

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 _____ 2011. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. ПРИХВАТА СЕ Програм пословања ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин за 2012. годину, који је усвојио Управни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 12.12.2011. године, под бројем 01-1/13-6.

2. Финансирање Програма из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2012. 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 инспекција,
- Одељењу за послове финансија и рачуноводства,
- 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
Александар Мартон

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"ČISTOĆA I ZELENILLO"

Broj: 01-1/13-6

Datum: 12.12.2011.god.

Zrenjanin

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕНЈАНИНА
ОПШТИНА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОПШТЕ УПРАВЕ

ПРИЈЕМАЉНИК:				
18 DEC 2011				
ОПШТИНА	ОКРУГ	ЕП	ПРИЈЕМАЉНИК	ПРИЈЕМАЉНИК

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 12.12.2011.god., doneo je sledeću

ODLUKU

Usvaja se Program poslovanja JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin za 2012.god., broj 01-561/1 od 07.12.2011.god.



Predsednik Upravnog odbora
Khalaf Aleksandra, dipl.defektolog

A. Jf

ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"

БРОЈ : 01-561/1

ДАТУМ: 07.12.2011.

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2012. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ : СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР : ЗРЕЊАНИН

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ : 3811

МАТИЧНИ БРОЈ : 08049653

СЕДИШТЕ : ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, 7. децембар 2011.

САДРЖАЈ

ПРОФИЛ	03
Историјат	
Законски оквир који уређује пословање предузећа	
Организациона структура (шема)	
Начин финансирања предузећа	
ПЛАН МАРКЕТИНШКИХ АКТИВНОСТИ	06
ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ	16
КАДРОВИ	17
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН	19
ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2012. ГОДИНУ	21
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА - ТАБЕЛА	
СА САДАШЊОМ КВАДРАТУРОМ	23
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА – ТАБЕЛА	
СА ПЛАНИРАНОМ КВАДРАТУРОМ	24
УКУПНИ ТРОШКОВИ	25
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 2012.	26
ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА	30
ПЛАН ОТПЛАТЕ КРЕДИТА	34
ПРИЛОЗИ	37
ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци – план 2011.	37
ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2011. – процена (без ребаланса)-	38
ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци у 2011. – процена (са ребалансом) -	39
ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци – план 2012 (старозапослени)-	40
ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци – план 2012 (новозапослени) -	41
ПРИЛОГ 6. Зараде и издаци – план 2012 (старо + новозапослени) -	42
ПРИЛОГ 7. План исплате зараде менаџмента за 2012. годину -	43
ПРИЛОГ 8. Расходи по уговорима -	44
ПРИЛОГ 9. Друга примања -	44
ПРИЛОГ 8. Накнада трошкова -	45
ПРИЛОГ 9. Јубиларне награде -	46
ПРИЛОГ 10. Отпремнине -	47

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 уклањања 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.

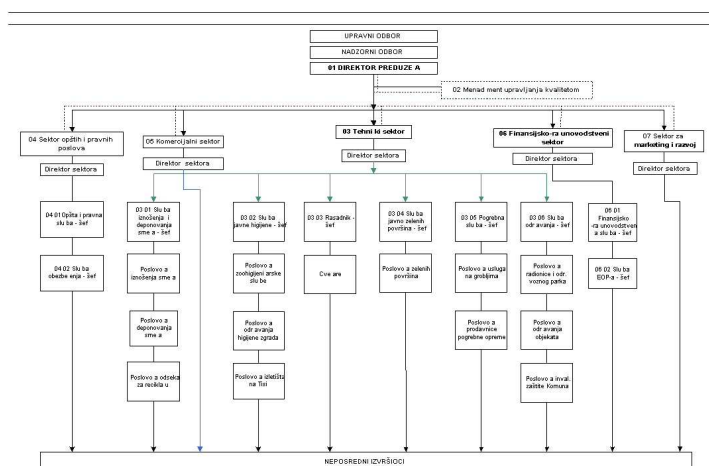
Унутрашња организација Предузећа заснива се на економским, пословним и техничко-технолошким карактеристикама процеса рада и уредјује се Правилником о систематизацији послова и радних задатака. Она је опредељена на следећи начин:

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“ Зрењанин израдио је јасно дефинисан маркетинг план тј. маркетиншких активности за 2012. 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“ Зрењанин 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 од:

1. Анализе ситуације
2. Презентације
3. Рекламе и пропаганде (рекламне и пропагандне активности)
4. Табеларног приказа плана трошкова рекламе и пропаганде за 2012.годину
5. Табеларног приказа плана активности рекламе, пропаганде и истраживања тржишта за 2012.г.

2. План маркетиншке активности

2.1. Предмет маркетинг истраживања

Да би наше Предузеће било добро и јасно позиционирано на тржишту мора се радити на следећим позиционирањима: према карактеристикама, користима за корисника услуга, према начину употребе и примене, корисницима услуга, конкуренцији, врсти услуге и односу квалитет/цена.

За јасну и прецизну анализу тржишта потребно је прикупити потребне информације које се могу добити из макро окружења (демографски трендови, економски трендови, трендови начина живота, политичко - законодавни трендови), пословног окружења (информације о корисницима услуга, пословним партнерима, конкурентима).

2.2. Анализа ситуације

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин у овом облику постоји и послује 21 годину. Главне потребе тржишта повезане су за са делатношћу изношења и депоновања смећа, одржавањем јавно прометних површина, одржавањем јавно зелених површина и услугама сахрањивања.

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

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

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

Односи с јавношћу

- * шире повољне вести о предузећу и контролишу штету од неповољних вести
- * главну улогу има Директор маркетинга и ПР Предузећа

4. Конкуренција

На подручју града Зрењанина не постоји директна конкуренција у погледу пружања услуга изношења и депоновања смећа. На подручју Војводине постоји већи број комуналних Предузећа, па тако треба посветити пажњу њиховим услугама, ценама, начину рада, пословним потезима и слично.

Највећи гиганти из области комуналних услуга су у Војводини ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад, ЈКП „Лисје“ такође из Новог Сада и ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица.

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад има велики број корисника: око 240.000 домаћинстава, са преко 700.000 становника. Ово предузеће такође поседује ИСО 9001, има високо развијен кодекс понашања и реализује велики број пројеката и промоција намењених грађанима.

4.1. Ценовник услуга ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад

За домаћинства

за сваког члана домаћинства

94,75 дин/мес

За приватне предузетнике у паушалном износу:

I група

425,00 дин/мес

II група

971,00 дин/мес

III група	1.456,00 дин/мес
IV група	1.942,00 дин/мес
V група	2.427,00 дин/мес
За пословне потрошаче	9,58 дин/м ²

Извод из ценовника погребних услуга ЈКП „Лисје“ из Новог Сада:

- цена сахране	11.440,00 динара
- годишњи закуп гробног места	1.750,00 динара

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица својим услугама обухвата: око 37.920 домаћинстава, 1500 пословних корисника и око 80 установа. Такође има јако добру организацију рада и технологију, а веома сличну маркетиншку активност са нашом.

ЈКП „Погребно“ Суботица врши услуге сахрањивања као и одржавања гробаља на сличан начин као и наше Предузеће и то на 11 гробаља. Као јавно предузеће послује од 1. јануара 1990. године.

Извод из ценовника погребних услуга ЈКП „Погребно“ Суботица:

1. Накнада за појединачно гр.место (год.)	646,00 динара са
ПДВ-ом	
2. Уређење појединачног гробног места	405,00 динара са
ПДВ-ом	
3. Одржавање појединачног гробног места	324,00 динара са ПДВ-ом

5. Услуге

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, Орловат, 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 сто седамдесет 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
- садња, заштита и неговање зеленила
- аранжирање пословних просторија
- савети из области пејзашне архитектуре и хортикултуре

Квалитетно пружање услуга је од изузетно великог значаја за предузеће. Наши пословни и индивидуални корисници оцењују нашу способност по начину како се опходимо према њима, квалитету и брзини услуге.

Пружање погребних услуга је још једна од делатности ЈКП „Чистоћа и зеленила“. Погребна служба врши покупљења са места несреће, превоз покојника у земљи и иностранству, продају погребне опреме и сахрањивање, као и одржавање гробља (опремање и одржавање објеката на гробљу, уређивање и одржавање путева и стаза унутар гробља, уређивање и одржавање простора између гробних места, зеленила, чистоће и реда на гробљу, уклањање снега и леда унутар гробља и слично), а од краја 2009. године одржавање и самих гробних места по посебном ценовнику услуга. ЈКП „Чистоћа и зеленило“ једину конкуренцију у овој области има од стране приватних предузећа која врше превоз покојника и продају погребне опреме.

Од укупног броја сахрана за првих десет месеци ове године, продавница погребне опреме у склопу ЈКП „Чистоћа и зеленило“ је остварила завидан проценат у погледу заступљености у продаји погребне опреме и превозу у односу на остала приватна предузећа у граду.

јануар	82,56% (друга предузећа 17,44%)
фебруар	79,49% (друга предузећа 20,51%)
март	75,93% (друга предузећа 24,07%)
април	80,96% (друга предузећа 19,04%)
мај	83,10% (друга предузећа 16,90%)
јун	75,39% (друга предузећа 24,61%)
јул	79,17% (друга предузећа 20,83%)
август	82,11% (друга предузећа 17,89%)
септембар	89,34% (друга предузећа 10,66%)
октобар	73,87% (друга предузећа 26,13%)
у просеку за првих десет месеци 2011. године 80,19%.	

5.1. Цене услуга

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин труди се да корисницима својих услуга омогући што боље услове за плаћање и измиривање месечних обавеза.

а) Ценовник услуга ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за изношење смећа и чишћења заједничких просторија (без урачунатог ПДВ-а):

Привреда	6,31 дин/м ²
Грађани	5,00 дин/м ²
Кућни савети	6,00 дин/м ²
Чишћење заједничких просторија	5,20 дин/м ²
Изношење смећа из насељених места	5,40 дин/м ²

Изношење смећа из пословног простора:

I категорија	420,00 динара
II категорија	622,00 динара
III категорија	1342,00 динара

б) Извод из ценовника погребних услуга ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин (цене са ПДВ-ом):

01. ископ гробног места	1.565.21 динара
02. затрпавање гробног места	590.38 динара
03. погребни спровод	443.48 динара
04. накнада за сахрану у гробници	2.312.12 динара
05. накнада за коришћење гробног места и одржавање објекта годишње редовно плаћање	537.04 динара
06. ексхумација по истеку 10 година	12.256.70 динара
07. уређивање обичног гробног места	3.456.00 динара
08. уређивање гробнице и гробног места са плочом	2.462.40 динара

5.2. Промоција услуга

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. Осавременења презентација „Чистоће“, налази се на веб адреси 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.

5.3. Позиција на тржишту

Позиционирање је начин на који нас виде и разликују од других корисници и циљне групе. Врло је битно позиционирати се на тржишту као предузеће које веома добро брине о својим корисницима, усваја нове стандарде, развија вештине запослених и др. То нас све упућује да стално пратимо трендове и прилагођавамо се потребама корисника (од великих компанија, малих и великих предузећа, до индивидуалних домаћинстава).

