000	3	85.000

Naknade Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora u bruto iznosu

u dinarima

Plan 2015	Upravni odbor/Skupština						Nadzorni odbor						UKUPNO	
	broj članova	masa za naknade UO	prosečna naknada člana UO	Naknada predsednika UO	Naknada zamenika UO	UKUPNA masa za UO	broj članova	masa za naknade	prosečna naknada člana	naknada predsednika	naknada zamenika	UKUPNA masa	UKUPNO-broj UO i NO	UKUPNO masa za UO i NO
I							3	128.956	42.985	49.842	39.557	128.956	3	128.956
II							3	128.956	42.985	49.842	39.557	128.956	3	128.956
III							3	128.956	42.985	49.842	39.557	128.956	3	128.956
IV							3	128.956	42.985	49.842	39.557	128.956	3	128.956
V							3	128.956	42.985	49.842	39.557	128.956	3	128.956
VI							3	128.956	42.985	49.842	39.557	128.956	3	128.956
VII							3	128.956	42.985	49.842	39.557	128.956	3	128.956
VIII							3	128.956	42.985	49.842	39.557	128.956	3	128.956
IX							3	128.956	42.985	49.842	39.557	128.956	3	128.956
X							3	128.956	42.985	49.842	39.557	128.956	3	128.956
XI							3	128.956	42.985	49.842	39.557	128.956	3	128.956
XII							3	128.956	42.985	49.842	39.557	128.956	3	128.956
UKUPNO							36	1.547.472	515.820	598.104	474.684	1.547.472	36	1.547.472
PROSEK							3	128.956	42.985	49.842	39.557	128.956	3	128.956

6.4. DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

I KVARTAL

Red.br.	Osnov odliva / prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2014. godine	54
1	Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.03.2015.	
2	penzija	0
3	otkaz	0
4	neplaćeno odsustvo	0
5	drugi osnov	0
6	Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2015.	
7	popunjavanje upražnjenih radnih mesta	5
8	novi poslovi - povećanje obima posla	0
	Stanje na dan 31.03.2015. godine	59

II KVARTAL

Red.br.	Osnov odliva / prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2015. godine	59
1	Odliv kadrova u periodu 01.04.-30.06.2015.	
2	penzija	0
3	otkaz	0
4	neplaćeno odsustvo	0
5	drugi osnov	0
6	Prijem kadrova u periodu 01.04.-30.06.2015.	
7	popunjavanje upražnjenih radnih mesta	0
8	novi poslovi - povećanje obima posla	0
	Stanje na dan 30.06.2015. godine	59

III KVARTAL

Red.br.	Osnov odliva / prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 30.06.2015. godine	59
1	Odliv kadrova u periodu 01.07.-30.09.2015.	
2	penzija	0
3	otkaz	0
4	neplaćeno odsustvo	0
5	drugi osnov - racionalizacija	4
6	Prijem kadrova u periodu 01.07.-30.09.2015.	
7	zamena	0
8	novi poslovi - povećanje obima posla	0
	Stanje na dan 30.09.2015. godine	55

IV KVARTAL

Red.br.	Osnov odliva / prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 30.09.2015. godine	55
1	Odliv kadrova u periodu 01.10.-31.12.2015.	
2	penzija	0
3	otkaz	0
4	neplaćeno odsustvo	0
5	drugi osnov	0
6	Prijem kadrova u periodu 01.10.-31.12.2015.	
7	zamena	0
8	novi poslovi - povećanje obima posla	0
	Stanje na dan 31.12.2015. godine	55

7. INVESTICIJE

Tačka 9.1.

7.1. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU

PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA KAPITALNA ULAGANJA

u dinarima

redni broj	POZICIJA	Realizacija u 2014. godini	Planirano za 2015. godinu	Plan za prvi kvartal 2015.	Plan za drugi kvartal 2015.	Plan za treći kvartal 2015.	Plan za četvrti kvartal 2015.
	Dobra						
1.	-	-	-	-	-	-	-
	Usluge						
2.	-	-	-	-	-	-	-
	Radovi						
3.	-	-	-	-	-	-	-

PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI - TEKUĆE ODRŽAVANJE

u dinarima

redni broj	POZICIJA	Realizacija u 2014. godini	Planirano za 2015. godinu	Plan za prvi kvartal 2015.	Plan za drugi kvartal 2015.	Plan za treći kvartal 2015.	Plan za četvrti kvartal 2015.
	Dobra						
1.	Mašine i oprema	174.240,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.	Alati i sitan inventar	82.500,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Usluge						
3.	Usluge održavanja voznog parka	237.000,00	250.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
4.	Ostale usluge održavanja	126.000,00	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	Radovi						
5.	Održavanje građevinskih objekata i infrastrukture	234.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	UKUPNO	853.740,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI - INVESTICIONO ODRŽAVANJE

u dinarima

redni broj	POZICIJA	Realizacija u 2014. godini	Planirano za 2015. godinu	Plan za prvi kvartal 2015.	Plan za drugi kvartal 2015.	Plan za treći kvartal 2015.	Plan za četvrti kvartal 2015.
	Dobra						
1.	brodić na el.pogon za 25 osoba *	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-
2.	motorna testera	13.000,00	35.000,00	35.000,00	-	-	-
3.	trimeri-kosilice za travu	110.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-	-
4.	daska za čišćenje snega	-	350.000,00	-	-	-	350.000,00
5.	cisterna za zalivanje	-	350.000,00	-	350.000,00	-	-
6.	mašine za koš.trave (mulčar,rajder)	299.166,67	500.000,00	-	-	500.000,00	-
7.	polovno dostavno vozilo (pickup, kombi, minivan)	-	500.000,00	500.000,00	-	-	-
8.	mali traktor za komun. radove i transport	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-
9.	IT oprema (PC,fisk.kase,video nadzor)	52.920,00	500.000,00	50.000,00	50.000,00	350.000,00	50.000,00
10.	aparat za varenje	-	30.000,00	-	30.000,00	-	-
11.	rač.-posl.inf.sis.-licence	-	50.000,00	50.000,00	-	-	-
	Usluge						
12.	-	-	-	-	-	-	-
	Radovi						
13.	izgradnja bet.peš. staza na grobljima	386.000,00	750.000,00	-	-	750.000,00	-
14.	izgradnja tip. spomenika i kosturnica	-	350.000,00	-	-	350.000,00	-
15.	projekt. i izgr. video nadzor sistema	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-
16.	održavanje pijačnih tezgi	-	150.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	UKUPNO	861.086,67	6.265.000,00	635.000,00	1.680.000,00	3.500.000,00	450.000,00

7.2. STRUKTURA FINANSIRANJA ULAGANJA

Tačka 7.1.

