

**JAVNO PREDUZEĆE  
"KOMUNALAC"  
KLADOVO**

**PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA  
ZA 2011.GODINU**

OSNIVAČ: Opština Kladovo  
Delatnost: 090000  
Matični broj: 07658702  
Sedište: Kladovo, Dunavski kej bb

Kladovo,16.12.2010.god.

# S A D R Ź A J

## 1. PROFIL

- Istorijat Preduzeća
- Zakonski okvir
- Organizaciona struktura
- Izvori finansiranja poslovanja

## 2. OSNOVE ZA IZRADU PLANA 2011.GODINE

- Procena rezultata za 2010.godinu
- Analiza poslovnog okruženja
- Procena resursa javnog preduzeća

## 3. MARKETING STRATEGIJA

- Cenovna strategija
- Pozicioniranje
- Plan promotivnih aktivnosti

## 4. PLAN PROIZVODNJE

## 5. KADROVI

## 6. FINANSIJSKI PLAN

## 7. PRILOZI

**PLAN RADA**  
**JAVNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC" KLADOVO ZA**  
**2011.GODINU**

**PROFIL**

Javno preduzeće "Komunalac" je osnovano za obavljanje komunalnih delatnosti, kao delatnosti od opšteg i lokalnog interesa i to:

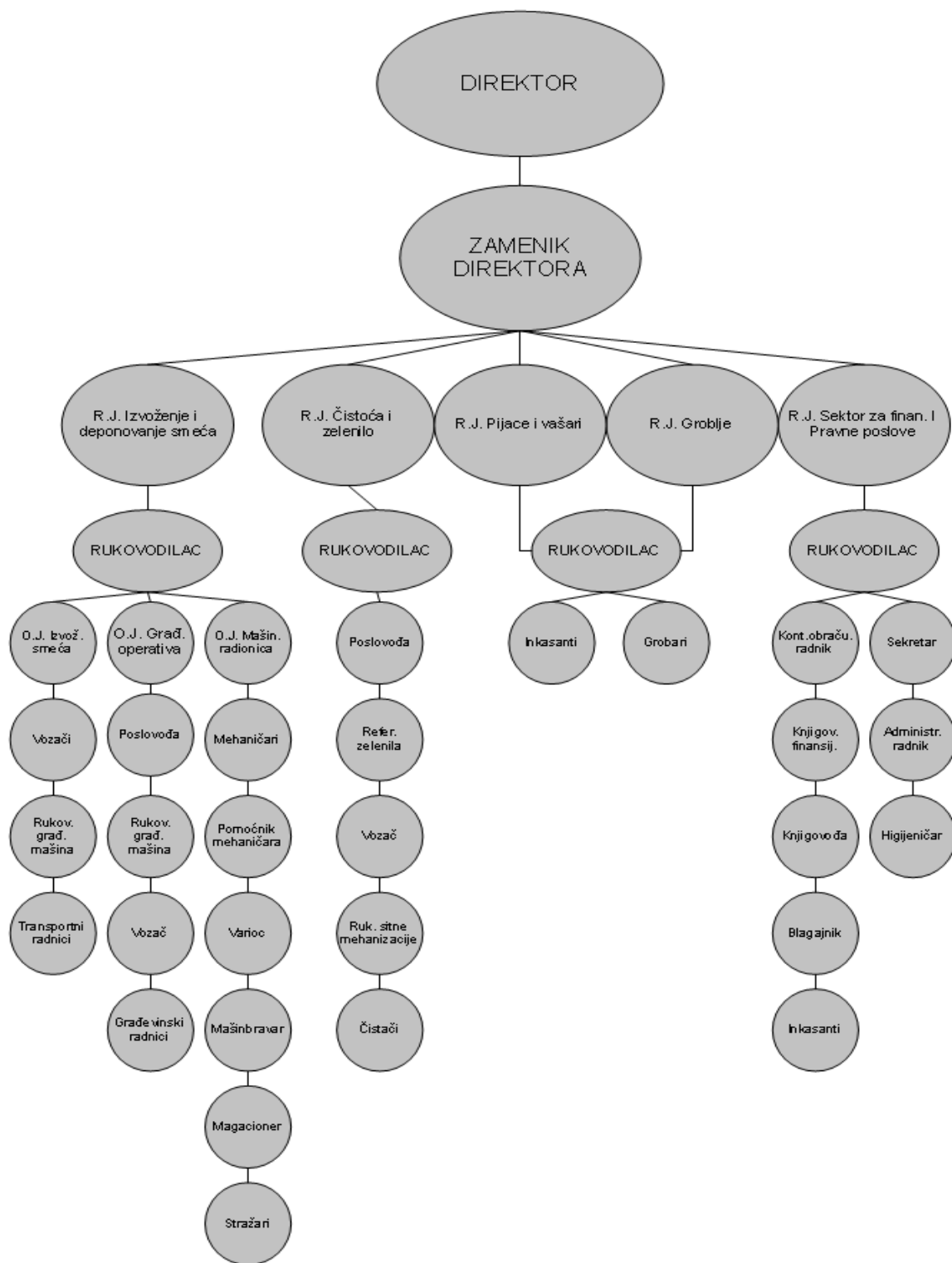
- ❖ odstranjivanje otpadaka i smeća, sanitarne i slične aktivnosti,
- ❖ uređivanje parkova, zelenih i rekreacionih površina,
- ❖ organizovanje pijaca i vašara,
- ❖ pogrebne i prateće aktivnosti,
- ❖ izvođenje građevinskih radova na objektima komunalne infrastrukture.

