



На основу члана 46. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007),

Општинско веће општине Уб, 4.10. 2012. године, доноси

**Закључак  
о утврђивању предлога  
Решења о давању сагласности  
Комуналном јавном предузећу "Ђуни" Уб на Прву измену и допуну  
Програма пословања Комуналног јавног предузећа "Ђунис"  
за 2012. годину**

**I** Утврђује се предлог Решења о давању сагласности Комуналном јавном предузећу "Ђунис" Уб на Прву измену и допуну Програма пословања Комуналног јавног предузећа "Ђунис" за 2012. годину.

**II** Овај закључак и предлог акта из тачке I овог закључка доставити Скупштини, општине Уб ради одлучивања о предложеном тексту акта.

**III** За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини општине Уб одређује се представник предузећа.

Општина Уб  
Општинско веће  
Број: 06-59-4 /2012-01

Председник Већа  
Дарко Глишић,

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС" број 25/2000, 25/2002 и 107/2006) и члана 33. став 1. тачка 10) Статута општине Уб ("Службени гласник општине Уб" број 12/2008),

Скупштина општине Уб, \_\_\_\_\_ 2012. године, доноси

### **Р е ш е њ е**

**о давању сагласности**

**Комуналном јавном предузећу "Ђунис"**  
**на Прву измену и допуну Програма пословања Комуналног јавног**  
**предузећа "Ђунис" за 2012. годину**

1. Даје се сагласност Комуналном јавном предузећу "Ђунис" на Прву измену и допуну Програма пословања Комуналног јавног предузећа "Ђунис" за 2012. годину, број 968/2012, који је донео Управни одбор предузећа, на седници одржаној дана 2. октобра 2012. године.

2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Уб".

Општина Уб  
Скупштина општине  
Број: 023-\_\_/2012-01

Председник Скупштине

Драган Јелић

Република Србија  
**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УБ**  
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ, ДРУШТВЕНЕ СЛУЖБЕ  
И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  
У Б

Комунално јавно предузеће  
„Ђунис“ УБ  
7 јула, број 11  
Број: 968-1/2012  
Датум: 02. 10. 2012. године

П Р И М Љ Е Н О: 02 OCT 2012				
Орган	Орг. јед.	Број	Прилог	Значење

Општина УБ  
Скупштина општине УБ

**Предмет: Достава на сагласност Одлуке о усвајању Прве измене и допуне Програма пословања Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ за 2012. годину.**

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Сл. гласник РС“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 123/2007), у прилогу достављамо на сагласност:

Одлуку Управног одбора Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ из Уба, о усвајању Прве измене и допуне Програма пословања КЈП „Ђунис“ за 2012. годину, бр. 968/2012 од 02. 10. 2012. године и прва измена и допуна Програма пословања Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ за 2012. годину, број 951 од 01. 10. 2012. године;

У Убу, дана 02. 10. 2012. године



КЈП „Ђунис“ УБ  
ВД Директор  
Зоран Ситарица

На основу члана 20. став 1. тачка 5. Статута Комуналног јавног предузећа „Ђунис“, број 151/1998, сходно члану 22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Сл. гласник РС“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 123/2007), Управни одбор Комуналног јавног предузећа „Ђунис“, дана 02. 10. 2012. године, донео је:

### О Д Л У К У

о усвајању Прве измене и допуне Програма пословања предузећа  
за 2012. годину

1. **УСВАЈА СЕ Прва измена и допуна Програма пословања Комуналног јавног предузећа „Ђунис“** за 2012. годину, број 951/2012 од 01. 10. 2012. године.
2. Ова Одлука ступа на снагу од дана добијања сагласности надлежног органа. оснивача (Прва измена и допуна Програма се сматра донетим кад на њега сагласност да оснивач јавног предузећа, члан 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса „Сл. гласник РС“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 123/2007).

У Убу  
Дана, 02. 10. 2012. године  
Број: 968/2012



Председник Управног одбора  
Тони Гајић



Комунално јавно предузеће  
Ђунис  
7 јула 11, 41210 УБ  
Број: 951  
Датум: 01. 10. 2012. године

**ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА  
ПРОГРАМА  
ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2012.  
ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: СО УБ  
НАДЛЕЖНОСТ ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ВАЉЕВО  
ДЕЛАТНОСТ: САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ  
шифра:36:00  
МАТИЧНИ БРОЈ: 07098499

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: ВД ДИРЕКТОР

Зоран Ситарица

# 1. УВОД

## 1.1. Мисија

Мисија јавног предузећа је да, на основу природних ресурса, техничко-технолошке опремљености и кадровског потенцијала којима предузеће располаже, обезбеди дефинисаном броју потрошача уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналних услуга са циљем унапређења животних услова грађана и посебним освртом на заштиту животне средине, тј. да обавља комуналну делатност у складу са чланом 14. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011).

## 1.2. Визија

Стално унапређење квалитета комуналних делатности.

Уредно снабдевање грађана довољном количином квалитетне воде за пиће.

Унапређење мерења и смањења губитака воде. Израда постројења за пречишћавање отпадних вода.

