

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: III 023 – 209/2017
Дана: 24.11.2017. године
Б Е Ч Е Ј

ОПШТИНА БЕЧЕЈ - ОПШТИНСКА УПРАВА
ÖBECSE KÖZSÉG - KÖZSÉGI KÖZIGAZTATÁS
БЕЧЕЈ - ÖBECSE

ПРИМЉЕНО: ИСТАВА	24 NOV 2017				
ОРГАН SZÉNY	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	БРОЈ SZÁM	023-209/2017	МЕСТО РОД MELLET	БЕЧЕЈ BÉTEK


На основу члана 51. став 1., а у вези са чланом 53. став 2. и члана 54. став 1. тачка 1. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј” број 2/2014 - пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016) и члана 44. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, број 3/2009), Општинско веће општине Бечеј је на 75. седници одржаној дана 24.11.2017. године донело

ЗАКЉУЧАК

Утврђује се предлог Решења о давању сагласности на Треће измене и допуне Програма пословања ЈП Комуналац Бечеј за 2017. годину и упућује се на разматрање и доношење Скупштини општине Бечеј.

За известиоце на седници Скупштине општине Бечеј поводом предлога решења из става 1. овог закључка одређују се Жељко Плавшић, директор ЈП Комуналац Бечеј и Ђорђе Попов, буџетски инспектор.

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


Дубравка Ковачев



Доставити:

1. Скупштини општине Бечеј
2. Известиоцима
3. архиви

JAVNO PREDUZEĆE
KOMUNALAC
Broj: 524-2
Dana: 10. 11. 2017.
B E Č E J

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa XL (četrdesete) sednice Nadzornog odbora JP Komunalac Bečej, održane dana 10. 11. 2017. godine sa početkom u 08,00 časova.

Sednici prisustvuje 3 (tri) od ukupno 3 (tri) člana Nadzornog odbora, te Nadzorni odbor može da radi i odlučuje.

Na predlog predsedavajućeg jednoglasno je usvojen:

Dnevni red

Nepotrebno izostavljeno

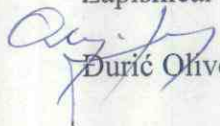
2. Donošenje Treće izmene i dopune Programa poslovanja za 2017. godinu Javnog preduzeća Komunalac Bečej

Nepotrebno izostavljeno

O D L U K A

Donosi se Treća izmena i dopuna Programa poslovanja za 2017. godinu Javnog preduzeća za komunalne usluge Komunalac Bečej i upućuje se Skupštini opštine Bečej radi davanja saglasnosti.

Zapisničar


Đurić Olivera



Predsednik
Nadzornog odbora


Peter Joža Piroška

Za tačnost izvoda:

Direktor


Zeljko Plavšić

Број: 521/2017

Датум: 07.11.2017.

ОПШТИНА БЕЧЕЈ - ОПШТИНСКА УПРАВА
SZÉKES KÖZSÉG - ÖKOFERŐS ÖRSZÁMUTÁRS

SZÁM: 10 NOV 2017	
OPSTINA SZÉKES	OPSTINSKA UPRAVA
U 08	020-200

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Бечеј
Општинска управа Бечеј
Н/Р Дубравка Ковачев,
Секретар службе

Служба председника општине и општинског већа

Поштована,

У складу са Одлуком о оснивању јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Бечеј достављам Вам на даље поступање Треће измене и допуне Програма пословања предузећа за 2017. годину.

ЈП „Комуналац“ Бечеј

Оснивач: ОПШТИНА БЕЧЕЈ/Седиште: Бечеј, Ловачка 5

Шифра делатности: 8130/Матични број: 08069565

ПИБ: 102077315/ЈББК: 82323

Надлежна филијала: Управа за трезор-Врбас

У Бечеју, 07.11.2017. године.

Жељко Плавшић, директор



ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ БЕЧЕЈ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УСВОЈЕНЕ ОД СТРАНЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ НА XX СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ 30.06.2017. ГОДИНЕ

(Решење о давању сагласности број I 023-105/2017 од 30.06.2017. године)

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УСВОЈЕНЕ ОД СТРАНЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ НА XXI СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ 27.07.2017. ГОДИНЕ

(Решење о давању сагласности број I 023-132/2017 од 27.07.20 17. године)

Треће измене и допуне Програма пословања ЈП „КОМУНАЛАЦ“ Бечеј за 2017. годину односе се на:

1. Измене и допуне Програма које се односе на поглавље 5 Финансијски план и тачку 5.1 План прихода, на страни 21;
2. Измене и допуне Програма које се односе на поглавље 5 Финансијски план и тачку 5.2 План расхода, на страни 22;
3. Измене и допуне Програма које се односе на поглавље 7 Инвестиције и табелу „План инвестиционог улагања у 2017. години“, на страни 36;
4. Измене и допуне Програма које се односе на поглавље 6 на страни 31;
5. Измене и допуне Програма у делу прихода, расхода и пројекција биланса успеха, стања, токова готовине, политике зарада и запошљавања и индикатори за мерење ефикасности пословања.

1. Измена и допуна Програма под тачком 5.1 План прихода

На основу Одлуке о трећем ребалансу буџета општине Бечеј за 2017. годину број 1 011-75/2017 од 19.10.2017. године, коју је Скупштина општине Бечеј донела на XXII седници дана 19.10.2017. године („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 15/2017) следе измене редом:

1.1 На страни 25, Програмска активност 1102-0002/Пројекат: Одржавање јавних зелених површина; Функција 660:

Послови становања и заједнице некавалфиковани на другом месту; Позиција 94; Конто 421: Стални трошкови:

Дворез, ради се измена Програма предузећа на начин што се средства уносе у табеле:

- „Структура прихода од продаје робе и услуга – зеленило и производња“ на страни 6 где се у делу табеле „Приходи из буџета“ уноси под VIII „Одржавање дрвореда“ уместо 2.181.818 динара уноси износ 2.909.090 динара нето и
- „Извори прихода“ под тачком 5.1 План прихода, на страни 21 где се у делу табеле „Приходи из буџета“ под редним бројем III „Средства СО Бечеј“ и то „Одржавање дрвореда“ уместо 2.181.818 динара уноси износ 2.909.090 динара нето без пореза, односно 3.200.000 динара са порезом.

1.2 На страни 26, Програмска активност 1102-0004/Пројекат: Зоохигијена; Функција 660: Послови становања и

заједнице некавалфиковани на другом месту; Позиција 95; Конто 424: Специјализоване услуге: Зоохигијеничар, ради се измена Програма предузећа на начин што се средства уносе у табеле:

- „Структура прихода зоохигијене и прихватилишта за псе“ на страни 15 где се у делу табеле поред ставке „Приходи зоохигијене СО“ у нето износу од 1.090.909 динара уноси нови износ „Приходи зоохигијене СО за плаћање услуге адекватног сакупљања, одвожења и депоновања анималног отпада“ у нето износу од 3.833.333 динара и
- „Извори прихода“ под тачком 5.1 План прихода, на страни 21 где се у делу табеле „Приходи из буџета“ под редним бројем III „Средства СО Бечеј“ и то поред ставке „Зоохигијена“ од 1.090.909 динара нето и 1.200.000 бруто са порезом, уноси нови износ „Приходи зоохигијене СО за плаћање услуге адекватног сакупљања и одвожења анималног отпада“ у нето износу од 3.833.333 динара нето без пореза, односно 4.600.000 динара са порезом.