Osnovna delatnost preduzeća je odstranjivanje otpadaka, smeća, sanitarne i slične aktivnosti, šifra 090000.

Zakonski okvir za rad i poslovanje preduzeća čine Zakon o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa i Zakon o komunalnim delatnostima.

Preduzeće je organizovano kao jedinstvena radna i ekonomska celina, sa 5 radnih jedinica, kao organizacionih delova bez svojstva pravnog lica, i to:

- ❖ RJ "Čistoća i zelenilo"
- ❖ RJ "Pijace i vašari"
- ❖ RJ "Groblje"
- ❖ RJ "Izvoženje i deponovanje smeća"
- ❖ RJ "Sektor finansijskih,pravnih i opštih poslova".



## OSNOVE ZA IZRADU PLANA 2011.GODINE

Plan ukupnog prihoda JP "Komunalac" Kladovo za 2011.godinu bazirao se na sledećim faktorima:

1. specifičnosti poslovanja Preduzeća,
2. analiza tržišta odnosno stanja i tendencija u oblasti pružanja komunalnih usluga,
3. stanje kapaciteta Preduzeća,
4. plan rada Preduzeća.

Stopa rasta ukupnog prihoda odnosno pojedinih prihoda u strukturi ukupnog prihoda određena je prvenstveno stanjem i tendencijama na tržištu komunalnih usluga, mogućnostima preduzeća u zadovoljavanju komunalnih potreba, stvarnim potrebama razvoja i mogućnostima dotiranja iz budžeta.

Sredstva za promotivnu aktivnosti ne izdvajaju se kao posebna stavka u planu ,ali se iste aktivnosti svakodnevno sprovode u toku obavljanja svakodnevnih radnih poslova i zadataka kroz kontakt sa samim korisnicima (prijem sugrađana, odgovori na pitanja i primedbe i zahteve građana). Obaveza posloводства u okviru svakodnevnih zadataka je i kreiranje slike i predstavljanje preduzeća kao veoma značajne delatnosti od opšteg značaja prezentovanjem javnosti putem gostovanja u lokalnim tv i radio stanicama.

Sredstva za poslovanje preduzeća obezbeđivala su se delom iz sopstvenih prihoda (54,60%), delom iz budžetskih sredstava SO ( 35,85 %) i budžetskih sredstava republike (9,55%).

Za svakodnevno obavljanje delatnosti postoje uslovi i kapaciteti za nesmetano obavljanje svih delatnosti . Određene prepreke prevazilaze se kroz dodatno zalaganje radnika i optimalniji raspored izvršenja i prioriternih poslova u određenim vremenskim uslovima .

JP „Komunalac,, poseduje :

- zemljište ( groblje 01.80 ha , zelena pijaca i parkovi 02.20 ha)
- objekate koje koristi kao upravnu zgradu ( vlasništvo HE „Đerdap) ,
- vozila (kamioni za izvoženje smeća - 6 , teretno vozilo do 8t ,
- opremu (kontejnere 1.1 m<sup>3</sup> 604 kom. i velikih kontejnera 4 m<sup>3</sup> ukupno 15 kom., mrežni kontejneri 52 kom.) .

Za svakodnevno obavljanje komunalnih delatnosti jedino je preduzeće iz oblasti izvoženja i deponovanja smeća , komunalnih usluga i održavanja javnih i zelenila površina

grada u skladu sa propisima i zakonskim okvirima . Trenutni položaj tako reći monopolistički u odnosu na delatnost ,i obavezuje radnike i poslovodstvo da u kontinuitetu po standardima i propisima odgovorno obavljaju postavljene zadatke .

## MARKETINŠKA STRATEGIJA

Cenovna strategija bazirana je na osnovu same funkcije i značaja delatnosti za funkcionisanje svih građana i kreiranje opšte slike grada . Cene komunalnih usluga ( pogrebne usluge , takse za pijačne i vašarske usluge nisu u direktnoj funkciji ostvarivanja prihoda već se i formiraju na bazi utrošenog materijala i radne snage potrebne za pokrivanje cene koštanja. JP„Komunalac“ u skladu sa svojom marketinškom strategijom, planira da u 2011.god. proširi svoju osnovnu delatnost, izvoženje i deponovanje smeća, na što veći broj korisnika u Mesnim zajednicama opštine Kladovo. Izvoženje smeća za potrebe građana i privrede , sakupljanje i odlaganje smeća iz stambenih i poslovnih objekata su u direktnoj zavisnosti ostvarivanja sopstvenih prihoda od kojih se očekuju ekonomski efekti.

