

Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-138/11-V
Датум: 16.12. 2011.године
КРАГУЈЕВАЦ

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
16 DEC 2011
Приљено:
Орган: Број:
I 023-157

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
-за Председника Скупштине града Крагујевца-

У складу са чланом 65. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" број 18/08) достављамо Вам, како би уврстили у дневни ред наредне седнице Скупштине града Крагујевца

**- Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП "Градска гробља" Крагујевац за 2012. годину**

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца уврстите Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Градска гробља" Крагујевац за 2012. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-дина Драгана Радовића, директора Јавног предузећа.



ПРЕДСЕДНИК,
Берољуб Стевановић

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07), члана 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 18/08 , 10/09 и 10/11), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 22/08, 15/09 и 14/11) и члана 30. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 22/09-пречишћен текст и 15/11), на седници одржаној дана 16.децембра 2011. године, донело је

ЗАКЉУЧАК

о утврђивању Предлога одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Градска гробља" Крагујевац за 2012. годину

I Утврђује се Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања **ЈКП "Градска гробља"** Крагујевац за 2012. годину.

II Упућује се Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања **ЈКП "Градска гробља"** Крагујевац за 2012. годину Скупштини града на разматрање и одлучивање.

III За представника предлагача на седници Скупштине града одређује се директор **ЈКП "Градска гробља"** Крагујевац, Драган Радовић.

Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-138/11-V
У Крагујевцу, 16. децембра 2011.године

Председник,
Верољуб Стевановић, с.р.

Образложење

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога одлуке о давању сагласности на Програм пословања **ЈКП "Градска гробља"** Крагујевац за 2012. годину (у даљем тексту: Закључак), садржан је у одредбама члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07), члана 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 18/08 , 10/09 и 10/11), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 22/08, 15/09 и 14/11) и члана 30. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 22/09 - пречишћен текст и 15/11), којима је прописано да је Градско веће предлагач одлука које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима, о прихватању одређених предлога, односно нацрта.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм пословања **ЈКП "Градска гробља"** Крагујевац за 2012. годину Скупштини града на разматрање и одлучивање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за
комуналне послове и надзор
Број: XIV –434
Дана: 13.12.2011.год.
К р а г у ј е в а ц

ГРАДСКОМ ВЕЋУ

Градска управа за комуналне послове и надзор, припремила је у складу са чланом 52. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), чланом 44. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 18/08, 10/09 и 10/11), чланом 3. тачка 1. Одлуке о градским управама града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 22/08, 31/09 и 5/10), чланом 17. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", бр. 22/09 - пречишћен текст и 15/11) и упућује Градском већу :

Нацрт одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Градска гробља" Крагујевац за 2012. годину

Нацрт одлуке о давању сагласности на **Програм пословања ЈКП "Градска гробља"** Крагујевац за 2012. годину израђен је у складу са Законом и правно -технички је усаглашен.

Предлаже се Градском већу да, уколико у дневни ред седнице Градског већа уврсти Нацрт одлуке о давању сагласности на Програм пословања **ЈКП "Градска гробља"** Крагујевац за 2012. годину, за представника предлагача на седници Градског већа одреди директора Предузећа г-дина Драгана Радовића.

- Прилог: - Предлог закључка Градског већа
- Нацрт Одлуке
- Одлука Управног одбора **ЈКП "Градска гробља"**
- Програм пословања **ЈКП "Градска гробља"** за 2012.г.

Члан Градског већа
за комуналну привреду,
Зоран Јовановић, с.р.

Начелник,
Славица Ћинђић, с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 22. став 2. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", број 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 37. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању ЈКП "Градска гробља" Крагујевац ("Службени лист региона Шумадије и Поморавља", број 23/89, "Службени лист општине Крагујевац", број 12/91, "Службени лист града Крагујевца", број 3/01, 5/02, 4/03, 1/05, 30/08 и 3/11) и члана 22. тачка 52. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 18/08, 10/09 и 10/11), на седници одржаној _____ 2011. године, донело је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "ГРАДСКА ГРОБЉА "
КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП "Градска гробља" Крагујевац за 2012. годину, у складу са Одлуком Управног одбора Јавног предузећа, број 01/2094и од 07.12.2011. године.

Члан 2.

Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
БРОЈ: _____
У Крагујевцу, _____ 2011. године

ПРЕДСЕДНИК,
Саша Миленић

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Градска гробља" Крагујевац за 2012. годину садржан је у члану 22. став 2. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", број 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члану 37. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању ЈКП "Градска гробља" Крагујевац ("Службени лист региона Шумадије и Поморавља", број 23/89, "Службени лист општине Крагујевац", број 12/91, "Службени лист града Крагујевца", број 3/01, 5/02, 4/03, 1/05, 30/08 и 3/11) и члану 22. тачка 52. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 18/08, 10/09 и 10/11), који прописују да ради обезбеђивања заштите општег интереса у складу са Законом, на програме пословања јавних предузећа сагласност даје оснивач, односно Скупштина града Крагујевца.

Управни одбор ЈКП "Градска гробља" Крагујевац, на седници одржаној 07.12.2011. године, донео је Програм пословања ЈКП "Градска гробља" за 2012. годину, који садржи елементе прописане чланом 22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", број 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07) и чланом 4. Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 5/06) и сачињен је у складу са Меморандумом о буџету и и економској и фискалној политици за 2011. и пројекцијама за 2012. и 2013. годину.

Програм пословања ЈКП "Градска гробља" Крагујевац за 2012. годину је усклађен са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2012. годину.

По давању сагласности на Програм пословања Предузећа од стране Оснивача, исти се доставља надлежним Министарствима у складу са важећим уредбама.

Јавно комунално предузеће
"ГРАДСКА ГРОБЉА"
Број: 01/2094и
Датум: 07.12.2011.год.
К Р А Г У Ј Е В А Ц

На основу члана 32, Статута ЈКП "Градска гробља" Крагујевац, Управни одбор на тридесетосмој седници одржаној дана 07.12.2011.године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

О доношењу Програма пословања ЈКП „Градска гробља“ Крагујевац за 2012. годину

- Доноси се Програм пословања ЈКП „Градска гробља“ Крагујевац за 2012.годину.
- Програм се доставља Скупштини града на Сагласност.

Председник Управног одбора
ЈКП „Градска гробља“ Крагујевац

Дејан Искреновић, с.р.

ЈКП "Градска гробља"

Крагујевац

Јовановачки пут бб

телефон и факс 370-617

e mail : gradskagroblja@ptt.yu

Директор предузећа: **Драган Радовић**

Председник управног одбора: **Дејан Искреновић**

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП "ГРАДСКА ГРОБЉА"
за 2012 годину

Оснивач: **Град Крагујевац**

Надлежна филијала управе за трезор: **Крагујевац**

Делатност: **9603 погребне и сродне услуге**

Матични број: **07343949**

Седиште: **Крагујевац**

Крагујевац, децембар 2011. године

САДРЖАЈ

1. Профил

- историјат предузећа
- законски оквир
- организациона структура
- извори финансирања пословања

2. Основе за израду плана за 2012. годину

- процена резултата за 2011. годину
- анализа пословног окружења
- процена ресурса јавног предузећа

3. Маркетинг стратегија

- ценовна стратегија
- позиционирање
- план промотивних активности
- критеријуми за јавне набавке у 2012. години

4. План производње

5. Кадрови

6. Финансијски план

7. Прилози

1. Профил

1.1 Историјат предузећа

Јавно комунално предузеће "Градска гробља" Крагујевац (скраћени назив ЈКП "Градска гробља" Крагујевац) основано је одлуком Скупштине општине Крагујевац бр. 351455/8902 од 9.11.1989 године као јавно комунално предузеће.