6. Истраживање тржишта

Истраживање тржишта је процес систематског сакупљања, чувања и анализе података о корисницима услуга. Исто је јако битно јер можемо да сазнамо нове информације које су везане за пружање услуга, шта треба да променимо у пружању истих и шта наши корисници очекују од нас. Да би извршили истраживање тржишта и прикупили квалитетне информације морамо проћи кроз 4 основне фазе истраживања и то:

1. Дефинисање проблема тржишта
2. Креирање истраживачког обрасца
3. Прикупљање и анализа података
4. Формулисање резултата истраживања

План истраживања нашег Предузећа биће базиран на активностима теренске анкете, анкете путем телефона, као и креирањем анкетног питања на веб страници.

Теренска анкета-истраживање о ставовима и навикама корисника

Методологија:

- подразумева обилазак око 300 домаћинстава
- 15 минутна дискусија (10-так питања) о услугама и задовољству корисника

Упитник треба да обухвата следеће:

- препознатљивост предузећа у јавности
- навике и потребе корисника
- степен задовољства корисника
- препознатљивост предузећа у штампаним и електронским медијима

Време

- 5 дана: припрема, одобравање и израда упитника
- 25 дана: припрема 5 дана; теренски део 10 дана; унос и обрада података 15 дана; израда извештаја 5 дана

Веб страница - анкетно питање за кориснике

Методологија:

- подразумева израду веб странице, која на основу приспелих података анализира и приказује резултате као и статистичку анализу преко графичког приказа

Анкетно питање треба да обухвата једно од доле наведеног:

- познатост предузећа у јавности
- навике корисника
- потребе корисника
- реакцију на постојеће проблеме на тржишту
- реакцију на потенцијалне проблеме на тржишту
- познатост предузећа у медијима

Време:

- 5 дана: израда веб странице са анкетним питањем,
- израда извештаја о прикупљеним подацима текућег месеца

На основу оцене добијених података о имицу предузећа, позицији на тржишту и квалитету односа са јавношћу биће констатан процес.

Препознатљивост предуз.													
Анализа имица													
Анализа позиције													
Анал. односа са јавношћу													
Препознавање у медијима													
Жалбе корисника													
Анкетирање послов. парт.													
	јан	феб	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	нов	дец	

7. Презентација

Главна улога презентације је да створи што квалитетнију слику о Предузећу које је друштвено корисно и ангажовано. У свим видовима комуникације имиц 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“ Зрењанин 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 2012.години, као што је радио и током прошлих година, да 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, постављање контејнера за ПЕТ амбалажу ...).

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).

7.1. Реклама и пропаганда

Примарни циљ рекламног плана ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин 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 се приказују 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.

7.2. Рекламне и пропагандне активности

Рекламне и пропагандне активности ЈКП „Чистоћа и зеленило” Зрењанин 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 имиц, 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. Веома 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“ Зрењанин мора опрезно да доноси одлуке о трошковима. 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 2012.г., са финансијским улагањима, донело на основу претдходне и очекиване продаје својих услуга, односно имајући у виду укупан приход истог остварен закључно са августом месецом 2011.године.

План трошкова рекламе и пропаганде у табеларном приказу и састоји се од врста рекламе где су обухваћени сви медији у којима ће ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин рекламирати своје услуге и који ће пратити све активности предузећа. План такође обухвата и све трошкове који 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 штампариија.

ПЛАН ТРОШКОВА РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

ВРСТЕ РЕКЛАМЕ	АКТИВНОСТИ ПО МЕСЕЦИМА												Укупни трошкови
	Јан.	Феб.	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Авг.	Сеп.	Окт.	Нов.	Дец.	
РТВ САНТОС	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000
КТВ	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000
УКУПНО:1,080.000													
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ:													
ЛИСТ ЗРЕЊАНИН	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000
РАДИО ЗРЕЊАНИН	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000
ШТАМПА ЛИСТА ЗЕЛЕНА РЕЧ											150.000		150.000
РЕКЛАМНИ И ПРОПАГ. МАТЕРИЈАЛ												300.000	300.000
ИЗРАДА И ШТАМПАЊЕ КАЛЕНДАРА												50.000	50.000
УКУПНО:1,100.000													

ПЛАН АКТИВНОСТИ РЕКЛАМЕ, ПРОПАГАНДЕ И ИСТРАЖИВАЊА ТРЖИШТА ЗА 2012. ГОДИНУ

ВРСТЕ РЕКЛАМЕ	АКТИВНОСТИ ПО МЕСЕЦИМА											
	Јан.	Феб.	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Авг.	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
ШТАМПАЊЕ КАЛЕНДАРА												Штампа календара са логом фирме (200 комада)
ИСТРАЖ. ТРЖИШТА					Испит. грађана, обрада података и анал. резултата. Ову активност спроводе запосл. у сектору за маркетинг и раз. Нема посебних трошк.							

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 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	5/4	Индекс 6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изношење смећа								
1.	Привреда	м2	685.529	714.915	641.486	650.984	1,04	0,94	1,01
2.	Грађани	м2	3.040.177	3.355.022	3.184.611	3.282.833	1,10	1,05	1,03
2.1.	Инд.стамбена градња	м2	2.618.120	2.930.022	2.760.301	2.837.341	1,12	1,05	1,03
2.2.	Кућни савети	м2	422.057	425.000	424.310	445.492	1,01	1,01	1,05
3.	Установе	м2	167.722	167.722	171.914	171.914	1,00	1,02	1,00
4.	Чишћење заједн.прост.	м2	294.288	297.764	244.231	297.000	1,01	0,83	1,22

КАДРОВИ

Пројекција броја запослених за 2012. годину је урађена по следећој структури :

Табела кадрова по квалификационој структури

Редни број	Квалификациона структура	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	НК	175	127	164	0,73	1,29
2.	КВ	119	116	127	0,97	1,09
3.	ССС	63	64	64	1,02	1,00
4.	ВКВ	-	-	-	-	-
5.	ВС	14	13	13	0,93	1,00
6.	ВСС	20	22	23	1,10	1,05
7.	Магистри	-	-	-	-	-
8.	Доктори наука	-	-	-	-	-
	УКУПНО	391	342	391	0,87	1,14

Број радника по годинама стажа у 2011.

Табела радника по годинама старости

Од год. - до год.	Број радника
0 – 5	28
6 – 10	62
11 – 15	68
16 – 20	50
21 – 25	43
26 – 30	46
31 – 35	35
36 – 40	9
41 – 45	1
46 – 50	-
УКУПНО	342

Године старости	Број радника
< 20	-
20 – 29	23
30 – 39	107
40 – 49	117
50 – 59	75
> 59	20
УКУПНО	342

Табела радника по месту рада у фирми

Место рада	Број радника
Основна делатност	300
Администрација	35
Менаџмент	7
УКУПНО	342

ПЛАН ПРИЈЕМА НОВИХ РАДНИКА

ЈКП "Чистоћа и зеленило" планира проширење делатности радне јединице која се бави чишћењем заједничких просторија усмерене градње. Наиме, поред чишћења, бавићемо се и одржавањем станова у усмереној градњи.

Изношење смећа из насељених места се до сада радило сваке друге недеље, док ће се од 1. јануара 2012. године радити сваке недеље. Преостала су 3 насељена места без организованог изношења смећа. У 2012. години планирамо да и са њима склопимо уговор.

Стечајем у ЈП "Мелком" из Меленаца, поред њихових радника преузели смо и послове којима су се они бавили (изношење смећа, одржавање гробаља, погребна продавница, уговор са бањом Русанда).

Због потребе града и доношења Закона о добробити животиња, рад у азилу је проширен на две смене.

Због свега горе наведеног имамо потребу пријема нових радника у 2012. години и то:

- девет радника у радној јединици "Чишћење заједничких просторија и одржавање станова"
- три радника у радној јединици "Одржавање јавно прометних површина" где припада и Азил за псе и мачке.
- Осам радника у радној јединици "Изношење смећа"

Пројекција броја новозапослених за 2012. годину је урађена по следећој структури :

Редни број	Квалификациона структура	План 2012
1	2	3
1.	НК	8
2.	КВ	11
3.	ССС	-
4.	ВКВ	-
5.	ВС	-
6.	ВСС	1
7.	Магистри	-
8.	Доктори наука	-
	УКУПНО	20

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Укупан приход

(у 000 динара)

Редни број	Назив производа/услуге	Остварено 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	5/4	Индекс 6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Изношење смећа – грађани	129.577	212.153	216.465	226.275	1,02	1,07	1,05
2.	Изношење смећа – привреда	68.466	150.467	89.814	111.599	0,60	0,74	1,24
3.	Одржавање чистоће јавно пром површина	44.074	53.390	53.390	54.879	1,00	1,03	1,03
4.	Одржавање зеленила	17.556	26.164	26.164	25.918	1,00	0,99	0,99
5.	Одржавање гробаља	7.532	8.000	8.000	8.571	1,00	1,07	1,07
6.	Зимска служба	5.106	5.000	5.000	6.223	1,00	1,24	1,24
7.	Инвестиције	-	12.000	12.000	10.999	1,00	0,92	0,92
8.	Азил	1.086	8.000	8.000	11.410	1,00	1,43	1,43
9.	Дотације	6.023	5.500	5.500	-	1,00	-	-
10.	Депонија	2.684	13.520	4.500	5.445	0,33	0,40	1,21
11.	Услуге сахрањивања	26.151	31.750	22.219	24.796	0,70	0,78	1,12
12.	Приход ППО, цвећара и расадника, остало	47.893	49.450	44.919	50.309	0,91	1,02	1,12
13.	Остале услуге(гробнице, фекалије, канализација) и ненапл. потраж. од општ. и остало	7.998	36.000	15.400	80.904	0,43	2,25	5,25
	УКУПНО	364.146	611.394	511.371	617.328	0,84	1,01	1,21

План прихода је рађен на бази процене прихода за 2011. 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. Остварена добит у 2010. години износи 1.710.000 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	5,00 дин/м ²	привреда	7,65 дин/м ²
кућни савети	6,00 дин/м ²	установе	4,63 дин/м ²
чишћење заједничких прост.	5,20 дин/м ²	паушал I категорија	420,00 дин
насељена места	5,40 дин/м ²	паушал II категорија	622,00 дин
		паушал III категорија	1.342,00 дин