Развој процеса рециклаже и даља технолошка побољшања како би чистоћу града подигли на виши ниво. Стално одржавање и набавка нове, савременије опреме.

Едукација становништва, посебно најмлађих биће наш допринос чистој будућности града и његових становника.

Сва дугорочна опредељења нашег предузећа су усмерена на стварање модерног предузећа које има велики углед и поштовање становништва.

## 1.3. Стратегија бриге о потрошачима

### Корисници услуга

Корисници услуга су правна и физичка лица, која у складу са републичким и локалним прописима, користе услуге комуналног предузећа.

### Услуге које пружамо

- Пречишћавање и дистрибуција воде
- Одржавање водоводне и канализационе мреже
- Одржавање кишне канализационе мреже
- Изношење смећа за домаћинства, привреду и сеоске месне заједнице
- Одржавање чистоће јавних површина у граду
- Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина
- Одржавање депоније
- Уређивање и одржавање гробља и сахрањивање
- Продаја погребне опреме
- Управљање зеленом и сточном пијацом
- Зоо-хигијена

- Паркинг сервис

### **Однос запослених према корисницима**

Професионални однос свих запослених према потрошачима подразумева:

- Опхођење запослених са изразитом љубазношћу, стрпљењем и поштовањем,
- Ефикасност у решавању захтева корисника,
- Поштовање радног времена запослених, укључујући и време за паузе,
- Обављање телефонских разговора љубазно и ефикасно,
- Избегавање вербалних сукоба са корисницима и сарадницима,
- Избегавање приватних разговора како са странкама тако и са особљем, посебно у присуству странака,
- Усмеравање странака на праву адресу, у случају немогућности пружања директног одговора,
- Поштовање правила “корисник је увек у праву”.

### **Начин комуникације са потрошачима**

1. Информисати грађане преко локалних медија о свим битним догађајима у предузећу који су од интереса за кориснике;
2. Уз рачуне за комуналну услугу достављати и одређена обавештења (на посебном летку или на полеђини рачуна);
3. Једном годишње спровести анкету о задовољству корисника пруженим услугама;
4. Телефоном примати рекламације и сугестије корисника;
5. Постављање обавештења и стална комуникација са потрошачима преко web-а [www.djunisub.co.rs](http://www.djunisub.co.rs)
6. Активно учествовање у емисијама на локалним средствима информисања.

### **Рекламације-жалбе корисника**

Жалбе и рекламације на услуге или на рад појединих служби, достављају се писменим или усменим путем. Евидентирање жалби и рекламација врши се увођењем у књигу жалби са основним подацима:

Име и презиме подносиоца рекламације,  
Адреса подносиоца,  
Време и датум позива, односно подношења рекламације,  
Врста рекламације са напоменом којој служби проследити,  
Рок у коме треба дати повратну информацију (пожељно не дуже од 24 часа)  
Начин решавања рекламације и образложење,  
По потреби други подаци.

### **Контакт телефони за кориснике комуналних услуга**

Информације о предузећу су увек доступне корисницима.

Контакт телефон и адреса:

КЈП “Ђунис” УБ, 7 јула 11, 14210 УБ.

Тел/Fax: 014/411-107, 411/787

E-mail: [djunisub@ptt.rs](mailto:djunisub@ptt.rs)

web sajt: [www.djunisub.co.rs](http://www.djunisub.co.rs)



Контакт телефон за пријаву кварова и рекламације:

Тел: 014/411-107, 411-787.

Контакт телефон за информације о снабдевању водом:

Тел: 014/411-143.

Контакт телефон за информације за снабдевање водом за пиће која се превози цистерном за превоз воде:

Тел: 014/411/107, 064/8198559.

#### **1.4. Историјат предузећа**

Наше предузеће је основано (регистровано) код Окружног привредног суда у Београду дана 16.12.1965. године под бројем Ус. 200/65 као Управа за пијачне и комуналне послове Уб. Након тога предузеће је организовано као Комунална радна организација «Ђунис» Уб.

Општинском одлуком бр. 023-8/89-01 Комунална радна организација организована је као јавно предузеће која и сада послује под фирмом Комунално јавно предузеће Ђунис са потпуном одговорношћу или скраћени назив фирме КЈП Ђунис са п.о.

Облик организовања предузећа је усаглашен са Законом о предузећима («Сл. лист СРЈ» бр. 29/96), Решењем Привредног суда у Ваљеву дана 2.7.1998. године, предузеће је регистровано за обављање основне делатности -пречишћавање и дистрибуција воде, шифра 41000 и још 9 споредних делатности.

Решењем Трговинског суда у Ваљеву од 10. 7. 2002. године делатност предузећа је проширена на још 14 споредних делатности, а Решењем истог суда од 25. 10. 2004. год. Проширена је на још две споредне делатности.

Дана 13.7. 2005. године Решењем Агенције за привредне регистре БД. 61728/2005, извршено је у Регистар привредних субјеката превођење нашег предузећа.