PLAN KAPITALNIH ULAGANJA u periodu 2015-2017. godine

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta/ Struktura finansiranja	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2013. godine	Realizovano zaključno sa 31.12.2014. godine	2015	2016	2017	Nakon 2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Nije predviđeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sopstvena sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozajmljena sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sredstva Budžeta (po kontima)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA 2015. godine

u dinarima

Prioritet	Naziv i vrsta redovnog održavanja/ Struktura finansiranja	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Realizovano zaključno sa 31.12.2014. godine	Plan 01.01-31.12.2015.	Plan 01.01-31.03.2015.	Plan 01.04-30.06.2015.	Plan 01.07-30.09.2015.	Plan 01.09-31.12.2015.
1	2	3	4	5	6					
1	Usluge	2015	2015	400.000	363.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Sopstvena sredstva	-	-	400.000	363.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Pozajmljena sredstva	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	Sredstva Budžeta (po kontima)	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2	Dobra	2015	2015	300.000	256.740	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Sopstvena sredstva	-	-	300.000	256.740	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Pozajmljena sredstva	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	Sredstva Budžeta (po kontima)	-	-	0	0	0	0	0	0	0
3	Radovi	2015	2015	300.000	234.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Sopstvena sredstva	-	-	300.000	234.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Pozajmljena sredstva	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	Sredstva Budžeta (po kontima)	-	-	0	0	0	0	0	0	0

PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA 2015. godine

Prioritet	Naziv i vrsta investicionog održavanja/ Struktura finansiranja	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Realizovano zaključno sa 31.12.2014. godine	Plan 01.01-31.12.2015.	Plan 01.01-31.03.2015.	Plan 01.04-30.06.2015.	Plan 01.07-30.09.2015.	Plan 01.09-31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Dobra	2015	2015	4.515.000	475.087	4.515.000	635.000	1.630.000	1.850.000	400.000
	Sopstvena sredstva	-	-	3.515.000	475.087	3.515.000	635.000	1.630.000	850.000	400.000
	Pozajmljena sredstva	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	Sredstva Budžeta (po kontima)	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	Donacije	-	-	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
2	Radovi	2015	2015	1.750.000	386.000	1.750.000	0	50.000	1.650.000	50.000
	Sopstvena sredstva	-	-	1.750.000	386.000	1.750.000	0	50.000	1.650.000	50.000
	Pozajmljena sredstva	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	Sredstva Budžeta (po kontima)	-	-	0	0	0	0	0	0	0
3	Usluge	2015	2015	0	0	0	0	0	0	0
	Sopstvena sredstva	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	Pozajmljena sredstva	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	Sredstva Budžeta (po kontima)	-	-	0	0	0	0	0	0	0

7.3. SUBVENCije

u dinarima

Redni broj	IZVOR SREDSTAVA / NAMENA	01.01-31.12.2014 godina	01.01-31.12.2015 godina	01.01-31.03.2015 godina	01.04-30.06.2015 godina	01.07-30.09.2015 godina	01.10-31.12.2015 godina
1.	Planirano - subvencije poljopr. gazd.	114.558,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.	Ugovoreno						
3.	Povučeno						
	UKUPNO	114.558,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

7.5. INDIKATORI ZA MERENJE EFIKASNOSTI POSLOVANJA

VRSTA INDIKATORA	NAZIV INDIKATORA	OPIS INDIKATORA
INDIKATORI LIKVIDNOSTI	Opšta likvidnost	0,45
	Ubrzana likvidnost	0,40
INDIKATORI ZADUŽENOSTI	Zaduženost	0,91
	Odnos duga prema kapitalu	9,32
	Koeficijent pokrića kamate	-
	Koeficijent finansijske stabilnosti	0,15
INDIKATORI AKTIVNOSTI	Prosečan period držanja zaliha	10,95
	Prosečan period naplate potraživanja	62,05
	Prosečan period plaćanja obaveza	36,50
	Iskorišćenost fiksnih sredstava	3,37
	Iskorišćenost ukupnih sredstava	1,99
INDIKATORI RENTABILNOSTI	Profitna bruto margina	0,01
	Profitna neto margina	0,0021
	EBIT margina	0,0023
	EBITDA margina	0,0348
	Stopa povraćaja na ukupna sredstva (ROA)	0,0041
	Stopa povraćaja na kapital (ROE)	0,04
INDIKATORI EKONOMIČNOS	Ekonomičnost poslovanja	1,0023
INDIKATORI PRODUKTIVNOSTI	Jedinični troškovi rada	0,6258
	Produktivnost rada	1.077,948

OBJAŠNJENJE INDIKATORA
Pokazuje sposobnost da se pokriju tekuće obaveze (svaki dinar duga pokriven 0,45din) Postoji rizik da prodajom obr. sr. ne izmirimo kr. obaveze (ugrožena likvidnost)
Pokrivanje tekuće obaveze gotovinom
Pokazuje uolikoj meri se koristi dug kao izvor finansiranja
Učešće duga u izvorima finansiranja. Veće učešće duga = veći rizik za kreditora
JP Komunalac nema kredit iz poslovnih banaka
Iz kratkoročnih izvora se finansiraju dugoročna sredstva
Efikasno korišćenje stalne imovine (dinar imovine ostvario 3,37 din prihoda)
Povećanje stope je poželjna
Neto dobit firme po jedinici prodaje
Ukupna profitabilnost firme - svaki uloženi dinar ostvario 0,004 din neto dobitka
Profitabilnost u odnosu na kapital
Poslovanje je na granici ekonomičnosti

Za JP "Komunalac"

Kovač Norbert

8. PRILOZI**8.1. REKAPITULACIJA PREDLOGA SVIH PROGRAMA KOJI SE
FINANSIRAJU IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA OPŠTINE BEČEJ U 2015. GODINI**

STALNI TROŠKOVI	Iznos bez PDV-a	PDV	Iznos sa PDV-om
ODRŽAVANJE ČISTOĆE GRADSKIH ULICA	7.272.727	727.273	8.000.000
ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	6.727.273	672.727	7.400.000
ODRŽAVANJE PARKOVA	2.090.909	209.091	2.300.000
OREZIVANJE DRVOREDA	2.181.818	218.182	2.400.000
PODIZANJE VETROZAŠTITNIH POJASEVA	8.181.818	818.182	9.000.000
PARK PRIRODE "STARA TISA"	4.090.909	409.091	4.500.000
PRIHVATILIŠTE ZA PSE	1.833.333	366.667	2.200.000
ZOOHIGIJENA	1.090.909	109.091	1.200.000
DRUGE USLUGE	90.909	9.091	100.000
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - AMBROZIJA	909.091	90.909	1.000.000
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA IZ BUDŽETA	34.469.697	3.630.303	38.100.000

Bečej, februar 2015.