### Kalkulacija i struktura troškova komunalnih usluga –izvoženje smeća

#### PLANIRANI PRIHODI PO POSTOJEĆIM CENAMA:

##### -Izvoženje smeća građani od 01-12.2011.

$$3,48 \times 338.255m^2 = 1.177.127,40 \times 12 = 14.125.528,80$$

1. **UKUPNO FIZIČKA LICA: 14.125.528,80**

##### -Izvoženje smeća pravna lica mesečno 01-12.2011.

$$551.496,48 \times 12 = 6.617.957,78$$

2. **UKUPNO PRAVNA LICA: 6.617.957,78**

3. **SVEGA 1 + 2 -----20.793.622,16**

#### PROJEKCIJA PRIHODA PO EKONOMSKIM CENAMA BEZ SUBVENCije:

##### -Izvoženje smeća građani od 01-12.2011.

$$(5,28 \times 338.255m^2) \times 12 = 21.431.836,80$$

1. **UKUPNO FIZIČKA LICA: 21.431.836,80**

##### -Izvoženje smeća pravna lica mesečno 01-12.2011.

$$758.100 \times 12 = 9.097.200,00$$

2. **UKUPNO PRAVNA LICA: 9.097.200,00**

3. **SVEGA 1+2-----30.529.036,80**

Trenutna planirana cena 3,48 dinara predstavlja samo 52 % realnih ekonomskih cena od 5,28 dinara. Troškovi radne snage predstavljaju 65% ,dok ostali troškovi učestvuju sa 35% u ukupnoj strukturi cene koštanja .

### Prikaz troškova po radnim jedinicama i odnos u ukupnim troškovima

#### RJ Izvoženje i deponovanje smeća

Naziv troška	Plan 2010.	Ostvarenje 2010.	Plan 2011.	% 2011
Tekuće održavanje	3.300.000	1.759.169	1.900.000	
Zarade,naknade i ostali lični rashodi	19.610.675	18.694.671	19.000.000	
Gorivo i energija	2.700.000	3.552.892	4.000.000	
Amortizacija	3.600.000			
Registracija vozila	350.000	250.000	400.000	
Ostali troškovi	750.000	450.000	600.000	
<b>U K U P N O</b>	<b>30.310.675</b>	<b>24.706.732</b>	<b>25.900.000</b>	

U okviru redovne delatnosti,izvoženje i deponovanje smeća,izveze se:

mesečno: 2.290 kontejnera zapremine 1,1m<sup>3</sup>

i 71 kontejner zapremine 3m<sup>3</sup>

što je na godišnjem nivou 28.332 kontejnera.

Pored redovnog održavanja gradske deponije, ova radna jedinica, po zahtevu Mesnih zajednica čisti divlje deponije. Izvoženje i deponovanje smeća se vrši i u Mesnim zajednicama Tekija, Novi Sip, Davidovac, Kladušnica, Kostol, Mala Vrbica, Ljubičevac, Vajuga, Podvrška, Rtkovo i Milutinovac sa tendencijom da delatnost proširi i na ostale zainteresovane Mesne zajednice.

Ova radna jedinica pored osnovne delatnosti, angažuje i učestvuje u uklanjanju pasa lotalica. Te aktivnosti se obavljaju u saradnji sa JKP „Čistoća“ iz Kragujevca, koja je osposobljena za obavljanje tih poslova. Akcije se obavljaju tromesečno, pri čemu se uhvati 30-40 pasa pri svakoj akciji, što smatramo da je malo, ali pri saznanju građana da je sužba za uklanjanje pasa u gradu, dolazi do sklanjanja pasa po dvorištima privatnih kuća i podrumima zgrada, tako da efikasnost nije na zadovoljavajućem nivou. Preduzeće za ove aktivnosti izdvaja oko 700.000 dinara godišnje.

Ova radna jedinica je u potpunosti fizički i tehnički opremljena da kvalitetno obavlja poslove iz svoje delatnosti.

## RJ Čistoća i zelenilo

Naziv troška	Plan 2010.	Ostvarenje 2010.	Plan 2011.	% 2011
Tekuće održavanje	1.500.000	425.300	600.000	
Zarade,naknade i ostali lični rashodi	17.571.955	14.996.233	17.246.415	
Gorivo i energija	1.500.000	1.200.000	1.600.000	
Amortizacija	500.000	500.000	500.000	
Ostali troškovi	800.000	582.175	700.000	
<b>U K U P N O</b>	<b>21.871.955</b>	<b>17.703.708</b>	<b>20.646.415</b>	

U okviru radne jedinice čistoća i zelenilo pored redovnih aktivnosti čišćenje ulica i održavanja zelenih površina u gradu,planiraju se vanredni i sezonski radovi.

U redovno čišćenje ulica po rasporedu spada:

-svakodnevno čišćenje sledećih ulica:

- ◆ Trg Kralja Petra.....2.500 m2
- ◆ ul.Kralja Aleksandra.....6.400 m2
- ◆ ul.22,septembar.....21.450 m2
- ◆ ul. Dunavska.....9.200 m2
- ◆ ul. Obilićeva.....2.450 m2
- ◆ ul. Stefanije Mihajlović.....3.200 m2
- ◆ ul. Bukatarska.....3.000 m2
- ◆ 7. septembra.....2.100 m2
- ◆ ul. Svetog Save.....1.980 m2

**UKUPNO :**

**52.280 m2**

-Nedeljno čišćenje sledećih ulica:

- ◆ ul. I.L.Ribara.....2.500 m2
- ◆ ul. Koče Anđelkovića.....1.750 m2
- ◆ ul. 1. maja.....3.500 m2
- ◆ ul. Save Kovačevića.....2.100 m2
- ◆ ul. 29. novembra.....7.000 m2

**UKUPNO :**

**19.700 m2**



-mesečno čišćenje sledećih ulica:

- ◆ Naselje Pemci.....10,000 m<sup>2</sup>
- ◆ ul. M.Brujića.....9.100 m<sup>2</sup>
- ◆ ul. Ključka.....4.900 m<sup>2</sup>
- ◆ ul. Ribarska.....4.000 m<sup>2</sup>
- ◆ ul. Cerska.....2.580 m<sup>2</sup>
- ◆ ul. H. Veljkova.....3.000 m<sup>2</sup>

**UKUPNO :** **33.580 m<sup>2</sup>**

Ukupna mesečna kvadratura koja se čisti je:

- ◆ dnevno : 52.280m<sup>2</sup> X 30dana = 1.568.400m<sup>2</sup>
- ◆ nedeljno : 19.700m<sup>2</sup> X 4 nedelje = 78.800m<sup>2</sup>
- ◆ mesečno : 33.580m<sup>2</sup> = 33.580m<sup>2</sup>

**UKUPNO MESEČNO:** **1.680.780m<sup>2</sup>**

**UKUPNO GODIŠNJE :** **20.169.360m<sup>2</sup>**

Pored redovnog mesečnog plana,kvrtalno i sezonski će se čistiti:

- ◆ staze prema Dedinju(leva i desna strana) - 7.941m<sup>2</sup> X 3 = 23.823m<sup>2</sup>
- ◆ staze prema naselju Pemci i zapadni izlaz iz grada - 3.680m<sup>2</sup> X 3 = 11.040m<sup>2</sup>
- ◆ čišćenje keja - 2.000m<sup>2</sup> X 48 nedelja = 96.000m<sup>2</sup>
- ◆ čišćenje plaže - 2.500m<sup>2</sup> X 120 dana = 300.000m<sup>2</sup>

**UKUPNO :** **430.863m<sup>2</sup>**

## **UKUPNO NA GODIŠNJEM NIVOU**

Ova radna jedinica je tehnički i fizički osposobljena da u narednoj 2011.godini poveća obim čišćenja, u slučaju da postoji potreba i interesovanje osnivača.

U okviru održavanja zelenih površina planira se:

-košenje:

- zelene površine i parkovi u Novom Naselju-18.000m<sup>2</sup> X 2puta mesečno X 6meseci = **216.000m<sup>2</sup>**

- zelene površine u gradu-----25.000m<sup>2</sup> X 2puta mesečno X 6meseci = **300.000m<sup>2</sup>**
- zelene površine u naselju Pesak----1.000m<sup>2</sup> X 2puta mesečno X 6meseci = **12.000m<sup>2</sup>**
- izlaz iz grada južni prema Negotinu-7.941m<sup>2</sup> X 1put mesečno X 6meseci = **47.646m<sup>2</sup>**
- izlaz iz grada zapadni ka Beogradu 3.680m<sup>2</sup> X 1put mesečno X 6meseci = **22.080m<sup>2</sup>**
- košenje Tvrđave Fetislam-----110.000m<sup>2</sup> X 2puta godišnje = **220.000m<sup>2</sup>**

## **UKUPNO NA GODIŠNJEM NIVOU**

**817.726m<sup>2</sup>**

Pored redovnih održavanja zelenih površina,u okviru ove radne jedinice,radi se na održavanju zasada i to: okopavanje,prskanje,orezivanje,1525 kom ruža,1495 lišćara,274 komada četunara,480 žbunastih vrsta,2.450m žive ograde,i sadnja 1.000 komada sezonskog cveća.

U 2011. godini planira se sadnja:

- 70 sadnica lišćara
- 70 sadnica četunara
- 200 sadnica žbunastih vrsta
- 2.000 žive ograde
- 200 sadnica riža
- 1.500 komada sezonskog cveća
- 10kg trave za rekonstrukciju travnjaka

Ova radna jedinica je tehnički opremljena da bi kvalitetno i efikasno obavila sve poslove u okviru održavanja.Raspolaže sa:

- ◆ samohodna mašina za čišćenje trotoara i ulica
- ◆ multifunkcionalna mašina
- ◆ traktorska samohodna kosačica
- ◆ lančane testere
- ◆ mašine za rezanje grana
- ◆ teleskopske motorne kose 3 komada
- ◆ motorna kosačica 2 komada
- ◆ motorna prskalica

Radna jedinica čistoća i zelenilo,u zimskom periodu pored redovnog čišćenja,po potrebi obavlja će čišćenje trotoara od snega i leda po dnevnom rasporedu.

## RJ Pijace i vašari

Delatnost RJ Pijace i vašari je takođe od opšteg interesa građana opštine Kladovo. Takse koje se naplaćuju, kao vrsta usluge koriste se za uređenje, održavanje i ulaganje u pijačni i vašarski prostor.

Naziv troška	Plan 2010.	Ostvarenje 2010.	Plan 2011.	% 2010
Tekuće održavanje	200.000	82.320	150.000	
Zarade, naknade i ostali lični rashodi	2.584.747	1.676.561	2.011.873	
Gorivo i energija	15.000	10.000	20.000	
Ostali troškovi	30.000	61.425	150.000	
<b>U K U P N O</b>	<b>2.829.747</b>	<b>1.830.306</b>	<b>2.331.873</b>	

## **RJ Groblje**

Ova radna jedinica u saradnji sa građevinskom radnom jedinicom, je u ovoj godini svoju aktivnost svela na uređenje novog groblja. Uređena površina na novom groblju je 60 ari sa 360 grobnih mesta. Urađena je prva faza i to pomoćni objekat sa garažom, a u narednoj godini planira se izgradnja kapele po projektu i mokri čvor.

