

На основу члана 31. став 1. тачка 4. и 24. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 21/08 и 23/12), Скупштина града Зрењанина на седници одржаној дана \_\_\_\_\_ 2012. године, донела је

## **ЗАКЉУЧАК**

**1. ПРИХВАТА СЕ** Програм пословања ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин за 2013. годину, који је усвојио Управни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 07.12.2012. године, под бројем 01-3/10-4.

**2.** Финансирање Програма из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2013. годину.

**3. НАЛАЖЕ СЕ** ЈКП "Чистоћа и зеленило" из Зрењанина, да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави извештај о утрошеним буџетским средствима на реализацији Програма.

### **4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:**

- ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин,
- Одељењу комуналне инспекције, инспекцијско – надзорних послова и вандредних ситуација,
- Одељењу за финансије,
- Служби Скупштине, Градоначелника и Градског већа и
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
**СКУПШТИНА ГРАДА**

Број:

Дана:

**ЗРЕЊАНИН**

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Радован Булајић

Javno komunalno preduzeće  
"Čistoća i zelenilo"  
Broj: 01-3/10-4  
Datum: 07.12.2012.god.  
Zrenjanin

Na osnovu člana 28 Statuta JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, Upravni odbor preduzeća je na svojoj sednici održanoj dana 07.12.2012.god., doneo

### ODLUKU

Usvaja se Program poslovanja JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin za 2013.godinu, broj 01-614/1 od 05.12.2012.god.



**ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"**

**БРОЈ : 01-614/1**

**ДАТУМ: 05.12.2012.**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2013. ГОДИНУ**

**ОСНИВАЧ : ГРАД ЗРЕЊАНИН**

**НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР : ЗРЕЊАНИН**

**ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ : 3811**

**МАТИЧНИ БРОЈ : 08049653**

**СЕДИШТЕ : ЗРЕЊАНИН**

**Зрењанин, 5. децембар 2012.**

## САДРЖАЈ

ПРОФИЛ - - - - -	03
Историјат	
Законски оквир који уређује пословање предузећа	
Организациона структура (шема)	
Начин финансирања предузећа	
ПЛАН МАРКЕТИНШКИХ АКТИВНОСТИ - - - - -	06
ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ - - - - -	14
КАДРОВИ - - - - -	15
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА – ТАБЕЛА	
СА ПЛАНИРАНОМ КВАДРАТУРОМ - - - - -	17
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН - - - - -	18
ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2013. ГОДИНУ - - - - -	20
УКУПНИ ТРОШКОВИ - - - - -	22
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2013. - - - - -	23
ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА - - - - -	29
ПЛАН ОТПЛАТЕ КРЕДИТА - - - - -	36
ПРИЛОЗИ - - - - -	39
ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци – план 2012. - - - - -	39
ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2012. – процена - - - - -	40
ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци – план 2013 (старозапослени)- - - - -	41
ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци – план 2013 (новозапослени) - - - - -	42
ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци – план 2013 (старо + новозапослени) - - - - -	43
ПРИЛОГ 6. План исплате зараде менаџмента за 2013. годину - - - - -	44
ПРИЛОГ 7. Расходи по уговорима - - - - -	45
ПРИЛОГ 8. Друга примања - - - - -	45
ПРИЛОГ 9. Накнада трошкова - - - - -	46
ПРИЛОГ 10. Јубиларне награде - - - - -	47
ПРИЛОГ 11. Отпремнине - - - - -	48

## ПРОФИЛ

### • Историјат

ЈКП "Чистоћа и зеленило" (у даљем тексту : Предузеће) основано је Одлуком о организовању комуналне радне организације "Зрењанин" у јавна предузећа, чији је основни текст објављен у "Међуопштинском службеном листу Зрењанин" бр.24/89, док је пречишћен текст исте објављен у "Службеном листу Општине Зрењанин" бр.5/2000, а касније измене у "Службеном листу општине Зрењанин" бр.5/2000, 7/2000, 7/2005 и 13/2006.

Правни претходници Предузећа су:

- Управа за гробља и сахране Зрењанин основана 13.06.1966.године Решењем Окружног суда у Зрењанину бр.Фи.86/66

- Управа за гробља и сахране Зрењанин регистрована 17.01.1974.године Решењем Окружног суда у Зрењанину бр.Фи.928/73;

- Комунална радна организација "Зрењанин" која је основана као нова радна организација након што је 20.02.1975.године из судског регистра, Решењем Окружног суда у Зрењанину бр.Фи.143/75, брисана Управа за гробља и сахране Зрењанин. У њен састав ушле су, спајањем, следеће ООУР:

1. ООУР "Водовод и канализација" Зрењанин,
2. ООУР за изградњу и одржавање путева Зрењанин,
3. ООУР за гробља,зеленило и расаднике Зрењанин,
4. ООУР "Чистоћа" Зрењанин.

Решењем Окружног суда у Зрењанину Фи.бр.484/89 од 31.12.1989.године, брише се ООУР "Градско зеленило" Зрењанин и ООУР "Чистоћа " Зрењанин, услед организовања као Јавно комунално предузеће "Чистоћа и зеленило" са п.о. Зрењанин.

ЈКП "Чистоћа и зеленило" је као јавно предузеће отпочело са радом дана 01.01.1990.године.

Оснивач Предузећа је Скупштина општине Зрењанин.

Облик својине заступљен у Предузећу је: државна својина.

Фирма Предузећа је : Јавно комунално предузеће "Чистоћа и зеленило".

Седиште Предузећа је у Зрењанину, ул. Београдска бр.17.

Предузеће обавља привредну делатност од општег интереса за територију општине Зрењанин, која представља незамењив услов живота и рада грађана и других субјеката на подручју исте.

Предмет пословања Предузећа чине пре свих, следеће делатности:

- одстрањивање отпадака и смећа као претежна делатност;
- санитарне и сличне активности,

- погребне и пратеће активности,
- чишћење објеката,
- уређивање и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина.

Поред набројаних, Предузеће обавља и друге регистроване делатности, уписане у Регистар привредних субјеката, као и делатности које служе делатности уписаној у Регистар, а које се уобичајено обављају уз регистровану делатност, у мањем обиму.

#### • **Законски оквир који уређује пословање предузећа**

Законски оквир који уређује пословање предузећа односно закони и подзаконска акта који имају утицај на пословање предузећа су: Закон о раду, Закон о пензијском и инвалидском осигурању, Закон о парничном поступку, Закон о извршном поступку, Закон о безбедности и здрављу на раду, Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Закон о поступању са отпадним материјама, Закон о процени утицаја на животну средину, Закон о сахрањивању и гробљима, Закон о планирању и изградњи, Закон о приватизацији, Закон о ветеринарству, Закон о јавним набавкама, Закон о облигационим односима, Закон о привредним друштвима, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о порезу на додату вредност, Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о фискалним касама, Закон о порезу на добит предузећа, Закон о рачуноводству и ревизији, Уредба о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини, Правилник о критеријумима за одређивање локације и уређење депонија отпадних материја, Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине, Одлука о одржавању комуналне хигијене, Одлука о заштити од елементарних и других већих непогода и техничко-технолошких удеса, Одлука о одржавању улица, путева и других јавних површина у зимском периоду, Одлука о обједињеној наплати комуналних и других услуга, Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању, Правилник о условима и начину ископавања и преношења умрлих лица, Уредба о вршењу војне обавезе, Одлука о условима и начину поверавања и обављања комуналних делатности, Одлука о организовању КРО “Зрењанин” у јавна предузећа, Одлука о начину држања домаћих животиња на територији општине Зрењанин, Правилник о начину нешкодљивог уклањањани искоришћавања животињских лешева, Правилник о условима за хумано хватање и уништавање паса и мачака луталица.

#### • **Организациона структура (шема)**

Предузеће је организовано као економско-пословна целина.

Управљање пословањем у Предузећу се одвија кроз следећу управљачку структуру : Директор, Управни одбор и Надзорни одбор.

Статутом Предузећа као општим актом којим је уређена организација и пословање истог и основна питања унутрашњих односа у Предузећу, опредељено је да Директор представља орган пословођења, Управни одбор орган управљања а Надзорни одбор орган надзора у Предузећу.

Унутрашња организација Предузећа заснива се на економским, пословним и техничко-технолошким карактеристикама процеса рада и уредјује се Правилником о систематизацији послова и радних задатака.

Она је опредељена на следећи начин:

У Предузећу су, поред органа пословођења, тачније Директора, односно његовог заменика, организовани:

- Технички сектор,
- Сектор општих и правних послова,
- Комерцијални сектор,
- Финансијско рачуноводствени сектор,
- Сектор за маркетинг и развој.

У оквиру Техничког сектора послују:

- Служба изношења и депоновања смећа,
- Служба за рециклажу
- Служба јавне хигијене,
- Расадник,
- Служба јавно-зелених површина,
- Погребна служба,
- Служба одржавања.

#### • **Начин финансирања предузећа**

Извори прихода ЈКП "Чистоћа и зеленило" су сопствени приходи, буџетски приходи, дотације.

## **ПЛАН МАРКЕТИНШКИХ АКТИВНОСТИ**

Главна сврха маркетинга је управљање тражњом као и да се утврде тачне квалификације које су потребне да би се управљало нивоом, временским усклађивањем и саставом потражње. Снага Предузећа највише се огледа кроз успешно реализовање маркетиншких активности. Сектор за маркетинг и развој, ЈКП „Чистоћа и зеленило“ израдио је јасно дефинисан маркетинг план тј. маркетиншких активности за 2013. годину, а такође сагледао је колико маркетиншке активности, које су дефинисане у маркетинг плану, условљавају развој ефикасности и ефективности самог Предузећа. Основни циљ ЈКП „Чистоћа и зеленило“ је да пружи квалитетну услугу која ће бити усмерена на задовољавање потреба купца тј. крајњег корисника.

Маркетинг план ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин састоји се:

1. Анализе ситуације
2. Презентације
3. Рекламе и пропаганде (рекламне и пропагандне активности)
4. Табеларног приказа плана трошкова рекламе и пропаганде за 2013. годину
5. Табеларног приказа плана активности рекламе, пропаганде и истраживања тржишта за 2013. г.

### **Анализа ситуације**

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин у овом облику постоји и послује 22. године. Главне потребе тржишта везане су за са делатношћу изношења и депоновања смећа, одржавање јавно прометних површина и одржавање јавно зелених површина.