M.P.

Za JP "Komunalac"

Kovač Norbert

8.2. PROGRAM ODRŽAVANJA ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

DELATNOST – OBLAST U KOJOJ SE PLANIRA IZVOĐENJE RADOVA IZ PROGRAMA:

održavanje čistoće na javnim površinama u naseljenim mestima Opštine Bečej (Bečej, Bačko Petrovo Selo, Bačko Gradište, Radičević, Mileševo, Drljan)

LOKACIJA NA KOJOJ ĆE SE IZVODITI RADOVI:

javne površine

VREME I DUŽINA TRAJANJA RADOVA IZ PROGRAMA:

januar – decembar 2015.god.

CILJEVI:

unapređenje životne sredine
poboljšanje uslova života stanovnika
ulepšavanje izgleda ulica

KRATAK OPIS RADOVA IZ PROGRAMA:

održavanje – čišćenje javnih površina
čišćenje, grabljenje, sakupljanje i odvoz lišća, smeća i ostalog otpada
održavanje staza, parkinga (čišćenje ivičnjaka, ...)
pranje javnih površina

UKUPAN IZNOS SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA ZA 2015. GODINU:

potrebna sredstva su: 7.272.727,07 dinara bez PDV-a

OPIS I OBRAZLOŽENJE POTREBNIH RADOVA I NASTALIH TROŠKOVA:

Čišćenje ulica u naseljenim mestima Opštine Bečej vršiće se na osnovu Plana i Programa kojim su obuhvaćane ulice koje bi se čistile u 2015.god. ručno sa dinamikom čišćenja. Naknada za održavanje čistoće ulica treba da pokriva sve nastale troškove pri obavljanju poslova čišćenja ulica. Najveći deo troškova čine troškovi energenata, neto zarade radnika sa pripadajućim porezom i doprinosima na zarade, kao i ostala druga primanja radnika. Pored radne snage potrebno je obezbediti i neophodnu opremu zaštite na radu i ostali potrošni materijal. Osim direktnih materijalnih troškova treba pokriti i nastale nematerijalne troškove i pripadajući deo režijskih troškova. Svi nabrojani troškovi čine troškove radnika angažovanih za obavljanje poslova čišćenja ulica.

SADRŽAJ RADOVA IZ PROGRAMA:
I RUČNO ČIŠĆENJE ULICA
II ČIŠĆENJE ULICA ZA VREME ZIMSKIH PADAVINA

I RUČNO ODRŽAVANJE ČISTOĆE ULICA:

Za održavanje čistoće javnih površina Programom su obuhvaćene ulice koje bi se čistile u 2015. godini ručno sa dinamikom čišćenja i to:

Dinamika čišćenja	Površina [m ²]	Broj čišćenja u mesecu	Period čišćenja [meseci]	Cena bez PDV-a [din/m ²]	Ukupna površina [m ²]	IZNOS
Bečej	86.572				12.523.865	5.657.940
I. Svaki dan - čišćenje	32.185	30,00	12	0,456	11.586.600	5.283.490
II. Jednom mesečno-čišćenje	20.348	1,00	12	0,456	244.176	111.344
III. Jednom mesečno-sakupljanje	20.607	1,00	12	0,2419	247.279	59.817
IV. Jedanput nedeljno 01.4-30.9	8.262	4,30	6	0,456	213.160	97.201
V. Svaki drugi dan 01.06-31.08	5.170	15,00	3	0,456	232.650	106.088
Bačko Petrovo Selo	12.500	13,00	12	0,456	1.950.000	889.200
VI. Tri puta nedeljno - čišćenje						
Bačko Gradište	10.200	13,00	12	0,456	1.591.200	725.587
VII. Tri puta nedeljno - čišćenje						
Svega Bečej i nas. mesta	109.272			0,456	16.065.065	7.272.727

Dnevni normativi:

- | | |
|--|-----------------------------|
| a) ručno čišćenje ulica | 7.200 m ² / dan |
| b) pročišćavanje javnih površina | 14.400 m ² / dan |
| c) čišćenje međublokovskih površina (sakupljanje otpadaka) | 28.800 m ² / dan |

Pun ekonomski normativ: 6.300 m² / dan

Potreban broj radnika: 7

Obračun izvršenih poslova bi bilo mesečno, uz prethodno overen dnevnik rada od strane nadležnog nadzornika (komunalne inspekcije) i izvršioca posla (JP Komunalac Bečej).

**PLAN I PROGRAM ODRŽAVANJA ČISTOĆE
GRADSKIH ULICA U BEČEJU ZA 2015. GODINU**

Osnovna površina

I ULICE KOJE SE ČISTE SVAKI DAN

1. TRG OSLOBOĐENJA	8.624 m2
2. ul. GLAVNA	4.945 m2
- od Trga Oslobođenja do ugla ul. Čuka Z.	
3. ul. ZELENA	13.930 m2
- od ugla ul. Zmaj Jovina do ugla ul. Čuka Zoltana	
4. PROSTOR IZMEĐU ZGRADA SO, PIK-a i PORESKE UPRAVE	1.600 m2
5. PROSTOR ISPRED ZGRADE VOJVODANSKE BANKE I DDOR-a ul. NOVOSADSKA	1.888 m2
- od Trga Oslobođenja do ugla ul. Zelena	
6. ul. UROŠA PREDIĆA	1.198 m2
- od Trga Oslobođenja do ugla ul. Zelena (deo)	
7. ul. DANILA KIŠA	gratis
- od ugla ul. Zelena do ugla ul. Dositejeve	
8. ul. GERBEROVA	gratis
- od Trga Oslobođenja do ugla ul. Dositejeva	
9. ul. BRAĆE TAN	
- od Trga Oslobođenja do ugla ul. Z. Jovina	gratis

SVEGA: 32,185 m2

II ULICE KOJE SE ČISTE MESEČNO JEDNOM

1. ul. ČUKA ZOLTANA	5.482 m2
2. ul. GERBEROVA	1.480 m2
- od ugla ul. Dositejeva do ugla ul. M. Crnjanskog	
3. TRG ČILAG	500 m2
4. ul. DOSITEJEVA	gratis
5. ul. ZELENA	1.000 m2
- od ugla ul. Lovačka do ugla ul. Zmaj Jovina	
6. ul. ZMAJ JOVINA	5.985 m2
- od ugla ul. Zelena do ugla ul. M. Crnjanskog	
7. ZELENI KORZO	2.835 m2
- od ugla ul. Lovačka do grba	
8. ul. ZMAJ JOVINA	1.350 m2
- od ugla ul. Zelena do ugla ul. Sv. Markovića	
9. ul. UROŠA PREDIĆA	1.716 m2
- od ugla ul. Zelena do ugla ul. Sv. Markovića (deo)	
10. ul. NOVOSADSKA	gratis
- od ugla ul. Zelena do ugla ul. Sv. Markovića	
11. ul. MILOŠA CRNJANSKOG	gratis
- od Trga Čilag do ugla ul. Zmaj Jovina	