План прихода за 2012. годину

Редни број	Назив производа/услуге	План 2011	Процена 2011	План 2012
А. ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ		525.944.059	467.052.499	486.115.592
1.	Изнош. смећа грађани	212.152.900	216.465.213	226.275.295
1.1.	Индивидуална изградња	181.552.901	185.914.893	194.200.071
1.2.	Кућни савети	30.600.000	30.550.320	32.075.424
2.	Приходи од изн. Смећа	150.467.159	89.814.286	111.599.297
2.1.	Р.О.	54.133.000	48.573.320	59.760.331
2.2.	Установе	9.318.000	9.551.542	9.551.542
2.3.	Мала привреда	16.733.000	15.689.424	15.689.424
2.3.1.	1. група	3.347.000	3.326.400	3.326.400
2.3.2.	2. група	4.352.000	4.149.984	4.149.984
2.3.3.	3. група	9.034.000	8.213.040	8.213.040
2.4.	Ванредне услуге изн. смећа и одрж. зграда	70.283.159	16.000.000	26.598.000
3.	Одржавање јавно пром. и зелених површ., гробаља и зимска сл.	118.054.000	118.054.000	118.000.000
3.1	Јавно прометне површ.	53.390.000	53.390.000	54.879.063
3.2	Одрж. зелених површ.	26.164.000	26.164.000	25.917.552
3.3	Одржавање гробаља	8.000.000	8.000.000	8.570.762
3.4	Зимска служба	5.000.000	5.000.000	6.222.853
3.5	Функционисање азила	8.000.000	8.000.000	11.409.778
3.6	Опремање азила	12.000.000	12.000.000	-
3.7	Остало из прог. (инвест)	5.500.000	5.500.000	10.999.992
4.	Депонија	13.520.000	4.500.000	5.445.000
5.	Услуге сахрањивања	31.750.000	22.219.000	24.796.000
Б. СПОРЕДНА ДЕЛАТНОСТ		85.450.275	60.319.000	131.212.514
1.	Приходи од ППО, цвећара, расадника	37.250.000	44.919.000	50.309.280
2.	Остале услуге (гробнице, фекалије, канализација...)	12.200.000	3.600.000	13.500.000
3.	Ванредни приходи	7.960.000	3.300.000	8.800.000
4.	Ненапл. пот. из рани. год. прог. одрж. јав. пром. повр и остало	28.040.275	8.500.000	58.603.234
УКУПНО А + Б		611.394.334	511.371.000	617.328.106

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	5,00 дин/м²	привреда	7,65 дин/м²
кућни савети	6,00 дин/м²	установе	4,63 дин/м²
чишћење заједничких прост.	5,20 дин/м²	паушал I категорија	420,00 дин
насељена места	5,40 дин/м²	паушал II категорија	622,00 дин
		паушал III категорија	1.342,00 дин

Цене су непромењене у односу на 2011. годину сем цене изношења смећа за привредне субјекте која би била већа за 1,34 динара/м².

За 2012. годину планирамо проширење услуга одржавања улаза и зграда.

У структури прихода из споредне делатности (редни број 4) обухваћена су потраживања из 2011. године од привреде и општине чија је извесност наплате тек у 2012. години. ТУ СПАДАЈУ ПОТРАЖИВАЊА ОД ОПШТИНЕ У ИЗНОСУ ОД 48.103.234 ДИНАРА.

Р.БРОЈ	ПОТРАЖИВАЊА ОД ОПШТИНЕ	ИЗНОС
01	Одржавање јавно прометних површина	28.377.954
02	Школе и установе	5.311.566
03	Редовни и ванредни рачуни	332.044
04	Опремање азила за псе и мачке	9.071.595
05	Остало из програма за 2011. (инвестиције)	4.609.572
06	Програм заштите животне средине	400.503
	УКУПНО	48.103.234

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА - ТАБЕЛА СА САДАШЊОМ КВАДРАТУРОМ

Ред Бр	Назив производа/услуге	Јединица мере	Садашња квадратура (површине – месечно)	Цена м2 без ПДВ	Приходи
1	Домаћинства				
1.1	Индивидуална стамбена изградња	м ²	1.706.797	5,00	102.407.820,00
1.2	Кућни савети	м ²	424.310	6,00	30.550.320,00
1.3	Чишћење заједничких просторија	м ²	244.231	5,20	15.240.014,00
1.4	Насељена места	м ²	1.053.504	5,40	68.267.059,00
2	Привреда	м ²	641.486	6,31	48.573.320,00
3	Паушал по категоријама				
3.1	I категорија	по категорији	660	420,00	3.326.400,00
3.2	II категорија	по категорији	556	622,00	4.149.984,00
3.3	III категорија	по категорији	510	1342,00	8.213.040,00
4	Установе	м ²	171.914	4,63	9.551.542,00
				УКУПНО	290.279.499,00

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА - ТАБЕЛА СА ПЛАНИРАНОМ КВАДРАТУРОМ

Ред Бр	Назив производа/услуге	Јединица мере	Планирана квадратура за 2012. (месечно)	Цена м2 без ПДВ	Приходи
1	Домаћинства				
1.1	Индивидуална стамбена изградња	м ²	1.706.797	5,00	102.407.820,00
1.2	Кућни савети	м ²	445.492	6,00	32.075.424,00
1.3	Чишћење заједничких просторија	м ²	297.000	5,20	18.532.800,00
1.4	Насељена места	м ²	1.130.544	5,40	73.259.251,00
2	Привреда	м ²	650.984	7,65	59.760.331,00
3	Паушал по категоријама				
3.1	I категорија	по категорији	660	420,00	3.326.400,00
3.2	II категорија	по категорији	556	622,00	4.149.984,00
3.3	III категорија	по категорији	510	1342,00	8.213.040,00
4	Установе	м ²	171.914	4,63	9.551.542,00
				УКУПНО	311.276.592,00

Укупни трошкови

(новчани износи у динарима)

Редни број	Врста трошка/услуге	Остварено 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс		
1	2	3	4	5	6	5/4	6/4	6/5
1.	Трошкови мат. за израду	9.875.000	15.700.000	9.853.581	20.200.000	0,63	1,29	2,05
2.	Трошкови рез. делова	5.455.000	16.060.000	6.287.922	15.960.000	0,39	0,99	2,54
3.	Трошкови ауто гума	1.920.000	3.500.000	1.708.669	3.500.000	0,49	1,00	2,05
4.	Трошкови канц.матер.	694.000	1.200.000	687.962	1.200.000	0,57	1,00	1,74
5.	Трошкови ситног инв.	433.000	7.300.000	3.669.252	7.800.000	0,50	1,07	2,13
6.	Наб.вредн.робе у малоп.	14.742.000	17.500.000	30.460.840	34.000.000	1,74	1,94	1,12
7.	Наб.вредн.робе у транзи.	255.000	1.245.000	2.612.449	1.245.000	2,10	1,00	0,48
8.	Зараде (брuto 1)	188.671.000	205.091.837	205.091.837	246.587.757	1,00	1,20	1,20
9.	Допр.на терет послодав.	33.714.000	37.429.260	37.429.260	45.721.762	1,00	1,22	1,22
10.	Тр.долас. и одл. са посла	10.376.000	13.695.000	11.046.887	15.879.840	0,81	1,16	1,44
11.	Тр. рекламе и пропаган.	50.000	1.850.000	-	2.180.000	-	1,18	-
12.	Трошкови реперезентац.	914.000	1.400.000	1.234.000	2.200.000	0,88	1,57	1,78
13.	Тр.енергије(гориво,ел.ен)	24.062.000	29.300.000	23.862.844	37.200.000	0,81	1,27	1,56
14.	Трошкови амортизације	17.264.000	18.200.000	16.417.347	20.521.000	0,90	1,13	1,25
15.	Тр.услуга одржавања	2.548.000	4.550.000	1.312.883	5.150.000	0,29	1,13	3,92
16.	Остали лични расходи	4.901.000	5.690.000	4.797.707	9.196.823	0,84	1,62	1,92
17.	Трош.транспортних усл.	1.772.000	2.500.000	1.695.598	3.000.000	0,68	1,20	1,77
18.	Трош.премија осигурања	3.505.000	4.700.000	3.984.865	5.800.000	0,85	1,23	1,46
19.	Трошкови непроиз. усл.	3.292.000	8.200.000	3.580.425	6.650.000	0,44	0,81	1,86
20.	Трошкови осталих усл.	7.536.000	17.405.000	7.265.866	23.900.000	0,42	1,37	3,29
21.	Остали пословни расх.	5.410.000	7.500.000	7.327.118	9.500.000	0,98	1,27	1,30
22.	Расходи финансирања	6.046.000	7.700.000	2.834.837	11.550.000	0,37	1,50	4,07
23.	Непосл.и ванр.расходи	18.698.000	20.200.000	20.288.850	22.200.000	1,00	1,10	1,09
	УКУПНО	362.133.000	447.916.097	403.450.999	551.142.182	0,90	1,23	1,37

Инвестициона улагања за 2012.годину

Redni broj	БРОЈ КОНТА	Назив добра	Комада	План 2012 укупно динара
1.	020			
1.1		Санација рекултивација и затварање депоније у граду Зрењанину-учешће Града	1	70.064.840,00
	УКУПНО ЗА КОНТО 020			70.064.840,00
2.	023			
2.1	СЛУЖБА ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА СМЕЋА			
2.1.1		Фекална цистерна	1	8.000.000,00
2.1.2		Специјално возило аутосмеђар	1	14.000.000,00
2.1.3		Специјално возило аутосмеђар-троосовинац	1	22.000.000,00
2.1.4		Метални контејнер 1,1м3	200	5.800.000,00
2.1.5		Метални контејнер 5м3	15	1.200.000,00
2.1.6		Канте пластичне 120 л	20	60.000,00
2.1.7		Аутоподизач	2	16.000.000,00
2.1.8		Путничко возило	1	1.000.000,00
СВЕГА:				68.060.000,00
2.2	СЛУЖБЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА			
2.2.1		Камион са корпом до 25 метара	1	8.500.000,00
2.2.2		Камион кипер 10т	2	13.000.000,00
2.2.3		Хладњача	1	1.000.000,00
2.2.4		Рајдер	2	1.200.000,00
2.2.5		Самоходна ротациона косачица	10	1.500.000,00
2.2.6		Тример	10	900.000,00
2.2.7		Моторна тестера	2	160.000,00
2.2.8		Мултифункционално возило	1	3.000.000,00
2.2.9		Посипач соли	1	700.000,00
2.2.10		Даска за снег	1	500.000,00
2.2.11		Косилица	1	500.000,00
2.2.12		Трактор ИМТ 560	1	3.000.000,00
2.2.13		Вучена приколица за алат и опрему за хватање паса и мачака	1	350.000,00
2.2.14		Монтажни кавез за транспорт паса и мачака у возилу	2	200.000,00
2.2.15		Хватаљка за псе(сајла за хватање 1.5цм са покретном омчом и полука са покретном омчом метална, дужине 1 до 3 м и пречника 3цм)	10	200.000,00
2.2.16		Корпа за агресивне псе	15	50.000,00
2.2.17		Оковратник и поводац	10	20.000,00
2.2.18		Мрежа за хватање паса 10м х 1,5м	7	30.000,00
2.2.19		Мередов за хватање паса	6	30.000,00
2.2.20		Кожне рукавице са заштитним навлакама	10	40.000,00

