

## ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

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

УСВОЈЕНОГ ОД СТРАНЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ НА XIII СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ 30.12.2016. ГОДИНЕ

(Решење о давању сагласности број I 023-320/2016 од 30.12.2016. године)

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

1. Измене и допуне Програма које се односи на **тачку 4.9 на страни 17**, која носи назив: „4.9 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА“;
2. Измене и допуне Програма које се односи на **тачку 7 на страни 34**, која носи назив: „7. ИНВЕСТИЦИЈЕ“ и
3. Измене и допуне финансијског плана Програма у делу прихода, расхода и пројекција биланса успеха, стања, токова готовине које се односе на **тачку 5 на странама 12-28** која носи назив: „5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН“. Такође, измењена је табела на страни 29 под називом Индикатори за мерење ефикасности пословања.

### 1. ДОПУНА ПРОГРАМА „4.9 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА“

На основу Одлуке о првом ребалансу буџета општине Бечеј за 2017. годину број I 011-22/2017 од 27.04.2017. године, коју је скупштина општине Бечеј донела на XVIII седници дана 27.04.2017. године („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 8/2017), на страни 9, Програм: 1102, Програм динара, ради се измена Програма предузећа на начин што ће се поред одржавања јавне расвете у Програм унети и обавеза предузећа да управља и са утрошком електричне енергије за јавно осветљење и семафоре. У складу са тим, извршене су следеће измене и допуне у Програму:

- На страни 17 Програма, у табели која носи назив: „Структура прихода службе одржавања јавне расвете и управљања путевима“, извршена је измена под тачком 1, на тај начин што су тачно формулисани приходи и додат нов приход под називом: „Утрошак електричне енергије за јавно осветљење и семафоре“ у износу од 10.966.666 динара. После ове измене, тачка 1 у табели прихода изгледа:

СТРУКТУРА ПРИХОДА СЛУЖБЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И УПРАВЉАЊА  
ПУТЕВИМА (износи су исказани без пдв-а)

Red br.	Приходи	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Процена ostvar 2016	Plan 2017	Indeks			
						4/3	5/4	8	6/5
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Јавна rasveta</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.883.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- održavanje јавне rasvete					4.916.667			
	- utroš el energ za јавно освет i semafor					10.966.666			
<b>2</b>	<b>Друмски саобраћај</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.125.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- крпљење ударних рупа		0	0	0	5.833.333	0	0	0
	- uređivanje bankina		0	0	0	833.333	0	0	0
	- zimska služba		0	0	0	4.166.667	0	0	0
	- održavanje pružnih prelaza		0	0	0	792.500	0	0	0
	- održavanje semafora		0	0	0	2.000.000	0	0	
	- održavanje саобраћајних znakova		0	0	0	1.833.333	0	0	0
	- održavanje horizontalne signalizacije		0	0	0	1.666.667	0	0	0
	<b>SVEGA (1 + 2)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.009.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



➤ Поред тога, на страни 18 назив става „ЈАВНА РАСВЕТА“ мења се **новим називом: „ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА“** и додаје се нови текст који гласи:

“Одржавање јавне расвете се обавља на основу годишњег уговора или до утрошка средстава. Вредност је непромењена и износи 5.900.000 динара. За утрошак електричне енергије за јавно осветљење и семафоре који се читава целе године а предвиђеним средствима плаћа у текућој буџетској години планирано је 13.160.000 динара. Обезбеђење јавног осветљења укупно: 19.060.000 динара, На основу тога извршена је и измена у табели под називом „Финансирање“ на тај начин што је тачка 1 замењена са називом:

**„Обезбеђење јавног осветљења“ и постојећи износ средстава замењен бројем 19.060.000 динара.**

**ПЛАН УКУПНИХ РАСХОДА СА ПДВ**

Р. Бр	ВРСТА РАДОВА	Износ средстава
1	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА	19.060.000
2	УРЕЂЕЊЕ БАНКИНА	1.000.000
3	ПРУЖНИ ПРЕЛАЗ	951.000
4	СЕМАФОРИ	2.400.000
5	ВЕРТИКАЛНА САОБРАЋУНА СИГНАЛИЗАЦИЈА	2.200.000
6	ХОРИЗОНТАЛНА САОБРАЋУНА СИГНАЛИЗАЦИЈА	2.000.000
7	ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА	7.000.000
8	ЗИМСКА СЛУЖБА	5.000.000
<b>УКУПНО</b>		<b>39.611.000</b>

На основу увећаних прихода за плаћање трошкова електричне енергије за јавну расвету и семафоре кориговани су и износи у Програму под тачком 5 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН и извршене су одговарајуће измене у табелама 5.1 и 5.2, ПЛАН ПРИХОДА и ПЛАН РАСХОДА (погледати приложене табеле под тачком 3 овог материјала).

## 2. ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА У ДЕЛУ „7. ИНВЕСТИЦИЈЕ“

На основу искустава у првом кварталу пословања и поређења истих са усвојеним Програмом пословања ЈП „Комуналац“ Бечеј за 2017. годину, утврђена је потреба измене и допуне Програма под тачком 7, на страни 34, која носи назив „7. ИНВЕСТИЦИЈЕ“.