Унапређење заштите животне средине – усмерено је ка успостављању нових стандарда и њиховом усклађивању са правилима Европске Уније. Да би испратили овакав тренд и окренули се модернизацији техника и начина рада увели смо ISO стандарде. Њиховом реализацијом остварили смо веће поверење код корисника и постали узор за друга комунална предузећа. У циљу повећања економичности, хигијене и заштите животне средине, савремени приступ збрињавања отпадних материја имаће све већи значај. Услуге службе за чистоћу су организовано сакупљање и депоновање смећа из самог града Зрењанина и сеоских Месних заједница Ечка, Лукино Село, Клек, Стајићево, Лазарево, Елемир, Златица, Чента, Томашевац, Меленци, Лукићево, Бело Блато, Арадац, Перлез, Ботош и Банатски Деспотовац. Укупан број становника у самом граду је око осамдесет хиљада, док је у читавој општини око сто тридесет хиљада.

Служба за одржавање јавних зелених површина стара се о више паркова, тргова и улица, а услуге које пружа како правним тако и физичким лицима су следеће:

- пројектовање и формирање нових зелених површина (постављање тепих траве, сетва травњака)



- кошење зелених површина, као и неуређених зелених површина (крчење)
- формирање крошњи стабала, као и сеча старих и стабала склоних паду
- грабуљање лишћа са одношењем
- садња ружа, окопавање, згртање и одгртање истих
- садња живе оgrade, резивање, окопавање и вађење исте
- заштита и неговање зеленила
- аранжирање пословних просторија
- савети из области пејзашне архитектуре и хортикултуре
- израда идејних решења за екстеријере и ентеријере

Да би се успешно реализовале маркетиншке активност сама маркетиншка служба у ЈКП “Чистоћа и зеленило” мора да окрене сва своја усмерења према кориснику услуга. То се једино може постићи кроз:

## 1. Истраживање и развој

- да представници маркетинг службе проводе одређено време са својим корисницима услуга
- да подстичу укључивање маркетинга и осталих сектора у сваки нови пројекат који се ради у предузећу
- прихвате рекламације и предлоге корисника својих услуга
- непрекидно побољшавају своје услуге на основу информација добијених са тржишта

## 2. Маркетинг

- проучавају потребе и жеље својих клијената у добро дефинисаним сегментима тржишта
- улажу маркетиншке напоре у погледу дугорочног профитног потенцијала циљаног сегмента
- континуирано прате какав је имиџ предузећа и задовољство клијената
- непрекидно прикупљају информације, процењују идеје за нове услуге, раде на побољшавању постојећих услуга према потребама корисника
- утичу на све секторе у предузећу и све запослене да буду усмерени на корисника услуга у свом размишљању и пракси

## 3. Логистика

- постављају високе стандарде за пружање услуга и доследно их се придржавају
- воде сектор за пружање услуга крајњим корисницима који је у стању да одговара на питања, решава рекламације и притужбе правовремено и на задовољавајући начин

## 4. Односи с јавношћу

- шире повољне вести о предузећу и контролишу штету од неповољних вести

- главну улогу има Директор маркетинга и ПР Предузећа

## Презентација

Главна улога презентације је да створи што квалитетнију слику о Предузећу које је друштвено корисно и ангажовано. У свим видовима комуникације имиџ Предузећа треба истицати кроз услуге које побољшавају услове живота грађана, штите природу и чине изглед града лепшим.

Успех на тржишту и сама презентација зависе од креирања дугорочне корпоративне стратегије. ЈКП „Чистоћа и зеленило“ треба да оствари следеће циљеве, тако што ће да:

- пружа високо квалитетне услуге
- усваја светске стандарде пословања
- посвећује посебну пажњу активностима које су намењене грађанима
- осигура задовољство свих корисника
- оствари партнерства са светским компанијама из области екологије, одлагања и депоновања смећа, рециклаже и заштите животне средине

Сектор за маркетинг и развој планира у циљу што ефикасније презентације Предузећа и у 2013.години, као што је радио и током прошлих година, организује посете самом Предузећу, деце из предшколских и школских установа, ученика средњих школа, студената као и разних привредних и пословних партнера.

Један од планова поменутог сектора је организовање акције „Отворени дан“, на дан планете Земље или на Дан Паркова, обележавање светског Дана заштите животиња у нашем Прихватилишту за напуштене животиње и др. Ове акције би омогућиле јавну промоцију рада и услуга грађанима кроз догађаје који би се дешавали у одређеним деловима града (садња новог зеленила, уређење паркова, радионице за децу ..). Очекујемо да исте имају одличан одзив, као што је имала акција под називом „Кош за чист град“, где су грађани имали прилику да на лицу места виде и науче како се на прави начин селекује и рециклира отпад.

Кроз ове акције, такође очекујемо постизање договора о сарадњи са универзитетским институцијама, добијање разних стручних мишљења, едукацију становништва (поготово млађе популације која треба да што више научи о значају правилног поступања са отпадом, екологији и заштити животне средине, бризи о животињама), позитивну промену имиџа предузећа (стварање слике о предузећу које својим иновацијама доприноси општем добру заједнице у којем обавља своје пословање).

Промоцију услуга треба организовати кроз одређене маркетиншке компоненте као што су: повећање акција и пројеката намењених едукацији грађана (посебно се оријентисати на децу и омладину), унапређење комуникационих способности предузећа кроз употребу и савладавање нових технологија, унапређење присуства у медијима кроз прецизно дефинисану медијску кампању итд.

Од октобра месеца 2011.г. ЈКП „Чистоћа и зеленило“ је увела новине у начину комуникације са својим корисницима. Осавремењена презентација „Чистоће“, налази се на веб адреси [www.jkpciz.co.rs](http://www.jkpciz.co.rs) садржи посебан одељак, преко којег грађани могу проследити поруку Сектору за маркетинг и развој у виду рекламације на пружену услугу, а исто тако и поставити питање, затражити информације везане за нашу делатност, као и послати предлоге или сугестије. Без обзира на који начин је рекламација изјављена, служба за решавање рекламација, сваку рекламацију одмах узима у решавање и основаности рекламације обавештава њеног подносиоца. На овај начин показујемо колико нам је битно задовољство корисника наших услуга, а исто тако да уважавамо сваку њихову сугестију, примедбу и сл.

Следећа новина, на сајту ЈКП „Чистоћа и зеленило“, је посебан одељак са галеријом фотографија паса који су спремни за удомљавање, а који су смештени у Привременом прихватишту за псе и мачке. Грађани који су заинтересовани да удоме пса, моћи ће преко нашег сајта да се информишу, одаберу пса којег би желели да удоме и на основу шифре пса о томе обавесте пословођу у поменутом прихватишту.

## **Реклама и пропаганда**

Примарни циљ рекламног плана ЈКП „Чистоћа и зеленило“ је да креира свест код корисника услуга, о Предузећу, услугама и да омогући повећање прихода. Рекламе треба да буду сажете и јасне. Такође, рекламе треба да иду и преко интернет презентације, али то на почетку неће бити основни циљ рекламирања. Током првих шест месеци треба се фокусирати на побољшање имиџа предузећа код корисника, а тек онда усмерити рекламу на разноликост услуга и повећање прихода.

Секундарни циљ је промоција акција и пројеката везаних за односе са јавношћу, али и организацију спонзорстава. Служба за односе са јавношћу мора директно да комуницира и обавештава кориснике о свим акцијама Предузећа, као и да пружи што квалитетнију промоцију истог, а реклама треба да служи као додатак овим активностима.

## **Рекламне и пропагандне активности**

Рекламне и пропагандне активности ЈКП „Чистоћа и зеленило“ ће се базирати на:

- телевизијским рекламама (рекламирање на локалним и регионалним ТВ станицама)
- радио рекламама (рекламирање на локалним и регионалним радијским станицама)
- новинским рекламама (рекламирање у локалним и регионалним новинама и часописима)
- интернет презентацији (свакодневно ажурирање података на нашој интернет страници)

Рекламирање је најмоћнији инструмент за изграђивање свести о пропагандној поруци о Предузећу, услузи или идеји. Уколико су рекламне поруке креативне рекламна кампања може и да изгради имиџ, па чак и да повећа степен преференције или барем прихватљивости услуге нашег предузећа.

Рекламирање је најефикасније када је уско циљано и рекламу треба више посматрати као инвестицију него као трошак.

Јако је битан избор медија. Иако се истоветна и доследна порука мора преносити путем свих медија извршење ће зависити од врсте медија, да ли су у питању новине, часописи, радио, телевизија, билборди, директна пошта или телефон.

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ мора опрезно да доноси одлуке о трошењу новца. Може се показати да ако се премало потроши на рекламирање, заправо троши сувише јер рекламе неће привући превише пажње од стране корисника.

Предузеће је план рекламе и пропаганде за 2013.г., са финансијским улагањима, донело на основу претходне и очекиване продаје својих услуга, односно имајући у виду укупан приход истог остварен закључно са јулом месецом 2012.године.

План трошкова рекламе и пропаганде у табеларном приказу састоји се од врста рекламе где су обухваћени сви медији у којима ће ЈКП "Чистоћа и зеленило" рекламирати своје услуге и који ће пратити све активности предузећа. План такође обухвата и све трошкове које ће изискивати реклама и пропаганда и то разврстане по врстама трошкова и месецима, тако да у сваком моменту руководство предузећа може да зна колико је средстава потребно за маркетиншке активности у сваком месецу. Наведени трошкови за све видове рекламе и пропаганде формиран су на основу обавештења која смо путем електронске поште, факса и телефона добили од предложених медија и штампарија у граду с тим да смо наведене цене увећали за 10%, због раста цена на мало.