2.2.21		Заштитно одело отпорно на ујед појачана на надлактицама и потколеницама	10	80.000,00
2.2.22		Замка за псе	10	40.000,00
2.2.23		Батеријска лампа	5	10.000,00
2.2.24		Акумулаторски рефлектор	4	30.000,00
2.2.25		Колица за превоз угинулих животиња-посебна	1	10.000,00
2.2.26		Прскалица за дезинфекцију	1	4.000,00
2.2.27		Фрижидер за патолошки материјал	1	50.000,00
2.2.28		Стерилизатор за инструменте	1	60.000,00
2.2.29		Читач чипова	1	30.000,00
2.2.30		Клешта за еутаназију	1	10.000,00
2.2.31		Омамљивачи и мамци	100	100.000,00
2.2.32		Заштитне маске	10	5.000,00
2.2.33		Фармацеутска средства за хватање паса (пиштољ и пушка)	2	100.000,00
СВЕГА:				35.409.000,00
2.3 ПОГРЕБНА СЛУЖБА				
2.3.1		Мултифункционална машина	1	3.175.000,00
2.3.2		Ровокопачка хидраулична рука	2	3.000.000,00
2.3.3		Возило са 7 седишта -караван	1	2.000.000,00
2.3.4		Контејнер за смештај радника димензије 6м x 4м	3	10.500.000,00
2.3.5		Погребно возило на електрични погон	1	1.500.000,00
2.3.6		Путничко возило	1	1.000.000,00
2.3.7		Лифт за спуштање сандука	1	100.000,00
СВЕГА:				21.275.000,00
2.4. РАСАДНИК				
2.4.1		Мотокултиватор	1	2.000.000,00
2.4.2		Приколица од 1т	1	150.000,00
2.4.3		Фреза	1	250.000,00
2.4.4		Пик ап	1	1.300.000,00
2.4.5		Тример	2	180.000,00
2.4.6		Тример за живицу	1	60.000,00
СВЕГА:				3.940.000,00
2.5. РАДИОНИЦА				
2.5.1		Пик ап	2	2.600.000,00
2.5.2		Чистач високог притиска	1	350.000,00
СВЕГА:				2.950.000,00
2.6. ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА				
2.6.1		Путничко возило	2	2.700.000,00
2.6.2		Лиценцни софтвер	50	400.000,00
2.6.3		Лап топ	5	300.000,00
2.6.4		Рачунар	10	450.000,00

2.6.5		Монитор	17	220.000,00
2.6.6		Штампач мрежни А4	1	90.000,00
2.6.7		Штампач ласерски А4	3	45.000,00
2.6.8		Колор штампач А4	1	10.000,00
2.6.9		Скенер А4	1	10.000,00
2.6.10		Дигитални фото апарат	2	20.000,00
2.6.11		Остала основна средства (мобиљни телефони, грејалице, клима уређаји...)		500.000,00
СВЕГА:				4.745.000,00
	УКУПНО ЗА КОНТО 023			136.379.000,00
3.	027			
3.1		ГРОБЉА		
3.1.1		Изградња ограда и бетонских стаза на гробљима	1	15.000.000,00
3.1.2		Расхладни уређаји и опрема за мртвачницу са 16 лежаја	1	15.000.000,00
3.2		ЦЕНТРАЛНО ГРОБЉЕ		
3.2.1		Санација објекта А-1		7.250.000,00
3.2.1.1		Грађевинско занатски радови		6.400.000,00
3.2.1.2		Електро радови		850.000,00
3.2.2		Завршетак радова на објектима А2, А3, А4		25.600.000,00
3.2.2.1		Грађевинско-занатски радови		18.800.000,00
3.2.2.2		Електро радови		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
3.2.3		Радови на спољној инфраструктури		6.250.000,00
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
3.2.4.4		Паркинзи		1.750.000,00
3.2.3.5		Непредвиђени радови		2.000.000,00
3.3		ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ПСЕ И МАЧКЕ		
3.3.1		Проширење прихватиштва(израда ограда и изградња објекта за смештај паса и мачака)		3.000.000,00
3.3.2		Изградња гробља за кућне љубимце		1.000.000,00
3.4		РАСАДНИК		
3.4.1		Ремонт стакленика и пластеника		2.000.000,00

3.4.2		Прикључак на градску канализацију		600.000,00
3.5		ДЕПОНИЈА		
3.5.1		Изградња и опремање рециклажног центра		45.000.000,00
3.6		ПОГРЕБНА СЛУЖБА		
3.6.1		Санација зграде погребне службе		3.000.000,00
	УКУПНО ЗА КОНТО 027			123.700.000,00
	УКУПНО ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ			330.143.840,00

Инвестициона улагања

(новчани износи у динарима)

Редни број	Назив објекта	Остварено 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Фекална цистерна			8.000.000			
2.	Спец.возило – аутосмеђар	8.200.000	8.200.000	14.000.000	1,00	1,71	1,71
3.	Смеђарка троосовинка	10.200.000	10.200.000	22.000.000	1,00	2,16	2,16
4.	Метални контејнери 1,1м³			5.800.000			
5.	Метални контејнери 5м³			1.200.000			
6.	Пластичне канте 120 л			60.000			
7.	Аутоподизач			16.000.000			
8.	Путничко возило			1.000.000			
9.	Камион са корпом до 25м			8.500.000			
10.	Камион кипер 10т			13.000.000			
11.	Хладњача			1.000.000			
12.	Рајдер			1.200.000			
13.	Самоходна ротац. Косилица	277.526	277.526	1.500.000	1,00	5,40	5,40
14.	Тример	327.676	327.676	900.000	1,00	2,75	2,75
15.	Моторна тестера	115.593	115.593	160.000	1,00	1,38	1,38
16.	Мултифункционално воз.			3.000.000			
17.	Посипач соли			700.000			
18.	Даска за снег			500.000			
19.	Косилица			500.000			
20.	Трактор ИМТ 560			3.000.000			
21.	Вучена прик. За алат и опр.			350.000			
22.	Монтажни кавез за транс.			200.000			
23.	Хватаљка за псе			200.000			
24.	Корпа за агресивне псе			50.000			

25.	Оковратник и поводац			20.000			
26.	Мрежа за хв. Паса 10х 1,5м			30.000			
27.	Мередов за хватање паса			30.000			
28.	Кожне рукавице са з. навл.			40.000			
29.	Зашт. Одело отпор. На ујед			80.000			
30.	Замка за псе			40.000			
31.	Батеријска лампа			10.000			
32.	Акумулаторски рефлектор			30.000			
33.	Колица за превоз уг. Живо.			10.000			
34.	Прскалица за дезинфекцију			4.000			
35.	Фриж. За патолошки мат.			50.000			
36.	Стерилизатор за инструм.			60.000			
37.	Читач чипова			30.000			
38.	Клешта за еутаназију			10.000			
39.	Омамљивачи и мамци			100.000			
40.	Заштитне маске			5.000			
41.	Фармацеутска средства			100.000			
42.	Воз. За прев ухв. Паса и мач	1.761.323	1.761.323		1,00		
43.	Воз за прен угин паса и мач	5.880.000	5.880.000		1,00		
44.	Опремање азила	2.302.894	2.302.894		1,00		
45.	Мултифункц. Машина			3.175.000			
46.	Ровокопачка хидраул. Рука			3.000.000			
47.	Возило са 7 седиш. Караван			2.000.000			
48.	Конт за смешт радн 6м х 4м			10.500.000			
49.	Погреб воз на елект. Погон			1.500.000			
50.	Путничко возило			1.000.000			
51.	Лифт за спуштање сандука			100.000			
52.	Мотокултиватор			2.000.000			
53.	Приколица од 1т			150.000			
54.	Фреза			250.000			

55.	Пик ап			1.300.000			
56.	Тример			180.000			
57.	Тример за живицу			60.000			
58.	Пик ап			2.600.000			
59.	Чистач високог притиска			350.000			
60.	Путничко возило			2.700.000			
61.	Лиценцни софтвер			400.000			
62.	Лап топ			300.000			
63.	Рачунар			450.000			
64.	Монитор			220.000			
65.	Штампач мрежни А4			90.000			
66.	Штампач ласерски А4			45.000			
67.	Колор штампач А4			10.000			
68.	Скенер А4			10.000			
69.	Дигитални фото апарат			20.000			
70.	Остала основна средства			500.000			
71.	Изгр огр и бет ст на гробљу			15.000.000			
72.	Расхл ур и опр за мртвачн			15.000.000			
73.	Грађевинско занат радови			6.400.000			
74.	Електро радови			850.000			
75.	Грађевинско занат радови			18.800.000			
76.	Електро радови			2.600.000			
77.	Машински радови			2.800.000			
78.	Водовод и канализација			1.400.000			
79.	Плато			500.000			
80.	Кишна канализација			800.000			
81.	Тротоари			1.200.000			
82.	Паркинзи			1.750.000			
83.	Непредвиђени радови			2.000.000			
84.	Проширење прихватишта			3.000.000			

85.	Изгр гробља за кућне љуб			1.000.000			
86.	Ремонт стаклен и пластен			2.000.000			
87.	Прикљ на градску канализ			600.000			
88.	Изгр и опр рецикл центра			45.000.000			
89.	Санација депоније-град			70.064.840			
90.	Санација зграде погр служ			3.000.000			
УКУПНО ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ		29.065.012	29.065.012	330.143.840	1,00	11,36	11,36

01 ПЛАН ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ЗА 2012. ЗА HYPO-ALPE-ADRIA-LEASING – у Еврима

FIAT DUCATO 17/35 година производње 2011.

Број уговора	Укупан дуг	Исплаћено са 31.12.10.	Остаје за уплату	Од тога у 2012.	Почетак лизинга	Доспеће
ЗР 00367	24.354,59	7.825,48	16.529,11	3.742,44	24.05.2011.	03.05.2016.

**02 ПЛАН ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ЗА 2012. ГОДИНУ RAIFFEISEN БАНЦИ ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ– у Еврима
(перачица, чистилица и део за смећарку)**

ДАТУМ ДОСПЕЋА	АНУИТЕТ	ГЛАВНИЦА	КАМАТА
01. 2012.	5671,11	3333,33	2337,78
01. 2012.	5484,34	3333,33	2151,01
01. 2012.	5592,75	3333,33	2259,42
01. 2012.	5479,13	3333,33	2145,8
01. 2012.	5509,16	3333,33	2175,83
01. 2012.	5402,07	3333,33	2068,74
01. 2012.	5428,19	3333,33	2094,86
01. 2012.	5387,70	3333,33	2054,37
01. 2012.	5283,22	3333,33	1949,89
01. 2012.	5306,73	3333,33	1973,4
01. 2012.	5207,46	3333,33	1874,13
01. 2012.	5225,76	3333,33	1892,43
УКУПНО	64.977,62	39.999,96	24.977,66

**03 ПЛАН ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ЗА 2012. ГОДИНУ БАНЦИ INTES ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ– у Еврима
(комунално возило за одношење смећа – 80.817,28 €)**

ДАТУМ ДОСПЕЋА	АНУИТЕТ	ГЛАВНИЦА	КАМАТА
01. 2012.	1294,81	811,14	483,67
01. 2012.	1294,81	816,00	478,81
01. 2012.	1294,81	851,46	443,35
01. 2012.	1294,81	825,97	468,84
01. 2012.	1294,81	845,88	448,93
01. 2012.	1294,81	806,38	488,43
01. 2012.	1294,81	884,74	410,07
01. 2012.	1294,81	846,10	448,71
01. 2012.	1294,81	836,85	457,96
01. 2012.	1294,81	884,47	410,34
01. 2012.	1294,81	861,47	433,34
01. 2012.	1294,81	866,62	428,19
УКУПНО	15.537,72	10.137,08	5.400,64

04 ПЛАН ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ЗА 2012. ГОДИНУ БАНЦИ INTES ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ– у Еврима
(комунално возило за одношење смећа – 64.970,76 €)

ДАТУМ ДОСПЕЋА	АНУИТЕТ	ГЛАВНИЦА	КАМАТА
01. 2012.	1040,92	652,09	388,83
01. 2012.	1040,92	655,99	384,93
01. 2012.	1040,92	684,50	356,42
01. 2012.	1040,92	664,01	376,91
01. 2012.	1040,92	680,02	360,90
01. 2012.	1040,92	648,26	392,66
01. 2012.	1040,92	711,26	329,66
01. 2012.	1040,92	680,19	360,73
01. 2012.	1040,92	672,76	368,16
01. 2012.	1040,92	711,04	329,88
01. 2012.	1040,92	692,55	348,37
01. 2012.	1040,92	696,69	344,23
УКУПНО	12.491,04	8.149,36	4.341,68

ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци – план 2011.

