

**IZVEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU
JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE USLUGE
KOMUNALAC BEČEJ
ZA 2014. 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, jun 2015. godine

1. OSNOVE ZA IZRADU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA	1
2. FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI U 2014. 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	10
2.7. PARKING SLUŽBA	12
2.8. ODRŽAVANJE	12
3. FINANSIJSKI REZULTATI	13
3.1. POSLOVNI REZULTAT	13
3.2. PRIHODI	13
3.3. RASHODI	14
3.4. OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	15
4. INVESTICIJE	15
4.1. INVESTICIONA ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA	15
5. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	16
5.1. STRUKTURA ZAPOSLENIH	16
5.2. DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA	16
5.3. TROŠKOVI ZAPOSLENIH	17
5.4. ANALITIKA ZARADA	18
6. INDIKATORI	21
7. ZAKLJUČAK	22
8. PRILOZI	
8.1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2014. GODINU	
8.1.1. BILANS USPEHA	
8.1.2. BILANS STANJA	
8.1.3. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE	
8.1.4. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU	
8.1.5. IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU	
8.1.6. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2014. GODINU	
8.2. IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ZA 2014. GODINU	

1. OSNOVE ZA IZRADU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA

UVODNE NAPOMENE

Javno preduzeće "Komunalac" Bečej je osnovano za obavljanje delatnosti od opšteg interesa i to komunalne delatnosti.

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

U toku poslovne 2014. godine JP "Komunalac" je obavljao svoju delatnost u skladu sa usvojenim Planom i Programom utvrđenih zadataka.

Obrasci finansijskih izveštaja:

Na osnovu Zakona o računovodstvu ("Sl. Glasnik RS", broj 62/2013), nadležna regulatorna tela iz člana 26. ovog Zakona donela su odgovarajuća podzakonska akta, kojima se uređuje sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja i statističkog izveštaja, za potrebe jedinstvenog informisanja i statističke obrade.

Pravna lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP sastavljaju sledeće obrasce:

- a) Bilans stanja
- b) Bilans uspeha
- c) Izveštaj o ostalom rezultatu
- d) Izveštaj o promenama u kapitalu
- e) Izveštaj o tokovima gotovine
- f) Statistički izveštaj

Veličina obveznika utvrđena na osnovu podataka iz finansijskog izveštaja za prethodnu godinu je **malo**.

Osnova za sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja

Priloženi finansijski izveštaji predstavljaju finansijske izveštaje koje je JP "Komunalac" sastavilo u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Sl. Glasnik" RS br. 62/2013), MSFI za MSP ("Sl. Glasnik" RS br. 117/2013) i drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tog Zakona, kao i u skladu i izabranim i usvojenim računovodstvenim politikama preduzeća.

Finansijski izveštaji su prikazani u formatu koji je propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike i Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br. 95/2014 i 144/2014).

Priloženi finansijski izveštaji JP "Komunalac" su usaglašeni sa svim zahtevima MSFI za MSP i smatraju se prvim finansijskim izveštajima sastavljenim u skladu sa MSFI za MSP.

Prilikom sastavljanja priloženih finansijskih izveštaja JP "Komunalac" je primenilo usvojene računovodstvene politike, koje su bazirane na MSFI za MSP i drugim važećim računovodstvenim i poreskim propisima Republike Srbije. Računovodstvene politike su primenjene dosledno.

REZULTAT POSLOVANJA

Pregled prihoda, rashoda i rezultata ostvarenog za period 01.01. - 31.12.2014.

JP "Komunalac" Bečej je u toku poslovne 2014. godine ostvarilo ukupne prihode od 85.627.517,70 dinara i ukupne rashode od 84.467.330,48 dinara i rezultat poslovanja je dobitak od 1.160.187,22 din.

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

a) da su poslovni prihodi u iznosu od 81.691.767,31 dinara manji od poslovnih rashoda koji iznose 81.926.211,72 dinara za 234.444,41 dinar, što znači da imamo poslovni gubitak.

b) da su finansijski prihodi u iznosu od 82.208,93 dinara manji od finansijskih rashoda koji iznose 177.743,70 dinara za finansijski gubitak u iznosu od 95.534,77 dinara

c) da su ostali prihodi u iznosu od 237.481,78 dinara manji od ostalih rashoda koji iznose 1.990.248,21 dinara za gubitak koji iznosi 1.752.766,43 dinara

d) da su prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha u iznosu od 3.616.059,68 dinara veći od rashoda od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha u iznosu od 373.126,85 dinara za dobitak koji iznosi 3.242.932,83 dinara.

Na osnovu ostvarenih razlika u okviru podbilansnih pozicija prihoda i rashoda ostvaren je **dobitak poslovanja u iznosu od 1.160.187,22 dinara**.

OSTVARENI PRIHODI I RASHODI PO STRUKTURI I - XII 2014.

1.

POSLOVNI PRIHODI	81.691.767,31	
POSLOVNI RASHODI	81.926.211,72	
POSLOVNI GUBITAK		234.444,41

2.

FINANSIJSKI PRIHODI	82.208,93	
FINANSIJSKI RASHODI	177.743,70	
FINANSIJSKI GUBITAK		95.534,77

3.

OSTALI PRIHODI	237.481,78	
OSTALI RASHODI	1.990.248,21	
GUBITAK NA OSTALIM PRIHODIMA		1.752.766,43

4.

PRIHODI OD USKL. VREDNOSTI	3.616.059,68	
RASHODI OD USKL. VREDNOSTI	373.126,85	
DOBITAK OD USKL. VREDNOSTI		3.242.932,83

5.

BRUTO DOBITAK		1.160.187,22
----------------------	--	---------------------

U prilogu materijala dati su pojedinačni iznosi svih rashoda i prihoda JP "Komunalac" za 2014. god.

2. FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI U 2014. GODINI

2.1. ZELENILO

POSLOVI PO PLANU I PROGRAMU ZA 2014. 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	49,03%
2.	Sopstveni prihodi	50,97%
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.

Održavanje parkova

Uređenje i održavanje parkova u 2014.godini se obavljalo po planu i programu, redovno se kosilo trava u svim parkovima na ukupnoj površini od 193847m², a zbog intenzivne vegetacije i više puta od predviđenog, vršeno je i uređenje pejzaža, sadnja drva, sakupljanje krupnih otpadaka, orezivanje suvih grana i vađenje osušenih, trulih stabala. Radovi su izvedeni u periodu od marta do decembra 2014. godine.

Ukupna vrednost ovih radova u 2014. godini iznosilo: **2.380.000** dinara bez PDV-a.

Parkovi koji su se redovno održavali po Planu i programu u 2014. godini:

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

Javne zelene površine

Poslovi predviđeni program održavanja javnih zelenih površina realizovani su planiranim intenzitetom radova u zavisnosti od vegetacije i obuhvatili su sledeće radnje: održavanje travnjaka u celoj opštini Bečej, na ukupnoj površini od 10ha po jednom košenju. Dinamika košenja je bila veća od planiranog (7) zbog intenzivne vegetacije a i zbog nekih vanrednih događaja, manifestacija.

Po programu košenja trave na raskrsnicama i na prilaznim putevima u Bečeju i u naseljenim mestima košenje je izvršeno tri puta u godini u vremenskom periodu od 01.05.2014. do 15.09.2014. i to na ukupnoj površini na godišnjem nivou od 1.359.780 m².

U 2014. godini u okviru održavanja javnih zelenih površina redovno su održavani ruže, ukrasna šiblja, žive ograde, drvoredi i izvršene su prolećna i jesenja sadnja cveća na celoj teritoriji opštine Bečej kojom prilikom ukupno je zasađeno blizu 50000 raznih rasada. Tokom formiranja cvetnih kompozicija uočeno je znatno poboljšanje kvaliteta i estetskih vrednosti što je i bio cilj.

Ukupna vrednost ovih radova u 2014. godini iznosila je: **7.690.909** dinara bez PDV-a.

Orezivanje drvoreda

JP Komunalac je pored godišnjeg plana i programa orezivanja drvoreda odradio i vanredne poslove po nalogu opštinske inspekcije, kao i opštinskih službi i po pozivu građana koji su se odnosili na orezivanje stabala drveća koja su predstavljala potencijalnu opasnost za objekte i elektrosnabdevanje domaćinstava. Poslovi su obavljani na celoj teritoriji opštine Bečej a intenzitet radova je bio mnogo veći od predviđenog po planu za 2014.godine (92 radnih dana). Ekipa je bila u stalnom angažovanju, intervencije su bile svakodnevne tokom cele godine. Uprkos svim otežavajućim okolnostima, ovi poslovi su uvek bili kvalitetno urađeni.

Ukupna vrednost ovih radova u 2014. godini iznosila je: **2.499.091** dinara bez PDV-a.

Proizvodnja

U rasadniku 2014. godine vršila se proizvodnja sadnog materijala -ukrasnih drveća, žbunja i biljaka za kompletno uređenje prostora - vrtova, parkova, fabričkih krugova, žardinjera i za potrebe grada.

U staklari se vršila proizvodnja ukrasnog sezonskog cveća za potrebe grada za jesenju sadnju i drugog cveća za dalju prodaju za pravljenje buketa, ikebana i venaca.