### ПЛАН ТРОШКОВА РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

ВРСТЕ РЕКЛАМЕ	АКТИВНОСТИ ПО МЕСЕЦИМА												Укупни трошкови
	Јан.	Феб.	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Авг.	Сеп.	Окт.	Нов.	Дец.	
РТВ САНТОС	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
КТВ	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
<b>УКУПНО:</b>													<b>1,200.000</b>
<b>ОСТАЛЕ УСЛУГЕ:</b>													
ЛИСТ ЗРЕЊАНИН	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	288.000
РАДИО ЗРЕЊАНИН	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
КЛИК ФМ РАДИО	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		90.000
ШТАМПА ЛИСТА ЗЕЛЕНА РЕЧ											200.000		200.000
РЕКЛАМНИ И ПРОПАГ. МАТЕРИЈАЛ												500.000	500.000
ИЗРАДА И ШТАМПАЊЕ КАЛЕНДАРА												136.000	136.000
ИЗРАДА И ШТАМПАЊЕ ФЛАЈЕРА	40.000	40.000	32.500		32.500	32.500			32.500		40.000		250.000
ИЗРАДА И ШТАМПАЊЕ БОЈАНКИ				80.000									80.000
<b>УКУПНО:</b>													<b>1.784.000</b>

# ПЛАН АКТИВНОСТИ РЕКЛАМЕ, ПРОПАГАНДЕ И ИСТРАЖИВАЊА ТРЖИШТА ЗА 2013. ГОДИНУ

ВРСТЕ РЕКЛАМЕ	АКТИВНОСТИ ПО МЕСЕЦИМА											
	Јан.	Феб.	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Авг.	Сеп.	Окт.	Нов.	Дец.
<b>РТВ САНТОС</b>	Праћење редовних активности предузећа, израда прилога за ТВ, емитовање реклама свих услуга ЈКП Чистоћа и зеленило на радију и телевизији, израда ТВ архиве, израда посебних садржаја на захтев предузећа, гостовање на РТВ Сантос по потреби. Наведене активности биће прецизиране уговором.											
<b>КТВ</b>	Праћење редовних активности предузећа, израда прилога за ТВ, емитовање реклама свих услуга ЈКП Чистоћа и зеленило на радију и телевизији, израда ТВ архиве, израда посебних садржаја на захтев предузећа, гостовање на КТВ по потреби. Наведене активности биће прецизиране уговором.											
<b>ЛИСТ ЗРЕЊАНИН</b>	Праћење редовних активности предузећа, објављивање реклама, огласа, честитки за празнике. Наведене активности биће прецизиране уговором.											
<b>РАДИО ЗРЕЊАНИН</b>	Праћење редовних активности предузећа, објављивање реклама и гостовања. Наведене активности биће прецизиране уговором.											
<b>ШТАМПА ЛИСТА ЗЕЛЕНА РЕЧ</b>											Штампа листа Зелена реч-тираж 200	
<b>ШТАМПАЊЕ РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА</b>												Упаљачи, оловке
<b>ШТАМПАЊЕ КАЛЕНДАРА</b>												Штампа календара са логом фирме (800 комада)
<b>ИСТРАЖ. ТРЖИШТА</b>					Испит. грађана, обрада података и анал. резултата. Ову активност спроводе запосл. у сектору за маркетинг и раз. Нема посебних трошк.							

<b>ШТАМПАЊЕ ФЛАЈЕРА</b>	рекламирање цвећаре Јасмин поводом Дана заљубљених, поспешивањ е продаје цвећа (тираж 8000)	рекламирање цвећаре Јасмин поводом 8.марта,поспеш ивање продаје цвећа (тираж 8000)	пролећна садња и поспешива ње продаје садног материјала из нашег расадника (тираж 6500)		пружање услуга тећим лицима, рекламирање истих ради боље продаје (тираж 6500)	рекламирањ е услуге пуњења базена водом, актуелна је током лета због високих температура (тираж 6500)			јесења садња и поспешивањ е продаје садног материјала из нашег расадника (тираж 6500)		реклама продаје јелки пред божићне и новогодишње празнике ради што ефикасније продаје истих (тираж 8000)
<b>ШТАМПАЊЕ БОЈАНКИ</b>				Штампа едукативни х бојанки ,подела деци у вртићима (тираж 2000)							

## ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

Овај део програма пословања садржи податке о планираној производњи према врстама услуга изражено квантитативно према табелама.

### Физички обим производње – услуга

(у јединицама мере)

Редни број	Назив производа/услуге	Јед. мере	Остварено 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс		
1	2	3	4	5	6	7	5/4	6/4	7/6
							8	9	10
	Изношење смећа								
1.	Привреда	м2	641.486	650.984	697.362	705.200	101,48	108,71	101,12
2.	Грађани	м2	3.184.611	3.282.833	3.167.993	3.210.312	103,08	99,48	101,34
2.1.	Инд.стамбена градња	м2	2.760.301	2.837.341	2.739.921	2.782.240	102,79	99,26	101,54
2.2.	Кућни савети	м2	424.310	445.492	428.072	428.072	104,99	100,89	100,00
3.	Установе	м2	171.914	171.914	173.005	173.005	100,00	100,63	100,00
4.	Чишћење заједн.прост.	м2	244.231	297.000	190.283	183.090	121,61	77,91	96,22



## КАДРОВИ

Пројекција броја запослених за 2013. годину је урађена по следећој структури :

**Табела кадрова по квалификационој структури**

Редни број	Квалификациона структура	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	НК	164	130	154	79,27	117,69
2.	КВ	127	115	115	90,55	100,00
3.	ССС	64	70	71	109,38	101,43
4.	ВКВ	-	-	5	-	-
5.	ВС	13	12	12	92,31	100,00
6.	ВСС	23	22	23	95,65	104,55
7.	Магистри	-	-	-	-	-
8.	Доктори наука	-	-	-	-	-
	<b>УКУПНО</b>	<b>391</b>	<b>349</b>	<b>380</b>	<b>89,26</b>	<b>108,60</b>

**Број радника по годинама стажа у 2012.**

Од год. - до год.	Број радника
0 – 5	19
6 – 10	49
11 – 15	69
16 – 20	69
21 – 25	38
26 – 30	45
31 – 35	45
36 – 40	12
41 – 45	2
46 – 50	1
<b>УКУПНО</b>	<b>349</b>

**Табела радника по годинама старости**

Године старости	Број радника
< 20	-
20 – 29	19
30 – 39	93
40 – 49	121
50 – 59	94
> 59	22
<b>УКУПНО</b>	<b>349</b>

**Табела радника по месту рада у фирми**

Место рада	Број радника
Основна делатност	310
Администрација	34
Менаџмент	5
<b>УКУПНО</b>	<b>349</b>

## ПЛАН ПРИЈЕМА НОВИХ РАДНИКА

ЈКП "Чистоћа и зеленило" отпочело је селекцију отпада 2006. године. Прва фаза односила се на одвајање ПЕТ амбалаже од осталог комуналног отпада.

Град Зрењанин и ЈКП "Чистоћа и зеленило" започели су пројекат изградње сакупљачког центра (центар за разврставање и примарно складиштење рециклабилног материјала и посебних токова отпада). Град Зрењанин и ЈКП "Чистоћа и зеленило" конкурисали су код Министарства животне средине за суфинансирање пројекта "Изградња и опремање рециклажног центра". Уговор је потписан 07.07.20011. године, а додељена средства износе 45.000.000 динара.

3.000.000 динара за техничку документацију  
22.000.000 динара за припремне радове и изградњу  
15.000.000 динара за опремање рециклажног центра

За процес одлагања чврстог отпада који је предвиђен да се врши у једној смени, током 250 радних дана у години потребна је радна снага са следећом квалификационом структуром:

Редни број	Квалификациона структура	План 2013
1	2	3
1.	НК	23
2.	КВ	-
3.	ССС	1
4.	ВКВ	5
5.	ВС	-
6.	ВСС	1
7.	Магистри	-
8.	Доктори наука	-
	<b>УКУПНО</b>	<b>30</b>

**ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА - ТАБЕЛА СА ПЛАНИРАНОМ КВАДРАТУРОМ**

Ред Бр	Назив производа/услуге	Јединица мере	Планирана квадратура за 2013. (месечно)	Цена м2 без ПДВ	Приходи
<b>1</b>	<b>Домаћинства</b>				
1.1	Индивидуална стамбена изградња	м <sup>2</sup>	1.847.994	5,55	123.076.400,40
1.2	Кућни савети	м <sup>2</sup>	428.072	6,65	34.160.145,60
1.3	Чишћење заједничких просторија	м <sup>2</sup>	183.090	5,77	12.677.151,60
1.4	Насељена места	м <sup>2</sup>	934.246	5,99	67.153.602,48
<b>2</b>	<b>Привреда</b>	м <sup>2</sup>	705.200	7,00	59.236.800,00
<b>3</b>	<b>Паушал по категоријама</b>				
3.1	I категорија	по категорији	673	466,20	3.765.031,20
3.2	II категорија	по категорији	538	690,42	4.457.351,52
3.3	III категорија	по категорији	511	1.490,00	9.136.680,00
<b>4</b>	<b>Установе</b>	м <sup>2</sup>	173.005	5,14	10.670.948,40
<b>УКУПНО</b>					<b>324.334.111,20</b>

Приходи су рађени са ценама за које је поднет захтев оснивачу за одобравање. Примењене цене су веће од садашњих у просеку за 10,95%.

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

### Укупан приход

(у 000 динара)

Редни број	Назив производа/услуге	Остварено 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	5/4	Индекс 6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Изношење смећа – грађани	204.092	226.275	214.342	237.067	94,73	104,77	110,60
2.	Изношење смећа – привреда	88.016	111.599	92.222	116.791	82,64	104,65	126,64
3.	Одржавање чистоће јавно пром површина	46.564	54.879	43.200	43.285	78,72	78,87	100,20
4.	Одржавање зеленила	20.254	25.918	19.000	17.643	73,31	68,07	92,86
5.	Одржавање гробалја	7.184	8.571	7.620	5.736	88,90	66,92	75,28
6.	Зимска служба	4.119	6.223	11.020	5.220	177,09	83,88	47,37
7.	Инвестиције, дотације	8.044	10.999	8.750	-	79,55	-	-
8.	Азил	8.200	11.410	10.410	8.115	91,24	71,12	77,95
09.	Депонија	4.107	5.445	3.290	6.044	60,42	111,00	183,71
10.	Услуге сахрањивања	27.740	24.796	25.334	27.772	102,17	112,00	109,62
11.	Приход ППО, цвећара и расадника, остало	52.187	50.309	53.812	55.340	106,96	110,00	102,84
12.	Остале услуге(гробнице, фекалије, канализација) и ненапл.потраж. од општ. и остало	8.374	80.904	79.912	134.707	98,77	166,50	143,54
	<b>УКУПНО</b>	<b>478.881</b>	<b>617.328</b>	<b>568.912</b>	<b>657.720</b>	<b>92,16</b>	<b>106,54</b>	<b>112,09</b>

План прихода је рађен на бази процене прихода за 2012. годину. Приходи су планирани за основну и споредну делатност. Програм одржавања добара у општој употреби је у овој табели дат синтетички. Детаљан аналитички програм дат је у прилогу. Укупан приход ЈКП "Чистоћа и зеленило се састоји од сопственог прихода и буџетских прихода. Остварена добит у 2011. години износи 4.684.000 динара и по одлуци Управног одбора остаје нераспоређена.