ЈКП "Градска гробља" Крагујевац у улици Јовановачки пут ББ у Крагујевцу (у даљем тексту Предузеће) је уписано у регистар Агенције за привредне регистре по решењу бр. БД 71653/2010 од 02.07.2010 са матичним бројем 07343949 и пореским идентификационим бројем 101508729.

Предузећу је поверено пружање услуга из погребне делатности и одржавања и старања о гробљима града Крагујевца као комуналних објеката града.

Предузеће је регистровано за делатност: 9603 погребене и сродне делатности :

- услуге сахрањивања
- превоза покојника
- ексхумације
- чишћење и одржавање гробних места
- израда опсега и гробница
- остала трговина на мало 1.2 Законски оквир

1.2 Законски оквир

Предузеће обавља делатност на основу следећих прописа:

1. Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС" бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07).
2. Одлука о сахрањивању и гробљима од 13.07.1994 године и 08.07.1998 - Службени лист 5/89
3. Одлука Скупштине града Крагујевца о одређивању и начину поверавања комуналних делатности на основу члана 18 тачка 4 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 9/02, 33/04 и 135/04), члана 11 и 12 Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" бр. 16/97 и 42/98), члан 18 тачка 4 и члан 29 тачка 5 Статута Града Крагујевца ("Службени лист Града Крагујевца" бр. 6/06, 18/08 и 10/09)
4. Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 39/02, 55/04, 116/08 и 37/09)
5. Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима ("Службени гласник РС" бр. 5/06, 31/09 и Уредбом о начину и поступку смањења плата, односно зарада, нето накнада и других примања у државној администрацији и јавном сектору "СЛ. ГЛ. РС 37/09)
6. Закон о раду ("Службени гласник РС" бр. 24/05, 61/05 и 54/09)
7. Статут предузећа бр. 1228 од 09.06.2005
8. Закон о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС" бр. 46/06 и 111/2009)
9. Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 9/02, 87/02, 61/05, 66/05, 101/05, 85/06 и 86/06)

1.3 Организациона структура

Организациона структура предузећа заснована је на функционалном принципу.

Делатност је организована у две организационе целине:

- служба за економско финансијске, опште и правне послове и ОЈ за електронску обраду података и архивску грађу,
- Ој дежурни центар, ОЈ за сахрањивање и одржавање гробља, ОЈ за преузимање и превоз покојника, ОЈ за теренско каменорезачке радове, ОЈ за одржавање, Сектор за ФТО и радионица за израду венаца и цвећа.

Органи управљања у Предузећу су:

- Управни одбор, као орган управљања
- Директор, као пословодни орган и
- Надзорни одбор, као орган надзора.

Управни одбор и директор чине управу ЈКП "Градска гробља" Крагујевац.

Предузеће, према подацима унетим у регистар Агенције за привредне регистре по решењу БД 71653/2010 од 02.07.2010, представља са неограниченим овлашћењима Драган Радовић- директор.

На основу члана 22 Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, утврђују се послови који се сматрају пословима пословодства предузећа.

1. Делокруг Управног одбора (чл. 32 Статута предузећа):

- доноси Статут
- утврђује пословну политику
- доноси планове рада и развоја и годишњи програм пословања
- одлучује о повећању и смањењу капитала
- одлучује о статусним променама, промени облика предузећа
- доноси одлуке о ценама и тарифни ситем за продају услуга
- доноси одлуке о расподели и употреби добити и покрићу губитака, по прибављеном мишљењу Надзорног одбора
- доноси акта о општим условима за испоруку услуга
- доноси акта о процени вредности државног капитала и исказивању тог капитала у акцијама и уделима, као и програм и одлуку о својинској трансформацији
- одлучује о располагању (прибављању и отуђењу) имовине Предузећа веће вредности, која је у неопсердној функцији обављања комуналне делатности
- усваја годишњи рачун, периодичне извештаје о пословању и годишњи попис средстава, по прибављеном мишљењу Надзорног одбора.
- одређује примања, односно наканду за рад чланова Управног одбора и Надзорног одбора
- даје смернице директору за остваривање пословне политике
- закључује уговор о раду са директором Предузећа и решава о другим питањима питањима везаних за радно - правни статус директора предузећа
- доноси друга општа акта Предузећа,
- доноси Пословник о свом раду,
- доноси одлуке о одштетним захтевима корисника услуга и трећих лица,

2. Делокруг директора предузећа (чл 44. Статута предузећа):

Директор Предузећа има делокруг утврђен Законом и Статутом, којим се уређује правни положај Предузећа:

- организује и руководи радом и пословањем Предузећа,
- заступа Предузеће,
- стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Предузећа,
- предлаже основе пословне политике, план и програм рада и предузима мере за њихово спровођење,
- самостално одлучује и располаже новчаним средствима до износа утврђеног одлуком Управног одбора,
- утврђује унутрашњу организацију Предузећа и систематизацију радних места,
- учествује у раду Управног одбора и извршавању његових одлука,
- стара се о благовременој изради периодичних извештаја и годишњег обрачуна и о томе подноси извештај Управном одбору,
- предлаже инвестиционе програме, врши набавку и продају основних и других средстава, до износа утврђеног одлуком Управног одбора,
- врши пријем у радни однос и распоређивање запослених,
- именује чланове комисије за поједине области из своје надлежности,
- врши и друге послове утврђене законом и Статутом.

Зарада директора утврђена је на основу уговора о раду који је закључио са Управним одбором и за 2011. годину износи 1.625.000,00 динара у бруто износу, а за 2012. годину планиран је износ од 1.698.124,00 динара.