SVEGA: 20,348 m2

III ULICE KOJE SE ČISTE MESEČNO JEDNOM - SAMO SAKUPLJANJE KRUPNIH OTPADAKA

1. ul. PETEFI ŠANDORA	2.960 m2
- od ugla ul. Zelena do ugla ul. Sv. Markovića	
2. ul. REPUBLIKANSKA	3.100 m2
- od ugla ul. H. Veljkova do ugla ul. Đ. Jakšić	
3. ul. NIKOLE TESLE	3.500 m2
- od ugla ul. P. Šandora do ugla ul. D. Đerđa	
4. ul. PROLETERSKA	1.900 m2
- od ugla ul. Hunjadi J do ugla ul. Udarnička	
5. TRG BRATSTVA JEDINSTVA	4.600 m2
- od ugla ul. Hunjadi Janoša do ugla ul. Udarnička sa dečijim igralištem	
6. ul. UDARNIČKA	2.370 m2
- od ograde dečjeg vrtića do kraja zgrade OŠ Š Mihalja	
7. GORNJI PARK	2.177 m2
- betonske staze, trotoar i parkiralište kod Dečjeg dispanzera	

SVEGA: **20.607 m2**

IV ČIŠĆENJE ŠETALIŠTA NA TISI JEDANPUT NEDELJNO 8.262 m2
od 01. aprila do 30. septembra 2014.god.

V ČIŠĆENJE STEPENIŠTA NA OBALI TISE SVAKI DRUGI DAN 5.170 m2
od 01. juna do 31. avgusta 2014.god.

**PLAN I PROGRAM ODRŽAVANJA ČISTOĆE
ULICA U NASELJENIM MESTIMA ZA 2015. GODINU**

VI. Bačko Petrovo Selo**CENTAR I ULICE KOJE SU OBUHVAĆENE ČIŠĆENJEM TRI PUTA NEDELJNO**

1. ul. Patr. Vićentija Prodanova i Doža Đerđa od ugla ul. Jožef Atila do ugla ul. Svetozara Miletića
2. ul. Dr. Imrea Kiša, od početka parkinga ispred crkve do ugla ul. I. C. Fetera
3. Park na uglu ulica Jožef Atila i Doža Đerđa
4. Park ispred ambulante
5. ul. Jožef Atila od početka parka do ugla ul. I. C. Fetera
6. sakupljanje otpadaka u džakove na štrandu i na šetalištu na dolmi u periodu od 01.aprila do 31.oktobra 2015.godine

VII. Bačko Gradište**CENTAR I ULICE KOJE SU OBUHVAĆENE ČIŠĆENJEM TRI PUTA NEDELJNO**

1. ul. Glavna od Doma zdravlja do ugla ul. NOV sa strane gde je obdanište i MZ (neparna strana)
2. ul. Glavna ispred ulaza u školu i 50m levo i desno od ulaza, ukupno 120 m ulice, parna strana
3. ul. NOV obe strane od ugla ul. Glavna do ugla ul. Školska

sakupljanje otpadaka u džakove

1. ul. Glavna od ugla ul. NOV do silaska prema Tisi
2. ul. NOV od mosta, ceo most, do žel. pruge
3. ul. Školska od ugla ul. NOV do Marketa A
4. Park ceo park i ulice oko parka
5. Oko dečijeg igrališta u ul. 22 oktobra

sakupljanje otpadaka u džakove u periodu od 01.aprila do 31.oktobra 2015.god.

1. ul. Glavna put od sela do mosta na Staroj Tisi, sakupljanje otpadaka u džakove

Čišćenje ulica u naseljenim mestima opštine Bečej (Radičević, Mileševo, Drljan) u periodu od 1. aprila do 31. oktobra 2015.godine vrši će se u okviru održavanja javnih zelenih površina

II ČIŠĆENJE ULICA ZA VREME ZIMSKIH PADAVINA

Bečej:

I ULICE GDE SE RUČNO ČISTI SNEG I LED REDOVNO PO POTREBI

1. TRG OSLOBOĐENJA - oko Trga
2. TRG OSLOBOĐENJA - stepenice preko Trga
3. TRG OSLOBOĐENJA - između Poreske upr., Opštine i PIK-a
4. ul. GERBEROVA - od Trga do ugla ul. M. Crnjanskog
5. ul. BRAĆE TAN - od Trga do ugla ul. Z. Jovina
6. ul. GLAVNA - od Trga do ugla ul. Čuka Z
7. ul. UROŠA PREDIĆA - od Trga do ugla ul. Zelena
8. ul. NOVOSADSKA - od Trga do ugla ul. Zelena
9. ul. ZELENA - od ugla ul. Lovačka do ugla ul. Čuka Zoltana
10. ul. DANILA KIŠA - od ugla ul. Zelena do ugla ul. Dositejeva
11. ul. DOSITEJEVA
12. ul. MILOŠA CRNJANSKOG – od Trga Čilag do ugla ul. Z Jovina

Naseljena mesta Opštine:

Ručno čišćenje snega i leda vrši se na lokacijama koje se čiste i održavaju u letnjem periodu.

Napomena : Ručno se čiste staze širine od 1,5 m

II RASKRSNICE, PEŠAČKI PRELAZI GDE SE RUČNO ČISTI SNEG I LED REDOVNO PO POTREBI

raskrsnice, pešački prelazi na delovima ulica koji se po planu i programu čiste od zimskih padavina i to: ul. Glavna, Zelena, Novosadska, Zmaj Jovina (deo), Gerberova, Uroša Predića, Danila Kiša, Dositejeva, Miloša Crnjanskog, Braće Tan, Čuka Zoltana.

III ULICE GDE SE MAŠINSKI ČISTI SNEG

1. ul. ZELENA
 - staza za biciklove od ul. Novosadska do ul. Republikanske
2. ul. PETROVOSELSKI PUT
 - staza za biciklove od «Živinoprometa» do »Elektrovojvodine»
3. ul. TOPOLSKI PUT
 - staza za biciklove od otpada do ulaza u PIK Bečej Remont
4. ul. INDUSTRIJSKA
 - staza za biciklove od ugla ul. Pionirska do skretanja prema Sojaproteinu

Napomena: Mašinski se čiste staze za biciklove u širini od 1,6 m.