Део финансијског плана који се односи на приходе од изношења смећа од грађана, установа и привреде био би остварен ако би цене услуга изношења смећа биле следеће:

индивидуално становање	5,55 дин/м <sup>2</sup>	привреда	7,00 дин/м <sup>2</sup>
кућни савети	6,65 дин/м <sup>2</sup>	установе	5,14 дин/м <sup>2</sup>
чишћење заједничких прост.	5,77 дин/м <sup>2</sup>	паушал I категорија	466,20 дин
насељена места	5,99 дин/м <sup>2</sup>	паушал II категорија	690,42 дин
		паушал III категорија	1.490,00 дин

План прихода за 2013. годину

Редни број	Назив производа/услуге	План 2012	Процена 2012	Дуг Града 2011 2012	План 2013
<b>А. ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ</b>		<b>486.115.592</b>	<b>435.188.000</b>	<b>-</b>	<b>467.673.361</b>
<b>1.</b>	<b>Изнош. смећа грађани</b>	<b>226.275.295</b>	<b>214.342.000</b>	<b>-</b>	<b>237.067.300</b>
1.1.	Индивидуална изградња	194.200.071	183.456.450	-	202.907.154
1.2.	Кућни савети	32.075.224	30.885.550	-	34.160.146
<b>2.</b>	<b>Приходи од изн. Смећа</b>	<b>111.599.297</b>	<b>92.222.000</b>	<b>-</b>	<b>116.790.591</b>
2.1.	Р.О.	59.760.331	46.775.480	-	59.236.800
2.2.	Установе	9.551.542	8.426.160	-	10.670.948
2.3.	Мала привреда	15.689.424	13.707.291	-	17.359.063
2.3.1.	1. група	3.326.400	2.972.960	-	3.765.031
2.3.2.	2. група	4.149.984	3.519.684	-	4.457.352
2.3.3.	3. група	8.213.040	7.214.647	-	9.136.680
2.4.	Ванредне услуге изн. смећа и одрж. зграда	26.598.000	23.313.069	-	29.523.780
<b>3.</b>	<b>Одржавање јавно пром. и зелених површ., гробаља и зимска сл.</b>	<b>118.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>-</b>	<b>80.000.000</b>
3.1	Јавно прометне површ.	54.879.063	43.200.000	25.400.000	43.400.000
3.2	Одрж. зелених површ.	25.917.552	19.000.000	10.500.000	17.600.000
3.3	Одржавање гробаља	8.570.762	7.620.000	3.500.000	5.700.000
3.4	Зимска служба	6.222.853	11.020.000	2.000.000	5.200.000
3.5	Функционисање азила	11.409.778	10.410.000	3.400.000	8.100.000
3.6	Опремање азила	-	-	6.938.400	-
3.7	Техничко опремање	10.999.992	8.750.000	7.211.767	-
3.8	Остало из програма	-	-	1.049.833	-
3.9	Управљање отпадом	-	-	20.000.000	-
<b>4.</b>	<b>Депонија</b>	<b>5.445.000</b>	<b>3.290.000</b>	<b>-</b>	<b>6.043.950</b>
<b>5.</b>	<b>Услуге сахрањивања</b>	<b>24.796.000</b>	<b>25.334.000</b>	<b>-</b>	<b>27.771.520</b>
<b>Б. СПОРЕДНА ДЕЛАТНОСТ</b>		<b>131.212.514</b>	<b>133.724.000</b>	<b>-</b>	<b>110.046.799</b>
<b>1.</b>	<b>Приходи од ППО, цвећара, расадника</b>	<b>50.309.280</b>	<b>53.812.000</b>	<b>-</b>	<b>55.340.200</b>
<b>2.</b>	<b>Остале услуге (гробнице, фекалије, канализација...)</b>	<b>13.500.000</b>	<b>11.412.000</b>	<b>-</b>	<b>14.985.000</b>
<b>3.</b>	<b>Ванредни приходи</b>	<b>8.800.000</b>	<b>5.300.000</b>	<b>-</b>	<b>5.885.000</b>
<b>4.</b>	<b>Ненапл. пот. из рани. год. прогр. одрж. јав. пром. повр и остало</b>	<b>58.603.234</b>	<b>63.200.000</b>	<b>-</b>	<b>33.836.599</b>
<b>УКУПНО А + Б</b>		<b>617.328.106</b>	<b>568.912.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>577.720.160</b>
				<b>657.720.160</b>	

Део финансијског плана који се односи на приходе од изношења смећа од грађана, установа и привреде био би остварен ако би цене услуга изношења смећа биле следеће:

индивидуално становање дин/м <sup>2</sup>	5,55 дин/м <sup>2</sup>	привреда	7,00
кућни савети дин/м <sup>2</sup>	6,65 дин/м <sup>2</sup>	установе	5,14
чишћење заједничких прост. дин	5,77 дин/м <sup>2</sup>	паушал I категорија	466,20
насељена места дин	5,99 дин/м <sup>2</sup>	паушал II категорија	690,42
		паушал III категорија	1.490,00 дин

Финансијски план за 2013. годину је рађен са планираним ценама, тј. ценама из ценовника који поднет Оснивачу на усвајање.

План прихода за 2013. годину обухвата и 80.000.000 ненаплаћених прихода од Града за 2011. и 2012. годину. Структура и износ ненаплаћених потраживања дати су у следећој табели:

	Дуг Града	2011	2012	укупно
01	Јавно прометне површине	14.539.272	10.960.728	25.500.000
02	Одржавање зелених површина	4.751.596	5.748.404	10.500.000
03	Одржавање гробаља	1.952.133	1.547.867	3.500.000
04	Зимска служба	36.570	1.963.430	2.000.000
05	Хватање паса	1.534.615	1.865.385	3.400.000
06	Техничко опремање	5.459.433	1.652.334	7.111.767
07	Азил	6.938.400	-	6.938.400
08	Остало из програма	1.049.833	-	1.049.833
	<b>Σ</b>	<b>36.261.852</b>	<b>23.738.148</b>	<b>60.000.000</b>
09	Управљање отпадом		20.000.000	20.000.000
	<b>УКУПНО:</b>		<b>43.738.148</b>	<b>80.000.000</b>

На име трошкова за изградњу рециклажног центра нереализована обавеза Града Зрењанина према ЈКП "Чистоћа и зеленило" из 2012. године износи 20.000.000 динара.

Укупна уговорена обавеза према извођачу радова за изградњу рециклажног центра износила је 56.047.637,42 динара са ПДВ од ког износа је извођачу радова плаћено 9.047.637,42 динара. Неисплаћени износ уговорене обавезе према извођачу радова који ће доспети за плаћање у 2013. години износи 47.000.000,00 динара.

Из наведеног разлога ЈКП "Чистоћа и зеленило" је у свој план инвестиција и у план набавки за 2013. годину на име изградње рециклажног центра предвидело износ од 47.000.000,00 динара колико износи неисплаћени износ уговорене обавезе према извођачу радова.

## Укупни трошкови

(новчани износи у динарима)

Редни број	Врста трошка/услуге	Остварено 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс		
1	2	3	4	5	6	5/4	6/4	6/5
1.	Трошкови мат. за израду	11.374.000	20.200.000	29.100.000	30.700.000	144,06	151,98	105,50
2.	Трошкови рез. делова	7.284.000	15.960.000	15.735.000	16.600.000	98,59	104,01	105,50
3.	Трошкови ауто гума	2.045.000	3.500.000	3.318.000	3.500.000	94,80	100,00	105,49
4.	Трошкови канц.матер.	762.000	1.200.000	1.233.000	1.300.000	102,75	108,33	105,43
5.	Трошкови ситног инв.	2.591.000	7.800.000	7.583.000	8.000.000	97,22	102,56	105,50
6.	Наб.вредн.робе у малоп.	17.619.000	34.000.000	27.800.000	28.907.000	81,76	85,02	103,98
7.	Наб.вредн.робе у транзи.	2.034.000	1.245.000	1.421.800	1.500.000	114,20	120,48	105,50
8.	Зараде (брuto 1) *	209.097.000	246.587.757	235.912.132	265.192.984	95,67	107,55	112,41
9.	Допр.на терет послодав.	37.428.000	45.721.762	43.738.109	49.166.780	95,66	107,53	112,41
10.	Тр.долас. и одл. са посла	10.244.000	15.879.840	16.393.815	17.295.480	103,24	108,91	105,50
11.	Тр. рекламе и пропаган.	325.000	2.180.000	2.828.400	2.984.000	129,74	136,88	105,50
12.	Трошкови реперезентац.	1.476.000	2.200.000	2.274.900	2.400.000	103,40	109,09	105,50
13.	Тр.енергије(гориво,ел.ен)	28.159.000	37.200.000	45.300.000	47.800.000	121,77	128,49	105,52
14.	Трошкови амортизације	16.955.000	20.521.000	20.410.000	22.300.000	99,46	108,67	109,26
15.	Тр.услуга одржавања	1.456.000	5.150.000	5.527.000	5.830.000	107,32	113,20	105,48
16.	Остали лични расходи	3.480.000	9.196.823	6.700.000	7.068.500	72,85	76,86	105,50
17.	Тр.упр и надз одб и ост у	1.673.000	2.639.945	3.598.400	3.796.200	136,31	143,80	105,50
18.	Трош.транспортних усл.	1.885.000	3.000.000	5.592.400	5.900.000	186,41	196,67	105,50
19.	Трош.премија осигурања	4.039.000	5.800.000	5.972.000	6.300.000	102,97	108,62	105,49
20.	Трошкови непроиз. усл.	3.785.000	6.650.000	18.483.400	19.500.000	277,95	293,23	105,50
21.	Трошкови осталих усл.	6.985.000	23.900.000	26.500.000	28.500.000	110,88	119,25	107,55
22.	Остали пословни расх.	9.109.000	6.860.055	9.620.000	10.149.000	140,23	147,94	105,50
23.	Расходи финансирања	6.158.000	11.550.000	5.900.000	6.224.500	51,08	53,89	105,50
24.	Непосл.и ванр.расходи	87.423.000	22.200.000	19.920.000	21.016.000	89,73	94,67	105,50
	<b>УКУПНО</b>	<b>473.386.000</b>	<b>551.142.182</b>	<b>560.861.356</b>	<b>611.930.444</b>	<b>101,76</b>	<b>111,03</b>	<b>109,11</b>

\* Редни број 8, План 2013, састоји се од: 1)старозапослени 242.117.984 2)новозапослени 23.075.000 што значи да индекс раста за старозапослене раднике 2013/2012 износи 102,63 %.