1.3 На страни 26, Програмска активност 1102-0001/Пројекат: Управљање и одржавање јавног осветљења; Функција 640: Улична расвета; Позиција 97; Конто 451: Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, ради се измена Програма предузећа на начин што се средства уносе у табеле:

- „Структура прихода службе одржавања јавне расвете и управљања путевима” на страни 17 где се у делу табеле под 1. „Јавна расвета” и то ставка „Утрошак електричне енергије за јавно осветљење и семафоре” уместо износа 10.966.666 динара нето уноси износ од 3.833.333 динара нето,
- „План укупних расхода са порезом” на страни 18 где се у делу табеле под називом „Обезбеђење јавног осветљења” уместо износа 19.060.000 динара уноси износ од 10.500.000 динара и
- „Извори прихода” под тачком 5.1 План прихода, на страни 21 где се у делу табеле „Приходи из буџета” под редним бројем III „Средства СО Бечеј” и то „Јавна расвета” уместо 15.883.333 динара уноси износ 8.750.000 динара нето без пореза, односно 10.500.000 динара са порезом.

1.4 На страни 26, Програмска активност 0701/Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура; Пројекат 0701-0002: Одржавање саобраћајне инфраструктуре; Функција 451: Друшки саобраћај; Позиција 98; Конто 451: Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, ради се измена Програма предузећа на начин што се средства уносе у табеле:

- „Структура прихода службе одржавања јавне расвете и управљања путевима” на страни 17 где се у делу табеле под 2. „Друшки саобраћај” и то ставка „Одржавање пружних прелаза” уместо износа 792.500 динара нето уноси износ од 125.833 динара нето,
- „План укупних расхода са порезом” на страни 18 где се у делу табеле под називом „Пужни прелаз” уместо износа 951.000 динара уноси износ од 151.000 динара и
- „Извори прихода” под тачком 5.1 План прихода, на страни 21 где се у делу табеле „Приходи из буџета” под редним бројем III „Средства СО Бечеј” и то „Одржавање пружних прелаза” уместо 792.500 динара уноси износ 125.833 динара нето без пореза, односно 151.000 динара са порезом.

1.5 На страни 33, Програмска активност 0101: Програм 5: Развој пољопривреде; Пројекат 0101-0001: Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници; Функција 620: Развој заједнице; Позиција 114; Конто 424: Специјализоване услуге: Одржавање старих отресишта, ради се измена Програма предузећа на начин што се средства смањују са 500.000 на 400.000 динара са порезом и тако уносе у табелу „Рекапитулација предлога свих програма који се финансирају из буџетских средстава општине Бечеј у 2017. години“ на страни 43 као и у табелу 5.1 План прихода која ће бити приказана у поглављу 5.

1.6 На страни 36, Програмска активност 0401-0003/Пројекат: Заштита природе; Функција 540: Заштита биљног и животињског света и крајолика; Позиција 130; Конто 424: Специјализоване услуге: Санциони поступак уређења дрвореда хроста у Бачком Петровом Селу и Програм уређења међублоковског зеленила, ради се измена Програма предузећа на начин што се средства уносе у табеле:

- „Структура прихода од продаје робе и услуга – зеленило и производња“ на страни 6 где се у делу табеле „Приходи из буџета – заштита животне средине“ уноси под ХЛП „Санационо уређење дрвореда хроста у БПС“ уместо 1.818.182 динара уноси износ 909.090 динара нето а ставци под ХЛШ „Уређење међублоковског зеленила“ од 1.090.909 динара додаје нова ставка ХЛША под називом „Уређење међублоковског зеленила на Тргу ослобођења“ у износу од 3.122.727 динара нето на начин:

- Израда пројектно техничке документације за уређење међублоковског зеленила Трга ослобођења урбаним мобилијаром, зеленила испред Техничке школе и на самом почетку Новосадске Улице (4 (четири) зелене зоне између паркинга и пословних банака) а све у 2. (две) фазе у износу од 150.000 динара нето.

Прва фаза:

- Набавка урбаног мобилијара за уређење међублоковског зеленила Трга ослобођења у износу од 2.500.000 динара нето и
- Услуга међублоковског уређења Трга ослобођења урбаним мобилијаром и зеленилом у износу од 472.727 динара нето.

- „Извори прихода“ под тачком 5.1 План прихода, на страни 21 где се у делу табеле „Приходи из буџета“ под редним бројем III „Средства СО Бечеј“ и то „Санационо уређење дрвореда храста у БПС“ уместо 1.818.182 динара уноси износ 909.090 динара нето без пореза, односно 1.000.000 динара са порезом а ставци „Уређење међублоковског зеленила“ од 1.090.909 динара нето и 1.200.000 динара бруто додаје нова ставка под називом „Уређење међублоковског зеленила на Тргу ослобођења“ у износу од 3.122.727 динара нето и 3.700.000 динара са порезом на начин:
 - Израда пројектно техничке документације за уређење међублоковског зеленила Трга ослобођења урбаним мобилијаром, зеленила испред Техничке школе и на самом почетку Новосадске улице (4 (четири) зелене зоне између паркинга и пословних банака) а све у 2. (две) фазе у износу од 150.000 динара нето и 180.000 динара бруто.
- Прва фаза:
 - Набавка урбаног мобилијара за уређење међублоковског зеленила Трга ослобођења у износу од 2.500.000 динара нето и 3.000.000 динара са порезом и
 - Услуга међублоковског уређења Трга ослобођења урбаним мобилијаром и зеленилом у износу од 472.727 динара нето 520.000 динара са порезом.

2. Измена и допуна Програма у табели План расхода по врстама под тачком 5.2 План расхода

На основу измена и допуна горе наведених износа и искустава у прва три квартала пословања и поређења истих са усвојеним Програмом пословања ЈП „Комуналац“ Бечеј за 2017. годину, као и усвојених Првих и Других измена и допуна истих, утврђена је потреба измене и допуне Плана расхода по врстама који ће бити приказан у поглављу број 5.

3. Измена и допуна Програма у табели „План инвестиционог улагања у 2017. години“

На страни 37, Програмска активност 0401-0003/Пројекат: Заштита природе; Функција 540: Заштита биљног и животињског света и крајолика; Позиција 131; Конто 512: Машине и опрема: **Опрема за заштиту животне средине и Опрема за заштиту животне средине – прскалица за травњаке**, ради се измена Програма предузећа на начин што се средства уносе у табелу:

„План инвестиционог улагања у 2017. години“ на страни 36 где се у делу табеле „1 Улагања у опрему“ под тачком:

- 2.1 Поред Усисивача за лишће и две моторне тестере уносе нове ставке: косачица траве у износу од 800.000 динара са порезом и прскалица за травњаке у износу од 400.000 динара са порезом. Након тога табела се мења у делу да износ који се финансира од сопствених средстава остаје 1.050.000 динара док се нова горе наведена опрема финансира из буџета општине. На основу свега износ од 1.200.000 динара са порезом се налази у колони „из буџета општине“ док су укупна улагања у опрему већа за 1.200.000 динара са порезом и
- 5 Урбани мобилијар где се мења извор финансирања и вредност инвестиције. Уместо финансирања из сопствених средстава а због значаја инвестиције у контексту позиције истог оснивач је одлучио да преузме инвестицију и сада је износ 3.000.000 са порезом из буџета општине Бечеј. Део табеле након измена изгледа:

Ред број	НАЗИВ И ВРСТА УЛАГАЊА	ИЗНОС УЛАГАЊА	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА			
			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ	ДОНАЦИЈЕ	ЛИЗИНГ
1	УЛАГАЊА У ОПРЕМУ					
2.1	Усисивач за лишће (1ком x 800.000), моторне тестере (2 ком x 125.000), косачица за траву (1ком x 800.000) и прскалица за травњаке (1 x 400.000 дина)	1.050.000	1.050.000	1.200.000		
5	Урбани мобилијар на Тргу ослобођења	3.000.000		3.000.000		

4. Измена и допуна Програма која се односи на поглавље 6

У складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе – општини Бечеј за 2017. годину број: I 011-69/2017 од 03.10.2017. године која је донешена на XXII седници Скупштине општине Бечеј дана 03.10.2017. године и политиком радног ангажовања запослених по свим основама, табеле везане за поменуте измене биће приказане у поглављу број 5.