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 poljoprivrednom zemljištu kojim JP "Komunalac" raspolaže vršila se ratarska proizvodnja ratarskih kultura po sledećoj specifikaciji:

- pšenica	10 KJ
- soja	6 KJ
- kukuruz	8 KJ
- suncokret	8 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.

Ukupan prihod u 2014. godini od poljoprivrednih proizvoda iznosilo: 2.018.712,85 bez PDV-a

JP Komunalac je ranijih godina izvršio sadnju šumskog pojasa na 35ha u Velikom Ritu i u 2014.godini redovno smo održavali te površine.

Poslovi po ugovoru

Javno preduzeće Komunalac je i u 2014.godini nastavilo započeto poslovanje iz 2013. godine koja se odnosi na tržišno orijentisanje i uspešno je obavilo poslove po ugovoru za treća lica. Značajniji poslovi bili su košenje trave na području Vojvodine, vršeni za preduzeće NIS a.d., Novi Sad. Takođe smo pružali usluge Victoria group – Sojaproteinu, KWS-u i drugim preduzećima i privatnim licima u kraćem periodu na teritoriji opštine Bečej. Ovde moramo napomenuti, da potreba za angažovanje naših usluga postoji u privatnom sektoru, ali u prihvatanju tih poslova ograničeni smo brojem radnika, jer je otežan sistem prijema radnika za privremene povremene poslove zbog uredbe o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru.

STRUKTURA PRIHODA OD PRODAJE ROBE I USLUGA ZELENILA

(iznosi su iskazani bez PDV-a)

Red.br	Prihodi	Ostvarenje 2013	Plan 2014	Ostvarenje 2014	Razlika Ostvarenje-Plan	Indeks		
						4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Prih. od prodaje robe	1.728.878,90	1.975.000,00	2.004.541,08	29.541,08	114,24	101,50	115,94
II	Prih. od proizvodnje i usl	7.663.725,50	8.350.000,00	10.530.284,95	2.180.284,95	108,95	126,11	137,40
III	Prih. od održ. jav. zel. površ.	14.219.724,22	12.570.039,90	12.570.001,20	-38,70	88,40	100,00	88,40
IV	Podizanje vetrozaštitnih pojas.	-	13.636.363,64	0,00	-13.636.363,64	-	-	-
V	Druge usl. vanredni poslovi	46.680,24	100.909,09	100.509,97	-399,12	216,17	-	-
VI	Donacije - Konkursi	2.195.828,70	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	68,31	0,00	0,00
VII	Ostali prihodi	128.761,56	500.000,00	429.918,81	-70.081,19	388,31	85,98	333,89
	SVEGA (I-VI)	25.983.599,12	38.632.312,63	25.635.256,01	-12.997.056,62	148,68	66,36	98,66

INVESTICIJE U 2014. GODINI

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

1.	Traktorsku kosilicu	Husquarna LTH154	1 kom
2.	Trimeri - motorni čistači	Husquarna 545RX	2 kom
3.	Motorna testera	Villager VGS20	1 kom

2.2. ČISTOĆA GRADSKIH ULICA

Održavanje čistoće javnih površina - gradskih ulica u opštini Bečež u 2014. 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 Bečež	85,06%
2.	Sopstveni prihodi	14,94%
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 postavljene kontejnere po gradu. Površine koje su čišćene u određenim situacijama su 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 zaposlenih videlo se za vreme snežnih padavina, kada su sve ulice i pešački prelazi, čije je održavanje u nadležnosti JP Komunalca, bili prohodni. Moramo istaći da je zimski period bio blaži u odnosu na prethodne godine i zbog toga je broj radnika koji su bili raspoređeni za zimsku službu bio dovoljan da svi poslovi budu urađeni na vreme i po planu i programu.

Ulice su se u 2014. godini čistile po Programu održavanja čistoće gradskih ulica i to sledećom dinamikom:

dinamika čišćenja ulica u Bečežu	osnovna površina [m ²]	prosečan broj čišćenja u toku meseca	osnovna površina [m ²]	cena bez PDV-a [din/m ²]	vrednost bez PDV-a za 2014
- svaki dan	32.585	30,0	11.730.600	0,4560	5.349.153,60
- svaki četvrti dan	23.813	7,5	2.143.210	0,4560	977.303,57
- jedanput nedeljno	20.631	4,3	1.064.560	0,4560	485.439,18
- jedanput nedeljno *	8.262	4,3	213.160	0,4560	97.200,78
- svaki dan **	5.170	30,0	465.300	0,4560	212.176,80
Ukupno - Bečež	90.461		15.616.829	0,4560	7.121.273,93
dinamika čišćenja ulica u naseljenim mestima	osnovna površina [m ²]	prosečan broj čišćenja u toku meseca	osnovna površina [m ²]	cena bez PDV-a [din/m ²]	vrednost bez PDV-a za 2014
- tri puta nedeljno B.P.Selo	12.500	12,0	1.800.000	0,4560	820.800,00
- tri puta nedeljno Bačko Gradište	10.200	12,0	1.468.800	0,4560	669.772,80
Ukupno-B.P.Selo i Bačko Gradište	22.700		3.268.800	0,4560	1.490.572,80
Svega Bečež i naseljena mesta	113.161		18.885.629	0,4560	8.611.846,73

* čišćenje šetališta na Tisi jedanput nedeljno u periodu od 01. aprila do 30. septembra

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

STRUKTURA PRIHODA OD USLUGA ČISTOĆA

(iznosi su iskazani bez PDV-a)

Red. Br.	Prihodi	Ostvarenje 2013	Plan 2014	Ostvarenje 2014	RAZLIKA Ostvarenje-Plan	Indeks		
						4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Održavanje ulica	8.339.998,82	8.611.846,73	8.611.819,04	-27,69	103,26	100,00	103,26
II	Komunalne usluge	1.581.992,01	1.350.000,00	477.290,03	-872.709,97	85,34	35,35	30,17
III	Zakup vozila i lokala	1.699.379,82	890.000,00	918.201,75	28.201,75	52,37	103,17	54,03
IV	Ostali prihodi	42.245,80	220.000,00	117.205,71	-102.794,29	520,76	53,28	277,44
	SVEGA (I-IV)	11.663.616,45	11.071.846,73	10.124.516,53	-947.330,20	94,93	91,44	86,80

Ukupan ostvareni prihod u 2014 god. je manji u odnosu na planirani, jedino iz razloga što je potražnja za našim uslugama koje pružamo trećim licima (iznošenje šuta, pepela i ostalih otpadaka) zbog teške ekonomske situacije znatno opao i neki naši stalni klijenti su nas u znatno manjoj meri angažovali (npr. Sojaprotein).

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 Bečež.

Sektor svoje prihode obezbeđuje putem prodaje pogrebne opreme i pružanja pogrebnih usluga, naknada zakupa ili rezervacija grobnih mesta, kosturnica, usluga sahranjivanja, naknada 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 čas, a u zimskom periodu od 7 do 18 časova.

Izvori sredstava finansiranja:

R.Br.	Izvor finansiranja	Struktura [%]
1.	Budžet Opštine Bečež	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 izvođeni građevinski radovi (ukupno 129) na podizanju spomenika i drugih spomen obeležja i uređivanje grobnica uz prethodno odobrenje javnog preduzeća i plaćanja naknade za izdavanje pismenog odobrenja, od toga 36 na Velikom Katoličkom Groblju (27,91%), 76 na Pravoslavnom Groblju (58,91) i 17 na Malom Katoličkom Groblju (13,18).

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

Pregled broja sahrana za period 2012-2014 godina

R.Br.	Groblje	Broj sahrana			Struktura [%]
		2012	2013	2014	
1.	Veliko katoličko groblje	168	170	141	38,01%
2.	Pravoslavno groblje	169	153	150	40,43%
3.	Malo katoličko groblje	56	60	74	19,95%
4.	Sahrane van Bečeža	35	28	6	1,62%
UKUPNO		428	411	371	100,00%

STRUKTURA PRIHODA OD PRODAJE ROBE I USLUGA POGREBNE AKTIVNOSTI

(iznosi su iskazani bez PDV-a)

Red. br.	Prihodi	Ostvarenje 2013	Plan 2014	Ostvarenje 2014	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	4.121.245,96	4.500.000,00	3.847.173,69	-652.826,31	109,19	85,49	93,35
2	- zakup grobnih mesta	3.514.174,53	2.900.000,00	4.093.983,37	1.193.983,37	82,52	141,17	116,50
3	- ostalih pogrebnih usluga	2.416.688,22	2.500.000,00	1.973.433,44	-526.566,56	103,45	78,94	81,66
	Ukupno I	10.052.108,71	9.900.000,00	9.914.590,50	14.590,50	98,49	100,15	98,63
II	Prihodi od prodaje robe							
	Ukupno II	8.628.025,46	9.300.000,00	8.059.083,39	-1.240.916,61	107,79	86,66	93,41
	SVEGA (I+II)	18.680.134,17	19.200.000,00	17.973.673,89	-1.226.326,11	102,78	93,61	96,22

Na ostvarenje od 93,61% u odnosu na planirano uticalo je da je u 2014. godini bilo 10% manje sahrana od očekivanog. Ta činjenica direktno utiče na finansijski rezultat u ovom sektoru. Povećanje prihoda je zabeleženo kod usluge zakupa grobnih mesta, što je rezultat veće i bolje kontrole, načinu evidencije i naplate.