**План инвестиција за 2013.годину**

Редни број	БРОЈ КОНТА	Назив добра	комага	План 2013 укупно динара
<b>1.</b>	<b>КОНТО 020</b>			
<b>1.1.</b>		Санација рекултивација и затварање депоније у граду Зрењанину-учешће Града	1	10.000.000,00
		<b>УКУПНО ЗА КОНТО 020:</b>		<b>10.000.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>КОНТО 023</b>			
<b>2.1.</b>	<b>СЛУЖБА ЗА ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА</b>			
2.1.1.		Специјално возило аутосмеђар	1	18.000.000,00
2.1.2.		Специјално возило аутосмеђар-троосовинац	2	48.000.000,00
2.1.3.		Специјално возило аутоподизач	1	10.000.000,00
2.1.4.		Специјално возило аутосмеђар до 5м <sup>3</sup> запремине сандука	1	6.000.000,00
2.1.5.		Метални контејнер 1,1 м <sup>3</sup>	100	3.200.000,00
2.1.6.		Подземни контејнер	10	3.000.000,00
2.1.7.		Метални контејнер запремине 3м <sup>3</sup>	50	3.000.000,00
2.1.8.		Метални контејнер 5 м <sup>3</sup>	5	500.000,00
2.1.9.		Канте пластичне 120Л	30	800.000,00
2.1.10.		Булдожер за разгуривање комуналног отпада на депонији	1	26.000.000,00
2.1.11.		Возило са руком за пражњење подземних контејнера	1	12.000.000,00
		<b>СВЕГА ЗА СЛУЖБУ ИЗНОШЕЊА СМЕЋА:</b>		<b>130.500.000,00</b>
<b>2.2.</b>	<b>СЛУЖБА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА</b>			
2.2.1.		Камион са корпом до 25м	1	10.000.000,00
2.2.2.		Камион кипер 10т	2	18.000.000,00
2.2.3.		Хладњача	1	1.000.000,00
2.2.4.		Трактор 35-50КС	1	2.000.000,00
2.2.5.		Трактор 80-90 КС	1	2.500.000,00
2.2.6.		Вучена В тањирача 28 дискова	1	500.000,00
2.2.7.		Ротациона косачица са 2 диска	1	400.000,00
2.2.8.		Растурач вештачког ђубрива	1	50.000,00
2.2.9.		Самоходна ротациона косачица	10	2.000.000,00
2.2.10.		Моторна тестера-мала	2	300.000,00
2.2.11.		Мултифункционално возило	1	3.500.000,00
2.2.12.		Посипач соли	2	1.400.000,00
2.2.13.		Даска за снег	1	700.000,00

2.2.14.		Косилица	1	500.000,00
2.2.15.		Приколица за мали трактор до 1,5т	2	300.000,00
2.2.16.		Објекат за обављање ветеринарских интервенција	1	2.000.000,00
2.2.17.		Расхладни уређај за смештај анималног отпада	1	800.000,00
2.2.18.		Вучена приколица за алат и опрему за хватање паса и мачака	1	350.000,00
2.2.19.		Монтажни кавез за транспорт паса и мачака у возилу	1	200.000,00
2.2.20.		Хватаљка за псе(сајла за хватање 1.5цм са покретном омчом и полука са покретном омчом метална, дужине 1 до3м и пречника 3цм)	10	200.000,00
2.2.21.		Корпа за агресивне псе	15	100.000,00
2.2.22.		Оковратник и поводац	10	50.000,00
2.2.23.		Мрежа за хватање паса 10м х 1.5м	5	50.000,00
2.2.24.		Мередов за хватање паса	10	50.000,00
2.2.25.		Кожне рукавице са заштитним навлакама	20	100.000,00
2.2.26.		Заштитно одело отпорно на ујед, појачано на надлактицама и потколеницама	10	100.000,00
2.2.27.		Замка за псе	10	40.000,00
2.2.28.		Батеријска лампа	5	20.000,00
2.2.29.		Акумулаторски рефлектор	4	40.000,00
2.2.30.		Колица за превоз угинулих животиња-посебна	1	10.000,00
2.2.31.		Прскалица за дезинфекцију	1	4.000,00
2.2.32.		Фрижидер за патолошки материјал	1	50.000,00
2.2.33.		Заштитне маске	10	10.000,00
2.2.34.		Читач чипова	1	30.000,00
2.2.35.		Уже од 50 метара	2	10.000,00
2.2.36.		Мердевине	1	20.000,00
2.2.37.		Омамљивач и мамци	100	100.000,00
2.2.38.		Опрема и фарм средства за омамљив паса(пиштољ и пушка)	1	100.000,00
		<b>СВЕГА ЗА СЛУЖБУ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗЕЛЕНИЛА:</b>		<b>47.584.000,00</b>
<b>2.3.</b>	<b>ПОГРЕБНА СЛУЖБА</b>			
2.3.1.		Видео надзор гробаља	1	1.500.000,00
2.3.2.		Триммер	1	200.000,00

2.3.3.		Самоходна ротациона косачица	1	400.000,00
2.3.4.		Возило са 5 седишта - теретно	1	2.000.000,00
2.3.5.		Контејнер за смештај радника 6м *4м	3	10.500.000,00
2.3.6.		Погребно возило на електр погон	1	1.500.000,00
2.3.7.		Путничко возило	1	1.300.000,00
2.3.8.		Ручни пнеуматски пиштољ на бензин	1	500.000,00
2.3.9.		Вибрациона бушилица са чекићем	1	150.000,00
2.3.10.		Нископодна двоосовинска приколица носивости до 3.5т	1	350.000,00
2.3.11.		Компресор	1	1.000.000,00
2.3.12.		Дизел агрегат	1	1.500.000,00
2.3.13.		Мешалица за бетон	3	300.000,00
2.3.14.		Грађевинска колица	13	390.000,00
2.3.15.		Брусилица	1	30.000,00
2.3.16.		Теретно возило са сандуком 5+1 седиште	1	2.500.000,00
2.3.17.		Погребно возило	1	2.000.000,00
	<b>СВЕГА ЗА ПОГРЕБНУ СЛУЖБУ:</b>			<b>26.120.000,00</b>
<b>2.4.</b>	<b>КРОЈАЧКА РАДИОНИЦА</b>			
2.4.1.		Машине за шивење са пратећом опремом	4	800.000,00
	<b>СВЕГА ЗА КРОЈАЧКУ РАДИОНИЦУ:</b>			<b>800.000,00</b>
<b>2.5.</b>	<b>РАСАДНИК</b>			
2.5.1.		Тример	4	400.000,00
2.5.2.		Трактор ИМТ-549 са предњом вучом	1	2.000.000,00
2.5.3.		Ауто приколица	1	150.000,00
2.5.4.		Тракторска приколица једноосовинска кипер од 2,5 т	1	200.000,00
2.5.5.		Фреза 1,2 м	1	270.000,00
2.5.6.		Пик уп	1	1.400.000,00
2.5.7.		Бинокларни микроскоп	1	30.000,00
2.5.8.		Леђни моторни атомизер	1	70.000,00
2.5.9.		Крило за прскалицу 12 м		20.000,00
2.5.10.		Мотокултиватор	1	200.000,00
2.5.11.		Клима уређај	3	105.000,00
2.5.12.		Зидарска колица	3	30.000,00
2.5.13.		Плинска пећ	2	20.000,00
2.5.14.		Батеријска лампа(акумулаторска)	1	2.500,00
2.5.15.		Моторна тестера	1	90.000,00
2.5.16.		Тракторски уређај за подсецање	1	1.200.000,00

		корена		
2.5.17.		Дигитални фотоапарат	1	15.000,00
2.5.18.		Косилица	1	600.000,00
2.5.19.		Уређаји за контролу заштићеног простора(термометри, хигрометри...)		25.000,00
2.5.20.		Млин за дрво	1	70.000,00
		Уређај за машинско вађење и садњу садница	1	800.000,00
2.5.21.		Преса за брикетирање	1	2.500.000,00
2.5.22.	<b>СВЕГА ЗА РАСАДНИК:</b>			<b>10.197.500,00</b>
<b>2.6.</b>	<b>РАДИОНИЦА</b>			
2.6.1.		Возило пик ап	1	1.300.000,00
2.6.2.		Агрегат	1	200.000,00
2.6.3.		Угаона брусилица	1	25.000,00
2.6.4.		Хидраулична дизалица до 10 тона	1	20.000,00
2.6.5.		Стабилна бушилица	1	60.000,00
2.6.6.		Преса за монтажу и демонтажу машинских елемената	1	45.000,00
2.6.7.		Смарткард читач са софтвером за скидање, обраду и анализу података са дигит тахографа и возачких меморијских картица	1	40.000,00
2.6.8.		Бушилица	1	20.000,00
	<b>СВЕГА ЗА РАДИОНИЦУ:</b>			<b>1.710.000,00</b>
<b>2.7.</b>	<b>РЕЦИКЛАЖНИ ЦЕНТАР</b>			
2.7.1.		Путнички аутомобил	1	1.000.000,00
2.7.2.		Нагазна колска вага	1	3.000.000,00
2.7.3.		Контејнери за папир	20	1.000.000,00
2.7.4.		Контејнери за ПЕТ	50	2.000.000,00
2.7.5.		Отворени контејнери 5м3	10	1.000.000,00
2.7.6.		Камион подизач за папир	1	3.000.000,00
	<b>СВЕГА ЗА РЕЦИКЛАЖНИ ЦЕНТАР:</b>			<b>11.000.000,00</b>
<b>2.8.</b>	<b>ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>			
2.8.1.		Канцеларијски сто	4	40.000,00
2.8.2.		Канцеларијска столица	10	80.000,00
2.8.3.		Канцеларијски орман	4	40.000,00
2.8.4.		Канцеларијска комода	3	30.000,00
2.8.5.		Имплементација IS-а	1	2.000.000,00
2.8.6.		Рачунар-сервер	1	80.000,00
2.8.7.		Рачунар радна станица	10	450.000,00
2.8.8.		Монитор	12	120.000,00
2.8.9.		Штампач мрежни	1	80.000,00
2.8.10.		Рачунар-лаптоп	3	180.000,00

2.8.11.		Штампач ласерски са УСБ каблом	10	150.000,00
2.8.12.		Лиценци програми(Mikrosoft Office)	3	100.000,00
2.8.13.		Оперативни систем Windows 7	4	80.000,00
2.8.14.		Торба за лаптоп рачунар	3	15.000,00
2.8.15.		Термални штампачи ПОС	5	150.000,00
2.8.16.		Лиценце за приступ бази података	20	300.000,00
2.8.17.		Видео надзор управне зграде	1	1.000.000,00
2.8.18.		Путничко возило	2	3.000.000,00
2.8.19.		Колор штампач	1	30.000,00
2.8.20.		Скенер А4	2	10.000,00
2.8.21.		ГПС праћење возила	1	1.000.000,00
2.8.22.		Дигитални фото апарат	3	30.000,00
2.8.23.		Бежични телефон	3	15.000,00
2.8.24.		Остала основна средства (мобилни телефони,грејалице,клима уређаји и сл.)	1	500.000,00
	СВЕГА ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА:			9.480.000,00
	УКУПНО ЗА КОНТО 023			237.391.500,00
3.	КОНТО 027			
3.1.	ГРОБЉА			
3.1.1.		Израда оквира и тротоара на гробљима		25.000.000,00
3.1.2.		Расхладни уређаји и опрема за мртвачницу са 16 лежаја		15.000.000,00
3.1.3.		Санација и израда зидова на гробљима		5.000.000,00
3.1.4.		Санација тротоара на гробљима		20.000.000,00
3.1.5.		Израда водов мреже на гробљима		10.000.000,00
3.1.6.		Санација кровне конструкције на помоћним објектима на гробљима		6.000.000,00
3.1.7.		Санација и пост клупа и посуда за одлагање смећа на гробљима		3.600.000,00
3.1.8.		Непредвиђени радови		2.000.000,00
	СВЕГА ЗА ГРОБЉА:			86.600.000,00
3.2.	ЦЕНТРАЛНО ГРОБЉЕ			
3.2.1.		Санација објекта А-1		
3.2.1.1.		Грађевинско занатски радови		6.400.000,00
3.2.1.2.		Електрорадови		850.000,00
		СВЕГА ЗА САНАЦИЈУ:		7.250.000,00
3.2.2.	Завршетак радова на објектима А2,А3,А4			
3.2.2.1.		Грађевинско занатски радови		18.800.000,00