Планиране зараде директора по месецима за 2012. годину

Месец	Нето	Бруто
1	99.903,00	141.510,00
2	99.903,00	141.510,00
3	99.903,00	141.510,00
4	99.903,00	141.510,00
5	99.903,00	141.510,00
6	99.903,00	141.510,00
7	99.903,00	141.510,00
8	99.903,00	141.510,00
9	99.903,00	141.510,00
10	99.903,00	141.510,00
11	99.903,00	141.510,00
12	99.913,00	141.514,00
Укупно:	1.198.846,00	1.698.124,00

1.4 Извори финансирања пословања

У структури извора средстава финансирања за 2012. годину доминирају:

- сопствени извори са учешћем 97,70%
- примљене дотације са учешћем 2,30%

2. Основе за израду плана 2012. године

2.1 Процена резултата за 2011. годину

Анализом финансијског стања Предузећа обухваћена је текућа 2011. година са упоредним планираним и оствареним резултатима у наведеном периоду, што је приказано следећом табелом:

Р.бр.		план 2011	процена 2011	план 2012	4/3
1	2	3	4	5	
1.	пословни расходи	123.515.899,00	118.344.335,00	128.940.993,00	96
2.	пословни приходи	125.561.667,00	121.383.992,00	132.113.237,00	97
3.	добит	2.045.768,00	3.039.657,00	3.172.244,00	148
4.	губитак	-----	-----	----	---
5.	финан. расходи	1.505.544,00	2.720.590,00	3.410.212,00	81
6.	финан. приходи	243.166,00	92.545,00	101.799,00	38
7.	добит	-----	-----	----	---
8.	губитак	1.262.378,00	2.628.045,00	3.308.413,00	208
9.	остали расходи	1.394.648,00	1.148.436,00	1.014.967,00	82
10.	остали приходи	894.848,00	890.093,00	1.285.139,00	99
11.	добит	----	----	270.172,00	----
12.	губитак	499.800,00	258.343,00	----	52
13.	укупан резултат (добит)	283.590,00	153.269,00	134.003,00	54

2.2 Анализа пословног окружења

Генерално посматрано остварени резултати представљају утицај следећих фактора:

- утицај тржишта: у пружању услуга сахрањивања Предузеће нема конкуренцију друштвених предузећа, у пружању осталих услуга пре свега продаје погребне опреме и споменика присутна је јака конкуренција приватног сектора.

- на пословање предузећа негативан утицај има и велики број физичких лица корисника комуналних услуга (највећи број купаца) чија је платежна способност смањена или зависи од тренутне социјалне ситуације: пензионери и грађани који нису у сталном радном односу, нису кредитно способни и слично.
- набавка репроматеријала, споменика и погребне опреме одвија се на домаћем тржишту у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 39/02 и 55/04, 116/08 и 37/09)
- у вршењу делатности предузеће примењује концепт "Јединственог прегледа послова, задатака и асортимана услуга које се врше у погребној делатности", са утврђеним нормативима за вршење услуга укопа, одржавања и уређивања гробља са припадајућим зеленим површинама. Стандарди и нормативи су усвојени у Привредној комори старе Југославије на групацији радних организација које се баве погребном делатношћу, 23.06.1988 године.

2.3 Процена ресурса Предузећа

Делатност се обавља на четири градска гробља међусобно врло дислоцирана, са управом и припадајућим службама на новом гробљу "Бозман" које се налази у IV градској грађевинској зони и простире се поред пута Крагујевац Јовановац, укупне површине 13,98 ха.

Варошко гробље - централно старо гробље налази се у I градској грађевинској зони и простире се између градских саобраћајница, ул. Саве Ковачевића и Светозара Марковића, укупне површине 6,82 ха са правом коришћења у корист црквене општине Крагујевац.

Палилулско гробље је друго по величини од старих гробља, налази се у II градској грађевинској зони и простире се између градских саобраћајница ул. Кнеза Михаила и железничког колосека пруге Крагујевац-Краљево, укупне површине 2,51 ха.

Сушичко гробље се налази у истоименој месној заједници у II градској грађевинској зони на простору између градских саобраћајница ул. Балканске, Браће Секулић и Жарка Зрењанина, са површином од 0,37 ха.

На свим предходно поменутих локацијама налазе се одређени грађевински објекти:

- на Варошком гробљу налази се управна зграда и капеле са надстрешницом које су изграђене 1946. године од чврстог материјала,

- на Сушичком гробљу налази се зграда од чврстог материјала изграђена 1949. године,

- на Палилулском гробљу се налази капела са надстрешницом саграђена од чврстог материјала изграђена 1949. године и

- на градском гробљу "Бозман" налази се управна зграда са блоком у коме су смештени: котларница, гаража, радионица, магацин, санитарни чвор, трпезарија и гардероба.

Поред ових објеката на парцели се налазе пет капела са надстрешницама, једна чекаоница и просторија у којој су смештене три хладњаче.

Садашња вредност наведених грађевинских објеката износи 58.050.620,00 динара при чему су објекти отписани 49%.

Опрема коју чине позиције транспортних средстава, машина, уређаја и других средстава рада (канцеларијска и пословна опрема) отписана је 80%. Без обзира на висок степен отписаности, опрема се налази у радном стању.

- Аутоматизација обраде информација

Предузеће обрађује податке и информације програмом који омогућује вођење аналитике свих билансних позиција као и сортирање истих сходно потребама. Предузеће поседује мрежу персоналних рачунара задовољавајућег степена поузданости.

3 Маркетинг стратегија са циљевима које предузеће жели да постигне у планском периоду

3.1 Ценовна стратегија

Израда калкулација при формирању цена врши се на бази описа, задатака и асортимана услуга који се врше у погребној делатности са утврђеним нормативима (за трошкове репроматеријала и радне снаге по јединици производа)

У делатности сахрањивања и одржавања гробних места што је основна делатност предузећа услуге се обављају претежно за познатог купца на основу склопљених уговора.

- калкулацију малопродајних цена производа и услуга чине следећи елементи:

1. угрошен материјал
2. обрачунате директне зараде
3. стопа општих трошкова производње
4. укупни трошкови производње
5. општи трошкови продаје и дистрибуције
6. укупни трошкови предузећа
7. ПДВ
8. малопродајна цена

За 2012. годину планирано је повећање цена производа и услуга од 4,5% на годишњем нивоу (9% од 01.07.2012).

3.2. План промотивних активности

- Израда флајера са информацијама о услугама које вршимо и телефонима и адресама предузећа
- Одржавање и допуне постојећег сајта
- Обавештења грађанима преко медија (телевизије и новина)
- Израда табли са обавештењима на самим гробљима
- Планирани трошкови рекламе и пропаганде за 2012. годину износе 190.939,00 динара, а исплата се врши на основу закључених уговора са добављачима.

3.3. Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и презентацију

По члану 21 и 27 Појединачног колективног уговора предвиђена су средства за наведене намене до неопорезивог износа у складу са Законом о раду и одредбама члана 18 Закона о порезу на доходак грађана.

Спортске активности спроводе се у оквиру радничко спортских игара и за те намене се у 2012. години планира издвајање у износу од 300.000,00 динара.

За донације које се дају на основу уговора о донаторству (удружењима и лицима) која се обрете за помоћ, уз сагласност надлежних служби, а по одобрењу директора планира се износ од 300.000,00 динара што је 0,23 % од укупно планираних расхода за 2012. годину.

3.4. Критеријуми за јавне набавке у 2012. години

У складу са Законом о јавним набавкама (СЛ ГЛ РС бр. 39/02, 43/04, 55/04 и 37/09) члан 7 и тачка 5 одредбе наведеног закона не односе се на добра која ЈКП "Градска гробља" набавља ради даље продаје и пружања услуга трећим лицима, под условом да наручилац нема искључива или посебна права препродаје или изнајмљивања тих добара, односно пружања услуга за која ће та добра користити.

