

На основу члана 31. став 1. тачка 4. и 24. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 21/08), Скупштина града Зрењанина на седници одржаној дана _____ 2009. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. ПРИХВАТА СЕ Програм пословања ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин за 2010.годину, који је усвојио Управни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 02.12.2009.године, под бројем 01-7/12-4.

2. Финансирање Програма из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2010.годину.

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

4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин,
- Одељењу инспекција,
- Одељењу за послове финансија и рачуноводства,
- Служби Скупштине, Градоначелника и Градског већа,
- Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Број:

Дана:

ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон

АМ

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
''ČISTOĆA I ZELENILLO''

Broj: 01-7/12-4

Datum: 02.12.2009.god.

Zrenjanin

Na osnovu odredbi člana 28 i 29 Statuta JKP ''Čistoća i zelenilo'' Zrenjanin broj 01-627/1 od 08.11.2005.god., Upravni odbor istog na sednici održanoj dana 02.12.2009.god., doneo je sledeću

ODLUKU

Usvaja se Program poslovanja JKP ''Čistoća i zelenilo'' Zrenjanin za 2010.godinu, broj 01-624/1 od 01.12.2009.god.

Predsednik Upravnog odbora
Khalaf Aleksandra, dipl.defektolog

ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"
БРОЈ : 01-624/1

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2010. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ : СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР : ЗРЕЊАНИН

ДЕЛАТНОСТ : 90000 – КОМУНАЛНА

МАТИЧНИ БРОЈ : 08049653

СЕДИШТЕ : ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, 01. децембар 2009.

САДРЖАЈ

ПРОФИЛ - - - - -	03
Историјат	
Законски оквир који уређује пословање предузећа	
Организациона структура (шема)	
Начин финансирања предузећа	
ПЛАН МАРКЕТИНШКИХ АКТИВНОСТИ - - - - -	06
Анализа ситуације	
Презентација	
Реклама и пропаганда	
Рекламне и пропагандне активности	
План трошкова рекламе и пропаганде за 2010. годину	
План активности рекламе, пропаганде и истраживања тржишта за 2010. годину	
Одобрење плана	
ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ - - - - -	12
КАДРОВИ - - - - -	13
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН - - - - -	14
ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2010. ГОДИНУ - - - - -	15
УКУПНИ ТРОШКОВИ - - - - -	16
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 2010. - - - - -	17
ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА - - - - -	18
ПЛАН ОТПЛАТЕ КРЕДИТА - - - - -	20
ПРИЛОЗИ - - - - -	22

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.

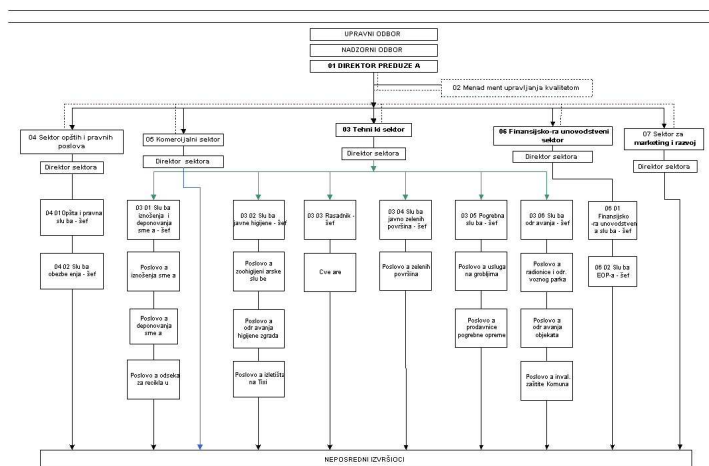
Она је опредељена на следећи начин:

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 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 2010. 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 2010. годину
5. Табеларног приказа плана активности рекламе, пропаганде и истраживања тржишта за 2010. г.

Анализа ситуације

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин у овом облику постоји и послује 19 година. 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, Житиште, Клек, Стајићево, Лазарево, Елемир, Златица, Чента, Томашевац, Меленци, Лукићево, Бело Блато, Арадац, Перлез, Ботош и Банатски Деспотовац. Укупан број становника у самом граду иде преко сто хиљада, док је у читавој општини око стотоседамдесет 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: подизање, одржавање и реконструкција зелених површина

- подизање и неговање тепих травњака
- производња и продаја цвећарског и дендролошког материјала
- подизање дечијих игралишта

- производња од дрвета (клупе, жардињере, реквизити за дечија игралишта)
- заштита и неговање зеленила
- аранжирање пословних просторија
- савети из области пејзашне архитектуре и хортикултуре

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 2010.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. Ова акција би омогућила 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 иста има одличан одзив, као што је имала прошлогодишња 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 ову акцију 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), позитивну промену имица предузећа (стварање слике о предузећу које својим иновацијама доприноси општем добру заједнице у којем обавља своје пословање).

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 имица 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 ТВ станицама)
- радио рекламама (рекламирање на локалним 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 2010.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 2009.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 2010.ГОДИНУ

ВРСТА РЕКЛАМЕ	АКТИВНОСТИ ПО МЕСЕЦИМА												УКУПНИ ТРОШКОВИ
	Јануар	Фебр.	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септ.	Октоб.	Нове.	Деце.	
РТВ Сантос	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	480.000
КТВ	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	480.000
УКУПНО:													960.000
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ													
Лист Зрењанин	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
Радио Зрењанин	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
Штампа листа Зелена реч											120.000		120.000
Рекламни и пропагандни материјал												250.000	250.000
Израда и штампање календара												40.000	40.000
УКУПНО:													890.000

ПЛАН АКТИВНОСТИ РЕКЛАМЕ, ПРОПАГАНДЕ И ИСТРАЖИВАЊА ТРЖИШТА ЗА 2010.ГОДИНУ

ВРСТЕ РЕКЛАМЕ	АКТИВНОСТИ ПО МЕСЕЦИМА											
	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Сеп.	Окт.	Нов.	Дец.
РТВ САНТОС	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.											
КТВ	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.											
ЛИСТ ЗРЕЊАНИН	Праћење редовних активности предузећа, објављивање реклама, огласа, честитки за празнике.Наведене активности биће прецизиране уговором.											
РАДИО ЗРЕЊАНИН	Праћење редовних активности предузећа, објављивање реклама и гостовања. Наведене активности биће прецизиране уговором.											
ШТАМПА ЛИСТА ЗЕЛЕНА РЕЧ											Штампа листа Зелена реч(тираж 300)	
ШТАМПАЊЕ РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА												Упаљачи, оловке, поклони, роковници
ШТАМПАЊЕ КАЛЕНДАРА												Штампа календара са логом фирме(800 комада)
ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА					Испитивање грађана, обрада података и анализа резултата. Ову активност спроводе запослени у сектору за маркетинг и развој. Нема посебних трошкова							

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 2008	План 2009	Процена 2009	План 2010	5/4	Индекс 6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изношење смећа								
1.	Привреда	м2	844.395	844.742	830.889	855.000	100,04	98,40	102,90
2.	Грађани	м2	3.239.150	3.203.017	3.234.026	3.385.980	98,88	99,84	104,70
2.1.	Инд.стамбена градња	м2	2.815.086	2.782.686	2.812.982	2.964.955	98,85	99,93	105,40
2.2.	Кућни савети	м2	424.064	420.331	421.044	421.025	99,12	99,29	100,00
3.	Установе	м2	142.504	137.069	153.968	154.000	96,19	108,04	100,02
4.	Чишћење заједн.прост.	м2	306.206	306.249	299.979	310.000	100,01	97,97	103,34

КАДРОВИ

Проекција броја запослених за 2010. годину је урађена по следећој структури :

Табела кадрова по квалификационој структури

Редни број	Квалификациона структура	План 2009	Процена 2009	План 2010	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	НК	165	141	165	85,45	117,02
2.	КВ	124	123	124	99,19	100,81
3.	ССС	66	66	66	100,00	100,00
4.	ВКВ	-	-	-	-	-
5.	ВС	13	12	13	92,31	108,33
6.	ВСС	21	20	21	95,24	105,00
7.	Магистри	-	-	-	-	-
8.	Доктори наука	-	-	-	-	-
	УКУПНО	389	362	389	93,06	107,46

Број радника по годинама стажа у 2009.

