ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

"КОМУНАЛАЦ"

ПИРОТ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2012. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: СО ПИРОТ

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ПИРОТ

ДЕЛАТНОСТ: 3811

МАТИЧНИ БРОЈ: 07131500

СЕДИШТЕ: ПИРОТ

Пирот, децембар 2011

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ПРОФИЛ 3
- Историјат предузећа
- Законски оквир
- Организациона структура
- Извори финансирања

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2012. ГОДИНЕ . . . 4
- Процена резултата за 2011. годину
- Анализа пословног окружења
- Процена ресурса јавног предузећа

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА 4
- Ценовна стратегија
- Позиционирање
- План промотивних активности

4. МИСИЈА, ВИЗИЈА И СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ . . . 5

5. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ 6

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 8

7. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ 12

8. ПРИЛОЗИ 17

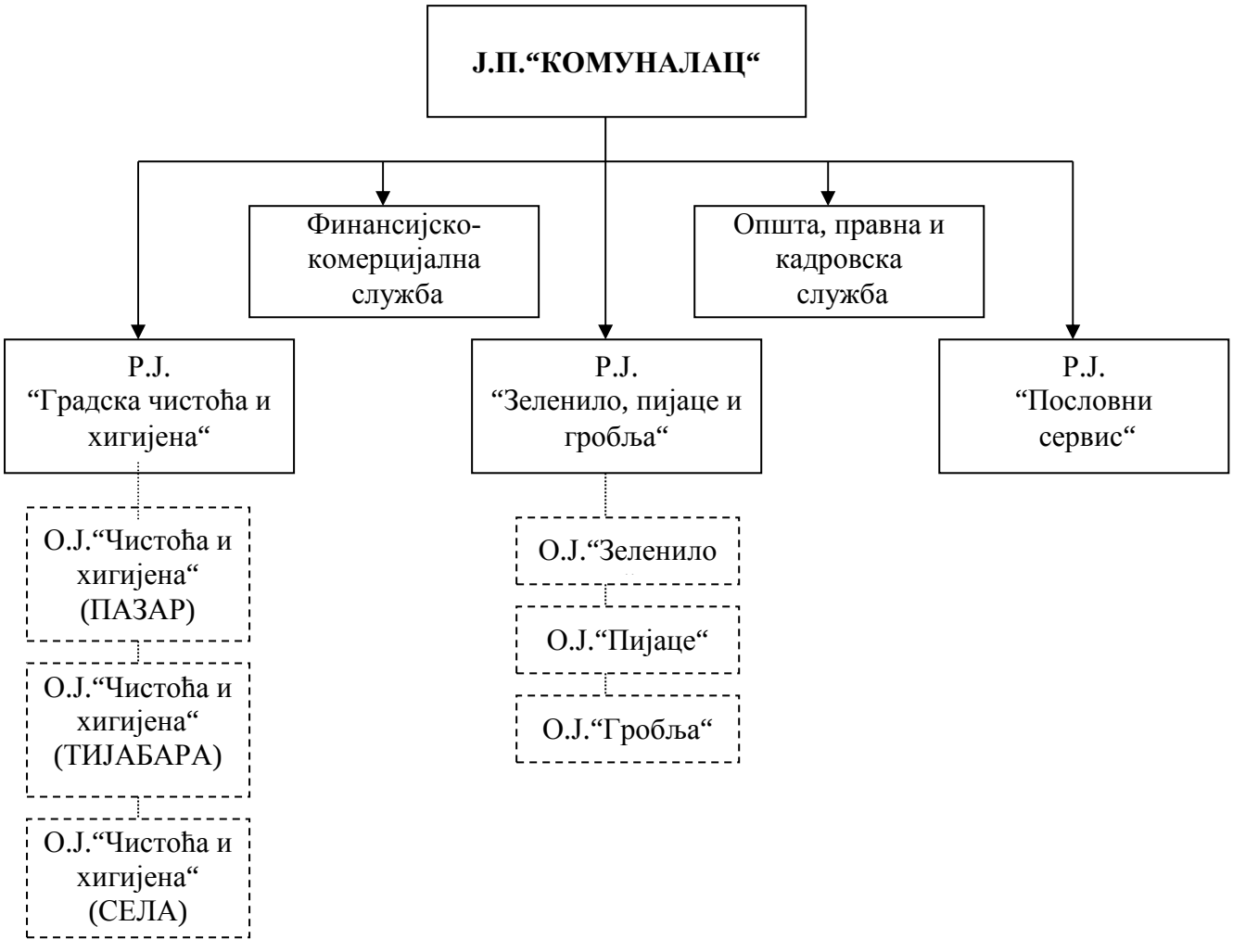
1. ПРОФИЛ

Јавно предузеће „Комуналац“ основано је 27.02.1961. године као комунална установа, да би 1978.године усклађивањем са Законом о удруженом раду прерасло у Радну организацију. Одмах следеће године предузеће је организовано као Комунално предузеће, а 1989. године је одлуком о организовању коју је донела СО Пирот предузеће организовано као Јавно предузеће. Јавно предузеће “Комуналац“ Пирот бави се искључиво комуналном делатношћу, а основна комунална делатност под којом послује је под шифром 3811 – скупљање отпада који није опасан.

Што се тиче законског оквира који уређује пословање предузећа, најважнији Закони су следећи: Закон о комуналним делатностима, Закон о локалној самоуправи, Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Закон о средствима у својини Републике Србије, Закон о привредним друштвима и Закон о јавним набавкама, а од подзаконских аката наводе се Одлука о комуналном уредјењу, Одлука о мерама за хумано уништавње паса и мачака луталица, Одлука СО Пирот о усвајању буџета, Правилник о јавним набавкама мале вредности, Статут Јавног предузећа “Комуналац“. Чињеница је да предузеће у оквиру свог пословања прати и друге прописе регулисане Законским и под законским актима у оквиру основне и споредне делатности, али у овом делу њихово децидно навођење је излишно јер је везано за пословање сваког привредног друштва, те би њихово набрајање само додатно оптерећивало овај прилог.