AKTIVNOSTI I INVESTICIJE U 2014. GODINI

Od planiranih aktivnosti i investicija u 2014. godini uspeli smo realizovati sledeće:

- Betoniranje novih pešačkih staza na Pravoslavnom i Velikom katoličkom groblju po 100m².
- Izvršeno je malterisanje i spoljno farbanje objekta mrtvačnica, ostave i dve prostorije na Malom kat.groblju
- Ofarbani su kolica za vence, 5 klupa za sedenje, ulaz na parking na Pravoslavnom Groblju, žardinjere i oglasne table
- Izvršeni su popravke sanitarnih čvora-toaleta na sva tri groblja
- Kupovina zimskih guma za dva pogrebna vozila i popravke usled kvarova
- Nabavka potrebnog sitnog inventara
- Postavljanje novih betonskih žardinjera sa cvećem za ulepšanje eksterijera.
- Uvedena je elektronska evidencija svih sahranjenih lica na grobljima u upotrebi u Bečežu.

2.4. PRUŽANJE USLUGA TRŽNICE NA MALO - PIJACA

Od januara 2014.godine pružanje usluga tržnice na malo, pored Bečeja, JP Komunalac je počeo da obavlja i u naseljenim mestima Bačko Petrovo Selo i Bačko Gradište. U ovim naseljenim mestima koordiniranim pristupom u radu ostvaren je pozitivan poslovni odnos prema svim korisnicima usluga u principu prava korišćenja i izmirenja obaveza i samog reda na pijacama. Težili smo tome da prelazak upravljanja pijaca u nadležnosti JP Komunalac bude okarakterisan na što bolji mogući način u svim segmentima.

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 2013	Plan 2014	Ostvarenje 2014	RAZLIKA Ostvarenje-Plan	Indeks		
						4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prih od pijačarine Bečej	2.296.047,21	2.550.000,00	3.152.285,28	602.285,28	111,06	123,62	137,29
2	Prihodi od rezervacije Bečej	2.762.728,26	2.550.000,00	3.019.794,52	469.794,52	92,30	118,42	109,30
3	Prih od pijačarine B.P.Selo	0,00	700.000,00	709.960,10	9.960,10	-	101,42	-
4	Prihodi od rezervacije B.P.Selo	0,00	550.000,00	440.541,69	-109.458,31	-	80,10	-
5	Prihodi od vašara B.P.Selo	0,00	300.000,00	321.375,00	21.375,00	-	107,13	-
6	Prih od pijačarine B.Gradište	0,00	250.000,00	291.779,97	41.779,97	-	116,71	-
7	Prihodi od rezervacije B.Gradište	0,00	125.000,00	81.319,46	-43.680,54	-	65,06	-
8	Prihodi od kantarine	103.869,18	100.000,00	62.197,50	-37.802,50	96,27	62,20	59,88
9	Ostali prihodi	296.721,43	200.000,00	279.226,01	79.226,01	67,40	139,61	94,10
	SVEGA	5.459.366,08	7.325.000,00	8.358.479,53	1.033.479,53	134,17	114,11	153,10

AKTIVNOSTI I INVESTICIJE U 2014. GODINI

Od planiranih aktivnosti i investicija u 2014. godini uspeali smo realizovati sledeće:

- Na Velikoj pijaci u Bečeju investirali smo u rasvetu, izvršili smo zamenu postojećeg osvetljenja novim LED reflektorima (29) komada što je omogućilo korisnicima pijace da mogu nesmetano da izlože robu u ranim jutarnjim satima u skladu sa pijačnim redom, a ujedno je prestao saobraćaj na pijaci posle 7,30 časova
- Na nekim mestima smo sanirali betonske kocke koje su bile izdignute
- Orezali smo isušena drva koja su smetala postojećim stolovima i kupcima.
- Izvršeno je obeležavanje mesta za prodaju parking prostora
- Napravljen je novi plan rasporeda stolova i mesta za prodaju u skladu sa važećim propisima i priprema za premeštanje istih po novom rasporedu od 01.01.2015. godine
- Napravljen je plan evakuacije na pijaci
- Održano je ukupno 4 vašara u B.P.Selu, koji su opravdali očekivanja uz dobar odziv i težnju da se isprave eventualni propusti iz prethodnog perioda uz mogućnost unapređenja usluga i da se očuvaju, već sada stečene tradicionalne vrednosti održavanja i prisustva više posetilaca i prodavaca iz šireg dela Vojvodine.
- Zamenjeni su oluci na Velikoj pijaci, na Maloj pijaci i na Pijaci u Bačkom Gradištu, kako ne bi više kapljala voda na tezge prodavaca
- Popravka toaleta na Velikoj i Maloj pijaci, farbanje galerije II i III na Velikoj pijaci
- Izvršena su baždarenja kontrolnih vaga i osposobljena je stočna vaga za dalji rad
- Pojačane su kontrole naplate pijačarine na svim pijacama i udaljeni su preprodavci koji nemaju zakonskog osnova za rad na pijaci

Sve gore navedeno dalo je rezultat u poboljšanju reda, preglednosti i higijene na pijacama. Intenzivirana ulaganja su doprinela da finansijski prihodi budu znatno veći od očekivanog.

2.5. PARK PRIRODE STARA TISA KOD BISERNOG OSTRVA

Organizovanje

Park prirode "Stara Tisa" kod Bisernog ostrva dat je na upravljanje Javnom preduzeću "Komunalac" Bečeju u toku 2008. godine, te je u organizacionom okviru preduzeća formirana čuvarska služba sa odgovornim licem za koordinaciju njenog rada. U toku 2014. godine ova služba je vršila neposredno sprovođenje mera zaštite i praćenje stanja na terenu, kao i prikupljanje podataka o zatečenim nepravilnostima radi preduzimanja neophodnih mera za njihovo suzbijanje.

Izvor sredstava finansiranja:

R.Br.	Izvor finansiranja	Struktura [%]
1.	Budžet Opštine Bečeju, Novi Bečeju, Žabalj	42,84%
2.	Sopstveni prihodi	48,64%
3.	Donacije	8,52%

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:

- rad čuvara Parka prirode su i u ovoj godini pomagali čuvari volonteri u obilasku terena i nadzoru
- kroz mesečne izveštaje tokom 2014. godine ribolovnu vodu posetilo je oko 6.700 rekreativnih ribolovaca
- kontrola upuštanja vode iz svih basena ribnjaka PIK-a Bečeju, takođe je praćena, način ispuštanja vode, za vreme mresta je obezbeđen nivo vode od 73,30 m
- uzimanje uzoraka vode – kontrola kvaliteta na 7 lokacija vršena je tri puta u toku godine (mart, juli, novembar). Kvalitet vode je zadovoljavajući, ne pokazuje velike oscilacije, i ne predstavlja pretnju za biljni i vodeni svet.
- do 31.12.2014. god. zaplenjeno je 8425 m mreža, 2 senkera, 1 vrška.
- u toku 2014. godine podneta je jedna krivična prijava od strane nadležnih inspektora MUP-a Srbije zbog ribokrađe. Slučaj je u toku. Nažalost prijave koje su podnete predhodnih godina, završene su sa oslobađajućim presudama, uslovnom kaznom i jedna sa novčanom kaznom.

Mere zaštite i korišćenje

- redovno održavanja obala košenjem trave, sakupljanjem smeća, uređenjem terena za ribolov
- izvršeno je poribljavanje sa 800kg šaranske mlađi na lokacijama mosta Čurug i mosta kod Bačkog Gradišta, i sa 100kg riblje mlađi štuke kod mosta B. Gradište i mosta Čurug.
- sanacioni izlov američkog patuljastog somića izvršen je na osnovu dozvole nadležnog ministarstava (oko 700kg)
- elektronski izlov je vršen od strane stručnog osoblja Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode iz Novog Sada radi procene ihtiofaune. Izlov je vršen celom dužinom Stare Tise, a rezultati će biti od koristi za plan poribljavanja za

STRUKTURA PRIHODA PP "STARA TISA"

(iznosi su iskazani bez PDV-a)

Rbr.	Prihodi	Ostvarenje 2013	Plan 2014	Ostvarenje 2014	RAZLIKA Ostvarenje-Plan	Indeks		
						4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prihodi od prodaje ribolov.dozvola	6.690.997,75	5.410.000,00	5.623.122,22	213.122,22	80,85	103,94	84,04
2	Prihodi od usluga	491.483,48	85.000,00	35.549,91	-49.450,09	17,29	41,82	7,23
3	Prihodi od donacija - konkursi	803.000,00	1.000.000,00	1.080.000,00	80.000,00	124,53	108,00	134,50
4	Ostali prihodi	26.306,25	420.000,00	506.069,00	86.069,00	1.596,58	120,49	1.923,76
	SVEGA PRIHODI (1-4)	8.011.787,48	6.915.000,00	7.244.741,13	329.741,13	86,31	104,77	90,43
5	Prihodi od SO Bečeju	2.564.815,00	2.975.454,55	2.975.454,84	0,29	116,01	100,00	116,01
6	Prihodi od SO Novi Bečeju	796.296,34	818.182,00	818.181,86	-0,14	102,75	100,00	102,75
7	Prihodi od SO Žabalj	1.837.963,11	1.636.363,64	1.636.363,80	0,16	89,03	100,00	89,03
	SVEGA PRIHODI (5-7)	5.199.074,45	5.430.000,19	5.430.000,50	0,31	104,44	100,00	104,44
	SVEGA	13.210.861,93	12.345.000,19	12.674.741,63	329.741,44	93,45	102,67	95,94

U toku 2014. godine prodate su sledeće dozvole za rekreativni ribolov:

- godišnje 811 kom
- dnevne 650 kom
- povlašćene 449 kom
- invalidske 164 kom

AKTIVNOSTI I INVESTICIJE U 2014. GODINI

U toku 2014. godine nastavljena je uspešna saradnja sa Ministarstvom prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode, Opštinama Bečej, Žabalj i Novi Bečej, JVP "Vode Vojvodine" i DTD "Srednja Bačka" iz Bečeja, sa raznim civilnim udruženjima Pokretom izviđača iz Temerina, Planinsko ravničarskim klubom "Lesson" iz Bečeja, Odredom izviđača "Stara Tisa" iz Čuruga, Omladinskim Klubom iz Novog Bečeja sa Udruženjima za sportski ribolov iz Bečeja, Novog Bečeja, Bačkog Gradišta i Čuruga, kao i saradnja sa Turističkom Organizacijom Bečeja i Novog Bečeja.