(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	140.923	898.837	1.214.234		341	19
Фебруар	16.596.160	145.432	206.920	1.217.394		341	19
Март	16.400.000	264.410	613.567	1.217.094		341	21
Април	17.768.918	180.810	474.857	1.217.174		341	19
Мај	17.363.259	176.788	228.645	1.216.074		341	19
Јун	16.957.600	260.063	275.698	1.216.054		341	21
Јул	16.957.600	167.382	248.100	1.216.054		341	19
Август	16.957.600	162.541	244.682	1.216.104		341	19
Септембар	16.957.600	263.492	206.920	1.216.154		341	21
Октобар	17.381.540	165.690	496.445	1.216.174		341	19
Новембар	17.381.540	171.054	96.417	1.216.194		341	19
Децембар	17.381.540	265.104	70.321	1.216.096		341	21
УКУПНО	205.091.837	2.363.689	4.061.409	14.594.800		4.092	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 2. Зараде и издаци у 2011 – процена (без ребаланса)

(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	15.990.151,46	115.455	218.801	896.310		335	8
Фебруар	15.774.716,27	116.106	7.000	880.663		340	8
Март	16.908.603,81	200.113	97.309	977.499		343	6
Април	17.618.035,47	119.093	632.286	989.656		344	6
Мај	17.307.942,92	114.734	25.229	920.618		342	6
Јун	16.756.434,10	212.862	108.364	866.508		342	6
Јул	16.721.263,88	115.589	254.799	824.239		340	6
Август	17.359.112,21	108.284	214.582	845.428		338	7
Септембар	17.211.535,10	213.157	272.999	952.381		337	6
Октобар	17.814.680,59	131.997	42.300	958.974		343	6
Новембар	17.814.680,59	132.347	80.972	960.501		345	6
Децембар	17.814.680,60	231.173	77.552	974.110		345	6
УКУПНО	205.091.837,00	1.810.910	2.032.193	11.046.887		4.094	77

* 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 у 2011 – процена (са ребалансом)

(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	15.990.152	115.455	218.801	896.310		335	8
Фебруар	15.774.716	116.106	7.000	880.663		340	8
Март	16.908.603	200.113	97.309	977.499		343	6
Април	17.618.035	119.093	632.286	989.656		344	6
Мај	17.307.943	114.734	25.229	920.618		342	6
Јун	16.756.434	212.862	108.364	866.508		342	6
Јул	16.721.264	115.589	254.799	824.239		340	6
Август	17.359.112	108.284	214.582	845.428		338	7
Септембар	17.211.535	213.157	272.999	952.381		337	6
Октобар	18.724.000	131.997	42.300	958.974		343	6
Новембар	18.724.000	132.347	80.972	960.501		345	6
Децембар	18.724.554	231.173	77.552	974.110		345	6
УКУПНО	207.820.348	1.810.910	2.032.193	11.046.887		4.094	77

* 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 2012. - 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	18.488.920	163.230	903.526	1.336.565		345	6
Фебруар	17.603.000	165.132	179.336	1.274.030		345	6
Март	18.568.300	270.141	598.991	1.334.330		345	6
Април	19.659.950	174.820	243.946	1.337.420		345	6
Мај	19.613.920	177.154	330.606	1.273.505		345	6
Јун	18.898.490	296.721	104.829	1.252.820		345	6
Јул	18.898.490	188.260	487.251	1.223.450		345	6
Август	19.571.020	190.770	404.486	1.257.155		345	6
Септембар	19.501.020	307.104	304.356	1.354.085		345	6
Октобар	20.366.580	191.596	454.481	1.399.970		345	6
Новембар	20.366.580	194.051	32.000	1.414.670		345	6
Децембар	20.366.580	320.966	175.070	1.430.000		345	6
УКУПНО	231.902.850	2.639.945	4.218.878	15.888.000		4.140	72

* 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 5. Зараде и издаци – план 2012. - 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	1.139.104			73.320		20	
Фебруар	1.114.667			73.320		20	
Март	1.194.788			73.320		20	
Април	1.244.918			73.320		20	
Мај	1.242.003			73.320		20	
Јун	1.184.036			73.320		20	
Јул	1.184.036			73.320		20	
Август	1.226.622			73.320		20	
Септембар	1.222.189			73.320		20	
Октобар	1.310.849			73.320		20	
Новембар	1.310.849			73.320		20	
Децембар	1.310.846			73.320		20	
УКУПНО	14.684.907			879.840		240	

* Без пореза и доприноса послодавца

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

ПРИЛОГ 6. Зараде и издаци – план 2012. – 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	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
УКУПНО	246.587.757	2.639.945	4.218.878	16.767.840		4.380	72

* Без пореза и доприноса послодавца

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

ПРИЛОГ 7. План исплате зараде менаџмента за 2012. годину

Месец	Зарада (брuto 1) менаџмента	Остатак зараде (без менаџмента)
Јануар	949.559,00	17.539.361,00
Фебруар	949.559,00	16.653.441,00
Март	949.559,00	17.618.741,00
Април	1.068.254,00	18.591.696,00
Мај	1.068.254,00	18.545.666,00
Јун	949.559,00	17.948.931,00
Јул	949.559,00	17.948.931,00
Август	1.068.254,00	18.502.766,00
Септембар	1.068.254,00	18.432.766,00
Октобар	1.068.254,00	19.298.326,00
Новембар	1.068.254,00	19.298.326,00
Децембар	1.068.254,00	19.298.326,00
	12.225.573,00	219.677.277,00

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 8.

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План) 2011	Текућа година 2012	% текућа/претходна
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	1	172.500	218.000	126,38
Уговори о делу	2	-	-	-
Остали уговори	3	269.800	146.105	54,15
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора	4	1.921.389	2.275.840	118,45
УКУПНО(1+2+3+4)		2.363.689	2.639.945	111,69

ПРИЛОГ 9.

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План) 2011	Текућа година 2012	% текућа/претходна
Отпремнине	1	2.544.000	2.663.589	104,70
Солидарна помоћ	2	575.000	368.000	64,00
Укупно (1+2)	3	3.119.000	3.031.589	97,20
Јубиларне награде	4	942.409	1.187.289	125,98
УКУПНО(3+4)		4.061.409	4.218.878	103,88

ПРИЛОГ 10.

		Претходна година (План) 2011	Текућа година 2012	% текућа/претходна
НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)	Бр.			
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1	684.200	871.700	127,40
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2	14.100	16.300	115,60
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	3	13.896.500	15.879.840	114,27
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	4	-	-	-
Остале накнаде трошкова запосленима	5	948.591	1.450.000	152,86
УКУПНО(1+2+3+4+5)		15.543.391	18.217.840	117,21

ПРИЛОГ 11. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ (у динарима)

Месец	Јубиларне награде (План 2011.)	Јубиларне награде (Реализација 2011.)	Јубиларне награде (План 2012.)	Број прималаца (План 2011.)	Број прималаца (Реализација 2011.)	Број прималаца (План 2012.)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Јануар	214.917	218.801	-	2	2	-	107.459	109.401	-	-
Фебруар	-	-	149.336	-	-	3	-	-	49.779	-
Март	88.647	90.309	203.475	2	2	6	44.324	45.155	33.913	229,53
Април	267.937	292.644	54.719	6	6	2	44.656	48.774	27.360	20,42
Мај	21.725	23.279	23.554	1	1	1	21.725	23.279	23.554	108,42
Јун	68.778	82.384	74.829	2	2	1	34.389	41.192	74.829	108,80
Јул	41.180	46.124	69.601	2	2	2	20.590	23.062	34.801	169,02
Август	37.762	42.279	184.881	1	1	2	37.762	42.279	92.441	489,60
Септембар	-	85.646	75.044	-	3	1		28.549	75.044	-
Октобар	130.528	-	206.780	4	-	8	32.632	-	25.848	158,42
Новембар	48.497	54.142	-	2	2	-	24.249	27.071	-	-
Децембар	22.438	25.252	145.070	1	1	2	22.438	25.252	72.535	646,54
УКУПНО	942.409	960.860	1.187.289	23	22	28	40.974	43.675	42.403	125,98

Рекапитулација :

10 година – 21 радник

20 година – 4 радника

30 година – 3 радника

Укупно 28 радника

ПРИЛОГ 12. Отпремнине (у динарима)

Месец	Отпремнине (План 2011.)	Отпремнине (Реализација 2011.)	Отпремнине (План 2012.)	Број прималаца (План 2011)	Број прималаца (Реализација 2011)	Број прималаца (План 2012)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Јануар	636.000	-	867.526	4	-	3	159.000	-	289.175	136,40
Фебруар	159.000	-	-	1	-	-	159.000	-	-	-
Март	477.000	-	365.516	3	-	2	159.000	-	182.758	76,63
Април	159.000	327.192	159.227	1	2	1	159.000	163.596	159.227	100,14
Мај	159.000	-	277.052	1	-	2	159.000	-	138.526	174,25
Јун	159.000	-	-	1	-	-	159.000	-	-	-
Јул	159.000	163.848	387.650	1	1	2	159.000	163.848	193.825	243,81
Август	159.000	162.492	189.605	1	1	1	159.000	162.492	189.605	119,25
Септембар	159.000	161.514	199.312	1	1	1	159.000	161.514	199.312	125,35
Октобар	318.000	-	217.701	2	-	1	159.000	-	217.701	68,46
Новембар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Децембар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УКУПНО	2.544.000	815.046	2.663.589	16	5	13	159.000	163.009	204.891	104,70

Обрадиле :

(Мариоара Стојковић, финансијски директор)

(Биљана Глигић, директор)

(Снежана Ђорђевић, пом. финансијског директора)