Naziv troška za RJ Groblje	Plan 2010.	Ostvarenje 2010.	Plan 2011.	% 2010
Tekuće održavanje	1.000.000	758.312	1.000.000	
Zarade, naknade i ostali lični rashodi	991.042	978.815	1.174.578	
Gorivo i energija	100.000	56.720	100.000	
Ostali troškovi	100.000	48.362	100.000	
<b>U K U P N O</b>	<b>2.191.042</b>	<b>1.842.209</b>	<b>2.374.578</b>	

## **Javni radovi**

Naziv troška	Plan 2010.	Ostvarenje 2010.	Plan 2011.	% 2010
Troškovi zarada		1.535.242		
Troškovi prevoza		16.136		
Troškovi HTZ opreme				
Troškovi opreme		185.568		
Ostali troškovi		8.269		
<b>U K U P N O</b>		<b>1.745.242</b>		

U skladu sa Memorandumom o budžetu i fiskalnoj politici za 2011.godinu, gde se procenjuje da će rast BDP biti znatno veći, a inflacija znatno ispod rasta projektovanom ekonomskom politikom i iznosiće 10 %, JP “Komunalac” planira povećanje cena usluga u periodu I-XII/2011.Sledi prikaz kalkulacije planiranih cena i cenovnik.

### Kretanje cena proizvoda i usluga za 2011.godinu

#### ORGAN LOKALNE VLASTI KOJI DAJE SAGLASNOST NA CENOVNIK:

#### KRETANJE CENA PROIZVODA I USLUGA ZA 2011.GODINU ZA PREDUZEĆE JP “KOMUNALAC” MATIČNI BROJ 7658702 ŠIFRA PRETEŽNE DELATNOSTI 90000

1) VRSTA PROIZVODA I USLUGE	Decembar prethodne godine	Cena u dinarima po jedinici mere											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I – Izvoženje smeća													
a-domaćinstva	3,16	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48
b-samostalne delatnosti I grupa	428,00	470,80	470,80	470,80	470,80	470,80	470,80	470,80	470,80	470,80	470,80	470,80	470,80
c-samostalne delatnosti II grupa	538,00	591,80	591,80	591,80	591,80	591,80	591,80	591,80	591,80	591,80	591,80	591,80	591,80
d-samostalne delatnosti III grupa	818,00	899,80	899,80	899,80	899,80	899,80	899,80	899,80	899,80	899,80	899,80	899,80	899,80
e-po kontejneru 4m3	6.728,00	7.400,80	7.400,80	7.400,80	7.400,80	7.400,80	7.400,80	7.400,80	7.400,80	7.400,80	7.400,80	7.400,80	7.400,80
II – Pogrebne usluge													
a-zakup grobnog mesta na 10.godina	4.347,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00
B-sahrana sa zidanjem grobnice	17.508,00	19.258,00	19.258,00	19.258,00	19.258,00	19.258,00	19.258,00	19.258,00	19.258,00	19.258,00	19.258,00	19.258,00	19.258,00
C-sahrana bez zidanja grobnice	4.347,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00
D-ekshumacija leša	20.067,00	22.073,00	22.073,00	22.073,00	22.073,00	22.073,00	22.073,00	22.073,00	22.073,00	22.073,00	22.073,00	22.073,00	22.073,00
III – Pijačna taksa													
a-pijačni dan	148,31	162,71	162,71	162,71	162,71	162,71	162,71	162,71	162,71	162,71	162,71	162,71	162,71
b-ostalim danima	76,27	83,90	83,90	83,90	83,90	83,90	83,90	83,90	83,90	83,90	83,90	83,90	83,90

1)Organ lokalne vlasti koji daje saglasnost na cenovnik preduzeća unosi naziv proizvoda ili usluge preduzeća i cenu,za svaku vrstu proizvoda i/ili usluge prema kategoriji potrošača

2)Kumulativni rast cena proizvoda i usluga za tekuću godinu,ne sme biti veći od iznosa predviđenog aktom Vlade za tu godinu.

## PLAN PROIZVODNJE

Red. br.	Naziv prihoda usluge	Jed. mere	Ostvareno 2009	Plan 2010	Procena 2010	Plan 2011	Indeks		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Izvoženje smeća	m3	22,651	22,651	22,651	28.332	1,19	3,21	1,56
2	Čistoća i zelenilo	m2	20,169,360	20,169,360	20,169,360	20.169.360	1,06	2,25	1,46
4	Groblje								
5	Pijace i vašari	Kom.	11,560	11,560	11,560	11.560	1,0	1,02	1,01

U delu plana proizvodnje planira se veći fizički obim usluga u 2011.godini i to usluge izvoženja i deponovanja smeća i održavanja javne čistoće i zelenila. Sledi tabelarni prikaz fizičkog obima usluga:

Fizički obim usluga

### KADROVI

Red. br.	delatnost	Plan 2010	Procena 2010	Plan 2011	Indeks 4/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Osnovna delatnost	63	62	63		
2	Administracija	7	7	6		
3	Menadžment	2	2	2		
	<b>UKUPNO</b>	<b>72</b>	<b>71</b>	<b>71</b>		

Problem deficitarnih kadrova ne postoji jer uz primenu mašine za čišćenje ulica i multi funkcionalne mašine za košenje svakodnevne obaveze se izvršavaju brže i efikasnije sa manjim brojem nk radnika.