Табела радника по годинама старости

Од год. - до год.	Број радника
0 – 5	45
6 – 10	78
11 – 15	62
16 – 20	39
21 – 25	49
26 – 30	49
31 – 35	27
36 – 40	12
41 – 45	1
46 – 50	-
УКУПНО	362

Године старости	Број радника
< 20	-
20 – 29	40
30 – 39	113
40 – 49	109
50 – 59	89
> 59	11
УКУПНО	362

Табела радника по месту рада у фирми

Место рада	Број радника
Основна делатност	310
Администрација	46
Менаџмент	6
УКУПНО	362

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Укупан приход

(у динарима)

Редни број	Назив производа/услуге	Остварено 2008	План 2009	Процена 2009	План 2010	5/4	Индекс 6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Изношење смећа – грађани	92.386.000	105.996.000	123.546.000	142.078.000	116,56	134,04	115,00
2.	Изношење смећа – привреда	71.213.000	110.284.000	92.709.000	119.217.000	84,06	108,10	128,59
3.	Одржавање чистоће јавно пром површина	54.584.000	51.223.815	51.223.815	48.566.596	100,00	94,81	94,81
4.	Одржавање зеленила	35.093.000	28.694.757	28.694.757	19.581.644	100,00	68,24	68,24
5.	Услуге сахрањивања	23.597.000	29.598.000	29.000.000	31.995.000	97,98	108,10	110,33
6.	Депонија	10.679.000	15.111.000	10.500.000	16.335.000	69,49	108,10	155,57
7.	Одржавање гробаља	10.651.000	9.562.905	9.562.905	8.603.167	100,00	89,96	89,96
8.	Зимска служба	1.700.000	4.746.473	4.746.473	3.077.309	100,00	64,83	64,83
9.	Дотације	15.124.000	900.000	-	-			
10.	ПЕТ амбалажа	565.000	657.000	400.000	500.000	60,88	76,10	125,00
11.	Приход ППО, цвећара и расадника, остало	37.244.000	48.590.000	40.000.000	52.915.000	82,32	108,90	132,29
12.	Остале услуге(гробнице, фекалије, канализација)	19.002.000	17.750.000	23.800.000	41.609.660	134,08	234,42	174,83
	УКУПНО	371.838.000	423.113.950	414.182.950	484.478.376	97,89	114,50	116,97

План прихода је рађен на бази процене прихода за 2009. 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, буџетских прихода и дотација.

План прихода за 2010. годину

Редни број	Назив производа/услуге	Процена 2009	План 2009	План 2010
А. ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ		349.982.950	355.216.950	389.453.716
1.	Изнош. смећа грађани	123.546.000	105.996.000	142.078.000
1.1.	Индивидуална изградња	106.756.000	88.146.000	122.769.000
1.2.	Кућни савети	16.790.000	17.850.000	19.309.000
2.	Приходи од изн. Смећа	92.709.000	110.284.000	119.217.000
2.1.	Р.О.	45.585.000	44.808.000	48.437.000
2.2.	Установе	2.020.000	1.963.000	2.122.000
2.3.	Мала привреда	9.364.000	10.731.000	11.600.000
2.3.1.	1. група	1.965.000	2.250.000	2.432.000
2.3.2.	2. група	2.635.000	2.989.000	3.231.000
2.3.3.	3. група	4.764.000	5.492.000	5.937.000
2.4.	Уст. које нису на буџету	3.090.000	4.709.000	5.090.000
2.5.	Ванредне фактуре	32.650.000	48.073.000	51.968.000
3.	Одржавање јавно пром. и зелених површ., гробаља и зимска сл.	94.227.950	94.227.950	79.828.716
3.1.	Јавно прометне површ.	51.223.815	51.223.815	48.566.596
3.2.	Одрж. зелених површ.	28.694.757	28.694.757	19.581.644
3.3.	Одржавање гробаља	9.562.905	9.562.905	8.603.167
3.4.	Зимска служба	4.746.473	4.746.473	3.077.309
4.	Депонија	10.500.000	15.111.000	16.335.000
5.	Услуге сахрањивања	29.000.000	29.598.000	31.995.000
Б. СПОРЕДНА ДЕЛАТНОСТ		64.200.000	67.897.000	95.024.660
1.	Приходи од ППО, цвећара, расадника	40.000.000	48.590.000	52.915.000
2.	Остале услуге(гробнице, фекалије, канализација...)	19.000.000	17.750.000	20.539.000
3.	Ванредни приходи	5.200.000	1.557.000	5.621.000
4.	Ненапл.пот. из 2009. из прогр.одрж.јав.пром.повр	-	-	15.949.660
УКУПНО А + Б		414.182.950	423.113.950	484.478.376

Укупни трошкови

(новчани износи у динарима)

Редни број	Врста трошка/услуге	Остварено 2008	План 2009	Процена 2009	План 2010	Индекс		
1	2	3	4	5	6	5/4	6/4	6/5
1.	Трошкови мат. за израду	9.734.000	13.700.000	9.760.000	13.700.000	71,24	100,00	140,37
2.	Трошкови рез. делова	7.308.000	11.320.000	6.600.000	11.250.000	58,30	99,38	170,45
3.	Трошкови ауто гума	1.045.000	3.551.000	790.000	2.900.000	22,25	81,67	367,09
4.	Трошкови канц.матер.	590.000	1.200.000	590.000	1.200.000	49,17	100,00	203,39
5.	Трошкови ситног инв.	2.625.000	6.480.000	530.000	6.000.000	8,18	92,59	1.132,08
6.	Наб.вредн.робе у малоп.	13.597.000	16.962.000	14.596.000	17.500.000	86,05	103,17	119,90
7.	Наб.вредн.робе у транзи.	3.936.000	6.256.000	350.000	1.245.000	5,59	19,90	355,71
8.	Зараде (брuto 1)	200.034.000	198.761.600	198.761.600	198.761.600	100,00	100,00	100,00
9.	Допр.на терет послодав.	37.339.000	36.850.400	36.850.400	36.850.400	100,00	100,00	100,00
10.	Тр.долас. и одл. са посла	9.923.000	13.695.000	11.370.000	13.695.000	83,02	100,00	120,45
11.	Тр. рекламе и пропаган.	1.017.000	960.000	900.000	1.490.000	93,75	155,21	165,56
12.	Трошкови реперезентац.	1.232.000	1.400.000	770.000	1.400.000	55,00	100,00	181,82
13.	Тр.енергије(гориво,ел.ен)	19.775.000	25.510.000	21.500.000	27.550.000	84,28	108,00	128,14
14.	Трошкови амортизације	16.293.000	16.496.000	14.990.000	16.900.000	90,87	102,45	112,74
15.	Тр.услуга одржавања	2.618.000	3.520.000	1.800.000	3.900.000	51,14	110,80	216,67
16.	Остали лични расходи	4.634.000	6.584.000	3.840.000	5.690.000	58,32	86,42	148,18
17.	Трош.транспортних усл.	1.649.000	1.738.000	1.320.000	1.800.000	75,95	103,57	136,36
18.	Трош.премија осигурања	3.826.000	4.656.000	3.910.000	4.100.000	83,98	88,06	104,86
19.	Трошкови непроиз. усл.	4.788.000	5.220.000	2.700.000	7.660.000	51,72	146,74	283,70
20.	Трошкови осталих усл.	13.907.000	15.920.000	16.530.000	17.405.000	103,83	109,33	105,29
21.	Остали пословни расх.	6.210.000	3.429.000	4.300.000	3.578.000	125,40	104,35	83,21
22.	Расходи финансирања	3.884.000	3.900.000	5.052.000	5.500.000	129,54	141,03	108,87
23.	Непосл.и ванр.расходи	4.460.000	14.809.000	7.000.000	10.750.000	47,27	72,59	153,57
	УКУПНО	370.424.000	412.918.000	364.810.000	410.825.000	88,35	99,49	112,61

План инвестиција 2010.

	Опис	Кол.	Цена	Вредност	Дин. по кварт.
1. СЛУЖБА ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА СМЕЋА					
1.1.	Фекална цистерна	1	6.975.000,00	6.975.000,00	
1.2.	Специјално возило - аутосмећар	2	13.500.000,00	27.000.000,00	
1.3.	Спец.воз.- аутосмећар троосовинац	1	16.875.000,00	16.875.000,00	
1.4.	Метални контејнер 1,1 м3	200	24.750,00	4.950.000,00	
1.5.	Метални контејнер 5 м3	15	59.600,00	894.000,00	
1.6.	Аутоподизач	1	6.975.000,00	6.975.000,00	
СВЕГА:				50.169.000,00	
2. СЛУЖБА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА					
2.1.	Камион са корпом	1	5.500.000,00	5.500.000,00	
2.2.	Камион кипер 10 т	1	4.500.000,00	4.500.000,00	
2.3.	Рајдер	2	519.750,00	1.039.500,00	
2.4.	Самоходна ротациона косачица	10	90.000,00	900.000,00	
2.5.	Тример	6	49.500,00	297.000,00	
2.6.	Моторна тестера	2	80.000,00	160.000,00	
2.7.	Трактор Антониа Карера	1	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.8.	Посипач соли	3	150.000,00	450.000,00	
СВЕГА:				15.696.500,00	
3. ПОГРЕБНА СЛУЖБА					
3.1	Раскладни уређаји и опрема за мртвачницу са 16 лежаја	1	15.000.000,00	15.000.000,00	
3.2	Ограда и бетонске стазе	1	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.3.	Сала за даће	1	3.000.000,00	3.000.000,00	
3.4	Погребно возило	1	1.500.000,00	1.500.000,00	
СВЕГА:				24.500.000,00	
4. РАСАДНИК					
4.1.	Трактор ИМТ 539	1	1.260.000,00	1.260.000,00	
4.2.	Приколица за 1 т	1	90.000,00	90.000,00	
4.3.	Фреза	1	180.000,00	180.000,00	
СВЕГА:				1.530.000,00	
5. УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ У ФИНАНСИРАЊУ ИНВЕСТИЦИЈА					
5.1	Санација депоније I година пројекта Учешће општине 25% (20.844.673)			83.378.690,00	
5.2	Учешће општине у фин смећарке			3.500.000,00	
5.3	Учешће општине у фин аутоцистерне перачице			2.671.284,00	
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ:				181.445.474,00	