Предлаже се да се планске величине исказане у Табели под називом : „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОВАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ“ у целости замене новом табелом која носи назив : „ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2017. ГОДИНИ“, са следећим улагањима и планираним начином финансирања:

### ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА У 2017. ГОДИНИ

Ред број	НАЗИВ И ВРСТА УЛАГАЊА	ИЗНОС УЛАГАЊА	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА			
				ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ	ДОНАЦИЈЕ	ЛИЗИНГ	
<b>1</b>	<b>УЛАГАЊА У ОПРЕМУ</b>	<b>7,980,000</b>	<b>4,920,000</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>	<b>2,260,000</b>	
1	Погребно возило	1,450,000	280,000			1,170,000	
2	Машине за кошење и резивање	1,180,000	1,180,000				
2.1	Косачице траве (1ком x 800.000) и моторне тестере(2 ком x 125.000)	1,050,000	1,050,000				
2.3	Тример (1 ком x 85.000), моторна тестера живе ограда ( 1ком x 45.000)	130,000	130,000				
3	Приколица од 8 тона	800,000	800,000				
4	Лако Теретно возило за зеленило	1,350,000	260,000			1,090,000	
5	Урбани мобилијар	1,000,000	1,000,000				
7	Бродић на електрични погон	800,000			800,000		



8	ИТ опрема	300,000	300,000					
9	ПДА уређај са GPRS модемом и штапачем 2	300,000	300,000					
10	Изградња колумбаријума	800,000	800,000					
<b>II</b>								
<b>ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ</b>		830,000	830,000	0	0	0	0	0
1	За покривање и поплочавање пијаце	150,000	150,000					
2	За ограђивање пијаце у БПС и НС	100,000	100,000					
3	За дренажу и израду стаза на гробљу	50,000	50,000					
4	За реконструкцију централног грејања у дворишном делу предузећа	150,000	150,000					
5	Израда студије економске исплативости ревитализације стакленика за сопствену производњу цвећа и расадног материјала	380,000	380,000					
<b>III</b>								
<b>УСЛУГЕ</b>		150,000	150,000					
1	Услуге геометара	50,000	50,000					
2	Дигитализација података	100,000	100,000					
<b>IV</b>								
<b>ОСТАЛА УЛАГАЊА</b>		450,000	0	450,000				
1	Порибљивање стара Тиса	350,000		350,000				
2	Израда брошура и каталога стара Тиса	100,000		100,000				
<b>УКУПНО УЛАГАЊЕ</b>		9,410,000	5,900,000	450,000	800,000	2,260,000		
<b>УЧЕШЋЕ</b>		100%	63%	5%	9%	24%		

Улагања у опрему под тачкама 1 Погрешно возило и 4 Лако теретно возило за зеленило финансираће се из лизинга и уз сопствено учешће у ВИСНИ ПДВ-а + други трошкови у вези са лизингом.

- **Износ лизинга : 2.260.000 динара;**
- **Рок отплате: 3 године у месечним ратама и**
- **Каматна стопа : номинална 7,99% а ефективна стопа лизинг накнаде је 11,8483%.**

### **3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ**

У складу са извршеним променама плану прихода и расхода, извршене су и промене у Програму у делу пројекције финансијског резултата под тачком 5.ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН на странама 21, 22, и 23, по следећим основама:

- 1. Повећања прихода по основу утрошка електричне енергије за јавно осветљење и семафоре у износу од 10.966.666 динара (нето без ПДВ) односно 13.160.000 заједно са ПДВ-ом (табела у прилогу),**
- 2. Повећање расхода по основу утрошка електричне енергије за јавно осветљење и семафоре у износу од 10.966.666 динара (нето без ПДВ) односно 13.160.000 заједно са ПДВ-ом (табела у прилогу),**  
Горе наведене промене под тачком 1 и 2 имају неутралан утицај на финансијски резултата предузећа.
- 3. Повећање прихода у нето износу од 1.340.000 дин по следећем основу приказаном у табели 5.1 План Прихода и то у делу СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ и то:**
  - 3.1 На позицији прихода за КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ које се односе на паркинг службу предложено је следеће повећање:**

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	Поднојећи износ у плану-нето	Предложено повећање	нето	Коригован план- нето
-Паркинг	3.360.000	640.000	4.000.000	



3.2 На позицији прихода за КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ планиран је нов приход који се односи на накнаде од делатности управљања јавним путевима, на начин:

614-Приходи од проедаје услуга на домаћем тржишту	ИЗНОС- нето	НАПОМЕНА
61421 –Накнаде од делат. упр. јав. путевима	700.000	нов приход

4. Повећање расхода у износу од 2.100.000 динара приказано је у табели 5.2 „План расхода“ и то:

4.1 На позицији Текуће одржавање основних средстава - возни парк (конто 5.321) , извршене су следеће измене:

532 Трошкову услуга одржавања 5321 Трошкови услуга одржавања возног парка, машина и алата:	Постојећи износ у плану	Предложено повећање	Коригован план
-Текуће одржавање возила	785.000	500.000	1.285.000
- Текуће одржавање машина и алата	550.000	200.000	750.000
Укупно	1.335.000	700.000	2.035.000

Након измена у делу текућег одржавања возила, машина и опреме и радова, табела у поглављу „7. Инвестиције“ под називом „Планирана Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности – текуће одржавање“ на страни 34 изгледа:

Без ПДВ-а

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016.	План за 2017. од 01.01.2017. – 31.12.2017.	01.01.2017. – 31.03.2017.	01.01.2017. – 30.06.2017.	01.01.2017. – 30.09.2017.	01.01.2017. – 31.12.2017.
	<b>Добра</b>	735.777	1.044.000	150.000	300.000	650.000	1.044.000
1.	Резервни делови	361.114	800.000	100.000	200.000	500.000	800.000
2.	Алати и ситан инвентар	374.663	244.000	50.000	100.000	150.000	244.000
	<b>Услуге</b>	2.786.719	2.035.000	125.000	200.000	1.100.000	2.035.000
3.	Услуге одржавања возног парка	1.484.611	1.285.000	75.000	125.000	700.000	1.285.000
4.	Услуге одржавања машина и алата		750.000	50.000	75.000	400.000	750.000
5.	Остале услуге одржавања	1.302.108	-	-	-	-	-
	<b>Радови</b>	75.040	1.165.000	50.000	165.000	1.100.000	1.165.000
6.	Одржавање објеката, опреме и грађевинских инфраструктуре и	75.040	1.165.000	50.000	165.000	1.100.000	1.165.000
	<b>УКУПНО</b>	<b>3.597.536</b>	<b>4.244.000</b>	<b>325.000</b>	<b>665.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>4.244.000</b>



4.2 На опозицији 550 - Трошкови непроизводних услуга, на аналитичком рачуну 5509 Трошкови других непроизводних услуга, планиран је следећи нов расход:

550 Трошкови непроизводних услуга 5509 Трошкови других непроизводних услуга	Нето износ	напомена
- Расходи за услуге приватног обезбеђења управе предузећа	450.000	Нов расход после планираног укидања интерног обезбеђења

4.3 На позицији 539 Трошкови осталих услуга, на аналитичком рачуну 5390 Трошкови заштите на раду, планиран је следећи нов расход:

5390 Трошкови заштите на раду 5392 Трошкови услуга израде плана...	Нето износ	напомена
- Услуге за израду плана и програма противпожарне заштите и додатне услуге	300.000	Отклањање незаконности према Записнику Сектора за Ванредне ситуације Нови Сад МУП-а РС из априла 2017. године

4.4 На позицији Други трошкови услуга одржавања, аналитичком рачуну, планиран је следећи нов расход:

Други трошкови услуга одржавања	Нето износ	напомена
-Обележавање паркинг места	450.000	Средства за финансирање су обезбеђена из сопствених прихода паркинг службе

4.5 На позицији Финансијски расходи планирани су нови трошкови за камате и накнаде у вези са лизингом у висини од 100.000 динара.

После ових промена табеле **ПЛАН ПРИХОДА, ПЛАН РАСХОДА, БИЛАНС УСПЕХА, БИЛАНС СТАЊА, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ И ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА** изгледају редом:

**5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**

**5.1 ПЛАН ПРИХОДА**

**5.2 ПЛАН РАСХОДА**

**5.7 БИЛАНС УСПЕХА**

**5.8 БИЛАНС СТАЊА**

**5.9 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ И**

**7.5 ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА**



5.1 PLAN PRIHODA

Red. br.	PRIHODI	Plan 2016	Procena 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
<b>SOPSTVENI PRIHODI</b>								
<b>I OD PRODAJE ROBE</b>								
	zelenilo	2,000,000	2,593,030	2,750,000	3,300,000	130	138	106
	pogrebno	8,500,000	7,739,882	8,500,000	10,200,000	91	100	110
	<b>UKUPNO I</b>	<b>10,500,000</b>	<b>10,332,912</b>	<b>11,250,000</b>	<b>13,500,000</b>	<b>98</b>	<b>107</b>	<b>109</b>
<b>II OD KOMUNALNIH USLUGA</b>								
	parking	3,510,000	2,904,573	4,000,000	4,800,000	83	114%	165%
	održavanje	3,550,000	6,806,492	5,000,000	6,000,000	192	141	73
	pogrebno	10,300,000	10,268,563	11,000,000	13,200,000	100	107	107
	pijaca	9,100,000	9,495,049	10,000,000	12,000,000	104	110	105
	zoohiđijena i prihvatilište	322,500	564,431	521,667	626,000	175	162	92
	zelenilo – proizv. i usluga	4,700,000	10,399,752	6,240,909	7,489,091	221	133	60
	park prirode "Stara Tisa"	3,700,000	3,923,092	4,125,000	4,950,000	106	111	105

	Naknade od delat. upr. jav. putevna			700,000	840,000				
	<b>UKUPNO II</b>	<b>35,182,500</b>	<b>44,361,952</b>	<b>41,587,576</b>	<b>49,905,091</b>	<b>126</b>	<b>118%</b>	<b>94%</b>	
	<b>SVEGA I + II</b>	<b>45,682,500</b>	<b>54,694,864</b>	<b>52,837,576</b>	<b>63,405,091</b>	<b>120</b>	<b>116%</b>	<b>97%</b>	
<b>PRIHODI IZ BUDŽETA</b>									
<b>III</b>	<b>SREDSTVA SO BEČEJ</b>								
	čišćenja ulica	7,272,727	7,272,727	7,272,727	8,000,000	100	100	100	
	održavanje zelenih površina	6,727,273	6,727,280	6,363,636	7,000,000	100	95	95	
	održavanje parkova	2,090,909	2,090,909	3,181,954	3,500,000	100	95	95	
	održavanje drvoreda	2,181,818	2,181,818	2,181,818	2,400,000	100	100	100	
	specijalne usluge	0	0	1,363,636	1,500,000	0	0	0	
	park prirode "Stara Tisa"	4,090,909	4,090,910			100	0	0	
	prihvatilište za pse	1,833,333	1,833,333	1,833,333	2,200,000	100	100	100	
	zoohižijena	1,090,909	1,090,909	1,090,909	1,200,000	100	100	100	
<b>delatnost JP Komunalac</b>	<b>SVEGA DELAT KOMUNALAC</b>	<b>24,196,969</b>	<b>24,196,977</b>	<b>23,288,013</b>	<b>25,800,000</b>	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>99</b>	
	održavanje otrešišta	0	0	454,545	500,000	0	0	0	
	vetрозаš pojas budž opštine	5,454,545	5,454,545	6,272,727	6,900,000	100	115	115	
	<b>SVEGA NAM SR OD POLJOP</b>	<b>5,454,545</b>	<b>5,454,545</b>	<b>6,727,272</b>	<b>7,400,000</b>				
	košenje ambrozije	909,091	909,091	909,091	1,000,000	100	100	100	
	nabavka kanti za odl otpada	0	0	1,000,000	1,200,000	0	0	0	
<b>namenska sredstva za zaštitu životne sredine</b>									



park prirode "Stara Tisa"	0	0	3,636,364	4,000,000	0	0	0
održ. Javnih zelen. Površina	0	0	5,000,000	5,500,000	0	0	0
održ. Jav. Zel. Površ. U nas m	0	0	1,818,182	2,000,000	0	0	0
san I ured drvored hrast BPS	0	0	1,818,182	2,000,000	0	0	0
uređenje međublokov zelenila	0	0	1,090,909	1,200,000	0	0	0
održ. Dvoreda u Zelen. Ulici	0	0	454,545	500,000	0	0	0
<b>SVEGA ZAŠTITA ŽIV. SRED.</b>	<b>909,091</b>	<b>909,091</b>	<b>15,727,273</b>	<b>17,400,000</b>			
javna rasveta	0	0	15,883,333	19,060,000	0	0	0
krpjenje udarnih rupa	0	0	5,833,333	7,000,000	0	0	0
uređenje bankina	0	0	833,333	1,000,000	0	0	0
zimnska služba	0	0	4,166,667	5,000,000	0	0	0
održ. Pruž. Prelaza	0	0	792,500	951,000	0	0	0
održ. Semafora	0	0	2,000,000	2,400,000	0	0	0
održ. Saobr. Znakova	0	0	1,833,333	2,200,000	0	0	0
održ. Horizont. Signalizacije	0	0	1,666,667	2,000,000	0	0	0
<b>SVEGA POSL DIREKCIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,009,166</b>	<b>39,611,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO BEČEJ</b>	<b>24,196,969</b>	<b>24,196,977</b>	<b>78,751,724</b>	<b>90,211,000</b>	<b>100</b>	<b>325%</b>	<b>325%</b>
Sufinans S.Tisa - N.Bečej	818,182	818,183	818,183	981,820	100	100	100
Sufinans S.Tisa - Žabalj	1,636,364	1,636,365	1,636,365	1,963,638	100	100	100
<b>UKUPNO III</b>	<b>26,651,515</b>	<b>26,651,525</b>	<b>81,206,272</b>	<b>93,156,457</b>	<b>100</b>	<b>305%</b>	<b>305%</b>