5. Измене и Допуне Програма у делу прихода, расхода и пројекција биланса успеха, стања, токова готовине, политике зарада и запошљавања и индикатора за мерење ефикасности пословања

После ових промена табеле **план прихода, план расхода, биланс успеха, биланс стања, извештај о токовима готовине, политике зарада и запошљавања и индикатори за мерење ефикасности пословања** изгледају редом:

1.1 ПЛАН ПРИХОДА

1.2 ПЛАН РАСХОДА

5.7 БИЛАНС УСПЕХА

5.8 БИЛАНС СТАЊА

5.9 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

6... ТАБЕЛЕ ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

7.5 ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

IZVORI PRIHODA

5.1. PLAN PRIHODA

Red. br.	PRIHODI	Plan 2016	Realiz. 2016	Plan 2017 bez PDV-a	Plan 2017 sa PDV-om	INDEKS [%]		
						4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SOPSTVENI PRIHODI								
I OD PRODAJE ROBE								
	zelenilo	0	0	0	3.300,000	129,65	137,50	106,05
	pogrebno	0	0	0	10.200,000	91,06	100,00	109,82
	UKUPNO I	10.500,000	10.332,912	11.250,000	13.500,000	98,41	107,14	108,88
II OD KOMUNALNIH USLUGA								
	parking	0	0	0	4.800,000	82,75	113,96	137,71
	održavanje	0	0	0	6.840,000	191,73	160,56	83,74
	pogrebno	0	0	0	13.200,000	99,69	106,80	107,12
	pijaca	0	0	0	12.000,000	104,34	109,89	105,32
	zoo higijena i prihvatilište	0	0	0	626,000	175,02	161,76	92,42
	zelenilo – proizv. i usluga	0	10.399,752	0	6.865,000	221,27	132,79	60,01
	park prirode "Stara Tisa"	0	0	0	4.950,000	106,03	111,49	105,15
	UKUPNO II	35.182,500	44.361,952	41.587,576	49.281,000	126,09	118,21	93,75
	SVEGA I + II	45.682,500	54.694,864	52.837,576	62.781,000	119,73	115,66	96,60
III PRIHODI IZ BUDŽETA								
SREDSTVA SO BEČEJ								
	čišćenja ulica	0	0	0	8.000,000	100,00	100,00	100,00
	održavanje zelenih površina	6.727,273	6.727,280	0	7.000,000	100,00	94,59	94,59
	održavanje parkova	2.090,909	2.090,909	0	3.500,000	100,00	94,59	94,59
	održavanje drvoreda	2.181,818	2.181,818	2.909,090	3.200,000	100,00	133,33	133,33
	specijalne usluge	-	-	0	1.500,000	-	-	-
	park prirode "Stara Tisa"	0	0	0	4.000,000	100,00	88,89	88,89
	prihvatilište za pse	0	0	0	2.200,000	100,00	100,00	100,00
	zoo higijena	1.090,909	1.090,909	0	1.200,000	100,00	100,00	100,00
	zoo higijena odnošenje animalnog otpada			3.833,333	4.600,000			
	SVEGA DELAT. KOMUNALAC	24.196,969	24.196,977	31.484,846	35.199,999	100,00	130,12	130,12
	održ otes I vet zaš pojaseva	-	-	0	1.500,000	-	-	-
	vetrozaš pojas budž opštine	0	0	0	6.900,000	100,00	115,00	115,00
	SVEGA NAM. SROD. POLJOP.	5.454,545	5.454,545	7.636,363	8.400,000	100,00	100,00	100,00
	košenje ambrozije	0	0	0	1.000,000	100,00	100,00	100,00

	nabavka kanti za odl. otpada	-	-	0	1.200,000	-	-	-	-
	održ. Javnih zelen. Površina	-	-	0	5.500,000	-	-	-	-
	održ. Jav. Zel. Površ. U nas m	-	-	0	2.000,000	-	-	-	-
	san I uređ dvoređ hrast BPS	-	-	909,090	1.000,000	-	-	-	-
	uređenje međublokov zelenila	-	-	1.090,909	1.200,000	-	-	-	-
	međublokovsko zelenilo Trg oslobodjenja	-	-	150,000	180,000	-	-	-	-
	urbani mobilijar Trg oslobodjenja	-	-	2.500,000	3.000,000	-	-	-	-
	uređenje Trga oslobodjenja mobilijar zelenilom	-	-	472,727	520,000	-	-	-	-
	prskalica za travu	-	-	333,333	400,000	-	-	-	-
	kosarica za travu	-	-	666,666	800,000	-	-	-	-
	održ. Dvoređa u Zelen. Ulici	-	-	0	500,000	-	-	-	-
	SVEGA ZAŠTITA ŽIV. SRED.	909,091	909,091	15.304,543	17.300,000				
	javna rasveta	-	-	8.750,000	10.500,000	-	-	-	-
	kripljenje udarnih rupa	-	-	0	7.000,000	-	-	-	-
	uređenje bankina	-	-	0	1.000,000	-	-	-	-
	zimnska služba	-	-	0	5.000,000	-	-	-	-
	održ. Pruž. Prelaza	-	-	125,833	151,000	-	-	-	-
	održ. Sematora	-	-	0	2.400,000	-	-	-	-
	održ. Saobr. Znakova	-	-	0	2.200,000	-	-	-	-
	održ. Horizont. Signalizacije	-	-	0	2.000,000	-	-	-	-
	SVEGA POSL. DIREKCIJE			25.209,166	30.251,000				
	Ukupno Bečež	30.560,605	30.560,613	79.634,918	91.151,000	100,00	260,58	260,58	
	Sufinans S. Tisa - N. Bečež	818,182	0	0	981,820	100,00	100,00	100,00	
	Sufinans S. Tisa - Žabalj	1.636,364	0	0	1.963,638	100,00	100,00	100,00	
	UKUPNO III	33.015,151	33.015,161	82.089,466	94.096,458	100,00	248,64	248,64	
	SVEGA I + II + III	78,697,651	87,710,025	134,927,042	156,877,458	111,45	171,45	153,83	
	OSTALI PRIHODI								
IV	VANREDNI PRIHODI								
	kamate	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostalo	25,000	-	-	-	-	-	-	-
	donacije-konkursi-projekti	1.500,000	0	0	0	266,67	83,33	31,25	
	UKUPNO IV	1,525,000	4,000,000	1,250,000	1,250,000	262,30	81,97	31,25	
	UKUPNI PRIHODI (I-IV)	80,222,651	91,710,025	136,177,042	158,127,458	114,32	169,75	148,49	

poslovi preuzeti od Direkcije

RASHODI PO NAMENAMA

iznosi su iskazani bez PDV-a

Red. br.	RASHODI	Plan 2016	realiz. 2016	Plan 2017	INDEKS [%]		
					4/3	5/3	5/4
1	Troškovi materijala	6,100,000	6,854,469	6,490,000	112.4	106.4	94.7
2	Troškovi energije	6,420,000	6,492,801	7,569,000	101.1	117.9	116.6
3	Troškovi usluga	3,817,227	8,739,780	35,439,999	229.0	928.4	405.5
4	Troškovi amortizacije	2,900,000	2,277,138	3,400,000	78.5	117.2	149.3
5	Troškovi bruto zarada	34,499,334	33,992,331	38,808,342	98.5	112.5	114.2
	~ staro zaposleni	32,746,225	32,624,102	0	99.6	107.4	107.8
	~ novo zaposleni	1,753,109	1,368,229	0	78.0	207.6	266.0
6	Troškovi ostalih isplata	17,623,309	19,618,457	22,774,621	111.3	129.2	116.1
7	Materijalni i nematerijalni troškovi	6,414,372	6,107,429	9,760,000	95.2	152.2	159.8
8	Nabavna vrednost prodane robe	6,500,000	6,297,497	6,800,000	96.9	104.6	108.0
9	Vanredni rashodi	-	-	100,000	-	-	-
UKUPNI RASHODI (1-9)		84,274,242	90,379,903	131,141,962	107.2	155.6	145.1