3.2.2.2.		Електрорадови		2.600.000,00
3.2.2.3.		Машински радови		2.800.000,00
3.2.2.4.		Водовод и канализација		1.400.000,00
		<b>СВЕГА ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА:</b>		<b>25.600.000,00</b>
<b>3.2.3.</b>		<b>Радови на спољној инфраструктури</b>		
3.2.3.1		Плато		500.000,00
3.2.3.2		Кишна канализација		800.000,00
3.2.3.3		Тротоари		1.200.000,00
3.2.3.4		Паркинзи		1.750.000,00
3.2.3.5		Ограда		4.000.000,00
3.2.3.6		Непредвиђени радови		2.000.000,00
		<b>СВЕГА ЗА СПОЉНУ ИНФРАСТРУКТУРУ:</b>		<b>10.250.000,00</b>
<b>3.3.</b>		<b>ПОГРЕБНА СЛУЖБА</b>		
3.3.1.		Санација зграде погребне службе		3.000.000,00
3.3.2.		<b>ПОГРЕБНА СЛУЖБА МЕЛЕНЦИ</b>		
3.3.2.1		Санација објекта за смештај радника, капеле, оgrade, санитарног чвора и продавнице		4.000.000,00
		<b>СВЕГА ЗА ПОГРЕБНЕ СЛУЖБЕ:</b>		<b>7.000.000,00</b>
		<b>СВЕГА ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРОБЉЕ И СЛУЖБУ:</b>		<b>50.100.000,00</b>
<b>3.4.</b>		<b>ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ПСЕ И МАЧКЕ</b>		
3.4.1.		Прош прихватио (израда огр и изград обј за смешт паса и мач)	1	1.000.000,00
3.4.2.		Изградња гробља за псе и мачке	1	1.000.000,00
		<b>СВЕГА ЗА ПРИХВАТИЛИШТЕ:</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>3.5.</b>		<b>РАДИОНИЦА</b>		
3.5.1.		Израда система грејања	1	1.000.000,00
3.5.2.		Поправка таван прост радионице	1	1.000.000,00
		<b>СВЕГА ЗА РАДИОНИЦУ:</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>3.6.</b>		<b>РАСАДНИК</b>		
3.6.1.		Пластеник 25мх8м, дупла фолија	1	250.000,00
3.6.2.		Систем кап по кап	1	400.000,00
3.6.3.		Систем за орошав у стакленику	1	100.000,00
3.6.4.		Ремонт стакленика	1	100.000,00
3.6.5.		Огр око парц у Молијеровој ул	1	200.000,00
3.6.6.		Асфалтирање платоа стакленика	1	200.000,00
3.6.7.		Надстрешница испред котларнице	1	150.000,00
3.6.8.		Прикључак на гр канализацију	1	250.000,00
		<b>СВЕГА ЗА РАСАДНИК:</b>		<b>1.650.000,00</b>
<b>3.7.</b>		<b>РЕЦИКЛАЖНИ ЦЕНТАР</b>		
3.7.1.		Изградња рециклажног центра		20.000.000,00

		- учешће Града-нереализована обавеза из 2012.		
3.7.2.		Изградња рециклажног центра - учешће Минист енерг, развоја и заштите животне средине		27.000.000,00
3.7.3.		Опремање рециклажног центра - учешће Града		10.000.000,00
3.7.4.		Опремање рециклажног центра - учешће Минист енерг, развоја и заштите животне средине		15.000.000,00
		<b>СВЕГА ЗА РЕЦИКЛАЖНИ ЦЕНТАР:</b>		<b>72.000.000,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА КОНТО 027:</b>		<b>214.350.000,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ:</b>		<b>461.741.500,00</b>

# Инвестициона улагања

(новчани износи у динарима)

Редни број	Назив објекта	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Фекална цистерна	8.000.000					
2.	Спец.возило – аутосмећар	14.000.000		18.000.000		128,57	
3.	Смећарка троосовинка	22.000.000		48.000.000		218,18	
4.	Аутосмећар 5м³ сандук			6.000.000			
5.	Метални контејнери 1,1м³	5.800.000	2.655.000	3.200.000	45,78	55,17	120,53
6.	Подземни контејнер			3.000.000			
7.	Метални контејнери 3м³		-	3.000.000			
8.	Метални контејнери 5м³	1.200.000	30.000	500.000	2,50	41,67	1.666,67
9.	Пластичне канте 120 л	60.000	-	800.000		1.333,33	
10.	Аутоподизач	16.000.000	5.880.000	10.000.000	36,75	62,50	170,07
11.	Булдожер за депонију			26.000.000			
12.	Возило са руком			12.000.000			
13.	Путничко возило	1.000.000					
14.	Камион са корпом до 25м	8.500.000		10.000.000		117,65	
15.	Камион кипер 10т	13.000.000		18.000.000		138,46	
16.	Хладњача	1.000.000		1.000.000		100,00	
17.	Трактор 35-50КС			2.000.000			
18.	Трактор 80-90КС			2.500.000			
19.	Вучена тањирача 28 диск			500.000			
20.	Ротациона косачица 2 диска			400.000			
21.	Растурач вешт. ђубрива			50.000			
22.	Рајдер	1.200.000	518.148		43,18		
23.	Самоходна ротац. косилица	1.500.000	468.826	2.000.000	31,26	133,33	426,60
24.	Тример	900.000					
25.	Моторна тестера	160.000	88.983	300.000	55,61	187,50	337,14
26.	Мултифункционално воз.	3.000.000	3.297.000	3.500.000	109,90	116,67	106,16
27.	Посипач соли	700.000		1.400.000		200,00	



28.	Даска за снег	500.000		700.000		140,00	
29.	Косилица	500.000		500.000		100,00	
30.	Приколица за мали трактор			300.000			
31.	Трактор ИМТ 560	3.000.000					
32.	Објект за ветеринар интер			2.000.000			
33.	Расх. ур. за анимални отпад			800.000			
34.	Вучена прик. за алат и опр.	350.000		350.000		100,00	
35.	Монтажни кавез за транс.	200.000		200.000		100,00	
36.	Хватаљка за псе	200.000		200.000		100,00	
37.	Корпа за агресивне псе	50.000		100.000		200,00	
38.	Оковратник и поводац	20.000		50.000		250,00	
39.	Мрежа за хв. паса 10 x 1,5м	30.000		50.000		166,67	
40.	Мередов за хватање паса	30.000		50.000		166,67	
41.	Кожне рукавице са з. навл.	40.000		100.000		250,00	
42.	Зашт. одело отпор. на ујед	80.000		100.000		125,00	
43.	Замка за псе	40.000		40.000		100,00	
44.	Батеријска лампа	10.000		20.000		200,00	
45.	Акумулаторски рефлектор	30.000		40.000		133,33	
46.	Колица за превоз уг. живот	10.000		10.000		100,00	
47.	Прскалица за дезинфекцију	4.000		4.000		100,00	
48.	Фриж. за патолошки мат.	50.000		50.000		100,00	
49.	Стерилизатор за инструм.	60.000					
50.	Читач чипова	30.000	56.000	30.000	186,67	100,00	53,57
51.	Уже од 50 метара			10.000			
52.	Мердевине			20.000			
53.	Клешта за еутаназију	10.000					
54.	Омамљивачи и мамци	100.000		100.000		100,00	
55.	Заштитне маске	5.000		10.000		200,00	
56.	Фармацеутска средства	100.000		100.000		100,00	
57.	Воз. за прев ухв. паса и мач						
58.	Воз за прен угин паса и мач						
59.	Опремање азила						
60.	Мултифункц. машина	3.175.000	2.956.800		93,13		

61.	Ровокопачка хидраул. рука	3.000.000					
62.	Возило са 7 седиш. караван	2.000.000					
63.	Видео надзор гробаља			1.500.000			
64.	Самоходна ротац косачица			400.000			
65.	Возило са 5 седиш теретно			2.000.000			
66.	Ручни пнеумат пиштољ			500.000			
67.	Вибр бушилица са чекићем			150.000			
68.	Двоосовинска приколица			350.000			
69.	Компресор			1.000.000			
70.	Дизел агрегат			1.500.000			
71.	Мешалица за бетон			300.000			
72.	Грађевинска колица			390.000			
73.	Брусилица			30.000			
74.	Тер возило са сандуком			2.500.000			
75.	Погребно возило			2.000.000			
76.	Тример			200.000			
77.	Машине за шивење са опр			800.000			
78.	Конт за смешт радн 6м x 4м	10.500.000		10.500.000		100,00	
79.	Погреб воз на елект. погон	1.500.000		1.500.000		100,00	
80.	Путничко возило	1.000.000		1.300.000		130,00	
81.	Лифт за спуштање сандука	100.000					
82.	Мотокултиватор	2.000.000	320.630		16,03		
83.	Приколица од 1т	150.000		150.000		100,00	
84.	Фреза	250.000		270.000		108,00	
85.	Пик ап	1.300.000		1.400.000		107,69	
86.	Тример	180.000		400.000		222,22	
87.	Трактор ИМТ			2.000.000			
88.	Тракторска приколица			200.000			
89.	Бинокуларни микроскоп			30.000			
90.	Леђни моторни атомизер			70.000			
91.	Крило за прскалицу 12м			20.000			
92.	Мотокултиватор			200.000			
93.	Клима уређај			105.000			