Za vreme zimskih padavina sneg i led se uklanja ručno i mašinski u skladu sa Programom sa sledećim prioritetima:

- ručno čišćenje staza širine od 1,5 m i mašinsko čišćenje staza za biciklove u širini od 1,6 m po planu
- pešački prelazi po planu u ulicama koje su obuhvaćene čišćenjem
- druge javne površine u ulicama koje su obuhvaćene planom za redovno čišćenje (trgovi, ispred ustanova, škola, ...)
- proširivanje staza iz plana
- površine po nalogu nadzornog organa

Zbog specifičnosti uslova na otklanjanju snega i leda sa javnih površina, ne postoji dnevna norma za čistače ulica, već se oni angažuju na tim poslovima po satu.

8.3. PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

br	OPIS POSLOVA SA LOKACIJAMA	Jed. mere	Količina u m2	Cena	Intenzitet radova	VREDNOST RADOVA
1	ODRŽAVANJE TRAVNJAKA					
1.	Prolećno grabljenje travnjaka sa odvozom					
1. 1.	Grabljenje užeg centra grada	m2	11.013			
1. 2.	Grabljenje centra grada	m2	9.547			
1. 3.	Grabljenje šireg centra grada	m2	52.200			
	Grabljenje trave i sakupljanje otpadaka	m2	72.760	x	1,4243	x 1 = 103.632,07
1. 4.	Odvoz sa ručnim utovarom	tura	7	x	2.500,00	x 1 = 17.500,00
	PDV 10%					= 12.113,21
	SVEGA SA PDV-om					= 133.245,27
2.	Košenje travnjaka sakupljanje i odvoz					
2. 1.	Uži centar grada					
	* cela ulica Braće Tan	m2	160			6
	* ulica Glavna od Trga do Čuka Zoltana	m2	980			6
	* ulica Zelena od ugla Lovačke do ugla ulice Zoltana Čuke	m2	2.382			6
	* ulica Danila Kiša u celosti od ugla ulice Zelena do ugla ulice Dositejeve	m2	608			6
	* prostor oko zgrade SO, PIK-a i banke	m2	1.913			6
	* prostor ispred muzičke škole	m2	894			6
	* prostor ispred JP Direkcija za izgradnju Bečej i Tehničke škole	m2	970			6
	* rundele ispred zgrade PIK-a (bivši Najlon)	m2	1.053			6
	* rundele ispred prodavnice Borovo	m2	293			6
	* rundele ispred objekta DDOR	m2	1.100			6
	* SO Bečej - dvorište	m2	660			6
	Košenje	m2	11.013	x	3,0000	x 6 = 198.234,00
	Grabljenje trave i sakupljanje otpadaka	m2	11.013	x	1,4243	x 2 = 31.371,63
	Sakupljanje krupnih otpadaka	m2	11.013	x	0,2419	x 3 = 7.992,13
	Odvoz sa ručnim utovarom	tura	6	x	2.500,00	x 1 = 15.000,00
	PDV 10%					= 25.259,78
	SVEGA SA PDV-om					= 277.857,54
2. 2.	Centar grada					
	* ulica Glavna od ugla Zoltana Čuke do ugla ulice Petrovoselski put	m2	4.615			6
	* ulica Zelena od ugla ulice Zoltana Čuke do ugla ulice Petrovoselski put	m2	4.932			6
	Košenje	m2	9.547	x	3,0000	x 6 = 171.846,00
	Grabljenje trave i sakupljanje otpadaka	m2	9.547	x	1,4243	x 2 = 27.195,58
	Sakupljanje krupnih otpadaka	m2	9.547	x	0,2419	x 3 = 6.928,26
	Odvoz sa ručnim utovarom	tura	6	x	2.500,00	x 1 = 15.000,00
	PDV 10%					= 22.096,98
	SVEGA SA PDV-om					= 243.066,83
2 3	Širi centar grada					
	* ulica M.Crnjanskog od ugla ulice Omladinska do ugla ulice Ž.Endre	m2	2.212			5
	* ulica Zoltana Čuke od ugla ulice Zelene do Trga Čilag	m2	587			5
	* ulica Gerberovih od ugla ulice Glavna do ugla ulice M.Crnjanskog	m2	980			5
	* rundele oko robne kuće	m2	1.700			5
	* prostor oko Spomen zida	m2	1.745			5
	* šetalište na Tisi	m2	13.380			5
	* zeleni korzo i hotel do Goranskog parka	m2	1.390			5
	* ulica Zmaj Jovina od ugla ulice Zelena do ugla ulice M.Crnjanskog	m2	1.906			5
	* prostor oko škole, crkve i doma u Donjem gradu	m2	3.780			5
	* ulica Dositejeva u celosti	m2	484			5
	* prostor - trougao kod platnare	m2	3.000			5
	* prostor preko puta platnare	m2	2.990			5