PLAN RASHODA PO VRSTAMA

iznosi su iskazani bez PDV-a

Rbr	Konto	Vrsta rashoda	Plan za 2017. god.	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
1	511	Troškovi materijala	6,490,000	1,323,500	3,006,200	5,216,050	6,490,000
	512	- troškovi materijala	5,387,000	1,063,500	2,320,200	4,264,050	5,387,000
	512	- trošk rez delova	974,000	218,000	610,000	825,000	974,000
		- troškovi zašt opreme	129,000	42,000	76,000	127,000	129,000
2	513	Troš goriva, maziva i energ	7,569,000	2,253,000	4,403,000	6,266,000	7,569,000
3	530	Troškovi proizvodn usluga	35,439,999	5,200,000	13,665,000	23,870,000	35,439,999
		- troškovi ptt usluga	579,000	120,000	285,000	415,000	579,000
		- troškovi usluga održavanja	3,200,000	145,000	1,750,000	2,470,000	3,200,000
		- troškovi reklame i propagan.	111,000	15,000	35,000	85,000	111,000
		- troškovi izn i dep otpada	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
		- troškovi iznošenje animalnog otpada	3,833,333				3,833,333

		- troškovi zaštite na radu	340,000	60,000	120,000	260,000	340,000
		- troškovi odlož. javne rasvete	0	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,750,000
		- troškovi odlož. udarnih rupa	0	-	3,400,000	4,800,000	5,833,333
		- troškovi odlož. bankina	0	50,000	420,000	780,000	833,333
		- troškovi zimске službe	0	2,200,000	-	3,000,000	4,166,667
		- troškovi odlož. pruž. prelaza	125,833	0	0	0	125,833
		- troškovi horiz. i vert. signaliz	0	200,000	1,680,000	2,960,000	3,500,000
		- troškovi odlož. semafora	0	185,000	1,350,000	1,750,000	2,000,000
		- ostali troškovi	1,767,500	125,000	425,000	1,050,000	1,767,500
4	540	Troškovi amortizacije	3,400,000	850,000	1,700,000	2,550,000	3,400,000
5	520	Troškovi bruto l. zarada	38,808,342	0	19,126,000	28,940,500	38,808,342
6		Trošk ost. isplata ukupno	22,774,621	5,586,240	11,187,518	16,988,796	22,774,621
	521	- dopri na teret poslodavca	0	0	3,423,554	5,180,350	6,946,693
	522	- ugovori o delu	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
	524	- ugovori za priv. i povr. poslove	0	0	5,040,000	7,560,000	10,080,000
	526	- naknada za nadzorni odb.	0	0	806,964	1,210,446	1,613,928
	529	- ostala lična primanja *					
		* otpremnine i solid. pomoć	450,000	75,000	75,000	275,000	450,000
		* naknade zaposlenima	0	771,000	1,542,000	2,313,000	3,084,000
7	550	Troškovi mat. i nemat.	9,760,000	2,124,000	4,672,000	7,139,000	9,760,000
		- troškovi advokat usluga	500,000	110,250	237,000	346,000	500,000
		- troškovi revizije	350,000	-	-	250,000	350,000
		- troškovi stručn. usavršavanja	175,000	43,750	87,500	120,000	175,000
		- troškovi informisanja	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
		- uvođ. finans. upravi i kontrole	450,000	112,500	225,000	337,500	450,000
		- konsultantske usluge JN	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
		- troškovi zdravstvenih usluga	235,000	58,750	135,000	196,250	235,000
		- troškovi veterinarara	537,000	105,000	298,000	365,000	537,000
		- troškovi reprezentacije	84,000	21,000	42,000	63,000	84,000
		- troškovi premija osiguranja	245,000	61,250	132,500	183,750	245,000
		- troškovi grad. građ. zemljišta	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
		- troškovi koršć. ribarskog podr.	550,000	-	250,000	400,000	550,000
		- sudski troškovi	150,000	34,000	60,000	95,000	150,000

	- uplata u budžet 10% od zarad	1,650,000	412,500	825,000	1,237,500	1,650,000
	- troškovi operatera - parking	560,000	140,000	280,000	420,000	560,000
	- ostale neproizvodne usluge	2,974,000	700,000	1,450,000	2,150,000	2,974,000
8	Nab vredn prodate robe	6,800,000	1,875,100	3,639,400	5,233,100	6,800,000
9	Vanredni rashodi	100,000	-	-	50,000	100,000
	- finansijski rashodi	100,000	-	-	50,000	100,000
	- ostali rashodi	-	-	-	-	-
	Ukupno	131,141,962	28,523,340	61,399,118	96,253,446	131,141,962

5.7. BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.do 31.12.2017. godine

u hiljadama
dinara

Grupa račun-račun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S				
			Plan 01.01- 31.12.2017.	Plan 01.01- 31.03.2017.	Plan 01.01- 30.06.2017.	Plan 01.01- 30.09.2017.	Plan 01.01- 31.12.2017.
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	136.177	26.746	67.292	102.443	136.177
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	13.500	2.627	5.284	8.499	13.500
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003	-	-	-	-	-
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004	-	-	-	-	-
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005	-	-	-	-	-
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006	-	-	-	-	-
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	13.500	2.627	5.284	8.499	13.500
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008	-	-	-	-	-
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	121.427	24.119	61.008	92.694	121.427
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010	-	-	-	-	-

611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011	-	-	-	-	-	-	-
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012	-	-	-	-	-	-	-
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013	-	-	-	-	-	-	-
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	121.427	24.119	61.008	92.694		121.427	
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015	-	-	-	-	-	-	-
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	1.000	-	1.000	1.000		1.000	
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	250	-	-	250		250	
50 do 55, 62 i 63	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA								
50	B. POSLOVNI RASHODI (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	131.042	28.523	61.399	96.203		131.042	
62	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019	6.800	1.875	3.639	5.233		6.800	
630	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	-	-	-	-		-	
631	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIH A NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021	-	-	-	-		-	
51 osim 513	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIH A NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022	-	-	-	-		-	
513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	6.490	1.324	3.006	5.216		6.490	
52	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	7.569	2.253	4.403	6.266		7.569	
53	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	61.583	14.898	30.314	45.929		61.583	
540	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	35.440	5.200	13.665	23.870		35.440	
	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	3.400	850	1.700	2.550		3.400	

541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028	-	-	-	-	-	-
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	9.760	2.124	4.672	7.139	9.760	
	C. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5.135	-	5.893	6.240	5.135	
	D. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	-	1.777	-	-	-	
66	E. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	-	-	-	-	-	
66, osim 662, 663 i 664	F. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	-	-	-	-	-	
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034	-	-	-	-	-	
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035	-	-	-	-	-	
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036	-	-	-	-	-	
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037	-	-	-	-	-	
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038	-	-	-	-	-	
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039	-	-	-	-	-	
56	G. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	-	-	50	100	
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	-	-	-	-	-	
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042	-	-	-	-	-	
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043	-	-	-	-	-	
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044	-	-	-	-	-	
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045	-	-	-	-	-	