Што се тиче начина финансирања предузећа, предузеће се делом финансира из буџетских средстава по основу одржавања јавне хигијене и градског зеленила, а делом из сопствених средстава по основу осталих основних и споредних делатности било за рачун правних или физичких лица.

- **ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА (ШЕМА)**



2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2012. ГОДИНЕ

На основу података из бруто биланса на дан 31.11.2011. године и наше процене за XII месец 2011. године неће бити значајнијих разлика између остварених и планираних резултата за 2011. годину. Уколико ипак дође до неких значајнијих разлика између остварених и планираних резултата за 2011.годину што ће се видети кроз завршни рачун предузећа и извештаја о раду за 2011.годину, кроз поменуте извештаје даће се и квантитативна објашњења, као и анализа узрока.

Наше предузеће је на територији Општине Пирот једино предузеће чија је претежна делатност 3811 – скупљање отпада који није опасан. Послујемо у оквиру специфичне гране комуналних делатности.

РЕСУРСИ Ј.П."КОМУНАЛАЦ" Пирот

- Некретнине по попису 31.12.2010.год.

О П И С	Садашња вредост
1. Управна зграда	441.322
2. Капела – Тијабарско гробље	1.966.528
3. Капела – Пазарско гробље	2.103.538
4. Тобоган на купалишту	592.027
5. Хала и Управна зграда на Робној пијаци	8.099.187
6. Затворена зелена пијаца	28.082.480
7. Остало	898.611
УКУПНО:	**42.183.693**

- Опрема по попису 31.12.2010.год.

О П И С	Садашња вредост
1. Погребно возило Флорида	50.447
4. Камиони	15.906.597
5. Топловодни котао	101.710
6. Поли – шинтерско возило	54.975
7. Путничко возило	440.000
8.Ауточистилица	1.933.475
7. Остало	1.087.946
УКУПНО	**19.575.151**

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА СА ЦИЉЕВИМА КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ЖЕЛИ ДА ПОСТИГНЕ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ

Цене услуга Ј.П.“КОМУНАЛАЦ“ за 2012 год. планирају се са повећањем од 10% .