Prikaz broja zaposlenih za 2010.godinu po sledećoj kvalifikacionoj strukturi :

Red. br.	Kvalifikaciona struktura	Plan 2010	Procena 2010	Plan 2011	Indeks	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	NK	30	29	30	100%	100%
2	PK	5	5	5	100%	100%
3	KV	17	17	17	94,44%	100%
4	SSS	8	8	8	100%	100%
5	VKV	4	4	4	100%	100%
6	VS	2	2	2	100%	100%
7	VSS	6	6	5	100%	100%
	<b>UKUPNO</b>	<b>72</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>99,20</b>	<b>100%</b>

Starosna struktura	KVALIFIKACIJA							PROCENA 2010	PLAN 2010	PLAN 2011	INDEKSI	
	Godine	NK	PK	KV	SSS	VKV	VŠS				VSS	PROCENA 2010 PLAN 2010
Od 20 do 30 god.	3	1	5	2	/	/	/	12	12	12		
Od 30 do 40 god.	2	1	4	2	2	/	1	12	13	12		
Od 40 do 50 god.	11	/	6	4	1	2	3	27	26	27		
Od 50 do 60 god.	13	3	2	/	1	/	2	20	20	20		
Preko 60 god.	/	/		/	/	/	/	/	/	/		
<b>UKUPNO</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>		

1.osnovna delatnost- 63 radnika

2.administracija – 6 radnika

3.menadžment - 2 radnika

U Programu poslovanja projektovani broj zaposlenih za 2011.godinu po sledećoj strukturi:

Red. br.	Kvalifikaciona struktura	Plan 2010	Procena 2010	Plan 2011
1	2	3	4	5
1	NK	29	28	29
2	PK	5	5	5
3	KV	18	18	18
4	SSS	8	8	8
5	VKV	4	4	4
6	VS	2	2	2
7	VSS	6	6	5
<b>UKUPNO</b>		<b>72</b>	<b>71</b>	<b>71</b>

## FINANSIJSKI PLAN

### PLAN POSLOVNIH PRIHODA JP "KOMUNALAC" ZA 2011.GOD.

Naziv prihoda usluge	Planirano za 2010.god.	Ostvareno u 2010.god		Svega ostvareno u 2010.god	Plan od izvršenja usluga u 2011.god	Budžet SO i RS plan za 2011.god	Svega plan za 2011.god	Indeksi	
		Od usluga	Iz budžeta SO i RS					4/1	7/6
	1	2	3	4	5	6	7		
Izvoženje smeća	27.200.000	27.411.502	11.986.320	39.397.822	23.000.000	8.000.000	31.000.000		
Čistoća i zelenilo	23.500.000	24.456.000		24.456.000	25.000.000	4.000.000	29.000.000		
Pijace i vašari	4.700.000	4.751.000		4.751.000	5.000.000		5.000.000		
Groblje	2.500.000	2.598.640		2.598.640	3.000.000		3.000.000		
Javni radovi			1.725.750	1.725.750					
<b>UKUPNO</b>	<b>57.900.000</b>	<b>59.217142</b>	<b>13.712.070</b>	<b>72.929.212</b>	<b>56.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>68.000.000</b>		

#### Izvori finansiranja-ukupno

Red. br.	Izvori	2009	Plan 2010	Procena 2010	Plan 2011	Indeks		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sopstvena sredstva	30.088.223	57.900.000	59.217.142	56.000.000			
2	Budžet grada	20.000.000		11.986.320	12.000.000			
3	Budže Republike	5.360.806	1.901.002	1.725.750				

#### Tehnička struktura investicija-ukupno

Red. br.	Izvori	2009	Plan 2010	Procena 2010	Plan 2011	Indeks		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Građevinski objekti							
3	Oprema	/	4.895.355	8.955.453	/			
4	Ostalo							

Red. br.	Izvori	2009	Plan 2010	Procena 2010	Plan 2011	Indeks		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sopstvena sredstva		4.895.355					
	Bužet grada							
3	Bankarski kredit			8.741.440				
4	Donacije							

Iz bankarskih kredita kupljen je kamion AUTOSMEČAR FAP.

### PLAN POSLOVNIH RASHODA

PLAN RASHODA JP "KOMUNALAC" U CELINI ZA 2011.GODINU

Red. br.	Izvori	Plan 2010	Procena 2010	Plan 2011	Indeks		
					4/3	5/3	6/5
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Troš.ostalog materijala	3.000.000	10.513.759	4.000.000			
2	Troš.goriva i energije	4.000.000	5.918.151	5.500.000			
3	Troš.proizvodnih usluga	500.000	1.953.470	2.000.000			
4	Troš.amortizacije	4.100.000	5.000.000	5.000.000			
5	Troš.reprezentacije-firma	100.000	51.658	200.000			
6	Troš.reprezentacije-direkt.	100.000	55.920	200.000			
7	Nematerjalni troškovi	2.000.000	2.750.392	1.300.000			
8	Troškovi BLD	34.205.846	33.435.453	37.626.430			
9	Troš.priv. i pov. poslova	750.000	298.006	990.000			
10	Troš.za sl.put i prev.radnika	750.000	562.802	850.000			
11	Otpremnine i sol.pomoć	850.000	856.755	1.100.000			
12	Troš.dopr.na ter.poslodavca	6.351.718	6.175.920	6.800.000			
13	Ostali rashodi	500.000	720.630	800.000			
14	Ostali troš. javni radovi	365.760	190.383				
15	BLD-javni radovi	1.535.242	1.535.367				
16	Troš.kam.za kredit		1.770.666	1.700.000			
UKUPNO		59.108.566	71.789.332	67.066.430			