562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	100	-	-	-	50	100
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047	-	-	-	-	-	-
	H. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1040)	1048	-	-	-	-	-	-
	I. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 - 1032)	1049	100	-	-	50	100	-
683 i 685	J. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	-	-	-	-	-	-
583 i 585	K. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKUZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	-	-	-	-	-	-
67 i 68, osim 683 i 685	L. OSTALI PRIHODI	1052	-	-	-	-	-	-
57 i 58, osim 583 i 585	M. OSTALI RASHODI	1053	-	-	-	-	-	-
	N. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053) N. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	5.035	-	5.893	6.190	5.035	-
	O. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052) O. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	-	1.777	-	-	-	-

69-59	P. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056	-	-	-	-	-	-
59-69	R. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057	-	-	-	-	-	-
	S. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	5.035	-	5.893	6.190	5.035	
	T. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	-	1.777	-	-	-	-
	U. POREZ NA DOBITAK		-	-	-	-	-	-
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	-	-	-	-	-	-
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061	-	-	-	-	-	-
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062	-	-	-	-	-	-
723	V. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063	-	-	-	-	-	-
	Z. NETO DOBITAK (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	5.035	-	5.893	6.190	5.035	
	X. NETO GUBITAK (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065	-	1.777	-	-	-	-
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066	-	-	-	-	-	-
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067	-	-	-	-	-	-
	III. ZARADA PO AKCIJI		-	-	-	-	-	-
	1. Osnovna zarada po akciji	1068	-	-	-	-	-	-
	2. Umanjena (trazvodnjena) zarada po akciji	1069	-	-	-	-	-	-

5.8. BILANS STANJA na dan 31.12.2017.

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos					
			Plan 01.01.- 31.12.17.	Plan 31.03.17.	Plan 30.06.17.	Plan 30.09.17.	Plan 31.12.17.	
0	AKTIVA							
	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001						
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	002	32.419	26.018	26.147	26.921	32.419	
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	15	15	15	15	15	
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoju	004					15	
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	15	15	15	15	15	
013 i deo 019	3. Gudvil	006						
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007						
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008						
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	009						
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	31.567	25.166	25.295	26.069	31.567	
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	13.377	13.377	13.377	13.377	13.377	
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	14.307	7.906	8.035	8.809	14.307	
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 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					
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. OBRBTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	15.382	15.954	14.904	14.533	15.382
Klasa 1	I. ZALIH (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.767	1.903	1.797	2.391	2.767

10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	045	1.165	1.170	972	1.257	1.165
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	046	400				400
12	3. Gotovi proizvodi	047	24				24
13	4. Roba	048	1.178	733	825	1.134	1.178
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	11.734	13.580	11.786	10.983	11.734
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	11.734	13.580	11.786	10.983	11.734
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	85	85	85	85	85
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNIJUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	061					
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLSAMANI (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 plasmani	067					
24	VII. GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	068	755	345	1.195	1.033	755
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	069					
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	41	41	41	41	41

	E. УКУПНА АКТИВА = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	47.801	41.972	41.051	41.454	47.801
88	F. VANBILANSNA AKTIVA	072					
	PASIVA						
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	17.904	11.092	18.762	19.059	17.904
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. Zadužni udeli	0408					
306	7. Emissiona premija	0409					
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	714	714	714	714	714
31	II. UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	0411					
0471 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 DOBICI PO OSNOVU HARTULA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBHVATNOG REZULTATA (potražna salda grupa 33 osim 330)	0415					
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTULA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBHVATNOG REZULTATA (dužovna salda računna grupa 33 osim 330)	0416					
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	5.035		5.893	6.190	5.035
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418					

341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	5.035		5.893	6.190	5.035
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420					
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	8.195	9.972	8.195	8.195	8.195
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	8.195	8.195	8.195	8.195	8.195
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		1.777			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424	1.883	-	-	942	1.883
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	1.883	-	-	942	1.883
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	1.883			942	1.883
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440					
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441	5	5	5	5	5
42 do 49 (osim 498)	D. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	28.009	30.875	22.284	21.448	28.009

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	4.376	4.830	3.775	3.510	4.376	
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	4.326	4.780	3.725	3.460	4.326	
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457						
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458	50	50	50	50	50	
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	4.426	4.128	4.400	4.333	4.426	
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	577	732	435	456	577	
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	357	152	170	298	357	
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	18.273	21.033	13.504	12.851	18.273	
	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	47.801	41.972	41.051	41.454	47.801	
89	G. VANBILANSNA PASIVA	0465						

5.9. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.2016 do 31.12.2017. godine

u hiljadama
dinara

POZICIJA	AOP	IZNOS				
		Plan 01.01- 31.12.2017	Plan 01.01- 31.03.2017	Plan 01.01- 30.06.2017	Plan 01.01- 30.09.2017	Plan 01.01-31.12.2017
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	140,742	26,934	70,033	110,069	140,742
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	128,210	24,909	66,008	103,694	128,210
2. Primijene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003					
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	12,532	2,025	4,025	6,375	12,532
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	138,554	27,039	69,288	108,544	138,554
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	95,976	18,533	50,166	79,484	95,976
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	38,808	7,156	17,122	25,940	38,808
3. Plaćene kamate	3008					
4. Porez na dobitak	3009					
5. Odlivi po osnovu ostalih prihoda	3010	3,770	1,350	2,000	3,120	3,770
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 INVESTRANJA						
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. Primijene kamate iz aktivnosti investiranja	3017					
5. Primijene 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	1,883	-	-	942	1,883		
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	1,883	-	-	942	1,883		
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)D. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	140,742	26,934	70,033	110,069	140,742		
E. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)E. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	140,437	27,039	69,288	109,486	140,437		
F. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	305		745	583	305		
G. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043		105					
H. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	450	450	450	450	450	450	450

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	755	345	1.195	1.033	755	

Kvalifikaciona struktura

Red broj	Opis	Broj zaposlenih	Broj zaposlenih 31.12.2017.
1	VSS	5	6
2	VS	6	6
3	VKV	0	0
4	SSS	17	21
5	KV	8	9
6	PK	8	8
7	NK	6	6
UKUPNO		50	56

6. POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA

6.1. STRUKTURA ZAPOŠLENIH Starosna struktura

Red broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2016.	Broj zaposlenih 31.12.2017.
1	Do 30 godina	2	4
2	30 do 40 godina	9	12
3	40 do 50	20	22
4	50 do 60	17	17
5	Preko 60	2	1
UKUPNO		50	56
Prosečna starost		47	45

Po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2016.	Broj zaposlenih 31.12.2017.
1	Do 5 godina	4	7
2	5 do 10	5	9
3	10 do 15	2	3
4	15 do 20	11	11
5	20 do 25	6	6
6	25 do 30	7	7
7	30 do 35	10	10
8	Preko 35	5	3
UKUPNO		50	56

Struktura zaposlenih po sektorima/organizacionim jedinicama

Redni broj	Sektor / Organizaciona jedinica	Broj sistema tiz radnih mesia	Broj zaposlenih po kadr. evidenciji	Broj zaposlenih na neodređeno vreme	Broj zaposlenih na određeno vreme	VSS		VS		VKV		SSS		KV		PK		NK		UKUPNO	
						Ostv 31.12.16.	Plan 31.12.17.	Ostv 31.12.16.	Plan 31.12.17.	Ostv 31.12.16.	Plan 31.12.17.	Ostv 31.12.16.	Plan 31.12.17.	Ostv 31.12.16.	Plan 31.12.17.	Ostv 31.12.16.	Plan 31.12.17.	Ostv 31.12.16.	Plan 31.12.17.		
1	Zelenilo	11	11	11	1	1	1	1	1	2	2	3	3	4	4	1	1	1	1	12	12
2	Čistoća	3	3	3	1	1								3	3	3	3	1	1	4	5
3	Pogrebno	8	8	8	8	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	0	0	2	2	8	9
4	Pijaca	5	5	3	1	1	1	1	1	3	3	4	4	1	1	1	1	2	2	4	6
5	Održavanje	3	3	3	3	1	1	1	1	4	4	4	4	1	1	1	1	2	2	3	6
6	PP Stara Tisa	6	6	6	6	1	1	1	1	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	6	6
7	Zoohidijena	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2
8	Parking	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	7	8
9	Štruč služba	7	7	6	1	2	2	2	2	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3
10	Jav ras i put	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	8	8	8	8	6	6	6	6
UKUPNO:		50	50	45	5	5	6	6	6	0	0	17	20	8	9	8	8	6	6	50	56