- **Промотивне активности**

Сваке године Ј.П.“Комуналац“ планира одређени износ за промотивне активности. У плану за 2012. годину предвиђена су средства за ову намену на позицији за спонзорство и на позицији реклама и пропаганда. Поменута средства троше се у току године за информисање грађана о активностима предузећа у спровођењу оперативних планова радних јединица преко радија, телевизије, новина, по захтевима спортских организација, школа, цркава и манастира, организација за очување животне средине и слично. Приликом одобравања средстава главни критеријум је подизање квалитета живљења, унапређење и заштита животне средине и укупне корисности за све грађане по одлуци директора и Управног одбора.

4. МИСИЈА, ВИЗИЈА И СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ

- МИСИЈА

Мисија Ј.П.”Комуналац” Пирот у сарадњи са Оснивачем СО Пирот и пренешеним овлашћењима одређених комуналних делатности, уз поштовање принципа одрживог развоја, континуирано и квалитетно обављање свих послова, као и одржавање комуналних објеката и уређаја за несметано функционисање, уз максимално поштовање заштите животне средине и јавног интереса локалних средина у којима делује, уз сталну бригу о задовољству својих радника и свих корисника услуга.

- ВИЗИЈА

Усмерити са на континуирано пружање квалитетне комуналне услуге развојем и сталним унапређивањем техничко-технолошких и људских ресурса, засновано на принципима заштите околине и осигурања трајне едукације свих запослених.

Будуће деловање се мора темељити на повећању задовољства свих корисника наших услуга и унапређењем поступања са комуналним и неопасним отпадом, сталним подизањем квалитета на формирању, уређењу и одржавању јавних зелених површина, чишћењу улица, пијаца и гробаља, придржавајући се при том и поштујући начела економичности и ефикасности, рационализације и продуктивности рада са основним циљем да средину у којој живимо и раадимо у области комуналне делатности учинимо што лепшом и здравијом за живот свих нас и наших корисника услуга.

- СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ

- Ширење делатности у географском окружењу
- Инвестициони пројекти
- Кадровско усавршавање и промене у кадровској структури
- Техничко-технолошка опремљеност
- Маркетиншко промотивни план за комуникацију са јавношћу
- Друштвена одговорност (сарадња са свим институцијама)
- Преиспитивање правно нормативних аката
- Увођења ISO стандарда

5. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

- физички обим производње - услуга

(у јединицама мере)

Ред. бр	Назив производа услуге	Јед. мере	Оств 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Одржавање зелених површина	м2	101.815	100.345	100.345	100.345	98,56	98,56	100,00
2.	Орезивање дрвореда	ком	300	144	201	150	48,00	67,00	74,63
3.	Допуна дрвореда	ком	60	20	20	10	33,33	33,33	50,00
4.	Чишћење избојака и чанковање	ком	1.530	1.530	1.530	740	100,00	100,00	48,37
5.	Чишћење снега и леда са тротоара испред паркова	м2	21.550	21.550	21.550	20.400	100,00	100,00	94,66
6.	Кресање дрвореда	ком	750	750	525	150	100,00	70,00	28,57
7.	Чишћење кеја	м2	60.000	73.000	73.000	73.000	121,67	121,67	100,00
8.	Одржавање градских стадиона (3 стадиона)	м2	30.000	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00	100,00
9.	Стамбена површина	м2	838.955	838.955	838.955	838.955	100,00	100,00	100,00
10.	Дворишна површина домаћинства	м2	1.496.871	1.496.871	1.496.871	1.496.871	100,00	100,00	100,00
11.	Простор око зграда	стан	3.757	3.757	3.757	3.757	100,00	100,00	100,00
12.	Радње	м2	15.285	15.285	15.285	15.285	100,00	100,00	100,00
13.	Пословни простор преко 100 м2	м2	70.410	70.410	70.410	70.410	100,00	100,00	100,00
14.	Дворишна површина привреда	м2	102.417	102.417	102.417	102.417	100,00	100,00	100,00
15.	Пословни прост. до 100 м2	м2	6.619	6.619	6.619	6.619	100,00	100,00	100,00
16.	Дворишна површина школа	м2	79.075	79.075	79.075	79.075	100,00	100,00	100,00
17.	Пословни простор школа	м2	20.472	20.472	20.472	20.472	100,00	100,00	100,00
18.	Чишћење улица	м2	84.241.932	84.241.248	84.241.248	84.244.034	100,00	100,00	100,00
19.	Пречишћавање улица	м2	35.252.364	35.647.623	35.647.623	35.647.623	101,12	101,12	100,00
20.	Прање улица	м2	11.833.782	11.223.963	11.284.764	11.653.683	94,85	95,36	103,27
21.	Рад ауточистилице	ауто дан	108	124	139	124	114,81	128,70	89,21
22.	Одржавање WЦ – а	радник	6	6	6	6	100,00	100,00	100,00
23.	Зимска служба – по оператив. програму		3.419	3.419	3.419	3.419	100,00	100,00	100,00
24.	Шинтерске услуге	ком	1.000	1.000	1.020	1.000	100,00	102,00	98,04
25.	Градске депоније	м3	2.350	2.350	7.500	7.200	100,00	319,15	96,00
26.	Чишћење дивљих депонија	м3	1.250	1.250	3.000	3.000	100,00	240,00	100,00
27.	Прање Црвеног трга	м2	370.000	340.200	318.284	700.200	91,95	86,02	219,99
28.	Изношење смећа у селима – 19 села	број становника	-	11.000			-	-	-