Седиште предузећа је у Убу, у улици 7 јула бр. 11.

#### **1.5. Организациони облик предузећа**

Предузеће има организациони облик (правну форму) -јавног предузећа.

Организација предузећа је утврђена као јединствена за предузеће са јединственим органима, а организациони делови ( сектори и службе) унутар предузећа организовани су према пословима, у зависности од врсте послова који се обављају и других околности за обављање тих послова.

Повећан обим посла у предузећу условио је да се уради нова организација предузећа као и нова систематизација радних места.

Правилником о организацији и систематизацији послова, број 588, од 6. јула 2012. године, на који је Председник општине Уб дана 6. јула 2012. године донео Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова КЈП „Ђунис“ из Уба, број 06-01, утврђена је организација у предузећу на два сектора и то:

1. Економски сектор и
2. Технички сектор.

У оквиру економског сектора утврђене су службе и то:

- служба општих и правних послова,
- финансијско-рачуноводствена служба и
- комерцијална служба.



У оквиру техничког сектора, утврђене су службе и то:

- служба за производњу и дистрибуцију воде
- служба одржавања водовода и канализације
- служба зеленила, гробља и пијаца
- служба комуналне хигијене
- служба паркинг сервиса
- служба зоо-хигијене

Економским сектором руководи Руководилац економског сектора, а Техничким сектором руководи Технички директор.

Службама у оквиру сектора руководе Руководиоци служби.

Новом организацијом и систематизацијом послова, предвиђено је укупно 119 извршилаца.

Постојећи број запослених на неодређено време, на дан доношења ове прве имене и допуне програма послова за 2012. годину, је 106 радника, од планираних 107, Програмом послова за 2012. годину (5. септембра 2012. године, једна радница је отишла у инвалидску пензију).

Због повећаног обима посла у предузећу (повећан број корисника комуналних услуга, закључени послови (уговори) о ангажовању цистерни за испоруку воде за пиће за села источне Тамнаве и друга села у општини Уб која имају проблема са водоснабдевањем, закључени послови (уговори) за хватање паса луталица за више општина у Србији, обављање послова одржавања комуналне хигијене по селима општине Уб, обављање послова одржавања сеоских гробља и др.) настала је потреба за обављањем послова из делатности предузећа, а која су систематизована новим правилником о организацији и систематизацији послова.

Предузеће због немогућности новог запослења због ограничења предвиђених позитивним прописима (Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса „Сл. гласник РС“, број 25/00, 25/02, 105/07, 107/05....“; Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима „Сл. гласник РС“, број 5/06“; Уредбом о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини „Сл. Гласник РС“, број 6/06; Законом о привременом смањењу плата, односно зарада, нето накнада и других примања у државној администрацији и јавном сектору „Сл. Гласник РС“, број 3/09; Закона о буџетском систему „Сл. Гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10 и 101/11, Закона о буџету за 2012. годину, Пројекцијама основниј макроекономских показатеља за 2012. годину и сл.) морало је да ангажује одређен број лица по уговору о повремено-привременим пословима.

## 1.6. Начин финансирања

Финансирање се врши већим делом из сопствених прихода, а делом из буџета.

Капиталне инвестиције се финансирају већим делом из буџета, а делом из донација и сопствених прихода.

## 2. КАДРОВИ

У предузећу је запослено 106 радника на неодређено време.

У 2012. год планирано је 107 радника од тог броја један радник је 5. септембра 2012. године отишао у инвалидску пензију.

**Табеларни приказ квалификационе структуре запослених у предузећу:**

Ред. Бр.	Квалификациона структура	2011	План 2012	План ребалансом за 2012. г
1.	VII степен стручне спреме	10	10	11
2.	VI степен стручне спреме	1	5	5
3.	V степен стручне спреме	2	1	1
4.	IV степен стручне спреме	21	21	28
5.	III степен стручне спреме	25	30	33
6.	II степен стручне спреме	3	2	2
7.	I степен стручне спреме	45	38	39
	<b>УКУПНО:</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>119</b>

**Табеларни приказ година старости запослених у предузећу:**

Ред. бр.	Године старости	2011	2012
1	од 18 до 25	9	10
2	од 26 до 35	19	19
3	од 36 до 45	36	28
4	од 46 до 55	30	40
5	од 56 до 60	9	8
6	преко 60	4	2
7	<b>УКУПНО:</b>	<b>107</b>	<b>107</b>

### **3.ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РЕБАЛАНС**



## ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2012.Г.-РЕБАЛАНС

(у 000 дина.)