6.2. DINAMIKA ZAPOŠLJAVANJA

Red. br.	I KVARTAL		II KVARTAL		III KVARTAL		IV KVARTAL	
	Osnov odlika / prijemna kadrova	Br zaposl	Osnov odlika / prijemna kadrova	Br zaposl	Osnov odlika / prijemna kadrova	Br zaposl	Osnov odlika / prijemna kadrova	Br zaposl
1	Stanje na dan 31.12.2016. godine	50	Stanje na dan 31.03.2017. godine	51	Stanje na dan 30.06.2017. godine	52	Stanje na dan 30.09.2017. godine	54
2	Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.03.2017.		Odliv kadrova u periodu 01.04.-30.06.2017.		Odliv kadrova u periodu 01.07.-30.09.2017.		Odliv kadrova u periodu 01.10.-31.12.2017.	
3	penzija	1	penzija	-	penzija	0	penzija	0
4	otkaz	-	otkaz	-	otkaz	-	otkaz	-
5	neplaćeno odsustvo	-	neplaćeno odsustvo	-	neplaćeno odsustvo	-	neplaćeno odsustvo	-
6	drugi osnov	0	drugi osnov	-	drugi osnov	-	drugi osnov	-
7	Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2017.	2	Prijem kadrova u periodu 01.04.-30.06.2017.	1	Prijem kadrova u periodu 01.07.-30.09.2017.	2	Prijem kadrova u periodu 01.10.-31.12.2017.	2
8	popunjavanje upražnjenih radnih mesta	0	popunjavanje upražnjenih radnih mesta	-	popunjavanje upražnjenih radnih mesta	0	popunjavanje upražnjenih radnih mesta	0
9	povećanje obima posla	0	povećanje obima posla	-	povećanje obima posla-na određeno	0	povećanje obima posla-na određeno	0
10	Stanje na dan 31.03.2017. godine	51	Stanje na dan 30.06.2017. godine	52	Stanje na dan 30.09.2017. godine	54	Stanje na dan 31.12.2017. godine	56

6.3. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan										u dinarima
		01:01:31:12:2016	01:01:31:12:2016	01:01:31:12:2017	01:01:31:03:2017	01:01:30:08:2017	01:01:30:08:2017	01:01:31:12:2017	01:01:31:12:2017	01:01:31:12:2017	01:01:31:12:2017	
1	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i isprizna na teret zaposlenog)	24.322.000	24.583.748	34.748.422	8.325.981	17.120.604	25.915.227	44.748.422	38.808.342	45.755.035	56	38.808.342
2	Masa BRUTO zarada (zarada sa pripadajućim porezom i ispriznom na teret zaposlenog)	34.459.334	33.992.331	40.076.958	9.311.500	19.126.000	28.940.500	40.674.715	40.076.958	55	40.674.715	
3	Masa BRUTO zarada (zarada sa pripadajućim porezom i ispriznom na teret poslodavca)	40.674.715	40.076.958	45.755.035	10.978.258	22.549.554	34.120.850	45.755.035	45.755.035	55	45.755.035	
4	Brj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO	55	55	56	55	55	55	55	55	55	56	
4.1	-na neodređeno vreme	49	49	50	49	49	49	49	49	49	50	
4.2	-na određeno vreme	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
5	Naknade po ugovoru o delu	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
6	Brj primaoca naknade po ugovoru o delu	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
7	Naknade po autoritarnim ugovorima	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
8	Brj primaoca naknade po autoritarnim ugovorima	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	6.300.000	8.770.018	10.080.000	2.520.000	5.040.000	7.560.000	10.080.000	10.080.000	15	10.080.000	
10	Brj primaoca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	15	15	15	10	15	15	15	15	15	15	
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	15	15	15	10	15	15	15	15	15	15	
12	Brj primaoca naknade po osnovu ostalih ugovora	15	15	15	10	15	15	15	15	15	15	
13	Naknade članovima skupštine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Brj članova skupštine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Naknade članovima upravnog odbora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Brj članova upravnog odbora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Naknade članovima nadzornog odbora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Brj članova nadzornog odbora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Privoz zaposlenih na posao i sa posla	1.613.928	1.613.928	1.613.928	403.482	806.964	1.210.446	1.613.928	1.613.928	3	1.613.928	
20	Doprinosi na službenom putu	2.760.000	2.499.990	2.760.000	690.000	1.380.000	2.070.000	2.760.000	2.760.000	3	2.760.000	
21	Naknade troškova na službenom putu	48.000	0	48.000	12.000	24.000	36.000	48.000	48.000	15	48.000	
22	Oprema za odazak u penziju	450.000	575.964	400.000	50.000	250.000	400.000	400.000	400.000	15	400.000	
23	Oprema - tehnološki višak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Ublazne nagrade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Brj primaoca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Smetaji i isprava na terenu	49.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Pomoz radnicima i porodici radnika	100.000	35.000	50.000	25.000	25.000	25.000	50.000	50.000	15	50.000	
28	Služenje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	80.000	38.390	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000	80.000	15	80.000	

6.4. ANALITIKA ZARADA

ISPLAĆENA MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLJENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA ZA 2016. GODINU**

ISPLATA 2016	UKUPNO			STAROZAPOSLJENI*			NOVOZAPOSLJENI			POSLOVODSTVO		
	broj zaposlenih	masa zarada	prosek zarada	broj zaposlenih	masa zarada	prosek zarada	broj zaposlenih	masa zarada	prosek zarada	broj zaposlenih	masa zarada	prosek zarada
I	53	2.670.588	50.398	52	2.551.214	49.062	-	-	-	1	119.374	119.374
II	53	2.640.854	49.827	51	2.489.847	48.821	1	32353	32.353	1	118.654	118.654
III	55	2.929.845	53.270	51	2.726.127	53.453	3	83.720	27.907	1	119.998	119.998
IV	55	2.767.146	50.312	51	2.520.034	49.412	3	127.166	42.389	1	119.946	119.946
V	55	2.870.091	52.183	50	2.619.185	51.357	3	131.309	43.770	1	119.597	119.597
VI	54	2.886.774	53.459	50	2.625.134	52.503	3	142.059	47.353	1	119.581	119.581
VII	52	2.735.236	52.601	48	2.496.604	52.013	3	118.749	39.583	1	119.883	119.883
VIII	51	3.022.248	59.260	47	2.750.464	58.521	3	152.180	50.727	1	119.604	119.604
IX	53	2.902.382	54.762	49	2.635.043	53.776	3	147.461	49.154	1	119.878	119.878
X	53	2.751.839	51.921	49	2.494.074	50.899	3	137.904	45.968	1	119.861	119.861
XI	55	2.907.664	52.867	51	2.640.000	51.765	3	147.664	49.221	1	120.000	120.000
XII	55	2.907.664	52.867	51	2.640.000	51.765	3	147.664	49.221	1	120.000	120.000
Ukupno	644	33.992.331	633.717	601	31.187.726	623.346	31	1.368.229	477.645	12	1.436.376	1.436.376
Prosek	55	2.832.694	52.810	52	2.598.977	51.945	3	133.568	44.529	1	119.698	119.698