Инвестициона улагања

(новчани износи у динарима)

Редни број	Назив објекта	Остварено 2008	Процена 2009	План 2010	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Травокосачица К – 700	1.316.000	-	-	-	-	-
2.	Моторна тестера	58.000	160.000	160.000	275,86	275,86	100,00
3.	Трактор	2.273.860	-	-	-	-	-
4.	Спремник за со	788.712	-	-	-	-	-
5.	Посипач соли	-	450.000	300.000	-	-	66,67
6.	Сала за даће	-	3.000.000	3.000.000	-	-	100,00
7.	Изградња ограде и стаза	-	5.000.000	5.000.000	-	-	100,00
8.	Метални контејнер 5м³	-	894.000	894.000	-	-	100,00
9.	Метални контејн. 1,1м³	-	4.950.000	4.950.000	-	-	100,00
10.	Перачица	-	6.975.000	-	-	-	-
11.	Трактор А К	-	3.000.000	3.000.000	-	-	100,00
12.	Камион до 3 т.	3.771.000	-	-	-	-	-
13.	Смећарка	12.608.000	27.000.000	13.500.000	214,15	107,07	50,00
14.	Смећарка троосовинка	-	-	16.875.000	-	-	-
15.	Рајдер	-	1.039.500	1.039.500	-	-	100,00
16.	Заливни систем	3.615.000	-	-	-	-	-
17.	Камион са корпом	-	-	5.500.000	-	-	-
18.	Погребно возило	-	-	1.500.000	-	-	-
19.	Аутоподизач	-	6.975.000	6.975.000	-	-	100,00
20.	Камион кипер	-	4.500.000	4.500.000	-	-	100,00
21.	Расхладни уређај мртвач.	-	15.000.000	15.000.000	-	-	100,00
22.	Самоходна ротац. косилица	-	9.900.000	9.000.000	-	-	90,91
23.	Фекална цистерна	-	6.975.000	6.975.000	-	-	100,00
24.	Фреза	-	180.000	180.000	-	-	100,00
25.	Трактор ИМТ	-	1.260.000	1.260.000	-	-	100,00

Редни број	Врста трошка/услуге	Остварено 2008	Процена 2009	План 2010	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
26.	Тример	-	346.000	297.000	-	-	85,84
27.	Приколица	-	90.000	90.000	-	-	100,00
28.	Реконстр. ауто подизача	215.000	-	-	-	-	-
29.	Мини чистилица	-	9.000.000	-	-	-	-
30.	Санација депоније I година пројекта Учешће општине 25% (20.844.673)	-	-	83.378.690	-	-	-
31.	Учешће општине у финансирању смећарке	-	-	3.500.000,00	-	-	-
32.	Учешће општине у фин. аутоцистерне перачице	-	-	2.671.284,00	-	-	-
	УКУПНО	24.645.572	97.784.500	181.445.474	396,76	736,22	185,56

1. Пројектом санације депоније за 2010. годину планирају се средства у износу од 83.378.690 динара од чега је учешће Општине 20.844.673 динара.
2. У 2009. години је набављена смећарка у вредности од 13.500.000 динара. Средства у износу од 10.000.000 динара обезбедило је Републичко министарство екологије, док ће 3.500.000 динара обезбедити Општина у 2010. години.
3. У 2009. години је набављена перачица у вредности од 7.239.300,00 динара. Програмом расподеле средстава за техничко опремање јавних предузећа Оснивач је предвидео за 2009. годину 5.900.000 динара за набавку аутоцистерне - перачице. Аванс је уплаћен у износу од 1.447.860 динара. Преостали износ од 4.452.140 динара Оснивач ће уплатити у 10 једнаких рата и то у 2009. години 4 рате, а за 2010 годину је планирано 6 рата по 445.214 динара, тј. 2.671.284 динара. Разлику до пуне набавне цене перачице ЈКП Чистоћа и зеленило ће обезбедити из сопствених средстава (7.239.300,00-5.900.000,00=1.329.300,00 динара).

01 ПЛАН ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ЗА 2010. ЗА НУРО-ALPE-ADRIA-LEASING – у Еврима

Број уговора	Укупан дуг	Исплаћено са 31.12.09.	Остаје за уплату	Од тога у 2010.	Почетак лизинга	Доспеће	Возило
СУ00257	31.545,06	25.235,22	6.309,84	3.154,00	14.12.2005.	01.12.2011.	Трактор год.производ.2005.
УКУПНО ЗА УГОВОР	31.545,06	25.235,22	6.309,84				

02 ПЛАН ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ЗА 2010. ГОДИНУ RAIFFEISEN БАНЦИ(КРЕДИТ 400.000 €)ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ– у Еврима

	АНУИТЕТ	ГЛАВНИЦА	КАМАТА
31.01. 2010.	6.644,29	3.333,33	3.310,96
28.02. 2010.	6.288,85	3.333,33	2.955,52
31.03. 2010.	6.561,81	3.333,33	3.228,48
30.04. 2010.	6.422,07	3.333,33	3.088,74
31.05. 2010.	6.480,84	3.333,33	3.147,51
30.06. 2010.	6.341,09	3.333,33	3.007,76
31.07. 2010.	6.402,48	3.333,33	3.069,15
31.08. 2010.	6.359,37	3.333,33	3.026,04
30.09. 2010.	6.223,55	3.333,33	2.890,22
31.10. 2010.	6.279,71	3.333,33	2.964,38
30.11. 2010.	6.145,19	3.333,33	2.811,86
31.12. 2010.	6.197,43	3.333,33	2.864,10
УКУПНО	76.346,68	39.999,96	36.346,72

ЈКП "Чистоћа и зеленило" за 2010. годину има обавезе по дугорочним кредитима у износу од 76.346,68 Еура и то 39.999,96 Еура ануитет и 36.346,72 Еура камате, за куповину перачице, чистилице и део за смењарку.

03 ПЛАН ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ЗА 2010. - ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ (кредит 10.000Евра) – у Еврима

Датум доспећа	Износ рате	Износ камате	
31.01.2010.	1.666,67	71,56	
31.07.2010.	1.666,67	52,79	
УКУПНО	3.333,34	124,35	3.457,69

ЈКП "Чистоћа и зеленило" за 2010. годину има обавезе по дугорочном кредиту у износу од 3.457,69 Евра, и то 3.333,34 Евра за 2 рате и 124,35 Евра на име камате за заливни систем.

ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци – план 2009.

(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	16.988.480	138.160	239.180	1.045.567		389	20
Фебруар	16.596.160	142.580	294.490	1.098.211		389	20
Март	16.400.000	249.422	314.000	1.136.094		389	25
Април	17.184.640	177.265	155.000	1.213.988		389	20
Мај	16.792.320	153.714	180.000	1.271.884		389	20
Јун	16.400.000	245.160	155.000	1.201.312		389	25
Јул	16.400.000	164.100	320.000	1.249.741		389	20
Август	16.400.000	149.550	245.900	1.282.635		389	20
Септембар	16.400.000	245.580	250.100	1.321.451		389	25
Октобар	16.400.000	158.520	280.000	1.660.030		389	20
Новембар	16.400.000	167.700	395.000	1.391.089		389	20
Децембар	16.400.000	246.180	540.000	1.325.248		389	25
УКУПНО	198.761.600	2.237.931	3.368.670	15.197.250		4.668	260

* 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 2009 – 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	16.572.371,86	126.196	366.425	951.790		367	19
Фебруар	16.572.371,86	137.770	259.087	947.100		366	19
Март	16.550.999,00	197.921	317.572	960.572		366	21
Април	16.572.371,86	137.732	73.260	1.004.390		367	19
Мај	16.572.371,86	117.616	129.549	961.813		367	19
Јун	16.551.000,00	204.444	205.388	981.895		365	21
Јул	16.551.001,00	117.288	-	902.730		362	19
Август	16.572.371,86	129.912	51.791	875.003		361	19
Септембар	16.551.001,00	195.100	372.250	895.810		362	21
Октобар	16.550.996,00	129.910	6.433	891.524		360	19
Новембар	16.572.371,84	130.200	380.000	962.250		346	19
Децембар	16.572.371,86	204.000	560.000	982.300		346	21
УКУПНО	198.761.600,00	1.828.089	2.721.755	11.317.177		4.335	236

* 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 2010.

