

**PROGRAM POSLOVANJA
JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE USLUGE
KOMUNALAC BEČEJ
ZA 2016. 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, januar 2016. godine

Na osnovu čl. 18. stav 1. tačka 3. i člana 50. stav 2. Zakona o javnim preduzećima
("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 116/2013 i 44/2014) 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 29. januara 2016. godine donosi

**PROGRAM POSLOVANJA
JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE USLUGE
KOMUNALAC BEČEJ
za 2016. godinu
(usklađen sa opštinskim budžetom za 2016. godinu)**

1. LIČNA KARTA PREDUZEĆA	1
2. MARKETING STRATEGIJA	4
3. OSNOVE ZA IZRADU PLANA	4
4. FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2016. GODINU	5
4.1. ZELENILO I PROIZVODNJA	5
4.2. ČISTOĆA GRADSKIH ULICA	8
4.3. USLUGE POGREBNIH I PRATEĆIH AKTIVNOSTI	10
4.4. PRUŽANJE USLUGA TRŽNICE NA MALO - PIJACA	12
4.5. SLUŽBA ODRŽAVANJA	13
4.6. PARK PRIRODE STARA TISA KOD BISERNOG OSTRVA	14
4.7. ZOOHIGIJENA, PRIHVATILIŠTE ZA PSE I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	16
4.8. PARKING SLUŽBA	18
4.9. RAČUNOVODSTVO, PRAVNA SLUŽBA I MENADŽMENT	19
5. FINANSIJSKI PLAN	20
5.1. PLAN PRIHODA	20
5.2. PLAN RASHODA	21
5.3. BILANS USPEHA 2015	22
5.4. BILANS STANJA 2015	24
5.5. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE 2015	26
5.6. FINANSIJSKI REZULTAT	28
5.7. BILANS USPEHA 2016	28
5.8. BILANS STANJA 2016	30
5.9. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE 2016	32
5.10. NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA I NEIZMIRENE OBAVEZE	33
5.11. Kretanje cena proizvoda i usluga	34
5.12. Izveštaj o stanju pojedinih finansijskih instrumenata u bilansnoj aktivi i pasivi javnog preduzeća	35
6. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	36
6.1. STRUKTURA ZAPOSLENIH	36
6.2. DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA	36
6.3. TROŠKOVI ZAPOSLENIH	37
6.4. ANALITIKA ZARADA	38
7. INVESTICIJE	
7.1. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU	41
7.2. STRUKTURA FINANSIRANJA ULAGANJA	42
7.3. SUBVENCIIJE	43
7.4. PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA	44
7.5. INDIKATORI	45
8. PRILOZI	
8.1. Rekapitulacija predloga svih programa koji se finansiraju iz budžetskih sredstava u 2016. godini	1
8.2. Program održavanja čistoće javnih površina	2
8.3. Program održavanja javnih zelenih površina	7
8.4. Program košenja trave na raskrscima	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 ("Službeni glasnik RS" br. 119/12, 116/13 i 44/14)

Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015)

Zakon o komunalnoj delatnosti ("Službeni glasnik RS" br. 88/11)

Zakon o klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS" br. 104/09)

Zakon o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 83/15)

Zakon o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014 i 91/2015 - autentično tumačenje)

Zakon o porezu na imovinu („Službeni glasnik RS" br. 26/01, 45/02 - US, Sl. list SRJ br. 42/02 - US, Sl. glasnik RS br. 80/02 - dr. zakon, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - US, 47/13, 68/14 - dr. zakon

Zakon o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" br.124/12,14/15 i 68/15)

Zakon o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja)

Zakon o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/05,61/05,54/09,32/13 i 75/14)

Zakon o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon i 103/2015)

Zakon o privremenom uređenju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS" br. 116/2014)

Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS" br. 68/2015)

Zakon o slobodnom pristupu informacija ("Službeni glasnik RS" br. 120/2004, 54/2007, 104/209 i 36/2010)

Zakon o zaštiti poslovne tajne ("Službeni glasnik RS" br. 72/2011)

Zakon o zaštiti potrošača ("Službeni glasnik RS" br. 62/2014)

Zakon o zaštiti od požara ("Službeni glasnik RS" br. 111/2014)

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Službeni glasnik RS" br. 101/2005,91/2015)

Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće ("Službeni glasnik RS" br. 36/13, 27/14)
Uredba o načinu i kontroli obračuna zarada u javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS" br. 5/06)
Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ("Službeni glasnik RS" br. 97/13)
Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave opštine Bečej za 2015. godinu
Odluka o usklađivanju odluke o osnivanju javnog preduzeća za komunalne usluge ("Službeni list opštine Bečej" br.2/13)
Statut Javnog preduzeća za komunalne usluge Komunalac Bečej (del.br.105/13)
Odluka o javnim zelenim površinama ("Službeni list opštine Bečej" br. 14/09)
Odluka o održavanju čistoće ("Službeni list opštine Bečej" br. 7/09)
Odluka o pijacama na teritoriji opštine Bečej ("Službeni list opštine Bečej" br. 8/13)
Odluka o sahranjivanju i grobljima ("Službeni list opštine Bečej" br. 3/98,3/01,1/08,3/10 i 13/14)
Odluka o parkiranju u naseljenom mestu Bečej ("Službeni list opštine Bečej" br. 10/09)
Pijačni red na pijacama na teritoriji opštine Bečej (del.br.354-4/14)
Pravilnik o uređenju i održavanju groblja (del.br.134/98)

Rešenje Opštinskog veća opštine Bečej o određivanju javnih parkirališta i naknada za parkiranje na teritoriji naseljenog mesta Bečej (br. III 344-2/2010(93), III 344-2/2010(120), III 06-165/2010(131), 011-27/2014.(85))
Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa u privrednom subjektu JP Komunalac Bečej (del.br. 359-1-I)
Pravilnik o računovodstvu za mala i srednja pravna lica koja primenjuju MSFI za MSP JP Komunalac Bečej (del.br. 359-1-II)
Pravilnik o računovodstvenim politikama u skladu sa međunarodnim standardima finasijskog izveštaja za mala i srednja pravna lica JP Komunalac Bečej (del.br. 359-1-II)
Pravilnik o načinu obavljanja poslova javne nabavke (del. br. 72/14)
Pravilnik o zaštiti potrošača i načinu i postupku rešavanja reklamacija u JP Komunalac Bečej 354-3 /14
Pravilnik o korišćenju fiskalnih kasa u JP Komunalac Bečej 354-2 /14
Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju u JP Komunalac Bečej 280-3/15
Plan zaštite od požara (saglasnost MUP 06/18 br. 717-2679/07)
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Javnog preduzeća za komunalne usluge Komunalac Bečej (del.br.40/13 i 55/14)
Akt o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini (del.br. 258/2009)
Poslovnik o radu Nadzornog odbora (del. br. 277-2/13)

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 42.2% 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. 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 rezultatom.

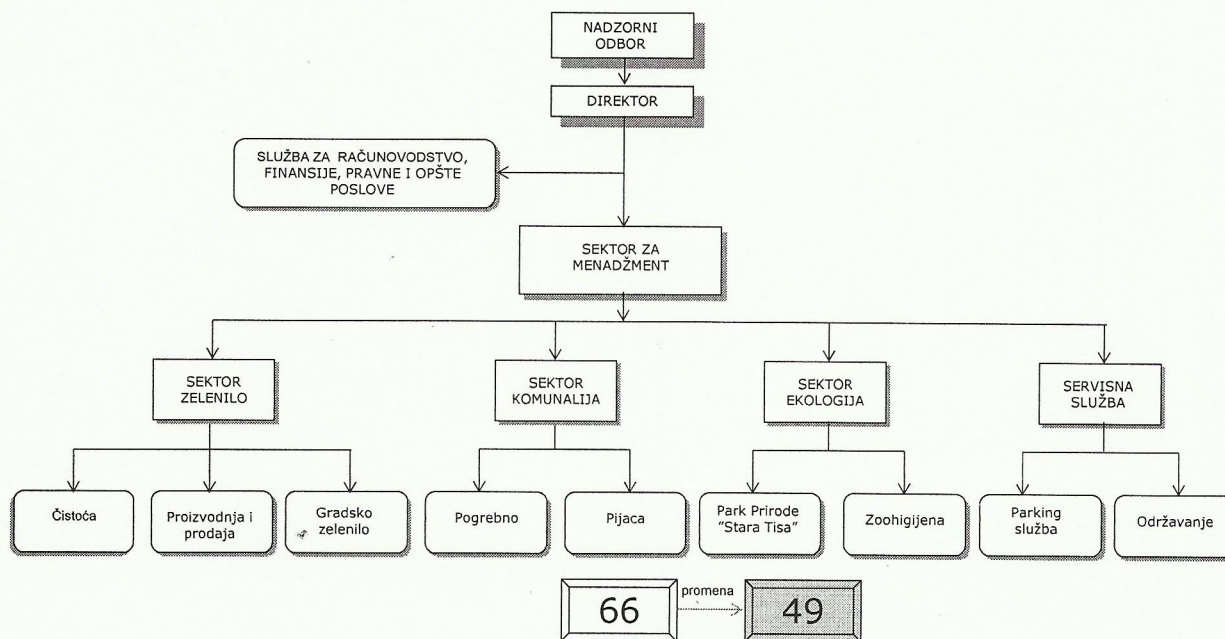
ŠEMA ORGANIZACIJE PREDUZEĆA - STRUKTURA PREDUZEĆA

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:



Prema važećoj sistematizaciji od 01.03.2014 god. predviđeno je 66 sistematizovanog radnog mesta.

U 2016. godini je u planu izrada nove sistematizacije, radi usaglašavanja broja radnika sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme koju je Skupština Opštine Bečej donela na sednici održanoj dana 29.12.2015. godine, a na osnovu toga za JP Komunalac Bečej utvrđen je maksimalan broj od 49 zaposlenih u radnom odnosu na neodređeno vreme koji je vrlo tesan za nesmetano i efikasno obavljanje delatnosti javnog preduzeća i za predviđeni obim poslova u 2016 godini.

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 2016. godinu, i iznosi 4,5%. 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 2016. godini JP Komunalac i dalje će sprovesti 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 2016. godinu uzete su u obradu i analizu:

- ostvarenja u 2014. godini,
- planirane veličine za 2015. godinu,
- procena ostvarenja za 2015. 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 2016. 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:	69,68%	iz Budžeta Opštine Bečej
	28,22%	iz sopstvenih prihoda
	2,10%	iz donacija

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 2015. godine.

Održavanje parkova

Program održavanja parkova je posebno izrađen i nalazi se u prilogu Programa rada za 2016. godinu.

Parkovi koji se održavaju u 2016. 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 2016. 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.

Za 2016. godinu, planirani iznos za održavanje javnih zelenih površina je 6.727.272,72 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. 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.