Ред. бр.	Кonto	ВРСТА ПРИХОДА	Остварено 2011	План 2012	Ребаланс плана 2012	ИНДЕКС		
						5./4	6./4	6./5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	612	Приход од воде	21.966	25.600	35.500	116,54	161,61	138,67
	61210	Грађани-физичка лица	15.526	17.800	16.500	114,65	106,27	92,70
	61211	Правна лица	6.440	7.800	19.000	121,12	295,03	243,59
2	612	Приход од смећа	11.308	13.300	11.700	117,62	103,47	87,97
	6120	Грађани-физичка лица	6.334	7.100	6.500	112,09	102,62	91,55
	6121	Правна лица	4.974	6.200	5.200	124,65	104,54	83,87
3	612	Приход од канализације	3.414	3.900	3.400	114,24	99,59	87,18
	61215	Грађани-физичка лица	2.210	2.500	2.200	113,12	99,55	88,00
	61216	Правна лица	1.204	1.400	1.200	116,28	99,67	85,71
4	61212	Приход од водоводних радова	1.476	1.200	500	81,30	33,88	41,67
5	61213	Приход од замене водомера	232	400	150	172,41	64,66	37,50
6	61222	Приход од издавања техничк. услова	9	300	100	333,33	1111,11	33,33
7	61217	Приход од канал. радова	140	230	50	164,29	35,71	21,74
8	61218	Приход од услужног сађења цвећа	0	50	0			0,00
9	612,6023	Приход од гробља	3.039	4100	3550	134,91	116,81	86,59
	6122	Погребне услуге	1.133	1.300	650	114,74	57,37	50,00
	6128	Израда опсега	151	500	400	331,13	264,90	80,00
	6123	Закуп гробних места	955	1.000	1.000	104,71	104,71	100,00
	6023	Продаја погребне опреме	800	1.300	1.500	162,50	187,50	115,38
10	612	Приход од пијаци	2178	2.600	2.080	119,38	95,50	80,00
	6125	Приход од резервације пијач. тезги	0		80			
	6126	Приход од дневне пијачарине	2.178	2.600	2.000	119,38	91,83	76,92
11	6129	Приход од кошења	156	300	80	192,31	51,28	26,67
12	61219	Приход од превоза по захтеву	3.541	1.000	1.000	28,24	28,24	100,00
13	61223	Приход од рада грађев.машина	29	50	50	172,41	172,41	100,00
14	61225	Приход од паркинга	2.285	2.400	3.000	105,03	131,29	125,00
15	61221	Приход од прихв.за псе	966	2.200	4.000	227,74	414,08	181,82
16	6127	Приход од одржавања јавних површ.	30.216	27.770	30.000	91,90	99,29	108,03
17	61224	Приход од ПЕТ амбалаже	0	30	50			1,166,67
18	612	Приход од дезинфекц. сеоск.бунара		500	0			0,00



Ред. бр.	Кonto	ВРСТА ПРИХОДА	Остварено 2011	План 2012	Ребаланс плана 2012	ИНДЕКС		
						5/4	6/4	6/5
19	640	Приход из субвенција из буџета	22.063	14.000	20.380	63,45	92,37	145,57
	64010	Прих. од субвенц. - елек. Енергија		5.960	8.940			150,00
	64011	Прих. од субвенц. - гориво		4.560	6840			150,00
	64012	Прих. од субв. -тејни кисеон.		480	250			52,08
	64013	Прих. од субв. хтз опрема		700	550			78,57
	64014	Прих. од субв. -тек одржавање		2.300	3.300			143,48
	64015	Прих. од субв. -одрж. депоније од пожара		0	500			
20	640	Прих. од одређ. средст. за зоохиг.		3.000	3.200			106,67
	64001	Прих. од зоохиг. -зараде		2.460	2.000			81,30
	64002	Прих. зоохиг. -исхрана паса		180	700			388,89
	64003	Прих. зоохиг. -едно-екто фармакологија		60	50			83,33
	64004	Прих. зоохиг. -еутаназија		160	150			93,75
	64005	Прих. зоохиг. -стерил. и вакцинација		60	200			333,33
	64007	Прих. зоохиг. - опрема за хватање паса			50			
	64008	Прих. зоохиг. -Нешкодљ. уклањ. лешева		80	50			62,50
21	6401	Прих. од фонда за заштиту жив. сред.	0	500	500			100,00
22	6410	Прих. од условљених донација	15.125	9.000	7.000	59,50	46,28	77,78
23	6410	Донације за сепект. сакупљ. отпада	7.053	2.000	2.000	28,36	28,36	100,00
24	6402	Субв. нац. сл. запошљавања - јавни рад		300	1.000			333,33
25		Субв. нсз - приправници		1.300	0			0,00
26	6403	Републ. дирекција за воде	2.851	0	0	0,00	0,00	
27	650	Приход од закупа локала	592	800	400	135,14	67,57	50,00
28	6620	Приход од камата	1.971	2.200	2.000	111,62	101,47	90,91
29	6630	Позитивне курсне разлике	1		10	0,00	1000,00	
	6770	Прих. од смањења обав. добављач.	174		0	0,00	0,00	
	6790	Остали непоменути приходи	524		0	0,00	0,00	
	6791	Приход од тенд. документације	63	120	50	190,48	79,37	41,67
	6799	Остали приходи	112	50	60	44,64	53,57	120,00
	6852	Прих. од усклађивања потражив.	238			0,00	0,00	
		УКУПНО	131.722	119.200	131.800	90,49	100,06	110,57