(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	16.572.371,86	138.160	233.330	1.045.567		362	19
Фебруар	16.572.371,86	142.580	233.330	1.098.211		362	19
Март	16.550.999,00	249.422	655.632	1.136.094		362	21
Април	16.572.371,86	177.265	233.330	1.213.988		362	19
Мај	16.572.371,86	153.714	233.330	1.271.884		362	19
Јун	16.551.000,00	245.160	327.400	1.201.312		362	21
Јул	16.551.001,00	164.100	263.360	1.249.741		362	19
Август	16.572.371,86	149.550	233.330	1.282.635		362	19
Септембар	16.551.001,00	245.580	233.330	1.321.451		362	21
Октобар	16.550.996,00	158.520	742.260	1.660.030		362	19
Новембар	16.572.371,84	167.700	233.330	1.391.089		362	19
Децембар	16.572.371,86	246.180	563.330	1.325.248		362	21
УКУПНО	198.761.600,00	2.237.931	4.185.292	15.197.250		4.344	236

* 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. План исплате зараде менаџмента за 2010. годину

Месец	Зарада (брuto 1) менаџмента	Остатак зараде (без менаџмента)
Јануар	679.620	16.308.860
Фебруар	679.620	15.916.540
Март	679.620	15.720.380
Април	679.620	16.505.020
Мај	679.620	16.112.700
Јун	679.620	15.720.380
Јул	679.620	15.720.380
Август	679.620	15.720.380
Септембар	679.620	15.720.380
Октобар	679.620	15.720.380
Новембар	679.620	15.720.380
Децембар	679.620	15.720.380
	8.155.440	190.606.160

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 5.

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План) 2009	Текућа година 2010	% текућа/претходна
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	1	396.500	140.400	35,41
Уговори о делу	2	-	-	-
Остали уговори	3	-	256.100	-
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора	4	1.841.431	1.841.431	100,00
УКУПНО(1+2+3+4)		2.237.931	2.237.931	100,00

ПРИЛОГ 6.

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План) 2009	Текућа година 2010	% текућа/претходна
Отпремнине	1	2.325.000	2.310.000	99,35
Солидарна помоћ	2	539.485	820.000	152,00
Укупно (1+2)	3	2.864.485	-	-
Јубиларне награде	4	504.185	1.055.292	209,31
УКУПНО(3+4)		3.368.670	4.185.292	124,24

ПРИЛОГ 7.

		Претходна година (План) 2009	Текућа година 2010	% текућа/претходна
НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)	Бр.			
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1	564.000	558.000	98,94
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2	6.250	12.250	196,00
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	3	13.695.000	13.695.000	100,00
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	4	-	-	-
Остале накнаде трошкова запосленима	5	932.000	932.000	100,00
УКУПНО(1+2+3+4+5)		15.197.250	15.197.250	100,00

ПРИЛОГ 8. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ (у динарима)

Месец	Јубиларне награде (План 2009.)	Јубиларне награде (Реализација 2009.)	Јубиларне награде (План 2010.)	Број прималаца (План 2009)	Број прималаца (Реализација 2009)	Број прималаца (План 2010)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Јануар	44.313	43.169	-	2	2	-	22.156,50	21.584,50	-	-
Фебруар	118.947	58.530	-	3	2	-	39.649,00	29.265,00	-	-
Март	137.174	41.122	452.302	3	2	6	45.724,67	20.561,00	75.383,67	329,73
Април	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мај	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Јун	-	-	94.068	-	-	2	-	-	47.034,00	-
Јул	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Август	49.922	46.941	-	2	2	-	24.961,00	23.470,50	-	-
Септембар	52.546	51.785	-	2	2	-	26.273,00	25.892,50	-	-
Октобар	22.230	22.230	508.922	1	1	19	22.230,00	22.230,00	26.785,37	2.289,35
Новембар	23.535	23.535	-	1	1	-	23.535,00	23.535,00	-	-
Децембар	55.518	55.518	-	1	2	-	55.518,00	27.759,00	-	-
УКУПНО	504.185	342.830	1.055.292	15	14	27	33.612,33	24.487,86	39.084,89	209,31

Рекапитулација :

10 година – 19 радника

20 година – 2 радника

30 година – 6 радника

Укупно 27 радника

ПРИЛОГ 9. Отпремнине (у динарима)

Месец	Отпремнине (План 2009.)	Отпремнине (Реализација 2009.)	Отпремнине (План 2010.)	Број прималаца (План 2009)	Број прималаца (Реализација 2009)	Број прималаца (План 2010)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Јануар	155.000	323.256	165.000	1	3	1	155.000	107.752	165.000	106,45
Фебруар	155.000	120.735	165.000	1	1	1	155.000	120.735	165.000	106,45
Март	155.000	276.450	165.000	1	2	1	155.000	138.225	165.000	106,45
Април	155.000	-	165.000	1	-	1	155.000		165.000	106,45
Мај	155.000	129.549	165.000	1	1	1	155.000	129.549	165.000	106,45
Јун	155.000	132.738	165.000	1	2	1	155.000	66.369	165.000	106,45
Јул	155.000	-	165.000	1	-	1	155.000		165.000	106,45
Август	155.000	-	165.000	1	-	1	155.000		165.000	106,45
Септембар	155.000	261.462	165.000	1	2	1	155.000	130.731	165.000	106,45
Октобар	155.000	132.441	165.000	1	-	1	155.000		165.000	106,45
Новембар	310.000	310.000	165.000	2	-	1	155.000		165.000	53,23
Децембар	465.000	465.000	495.000	3	3	3	155.000	155.000	165.000	106,45
УКУПНО	2.325.000	2.151.631	2.310.000	15	14	14	155.000	153.688	165.000	99,35

Обрадиле :

(Мариоара Стојковић, финансијски директор)

(Биљана Глигић, директор)

(Снежана Ђорђевић, пом. финансијског директора)

Број: 03-05/
Датум: 26.11.2009.год.

ПРЕДЛОГ
ПРОГРАМА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА
У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ЗРЕЊАНИН
ЗА 2010.год.

Саставио:
Стеван Лазић, дипл.инг.

Технички директор:
Душан Јанков, правник

Директор:
Биљана Глигић, дипл.еџ.

1. Томашевачко гробље: P = 3,87 На

Р.Бр.	Опис	Јединица мере	Јединична цена	Количина рада	Укупна цена
1	Изношење смећа (једном недељно)	тура	12.166,13	52	632.638,76
2	Кошење траве и изданака (5 кошења)	нч	513,10	800	410.480,00
3	Зимско одржавање	нч	297,51	240	71.402,40
					1.114.521,16

2. Граднуличко гробље: P = 4,97 На

Р.Бр.	Опис	Јединица мере	Јединична цена	Количина рада	Укупна цена
1	Изношење смећа (једном недељно)	тура	18.934,45	52	984.591,40
2	Кошење траве и изданака (5 кошења)	нч	513,10	800	410.480,00
3	Зимско одржавање	нч	297,51	240	71.402,40
					1.466.473,80

3. Темишварско гробље: P = 2,54 На

Р.Бр.	Опис	Јединица мере	Јединична цена	Количина рада	Укупна цена
1	Изношење смећа (једном недељно)	тура	12.166,13	52	632.638,76
2	Кошење траве и изданака (5 кошења)	нч	513,10	800	410.480,00
3	Зимско одржавање	нч	297,51	240	71.402,40
					1.114.521,16

4. Реформатско-Евангелистичко гробље: P = 1,94 На

Р.Бр.	Опис	Јединица мере	Јединична цена	Количина рада	Укупна цена
1	Изношење смећа (једном недељно)	тура	4.843,79	52	251.877,08
2	Кошење траве и изданака (5 кошења)	нч	513,10	320	164.192,00
3	Зимско одржавање	нч	297,51	120	35.701,20
					451.770,28

5. Католичко гробље: P = 5,94 На

Р.Бр.	Опис	Јединица мере	Јединична цена	Количина рада	Укупна цена
1	Изношење смећа (једном недељно)	тура	24.579,72	52	1.278.145,44
2	Кошење траве и изданака (5 кошења)	нч	513,10	1400	718.340,00
3	Зимско одржавање	нч	297,51	300	89.253,00
					2.085.738,44

6. Мужљанско гробље: P = 1,80 На

Р.Бр.	Опис	Јединица мере	Јединична цена	Количина рада	Укупна цена
1	Изношење смећа (једном недељно)	тура	11.876,04	52	617.554,08
2	Кошење траве и изданака (5 кошења)	нч	513,10	320	164.192,00
3	Зимско одржавање	нч	297,51	120	35.701,20
					817.447,28

7. Централно гробље: P = 12,27 На (I фаза) + део друге фазе

Р.Бр.	Опис	Јединица мере	Јединична цена	Количина рада	Укупна цена
1	Изношење смећа (једном недељно)	тура	5.438,81	52	282.818,12
2	Кошење траве тримерима (5 кошења)	нч	513,10	400	205.240,00
3	Кошење траве косилицама (5 кошења)	нч	528,30	640	338.112,00
4	Зимско одржавање	нч	297,51	300	89.253,00
					915.423,12

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Гробље	Изношење смећа	Кошење	Зимска служба	Укупно
Томашевачко	632.638,76	410.480,00	71.402,40	1.114.521,16
Граднуличко	984.591,40	410.480,00	71.402,40	1.466.473,80
Темишварско	632.638,76	410.480,00	71.402,40	1.114.521,16
Реформатско	251.877,08	164.192,00	35.701,20	451.770,28
Католичко	1.278.145,44	718.340,00	89.253,00	2.085.738,44
Мужљанско	617.554,08	164.192,00	35.701,20	817.447,28
Централно	282.818,12	543.352,00	89.253,00	915.423,12
Σ	4.680.263,64	2.821.516,00	464.115,60	7.965.895,24
+ 8% ПДВ				637.271,62
Укупно за 2010.год. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА				8.603.166,86