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 2016. 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 2016. godinu planiran iznos za orezivanje drvoreda iznosi 2.181.818,25 dinara bez PDV-a.

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

Rbr.	Prihodi	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Procena ostvarenja 2015	Plan 2016	Indeks		
						4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SOPSTVENI PRIHODI								
I	Prihodi od prodaje robe	2.004.541	1.900.000	2.220.958	2.000.000	95	117	90
II	Prihodi od proizvodnje i usluga	10.530.285	7.500.000	3.836.787	4.500.000	71	51	117
III	Donacije - Konkursi	0	500.000	0	500.000	-	-	-
IV	Ostali prihodi	429.919	118.182	233.254	200.000	27	197	86
PRIHODI IZ BUDŽETA								
V	Prih. od održ. javnih zel. površ.	12.570.001	11.000.000	10.999.997	11.000.000	88	100	100
VI	Prih. od podiz. vetr. pojaseva	-	8.181.818	13.636.365	5.454.545	-	167	40
VII	Prih. od koš. - krpelji	-	0	0	0	-	-	-
VIII	Ostale spec. usluge, vanredni pos.	100.510	90.909	0	90.909	-	0	-
SVEGA (I-VIII)		25.635.256	29.290.909	30.927.361	23.745.454	114	106	77

Proizvodnja

U rasadniku 2015. godine se proširila proizvodnja sa sadnim materijalima koja će se nastaviti u 2016. 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...

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

Ratarska i šumarska proizvodnja

Poljoprivredna 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 usluga kompletne sadnje drva jer za taj posao preduzeće opremljen mehanizacijom.

U toku 2016. godine će se adekvatno održavati pošumljana teritorija na ukupno 35ha zemlje i podizani vetrozaštitni pojasevi.

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.

PODIZANJE 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

Dužina pojasa: 12.405 m

Vrednost projekta: 5.454.545 dinara bez PDV-a.

Oznaka pojasa	Tip pojasa	Dužina pojasa/m	Širina pojasa/m	Površina/ha	Broj sadnica	Dopuna	Ukupno po pojasu
Radarska	Drvored-1	8.705	3	2,61	2.176	218	2.394
Veliki put	Drvored-2	3.700	8	2,96	2.158	216	2.374
Suma		12.405		5,57	4.334	434	4.768

Podizanjem navedenih šumskih pojaseva stvori će 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.

PLANIRANE AKTIVNOSTI I INVESTICIJE U 2016. GODINI

Održavanje javnih zelenih površina, orezivanje drvoreda, uvođenje dodatnih poslova zaštite životne sredine uz angažovanje dodatne radne snage zahteva nabavku i održavanje odgovarajuće opreme - radne mašine: mulčar, rajder, cisterna za zalivanje, traktorske prikolice, trimeri, motorne testere i dr.

4.2. ČISTOĆA GRADSKIH ULICA

U 2016. 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 60% iz Budžeta Opštine Bečej
40% 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 2016. godini se ne menja u odnosu na nivou iz 2013, 2014 i 2015 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 2016. 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 moguće je da će tokom godine doći do korekcije cene usluge čišćenja koja bi se od 2017. 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 "Čistoća" 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 2016
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 2016
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 2014	Plan 2015	Procena ostvarenja 2015	Plan 2016	Indeks		
						4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Održavanje ulica- čistoća	8.611.819,04	7.272.727	7.272.731	7.272.727	84,45	100,00	100,00
II	Komunalne usluge	477.290,03	500.000	2.324.137	2.300.000	104,76	464,83	98,96
III	Zakup vozila	918.201,75	900.000	943.616	900.000	98,02	104,85	95,38
IV	Uklanjanje divlj. deponija	-	-	-	1.257.136	-	-	-
V	Ostali prihodi	117.205,71	150.000	670.504	350.000	127,98	447,00	52,20
	SVEGA	10.124.517	8.822.727	11.210.988	12.079.864	87,14	127,07	107,75

Planirani prihodi za 2016 god. su malo veći u odnosu na procenu realizacije iz 2015. god. iz razloga što će JP Komunalac imati dodatni posao na uklanjanju divlje deponije u Bačkom Gradištu i što komunalnu uslugu koju pružamo trećim licima iz godine u godinu varira i puno zavisi od trenutne ekonomske situacije.

PLANIRANE AKTIVNOSTI I INVESTICIJE U 2016. 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.

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 2016. godini u okviru svoje delatnosti će obavljati poslove sahranjivanja, upravljanja, uređenja i održavanja groblja na području opštine Bečej na sledećim aktivnim grobljima:

- u Bečeju: pravoslavno, veliko katoličko i malo katoličko groblje
- u Bačkom Gradištu: pravoslavno groblje
- u Bačko Petrovom Selu: pravoslavno groblje
- u Radičeviću: pravoslavno groblje
- groblja u Mileševu i Drljanu

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 2016. godinu iznosi 4.5% 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 2014	Plan 2015	Procena ostvar 2015	Plan 2016	Indeks		
						4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Prihodi od pogrebnih usluga							
1	- usluga sahranjivanja	3.847.173,69	4.000.000	5.288.087	5.000.000	103,97	132,20	94,55
2	- zakup grobnih mesta	4.093.983,37	3.300.000	2.901.644	3.300.000	80,61	87,93	113,73
3	- ostalih pogrebnih usluga	1.973.433,44	2.200.000	1.573.340	2.000.000	111,48	71,52	127,12
	Ukupno I	9.914.590,50	9.500.000	9.763.071	10.300.000	95,82	102,77	105,50
II	Prihodi od prodaje robe	8.059.083,39	8.500.000	8.118.681	8.500.000	105,47	95,51	104,70
	Ukupno II	8.059.083,39	8.500.000	8.118.681	8.500.000	105,47	95,51	104,70
	SVEGA (I+II)	17.973.673,89	18.000.000	17.881.752	18.800.000	100,15	99,34	105,14

Obzirom da se u nekoliko godina, broj sahrana i usluga, kreće na približnom istom nivou, moguće je iskazati kretanje obima poslovanja i za 2016 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.

PLANIRANE AKTIVNOSTI I INVESTICIJE U 2016. GODINI

- kupovina kvalitetnog pogrebnog kombi vozila za nosivost 2 sanduka
- betoniranje i popravka, postojećih staza na grobljima, obim radova od 200 m²
- postaviti manje kante 3x 10 kanti (15 lit) i odredjen broj kaveza na grobljima 3x5 kaveza (1,5x1m).
- održavanje hladnjače na MKG, srazmerno mogućem obimu korišćenja u letnjem periodu
- urediti česme na grobljima za vodu i prilazne staze, postavljanje stilskih klupa za sedenje i odmor.
- postaviti info table sa Agendom parcela i objekata na grobljima, po 1 tabla za groblje
- nabavka zidarskih kolica za sva 3 groblja
- kupiti nov trimer za košenje mesta prilikom sahrana, 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

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 2016 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 i nova evidencija za B.Gradište, B.P.Selo, Radičević, Mileševo
- program sa evidencijom grobnih mesta po grobljima,ažuriranje knjiga
- održavanje automobila u ispravnom stanju i adekvatna oprema
- nabavka HTZ opreme za radnike i pribora za rad
- raspored u radnom prostoru za efikasnije obavljanje zadataka
- odrediti depoe i obeležiti za ranije grobne ostatke i stare spomenike

4.4. PRUŽANJE USLUGA TRŽNICE NA MALO - PIJACA

U 2016. godini komunalna delatnost upravljanja pijacama, upravljanje i pružanje usluga na pijacama u skladu sa Zakonom i Opštinskom odlukom, JP Komunalac Bečež vršiče na celoj teritoriji Opštine Bečež i to:

- Pijaca u naseljenom mestu Bečež, na adresi Zelena ulica br. 66 unutar bloka oivičen ulicama Zelena, Novosadska, Svetozara Markovića i Petefi Šandor
- Pijaca u naseljenom mestu Bečež u Novom Selu na adresi Trg Bratstva i jedinstva
- Stočna pijaca i vašarište u naseljenom mestu Bečežu na Iđoškom putu
- Pijaca u naseljenom mestu Bačko Petrovo Selo na adresi Jožefa Atile 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 2016. godinu iznosi 4.5% i na nivou su sa cenama u susjednim opštinama.

PIJAČNI DANI

Velika pijaca	Bečež	utorak			subota		
Mala pijaca	Bečež		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/nepokri	Betonske kocke	Parking	Poslovni prostor
Velika pijaca	Bečež	240	360	50	4
Mala pijaca	Bečež	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 2014	Plan 2015	Procena ostvar 2015	Plan 2016	Indeks		
						4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prihodi od pijačarine Bečež	3.152.285	2.350.000	4.135.476	4.000.000	74,55	175,98	96,72
2	Prihodi od rezervacije Bečež	3.019.795	2.850.000	2.413.617	2.600.000	94,38	84,69	107,72
3	Prihodi od pijačarine B.P.S.	709.960	1.100.000	1.324.590	1.250.000	154,94	120,42	94,37
4	Prihodi od rezervacija B.P.S.	440.542	500.000	469.994	475.000	113,50	94,00	101,07
5	Prihodi od vasara B.P.S.	321.375	-	315.222	350.000	-	-	111,03
6	Prihodi od pijačarine Bačko Gr.	291.780	275.000	307.387	300.000	-	111,78	97,60
7	Prihodi od rezervacije Bačko Gr.	81.319	75.000	104.722	100.000	-	139,63	95,49
8	Prihodi od donacija	-	-	-	3.000.000	-	-	-
9	Ostali poslovni prihodi	341.424	300.000	19.422	25.000	87,87	6,47	128,72
	SVEGA	8.358.480	7.450.000	9.090.432	12.100.000	89,13	122,02	133,11

PLANIRANE AKTIVNOSTI I INVESTICIJE U 2016. GODINI

Na osnovu plana poslovanja prioritet investicija je sledeći:

- Pokrivanje stolova na velikoj pijaci
- Nabavka novih stolova
- Ograđivanje male pijace (Novo Selo)
- Asfaltiranje jednog dela platoa velike pijace i parking prostora u B.P.Selu.
- Nabavka računara i štampača radi lakše kontrole rezervacija velike i male pijace
- Montiranje video nadzora, razglasa i ozvučenja
- Renoviranje objekta u B.P.Selu koje bi koristili radnici JP Komunalac.
- Ambasadi SR Nemačke je izrađen i predat predlog projekta pod nazivom "Postavljanje pijačnih tezgi na Gradskoj pijaci u Bečeju" u iznosu od 3.000.000,00 dinara, čije odobrenje se očekuje na proleće 2016.