4. План производње

4.1. Физички обим услуга

р. бр.	Врста услуге	Остварено у 2010.	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сахране	802	785	750	785	95	100	105
2	Превози	1643	1700	1580	1700	93	100	107
3	Ексхумација	5	5	3	5	60	100	166
4	Одржавање гробних места	46200	46500	46200	46500	99	100	101

4.2. Физички обим производње

р. бр.	Врста услуге	Остварено у 2010.	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Опсеци	315	350	230	350	65	100	152
2	Гробнице	11	13	6	13	46	100	216
3	Тртоари	318	360	230	360	64	100	156

4.3. Укупан приход

Рачун	Врста прихода - услуге	Остварено у 2010.	План 2011.		Процена 2011.		План 2012.		Индекс									
			4	3	5	6	7	8	5/4	6/4	6/5							
1	2																	
602	Приходи од погребне опреме	21.108.769,00	22.289.639,0	22.289.639,0	22.289.639,00	25.707.121,00	100	113	115									
6122	Приходи од израде парти	28.357,00	32.963,00	23.707,00	28.448,00	72	86	120										
6123	Приходи од радионице цвећа	704.147,00	800.768,00	705.803,00	811.673,00	88	101	115										
6124	Приходи од одржавања гробних места	16.287.342,00	21.070.594,00	19.666.594,00	22.616.583,00	93	107	115										
6125	Приходи од издавања салe за помене	727.627,00	928.067,00	556.648,00	723.642,00	60	78	130										
61251	Приходи од закупа гробних места	---	---	15.735.061,00	9.867.530,00	-	-	63										
6126	Приходи од услуга сахрањивања	7.760.997,00	8.865.860,00	7.543.852,00	8.421.045,00	85	89	112										
6127	Приходи од услуга превоза	5.120.037,00	7.090.963,00	5.835.798,00	7.502.958,00	82	99	128										
6128	Приходи од теренске групе	43.252.882,00	39.124.640,00	32.510.386,00	39.012.463,00	83	99	120										
6129	Приходи од каменорезачке радионице	6.924.004,00	8.739.468,00	3.844.342,00	3.844.342,00	44	44	100										
631	Повећање недовршене производње	344.978,00	2.555.642,00	1.000.000,00	1.100.000,00	39	43	110										
6402	Приходи од дотација	2.000.000,00	---	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	100										
6405	Приходи од компензација	120.159,00	32.254,00	---	---	-	-	-										
6410	Приходи по основу донација - условљене за набавку основних средстава	4.960.556,00	3.635.746,00	3.400.378,00	3.400.378,00	94	93	100										
6500	Приходи од закупа	1.181.181,00	1.580.595,00	1.841.299,00	2.209.559,00	116	140	120										
6590	Приходи од извођења грађ. радова	704.228,00	758.912,00	826.186,00	867.495,00	109	114	105										
6599	Остали пословни приходи	3.054.814,00	8.055.556,00	2.604.299,00	3.000.000,00	32	37	115										
	Укупни пословни приходи	114.280.078,00	125.561.667,00	121.383.992,00	132.113.237,00	97	102	109										
	Финансијски приходи																	
662	Приходи од камата	199.329,00	235.082,00	92.545,00	101.799,00	39	43	110										
663	Позитивне курсне разлике	---	---	---	---	-	-	-										
6699	Други финансијски приходи	7.410,00	8.084,00	---	---	-	-	-										
	Укупни финансиски приходи	206.739,00	243.166,00	92.545,00	101.799,00	38	42	110										
	Остали приходи																	
674	Вишкови	3.312,00	305.592,00	100.000,00	100.000,00	33	33	100										
6790	Остали приходи	333.092,00	342.148,00	310.692,00	466.038,00	91	136	150										
6850	Приходи од усклађивања вредности	3.849.353,00	247.108,00	479.401,00	719.101,00	194	291	150										
	Укупни остали приходи	4.185.757,00	894.848,00	890.093,00	1.285.139,00	99	144	144										
	Укупни приходи	118.672.574,00	126.699.681,00	122.366.630,00	133.500.175,00	97	103	109										

4.4. Укупни трошкови и расходи

Рачун	Врста прихода - услуге	Остварено у 2010.	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс				
						5/4	6/4	7	8	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
501	Набавна вредност робе	13.548.283,00	13.659.958,00	12.004.579,00	12.604.808,00	88	92	105		
511	Трошкови основног материјала	20.863.621,00	19.390.668,00	14.915.187,00	15.660.946,00	77	81	105		
512	Трошкови помоћног материјала	701.996,00	631.473,00	673.241,00	700.171,00	107	111	104		
513	Трошкови горива и енергије	2.837.456,00	3.028.112,00	3.484.037,00	4.006.643,00	115	132	115		
5200	Трошкови него зараде	35.274.460,00	40.633.704,00	40.632.376,00	44.858.143,00	100	104,5	110,5		
5201	Трошкови пореза	4.998.923,00	5.831.664,00	5.831.664,00	6.439.624,00	100	104,5	110,5		
5202	Трошкови доприноса	8.783.494,00	10.130.620,00	10.130.620,00	11.184.204,00	100	104,5	110,5		
5210	Трошкови доприноса на терет послодавца	8.783.494,00	10.130.620,00	10.130.620,00	11.184.204,00	100	104,5	110,5		
522	Трошкови пореза (превоз)	18.470,00	17.329,00	23.942,00	25.139,00	138	145	105		
524	Трошкови накнада за привремене и повремене послове	4.637.472,00	4.771.815,00	4.797.487,00	5.011.150,00	100,5	105	105		
526	Остали трошкови (УО и NO)	529.512,00	553.340,00	551.886,00	578.850,00	99,7	104,6	104,5		
529	Остали лични расходи	4.986.815,00	4.460.200,00	3.987.432,00	5.416.242,00	89	118	134		
531	Трошкови ППТ услуга	757.884,00	631.397,00	641.686,00	577.517,00	102	91	90		
532	Трошкови одржавања основних средстава	756.461,00	843.963,00	616.403,00	678.043,00	73	80	110		
535	Трошкови огласа	55.062,00	65.886,00	173.581,00	190.939,00	263	290	110		
539	Трошкови других производних услуга	426.114,00	326.289,00	322.420,00	338.541,00	99	104	105		
540	Трошкови амортизације	3.635.195,00	4.028.553,00	3.635.195,00	3.409.257,00	90	99	94		
550	Трошкови производних услуга	2.288.626,00	2.814.574,00	3.135.588,00	3.292.367,00	111	117	105		
551	Трошкови репрезентације	279.808,00	247.648,00	251.065,00	276.171,00	101	111	110		
552	Трошкови премије осигурања	129.489,00	468.179,00	129.489,00	155.387,00	28	33	120		
553	Трошкови платног промета	308.530,00	320.461,00	290.273,00	319.300,00	91	99	110		
555	Трошкови регистрације возила	248.637,00	166.591,00	210.037,00	252.044,00	126	151	120		
556	Трошкови доприноса прив. коморама	122.676,00	128.355,00	128.355,00	134.131,00	100	104,5	104,5		
559	Остали нематеријални трошкови (судске и остале таксе)	415.804,00	234.500,00	1.647.172,00	1.647.172,00	702	702	100		
	Укупни пословни расходи	115.388.282,00	123.515.899,00	118.344.335,00	128.940.993,00	96	102	109		
	Финансијски расходи									
562	Расходи камата	906.098,00	783.753,00	1.489.793,00	1.936.731,00	190	247	130		