ПЛАН ИЗНОШЕЊА СМЕЋА ИЗ СЕОСКИХ НАСЕЉА

	Број изношења (недељно)	Број становника попис 2011	Број домаћинстава попис 2011	Број контејнера 1.1 м^3 по броју домаћинстава	Број изношења недељно
Бериловац	2	1.189	564	12	2 x
Извор	2	734	243	12	2 x
Крупац	2	1.301	441	23	2 x
В.Село	2	276	113	5	2 x
М.Јовановац	2	116	47	3	2 x
В.Јовановац	2	335	132	6	2 x
Трњана	2	143	62	4	2 x
П.Ржана	2	1.268	421	20	2 x
Држина	2	381	132	9	2 x
		5.743	**2.155**	**94**	
Гњилан	2	2.503	802	12	3x
Градашница	2	363	126	7	3x
Темска	2	707	289	19	2x
		3.573	**1.217**	**38**	
Б.Чифлик	1	593	212	9	2x
М.Суводол	1	247	94	5	2x
В.Суводол	1	401	161	8	2x
Рсовци	1	114	66	4	1x
Врело	1			3	1x
Вис.Ржана	1	32	25	2	1x
План.Дом	1			2	1x
		1.355	**533**	**33**	
УКУПНО		**10.703**	**3.930**	**165**	

Обзиром да је село Гњилан једним делом покривено услугом изношења смећа неопходно је додати још 12 контејнера.

Село Бериловац је делимично обухваћено услугом изношења смећа па је потребно поставити још 12 контејнера.

НАПОМЕНА:
Почетак реализације плана изношења смећа зависи од почетка рада нове регионалне санитарне депоније.

УКУПНИ ПРИХОДИ

-у 000 динара-

Ред. бр	Врста прихода услуге	Оств 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс 4/3	Индекс 5/3	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. ПЛАН ПРИХОДА У ОКВИРУ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
	Изношење смећа							
1.	Ст.површина-домаћинства	34.495	38.600	38.827	42.460	111,90	112,56	109,36
2.	Правна лица	18.091	17.800	20.256	22.000	98,39	111,97	108,61
	Свега изношење смећа:	**52.586**	**56.400**	**59.083**	**64.460**	**107,25**	**112,35**	**109,10**
	Изношење смећа у селима							
1.	Домаћинства	-	4.000	-	-	-	-	-
	Свега изношење смећа у селима:	-	**4.000**	-	-	-	-	-
1.	Зелена пијаца	9.874	11.000	12.760	12.800	111,40	129,23	100,31
2.	Робна ијаца	5.925	6.000	4.773	6.600	101,27	80,56	138,28
3.	Погребне услуге	12.641	12.100	15.145	15.000	95,72	119,81	99,04
		28.440	**29.100**	**32.678**	**34.400**	**102,32**	**114,90**	**105,27**
1.	**Приходи од накнаде за депоновања смећа**	-	24.500	-	-	-	-	-
	Свега I:	**81.026**	**114.000**	**91.761**	**98.860**	**140,70**	**113,25**	**107,74**
	II. ПЛАН ПРИХОДА У ОКВИРУ ДОДАТНИХ ДЕЛАТНОСТИ							
1.	Превозничке услуге	852	4.500	560	700	528,17	65,73	125,00
2.	Продаја робе	1.585	1.700	980	-	107,26	61,83	-
3.	Вашар и остало – закуп	6.938	7.000	6.150	6.000	100,89	88,64	97,56
		9.375	**13.200**	**7.690**	**6.700**	**140,80**	**82,03**	**87,13**
	Остали приходи							
1.	Одржавање град.стадиона	1.600	1.600	1.700	1.760	100,00	106,25	103,53
2.	ЛЕАП (са ПДВ-ом)	1.857	3.300	1.354	2.937	177,71	72,91	216,91
	Формирање дрвореда С.Владара, С.Ковачевића				1.221			
	уређење парка Кеј		1.660					
	акција 'Улепшајмо наш град		300		300			
	уређење паркова		740		1.056			
	блоковске површине		400		180			
	уређење школских дворишта		200		180			
	ЛЕАП и стадион (са ПДВ-ом)	3.457	4.900	3.054	4.697	100,00	106,25	103,53
	ЛЕАП и стадион (без ПДВ-а)	**3.201**	**4.537**	**2.828**	**4.349**	101,00	107,25	104,53
	Свега II:	**12.576**	**17.737**	**10.518**	**11.049**	**141,04**	**83,64**	**105,05**