PROGRAM RADA NA ODRŽAVANJU JAVNO PROMETNIH POVRŠINA ZA 2012

13 DEC 2011

RE D. BR OJ	OPIS POSLOVA	JED. MERE	KOLIČINA	BROJ OPERACIJ A	KOLIČINA UKUPNO	JEDINIČN A CENA din	UKUPNO din
I STEPEN ODRŽAVANJA		1	2	3	4	5	6
	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 dva puta nedeljno i pražnjenje korpi za otpatke (III. Smena)	m2	56.276	42	2.363.592	1,54	3.639.931,68
2	Čišćenje kolovoza i trotoara ručno u danima kada se neradi ručno pranje i pražnjenje korpi za otpatke (III smena):	m2	56.276	310	17.445.560	0,21	3.663.567,60
3	Čišćenje kolovoza i trotoara ručno i pražnjenje korpi za otpatke.	m2					
	a) svakog dana (III smena)	m2	24.587	345	8.482.515	0,21	1.781.328,15
	b)svakog dana (ulice oko Skupštine opštine)	m2	16.050	345	5.537.250	0,35	1.938.037,50
4	Čišćenje trotoara ručno i pražnjenje korpi za otpatke svakog dana (I smena)	m2	23.514	345	8.112.330	0,35	2.839.315,50
5	Ručno čišćenje zelenih površina svakog dana (I smena)	m2	8.010	345	2.763.450	0,35	967.207,50
6	Pranje kolovoza i saobraćajnice i parking mesta ručno jedan puta nedeljno (III smena)	m2	12.967	35	453.845	1,54	698.921,30
7	Ručno čišćenje parkinga (III smena)						
	a) Žitni trg	m2	6.538	310	2.026.780	0,21	425.623,80
	b) Obala pionira	m2	6.429	310	1.992.990	0,21	418.527,90
I stepen UKUPNO:							16.372.460,93

II STEPEN ODRŽAVANJA		1	2	3	4	5	6
	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 dvaput mesečno	m2	90.860	16	1.453.760	1,54	2.238.790,40
2	Ručno čišćenje autobuskih stajališta	h	7	50	350	2.072,92	725.522,00
3	Mašinsko čišćenje kolovoza uz ivičnjak						
	a) tri puta mesečno	h	7	37	259	5.345,27	1.384.424,93
	b) Teren oko Bolnice jedanput nedeljno ručno	h	7		0	304,86	0,00
5	Sakupljanje svakog otpada ručno od kuća do kuća pet puta nedeljno: rad NK radnika 3 x 7h	h	21	250	5.250	326,26	1.712.865,00
7	Uklanjanje blata sa kolovoza uz ivičnjak i ivičnjaka po potrebi	m2	17.512	1	17.512	9,84	172.318,08
9	Čišćenje parking prostora: Tiršova, pijaca Bagljaš, J.Bogdana, Karadžićeva, nova pijaca	h	7	50	350	2.072,92	725.522,00
II stepen UKUPNO:							6.959.442,41

III STEPEN ODRŽAVANJA		1	2	3	4	5	6
	Ovim stepenom održavanja obuhvaćene su ulice gradskog tipa sa potrebnom infrastrukturom						
1	Ručno pranje kolovozija jedanput mesečno	m2	169.424	8	1.355.392	1,54	2.087.303,68
2	Mašinsko čišćenje kolovoza uz ivičnjak jednom nedeljno	h	28	25	700	5.345,27	3.741.689,00
3	Uklanjanje blata sa kolovoza uz ivičnjak i ivičnjaka po potrebi	m2	52.038	1	52.038	9,84	512.053,92

	AKCIJA-2011	1	2	3	4	5	6
	AKCIJA- Uređenja grada velikim kontejnerima za iznošenje kabastog smeća dva puta godišnje Autopodizač +1NK						
1	Oдноšenje kontejnera	h	7	60	420	3.354,28	1.408.797,60
						UKUPNO	1.408.797,60

	DOMAĆINI NASELJA	1	2	3	4	5	6
1	Čišćenje naselja kolektivnog stanovanja od raznog otpada	h	77	265	20.405	326,26	6.657.335,30

	MANIFESTACIJA „DANI PIVA,,	1	2	3	4	5	6
1	Radovi na održavanju higijene						1.332.574,78
2	Radovi srolarske radionice						103.207,44
3	Materijalni troškovi						75.800,00

UKUPNO 1.511.582,22

UKUPNO IZVRŠENJE 49.672.604,22

PDV 18% 418.770,83

PDV 8% 3.787.687,97

SVEGA 53.879.063,01

Osiguranje 1.000.000,00

UKUPNO: 54.879.063,01

tehnički direktor

Vojin Bačvanski



ПРОГРАМ РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ЗА 2012.ГОДИНУ

редни број	Врста радова	ПРОГРАМ ЗА 2012.			
		јед. мера	јед. цена	количина	вредност дин
1	Рад дежурног	х	593.20	480	284,736.00
2	Рад радника	х	326.26	4,700	1,533,422.00
3	Приправност радника	х	65.25	2,254	147,073.50
4	Приправност возача трактора	х	98.86	960	94,905.60
5	Приправност возача камионета	х	106.77	320	34,166.40
7	Рад трактора ТВ са посипачем	х	1,420.40	700	994,280.00
8	Рад утоваривача	х	2,094.21	40	83,768.40
9	Рад чистилице	х	5,345.27	16	85,524.32
10	Рад камиона кипер	х	3,036.15	120	364,338.00
11	Рад камионета	х	2,213.65	180	398,457.00
12	Рад "топа" за чишћење	х	630.35	16	10,085.60
13	Приправност утоваривача	х	251.30	160	40,208.00
14	Приправност камиона	х	364.33	260	94,725.80
15	Утрошак индустријске соли	т	9,900.00	100	990,000.00
16	Утрошак каменог агрегата 2-4мм	т	5,720.00	50	286,000.00
17	Осигурање од делатности				320,210.58
				СВЕГА:	5,761,901.20

ПДВ 8% 460,952.10

УКУПНО: 6,222,853.30

Технички директор
Војин Бачвански

**PROGRAM HVATANJA PASA I MAČAKA
LUTALICA ZA 2012. god**

red. br.	opis radova	jed.mere	predviđen broj po operaci	broj operacija	ukupno planirano	jedinična cena	ukupna vrednost
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				1,600	868.23	1,389,168.00
2	Eutanazija	kom			1,000	400.00	400,000.00
3	Zakopavanje	zbirno			90	1019.73	91,775.70
4	Vakcinacija	kom		12		10,000	120,000.00
5	Čipovanje	kom		12		6,000	72,000.00
6	Sterilizacija i kastracija	kom		12		50,000	600,000.00
7	Hrana za pse	kom		12		58,500	702,000.00
8	Lečenje pasa	kom		12		10,000	120,000.00
9	Zarade radnika			12		504,530	6,054,360.00
10	Troškovi električne energije			12		10,000	120,000.00
UKUPNO:							9,669,303.70

PDV18% 1,740,474.67

UKUPNO 11,409,778.37

tehnički direktor

Vojin Bačvanski

PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA ZA 2012. god.

RED BROJ	OPIS POSLOVA	JED. MERE	KOLIČINA	BROJ OPERACIJ A	KOLIČINA UKUPNO	JEDINIČNA CENA din	UKUPNO din
	I. ODRŽAVANJE PLAVE ZONE	1	2	3	4	5	6
1	Mašinsko košenje						
	Centar	m2	13,000	13	169,000	2.57	434,330.00
	Novi parking	m2	5,360	6	32,160	2.57	82,651.20
	Žitni trg	m2	2,000	9	18,000	2.57	46,260.00
	Mašinsko košenje	m2	20,360	UKUPNO:	219,160		563,241.20
2	Orezivanje žive ograde						
	Centar	m'	95	3	285	30.06	8,567.10
	Novi parking	m'	180	3	540	30.06	16,232.40
	Žitni trg	m'	240	3	720	30.06	21,643.20
	Orezivanje žive ograde	m'	515	UKUPNO:	1,545		46,442.70
3	Okopavanje šiblja						
	TRG Republike	m2	743	5	3,715	17.17	63,786.55
	Mali most	m2	160	4	640	17.17	10,988.80
	Obala pionira	m2	30	4	120	17.17	2,060.40
	ul.Vojvode Bojovića	m2	226	4	904	17.17	15,521.68
	Opštinski park	m2	30	4	120	17.17	2,060.40
	Okopavanje šiblja	m2	1,189	UKUPNO:	5,499		94,417.83
4	Ašovljenje šiblja						
	TRG Republike	m2	743	1	743	50.09	37,216.87
	Mali most	m2	190	1	190	50.09	9,517.10
	ul. Obala pionira	m2	30	1	30	50.09	1,502.70
	ul.Vojvode Bojovića	m2	226	1	226	50.09	11,320.34
	Opštinski park	m2	30	1	30	50.09	1,502.70
	Ašovljenje šiblja	m2	1,219	UKUPNO:	1,219		61,059.71
5	Zalivanje šiblja						
	Trg Slobode-žardinjere	m2	50	30	1,500	15.04	22,560.00
	ul.Vojvode Bojovića	m2	150	6	900	15.04	13,536.00
	Zalivanje šiblja	m2	200	UKUPNO:	2,400		36,096.00
6	Okopavanje ruža						
	Žitni trg	m2	230	5	1,150	7.51	8,636.50
	Reformatorska crkva	m2	105	5	525	7.51	3,942.75
	Avala	m2	65	5	325	7.51	2,440.75
	Mali most	m2	110	5	550	7.51	4,130.50
	obala S. Marinković	m2	60	5	300	7.51	2,253.00
	Okopavanje ruža	m2	570	UKUPNO:	2,850		21,403.50
7	Ašovljenje ruža						
	Žitni trg	m2	230	1	230	50.09	11,520.70
	Reformatorska crkva	m2	105	1	105	50.09	5,259.45
	Avala	m2	65	1	65	50.09	3,255.85
	Mali most	m2	110	1	110	50.09	5,509.90
	obala S. Marinković	m2	60	1	60	50.09	3,005.40
	Ašovljenje ruža	m2	570	UKUPNO:	570		28,551.30
8	Orezivanje ruža						
	Žitni trg	kom	230	2	460	15.03	6,913.80
	Reformatorska crkva	kom	105	2	210	15.03	3,156.30
	Avala	kom	110	2	220	15.03	3,306.60

	Mali most	kom	110	2	220	15.03	3,306.60
	obala S. Marinkovič	kom	300	2	600	15.03	9,018.00
	Orezivanje ruža	kom	855	UKUPNO:	1,710		25,701.30

9	Okopavanje sadnica						
	Centar	kom	120	5	600	18.79	11,274.00
	Okopavanje sadnica	kom	120	UKUPNO:	600		11,274.00

10	Zalivanje sadnica						
	Centar	kom	120	4	480	75.23	36,110.40
	Ul.Kralja Aleksandra I Karađorđevića	kom	59	4	236	75.23	17,754.28
	Zalivanje sadnica	kom	179	UKUPNO:	716		53,864.68

11	Grabuljanje lišća sa odnošenjem						
	Centar	m2	10,000	2	20,000	10.92	218,400.00
	Grabuljanje lišća sa odnošenjem	m2	10,000	UKUPNO:	20,000		218,400.00