PREDLOG PROGRAMA RADA NA ODRŽAVANJU JAVNO PROMETNIH POVRŠINA ZA 2010

RED · BROJ	OPIS POSLOVA	JED. MERE	KOLIČINA	BROJ OPERACIJA	KOLIČINA UKUPNO	JEDINIČNA CENA din	UKUPNO din
I STEPEN ODRŽAVANJA							
	Ovim stepenom održavanja obuhvaćene su ulice užeg centra grada gde se odvija velika frekvencija svih vidova saobraćaja i manifestacija. Iz tih razloga u ovim ulicama predviđen je veći obim održavanja čistoće.						
1	Pranje kolovoza i trotoara ručno jedanputa nedeljno i pražnjenje korpi za otpatke (III. Smena)	m2	56.276	41	2.307.316	1,40	3.230.242,40
2	Čišćenje kolovoza i trotoara ručno u danima kada se neradi ručno pranje i pražnjenje korpi za otpatke (III smena):	m2	56.276	302	16.995.352	0,19	3.229.116,88
3	Čišćenje kolovoza i trotoara ručno i pražnjenje korpi za otpatke.	m2					
	a) svakog dana (III smena)	m2	24.587	345	8.482.515	0,19	1.611.677,85
	b)svakog dana (ulice oko Skupštine opštine)	m2	16.050	345	5.537.250	0,32	1.771.920,00
4	Čišćenje trotoara ručno i pražnjenje korpi za otpatke svakog dana (I smena)	m2	23.514	345	8.112.330	0,32	2.595.945,60
5	Ručno čišćenje zelenih površina svakog dana (I smena)	m2	8.010	345	2.763.450	0,32	884.304,00
6	Uklanjanje trave i korova pored zgrada i ivičnjaka ručno po potrebi	m	13.124	1	13.124	4,49	58.926,76
7	Uklanjanje blata sa kolovoza uz ivičnjak, ivičnjaka i trotoara ručno po potrebi	m	13.124	1	13.124	8,98	117.853,52
8	Pranje kolovoza i saobraćajnice i parking mesta ručno jedanputa nedeljno (III smena)	m2	12.967	20	259.340	1,40	363.076,00
9	Ručno čišćenje parkinga (III smena)						
	a) Žitni trg	m2	6.538	302	1.974.476	0,19	375.150,44
	b) Obala pionira	m2	6.429	302	1.941.558	0,19	368.896,02
I stepen UKUPNO:							14.607.109,47

II STEPEN ODRŽAVANJA							
	Ovim stepenom održavanja obuhvaćene su ulice u gradu koje su gradskog tipa sa potrebnom infrastrukturom (ivičnjak, kišna kanalizacija) na magistralnom pravcu Beograd - Novi Sad.						
1	Pranje kolovoza i trotoara ručno dva puta mesečno	m2	90.860	8	726.880	1,40	1.017.632,00
2	Ručno čišćenje autobuskih stajališta dva puta nedeljno	h	7	35	245	1.890,27	463.116,15
3	Mašinsko čišćenje kolovoza uz ivičnjak						
	a) dvaputa mesečno	h	7	20	140	4874,30	682.402,00
	b) Teren oko Bolnice i ul. T. Ostojića jedanput nedeljno	m2	7	52	364	297,51	108.293,64
4	Čišćenje trotoara i biciklističkih staza ručno:						
	jedanput mesečno	m2	17.500	0	0	0,32	0,00
5	Sakupljanje svakog otpada ručno od kuća do kuća tri puta nedeljno: rad NK radnika 4 x 7h	h	21	150	3.150	297,51	937.156,50
6	Uklanjanje trave i korova uz ivičnjak i ivičnjaka ručno po potrebi (I smena) tretiranje	m2	17.512	0	0	4,49	0,00
7	Uklanjanje blata sa kolovoza uz ivičnjak i ivičnjaka po potrebi	m2	17.512	1	17.512	8,98	157.257,76
8	Uklanjanje blata sa ivičnjaka, trotoara i biciklističkih staza :	m2	24.144	0	0	8,98	0,00

9	Čišćenje parking prostora: Tiršova, pijaca Bagljaš, J.Bogdana, Karadžićeva, nova pijaca jednom nedeljno	h	7	28	196	1.890,27	370.492,92
II stepen UKUPNO:							3.736.350,97

III STEPEN ODRŽAVANJA		1	2	3	4	5	6
	Ovim stepenom održavanja obuhvaćene su ulice gradskog tipa sa potrebnom infrastrukturom						
1	Ručno pranje koloviza jedanput mesečno	m2	169.424	8	1.355.392	1,40	1.897.548,80
2	Mašinsko čišćenje kolovoza uz ivičnjak dva puta mesečno	h	28	20	560	4874,30	2.729.608,00
3	Uklanjanje blata sa kolovoza uz ivičnjak i ivičnjaka po potrebi	m2	52.038	1	52.038	8,98	467.301,24
4	Ručno čišćenje trotoara i biciklističkih staza jedanput mesečno :	m2	42.214	0	0	0,32	0,00
5	Uklanjanje blata sa ivičnjaka trotoara i biciklističkih staza	m2	31.146	0	0	8,30	0,00
6	Sakupljanje svakog otpada ručno od kuća do kuća jedanput nedeljno : 4x7 h	h	28	100	2.800	297,51	833.028,00
7	Uklanjanje trave i korova uz ivičnjak po potrebi	m2	50.238	0	0	4,49	0,00
III stepen UKUPNO:							5.927.486,04

IV STEPEN ODRŽAVANJA		1	2	3	4	5	6
	Ovim stepenom održavanja obuhvaćene su ulice gradskog tipa sa potrebnom infrastrukturom						
1	Ručno pranje koloviza jedanput mesečno	m2	9.000	8	72.000	1,40	100.800,00
2	Mašinsko čišćenje kolovoza uz ivičnjak jedanput mesečno	h	7	20	140	4874,30	682.402,00
3	Uklanjanje blata sa kolovoza uz ivičnjak i ivičnjaka po potrebi	m2	3.000	1	3.000	8,98	26.940,00
IV stepen UKUPNO:							810.142,00

V STEPEN ODRŽAVANJA		1	2	3	4	5	6
	Ovim stepenom održavanja obuhvaćene su ulice I,II,III, i IV stepena održavanja sa velikom frekvencijom u saobraćaju a u kojima se stvaraju divlje deponije svih vrsta otpadaka na kolovozu, trotoaru i zelenoj površini, te je uklanjanje istih deponija predviđeno dva puta nedeljno						
1	Uklanjanje divljih deponija	h	9	104	936	3.363,65	3.148.376,40
V stepen UKUPNO:							3.148.376,40

VI STEPEN ODRŽAVANJA		1	2	3	4	5	6
	Ovim stepenom održavanja obuhvaćene su ulice sa malom frekvencijom u saobraćaju i koje su uglavnom bez odgovarajuće infrastrukture te je održavanje predviđeno po potrebi.						
1	Uklanjanje nagomilanog blata, kamenja, granja, papira i ostalog otpada na kolovozu, trotoaru i zelenoj površini ručno (5% od V. Stepene) 2 kiper + skip + 4 NK						157.418,82
VI stepen UKUPNO:							157.418,82

VII STEPEN ODRŽAVANJA		1	2	3	4	5	6
	Prvo pranje kolovoza i trotoara nakon zimskog perioda (ručno pranje)						
1	Prvopranje autocisternama - peraćicama		2	100	200	4.110,32	822.064,00
2	Rad NK radnika		6	100	600	297,51	178.506,00
VII stepen UKUPNO:							1.000.570,00

NEPREDVIĐENI RADOVI 1 % OD ODRŽAVANJA ČISTOĆE							289.524,62
UKUPAN PROGRAM ODRŽAVANJA ČISTOĆE							29.676.978,32

**PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNOG WC-a
ZA 2010. god**

1	Rad radnika u tri smene od po 6 časova 3NK x 6h x 365 dana	h	18	365	6.570	297,51	1.954.640,70
2	Utrošak higijenskog materijala, zamena sijalica i drugo, ukupno 5% od rada						97.732,04
UKUPNO:							2.052.372,74

**PROGRAM HVATANJA PASA I MAČAKA
LUTALICA ZA 2010. god**

1	Hvatanje pasa i mačaka lutalica klasičnom metodom (ručno pomoću štapa i omče) sa obaveznim čuvanjem 72 sata sa davanjem mogućnosti preuzimanja pasa od strane vlasnika		30	45	1.350	791,73	1.068.835,50
2	Eutanazija		30	45	1.350	460,00	621.000,00
3	Zakopavanje				45	929,88	41.844,60
UKUPNO:							1.731.680,10

UKUPNO IZVRŠENJE	33.461.031,16
-------------------------	----------------------

	AKCIJA-2010	1	2	3	4	5	6
	AKCIJA- Uređenja grada velikim kontejnerima za iznošenje kabastog smeća četiri puta godišnje Autopodizač +1NK						
1	Oдноšenje kontejnera	h	7	60	420	3.058,73	1.284.666,60
V stepen UKUPNO:							1.284.666,60

	DOMAĆINI NASELJA	1	2	3	4	5	6
1	Čišćenje naselja kolektivnog stanovanja od raznog otpada	h	84	345	28.980	297,51	8.621.839,80

