

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ
ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАЂАНЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ СУРЧИН
ЈП „СУРЧИН“**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2012. ГОДИНУ**

**ОСНИВАЧ: ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: НОВИ БЕОГРАД
ДЕЛАТНОСТ: 3811 СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН
МАТИЧНИ БРОЈ: 20044098
ПИБ: 103880249
СЕДИШТЕ: СУРЧИН, ВОЈВОЂАНСКА 79**

Сурчин, децембар 2011.

С А Д Р Ж А Ј

I ПРОФИЛ

- Историјат предузећа
- Законски оквир
- Органи предузећа
- Организациона структура
- Извори финансирања пословања

II ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2012. ГОДИНЕ

- Анализа пословног окружења
- Процена ресурса јавног предузећа

III КАДРОВИ

IV ПЛАН РАДА

- Инвестиционе активности

V ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

- Структура прихода
- Структура расхода
- Зараде и издатци

На основу чл. 16,чл. 22, чл. 22а и чл. 22б Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Сл.Гласник РС“, бр.25/00,25/02,107/05,108/05 и 123/07), чл. 19 и чл. 23 Статута Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин („Сл.лист града Београда“бр.12/05), УО дана 23.12.2011.године доноси

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАЂАНЕ ГО СУРЧИН

УВОД

Програм пословања за 2012.годину јесте процена могућности финансирања очекиваних расхода, као и процена остваривања прихода из којих ће се ове потребе финансирати.

I ПРОФИЛ

- Историјат предузећа:

ЈП „СУРЧИН“ је основано Одлуком Скупштине општине Сурчин бр.01-04-07-1/05 од 02.03.2005.године.

Јавно предузеће Сурчин, ул.Војвођанска бр.79 је уписано у регистар Агенције за привредне регистре по Решењу број БД 30130/05 од 03.06.2005.године са седиштем у Сурчину, са матичним бројем 200440098 и пореским идентификационим бројем 103880249.

Основна делатност предузећа је:

-3811 скупљање отпада који није опасан

Организациони облик: Јавно предузеће

Послови којима се бави предузеће:

-пружање погребних услуга и одржавање гробаља на територији ГО Сурчин (11 гробаља у 7 насељених места);

-одржавање и управљање пијацама на територији ГО Сурчин (4 пијаци);

-управљање и наплата закупа пословног простора (33 локала);

-наплата паркинг простора за паркирање путничких возила у центру Сурчина;

-одржавање и уређивање јавних површина у свим насељеним местима;

-одржавање и управљање рибњаком-Бечмен;

-вршење димњичарских услуга;

-обављање активности везаних за експлоатацију грађевинског песка у атару села Јаково „Јаковачка кумша“.

ЈП „Сурчин“ поред наведеног обавља и друге послове од значаја за грађане на територији ГО Сурчин (одржавање и управљање локалном канализационом мрежом у насељу Бечмен, изградња и постављање пропуста, чишћење канала, чишћење дивљих депонија, чишћење снега на споредним путевима и др.).

- Законски оквир који уређује пословање предузећа одређен је следећим прописима:

а) Прописи Републике Србије:

Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Закон о комуналним делатностима, Закон о сахрањивању и гробљима, Закон о раду, Закон о јавним набавкама, Закон о заштити од пожара, Закон о рачуноводству и ревизији, Закон о буџетском систему.

б) Прописи града Београда:

Закон о главном граду, Статут града Београда, Одлука о пијацама, Одлука о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању, Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења Град Београд, Одлука о одржавању чистоће, Одлука о јавним паркиралиштима.

в) Акта ГО Сурчин:

Статут ГО Сурчин, Одлука о оснивању јавног предузећа, Одлука о сахрањивању и гробљима, Одлука о пијацама, Решење о зонама јавног паркирања у Сурчину.

г) Акта ЈП „Сурчин“:

Статут Јавног предузећа, Правилник о раду, Правилник о организацији и систематизацији послова, Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама, Одлука о утврђивању цена погребних услуга на гробљима ГО Сурчин, Одлука о утврђивању цена пијачних услуга на пијацама ГО Сурчин, Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор, Одлука о утврђивању цена за коришћење грађевинских машина, Одлука о утврђивању цена услуга, Одлука о утврђивању цене накнаде за коришћење паркинг простора на пијачном платоу у Сурчину, Одлука о висини накнаде за коришћење јавног паркиралишта, Одлука о утврђивању цена услуга за продају образаца и фотокопирања, Одлука о утврђивању ценовника за рибњак „Бечменска бара“,

Одлука о утврђивању цена грађевинског песка из лежишта „Јаковачка кумша“, Одлука о утврђивању цена закупа јавних површина у ГО Сурчин, Одлука о утврђивању цене димњичарских услуга, Одлука о утврђивању цена услуге смештаја, Одлука о утврђивању цена услуга превоза минибусом.