* dečije igralište kod pivare	m2	1.596				5	=		
* prostor kod škole Šamu Mihalj	m2	860				5	=		
* prostor kod spomenika Šamu Mihalj	m2	760				5	=		
* dečije igralište u Novom Selu	m2	2.340				5	=		
* dečije igralište u malom ritu - Veljko Vlahović	m2	1.680				5	=		
* dečije igralište pored kanala Zmaj Jovina	m2	1.140				5	=		
* dečije igralište u kamp naselju	m2	1.928				5	=		
* 7 Sekretara SKOJ-a	m2	2.815				5	=		
* Prostor iza DTD-a do kanala i malog mosta	m2	2.660				5	=		
* Naselje Nestor Džilitov	m2	gratis				5	=		
* DTV Partizan	m2	gratis				5	=		
* Sportski tereni 4 kom	m2	gratis				5	=		
* Trougao i prostor kod Živinoprometa	m2	gratis				5	=		
* naselje Sever Đurkić	m2	gratis				5	=		
* prostor kod železničke stanice i Toplane	m2	2.267				5	=		
Košenje	m2	52.200	x	3,0000	x	5	=	783.000,00	
Grabljenje trave i sakupljanje otpadaka	m2	52.200	x	1,4243	x	1	=	74.348,46	
Sakupljanje krupnih otpadaka	m2	52.200	x	0,2419	x	1	=	12.627,18	
Odvoz sa ručnim utovarom	tura	10	x	2.500,000	x	1	=	25.000,00	
PDV 10%							=	89.497,56	
SVEGA SA PDV-om							=	984.473,20	
2 4 Naseljena mesta									
Košenje									
* Bačko Gradište	m2	3.150	x	4,8645	x	5	=	76.615,88	
* Bačko Petrovo Selo	m2	4.600	x	5,2293	x	5	=	120.273,90	
* Radičević	m2	2.500	x	5,6215	x	5	=	70.268,75	
* Mileševo	m2	1.700	x	6,0431	x	5	=	51.366,35	
* Drljan	m2	2.000	x	6,4963	x	5	=	64.963,00	
* Poljanice	m2	4.840	x	6,4963	x	5	=	157.210,46	
Ukupna površina za košenje	m2	18.790						540.698,34	
Grabljenje trave i sakupljanje otpadaka	m2	18.790	x	1,4243	x	1	=	26.762,60	
Sakupljanje krupnih otpadaka	m2	18.790	x	0,2419	x	1	=	4.545,30	
Odvoz sa ručnim utovarom	tura	5	x	2.500,000	x	1	=	12.500,00	
PDV 10%							=	58.450,62	
SVEGA SA PDV-om								642.956,86	
R Bt	OPIS POSLOVA SA LOKACIJAMA	Jed. Mere	Količina u m2			Intenzitet radova		VREDNOST RADOVA	
3.	Jesenje grabljenje travnjaka								
3. 1.	Jesenje grabljenje travnjaka bez šetališta na Tisi	m2	59.380	x	1,4243	x	0	=	0,00
	Odvoz sa ručnim utovarom	tura	7	x	2.500,000	x	0	=	0,00
	PDV 10%						=	0,00	
	SVEGA SA PDV-om						=	0,00	
4. 1.	Košenje trave na raskrscicama u opštini Bečej								
	* Bečej - regionalni i magistralni putevi	m2	98.460						
	Košenje raskrsnica u opštini Bečej	m2	98.460						
	Košenje raskrsnica (50% mašinski)	m2	49.230	x	1,5000	x	3	=	221.535,00
	Košenje raskrsnica (50% ručno)	m2	49.230	x	3,0000	x	3	=	443.070,00
	Grabljenje trave i sakupljanje otpadaka	m2	98.460	x	1,4243	x	1	=	140.236,58
	Odvoz sa ručnim utovarom	tura	12	x	2.500,000	x	1	=	30.000,00
	PDV 10%						=	83.484,16	
	SVEGA SA PDV-om							918.325,74	
4 2.	Košenje trave na prilaznim putevima u opštini Bečej								
	Bečej		260.000	m2	1,5000	x	3	=	1.170.000,00
	Bačko Gradište		21.000	m2	1,5000	x	3	=	94.500,00
	Bačko Petrovo Selo		18.000	m2	1,5000	x	3	=	81.000,00
	Mileševo		4.800	m2	1,5000	x	3	=	21.600,00
	Drljan		6.600	m2	1,5000	x	3	=	29.700,00
	Poljanice		40.500	m2	1,5000	x	3	=	182.250,00
	Radičević		3.900	m2	1,5000	x	3	=	17.550,00
	Mašinsko košenje prilaznih puteva		354.800	m2					1.596.600,00
	Odvoz sa ručnim utovarom		0	x	2.500,000	x	0	=	0,00
	PDV 10%								159.660,00
	SVEGA SA PDV-om								1.756.260,00

II ODRŽAVANJE RUŽA							
1.	1.	Odgrtanje	kom	1.500	x	18,5693 x 1 = 27.853,95	
1.	2.	Prolećno orezivanje	kom	1.500	x	30,6777 x 1 = 46.016,55	
1.	3.	Okopavanje	kom	1.500	x	18,5693 x 3 = 83.561,85	
1.	4.	Orez cvetova i divljačica	kom	1.500	x	4,8840 x 3 = 21.978,00	
1.	5.	Hemijska zaštita	kom	1.500	x	4,8840 x 2 = 14.652,00	
1.	6.	Prihranjivanje	kom	1.500	x	4,5788 x 2 = 13.736,40	
1.	7.	Jesenje zagrtanje	kom	1.500	x	18,5693 x 1 = 27.853,95	
1.	8.	Zalivanje ruža	kom	1.500	x	6,1051 x 8 = 73.968,40	
Svega održavanje ruža = 309.621,10							
1.	9.	Odvoz sa ručnim utovarom	tura	8	x	2.500,00 = 20.000,00	
PDV 10% = 32.962,11							
SVEGA SA PDV-om = 362.583,21							
III ODRŽAVANJE UKRASNOG ŠIBLJA							
1.	1.	Okopavanje	kom	1.231	x	11,7667 x 3 = 43.454,42	
1.	2.	Orezivanje	kom	1.231	x	75,4481 x 2 = 185.753,22	
Svega održavanje ukrasnog šiblja = 229.207,65							
1.	3.	Odvoz sa ručnim utovarom	tura	8	x	2.500,00 x 1 = 20.000,00	
PDV 10% = 24.920,76							
SVEGA SA PDV-om = 274.128,41							
IV ODRŽAVANJE ŽIVE OGRADE							
1.	1.	Okopavanje	m	1.521	x	14,8555 x 3 = 67.785,65	
1.	2.	Orezivanje	m	1.521	x	34,7987 x 3 = 158.786,47	
Svega održavanje žive ograde u Bečeju = 226.572,11							
Održavanje žive ograde u naseljenim mestima - paušalno = 46.296,30							
1.	3.	Odvoz sa ručnim utovarom	tura	8	x	2.500,00 x 1 = 20.000,00	
PDV 10% = 29.286,84							
SVEGA SA PDV-om = 322.155,26							
V ODRŽAVANJE DRVOREDA							
1.	Okopavanje (Glavna, Gerberovih, Novosadska, Trg)		kom	177	x	25,5394 x 3 = 13.561,42	
2.	Orezivanje sofora		kom	69	x	2.230,4240 x 1 = 153.899,26	
3.	Značajnije potkresivanje		kom	75	x	1.115,2170 x 1 = 83.641,28	
4.	Sečenje izdanaka stabala		kom	200	x	557,6143 x 1 = 111.522,86	
Svega održavanje drvoreda = 362.624,81							
Odvoz sa ručnim utovarom = 20.000,00							
PDV 10% = 38.262,48							
SVEGA SA PDV-om = 420.887,29							
č	č	OPIS POSLOVA SA LOKACIJAMA	Jed. Mere	Količina	Cena	Intenzitet radova	VREDNOST RADOVA
VI ZALIVANJE							
1.	Zalivanje travnjaka i rundela		m2	11.013	x	6,1051 x 5 = 336.177,33	
Svega zalivanje = 336.177,33							
PDV 10% = 33.617,73							
SVEGA SA PDV-om = 369.795,06							
VII PODIZANJE CVETNIH RUNDELA							
1.	Podizanje cvetnih rundela		pauš	prol-jesen	315.575	x 2 = 631.150,30	
sa održavanjem - okopavanjem, grabuljanjem, prihrana, hemijska zaštita i zalivanje planira se sadnja oko 30.000 komada rasada letnjeg i jesenjeg cveća 50% u gradu Bečeju i 50% u naseljenim mestima							
Svega podizanje cvetnih rundela = 631.150,30							
PDV 10% = 63.115,03							
SVEGA SA PDV-om = 694.265,33							
VIII Održavanje staza - žuljanje u centru							
Žuljanje staza u centru - GRATIS = 0,00							
PDV 10% = 0,00							
SVEGA SA PDV-om = 0,00							

- IX Prolećno uređenje grada
 Planirano je da JP Komunalac izvrši u okviru javnih radova ukoliko bude raspisan konkurs i preduzeće dobije izvršenje ovih radova
 Prolećno uređenje grada podrazumeva uklanjanje krupnih otpadaka i smeća na javnim površinama, čišćenje bankina, sakupljanje lišća sa površina koje nisu u programu održavanja javnih zelenih površina i orezivanje polomljenog ukrasnog šiblja od posledica prekomernih zimskih padavina.