UKUPNO IZVRŠENJE	43.367.537,56
-------------------------	----------------------

PDV 18%	681.129,51
PDV 8%	3.166.678,78
SVEGA	47.215.345,84

Osiguranje	810.750,00
Hrana za prihvatilište	540.500,00

UKUPNO:	48.566.595,84
----------------	----------------------

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ЗА 2010.ГОДИНУ

редни број	Врста радова	ПРОГРАМ ЗА 2010.			
		јед. мера	јед. цена	количина	вредност дин
1	Рад дежурног	х	540,93	270	146.051,10
2	Рад радника	х	297,51	1.240	368.912,40
3	Приправност радника	х	59,50	2.230	132.685,00
4	Приправност возача трактора	х	90,15	460	41.469,00
5	Приправност возача камионета	х	97,37	480	46.737,60
6	Рад трактора ТВ	х	902,57	308	277.991,56
7	Рад трактора ТВ са посипачем	х	1.295,25	308	398.937,00
8	Рад утоваривача	х	1.909,69	32	61.110,08
9	Рад чистилице	х	4.874,30	14	68.240,20
10	Рад камиона кипер	х	2.768,64	96	265.789,44
11	Рад камионета	х	2.018,61	180	363.349,80
12	Рад "топа" за чишћење	х	574,81	21	12.071,01
13	Приправност утоваривача	х	229,16	40	9.166,40
14	Приправност камиона	х	322,24	80	25.779,20
15	Утрошак индустријске соли	т	7.502,00	30	225.060,00
16	Утрошак каменог агрегата 2-4мм	т	5.720,00	15	85.800,00
17	Осигурање од делатности				320.210,58
				СВЕГА:	2.849.360,37

ПДВ 8% 227.948,83

УКУПНО: **3.077.309,20**

PREDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA ZA 2010. god.

RED.	OPIS POSLOVA	JED.	KOLIČINA	BROJ	KOLIČINA	JEDINIČNA	UKUPNO din
	I. ODRŽAVANJE PLAVE ZONE	1	2	3	4	5	6
1	Mašinsko košenje						
	Centar	m2	13.000	13	169.000	2,35	397.150,00
	Novi parking	m2	5.360	5	26.800	2,35	62.980,00
	Zitni trg	m2	2.000	8	16.000	2,35	37.600,00
	Mašinsko košenje	m2	20.360	UKUPNO:	211.800	2,35	497.730,00
2	Orezivanje žive ograde						
	Centar	m'	95	3	285	27,41	7.811,85
	Novi parking	m'	180	3	540	27,41	14.801,40
	Zitni trg	m'	240	3	720	27,41	19.735,20
	Orezivanje žive ograde	m'	515	UKUPNO:	1.545	27,41	42.348,45
3	Okopavanje šiblja						
	TRG Republike	m2	743	6	4.458	15,66	69.812,28
	Mali most	m2	160	5	800	15,66	12.528,00
	Obala pionira	m2	30	5	150	15,66	2.349,00
	ul.Vojvode Bojovića	m2	76	6	456	15,66	7.140,96
	Opštinski park	m2	30	5	150	15,66	2.349,00
	Okopavanje šiblja	m2	1.039	UKUPNO:	6.014	15,66	94.179,24
4	Ašovljenje šiblja						
	TRG Republike	m2	743	1	743	45,68	33.940,24
	Mali most	m2	190	1	190	45,68	8.679,20
	ul. Obala pionira	m2	30	1	30	45,68	1.370,40
	ul.Vojvode Bojovića	m2	76	1	76	45,68	3.471,68
	Opštinski park	m2	30	1	30	45,68	1.370,40
	Ašovljenje šiblja	m2	1.069	UKUPNO:	1.069	45,68	48.831,92
5	Zalivanje šiblja						
	Trg Slobode-žardinjere	m2	50	52	2.600	13,72	35.672,00
	Trg Republike	m2	743	0	0	13,72	0,00
	Zalivanje šiblja	m2	793	UKUPNO:	2.600	13,72	35.672,00
6	Okopavanje ruža						
	Zitni trg	m2	230	5	1.150	6,85	7.877,50
	Reformatorska crkva	m2	105	5	525	6,85	3.596,25
	Avala	m2	65	5	325	6,85	2.226,25
	Mali most	m2	110	5	550	6,85	3.767,50
	obala S. Marinković	m2	60	5	300	6,85	2.055,00
	Okopavanje ruža	m2	570	UKUPNO:	2.850	6,85	19.522,50
7	Ašovljenje ruža						
	Zitni trg	m2	230	1	230	45,68	10.506,40
	Reformatorska crkva	m2	105	1	105	45,68	4.796,40
	Avala	m2	65	1	65	45,68	2.969,20
	Mali most	m2	110	1	110	45,68	5.024,80
	obala S. Marinković	m2	60	1	60	45,68	2.740,80
	Ašovljenje ruža	m2	570	UKUPNO:	570	45,68	26.037,60
8	Orezivanje ruža						
	Zitni trg	kom	230	2	460	13,71	6.306,60
	Reformatorska crkva	kom	105	2	210	13,71	2.879,10
	Avala	kom	110	2	220	13,71	3.016,20
	Mali most	kom	110	2	220	13,71	3.016,20
	obala S. Marinković	kom	300	2	600	13,71	8.226,00
	Orezivanje ruža	kom	855	UKUPNO:	1.710	13,71	23.444,10
9	Zalivanje ruža						
	Zitni trg	m2	230		0	13,72	0,00
	Reformatorska crkva	m2	105		0	13,72	0,00
	Avala	m2	65		0	13,72	0,00
	Mali most	m2	110		0	13,72	0,00
	obala S. Marinković	m2	60		0	13,72	0,00
	Zalivanje ruža	m2	570	UKUPNO:	0	13,72	0,00

10	Okopavanje sadnica						
	Centar	kom	120	6	720	17,13	12.333,60
	Okopavanje sadnica	kom	120	UKUPNO:	720	17,13	12.333,60
11	Zalivanje sadnica						
	Centar	kom	120	8	960	68,60	65.856,00
	Ul.Kralja Aleksandra I karađorđevića	kom	59	8	472	68,60	32.379,20
	Zalivanje sadnica	kom	179	UKUPNO:	1.432	68,60	98.235,20
12	Grabuljanje lišća sa odnošenjem						
	Centar	m2	10.000	2	20.000	9,96	199.200,00
	Grabuljanje lišća sa odnošenjem	m2	10.000	UKUPNO:	20.000	9,96	199.200,00
13	Utovar i odnošenje lišća						
	Zitni trg	tura	12	1	12	5.243,09	62.917,08
	Utovar i odnošenje lišća	tura	16	UKUPNO:	12	5.243,09	62.917,08
14	Kultiviranje						
	Centar	m2	1.820	2	3.640	2,52	9.172,80
	Kultiviranje	m2	1.820	UKUPNO:	3.640	2,52	9.172,80
15	Okopavanje sezonskog cveća						
	Centar	m2	1.820	10	18.200	21,09	383.838,00
	Okopavanje sezonskog cveća	m2	1.820	UKUPNO:	18.200	21,09	383.838,00
16	Zalivanje sezonskog cveća						
	Centar	m2	1.820	52	94.640	3,43	324.615,20
	Zalivanje sezonskog cveća	m2	1.820	UKUPNO:	94.640	3,43	324.615,20
17	Ašovljenje cvetnih rundela						
	Centar	m2	1.820	1	1.820	45,68	83.137,60
	Ašovljenje cvetnih rundela	m2	1.820	UKUPNO:	1.820	45,68	83.137,60
ODRŽAVANJE PLAVE ZONE			UKUPNO:		1.961.215,29		
	II ODRŽAVANJE PARKOVA	1	2	3	4		6
1	Mašinsko košenje						
	Plankert	m2	10.000	4	40.000	2,35	94.000,00
	Cokliget	m2	10.000	5	50.000	2,35	117.500,00
	Karađorđev	m2	46.000	5	230.000	2,35	540.500,00
	Hala Sportova	m2	1.800	0	0	2,35	0,00
	Sećeranski	m2	36.000	5	180.000	2,35	423.000,00
	Zeleznički	m2	6.500	5	32.500	2,35	76.375,00
	Putnikovo	m2	31.000	5	155.000	2,35	364.250,00
	Spomen park Bagljaš	m2	21.000	5	105.000	2,35	246.750,00
	Titov gaj	m2	15.000	3	45.000	2,35	105.750,00
	Brankovan	m2	8.000	3	24.000	2,35	56.400,00
	TRG D.Obradović	m2	5.000	5	25.000	2,35	58.750,00
	Park Mladosti	m2	33.000	4	132.000	2,35	310.200,00
	Mašinsko košenje	m2	223.300	UKUPNO:	1.018.500	2,35	2.393.475,00
2	Domaćini parkova						
	(T.V. + 2 NK rad)	h	7	96	672	1.497,59	1.006.380,48
	Domaćini parkova	h	7	UKUPNO:	672	297,51	1.006.380,48
3	Okopavanje šiblja						
	Karađorđev park	m2	500	4	2.000	15,66	31.320,00
	Hala Sportova	m2	217	0	0	15,66	0,00
	Okopavanje šiblja	m2	717	UKUPNO:	2.000	15,66	31.320,00
4	Zalivanje šiblja						
	Karađorđev park	m2	500	6	3.000	13,72	41.160,00
	Hala Sportova	m2	217	0	0	13,72	0,00
	Zalivanje šiblja	m2	717	UKUPNO:	3.000	13,72	41.160,00
5	Ašovljenje šiblja						
	Karađorđev park	m2	500	1	500	45,68	22.840,00
	Hala Sportova	m2	217	0	0	45,68	0,00
	Ašovljenje šiblja	m2	717	UKUPNO:	500	45,68	22.840,00
6	Okopavanje ruža						
	Cokliget	m2	136	6	816	6,85	5.589,60
	Okopavanje ruža	m2	136	UKUPNO:	816	6,85	5.589,60
7	Ašovljenje ruža						