Поред напред наведених прописа предузеће ће примењивати и сва Акта донета на основу горе наведених прописа, што подразумева и све уговоре о раду, о закупу, уговоре о јавним набавкама, као и Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2011.годину са пројекцијама за 2012. и 2013.годину.

Органи предузећа

- Управни одбор, као орган управљања
- Директор, као орган пословођења
- Надзорни одбор, као орган надзора

Управни одбор и Директор предузећа чине Управу предузећа.

- Организациона структура

Предузеће је организовано као јединствена целина а своју делатност обавља преко организационих јединица-служби.

- 1.Служба за правне и опште послове
- 2.Служба за рачуноводство и буџетско пословање
- 3.Служба за административно-комуналне послове
- 4.Служба за одржавање гробаља
- 5.Служба за грађевинске послове и транспорт
- 6.Служба за управљање рибњаком
- 7.Служба за експлоатацију грађевинског песка на површинском копу „Јаковачка кумша“
- 8.Служба за паркинг сервис и пијачну управу

- Извори финансирања пословања

Предузеће се финансира претежно из буџетских средстава ГО Сурчин и једним делом из сопствених прихода (од гробаља, пијаца, паркинг простора, рибњака, димњичарских услуга, од експлоатације песка).

II ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2012. ГОДИНЕ

- Анализа пословног окружења

ЈП „СУРЧИН“ је једино предузеће у општини Сурчин које се бави горе наведеним делатностима и као такво нема конкуренцију. Програм рада предузећа зависи од опредељених средстава из буџета Општине, Града Београда и Републике, за капиталне инвестиције и друге инвестиције неопходне за рад и развој предузећа.

- Процена ресурса јавног предузећа

Предузеће располаже некретнинама коју чине пословне зграде, канализациона, водоводна мрежа, црпне станице.

Опрема	12.300.311,00 динара
Број радника	59

III КАДРОВИ

Кадрови у ЈП „Сурчин“ представљају основни ресурс предузећа. Укупан број запослених планира се у 2012.години на 65 према структури као у табелама које се налазе у прилогу и то:

- Табела: Кадрови по радним местима,
- Табела: Кадрови по квалификационој структури,
- Табела: Кадрови по годинама старости,
- Табела: Кадрови по годинама стажа.

Табела кадрова према врсти посла који обављају

Ред. број		План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс 4/3	Индекс 5/4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Основна делатност	35	32	32	0,91	1,00
2	Администрација	24	24	24	1,00	1,00
3	Менаџмент	3	3	3	1,00	1,00
4	УКУПНО	62	59	59	2,91	3,00

Табела кадрова по квалификационој структури

Ред. број	Квалификациона структура	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс 4/3	Индекс 5/4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	НК	21	23	23	1,10	1,00
2	ССС	31	28	28	0,90	1,00
3	ВС	3	2	2	0,67	1,00
4	ВСС	7	6	6	0,86	1,00
5	УКУПНО	62	59	59	3,53	4,00

Табела кадрова по годинама старости

Ред. број	Године старости	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс 4/3	Индекс 5/4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	До 30	8	11	11	1,38	1,00
2	30 - 40	24	20	20	0,83	1,00
3	40 - 50	11	7	7	0,64	1,00
4	50 - 60	19	21	21	1,11	1,00
5	Преко 60	0	0	0	0	0
6	УКУПНО	62	59	59	3,96	4,00

Табела кадрова по годинама стажа

Ред. број	Године стажа	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс 4/3	Индекс 5/4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	До 10	35	32	32	0,91	1,00
2	10 - 20	7	9	9	1,29	1,00
3	20 - 30	11	11	11	1,00	1,00
4	30 - 40	9	7	7	0,78	1,00
5	40 - 50	/	/	/	/	/
6	УКУПНО	62	59	59	3,98	4,00

IV ПЛАН РАДА

Обављање основне делатности ЈП „Сурчин“ ће се у наредном периоду спроводити у целости на досадашњи начин, а у свему према законским прописима за ову врсту делатности. Овим се обухвата непрекидно:

- одржавање и уређивање јавних површина у свим насељима (чишћење центра у свим насељима ГО Сурчин, кошење траве, сеча стабала и грана и др.);
- пружање погребних услуга и одржавање гробља, као и обављање грађевинско-занатских радова ради изградње гробница и опсега гробних места;
- одржавање и управљање пијацама,
- управљање и наплата закупа пословног простора;
- управљање објектом у Сурчину, ул.Косовска бр.2, у који је смештено неколико установа од републичког, тј.градског значаја као и неколико ново-формираних предузећа која је основала ГО Сурчин;
- наплата паркинг простора за паркирање путничких возила у центру Сурчина, као и наплата паркинг простора на пијачном платоу сточне пијаце у Сурчину за камионе и путничка возила;
- одржавање и управљање рибњаком (мрешћење, узгој,тов и продаја рибе, као и продаја obroka и пића);
- вршење димњичарских услуга;
- обављање активности везане за експлоатацију грађевинског песка у атару села Јаково „Јаковачка кумша“;
- наплата комуналних услуга везаних за гробље преко ЈП „Инфостан“;
- решавање примедби грађана на рачуне ЈП “Инфостан“-а везаних за накнаду за коришћење грађевинског земљишта, еколошку заштиту, смеће, канализацију, димњичарске услуге, наплату воде.

- Инвестиционе активности

У зависности од прилива средстава, планиране су следеће инвестиционе активности:

I ГРОБЉА:

1. Сурчин, православно гробље

- легализација капеле
- постављање 2 капије
- уређење парцела откупљених за проширење гробља (стазе и ограде).

2.Добановци, старо православно гробље

- легализација капеле
- израда услова, сагласност и прикључивање капеле на ЕДБ и ВиК мрежу

-планирање терена и израда бетонског платоа, $d=10\text{cm}$ око постојећег запушеног бунара, 10m^2

3.Добановци, ново православно гробље

- решавање проблема са БД Агром
- израда услова, сагласност и прикључивање нове капеле на ЕДБ и ВиК мрежу
- израда бетонске стазе дужине 200м

4.Добановци, словачко гробље

- легализација капеле
- израда услова, сагласности за прикључак капеле на ЕДБ и ВиК мрежу
- израда нових пешачких стаза ширине 1.50м, дужине око 150м

5.Јаково

- легализација капеле
- израда урбанистичких услова за проширење постојећег гробља на суседне парцеле (препарцелација)
- израда нових пешачких стаза ширине 1.50м на новом делу гробља, дужине око 150м
- рушење постојеће чесме и постављање нове чесме
- постављање нове жичане ограде на делу старог гробља око 500м
- зидана ограда на улазу 30м и поправка оштећене ограде од жице

6.Бољевци, православно гробље

- легализација капеле
- израда нове ограде 400м
- поставити део ограде који недостаје
- рушење постојеће куће и уређење парцеле

7.Бољевци, словачко гробље

- легализација капеле
- израда нове металне капије и улаза за пешаке од металних кутијастих профила
- израда бетонских стаза ширине $b=150$, дужине 120м
- израда нове ограде-жичане са бетонским стубовима у дужини од 150м

8.Прогар

- легализација капеле
- израда услова, сагласност и прикључивање капеле на ЕДБ и ВиК мрежу
- израда бетонских стаза 200м
- поставити део ограде који недостаје

9.Петровчић

- израда услова, сагласност и прикључивање капеле на ЕДБ
- заменили дотрајалу ограду и поставити део ограде који недостаје

10.Бечмен

-ограда 100м

-израда услова, сагласност и прикључивање капеле на ЕДБ и ВиК мрежу

11.Обновити сва колица за превоз покојника од капеле до раке (11 колица)

II ПИЈАЦЕ

1.Сурчин

-санација и поправка постојећег мокрог чвора, израда хидранта, поправка-пресвлачење пијачног платоа, израда кишне и фекалне канализације, постављање осветљења на пијаци

-куповина контролне електронске ваге која ће служити за све пијаце

2.Јаково

-израда новог самосталног мокрог чвора 15м²

3.Бољевци

-израда новог самосталног мокрог чвора и измештање места за одлагање смећа

-местимична поправка пијачног платоа (око 30м²)

-уклањање дотрајалих бетонских тезги и замена истих новим металним тезгама

4.Добановци

-израда новог самосталног чвора

-поправка тезги

III ПУТНИ КАНАЛИ

-скидање банкина

-постављање бетонских цеви за путне пропусте

IV ПАРКИНЗИ

-проширење паркинг места у Сурчину (40)