94.	Зидарска колица			30.000			
95.	Плинска пећ			20.000			
96.	Батеријска лампа акумул			2.500			
97.	Моторна тестера			90.000			
98.	Уређај за подсецање корена			1.200.000			
99.	Дигитални фотоапарат			15.000			
100.	Косилица			600.000			
101.	Уређаји за контролу прост			25.000			
102.	Млин за дрво			70.000			
103.	Уређај за садњу и вађење			800.000			
104.	Преса за брикетирање			2.500.000			
105.	Тример за живицу	60.000					
106.	Пик ап	2.600.000		1.300.000		50,00	
107.	Агрегат			200.000			
108.	Угаона брусилица			25.000			
109.	Хидраулична дизалица 10т			20.000			
110.	Стабилна бушилица			60.000			
111.	Преса за монтажу			45.000			
112.	Смарткард читач			40.000			
113.	Бушилица			20.000			
114.	Путнички аутомобил			1.000.000			
115.	Нагазна колска вага			3.000.000			
116.	Контејнери за папир			1.000.000			
117.	Контејнери за ПЕТ			2.000.000			
118.	Отворени контејнери 5м3			1.000.000			
119.	Камион подизач за папир			3.000.000			
120.	Канцеларијски сто			40.000			
121.	Канцеларијска столица			80.000			
122.	Канцеларијски орман			40.000			
123.	Канцеларијска комода			30.000			
124.	Имплементација IS-a			2.000.000			
125.	Рачунар-сервер			80.000			
126.	Рачунар радна станица			450.000			

127.	Монитор			120.000			
128.	Штампач мрежни			80.000			
129.	Рачунар-лаптоп			180.000			
130.	Штампач ласерски са УСБ			150.000			
131.	Лиценцни програми			100.000			
132.	Оперативни систем			80.000			
133.	Торба за лаптоп рачунар			15.000			
134.	Термални штампачи ПОС			150.000			
135.	Лиценце за приступ бази			300.000			
136.	Видео надзор зграде			1.000.000			
137.	Путничко возило			3.000.000			
138.	Колор штампач			30.000			
139.	Скенер А4			10.000			
140.	ГПС праћење возила			1.000.000			
141.	Дигитални фото апарат			30.000			
142.	Бежични телефон			15.000			
143.	Остала основна средства			500.000			
144.	Сан и изр зидова на гробљ			5.000.000			
145.	Санација трот на гробљима			20.000.000			
146.	Изр водов мреже на гробљ			10.000.000			
147.	Санац кровне конст на гроб			6.000.000			
148.	поставка клупа на гробљ			3.600.000			
149.	Чистач високог притиска	350.000	432.400		123,54		
150.	Путничко возило	2.700.000					
151.	Лиценцни софтвер	400.000					
152.	Лап топ	300.000	227.501		75,83		
153.	Рачунар	450.000	107.047		23,79		
154.	Монитор	220.000					
155.	Штампач мрежни А4	90.000					
156.	Штампач ласерски А4	45.000					
157.	Колор штампач А4	10.000					
158.	Скенер А4	10.000					

159.	Дигитални фото апарат	20.000					
160.	Остала основна средства	500.000					
161.	Изгр огр и бет ст на гробљу	15.000.000	2.129.548		14,20		
162.	Расхл ур и опр за мртвачн	15.000.000		15.000.000		100,00	
163.	Израда окв и тр на гробљ			25.000.000			
164.	Ограда			4.000.000			
165.	Непредвиђени радови			2.000.000			
166.	Грађевинско занат радови	6.400.000		6.400.000		100,00	
167.	Електро радови	850.000	73.405	850.000	8,64	100,00	1.157,96
168.	Грађевинско занат радови	18.800.000		18.800.000		100,00	
169.	Електро радови	2.600.000	1.320.241	2.600.000	50,78	100,00	196,93
170.	Машински радови	2.800.000		2.800.000		100,00	
171.	Водовод и канализација	1.400.000		1.400.000		100,00	
172.	Плато	500.000		500.000		100,00	
173.	Кишна канализација	800.000		800.000		100,00	
174.	Тротоари	1.200.000		1.200.000		100,00	
175.	Паркинзи	1.750.000		1.750.000		100,00	
176.	Непредвиђени радови	2.000.000		2.000.000		100,00	
177.	Проширење прихватишта	3.000.000		1.000.000		33,33	
178.	Изгр гробља за кућне љуб	1.000.000		1.000.000		100,00	
179.	Ремонт стаклен и пластен	2.000.000					
180.	Прикљ на градску канализ	600.000					
181.	Изгр и опр рецикл центра	45.000.000	7.002.700		15,56		
182.	Санација депоније-град	70.064.840	4.560.400		6,51		
183.	Санација зграде погр служ	3.000.000		3.000.000		100,00	
184.	Санација ПС Меленци			4.000.000			
185.	Израда система грејања			1.000.000			
186.	Поправка таванског прост			1.000.000			
187.	Пластеник 25x8 дупла фол			250.000			
188.	Систем кап по кап			400.000			
189.	Сист за орош у стакленику			100.000			

190.	Ремонт стакленика			100.000			
191.	Ограда око парцеле у М ул			200.000			
192.	Асфалт платоа стакленика			200.000			
193.	Надстреш испред котлар			150.000			
194.	Прикљ на град канализац			250.000			
195.	Изградња РЦ-учешће Града			20.000.000			
196.	Изградња РЦ-учешће Мин			27.000.000			
197.	Опрема РЦ-учешће Града			10.000.000			
198.	Опрема РЦ-учешће Минист			15.000.000			
199.	Санац и затв депоније-Град			10.000.000			
<b>УКУПНО ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ</b>		<b>330.143.840</b>	<b>32.124.629</b>	<b>461.741.500</b>	<b>9,73</b>	<b>139,86</b>	<b>1.437,34</b>

**01 ПЛАН ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ЗА 2013. ЗА НУРО-ALPE-ADRIA-LEASING – у Еврима**

Број уговора	Укупан дуг	Исплаћено са 31.12.11.	Остаје за уплату	Од тога у 2013.	Почетак лизинга	Доспеће
ЗР 00367	24.354,59	11.567,92	12.786,67	3.742,44	24.05.2011.	03.05.2016.
ЗР 00396	29.062,99	9.869,95	19.193,04	3.198,84	28.12.2011.	03.12.2018.
ЗР 00397	43.439,13	14.752,17	28.686,96	4.781,16	28.12.2011.	03.12.2018.

**02 ПЛАН ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ЗА 2013. ГОДИНУ RAIFFEISEN БАНЦИ ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ– у Еврима  
(перачица, чистилица и део за смењарку)**

ДАТУМ ДОСПЕЋА	АНУИТЕТ	ГЛАВНИЦА	КАМАТА
01.2013.	5.185,27	3.333,33	1.851,94
02.2013.	4.973,69	3.333,33	1.640,36
03.2013.	5.105,60	3.333,33	1.772,27
04.2013.	5.008,95	3.333,33	1.675,62
05.2013.	5.023,32	3.333,33	1.689,99
06.2013.	4.930,60	3.333,33	1.597,27
07.2013.	4.942,35	3.333,33	1.609,02
08.2013.	4.904,47	3.333,33	1.571,14
09.2013.	4.831,05	3.333,33	1.497,72
10.2013.	4.820,88	3.333,33	1.487,55
11.2013.	4.735,99	3.333,33	1.402,66
12.2013.	4.739,92	3.333,33	1.406,59
<b>УКУПНО</b>	<b>59.202,09</b>	<b>39.999,96</b>	<b>19.202,13</b>

**03 ПЛАН ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ЗА 2013. ГОДИНУ БАНЦИ INTES ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ– у Еврима  
(комунално возило за одношење смећа – 80.817,28 €)**

<b>ДАТУМ ДОСПЕЋА</b>	<b>АНУИТЕТ</b>	<b>ГЛАВНИЦА</b>	<b>КАМАТА</b>
16.01.2013.	1.294,81	885,45	409,36
18.02.2013.	1.294,81	850,16	444,65
18.03.2013.	1.294,81	922,13	372,68
16.04.2013.	1.294,81	913,98	380,83
16.05.2013.	1.294,81	906,14	388,67
17.06.2013.	1.294,81	885,83	408,98
16.07.2013.	1.294,81	929,13	365,68
16.08.2013.	1.294,81	909,47	385,34
16.09.2013.	1.294,81	914,91	379,90
16.10.2013.	1.294,81	932,47	362,34
18.11.2013.	1.294,81	902,17	392,64
16.12.2013.	1.294,81	966,54	328,27
<b>УКУПНО</b>	<b>15.537,72</b>	<b>10.918,38</b>	<b>4.619,34</b>



**04 ПЛАН ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ЗА 2013. ГОДИНУ БАНЦИ INTESA ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ– у Еврима  
(комунално возило за одношење смећа – 64.970,76 €)**

<b>ДАТУМ ДОСПЕЋА</b>	<b>АНУИТЕТ</b>	<b>ГЛАВНИЦА</b>	<b>КАМАТА</b>
16.01.2013.	1.040,92	711,83	329,09
18.02.2013.	1.040,92	683,46	357,46
18.03.2013.	1.040,92	741,31	299,61
16.04.2013.	1.040,92	734,76	306,16
16.05.2013.	1.040,92	728,46	312,46
17.06.2013.	1.040,92	712,13	328,79
16.07.2013.	1.040,92	746,94	293,98
16.08.2013.	1.040,92	731,14	309,78
16.09.2013.	1.040,92	735,51	305,41
16.10.2013.	1.040,92	749,62	291,30
18.11.2013.	1.040,92	725,27	315,65
16.12.2013.	1.040,92	777,02	263,90
<b>УКУПНО</b>	<b>12.491,04</b>	<b>8.777,45</b>	<b>3.713,59</b>

**ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци – план 2012 (старозапослени + новозапослени).**

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. 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	19.628.024	163.230	903.526	1.409.885		365	6
Фебруар	18.717.667	165.132	179.336	1.347.350		365	6
Март	19.763.088	270.141	598.991	1.407.650		365	6
Април	20.904.868	174.820	243.946	1.410.740		365	6
Мај	20.855.923	177.154	330.606	1.346.825		365	6
Јун	20.082.526	296.721	104.829	1.326.140		365	6
Јул	20.082.526	188.260	487.251	1.296.770		365	6
Август	20.797.642	190.770	404.486	1.330.475		365	6
Септембар	20.723.209	307.104	304.356	1.427.405		365	6
Октобар	21.677.429	191.596	454.481	1.473.290		365	6
Новембар	21.677.429	194.051	32.000	1.487.990		365	6
Децембар	21.677.426	320.966	175.070	1.503.320		365	6
<b>УКУПНО</b>	<b>246.587.757</b>	<b>2.639.945</b>	<b>4.218.878</b>	<b>16.767.840</b>		<b>4.380</b>	<b>72</b>