	Cogliget	m2	136	1	136	45,68	6.212,48
--	----------	----	-----	---	-----	-------	----------

	Ašovljenje ruža	m2	136	UKUPNO:	136	45,68	6.212,48
8	Orezivanje ruža						
	Cogliget	kom	391	2	782	13,71	10.721,22
	Orezivanje ruža	kom	391	UKUPNO:	782	13,71	10.721,22
9	Zalivanje ruža						
	Cogliget	kom	391	0	0	13,72	0,00
	Zalivanje ruža	kom	391	UKUPNO:	0	13,72	0,00
10	Grabuljanje lišća sa odnošenjem						
	Plankert	m2	10.000	1	10.000	9,96	99.600,00
	Cokliget	m2	10.000	1	10.000	9,96	99.600,00
	Karađorđev park	m2	46.000	1	46.000	9,96	458.160,00
	Grabuljanje lišća sa odnošenjem	m2	66.000	UKUPNO:	66.000	9,96	657.360,00
11	Orezivanje žive ograde						
	Karađorđev park	m'	80	2	160	27,41	4.385,60
	Orezivanje žive ograde	m'	80	UKUPNO:	160	27,41	4.385,60

ODRŽAVANJE PARKOVA	UKUPNO:	UKUPNO	4.156.604,38
---------------------------	----------------	---------------	---------------------

	III ODRŽAVANJE ULICA	1	2	3	4	5	6
1	Mašinsko košenje						
	Bul. Oslobođenja	m2	21.000	8	168.000	2,35	394.800,00
	Nikole Pašića-Beogradska	m2	16.500	8	132.000	2,35	310.200,00
	Zarka Zrenjanina	m2	10.400	4	41.600	2,35	97.760,00
	Cara Dušana	m2	9.200	4	36.800	2,35	86.480,00
	Miletićeva	m2	9.500	4	38.000	2,35	89.300,00
	Pančevačka	m2	18.200	5	91.000	2,35	213.850,00
	Principova	m2	2.500	4	10.000	2,35	23.500,00
	Despota Stefana	m2	4.300	4	17.200	2,35	40.420,00
	Baranjska	m2	3.300	4	13.200	2,35	31.020,00
	Banatska	m2	12.200	4	48.800	2,35	114.680,00
	Vardarska-Madač Imrea	m2	7.200	3	21.600	2,35	50.760,00
	Zorana Kamenkovića	m2	10.000	4	40.000	2,35	94.000,00
	Stadion-Benfield	m2	8.000	4	32.000	2,35	75.200,00
	Nove Pijace	m2	5.000	4	20.000	2,35	47.000,00
	Koče Kolarova	m2	1.300	4	5.200	2,35	12.220,00
	Petlja Beogradska	m2	4.000	4	16.000	2,35	37.600,00
	Sečersanska-industrijska zona	m2	4.000	4	16.000	2,35	37.600,00
	Mašinsko košenje	m2	146.600	UKUPNO:	747.400	2,35	1.756.390,00

2	Ručno košenje						
	Pančevačka	m2	2.000	3	6.000	2,86	17.160,00
	B.Ristića kod pruge	m2	2.000	2	4.000	2,86	11.440,00
	Petlja Beogradska	m2	4.000	4	16.000	2,86	45.760,00
	Ručno košenje	m2	8.000	UKUPNO:	26.000	2,86	74.360,00

3	Utovar i odnošenje lišća						
	Ul. Laze Kostića	tura	20	1	20	5.243,09	104.861,80
	Ul. Petra Drapšina	tura	10	1	10	5.243,09	52.430,90
	Ul. Dositeja Obradovića	tura	10	1	10	5.243,09	52.430,90
	Ul. Koče Kolarova	tura	3	1	3	5.243,09	15.729,27
	Ul. Jug Bogdana	tura	3	1	3	5.243,09	15.729,27
	Ul. Nušićeva	tura	5	1	5	5.243,09	26.215,45
	Ul. Dr. Vase Savića	tura	5	1	5	5.243,09	26.215,45
	Utovar i odnošenje lišća	tura	56	UKUPNO:	56	5.243,09	293.613,04

4	Grabuljanje lišća sa odnošenjem						
	Bul. Oslobođenja	m2	21.000	1	21.000	9,96	209.160,00
	Ul. Nikole Pašića-Beogradska	m2	16.500	1	16.500	9,96	164.340,00
	Grabuljanje lišća sa odnošenjem	m2	37.500	UKUPNO:	37.500	9,96	373.500,00

5	Okopavanje šiblja						
	Bul. Oslobođenja	m2	960	6	5.760	15,66	90.201,60
	Nove pijace-žardinjere	m2	32	6	192	15,66	3.006,72
	Ul. Koče Kolarova	m2	400	6	2.400	15,66	37.584,00
	Kružne raskrsnice	m2	1.825	4	7.300	15,66	114.318,00
	Okopavanje šiblja	m2	3.217	UKUPNO:	15.652	15,66	245.110,32

6	Ašovljenje šiblja						
	Nove pijace-žardinjere	m2	32	1	32	45,68	1.461,76
	Bul. Oslobođenja	m2	960	1	960	45,68	43.852,80
	Ul. Koče Kolarova	m2	400	1	400	45,68	18.272,00

	Kružne rasksnice	m2	1.825	1	1.825	45,68	83.366,00
--	------------------	----	-------	---	-------	-------	-----------

	Ašovljenje šiblja	m2	3.217	UKUPNO:	3.217	45,68	146.952,56
7	Zalivanje šiblja						
	Nove pijace-žardinjere	m2	32	8	256	13,72	3.512,32
	Bul. Oslobođenja	m2	580	0	0	13,72	0,00
	Ul.Koče Kolarova	m2	400	8	3.200	13,72	43.904,00
	Kružne raskrsnice	m2	1.825	0	0	13,72	0,00
	Zalivanje šiblja	m2	2.837	UKUPNO:	3.456	13,72	47.416,32

ODRŽAVANJE ULICA	UKUPNO:	UKUPNO	2.937.342,24
-------------------------	----------------	---------------	---------------------

	IV ODRŽAVANJE NASELJA	1	2	3	4	5	6
1	Mašinsko košenje						
	Bagljaš	m2	124.900	4	499.600	2,35	1.174.060,00
	Brigadira Ristića	m2	22.000	4	88.000	2,35	206.800,00
	Duvanika	m2	8.000	3	24.000	2,35	56.400,00
	Dunavska	m2	2.500	3	7.500	2,35	17.625,00
	Mala Amerika	m2	18.200	4	72.800	2,35	171.080,00
	Ruže Sulman	m2	20.000	4	80.000	2,35	188.000,00
	D1D2D3	m2	46.100	4	184.400	2,35	433.340,00
	Jovana Trajkovića	m2	9.000	3	27.000	2,35	63.450,00
	Uroša Predića	m2	1.600	3	4.800	2,35	11.280,00
	Ive Andrića	m2	5.000	4	20.000	2,35	47.000,00
	Naftaško naselje kod deč.dispanzera	m2	5.000	3	15.000	2,35	35.250,00
	Mašinsko košenje	m2	262.300	UKUPNO:	1.023.100	2,35	2.404.285,00

2	Okopavanje šiblja						
	Bagljaš	m2	520	6	3.120	15,66	48.859,20
	Bagljaš- ispod nadvožnjaka	m2	52	2	104	15,66	1.628,64
	D1D2D3	m2	1.740	4	6.960	15,66	108.993,60
	Okopavanje šiblja	m2	2.312	UKUPNO:	10.184	15,66	159.481,44

3	Ašovljenje šiblja						
	Bagljaš	m2	520	1	520	45,68	23.753,60
	D1D2D3	m2	1.740	1	1.740	45,68	79.483,20
	Ašovljenje šiblja	m2	2.260	UKUPNO:	2.260	45,68	103.236,80

4	Orezivanje žive ograde						
	Bagljaš	m'	840	3	2.520	27,41	69.073,20
	D1D2D3	m'	520	3	1.560	27,41	42.759,60
	Orezivanje žive ograde	m'	1.360	UKUPNO:	4.080	27,41	111.832,80

5	Grabuljanje lišća sa odnošenjem						
	Bagljaš	m2	124.900		0	9,96	0,00
	Brigadira Ristića	m2	22.000		0	9,96	0,00
	Mala Amerika	m2	18.200		0	9,96	0,00
	Ruže Sulman	m2	20.000		0	9,96	0,00
	D1D2D3	m2	46.100		0	9,96	0,00
	Grabuljanje lišća sa odnošenjem	m2	231.200	UKUPNO:	0	9,96	0,00