Ред. бр	Врста прихода .услуге	Оств 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. ПЛАН БУЏЕТСКИХ ПРИХОДА								
	Јавна хигијена							
1.	Чишћење улица	15.259	16.347	16.347	17.731	107,13	107,13	108,47
2.	Пречишћавање улица	1.569	1.620	1.620	1.779	103,25	103,25	109,81
3.	Прање улица	5.519	5.440	5.440	6.176	98,57	98,57	113,53
4.	Чишћење ауточистилицом	1.097	1.426	1.426	1.569	129,99	129,99	110,03
5.	Одржавање WC-а	2.376	2.495	2.495	2.544	105,01	105,01	101,96
6.	Зимска служба	1.893	1.642	1.642	1.872	86,74	86,74	114,01
7.	Шинтерске услуге	1.920	2.450	2.450	2.695	127,60	127,60	110,00
8.	Градске депоније	944	1.082	1.082	2.200	114,62	114,62	203,33
9.	Чишћење дивљих депонија	540	557	557	1.249	103,15	103,15	224,24
10.	Чишћењеи прање трга	380	380	380	674	100,00	100,00	177,37
11.	Прихватилиште				950	-	-	-
	Свега јавна хигијена:	**31.497**	**33.439**	**33.439**	**39.439**	**106,17**	**106,17**	**117,94**
	Зеленило							
1.	Одржавање зел.	13.346	13.440	13.650	14.311	100,70	102,28	104,84
2.	Орезивање дрвореда	430	184	257	203	42,79	59,77	78,99
3.	Уклањање ризичних стабала и допуна дрвореда	1.124	1.160	1.160	1.042	103,20	103,20	89,83
4.	Чишћење избојака и чанковање, кресање	312	552	341	400	176,92	109,29	117,30
5.	Чишћење снега и леда са тротоара поред паркова	2.090	1.400	1.400	1.485	66,99	66,99	106,07
6.	Одржавање кеја (чишћење, допуна, подсејавање...)	820	422	350	840	51,46	42,68	240,00
7.	Одржавање некатегорисаних површина	203	203	203	220	100,00	100,00	108,37
8.	Клупе и корпе	200	200	200	60	100,00	100,00	30,00
	Свега зеленило:	**17.223**	**17.561**	**17.561**	**18.561**	**101,96**	**101,96**	**105,69**
	За откуп парцеле за азил и изградњу азила	-	2.500	2.500	-	-	-	-
	Свега III (са ПДВ-ом):	**48,720**	**53.500**	**53.500**	**58.000**	**109,81**	**109,81**	**108,41**
	Свега III (без ПДВ-а):	**45.111**	**49.581**	**49.581**	**53.704**	**109,91**	**109,91**	**108,32**
	Донација мин.пољопр,			5.150				
	УКУПНО ПРИХОДИ I+II+III:	**138.713**	**181.318**	**157.010**	**163.613**	**130,71**	**113,19**	**104,21**

- У буџетским приходима 58.000.000 садржан је ПДВ-7,407 % у износу од 4.296.060 дин.