-изградња паркинга у Бечмену-100м²

-нове локације за паркинг-100м²

-реконструкција постојећих паркинг места-40м²

V АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА

-поправка и одржавање 40 аутобуских стајалишта

VI ЈАВНА РАСВЕТА

-замена сијалица,сијаличних грла,пригушница

VII ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

- кошење траве тримером
- кошење траве тарупом
- кресање и сечење дрвећа
- чишћење папира и смећа
- чишћење снега

VIII Машине и опрема-куповина на лизинг (5 година)

- камион кипер КАМАЗ-1
- Ивеко-камион са дизалицом-1
- минибус-3
- лада нива
- пољопривредна опрема

IX Рибњак „Бечменска бара“

- Увођење видео надзора

Потребна финансијска средства

Ред.бр.	Активност	Начин финансирања	Износ у динарима
1	2	3	4
I	ГРОБЉА		
1.	Сурчин, православно гробље		
	-постављање 2 капије - уређење парцела откупљених за проширење гробља (стазе и ограде)	ЈП Сурчин Дотација из буџета ГО Сурчин	1.100.000,00
2.	Добановци, старо православно гробље		
	-израда услова, сагласност и прикључивање капеле на ЕДБ и ВиК мрежу -планирање терена и израда бетонског платоа, d=10цм око постојећег запушеног бунара, 10м ²	ЈП Сурчин Дотација из буџета ГО Сурчин	100.000,00
3.	Добановци, ново православно гробље		

	-решавање проблема са БД Агром -израда услова, сагласност и прикључивање нове капеле на ЕДБ и ВиК мрежу -израда бетонске стазе дужине 200м	ЈП Сурчин Дотација из буџета ГО Сурчин	700.000,00
4.	Добановци, словачко гробље		
	-израда услова, сагласности за прикључак капеле на ЕДБ и В и К мрежу, -израда нових пешачких стаза ширине 1.50м, дужине око 150м	ЈП Сурчин Дотација из буџета ГО Сурчин	400.000,00
5.	Јаково		
	-израда урбанистичких услова за проширење постојећег гробља на суседне парцеле (препарцелација) -израда нових пешачких стаза ширине 1.50м на новом делу гробља, дужине око 150м -рушење постојеће чесме и постављање нове чесме -постављање нове жичане ограде на делу старог гробља око 500м -зидана ограда на улазу 30м и поправка оштећене ограде од жице	ЈП Сурчин Дотација из буџета ГО Сурчин	1.900.000,00
6.	Бољевци, православно гробље		
	-израда нове ограде 400м -поставити део ограде који недостаје -рушење постојеће куће и уређење парцеле	ЈП Сурчин Дотација из буџета ГО Сурчин	800.000,00
7.	Бољевци, словачко гробље		
		ЈП Сурчин	850.000,00

	-израда нове металне капије и улаза за пешаке од металних кутијастих профила -израда бетонских стаза ширине b=150, дужине 120м -израда нове ограде-жичане са бетонским стубовима у дужини од 150м	Дотација из буџета ГО Сурчин	
8.	Прогар		
	-израда услова, сагласност и прикључивање капеле на ЕДБ и ВиК мрежу -израда бетонских стаза 200м -поставити део ограде који недостаје	ЈП Сурчин Дотација из буџета ГО Сурчин	800.000,00
9.	Петровчић		
	- израда услова, сагласност и прикључивање капеле на ЕДБ и ВиК мрежу -заменити дотрајалу ограду и поставити део ограде који недостаје	ЈП Сурчин Дотација из буџета ГО Сурчин	200.000,00
10.	Бечмен		
	- израда услова, сагласност и прикључивање капеле на ЕДБ и ВиК мрежу -ограда 100м	ЈП Сурчин Дотација из буџета ГО Сурчин	200.000,00
11.	Обновити сва колица за превоз покојника од капеле до раке (11 колица)	ЈП Сурчин Дотација из буџета ГО Сурчин	100.000,00
	УКУПНО I:		7.150.000,00
II	ПИЈАЦЕ		
1.	Сурчин		
	-санација и поправка постојећег мокрог чвора, израда хидранта, поправка-пресвлачење пијачног платоа, израда кишне и фекалне канализације, постављање осветљења на пијаци -куповина контролне	ЈП Сурчин Дотација из буџета ГО Сурчин	4.500.000,00