* starozaposleni u 2017. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u decembru 2016. godine

** isplata sa procenom do kraja godine

MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLJENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA ZA 2017. GODINU

ISPLATA 2017	UKUPNO			STAROZAPOSLJENI*			NOVOZAPOSLJENI			POSLOVODSTVO		
	broj zaposlenih	masa zarada	prosek zarada	broj zaposlenih	masa zarada	prosek zarada	broj zaposlenih	masa zarada	prosek zarada	broj zaposlenih	masa zarada	prosek zarada
I	50	3.020.000	60.400	49	2.880.000	58.776	-	-	-	1	140.000	140.000
II	50	3.020.000	60.400	49	2.880.000	58.776	5	251.500	50.300	1	140.000	140.000
III	55	3.271.500	59.482	49	2.880.000	58.776	5	251.500	50.300	1	140.000	140.000
IV	55	3.271.500	59.482	49	2.880.000	58.776	5	251.500	50.300	1	140.000	140.000
V	55	3.271.500	59.482	49	2.880.000	58.776	5	251.500	50.300	1	140.000	140.000
VI	55	3.271.500	59.482	46	2.701.500	58.728	8	430.000	53.750	1	140.000	140.000
VII	55	3.271.500	59.482	46	2.701.500	58.728	8	430.000	53.750	1	140.000	140.000
VIII	55	3.271.500	59.482	46	2.701.500	58.728	8	430.000	53.750	1	140.000	140.000
IX	55	3.271.500	59.482	46	2.701.500	58.728	8	430.000	53.750	1	140.000	140.000
X	55	3.271.500	59.482	46	2.701.500	58.728	8	430.000	53.750	1	140.000	140.000
XI	56	3.324.842	59.372	46	2.701.500	58.728	9	483.342	53.705	1	140.000	140.000
XII	651	38.808.342	715.509	570	33.489.000	705.023	69	3.639.342	523.655	12	1.680.000	1.680.000
Ukupno	651	38.808.342	715.509	48	2.790.750	58.752	6	209.583	43.638	1	140.000	140.000
Prosek	54	3.234.029	59.626	48	2.790.750	58.752	6	209.583	43.638	1	140.000	140.000

OBRACUN I ISPLATA ZARADA U 2017. GODINU

listina 5.4

MESEC	ISPLACEN BRUTO II U 2016 GODINI	OBRACUNAT BRUTO II U 2017 GODINI PRE PRIMENE ZAKONA*	OBRACUNAT BRUTO II U 2017 GODINI POSLE PRIMENE ZAKONA*	IZNOS UP-LATE U BUDZET REPUBLIKE SRBIJE 3-4
JANUAR	3.148.623,00	3.667.397,00	3.590.590,00	108.817,00
FEBRUAR	3.113.567,00	3.667.397,00	3.560.590,00	108.817,00
MART	3.454.288,00	3.972.811,00	3.857.098,00	115.713,00
APRIL	3.262.466,00	3.972.811,00	3.857.098,00	115.713,00
MAY	3.394.837,00	3.972.811,00	3.857.098,00	115.713,00
JUN	3.403.506,00	3.972.811,00	3.857.098,00	115.713,00
JUL	3.224.844,00	3.972.811,00	3.857.098,00	115.713,00
AVGUST	3.563.231,00	3.972.811,00	3.857.098,00	115.713,00
SEPTEMBAR	3.421.909,00	3.972.811,00	3.857.098,00	115.713,00
OKTOBAR	3.244.418,00	3.972.811,00	3.857.098,00	115.713,00
NOVEMBAR	3.421.136,00	3.972.811,00	3.857.098,00	115.713,00
DECEMBAR	3.428.136,00	3.972.811,00	3.857.098,00	115.713,00
UKUPNO	40.070.961,00	40.070.961,00	39.119.293,00	1.372.651,00

* Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obracun u opstetu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

OBRACUN I ISPLATA NAKNADE ZA NAZORNI ODBOR U 2017. GODINU

MESEC	ISPLACEN BRUTO II U 2016 GODINI	OBRACUNAT BRUTO II U 2017 GODINI PRE PRIMENE ZAKONA*	OBRACUNAT BRUTO II U 2017 GODINI POSLE PRIMENE ZAKONA*	IZNOS UP-LATE U BUDZET REPUBLIKE SRBIJE 3-4
JANUAR	nije još isplaćeno	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
MAY	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	0,00	1.513.924,04	1.547.488,28	66.455,76

**7.5. INDIKATORI
ZA MERENJE EFIKASNOSTI POSLOVANJA**

VRSTA INDIKATORA	NAZIV INDIKATORA	AOP OZNAKA	OPIS INDIKATORA			OBJAŠNJENJE INDIKATORA		
INDIKATORI LIKVIDNOSTI	Opšta likvidnost	AOP 043 / AOP 0442	15.382	:	28.009	=	0,5492	Pokazuje sposobnost da se pokriju tekuće obaveze (svaki dinar duga pokriven 0,5965 din) Postoji rizik da prodajom obr. sr. ne izmirimo kr. obaveze (ugrožena likvidnost)
	Ubrzana likvidnost	AOP 043 - AOP 044 / AOP 0442	12.615	:	28.009	=	0,4504	Pokrivanje tekuće obaveze gotovinom
INDIKATORI ZADUŽENOSTI	Zaduženost	AOP 0442 / AOP 071	28.009	:	47.801	=	0,5860	Pokazuje u kojoj meri se koristi dug kao izvor finansiranja
	Odnos duga prema kapitalu	AOP 0442 / AOP 0401	28.009	:	17.904	=	1,5644	Učešće duga u izvorima finansiranja. Veće učešće duga = veći rizik za kreditora
	Koeficijent pokrivenja kamate	AOP 0417 / AOP 1046	5.035	:	0,00	=	0,0000	JP Komunalac nema kredit iz poslovnih banaka
INDIKATORI AKTIVNOSTI	Koeficijent finansijske stabilnosti	AOP 0432 + AOP 0401 / AOP 002 + AOP 044	19.787	:	35.186	=	0,5624	Iz kratkoročnih izvora se finansiraju dugoročna sredstva
	Prosečan period držanja zalihna	AOP 044 (2016) + AOP 044 (2017) / 2 / AOP 1002 + AOP 1009	2.895	:	134.927	=	0,0215	
	Prosečan period naplate potraživanja	365 X ((AOP 056 2016 + AOP 056 2017) / 2) / (AOP 1002 + AOP 1009)	4.485.850	:	134.927	=	33,2465	
	Prosečan period plaćanja obaveza	365 X ((AOP 0456 2016 + AOP 0456 2017) / 2) / (AOP 1002 + AOP 1009)	2.906.678	:	134.927	=	21,5426	