12	Utovar i odnošenje lišća						
	Žitni trg	tura	12	1	12	5,749.69	68,996.28
	Utovar i odnošenje lišća	tura	12	UKUPNO:	12		68,996.28

13	Kultiviranje						
	Centar	m2	1,660	2	3,320	2.77	9,196.40
	Kultiviranje	m2	1,660	UKUPNO:	3,320		9,196.40

14	Okopavanje sezonskog cveća						
	Centar	m2	1,730	10	17,300	23.12	399,976.00
	Okopavanje sezonskog cveća	m2	1,730	UKUPNO:	17,300		399,976.00

15	Zalivanje sezonskog cveća						
	Centar	m2	1,730	46	79,580	3.76	299,220.80
	Zalivanje sezonskog cveća	m2	1,730	UKUPNO:	79,580		299,220.80

16	Ašovljenje cvetnih rundela						
	Centar	m2	1,660	1	1,660	50.09	83,149.40
	Ašovljenje cvetnih rundela	m2	1,660	UKUPNO	1,660		83,149.40

ODRŽAVANJE PLAVE ZONE			UKUPNO:			2,020,991.10	
------------------------------	--	--	----------------	--	--	---------------------	--

	II ODŽAVANJE PARKOVA	1	2	3	4	5	6
1	Mašinsko košenje						
	Plankert	m2	10,000	6	60,000	2.57	154,200.00
	Čokliget	m2	10,000	6	60,000	2.57	154,200.00
	Karađorđev	m2	46,000	6	276,000	2.57	709,320.00
	Šećeranski	m2	36,000	6	216,000	2.57	555,120.00
	Železnički	m2	6,500	6	39,000	2.57	100,230.00
	Putnikovo	m2	60,000	6	360,000	2.57	925,200.00
	Spomen park Bagljaš	m2	21,000	4	84,000	2.57	215,880.00
	Titov gaj	m2	10,000	4	40,000	2.57	102,800.00
	Brankovan	m2	4,000	4	16,000	2.57	41,120.00
	TRG D.Obradović	m2	5,000	6	30,000	2.57	77,100.00
	Park Mladosti	m2	47,000	6	282,000	2.57	724,740.00
	Mašinsko košenje	m2	255,500	UKUPNO:	1,463,000		3,759,910.00

2	Domaćini parkova						
	(T.V. + 2 NK rad)	h	7	80	560	1,642.30	919,688.00
	Domaćini parkova	h	35	UKUPNO:	560		919,688.00

3	Ručno košenje						
	Karađorđev park	m2	500	4	2,000	3.13	6,260.00
	Ručno košenje	m2	500	UKUPNO:	2,000		6,260.00

4	Okopavanje ruža						
---	-----------------	--	--	--	--	--	--

	Čokliget	m2	136	6	816	7.51	6,128.16
	Okopavanje ruža	m2	136	UKUPNO:	816		6,128.16

5	Ašovljenje ruža						
	Čogliget	m2	136	1	136	50.09	6,812.24
	Ašovljenje ruža	m2	136	UKUPNO:	136		6,812.24

6	Orezivanje ruža						
	Čogliget	kom	391	2	782	15.03	11,753.46
	Orezivanje ruža	kom	391	UKUPNO:	782		11,753.46

7	Grabuljanje lišća sa odnošenjem						
	Plankert	m2	10,000	1	10,000	10.92	109,200.00
	Čokliget	m2	10,000	1	10,000	10.92	109,200.00
	Karađorđev park	m2	46,000	1	46,000	10.92	502,320.00
	Grabuljanje lišća sa odnošenjem	m2	66,000	UKUPNO:	66,000		720,720.00

8	Orezivanje žive ograde						
	Karađorđev park	m'	80	2	160	30.06	4,809.60
	Orezivanje žive ograde	m'	80	UKUPNO:	160		4,809.60

ODRŽAVANJE PARKOVA		UKUPNO				5,436,081.46	
---------------------------	--	---------------	--	--	--	---------------------	--

	III ODRŽAVANJE ULICA	1	2	3	4	5	6
1	Mašinsko košenje						
	Bul. Oslobođenja	m2	21,000	9	189,000	2.57	485,730.00
	Nikole Pašića-Beogradska	m2	16,500	9	148,500	2.57	381,645.00
	Žarka Zrenjanina	m2	10,400	7	72,800	2.57	187,096.00
	Cara Dušana	m2	9,200	7	64,400	2.57	165,508.00
	Miletićeva	m2	9,500	7	66,500	2.57	170,905.00
	Pančevačka	m2	18,200	7	127,400	2.57	327,418.00
	Principova	m2	2,500	7	17,500	2.57	44,975.00
	Despota Stefana	m2	4,300	6	25,800	2.57	66,306.00
	Baranjska	m2	3,300	6	19,800	2.57	50,886.00
	Banatska	m2	12,200	7	85,400	2.57	219,478.00
	Vardarska-Madač Imrea	m2	7,200	4	28,800	2.57	74,016.00
	Zorana Kamenkovića	m2	10,000	5	50,000	2.57	128,500.00
	Stadion-Benfil	m2	8,000	5	40,000	2.57	102,800.00
	Petlja Beogradska	m2	4,000	6	24,000	2.57	61,680.00
	Mašinsko košenje	m2	136,300	UKUPNO:	959,900		2,466,943.00

2	Ručno košenje						
	Pančevačka	m2	3,313	7	23,191	3.13	72,587.83
	B.Ristića	m2	2,000	3	6,000	3.13	18,780.00
	Petlja Beogradska	m2	4,000	6	24,000	3.13	75,120.00
	Nove Pijace	m2	5,000	6	30,000	3.13	93,900.00
	Koče Kolarova	m2	1,300	6	7,800	3.13	24,414.00
	Šećeranska-industrijska zona	m2	4,000	2	8,000	3.13	25,040.00
	Kružne raskrsnice	m2	1,825	6	10,950	3.13	34,273.50
	Staza Aradac	m2	1,500	6	9,000	3.13	28,170.00
	Ručno košenje	m2	22,938	UKUPNO:	109,941		372,285.33

3	Utovar i odnošenje lišća						
	Ul. Laze Kostića	tura	20	1	20	5,749.69	114,993.80
	Ul. Petra Drapšina	tura	10	1	10	5,749.69	57,496.90
	Ul. Dositeja Obradovića	tura	10	1	10	5,749.69	57,496.90
	Ul. Koče Kolarova	tura	3	1	3	5,749.69	17,249.07
	Ul. Jug Bogdana	tura	3	1	3	5,749.69	17,249.07
	Ul. Nušićeva	tura	5	1	5	5,749.69	28,748.45
	Ul. Dr. Vase Savića	tura	3	1	3	5,749.69	17,249.07
	Utovar i odnošenje lišća	tura	54	UKUPNO:	54		310,483.26

4	Grabuljanje lišća sa odnošenjem						
---	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

	Bul.Oslobođenja	m2	21,000	1	21,000	10.92	229,320.00
	Ul.Nikole Pašića-Beogradska	m2	16,500	1	16,500	10.92	180,180.00
	Grabuljanje lišća sa odnošenjem	m2	37,500	UKUPNO:	37,500		409,500.00

5	Okopavanje šiblja						
	Bul.Oslobođenja	m2	960	6	5,760	17.17	98,899.20
	Nove pijace-žardinjere	m2	32	4	128	17.17	2,197.76
	Ul.Koče Kolarova	m2	400	6	2,400	17.17	41,208.00
	Kružne raskrsnice	m2	500	4	2,000	17.17	34,340.00
	Okopavanje šiblja	m2	1,892	UKUPNO:	10,288		176,644.96

6	Ašovljenje šiblja						
	Bul. Oslobođenja	m2	960	1	960	50.09	48,086.40
	Ul.Koče Kolarova	m2	400	1	400	50.09	20,036.00
	Ašovljenje šiblja	m2	1,360	UKUPNO:	1,360		68,122.40

ODRŽAVANJE ULICA		UKUPNO				3,803,978.95	
-------------------------	--	---------------	--	--	--	---------------------	--

	IV ODRŽAVANJE NASELJA	1	2	3	4	5	6
1	Mašinsko košenje						
	Bagljaš	m2	124,900	6	749,400	2.57	1,925,958.00
	Brigadira Ristića	m2	22,000	6	132,000	2.57	339,240.00
	Duvanika	m2	8,000	4	32,000	2.57	82,240.00
	Dunavska	m2	2,500	4	10,000	2.57	25,700.00
	Mala Amerika	m2	18,200	4	72,800	2.57	187,096.00
	Ruže Šulman	m2	20,000	6	120,000	2.57	308,400.00
	D1D2D3	m2	46,100	6	276,600	2.57	710,862.00
	Jovana Trajkovića	m2	9,000	4	36,000	2.57	92,520.00
	Uroša Predića	m2	1,600	3	4,800	2.57	12,336.00
	Ive Andrića	m2	5,000	4	20,000	2.57	51,400.00
	Mašinsko košenje	m2	257,300	UKUPNO:	1,453,600		3,735,752.00

2	Ručno košenje						
	Naftaško naselje kod deč.dispanzera	m2	5,000	4	20,000	3.13	62,600.00
	Ručno košenje	m3	5,000	UKUPNO:	20,000		62,600.00

2	Okopavanje šiblja						
	Bagljaš	m2	520	6	3,120	17.17	53,570.40
	Bagljaš- ispod nadvožnjaka	m2	52	3	156	17.17	2,678.52
	D1D2D3	m2	1,740	3	5,220	17.17	89,627.40
	Okopavanje šiblja	m2	2,312	UKUPNO:	8,496		145,876.32

3	Ašovljenje šiblja						
	Bagljaš	m2	520	1	520	50.09	26,046.80
	D1D2D3	m2	1,740	1	1,740	50.09	87,156.60
	Ašovljenje šiblja	m2	2,260	UKUPNO:	2,260		113,203.40

4	Orezivanje žive ograde						
	Bagljaš	m'	840	2	1,680	30.06	50,500.80
	D1D2D3	m'	520	2	1,040	30.06	31,262.40
	Orezivanje žive ograde	m'	1,360	UKUPNO:	2,720		81,763.20

5	Utovar i odnošenje lišća	tura					
	Utovar i odnošenje lišća iz stambenih		20	1	20	5,749.69	114,993.80
	naselja sa kolovoza,staza i parking prostora						
	Utovar i odnošenje lišća	tura	20	UKUPNO:	20		114,993.80

ODRŽAVANJE STAMBENIH NASELJA		UKUPNO				4,191,588.72	
-------------------------------------	--	---------------	--	--	--	---------------------	--

	V ODRŽAVANJE DEČJIH IGRALIŠTA	1	2	3	4	5	6
1	Mašinsko košenje						
	Ul.Goce Delčeva	m2	5,400	4	21,600	2.57	55,512.00