6	Utovar i odnošenje lišća	tura					
	Utovar i odnošenje lišća iz stambenih		20	1	20	5.243,09	104.861,80
	naselja sa kolovoza,staza i parking prostora						
	Utovar i odnošenje lišća	tura	20	UKUPNO:	20	5.243,09	104.861,80

ODRŽAVANJE STAMBENIH NASELJA	UKUPNO:	UKUPNO	2.883.697,84
-------------------------------------	----------------	---------------	---------------------

	V ODRŽAVANJE DEČJIH IGRALIŠTA	1	2	3	4	5	6
1	Mašinsko košenje						
	Ul.Goce Delčeva	m2	8.400	4	33.600	2,35	78.960,00
	Ul.Stražilovska	m2	5.800	4	23.200	2,35	54.520,00
	Ul.Dr.Mladena Stojanovića	m2	9.600	4	38.400	2,35	90.240,00
	Ul.Kumanačkog odreda	m2	4.500	4	18.000	2,35	42.300,00
	Ul.Milentija Popovića	m2	11.700	4	46.800	2,35	109.980,00
	Ul.Pariske komune	m2	3.500	4	14.000	2,35	32.900,00
	Brankovan	m2	4.000	4	16.000	2,35	37.600,00
	Mašinsko košenje	m2	47.500	UKUPNO:	190.000	2,35	446.500,00

2	Sakupljanje papira sa odnošenjem	h	7	46	322	1.497,59	482.223,98
	(T.V. + 2 NK rad)			UKUPNO:			482.223,98

ODRŽAVANJE DECIJIH IGRALIŠTA	UKUPNO	928.723,98
-------------------------------------	---------------	-------------------

	VI OSTALE POVRŠINE						
1	Mašinsko košenje	m2	20.000	1	20.000	2,35	47.000,00

2	Ručno košenje	m2	20.000	1	20.000	2,86	57.200,00
---	---------------	----	--------	---	--------	------	-----------

*	Ovim su predviđene staze koje spajaju stambena naselja, slobodne zel, površine i sve druge prema dinamici i načinu izvođenja ,a po nalogu						
	Staza u Šekspirovoj pored Begeja						
	Staza od Berberskog do Nove Kolonije						
	Staza prema Fabrika stanici						
	Staza kod Železničkog mosta						
	Staza kod Lučnog mosta						
	Staza od Tamiške do Majora Gavrilovica						
	Staza u ul. Franje Kluza						
	Staza prema Aradcu						
 ltd						

ODRŽAVANJE OSTALIH POVRŠINA	UKUPNO	104.200,00
------------------------------------	---------------	-------------------

	VII INVESTICIONO ODRŽAVANJE	1	2	3	4	5	6
1	Sezonsko cveće	kom	30.000	1	30.000	32,41	972.300,00
2	Sadnja sezonskog cveća	kom	30.000	1	30.000	3,43	102.900,00
3	Lukovice	kom	0	1	0	32,41	0,00
4	Sadnja lukovica	kom	0	1	0	2,74	0,00
5	Vađenje lukovica	kom	4.000	1	4.000	3,23	12.920,00
6	Kane	kom	300	1	300	150,00	45.000,00
7	Muškatle	kom	2.000	1	2.000	75,00	150.000,00
8	Sadnice šiblja	kom	0	1	0	462,96	0,00
9	Sadnja šiblja	kom	0	1	0	26,10	0,00
10	Kopanje rupa 30x30x30	kom	0	1	0	39,66	0,00
11	Sadnice liščara i četinara	kom	0	1	0	1.080,00	0,00
12	Sadnja sadnica	kom	0	1	0	45,68	0,00
13	Kopanje rupa 50x50x50	kom	0	1	0	59,50	0,00
14	Mašinsko kopanje rupa	kom	0	1	0	113,00	0,00
15	Sadnice perena	kom	0	1	0	185,20	0,00
16	Vertikalno zelenilo	kom	0	1	0	185,20	0,00
17	Sadnja vertikalnog zelenila	kom	0	1	0	3,43	0,00
18	Održavanje vertikalnog zelenila	h	0	1	0	342,58	0,00
19	Supstrat	m3	3	1	3	8.474,58	25.423,74
20	Rasturanje supstrata	h	21	1	21	297,51	6.247,71
21	Ankeri	kom		1	0	200,00	0,00
22	Ankerovanje	kom		1	0	85,65	0,00
23	Sadnice ruža	kom.		1	0	150,00	0,00
24	Sadnja ruža	kom.		1	0	17,13	0,00
	INVESTICIONO ODRŽAVANJE	UKUPNO					1.314.791,45

	VIII TEKUĆE ODRŽAVANJE	1	2	3	4	5	6
1	Vađenje suvih sadnica	kom	80	1	80	49,93	3.994,40
2	Zakidanje zaperaka	kom	315	1	315	27,41	8.634,15
3	Podizanje krune bez platforme	kom	100	1	100	169,10	16.910,00
4	Podizanje krune sa platformom	kom	800	1	800	449,75	359.800,00
5	Seča grana ispod el.vodova(krunisanje)	kom	150	1	150	676,42	101.463,00
6	Seča suvih stabala prečnika 15cm	kom	55	1	55	422,76	23.251,80
7	Seča suvih stabala prečnika 45cm	kom	156	1	156	1.056,90	164.876,40
8	Seča suvih stabala prečnika 65cm	kom	15	1	15	1.691,06	25.365,90
9	Seča suvih stabala prečnika >65cm	kom	5	1	5	3.252,02	16.260,10
10	Hidraulična korpa	h	460	1	460	2.001,61	920.740,60
11	Mašinsko vađenje panjeva prečnika 40cm	kom	0	1	0	1.174,04	0,00
12	Maš.vađenje panjeva preko 40 cm	kom	0	1	0	2.508,17	0,00
13	Utovar i odnošenje grana	tura	200	1	200	3.984,75	796.950,00
14	Tekuće okopavanje sadnica	kom	300	6	1.800	17,13	30.834,00
15	Zalivanje sadnica	kom	300	10	3.000	68,60	205.800,00
16	Podmlađivanje šiblja na panj	kom	100	1	100	91,36	9.136,00
17	Podmlađivanje šiblja	kom	150	1	150	39,15	5.872,50
18	Vađenje šiblja	kom	80	1	80	91,36	7.308,80
19	Vađenje šiblja m2	m2	50	1	50	137,04	6.852,00
	TEKUĆE ODRŽAVANJE	UKUPNO					2.704.049,65

	IX HEMIJSKA ZAŠTITA I NEGA					
1	Zaštita sez.cveća,žardinjera,					
	cvetnih stubova i kandelabara	m2	1820	0	0	21,61
		m2	1820	UKUPNO:		21,61
						0,00

2	Zaštita šiblja					
	Bul. Oslobođenja	m2	960	2	1.920	21,61
	Bul.Veljka Vlahovića	m2	520	2	1.040	21,61
	Trg Republike	m2	743	2	1.486	21,61
	Mali most	m2	190	2	380	21,61
	Zaštita šiblja	m2	2.413	UKUPNO:	4.826	21,61
						104.289,86

3	Zaštita ruža					
---	--------------	--	--	--	--	--

	Zitni trg	m2	230	0	0	21,61	0
--	-----------	----	-----	---	---	-------	---

	Park Cokliget	m2	136	0	0	21,61	0
	Reformatorska crkva	m2	55	0	0	21,61	0
	Crpna stanica	m2	55	0	0	21,61	0
	Obala S.Marinković	m2	60	0	0	21,61	0
	Avala	m2	65	0	0	21,61	0
	Zaštita ruža	m2	601	UKUPNO:	0	21,61	0,00

4	Zaštita žive ograde						
	Zitni trg	m2	230	0	0	21,61	0,00
	Obala Pionira-novi parking	m2	180	0	0	21,61	0,00
	D1D2D3	m2	520	0	0	21,61	0,00
	Bagljaš	m2	850	0	0	21,61	0,00
	Zaštita žive ograde	m2	1.780	UKUPNO:	0	21,61	0,00

5	Zaštita stabala						
	Ul.Kralja Aleksandra I Karađorđevića	m2	250	2	500	28,52	14.260,00
	Obala Sonja Marinković	m2	1.050	2	2.100	28,52	59.892,00
	Jovana Veselinova	m2	550	2	1.100	28,52	31.372,00
	Trg Slobode	m2	750	2	1.500	28,52	42.780,00
	Zaštita stabala	m2	2.600	UKUPNO:	5.200	28,52	148.304,00

HEMIJSKA ZAŠTITA I NEGA	UKUPNO	252.593,86
--------------------------------	---------------	-------------------

X NEPREDVIĐENI RADOVI	
3% od Programa održavanja javnih zelenih površina	517.326,50

XI VANREDNI TROSKOVI	
2% od Programa održavanja javnih zelenih površina	344.864,37

ODRZAVANJE ZELENILA	UKUPNO :	18.105.409,56
	PDV 8%	1.426.191,36
	PDV18%	50.043,17
SVEGA		19.581.644,09