	Iskorišćenost fiksnih sredstava	AOP 1002 + AOP 1009 / AOP 10 (2015) + AOP 10 (2016) / 2	134.927	:	28.034	=	4,8131	Efikasno korišćenje stalne imovine (dinar imovine ostvario 5,5893 din prihoda)
	Iskorišćenost ukupnih sredstava	AOP 1002 + AOP 1009 / AOP 071 (2016) + AOP 071 (2017) / 2	134.927	:	90.532	=	1,4904	
INDIKATORI RENTABILNOSTI	Profina bruto margina	AOP 0417 / AOP 1002 + AOP 1009	5.035	:	134.927	=	0,0373	Povećanje stope je poželjna
	Profina neto margina	AOP 0417 - (AOP 0417 X 10%) / AOP 1002 + AOP 1009	4.532	:	134.927	=	0,0336	
	EBIT margina	AOP 0417 / AOP 1002 + AOP 1009	5.035	:	134.927	=	0,0373	
	EBITDA margina	AOP 0417 + AOP 1027 / AOP 1002 + AOP 1009	8.435	:	134.927	=	0,0625	
INDIKATORI EKONOMIČNOSTI	Stopa povraćaja na ukupna sredstva (ROA)	AOP 0417 - (AOP 0417 X 10%) / AOP 071 (2015) + AOP 071 (2016) / 2	4.532	:	45.266	=	0,1001	Ukupna profitabilnost firme - svaki uloženi dinar ostvario 0,0383 din neto dobitka
	Stopa povraćaja na kapital (ROE)	AOP 0417 - (AOP 0417 X 10%) / AOP 0401	4.532	:	17.904	=	0,2531	
	Ekonomičnost poslovanja	AOP 1001 / AOP 1018	136.177	:	131.042	=	1,0392	
INDIKATORI PRODUKTIVNOSTI	Jedinični troškovi rada	AOP 1025 / AOP 1002 + AOP 1009	61.583	:	134.927	=	0,4564	Poslovanje je na granici ekonomičnosti
	Produktivnost rada	AOP 1002 + AOP 1009 / 70 (50+15)	134.927	:	70	=	1.927,5286	

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На основу Одлуке о трећем ребалансу буџета општине Бечеј за 2017. годину број I 011-75/2017 од 19.10.2017. године, коју је Скупштина општине Бечеј донела на XXIII седници дана 19.10.2017. године („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 15/2017), мења се Програм пословања јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Бечеј.

Услед изузетно повећаних послова и трошкова на одржавању и резивању дрвореда на територији општине Бечеј као и планираним новим предвиђеним и непредвиђеним пословима предложено је да се позиција за ове услуге увећа.

У складу са позитивним законским прописима и тенденцијама заштите животне средине на простору целе територије општине Бечеј и очувања здраве околине ЈП „Комуналац“ је предложио да се одвајањем одређених средстава омогући законито, адекватно и стручно сакупљање, одвожење и одлагање лешева животињског порекла за које предузеће нема адекватну опрему и које би у великој мери негативно утицало на финансијски положај већих узгајивача крупне стоке на територији општине Бечеј пружањем услуге за ову врсту делатности за коју предузеће наме адекватну опрему.

У складу са расписаним поступком јавне набавке и потписивањем уговора о испоруци електричне енергије за јавну расвету и семафоре овај трошак је пао на терет предузећа коме је ова комунална делатност поверена. Проценом је утврђено да се износ може кориговати за преостала три месеца за која ће рачуни бити плаћени ове године.

У складу са обиласком терена и увидом у стварно стање на терену на местима пружних прелаза преко локалних саобраћајница и у договору са представницима ЈП „Железнице Србије“ расход за одржавање ових места је коригован.

Извршена је корекција износа средстава предвиђених за одржавање старих отресихта на територији општине Бечеј у 2017. години.

Изменама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Бечеј за 2017. годину извршене су корекције у плаћању услуге санације Споменика природе „Дрворед храста код Б. П. Села“ и уређење међублоковског зеленила додавањем нове позиције „Уређење међублоковског зеленила на Тргу ослобођења“.

Изменама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Бечеј за 2017. годину у Програм се уносе средства за набавку опреме за заштиту животне средине у виду косачице за траву и прскалице за травњаке.

Након свих промена са приходовне и расходовне стране, трећим изменама и допунама Програма пословања јавног предузећа „Комуналац“ за 2017. годину, **планира се добит у билансу успеха у висини од 5.035.000 динара.**

У Бечеју, 07.11.2017. године.

МП
Жељко Плавшић, директор



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЧЕЈ
БРОЈ: IV 08 023-200/2017
ДАНА: 16.11.2017.
БЕЧЕЈ

Општинско веће

ЈП Комуналац Бечеј

Предмет: Треће измене и допуне програма пословања јавног предузећа за комуналне услуге
Комуналац Бечеј за 2017. годину

На основу налога примљеног путем предмета број: IV 08 023-200/2017 од 10.11.2017. године и достаљених Трећих измена и допуна програма пословања јавног предузећа за комуналне услуге Комуналац Бечеј за 2017. годину са одлуком надзорног одбора са 40 седнице број 524-2 од 10.11.2017. године, достављам Вам следећи

Извештај буџетског инспектора:

Чланом 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј (Службени лист општине Бечеј, број 2/2014 – пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016) прописано је да скупштина општине, у складу са законом, даје сагласност на годишње програме рада и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Општина.

Треће измене и допуне програма пословања ЈП Комуналац Бечеј за 2017. годину УСАГЛАШЕНЕ су са Одлуком о трећем ребалансу буџета Општине Бечеј за 2017. годину (Службени лист Општине Бечеј, број 15/2017) од 19.10.2017. године.

У складу са чланом 71. Став 5. Закона о јавним предузећима, по усвајању, Друге измене и допуне програма пословања јавног предузећа за комуналне услуге Комуналац Бечеј за 2017. годину објавити на интернет страници.

Један комплетан примерак Других измена и допуна програма пословања у оригиналу доставити по давању сагласности од стране скупштине ради прослеђивања Министарству привреде.

На основу презентираних Трећих измена и допуна програма пословања јавног предузећа за комуналне услуге Комуналац Бечеј за 2017. годину, предлажем Општинском већу да исте прихвати и проследи скупштини општине на давање сагласности.

Доставити:

1. Општинском већу
2. ЈП Комуналац Бечеј
3. Архиви



Буџетски инспектор
Ђорђе Попов

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

Број:

Дана:

Б Е Ч Е Ј

предлог

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016), члана 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 2/2014 – пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016) и члана 12. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комуналне услуге („Службени лист општине Бечеј, број 2/2013), Скупштина општине Бечеј, је на _ седници, одржаној дана _ године донела

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на
Треће измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа
за комуналне услуге Комуналац Бечеј за 2017. годину

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Треће измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за комуналне услуге Комуналац Бечеј за 2017. годину, које је донео надзорни одбор јавног предузећа на својој 40. седници, одржаној дана 10.11.2017. године.

II

Ово решење објавити у „Службеној листу општине Бечеј“.

Образложење

Јавно предузеће Комуналац Бечеј, је дана 10.11.2017. године, доставило оснивачу Треће измене и допуне Програма пословања јавног предузећа Комуналац Бечеј за 2017. годину, заједно са одлуком надзорног одбора са 40. седнице одржане дана 10.11.2017. године.

Измене и допуне Програма пословања јавног предузећа Комуналац Бечеј за 2017. годину је вршен ради усклађивања Програма пословања овог јавног предузећа са Одлуком о трећем ребалансу буџета општине Бечеј за 2017. годину.

Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима регулише да се годишњи, односно трогодишњи програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Члан 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј, регулише да Скупштина општине у складу са законом даје сагласност на годишње програме о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник општина.

Члан 12. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комуналне услуге регулише да ради обезбеђивања заштите општег интереса у јавном предузећу, Скупштина општине Бечеј даје сагласност на годишњи програм пословања предузећа.

Општинско веће општине Бечеј, је на 75. седници, одржаној дана 24.11.2017. године размотрило Треће измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа Комуналац Бечеј за 2017. годину и предлог решења о давању сагласности на исти.

Скупштина општине Бечеј је размотрила Треће измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа Комуналац Бечеј за 2017. годину и имајући у виду да је Одлуком о трећем ребалансу буџета општине Бечеј за 2017. годину дошло до промене у основном програму пословања овог јавног предузећа, донела решење као у диспозитиву.

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву решења.

Председник Скупштине општине

мр Ненад Томашевић