

JP "KOMUNALAC" BEČEJ

PROGRAM POSLOVANJA ZA 2013. GODINU

U Bečeju, januara 2013. godine

SADRŽAJ

| | Strana |
|---|--------|
| I UVOD | |
| Istorijat preduzeća | 1 |
| Zakonski okvir | 1 |
| Organizaciona struktura | 1 |
| Način finansiranja | 1 |
| II OSNOVE ZA IZRADU PLANA 2013.GODINE | |
| Procena rezultata za 2012.godinu | 2 |
| Procena resursa javnog preduzeća | 2 |
| III MARKETING STRATEGIJA SA CILJEVIMA | |
| Sagledavanje politike cena proizvoda i usluga | 2 |
| Plan promotivnih aktivnosti | 2 |
| IV PLAN USLUGE – PROIZVODNJE | |
| Usluge pogrebnih i pratećih aktivnosti | 2 - 3 |
| Pružanje usluga tržnice na malo – pijace | 3 |
| Program održavanja javnih površina - čišćenje gradskih ulica | 3 - 4 |
| Parking | 4 |
| Zaštićen park prirode "Stara Tisa" kod Bisernog ostrva | 4 - 5 |
| Prihvatište za pse | 5 |
| Proizvodnja - zelenilo | 5 - 7 |
| V KADROVI | |
| Kvalifikacione i ostale strukture zaposlenih | 7 |
| VI FINANSIJSKI PLAN | |
| Plan razvoja | 7 - 8 |
| Investiciona ulaganja | 8 |
| Izvori finansiranja | 9 |
| Finansijski plan | 10 |
| Bilans uspeha | 11 |
| Bilans stanja | 12 |
| Plan zaduživanja | 13 |
| Izveštaj o novčanim tokovima | 14 |
| VII PRILOZI | |
| Prilog od br.1 do br.11 | |
| Program održavanje čistoće javnih površina u gradu Bečeju | |
| Program održavanja javnih zelenih površina u Bečeju | |
| Program održavanja javnih zelenih površina u naseljenim mestima | |
| Program održavanja parkova | |
| Program orezivanja drvoreda u gradu Bečeju | |
| Program na zaštiti životne sredine | |

I UVOD

Istorijat

Preduzeće "Komunalac" u Bečeju, Lovačka br. 5 otpočelo je sa radom 1954.godine. Dana 29. septembra 1989.godine organizovano je kao javno preduzeće i kao pravni sledbenik nastavilo je da u kontinuitetu obavlja poslove komunalne delatnosti.

Zakonski okvir

Shodno članu 22. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa i Odluke o organizovanju Javnog preduzeća za komunalne usluge "Komunalac" iz Bečeja donosi Program poslovanja za 2013. godinu.

Organizaciona struktura

Javno preduzeće "Komunalac" Bečej u svom sastavu ima 8 sektora u kojima se obavljaju poslovi komunalnih i ostalih delatnosti.

Komunalna delatnost od opšteg interesa obuhvata :

- uređenje i održavanje parkova i drugih zelenih površina.
- pogrebne aktivnosti i sve vezano uz njih.
- odnošenje šuta, grana, otpadaka i drugo po porudžbini

Ostale delatnosti su :

- trgovina na malo na tezgama i pijacama, u prodavnicama cveća, sadnica i dr.
- gajenje voćnih sadnica,
- gajenje ukrasnog šiblja,
- gajenje cveća, voća i povrća,
- gajenje šumskog rasada,
- pružanja usluga uređenja dvorišta - eksterija domaćinstva
- zoohigijeničar - hvatanje, uništavanje pasa lotalica i sakupljanje leševa životinja sa javnih površina,
- prihvatilište za pse - privremeni smeštaj i zbrinjavanje pasa lotalica,
- upravljanje zaštićenim prirodnim dobrom "Stara Tisa" kod Bisernog ostrva.
- naplata parking prostora u gradu Bečeju.

Rad sektora (Pijaca i Pogrebno, Zelenilo, Održavanje) prati tehnički, knjigovodstveni i pravni sektor, koji na nivou preduzeća čini sektor stručna služba.

Karakteristika komunalne delatnosti ogleda se u tome da svoje usluge pruža velikom krugu potrošača i to: građani, pravna lica i dr. i to kontinuirano, pa su stoga poslovi ove delatnosti od opšteg interesa.

Način finansiranja

Preduzeće se finansira iz sopstvenih sredstava, JP "Komunalac" svoje prihode ostvaruje putem naplate svojih potraživanja za izvršene usluge. Od ukupno planiranih prihoda oko 38% čine prihodi koji se naplaćuju iz budžetskih sredstava za radove održavanja javnih površina.

II OSNOVI ZA IZRADU PLANA 2013.GODINE

Procena rezultata za 2012. godinu

Analiza poslovnog okruženja

Kao polazna osnova za izradu Programa rada za 2013. godinu uzete su u obradu i analizu:

- ostvarenja u 2011. godini,
- planirane veličine za 2012. godinu,
- procena ostvarenja za 2012. godinu.

Fizički obim predviđenih planova u 2013.godini će se realizovati po Planu i programu.

Finansijski pokazatelji procenjenog ostvarenja Plana i programa za 2012. godinu daje osnov za planiranje za poslovnu 2013.godinu. Analizirajući pregled procenjenog ostvarenja finansijskog plana možemo konstatovati da će se Plan realizovati oko 94%.

Procena resursa javnog preduzeća

U resurse javnog preduzeća "Komunalac" spadaju fondovi, nekretnine koje se sastoje od poljoprivrednog zemljišta koje se koriste za rasadničku proizvodnju, građevinski objekti koji se koriste za poslovnu prostoriju, a takođe i za obavljanje delatnosti tržnice (prostori pijace), kao i delatnost proizvodnje sadnog materijala (staklenici).

III MARKETING STRATEGIJA SA CILJEVIMA

Sagledavanje politike cena proizvoda i usluga

Cene su obrazovane i utvrđene na osnovu elemenata kalkulacije cena komunalnih usluga.

Elementi troškova kalkulacije, ako budu imali tendenciju rasta, jer neke inpute cena diktira tržište cena materijala (rezervni delovi, gorivo itd.), moraće se usklađivati prihodi sa rastom troškova poslovanja u cilju obezbeđenja pozitivnog poslovanja uz mogućnost i investicionog održavanja postojećih objekata i opreme.

Potreba usklađivanja prihoda realizovaće potrebu povećanja cena naših komunalnih usluga.

Cene komunalnih usluga će se povećati u skladu sa politikom projektovanog rasta cena i zarada, koju utvrđuje Vlada Republike Srbije za 2013.godinu, i iznosi 5,5%.

Povećanje cena robe (pogrebna oprema i roba u prodavnici cveća) diktira tržišno poslovanje, naše planiranje - povećanje je na osnovu povećanja prodaje.

Plan promotivnih aktivnosti

Radi stvaranja uslova za ispunjavanje ekoloških standarda, neminovno je da razvojna politika u komunalnoj sferi ide u pravcu i po direktivima Evropske unije.

Permanentno će se raditi na informisanju i edukaciji stanovnika naše opštine kada je neka novina ili nova problematika u pitanju. Informisanje stanovnika vrši se preko medija i na druge načine (novine, radio, reklamni i promotivni materijal, web sajt, itd.).

IV PLAN USLUGA - PROIZVODNJE

USLUGE POGREBNIH I PRATEĆIH AKTIVNOSTI

Na osnovu Odluke o sahranjivanju i grobljima JP "Komunalac" Bečej je Pravilnikom o uređenju i održavanju groblja detaljnije regulisao poslove sahranjivanja, uređenja i održavanja groblja i red na groblju i u skladu sa tim ostvaruje svoje prihode putem prodaje pogrebne robe i pružanjem pogrebnih usluga.

Poslove sahranjivanja obavljamo na tri postojeća aktivna groblja i to :

- groblje u Sindelićevoj ulici,
- groblje u Hajduk Veljkovoj ulici,
- groblje u ulici Tančić Mihalja.

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

| Red. br. | Prihodi | Ostvarenje 2011 | Plan 2012 | Procena ostvar 2012 | Planirano bez PDV-a 2013 | Indeks | | |
|-----------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 4/3 | 5/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Prihodi od pogrebnih | | | | | | | |
| 1 | - usluga sahranjivanja | 3,663,835.37 | 4,100,000.00 | 4,283,237.41 | 4,800,000.00 | 111.90 | 104.47 | 112.06 |
| 2 | - zakup grobnih mesta | 2,165,272.67 | 2,500,000.00 | 2,119,063.64 | 2,800,000.00 | 115.46 | 84.76 | 132.13 |
| 3 | - ostalih pogrebnih usluga | 2,323,908.51 | 2,100,000.00 | 2,177,310.31 | 2,250,000.00 | 90.37 | 103.68 | 103.34 |
| | Ukupno I | 8,153,016.55 | 8,700,000.00 | 8,579,611.36 | 9,850,000.00 | 106.71 | 98.62 | 114.81 |
| II | Prih od prodaje robe | 7,479,493.95 | 8,500,000.00 | 8,740,835.57 | 9,350,000.00 | 113.64 | 102.83 | 106.97 |
| | Ukupno II | 7,479,493.95 | 8,500,000.00 | 8,740,835.57 | 9,350,000.00 | 113.64 | 102.83 | 106.97 |
| | Svega I + II | 15,632,510.50 | 17,200,000.00 | 17,320,446.93 | 19,200,000.00 | 110.03 | 100.70 | 110.85 |

Planirani iznos prihoda je veći zbog očekivanog rasta cena pogrebne opreme i goriva od strane dobavljača i zbog povećanja cena naših usluga u skladu sa programom poslovanja od 5,5%. Planirane investicije u pogrebnom u 2013. godini su: uvođenje softvera, izradu baze podataka za obavljanje delatnosti (evidencije grobnih mesta, zakupa rezervacije), rekonstrukcija sanitarnog čvora na grobljima i popravka oštećenih betonskih staza.