Pod obavezama održavanja pijaca u toku 2016 godine neophodno je:

- Rešiti problem improvizovanih tezgi na velikoj pijaci
- Čišćenje i farbanje pijačnih staza
- Renoviranje krova (galerija 1)
- Krečenje i održavanje lokala gde se prodaje meso i mlečni proizvodi
- Održavanje sanitarnih čvorova na svim pijacama
- Obeležavanje kocki po novom planu (pijaca B.Gradište)

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 izvršioaca 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 2016. GODINI

U službi održavanja u 2016. godini ne planiraju se veća investiciona ulaganja, samo manje nabavke opreme i alata.

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)	34,36%
- budžeta osnivača (SO Bečej, Novi bečej, Žabalj)	60,77%
- budžet pokrajine i republike (donacije/konkursi)	4,64%
- drugi izvori u skladu sa Zakonom	0,23%

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 2016. 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 - 2016.** 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
- 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 korišćenog terenskog motornog vozila** za potrebe Parka prirode
- **Nabavka laptopa** za promotivne - administrativne poslove za potrebe Parka prirode
- **Nabavka motornog trimera i motrone testere** za potrebe održavanja priobalja
- **Izrada brošura-reklamnog materijala o Parku Prirode**
- **Izgradnja pešačke staze od čuvarske kućice do Lovačkog doma N. Bečej, sa mestima za odmor, klupe**
- **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 (800 kg šarana, 100 kg štuke, 50 kg linjaka i 50 kg zlatnog karaša)

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 2014	Plan 2015	Procena ostvarenja 2015	Plan 2016	Index		
						4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prihodi od prodaje dozvola	5.623.122,22	4.500.000	3.151.250	3.000.000	80,03	70,03	95,20
2	Prihodi od usluga	35.549,91	300.000	771.842	700.000	843,88	257,28	90,69
3	Prihodi od donacija - konkursi	1.080.000,00	1.000.000	400.000	500.000	92,59	40,00	125,00
4	Ostali prihodi	506.069,00	25.000	1.200.000	25.000	4,94	4.800,00	-
SVEGA PRIHODI (1-4)		7.244.741	5.825.000	5.523.092	4.225.000	80,40	94,82	76,50
5	Prihodi od SO Bečež	2.975.454,84	4.090.909	4.090.910	4.090.909	137,49	100,00	100,00
6	Prihodi od SO Novi Bečež	818.181,86	818.182	818.183	818.182	100,00	100,00	100,00
7	Prihodi od SO Žabalj	1.636.363,80	1.636.364	1.636.365	1.636.364	100,00	100,00	100,00
SVEGA PRIHODI (5-7)		5.430.001	6.545.455	6.545.458	6.545.455	120,54	100,00	100,00
SVEGA		12.674.742	12.370.455	12.068.550	10.770.455	97,60	97,56	89,24

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 finansijsku podršku osnivača u 2016. 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.

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 4.611.000,00 dinara bez PDV-a u 2016. godini. Projekcija planiranih iznosa je izvršena na osnovu računice izdataka u 2015. 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 2015. godini. Na donacije se ne može osloniti kao nepromenljivo 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, hrana za pse, 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 2016. GODINI

- Osvetljenje u dvorištu
- Kapija na karantinski deo Prihvatilišta i obnova celokupnog karantinskog dela
- Nastavak obnavljanja svih ograda u Prihvatilištu
- Pokretna kapija na karantinski deo Prihvatilišta
- Izgradnja dodatnih kućica za pse
- Popravka puta do Prihvatilišta i pravljenje parkinga
- Sadnja drveća unutar kruga Prihvatilišta - potrebno je saditi drveće unutar kruga prihvatilišta u cilju obezbeđivanja hlada u letnjim vrućinama
- Nabavka nove bele tehnike- za samrzavanje i skladištenje hrane za pse
- Nabavka komputera
- Popravka krovova na objektima Prihvatilišta

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

Rbr.	Prihodi	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Procena ostvarenja 2015	Plan 2016	Indeks		
						4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prih. prihvatilište za pse SO Bečej	2.181.665,79	1.833.333	1.833.333	1.833.333	84,03	100,00	100,00
2	Prihodi zoohigijene SO Bečej	1.190.000,07	1.090.909	1.090.909	1.090.909	91,67	100,00	100,00
3	Prihodi usluga zoohigijeničara	189.289,99	75.000	560.434	317.500	39,62	747,25	56,65
4	Ostali prihodi	13.258,93	5.000	3.997	5.000	37,71	79,94	125,09
SVEGA		3.574.215	3.004.242	3.488.673	3.246.742	84,05	116,12	93,07

Program zaštite životne sredine

U 2016. 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 2016. GODINI

Rbr.	Prihodi	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Procena ostvarenja 2015	Plan 2016	Indeks		
						4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prihodi od suzbijanje ambrozije	909.091,00	909.091	909.091	909.091	100,00	100,00	100,00
SVEGA		909.091,00	909.091	909.091	909.091	100,00	100,00	100,00

4.8. PARKING SLUŽBA

U 2016. godini u okviru svoje delatnosti, preduzeće će obavljati poslove održavanja, opremanja, obeležavanja kao i naplate naknada korišćenja javnih parkirališta Centralne zone u naseljenom mestu Bečež 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 2015. godine.

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

Rbr.	Prihodi	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Procena ostvarenja 2015	Plan 2016	Index		
						4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prihodi od prodaje karata	2.448.060,38	2.350.000	3.019.415	2.850.000	95,99	128,49	94,39
2	Prihodi od doplatnih karti	1.315.714,55	800.000	520.000	650.000	60,80	65,00	125,00
3	Ostali vanredni prihodi	42.574,08	5.000	11.701	10.000	11,74	234,02	85,46
	SVEGA	3.806.349,01	3.155.000,00	3.551.116,00	3.510.000,00	112,56	112,56	98,84

Javna parkirališta Centralne zone na teritoriji naseljenog mesta Bečež 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 2016. GODINI

Planirane aktivnosti u 2016. godini su farbanje horizontalne signalizacije parking mesta, uređenje parkirališta, proiznalaženje mogućnosti proširivanja zone naplate parkinga i povećanje broja parking mesta.

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.

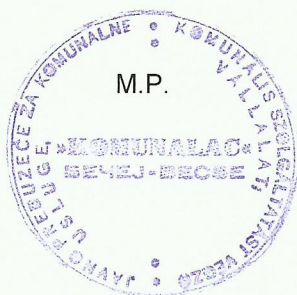
U Službi za pravne i kadrovske poslove obavljaju se poslovi zastupanja Preduzeća pred sudovima i drugim organima, izrade normativnih akata preduzeća, izrade svih vrsta ugovora, stručne obrade određenih pitanja i davanje stručnih mišljenja, stručni poslovi za potrebe organa upravljanja, svi poslovi iz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

Bečež, januar 2016.



Za JP "Komunalac"

Kovač Norbert

5. FINANSIJSKI PLAN

5.1. PLAN PRIHODA
IZVORI PRIHODA

Red. br.	PRIHODI	Plan 2015 bez PDV-a	Procena realiz.2015 bez PDV-a	Plan 2016 bez PDV-a	Plan 2016 sa PDV-om	INDEKS [%]		
						43	53	54
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SOPSTVENI PRIHODI								
I	OD PRODAJE ROBE							
	zelenilo	1.900.000	2.220.958	2.000.000	2.400.000	116,9	105,3	90,1
	pogrebno	8.500.000	8.118.681	8.500.000	10.200.000	95,5	100,0	104,7
	UKUPNO I	10.400.000	10.339.639	10.500.000	12.600.000	99,4	101,0	101,6
II	OD KOMUNALNIH USLUGA							
	parking	3.155.000	3.551.116	3.510.000	4.212.000	112,6	111,3	98,8
	čistoća	1.550.000	3.938.257	3.550.000	4.260.000	254,1	229,0	90,1
	pogrebno	9.500.000	9.763.071	10.300.000	12.360.000	102,8	108,4	105,5
	pijaca	7.450.000	9.090.432	9.100.000	10.920.000	122,0	122,1	100,1
	zoo higijena i prihvatilište	80.000	564.431	322.500	387.000	705,5	403,1	57,1
	zelenilo - proizvodnja i usluga	7.618.182	4.070.041	4.700.000	5.640.000	53,4	61,7	115,5
	park prirode "Stara Tisa"	4.800.000	3.923.092	3.700.000	4.440.000	81,7	77,1	94,3
	UKUPNO II	34.153.182	34.900.439	35.182.500	42.219.000	102,2	103,0	100,8
	SVEGA I + II	44.553.182	45.240.078	45.682.500	54.819.000	101,5	102,5	101,0
PRIHODI IZ BUDŽETA								
III	USLUGE UREĐENJA I ORDŽAVANJA OKOLINE							
	čišćenja ulica	7.272.727	7.272.731	7.272.727	8.000.000	100,0	100,0	100,0
	zelene površine	11.000.000	10.999.997	11.000.000	12.100.000	100,0	100,0	100,0
	vetrozaštitni pojasevi	8.181.818	13.636.365	5.454.545	6.000.000	166,7	66,7	40,0
	park prirode "Stara Tisa"	4.090.909	4.090.910	4.090.909	4.500.000	100,0	100,0	100,0
	prihvatilište za pse	1.833.333	1.833.333	1.833.333	2.200.000	100,0	100,0	100,0
	zoo higijena	1.090.909	1.090.909	1.090.909	1.200.000	100,0	100,0	100,0
	zaštita životne sredine	909.091	909.091	909.091	1.000.000	100,0	100,0	100,0
	Uklanjanje divlje deponije	0	0	1.257.136	1.382.850	-	-	-
	Ostale spec. usl., vanredni pos.	90.909	0	90.909	100.000	-	100,0	-
	Ukupno Bečej	34.469.696	39.833.336	32.999.560	36.482.850	115,6	95,7	82,8
	Sufinans S.Tisa - N.Bečej	818.182	818.183	818.182	900.000	100,0	100,0	100,0
	Sufinans S.Tisa - Žabalj	1.636.364	1.636.365	1.636.364	1.800.000	100,0	100,0	100,0
	UKUPNO III	36.924.242	42.287.884	35.454.106	39.182.851	114,5	96,0	83,8
	SVEGA I + II + III	81.477.424	87.527.963	81.136.606	94.001.851	107,4	99,6	92,7
OSTALI PRIHODI								
IV	VANREDNI PRIHODI							
	kamate	-	-	-	-	-	-	-
	ostalo	25.000	1.200.000	25.000	25.000	4.800,0	100,0	-
	donacije-konkursi-projekti	1.500.000	400.000	4.000.000	4.000.000	26,7	266,7	1.000,0
	UKUPNO IV	1.525.000	1.600.000	4.025.000	4.025.000	104,9	263,9	251,6
	UKUPNI PRIHODI (I-IV)	83.002.424	89.127.963	85.161.606	98.026.851	107,4	102,6	95,5