ПЛАН ТРОШКОВА ЗА 2012.Г.-РЕБАЛАНС

Ред. бр.	Кonto	ВРСТА ТРОШКА	Остварено 2011	План 2012	Ребаланс плана 2012	ИНДЕКС		
						5./4	6./4	6./5
1	2	3	4	5	6	7		8
1	50	Набавна вредност продате робе	323	800	1.100	247,68	340,56	137,50
	51	Трошкови материјала	26.267	24.070	22.570	91,64	85,93	93,77
	511	Материјал за тек. одржавање	4.592	7.000	4.000	152,44	87,11	57,14
	512	Трошкови осталог материјала	9.271	4.070	5.070	43,90	54,69	124,57
	5120	Канцеларијски материјал	364	370	320	101,65	87,91	86,49
	5122	Резервни делови	922	1.400	2.000	151,84	216,92	142,86
	5126	Х Т З -е опрема	1.224	700	1.250	57,19	102,12	178,57
	5128	Ситан инвентар	6.829	900	500	14,22	7,90	55,56
	5129	Ауто гуме	432	700	1.000	162,04	231,48	142,86
	513	Трошкови гор. и елек. Енергије	12.404	13.000	13.500	104,80	108,84	103,85
	5130	Бензин и нафта	6.944	7.000	7.500	100,81	108,01	107,14
	5131	Електрична енергија	5.460	6.000	6.000	109,89	109,89	100,00
2	52	Зараде, накн. зар. и ост. лич. расх.	70.186	75.434	81.410	107,48	115,99	107,92
	520	Бруто зараде	52.098	56.520	62.000	108,49	119,01	109,58
	521	Порези и допринос на терет послод.	9.576	10.174	11.250	106,24	117,48	110,00
	522	Уговори о делу	1.419	600	1.200	42,28	84,57	200,00
	524	Уговори о прив. и пов. Послелима	1.960	1.200	1.200	61,22	61,22	100,00
	523	Трош. Накнада по аутор. Уговор.	151	140	50	92,72	33,11	35,71
	526	Трошкови члан. управ. Одбора	501	550	600	109,78	119,76	109,09
	529	Остали лични расходи и накнаде	4.481	6.250	5.110	139,48	114,04	81,76
	5291	Јуб. награде јубилеј предузећа	0	0	0			
	5292	Смештај и исхрана на сл. путу	187	450	450	240,64	240,64	100,00
	5293	Накнада трошкова превоза на сл. путу	5	100	10	2000,00	200,00	10,00
	5294	Накн. трош. прев. на радно место	3.004	4.000	3.000	133,16	99,87	75,00
	5298	Накн. за кор. сопс. аута у служ. свр.	304	450	200	148,03	65,79	44,44
	5299	Накнада за солид. помоћ	358	450	450	125,70	125,70	100,00
	5290	Отпремина за одлазак у пензију	474	500	700	105,49	147,68	140,00
	52911	Остали лични расходи и накнаде	46	0	0	0,00	0,00	
	52910	Поклон пакетићи	103	300	300	291,26	291,26	100,00



Ред. бр.	Конто	Врста трошка	Остварено 2011	План 2012	Ребаланс плана 2012	ИНДЕКС		
						5./4	6./4	6./5
1	2	3	4	5	6	7	8	
	555	Трошкови пореза	46	250	217	543,48	471,74	86,80
	5550	Порез на имовину	6	45	60	750,00	1000,00	133,33
	5551	Трошкови пореза на терет предузећа	16	125	50	781,25	312,50	40,00
	5552	Трошкови пореза на земљиште	15	80	82	533,33	546,67	102,50
	5558	Трошкови друмарије	9	0	25	* 0,00	277,78	
	556	Трошкови доприн. За кор. Вода	337	370	350	109,79	103,86	94,59
	559	Остали нематер. трошкови	2400	2470	2350	102,92	97,92	95,14
	5590	Судске и админис. Таксе	478	720	450	150,63	94,14	62,50
	5591	Отпашавање у штампарији	175	200	200	114,29	114,29	100,00
	5592	Трошкови приручника и часописа	141	160	100	113,48	70,92	62,50
	5593	Трошкови цивил. Служ. вој. рока	30	0	0	0,00	0,00	
	5594	Новчане казне за саобраћајне прекршаје	233	0	0	0,00	0,00	
	5596	Спортско-рекреативне активности	72	200	200	277,78	277,78	100,00
	5596	Остали немат. трошкови	282	90	550	31,91	195,04	611,11
	5597	Учешће у финанс. зар. особа са инвалид.	989	1.100	850	111,22	85,95	77,27
6	56	Финансијски расходи	666	120	340	18,02	51,05	283,33
	562	Камате из дуж. пов. односа и оста. кам.	119	120	340	100,84	285,71	283,33
	563	Негативне курсне разлике	547	0	0	0,00	0,00	
7	57	Остали расходи	2.272	620	1.210	27,29	53,26	195,16
	5760	Расх. по основу отписа потраж.	1.586	300	0	18,92	0,00	0,00
	5790	Накнадно утврђени расходи	7	70	200	1000,00	285,71	285,71
	5799	Остали расходи	22	50	10	227,27	45,45	20,00
	5700	Губици по основу расхода опреме	481	0	0	0,00	0,00	
	5791	Трошкови накнаде штете	176	200	1.000	113,64	568,18	500,00
8	58	Расх. обезвређ. имовине		400				0,00
	5852	Обезвр. Потр. од купца		400				0,00
9	59	Ванредни расходи и пренос рас.						
	59101	Остали ванредни расходи		0				
		Свега трошкови	136.905	140.694	135.997	102,77	99,34	96,66