	електронске ваге која ће служити за све пијаце		
2.	Јаково		
	-израда новог самосталног мокрог чвора 15м ²	ЈП Сурчин Дотација из буџета ГО Сурчин	500.000,00
3.	Бољевци		
	-израда новог самосталног мокрог чвора и измештање места за одлагање смећа -местимична поправка пијачног платоа (око 30м ²) -уклањање дотрајалих бетонских тезги и замена истих новим металним тезгама	ЈП Сурчин Дотација из буџета ГО Сурчин	800.000,00
4.	Добановци		
	-израда новог самосталног чвора -поправка тезги	ЈП Сурчин Дотација из буџета ГО Сурчин	700.000,00
	УКУПНО II:		6.500.000,00
III	ПУТНИ КАНАЛИ		
	-скидање банкина -постављање бетонских цеви за путне пропусте	ЈП Сурчин Дотација из буџета ГО Сурчин	3.000.000,00
	УКУПНО III:		3.000.000,00
IV	ПАРКИНЗИ		
	-проширење паркинг места(40) у Сурчину -изградња паркинга у Бечмену-100м ² -нове локације за паркинг-100м ² -реконструкција постојећих паркинг места-40м ²	ЈП Сурчин Дотација из буџета ГО Сурчин	5.525.000,00
	УКУПНО IV:		5.525.000,00

V	АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА		
	-поправка и одржавање 40 аутобуских стајалишта	ЈП Сурчин Дотација из буџета ГО Сурчин	800.000,00
	УКУПНО V:		800.000,00
VI	ЈАВНА РАСВЕТА		
	-замена сијалица, сијаличних грла, пригушница	ЈП Сурчин Дотација из буџета ГО Сурчин	1.000.000,00
	УКУПНО VI:		1.000.000,00
VII	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА		
	-кошење траве тримером -кошење траве тарупом -кресање и сечење дрвећа -чишћење папира и смећа -чишћење снега	ЈП Сурчин Дотација из буџета ГО Сурчин	3.000.000,00
	УКУПНО VII:		3.000.000,00
VIII	Машине и опрема-куповина на лизинг (5 година)		
	-камион кипер КАМАЗ-1 -Ивеко-камион са дизалицом- 1 -минибус-3 -лада нива -пољопривредна опрема	ЈП Сурчин Дотација из буџета ГО Сурчин	9.200.000,00
	УКУПНО VIII:		9.200.000,00
IX	-Увођење видео надзора		2.000.000,00
	УКУПНО IX		2.000.000,00
	УКУПНО I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+ IX:		38.175.000,00

Динамика извршења планова за 2012.годину

Ред.бр.	Планирана Активност	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Гробља			*	*	*	*	*	*	*	*		
2.	Пијаце			*	*	*	*	*	*	*	*		
3.	Путни канали			*	*	*	*	*	*	*	*		
4.	Паркинзи			*	*	*	*	*	*	*	*		

5.	Аутобуска стајалишта			*	*	*	*	*	*	*	*		
6.	Јавна расвета	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7.	Одржавање јавних површина	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

У ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

На основу Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Закона о раду, Меморандума о буџету и економској и фискалној политици за 2011.годину, са пројекцијама за 2012. и 2013.годину, директор предузећа доноси Финансијски план за 2012.годину који чини саставни део Програма пословања за 2012.годину.

Структура прихода и расхода за 2012.годину приказана је у табелама у прилогу.

Табеле са приказом зарада и издатака дате у прилогу.

СТРУКТУРА РАСХОДА - ПЛАН БУЏЕТА

							у 000 дин.	
рб	Конто	ОПИС	Процена за 2011			План за 2012		
			Буџет	Сопств.	Сума	Буџет	Сопств.	Сума
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	411	Плате и додатци запосленима	32.200	2.800	35.000	27.117	9.523	36.640
3	412	Соц. доприноси на терет послод.	4.229	2.036	6.265	4.854	1.705	6.559
4	413	Трошкови за превоз	1.955		1.955	1.941	81	2.022
5	414	Социјална давања запослених	96	594	690	100	150	250
6	416	Јубиларне награде			0			0
7	421	Стални трошкови	292	4.653	4.945	300	4.653	4.953
8	422	Трошкови службених путовања			0			0
9	423	Услуге по уговору	24.396	1.044	25.440	19.000	12.200	31.200
10	424	Остале специјализоване услуге	24.024	23.786	47.810	9.000	23.786	32.786
11	425	Текуће поправке и одржавање	16.464	10.656	27.120	4.000	10.656	14.656
12	426	Материјал	13.325	15.940	29.265	5.500	15.940	21.440
	441	Трошкови камате путем лизинга		1.080	1.080		1.113	1.113
13	482	Обавезне таксе и порези		330	330	500	340	840
		УКУПНИ ТРОШКОВИ	116.981	62.919	179.900	72.312	80.147	152.459
15	511	Капитално одржавање објеката	97.600		97.600	10.000		10.000
16	512	Основна средства	4.072	6.088	10.160	6.000	6.088	12.088
17	541	Трошкови изградње путева			0			0
18	542	Копови	2.055	2.000	4.055	3.000	2.000	5.000
19	543	Трошкови у вези рибњака	672	3.373	4.045	600	3.373	3.973
		УКУПНИ ТРОШКОВИ О.С.	104.399	11.461	115.860	19.600	11.461	31.061
21		УКУПНИ ТРОШКОВИ	221.380	74.380	295.760	91.912	91.608	183.520