U okviru upravljanja poverenim zaštićenim područjem kao neophodne mere radi uspešnog organizovanja i funkcionisanja delatnosti i zaštite Parka prirode Upravljač je u toku 2014. godine sproveo sledeće aktivnosti:

- Održana je manifestacija "Provedimo dan sa čuvarom parka prirode", koja je okupila učenike Osnovnih škola iz Čuruga, Novog Bečeja, B.P.Sela, B.Gradišta i Bečeja, koji su proveli jednodnevni izlet sa čuvarima,
 - u organizaciji Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode održana premijera dokumentarnog filma „Potiski biser“ u velikoj sali Zavoda. Film je snimljen tokom 2012/2013 godine i prikazuje četiri godišnja doba o biljnom, životinjskom svetu Parka prirode i kulturno-istorijska bogatstva okoline. Film je nastao zahvaljujući stručnom osoblju Pokrajinskog zavoda uz uspešnu saradnju sa čuvarskom službom Parka prirode i uz sufinansiranje od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.
 - održana je "Čuruška regata"- kajakaško takmičenje, i veslačko takmičenje Omladinske lige Srbije sa oko 100 učesnika,
 - Dan Parka prirode, 15. jun prigodno je obeležen, prisustvovalo je oko 50-tak gostiju ,
 - organizovana poseta gostiju iz raznih mesta kao i iz inostranstva - vožnja kanuima na Staroj Tisi, poseta Vidikovca
 - Održani su edukativni časovi u prirodi iz biologije za studente i đake,
 - Organizovana je više puta projekcija dokumentarnog filma o Parku prirode radi promovisanja zaštićenog područja u raznim mestima i na raznim lokacijama,
 - održano je takmičenje sportskih ribolovaca: pionirsko takmičenje u organizaciji USR "Šaran" iz Bačkog Gradišta i prva "Štukijada" u organizaciji USR „Stara Tisa“ iz Čuruga,
 - Uz sufinansiranje od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine postavljeno je pristanište za čamce kod Info Centra koji će doprineti sigurnijem ulasku-izlasku gostiju iz plovila. Istovremeno je obnovljena i proširena već postojeća nadstrešnica pored čuvarske kućice, tako da se mogu održavati predavanja za veći broj posetilaca. Pored ovih objekata sufinansirano je i čišćenje okoline Vidikovca i spašavanje autohtone vrste drveća-hrasta lužnjaka u Bagremaru uklanjanjem invazivnih vrsta da bi pospešili rast.
- nastavljena je uspešna saradnja sa medijima.

2.6. ZOOHIGIJENA, PRIHVATILIŠTE ZA PSE I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Zadatak Zoohigijeničarske službe je hvatanje pasa lotalica u naseljenim mestima opštine Bečež 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 Bečež. 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.

Izvor sredstava finansiranja:

R.Br.	Izvor finansiranja	Struktura [%]
1.	Budžet Opštine Bečež	94,33%
2.	Sopstveni prihodi	5,67%
3.	Donacije	-

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

2014 god.	UHVAĆENO / DONEŠENO			UGINULO			EUTANAZIJA			UDOMLJENO			STANJE		
	odrasli	štenad	UKUPNO	odrasli	štenad	UKUPNO	odrasli	štenad	UKUPNO	odrasli	štenad	UKUPNO	odrasli	štenad	UKUPNO
Januar	13	5	18	2	0	2	0	0	0	24	4	28	131	20	151
Februar	13	7	20	0	0	0	0	0	0	16	7	23	145	6	151
Mart	17	12	29	0	3	3	0	0	0	25	8	33	137	7	144
April	21	2	23	1	1	2	0	0	0	9	2	11	148	6	154
Maj	13	10	23	0	0	0	0	0	0	4	6	10	157	10	167
Jun	13	8	21	3	0	3	0	0	0	5	3	8	162	15	177
Jul	21	19	40	3	5	8	2	2	4	12	6	18	166	21	187
Avgust	12	12	24	0	0	0	2	6	8	6	7	13	170	20	190
Septembar	11	13	24	0	2	2	0	0	0	16	4	20	165	27	192
Oktoibar	16	11	27	1	1	2	4	3	7	16	1	17	160	33	193
Novembar	16	5	21	0	0	0	2	1	3	18	4	22	156	33	189
Decembar	8	10	18	1	2	3	0	0	0	11	0	11	152	41	193
SUMA	174	114	288	11	14	25	10	12	22	162	52	214	ČIPOVANO I VAKCINISANO: 180		

STRUKTURA PRIHODA ZOOHIGIJENE I PRIHVATILIŠTA ZA PSE

(iznosi su iskazani bez PDV-a)

Rbr.	Prihodi	Ostvarenje 2013	Plan 2014	Ostvarenje 2014	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 Bečež	1.846.666,32	2.181.666,67	2.181.665,79	-0,88	118,14	100,00	118,14
2	Prihodi zoohigijene SO Bečež	1.025.925,80	1.190.000,00	1.190.000,07	0,07	115,99	100,00	115,99
3	Prihodi usluga zoohigijeničara	60.908,36	75.000,00	189.289,99	114.289,99	123,14	252,39	310,78
4	Ostali prihodi	1.594,99	3.000,00	13.258,93	10.258,93	188,09	441,96	831,29
SVEGA		2.935.095,47	3.449.666,67	3.574.214,78	124.548,11	117,53	103,61	121,78

AKTIVNOSTI I INVESTICIJE U 2014. GODINI

U 2014. godini u Prihvatištu za pse nije bilo značajnijih ulaganja nego su vršeni radovi koji su bili neophodni za održavanje minimalnog razvoja i to zahvaljujući pretežno donacijama, a to su:

- postavljanje nove trske za zaklon od sunca u najkritičnijim dvorištima;
- postavljanje limova na ograde između dvorišta radi smanjenja svađa među psima jer se brojnost povećala na prosečnih 180 jedinki mesečno;
- renoviranje 14. boksa: betoniranje, nova kućica, ograda, vrata;
- renoviranje kućice u 13. boksu;
- renoviranje ograda i vrata na boksevima od 1-10;
- farbanje ograda, bokseva, kućica u celom Prihvatištu;
- napravljena je oglasna tabla ispred Prihvatišta;
- nabavljena je dovoljna količina slame za zimu;
- renovirani su graničnici-držači daske za slamu u boksevima;
- renovirana je ograda od zabavišta za štenad;
- nabavljene su nove prskalice od 10 litara za sredstvo protiv krpelja i buva, zidarska kolica, kofe za hranu i drugi potrošni materijal (zaštitna odela, sitan inventar itd);

Zoohigijeničarska služba je u okviru svog delokruga u 2014. godini vršila svoje obaveze uklanjanja leševa sa teritorije opštine Bečej, kao i hvatanje pasa sa ulica. Tako je u 2014. godini u Prihvatište uneto 288 pasa a izašlo 261 pasa (udomljavanje, vraćanje vlasnicima, uginuće). Zoohigijeničarska služba se uspešno prilagodila promenama u načinu preuzimanja uginule stoke (iako opština nije obezbedila nikakve uslove za ispoštovanje obaveza koji proističu iz propisa iz ove tematike).

Uprkos svim otežavajućim okolnostima koji su nastupili usled spoljašnjih uticaja na koje nije bilo moguće uticati (smanjenje broja zaposlenih, totalni kvar specijalnog vozila za zoohigijenu, nabavka granulirane hrane, finansijska sredstva koja jedva pokrivaju troškove iz redovne aktivnosti), Prihvatište za pse lutalice i Zoohigijeničarska služba je i u 2014. godini uspešno obavljala svoje poslove.

PROGRAM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Košenje Ambrozije po planu i programu za 2014. godinu

Košenje površina predviđenih ugovorom o košenju Ambrozije na teritoriji opštine Bečej ostvareno je u stoprocentnom obimu. Po ugovoru je bilo predviđeno 22ha površine za košenje, međutim radovi su izvršeni na ukupno 83 predviđene lokacije na ukupnoj površini od oko 52ha jer smo po ranijim iskustvima i po pozivu građana, kao i zbog vegetacije, samoinicijativno intervenisali na dodatnih 30ha, što je obuhvatilo sve važnije lokacije u celoj opštini Bečej.

Košenje i tretiranje hemijskim preparatima su vršeni po sledećoj dinamici:

- 1 – Prvo košenje od 16.06. do 31.07.2014. godine
- 2 – Drugo košenje od 01.08. do 20.08.2014. godine

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 2013	Plan 2014	Ostvarenje 2014	RAZLIKA Ostvarenje-Plan	Indeks		
						4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prihodi od suzbijanja ambrozije	925.926,00	909.090,91	909.091,00	0,09	98,18	100,00	98,18
SVEGA		925.926,00	909.090,91	909.091,00	0,09	98,18	100,00	98,18

2.7. PARKING SLUŽBA

U 2014. 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 295 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 na brojeve 8521 ili 8522
- 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.

Statistika naplate naknade za parkiranje u 2014 godini

Ukupan broj poslanih sms poruka	97565 kom
Prodane mesečne pretplatne karte	331 kom
Prodane godišnje parking karte	49 kom
Distribucija satnih parking karata	4983 kom
Distribucija dnevnih parking karata	382 kom

STRUKTURA PRIHODA PARKING SLUŽBE

(iznosi su iskazani bez PDV-a)

Rbr.	Prihodi	Ostvarenje 2013	Plan 2014	Ostvarenje 2014	RAZLIKA Ostvarenje-Plan	Indeks		
						4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prihodi od prodaje karata	2.231.571,22	2.300.000,00	2.448.060,38	148.060,38	103,07	106,44	109,70
2	Prihodi od doplatnih karti	927.378,21	700.000,00	1.315.714,55	615.714,55	75,48	187,96	141,87
3	Ostali vanredni prihodi	950,28	2.500,00	42.574,08	40.074,08	263,08	1.702,96	4.480,16
	SVEGA	3.159.899,71	3.002.500,00	3.806.349,01	803.849,01	126,77	126,77	120,46

AKTIVNOSTI I INVESTICIJE U 2014. GODINI

U toku 2014 godine, opštinsko veće je donelo odluku o proširivanju zone naplate parkinga u naselju 7 Sekretara SKOJ-a. U novembru i decembru vršene su pripreme i obeležavanje vertikalne i horizontalne signalizacije u tom naselju, da bi se od 01. januara 2015.godine počelo sa naplatom naknade parkiranja, proširivanjem za još ukupno 71 parking mesta (63 pm za naplatu i 8 pm rezervisano za invalide).

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

2.8. ODRŽAVANJE

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

Godišnji plan i obim poslova, kao i visina sredstava potrebnih za njegovu realizaciju direktno zavisi od vrste i obima poslova, dinamici radova po sektorima, kao i od niza predviđenih i nepredviđenih troškova popravki, periodičnih pregleda, otklanjanja kvarova i havarija, investicija.

Tokom godine postojao je problem radnika na održavanju i kvalitativno i kvantitativno, jer su mesta ostala upražnjena posle odlaska radnika i zbog toga se moralo često dopunjavati po potrebi sa radnom snagom iz drugih radnih jedinica, a za neke popravke i poslove održavanja morala su se angažovati treća lica, serviseri. Uprkos svim otežavajućim okolnostima ova služba je bila od velike koristi za opšte funkcionisanje preduzeća tokom cele godine.

3. FINANSIJSKI REZULTATI

3.1. POSLOVNI REZULTAT

(iznosi su iskazani bez PDV-a)

Red. Br.	Elementi	Ostvarenje 2013	Plan 2014	Ostvarenje 2014	RAZLIKA Ostvarenje-Plan	Indeks		
						4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UKUPNI PRIHODI	82.184.425	95.935.417	85.763.291	-10.172.126	116,73	89,40	104,35
2	UKUPNI RASHODI	83.852.868	95.235.417	84.603.104	10.632.313	113,57	88,84	100,89
	GUBITAK	-1.668.443	700.000,00	1.160.187	460.187	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx

3.2. PRIHODI

IZVORI PRIHODA

(iznosi su iskazani bez PDV-a)

Red. br.	PRIHODI	Ostvarenje 2013	Plan 2014	Ostvarenje 2014	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	1.728.879,00	1.975.000,00	2.004.541,08	29.541,08	114,24	101,50	115,94
2	pogrebno	8.628.025,00	9.300.000,00	8.059.083,39	-1.240.916,61	107,79	86,66	93,41
	UKUPNO I	10.356.904,00	11.275.000,00	10.063.624,47	-1.211.375,53	108,86	89,26	97,17
II	OD KOMUNALNIH USLUGA							
1	parking	3.158.949,00	3.002.500,00	3.806.349,01	803.849,01	95,05	126,77	120,49
2	čistoća	3.323.618,00	2.460.000,00	1.410.410,57	-1.049.589,43	74,02	57,33	42,44
3	pogrebno	10.052.109,00	9.900.000,00	9.914.590,50	14.590,50	98,49	100,15	98,63
4	pijaca	5.459.033,00	7.325.000,00	8.358.479,53	1.033.479,53	134,18	114,11	153,11
5	zoo higijena i prihvatilište	62.503,00	78.000,00	189.289,99	111.289,99	124,79	242,68	302,85
6	zelenilo - proizvodnja	7.792.487,00	8.577.313,00	8.618.248,60	40.935,60	110,07	100,48	110,60
7	park prirode "Stara Tisa"	7.208.787,00	5.835.000,00	6.164.741,13	329.741,13	80,94	105,65	85,52
	UKUPNO II	37.057.486,00	37.177.813,00	38.462.109,33	1.284.296,33	100,32	103,45	103,79
	SVEGA I + II	47.414.390,00	48.452.813,00	48.525.733,80	72.920,80	102,19	100,15	102,34
PRIHODI IZ BUDŽETA								
III	USLUGE UREĐENJA I ORDŽAVANJA OKOLINE							
1	čišćenja ulica	8.339.999,00	8.611.846,73	8.611.819,04	-27,69	103,26	100,00	103,26
2	zelene površine	10.015.094,00	7.690.909,00	7.690.909,80	0,80	76,79	100,00	76,79
3	održavanje parkova	2.050.926,00	2.380.000,00	2.380.000,28	0,28	116,05	100,00	116,05
4	održavanje drvoreda	2.153.704,00	2.499.091,00	2.499.091,12	0,12	116,04	100,00	116,04
5	park prirode "Stara Tisa"	2.564.815,00	2.975.454,55	2.975.454,84	0,29	116,01	100,00	116,01
6	prihvatilište za pse	1.846.666,00	2.181.666,67	2.181.665,79	-0,88	118,14	100,00	118,14
7	zoo higijena	1.025.926,00	1.190.000,00	1.190.000,07	0,07	115,99	100,00	115,99
8	zaštita životne sredine	925.926,00	909.090,91	909.091,00	0,09	98,18	100,00	98,18
9	vetрозаštitni pojas	-	13.636.363,64	-	-13.636.363,64	-	-	-
10	vanredno košenje, krpelji	-	272.727,00	272.727,30	0,30	-	100,00	-
11	druge usl, vanredni poslovi	-	100.909,09	100.509,97	-399,12	-	-	-
	Ukupno Bečej	28.923.056,00	42.448.058,59	28.811.269,21	-13.636.789,38	146,76	67,87	99,61
11a	Sufinans S.Tisa - N.Bečej	796.296,00	818.182,00	818.181,86	-0,14	102,75	100,00	102,75
11b	Sufinans S.Tisa - Zabalj	1.837.963,00	1.636.363,64	1.636.363,80	0,16	89,03	100,00	89,03
	UKUPNO III	31.557.315,00	44.902.604,23	31.265.814,87	-13.636.789,36	142,29	69,63	99,08
	SVEGA I + II + III	78.971.705,00	93.355.417,23	79.791.548,67	-13.563.868,56	118,21	85,47	101,04
OSTALI PRIHODI								
IV	VANREDNI PRIHODI							
1	kamate	18.610,00	-	82.208,93	82.208,93	-	-	-
2	ostalo	195.280,00	80.000,00	3.853.541,46	3.773.541,46	-	-	-
3	budžet SO javni radovi	-	955.992,00	955.992,00	0,00	-	-	-
4	donacije-konkursi-projekti	2.998.829,00	1.544.008,00	1.080.000,00	-464.008,00	-	-	-
	UKUPNO IV	3.212.719,00	2.580.000,00	5.971.742,39	3.391.742,39	-	-	-
	UKUPNI PRIHODI (I-IV)	82.184.424,00	95.935.417,23	85.763.291,06	-10.172.126,17	116,73	89,40	104,35