## Jubilarne nagrade, otpremnine i pomoć u medicinskom lečenju

Isplata naknade solidarne pomoći , jubilarne nagrade i pomoći u medicinskom lečenju predviđena je Zakonom o radu (član 120) u skladu sa ugovorom o radu u zavisnosti od prava ( solidarna pomoć u slučaju smrti ,duže i teže bolesti , rehabilitacije za ublažavanje posledica od elementarnih i drugih nepogoda na stambenom objektu zaposlenog i sl.) na pismeni zahtev zaposlenog i verodostojne dokumentacije.

Finansijska sredstva za sportske aktivnosti i propagandu nisu predviđena Programom poslovanja za 2010.godinu.

### PROJEKCIJA TROŠKOVA ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA ZA 2011.GODINU

Pod poslovima posloводства(direktor i zamenik direktora) spadaju: zastupanje i predstavljanje JP, vođenje poslovne politike, obezbeđivanje tehničkih uslova radi nesmetanog obavljanja svih delatnosti u preduzeću u skladu sa zakonom.

BZ posloводства(direktor i zamenik direktora) za 2011.godinu planira se u iznosu od 1.872.199 dinara.

Planirana masa BZ posloводства	1.872.199,00 din.
Planirana masa BZ za ostale radnike	35.754.232,00 din.
SVEGA:	37.626.431,00 din.

#### ZARADE POSLOVODSTVA-PLAN 2011

MESECI	PLAN 2010.GOD.	OSTVARENJE 2010.GOD.	PLAN 2011.GOD.
<b>Januar</b>	141.833	141.833	156.016
<b>Februar</b>	141.833	141.833	156.016
<b>Mart</b>	141.833	141.833	156.016
<b>April</b>	141.833	141.833	156.016
<b>Maj</b>	141.833	141.833	156.016
<b>Jun</b>	141.833	141.833	156.016
<b>Jul</b>	141.833	141.833	156.016
<b>Avgust</b>	141.833	141.833	156.016
<b>Septembar</b>	141.833	141.833	156.016
<b>Oktobar</b>	141.833	141.833	156.016
<b>Novembar</b>	141.833	141.833	156.016
<b>Decembar</b>	141.836	141.836	156.030
<b>UKUPNO</b>	1.701.999	1.701.999	1.872.199

**Prilog 1: Zarade i izdaci u 2010-Plan**

MESEC	ZARADA(iz programa poslovanja za 2009.god.)	Isplate po ugovorima	Druga primanja (otpremnine i sol.pomoć)	Naknada troškova (za službena putovanja, za dolazak i odlazak sa rada i za rad na terenu)	Zarada iz dobiti	Broj zaposlenih	Broj lica angažovanih po ugovoru
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Januar	2.850.487	22.000		60.000		72	1
Februar	2.850.487	22.000		60.000		72	1
Mart	2.850.487	22.000	100.000	60.000		72	1
April	2.850.487	110.000		60.000		72	5
Maj	2.850.487	110.000		60.000		72	5
Jun	2.850.487	110.000		60.000		72	5
Jul	2.850.487	110.000	600.000	60.000		72	5
Avgust	2.850.487	110.000		60.000		72	5
Septembar	2.850.487			60.000		72	1
Oktobar	2.850.487			70.000		72	1
Novembar	2.850.487			70.000		72	
Decembar	2.850.489		150.000	70.000		72	
<b>UKUPNO:</b>	<b>34.205.846</b>	<b>616.000</b>	<b>850.000</b>	<b>750.000</b>		<b>72</b>	

**Prilog 2: Zarade i izdaci u 2010.-Procena**

MESEC	ZARADA (iz PP OD i ZIP obrasca)	Isplate po ugovorima	Druga primanja (otpremnine i sol.pomoć)	Naknada troškova (za službena putovanja, za dolazak i odlazak sa rada i za rad na terenu)	Zarada iz dobiti	Broj zaposlenih	Broj lica Angažovanih po ugovoru
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Januar	2.816.612			23.505		72	
Februar	2.826.318			39.242		72	
Mart	2.818.151			41.654		72	
April	2.819.392			50.189		72	
Maj	2.817.905			40.054		72	
Jun	2.779.994	26.542		19.212		71	1
Jul	2.716.904	52.034		27.028		71	2
Avgust	2.747.569	53.084		41.590		71	2
Septembar	2.774.996	53.084		31.050		71	2
Oktobar	2.777.605	53.084		23.533		71	2
Novembar	2.808.498	39.961		29.831		71	2
Decembar	3.501.374	26.542		43.210		71	1
<b>UKUPNO:</b>	<b>34.205.318</b>	<b>249.147</b>		<b>410.089</b>			