РАСХОДИ

-у 000 динара-

Ред. бр	Врста расхода	Оств 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. ПЛАН РАСХОДА							
1.	Електрична енергија	1.056	900	1.000	900	85,23	94,70	90,00
2.	Дизел гориво Д-2	6.405	8.500	7.500	9.000	132,71	117,10	120,00
3.	Бензин , плин	918	1.000	850	1.000	108,93	92,59	117,65
4.	Уља	795	1.200	650	700	150,94	81,76	107,69
5.	Резервни делови, гуме, угаљ, дрва, ХТЗ опрема, канц. и остали материјал	6.070	6.000	6.000	6.000	98,85	98,85	100,00
6.	Набавна вредност робе	1.026	1.400	761	-	136,45	74,17	-
7.	Вода	514	700	1.050	900	136,19	204,28	85,71
8.	ПТТ услуге	1.883	1.800	1.850	2.000	95,59	98,25	108,11
9.	Спонзорство	584	750	500	800	128,42	85,62	160,00
10.	Накнаде за превоз	4.334	4.000	4.000	4.200	92,29	92,29	105,00
11.	Репрезентација	731	850	850	900	116,28	116,28	105,88
12.	Реклама и пропаганда	426	600	650	800	140,85	152,58	123,08
13.	Премије осигурања	334	600	333	350	179,64	99,70	105,11
14.	Банкарске услуге и чланарине	693	400	510	550	57,72	73,59	107,84
15.	Солидарна помоћ	129	250	-	250	193,80	-	-
16.	Остали расходи – повремени послови	1.562	1.260	2.480	1.750	80,67	158,77	70,56
17.	Исправка – ненаплаћена потраживања	6.038	7.500	9.070	8.000	124,21	150,22	88,20
18.	Амортизација	4.485	5.000	5.000	5.500	111,48	111,48	110,00
19.	Отпремнине радницима због одласка у пензију	753	300	527	900	39,84	69,99	170,78
20.	Јубиларне награде	473	700	768	700	147,99	162,37	91,15
21.	Накнаде члановима УО	253	300	260	300	118,58	102,77	115,38
22.	Отпремнина-технолошки вишак	847	1.500	366	1.500	177,10	43,21	409,84
23.	Семинари, саветовања, курсеви, стручни испити и стручна литература	144	200	80	300	138,89	55,56	375,00
24.	Остали трошкови (рециклажни парк, радови на гробљима, погребно возило, пластичне канте за смеће, сређивање управне зграде)	13.193	8.500	8.500	8.500	64,43	64,43	100,00
25.	Остале непроизв. услуге		1.400	1.600	1.600	-	-	100,00
26.	Остали нематеријални трошкови	4483	5200	4900	5200	115,99	109,30	106,12
27.	Трошкови депоновања смећа	-	21.500	-	-	-	-	-
	Свега I:	**58.129**	**82.310**	**60.055**	**62.600**	**141,60**	**103,31**	**104,24**

Ред. бр	Врста расхода	Оств 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	II. ПЛАН ЗАРАДА							
1.	**Свега бруто зараде:**	74.838	79.362	79.362	82.695	106,05	106,05	104,20
2.	**Порези и доприноси на бруто зараде 18,38%**	13.755	14.587	14.587	15.199	106,05	106,05	104,20
	Свега II:	**88.593**	**93.949**	**93.949**	**97.894**	**106,05**	**106,05**	**104,20**
	УКУПНО РАСХОДИ I+II:	**146.722**	**176.259**	**154.004**	**160.494**	**120,13**	**104,96**	**104,21**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА

Ред. бр	Врста расхода	План 2011	Процена 2011	План 2012
1.	УКУПАН ПРИХОД	181.318	157.010	**163.613**
2.	УКУПАН РАСХОД	176.259	154.004	**160.494**
	ДОБИТАК:	**5.059**	**3.006**	**3.119**