poslovi preuzeti od Direkcije

IV	SRED BUDŽ VIŠI NIVO VLASTI																	
	vetrozaš pojas viši nivo vlasti	SVEGA NAM SR OD POLJOP																
		0	0	9,090,909	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	9,090,909	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Nam sedr od polj viši nivo vlasti</b>	<b>SVEGA I + II + III + IV</b>	<b>72,334,015</b>	<b>81,346,389</b>	<b>143,134,757</b>	<b>166,561,548</b>	<b>112</b>	<b>198%</b>	<b>176%</b>									
	<b>OSTALI PRIHODI</b>																	
<b>IV</b>	<b>VANREDNI PRIHODI</b>																	
	kamate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ostalo	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	donacije-konkursi-projekti	1,500,000	4,000,000	1,250,000	1,250,000	267	83	31										
	<b>UKUPNO IV</b>	<b>1,525,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>1,250,000</b>	<b>1,250,000</b>	<b>262</b>	<b>82</b>	<b>31</b>										
	<b>UKUPNI PRIHODI (I-IV)</b>	<b>73,859,015</b>	<b>85,346,389</b>	<b>144,384,757</b>	<b>167,811,548</b>	<b>116%</b>	<b>195%</b>	<b>169%</b>										



Rbr	Konto	Vrsta rashoda	Plan za god. 2017.	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
1	511	Troškovi materijala	10,200,000	1,482,500	5,024,200	8,543,050	10,200,000
	512	- troškovi materijala	8,732,000	1,263,500	4,520,200	7,564,050	8,732,000
		- trošk rez delova, alata i sitnog inventara	1,044,000	150,000	300,000	650,000	1,044,000
		- troškovi zašt opreme	424,000	69,000	204,000	329,000	424,000
2	513	Troš goriva, maziva i energ	21,225,666	2,300,000	5,400,000	13,438,333	21,225,666
		- trošk goriva, maziva i energ	10,259,000	2,300,000	5,400,000	8,000,000	10,259,000
		- troš el energ za javn osvetlj	10,966,666	0	0	5,438,333	10,966,666
3	530	Troškovi proziv usluga	28,550,000	3,535,000	12,365,000	23,380,000	28,550,000
		- troškovi ptt usluga	579,000	120,000	285,000	415,000	579,000
	532	- troškovi usluga održavanja	3,200,000	175,000	365,000	2,200,000	3,200,000
	5320	-Troškovi usluga održ. građ. objek. infr. i opreme	1,165,000	50,000	165,000	1,100,000	1,165,000
	5321	Troškovi usluga održavanja	2,035,000	125,000	200,000	1,100,000	2,035,000
		- troškovi reklame i propagan.	111,000	15,000	35,000	85,000	111,000
	5390	Troškovi zaštite na radu	340,000	60,000	120,000	260,000	340,000
		- troškovi zaštite na radu	340,000	60,000	120,000	260,000	340,000
		- Usluge izrade plana i programa protivpožarne zaštite i dodatne usluge	300,000	0	0	300,000	300,000
		- troškovi održ javne rasvete	4,916,667	230,000	3,100,000	4,350,000	4,916,667
		- troškovi održ udarnih rupa	5,833,333	0	3,400,000	4,800,000	5,833,333
		- troškovi održ bankina	833,333	50,000	420,000	780,000	833,333
		- troškovi zimске službe	4,166,667	2,200,000	0	3,000,000	4,166,667
		- troškovi održ pruž prelaza	792,500	175,000	560,000	680,000	792,500
		- troškovi horiz i vert signaliz	3,500,000	200,000	1,680,000	2,960,000	3,500,000
		- troškovi održ semafora	2,000,000	185,000	1,350,000	1,750,000	2,000,000
		- ostali troškovi	1,527,500	125,000	1,050,000	1,350,000	1,527,500
4	540	Troškovi amortacije	450,000	850,000	0	450,000	450,000
		- usluge obeležavanja parking mesta	450,000	850,000	0	450,000	450,000
5	520	Troškovi bruto iz zarada	38,755,000	9,311,500	19,126,000	28,940,500	38,755,000



6		Trošk ost isplata ukupno	23,315,073	5,936,240	11,537,518	17,438,796	23,315,073	
	521	- dopri na teret poslodavca	6,937,145	1,666,758	3,423,554	5,180,350	6,937,145	
	522	- ugovori o delu	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000	
	524	- ugovori za privremene i povremene poslove	10,080,000	2,520,000	5,040,000	7,560,000	10,080,000	
	526	- naknada za nadzorni odb.	1,613,928	403,482	806,964	1,210,446	1,613,928	
	529	- ostala lična primanja *						
		* otpremine i solid. pomoć	1,000,000	425,000	425,000	725,000	1,000,000	
		* naknade zaposlenima	3,084,000	771,000	1,542,000	2,313,000	3,084,000	
	7	550	Troškovi mat. i nemat.	10,200,000	2,175,000	4,825,000	7,395,000	10,200,000
			- troškovi advokat usluga	950,000	150,250	465,000	600,000	950,000
			- troškovi revizije	350,000	0	0	250,000	350,000
			- troškovi stručn usavršavanja	375,000	93,750	187,500	260,000	375,000
			- uvođ finans upravlji i kontrole	450,000	112,500	225,000	337,500	450,000
		- konsultantske usluge JN	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000	
		- troškovi zdravstvenih usluga	235,000	58,750	135,000	196,250	235,000	
		- troškovi veterinaru	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	540,000	135,000	270,000	405,000	540,000	
		- troškovi koršč ribarskog podr	950,000	0	350,000	850,000	950,000	
		- sudski troškovi	350,000	85,000	165,000	252,000	350,000	
	- 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 neporizvodne usluge	2,074,000	700,000	1,250,000	1,450,000	2,074,000		
	5509	- Usluge privatnog obezbeđenja	450,000			225,000	450,000	
8	500	Nab vredn prodate robe	6,800,000	1,875,100	3,639,400	5,233,100	6,800,000	
	9	Vanredni rashodi	0	0	0	0	0	
9	560	- finansijski rashodi-lizing	100,000	0	0	0	100,000	
	570	- ostali rashodi	0	0	0	0	0	
Ukupno			142,545,739	27,465,340	63,617,118	106,918,779	142,545,739	