Cene pogrebnih usluga u 2013. godini će se korigovati za 5,5% .

PRUŽANJE USLUGA TRŽNICE NA MALO - PIJACA

Pružanje usluga tržnice na malo se obavlja u gradu Bečeju i to na :

- pijaci na prostoru između ulica S. Markovića i ulice Zelene (Velika pijaca)
- pijaci u Novom Selu na Trgu Bratstva i jedinstva (Mala pijaca),
- stočnoj pijaci u ulici Idoški put.

STRUKTURA PRIHODA OD PRUŽANJA PIJAČNIH USLUGA (iznosi su iskazani bez PDV-a)

| Red. br. | Prihodi | Ostvarenje 2011 | Plan 2012 | Procena ostvar 2012 | Planirano bez PDV-a 2013 | Indeks | | |
|----------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | | | 4/3 | 5/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Prihodi od pijačarine | 3,093,621.59 | 3,750,000.00 | 2,708,946.85 | 2,669,333.33 | 121.22 | 72.24 | 98.54 |
| 2 | Prihodi od rezervacije | 3,155,734.57 | 3,009,819.48 | 2,340,060.45 | 3,016,335.00 | 95.38 | 77.75 | 128.90 |
| 3 | Ostali poslovni prihodi | 643,985.70 | 600,000.00 | 554,431.50 | 541,666.67 | 93.17 | 92.41 | 97.70 |
| xxx | Svega | 6,893,341.86 | 7,359,819.48 | 5,603,438.80 | 6,227,335.00 | 106.77 | 76.14 | 111.13 |

Cene pijačnih usluga u 2013. godini će se korigovati za 5,5% u odnosu na cene iz 2012. godine.

Analizom prihoda pijačnih usluga na mesečnom nivou u 2012. godini smo izvršili korekciju cena mesta u zakupu, kod kojih je iskazan pad interesovanja. Uvođenjem novog cenovnika od 01.12.2012. godine sa korekcijom cena naviše i naniže određene rezervacije i pijačarine, podstičemo korisnike naših usluga u cilju boljeg i racionalnijeg iskorišćenja kapaciteta pijaca.

Planirano je ulaganje u uređenje i popravku narušenih delova pijace (staze, tezge, rasvete, sanitarnog čvora).

PROGRAM ODRŽAVANJA ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA - ČIŠĆENJE GRADSKIH ULICA

Za održavanje čistoće javnih površina utvrđen je Program održavanja čistoće gradskih ulica. Programom su obuhvaćene ulice koje bi se čistile po predloženim površinama i dinamikom čišćenja i to :

- ulice koje se čiste svaki dan 41,072 m2
- ulice koje se čiste svaki četvrti dan 31,347 m2
- ulice koje se čiste jedanput nedeljno 20,631 m2
- ulice koje se čiste svaki četvrti dan ** 8,262 m2
- ulice koje se čiste svaki dan ** 5,170 m2

U k u p n o

106,482 m2

| dinamika čišćenja ulica | osnovna površina m2 | prosečna mesečna površina m2 | godišnja površina m2 | cena din/m2 sa PDV-om | vrednost bez PDV-a | iznos PDV-a | Vrednost sa PDV-om |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| - svaki dan | 41,072 | 1,232,160 | 14,785,920 | 0.4924 | 6,741,284.27 | 539,302.74 | 7,280,587.01 |
| - svaki četvrti dan | 31,347 | 235,103 | 2,821,230 | 0.4924 | 1,286,271.90 | 102,901.75 | 1,389,173.65 |
| - jedanput nedeljno | 20,631 | 92,840 | 1,114,074 | 0.4924 | 507,935.22 | 40,634.82 | 548,570.04 |
| - svaki četvrti dan ** | 8,262 | 25,819 | 309,825 | 0.4924 | 141,257.25 | 11,300.58 | 152,557.83 |
| - svaki dan ** | 5,170 | 38,775 | 465,300 | 0.4924 | 212,142.33 | 16,971.39 | 229,113.72 |
| Ukupno održavnje ulica | 106,482 | 1,624,697 | 19,496,349 | xxxx | 8,888,890.97 | 711,111.28 | 9,600,002.25 |

| R br. | Vrsta prihoda | Ostvarenje 11 | Plan za 2012 | Procena za 12 | Plan 13 bz PDV | % ostvarenja | % povećanja |
|----------------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| I | Održavanje ulica | 4,935,834.96 | 7,407,407.18 | 6,581,113.28 | 8,888,890.97 | 88.85 | 135.07 |
| II | Iznošenje šteta | 1,761,986.31 | 1,200,000.00 | 2,349,315.08 | 2,314,814.00 | 195.78 | 98.53 |
| III | Zakup vozila | 1,385,406.87 | 2,100,000.00 | 1,847,209.16 | 1,944,444.00 | 87.96 | 105.26 |
| IV | Čišćenje snega | 649,900.00 | - | - | - | - | - |
| V | Ostali prihodi | 50,107.84 | - | 66,810.45 | 70,000.00 | - | 104.77 |
| SVEGA PRIHODI I - V | | 8,783,235.98 | 10,707,407.18 | 10,844,447.97 | 13,218,148.97 | 101.28 | 121.89 |

Ukupno planirani prihodi OJ Održavanje bez PDV-a iznose 13.218.148,97 dinara.

PARKING

JP "Komunalac" Bečež vrši poslove održavanja, uređenja, opremanja, obeležavanja kao i naplatu korišćenja parking mesta u naseljenom mestu Bečežu. Grad Bečež raspolaže sa ukupno 309 obeleženih parking mesta.

Naplata naknade korišćenja parking mesta se vrši putem:

- mobilnog telefona slanjem SMS poruka,
- distribucijom parking karti na kioscima,
- kupovinom mesečnih i godišnjih pretplatnih karti.

Cene usluga parkiranja ostaju na nivou iz 2012. godine.

| Rbr. | Prihodi | Ostvarenje 2011 | Plan 2012 | Procena ostvar 2012 | Planirano bez PDV-a 2013 | Index | |
|------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | 4/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Prihodi od prodaje karata | 2,242,722.12 | 2,600,000.00 | 2,075,793.84 | 2,200,000.00 | 79.84 | 105.98 |
| II | Prihodi od doplatnih karti | 948,644.22 | 1,200,000.00 | 333,390.33 | 450,000.00 | 27.78 | 134.98 |
| III | Ostali vanredni prihodi | 14,986.22 | 50,000.00 | 2,333.93 | 50,000.00 | - | 2,142.31 |
| xxx | SVEGA PRIHODI (I+II) | 3,206,352.56 | 3,850,000.00 | 2,411,518.10 | 2,700,000.00 | 62.64 | 62.64 |

Prihod od usluga parkiranja u 2013. godini se planira u iznosu od 2,700.000,00 dinara, bez PDV-a.

PARK PRIRODE "STARA TISA" KOD BISERNOG OSTRVA

Za nesmetan rad ove obračunske jedinice planirani su prihodi za 2013. godinu, u iznosu bez PDV-a od 11,490.740,78 dinara. Na osnovu Odluke saveta ovi poslovi će se finansirati u sledećoj razmeri:

| Rbr. | Prihodi | Ostvarenje 2011 | Plan 2012 | Procena ostv 2012 | Planirano bez PDV-a 2013 | Index | | |
|------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 4/3 | 5/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Prihodi od prodaje dozvola | 1,443,052.23 | 2,200,000.00 | 3,911,680.74 | 4,500,000.00 | 152.45 | 177.80 | 115.04 |
| 2 | Prihodi od usluga | 456,258.87 | 748,000.00 | 408,024.31 | 450,000.00 | 163.94 | 54.55 | 110.29 |
| 3 | Ostali prihodi | 3,178,520.00 | 1,300,000.00 | 27,566.28 | 1,300,000.00 | 40.90 | 2.12 | 4,715.91 |
| xxx | SVEGA PRIHODI (1 - 3) | 5,077,831.10 | 4,248,000.00 | 4,347,271.33 | 6,250,000.00 | 83.66 | 102.34 | 143.77 |

Planirani iznos za Park prirode obuhvata angažovanje većeg broja radnika čuvarske službe radi obezbeđenja unutrašnjeg reda, efikasnije kontrole i obima korišćenja prirodnog dobra prema utvrđenom stepenu zaštite. Nastavljamo saradnju sa Minist. za zaštitu život. sredine u cilju zaštite ribolovnih voda i podizanje kategorije na vode na viši nivo. Takođe nam je u planu i prezentacija, publikacija parka, organizovanje raznih manifestacija i upoznavanje javnosti sa Parkom.