PLAN PRIHODA PO SEKTORIMA

Rbr	Konto	Naziv obračunske jedinice	Plan za 2016. god.	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
1		Zelenilo i proizvodnja	23.745.454	3.507.605	12.934.177	5.936.363	1.367.308
2		Čistoća gradskih ulica	12.079.864	4.281.104	2.599.587	2.599.587	2.599.587
3		Pogrebno	18.800.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
4		Pijaca	12.100.000	2.904.000	4.331.000	3.025.000	1.840.000
5		Zoo higijena i prihvatilište za pse	3.246.742	811.686	811.686	811.686	811.686
5a		Zaštita životne sredine	909.091	-	-	590.909	318.182
6		Parking služba	3.510.000	947.700	1.053.000	947.700	561.600
7		Park Prirode "Stara Tisa"	10.770.455	2.477.205	3.231.136	3.015.727	2.046.386
		Ukupno	85.161.606	19.629.299	29.660.586	21.626.972	14.244.749

STRUKTURA PRIHODA

Konto	pozicija	AOP	Plan 2016. god	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
1	2	3	4	5	6	7	8
	Poslovni prihodi	201	81.136.606	19.629.299	26.660.586	20.601.972	14.244.749
60 i 61	- prihodi od prodaje	202	45.682.500	9.982.012	18.361.344	11.711.821	5.627.324
62	- prihodi od aktivir. učin. i robe	203	-	-	-	-	-
	- prihodi iz budžeta	205	35.454.106	9.647.287	8.299.242	8.890.151	8.617.425
	- subvencije		-	-	-	-	-
	- ostali prihodi iz budžeta		-	-	-	-	-
64 i 65	- ostali poslovni prihodi	206	-	-	-	-	-
630	- povećanje vredn. zal. učinaka		-	-	-	-	-
631	- smanjenje vredn. zal. učinaka		-	-	-	-	-
66	Finansijski prihodi	215	-	-	-	-	-
67 i 68	Ostali prihodi	217	4.025.000	-	3.000.000	1.025.000	-
	UKUPNO PRIHODI		85.161.606	19.629.299	29.660.586	21.626.972	14.244.749

5.2. PLAN RASHODA

RASHODI PO NAMENAMA

iznosi su iskazani bez PDV-a

Red. br.	RASHODI	Plan 2015	Procena realizacije 2015	Plan 2016	INDEKS [%]		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Troškovi materijala	5.582.528	8.810.740	6.100.000	157,8	109,3	69,2
2	Troškovi energije	6.350.000	6.915.299	6.420.000	108,9	101,1	92,8
3	Troškovi usluga	3.450.000	3.883.186	3.817.227	112,6	110,6	98,3
4	Troškovi amortizacije	2.700.000	2.915.296	2.900.000	108,0	107,4	99,5
5	Troškovi bruto zarada	34.781.674	33.855.040	34.499.334	97,3	99,2	101,9
	~ staro zaposleni	33.431.784	32.708.958	32.746.225	97,8	97,9	100,1
	~ novo zaposleni	1.349.890	1.146.082	1.753.109	84,9	129,9	153,0
6	Troškovi ostalih isplata	17.157.392	18.191.175	17.623.309	106,0	102,7	96,9
7	Materijalni i nematerijalni troškovi	6.244.000	6.487.232	6.414.372	103,9	102,7	98,9
8	Nabavna vrednost prodate robe	6.550.100	6.766.365	6.500.000	103,3	99,2	96,1
9	Vanredni rashodi	0	0	0	-	-	-
UKUPNI RASHODI (1-9)		82.815.694	87.824.333	84.274.242	106,0	101,8	96,0

PLAN RASHODA PO VRSTAMA

iznosi su iskazani bez PDV-a

Rbr	Konto	Vrsta rashoda	Plan za 2016. god.	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
1		Troškovi materijala uk.	6.100.000	1.296.130	2.155.270	1.538.305	1.110.295
	511	- troškovi materijala	4.825.000	1.016.130	1.607.270	1.309.305	892.295
	512	- troškovi rezervnih delova i zaštitne opreme	965.000	235.000	420.000	145.000	165.000
		- troškovi zaštitne opreme	310.000	45.000	128.000	84.000	53.000
2	513	Troškovi goriva, maziva i energije	6.420.000	1.185.000	1.770.000	2.365.000	1.100.000
3		Troškovi proizvodnih usluga	3.817.227	779.450	1.375.220	978.647	683.910
	530	- troškovi proizvodnih usl.	3.817.227	779.450	1.375.220	978.647	683.910
		- troškovi usluga za rad preko omladinske zadruge	0	0	0	0	0
4	540	Troškovi amortizacije	2.900.000	725.000	725.000	725.000	725.000
5	520	Troškovi bruto zarada	34.499.334	8.590.693	8.601.180	8.721.181	8.586.280
6		Troškovi ostalih isplata ukupno	17.623.309	4.287.217	4.289.093	4.535.573	4.511.426
	521	- doprinosi na teret poslodavca	6.175.381	1.537.735	1.539.611	1.561.091	1.536.944
	522	- ugovori o delu	0	0	0	0	0
	524	- ugovori za privremene i povremene poslove	6.300.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
	526	- naknada za nadzorni odb.	1.613.928	403.482	403.482	403.482	403.482
	529	- ostala lična primanja *					
		* otpremnine i solid. pomoć	630.000	45.000	45.000	270.000	270.000
		* naknade zaposlenima	2.904.000	726.000	726.000	726.000	726.000
7	550	Troškovi mat. i nemat.	6.414.372	1.487.372	2.060.000	1.702.000	1.165.000
8	500	Nabavna vrednost prodate robe	6.500.000	1.852.500	1.646.600	1.419.300	1.581.600
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			84.274.242	20.203.362	22.622.363	21.985.006	19.463.511

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

tačka 9.2.

Rbr.	Pozicija	Realizacija u 2015. god.	Plan za 2016. god.	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
1	Sponzorstvo	19.630,00	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	182.083,00	84.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6	Reklama i propaganda	166.907,00	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		368.620	210.000	51.000	53.000	53.000	53.000

Predviđena sredstva za posebne namene planirane su na osnovu Zaključka Vlade broj 023-11810/2015 od 05.11.2015. godine, koja se odnosi na racionalizaciju rashoda na reprezentacije, sponzorstva, donacije i druge slične namene.

5.3. BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.2015. do 31.12. 2015. godine

u hiljadama dinara

Grupa računaračun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos	
			Plan 2015	Procena 2015
1	2	3	4	5
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
60 do 65	I. POSLOVNI PRIHODI (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	83.002	89.127
60 i 61	II. PRIHOD OD PRODAJE ROBE (203+204+205+206+207+208)	202	10.400	10.340
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	10.400	10.340
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	71.077	77.187
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	71.077	77.187
615	6. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	215		
64	7. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.	216	1.500	400
65	8. Drugi poslovni prihodi	217	25	1.200
50 do 55	IV. POSLOVNI RASHODI (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	82.815	87.824
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	219	6.550	6.766
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	5.582	8.811
513	6. Troškovi goriva i energije	224	6.350	6.915
52	7. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih troškova	225	51.939	52.047
53	8. Troškovi proizvodnih usluga	226	3.450	3.883
540	9. Troškovi amortizacije	227	2.700	2.915
541 do 549	10. Troškovi dugoročnih rezervisanja	228		
55	11. Nematerijalni troškovi	229	6.244	6.487
	V. POSLOVNI DOBITAK (201 - 218) > 0	230	187	1.303
	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		
	XV. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (230-231+232-238+249-250)	251	187	1.303
	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	187	1.303
	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	187	1.303
	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 31.12.2015.

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 31.12.2015.	Procena 31.12.2015.
	AKTIVA			
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	002	25.784	23.998
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	416	406
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	004	416	
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		45
013 i deo 019	3. Gudvil	006		
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007		361
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	24.531	22.755
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	011	3.133	3.871
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	012	13.948	13.657
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	7.450	5.215
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	014		
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015		12
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
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020	750	750
032 i deo 039	2. Osnovno stado	021		
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	022	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
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 plasmani 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	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	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	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	042		
	D. OBRтна IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	17.105	18.965
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.767	3.160
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	045	793	1.324
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	046		568
12	3. Gotovi proizvodi	047		25
13	4. Roba	048	974	1.243
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	15.106
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 povezana 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	15.106
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvuКупци у иностранству	057		
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	058		
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059	0	0
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	060	0	198
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	061	0	0
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	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 plasmani - 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	460
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	069	0	0
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	0	41
	E. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	42.889	42.963
88	F. VANBILANSNA AKTIVA	072		

PASIVA				
	A. KAPITAL (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)$	0401	4.175	12.061
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	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
304	5. Društveni kapital	0407	4.879	4.879
305	6. Zadržani udeli	0408		
306	7. Emisiona premija	0409		
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	714	714
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411		
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412		
32	IV. REZERVE	0413	3.065	3.065
330	V. REVALORIZOVANE 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. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	187	1.303
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	187	
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419		1.303
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420		
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	17.076	10.306
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	17.076	10.306
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424	0	0
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	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
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		0
42 do 49 (osim 498)	D. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	38.714	30.902
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
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	4.240
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	4.235
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457		
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458		5
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	3.705	4.478
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460		0
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOS I DRUGE DAŽBINE	0461	5	833
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	27.244	21.351
	E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	F. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	42.889	42.963
89	G. VANBILANSNA PASIVA	0465		

5.5. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 31.12. 2015. godine

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2015	Procena 2015
		3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	131.464	88.307
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	129.166	81.624
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003		
3. Ostali priliv iz redovnog poslovanja	3004	2.298	6.683
II. Odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	130.436	88.420
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	61.007	34.049
2. Zarade, naknade i ostali lični rashodi	3007	60.079	48.760
3. Plaćene kamate	3008		
4. Porez na dobitak	3009		
5. Plaćanje po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	9.350	5.611
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I-II)	3011	1.028	
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (II-I)	3012		113
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013		
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015		
3. Ostali finansijski plasman (neto prilivi)	3016		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3016		
5. Primljene dividende	3018		
II. Ostali odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019		
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, 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 Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	3025		

1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026		
2. Dugoročni krediti (neto priliv)	3027		
3. Kratkoročni krediti (neto priliv)	3028		
4. Ostale dugoročne obaveze	3029		
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030		
II. Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	3031		
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032		
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033		
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034		
4. Ostale obaveze (odliv)	3035		
3. Finansijski lizing	3036		
4. 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 PRILIVI GOTOVINE (3001+3013+3025)	3040	131.464	88.307
E. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3005+3019+3031)	3041	130.436	88.420
F. NETO PRILIVI GOTOVINE (3040-3041)	3042	1.028	
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3041-3040)	3043		113
H. GOTOVINE NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	573	573
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	460

5.6. FINANSIJSKI REZULTAT

u dinarima

Red. Br	Prihodi	Plan 2015	Procena realizacije 2015	Plan 2016	Indeks		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	UKUPNI PRIHODI	83.002.424	89.127.963	85.161.606	107,38	102,60	95,55
2	UKUPNI RASHODI	82.815.694	87.824.333	84.274.242	106,05	101,76	95,96
3	DOBIT - GUBITAK	186.730	1.303.630	887.364	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx

O raspodeli dobiti ili načinu pokrivanja gubitka postupiće se po odluci Nadzornog odbora, uz saglasnost osnivača, a na osnovu čl.49. Zakona o javnim preduzećima (Sl.gl.RS 119/2012, 116/2013 i 44/2014).

tačka 5.2.