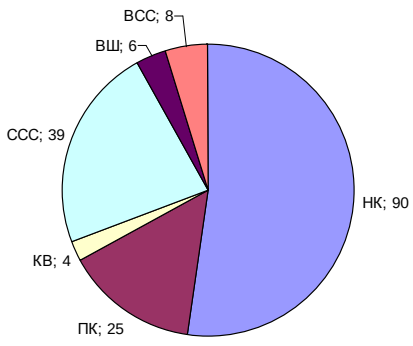
ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	План 2011.	План 2012.
1.	**УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА**		
	- Директор	1	1
	- Заменик директора	1	1
2.	**Р.Ј.”ЗЕЛЕНИЛО, ПИЈАЦЕ и ГРОБЉА”**	48	48
3.	**Р.Ј.”ГРАДСКА ЧИСТОЋА И ХИГИЈЕНА”**	80	80
4.	**Р.Ј.”ПОСЛОВНИ СЕРВИС”**	10	10
5.	**ФИНАНСИЈСКО-КОМЕРЦИЈАЛНА СЛУЖБА**	17	17
6.	**ОПШТА, ПРАВНА И КАДРОВСКА СЛУЖБА**	15	15
	УКУПНО :	**172**	**172**

- **Квалификациона структура**

Ред. бр	Квалификациона структура	План 2011	Процена 2011	План 2012
1	2	3	4	5
	НК	90	90	90
	ПК	25	25	25
	КВ	4	4	4
	ССС	39	39	39
	ВКВ	-	-	-
	ВШ	6	6	6
	ВСС	8	8	8
	магистри	-	-	-
	доктори наука	-	-	-
	УКУПНО:	**172**	**172**	**172**

Квалификациона структура запошљених у 2012. години



- **Квалификациона структура по годинама старости за 2012. годину**

Ред. бр	Квалификациона структура	20-30 година	31-40 година	41-50 година	51-60 година	61 и више година	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8
	НК	3	32	34	19	2	90
	ПК	1	5	6	12	1	25
	КВ	-	2	2		-	4
	ССС	5	21	11	2	-	39
	ВКВ	-	-	-	-	-	-
	ВШ	-	-	2	4	-	6
	ВСС	-	1	2	5	-	8
	магистри	-	-	-	-	-	-
	доктори наука	-	-	-	-	-	-
	УКУПНО:	9	61	57	42	3	**172**

- **Квалификациона структура по годинама стажа за 2012. годину**

Ред.бр	Квалификациона структура	0-5 година	5-10 година	10-15 година	15-20 година	20-25 година	25-30 година	30-35 година	35-40 година	УКУПНО
	НК	5	18	16	13	19	9	10	-	90
	ПК	0	2	2	4	2	4	7	4	25
	КВ		1	2	1	-	-	-	-	4
	ССС	2	12	9	6	7	2	1	-	39
	ВКВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВШ	-	-	-	1	1	2	1	1	6
	ВСС	-	-	1	1	1	2	3	-	8
	магистри	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	доктори наука	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УКУПНО:	7	33	30	26	30	19	22	5	**172**

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

(у хиљадама динарима)

Ред. бр	Назив објекта	Оств 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИНВЕСТИЦИЈЕ							
1.	Контејнери за смеће 1,1м3	3.500	4.000	7.200	2.000	114,29	205,71	27,78
2.	Аутосмећар	5.500	-	9.100	-	-	165,45	-
3.	Бобкет	-	3.500	4.000	-	-	-	-
4.	Путничко возило	-	2.500	-	2.500	-	-	-
5.	Комби теретни	-	1.000	-	2.000	-	-	-
6.	Камион са надградњом (аутосмећар)	6.370	-	-	-	-	-	-
7.	Ауточистлица (набавка нове и поправка старе)	-	3.300	-	5.000	-	-	-
8.	Преса и контејнери пет	467	-	-	-	-	-	-
9.	WC на гробљима и управи	600	-	-	-	-	-	-
10.	Корпе за смеће	250	-	280	-	-	112,00	-
11.	Камион кипер са раоником	4.755	-	-	-	-	-	-
12.	Реконструкција WC-а у Пазару	-	500	-	-	-	-	-
13.	Епоха за со	-	400	-	-	-	-	-
14.	Уређење рециклажног плаца	-	1.500	-	-	-	-	-
15.	Уређење азила за псе	1.000	-	1.358	-	-	135,80	-
16.	Откуп нове парцеле тијабарско гробље	1.845	1.500	-	1.500	81,30	-	-
	У К У П Н О ИНВЕСТИЦИЈЕ:	**24.287**	**18.200**	**21.938**	**13.000**	**74,94**	**90,33**	**59,26**
	Инвестиције са позиције 24. расхода	6.166	8.500	8.500	8.500	137,85	137,85	100,00
	У К У П Н О ИНВЕСТИЦИЈЕ:	**30.453**	**26.700**	**30.438**	**21.500**	**87,68**	**99,95**	**70,64**

Инвестиције са позиције 24. расхода: рециклажни плац 1.500, радови на гробљима 3.000, погребно возило 1.000, пластичне канте за смеће 1.500, сређивање управне зграде и остало 1.500.

ТЕХНИЧКА СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈА - УКУПНО

(у хиљадама динарима)

Ред. бр		Остварено 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Грађевински објекти и земљиште	2.845	3.000	1.358	1.500	105,45	47,73	110,46
2.	Опрема	27.008	14.700	20.580	11.500	54,43	76,20	55,88
3.	Остало	600	500	-	-	83,33	-	-
	УКУПНО:	**30.453**	**18.200**	**21.938**	**13.000**	**59,76**	**72,04**	**59,26**

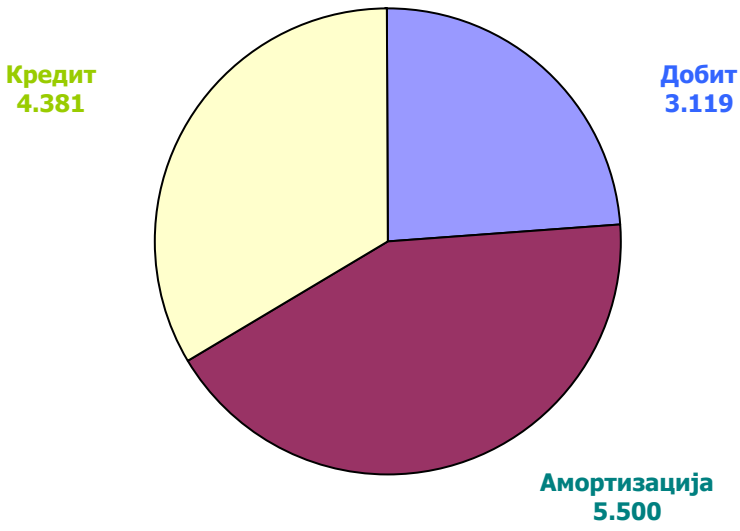
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА - УКУПНО

(у хиљадама динарима)

Ред. бр	ИЗВОРИ	Остварено 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**СОПСТВЕНА**	**11.275**	**8.700**	**8.006**	**8.619**	**77,16**	**71,01**	**107,66**
	- добит	6.275	3.700	3.006	3.119	58,96	47,90	103,76
	- амортизација	5.000	5.000	5.000	5.500	100,00	100,00	110,00
	- продаја локала	-	-	-	-	-	-	-
2.	**БУЏЕТ**	-	-	-	-	-	-	-
3.	**БАНКА КРЕДИТ**	19.000	9.500	13.932	4.381	50,00	73,33	31,45
	УКУПНО:	**30.275**	**18.200**	**21.938**	**13.000**	**60,12**	**72,46**	**59,26**

Структура извора финансирања у 2012. години

- износи у хиљадама динара -



Ц Е Н О В Н И К
ЗА УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА СМЕЋА

Ред. број	О П И С	Цене 2010.	Цене 2011.	Цене 2012.	индех 4/3	индех 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Из стамбених површина по м2 месечно	3,038	3,342	3,676	110	110
2.	Из пословних простирија по м2 месечно					
	- до 100 м2 продајног простора	17,448	19,193	21,112	110	110
	- до 100 м2 остали простор	8,737	9,611	10,572	110	110
	- преко 100 м2 посл. простора	6,933	7,626	8,389	110	110
3.	Из дворишних површина по м2 месечно	0,312	0,343	0,377	110	110
4.	Чишћење око стамбених зграда по домаћинству месечно	32,560	35,816	39,398	110	110

Ценовник ће се примењивати од 01.01.2012. год. до 31.12.2012. год

Председник Управног обора,
Љубиша Спасић