3.3. RASHODI

RASHODI PO NAMENAMA

iznosi su iskazani bez PDV-a

Red. br.	RASHODI	Ostvarenje 2013	Plan 2014	Ostvarenje 2014	RAZLIKA Ostvarenje-Plan	Indeks		
						4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Troškovi materijala	5.338.391	9.861.600	4.730.142	-5.131.458	184,73	47,97	88,61
2	Troškovi energije	5.854.456	7.590.000	6.133.959	-1.456.041	129,64	80,82	104,77
3	Troškovi usluga	3.526.626	4.929.266	3.779.654	-1.149.612	139,77	76,68	107,17
4	Troškovi amortizacije	3.224.250	4.200.000	2.515.296	-1.684.704	130,26	59,89	78,01
5	Troškovi bruto zarada	51.633.817	35.612.282	34.873.594	-738.688	68,97	97,93	67,54
	~ staro zaposleni	51.633.817	31.237.920	32.169.788	931.868	60,50	102,98	62,30
	~ novo zaposleni	0	4.374.362	2.703.806	-1.670.556	-	61,81	-
6	Troškovi ostalih isplata	2.538.436	17.830.598	19.034.242	1.203.643	702,42	106,75	749,84
7	Materijalni i nematerijalni troškovi	4.084.013	7.996.996	6.987.771	-1.009.224	195,81	87,38	171,10
8	Nabavna vrednost prodate robe	6.883.066	7.100.000	6.548.446	-551.554	103,15	92,23	95,14
9	Vanredni rashodi	769.813	114.675	0	-114.675	14,90	-	-
	UKUPNI RASHODI (1-9)	83.852.868	95.235.417	84.603.104	-10.632.313	113,57	88,84	100,89

RASHODI PO VRSTAMA

iznosi su iskazani bez PDV-a

Red. br.	Konto	RASHODI	Ostvarenje 2013	Plan 2014	Ostvarenje 2014	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	6.883.066	7.100.000	6.548.446	-551.554	103,15	92,23	95,14
1	51	Troškovi materijala	11.192.847	17.451.600	10.864.101	-6.587.499	155,92	62,25	97,06
1		- troškovi sirovina i materijala	3.419.314	7.131.600	2.957.658	-4.173.942	208,57	41,47	86,50
1		- troškovi rezervnih delova	1.255.244	2.180.000	1.374.501	-805.499	173,67	63,05	109,50
1		- troškovi goriva	5.049.337	6.690.000	5.191.252	-1.498.748	132,49	77,60	102,81
1		- troškovi elekt. energije i gasa	805.119	900.000	866.785	-33.215	111,78	96,31	107,66
1		- troškovi HTZ opreme	520.695	300.000	283.161	-16.839	57,62	94,39	54,38
1		- troškovi kanc. i režijskog mat.	143.138	250.000	190.744	-59.256	174,66	76,30	133,26
5	52	Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi	54.172.253	53.742.880	54.345.332	602.452	99,21	101,12	100,32
5		- troškovi bruto zarada	30.759.789	35.612.282	34.873.594	-738.688	115,78	97,93	113,37
5		- dopr. na bto zar. na teret posl.	5.506.000	6.374.598	6.324.841	-49.757	115,78	99,22	114,87
6		- trošk. zarada preko Omlad. zadr.	4.885.703	300.000	437.497	137.497	6,14	145,83	8,95
6		- trošk. zarada za privr. povr. posl.	9.006.424	6.240.000	7.891.482	1.651.482	69,28	126,47	87,62
6		- naknade član.upr./nadz. odbora	1.475.900	1.600.000	1.613.924	13.924	108,41	100,87	109,35
6		- troškovi prevoza na posao	2.128.972	2.716.000	2.521.198	-194.802	127,57	92,83	118,42
6		- dnevnice za služb. Putovanja	17.726	100.000	46.278	-53.722	564,14	46,28	261,07
6		- otpremnine i sol.pomoć	347.537	800.000	636.518	-163.482	230,19	79,56	183,15
6		- troškovi ugovora o delu	44.201	-	-	-	-	-	-
3	53	Troškovi proizvodnih usluga	3.526.626	4.629.266	3.342.157	-1.287.109	131,27	72,20	94,77
3		- troškovi proizvodnih usluga	282.496	850.000	700.117	-149.883	300,89	82,37	247,83
3		- PTT trošk i transportne usl. i	548.754	720.000	607.132	-112.868	131,21	84,32	110,64
3		- tekuće održ. osn. sredstava	1.008.527	950.000	839.673	-110.327	94,20	88,39	83,26
3		- komun. usluge - utrošak vode	302.921	420.000	304.429	-115.571	138,65	72,48	100,50
3		- naknada za puteve - putarina	3.460	16.000	5.250	-10.750	462,43	32,81	151,73
3		- troškovi zaštita biljaka	18.900,00	21.000	7.300	-13.700	111,11	34,76	38,62
3		- ostale usluge	208.295	850.000	251.349	-598.651	408,08	29,57	120,67
3		- troškovi reklame i propagande	548.673	240.000	166.907	-73.093	43,74	69,54	30,42
3		- ostali troškovi (poribljavanje)	604.600	562.266	460.000	-102.266	93,00	81,81	-
4	54	Troškovi amortizacije	3.224.250	4.200.000	2.515.296	-1.684.704	130,26	59,89	78,01
7	55	Nematerijalni troškovi	4.084.013	7.996.996	5.718.256	-2.278.740	195,81	71,51	140,02
7		- zdravstvene usluge	18.000	36.000	17.500	-18.500	200,00	48,61	97,22
7		- usluga prodaja ribol. dozvola	1.101.110	1.385.000	646.898	-738.102	125,78	46,71	58,75
7		- protiv požarna zaštita i bezbed.	224.092	320.000	175.827	-144.173	142,80	54,95	78,46
7		- stručno obrazovanje	6.000	25.000	13.900	-11.100	416,67	55,60	-
7		- advokatske usluge	12.000	200.000	219.644	19.644	1.666,67	109,82	-
7		- ostale neproizv. usluge	152.602	400.000	395.000	-5.000	262,12	98,75	258,84
7		- troškovi revizora	34.233	125.000	132.466	7.466	365,14	105,97	-
7		- troškovi reprezentacije	328.830	420.000	215.685	-204.315	127,73	51,35	65,59
7		- troškovi sponzorstva	59.350	85.000	19.630	-65.370	143,22	23,09	33,07
7		- troškovi premija osiguranja	212.637	316.000	152.560	-163.440	148,61	48,28	71,75
7		- troškovi platnog prometa	289.460	320.000	150.220	-169.780	110,55	46,94	51,90
7		- članarina udruženjima	83.480	100.000	73.165	-26.835	119,79	73,17	87,64
7		- naknada za korišć. rib.područja	802.420	1.050.000	646.440	-403.560	130,85	61,57	80,56
7		- naknada za korišćenje voda	39.200	50.000	39.992	-10.008	127,55	79,98	102,02
7		- administrativne takse	103.841	175.000	213.364	38.364	168,53	121,92	205,47
7		- troškovi stručne literature	68.509	95.996	108.378	12.382	140,12	112,90	158,20
7		- troškovi azila i veterinarske usl.	429.794	580.000	448.879	-131.121	134,95	77,39	104,44
7		- ostali nematerijalni troškovi	118.455	2.350.000	2.048.708	-301.292	1.983,88	87,18	1.729,52
7	56	Finansijski rashodi	15.635	30.130	177.744	147.614	192,71	589,92	1.136,83
7		- rashodi kamata	15.635	30.130	177.744	147.614	192,71	589,92	1.136,83
7	57	Vanredni rashodi ukupno	754.178	84.545	1.091.772	1.007.227	11,21	1.291,35	144,76
7		- rashod opreme i robe	138.644	-	218.107	218.107	-	-	157,31
7		- naknada štete drugim licima	555.270	-	143.563	143.563	-	-	25,85
7		- ostali rashodi	60.264	84.545	730.102	645.557	140,29	863,57	1.211,51
		UKUPNI RASHODI (1-9)	83.852.868	95.235.417	84.603.105	-10.632.312	113,57	88,84	100,89

3.4. OBAVEZE I POTRAŽIVANJA

Na dan 31.12.2014. godine JP "Komunalac" je imalo ukupno 5.064.064,35 dinara neizmirenih obaveza prema dobavljačima.

Na dan 31.12.2014. godine potraživanja od kupaca [konto 204] JP "Komunalac" iznosila su **11,390.152,98** dinara, po kategorijama korisnika naših usluga izgledaju ovako:

R.Br.	Kategorija korisnika	Potraživanja 2014. g.
1.	Pravna lica i preduzetnici	10.088.833,58
2.	Za pogrebnu robu i usluge	1.301.319,40
UKUPNO		11.390.152,98

Analiziranjem naplaćenosti naših potraživanja po kategoriji korisnika naših usluga konstatujemo:

R.Br.	Kategorija korisnika	Naplaćenost u 2012.g.	Naplaćenost u 2013.g.	Naplaćenost u 2014.g.
1.	Pravna lica i preduzetnici	86,01%	84,70%	86,79%
2.	Za pogrebnu robu i usluge	96,13%	93,97%	92,11%
UKUPNO		88,46%	86,62%	87,73%

Od ukupnih potraživanja na dan 31.12.2014. godine veći deo se plaća u valuti ili sa manjim zakašnjenjem, dok ostali deo predstavljaju sporna potraživanja. Ispravka spornih potraživanja na dan 31. 12. 2014. godine iznosi 373.126,85 dinara.