5.7. BILANS USPEHA

u periodu od 01.01.do 31.12.2016. godine

u hiljadama dinara

Grupa računaračun	POZICIJA	AOP	IZNOS				
			Plan 01.01-31.12.2016.	Plan 01.01-31.03.2016.	Plan 01.04-30.06.2016.	Plan 01.07-30.09.2016.	Plan 01.10-31.12.2016.
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	85.161	19.629	29.661	21.627	14.244
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	10.500	2.293	2.729	3.102	2.376
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003	0				
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004	0				
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005	0				
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006	0				
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	10.500	2.293	2.729	3.102	2.376
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008	0				
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	70.636	17.336	23.932	17.500	11.868
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010	0				
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011	0				
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012	0				
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013	0				
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	70.636	17.336	23.932	17.500	11.868
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015	0				
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	4.000	0	3.000	1.000	0
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	25			25	
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA		0				
60 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	84.274	20.202	22.622	21.986	19.464
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019	6.500	1.852	1.647	1.419	1.582
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	0				
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021	0				
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022	0				
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	6.100	1.296	2.155	1.539	1.110
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	6.420	1.185	1.770	2.365	1.100
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	52.123	12.878	12.890	13.257	13.098
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	3.817	779	1.375	979	684
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	2.900	725	725	725	725
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028	0				
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	6.414	1.487	2.060	1.702	1.165
	C. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1018) ≥ 0	1030	887	0	7.039	0	0
	D. POSLOVNI GUBITAK (1018 - 1001) ≥ 0	1031		573	0	359	5.220
66	E. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	0				
66, osim 662, 663 i 664	F. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0				
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034	0				
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035	0				
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036	0				
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037	0				
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038	0				
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039	0				

56	G. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	0			
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0			
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042	0			
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043	0			
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044	0			
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045	0			
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	0			
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047	0			
	H. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)	1048	0			
	I. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	1049	0			
683 i 685	J. PRIHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	0			
583 i 585	K. RASHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKUZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	0			
67 i 68, osim 683 i 685	L. OSTALI PRIHODI	1052	0			
57 i 58, osim 583 i 585	M. OSTALI RASHODI	1053	0			
	N. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	887		7.039	
	O. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		573		359 5.220
69-59	P. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANLIJH PERIODA	1056	0			
59-69	R. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANLIJH PERIODA	1057	0			
	S. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	887		7.039	
	T. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		573		359 5.220
	U. POREZ NA DOBITAK		0			
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	0			
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061	0			
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062	0			
723	V. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063	0			
	Z. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	887		7.039	
	X. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		573		359 5.220
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066	0			
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPAĐA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067	0			
	III. ZARADA PO AKCIJI		0			
	1. Osnovna zarada po akciji	1068	0			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1069	0			

5.8. BILANS STANJA na dan 31.12.2016.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Iznos					
			Plan 01.01.- 31.12.2016.	Plan 31.03.16.	Plan 30.06.16.	Plan 30.09.16.	Plan 31.12.16.	
	AKTIVA							
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001						
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	002	26.185	25.705	25.835	26.085	26.185	
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	848	848	848	848	848	
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	004						
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	45	45	45	45	45	
013 i deo 019	3. Gudvil	006						
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007	803	803	803	803	803	
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	24.500	24.020	24.150	24.400	24.500	
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	011	3.871	3.871	3.871	3.871	3.871	
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	012	13.233	13.233	13.233	13.233	13.233	
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	7.384	6.904	7.034	7.284	7.384	
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	014						
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015	12	12	12	12	12	
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. BILOŠKA 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						
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 plasmani u zemlji	030						
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani 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	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034						
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	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	042						
	D. OBRATNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	16.546	16.480	20.566	16.916	16.546	
Klasa 1	I. ZALIFE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3.023	1.661	2.738	1.861	3.023	
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	045	1.273	764		892	1.273	
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	046	384				384	
12	3. Gotovi proizvodi	047	24				24	
13	4. Roba	048	1.342	897	1.311	969	1.342	
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	12.846	14.268	16.916	14.276	12.846	
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 povezana 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	12.846	14.268	16.916	14.276	12.846	
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	287	287	287	287	287	
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						
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica	063						
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani - 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	349	223	584	451	349	
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	069						
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	41	41	41	41	41	
	E. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	42.731	42.185	46.401	43.001	42.731	
88	F. VANBILANSNA AKTIVA	072						

PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	11.645	10.185	17.224	16.865	11.645
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. Zadržni udeli	0408					
306	7. Emisiona premija	0409					
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	714	714	714	714	714
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI 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. REVALORIZOVANE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414					
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBITCI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415					
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416					
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	887	0	6.466	6.107	887
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418					
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	887		6.466	6.107	887
35	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420					
350	1. Gubitak ranijih godina	0421	10.306	10.879	10.306	10.306	10.306
351	2. Gubitak tekuće godine	0422	10.306	10.306	10.306	10.306	10.306
		0423		573			
40	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424					
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
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	31.086	32.000	29.177	26.136	31.086
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
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	4.278	5.249	4.201	4.420	4.278
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	4.193	5.164	4.116	4.335	4.193
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457					
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458	85	85	85	85	85
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	4.368	4.218	4.117	4.367	4.368
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	577	467	435	732	577
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSI I DRUGE DAŽBINE	0461	423	127	146	311	423
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	21.440	21.939	20.278	16.306	21.440
	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	42.731	42.185	46.401	43.001	42.731
89	G. VANBILANSNA PASIVA	0465					

5.9. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.2016 do 31.12.2016. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	IZNOS				
		Plan 01.01- 31.12.2016.	Plan 01.01- 31.03.2016.	Plan 01.04- 30.06.2016.	Plan 01.07- 30.09.2016.	Plan 01.10- 31.12.2016.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	97.592	18.737	20.640	23.266	34.868
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	90.241	17.326	19.111	21.502	32.221
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003					
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	7.351	1.411	1.529	1.764	2.647
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	97.703	18.974	20.279	23.399	34.970
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	37.565	7.320	7.791	8.989	13.483
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	53.636	10.425	11.156	12.873	19.182
3. Plaćene kamate	3008					
Porez na dobitak	3009					
5. Odlivi po osnovu ostalih prihoda	3010	6.502	1.229	1.332	1.537	2.305
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	97.592	18.737	20.640	23.266	34.868
E. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	97.703	18.974	20.279	23.399	34.970
F. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 - 3041)	3042			361		
G. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 - 3040)	3043	111	237		133	102
H. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	460	460	223	584	451
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	349	223	584	451	349

5.10. Nenaplaćena potraživanja i neizmirene obaveze

R.Br	Stanje na dan 31.12.2015.			Stanje na dan 31.3.2016.			Stanje na dan 30.6.2016.			Stanje na dan 30.9.2016.			Stanje na dan 31.12.2016.		
	Nenaplaćena potraživanja	Neizmirene obaveze		Nenaplaćena potraživanja	Neizmirene obaveze		Nenaplaćena potraživanja	Neizmirene obaveze		Nenaplaćena potraživanja	Neizmirene obaveze		Nenaplaćena potraživanja	Neizmirene obaveze	
1.	2.057.154			2.982.873			2.758.620			2.326.640			1.861.312		
2.	3.046.855	3.808.452		1.828.113	4.695.345		4.198.700	3.842.289		3.413.323	4.050.354		2.140.352	3.871.386	
3.	7.178.665	312.733		7.519.665	344.006		7.456.895	206.824		6.538.152	227.044		7.191.967	204.340	
4.	2.557.642	111.252		1.560.714	122.377		2.200.516	67.307		1.817.257	53.846		1.453.806	113.894	
5.	266.063	2.628		376.725	2.365		301.380			180.828	3.756		198.911	3.380	
6.															
	15.106.379	4.235.065		14.268.090	5.164.093		16.916.111	4.116.420		14.276.200	4.335.000		12.846.348	4.193.000	
	Ukupno														

**5.12. IZVEŠTAJ O STANJU POJEDINIH FINANSIJSKIH INSTRUMENTATA
U BILANSNOJ AKTIVI I PASIVI JAVNOG PREDUZEĆA**

u dinarima

R.br.	AOP	FINANSIJSKI INSTRUMENTI	Veza AOP	Bruto	Ispravka vrednosti	Neto
1	2	3		4	5	6 (4-5)
		AKTIVA				
1.		KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMAN	0063;0064;0065;0067			0
1.1		Plasmani sektoru stanovištva				0
1.2		Plasmani javnim preduzećima				0
1.3		Plasmani privrednim društvima				0
1.4		Ostali plasmani				0
2.		OSTALI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	0028;0029;0030;0033;0035;0036			0
2.1		Plasmani sektoru stanovištva				0
2.2		Plasmani javnim preduzećima				0
2.3		Plasmani privrednim društvima				0
2.4		Ostali plasmani				0
3.		UČEŠĆA U KAPITALU	0025;0026;0027			0
3.1		Vlasnički udeli u javnim preduzećima				0
3.2		Vlasnički udeli u privrednim društvima				0
3.3		Vlasnički udeli u finansijskim institucijama				0
3.4		Ostala učešća u kapitalu				0
4.		POTRAŽIVANJA ZA PRODATE PROIZVODE, ROBU I USLUGE I DATI AVANSI	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	12.846.348		12.846.348
4.1		Potraživanja od sektora stanovištva		2.900.848		2.900.848
4.2		Potraživanja od javnih preduzeća		15.700		15.700
4.3		Potraživanja od privrednih društava		9.929.800		9.929.800
4.4		Ostala potraživanja za prodate proizvode, robu i usluge i date avanse				0
5.		OSTALA POTRAŽIVANJA	0039;0041;0059;0060;0070			0
5.1		Potraživanja od sektora stanovištva				0
5.2		Potraživanja od javnih preduzeća				0
5.3		Potraživanja od privrednih društava				0
5.4		Potraživanja od državnih organa i organizacija i jedinica lokalne samouprave				0
5.5		Ostala potraživanja				0
		PASIVA				
6.		KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0444;0445;0446;0449			0
6.1		Primljeni krediti i zajmovi od privrednih društava				0
6.2		Primljeni krediti i zajmovi od finansijskih institucija				0
6.3		Ostali primljeni krediti i zajmovi				0
6.4		Obeveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti				0
7.		DUGOROČNI KREDITI I OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE	0434;0435;0437;0439;0440			0
7.1		Primljeni krediti i zajmovi od privrednih društava				0
7.2		Primljeni krediti i zajmovi od finansijskih institucija				0
7.3		Ostali primljeni krediti i zajmovi i dugoročne obaveze				0
8.		OSNOVNI KAPITAL	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	17.999.473		17.999.473
8.1		Osnovni kapital u vlasništvu republičkih organa i organizacija				0
8.2		Osnovni kapital u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i autonomne pokrajine		17.999.473		17.999.473
8.3		Osnovni kapital u vlasništvu ostalih osnivača				0
9.		OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0450;0452;0454;0456;0458	4.278.000		4.278.000
9.1		Obeveze prema sektoru stanovištva				0
9.2		Obeveze prema javnim preduzećima		158.000		158.000
9.3		Obeveze prema privrednim društvima		4.035.000		4.035.000
9.4		Ostale obaveze iz poslovanja		85.000		85.000
10.		OSTALE OBAVEZE	0459;0460;0461;0462	27.544.000		27.544.000
10.1		Obeveze prema sektoru stanovištva				0
10.2		Obeveze prema javnim preduzećima				0
10.3		Obeveze prema privrednim društvima				0
10.4		Obeveze prema republičkim organima i organizacijama i jedinicama lokalne samouprave		0		0
10.5		Ostale obaveze		27.544.000		27.544.000

6. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

6.1. STRUKTURA ZAPOSLENIH

Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2015.	Broj zaposlenih 31.12.2016.
1	VSS	6	6
2	VS	6	5
3	VKV	0	0
4	SSS	21	22
5	KV	3	3
6	PK	14	16
7	NK	3	3
UKUPNO		53	55

Kvalifikaciona struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2015.	Broj zaposlenih 31.12.2016.
1	Do 30 godina	2	2
2	30 do 40 godina	12	13
3	40 do 50	20	22
4	50 do 60	4	16
5	Preko 60	4	2
UKUPNO		53	55
Prosečna starost		46	45

Po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2015.	Broj zaposlenih 31.12.2016.
1	Do 5 godina	4	4
2	5 do 10	6	6
3	10 do 15	3	3
4	15 do 20	12	12
5	20 do 25	6	8
6	25 do 30	7	8
7	30 do 35	8	9
8	Preko 35	7	5
UKUPNO		53	55

Struktura zaposlenih po sektorima/organizacionim jedinicama

Redni broj	Sektor / Organizaciona jedinica	VSS		VS		VKV		SSS		KV		PK		NK		UKUPNO	
		Ostvareno 31.12.2015.	Plan 31.12.2016.	Ostvareno 31.12.2015.	Plan 31.12.2016.	Ostvareno 31.12.2015.	Plan 31.12.2016.	Ostvareno 31.12.2015.	Plan 31.12.2016.	Ostvareno 31.12.2015.	Plan 31.12.2016.	Ostvareno 31.12.2015.	Plan 31.12.2016.	Ostvareno 31.12.2015.	Plan 31.12.2016.	Ostvareno 31.12.2015.	Plan 31.12.2016.
1	Zelenilo	1	1	1	1			6	6			6	7			14	15
2	Čistoća											2	3			2	3
3	Pogrebno			1	1			2	2	2	2	3	3	0	2	8	10
4	Pijaca							3	3			2	2			5	5
5	Održavanje											1	0			1	1
6	PP Stara Tisa	1	1					5	5			1	0			7	6
7	Zoolhiđijena	1	1					1	1	1	1	0	1			2	3
8	Parking			4	3											1	2
9	Stručna služba	3	3					4	4							11	10
UKUPNO:		6	6	6	5	0	0	21	22	3	3	14	16	3	3	53	55

6.2. DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

Red. br.	Osnov odliva / prijema kadrova	I KVARTAL		II KVARTAL		III KVARTAL		IV KVARTAL	
		Stanje na dan 31.12.2015. godine	Broj zaposlenih 31.12.2015.	Stanje na dan 31.03.2016. godine	Broj zaposlenih 31.03.2016.	Stanje na dan 30.06.2016. godine	Broj zaposlenih 30.06.2016.	Stanje na dan 30.09.2016. godine	Broj zaposlenih 30.09.2016.
1	Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.03.2016.		53		55		55		55
2	penzija		0		0		0		0
3	otkaz		0		0		0		0
4	neplaćeno odsustvo		0		0		0		0
5	drugi osnov		1		0		0		0
6	Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2016.		3		0		1		1
7	popunjavanje upražnjenih radnih mesta		3		0		1		1
8	povećanje obima posla		0		0		0		0
Stanje na dan 31.03.2016. godine			55		55		55		55

6.3. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

tačka 6.1.
u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01-31.12.2015.	Procena 01.01-31.12.2015.	Plan 01.01-31.12.2016.	Plan 01.01-31.03.2016.	Plan 01.04-30.06.2016.	Plan 01.07-30.09.2016.	Plan 01.10-31.12.2016.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	25.127.297	23.867.803	24.322.030	6.056.439	6.063.832	6.148.433	6.053.327
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	34.781.674	33.855.040	34.499.334	8.590.693	8.601.180	8.721.181	8.586.280
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	41.007.594	39.915.092	40.674.715	10.128.427	10.140.791	10.282.272	10.123.224
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	u proseku 56	54	55	55	55	55	55
4.1.	- na neodređeno vreme	50	48	49	49	49	49	49
4.2.	- na određeno vreme	u proseku 6	6	6	6	6	6	6
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	6.300.000	7.520.000	6.300.000	1.250.000	1.600.000	1.725.000	1.725.000
10.	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	15	17	15	10	15	15	15
11.	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	0	0	0	0	0	0	0
12.	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora	0	0	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	1.547.472	1.613.928	1.613.928	403.482	403.482	403.482	403.482
18.	Broj članova nadzornog odbora	3	3	3	3	3	3	3
19.	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	2.760.000	2.706.000	2.760.000	690.000	690.000	690.000	690.000
20.	Dnevnice na službenom putu	48.000	0	48.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.	Naknade troškova na službenom putu	48.000	0	48.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22.	Opremnina za odlazak u penziju	0	256.305	450.000	0	0	225.000	225.000
23.	Opremnina - tehnološki višak	0	0	0	0	0	0	0
24.	Jubilarnе nagrade	0	0	0	0	0	0	0
25.	Broj primalaca	0	0	0	0	0	0	0
26.	Smeštaj i ishrana na terenu	48.000	0	48.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27.	Pomoć radnicima i porodiци radnika	100.000	0	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	80.000	34.890	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000

NAPOMENA:

Tačka 4.1: Maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme za 2016. godinu planirano je na osnovu Odluke br. IV 04 011-135/15 Skupštine Opštine Bečež i iznosi 49.

Tačka 4.2: Broj zaposlenih na određeno vreme za 2016. godinu je planiran na osnovu čl. 10. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (Sl. gl. RS 68/15) i Zakonom o budžetskom sistemu (Sl. gl. RS 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-isp. i 142/14 i 68/15-dr. zakon)

Tačka 10: Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima su planirane na osnovu Zaključaka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj 112-13981/2015-1 od 29. decembra 2015. godine i na osnovu čl. 10. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (Sl. gl. RS 68/15)

6.4. ANALITIKA ZARADA

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

ISPLATA 2015.	UKUPNO		STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	broj zaposlenih	masa zarada	broj zaposlenih	masa zarada	prosečna zarada	broj zaposlenih	masa zarada	prosečna zarada	broj zaposlenih	masa zarada	prosečna zarada
I	53	2.517.331	52	2.404.248	46.236	0	0	0	1	113.083	113.083
II	54	2.755.284	53	2.638.244	49.778	0	0	0	1	117.040	117.040
III	53	2.978.460	50	2.748.951	54.979	2	111.396	55.698	1	118.113	118.113
IV	57	3.047.576	51	2.674.819	52.447	5	254.478	50.896	1	118.279	118.279
V	57	3.089.034	51	2.711.392	53.165	5	259.323	51.865	1	118.319	118.319
VI	57	3.069.229	51	2.701.874	52.978	5	249.253	49.851	1	118.102	118.102
VII	54	2.719.933	52	2.556.833	49.170	1	44.780	44.780	1	118.320	118.320
VIII	54	2.741.835	52	2.578.891	49.594	1	47.272	47.272	1	115.672	115.672
IX	54	2.731.359	52	2.572.045	49.462	1	44.315	44.315	1	114.999	114.999
X	54	2.728.131	52	2.566.616	49.358	1	45.160	45.160	1	116.355	116.355
XI	54	2.743.430	52	2.582.116	49.656	1	45.220	45.220	1	116.094	116.094
XII	53	2.733.438	51	2.570.196	50.396	1	44.885	44.885	1	118.357	118.357
Ukupno	654	33.855.040	619	31.306.225	607.219	23	1.146.082	479.941	12	1.402.733	1.402.733
Prosek	55,00	2.821.253	52,00	2.608.852	50.602	2,00	114.608	47.994	1	116.894	116.894

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

** isplata sa procenom do kraja godine

MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA ZA 2016. GODINU

ISPLATA 2016.	UKUPNO		STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	broj zaposlenih	masa zarada	broj zaposlenih	masa zarada	prosečna zarada	broj zaposlenih	masa zarada	prosečna zarada	broj zaposlenih	masa zarada	prosečna zarada
I	55	2.817.177	52	2.556.225	49.158	2	140.952	70.476	1	120.000	120.000
II	55	2.760.952	51	2.500.000	49.020	3	140.952	46.984	1	120.000	120.000
III	55	3.012.564	51	2.740.000	53.725	3	152.564	50.855	1	120.000	120.000
IV	55	2.790.952	51	2.530.000	49.608	3	140.952	46.984	1	120.000	120.000
V	55	2.892.564	52	2.620.000	51.373	3	152.564	50.855	1	120.000	120.000
VI	55	2.917.664	51	2.650.000	51.961	3	147.664	49.221	1	120.000	120.000
VII	55	2.760.952	51	2.500.000	49.020	3	140.952	46.984	1	120.000	120.000
VIII	55	3.042.565	51	2.770.000	54.314	3	152.565	50.855	1	120.000	120.000
IX	55	2.917.664	51	2.650.000	51.961	3	147.664	49.221	1	120.000	120.000
X	55	2.770.952	51	2.510.000	49.216	3	140.952	46.984	1	120.000	120.000
XI	55	2.907.664	51	2.640.000	51.765	3	147.664	49.221	1	120.000	120.000
XII	55	2.907.664	51	2.640.000	51.765	3	147.664	49.221	1	120.000	120.000
Ukupno	660	34.499.334	613	31.306.225	612.884	35	1.753.109	607.862	12	1.440.000	1.440.000
Prosek	55	2.874.945	51	2.608.852	51.074	3	147.121	50.655	1	120.000	120.000

* starozaposleni u 2016. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u decembru 2015. godine

NAPOMENA: Broj novozaposlenih lica je planirano na osnovu Zaključaka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj 112-1398/2015 od 29. decembra 2015. godine. Maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme za 2016. godinu planirano je na osnovu Odluke br. IV 04 011-135/15 Skupštine Opštine Bečeji i iznosi 49.