563	Негативне курсне разлике	1.196.045,00	630.000,00	1.196.045,00	1.435.254,00	190	228	120
569	Други финансијски расходи	87.547,00	91.791,00	34.752,00	38.227,00	38	42	110
	Укупни финансијски расходи	2.189.690,00	1.505.544,00	2.720.590,00	3.410.212,00	181	226	125
	Остали расходи							
574	Мањак	6.254,00	5.760,00	6.254,00	3.127,00	109	54	50
576	Расходи по основу директних отписа и потраживања	16.512,00	20.210,00	16.512,00	17.338,00	82	86	105
579	Остали непословни расходи	248.600,00	1.068.678,00	448.820,00	448.820,00	42	42	100
584	Обезвређивање залиха	21.008,00	50.000,00	21.008,00	21.008,00	42	42	100
585	Обезвређивање потраживања	655.842,00	250.000,00	655.842,00	524.674,00	262	210	80
	Укупни остали расходи	948.216,00	1.394.648,00	1.148.436,00	1.014.967,00	82	73	88
	Укупни расходи	118.526.188,00	126.416.091,00	122.213.361,00	133.366.172,00	97	103	109
	Укупан резултат пословања							
6	Укупни приходи	118.672.574,00	126.699.681,00	122.366.630,00	133.500.175,00	97	103	109
5	Укупни трошкови	118.526.188,00	126.416.091,00	122.213.361,00	133.366.172,00	97	103	109
	Добит из редовног пословања	146.386,00	283.590,00	153.269,00	134.003,00	54	47	87
	Губитак из редовног пословања							

5. Кадрови

5.1. Планирани број радника за 2012. годину по организационим целинама је следећи:

р. бр.	Организациона целина	План за 2011.	Процена за 2011.	План 2012.	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Основна делатност	72	72	77	100	107
2	Администрација	26	26	28	100	107
3	Менаџмент	7	7	7	100	100
	Укупно	105	105	112	100	107

5.2. Табела кадрова по квалификационој структури

р.бр.	Квалификациона структура	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	НК	44	44	44	100	100
2	ПК	1	1	1	100	100
3	КВ	18	18	23	100	128
4	ССС	30	30	32	100	107
5	ВКВ	3	3	3	100	100
6	ВС	6	6	6	100	100
7	ВСС	3	3	3	100	100
	Укупно	105	105	112	100	107

5.3. Табела кадрова по годинама старости

р.бр.	Године старости	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	18-25	1	1	1	100	100
2	26-35	26	26	31	100	120
3	36-45	38	38	40	100	105
4	46-55	25	25	25	100	100
5	56-60	12	12	12	100	100
6	61-65	3	3	3	100	100
	Укупно	105	105	112	100	107

5.4. Табела кадрова по годинама стажа

р.бр.	Године стажа	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	0 - 5	16	16	16	100	100
2	6-10	15	15	20	100	133
3	11-20	36	36	38	100	106
4	21-30	19	19	19	100	100
5	31-40	19	19	19	100	100
6	преко 41	-	-	-	-	-
	Укупно	105	105	112	100	107

5.4. Табела кадрова по полној структури

р.бр.	Године стажа	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Мушкарци	79	75	80	95	107
2	Жене	26	30	32	115	107
	Укупно	105	105	112	100	107

6. Финансијски план

6.1. Биланс успеха

у хиљадама динара

Група рачуна	Позиција	АОП	План за 2011.	Процена за 2011.	Пројекција за 2012.	Индекс	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА И ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 206)	201	125.562	121.384	132.113	97	109
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	108.943	108.712	118.536	99,8	109
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203	---	---	---	---	---
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204	2.556	1.000	1.100	39	110
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205	---	---	---	---	---
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	14.063	11.672	12.477	83	107
	II Пословни расходи (208 до 212)	207	123.516	118.344	128.941	96	109
50	1. Набавна вредност продате опреме	208	14.841	12.005	12.605	80	105
51	2. Трошкови материјала	209	24.050	19.072	20.368	79	107
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	74.349	76.086	84.697	102	111
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	4.029	3.635	3.409	90	94
53 и 55	Остали пословни расходи	212	6.247	7.546	7.862	120	104
	III Пословна добит (201 - 207)	213	2.046	3.040	3.172	148	104
	IV Пословни губитак (207 - 201)	214	---	---	---	---	---
66	V Финансијски приходи	215	243	92	102	38	110
56	VI Финансијски расходи	216	1506	2721	3410	180	125
67 и 68	VII Остали приходи	217	895	890	1285	99	144
57 и 58	VIII Остали расходи	218	1.395	1.148	1.015	82	88
	IX Добит из редовног пословања (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)	219	283	153	134	54	87

	Х Губитак из редовног пословања (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)	220	---	---	---	---	---
69 осим 699	В. Ванредне ставке I Ванредни приходи	221	---	---	---	---	---
59 осим 599	II Ванредни расходи	222	---	---	---	---	---
	III Добит по основу ванредних ставки (221 - 222)	223	---	---	---	---	---
	IV Губитак по основу ванредних ставки (222 - 221)	224	---	---	---	---	---
	В Добит пре опорезивања (219 + 223 - 220 - 224)	225	283	153	134	54	87
	Г Губитак пре опорезивања (220 + 224 - 219 - 223)	226	---	---	---	---	---
	Д Порез на добит	227	---	---	---	---	---
	Ђ Нето добит (225 - 227)	228	283	153	134	54	87
	Е Нето губитак (227 - 225) или (226 + 227)	229	---	---	---	---	---

6.2 Планиране инвестиције у 2012

Р. бр.	Назив	Остварено 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Напомена
1	Уређење инфраструктуре на Бозман гробљу	Уговор 2579 од 20.04.2010. 2.132.612,00	3.000.000,00	Уговор 3260 од 05.05.2011 и 351-121 од 10.05.2011 1.335.094,00	3.000.000,00	Остатак од откупљених 1,7 ha
2	Уређење парцела на Бозман гробљу	Нискоградња 1.200.155,00	3.000.000,00	Нискоградња 2.065.285,00	3.000.000,00	400 гробних места
3	Експропијација на Бозман гробљу	-----	3.000.000,00	-----	3.000.000,00	1 хектар II фаза изградње Бозман гробља. Управа за имовину
4	Изградња костурнице на Бозман гробљу	-----	500.000,00	-----	500.000,00	
5	наставак ограде на Бозман гробљу од 42 до 45. парцеле	-----	250.000,00	-----	250.000,00	
6	Уређење паркинг простора испред управне зграде	-----	250.000,00	-----	250.000,00	
7	Проширење хладњаче на Бозман гробљу	-----	-----	-----	700.000,00	
8	Репарација Капела на Варошком и Палилулском гробљу	-----	2.200.000,00	-----	2.200.000,00	
9	Адаптација WC-а на Варошком и палилулском гробљу	-----	100.000,00	-----	100.000,00	
10	Рестаурација зграде на Палилулском гробљу	-----	300.000,00	-----	300.000,00	
11	Ограђивање Палилулског гробља	-----	500.000,00	-----	500.000,00	