\* Без пореза и доприноса послодавца

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

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

**ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2012 – процена**

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. 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	19.264.549	205.100	-	1.535.831		343	4
Фебруар	20.005.849	201.400	181.919	1.562.831		346	4
Март	19.135.345	392.660	235.743	1.558.531		346	6
Април	19.659.948	210.000	258.152	1.565.432		356	4
Мај	20.001.515	250.700	528.503	1.560.981		357	4
Јун	19.262.604	405.300	239.026	1.582.831		355	6
Јул	19.306.323	247.520	495.487	1.565.531		353	4
Август	19.215.713	270.300	259.898	1.540.032		350	4
Септембар	19.054.425	420.000	218.509	1.560.281		351	6
Октобар	20.272.701	265.300	363.911	1.572.831		349	4
Новембар	20.366.580	290.400	190.509	1.562.431		348	4
Децембар	20.366.580	439.720	1.185.392	1.564.272		350	6
<b>УКУПНО</b>	<b>235.912.132</b>	<b>3.598.400</b>	<b>4.357.049</b>	<b>18.731.815</b>		<b>4.204</b>	<b>56</b>

\* Без пореза и доприноса послодавца

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

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

**ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци – план 2013. - старозапослени**

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. 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	20.381.039	210.200	324.257	1.470.320		350	6
Фебруар	20.431.605	215.720	108.282	1.492.400		350	6
Март	20.335.769	409.900	267.139	1.510.300		350	8
Април	20.368.428	205.700	445.653	1.470.800		350	6
Мај	20.531.605	250.400	568.585	1.522.700		350	6
Јун	19.781.039	430.760	246.384	1.460.200		350	8
Јул	19.805.251	228.400	122.905	1.477.800		350	6
Август	19.732.616	245.100	102.000	1.530.900		350	6
Септембар	20.063.133	456.000	117.000	1.592.000		350	8
Октобар	20.097.935	269.200	420.691	1.508.000		350	6
Новембар	20.494.782	376.820	102.000	1.592.000		350	6
Децембар	20.094.782	498.000	205.865	1.525.125		350	8
<b>УКУПНО</b>	<b>242.117.984</b>	<b>3.796.200</b>	<b>3.030.761</b>	<b>18.152.545</b>		<b>4.200</b>	<b>80</b>

\* Без пореза и доприноса послодавца

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

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

**ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци – план 2013. - новозапослени**

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. 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	1.885.228			113.790		30	
Фебруар	1.956.760			113.790		30	
Март	1.871.383			113.790		30	
Април	1.922.148			113.790		30	
Мај	1.956.760			113.790		30	
Јун	1.885.228			113.790		30	
Јул	1.887.535			113.790		30	
Август	1.880.612			113.790		30	
Септембар	1.864.460			113.790		30	
Октобар	1.982.142			113.790		30	
Новембар	1.991.372			113.790		30	
Децембар	1.991.372			113.790		30	
<b>УКУПНО</b>	<b>23.075.000</b>			<b>1.365.480</b>		<b>360</b>	

\* Без пореза и доприноса послодавца

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

**ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци – план 2013. – збир (старозапослени + новозапослени) – образац 3**

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. 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	22.266.267	210.200	324.257	1.584.110		380	6
Фебруар	22.388.365	215.720	108.282	1.606.190		380	6
Март	22.207.152	409.900	267.139	1.624.090		380	8
Април	22.290.576	205.700	445.653	1.584.590		380	6
Мај	22.488.365	250.400	568.585	1.636.490		380	6
Јун	21.666.267	430.760	246.384	1.573.990		380	8
Јул	21.692.786	228.400	122.905	1.591.590		380	6
Август	21.613.228	245.100	102.000	1.644.690		380	6
Септембар	21.927.593	456.000	117.000	1.705.790		380	8
Октобар	22.080.077	269.200	420.691	1.621.790		380	6
Новембар	22.486.154	376.820	102.000	1.705.790		380	6
Децембар	22.086.154	498.000	205.865	1.638.915		380	8
<b>УКУПНО</b>	<b>265.192.984</b>	<b>3.796.200</b>	<b>3.030.761</b>	<b>19.518.025</b>		<b>4.560</b>	<b>80</b>

\* Без пореза и доприноса послодавца

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

## ПРИЛОГ 6. План исплате зараде менаџмента за 2013. годину

Месец	Зарада (брuto 1) менаџмента	Остатак зараде (без менаџмента)
Јануар	1.080.195	19.300.844
Фебруар	1.082.875	19.348.730
Март	1.077.796	19.257.973
Април	1.079.527	19.288.901
Мај	1.088.175	19.443.430
Јун	1.048.395	18.732.644
Јул	1.049.678	18.755.573
Август	1.045.829	18.686.787
Септембар	1.063.346	18.999.787
Октобар	1.065.191	19.032.744
Новембар	1.086.223	19.408.559
Децембар	1.065.023	19.029.759
	<b>12.832.253</b>	<b>229.285.731</b>

### Зарада пословодства ЈКП “Чистоћа и зеленило”

Под пословима пословодства подразумевају се најсложенији послови високе стручне спреме, магистерија, доктората у процесу рада комуналних делатности као и најсложенији руководећи послови као што су: директор сектора, директор функционалне целине, помоћник директора и заменик директора.

Критеријуми за обрачун и исплату зарада пословодства одређују се у складу са Појединачним колективним уговором ЈКП “Чистоћа и зеленило”, тј. у складу са чланом 92. који утврђује појединачне коефицијенте посла које запослени обавља, а у оквиру распона коефицијената по групама послова, односно степенима стручне спреме као и у складу са чланом 93. који утврђује појединачан коефицијент зараде запосленог, а на основу табеле појединачних коефицијената зарада према радним местима која је садржана у члану 93. и у складу са чланом 95. који утврђује додатне коефицијенте за све послове руковођења закључно са пословима заменика директора.

**ПРИЛОГ 7.**

<b>РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)</b>	<b>Бр.</b>	<b>Претходна година (Процена) 2012</b>	<b>План 2013</b>	<b>% 2013/2012</b>
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	1	369.700	390.000	105,49
Уговори о делу	2	536.640	564.000	105,10
Остали уговори	3	263.500	278.000	105,50
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора	4	2.430.560	2.564.200	105,50
<b>УКУПНО(1+2+3+4)</b>		<b>3.598.400</b>	<b>3.796.200</b>	<b>105,50</b>

**ПРИЛОГ 8.**

<b>ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)</b>	<b>Бр.</b>	<b>Претходна година (Процена) 2012</b>	<b>План 2013</b>	<b>% 2013/2012</b>
Отпремнине	1	2.994.862	771.460	25,76
Солидарна помоћ	2	368.000	670.000	182,07
Укупно (1+2)	3	3.362.862	1.441.460	42,86
Јубиларне награде	4	994.187	1.589.301	159,86
<b>УКУПНО(3+4)</b>		<b>4.357.049</b>	<b>3.030.761</b>	<b>69,56</b>



**ПРИЛОГ 9.**

<b>НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)</b>	<b>Бр.</b>	<b>Претходна година (Процена) 2012</b>	<b>План 2013</b>	<b>% 2013/2012</b>
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1	871.700	703.800	80,74
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2	16.300	18.745	115,00
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	3	16.393.815	17.295.480	105,50
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	4	-	-	-
Остале накнаде трошкова запосленима	5	1.450.000	1.500.000	103,45
<b>УКУПНО(1+2+3+4+5)</b>		<b>18.731.815</b>	<b>19.518.025</b>	<b>104,20</b>

**ПРИЛОГ 10. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ (у динарима)**

Месец	Јубиларне награде (План 2012.)	Јубиларне награде (Реализација 2012.)	Јубиларне награде (План 2013.)	Број прималаца (План 2012)	Број прималаца (Реализација 2012)	Број прималаца (План 2013)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Јануар	-	-	59.392	-	-	1	-	-	59.392	-
Фебруар	149.336	145.919	57.282	3	3	1	49.779	48.640	57.282	38,36
Март	203.475	213.743	51.274	6	4	1	33.913	53.436	51.274	25,20
Април	54.719	52.377	215.788	2	2	3	27.360	26.189	71.929	394,36
Мај	23.554	90.713	506.585	1	2	11	23.554	45.357	46.053	2.150,74
Јун	74.829	64.931	199.384	1	2	6	74.829	32.466	33.231	266,45
Јул	69.601	121.915	110.905	2	2	3	34.801	60.958	36.968	159,34
Август	184.881	73.678	-	2	1	1	92.441	73.678	-	-
Септембар	75.044	-	-	1	-	-	75.044	-	-	-
Октобар	206.780	191.293	388.691	8	3	7	25.848	63.764	55.527	187,97
Новембар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Децембар	145.070	39.618	-	2	1	-	72.535	39.618	-	-
<b>УКУПНО</b>	<b>1.187.289</b>	<b>994.187</b>	<b>1.589.301</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>34</b>	<b>42.403</b>	<b>49.709</b>	<b>46.744</b>	<b>133,86</b>

Рекапитулација :

10 година – 26 радника

20 година – 4 радника

30 година – 4 радника

-----  
Укупно 34 радника

**ПРИЛОГ 11. Отпремнине (у динарима)**

Месец	Отпремнине (План 2012.)	Отпремнине (Реализација 2012.)	Отпремнине (План 2013.)	Број прималаца (План 2012)	Број прималаца (Реализација 2012)	Број прималаца (План 2013)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Јануар	867.526	-	192.865	3	-	1	289.175	-	192.865	22,23
Фебруар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Март	365.516	-	192.865	2	-	1	182.758	-	192.865	52,77
Април	159.227	168.375	192.865	1	1	1	159.227	168.375	192.865	121,13
Мај	277.052	350.790	-	2	2	-	138.526	175.395	-	-
Јун	-	161.895	-	-	1	-	-	161.895	-	-
Јул	387.650	352.272	-	2	2	-	193.825	176.136	-	-
Август	189.605	171.720	-	1	1	-	189.605	171.720	-	-
Септембар	199.312	175.509	-	1	1	-	199.312	175.509	-	-
Октобар	217.701	335.418	-	1	2	-	217.701	167.709	-	-
Новембар	-	167.709	-	-	1	-	-	167.709	-	-
Децембар	-	1.111.174	192.865	-	6	1	-	185.196	192.865	-
<b>УКУПНО</b>	<b>2.663.589</b>	<b>2.994.862</b>	<b>771.460</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>204.891</b>	<b>176.168</b>	<b>192.865</b>	<b>28,96</b>

Обрадиле :

-----  
(Мариоара Стојковић, директор финансијског сектора)

-----  
(Роман Кадаријан, председник Управног одбора)

-----  
(Снежана Ђорђевић, помоћник директора финансијског сектора)