OBRAČUN I ISPLATA ZARADA U 2016. GODINU

tačka 6.4.

MESEC	ISPLAĆEN BRUTO II U 2015. GODINI	OBRAČUNAT BRUTO II U 2016. GODINI PRE PRIMENE ZAKONA*	OBRAČUNAT BRUTO II U 2016. GODINI POSLE PRIMENE ZAKONA*	IZNOS UPLATE U BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
JANUAR	2.967.933,64	3.419.053,00	3.321.452,00	97.601,00
FEBRUAR	3.248.480,38	3.350.815,00	3.255.162,00	95.653,00
MART	3.511.604,65	3.656.183,00	3.551.813,00	104.370,00
APRIL	3.593.092,32	3.387.225,00	3.290.533,00	96.692,00
MAJ	3.641.970,92	3.510.545,00	3.410.333,00	100.212,00
JUN	3.618.621,27	3.541.008,00	3.439.926,00	101.082,00
JUL	3.206.800,70	3.350.815,00	3.255.162,00	95.653,00
AVGUST	3.232.623,27	3.692.593,00	3.587.184,00	105.409,00
SEPTEMBAR	3.220.271,78	3.541.008,00	3.439.926,00	101.082,00
OKTOBAR	3.216.466,89	3.362.951,00	3.266.952,00	95.999,00
NOVEMBAR	3.234.504,25	3.528.871,00	3.428.136,00	100.735,00
DECEMBAR	3.222.723,25	3.528.871,00	3.428.136,00	100.735,00
UKUPNO	39.915.093,32	41.869.938,00	40.674.715,00	1.195.223,00

* 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 2016. GODINU

MESEC	ISPLAĆEN BRUTO II U 2015. GODINI	OBRAČUNAT BRUTO II U 2016. GODINI PRE PRIMENE ZAKONA*	OBRAČUNAT BRUTO II U 2016. GODINI POSLE PRIMENE ZAKONA*	IZNOS UPLATE U BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
JANUAR	128.955,69	134.493,67	128.955,69	5.537,98
FEBRUAR	nije još isplaćeno	134.493,67	128.955,69	5.537,98
MART	nije još isplaćeno	134.493,67	128.955,69	5.537,98
APRIL	nije još isplaćeno	134.493,67	128.955,69	5.537,98
MAJ	nije još isplaćeno	134.493,67	128.955,69	5.537,98
JUN	nije još isplaćeno	134.493,67	128.955,69	5.537,98
JUL	nije još isplaćeno	134.493,67	128.955,69	5.537,98
AVGUST	nije još isplaćeno	134.493,67	128.955,69	5.537,98
SEPTEMBAR	nije još isplaćeno	134.493,67	128.955,69	5.537,98
OKTOBAR	nije još isplaćeno	134.493,67	128.955,69	5.537,98
NOVEMBAR	nije još isplaćeno	134.493,67	128.955,69	5.537,98
DECEMBAR	nije još isplaćeno	134.493,67	128.955,69	5.537,98
UKUPNO	128.955,69	1.613.924,04	1.547.468,28	66.455,76

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

Naknade Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora u neto iznosu

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 za UO i NO	UKUPNO broj UO i NO
I							3	50.000	25.000	35.000		85.000	3
II							3	50.000	25.000	35.000		85.000	3
III							3	50.000	25.000	35.000		85.000	3
IV							3	50.000	25.000	35.000		85.000	3
V							3	50.000	25.000	35.000		85.000	3
VI							3	50.000	25.000	35.000		85.000	3
VII							3	50.000	25.000	35.000		85.000	3
VIII							3	50.000	25.000	35.000		85.000	3
IX							3	50.000	25.000	35.000		85.000	3
X							3	50.000	25.000	35.000		85.000	3
XI							3	50.000	25.000	35.000		85.000	3
XII							3	50.000	25.000	35.000		85.000	3
UKUPNO							36	600.000	300.000	420.000		1.020.000	36
PROSEK							3	50.000	25.000	35.000		85.000	3

Naknade Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora u bruto iznosu

Plan 2016	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 za UO i NO	UKUPNO broj UO i NO
I							3	79.114	39.557	55.380		134.494	3
II							3	79.114	39.557	55.380		134.494	3
III							3	79.114	39.557	55.380		134.494	3
IV							3	79.114	39.557	55.380		134.494	3
V							3	79.114	39.557	55.380		134.494	3
VI							3	79.114	39.557	55.380		134.494	3
VII							3	79.114	39.557	55.380		134.494	3
VIII							3	79.114	39.557	55.380		134.494	3
IX							3	79.114	39.557	55.380		134.494	3
X							3	79.114	39.557	55.380		134.494	3
XI							3	79.114	39.557	55.380		134.494	3
XII							3	79.114	39.557	55.380		134.494	3
UKUPNO							36	949.368	474.684	664.560		1.613.928	36
PROSEK							3	79.114	39.557	55.380		134.494	3

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 2015. godini	Planirano za 2016. godinu	Plan za prvi kvartal 2016.	Plan za drugi kvartal 2016.	Plan za treći kvartal 2016.	Plan za četvrti kvartal 2016.
	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 2015. godini	Planirano za 2016. godinu	Plan za prvi kvartal 2016.	Plan za drugi kvartal 2016.	Plan za treći kvartal 2016.	Plan za četvrti kvartal 2016.
	Dobra						
1.	Mašine i oprema	603.838	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2.	Alati i sitan inventar	169.997	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Usluge						
3.	Usluge održavanja voznog parka	651.578	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4.	Ostale usluge održavanja	541.032	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Radovi						
5.	Održavanje građevinskih objekata i infrastrukture	73.070	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	UKUPNO	2.039.515	1.900.000	475.000	475.000	475.000	475.000

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

u dinarima

redni broj	POZICIJA	Realizacija u 2015. godini	Planirano za 2016. godinu	Plan za prvi kvartal 2016.	Plan za drugi kvartal 2016.	Plan za treći kvartal 2016.	Plan za četvrti kvartal 2016.
	Dobra						
1.	brodić na el.pogon za 25 osoba *		1.000.000	-	-	1.000.000	-
2.	motorne testere	25.200	100.000	100.000	-	-	-
3.	trimeri-kosilice za travu	177.225	200.000	-	200.000	-	-
4.	daska za čišćenje snega	-	350.000	-	-	-	350.000
5.	cisterna za zalivanje	-	350.000	-	350.000	-	-
6.	mašine za koš.trave (mulčar,rajder)	-	650.000	650.000	-	-	-
7.	polovno vozilo (kombi,pickup za pogrebnu sl.)	292.167	700.000	-	-	700.000	-
8.	mali traktor za komun. radove i transport	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000
9.	IT oprema (PC,fisk.kase,video nadzor)	79.256	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	aparati za varenje	29.990	-	-	-	-	-
11.	polovno terensko vozilo za čuvare P.P.	-	700.000	700.000	-	-	-
12.	klupe od drveta (PP Stara Tisa, groblja)	30.000	75.000	-	75.000	-	-
13.	drvena platforma mola sa prilazom	394.000	-	-	-	-	-
14.	solarno-LED ostveljenje za ribočuv.kučicu	-	200.000	-	-	200.000	-
15.	Nove pijačne tezge za veliku pijacu u Bečeju	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-
	Usluge						
16.	-	-	-	-	-	-	-
	Radovi						
17.	izgradnja bet.peš. staza na grobljima	600.000	250.000	-	-	250.000	-
18.	adaptacija objekta na pijaci u B.P.Selu	-	250.000	-	250.000	-	-
19.	postavljanje video nadzor sistema na groblja	-	250.000	-	-	250.000	-
20.	pokrivanje tezgi i poprav.parking mesta na pijacar	124.000	250.000	-	250.000	-	-
	UKUPNO	1.751.838	9.525.000	1.500.000	4.175.000	2.450.000	1.400.000

7.2. STRUKTURA FINANSIRANJA ULAGANJA
PLAN KAPITALNIH ULAGANJA u periodu 2015-2018. godine

Tačka 7.1.

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Godina početka	Godina završetka	Ukupna vrednost	Planirano u 2015.	Procena realizacije	u dinarima			
							Plan za 2016.	Plan za 2017.	Plan za 2018.	Plan nakon 2018.
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
	Ukupno:									

PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA 2016. godine

Prioritet	Naziv i vrsta redovnog održavanja/ Struktura finansiranja	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Realizovano zaključno sa 31.12.2015. godine	u dinarima				
						Plan 01.01-31.12.2016.	Plan 01.01-31.03.2016.	Plan 01.04-30.06.2016.	Plan 01.07-30.09.2016.	Plan 01.09-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Usluge	2016	2016	1.000.000	1.192.610	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Sopstvena sredstva	-	-	1.000.000	1.192.610	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Pozajmljena sredstva	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	Sredstva Budžeta (po kontima)	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2	Dobra	2016	2016	600.000	773.835	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Sopstvena sredstva	-	-	600.000	773.835	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Pozajmljena sredstva	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	Sredstva Budžeta (po kontima)	-	-	0	0	0	0	0	0	0
3	Radovi	2016	2016	300.000	73.070	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Sopstvena sredstva	-	-	300.000	73.070	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 2016. godine

Prioritet	Naziv i vrsta investicionog održavanja/ Struktura finansiranja	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Realizovano zaključno sa 31.12.2015. godine	u dinarima				
						Plan 01.01-31.12.2016.	Plan 01.01-31.03.2016.	Plan 01.04-30.06.2016.	Plan 01.07-30.09.2016.	Plan 01.09-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dobra	2016	2016	8.525.000	1.027.838	8.525.000	1.500.000	3.675.000	1.950.000	1.400.000
	Sopstvena sredstva	-	-	4.525.000	1.027.838	4.525.000	1.500.000	675.000	950.000	1.400.000
	Pozajmljena sredstva	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	Sredstva Budžeta (po kontima)	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	Donacije	-	-	4.000.000	0	4.000.000	0	3.000.000	1.000.000	0
2	Radovi	2016	2016	1.000.000	724.000	1.000.000	0	500.000	500.000	0
	Sopstvena sredstva	-	-	1.000.000	724.000	1.000.000	0	500.000	500.000	0
	Pozajmljena sredstva	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	Sredstva Budžeta (po kontima)	-	-	0	0	0	0	0	0	0
3	Usluge	2016	2016	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