12	Специјано погребно возило	-----	-----	-----	2.500.000,00	
13	Возило за превоз покојника до гробног места на ел. погон	-----	1.200.000,00	-----	1.200.000,00	
14	Камион - доставно возило за превоз материјала и радника	-----	1.200.000,00	-----	1.200.000,00	
15	Теренско погребно возило	-----	-----	-----	1.500.000,00	
16	Генерално сређивање лимарије и мотора на погребним возилима	-----	200.000,00	-----	200.000,00	
17	Ремонт трактора ИМТ 542 и ИМТ 539	-----	200.000,00	-----	200.000,00	
18	Мотокултиватор	-----	250.000,00	-----	250.000,00	
19	Моторне косачице	-----	200.000,00	96.365,00	200.000,00	три косачице на силк
20	Усисивач за чишћење лишћа	-----	100.000,00	-----	100.000,00	
21	Алат за каменорезачку радионицу	-----	250.000,00	-----	250.000,00	
22	Видео надзор	-----	1.000.000,00	-----	1.000.000,00	За нове парцеле на Бозман гробљу
23	Рачунарска опрема	263.000,00	250.000,00	23.166,00	250.000,00	
24	Заштита животне средине, безбедност и здравље на раду	-----	950.000,00	402.858,00	1.000.000,00	

6.3 Техничка структура инвестиција - Укупно

Р. бр.	Назив	Остварено 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012
1	грађевински објекти	-----	4.500.000,00	-----	4.800.000,00
2	опрема	263.000,00	5.250.000,00	119.531,00	8.850.000,00
3	остало	3.332.767,00	9.950.000,00	3.803.237,00	10.000.000,00
Свега		3.595.767,00	19.700.000,00	3.922.768,00	23.650.000,00

6.4 Извори финансирања -Укупно

Р. бр.	Извори	Остварено 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012
1	Сопствена средства	263.000,00	3.800.000,00	522.389,00	5.050.000,00
2	Буџет града Управа за комуналну делатност	3.332.767,00	12.900.000,00	3.400.379,00	13.100.000,00
3	Управе за имовину и инвестиције	-----	3.000.000,00	-----	3.000.000,00
4	Банкарски кредити - лизинг	-----	-----	-----	2.500.000,00
5	Донације	-----	-----	-----	-----
Свега		3.595.767,00	19.700.000,00	3.922,768,00	23.650,000,00

* Планиране инвестиције у 2012. години за уређење инфраструктуре при опремању нових парцела које су откупљене на "Бозман" гробљу, у износу од 3.000.000,00 динара и уређења парцела на Бозман гробљу у износу од 3.000.000,00 реализоваће се sukcesивно у складу са потребама Предузећа и могућностима надлежне управе за финансирање наведених инвестиција.

* На пословима новостворених парцела ради проширења гробља Бозман биће ангажована лица по основу Уговора о повременим и привременим пословима чија је накнада обухваћена трошковима исплата по уговору.

6.5 Прилози

У складу са Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2011 са пројекцијом за 2012. и 2013. годину планирани су трошкови бруто зарада запослених у предузећу за 2012. годину у износу од 62.481.971,00 динара.

- Планиране бруто зараде за пословодство износе 1.698.124,00 динара
- Планиране бруто зараде за остале запослене износе 60.783.847,00 динара
- Накнада за чланове Управног и Надзорног одбора утврђена је у следећим износима на месечном нивоу:
Председник Управног одбора 9.800,00

Чланови Управног одбора који нису у радном односу - 6.900,00

Председник надзорног одбора 4.900,00

Члан Надзорног одбора који није у радном односу 3.500,00

Планирани трошкови бруто зарада новозапослених радника за 2012.год. у износу од 3.905.123,00 динара односе се на зараде 7 радника колико је предвиђено за послове преузимања и смештаја покојника до расхладне коморе.

До краја текуће 2011.године предвиђено је закључење Уговора о дугорочној пословно техничкој сарадњи између Клиничко болничког центра у Крагујевцу и ЈКП "Градска гробља" Крагујевац којим се ближе одређују предмет, услови и начин успостављања пословне сарадње, пре свега у погледу преузимања, смештаја и чувања лица преминулих у КБЦ-у у централну расхладну комору која ће се налазити на Бозман гробљу.

С тим у вези, због повећаног обима пословања, а ради квалитетнијег пружања услуга пријема и смештаја преминулих лица на нивоу града потребно је појачати рад на наведеним пословима и издвојити као посебну унутрашњу целину у оквиру основне делатности – ОЈ за пријем и смештај покојника, као дежурну службу која би функционисала по позиву надлежног одељења КБЦ – патологије.

Постојање овакве ОЈ подразумева да има одређено седиште, активно дежурство (2. смена) и техничку опремљеност за интервенције на напред наведеним пословима предвиђене уговором.

ПРИЛОГ 1 Зараде и издаци у 2011. - План

.МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из програма пословања за 2011. годину)	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	4.788.800,00	443.700,00	130.860,00	225.000,00		105	18
Фебруар	4.635.000,00	443.700,00	130.860,00	225.000,00		105	18
Март	4.635.000,00	443.700,00	150.860,00	225.000,00		105	18
Април	4.630.000,00	443.700,00	150.860,00	225.000,00		105	18
Мај	4.787.000,00	443.700,00	130.860,00	225.000,00		105	18
Јун	4.635.000,00	443.700,00	130.860,00	225.000,00		105	18
Јул	4.635.000,00	443.700,00	130.860,00	225.000,00		105	18
Август	4.635.000,00	443.700,00	160.860,00	225.000,00		105	18
Септембар	4.760.000,00	443.700,00	250.740,00	225.000,00		105	18
Октобар	4.788.800,00	443.700,00	130.860,00	225.000,00		105	18
Новембар	4.788.800,00	443.700,00	130.860,00	225.000,00		105	18
Децембар	4.877.588,00	444.455,00	130.860,00	225.000,00		105	18
УКУПНО:	56.595.988,00	5.325.155,00	1.760.200,00	2.700.000,00			