R E K A P I T U L A C I J A

	bez PDV-a	PDV	sa PDV-om
I ODRŽAVANJE TRAVNJAKA	4.505.623	450.562	4.956.185
II ODRŽAVANJE RUŽA	329.621	32.962	362.583
III ODRŽAVANJE UKRASNOG ŠIBLJA	249.208	24.921	274.128
IV ODRŽAVANJE ŽIVE OGRADE	292.868	29.287	322.155
V ODRŽAVANJE DRVOREDA	382.625	38.262	420.887
VI ZALIVANJE	336.177	33.618	369.795
VII PODIZANJE CVETNIH RUNDELA	631.150	63.115	694.265
VIII ŽULJANJE STAZA	-	-	-
IX PROLEĆNO UREĐENJE GRADA	-	-	-
U K U P N O	6.727.273	672.727	7.400.000

Bečej, februar 2015.

M.P.

Za JP "Komunalac"

 Kovač Norbert

8.4. PROGRAM KOŠENJA TRAVE NA RASKRSNICAMA**I Mašinsko i ručno košenje trave na raskrsnicama koje presecaju magistralni i regionalni putevi oko znakova i prelaza radi preglednosti saobraćaja sa sakupljanjem**

1	Bečej	54 raskrsnica	15 m x 4 m x 3 m =	180 m ² =	9.720 m ²
2	Bačko Gradište	16 raskrsnica	15 m x 4 m x 3 m =	180 m ² =	2.880 m ²
3	Bačko Petrovo Selo	15 raskrsnica	15 m x 4 m x 3 m =	180 m ² =	2.700 m ²
4	Radičević	10 raskrsnica	15 m x 4 m x 3 m =	180 m ² =	1.800 m ²
5	Mileševo	8 raskrsnica	15 m x 4 m x 3 m =	180 m ² =	1.440 m ²
S v e g a		103 raskrsnice			18.540 m²

II Mašinsko i ručno košenje trave na raskrsnicama na ulicama od prioriteta (planirano čišćenje snega) radi preglednosti saobraćaja sa sakupljanjem

1	Bečej	146 raskrsnica	15 m x 4 m x 3 m =	180 m ² =	26.280 m ²
2	Bačko Gradište	12 raskrsnica	15 m x 4 m x 3 m =	180 m ² =	2.160 m ²
3	Bačko Petrovo Selo	50 raskrsnica	15 m x 4 m x 3 m =	180 m ² =	9.000 m ²
4	Radičević	4 raskrsnica	15 m x 4 m x 3 m =	180 m ² =	720 m ²
5	Mileševo	2 raskrsnica	15 m x 4 m x 3 m =	180 m ² =	360 m ²
6	Drljan	12 raskrsnica	15 m x 4 m x 3 m =	180 m ² =	2160 m ²
S v e g a		226 raskrsnice			40.680 m²

III Mašinsko i ručno košenje trave na raskrsnicama na ulicama koje nisu u prioritetu za čišćenje snega radi preglednosti saobraćaja sa sakupljanjem

1	Bečej	118 raskrsnica	15 m x 4 m x 2 m =	120 m ² =	14.160 m ²
2	Bačko Gradište	90 raskrsnica	15 m x 4 m x 2 m =	120 m ² =	10.800 m ²
3	Bačko Petrovo Selo	84 raskrsnica	15 m x 4 m x 2 m =	120 m ² =	10.080 m ²
4	Radičević	13 raskrsnica	15 m x 4 m x 2 m =	120 m ² =	1.560 m ²
5	Mileševo + Drljan	22 raskrsnica	15 m x 4 m x 2 m =	120 m ² =	2.640 m ²
S v e g a		327 raskrsnice			39.240 m²

Ukupno raskrsnice **98.460 m²**

Kod ovog košenja 50% se kosi ručno i 50% mašinski

Mašinsko košenje	=	49.230 m ²
Ručno košenje	=	49.230 m ²
U k u p n o	=	98.460 m²

Naknada za jedno košenje po cenama iz 2014. godine bez PDV-a iznosi:

Mašinsko košenje	49.230 m ² x 3 x 1,5000 din =	221.535,00 din
Ručno košenje	49.230 m ² x 3 x 3,0000 din =	443.070,00 din
Grabljenje trave i sakupljanje otpadaka	98.460 m ² x 1 x 1,4243 din =	140.236,58 din
Odvoz sa ručnim utovarom	12 tura x 1 x 2.500,00 din =	30.000,00 din
U k u p n o	98.460 m²	= 834.841,58 din

Godišnje se planira tri puta košenje i to u sledećim vremenskim intervalima:

1 od 01.05. - 15.06. 2015.

2 od 16.06. - 31.07. 2015.

3 od 01.08. - 30.09. 2015.