| Rbr. | Prihodi | Ostvarenje 2011 | Plan 2012 | Procena ostv 2012 | Planirano bez PDV-a 2013 | Index | | |
|------|--------------------------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|--------|-------|--------|
| | | | | | | 4/3 | 5/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Prihodi od SO Bečej | 2,500,000.20 | 2,500,000.00 | 2,222,222.00 | 2,777,777.78 | 100.00 | 88.89 | 125.00 |
| 5 | Prihodi od SO Novi Bečej | 694,444.43 | 825,000.00 | 740,741.00 | 796,296.00 | 118.80 | 89.79 | 107.50 |
| 6 | Prihodi od SO Žabalj | 1,065,333.40 | 1,481,481.48 | 1,283,951.00 | 1,666,667.00 | 139.06 | 86.67 | 129.81 |
| | SVEGA PRIHODI (4-6) | 4,259,778.03 | 4,806,481.48 | 4,246,914.00 | 5,240,740.78 | 112.83 | 88.36 | 123.40 |
| | SVEGA PRIHODI (1-6) | 9,337,609.13 | 9,054,481.48 | 8,594,185.33 | 11,490,740.78 | 96.97 | 94.92 | 133.70 |

Osnovna baza svih podataka kao polazna osnova nalazi se u studiji zaštite koju je izradio Pokrajinski Zavod za zaštitu prirode, kao i Program zaštite i razvoja parka prirode "Stara Tisa" kod Bisernog ostrva. Programom su definisani ciljevi i principi zaštite i razvoj.

Za ostvarivanje ciljeva neophodno je obezbediti osnov za finansiranje mera zaštite koje su propisane Planom upravljanja. Upravljač JP "Komunalac" potrebna finansijska sredstva treba da obezbedi iz različitih izvora: iz Opštinskih budžeta SO Bečej, Novi Bečej i Žabalj, od Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivog razvoja i sopstvenim izvorima.

PRIHVATIŠTE ZA PSE I KAFILERIJA

Potrebna finansijska sredstva za rad prihvatilišta i kafilerije obezbeđuje osnivač po finansijskom planu u ukupnom iznosu od 3,154.611,11 dinara bez PDV-a.

Neophodno povećanje iznosa za zoohigijeničarsku službu od prethodne godine, jer na teritoriji opštine Bečej na žalost je sve veći broj tužbi građana zbog ujeda i inspekcijskog naloga za hvatanje pasa. U cilju bezbednosti građana u gradu od ujeda pasa lualica, funkcionisanje zoohigijeničarske službe zahteva veće troškove i izdatke.

Da bi ispoštovali Zakon o dobrobiti životinja u prihvatilištu moramo vršiti vakcinaciju, čipovanje i lečenje pasa i adekvatan smeštaj za sve veći broj pasa. Iznos iz 2013. godine pokriva samo deo tih troškova prihvatilišta.

| Rbr. | Prihodi | Ostvarenje 2011 | Plan 2012 | Procena ostv 2012 | Planirano bez PDV-a 2013 | Index | | |
|------|--------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|--------|-------|--------|
| | | | | | | 4/3 | 5/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Prihodi prihv za pse SO Bečej | 1,026,888.23 | 1,694,915.25 | 1,506,592.00 | 2,000,000.00 | 165.05 | 88.89 | 132.75 |
| 2 | Prihodi zoohigijen SO Bečej | 704,476.03 | 925,925.93 | 823,045.33 | 1,111,111.11 | 131.43 | 88.89 | 135.00 |
| 3 | Prihodi usluga zoohigijeničara | 17,457.60 | 30,000.00 | 28,813.56 | 40,000.00 | 171.84 | - | 138.82 |
| 4 | Ostali prihodi | 775.23 | 4,200.00 | 710.05 | 3,500.00 | 541.77 | - | 492.92 |
| | S V E G A | 1,749,597.09 | 2,655,041.18 | 2,359,160.94 | 3,154,611.11 | 151.75 | 88.86 | 133.72 |

PROIZVODNJA - ZELENILLO

USLUGE ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA I PARKOVA

U okviru sektora "Zelenilo" obavljaju se poslovi uređenja i održavanja parkova i drugih javnih zelenih površina, kao i proizvodnja voćnih sadnica, ukrasnog šiblja, cveća, voća i povrća, trgovina na malo u prodavnici i na tezgama i pijacama.

Povećavanje vrednosti poslova na održavanju javnih zelenih površina, parkova i orezivanje drvoreda u 2013. godini je zbog povećanja obima, dinamike i vrste poslova na celoj teritoriji opštine Bečej, neophodnih za održavanje istih. U 2013. godini planiramo ponovo prolećno čišćenje grada na teritoriji opštine Bečej, neophodno je suzbijanje i uništavanje ambrozije na većoj površini. Povećanje obima poslova zahteva i investiciona ulaganja i to nabavku transportnog vozila sa produženom kabinom, terenskog vozila, cisterne za zalivanje, trimera, kosačica.

Održavanje javnih zelenih površina u gradu Bečeju, obavlja JP "Komunalac" Bečej po Programu održavanja javnih zelenih površina. Poseban Program utvrđen za održavanje parkova i za održavanje drugih javnih zelenih površina.

Parkovi koji se održavaju :

Programom su utvrđene lokacije i površene parkova koji se redovno održavaju:

| | |
|---|-----------------------|
| - Gornji park - ulica Glavna | 36,470 m ² |
| - Donji park - ulica Lovačka | 16,088 m ² |
| - Mali park - pored DTD-a | 4,450 m ² |
| - Mali park - između malog lovca i hotela | 10,179 m ² |
| - park u Bačkom Gradištu | 10,450 m ² |
| - park u Bačkom Petrovom Selu | 8,000 m ² |

U k u p n o : **85,637 m²**

Vrednost održavanja parkova u 2013.godini u gradu Bečeju prema potrebnim radovima i intenzitetima radova iznosi 2,222.227,29 dinara bez PDV-a.

uređenje napred navedenim parkova podrazumeva obavljanje sledećih poslova:

- grabljenje suvog lišća,
- orezivanje suvih grana na stablima u parku po potrebi,
- orezivanje ukrasnog šiblja po potrebi,
- redovno košenje trave sa sakupljanjem i grabljenjem,
- odvoz pokošene trave, suvih grana i ostalog smeća.
- sakupljanje otpadaka.

Program održavanja parkova u gradu Bečeju je posebno izrađen i nalazi se u prilogu Programa rada za 2013. godinu.

Javne zelene površine koje se održavaju :

Programom je utvrđen na kojim lokacijama koje zelene površine se održavaju u gradu Bečeju i to kategorizovano u zone :

| | |
|---------------------|-----------------------|
| - uži centar grada | 11,013 m ² |
| - centar grada | 9,547 m ² |
| - širi centar grada | 33,093 m ² |

S v e g a : **53,653 m²**

Program održavanja javnih zelenih površina opisuje poslove koji se obavljaju na navedenim zelenim površinama u Bečeju i u naseljeni mestima opštine. Program za 2013. godinu je izmenjen i dopunjen u odnosu na 2012. godinu.

Programi održavanja javnih zelenih površina za 2013. godinu, a planirani iznos je 10,073.472,78 dinara bez PDV-a. Za zaštitu životne sredine (suzbijanje ambrozije) planiran je iznos od 925.925,93 dinara bez PDV-a.

Orezivanje drvoreda u gradu, u slučaju nepogoda i ispod vazdušnih elektroinstalacija:

JP "Komunalac" Bečej već duži niz godina vrši orezivanje drvoreda za potrebe grada Bečeja, a ispod vazdušnih elektroinstalacija radovi se izvode po Programu koji zajedno donose JP Komunalac i Elektrovojvodina.

Za 2013. godinu planiran iznos za orezivanje drvoreda u gradu Bečeju iznosi 2,333.333,44 dinara bez PDV-a.

Proizvodnja šumskog rasada:

U toku 2011. godine otpočeli smo sa proizvodnjom šumskih sadnica hrasta lužnjaka, a namera nam je da se uvede proizvodnja parkovskih sadnica u skladu sa potrebama tržišta. Širenje proizvodnje se sastoji u proizvodnji novih vrsta kako iz semena, tako i iz rasada.

Pošumljavanje na onovu konkursa Pokrajinskog sekretarijata se nastavlja na novim površinama, tako da se planira pošumljavanje dodatnih 17.5 ha u dolazećem periodu. Rasadnik je u fazi revitalizacije zbog prethodnog prekida proizvodnje, no ponovnim pokretanjem proizvodnje sadnog materijala ovo stanje će se suštinski promeniti.