4. INVESTICIJE

4.1. INVESTICIONA ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA

(iznosi su iskazani bez PDV-a)

Red.	SEKTOR	O P I S	Ostvareno 2013	Izvod iz Plana 2014	Ostvarenje 2014
1	2	3	4	5	6
I		GRAĐEVINSKI RADOVI I USLUGE	145.000,00	7.385.760,00	1.135.928,85
1	POGREBNO	Izgrad beton staza, izrada tipskih spom i kurnica	-	770.000,00	320.000,00
2	PIJACA	održavanje pijačnih prostora/objek. post. rasvete	85.000,00	175.000,00	235.928,85
3	POGREBNO	Popravka sanit. čvora MK groblja	60.000,00	-	-
4	ZELENILO	uređenje keja i šetališta **	-	1.500.000,00	-
5	ZELENILO	sadnice za vetrozaštitni pojas ****	-	4.060.760,00	-
6	ZELENILO	uređenje keja i šetališta	-	400.000,00	-
7	REŽIJA	održavanje građevinskih objekata	-	380.000,00	-
8	ZELENILO	uređenje staza u parkovima	-	100.000,00	-
9	PP STARA TISA	nadstrešnica i pristanište za čamce, sadnja hrasta	-	-	580.000,00
II		OPREMA	1.859.724,10	1.225.000,00	475.086,67
1	ZELENILO	motorna testera	-	50.000,00	13.000,00
2	ZELENILO	mašina za koš trave mulčar/rajder	-	420.000,00	299.166,67
3	ZOOHIGI/ZELENILO	polovno motorno vozilo	-	350.000,00	-
4	ZELENILO	Oprema [servis rezača vis. grana]	7.708,33	-	-
5	ZELENILO	Motorna testera [Stihl]	27.467,02	-	-
6	ZELENILO	Trimeri - motorni čistači [Husquarna]	235.443,03	175.000,00	110.000,00
7	ZELENILO	Teretno vozilo do 5 t [Renault] ****	1.085.494,00	-	-
8	PP STARA TISA	Terensko vozilo [Lada Niva]	340.000,00	-	-
9	ZELENILO	Trobrazni plug / pol. dvobrazni plug 14"	40.000,00	-	-
10	REŽIJA	IT oprema	123.611,72	150.000,00	52.920,00
11	REŽIJA	aparatus za varenje	-	30.000,00	-
12	REŽIJA	Računovodstveni softver Biznisoft	56.280,00	50.000,00	-
III		OSTALO	-	-	506.000,00
1	PP STARA TISA	Poribljavanje - riblja mlad	-	-	506.000,00
UKUPNO			2.004.724,10	8.610.760,00	2.117.015,52

** 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 2013	Plan 2014	Ostvareno 2014	Index		
					4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sopstveni prihodi - sa tržišta	1.204.885,10	3.050.000,00	1.037.015,52	253,14	34,00	86,07
2	Budžet - osim pomoći	856.119,00	4.060.760,00	-	474,32	-	-
3	Bankarski krediti - zajmovi	-	-	-	-	-	-
4	Donacije	-	-	1.080.000,00	-	-	-
5	Pomoći	-	1.500.000,00	-	-	-	-
6	Ostali izvori	-	-	-	-	-	-
UKUPNO		2.061.004,10	7.110.760,00	2.117.015,52	345,01	29,77	102,72

5. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

5.1. STRUKTURA ZAPOSLENIH

Kvalifikaciona struktura

Redni broj	Opis	Ukupan broj zaposlenih PLAN 2014	Broj zaposlenih na dan 31.12.2014.
1	VSS	7	6
2	VS	5	5
3	VKV	-	-
4	SSS	14	9
5	KV	11	12
6	PK	5	2
7	NK	22	20
UKUPNO		64	54

Starosna struktura

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

Po vremenu u radnom odnosu

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

5.2. DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

I KVARTAL

Red.br.	Osnov odliva / prijema kadrova	Broj zaposlenih
Stanje na dan 31.12.2013. godine		54
1	Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.03.2014.	
2	penzija	0
3	otkaz	0
4	neplaćeno odsustvo	0
5	drugi osnov	0
6	Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2014.	
7	zamena	0
8	novi poslovi - povećanje obima posla	6
Stanje na dan 31.03.2014. godine		60

III KVARTAL

Red.br.	Osnov odliva / prijema kadrova	Broj zaposlenih
Stanje na dan 30.06.2014. godine		60
1	Odliv kadrova u periodu 01.07.-30.09.2014.	
2	penzija	1
3	otkaz	2
4	neplaćeno odsustvo	0
5	drugi osnov	0
6	Prijem kadrova u periodu 01.07.-30.09.2014.	
7	zamena	0
8	novi poslovi - povećanje obima posla	2
Stanje na dan 30.09.2014. godine		59

II KVARTAL

Red.br.	Osnov odliva / prijema kadrova	Broj zaposlenih
Stanje na dan 31.03.2014. godine		60
1	Odliv kadrova u periodu 01.04.-30.06.2014.	
2	penzija	0
3	otkaz	0
4	neplaćeno odsustvo	0
5	drugi osnov	0
6	Prijem kadrova u periodu 01.04.-30.06.2014.	
7	zamena	0
8	novi poslovi - povećanje obima posla	0
Stanje na dan 30.06.2014. godine		60

IV KVARTAL

Red.br.	Osnov odliva / prijema kadrova	Broj zaposlenih
Stanje na dan 30.09.2014. godine		59
1	Odliv kadrova u periodu 01.10.-31.12.2014.	
2	penzija	3
3	otkaz	0
4	neplaćeno odsustvo	0
5	drugi osnov	2
6	Prijem kadrova u periodu 01.10.-31.12.2014.	
7	zamena	0
8	novi poslovi - povećanje obima posla	0
Stanje na dan 31.12.2014. godine		54

5.3. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

tačka 6.1.
u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	REALIZACIJA 01.01-31.12.2013.	PLAN 01.01-31.12.2014.	REALIZACIJA 01.01-31.12.2014.	Realizacija 01.01-31.03.2014. I kvartal	Realizacija 01.04-30.06.2014. II kvartal	Realizacija 01.07-30.09.2014. III kvartal	Realizacija 01.10-31.12.2014. IV kvartal
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	22.246.700	25.697.554	25.214.119	5.815.010	6.428.045	6.708.948	6.262.116
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	30.759.789	35.612.282	34.873.594	8.029.925	8.884.360	9.289.961	8.669.348
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	36.265.789	41.986.880	41.115.965	9.467.282	10.474.660	10.952.864	10.221.159
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	54	60	58	60	60	59	55
4.1.	- na neodređeno vreme	53	53	53	55	55	52	50
4.2.	- na određeno vreme	1	7	5	5	5	7	5
5	Naknade po ugovoru o delu	44.201	0	0	0	0	0	0
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu	1	0	0	0	0	0	0
7	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0	0	0	0
8	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0	0	0	0
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	9.006.424	6.240.000	7.891.482	1.413.394	2.274.083	2.177.998	2.026.007
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	22	u proseku 16	18	18	19	18	18
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	4.885.703	300.000	437.497	437.497	0	0	0
12	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora	17	8	8	8	0	0	0
13	Naknade članovima skupštine	0	0	0	0	0	0	0
14	Broj članova skupštine	0	0	0	0	0	0	0
15	Naknade članovima upravnog odbora	0	0	0	0	0	0	0
16	Broj članova upravnog odbora	0	0	0	0	0	0	0
17	Naknade članovima nadzornog odbora	1.475.900	1.600.000	1.613.924	393.519	393.519	423.405	403.481
18	Broj članova nadzornog odbora	3	3	3	3	3	3	3
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	2.128.972	2.501.000	2.521.198	622.640	638.350	614.482	645.726
20	Dnevnice na službenom putu	17.726	65.000	9.548	8.482	0	1.066	0
21	Naknade troškova na službenom putu	0	65.000	0	0	0	0	0
22	Otpremnina za odlazak u penziju	182.688	600.000	589.254	0	0	0	589.254
23	Broj primalaca	1	3	3	0	0	0	3
24	Jubilarnе nagrade	0	0	0	0	0	0	0
25	Broj primalaca	0	0	0	0	0	0	0
26	Smeštaj i ishrana na terenu	0	100.000	0	0	0	0	0
27	Pomoć radnicima i porodici radnika	164.849	200.000	36.730	36.730	0	0	0
28	Stipendije	0	0	0	0	0	0	0
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	0	85.000	82.470	27.792	19.471	35.207	0

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

5.4. ANALITIKA ZARADA

MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA ZA 2014. GODINU - PLAN

PLAN 2014.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	broj zaposlenih	masa zarada	prosek zarada	broj zaposlenih	masa zarada	prosek zarada	broj zaposlenih	masa zarada	prosek zarada	broj zaposlenih	masa zarada	prosek zarada
I	54	2.586.960	47.907	53	2.586.960	48.811	0	0	-	1	Zbog drugačijih formulara, u planu za 2014. godinu masa zarade za posloводство nije iskazano posebno	
II	54	2.586.960	47.907	53	2.586.960	48.811	0	0	-	1		
III	60	2.941.638	49.027	53	2.586.960	48.811	6	354.678	59.113	1		
IV	60	2.954.572	49.243	53	2.599.894	49.055	6	354.678	59.113	1		
V	60	2.954.572	49.243	53	2.599.894	49.055	6	354.678	59.113	1		
VI	62	3.072.798	49.561	53	2.599.894	49.055	8	472.904	59.113	1		
VII	64	3.191.024	49.860	53	2.599.894	49.055	10	591.130	59.113	1		
VIII	64	3.191.024	49.860	53	2.599.894	49.055	10	591.130	59.113	1		
IX	64	3.191.024	49.860	53	2.599.894	49.055	10	591.130	59.113	1		
X	60	2.980.570	49.676	53	2.625.892	49.545	6	354.678	59.113	1		
XI	60	2.980.570	49.676	53	2.625.892	49.545	6	354.678	59.113	1		
XII	60	2.980.570	49.676	53	2.625.892	49.545	6	354.678	59.113	1		
Ukupno	-	35.612.282	591.495	-	31.237.920	589.395	-	4.374.362	591.130	1		
Prosek	60	2.967.690	49.291	53	2.603.160	49.116	6	437.436	59.113	1		