ПРИЛОГ 2: Зараде и издаци у 2011. - Процена

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП обрасца)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде солидарна помоћ и 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	4.788.714,00	375.483,00	60.423,00	84.028,00		105	14
Фебруар	4.634.812,00	383.642,00	15.000,00	213.046,00		105	13
Март	4.634.787,00	394.604,00	15.000,00	208.060,00		105	14
Април	4.629.277,00	338.747,00	77.700,00	224.469,00		105	11
Мај	4.786.898,00	347.309,00		278.494,00		105	11
Јун	4.634.933,00	351.845,00		218.669,00		105	11
Јул	4.634.954,00	362.191,00		212.151,00		105	11
Август	4.635.239,00	581.256,00	15.000,00	225.211,00		105	21
Септембар	4.759.966,00	742.544,00	50.000,00	222.282,00		105	27
Октобар	4.788.692,00	712.796,00	50.000,00	264.031,00		105	25
Новембар	4.788.800,00	379.478,00		221.842,00		105	25
Децембар	4.877.588,00	379.478,00	59.855,00	222.681,00		105	25
УКУПНО:	56.594.660,00	5.349.373,00	342.978,00	2.594.964,00			

ПРИЛОГ 3: Зараде и издаци - план 2012. - старозапослени

Месец	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП обрасца)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде солидарна помоћ и 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	4.716.332,00	465.800,00	158.358,00	240.395,00		105	18
Фебруар	4.716.332,00	465.800,00	318.358,00	240.395,00		105	18
Март	4.716.332,00	465.800,00	158.358,00	240.395,00		105	18
Април	4.928.567,00	465.800,00	158.358,00	240.395,00		105	18
Мај	4.928.567,00	465.800,00	318.358,00	240.395,00		105	18
Јун	4.928.567,00	465.800,00	158.358,00	240.395,00		105	18
Јул	4.928.567,00	465.800,00	158.358,00	240.395,00		105	18
Август	4.928.567,00	465.800,00	158.358,00	240.395,00		105	18
Септембар	4.928.567,00	465.800,00	158.358,00	240.395,00		105	18
Октобар	4.952.150,00	465.800,00	158.358,00	240.395,00		105	18
Новембар	4.952.150,00	465.800,00	158.358,00	240.395,00		105	18
Децембар	4.952.150,00	466.200,00	318.364,00	240.395,00		105	18
УКУПНО:	58.576.848,00	5.590.000,00	2.380.302,00	2.884.740,00			

- Средства за друга примања (јубиларне награде) – колона 4 планирана су за 2012. год. у износу од **2.380.302,00** дин. и односе се на старо запослене раднике и раднике на повременим и привременим пословима а у складу са чланом 23 колективног Уговора код послодавца.

• ПРИЛОГ 4 ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ - План 2012. - Новозапослени

Месец	ЗАРАДА (ИЗ ППОД и ЗИП образаца)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубилеарне награде, солид. помоћ, опремнине)	Накнада трошкова (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	314.422,00			12.600,00		7	
Фебруар	314.422,00			12.600,00		7	
Март	314.422,00			12.600,00		7	
Април	328.571,00			12.600,00		7	
Мај	328.571,00			12.600,00		7	
Јун	328.571,00			12.600,00		7	
Јул	328.571,00			12.600,00		7	
Август	328.571,00			12.600,00		7	
Септембар	328.571,00			12.600,00		7	
Октобар	330.143,00			12.600,00		7	
Новембар	330.143,00			12.600,00		7	
Децембар	330.143,00			12.600,00		7	
УКУПНО:	3.905.123,00			151.200,00			

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

Месец	ЗАРАДА (ИЗ ППОД и ЗИП образаца)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубилеарне награде, солид. помоћ, опремнине)	Накнада трошкова (службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарад из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	5.030.754,00	465.800,00	158.358,00	252.995,00		112	18
Фебруар	5.030.754,00	465.800,00	318.358,00	252.995,00		112	18
Март	5.030.754,00	465.800,00	158.358,00	252.995,00		112	18
Април	5.257.138,00	465.800,00	158.358,00	252.995,00		112	18
Мај	5.257.138,00	465.800,00	318.358,00	252.995,00		112	18
Јун	5.257.138,00	465.800,00	158.358,00	252.995,00		112	18
Јул	5.257.138,00	465.800,00	158.358,00	252.995,00		112	18
Август	5.257.138,00	465.800,00	158.358,00	252.995,00		112	18
Септембар	5.257.138,00	465.800,00	158.358,00	252.995,00		112	18
Октобар	5.282.293,00	465.800,00	158.358,00	252.995,00		112	18
Новембар	5.282.293,00	465.800,00	158.358,00	252.995,00		112	18
Децембар	5.282.295,00	466.200,00	318.364,00	252.995,00		112	18
УКУПНО:	62.481.971,00	5.590.000,00	2.380.302,00	3.035.940,00			

ПРИЛОГ 6.

		план за 2011	план за 2012	
Расходи по уговорима (у динарима)	бр.	предходна година	текућа година	% текућа/предходна
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	1	4.771.815,00	5.011.150,00	105
Уговор о делу	2			
Ауторски уговори	3			
Трошкови накнада члановима УО и НО	4	553.340,00	578.850,00	104,6
Укупно (1 + 2 + 3 + 4)		5.325.155,00	5.590.000,00	105

ПРИЛОГ 7.

		план за 2011	план за 2012	
ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	бр.	предходна година	текућа година	% текућа/предходна
Отпремнине	1	119.862,00	480.000,00	400
Солидарна помоћ	2	70.000,00	120.000,00	171
Укупно (1+2)	3	189.862,00	600.000,00	316
Јубиларне награде	4	1.570.338,00	1.780.302,00	113
УКУПНО (3+4)		1.760.200,00	2.380.302,00	135

ПРИЛОГ 8:

		план за 2011 год.	план за 2012 год.	
ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	бр.	предходна година	текућа година	% текућа/предходна
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1	142.000	147.680,00	104
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2			
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	3	2.558.000,00	2.888.260,00	113
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	4			
Остале накнаде трошкова запосленима	5			
УКУПНО (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		2.700.000,00	3.035.940,00	112

ПРИЛОГ 9.

ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ (у динарима)	Предходна година (план)	Предходна година (реализација)	Текућа година	% (3/1)*100	% (3/2)*100
	1	2	3	4	5
Зараде из добити					

ПРИЛОГ 10
ЈУБИЛЕАРНЕ НАГРАДЕ (у динарима)

Месец	Јубилеарне награде план 2011	Јубилеарне награде Реализација 2011	Јубилеарне 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	% 7/9*100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар	130.860,00		148.358,00	123		123	1064		1206	113	88
Фебруар	130.860,00		148.358,00	123		123	1064		1206	113	88
Март	130.860,00		148.358,00	123		123	1064		1206	113	88
Април	130.860,00		148.358,00	123		123	1064		1206	113	88
Мај	130.860,00		148.358,00	123		123	1064		1206	113	88
Јун	130.860,00		148.358,00	123		123	1064		1206	113	88
Јул	130.860,00		148.358,00	123		123	1064		1206	113	88
Август	130.860,00		148.358,00	123		123	1064		1206	113	88
Септембар	130.860,00		148.358,00	123		123	1064		1206	113	88
Октобар	130.860,00		148.358,00	123		123	1064		1206	113	88
Новембар	130.860,00		148.358,00	123		123	1064		1206	113	88
Децембар	130.860,00		148.364,00	123		123	1064		1206	113	88
УКУПНО:	1.570.320,00		1.780.302,00								

