

**IZVEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU
JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE USLUGE
KOMUNALAC BEČEJ
ZA 2013. GODINU**

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

U Bečeju, marta 2014. godine

1. OSNOVE ZA IZRADU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA	1
2. FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI U 2013. GODINI	3
2.1. ZELENILO I PROIZVODNJA	3
2.2. ČISTOĆA GRADSKIH ULICA	5
2.3. USLUGE POGREBNIH I PRATEĆIH AKTIVNOSTI	6
2.4. PRUŽANJE USLUGA TRŽNICE NA MALO - PIJACA	7
2.5. PARK PRIRODE STARA TISA KOD BISERNOG OSTRVA	8
2.6. ZOOHIGIJENA, PRIHVATILIŠTE ZA PSE I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	9
2.7. PARKING SLUŽBA	11
3. FINANSIJSKI REZULTATI	12
3.1. PRIHODI	12
3.2. RASHODI	13
3.3. POSLOVNI REZULTAT	14
3.4. BILANS USPEHA	14
3.5. BILANS STANJA	15
3.6. OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	16
4. INVESTICIJE	16
4.1. INVESTICIONA ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA	16
5. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	17
5.1. STRUKTURA ZAPOSLENIH	17
5.2. ZARADE ZAPOSLENIH	18
6. ZAKLJUČAK	19

1. OSNOVE ZA IZRADU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA

UVODNE NAPOMENE

Javno preduzeće "Komunalac" Bečej je osnovano za obavljanje komunalnih delatnosti koji su od opšteg i lokalnog interesa.

Pretežna delatnost Javnog preduzeća je uređenje i održavanje okoline, a obavlja i ostale komunalne delatnosti od opšteg interesa i druge delatnosti za koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom.

U toku poslovne 2013. godine JP "Komunalac" je obavljao svoju delatnost u skladu sa usvojenim Planom i Programom utvrđenih zadataka.

Godišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu sastavljen je u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (Sl.glasnik SRJ br.46/06 i Sl.glasnik RS 111/09), Zakona o računovodstvu (Sl.glasnik RS 62/13) i propisima donetim na osnovu Zakona.

Obrasci finansijskih izveštaja:

U članu 25. Zakona u računovodstvu i reviziji propisan je novi stav 2 kojim se uređuje da finansijski izveštaji malih pravnih lica koji nisu obavezni da primenjuju MSR/MSFI, odnosno koji javnom ponudom ne izdvajaju hartije od vrednosti i ne trguju na organizovanom tržištu hartija od vrednosti obuhvataju:

- a) bilans stanja (predstavlja pregled imovine, obaveza i kapital na odredjen dan)
- b) bilans uspeha (predstavlja pregled prihoda, rashoda, rezultat ostvarenih u određenom vremenskom periodu)
- c) statistički aneks (sadrži određene statističke i statusne promene)

Obrasci koji se stastavljaju po poreskim propisima:

- poreski bilans i poreska prijava

Propisi koji se primenjuju na sastavljanje finansijskog izveštaja mogu se podeliti u tri grupe

a) računovodstveni

- Zakon o računovodstvu i reviziji (Sl.glasnik RS 46/06, 111/09, 99/11)
- Zakona u računovodstvu (Sl.glasnik RS 62/13)
- međunarodni standardi finansijskih izveštavanja (Sl.glasnik RS 16/08 i 116/08)
- pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru (Sl.glasnik RS114/06, 119/08 i 9/09, i 118/13)
- pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskog izveštavanja (Sl.glasnik RS 114/06, 5/07,111/08)
- pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i uskladjivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (Sl.glasnik RS 106/06)

b) poreski propisi

- Zakon o porezu na dobit preduzeća i dr.

c) ostali propisi

- Zakon o javnim preduzećima
- Zakon o privrednim društvima
- Zakon o obligacionim odnosima

JP"Komunalac" Bečej je po Zakonu o računovodstvu i reviziji član 7 Zakona , razvrstano u malo pravno lice na osnovu kriterijuma koji se koriste u tu svrhu na bazi finansijskih izveštaja u prethodnoj poslovnoj godini.

REZULTAT POSLOVANJA

Pregled prihoda, rashoda i rezultata ostvarenog za period 01.01. - 31.12.2013.

JP "Komunalac" Bečej je u toku poslovne 2013. godine ostvarilo ukupne prihode od 82.184.425,51 dinara i ukupne rashode od 83.852.868,61 dinara i rezultat poslovanja je gubitak od 1.668.443,10 din.

U tabeli 1 dat je pregled po strukturi prihoda i rashoda iz koje se vidi:

a) da su poslovni prihodi u iznosu od 81.926.542,80 dinara manji od poslovnih rashoda koji iznose 83.083.055,04 dinara za 1.156.512,24 dinar, što znači da imamo poslovni gubitak.

b) da su finansijski prihodi u iznosu od 18.3610,17 dinara veći od finansijskih rashoda koji iznose 15.635,25 dinara za finansijski dobitak u iznosu od 2.974,92 dinara

c) da su ostali prihodi u iznosu od 239.272,54 dinara manji od ostalih rashoda koji iznose 754.178,32 dinara za gubitak koji iznosi 514.905,78 dinara

Na osnovu ostvarenih razlika u okviru podbilansnih pozicija prihoda i rashoda ostvaren je gubitak poslovanja u iznosu od 1.668.443,10 dinara.

OSTVARENI PRIHODI I RASHODI PO STRUKTURI I - XII 2013.

1.

POSLOVNI PRIHODI	81.926.542,80	
POSLOVNI RASHODI	83.083.055,04	
POSLOVNI GUBITAK		-1.156.512,24

2.

FINANSIJSKI PRIHODI	18.610,17	
FINANSIJSKI RASHODI	15.635,25	
FINANSIJSKI DOBITAK		2.974,92

3.

OSTALI PRIHODI	239.272,54	
OSTALI RASHODI	754.178,32	
GUBITAK NA OSTALIM PRIHODIMA		-514.905,78

4.

BRUTO GUBITAK		1.668.443,10
----------------------	--	---------------------

U prilogu materijala dati su pojedinačni iznosi svih rashoda i prihoda JP "Komunalac" za 2013. god.

2. FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI U 2013. GODINI

2.1. ZELENILU I PROIZVODNJA

POSLOVI PO PLANU I PROGRAMU ZA 2013. GODINU

Svi poslovi definisani godišnjim planom i programom urađeni su u stoporocentnom obimu, a sastojali su se od: košenja trave, održavanja ukrasnog šiblja, održavanja živih ograda, rasađivanja ruža, okopavanja drveća, potkresivanja drvorednih stabala, održavanje parkova i podizanje cvetnih rundela.

Izvori sredstava finansiranja:

R.Br.	Izvor finansiranja	Struktura [%]
1.	Budžet Opštine Bečej	54,73%
2.	Sopstveni prihodi	36,82%
3.	Donacije	8,45%

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

Održavanje parkova

Parkovi koji su se redovno održavali po Planu i programu u 2013. godini:

Naziv i lokacija	Površina
1 gornji park - ulica Glavna	36470 m2
2 donji park - ulica Lovačka	16088 m2
3 mali park - pored DTD-a	4450 m2
4 mali park - između malog lovca i hotela	10179 m2
5 park u Bačkom Gradištu	10450 m2
6 parkovi u Bačkom Petrovom Selu (centar i kod stadiona)	8000 m2
Ukupno	85637 m2

Površine koje smo uredili i održavali samoinicijativno, mimo plana:

a) mali park kod Živinoprometa	3160 m2
b) Mali park kod Pivare	3860 m2

Javne zelene površine

Program održavanja javnih zelenih površina i predviđeni poslovi su realizovani sa planiranim intenzitetom radova u zavisnosti od vegetacije.

U 2013. godini oformljene su cvetne rundele, 220 % u odnosu na plan, a za razliku od prethodnih godina izvršene su prolećna i jesenja sadnja cveća i u svim naseljenim mestima na teritoriji opštine Bečej. Tokom formiranja cvetnih kompozicija uočeno je znatno poboljšanje kvaliteta i estetskih vrednosti, koje je nastupilo usled angažovanja stručnih lica, što je pohvaljeno od strane građana.

Javne zelene površine u svim naseljenim mestima su održavane u znatno većem obimu, tako da je svako od naselja, u periodu između 15.04.2013. i 15.10.2013. imalo stalno angažovanog radnika, zaduženog za poslove košenja trave, sakupljanja smeća, čišćenja ulica i redovnog održavanja cvetnih leja.

Usled otežanih klimatskih uslova, javila se potreba da učestalijim angažovanjem cisterne za zalivanje, tako da je tokom letnjih meseci svaki drugi dan vršeno zalivanje cvetnjaka i travnjaka, što je direktno uslovalo povećanje broja radnika kako na zalivanju, tako i na okopavanju zemljišta, u cilju sprečavanja stvaranja tvrde (crepaste) zemlje.

JP Komunalac je u saradnji sa opštinom Bečej, Direkcijom za izgradnju grada i JP Gradsko Zelenilo Novi Sad izradilo više projekata za uređenje javnih površina, sa kojima je konkurisalo i konkurisaće za dobijanje sredstava potrebnih za njihovu realizaciju. Među projektima možemo izdvojiti projekte za uređenje Dolme, gradskog trga u Bečeju, centra Bačkog Petrovog Sela, gornjeg parka, kao i mnoge druge.

Orezivanje drvoreda

JP Komunalac je pored godišnjeg plana i programa orezivanja drvoreda odradio i vanredne poslove po nalogu opštinske inspekcije, kao i opštinskih službi, koji su se odnosili na orezivanje stabala drveća koja su predstavljala potencijalnu opasnost za objekte i elektroinstalacije.

Značajno orezivanje obavljeno je u parku kod Dečijeg dispanzera, zarad postavljanja nove javne rasvete. Takođe je izvršena i velika akcija čišćenja javnih površina na potezu trougao Potiska ulica - Petrovoselski put, Petrovoselski put od Počes rampe do Elektrovojvodine, kao i akcija krčenja korova i samorasta oko Trikoteksa do Fadipa. Za pomenute poslove izdvojeno je 1230 radnih sati, kao i 58 tura prevoza sa traktorom.

Za vreme letnjeg raspusta izvršeno je orezivanje svih stabala u okolini škola i obdaništa, koja su mogla da ugroze decu i prolaznike, što se pokazalo uspešnim, s obzirom na to da za vreme jakih vetrova u kasnijem periodu nismo imali intervencije u blizini tih područja.

Proizvodnja

U rasadniku 2013. godine vršila se proizvodnja sadnog materijala -ukrasnih drveća, žbunja i biljaka za kompletno uređenje prostora - vrtova, parkova, fabričkih krugova, žardinjera i za potrebe grada.

2013. godine se obnovila proizvodnja sadnica ruža, za javne površine i tržište.

U staklari, koji je tehnološki dotrajana, vršila se letnja proizvodnja ukrasnih sezonskih cveća (dan i noć - 4000 kom.) za potrebe grada i za dalju prodaju.

Naše proizvode smo plasirali preko prodavnice cveća, gde se mogu kupiti sve vrste rezanog cveća, saksijskog cveća, i vrše se usluge pravljenja buketa, korpi, ikebana, venaca, kao i izrada aranžmana od rezanog cveća za sve prilike.

Na poljoprivedna zemljišta s kojima JP "Komunalac" raspolaže vršila se ratarska proizvodnja ratarskih kultura po sledećoj specifikaciji:

- pšenica	6 KJ
- soja	2 KJ
- kukuruz	12 KJ
- suncokret	12 KJ
UKUPNO	32 KJ

Uz primenu agrokulturnih mera i korišćenjem mehanizacije u poljoprivrednoj proizvodnji uz optimalno korišćenje hemijske zaštite i poštujući agro rokove postignuti su prosečni prinosi.

Nažalost niska otkupna cena ovih proizvoda direktno je uticala na krajnji finansijski rezultat poslovanja preduzeća.

JP Komunalac je po ugovoru sa Sekretarijatom za poljoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine izvršilo sadnju 17 ha šumskog pojasa u Velikom Ritu, kao i održavanje, odnosno zalivanje i prihranu sadnica. Izvršena je i zamena osušenih i oštećenih stabala na gradskom trgu u Bečeju, kao i u okolini škola. Ukupno, na javnim zelenim površinama u 2013. godini zasađeno je 382 stabla raznih vrsta.

POSLOVI PO UGOVORU

Prihvatajući novonastalu situaciju, javno preduzeće Komunalac se okrenulo i tržišnom poslovanju, tako da je počelo da obavlja poslove po ugovoru i van teritorije opštine Bečej. Značajniji poslovi bili su košenje trave na području Vojvodine, vršeno za preduzeće NIS a.d., Novi Sad, zatim orezivanje drvoreda na teritoriji opštine Vrbas, za koje je izdvojeno 68 radnih dana, kao i poslovi na teritoriji opštine Ada, za koje je izdvojeno 6 dana. Takođe, sačinjen je ugovor o pružanju usluga sa Victoria group – Sojaproteinom, a razne usluge pružali smo i drugim preduzećima i privatnim licima u kraćem periodu na teritoriji opštine Bečej.

STRUKTURA PRIHODA OD PRODAJE ROBE I USLUGA ZELENILA

(iznosi su iskazani bez PDV-a)

Red.br	Prihodi	Ostvarenje 2012	Plan 2013	Ostvarenje 2013	Razlika Ostvarenje-Plan	Indeks		
						4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Prih. od prodaje robe	833.114,70	1.250.000,00	1.728.878,90	478.878,90	150,04	138,31	207,52
II	Prih. od proizvodnje i usl	3.841.710,10	6.800.000,00	7.663.725,50	863.725,50	177,00	112,70	199,49
III	Prih. od održ. jav. zel. površ.	11.944.446,32	14.629.033,51	14.219.724,22	-409.309,29	122,48	97,20	119,05
IV	Druge usluge, vanredni poslovi	45.967,73	-	46.680,24	46.680,24	-	-	-
V	Donacije - Konkursi	1.932.465,14	-	2.195.828,70	2.195.828,70	-	-	-
VI	Ostali prihodi	177.439,11	-	128.761,56	128.761,56	-	-	-
	SVEGA (I-VI)	18.775.143,10	22.679.033,51	25.983.599,12	3.304.565,61	120,79	114,57	138,39

INVESTICIJE U 2013. GODINI

Održavanje javnih zelenih površina, parkova, orezivanje drvoreda, uvođenje dodatnih poslova su uz angažovanje dodatne radne snage zahtevali i nabavku odgovarajuće opreme - radnih mašina i to:

1.	Polovno teretno vozilo do 5t	Renault Master	1 kom
2.	Trimeri - motorni čistači	Husquarna 535RXT	4 kom
3.	Motorna testera	Stihl MS211	1 kom
4.	Rezač visokih grana - servis	Stihl HT75	1 kom
5.	Polovni dvobrazdni plug	14 cola	1 kom

2.2. ČISTOĆA GRADSKIH ULICA

Održavanje čistoće javnih površina - gradskih ulica u opštini Bečej u 2013. godini je realizovano na osnovu Plana i Programa sa utvrđenim površinama i dinamikom čišćenja.

Izvori sredstava finansiranja:

R.Br.	Izvor finansiranja	Struktura [%]
1.	Budžet Opštine Bečej	71,50%
2.	Sopstveni prihodi	28,50%
3.	Donacije	0,00%

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

Poslovi na održavanju čistoće gradskih ulica rade se tokom cele godine i dele se na:

- *prolećno-letnji-jesenji period* - ručno čišćenje trotoara, kolovoza, trgova, parking prostora i biciklističkih staza kao i prečišćavanje zelenih površina i pražnjenje korpi za otpadke, sakupljanje smeća, lišća i drugih otpada, koji se odlažu u po gradu postavljene kontejnere.
Površine koje su čišćene su u određenim situacijama bile znatno veće od planiranih, kako bi za sve manifestacije grad bio čist.
- *zimski period* - čišćenje i ukljanjanje snega, rasipanje tehničke soli i inertnog materijala, razbijanje leda, odnošenje snega sa trotoara, kolovoza i parking prostora
Posebno angažovanje svih zaposlenih videlo se za vreme februarskih snežnih padavina, kada su sve ulice pešački prelazi, čije je održavanje u nadležnosti JP Komunalca, bili prohodni.

Ulice su se u 2013. godini čistile po Programu održavanja čistoće gradskih ulica i to sledećom dinamikom:

- | | |
|--|---------------|
| - ulice koje su se čistile svaki dan | 14.785.920 m2 |
| - ulice koje su se čistile svaki četvrti dan | 2.821.230 m2 |
| - ulice koje su se čistile jedanput nedeljno | 1.114.074 m2 |
| - ulice koje su se čistile svaki četvrti dan * | 309.825 m2 |
| - ulice koje su se čistile svaki dan ** | 465.300 m2 |

U k u p n o **19.496.349 m2**

* čišćenje šetališta na Tisi svaki četvrti dan u periodu od 15. aprila do 15. septembra 2013. god.

** čišćenje stepeništa na obali Tise svaki dan od 1. juna do 31. avgusta 2013. god.

STRUKTURA PRIHODA OD USLUGA ČISTOĆA

(iznosi su iskazani bez PDV-a)

Red. Br.	Prihodi	Ostvarenje 2012	Plan 2013	Ostvarenje 2013	RAZLIKA Ostvarenje-Plan	Indeks		
						4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Održavanje ulica	7.407.052,52	8.888.890,97	8.339.998,82	-548.892,15	120,01	93,82	112,60
II	Komunalne usluge	2.961.135,61	2.314.814,00	1.581.992,01	-732.821,99	78,17	68,34	53,43
III	Zakup vozila i lokala	1.845.296,13	1.944.444,00	1.699.379,82	-245.064,18	105,37	87,40	92,09
IV	Ostali prihodi	58.739,11	70.000,00	42.245,80	-27.754,20	119,17	60,35	71,92
	SVEGA (I-IV)	12.272.223,37	13.218.148,97	11.663.616,45	-1.554.532,52	107,71	88,24	95,04

Ostvareni prihod u 2013 god. je manja u odnosu na planirano, iz razloga što najveći deo ovog posla finansira se iz budžeta Opštine Bečej, koji je smanjen rebalansom. Komunalna usluga koju pružamo trećim licima zbog teške ekonomske situacije isto znatno opala.

2.3. USLUGE POGREBNIH I PRATEĆIH AKTIVNOSTI

U okviru preduzeća, ovaj sektor obavlja poslove sahranjivanja, uređenja i održavanja groblja, na tri aktivna groblja na području naseljenog mesta Bečej.

Sektor svoje prihode obezbeđuje putem prodaje pogrebne opreme i pružanja pogrebnih usluga, naknada zakupa ili rezervacija grobnih mesta, kosturnica, usluga sahranjivanja, naknadom za izvođenje građevinskih radova i korišćenje prostora za izvođenje građevinskih radova - podizanja spomenika, postavljanja nadgrobnih ploča, izgradnje kosturnica, prevoz pokojnika, naplate korišćenja prostorije sa rashladnim uređajem.

Služba je organizovana za rad od 0 do 24 časova sa dva pogrebna vozila i sa neophodnim izvršiocima, kako bi u svakom trenutku bili spremni da se odazovu pozivu na celoj teritoriji opštine.

Čuvarsku službu na grobljima u sklopu svojih poslova vrše grobari, kao i usluge sahranjivanja.

U letnjem periodu vreme posete groblju je od 6 do 21 časova, a u zimskom periodu od 7 do 18 časova.

Izvori sredstava finansiranja:

R.Br.	Izvor finansiranja	Struktura [%]
1.	Budžet Opštine Bečej	0,00%
2.	Sopstveni prihodi	100,00%
3.	Donacije	0,00%

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

Na grobljima su izvodili građevinske radove (ukupno 99) na podizanju spomenika i drugih spomen obeležja i uređivanje grobnica uz prethodno odobrenje javnog preduzeća i plaćanja naknade za izdavanje pismenog odobrenja, od toga 31 na velikom katoličkom groblju (31,31%), 55 na pravoslavnom groblju (55,56) i 13 na malom katoličkom groblju (13,13).

U pogrebnoj službi prirodni pokazatelji se planiraju na osnovu prosečnog broja sahrana u zadnjih nekoliko godina, zbog specifičnosti posla.

Pregled broja sahrana u 2013. godini

R.Br.	Groblje	Broj sahrana			Struktura [%]
		2011	2012	2013	
1.	Veliko katoličko groblje	137	168	170	41,36%
2.	Pravoslavno groblje	148	169	153	37,23%
3.	Malo katoličko groblje	81	56	60	14,60%
4.	Sahrane van Bečeja	21	35	28	6,81%
UKUPNO		387	428	411	100,00%

STRUKTURA PRIHODA OD PRODAJE ROBE I USLUGA POGREBNE AKTIVNOSTI

(iznosi su iskazani bez PDV-a)

Red. br.	Prihodi	Ostvarenje 2012	Plan 2013	Ostvarenje 2013	RAZLIKA Ostvarenje - Plan	Indeks		
						4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Prihodi od pogrebnih usluga							
1	- usluga sahranjivanja	4.148.798,15	4.800.000,00	4.121.245,96	-678.754,04	115,70	85,86	99,34
2	- zakup grobnih mesta	2.587.496,76	2.800.000,00	3.514.174,53	714.174,53	108,21	125,51	135,81
3	- ostalih pogrebnih usluga	2.040.388,60	2.250.000,00	2.416.688,22	166.688,22	110,27	107,41	118,44
	Ukupno I	8.776.683,51	9.850.000,00	10.052.108,71	202.108,71	112,23	102,05	114,53
II	Prihodi od prodaje robe	8.492.205,91	9.350.000,00	8.628.025,46	-721.974,54	110,10	92,28	101,60
	Ukupno II	8.492.205,91	9.350.000,00	8.628.025,46	-721.974,54	110,10	92,28	101,60
	SVEGA (I+II)	17.268.889,42	19.200.000,00	18.680.134,17	-519.865,83	111,18	97,29	108,17

AKTIVNOSTI I INVESTICIJE U 2013. GODINI

Javno preduzeće vodi evidenciju svih sahranjenih lica na grobljima u upotrebi u Bečeju.

Glavnu knjigu sahranjenih, Registar lica koja su stekli pravo na korišćenje grobnog mesta, Karton grobnog mesta i dosije sahranjenog u pisanoj formi. U cilju efikasnijeg, lakšeg vođenja i praćenja ovih aktivnosti, u 2013. izrađena je odgovarajuća aplikacija za rad sa ovim podacima, a unos postojećih podataka, kao i prvi rezultati se očekuju u 2014. godini. Rezultati će se odraziti na ažurnije praćenje rezervacije/zakupa grobnih mesta, što će rezultirati boljom naplatom.

U 2013. godini od tekućih održavanje infrastrukture na grobljima možemo izdvojiti popravki ograde na grobljima, veće ulaganje na malom katoličkom groblju na popravci žičane ograde, metalnih vrata magacinskog prostora, kao i uređenje kuće čuvara groblja (uređenje prostorija za stanovanje, zamena električne instalacije, uvođenje vode u objekat sa izgradnjom septičke jame). Na delu pravoslavnom groblja donošenjem veće količine zemlje, podignut je nivo zemljišta na potreban nivo okoline.

2.4. PRUŽANJE USLUGA TRŽNICE NA MALO - PIJACA

U 2013.godini pružanje usluga tržnice na malo, JP Komunalac Bečej je obavljao u Bečeju na Velikoj i na Maloj pijaci. Svoje prihode ovaj sektor obezbeđuje putem naplate naknade korišćenja pijačnog prostora, rezervacija prodajnih mesta na pijacama, naknade zakupa poslovnog prostora i objekata, uslužnog merenja.

Izvor sredstava finansiranja:

R.Br.	Izvor finansiranja	Struktura [%]
1.	Budžet Opštine Bečej	0,00%
2.	Sopstveni prihodi	100,00%
3.	Donacije	0,00%

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

STRUKTURA PRIHODA OD PRUŽANJA PIJAČNIH USLUGA

(iznosi su iskazani bez PDV-a)

Red. br.	Prihodi	Ostvarenje 2012	Plan 2013	Ostvarenje 2013	RAZLIKA Ostvarenje-Plan	Indeks		
						4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prih od pijačarine velika pijaca	1.861.607,78	1.800.000,00	1.657.524,35	-142.475,65	96,69	92,08	89,04
2	Prihodi od pijačarine mala pijaca	662.062,44	700.000,00	638.522,86	-61.477,14	105,73	91,22	96,44
3	Prihodi od kantarine	175.297,23	169.333,33	103.869,18	-65.464,15	-	61,34	-
4	Prihodi od rezervacije	2.699.293,07	3.016.335,00	2.762.728,26	-253.606,74	-	91,59	-
5	Ostali prihodi	643.082,43	541.666,67	296.388,17	-245.278,50	-	54,72	-
6	Vanredni prihodi	5.387,60	-	333,26	333,26	-	-	-
	SVEGA	6.046.730,55	6.227.335,00	5.459.366,08	-767.968,92	102,99	87,67	90,29

Rezultat manjeg prihoda u 2013. godini u odnosu na planirani je nastao zbog pada kupovne moći, manje popunjenosti pijaca, manje ponude, propisa koji regulišu trgovinu na pijacama koji se odnose na prodavce.

INVESTICIJE U 2013. GODINI

U toku 2013. godine vršena je popravka dela krovne konstrukcije nastrešnice na velikoj pijaci.

2.5. PARK PRIRODE STARA TISA KOD BISERNOG OSTRVA

Organizovanje

Park prirode "Stara Tisa" kod Bisernog ostrva dat je na upravljanje JP "Komunalac" Bečeju u toku 2008. godine.

- formirana čuvarska služba sa 7 ribočuvara, je vršila neposredno sprovođenje mera zaštite i praćenje stanja na terenu, njihov rad su i u ovoj godini pomagali čuvari volonteri u obilasku terena i nadzoru;
- Izviđački odredi iz Temerina i Žablja, Udruženje planinara ravničara iz Bečeja, Omladinski Klub Novog Bečeja su učestvovali u aktivnostima na uređenju obala, sakupljanju smeća i održavanja eko staza;

Izvor sredstava finansiranja:

R.Br.	Izvor finansiranja	Struktura [%]
1.	Budžet Opštine Bečeju, Novi Bečeju, Žabalj	39,35%
2.	Sopstveni prihodi	54,57%
3.	Donacije	6,08%

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

Čuvanje i nadzor

Čuvarska služba je vršila permanentan nadzor terena:

- **mesečnih izveštaji**, broj sportskih ribolovaca tokom 2013. god. 5710,
- **kontrola upuštanja vode** iz svih basena ribnjaka PIK-a Bečeju, takođe je praćen način ispuštanja vode, za vreme mresta je obezbeđen **nivo vode od 73,30 m**
- **uzimanje uzoraka vode – kontrola kvaliteta na 7 lokacija** tri puta u toku godine (mart, juli, novembar)
- do 31.12.2013. god. **oduzeto 10275m mreža**
- podneto **3 krivičnih prijavi** zbog korišćenja nedozvoljenih alata i opreme od strane MUP-a Srbije

Mere zaštite i korišćenje

- **redovno održavanje obala** košenjem trave, sakupljanjem smeća, uređenjem terena za ribolov
- **poribljavanje** sa 500 kg šaranske mladice, 100 kg štuke i postavljene su 14 smuđevih gnezda
- **sanacioni izlov** američkog patuljastog somića na osnovu dozvole nadležnog ministarstva (oko 805 kg)

Promocije, saradnja

- dana 15. 05. 2013. godine održana je manifestacija "**Provedimo dan sa čuvarom parka prirode**", koja je okupila učenike Osnovnih škola iz Čuruga, Novog Bečeja, B.P.Sela i Bečeja, koji su proveli jednodnevni izlet sa čuvarima,
- u avgustu 2013. godine održana je "**Čuruška regata**"- **kajakaško takmičenje, i veslačko takmičenje** Omladinske lige Srbije,
- održano je **takmičenje sportskih ribolovaca** u organizaciji USR "Šaran" iz Bačkog Gradišta i USR „Stara Tisa“ iz Čuruga
- **Dan Parka prirode, 15. jun** prigodno je obeležen, prisustvovalo je oko 70-tak gostiju ,
- **održavanja optimalnog nivoa vode**, nastavljena je saradnja sa DTD "Srednja Bačka" iz Bečeja,
- privatna **poseta** u avgustu **gostiju iz ambasade Mađarske** iz Beograda- vožnja kanuima na Staroj Tisi,
- u avgustu snimanje **dokumentarnog filma DUNA TV** iz Budimpešte o lepotama i istorijskim spomenicima na Staroj Tisi,
- završeno je **snimanje dokumentarnog filma** u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode, i pristupilo se studijskoj obradi,
- nastavljena je **saradnja sa medijima**.

STRUKTURA PRIHODA PP "STARA TISA"

(iznosi su iskazani bez PDV-a)

Rbr.	Prihodi	Ostvarenje 2012	Plan 2013	Ostvarenje 2013	RAZLIKA Ostvarenje-Plan	Indeks		
						4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prihodi od prodaje rib.dozvola	4.166.080,11	4.500.000,00	6.690.997,75	2.190.997,75	108,02	148,69	160,61
2	Prihodi od usluga	429.882,40	450.000,00	491.483,48	41.483,48	104,68	109,22	114,33
3	Prihodi od donacija - konkursi	456.000,00	800.000,00	803.000,00	3.000,00	175,44	100,38	176,10
4	Ostali prihodi	35.588,06	500.000,00	26.306,25	-473.693,75	1.404,97	5,26	73,92
	SVEGA PRIHODI (1-4)	5.087.550,57	6.250.000,00	8.011.787,48	1.761.787,48	122,85	128,19	157,48
5	Prihodi od SO Bečeju	2.500.000,20	2.777.777,78	2.564.815,00	-212.962,78	111,11	92,33	102,59
6	Prihodi od SO Novi Bečeju	740.741,10	796.296,00	796.296,34	0,34	107,50	100,00	107,50
7	Prihodi od SO Zabalj	1.324.074,18	1.666.667,00	1.837.963,11	171.296,11	125,87	110,28	138,81
	SVEGA PRIHODI (5-7)	4.564.815,48	5.240.740,78	5.199.074,45	-41.666,33	114,81	99,20	113,89
	SVEGA	9.652.366,05	11.490.740,78	13.210.861,93	1.720.121,15	119,05	114,97	136,87

INVESTICIJE U 2013. GODINI

U 2013. godini je iz sopstvenih prihoda za potrebe ribočuvarske službe kupljeno terensko vozilo marke Lada Niva, a čuvari su opremljeni novom HTZ opremom.

2.6. ZOOHIGIJENA, PRIHVATILIŠTE ZA PSE I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

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

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

Redovni poslovi definisani planom funkcionisanja Prihvatišta za smeštaj pasa lotalica su ostvareni u stoprocentnom obimu.

Izvor sredstava finansiranja:

R.Br.	Izvor finansiranja	Struktura [%]
1.	Budžet Opštine Bečej	97,87%
2.	Sopstveni prihodi	2,13%
3.	Donacije	0,00%

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

STATISTIKA BROJNOG STANJA PRIHVATILIŠTA

	UHVAĆENO			DONEŠENO			UDOMLJENO			UGINULO			STANJE				
	odrasli	štenad	UKUPNO	odrasli	štenad	UKUPNO	odrasli	štenad	UKUPNO	odrasli	štenad	UKUPNO	odrasli	štenad	UKUPNO		
Januar	18	0	18	2	5	7	11	5	16	7	1	8	171	17	188		
Februar	14	2	16	2	6	8	14	4	18	3	3	6	188	0	188		
Mart	8	0	8	6	3	9	19	0	19	3	1	4	182	2	184		
April	13	1	14	2	4	6	7	1	8	2	4	6	181	2	183		
Maj	21	0	21	4	14	18	16	2	18	11	5	16	179	9	188		
Jun	17	8	25	6	3	9	24	5	29	4	4	8	174	11	185		
Jul	12	1	13	4	3	7	13	5	18	1	2	3	176	7	183		
Avgust	15	7	22	6	2	8	27	2	29	1	5	6	168	7	175		
Septembar	25	0	25	0	4	4	10	2	12	7	1	8	176	8	184		
Oktobar	18	1	19	1	10	11	11	4	15	5	0	5	178	15	193		
Novembar	7	0	7	5	1	6	26	5	31	2	0	2	162	11	173		
Decembar	4	2	6	13	6	19	19	4	23	5	2	7	155	13	168		
	Σ ulaz =						306	Σ izlaz =						315	GRESKA = 10		

AKTIVNOSTI I INVESTICIJE U 2013. GODINI

- Saradnja sa inostranim i domaćim donatorima i sa medijima, rezultat se pokazao u poboljšanju stope udomljavanja, postizanju broja pasa koji je propisan kapacitet Prihvatišta od 150 jedinki;
- Poboljšavanje uslova rada i uslova života pasa unutar Prihvatišta, i rada Zoohigijeničarske službe (ulagano je u sređivanje unutrašnje infrastrukture Prihvatišta, radnicima je obezbeđena HTZ oprema, nabavljena su zidarska kolica i drugi sitni inventar za svakodnevne poslove u Prihvatištu, obezbeđeno je vozilo za hvatanje i prevoz pasa lotalica, celo Prihvatište je okrečeno, ofarbano, izgrađen je karantinski deo sa tri boksa za novopristigle pse, veliko dvorište je podeljeno na 3 manje jedinice, napravljene su kućice za pse od drveta, preraspoređena je namena prostorija da odgovara zahtevima iz podzakonskih akata koje regulišu ovu oblast, jedan boks je adaptiran za veterinarsku ambulantu za potrebe veterinarskih intervencija, nabavljena je drvena kućica za prostoriju za trijažu pasa, napravljena je tabla za Prihvatište sa svim potrebnim podacima, urađena je analiza vode koja se koristi u Prihvatištu (odgovara svim sanitarnim zahtevima), urađena je deratizacija, dezinfekcija, dezinfekcija celokupnog Prihvatišta, sve u cilju postizanja uslova za registraciju Prihvatišta, što je i postignuto (registrovano kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu Rešenjem broj 323-07-01944/2013-05/1 od 29.07.2013. godine kao Prihvatište za smeštaj pasa lotalica);
- Zajednički rad sektora Zoohigijena i Inspeksijskih službi na izradi Programa kontrole i smanjenja populacije pasa lotalica na teritoriji Opštine Bečej, smernice za izradu Odluke o držanju domaćih životinja opštine Bečej (izričito što se odnosi na držanje pasa i pse lotalice) ;

STRUKTURA PRIHODA ZOOHIGIJENE I PRIHVATIŠTA ZA PSE

(iznosi su iskazani bez PDV-a)

Rbr.	Prihodi	Ostvarenje 2012	Plan 2013	Ostvarenje 2013	RAZLIKA Ostvarenje-Plan	Index		
						4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prihodi prihv za pse SO Bečej	1.685.498,36	2.000.000,00	1.846.666,32	-153.333,68	118,66	92,33	109,56
2	Prihodi zoohigijene SO Bečej	925.926,00	1.111.111,11	1.025.925,80	-85.185,31	120,00	92,33	110,80
3	Prihodi usluga zoohigijeničara	30.443,50	40.000,00	60.908,36	20.908,36	131,39	152,27	200,07
4	Ostali prihodi	563,67	3.500,00	1.594,99	-1.905,01	-	45,57	282,97
SVEGA		2.642.431,53	3.154.611,11	2.935.095,47	-219.515,64	119,38	93,04	111,08

Program zaštite životne sredine

Košenje Ambrozije po planu i programu za 2013. godinu

Površine predviđene ugovorom o košenju Ambrozije na teritoriji opštine Bečej su ostvareni u stoprocentnom obimu. Vršeno je dva košenja po planu:

- 1 – Prvo košenje od 03.07. do 06.08.2013. godine
- 2 – Drugo košenje od 12.08. do 07.09. 2013. godine

Vanredno košenje

Vršeno je i jedno vanredno treće košenje od 09.09. do 30.09. 2013. godine.

Košenje Ambrozije je vršeno na ukupno 83 predviđene lokacije, ukupne površine od oko 52ha, sa mehanizacijom JP "Komunalac" Bečej, hemijskim preparatima nisu tretirane površine.

Izvor sredstava finansiranja:

R.Br.	Izvor finansiranja	Struktura [%]
1.	Budžet Opštine Bečej	100,00%
2.	Sopstveni prihodi	0,00%
3.	Donacije	0,00%

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

STRUKTURA PRIHODA PROGRAMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

(iznosi su iskazani bez PDV-a)

Rbr.	Prihodi	Ostvarenje 2012	Plan 2013	Ostvarenje 2013	RAZLIKA Ostvarenje-Plan	Indeks		
						4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prihodi od suzbijanje ambrozije	879.166,73	925.926,00	925.926,00	0,00	105,32	100,00	105,32
SVEGA		879.166,73	925.926,00	925.926,00	0,00	105,32	100,00	105,32

2.7. PARKING SLUŽBA

U 2013. godini u okviru svoje delatnosti, preduzeće je obavljalo poslove održavanja, opremanja, obeležavanja kao i naplate naknada korišćenja javnih parkirališta Centralne zone u naseljenom mestu Bečej sa ciljem:

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

U centralnoj zoni Bečeja postoji 310 obeleženih parking mesta koji su obuhvaćeni naplatom.

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

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

Izvori sredstava finansiranja:

R.Br.	Izvor finansiranja	Struktura [%]
1.	Budžet Opštine Bečej	0,00%
2.	Sopstveni prihodi	100,00%
3.	Donacije	0,00%

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

STRUKTURA PRIHODA PARKING SLUŽBE

(iznosi su iskazani bez PDV-a)

Rbr.	Prihodi	Ostvarenje 2012	Plan 2013	Ostvarenje 2013	RAZLIKA Ostvarenje-Plan	Indeks		
						4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prihodi od prodaje karata	2.005.703,48	2.200.000,00	2.231.571,22	31.571,22	109,69	101,44	111,26
2	Prihodi od doplatnih karti	403.918,14	450.000,00	927.378,21	477.378,21	111,41	206,08	229,60
3	Ostali vanredni prihodi	2.189,36	50.000,00	950,28	-49.049,72	2.283,77	1,90	43,40
	SVEGA	2.411.810,98	2.700.000,00	3.159.899,71	459.899,71	117,03	117,03	131,02

AKTIVNOSTI I INVESTICIJE U 2013. GODINI

U cilju smanjenja troškova obeležavanje (farbanje) horizontalne signalizacije vršeno je u sopstvenoj režiji, kao i popravka vertikalne signalizacije.

Kao novina uveli smo mogućnost naplate dnevne karte putem SMS-a, po ceni od 100.00 din/dan. Rezultat ovakve dodatne naplate je povećani prihod od prodatih dnevnih karata.

3. FINANSIJSKI REZULTATI

3.1. PRIHODI

IZVORI PRIHODA

(iznosi su iskazani bez PDV-a)

Red. br.	PRIHODI	Ostvarenje 2012	Plan 2013	Ostvarenje 2013	RAZLIKA Ostvarenje-Plan	INDEKS		
						4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SOPSTVENI PRIHODI								
I	OD PRODAJE ROBE							
1	zelenilo - prodaja	833.114,70	1.250.000,00	1.728.878,90	478.878,90	150,04	138,31	207,52
2	pogrebno	8.492.205,91	9.350.000,00	8.628.025,46	-721.974,54	110,10	92,28	101,60
	UKUPNO I	9.325.320,61	10.600.000,00	10.356.904,36	-243.095,64	113,67	97,71	111,06
II	OD KOMUNALNIH USLUGA							
1	parking	2.409.621,62	2.700.000,00	3.158.949,43	458.949,43	112,05	117,00	131,10
2	čistoća	4.865.170,85	4.329.258,00	3.323.617,63	-1.005.640,37	88,98	76,77	68,31
3	pogrebno	8.776.683,51	9.850.000,00	10.052.108,71	202.108,71	112,23	102,05	114,53
4	pijaca	6.041.342,95	6.227.335,00	5.459.032,82	-768.302,18	103,08	87,66	90,36
5	zoo higijena i prihvatilište	31.007,17	43.500,00	62.503,35	19.003,35	140,29	143,69	201,58
6	zelenilo - proizvodnja	4.019.149,21	6.800.000,00	7.792.487,06	992.487,06	169,19	114,60	193,88
7	park prirode "Stara Tisa"	4.631.550,57	6.250.000,00	7.208.787,48	958.787,48	134,94	115,34	155,65
	UKUPNO II	30.774.525,88	36.200.093,00	37.057.486,48	857.393,48	117,63	102,37	120,42
	SVEGA I + II	40.099.846,49	46.800.093,00	47.414.390,84	614.297,84	116,71	101,31	118,24
III	USLUGE UREĐENJA I ORDŽAVANJA OKOLINE							
1	čišćenja ulica	7.407.052,52	8.888.890,97	8.339.998,82	-548.892,15	120,01	93,82	112,60
2	zelene površine	11.944.446,32	14.629.033,51	14.219.724,22	-409.309,29	122,48	97,20	119,05
3	park prirode "Stara Tisa"	2.500.000,20	2.777.777,78	2.564.815,00	-212.962,78	111,11	92,33	102,59
4	prihvatilište za pse	1.685.498,36	2.000.000,00	1.846.666,32	-153.333,68	118,66	92,33	109,56
5	zoo higijena	925.926,00	1.111.111,11	1.025.925,80	-85.185,31	120,00	92,33	110,80
6	zaštita životne sredine	879.166,73	925.925,93	925.926,00	0,07	105,32	100,00	105,32
7	druge usl, vanredni poslovi	-	-	-	0,00	-	-	-
	Ukupno Bečej	25.342.090,13	30.332.739,30	28.923.056,16	-1.409.683,14	119,69	95,35	114,13
8a	Sufinans S. Tisa - N. Bečej	740.741,10	796.296,00	796.296,34	0,34	107,50	100,00	107,50
8b	Sufinans S. Tisa - Zabalj	1.324.074,18	1.666.667,00	1.837.963,11	171.296,11	125,87	110,28	138,81
	UKUPNO III	27.406.905,41	32.795.702,30	31.557.315,61	-1.238.386,69	119,66	96,22	115,14
	SVEGA I + II + III	67.506.751,90	79.595.795,30	78.971.706,45	-624.088,85	117,91	99,22	116,98
OSTALI PRIHODI						0,00	-	-
IV	VANREDNI PRIHODI				0,00	-	-	-
1	kamate	-	-	18.610,00	18.610,00	-	-	-
2	ostalo	415.026,43	-	195.280,36	195.280,36	-	-	-
3	donacije-konkursi-projekti	2.388.465,14	-	2.998.828,70	2.998.828,70	-	-	-
	UKUPNO IV	2.803.491,57	-	3.212.719,06	3.212.719,06	-	-	-
	UKUPNI PRIHODI (I-IV)	70.310.243,47	79.595.795,30	82.184.425,51	2.588.630,21	113,21	103,25	116,89

3.2. RASHODI

RASHODI PO NAMENAMA

iznosi su iskazani bez PDV-a

Red. br.	RASHODI	Ostvarenje 2012	Plan 2013	Ostvarenje 2013	RAZLIKA Ostvarenje-Plan	Indeks		
						4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Troškovi materijala	3.662.826	3.650.000	5.338.391	1.688.391	99,65	146,26	145,75
2	Troškovi energije	4.085.372	4.200.000	5.854.456	1.654.456	102,81	139,39	143,30
3	Troškovi usluga	3.113.598	3.200.000	3.526.626	326.626	102,77	110,21	113,27
4	Troškovi amortizacije	3.611.610	5.000.000	3.224.250	-1.775.750	138,44	64,49	89,27
5	Troškovi bruto zarada	43.393.622	36.119.796	51.633.817	15.514.021	83,24	142,95	118,99
	~ staro zaposleni	43.393.622	30.776.275	51.633.817	20.857.542	70,92	167,77	118,99
	~ novo zaposleni	-	5.343.521	0	-5.343.521	-	0,00	-
6	Troškovi ostalih isplata	1.937.600	11.217.000	2.538.436	-8.678.564	578,91	22,63	131,01
7	Materijalni i nematerijalni troškovi	3.410.977	9.250.000	4.084.013	-5.165.987	271,18	44,15	119,73
8	Nabavna vrednost prodate robe	6.124.678	6.900.000	6.883.066	-16.934	112,66	99,75	112,38
9	Vanredni rashodi	2.417.778	58.999	769.813	710.814	2,44	1.304,78	31,84
UKUPNI RASHODI (1-9)		71.758.061	79.595.795	83.852.868	4.257.073	110,92	105,35	116,85

RASHODI PO VRSTAMA

iznosi su iskazani bez PDV-a

Red. br.	Konto	RASHODI	Ostvarenje 2012	Plan 2013	Ostvarenje 2013	RAZLIKA Ostvarenje-Plan	Indeks		
							5/4	6/5	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	50	Nabavna vrednost prodate robe	6.124.678	6.900.000	6.883.066	-16.934	112,66	99,75	112,38
1	51	Troškovi materijala	7.748.198	7.850.000	11.192.847	3.342.847	101,31	142,58	144,46
1		- troškovi sirovina i materijala	2.522.317	2.850.000	3.419.314	569.314	112,99	119,98	135,56
1		- troškovi rezervnih delova	613.973	450.000	1.255.244	805.244	73,29	278,94	204,45
1		- troškovi goriva	3.293.528	3.500.000	5.049.337	1.549.337	106,27	144,27	153,31
1		- troškovi elekt. energije i gasa	791.844	700.000	805.119	105.119	88,40	115,02	101,68
1		- troškovi HTZ opreme	432.076	270.000	520.695	250.695	62,49	192,85	120,51
1		- troškovi kanc. i režijskog mat.	94.460	80.000	143.138	63.138	84,69	178,92	151,53
5	52	Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi	45.331.222	47.336.796	54.172.253	6.835.457	104,42	114,44	119,50
5		- troškovi bruto zarada	29.577.640	36.119.796	30.759.789	-5.360.007	122,12	85,16	104,00
5		- dopr. na bruto zar. na teret posl.	5.294.397	-	5.506.000	5.506.000	0,00	-	104,00
6		- trošk. zarada preko Omlad. zadr.	2.228.160	-	4.885.703	4.885.703	0,00	-	219,27
6		- trošk. zarada za privr. povr. posl.	4.686.821	4.484.000	9.006.424	4.522.424	95,67	200,86	192,16
6		- naknade član. upr./nadz. odbora	1.606.604	1.633.000	1.475.900	-157.100	101,64	90,38	91,86
6		- troškovi prevoza na posao	1.598.291	2.500.000	2.128.972	-371.028	156,42	85,16	133,20
6		- dnevnice za služb. putovanja	7.039	100.000	17.726	-82.274	1.420,66	17,73	251,83
6		- otpremnine i sol.pomoć	271.689	1.700.000	347.537	-1.352.463	625,72	20,44	127,92
6		- troškovi ugovora o delu	60.581	300.000	44.201	-255.799	495,20	14,73	72,96
3	53	Troškovi proizvodnih usluga	3.113.598	3.200.000	3.526.626	326.626	102,77	110,21	113,27
3		- troškovi proizvodnih usluga	473.665	250.000	282.496	32.496	52,78	113,00	59,64
3		- PTT trošk. i transportne usl. i	555.397	500.000	548.754	48.754	90,03	109,75	98,80
3		- tekuće održ. osn. sredstava	1.117.038	950.000	1.008.527	58.527	85,05	106,16	90,29
3		- komun. usluge - utrošak vode	232.045	270.000	302.921	32.921	116,36	112,19	130,54
3		- naknada za puteve - putarina	3.395	5.000	3.460	-1.540	147,28	69,20	101,91
3		- troškovi zaštita biljaka	-	15.000	18.900	3.900	-	126,00	-
3		- ostale usluge	68.900	200.000	208.295	8.295	290,28	104,15	302,31
3		- troškovi reklame i propagande	302.987	460.000	548.673	88.673	151,82	119,28	181,09
3		- ostali troškovi (poribljavanje)	360.171	550.000	604.600	54.600	152,71	109,93	167,86
4	54	Troškovi amortizacije	3.611.610	5.000.000	3.224.250	-1.775.750	138,44	64,49	89,27
7	55	Nematerijalni troškovi	3.410.977	9.250.000	4.084.013	-5.165.987	271,18	44,15	119,73
7		- zdravstvene usluge	36.500	130.000	18.000	-112.000	356,16	13,85	49,32
7		- usluga prodaja ribol. dozvola	550.546	2.000.000	1.101.110	-898.890	363,28	55,06	200,00
7		- protiv požarana zaštita i bezbed.	369.161	350.000	224.092	-125.008	94,81	64,03	60,70
7		- stručno obrazovanje	-	75.000	6.000	-69.000	-	8,00	-
7		- advokatske usluge	-	80.000	12.000	-68.000	-	15,00	-
7		- ostale neproizv. usluge	166.760	750.000	152.602	-597.398	449,75	20,35	91,51
7		- troškovi revizora	-	200.000	34.233	-165.767	-	17,12	-
7		- troškovi reprezentacije	272.140	450.000	328.830	-121.170	165,36	73,07	120,83
7		- troškovi sponzorstva	10.015	140.000	59.350	-80.650	1.397,90	42,39	592,61
7		- troškovi premija osiguranja	269.307	500.000	212.637	-287.363	185,66	42,53	78,96
7		- troškovi platnog prometa	171.396	350.000	289.460	-60.540	204,21	82,70	168,88
7		- članarina udruženjima	99.000	200.000	83.480	-116.520	202,02	41,74	84,32
7		- naknada za korišć. rib.područja	492.820	2.200.000	802.420	-1.397.580	446,41	36,47	162,82
7		- naknada za korišćenje voda	296.045	400.000	39.200	-360.800	135,11	9,80	13,24
7		- administrativne takse	109.886	185.000	103.841	-81.159	168,36	56,13	94,50
7		- troškovi stručne literature	91.204	170.000	68.509	-101.491	186,40	40,30	75,12
7		- troškovi azila i veterinarske usl.	246.228	750.000	429.794	-320.206	304,60	57,31	174,55
7		- ostali nematerijalni troškovi	229.969	320.000	118.455	-201.545	139,15	37,02	51,51
7	56	Finansijski rashodi	36.122	10.000	15.635	5.635	27,68	156,35	43,28
7		- rashodi kamata	36.122	10.000	15.635	5.635	27,68	156,35	43,28
7	57	Vanredni rashodi ukupno	2.381.656	48.999	754.178	705.179	2,06	1.539,17	31,67
7		- rashod opreme i robe	102.703	-	138.644	138.644	0,00	-	135,00
7		- naknada štete drugim licima	186.707	-	555.270	555.270	0,00	-	297,40
7		- ostali rashodi	2.092.246	48.999	60.264	11.265	2,34	122,99	2,88
UKUPNI RASHODI (1-9)		71.758.061	79.595.795	83.852.868	4.257.073	110,92	105,35	116,85	

3.3. POSLOVNI REZULTAT

Red. Br	Elementi	Ostvarenje 2012	Plan 2013	Ostvarenje 2013	RAZLIKA Ostvarenje-Plan	Indeks		
						4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UKUPNI PRIHODI	70.310.243	79.595.795	#REF!	#REF!	113,21	#REF!	#REF!
2	UKUPNI RASHODI	72.025.181	79.595.795	83.852.868	-4.257.073	110,51	105,35	116,42
	GUBITAK	-1.714.938	-	#REF!	#REF!	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

3.4. BILANS USPEHA

Grupa račun, račun	Pozicija	AOP	2012 Izveštaj APR	Plan 2013	Ostvarenje 2013	Indeks Ostv. 2013/2012	Indeks Ostvarenje 2013 / Plan 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						
	I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201	69.652.459	79.120.412	81.926.542	117,62	103,55
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202	67.362.380	79.120.412	78.743.970	116,90	99,52
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203	4.500	-	19.050	423,33	-
630	3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka	204	-	-	95.470	-	-
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	205	267.120	-	-	-	-
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206	2.552.699	-	3.068.052	120,19	-
	II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207	69.340.283	78.737.185	83.083.055	119,82	105,52
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	208	6.124.678	6.680.974	6.883.066	112,38	103,02
51	2. Troškovi materijala	209	7.748.198	10.447.275	11.192.847	144,46	107,14
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210	45.331.222	46.908.266	54.172.253	119,50	115,49
54	4. Troškovi amortizacije i amortizovanja	211	3.611.610	3.656.299	3.224.250	89,27	88,18
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212	6.524.575	11.044.371	7.610.639	116,65	68,91
	III. POSLOVNA DOBIT (201-207)	213	312.176	383.227	-	0,00	0,00
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214	-	-	1.156.513	-	-
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	121.202	18.600	18.610	15,35	100,05
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	36.121	14.500	15.635	43,29	107,83
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217	269.461	203.000	239.273	88,80	117,87
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218	2.381.656	590.327	754.178	31,67	127,76
	IX. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA (213-214+215-216+217-218)	219	-	-	-	-	-
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA (214-213-215+216-217+218)	220	1.714.938	-	1.668.443	-	-
	B. VANREDNE STAVKE						
69 osim 699	I. VANREDNI PRIHODI	221	-	-	-	-	-
59 osim 599	II. VANREDNI RASHODI	222	-	-	-	-	-
	III. DOBIT PO OSNOVU VANREDNIH STAVKI (221-222)	223	-	-	-	-	-
	IV. GUBITAK PO OSNOVU VANREDNIH STAVKI (222-221)	224	-	-	-	-	-
	C. DOBIT PRE OPOREZIVANJA (219+223-220-224)	225	-	-	-	-	-
	D. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220+224-219-223)	226	-	-	-	-	-
	E. POREZ NA DOBIT 10%	227	-	-	-	-	-
	F. NETO DOBIT (225-227)	228	-	-	-	-	-
	G. NETO GUBITAK (227-225) ili (226+227)	229	-	-	-	-	-

3.5. BILANS STANJA

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos			Ost 2013/ 2012	Ost/Plan 2013
				Ostv 2012 APR	Plan 2013	Ostvarenje 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTIVA						Pov. u %	
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		26.303.666	35.607.000	25.118.080	135,37	70,54
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002		-	-	-		
012	II. GOODWILL	003		-	-	-		
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004		847.458	-	649.500	0,00	-
	IV. NEKRET., POSTR., OPR. I BIOL. SR. (006+007+008)	005		25.456.208	35.607.000	24.468.580	139,88	68,72
020,022,023,026, 027(deo), ...	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		24.631.392	35.607.000	23.643.764	144,56	66,40
024,027 (deo), 028(deo)	2. Investicione nekretnine	007		-	-	-		
021,025,027deo, 028deo	3. Biološka sredstva	008		824.816	-	824.816	0,00	-
	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009		-	-	-		
030 do 032, 039(deo)	1. Učešća u kapitalu	010		-	-	-		
033do038,039(deo)-037	2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	011		-	-	-		
	B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)	012		8.565.704	11.214.500	10.909.454	130,92	97,28
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013		2.417.075	2.854.000	2.646.635	118,08	92,73
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014		-	-	-		
	III. KR. POTR., PLASM. I GOT. (016+017+018+019+020)	015		6.148.629	8.360.500	8.262.819	135,97	98,83
20, 21 i 22, osim 223	1. Potraživanja	016		4.242.002	7.551.000	7.943.602	178,01	105,20
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	017		-	-	-		
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018		-	-	-		
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		1.883.178	441.000	236.240	23,42	53,57
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vredn. i aktivna vrem. razgraničenja	020		23.449	368.500	82.977	1.571,50	22,52
288	IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	021		-	-	-		
	V. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)	022		34.869.370	46.821.500	36.027.534	134,28	76,95
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023		-	-	-	0	
	D. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		34.869.370	46.821.500	36.027.534	134,28	76,95
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	025		-	-	12.092.436	0	
	PASIVA							
	A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		5.657.333	21.064.870	3.988.890	372,35	18,94
30	I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL	102		17.999.473	17.999.473	17.999.473	100,00	100,00
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103		-	-	-		
32	III. REZERVE	104		3.065.397	3.065.397	3.065.397	100,00	100,00
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105		-	-	-		
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV	106		-	-	-		
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV	107		-	-	-		
34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK	108		-	-	-		
35	VIII. GUBITAK	109		15.407.537	-	17.075.980	0,00	-
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110		-	-	-		
	B. DUGOROČNA REZERV. I OBAVEZE (112+113+116)	111		29.206.619	25.756.630	32.033.226	88,19	124,37
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	112		-	-	-		
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115)	113		-	-	-		
414, 415	1. Dugoročni krediti	114		-	-	-		
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugoročne obaveze	115		-	-	-		
	III. KRATKOR. OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		29.206.619	25.756.630	32.033.226	88,19	124,37
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117		-	-	-		
427	2. Obaveze po osn. sr. nam. pr. i sr. posl. koje se obust.	118		-	-	-		
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		5.122.451	3.920.000	6.606.820	76,53	168,54
45, 46	4. Ostale kratkoročne obaveze	120		4.062.192	681.000	4.419.010	16,76	648,90
47 i 48, osim 481 i 49 osim 498	5. Obaveze po osn. PDV i ostalih javnih prihoda i PVR	121		20.021.976	4.965.630	21.007.396	24,80	423,06
481	Obaveze po osnovu poreza na dohodak	122		-	-	-		
491000	5. Pasivna vremenska razgraničenja	123		-	16.190.000	-		
498	IV. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	124		5.418	-	5.418	0,00	-
	V. UKUPNA PASIVA (101+111+123)	125		34.869.370	46.821.500	36.027.534	134,28	76,95
89	G. VANBILANSNA PASIVA	126		-	-	12.092.436		

3.6. OBAVEZE I POTRAŽIVANJA

Na dan 31.12.2013. godine JP "Komunalac" je imalo ukupno 6,606.819,63 dinara neizmirenih obaveza prema dobavljačima.

Na dan 31.12.2013. godine potraživanja od kupaca [konto 202] JP "Komunalac" iznosila su **11,352.763,78** dinara, po kategorijama korisnika naših usluga izgledaju ovako:

R.Br.	Kategorija korisnika	Potraživanja 2013. g.
1.	Pravna lica i preduzetnici	10.291.763,78
2.	Za pogrebnu robu i usluge	1.061.000,00
	UKUPNO	11.352.763,78

Analiziranjem naplaćenosti naših potraživanja po kategoriji korisnika naših usluga konstatujemo:

R.Br.	Kategorija korisnika	Naplaćenost u 2011.g.	Naplaćenost u 2012.g.	Naplaćenost u 2013.g.
1.	Pravna lica i preduzetnici	87,83%	86,01%	84,70%
2.	Za pogrebnu robu i usluge	95,85%	96,13%	93,97%
	UKUPNO	93,63%	88,46%	86,62%

Od ukupnih potraživanja na dan 31.12.2013. godine veći deo se plaća u valuti ili sa manjim zakašnjenjem, dok ostali deo predstavljaju sporna potraživanja zbog dužeg kašnjenja naplate od 60 dana. Ispravka spornih potraživanja, zbog naplate preko 60 dana iznosi na dan 31. 12. 2013. godine 3,616.059,68 dinara.

4. INVESTICIJE

4.1. INVESTICIONA ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA

(iznosi su iskazani bez PDV-a)

Red. br.	SEKTOR	O P I S	Ostvareno 2012	Izvod iz Plana 2013	Ostvarenje 2013
1	2	3	4	5	6
I		GRAĐEVINSKI RADOVI I USLUGE	84.000,00	254.238,00	145.000,00
5	POGREBNO	Ulaganje zid na kat. Groblju	84.000,00	-	-
4	PIJACA	održavanje pijačnih prostora/objek. - nadstrešnica za živinu	-	169.492,00	85.000,00
5	POGREBNO	Popravka sanit. čvora MK groblja	-	84.746,00	60.000,00
II		OPREMA	2.583.694,01	2.296.611,00	1.916.004,10
1	ZELENILO	nab. opreme - traktor ****	1.985.350,52	-	-
2	ZELENILO	bušilica za rupe u zemlji	120.750,00	-	-
3	PP STARA TISA	vanbrodski motor **	278.813,56	-	-
4	ZELENILO	Oprema [servis rezača vis. grana]	176.924,00	76.271,00	7.708,33
5	ZELENILO	Motorna testera [Stihl]	21.855,93	25.424,00	27.467,02
6	ZELENILO	Trimeri - motorni čistači [Husquarna]	-	161.017,00	235.443,03
7	ZELENILO	Teretno vozilo do 5 t [Renault] ****	-	847.458,00	1.085.494,00
8	PP STARA TISA	Terensko vozilo [Lada Niva]	-	423.729,00	340.000,00
9	ZELENILO	Trobrazni plug / pol. dvobrazni plug 14"	-	254.237,00	40.000,00
16		IT oprema	-	169.492,00	123.611,72
16.1.	ZELENILO	<i>Fiskalna kasa HCR-Best LC</i>	-	-	14.650,00
16.2.	ZELENILO	<i>Radna stanica - PC IntelDC E2200/Win7Pro</i>	-	-	61.393,52
16.3.	REZIJA	<i>Router TP-Link WR</i>	-	-	3.083,33
16.4.	PARKING	<i>Dig.Fotoaparat Nikon L27</i>	-	-	8.491,67
16.5.	REZIJA	<i>Mobilni telefon Nokia 205ASHA</i>	-	-	4.750,00
16.6.	REZIJA	<i>Server - PC A-Comp/Win7Pro</i>	-	-	31.243,20
18	REZIJA	Računovodstveni softver Biznisoft	-	338.983,00	56.280,00
		UKUPNO	2.667.694,01	2.550.849,00	2.061.004,10

** Stavke obeležene zvezdicama se odnose na finansiranje od subvencija dobijene preko konkursa

**** Stavke obeležene zvezdicama se odnose na finansiranje delom iz budžeta opštine Bečej.

IZVORI FINANSIRANJA INVESTICIONIH ULAGANJA

(iznosi su iskazani bez PDV-a)

Red. Br.	OPIS	Ostvareno 2012	Plan 2013	Ostvareno 2013	Index		
					4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sopstveni prihodi - sa tržišta	667.694,01	2.847.458,00	1.204.885,10	426,46	42,31	180,45
2	Budžet - osim pomoći	2.000.000,00	2.762.712,00	856.119,00	138,14	30,99	42,81
	UKUPNO	2.667.694,01	5.610.170,00	2.061.004,10	210,30	36,74	77,26

5. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

5.1. STRUKTURA ZAPOSLENIH

KADROVI PO KVALIFIKACIONOJ STRUKTURI NA DAN 31.12.2013.

Red.br.	Kvalifikaciona struktura	Ostvareno 2012 g.	Plan 2013 g.	Ostvarenje 2013 9.	Indeks		
					4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NK	24	-	22	-	-	91,67%
2	PK	2	27	2	1350,00%	7,41%	100,00%
3	KV	11	18	11	163,64%	61,11%	100,00%
4	SSS	9	13	9	144,44%	69,23%	100,00%
5	VKV	-	-	-	-	-	-
6	VS	4	5	5	125,00%	100,00%	125,00%
7	VSS	4	6	5	150,00%	83,33%	125,00%
8	MAGISTRI	-	-	-	-	-	-
9	DOKTORI	-	-	-	-	-	-
UKUPNO		54	69	54	127,78%	78,26%	100,00%

STRUKTURA PO OSNOVU GODINE STAROSTI I PO OSNOVU STAŽA OSIGURANJA NA DAN 31.12.2013. GODINE

Red. br.	Struktura po osnovu staža osiguranja	Ukupno	Struktura po osnovu godina starosti	Ukupno
1	2	3	4	5
1	do 5 godina	6	od 20 do 30	2
2	do 10 godina	7	od 30 do 40	12
3	do 15 godina	5	od 40 do 50	22
4	do 20 godina	7	od 50 do 60	16
5	do 25 godina	4	od 60 do 65	2
6	do 30 godina	12		
7	do 35 godina	10		
8	do 40 godina	3		
9	preko 40 godina	-		
UKUPNO		54		54

5.2. ZARADE ZAPOSLENIH

ZARADE - PLATE I IZDACI U 2013. GODINI - PLAN

(novčani iznosi u dinarima)

MESEC	ZARADA (iz GPP za 2013. god.)	Isplate po ugovorima ¹	Druga primanja (jub. nagrade, solid. pomoć, otpremnine)	Naknada troškova (za sl. putovanja, za dolazak i odlazak sa rada i za rad na terenu)	Broj zaposlenih	Broj lica angažovanih po ugovoru
1	2	3	4	5	6	7
Januar	2.523.618	534.750	183.333	216.666	56	27
Februar	2.523.618	534.750	183.333	216.666	56	27
Mart	2.523.618	534.750	183.333	216.666	56	27
April	2.574.090	534.750	183.333	216.666	56	27
Maj	2.574.090	534.750	183.333	216.666	56	27
Jun	2.574.090	534.750	183.333	216.666	56	27
Jul	2.574.090	534.750	183.333	216.666	56	27
Avgust	2.574.090	534.750	183.333	216.666	56	27
Septembar	2.574.090	534.750	183.333	216.666	56	27
Oktobar	2.586.960	534.750	183.333	216.666	56	27
Novembar	2.586.960	534.750	183.333	216.666	56	27
Decembar	2.586.961	534.750	183.337	216.674	56	27
UKUPNO	30.776.275	6.417.000	2.200.000	2.600.000		

¹ Ukjučiti sve vrste ugovora i naknade za rad posloводства - nadzornog odbora. U ovu kategoriju treba uključiti učešće u dobiti zaposlenih koja se od 6.10.2012. godine oporezuje kao drugi prihod iz člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013 i 48/2013 - ispr.)

ZARADE - PLATE I IZDACI U 2013. GODINI - OSTVARENJE

(novčani iznosi u dinarima)

MESEC	ZARADA (iz PP OD i ZIP obrazaca)	Isplate po ugovorima ²	Druga primanja (jub. nagrade, solid. pomoć, otpremnine)	Naknada troškova (za sl. putovanja, za dolazak i odlazak sa rada i za rad na terenu)	Broj zaposlenih	Broj lica angažovanih po ugovoru
1	2	3	4	5	6	7
Januar	2.523.438	594.752		136.637	54	23
Februar	2.492.305	607.130		117.745	54	24
Mart	2.410.318	755.084		195.848	54	26
April	2.490.040	877.027		215.633	53	28
Maj	2.802.699	927.122		188.779	53	29
Jun	2.573.286	893.855		178.522	53	29
Jul	2.563.850	1.149.099	60.896	195.912	52	28
Avgust	2.574.052	1.063.415		164.458	52	28
Septembar	2.573.877	959.187	34.754	180.946	52	28
Oktobar	2.586.825	1.067.982		190.817	52	29
Novembar	2.586.197	919.867		185.547	52	27
Decembar	2.582.902	712.005	249.787	195.854	54	21
UKUPNO	30.759.789	10.526.525	345.437	2.146.698		

(Kod jubilarnih nagrada i otpremnina mora se uneti tačan podatak, pa je potrebno uključiti kadrovske evidencije.)

² Uključiti sve vrste ugovora i naknade za rad posloводства - nadzornog odbora. U ovu kategoriju takođe treba uključiti učešće u dobiti zaposlenih koja se od 6.10.2012. godine oporezuje kao drugi prihod iz člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana.

U 2013. godini nije isplaćena 13. plata.

U 2013. godini nije bila isplaćena naknada sindikalnom rukovodstvu.

U preduzeću postoji jedna sindikalna organizacija, u kojoj članstvo na dan 31. 12. 2013. godine činilo 48 od 54 zaposlenih.

6. ZAKLJUČAK

JP "KOMUNALAC" Bečej u toku poslovne 2013. godine ostvario gubitak iz redovnog poslovanja 1.668.443,10 dinara. Analizirajući godišnji finansijski izveštaj možemo zaključiti da je preduzeće uložilo sav trud i znanje i maksimalno se zalagalo da se u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji plan za 2013. godinu ostvari. Preduzeće je uspelo da u 2013. godini poveća sopstvene prihode sa tržišta u odnosu na 2012 godinu za 18.24%! Indeksi ostvarenja ukupnih prihoda i ukupnih rashoda su skoro identični, i ovi pokazatelji ukazuju da su rashodi pratili ostvarene prihode u cilju ostvarenja pozitivnog rezultata, međutim na rezultat poslovanja negativno su uticali sledeći faktori:

1. rebalansom Budžeta Opštine Bečej u novembru mesecu smanjeni su naša finansijska sredstva od strane osnivača. Planirani godišnji prihod iz Budžeta u iznosu od 32.000.000,00 dinara po programu poslovanja, rebalansom je umanjen na iznos od 30.696.000,00 dinara. Na osnovu toga konstatujemo da su prihodi iz budžeta na osnovu programa poslovanja umanjeni za 4,25%, a rashodi ostali isti, jer smo mi izvršili sve poslove po ugovoru prema osnivaču i nismo bili u mogućnosti da redukujemo obim poslova: usluge održavanja ulica, parkova, gradskih zelenila, drvoreda, održavanje Parka prirode "Stara Tisa", prihvatilište za pse do kraja godine po programu poslovanja.

2. u 2013. godini obradili smo iste površine poljoprivrednih zemljišta koje posedujemo, međutim prihodi od prodaje poljoprivrednih proizvoda su upola manji u odnosu na prethodnu godinu (2012. godine su bili 2.691.897,00 din, a 2013. godine 1.384.135,00 dinara), zbog smanjenja cena otkupa tih proizvoda, na koje nismo mogli uticati.

3. gubitak od 514.905,78 dinara na osnovu podbilansnih pozicija ostalih rashoda je nastao zbog unapred nepredviđenih rashoda po sudskim rešenjima za ujede pasa na teritoriji opštine Bečej.

Pored svih teškoća koje smo imali u poslovnoj 2013. godini, radovi su izvršavani i po inspekcijskim nalogima i na zahtev građana, težili smo tome da unapredimo mehanizaciju i opremu da bi smo adekvatnije i kvalitetnije obavljali sve planirane i ugovorene poslove.

Pri obavljanju svojih delatnosti u protekloj godini nismo imali zastoja bez obzira na sve teškoće koje su pratile poslovanje preduzeća.

Bečej, mart 2014.

M.P.

Za JP "Komunalac"

Kovač Norbert