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2012. Г. - РЕБАЛАНС

Намена и динамика планираних средстава за инвестиције за 2012. год. РЕБАЛАНС (у хиљадама динара)

Р.Б.	Позиција	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно
1	Пренете обавезе из 2011	6.200	18.877											25.077
2	Елек.-машин. опрема на во- доводу								370					370
3	Изrada пројектне и план. до- кументације					400	1.580		400		300	460		3.140
4	Компресор за сечење асф- алта										500			500
5	Набавка и уградња уређаја за повишење притиска на резервоару "Вучијак"									400	400	200		1.000
6	Набавка материјала за одржавање вод. и канал. мреже			500	500	1.000	500				500			3.000
7	Изrada канализац. мреже								600	600				1.200
8	Изrada пројек. за водосна- бдевање на подручју опш- тине Уб					600	1.370		200		1.000			3.170
9	Елек.-маш. опремање 5 бу- нара по селима										3.000	3.000		6.000
10	Радови на гробљу				300	300					250			850
11	Друга фаза изrade бунара у Кожару						400	2.288	3.200	600				6.488
12	Изrada бунара Тврдојевић								200	115				315
13	Бушење бунара Круна Гл.										750			750
14	Раунарска и канцелар. опр.										500			500
15	Набав. полов. комун. возила										2.500			2.500
16	Смеђар за пражњење кан- ти и контејнера						7.782							7.782
17	Изrada нових и поправка стarih боксова и поправка постојеће ограде - азил								280	652	200			1.132
18	Електр. камионска вага са кућицом					1616				132	132			1880
19	Отворени контејнери 7м3				2.580									2.580
20	Шестоугаони киоск									120				120
21	Возило Пикап									100				100
	Укупно	6.200	18.877	500	3.380	3.916	3.850	10.070	5.250	2.719	7.532	6.160	0	68.454



**ИЗВОРИ ИНВЕСТИЦИОНИХ СРЕДСТАВА**      У (000 дин.)

ИЗВОРИ И ИНВЕСТИЦИОНИХ СРЕДСТАВА										У (000 дина.)	
Р.бр.	Позиција	Укупно	Буџет				Донације		Министарство за воде	Сопствена средства	
			Капиталне инвестиције	Заштита животне средине	Суфинансира ње пројеката	EXCHANGE 3 EU	Друштво за заштиту животиња Ђурђево				
1	Пренете обавезе из 2011 Елек.-машин.опрема на во- доводу	25.077	6.200					Ђурђево	18.877		
2	Израда пројектне и план, до- кументације	370	370								
3	Компресор за сечење асфалта	3.140	1.960						1.180		
4	Набавка и уградња уређаја за повишење притиска на резервоару " Вучијак"	500	500								
5	Набавка материјала за одржавање вод.и канал. мреже	1.000	1.000								
6	Израда канализац. мреже	3.000	3.000								
7	Израда пројек.за водосна- бдевање на подручју опш тине УБ	1.200	1.200								
8	Елек.-маш.опремање 5 бу- нара по селима	3.170	2.700						470		
9	Радови на гробљу	6.000	6.000								
10	Друга фаза израде бунара у Кожунару	850	850								
11	Израда бунара Тврдојевиц	6.488	4.200						2.288		
12	Бушење бунара Круша Глава	315	315								
13	Рачунарска.и канцелар.опр.	750	750								
14	Набав.полов.комун.возила	500	500								
15		2.500	2.500								

16	Смећар за пражњење кан- ти и контејнера	7.782		7.782					
17	Израда нових и поправка стarih боксова и поправка постојеће ограде - азил	1.032			932		100		100
18	Електр. камионска вага са кућицом	1.880			634	1.246			
19	Отворени контејнери 7м3	2.580				2.580			120
20	Шестоугаони киоск	0							100
21	Возило Пикап	0							
	Укупно	68.454	32.045	7.782	1.566	3.826	100	22.815	320