STRUKTURA PRIHODA OD PRODAJE ROBE I USLUGA OJ ZELENILO

| Rbr. | Prihodi | Ostvarenje 2011 bez PDV-a | Plan 2012 bez PDV-a | Procena ostvar 2012 bez PDV-a | Planirano 2013 bez PDV-a | Index | | |
|------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 4/3 | 5/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Prihodi od prodaje robe | 1,149,630.07 | 1,350,000.00 | 957,900.91 | 1,250,000.00 | 117.43 | 70.96 | 130.49 |
| II | Prihodi od proizvodnje i usluga | 2,423,012.06 | 7,200,000.00 | 6,783,038.04 | 6,800,000.00 | 297.15 | 94.21 | 100.25 |
| III | Prihodi od održ. jav. zelenih | 5,854,629.61 | 11,945,512.76 | 11,945,512.76 | 14,629,033.51 | 204.04 | 100.00 | 122.46 |
| IV | Zašt. živ. sredine (ambrozija) | 555,555.56 | 1,851,851.85 | 880,000.00 | 925,925.93 | 333.33 | 47.52 | 105.22 |
| xxx | SVEGA PRIHODI (I+II+III) | 9,427,271.74 | 20,495,512.76 | 20,566,451.71 | 23,604,959.44 | 217.41 | 100.35 | 114.77 |

V KADROVI PO KVALIFIKACIONOJ STRUKTURI

| Red. br. | Kvalifikaciona struktura | Plan 2012.g. | Procena 2012.g. | Plan 2013. g. starozaposl. | Plan 2013. g. novozaposl. | Ukupno plan 2013. g. | Indeks | |
|-------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | 4/3 | 7/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | NK | 6 | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 2 | PK | 27 | 26 | 24 | 3 | 27 | 96.3 | 100.0 |
| 3 | KV | 6 | 11 | 12 | 6 | 18 | 183.3 | 300.0 |
| 4 | SSS | 11 | 9 | 11 | 2 | 13 | 81.8 | 118.2 |
| 5 | VKV | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | VS | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 100.0 | 125.0 |
| 7 | VSS | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 133.3 | 200.0 |
| 8 | MAGISTRI | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | DOKTORI | - | - | - | - | - | - | - |
| | UKUPNO | 57 | 54 | 56 | 13 | 69 | 94.7 | 121.1 |

**STRUKTURA PO OSNOVU GODINE STAROSTI I PO OSNOVU STAŽA OSIGURANJA
NA DAN 31. 12. 2012. GODINE**

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

VI FINANSIJSKI PLAN

PLAN RAZVOJA

POTREBNE INVESTICIJE I NABAVKE

Delatnost JP "Komunalac" je raznovrsna i planirane investicije su potrebne u svim segmentima našeg preduzeća. Stalna imovina preduzeća je amortizovana, te je mogućnost učešća u finansiranju potrebnih investicija u 2013. godini iz tekućih sredstava usled amortizacije nedovoljna, tj. tekući priliv je jedva dovoljan za skromno preživljavanje.

U narednom prilogu dajemo spisak potrebnih investicija i nabavke opreme po sektorima, radi kvalitetnijeg pružanja naših usluga i ostvarivanja ciljeva u budućem periodu.

| | | |
|---|----------------------------|------|
| - Vozilo za čišćenje ulica | 2,000,000.00 dinara | **** |
| - Transportno vozilo sa produženom kabinom od 5 t | 1,000,000.00 dinara | **** |
| - Cisterna za zalivanje - za osoku | 260,000.00 dinara | **** |
| - Terensko vozilo | 500,000.00 dinara | |
| - Daska za potrebe čišćenja snega | 500,000.00 dinara | |
| - Kompjuterski softver - IT oprema | 600,000.00 dinara | |
| - Trimeri | 250,000.00 dinara | |
| - Motorna testera | 60,000.00 dinara | |
| - trobrazni plug | 300,000.00 dinara | |
| - Investicija u građevinske objekte | 1,150,000.00 dinara | |
| S V E G A : | 6,620,000.00 dinara | |

**** Iznosi obeleženi zvezdicama se odnose na finansiranje iz budžeta opštine Bečej.

INVESTICIONA ULAGANJA

| Red. br. | | Ostvareno 2011 | Plan 2012 | Procena ostvarenja2012 | Plan 2013 | Indeks | | |
|---------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 5/4 | 6/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 290,000.00 | 2,000,000.00 | 84,000.00 | 1,150,000.00 | 4.20 | - | - |
| 1 | izgradnj. bet. staza na groblju | - | 2,000,000.00 | - | 400,000.00 | - | - | - |
| 2 | vidikovac na Staroj Tisi | 290,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ulaganje zid na kat. groblju | - | - | 84,000.00 | - | - | - | - |
| 4 | popravke ograde na groblj | - | - | - | 100,000.00 | - | - | - |
| 5 | popravka san čvor na grob | - | - | - | 100,000.00 | - | - | - |
| 6 | pijač tezge i sanac WC-a | - | - | - | 200,000.00 | - | - | - |
| 7 | popravka zgrade na azilu | - | - | - | 100,000.00 | - | - | - |
| 8 | ograđivanje rasadnika | - | - | - | 150,000.00 | - | - | - |
| 9 | uvođ el energije u rasadnik | - | - | - | 100,000.00 | - | - | - |
| 10 | rashladna komora za ug živ | - | - | - | - | - | - | - |
| II | OPREMA | 3,590,419.79 | 10,050,000.00 | 2,902,000.00 | 5,470,000.00 | 28.88 | 54.43 | 188.49 |
| 1 | traktorske prikolice | - | 1,000,000.00 | - | - | - | - | - |
| 2 | vozilo za čišćenje ulica | - | - | - | 2,000,000.00 | - | - | - |
| 3 | nabavk. opreme - traktor | - | 2,000,000.00 | 2,300,000.00 | - | 115 | - | - |
| 4 | drobilica za grane | - | 1,300,000.00 | - | - | - | - | - |
| 5 | motorna testera | 57,024.00 | - | 25,000.00 | - | - | - | - |
| 6 | terensko vozilo Dačija | - | 1,000,000.00 | - | - | - | - | - |
| 7 | specijalno pogrebno vozilo | - | 800,000.00 | - | - | - | - | - |
| 8 | lančana testera | 35,382.20 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | cisterna za zalivanje | - | 600,000.00 | - | - | - | - | - |
| 10 | kompjuterski softver | - | - | - | 600,000.00 | - | - | - |
| 11 | programski kompjuter | - | 500,000.00 | - | - | - | - | - |
| 12 | vanbrodski motor | - | - | 279,000.00 | - | - | - | - |
| 13 | raz rad maš - oprema - čamci | 238,300.00 | - | 177,000.00 | 310,000.00 | - | - | - |
| 14 | traktor TV sa priključcima | - | 1,500,000.00 | - | - | - | - | - |
| 15 | skener mustek | 4,101.69 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | transportno vozilo 5 t | - | - | - | 1,000,000.00 | - | - | - |
| 17 | bušilica za rupe u zemlji | 96,300.00 | 150,000.00 | 121,000.00 | - | - | - | - |
| 18 | usisivač lišća | - | 1,200,000.00 | - | - | - | - | - |
| 19 | bacač snega canadiana | 359,311.90 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | nissan cabstar kam sa korp | 2,800,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | cisterna za osoku - zalivanje | | | | 260,000.00 | | | |
| 22 | terensko vozilo | | | | 500,000.00 | | | |
| 23 | putničko vozilo | | | | - | | | |
| 24 | daska za čišćenje snega | | | | 500,000.00 | | | |
| 25 | trobrazni plug | | | | 300,000.00 | | | |
| UKUPNO | | 3,880,419.79 | 12,050,000.00 | 2,986,000.00 | 6,620,000.00 | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |

Prioritet investicija i ulaganja utvrdilo bi se u toku poslovne 2013. godine, u zavisnosti od ostvarenja realizacije planiranih prihoda.

TEHNIČKA STRUKTURA INVESTICIJA

| Red broj | Naziv | Ostvareno 2011 | Plan 2012 | Procena ostvarenja 2012 | Plan 2013 | Indeks | | |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 5/4 | 6/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Građevinski objekti | 290,000.00 | 2,000,000.00 | 84,000.00 | 1,150,000.00 | 4 | - | - |
| II | Oprema | 3,590,419.79 | 10,050,000.00 | 2,902,000.00 | 5,470,000.00 | 28.88 | 188.49 | 188.49 |
| III | Ostalo | - | - | - | - | - | - | - |
| UKUPNO | | 3,880,419.79 | 12,050,000.00 | 2,986,000.00 | 6,620,000.00 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |

IZVORI FINANSIRANJA

| Red broj | Naziv | Ostvareno 2011 | Plan 2012 | Procena 2012 | Plan 2013 | Indeks | | |
|---------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 5/4 | 6/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Sopstvena sredstva | 192,807.89 | 3,500,000.00 | 407,000.00 | 3,360,000.00 | 11.63 | 96.00 | 825.55 |
| 2 | Budžet grada | 3,159,311.90 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 3,260,000.00 | - | 163.00 | - |
| 3 | Bankarski krediti | - | 5,500,000.00 | - | - | - | - | - |
| 4 | Donacije | 528,300.00 | 1,050,000.00 | 579,000.00 | - | 55.14 | - | - |
| 5 | Kred za raz od APV | - | - | - | - | - | - | - |
| UKUPNO | | 3,880,419.79 | 12,050,000.00 | 2,986,000.00 | 6,620,000.00 | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |

REKAPITULACIJA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA OJ KOMUNALAC ZA 2013

| Rbr | Naziv obračunske jedinice | Plan prihodi bez PDV-a | Plan prihodi sa PDV-om |
|---------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Pogrebno | 19,200,000.00 | 23,040,000.00 |
| 2 | Pijaca | 6,227,335.00 | 7,472,802.00 |
| 3 | Održavanje | 13,218,148.97 | 14,795,111.85 |
| 4 | Parking | 2,700,000.00 | 3,240,000.00 |
| 5 | Park "Stara Tisa" | 11,490,740.78 | 13,160,000.00 |
| 6 | Prihvatište i kafilerija | 3,154,611.11 | 3,652,200.00 |
| 7 | Zelenilo | 23,604,959.44 | 26,459,356.20 |
| Ukupno | | 79,595,795.30 | 91,819,470.05 |

| Rbr | Vrsta rashoda | Planirani rashodi bez PDV-a |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Troškovi materijala | 3,650,000.00 |
| 2 | Troškovi energije | 4,200,000.00 |
| 3 | Troškovi usluga | 3,200,000.00 |
| 4 | Troškovi amortizacije | 5,000,000.00 |
| 5 | Troškovi bruto zarada | 36,119,796.00 |
| 6 | Troškovi ostalih isplata | 11,217,000.00 |
| 7 | Troškovi mat. i nematerijalni | 9,250,000.00 |
| 8 | Nabavna vrednost prodana robe | 6,900,000.00 |
| 9 | Vanredni rashodi | 58,999.30 |
| Ukupno | | 79,595,795.30 |

U Bečeju, januara 2013. godine

Direktor

1.08

8%

FINANSIJSKI PLAN 2013. GODINE

IZVORI PRIHODA

| Red. br. | PRIHODI | Plan 2012 bez PDV-a | Procena realiz 2012 bez PDV-a | Plan 2013 bez PDV-a | Plan 2013 sa PDV-om | INDEKS | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 4/3 | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sopstveni prihodi | | | | | | | | |
| I | OD PROD ROBE | | | | | | | |
| | proizvodnja-zelenilo | 1,350,000.00 | 957,900.91 | 1,250,000.00 | 1,500,000.00 | 70.96 | 92.59 | 130.49 |
| | pogrebno | 8,500,000.00 | 8,740,835.57 | 9,350,000.00 | 11,220,000.00 | 102.83 | 110.00 | 106.97 |
| | UKUPNO I | 9,850,000.00 | 9,698,736.48 | 10,600,000.00 | 12,720,000.00 | 98.46 | 107.61 | 109.29 |
| II | OD KOM. USLUGA | | | | | | | |
| | parking | 3,800,000.00 | 2,409,184.17 | 2,700,000.00 | 3,240,000.00 | - | - | 120.00 |
| | održavanje | 3,300,000.00 | 5,063,057.57 | 4,329,258.00 | 5,195,109.60 | 153.43 | 131.19 | 85.51 |
| | pogrebno | 8,700,000.00 | 8,566,559.37 | 9,850,000.00 | 11,820,000.00 | 98.47 | 113.22 | 114.98 |
| | pijaca | 7,350,000.00 | 5,596,254.79 | 6,227,335.00 | 7,472,802.00 | 76.14 | 84.73 | 111.28 |
| | prihvatište i azil | 30,000.00 | 28,813.56 | 43,500.00 | 52,200.00 | - | - | 120.00 |
| | proizvodnja-zelenilo | 7,200,000.00 | 5,865,897.17 | 6,800,000.00 | 8,160,000.00 | 81.47 | 94.44 | 115.92 |
| | sopstv prih od rib dozvola | 3,600,000.00 | 5,102,041.20 | 6,250,000.00 | 7,500,000.00 | 141.72 | 173.61 | 122.50 |
| | UKUPNO II | 33,980,000.00 | 32,631,807.83 | 36,200,093.00 | 43,440,111.60 | 96.03 | 106.53 | 110.93 |
| | SVEGA I + II | 43,830,000.00 | 42,330,544.31 | 46,800,093.00 | 56,160,111.60 | 96.58 | 106.78 | 110.56 |
| Prihodi iz budž. sredstva | | | | | | 1.2 | 1.08 | |
| III | ODRŽ. JAVN. POVRŠ. | | | | | | | |
| | čišćenja ulica | 7,407,407.41 | 6,581,113.28 | 8,888,890.97 | 9,600,002.25 | 88.85 | 120.00 | 135.07 |
| | zelene površine | 11,945,512.76 | 11,478,127.44 | 14,629,033.51 | 15,799,356.20 | 96.09 | 122.46 | 127.45 |
| | zaštićeno dobro Stara Tisa | 2,500,000.00 | 2,222,222.40 | 2,777,777.78 | 3,000,000.00 | 88.89 | 111.11 | 125.00 |
| | azil - prihvatilište za pse | 1,694,915.25 | 1,506,592.00 | 2,000,000.00 | 2,400,000.00 | 88.89 | 118.00 | 132.75 |
| | kafilerija - zoo higijeničar | 925,925.93 | 823,045.33 | 1,111,111.11 | 1,200,000.00 | 88.89 | 120.00 | 135.00 |
| | zaštita životne sredine | 1,851,851.85 | 641,574.12 | 925,925.93 | 1,000,000.00 | - | - | - |
| | Ukupno Bečej | 26,325,613.20 | 23,252,674.57 | 30,332,739.30 | 32,999,358.45 | 88.33 | 115.22 | 130.45 |
| | Sufinans S.Tisa - N.Bečej | 825,000.00 | 740,740.80 | 796,296.00 | 860,000.00 | 89.79 | 96.52 | 107.50 |
| | Sufinans S.Tisa - Žabalj | 1,481,481.48 | 1,283,950.72 | 1,666,667.00 | 1,800,000.00 | 86.67 | 112.50 | 129.81 |
| | SVEGA III | 28,632,094.68 | 25,277,366.09 | 32,795,702.30 | 35,659,358.45 | 88.28 | 114.54 | 129.74 |
| | SVEGA I + II + III | 72,462,094.68 | 67,607,910.40 | 79,595,795.30 | 91,819,470.05 | 93.30 | 109.84 | 117.73 |
| OSTALI PRIHODI | | | | | | | | |
| IV | VANREDNI PRIHODI | | | | | | | |
| | kamate | - | - | - | - | - | - | - |
| | ostalo | 342,905.32 | 860,608.79 | - | - | 250.98 | - | - |
| | ostali prihodi - subvencije | - | - | - | - | - | - | - |
| | UKUPNO IV | 342,905.32 | 860,608.79 | - | - | 250.98 | - | - |
| | UKUPNI PRIHODI (I-IV) | 72,805,000.00 | 68,468,519.19 | 79,595,795.30 | 91,819,470.05 | 94.04 | 109.33 | 116.25 |

RASHODI PO NAMENAMA

| Red. br. | RASHODI | Plan 2012 | Procena realizacije 2012 | Plan 2013 | INDEKS | | |
|----------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | 4/3 | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Trošk. materijala | 4,100,000.00 | 3,153,888.23 | 3,650,000.00 | 76.92 | 89.02 | 115.73 |
| 2 | Trošk. energije | 4,300,000.00 | 3,786,852.97 | 4,200,000.00 | 88.07 | 97.67 | 110.91 |
| 3 | Trošk. usluga | 2,550,000.00 | 2,810,516.83 | 3,200,000.00 | 110.22 | 125.49 | 113.86 |
| 4 | Trošk. amortizacije | 5,000,000.00 | 4,447,872.00 | 5,000,000.00 | 88.96 | 100.00 | 112.41 |
| 5 | Trošk. bruto zarada | 33,696,916.00 | 29,077,114.67 | 36,119,796.00 | 86.29 | 107.19 | 124.22 |
| - | staro zaposleni | 29,807,436.00 | 29,077,114.67 | 30,776,275.00 | 97.55 | 103.25 | 105.84 |
| - | novo zaposleni | 3,889,480.00 | - | 5,343,521.00 | - | 137.38 | - |
| 6 | Troškovi ostalih isplata | 8,233,000.00 | 10,079,782.21 | 11,217,000.00 | 122.43 | 136.24 | 111.28 |
| 7 | Mat. i nemat. trošk | 8,200,000.00 | 8,726,643.69 | 9,250,000.00 | 106.42 | 112.80 | 106.00 |
| 8 | Nab. vred. prod. robe | 6,000,000.00 | 6,135,326.36 | 6,900,000.00 | 102.26 | 115.00 | 112.46 |
| 9 | Vanredni rashodi | 446,164.00 | - | 58,999.30 | - | - | - |
| | UKUPNO RASHODI (1-9) | 72,526,080.00 | 68,217,996.96 | 79,595,795.30 | 94.06 | 109.75 | 116.68 |

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

| Ред. бр | Приходи | План 2012 | Процена реализације 2012 | План 2013 | ИНДЕКС | | |
|---------|-----------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------|----------|----------|
| | | | | | 4/3 | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | УКУПНИ ПРИХОДИ | 72,805,000.00 | 68,468,519.20 | 79,595,795.30 | 94.04 | 109.33 | 116.25 |
| 2 | УКУПНИ РАСХОДИ | 72,464,371.46 | 68,217,996.96 | 79,595,795.30 | 94.14 | 109.84 | 116.68 |
| 3 | ДОБИТ - ГУБИТАК | 340,628.54 | 250,522.24 | - | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |

БИЛАНС УСПЕХА 2013

| Група рачуна, рачун | П о з и ц и ј а | АОП | План 2012 | Процена 2012 | План 2013. год | Индекс процена/ план 2012 | Инд план 2013/ процена 2012 |
|---------------------|--|-----|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| | I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206) | 201 | 72,250,230.27 | 67,607,910.41 | 79,595,795.30 | 93.57 | 117.73 |
| 60 и 61 | 1. Приходи од продаје | 202 | 72,250,230.27 | 67,607,910.41 | 79,595,795.30 | 93.57 | 117.73 |
| 62 | 2. Приходи од активирања учинака и робе | 203 | - | - | - | - | - |
| 630 | 3. Повећање вредности залиха учинака | 204 | - | - | - | - | - |
| 631 | 4. Снањење вредности залиха учинака | 205 | - | - | - | - | - |
| 64 и 65 | 5. Остали пословни приходи | 206 | - | - | - | - | - |
| | II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212) | 207 | 72,079,916.00 | 68,217,996.96 | 79,536,796.00 | 94.64 | 116.59 |
| 50 | 1. Набавна вредност продате робе | 208 | 6,000,000.00 | 6,135,326.36 | 6,900,000.00 | 102.26 | 112.46 |
| 51 | 2. Трошкови материјала | 209 | 8,400,000.00 | 6,940,741.20 | 7,850,000.00 | 82.63 | 113.10 |
| 52 | 3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи | 210 | 41,929,916.00 | 39,156,896.88 | 47,336,796.00 | 93.39 | 120.89 |
| 54 | 4. Трошкови амортизације и амортизовања | 211 | 5,000,000.00 | 4,447,872.00 | 5,000,000.00 | 88.96 | 112.41 |
| 53 и 55 | 5. Остали пословни расходи | 212 | 10,750,000.00 | 11,537,160.52 | 12,450,000.00 | 107.32 | 107.91 |
| | III. ПОСЛОВНА ДОБИТ (201-207) | 213 | 170,314.27 | - | 58,999.30 | - | - |
| | IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201) | 214 | - | 610,086.55 | - | - | - |
| 66 | V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 215 | - | 860,608.79 | - | - | - |
| 56 | VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 216 | - | - | - | - | - |
| 67 и 68 | VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 217 | 554,769.73 | - | - | - | - |
| 57 и 58 | VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 218 | 384,455.46 | - | 58,999.30 | - | - |
| | IX. ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (213-214+215-216+217-218) | 219 | 340,628.54 | 250,522.24 | - | 73.55 | 0.00 |
| | X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (214-213-215+216-217+218) | 220 | - | - | - | - | - |
| | Б. ВАНРЕДНЕ СТАВКЕ | | | | | | |
| 69 осим 699 | I. ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ | 221 | - | - | - | - | - |
| 59 осим 599 | II. ВАНРЕДНИ РАСХОДИ | 222 | - | - | - | - | - |
| | III. ДОБИТ ПО ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ СТАВКИ (221-222) | 223 | - | - | - | - | - |
| | IV. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ СТАВКИ (222-221) | 224 | - | - | - | - | - |
| | V. ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219+223-220-224) | 225 | 340,628.54 | 250,522.24 | - | 73.55 | 0.00 |
| | Г. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220+224-219-223) | 226 | - | - | - | - | - |
| | Д. ПОРЕЗ НА ДОБИТ 10% | 227 | 34,062.85 | 25,052.22 | - | 73.55 | 0.00 |
| | Љ. НЕТО ДОБИТ (225-227) | 228 | 306,565.69 | 225,470.02 | - | 73.55 | 0.00 |
| | Е. НЕТО ГУБИТАК (227-225) или (226+227) | 229 | - | - | - | - | - |

БИЛАНС СТАЊА 2013

| Група рачуна, рачун | П о з и ц и ј а | АОП | План 2012 | Процена 2012 | План 2013 | Индекс процена/ план 2012 | Индекс план2013/ процена 2012 |
|--|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | | |
| | А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+007) | 001 | 46,450,000.00 | 39,320,000.00 | 35,607,000.00 | 84.65 | 90.56 |
| 00 | I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ | 002 | - | - | - | - | - |
| 01 | II НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА | 003 | - | - | - | - | - |
| | III НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (005+006) | 004 | 46,450,000.00 | 39,320,000.00 | 35,607,000.00 | 84.65 | 90.56 |
| 020,022,023,024,026,027(део) и 028 (део) | 1. Некретнине, постројења и опрема | 005 | 46,450,000.00 | 39,320,000.00 | 35,607,000.00 | 84.65 | 90.56 |
| 021,025,027(део) и 028 (део) | 2. Биолошка средства | 006 | - | - | - | - | - |
| | IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (008+009) | 007 | - | - | - | - | - |
| 030 ДО 032 | 1. Учешћа у капиталу | 008 | - | - | - | - | - |
| 033 до 039 минус 037 | 2. Остали дугорочни финансијски пласмани | 009 | - | - | - | - | - |
| | Б. ОБРТНА ИМОВИНА (011+012+017) | 010 | 10,083,642.00 | 9,673,000.00 | 11,214,500.00 | 95.93 | 115.94 |
| 10 до 15 | I ЗАЛИХЕ | 011 | 2,650,000.00 | 2,431,000.00 | 2,854,000.00 | 91.74 | 117.40 |
| | II ГОТОВИНА (013+014+015+016) | 012 | 7,433,642.00 | 7,242,000.00 | 8,360,500.00 | 97.42 | 115.44 |
| 20, 21 и 22 | 1. Потраживања | 013 | 6,350,000.00 | 6,420,000.00 | 7,551,000.00 | 101.10 | 117.62 |
| 23 минус 237 | 2. Краткорочни финансијски пласмани | 014 | - | - | - | - | - |
| 24 | 3. Готовински еквиваленти и готовина | 015 | 733,642.00 | 482,000.00 | 441,000.00 | 65.70 | 91.49 |
| 27 и 28 осим 288 | 4. Порез на додату вредност и активна временска разграничења | 016 | 350,000.00 | 340,000.00 | 368,500.00 | - | - |
| 288 | III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 017 | - | - | - | - | - |
| | В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+010) | 018 | 56,533,642.00 | 48,993,000.00 | 46,821,500.00 | 86.66 | 95.57 |
| 29 | Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА | 019 | - | - | - | - | - |
| | Д. УКУПНА АКТИВА (018+019) | 020 | 56,533,642.00 | 48,993,000.00 | 46,821,500.00 | 86.66 | 95.57 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 021 | - | - | - | - | - |
| | А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107-108) | 101 | 28,563,642.00 | 25,652,870.00 | 21,064,870.00 | 89.81 | 82.12 |
| 30 | I ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ | 102 | 17,999,473.00 | 17,999,473.00 | 17,999,473.00 | 100.00 | 100.00 |
| 31 | II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ | 103 | - | - | - | - | - |
| 32 | III РЕЗЕРВЕ | 104 | 3,065,397.00 | 3,065,397.00 | 3,065,397.00 | 100.00 | 100.00 |
| 33 | IV НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ РАНИЈИХ ГОДИНА | 105 | 7,498,772.00 | 4,588,000.00 | - | - | - |
| 34 | V НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ | 106 | - | - | - | - | - |
| 35 | VI ГУБИТАК | 107 | - | - | - | - | - |
| 037 и 237 | VII ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 108 | - | - | - | - | - |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (110+111+114+120) | 109 | 27,970,000.00 | 23,340,130.00 | 25,756,630.00 | 83.45 | 110.35 |
| 40 | I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 110 | - | - | - | - | - |
| 41 | II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (112+113) | 111 | 10,000,000.00 | - | - | - | - |
| | 1. Дугорочни кредити | 112 | 10,000,000.00 | - | - | - | - |
| | 2. Остале дугорочне обавезе | 113 | - | - | - | - | - |
| | III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (115+116+117+118+119) | 114 | 17,970,000.00 | 23,340,130.00 | 25,756,630.00 | 129.88 | 110.35 |
| 42 | 1. Краткорочне финансијски обавезе | 115 | 3,000,000.00 | - | - | - | - |
| 43 и 44 | 2. Обавезе из пословања | 116 | 4,200,000.00 | 4,927,130.00 | 3,920,000.00 | 117.31 | 79.56 |
| 47 и 48 | 3. Обавезе по основу ПДВ-а и осталих јавних прихода | 117 | 420,000.00 | 632,000.00 | 681,000.00 | 150.48 | 107.75 |
| 45,46 и 49 осим 498 | 4. Остале краткорочне обавезе и пасивна временска разграничења | 118 | 3,850,000.00 | 3,781,000.00 | 4,965,630.00 | - | 131.33 |
| 491000 | 5. Пасивна временска разграничења | 119 | 6,500,000.00 | 14,000,000.00 | 16,190,000.00 | - | 115.64 |
| 498 | IV ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 120 | - | - | - | - | - |
| | В. УКУПНА ПАСИВА (101+109) | 121 | 56,533,642.00 | 48,993,000.00 | 46,821,500.00 | 86.66 | 95.57 |
| 89 | Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 122 | - | - | - | - | - |