СТРУКТУРА ПРИХОДА - ПЛАН БУЏЕТА

у 000 дин.

РБ	Конто	Опис	Проц. 2011	План 2012
1	741500	Приходи од закупа	5.240	5.240
2	742100	Приходи од комуналних услуга	7.500	7.500
	742300	Приходи од додатних активности	36.640	36.683
4	742300	Остали приходи	0	
5		УКУПНО	49.380	49.423
6	842151	Приходи од рудника песка	25.000	42.185
		УКУПНИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	74.380	91.608
7	791111	Приходи од буџета	116.981	72.312
8	791111	Наменска средства буџета	104.399	19.600
		УКУПНИ ПРИХОДИ ОД БУЏЕТА	221.380	91.912
9		УКУПНИ ПРИХОДИ	295.760	183.520

Зараде и издатци у 2011-План

Месец	Зарада	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак 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	3.165.000	1.982.500		145.800		62	49
Фебруар	3.165.000	1.982.500		145.800		62	49
Март	3.165.000	1.982.500		145.800		62	49
Април	3.165.000	1.982.500		145.800		62	49
Мај	3.165.000	1.982.500		145.800		62	49
Јун	3.165.000	1.982.500	250.000	145.800		62	49
Јул	3.165.000	1.982.500		145.800		62	49
Август	3.165.000	1.982.500		145.800		62	49
Септембар	3.165.000	1.982.500		145.800		62	49
Октобар	3.165.000	1.982.500		145.800		62	49
Новембар	3.165.000	1.982.500		145.800		62	49
Децембар	3.165.000	1.982.500		145.800		62	49
УКУПНО:	37.980.000	23.790.000	250.000	1.749.600			

Зараде и издаци у 2011-Процена

Месец	Зарада	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак 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	2.744.337	2.093.066		156.800		56	53
Фебруар	2.778.138	2.112.945		156.800		57	56
Март	2.680.927	2.160.633		156.800		56	57
Април	2.829.774	2.250.745	20.000	166.400		56	57
Мај	2.840.910	2.320.787	20.000	166.400		57	61
Јун	2.811.800	2.417.486	24.000	166.400		57	63
Јул	2.816.861	2.366.116	50.000	166.400		56	60
Август	2.858.076	2.574.961	40.000	166.400		56	65
Септембар	2.855.105	2.557.742		163.200		56	64
Октобар	2.836.084	2.545.915		163.200		55	65
Новембар	2.960.424	2.494.838	20.000	166.400		57	62
Децембар	2.987.564	2.548.510		166.400		58	63
УКУПНО:	34.000.000	28.443.744	174.000	1.961.600			

Зараде и издатци у 2012-Старозапослени

Месец	Зарада	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак 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	3.020.000	2.600.000		166.400		58	65
Фебруар	3.020.000	2.600.000		166.400		58	65
Март	3.020.000	2.600.000		166.400		58	65
Април	3.020.000	2.600.000		166.400		58	65
Мај	3.070.000	2.600.000		169.600		59	65
Јун	3.070.000	2.600.000	250.000	169.600		59	65
Јул	3.070.000	2.600.000		169.600		59	65
Август	3.070.000	2.600.000		169.600		59	65
Септембар	3.070.000	2.600.000		169.600		59	65
Октобар	3.070.000	2.600.000		169.600		59	65
Новембар	3.070.000	2.600.000		169.600		59	65
Децембар	3.070.000	2.600.000		169.600		59	65
УКУПНО:	36.640.000	31.200.000	250.000	2.022.400	0		