	UI.Stražilovska	m2	4,700	4	18,800	2.57	48,316.00
	UI.Dr.Mladena Stojanovića	m2	8,200	4	32,800	2.57	84,296.00
	UI.Kumanačkog odreda	m2	4,500	4	18,000	2.57	46,260.00
	UI.Milentija Popovića	m2	11,700	4	46,800	2.57	120,276.00
	UI.Pariske komune	m2	3,500	4	14,000	2.57	35,980.00
	Brankovan	m2	4,000	4	16,000	2.57	41,120.00
	Mašinsko košenje	m2	42,000	UKUPNO:	168,000		431,760.00

2	Sakupljanje papira sa odnošenjem	h	7	46	322	1,642.30	528,820.60
	(T.V. + 2 NK rad)			UKUPNO:			528,820.60

ODRŽAVANJE DEČJIJIH IGRALIŠTA		UKUPNO					960,580.60
--------------------------------------	--	---------------	--	--	--	--	-------------------

	VI OSTALE POVRŠINE						
1	Mašinsko košenje	m2	20,000	1	20,000	2.57	51,400.00
2	Ručno košenje	m2	40,000	1	40,000	3.13	125,200.00
*	Ovim su predviđene staze koje spajaju stambena naselja,slobodne zel,površine i sve druge prema dinamici i načinu izvođenja ,a po nalogu						

ODRŽAVANJE OSTALIH POVRŠINA		UKUPNO					176,600.00
------------------------------------	--	---------------	--	--	--	--	-------------------

	VII INVESTICIONO ODRŽAVANJE	1	2	3	4	5	6
1	Sezonsko cveće	kom	30,000	1	30,000	35.20	1,056,000.00
2	Sadnja sezonskog cveća	kom	32,000	1	32,000	3.76	120,320.00
3	Lukovice	kom	3,000	1	25,000	35.20	880,000.00
4	Sadnja lukovica	kom	3,000	1	25,000	3.01	75,250.00
5	Vađenje lukovica	kom	3,000	1	25,000	3.54	88,500.00
6	Kane	kom	300	1	300	156.75	47,025.00
7	Muškatle	kom	2,000	1	2,000	78.40	156,800.00
8	Sadnice šiblja	kom	100	1	100	483.79	48,379.00
9	Sadnja šiblja	kom	100	1	100	28.62	2,862.00
10	Kopanje rupa 30x30x30	kom	400	1	400	43.49	17,396.00
11	Sadnice liščara i četinarara	kom	200	1	200	1,128.60	225,720.00
12	Sadnja sadnica	kom	200	1	200	50.09	10,018.00
13	Kopanje rupa 50x50x50	kom		1	0	65.25	0.00
14	Mašinsko kopanje rupa	kom	200	1	200	123.91	24,782.00
15	Vertikalno zelenilo	kom	350	1	350	193.53	67,735.50
16	Sadnja vertikalnog zelenila	kom	350	1	350	3.76	1,316.00
17	Održavanje vertikalnog zelenila	h	350	1	350	494.33	173,015.50
18	Supstrat	m3	3	1	18	8,855.94	159,406.92
19	Rasturanje supstrata	h	21	1	21	326.26	6,851.46
19	Biljni stub	kom	2	1	2	39,636.63	79,273.26
INVESTICIONO ODRŽAVANJE		UKUPNO					3,240,650.64

	VIII TEKUĆE ODRŽAVANJE	1	2	3	4	5	6
1	Vađenje suvih sadnica	kom	80	1	80	54.75	4,380.00
2	Zakidanje zaperaka	kom	150	1	150	30.06	4,509.00
3	Podizanje krune bez platforme	kom	100	1	100	185.44	18,544.00
4	Podizanje krune sa platformom	kom	530	1	530	493.21	261,401.30
5	Seča grana ispod el.vodova(krunisanje)	kom	305	1	305	741.78	226,242.90
6	Seča suvih stabala prečnika 15cm	kom	70	1	80	463.61	37,088.80
7	Seča suvih stabala prečnika 45cm	kom	150	1	150	1,159.02	173,853.00
8	Seča suvih stabala prečnika 65cm	kom	15	1	15	1,854.45	27,816.75
9	Seča suvih stabala prečnika >65cm	kom	10	1	10	3,566.24	35,662.40
10	Hidraulična korpa	h	480	1	480	2,195.01	1,053,604.80
11	Utovar i odnošenje grana	tura	255	1	255	4,369.77	1,114,291.35
12	Tekuće okopavanje sadnica	kom	200	4	800	18.79	15,032.00
13	Zalivanje sadnica	kom	200	5	1,000	75.23	75,230.00
14	Podmlađivanje šiblja na panj	kom	50	1	50	100.19	5,009.50
15	Podmlađivanje šiblja	kom	60	1	60	42.94	2,576.40
16	Vađenje šiblja	kom	20	1	20	100.19	2,003.80
17	Vađenje šiblja m2	m2	20	1	20	150.28	3,005.60
TEKUĆE ODRŽAVANJE		UKUPNO					3,060,251.60

IX HEMIJSKA ZAŠTITA I NEGA							
1	Zaštita šiblja						
	Bul. Oslobođenja	m2	960	2	1,920	25.62	49,190.40
	Bul.Veljka Vlahovića	m2	520	2	1,040	25.62	26,644.80
	Trg Republike	m2	743	2	1,486	25.62	38,071.32
	Mali most	m2	190	2	380	25.62	9,735.60
	Zaštita šiblja	m2	2,413	UKUPNO:	4,826		123,642.12

2	Zaštita ruža						
	Žitni trg	m2	230	1	230	25.62	5,892.60
	Park Čokliget	m2	136	1	136	25.62	3,484.32
	Reformatorska crkva	m2	55	1	55	25.62	1,409.10
	Crpna stanica	m2	55	1	55	25.62	1,409.10
	Obala S.Marinković	m2	60	1	60	25.62	1,537.20
	Avala	m2	65	1	65	25.62	1,665.30
	Zaštita ruža	m2	601	UKUPNO:	601		15,397.62

3	Zaštita stabala						
	Ul.Kralja Aleksandra I Karađorđevića	m2	250	2	500	33.81	16,905.00
	Zaštita stabala	m2	250	UKUPNO:	500		16,905.00

HEMIJSKA ZAŠTITA I NEGA		UKUPNO		155,944.74			
--------------------------------	--	---------------	--	-------------------	--	--	--

X NEPREDVIĐENI RADOVI							
3% od Programa održavanja javnih zelenih površina						460,933.36	

XI VANREDNI TROŠKOVI							
2% od Programa održavanja javnih zelenih površina						460,933.36	

ODRŽAVANJE ZELENILA	UKUPNO :	23,968,534.52
	PDV 8%	1,892,254.63
	PDV18%	56,763.30

SVEGA	25,917,552.45
--------------	----------------------

UKUPNO ZA ODRŽAVANJE ZELENILA	25,917,552.45
--------------------------------------	----------------------

Tehnički direktor

Vojin Bačvanski

1. Томашевачко гробље: P = 3,87 На

Р.Бр.	Опис	Јединица мере	Јединична цена	Количина рада	Укупна цена
1	Изношење смећа	тура	13.341,70	52	693.768,40
2	Кошење траве и изданака (3 кошења)	нч	562,68	480	270.086,40
3	Зимско одржавање	нч	326,26	280	91.352,80
					1.055.207,60

2. Граднуличко гробље: P = 4,97 На

Р.Бр.	Опис	Јединица мере	Јединична цена	Количина рада	Укупна цена
1	Изношење смећа	тура	20.764,01	52	1.079.728,52
2	Кошење траве и изданака (3 кошења)	нч	562,68	480	270.086,40
3	Зимско одржавање	нч	326,26	280	91.352,80
					1.441.167,72

3. Темишварско гробље: P = 2,54 На

Р.Бр.	Опис	Јединица мере	Јединична цена	Количина рада	Укупна цена
1	Изношење смећа	тура	13.341,70	52	693.768,40
2	Кошење траве и изданака (3 кошења)	нч	562,68	480	270.086,40
3	Зимско одржавање	нч	326,26	280	91.352,80
					1.055.207,60

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

Р.Бр.	Опис	Јединица мере	Јединична цена	Количина рада	Укупна цена
1	Изношење смећа	тура	5.311,84	52	276.215,68
2	Кошење траве и изданака (3 кошења)	нч	562,68	240	135.043,20
3	Зимско одржавање	нч	326,26	140	45.676,40
					456.935,28

5. Католичко гробље: P = 5,94 На

Р.Бр.	Опис	Јединица мере	Јединична цена	Количина рада	Укупна цена
1	Изношење смећа	тура	26.954,82	52	1.401.650,64
2	Кошење траве и изданака (3 кошења)	нч	562,68	840	472.651,20
3	Зимско одржавање	нч	326,26	280	91.352,80
					1.965.654,64

6. Мужљанско гробље: P = 1,80 На

Р.Бр.	Опис	Јединица мере	Јединична цена	Количина рада	Укупна цена
1	Изношење смећа	тура	13.023,57	52	677.225,64
2	Кошење траве и изданака (3 кошења)	нч	562,68	240	135.043,20
3	Зимско одржавање	нч	326,26	140	45.676,40
					857.945,24

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

Р.Бр.	Опис	Јединица мере	Јединична цена	Количина рада	Укупна цена
1	Изношење смећа	тура	8.278,33	52	430.473,16
2	Кошење траве тримерима (3 кошења)	нч	562,68	360	202.564,80
3	Кошење траве косачицама (3 кошења)	нч	579,35	576	333.705,60
4	Зимско одржавање	нч	326,26	420	137.029,20
					1.103.772,76

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ГРОБЉЕ	Изношење смећа	Кошење траве	Зимска служва	Укупно
Томашевачко	693.768,40	270.086,40	91.352,80	1.055.207,60
Граднуличко	1.079.728,52	270.086,40	91.352,80	1.441.167,72
Темишварско	693.768,40	270.086,40	91.352,80	1.055.207,60
Реформатско	276.215,68	135.043,20	45.676,40	456.935,28
Католичко	1.401.650,64	472.651,20	91.352,80	1.965.654,64
Мужљанско	677.225,64	135.043,20	45.676,40	857.945,24
Централно	430.473,16	536.270,40	137.029,20	1.103.772,76
Укупно	5.252.830,44	2.089.267,20	593.793,20	7.935.890,84
+ 8% ПДВ				634.871,27
УКУПНО ПРОГРАМ ЗА 2012.год.:				8.570.762,11

PREDLOG PO PROGRAMIMA ZA 2012.god.

	2011. god.	2012. god.
1 Program održavanja javno prometnih površina	53.390.086,83	54.879.063,01
2 Zimska služba	5.000.000,00	6.222.853,30
3 Program hvatanja pasa i mačaka lutalica	8.001.749,63	11.409.778,37
4 Program održavanja javno zelenih površina	26.114.234,25	25.917.552,45
5 Program održavanja grobalja	8.008.599,77	8.570.762,11
6 Investicije	17.485.329,52	10.999.990,76
UKUPNO	118.000.000,00	118.000.000,00

Investicijama se planira kupovina dva kiperu od 10 t vrednosti 10.999.990,76

Sastavio:
Vladislav Ćirović