ПРИЛОГ 11.
ОТПРЕМНИНЕ (у динарима)

Месец	Отпремине план 2011	Отпремнине Реализација а 2011	Отпремнине план 2012	Број прима лаца план 2011	Број прима лаца реализација 2011	Број прима лаца план 2012	Просек 1/4	Просек 2/5	Просек 3/6	% 3/1*100	% 7/9*100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар											
Фебруар			160.000,00			1			160.000,00		
Март											
Април											
Мај			160.000,00			1			160.000,00		
Јун											
Јул											
Август											
Септембар	119.862,00	50.000,00		1			119.862,00	50.000,00			
Октобар		50.000,00						50.000,00			
Новембар											
Децембар		59.855,00	160.000,00			1		59.855,00	160.000,00		
УКУПНО	119.862,00	159.855,00	480.000,00	1	1	3	119.862,00	159.855,00	160.000,00	300	75

Прилог 12
 НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН ПРИМЕЊУЈЕ

Ред. бр.	Предмет набавке	Процењена вредност	Врста поступка	Оквирно време реализације поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто (планска година)	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
	Укупно :	36.260.000,00						
	Добра	6.100.000,00						
1.	Канцеларијски материјал	500.000,00	јавна набавка мале вредности	март-април	април 2011.-април 2012.	512	700.171,00	04-сопствени приходи
2.	Гориво и мазива	2.500.000,00	јавна набавка мале вредности	март-април	април 2011.-април 2012.	513	4.006.643,00	04-сопствени приходи
3.	Грађ.матер.-шљунак и песак	350.000,00	јавна набавка мале вредности	март-април	мај 2011.-април 2012.	511	15.660.946,00	04-сопствени приходи
4.	Грађ.матер.-гвожђе, цемент и армат.мрежа	1.300.000,00	јавна набавка мале вредности	март-април	мај2011.-април 2012.	511	15.660.946,00	04-сопствени приходи
	Грађ.матер.-боје, лакови исит.алат	500.000,00	јавна набавка мале вредности	март-април	мај 2011.-април 2012.	511	15.660.946,00	04-сопствени приходи
6.	ХТЗ опрема	400.000,00	јавна набавка мале вредности	март-април	мај 2011.-април 2012.	511	15.660.946,00	04-сопствени приходи
7.	Угаљ и огрев	550.000,00	јавна набавка мале вредности	август-септембар	септембар 2011.-октобар 2012.	513	3.484.037,00	04-сопствени приходи
	Услуге	30.160.000,00						
1.	Осигурање имовине и лица	160.000,00	јавна набавка мале вредности	март-април	мај 2011.април 2012.	552	155.387,00	04-сопствени приходи
2.	Финансијске услуге -кредит код пословне банке	30.000.000,00				421	30.000.000,00	04-сопствени расходи
	Радови	6.200.000,00						
1.	Изградња костурнице на Бозман гробљу	500.000,00	јавна набавка мале вредности	март-април	април-јун	221	500.000,00	04-сопствени расходи
2.	Наставак ограде на Бозман гробљу од 42 до 45 парцеле	250.000,00	јавна набавка мале вредности	март-април	април-јун	221	250.000,00	04-сопствени расходи

3.	Уређење паркинг простора испред управне зграде	250.000,00	јавна набавка мале вредности	март-април	јун-август	221	250.000,00	04-сопствени расходи
4.	Проширење хладњаче на Бозман гробљу	700.000,00	јавна набавка мале вредности	јануар	јануар	221	700.000,00	04-сопствени приходи
5.	Репарација капела на Варошком и Палилулском гробљу	2.200.000,00	јавна набавка мале вредности	март-април	јун-август	221	2.200.000,00	01-буџет
6.	Адаптација ВЦ на Варошком гробљу	100.000,00	јавна набавка мале вредности	март-април	јун-август	221	100.000,00	04-сопствени приходи
7.	Рестаурација зграде на Палилулском гробљу	300.000,00	јавна набавка мале вредности	март-април	јун-август	221	300.000,00	01-буџет
8.	Ограђивање Палилулског гробља	500.000,00	јавна набавка мале вредности	март-април	јун-август	221	500.000,00	01-буџет
9.	Генерално сређивање лимарије и мотора на погребним возилима	200.000,00	јавна набавка мале вредности	март-април	јун-август	232	200.000,00	04-сопствени приходи
10.	Ремонт трактора ИМТ 542 и ИМТ 539	200.000,00	јавна набавка мале вредности	март-април	јун-август	232	200.000,00	04-сопствени приходи
11.	Заштита животне средине, безбедност и здравље на раду	1.000.000,00	јавна набавка мале вредности	март-април	јун-август	550	1.000.000,00	04-сопствени приходи
	Опрема	8.450.000,00						
12.	Специјално погребно возило	2.500.000,00	јавна набавка мале вредности	јануар-фебруар	јануар-фебруар	232	2.500.000,00	лизинг
13.	Возило за превоз покојника до гр.места на ел.погон	1.200.000,00	јавна набавка мале вредности	март-април	јун-август	232	1.200.000,00	01-буџет

14.	Камион-доставно возило за превоз мат.и радника	1.200.000,00	јавна набавка мале вредности	март-април	јун-август	232	1.200.000,00	01-буџет
15.	Теренско погречно возило	1.500.000,00	јавна набавка мале вредности	март-април	јун-август	232	1.500.000,00	01-буџет
16.	Мотокултиватор	250.000,00	јавна набавка мале вредности	март-април	јун-август	232	250.000,00	04-сопствени приходи
17.	Мотор косачице	200.000,00	јавна набавка мале вредности	март-април	јун-август	232	200.000,00	04-сопствени приходи
18.	Усисивач за скупљање лишћа	100.000,00	јавна набавка мале вредности	март-април	јун-август	232	100.000,00	01-буџет
19.	Алат за каменорезачку радионицу	250.000,00	јавна набавка мале вредности	март-април	јун-август	232	250.000,00	04-сопствени приходи
20.	Видео надзор	1.000.000,00	јавна набавка мале вредности	март-април	јун-август	232	1.000.000,00	04-сопствени приходи
21.	Рачунарска опрема	250.000,00	јавна набавка мале вредности	март-април	јун-август	232	250.000,00	04-сопствени приходи

Прилог 13

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Ред. бр.	Предмет набавке	Процењена вредност	Основ из Закона за изузеће	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто (планска година)	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
	Укупно:	47.000.000,00						
	Добра:	47.000.000,00						
1.	Погребна опрема	30.000.000,00	Члан 7, став 1, тачка 5, Закон о ЈН	Март-април	април 2011 - април 2012	134	30.000.000,00	04-сопствени приходи
2.	Елементи од гранита и вештачког камена	17.000.000,00	Члан 7, став 1, тачка 5, Закон о ЈН	Март-април	април 2011 - април 2012	101	17.000.000,00	04-сопствени приходи

07.12.2011. год

Служба за економско-финансијске послове
Директор Драган Радовић, дипл. есс, с.р.

Крагујевац

Светлана Аритоновић, с.р.