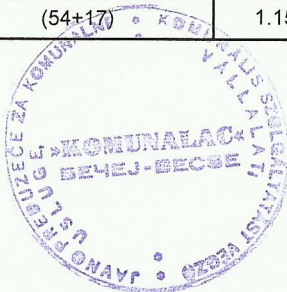
u dinarima

Redni broj	IZVOR SREDSTAVA / NAMENA	01.01-31.12.2015 godina	01.01-31.12.2016 godina	01.01-31.03.2016 godina	01.04-30.06.2016 godina	01.07-30.09.2016 godina	01.10-31.12.2016 godina
1.	Planirano - subvencije poljopr. gazd.	120.000,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.	Ugovoreno	-	-	-	-	-	-
3.	Povučeno	-	-	-	-	-	-
	UKUPNO	120.000,00	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	AOP OZNAKA	OPIS INDIKATORA	OBJAŠNENJE INDIKATORA
INDIKATORI LIKVIDNOSTI	Opšta likvidnost	AOP 043 / AOP 0442	$16.546 / 31.086 = 0,5323$	Pokazuje sposobnost da se pokriju tekuće obaveze (svaki dinar duga pokriven 0,53 din) Postoji rizik da prodajom obr. sr. ne izmirimo kr. obaveze (ugrožena likvidnost)
	Ubrzana likvidnost	AOP 043 - AOP 044 / AOP 0442	$16.546 - 3.023 / 31.086 = 0,4350$	Pokrivanje tekuće obaveze gotovinom
INDIKATORI ZADUŽENOSTI	Zaduženost	AOP 0442 / AOP 071	$31.086 / 42.731 = 0,7275$	Pokazuje u kojoj meri se koristi dug kao izvor finansiranja
	Odnos duga prema kapitalu	AOP 0442 / AOP 0401	$31.086 / 11.645 = 2,6695$	Učešće duga u izvorima finansiranja. Veće učešće duga = veći rizik za kreditora
	Koeficijent pokriva kamate	AOP 0417 / AOP 1046	$887 / 0 = -$	JP Komunalac nema kredit iz poslovnih banaka
	Koeficijent finansijske stabilnosti	AOP 0432 + AOP 0401 / AOP 002 + AOP 044	$11.645 / 29.208 = 0,3987$	Iz kratkoročnih izvora se finansiraju dugoročna sredstva
INDIKATORI AKTIVNOSTI	Prosečan period držanja zaliha	AOP 044 (2015) + AOP 044 (2016) / 2 / AOP 1002 + AOP 1009	$3.092 / 81.136 = 0,0381$	
	Prosečan period naplate potraživanja	365 X AOP 056 (2015) + AOP 056 (2016) / 2 / AOP 1002 + AOP 1009	$365 X 13.976 / 81.136 = 62,8727$	
	Prosečan period plaćanja obaveza	365 X AOP 0456 (2015) + AOP 0456 (2016) / 2 / AOP 1002 + AOP 1009	$365 X 4.214 / 81.136 = 18,9572$	
	Iskorišćenost fiksnih sredstava	AOP 1002 + AOP 1009 / AOP 10 (2015) + AOP 10 (2016) / 2	$81.136 / 23.628 = 3,4339$	Efikasno korišćenje stalne imovine (dinar imovine ostvario 3,43 din prihoda)
	Iskorišćenost ukupnih sredstava	AOP 1002 + AOP 1009 / AOP 071 (2015) + AOP 071 (2016) / 2	$81.136 / 42.847 = 1,8936$	
INDIKATORI RENTABILNOSTI	Profitna bruto margina	AOP 0417 / AOP 1002 + AOP 1009	$887 / 81.136 = 0,0109$	Povećanje stope je poželjna
	Profitna neto margina	AOP 0417 - (AOP 0417 X 10%) / AOP 1002 + AOP 1009	$798 / 81.136 = 0,0098$	Neto dobit firme po jedinici prodaje
	EBIT margina	AOP 0417 / AOP 1002 + AOP 1009	$887 / 81.136 = 0,0109$	
	EBITDA margina	AOP 0417 + AOP 1027 / AOP 1002 + AOP 1009	$3.787 / 81.136 = 0,0467$	
	Stopa povraćaja na ukupna sredstva (ROA)	AOP 0417 - (AOP 0417 X 10%) / AOP 071 (2015) + AOP 071 (2016) / 2	$798 / 42.847 = 0,0186$	Ukupna profitabilnost firme - svaki uloženi dinar ostvario 0,0186 din neto dobitka
	Stopa povraćaja na kapital (ROE)	AOP 0417 - (AOP 0417 X 10%) / AOP 0401	$798 / 11.645 = 0,0685$	Profitabilnost u odnosu na kapital
INDIKATORI EKONOMIČNOSTI	Ekonomičnost poslovanja	AOP 1001 / AOP 1018	$85.161 / 84.274 = 1,0105$	Poslovanje je na granici ekonomičnosti
INDIKATORI PRODUKTIVNOSTI	Jedinični troškovi rada	AOP 1025 / AOP 1002 + AOP 1009	$52.123 / 81.136 = 0,6424$	
	Produktivnost rada	AOP 1002 + AOP 1009 / 71 (54+17)	$81.136 / 70 = 1.159,0857$	

Bečež, januar 2016.



Za JP "Komunalac"

Norbert Kovač

Kovač Norbert

8. PRILOZI

8.1. REKAPITULACIJA PREDLOGA SVIH PROGRAMA KOJI SE
FINANSIRAJU IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA OPŠTINE BEČEJ U 2016. 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	5.454.545	545.455	6.000.000
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	31.742.424	3.357.576	35.100.000

PRIMLJENI AVANS DANA 29.12.2015. ZA POSLOVE PO UGOVORU IV 401-830/2015

Realizacija projekta je predviđena u 2016-toj godini, kada će sredstva biti knjigovodstveno oprihodovana.

STALNI TROŠKOVI	Iznos bez PDV-a	PDV	Iznos sa PDV-om
UKLANJANJE DIVLJIH DEPONIJ	1.257.136	125.714	1.382.850
AVANSNO UPLAĆENA SREDSTVA IZ BUDŽETA U 2015. G	1.257.136	125.714	1.382.851

Bečej, januar 2016.



Za JP "Komunalac"

Kovač Norbert

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 2016.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 2016. 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 2016.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 RUCNO CISCENJE 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 2016. 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 nalogodavca (komunalne inspekcije) i izvršioca posla (JP Komunalac Bečej).

**PLAN I PROGRAM ODRŽAVANJA ČISTOĆE
GRADSKIH ULICA U BEČEJU ZA 2016. 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 m ²
- od ugla ul. Zelena do ugla ul. Sv. Markovića	
2. ul. REPUBLIKANSKA	3.100 m ²
- od ugla ul. H. Veljkova do ugla ul. Đ. Jakšić	
3. ul. NIKOLE TESLE	3.500 m ²
- od ugla ul. P. Šandora do ugla ul. D. Đerđa	
4. ul. PROLETERSKA	1.900 m ²
- od ugla ul. Hunjadi J do ugla ul. Udarnička	
5. TRG BRATSTVA JEDINSTVA	4.600 m ²
- od ugla ul. Hunjadi Janoša do ugla ul. Udarnička sa dečjim igralištem	
6. ul. UDARNIČKA	2.370 m ²
- od ograde dečjeg vrtića do kraja zgrade OŠ Š Mihalja	
7. GORNJI PARK	2.177 m ²
- 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 2016.god.

V ČIŠĆENJE STEPENIŠTA NA OBALI TISE SVAKI DRUGI DAN 5.170 m²
od 01. juna do 31. avgusta 2016.god.

**PLAN I PROGRAM ODRŽAVANJA ČISTOĆE
ULICA U NASELJENIM MESTIMA ZA 2016. 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 2016.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 2016.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 2016.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

Šifra	OPIS POSLOVA SA LOKACIJAMA	Jed. mere	Količina u m2	Cena	Intenzitet radova	VREDNOST RADOVA
I	ODRŽAVANJE TRAVNJAKA					
1.	Prolečno 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			
1. 4.	Grabljenje trave i sakupljanje otpadaka	m2	72.760	x 1,4243	x 1	= 103.632,07
	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	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 željezničke 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 raskrsnicama 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.	Prolečno 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	2.500,000	=	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	2.500,000 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	2.500,000 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 sofrora		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							tura	8 x 2.500,000 x	1 =	20.000,00
PDV 10%							=	38.262,48		
SVEGA SA PDV-om							=	420.887,29		
br	oz	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	4 =	268.941,87		
Svega zalivanje							=	268.941,87		
PDV 10%							=	26.894,19		
SVEGA SA PDV-om							=	295.836,05		
VII PODIZANJE CVETNIH RUNDELA										
1.	Podizanje cvetnih rundela		pauš	prol-jesen	349.192,88	x	2 =	698.385,76		
sa održavanjem - okopavanjem, grabuljanjem, prihrana, hemijska zaštita i zalivanje planira se sadnja oko 30.000 komada rasada letnjeg i jesenjeg cveća u gradu Bečeju i u naseljenim mestima										
Svega podizanje cvetnih rundela							=	698.385,76		
PDV 10%							=	69.838,58		
SVEGA SA PDV-om							=	768.224,34		
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	268.942	26.894	295.836
VII PODIZANJE CVETNIH RUNDELA	698.386	69.839	768.224
VIII ŽULJANJE STAZA	-	-	-
IX PROLEĆNO UREĐENJE GRADA	-	-	-
UKUPNO	6.727.273	672.727	7.400.000

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 =	2.160 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 2015. 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. 2016.
- 2 od 16.06. - 31.07. 2016.
- 3 od 01.08. - 30.09. 2016.

Ukupna vrednost radova bez PDV-a 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 m ²
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 m ²
3 Mileševo						
- Mileševo - Bačka Topola	1.600	m	3	m	=	4.800 m ²
						4.800 m ²
4 Drljan						
- Drljan - put za B.Topolu bliže Mileševu	1.200	m	3	m	=	3.600 m ²
- Drljan - put za B.Topolu bliže Bečeju	1.000	m	3	m	=	3.000 m ²
						6.600 m ²
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 m ²
6 Radičević						
- Bečej - Srbobran od tabli u Radičeviću	1.300	m	3	m	=	3.900 m ²
						3.900 m ²
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 Bečeja (B.P.S.)					=	8.400 m ²
- od table izlaz iz Bečeja (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 Bečeja (B. Topola) desna strana puta					=	5.100 m ²
- od Lukoila do table izlaz iz Bečeja (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 m ²
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. 2016.	532.200,00 din
2	od 16.06. - 31.07. 2016.	532.200,00 din
3	od 01.08. - 30.09. 2016.	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	meseći 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										209.091
UKUPNO SA PDV - o m										2.300.000

Plan uređenja parkova za 2016. 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.

Program poslovanja za 2016. godinu

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.