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

MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA ZA 2014. GODINU - REALIZACIJA

ISPLATA 2014.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	broj zaposlenih	masa zarada	prosek zarada	broj zaposlenih	masa zarada	prosek zarada	broj zaposlenih	masa zarada	prosek zarada	broj zaposlenih	masa zarada	prosek zarada
I	54	2.522.351	46.710	53	2.399.703	45.277	0	0	0	1	122.648	122.648
II	54	2.571.422	47.619	53	2.448.362	46.196	0	0	0	1	123.060	123.060
III	60	2.936.152	48.936	53	2.527.963	47.697	6	283.373	47.229	1	124.816	124.816
IV	60	2.953.917	49.232	53	2.558.865	48.280	6	268.035	44.673	1	127.017	127.017
V	60	2.948.741	49.146	53	2.554.532	48.199	6	266.226	44.371	1	127.983	127.983
VI	59	2.981.702	50.537	52	2.631.817	50.612	6	224.708	44.942	1	125.177	125.177
VII	62	3.183.567	51.348	52	2.752.283	52.929	9	294.521	36.815	1	136.763	136.763
VIII	60	3.037.844	50.631	51	2.590.588	50.796	8	326.804	40.851	1	120.452	120.452
IX	58	3.068.560	52.906	49	2.629.010	53.653	8	312.976	44.711	1	126.574	126.574
X	57	2.975.549	52.203	51	2.588.312	50.751	5	258.212	51.642	1	129.025	129.025
XI	56	2.853.375	50.953	50	2.500.595	50.012	5	234.880	46.976	1	117.900	117.900
XII	54	2.840.424	52.600	48	2.487.428	51.821	5	234.071	56.157	1	118.925	117.900
Ukupno	694	34.873.604	602.821	618	30.669.458	596.224	64	2.703.806	458.365	12	1.500.340	1.499.315
Prosek	58	2.906.134	50.235	52	2.555.788	49.685	5	270.381	45.837	1	125.028	124.943

tačka 6.5.

Naknade Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora u neto iznosu

u dinarima

Plan 2014	Upravni odbor/Skupština						Nadzorni odbor						UKUPNO	
	broj članova	masa za naknade UO	prosečna naknada člana UO	Naknada predsednika UO	Naknada zamenika UO	UKUPNA masa za UO	broj članova	masa za naknade	prosečna naknada člana	naknada predsednika	naknada zamenika	UKUPNA masa	UKUPNO-broj UO i NO	UKUPNO masa za UO i NO
I	-	-	-	-	-	-	3	85.000	25.000	35.000	-	85.000	3	85.000
II	-	-	-	-	-	-	3	85.000	25.000	35.000	-	85.000	3	85.000
III	-	-	-	-	-	-	3	85.000	25.000	35.000	-	85.000	3	85.000
IV	-	-	-	-	-	-	3	85.000	25.000	35.000	-	85.000	3	85.000
V	-	-	-	-	-	-	3	85.000	25.000	35.000	-	85.000	3	85.000
VI	-	-	-	-	-	-	3	85.000	25.000	35.000	-	85.000	3	85.000
VII	-	-	-	-	-	-	3	85.000	25.000	35.000	-	85.000	3	85.000
VIII	-	-	-	-	-	-	3	85.000	25.000	35.000	-	85.000	3	85.000
IX	-	-	-	-	-	-	3	85.000	25.000	35.000	-	85.000	3	85.000
X	-	-	-	-	-	-	3	85.000	25.000	35.000	-	85.000	3	85.000
XI	-	-	-	-	-	-	3	85.000	25.000	35.000	-	85.000	3	85.000
XII	-	-	-	-	-	-	3	85.000	25.000	35.000	-	85.000	3	85.000
UKUPNO	-	-	-	-	-	-	3	255.000				255.000		
PROSEK	-	-	-	-	-	-	3	85.000				85.000		

Naknade Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora u bruto iznosu

u dinarima

Isplata 2014	Upravni odbor/Skupština						Nadzorni odbor						UKUPNO	
	broj članova	masa za naknade UO	prosečna naknada člana UO	Naknada predsednika UO	Naknada zamenika UO	UKUPNA masa za UO	broj članova	masa za naknade	prosečna naknada člana	naknada predsednika	naknada zamenika	UKUPNA masa	UKUPNO-broj UO i NO	UKUPNO masa za UO i NO
I							3	134.494	39.557	55.380		134.494	3	134.494
II							3	134.494	39.557	55.380		134.494	3	134.494
III							3	134.494	39.557	55.380		134.494	3	134.494
IV							3	134.494	39.557	55.380		134.494	3	134.494
V							3	134.494	39.557	55.380		134.494	3	134.494
VI							3	134.494	39.557	55.380		134.494	3	134.494
VII							3	134.494	39.557	55.380		134.494	3	134.494
VIII							3	134.494	39.557	55.380		134.494	3	134.494
IX							3	134.494	39.557	55.380		134.494	3	134.494
X							3	134.494	39.557	55.380		134.494	3	134.494
XI							3	134.494	39.557	55.380		134.494	3	134.494
XII							3	134.494	39.557	55.380		134.494	3	134.494
UKUPNO							3	1.613.928	474.684	664.560		1.613.928	3	1.613.928
PROSEK							3	134.494	39.557	55.380		134.494	3	134.494

6. INDIKATORI ZA MERENJE EFIKASNOSTI POSLOVANJA

VRSTA INDIKATORA	NAZIV INDIKATORA	OPIS INDIKATORA	OBJAŠNENJE INDIKATORA
INDIKATORI LIKVIDNOSTI	Opšta likvidnost	0,59	Pokazuje sposobnost da se pokriju tekuće obaveze (svaki dinar duga pokriven 0,59din) Postoji rizik da prodajom obr. sr. ne izmirimo kr. obaveze (ugrožena likvidnost)
	Ubrzana likvidnost	0,51	Pokriivanje tekuće obaveze gotovinom
INDIKATORI ZADUŽENOSTI	Zaduženost	0,75	Pokazuje u kolikoj meri se koristi dug kao izvor finansiranja
	Odnos duga prema kapitalu	3,06	Učešće duga u izvorima finansiranja. Veće učešće duga = veći rizik za kreditora
	Koeficijent pokrića kamate	-	JP Komunalac nema kredit iz poslovnih banaka
	Koeficijent finansijske stabilnosti	0,40	
INDIKATORI AKTIVNOSTI	Prosečan period držanja zaliha	10,95	
	Prosečan period naplate potraživanja	47,45	
	Prosečan period plaćanja obaveza	21,90	
	Iskorišćenost fiksnih sredstava	3,39	Efikasno korišćenje stalne imovine (dinar imovine ostvario 3,39 din prihoda)
	Iskorišćenost ukupnih sredstava	1,87	
INDIKATORI RENTABILNOSTI	Profitna bruto margina	0,01	Povećanje stope je poželjna
	Profitna neto margina	0,0100	Neto dobit firme po jedinici prodaje
	EBIT margina	0,0100	
	EBITDA margina	0,0100	
	Stopa povraćaja na ukupna sredstva (ROA)	0,0300	Ukupna profitabilnost firme - svaki uloženi dinar ostvario 0,03 din neto dobitka
	Stopa povraćaja na kapital (ROE)	0,11	Profitabilnost u odnosu na kapital
INDIKATORI EKONOMIČNOSTI	Ekonomičnost poslovanja	1,0000	
INDIKATORI PRODUKTIVNOSTI	Jedinični troškovi rada	0,6300	
	Produktivnost rada	1.060,940	

Bečej, jun 2015.

M.P.

Za JP "Komunalac"

 Kovač Norbert

7. ZAKLJUČAK

JP "KOMUNALAC" Bečej je u toku poslovne 2014. godine ostvario dobitak iz redovnog poslovanja od 1.160.187,22 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 2014. godinu ostvari. Preduzeće je uspelo da u 2014. godini održi nivo sopstvenih prihoda sa tržišta u odnosu na 2013. godinu. 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. Možemo konstatovati da je plan što se sopstvenih prihoda tiče u potpunosti ostvaren, isto tako prihodi iz budžeta za usluge uređenja i održavanja okoline od strane osnivača su tokom 2014. godine maksimalno ispoštovani. Na ukupan poslovni rezultat je uticala činjenica da sredstva namenjena za podizanje vetrozaštitnih pojaseva nisu mogla da se knjigovodstveno oprihoduju u 2014. godini pošto se radovi izvode u 2015. godini. Ovi rezultati će se pojaviti u knjigovodstvu 2015. godine.

Ako se ove okolnosti uzmu u obzir, može se zaključiti da je preduzeće ostvarilo plan u poslovanju i zaključilo uspešnu poslovnu godinu.

Pored svih teškoća koje smo imali u poslovnoj 2014. 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, jun 2015.

M.P.

Za JP "Komunalac"

Kovač Norbert