ПРИЛОГ 1: ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ У 2011 ПЛАН

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ГТП за 2011)	Исплате по уговорима	Друга прима- ња (солид. по- моћ, отпремни- не, јуб. нагр.)	Накнада трош- кова (сл. путов. допаз.-одп. са рада, и за рад на терену)	Зараде из добити	Број запослених	Број ангаж. по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	4.213.000	180.000	40.000	370.000		100	9
Фебруар	4.216.000	180.000	40.000	370.000		100	9
Март	4.094.000	210.000	40.000	370.000		100	10
Април	4.470.000	210.000	40.000	370.000		103	10
Мај	4.361.000	210.000	190.000	380.000		103	10
Јун	4.404.000	210.000	200.000	380.000		107	10
Јул	4.405.000	210.000	40.000	380.000		107	10
Август	4.405.000	210.000	40.000	380.000		107	10
Септембар	4.405.000	210.000	40.000	380.000		107	10
Октобар	4.405.000	210.000	40.000	380.000		107	10
Новембар	4.405.000	210.000	205.000	380.000		107	10
Децембар	4.405.000	240.000	365.000	390.000		107	11
УКУПНО	52.188.000	2.490.000	1.280.000	4.530.000			

Зараде без пореза и Доприноса послодавца



ПРИЛОГ 2: ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ У 2011

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП Од и ЗИП обрасца)	Исплате по уговорима	Друга прима- ња (солид. по- моћ, отпремни- не, јуб. нагр.)	Накнада трош- кова (сл. путов. долаз.-одл. са рада, и за рад на терену)	Зарде из добити	Број запослених	Број ангаж. по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	4.212.917		241.694	241.694		100	12
Фебруар	4.215.971		280.460	280.460		100	4
Март	4.093.913		307.090	307.090		100	26
Април	4.462.862		234.689	234.689		103	10
Мај	4.353.869	148.899	240.320	240.320		103	18
Јун	4.243.805		220.670	220.670		103	8
Јул	4.404.395		246.500	246.500		107	3
Август	4.376.054	163.596	279.455	279.455		106	11
Септембар	4.404.963	54.067	268.444	268.444		107	2
Октобар	4.404.970		268.048	268.048		107	7
Новембар	4.404.940	50.000	313.322	313.322		107	8
Децембар	4.519.373	161.514	287.443	412.088		106	8
УКУПНО	52.098.032	578.076	3.188.135	3.312.780			

Зараде без пореза и доприноса послодавца



ПРИЛОГ 3. ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ ПЛАН 2012. -Старозапослени РЕБАЛАНС

МЕСЕЦ	ЗАРАДА ( из ГПП за 2012)Ребаланс	Исплате по уговорима	Друга прима- ња( солид.по- моћ,отпремни- не, јуб.нагр.)	Накнада трош- кова( сл.потов. допаз.-одл.са рада, и за рад на терену)	Зарде из добити	Број запослених
1	2	3	4	5	6	7
Јануар	4.564.000	140.000	40.000	390.000		107
Фебруар	4.520.000	140.000	40.000	390.000		107
Март	4.550.000	150.000	40.000	390.000		107
Април	4.538.000	150.000	500.000	390.000		107
Мај	5.017.000	150.000	40.000	400.000		107
Јун	4.538.000	150.000	40.000	400.000		107
Јул	4.728.000	150.000	40.000	400.000		107
Август	4.768.000	180.000	40.000	400.000		107
Септембар	4.731.000	460.000	240.000	450.000		106
Октобар	6.093.000	460.000	40.000	450.000		107
Новембар	6.093.000	460.000	50.000	470.000		107
Децембар	6.093.000	460.000	40.000	470.000		107
УКУПНО	60.233.000	3.050.000	1.150.000	5.000.000		

Од укупно 106 старозапослених радника 53 радника прима минималну зарату. Повећањем мин.зарде, која се исплаћује од 01.04.2012.г. нарушени су неопходни распони између систематизованих радних места, а то значи да се разлика до мин.зарде надокнађивала из укупне масе зарада на терет свих запослених.

ПРИЛОГ 4. ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ ПЛАН 2012. -Новозапослени РЕБАЛАНС

МЕСЕЦ	ЗАРАДА ( из ГТИП за 2012)Ребаланс	Исплате по уговорима	Друга приман- а( солид. по- моћ,отпремни- не, јуб.нагр.)	Накнада трош- кова( сл.путов. допаз.-одл.са рада, и за рад на терену)	Зарде из добити	Број запослених	Број ангаж. по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар							
Фебруар							
Март							
Април							
Мај							
Јун							
Јул							
Август							
Септембар							
Октобар	589.000					12	
Новембар	589.000					12	
Децембар	589.000					12	
УКУПНО	1.767.000	0	0	0			



ПРИЛОГ 5. ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ ПЛАН 2012. Збир (старозапослени + новозапослени) Образац 3- РЕБАЛАНС