Ukupna vrednost radova bez PDV- 834.841,58 din

8.5. PROGRAM KOŠENJA TRAVE NA PRILAZNIM PUTEVIMA

1 Bačko Gradište						
- Bečej - Novi Sad	2.000	m	3	m	=	6.000 m ²
- Bečej - Čurug (od raskrsnice)	1.500	m	3	m	=	4.500 m ²
- Od crkve do mosta (Biserno)	3.500	m	3	m	=	10.500 m ²
						21.000 m²
2 Bačko Petrovo Selo						
- B.P.Selo - Mol	3.800	m	3	m	=	11.400 m ²
- B.P.Selo (centar) - Poljanice	2.200	m	3	m	=	6.600 m ²
						18.000 m²
3 Mileševo						
- Mileševo - Bačka Topola	1.600	m	3	m	=	4.800 m ²
						4.800 m²
4 Drljan						
- Drljan - put za B.Topolu bliže Mileševu	1.200	m	3	m	=	3.600 m ²
- Drljan - put za B.Topolu bliže Bečej	1.000	m	3	m	=	3.000 m ²
						6.600 m²
5 Poljanice						
- put do raskrsnice	12.000	m	3	m	=	36.000 m ²
- od raskrsnice pa kroz selo	1.500	m	3	m	=	4.500 m ²
						40.500 m²
6 Radičević						
- Bečej - Srbobran od tabli u Radičeviću	1.300	m	3	m	=	3.900 m ²
						3.900 m²
Ukupno naseljena mesta (1+2+3+4+5+6)					=	94.800 m²
7 Bečej						
- od ulice B.Kidriča do Živinoprometa od puta do staze (B.P.S.)					=	6.300 m ²
- od Živinoprometa do table izlaz iz Bečaja (B.P.S.)					=	8.400 m ²
- od table izlaz iz Bečaja (B.P.S.) do Velpetrola					=	3.600 m ²
- od Velpetrola do Lukoila (B.P.S.)					=	7.800 m ²
- od Lukoila do table izlaz iz Bečaja (B. Topola) desna strana puta					=	5.100 m ²
- od Lukoila do table izlaz iz Bečaja (B. Topola) leva strana puta					=	1.500 m ²
- kanal pored puta (B. Topola)					=	4.800 m ²
- od Lukoila do starog Fadipa (Srbobran)					=	7.000 m ²
- od starog Fadipa do Vandor čarde (Srbobran)					=	6.000 m ²
- od Vandor čarde do Agro-prometa (Srbobran)					=	50.000 m ²
- od Agro-prometa do table Bečej (Srbobran)					=	3.200 m ²
- od table Bečej do pruge kod Vandor čarde (Srbobran)					=	11.200 m ²
- od pruge kod Vandor čarde do Trikoteksa (Srbobran)					=	2.400 m ²
- od mosta do table Bečej leva strana (N. Bečej)					=	2.100 m ²
- od mosta do table Bečej desna strana (N. Bečej)					=	2.100 m ²
- od mosta do table Bečej (B. Gradište)					=	3.000 m ²
- od table Bečej do mosta (B. Gradište)					=	6.000 m ²
- od semenske stanice do Zidara					=	11.000 m ²
- od srbobranskog puta do firme Orčik					=	8.800 m ²
- prostor oko Albanskog spomenika					=	15.000 m ²
- trougao kod mosta na kanalu					=	12.700 m ²
- na nasipu od ulice J.Bogdana do Halas Čarde					=	82.000 m ²
						260.000 m²
Ukupno Bečej					=	260.000 m²
SVEGA OPŠTINA BEČEJ (1 - 7)					=	354.800 m²
	Mašinsko košenje					354.800 m² x 1.50 din = 532.200,00 din
	U k u p n o					354.800 m² 532.200,00 din

Godišnje se planira tri puta košenje i to u sledećim vremenskim intervalima:

1	od 01.05. - 15.06. 2015.	532.200,00 din
2	od 16.06. - 31.07. 2015.	532.200,00 din
3	od 01.08. - 30.09. 2015.	532.200,00 din

Ukupna vrednost radova bez PDV-a 1.596.600,00 din

8.6. PROGRAM ODRŽAVANJA PARKOVA**- Održavanje postojećeg stanja parkova**

Rb.	Naziv i lokacija	Površina
1	gornji park - ulica Glavna	36.470 m ²
2	donji park - ulica Lovačka	24.957 m ²
3	mali park - pored DTD-a	4.450 m ²
4	mali park - između malog lovca i hotela	10.179 m ²
5	park u Bačkom Gradištu	25.000 m ²
6	park u Bačkom Petrovom Selu (centar i kod stadiona)	8.000 m ²
7	mali park kod Pivare	3.860 m ²
8	mali park kod Živinoprometa	3.160 m ²
9	Goranski park - redovno će se kositi travnjak za G R A T I S	77.771 m ²
UKUPNO		193.847 m²

potreban intenzitet radova	meseci u godini kada se obavljaju radovi	površina u m ²	uređenje pejzaža, sadnja drva	košenje trave	sakupljanje pokošene trave	sakupljanje krupnih otpadaka	odvoz sa traktorskom prikolicom	orezivanje (korpa + utovar + sakupljanje)	jesenje sakupljanje	Ukupna vrednost radova
1	IV	-	20.655,33	-	-	-	-	-	-	20.655
4	IV-X	116.076	-	3,00	-	-	-	-	-	1.392.912
1	IV-X	116.076	-	-	1,4243	-	-	-	-	165.327
4	IV-XI	116.076	-	-	-	0,2419	-	-	-	112.315
15	IV-XI	-	-	-	-	-	1.625,00	-	-	24.375
70 sati	III-XI	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	210.000
1	XII	116.076	-	-	-	-	-	-	1,42	165.325
UKUPNO										2.090.909
PDV										10%
UKUPNO SA PDV - o m										2.300.000

Plan uređenja parkova za 2015. godinu:

- * **Gornji park** - zamena stabala fiziološki prestarelih mekih lišćara, uz neophodne intervencije na uklanjanju mehaničkih oštećenja ostalih biljnih individua.
- * **Donji park** - zamena stabala fiziološki prestarelih mekih lišćara, uz neophodne intervencije na uklanjanju mehaničkih oštećenja ostalih biljnih individua.
- * **Mali park kod DTD-a** - redovno održavanje.
- * **Mali park između Malog lovca i hotela** - redovno održavanje.
- * **Park u Bačkom Gradištu** - redovno održavanje.
- * **Park u Bačkom Petrovom Selu** - redovno održavanje.
- * **Ostali parkovi** - redovno održavanje.

8.7. PROGRAM OREZIVANJA DRVOREDA

R br	Opis poslova	Jed mere	Količina	Cena/j.m.*	Intenzitet radova	Vrednost
1	Rad platforme sa rukovaocem 1 radnik x 7 časova x 83 dana =	čas	581	1.330,00	83	772.730
2	Rad dva radnika na platformi motornom testerom i ostalim alatom 2 radnika x 7 časova x 83 dana =	čas	1.162	385,00	83	447.370
3	Rad tri radnika sa potrebnim alatom na kraćenju i utovaru grana na vozilo i obezbeđivanju bezbednog saobraćaja 3 radnika x 7 časova x 83 dana =	čas	1.743	300,00	83	522.900
4	Prevoz orezanih grana traktorskom prikolicom	tura	270	1.625,00	1	438.818
UKUPNO						2.181.818
P D V 10%						218.182
UKUPNA VREDNOST						2.400.000

* U cene su uračunati troškovi izlaska na teren i ostali troškovi (amortizacija, zaštitna oprema, troškovi režije i dr.).

Program održavanja drvoreda sastoji se od orezivanja motornom testerom sa ili bez angažovanja platforme, raščišćavanje i odvoz orezanih grana, kao i uklanjanje grana kao posledica vremenskih neprilika.