Do 31.12.2010.godine nisu isplaćene zarade za decembar 2010.godine

**Prilog 3: Zarade i izdaci –Plan 2011 -Starozaposleni**

(novčani iznos u dinarima)

MESEC	ZARADA (iz PP OD i ZIP obrasca)	Isplate po ugovorima	Druga primanja (otpremne i sol.pomoć)	Naknada troškova (za službena putovanja, za dolazak i odlazak sa rada i za rad na terenu)	Zarada iz dobiti	Broj zaposlenih	Broj lica angažovanih po ugovoru i na određeno vreme
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Januar	3.135.535			70.000		71	
Februar	3.135.535		150.000	70.000		71	
Maj	3.135.535			70.000		71	
April	3.135.535	140.605		70.000		71	5
Maj	3.135.535	140.605		70.000		71	5
Jun	3.135.535	140.605		70.000		71	5
Jul	3.135.535	140.605	950.000	70.000		71	5
Avgust	3.135.535	140.605		70.000		71	5
Septembar	3.135.535	140.605		70.000		71	5
Oktobar	3.135.535	140.605		70.000		71	5
Novembar	3.135.535			70.000		71	
Decembar	3.136.543			80.000		71	
<b>UKUPNO:</b>	<b>37.626.430</b>	<b>984.238</b>	<b>1.100.000</b>	<b>850.000</b>		<b>71</b>	

**Prilog 4 : Zarade i izdaci –Plan 2011-Novozaposleni**

(novčani iznos u dinarima)

MESEC	ZARADA (iz PP OD i ZIP obrasca)	Isplate po ugovorima	Druga primanja (otpremne i sol.pomoć)	Naknada troškova (za službena putovanja, za dolazak i odlazak sa rada i za rad na terenu)	Zarada iz dobiti	Broj zaposlenih	Broj lica angažovanih po ugovoru
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Januar							
Februar							
Mart							
April							
Maj							
Jun							
Jul							
Avgust							
Septembar							
Oktobar							
Novembar							
Decembar							
<b>UKUPNO</b>							

**Prilog 5 : (Zarade i izdaci –Plan 2011–Starozaposleni+novozaposleni)obrazac 3**

(novčani iznos u dinarima)

MESEC	ZARADA (iz PP OD i ZIP obrasca)	Isplate po ugovorima	Druga primanja (otpremnine i sol.pomoć i javni radovi)	Naknada troškova (za službena putovanja, za dolazak i odlazak sa rada i za rad na terenu)	Zarada iz dobiti	Broj zaposlenih	Broj lica angažovanih po ugovoru i na određeno vreme JRadovi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Januar	3.135.535			70.000		71	
Februar	3.135.535		150.000	70.000		71	
Mart	3.135.535			70.000		71	
April	3.135.535	140.605		70.000		71	5
Maj	3.135.535	140.605		70.000		71	5
Jun	3.135.535	140.605		70.000		71	5
Jul	3.135.535	140.605	950.000	70.000		71	5
Avgust	3.135.535	140.605		70.000		71	5
Septembar	3.135.535	140.605		70.000		71	5
Oktobar	3.135.535	140.605		70.000		71	5
Novembar	3.135.535			70.000		71	
Decembar	3.136.543			80.000		71	
UKUPNO:	37.626.430	984.238	1.100.000	850.000		71	

**Prilog 6**

RASHODI PO UGOVORIMA (u dinarima)	Br.	Prethodna godina (plan)10	Tekuća godina -10	Tekuća/prethodna %
Troškovi ugovora o privremenim i povremenim poslovima	1	69.270	249.147	
Ugovor o delu	2			
Autorski ugovori	3			
Troškovi naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora	4			
UKUPNO(1+2+3+4)		69.270	249.147	

**Po preporuci Skupštine Opštine naknade upravnim i nadzornim odborima se ne isplaćuju.**

**Prilog 7**

DRUGA PRIMANJA (u dinarima)	Br.	Prethodna godina(plan)09	Tekuća godina -10	Tekuća/prethodna %
Otpremnine	1	150.000	339.371	
Solidarna pomoć	2	100.000		
Ukupno(1+2)	3	250.000	339.371	
Jubilarnе nagrade	4	600.000	363.384	
UKUPNO(3+4)		850.000	702.755	

## Prilog 9

ZARADA IZ DOBITI (u dinarima)	Prethodna godina (Plan)	Prethodna godina (Realizacija)	Tekuća godina	% (3/1)*100	% (3/2)*100
	1	2	3	4	5
Zarade iz dobiti	-	-	-	-	-

## Prilog 10 : OTPREMINE

Mesec	Plan 2010.	Realiza. 2010.	Plan 2011.	Br. Prima. (Plan 2010.)	Br. Prima. (Realizac. 2010.)	Br. Prima. (Plan 2011)	Prosek (1/4)	Prosek (2/5)	Prosek (3/6)	% (3/1*100)	% (7/9*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Januar											
Februar											
Mart											
April											
Maj											
Jun											
Jul											
Avgust											
Septembar											
Oktobar											
Novembar											
Decembar	450.000	339.371	150.000	3	3	1					
UKUPNO:	450.000	339.371	150.000	3	3	1					

JP „KOMUNALAC“ KLADOVO

Director

Nikola Dumitrašković