5.7 БИЛАНС УСПЕХА

ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС				
	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.
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНИХ ПОСЛОВАЊА</b>	5	6	7	8	9
<b>2. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	144,384	28,627	71,984	110,549	144,384
<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ</b>	11,250	2,627	5,284	8,499	11,250
5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	11,250	2,627	5,284	8,499	11,250
<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	131,884	26,000	65,700	100,800	131,884
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	131,884	26,000	65,700	100,800	131,884
<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1,000	0	1,000	1,000	1,000
<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	250	0	0	250	250
<b>B. ПОСЛОВНИ РАШОДИ</b>	142,446	30,961	71,062	109,455	142,446
<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	6,800	1,875	3,639	5,233	6,800
<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	10,200	1,550	5,334	8,718	10,200
<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	21,226	5,300	11,000	16,000	21,226
<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА</b>	62,070	15,248	30,664	46,379	62,070

VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	28,550	3,963	13,900	23,130	28,550
IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	3,400	850	1,700	2,550	3,400
XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	10,200	2,175	4,825	7,445	10,200
C. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ? 0	1,938	-2,334	922	1,094	1,938
E. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	0	0	0	0	0
G. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	100	0	0	0	100
II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	100	0	0	0	100
H. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)		0	0	0	0
I. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	-100	0	0		-100
N. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	1,838	-2,334	922	1,094	1,838



## 5.8. BILANS STANJA na dan 31.12.2017.

u 000  
dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos					
			Plan 31.12.17.	Plan 31.03.17.	Plan 30.06.17.	Plan 30.09.17.	Plan 31.12.17.	
0	<b>AKTIVA</b>							
	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	001						
	<b>B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	27,569	26,018	26,147	26,921	27,569	
1	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	15	15	15	15	15	
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoju	004						
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	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	10	26,717	25,166	25,295	26,069	26,717	
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	9,457	7,906	8,035	8,809	9,457	
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	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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					
<b>04. osim 047</b>	<b>IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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					
<b>5</b>	<b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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					
<b>288</b>	<b>C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	042					
	D. OBRтна IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	16,219	15,954	14,904	14,533	16,219
<b>Klasa 1</b>	<b>I. ZALIHЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	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						
	<b>II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	11,825	13,580	11,786	10,983	11,825	
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	11,825	13,580	11,786	10,983	11,825	
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	057						
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	058						
21	<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	059						
22	<b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	060	85	85	85	85	85	
236	<b>V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	061						
23 osim 236 i 237	<b>VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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	<b>VII. GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA</b>	068	1,501	345	1,195	1,033	1,501	
27	<b>VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST</b>	069						
28 osim 288	<b>IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	070	41	41	41	41	41	
	<b>E. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	43,788	41,972	41,051	41,454	43,788	

88	F. VANBILANSNA AKTIVA	072							
	PASIVA								
	A. KAPITAL (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	14,708	9,419	15,806	18,721	14,708		
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17,999	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	12,406	
304	5. Društveni kapital	0407	4,879	4,879	4,879	4,879	4,879	4,879	
305	6. Zadržani udeli	0408							
306	7. Emisiona premija	0409							
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	714	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	3,065	
330	V. REVALORIZOVANE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414							
33 osim 330	VI. NEREAIZOVANI DOBITCI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOVHVAATNOG REZULTATA (potražna salda rečuna grupe 33 osim 330)	0415							
33 osim 330	VII. NEREAIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG REZULTATA (dugovna salda računna grupe 33 osim 330)	0416							
34	VIII. NERASPOREDENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	1,839		2,937	5,852	1,839		
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418							
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	1,839		2,937	5,852	1,839		
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420							



35	<b>X. GUBITAK (0422 + 0423)</b>	0421	8,195	11,645	8,195	8,195	8,195	8,195
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	8,195	8,195	8,195	8,195	8,195	8,195
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		3,450				
	<b>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)</b>	0424	1,883	0	0	942	1,883	
40	<b>I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425						
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426						
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstva	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	<b>II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	1,883	-	-	942	1,883	
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433						
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim 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	<b>C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>	0441	5	5	5	5	5	
42 do 49 (osim 498)	<b>D. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	27,192	32,548	25,240	21,786	27,192	
42	<b>I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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						
<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	0450						
<b>43 osim 430</b>	<b>III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	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. OBAVEŽE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	357	152	170	298	357	
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	17,456	22,706	16,460	13,189	17,456	
	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	43,788	41,972	41,051	41,454	43,788	
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
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>						
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	<b>3001</b>	<b>141,975</b>	<b>26,934</b>	<b>70,033</b>	<b>110,069</b>	<b>141,975</b>
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	131,885	24,909	66,008	103,694	131,885
2. Prilijene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003					
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	10,090	2,025	4,025	6,375	10,090
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	<b>3005</b>	<b>139,041</b>	<b>27,039</b>	<b>69,288</b>	<b>108,544</b>	<b>139,041</b>
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	100,126	18,533	50,166	79,484	100,126
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	35,145	7,156	17,122	25,940	35,145
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
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	<b>3011</b>					
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	<b>3012</b>					
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>						
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	<b>3013</b>					
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. Prilijene kamate iz aktivnosti investiranja	3017					

5. Primljene dividende	3018						
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	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						
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>	3023						
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>	3024						
<b>C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>							
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)</b>	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						
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)</b>	3031	1,883	0	0	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						
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>	3038						
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)</b>	3039						
<b>D. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025) D. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	141,975	26,934	70,033	110,069	141,975	



<b>E. SVEGA ODLIV GOTOVINE</b> (3005 + 3019 + 3031)E. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	140,924	27,039	69,288	109,486	140,924
<b>F. NETO PRILIV GOTOVINE</b> (3040 - 3041)	3042	1,051		745	583	1,051
<b>G. NETO ODLIV GOTOVINE</b> (3041 - 3040)	3043		105			
<b>H. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	3044	450	450	450	450	450
<b>I. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3045					
<b>J. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3046					
<b>K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA</b> (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1,501	345	1,195	1,033	1,501

**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	16,219	:	27,192	=	0.5965	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	13,452	:	27,192	=	0.4947	Pokrivanje tekuće obaveze gotovinom
	Zaduženost	AOP 0442 / AOP 071	27,192	:	43,788	=	0.6210	Pokazuje u kojoj meri se koristi dug kao izvor finansiranja
	Odnos duga prema kapitalu	AOP 0442 / AOP 0401	27,192	:	14,708	=	1.8488	Učešće duga u izvorima finansiranja. Veće učešće duga = veći rizik za kreditora
INDIKATORI ZADUŽENOSTI	Koeficijent pokrivena kamate	AOP 0417 / AOP 1046	1,839	:	0,00	=	0.0000	JP Komunalac nema kredit iz poslovnih banaka
	Koeficijent finansijske stabilnosti	AOP 0432 + AOP 0401 / AOP 002 + AOP 044	16,591	:	30,336	=	0.5469	Iz kratkoročnih izvora se finansiraju dugoročna sredstva
	Prosečan period držanja zalihna	AOP 044 (2016) + AOP 044 (2017) / 2 / AOP 1002 + AOP 1009	2,895	:	143,135	=	0.0202	
INDIKATORI AKTIVNOSTI	Prosečan period naplate potraživanja	365 X ((AOP 056 2016 + AOP 056 2017) / 2) / (AOP 1002 + AOP 1009)	4,502,458	:	143,135	=	31.4561	
	Prosečan period plaćanja obaveza	365 X ((AOP 0456 2016 + AOP 0456 2017) / 2) / (AOP 1002 + AOP 1009)	2,923,285	:	143,135	=	20.4233	
	Iskorišćenost fiksnih sredstava	AOP 1002 + AOP 1009 / AOP 10 (2015) + AOP 10 (2016) / 2	143,135	:	25,609	=	5.5893	Efikasno korišćenje stalne imovine (dinar imovine ostvatio 5,5893 din prihoda)



INDIKATORI RENTABILNOSTI	Iskorišćenost ukupnih sredstava	$\frac{AOP\ 1002 + AOP\ 1009 / AOP\ 071\ (2016) + AOP\ 071\ (2017)}{2}$	143,135	:	86,519	=	1,6544		
	Profita bruto margina	$\frac{AOP\ 0417 / AOP\ 1002 + AOP\ 1009}{AOP\ 1009}$	1,839	:	143,135	=	0,0128	Povećanje stope je poželjna	
	Profina neto margina	$\frac{AOP\ 0417 - (AOP\ 0417 \times 10\%) / AOP\ 1002 + AOP\ 1009}{AOP\ 1009}$	1,655	:	143,135	=	0,0116	Neto dobit firme po jedinici prodaje	
	EBIT margina	$\frac{AOP\ 0417 / AOP\ 1002 + AOP\ 1009}{AOP\ 1009}$	1,839	:	143,135	=	0,0128		
	EBITDA margina	$\frac{AOP\ 0417 + AOP\ 1027 / AOP\ 1002 + AOP\ 1009}{AOP\ 1002 + AOP\ 1009}$	5,239	:	143,135	=	0,0366		
	Stopa povraćaja na ukupna sredstva (ROA)	$\frac{AOP\ 0417 - (AOP\ 0417 \times 10\%) / AOP\ 071\ (2015) + AOP\ 071\ (2016)}{2}$	1,655	:	43,260	=	0,0383	Ukupna profitabilnost firme - svaki uložen dinar ostvario 0,0383 din neto dobitka	
	Stopa povraćaja na kapital (ROE)	$\frac{AOP\ 0417 - (AOP\ 0417 \times 10\%) / AOP\ 0401}{AOP\ 0401}$	1,655	:	14,708	=	0,1125	Profitabilnost u odnosu na kapital	
	INDIKATORI EKONOMIČNOSTI	Ekonomičnost poslovanja	$\frac{AOP\ 1001 / AOP\ 1018}{AOP\ 1001 / AOP\ 1018}$	144,385	:	142,446	=	1,0136	Poslovanje je na granici ekonomičnosti
	INDIKATORI PRODUKTIVNOSTI	Jedinični troškovi rada	$\frac{AOP\ 1025 / AOP\ 1002 + AOP\ 1009}{AOP\ 1009}$	62,070	:	143,135	=	0,4336	
		Produktivnost rada	$\frac{AOP\ 1002 + AOP\ 1009 / 70\ (50+15)}{AOP\ 1002 + AOP\ 1009 / 70\ (50+15)}$	143,135	:	70	=	2,044,7822	



## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

➤ На основу Одлуке о првом ребалансу буџета општине Бечеј за 2017. годину број I 011-22/2017 од 27.04.2017. године, коју је скупштина општине Бечеј донела на XVIII седници дана 27.04.2017. године („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 8/2017), мења се Програма предузећа на тај начин што ће се, поред одржавања јавне расвете, у програм унети и обавеза предузећа да управља и са Утрошском електричне енергије за јавно осветљење и семафоре. У складу са тим у план прихода за ову намену је унет нето износ у висини од 10.966.666 динара (без пореза), односно 13.160.000 динара са порезом, које ће оснивач обезбедити на терет буџета општине Бечеј за 2017. годину. Ова промена има неутралан утицај на планирани финансијски резултат - добит предузећа за 2017. годину;

- Планирано је повећање СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА у нето износу од 1.340.000 динара, по основу накнаде од Делатности управљача јавног пута у износу од 700.000 динара (који су изостали приликом израде плана пословања за 2017. годину) и по основу повећања планираних прихода паркинг службе од 640.000 динара;
- Планирано је повећање расхода за услуге одржавања возила и машина у нето износу од 700.000 динара због тога што су ови расходи подцењени приликом израде плана за 2017. годину;
- Планиран је нови расход за услуге приватног обезбеђења Управе и круга предузећа у нето износу од 450.000 динара. Значајне финансијске уштеде и недостатак људи у осталим секторима је резултовао доношењу ове одлуке;
- Планирана је набавка Услуге за обележавање паркинг места у висини од 450.000 динара нето;
- Планиран је нов расход за израду плана и програма противпожарне заштите као и пратећих активности у висини од 300.000 динара нето а све на основу налога за отклоннање незаконитости Управе за ванредне ситуације Нови Сад МУП-а Републике Србије;
- Планиран је нов финансијски расход за Камате и накнаде по основу лизинга у висини од 100.000 динара;
- После укључивања планираних промена на страни прихода и расхода планира се добит у билансу успеха у висини од 1.838.000 динара;
- У својим планом за 2017. предвиђено је укупно улагање у инвестиције, по свим наведеним основама, у висини од 8.145.000 динара. Новим изменама Програма предвиђено је повећање улагања у инвестиције у укупном износу од 1.265.000 динара. Урађене су нове процене висине улагања у наведену опрему, а на основу накнадно извршене анализе набавних цена појединих ставки у плану. То се у првом реду односи на вредност погребног возила, лаког теретног возила за зеленило и приколице од 8 тона. Планирана су три нова улагања: Израдања колумбаријума, Израда пројектно техничке документације за реконструкцију централног грејања на објектима у предузећу и израда Студије економске исплативости ревитализације стакленика предузећа. Набавке леђне дувалице, перача високог притиска и усисивача за лишће су и даље актуелне и биће предмет планирања у будућности.

➤ На основу извршене анализе финансијског стања утврђено је да предузеће у 2017. години не може у целости из сопствених средстава да финансира планирано улагање у опрему у укупном износу од 9.410.000 динара. За ове намене предузеће планира да издвоји укупно 5.900.000 динара из сопствених средстава, 450.000 из буџета и 800.000 динара из дотације (куповина бродифа на електрични погон). Разлика од 2.260.000 динара исфинансираће се из лизинга, са периодом отплате од три године. Путем лизинга финансираће се куповина погребног возила и лаког теретног возила за раднике зеленила и њихову опрему.

У Бечеју, 30.05.2017. године.

Жељко П. Плавић,

в.д. директора