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ГПП за 2012) Ребаланс	Исплате по уговорима	Друга прима- ња (солид. по- моћ, отпремни- не, јуб. нагр.)	Накнада трош- кова (сл. путов. долаз.-одл. са рада, и за рад на терену)	Зарде из добити	Број запослених	Број ангаж. по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	4.564.000	140.000	40.000	390.000		107	9
Фебруар	4.520.000	140.000	40.000	390.000		107	9
Март	4.550.000	150.000	40.000	390.000		107	10
Април	4.538.000	150.000	500.000	390.000		107	10
Мај	5.017.000	150.000	40.000	400.000		107	10
Јун	4.538.000	150.000	40.000	400.000		107	10
Јул	4.728.000	150.000	40.000	400.000		107	10
Август	4.768.000	180.000	40.000	400.000		107	10
Септембар	4.731.000	460.000	40.000	450.000		107	8
Октобар	6.682.000	460.000	240.000	450.000		119	8
Новембар	6.682.000	460.000	50.000	470.000		119	8
Децембар	6.682.000	460.000	40.000	470.000		119	8
УКУПНО	62.000.000	3.050.000	1.150.000	5.000.000			

ОТПРЕМНИНЕ РЕБАЛАНС

Месец	План 2011	Реализа- ција у 2011	ПЛАН 2012	Бр. при- малаца план2011	Бр.прима лаца реал.2011	Бр. при- малаца план2012	Просек 1 / 4	Просек 2 / 5	Просек 3 / 6	(3/1)*100	(7/9)*100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар	0	0		0							
Фебруар	0	0		0	0						
Март	0	0		0	0						
Април	0	0	500.000	0	0	2					
Мај	150.000	148.899		1	1						
Јун	160.000	0		1	1			0			
Јул	0	0		0	0						
Август	0	163.596		0	0						
Септембар	0	0		0	0						
Октобар	0	0	200.000	0	0	1					
Новембар	160.000	161.514		1	1						
Децембар	320.000	0		2	0						
Укупно	790000	474009	700000	5	3	3	158000	158003	233333,3	88,60759	67,71429



НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима) Ребаланс	БР.	Претходна година План	Текућа година	Текућа / претходна
Накнада трош. смеш. и исхр. на служ. путу	1	330.000	450.000	136,36
Накнада трош. превоза на сл. путу	2	400.000	210.000	52,50
Накнада трош. превоза са радног места на радно место	3	3.800.000	3.000.000	78,95
Накнада трош. за смештај и исх. на терену	4	0	0	
Остале накнаде трошкова запослених	5	0	0	
УКУПНО		4.530.000	3.660.000	80,79

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА	БР.	Претходна година План	Текућа година	Текућа / претходна
Трошкови уговора по привременим и по- временим пословима	1	1.300.000	1.200.000	92,31
Уговори о делу	2	600.000	1.200.000	200,00
Ауторски уговори	3	40.000	50.000	125,00
Накнада члановима надзорног и управног и надзорног одбора	4	550.000	600.000	109,09
УКУПНО		2.490.000	3.050.000	122,49

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	БР.	Претходна година План	Текућа година	Текућа / претходна
Отпремнине	1	790.000	700.000	0,89
Солидарна помоћ	2	450.000	450.000	1,00
Укупно (1+2)	3	1.240.000	1.150.000	0,93
Љубиларне награде	4	0		
Укупно (3+4)	5	1.240.000	1.150.000	0,93

ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЗА 2012. - РЕБАЛАНС - Субвенције (у 000 дина.)

ПОЗИЦИЈА	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно	План 2012	Индекс
Електрична енергија	530	530	530	530	530	500	460	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	8940	5.960	150,00
Гориво и мазиво	630	630	630	630	630	630	655	650	440	440	440	435	6840	4.560	150,00
Течни кисеоник и хлор				40	40	40	40		30	30			250	480	52,08
ХТЗ опрема						300		250					550	700	78,57
Текуће одржавање	200	200		200	200	200	200	140	490	490	490	490	3300	2.300	143,48
Одржав. депоније-спр ечавање пожара							500						500	0	
Укупно	1.360	1.360	1.160	1.400	1.400	1.670	1.855	2.106	2.026	2.026	1.996	2.021	20.380	14.000	145,57

Динамика трошења средстава од 32.400.000,00 намењених за комуналну хигијену РЕБАЛАНС (у 000 дина.)

Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно	План 2012	Индекс
Прва половина	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1.650	1.650	1.650	16200	15.000	108,00
Друга половина	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.650	1.650	1.650	16200	15.000	108,00
Укупно	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3300	3300	3300	32400	30000	108,00



**ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ЗА ЗООХИГИЈЕНУ ПОЗИЦИЈАМА РЕБАЛАНС**

ПОЗИЦИЈА	Намена и трошење средстава у износу од 3.200.000,00 (у 000 дина.)												УКУПНО	План 2012	Индекс
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Бруто зарада	202	202	204	200		202	223	175	148	148	148	148	2000	2.460	81,30
Исхрана паса	50	50	50	50	50	50	50	50	60	80	80	80	700	180	388,89
Едно-екто фармакологија						35			15						
Еутаназија	15	10	15	10	10	10	10	10	15	15	15	15	50	60	83,33
Стерил. и вакц.	15		15	15	15	15	15	15	24	24	24	24	150	160	93,75
Нешкодљиво уклањање лешева животиња													200	60	333,33
Опрема за хватање паса								10	10	10	10	10	50	80	62,50
УКУПНО	282	262	284	275	75	312	298	282	272	291	291	276	3200	3000	106,67