ПЛАН ЗАДУЖИВАЊА - ЗАЈМОВА

| Р бр | Назив | Планирано задужење | Динамика исплате дуга и камате | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------------------|--------------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | | месец | 2013.г. | месец | 2014.г. | месец | 2015.г. | месец | 2016.г. |
| I ДУГОРОЧНО ЗАДУЖИВАЊЕ | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | - | | - | | - | | - |
| | | | | - | | - | | - | | - |
| | | | | - | | - | | - | | - |
| | | | | - | | - | | - | | - |
| Укупно 1 | | | | - | | - | | - | | - |
| | | | | - | | - | | - | | - |
| | | | | - | | - | | - | | - |
| | | | | - | | - | | - | | - |
| | | | | - | | - | | - | | - |
| II КРАТКОРОЧНО ЗАДУЖЕЊЕ | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | - | | - | | - | | - |
| | | | | - | | - | | - | | - |
| | | | | - | | - | | - | | - |
| | | | | - | | - | | - | | - |
| Укупно 1 | | | | - | | - | | - | | - |
| | | | | - | | - | | - | | - |
| | | | | - | | - | | - | | - |
| | | | | - | | - | | - | | - |
| | | | | - | | - | | - | | - |
| | | | | - | | - | | - | | - |

IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA 2013

| P o z i c i j a | AOP | Plan 2012 | Procena 2012 | Plan 2013 | Index procena /plan 2012 | Index plan 2013/ procena 2012 |
|--|-----|-----------|--------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 |
| A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | | | | |
| I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (1 do 3) | 301 | | | | | |
| 1. Prodaja i primljeni avansi | 302 | | | | | |
| 2. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja | 303 | | | | | |
| 3. Vanredne stavke | 304 | | | | | |
| II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (1 do 6) | 305 | | | | | |
| 1. Isplate dobavljačima i dati avansi | 306 | | | | | |
| 2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi | 307 | | | | | |
| 3. Plaćene kamate | 308 | | | | | |
| 4. Porez na dobit | 309 | | | | | |
| 5. Plaćanje po osnovu ostalih javnih prihoda | 310 | | | | | |
| 6. Vanredne stavke | 311 | | | | | |
| III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I-II) | 312 | | | | | |
| IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (II-I) | 313 | | | | | |
| B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | | | | | | |
| I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (1 do 5) | 314 | | | | | |
| 1. Prodaja akcija i udela (neto priliv) | 315 | | | | | |
| 2. Prodaja, nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 316 | | | | | |
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) | 317 | | | | | |
| 4. Primljene kamate | 318 | | | | | |
| 5. Primljene dividende | 319 | | | | | |
| II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (1 do 4) | 320 | | | | | |
| 1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) | 321 | | | | | |
| 2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 322 | | | | | |
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) | 323 | | | | | |
| 4. Plaćene kamate | 324 | | | | | |
| III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (I-II) | 325 | | | | | |
| IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (II-I) | 326 | | | | | |
| V NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | | | | | |
| I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (1 do 3) | 327 | | | | | |
| 1. Uvećanje osnovnog kapitala | 328 | | | | | |
| 2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv) | 329 | | | | | |
| 3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze | 330 | | | | | |
| II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (1 do 4) | 331 | | | | | |
| 1. Otkup sopstvenih akcija i udela | 332 | | | | | |
| 2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odliv) | 333 | | | | | |
| 3. Finansijski lizing | 334 | | | | | |
| 4. Isplaćene dividende | 335 | | | | | |
| III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (I-II) | 336 | | | | | |
| IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (II-I) | 337 | | | | | |
| G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+314+327) | 338 | | | | | |
| D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+320+331) | 339 | | | | | |
| Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (338-339) | 340 | | | | | |
| E. NETO ODLIV GOTOVINE (339-338) | 341 | | | | | |
| Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA | 342 | | | | | |
| Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 343 | | | | | |
| I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 344 | | | | | |
| J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (340+341+342+343+344) | 345 | | | | | |

JP "Komunalac" Bečej je razvrstan u malo pravno lice, te nema obavezu iskazivanja podataka.

ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци у 2012. План

(новчани износ у динарима)

| Месец | ЗАРАДА (из програма пословања за 2012. г.)* | Исплате по уговорима** | Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине) | Накнада трошкова (за службена путовања, за одлазак и долазак са рада и за рад на терену) | Зарада из добити (дивиденда) | Број запослених | Број лица ангажованих по уговору |
|-----------|---|------------------------|---|--|------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Јануар | 2,406,138.00 | 365,760.00 | - | 129,925.00 | - | 56 | 21 |
| Фебруар | 2,406,138.00 | 365,760.00 | - | 129,925.00 | - | 56 | 21 |
| Март | 2,406,138.00 | 365,760.00 | - | 129,925.00 | - | 56 | 21 |
| Април | 2,502,384.00 | 365,760.00 | - | 129,925.00 | - | 56 | 21 |
| Мај | 2,502,384.00 | 365,760.00 | - | 129,925.00 | - | 56 | 21 |
| Јун | 2,502,384.00 | 365,760.00 | - | 129,925.00 | - | 56 | 21 |
| Јул | 2,502,384.00 | 365,760.00 | - | 129,925.00 | - | 56 | 21 |
| Август | 2,502,384.00 | 365,760.00 | - | 129,925.00 | - | 56 | 21 |
| Септембар | 2,502,384.00 | 365,760.00 | - | 129,925.00 | - | 56 | 21 |
| Октобар | 2,524,906.00 | 365,760.00 | - | 129,925.00 | - | 56 | 21 |
| Новембар | 2,524,906.00 | 365,760.00 | - | 129,925.00 | - | 56 | 21 |
| Децембар | 2,524,906.00 | 365,759.00 | - | 129,922.00 | - | 56 | 21 |
| УКУПНО: | 29,807,436.00 | 4,389,119.00 | - | 1,559,097.00 | - | xxxxxxx | xxxxxxx |

* Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2012. Процена

(новчани износ у динарима)

| Месец | ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП обрасца.)* | Исплате по уговорима** | Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине) | Накнада трошкова (за службена путовања, за одлазак и долазак са рада и за рад на терену) | Зарада из добити (дивиденда) | Број запослених | Број лица ангажованих по уговору |
|-----------|-----------------------------------|------------------------|---|--|------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Јануар | 2,227,150.00 | 508,155.00 | - | 120,962.96 | - | 52 | 23 |
| Фебруар | 2,254,701.00 | 557,024.00 | - | 121,322.96 | - | 52 | 24 |
| Март | 2,406,047.00 | 541,583.00 | - | 134,693.33 | - | 51 | 24 |
| Април | 2,456,062.00 | 564,590.00 | - | 120,654.82 | - | 50 | 27 |
| Мај | 2,464,899.00 | 559,592.00 | - | 123,774.82 | - | 51 | 26 |
| Јун | 2,496,360.00 | 544,004.00 | - | 119,217.78 | - | 51 | 26 |
| Јул | 2,498,990.00 | 536,140.00 | - | 140,388.00 | - | 53 | 27 |
| Август | 2,501,849.00 | 511,653.00 | - | 130,706.00 | - | 53 | 25 |
| Септембар | 2,501,778.00 | 343,485.00 | - | 120,040.00 | - | 53 | 25 |
| Октобар | 2,523,618.00 | 0.00 | - | 142,445.00 | - | 53 | 25 |
| Новембар | 2,737,991.00 | 0.00 | - | 142,445.00 | - | 53 | 25 |
| Децембар | 2,737,991.00 | 0.00 | 154,000.00 | 142,446.33 | - | 53 | 25 |
| УКУПНО: | 29,807,436.00 | 4,666,226.00 | 154,000.00 | 1,559,097.00 | - | xxxxxxx | xxxxxxx |

* Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

Код јубиларних награда и отпремнина мора се планирати тачан податак, зашта треба укључити кадровску службу

ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци - План 2013. - Старозапослени

(новчани износ у динарима)

| Месец | ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП обрасца.)* | Исплате по уговорима** | Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине) | Накнада трошкова (за службена путовања, за одлазак и долазак са рада и за рад на терену) | Зарада из добити (дивиденда) | Број запослених | Број лица ангажованих по уговору |
|-----------|-----------------------------------|------------------------|---|--|------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Јануар | 2,523,618.00 | 534,750.00 | 183,333.00 | 216,666.00 | - | 56 | 27 |
| Фебруар | 2,523,618.00 | 534,750.00 | 183,333.00 | 216,666.00 | - | 56 | 27 |
| Март | 2,523,618.00 | 534,750.00 | 183,333.00 | 216,666.00 | - | 56 | 27 |
| Април | 2,574,090.00 | 534,750.00 | 183,333.00 | 216,666.00 | - | 56 | 27 |
| Мај | 2,574,090.00 | 534,750.00 | 183,333.00 | 216,666.00 | - | 56 | 27 |
| Јун | 2,574,090.00 | 534,750.00 | 183,333.00 | 216,666.00 | - | 56 | 27 |
| Јул | 2,574,090.00 | 534,750.00 | 183,333.00 | 216,666.00 | - | 56 | 27 |
| Август | 2,574,090.00 | 534,750.00 | 183,333.00 | 216,666.00 | - | 56 | 27 |
| Септембар | 2,574,090.00 | 534,750.00 | 183,333.00 | 216,666.00 | - | 56 | 27 |
| Октобар | 2,586,960.00 | 534,750.00 | 183,333.00 | 216,666.00 | - | 56 | 27 |
| Новембар | 2,586,960.00 | 534,750.00 | 183,333.00 | 216,666.00 | - | 56 | 27 |
| Децембар | 2,586,961.00 | 534,750.00 | 183,337.00 | 216,674.00 | - | 56 | 27 |
| УКУПНО: | 30,776,275.00 | 6,417,000.00 | 2,200,000.00 | 2,600,000.00 | - | xxxxxxx | xxxxxxx |

* Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

Код јубиларних награда и отпремнина мора се планирати тачан податак, зашта треба укључити кадровску службу

ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци - План 2013. - Новозапослени

(новчани износ у динарима)

| Месец | ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП обрасца.)* | Исплате по уговорима** | Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине) | Накнада трошкова (за службена путовања, за одлазак и долазак са рада и за рад на терену) | Зарада из добити (дивиденда) | Број запослених | Број лица ангажованих по уговору |
|-----------|-----------------------------------|------------------------|---|--|------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Јануар | 445,293.00 | - | - | 30,000.00 | - | 13 | - |
| Фебруар | 445,293.00 | - | - | 30,000.00 | - | 13 | - |
| Март | 445,293.00 | - | - | 30,000.00 | - | 13 | - |
| Април | 445,293.00 | - | - | 30,000.00 | - | 13 | - |
| Мај | 445,293.00 | - | - | 30,000.00 | - | 13 | - |
| Јун | 445,293.00 | - | - | 30,000.00 | - | 13 | - |
| Јул | 445,293.00 | - | - | 30,000.00 | - | 13 | - |
| Август | 445,293.00 | - | - | 30,000.00 | - | 13 | - |
| Септембар | 445,293.00 | - | - | 30,000.00 | - | 13 | - |
| Октобар | 445,293.00 | - | - | 30,000.00 | - | 13 | - |
| Новембар | 445,293.00 | - | - | 30,000.00 | - | 13 | - |
| Децембар | 445,298.00 | - | - | 30,000.00 | - | 13 | - |
| УКУПНО: | 5,343,521.00 | - | - | 360,000.00 | - | xxxxxxx | - |

* Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

Код јубиларних награда и отпремнина мора се планирати тачан податак, зашта треба укључити кадровску службу

ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци - План 2013. - Старозапослени и новозапослени

(новчани износ у динарима)

| Месец | ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП обрасца.)* | Исплате по уговорима** | Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине) | Накнада трошкова (за службена путовања, за одлазак и долазак са рада и за рад на терену) | Зарада из добити (дивиденда) | Број запослених | Број лица ангажованих по уговору |
|-----------|-----------------------------------|------------------------|---|--|------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Јануар | 2,968,911.00 | 534,750.00 | 183,333.00 | 246,666.00 | - | 69 | 27 |
| Фебруар | 2,968,911.00 | 534,750.00 | 183,333.00 | 246,666.00 | - | 69 | 27 |
| Март | 2,968,911.00 | 534,750.00 | 183,333.00 | 246,666.00 | - | 69 | 27 |
| Април | 3,019,383.00 | 534,750.00 | 183,333.00 | 246,666.00 | - | 69 | 27 |
| Мај | 3,019,383.00 | 534,750.00 | 183,333.00 | 246,666.00 | - | 69 | 27 |
| Јун | 3,019,383.00 | 534,750.00 | 183,333.00 | 246,666.00 | - | 69 | 27 |
| Јул | 3,019,383.00 | 534,750.00 | 183,333.00 | 246,666.00 | - | 69 | 27 |
| Август | 3,019,383.00 | 534,750.00 | 183,333.00 | 246,666.00 | - | 69 | 27 |
| Септембар | 3,019,383.00 | 534,750.00 | 183,333.00 | 246,666.00 | - | 69 | 27 |
| Октобар | 3,032,253.00 | 534,750.00 | 183,333.00 | 246,666.00 | - | 69 | 27 |
| Новембар | 3,032,253.00 | 534,750.00 | 183,333.00 | 246,666.00 | - | 69 | 27 |
| Децембар | 3,032,259.00 | 534,750.00 | 183,337.00 | 246,674.00 | - | 69 | 27 |
| УКУПНО: | 36,119,796.00 | 6,417,000.00 | 2,200,000.00 | 2,960,000.00 | - | xxxxxxx | xxxxxxx |

* Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

Код јубиларних награда и отпремнина мора се планирати тачан податак, зашта треба укључити кадровску службу

*Ради лакше контроле и праћења реализације програма пословања неопходно је остале трошкове разграничити како следи у табелама:

ПРИЛОГ 6

| РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима) | Број | Претходна година (План) | Текућа година | % текућа/претходна |
|--|------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Трошкови уговора о привременим и повременим пословима | 1 | 2,300,000.00 | 4,484,000.00 | 194.96 |
| Уговор о делу | 2 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100.00 |
| Ауторски уговори | 3 | - | - | - |
| Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора | 4 | 1,633,000.00 | 1,633,000.00 | 100.00 |
| П Н О (1 + 2 + 3 + 4) | | 4,233,000.00 | 6,417,000.00 | 151.59 |

Напомена: критеријуми за одређивање накнада члановима управног и надзорног одбора рад Управног и Надзорног одбора

Управни одбор

1 председник - месечни нето износ 15.000,00 динара
6 чланова - месечни нето износ 10.000,00 динара

Надзорни одбор

1 председник - месечни нето износ 4.000,00 динара
2 члана - месечни нето износ 3.000,00 динара

ПРИЛОГ 7

| ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима) | Број | Претходна година (План) | Текућа година | % текућа/претходна |
|-----------------------------------|----------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| Отпремнине | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 100.00 |
| Солидарна помоћ | 2 | 150,000.00 | 200,000.00 | 133.33 |
| Стипендије студентима и ученицима | 3 | - | - | - |
| Укупно (1 + 2 + 3) | 4 | 1,650,000.00 | 1,700,000.00 | 103.03 |
| Јубиларне награде | 5 | - | 500,000.00 | - |
| УКУПНО (3 + 4) | | 1,650,000.00 | 2,200,000.00 | 133.33 |

Напомен: у складу са Законом о раду и Колективним уговором предузећа планирани су износи других примања.

По колективном уговору запосленом може да се обезбеди јубиларна награда поводом јубиларних година рада и то за сваких 10 година, како је то и планирано за 2013. годину.

ПРИЛОГ 8

| НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима) | Број | Претходна година (План) | Текућа година | % текућа/претходна |
|---|------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 |
| Накнада трошкова превоза на службеном путу | 2 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 |
| Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места | 3 | 2,250,000.00 | 2,500,000.00 | 111.11 |
| Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену | 4 | - | - | - |
| Остале накнаде трошкова запосленима | 5 | - | - | - |
| УКУПНО (1 + 2 + 3 + 4) | | 2,350,000.00 | 2,600,000.00 | 110.64 |

ПРИЛОГ 9

| ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ (у динарима) | Претходна година (План) | Претходна година (Реализација) | Текућа година | % (3/1) x 100 | % (3/2) x 100 |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Зарада из добити | - | - | - | - | - |

НАПОМЕНА: у напомени треба да стоји месец у којем се планира исплата зараде из добити

| ПРИЛОГ 10. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ (у динарима) | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Месец | Јубиларне награде (План 2012) | Јубиларне награде (Реализација 2012) | Јубиларне награде (План 2013) | Број прималаца (План 2012) | Број прималаца (Реализација 2012) | Број прималаца (План 2013) | Просек 1/4 | Просек 2/5 | Просек 3/6 | % (3/1 x 100) | % (7/9 x 100) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Јануар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фебруар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Март | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Април | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мај | - | - | 100,000.00 | - | - | 4 | - | - | 25,000.00 | - | - |
| Јун | - | - | 100,000.00 | - | - | 4 | - | - | 25,000.00 | - | - |
| Јул | - | - | 100,000.00 | - | - | 4 | - | - | 25,000.00 | - | - |
| Август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Септембар | - | - | 100,000.00 | - | - | 4 | - | - | 25,000.00 | - | - |
| Октобар | - | - | 100,000.00 | - | - | 4 | - | - | 25,000.00 | - | - |
| Новембар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Децембар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УКУПНО: | - | - | 500,000.00 | - | - | 20 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |

| ПРИЛОГ 11. ОТПРЕМНИНЕ (у динарима) | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Месец | Отпремнине (План 2012) | Отпремнине (Реализација 2012) | Отпремнине (План 2013) | Број прималаца (План 2012) | Број прималаца (Реализација 2012) | Број прималаца (План 2013) | Просек 1/4 | Просек 2/5 | Просек 3/6 | % (3/1 x 100) | % (9/7 x 100) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Јануар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фебруар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Март | 150,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Април | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мај | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Јун | 300,000.00 | - | 600,000.00 | 2 | - | 2 | - | - | 300,000.00 | - | - |
| Јул | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Август | 300,000.00 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Септембар | 300,000.00 | - | 600,000.00 | 2 | - | 2 | 150,000.00 | - | 300,000.00 | 200.00 | 200.00 |
| Октобар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новембар | 150,000.00 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Децембар | 300,000.00 | 147,000.00 | 300,000.00 | 1 | 1 | 1 | - | 147,000.00 | 300,000.00 | - | - |
| УКУПНО: | 1,500,000.00 | 147,000.00 | 1,500,000.00 | 5 | 1 | 8 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |