

Република Србија  
Град Крагујевац  
Градско веће  
Број: 023-166/11-V  
Датум: 19.12.2011.године  
КРАГУЈЕВАЦ

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ  
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Послужбени број	19 DEC 2011
Датум	
И	023-170

**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 Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац" за 2012.годину

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

**ПРЕДСЕДНИК,**  
Верољуб 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" бр.129/07), члана 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" бр. 18/08 , 10/09 и 10/11), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца" бр. 22/08, 15/09 и 14/11), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца" бр. 22/08 , 15/09 и 14/11) и члана 30. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца" бр.22/09–пречишћен текст и 15/11), на седници одржаној дана 19. децембра 2011.године, доноси

### **ЗАКЉУЧАК**

#### **о утврђивању Предлога одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац" за 2012.годину**

I Утврђује се Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног стамбеног предузећа " Крагујевац " за 2012.годину.

II Упућује се Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац" за 2012.годину Скупштини града на разматрање и одлучивање.

III За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Славољуб Јелић, директор Јавног стамбеног предузећа " Крагујевац ".

**Град Крагујевац  
Градско веће  
Број:023-166/11-V  
У Крагујевцу, 19. децембра 2011.године**

**Председник,  
Верољуб Стевановић, с.р.**

### **Образложење**

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног стамбеног предузећа "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" бр. 129/07), члана 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" бр.18/08 , 10/09 и 10/11), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца" бр. 22/08 , 15/09 и 14/11) и члана 30. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца" бр. 22/09 – пречишћен текст и 15/11), којима је утврђено да је Градско веће предлагач одлука које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима, о прихватању предлога, односно нацрта аката.

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

Република Србија  
Град Крагујевац  
Градска управа за имовину  
Број: 023-154/11-XVI  
Дана: 16.12.2011 године  
К р а г у ј е в а ц

**ГРАДСКОМ ВЕЋУ**  
- за председника већа -

Градска управа за имовину, припремила је у складу са чланом 52. тачка 1.а у вези члана 65 став 7. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», бр. 129/07), чланом 44. тачка 1. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца», бр. 18/08,10/09,10/11), чланом 3. тачка 1. Одлуке о градским управама града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца», број 22/08,31/09и 5/10), чланом 17. Пословника о раду Градског већа («Службени лист града Крагујевца», бр. 21/08,19/09 и 15/11) упућује Градском већу:

**Нацрт одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног стамбеног предузећа «Крагујевац» за 2012. годину.**

Нацрт одлуке о давању сагласности на Програм о измени Програма Јавног стамбеног предузећа «Крагујевац» за 2012. годину је у складу са Законом и правно – технички је усаглашен.

Предлаже се Градском већу, да уколико утврди Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног стамбеног предузећа «Крагујевац» за 2012. годину за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одреди директора Предузећа Славољуба Јелића.

Прилог:

- Мишљење Надзорног одбора ЈСП «Крагујевац» бр.02-2824 од 16.12.2011.године.
- Одлука Управног одбора ЈСП«Крагујевац бр.02-2821 од 16.12.2011.године.
- Програм пословања Јавног стамбеног предузећа «Крагујевац», за 2012 годину.

Начелник  
Мирјана Вулић, с.р.

Скупштина града Крагујевца је, на основу члана 22. став 2. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса («Службени гласник РС» бр. 25/00 и 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 37. Одлуке о оснивању Јавног стамбеног предузећа «Крагујевац» » Крагујевац («Службени лист Општине Крагујевац» бр. 8а/90, 2/91, 12/91, «Сл.лист града Крагујевца» бр.15/93, 3/01, 5/02, 4/03, 4/05, 35/08 и 5/10) и члана 22. тачка 52. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца» бр. 18/08,10/09 и 10/11), на седници одржаној дана \_\_\_\_\_ 2011.године, донела

**О Д Л У К У**  
**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ СТАМБЕНОГ**  
**ПРЕДУЗЕЋА «КРАГУЈЕВАЦ» ЗА 2012. ГОДИНУ**

**Члан 1.**

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног стамбеног предузећа «Крагујевац» Крагујевац за 2012.годину, који је Управни одбор ЈСП «Крагујевац» донео Одлуком 02-2821, од 16.12.2011. године.

**Члан 2.**

Ову одлуку објавити у «Службеном листу града Крагујевца».

**СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА**

Број: \_\_\_\_\_

Дана: \_\_\_\_\_ 2011. године

К р а г у ј е в а ц

**ПРЕДСЕДНИК**  
Саша Миленић

## Образложење

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 22. став 2. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл.гласник РС", број 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07) члану 37. Одлуке о оснивању Јавног стамбеног предузећа «Крагујевац» Крагујевац (Сл.лист Општине Крагујевац бр. 8а/90, 2/91, 12/91, Сл.лист града Крагујевца бр. 15/93, 3/01, 5/02, 4/03, 4/05, 35/08 и 5/10) и члану 22. тачка 52. Статута града Крагујевца ("Сл. Лист града Крагујевца", број 18/08,10/09 и 10/11) који прописују да на програме пословања јавних предузећа сагласност даје оснивач, односно Скупштина града Крагујевца.

Управни одбор ЈСП «Крагујевац» на седници одржаној 16.12.2011.године, донео је Програм пословања ЈСП «Крагујевац» за 2012. годину, број 02-2821, на основу мишљења Надзорног одбора бр.02-2824 од 16.12.2011 године, који садржи елементе прописане чланом 22 Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса («Сл.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» број 5/06) и важећим Меморандумом Владе Републике Србије. Програмом пословања за 2012. годину, маса средстава за зараде је повећана за 4,00%од априла 2012. године, а од октобра 2012.године још за 0,8 у односу на Програм о измени Програма пословања ЈСП «Крагујевац» за 2011. годину,(зарада за 12/2011) где је укупна планирана маса за зараде 63.495.315. динара.

Укупна планирана маса за зараде за 2012.годину износи 66.120.264.динара.Планирана исплата по Уговорима за 2012.годину је за 6,50% повећана у односу на Програм пословања за 2011.годину. Повећање се односи на исплату преко Омладинске задруге, због повећаног обима посла разносача уплатница за потребе Службе обједињене наплате.

Маса планираних средстава за долазак и повратак са посла повећана је за 23,99% у односу на планирана средства за 2011.годину, да би се постигао ниво стварних трошкова превоза до висине неопорезивог по Колективном уговору.

Доношење ове одлуке не повлачи исплату додатних средстава из буџета града Крагујевца.

По давању сагласности на Програм пословања ЈСП «Крагујевац» за 2012. годину, исти се доставља надлежним Министарствима, у складу са важећим Уредбама.

**ЈСП «Крагујевац»**  
**Број: 02 - 2821**  
**Дана: 16.12.2011.год.**  
**Крагујевац**

На основу члана 26. тачка 3. Статута ЈСП «Крагујевац», Управни одбор Јавног стамбеног предузећа «Крагујевац», на својој седници одржаној дана 16.12.2011.године, донео је следећу

### **ОДЛУКУ**

1. Доноси се Програм пословања Јавног стамбеног предузећа «Крагујевац» за 2012.годину.
2. Донети Програм пословања Јавног стамбеног предузећа «Крагујевац» за 2012. годину доставити Скупштини Града Крагујевца на сагласност.
3. Саставни део ове одлуке је донети Програм пословања Јавног стамбеног предузећа «Крагујевац» за 2012.годину.

Председник Управног одбора  
Мр.Драгољуб Грујовић, с.р.

***Јавно стамбено предузеће «Крагујевац»***

***ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2012. ГОДИНУ***

ОСНИВАЧ: Град Крагујевац

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Крагујевац

ДЕЛАТНОСТ: 45450

МАТИЧНИ БРОЈ: 07165471

СЕДИШТЕ: ул. Николе Пашића 2, Крагујевац

## САДРЖАЈ

### ***I      ПРОФИЛ***

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

### ***II     ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА***

- Процена резултата за 2011. годину
- Анализа пословног окружења
- Процена ресурса јавног предузећа

### ***III    МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА***

- Ценовна стратегија
- Позиционирање
- План промотивних активности

### ***IV    ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА***

### ***V     КАДРОВИ***

### ***VI    ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН***

### ***VII   ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА***

### ***VIII ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ***

### ***IX    ЗАРАДЕ***

### ***X     ПРИЛОЗИ***

Крагујевац, 09.12.2011. године

## I Профил предузећа

### 1. Идентификациони подаци

- Назив предузећа: Јавно стамбено предузеће «Крагујевац»
- Матични број: 07165471
- ПИБ: 101578327
- Седиште: Крагујевац, Николе Пашића бр. 2
- Година оснивања: 25.04.1990. године

### 2. Основна делатност предузећа:

Јавне функције:

- текуће и инвестиционо одржавање стамбених зграда
- вођење система обједињене наплате комуналних и других услуга
- издавање-рентирање станова и локала по тржишним условима
- стручно-технички послови за потребе градске управе-буџетских корисника
- чишћење објеката

### 3. Регистрација и организациони облик предузећа

- Одлука о оснивању ЈСП «Крагујевац» Скупштина Града и Одлуке о измени Одлуке о оснивању ЈСП «Крагујевац» Сл. лист Града Крагујевца бр. 03/16.02.2001.
- решење Агенције за привредне регистре бр. БД 65346/2005 од 08.07.2005. године
- јавно предузеће
- начин финансирања: сопствени приходи
- разврставања према величини: средње предузеће

### 4. Законски оквир који уређује пословање предузећа:

- Закон о предузећима
- Закон о привредним друштвима
- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
- Закон о одржавању стамбених зграда
- Одлука о оснивању Јавно стамбеног предузећа «Крагујевац» бр. 023-6/90-02 од 25.04.1990. године и Одлука о измени одлуке о оснивању ЈСП «Крагујевац» Сл. лист Града Крагујевца бр. 03/2001. од 16.02.2001. године
- Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног стамбеног предузећа «Крагујевац» Крагујевац Скупштине града Крагујевца бр. 023-13/10-I од 26.02.2010. године.

### 5. Организациона шема предузећа:

#### 5.1. Управни одбор

#### 5.2. Пословодство

- 5.2.1. Директор
- 5.2.2. Заменик директора

Права и дужности директора и заменика директора одређени су Статутом у складу са законом.

#### 5.3. Сектор општих и правних послова

- 5.3.1. Служба општих и правних послова
- 5.3.2. Агенција за промет некретнинама
- 5.3.3. Служба за чишћење објеката

#### **5.4. Економско финансијски сектор**

5.4.1 Служба рачуноводства

5.4.2 Служба финансијске оперативе

#### **5.5. Сектор СОН-а и АОП**

5.5.1. Служба АОП-а

5.5.2. Служба СОН-а

5.5.2.1. Одсек рекламација обрачуна комуналних услуга  
и принудне наплате СОН-а

5.5.2.2. Одсек обраде финансијске документације

#### **5.6. Технички сектор**

5.6.1. Служба за хитне интервенције

5.6.2. Служба предрачуна, предмера и надзора

### **6. Начин финансирања предузећа**

У целости из сопствених прихода остварених на тржишту услуга.

## ***II ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У 2012. ГОДИНИ***

### **1. Процена резултата за 2011. годину**

На основу кретања основних параметара пословања крајем 2011. године, очекују се следећи финансијски резултати пословања предузећа:

- укупно приход 119.155.673 динара

- укупно расход 119.087.195 динара

односно добитак од **68.478,00** динара.

Процењени резултати пословања у 2011. години су значајно бољи него у претходној, али њихово остварење зависиће у много чему од утицаја спољних чинилаца (инфлација, потражња, финансијска могућност инвестирања, камата, раста цена,...)

Процењени приходи могу бити кориговани због:

- неостваривања јавне функције послова инвестиционог одржавања за рачун буџетских корисника,

- неостваривања обима услуга текућег и инвестиционог одржавања због недовољне тражње тих услуга,

- на процењене трошкове пословања значајно могу утицати и евентуална значајнија повећања цена енергената односно резервних делова.

### **2. Анализа пословног окружења**

Иако предузеће пружа специфичне услуге грађанима и правним лицима, на тржишту тих услуга бележи се значајно присуство конкуренције.

Међутим, проблем не видимо у конкуренцији већ на другој страни. Недовољно финансијски способне тражње и неадекватне законске регулативе у области одржавања стамбених зграда и пословних објеката, (тако да због изостајања санкција власници простора не извршавају обавезе одржавања зграда) праве много већи проблем у пословању него што је то конкуренција. ЈСП «Крагујевац» поштује конкуренцију која нам само помаже да унапређујемо своја размишљања и приступе одређеним проблемима.

### **3. Процена ресурса ЈСП «Крагујевац»**

Предузеће располаже значајним некретнинама стечених радом у претходном периоду.

Предузеће располаже са 40 локала укупне површине 1.520 м<sup>2</sup> и 59 станова укупне површине 2.978 м<sup>2</sup>.

Наведене некретнине представљају значајан ресурс како у решавању проблема решавања текуће ликвидности, тако и значајну имовину Града у даљој трансформацији овог јавног предузећа.

ЈСП «Крагујевац» располаже значајном информатичком опремом која омогућава преузимање нових послова масовне обраде података. Ова опрема захтева периодично занављање и одређена финансијска средства за исто.

Опрема за обављање послова, одржавање лифтовских постројења, електро и водоводних и канализационих инсталација није на потребном нивоу и претпоставља нова финансијска улагања.

Кадровски ресурси углавном задовољавају потребан ниво едукације за обављање послова.

Постојећи ресурси омогућавају прихватање нових јавних функција које су у ингеренцији Градске управе, што би значајно утицало на резултате пословања.

### **III МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА**

У анализи цена услуга које предузеће даје, примењују се следећи параметри:

- основни циљ пословања је реализација поверених јавних функција на задовољство грађана Крагујевца

- цене услуга одржавања формирају се уз примену норма сата

- накнаде за послове СОН-а одећује Градска управа, али након изласка ЈКП «Водовод и канализација» из Система обједињене наплате није извршена корекција за остале учеснике, тако да на тим пословима предузеће не покрива ни директне трошкове. Мишљења смо да провизије које наплаћује ЈСП «Крагујевац» треба кориговати, ако не дође до укључења нових учесника у СОН. План је да се ово спроведе у другој половини 2012. године када се очекује постепени излазак земље из рецесије и када почне благи опоравак предузећа која су учесници СОН-а.

- висина закупнина за локале и станове одређује се сагласно политици цена Владе и условима на тржишту закупа некретнина.

Предузеће пружа специфичне услуге које у значајној мери нуди и конкуренција, али је ограничавајући фактор недовољна тражња за услугама.

План промотивних активности – у оквиру редовних активности предузеће организује конференције за медије, рекламирање путем писаних и електронских медија, штампање рекламних материјала, састанке са председницима Скупштина станара. Такође, ЈСП «Крагујевац» пружа грађанима информације о раду предузећа путем веб сајта који се редовно ажурира.

Промоција предузећа врши се и учешћем у појединачним и заједничким хуманитарним акцијама, учешћем у спортским и културним активностима локалног карактера, у оквиру пословног удружења и др.

#### IV ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Почетком 2011. године ЈСП «Крагујевац» је имало закључене уговоре о одржавању 483.643м<sup>2</sup>

Ред. бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Остварено 2010.	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ОДРЖАВАЊЕ:	бр. интервен.	4354	4700	4400	4760	107,94	101,05	108,18
	-лифтови	бр. интервен.	1057	1200	1100	1200	113,52	104,06	109,09
	-ел.инстал.	бр. интервен.	859	800	900	800	93,13	104,77	88,88
	-водо.инстал.	бр. интервен.	1372	1400	1300	1400	102,04	94,75	107,89
	-мес.серв.лифт.	ком.	1086	1300	1100	1360	119,70	94,75	123,63
2.	предмер радова		72	120	85	100	166,66	118,05	117,64
3.	надзор		37	90	15	30	24,32	40,54	200
4.	бодовање		11	20	20	20	181,81	181,80	100

стамбеног простора са 109 liftova а 01.12.2011. године има закључене уговоре о одржавању 515.382м<sup>2</sup> стамбеног простора, са 113 лифтова, односно 31.739м<sup>2</sup> новог стамбеног простора.

Цене услуга ЈСП «Крагујевац»

(у јединицама мере)

Р.бр	Назив услуга	2011.	2012.	Индекс 4/3	Напомена
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Норма сат	750	788	105,06	
2.	Закуп станова	249	261	104,82	
3.	Закуп локала				
	I група/зона	805	845	104,97	
	II група/зона	370	388	104,86	
	III група/зона	305	320	104,91	
	IV група/зона	160	168	105	
4.	Хитне интервенције				
	зграде са лифтом	3,25дин/м <sup>2</sup>	3.41дин/м <sup>2</sup>	104,92	
	зграде без лифта	1,85дин/м <sup>2</sup>	1.95дин/м <sup>2</sup>	105,41	
5	годишњи преглед лифта	4.420	4.641	105	

**Приходи ЈСП «Крагујевац»**

(у динарима)

Р. бр	ВРСТА ПРИХОДА	Остварено 2010.	План 2011	Процена 2011.	План 2012.	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Пословни приходи</b>							
1.	Приходи јавне функције	13.845.457	16.000.000	15.300.000	18.000.000	115,56	110,51	117,65
2.	Приход од услуга	4.390.580	5.500.000	5.580.000	6.500.000	125,27	127,09	116,49
3.	Закуп стан. и локала	15.400.224	16.430.000	15.339.000	17.000.000	106,69	99,60	110,83
4.	Закупци за комуналне и друге услуге	5.933.719	6.500.000	7.136.350	8.000.000	109,54	120,27	112,10
5.	Приходи од инвест. одр. буџ. корис.	580.127	2.000.000	349.000	2.000.000	344,75	60,16	573,07
6.	Приходи од послова по закљ. угов.	25.846.854	34.466.000	31.602.200	35.500.000	133,35	122,27	112,33
7.	Сервисирање текућег и инвестиционог одржавања	2.699.364	4.000.000	3.611.380	4.300.000	149,85	135,29	119,07
8.	Обједињена наплата	22.490.669	23.349.458	25.157.000	30.400.000	103,82	111,86	120,84
9.	Приходи од продате робе	1.502.471	2.100.000	1.616.000	2.100.000	139,77	107,56	129,95
10.	Кamate и остало	1.339.853	2.500.000	2.142.500	2.500.000	186,59	159,91	116,69
11.	Ванредни приходи							
12.	Приходи из ранијих година	7.204.820	5.998.196	11.322.243	4.977.007	83,25	157,14	43,96
13.	Приход од укидања дугорочних резервисања							
<b>УКУПНО:</b>		<b>101.204.138</b>	<b>119.843.654</b>	<b>119.155.673</b>	<b>131.277.007</b>	<b>118,42</b>	<b>117,74</b>	<b>110,17</b>

**Расходи ЈСП «Крагујевац»**

(у динарима)

Р. бр.	ВРСТА РАСХОДА	Остварено 2010.	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Расходи материјала и робе	1.416.275	2.100.000	1.616.000	2.100.000	148,28	114,10	129,95
2.	Трошкови материјала	81.696	130.000	126.050	150.000	159,13	154,29	119,00
3.	Трошкови осталог материјала	942.841	1.700.000	906.500	1.500.000	180,31	96,15	165,47
4.	Трошкови горива и енергије	1.579.311	1.850.000	2.141.000	2.400.000	117,14	135,57	112,10
5.	<b>Бруто плате запослених</b>	<b>53.066.015</b>	<b>63.495.311</b>	<b>63.495.315</b>	<b>66.120.264</b>	<b>119,65</b>	<b>119,65</b>	<b>104,13</b>
6.	Бруто плате запослених							
7.	Соц.доп.на терет послодавца	9.498.813	11.365.661	11.365.661	11.828.915	119,65	119,65	104,08
8.	<b>Укупно плате запослених</b>	<b>62.564.828</b>	<b>74.860.976</b>	<b>74.860.976</b>	<b>77.949.179</b>	<b>119,65</b>	<b>119,65</b>	<b>104,13</b>
9.	Остала лична примања	1.048.003	1.650.628	580.095	1.650.628	157,50	55,35	284,54
10.	Трошкови производних услуга	9.346.349	10.450.000	9.541.324	11.200.000	111,81	102,09	117,38
11.	Амортизација	731.742						
12.	Нематеријални трошкови	16.672.164	19.102.050	19.785.251	22.827.200	114,57	118,67	115,37
13.	Финансијски расходи	6.195.445	8.000.000	9.500.000	11.500.000	129,13	153,34	121,05
14.	Непословни ванредни расходи	596.943		30.000			5,02	
15.	Ревалоризациони расходи							
<b>СВЕГА РАСХОДИ :</b>		<b>101.175.597</b>	<b>119.843.654</b>	<b>119.087.195</b>	<b>131.277.007</b>	<b>118,45</b>	<b>117,70</b>	<b>110,24</b>

## V Кадрови

а) кадрови по квалификационој структури

Квалиф. структура	План 2011.	Остварење 2011.	План 2012.	Индекс 4/2	Индекс 4/3	Квалификациона структура према полу на крају 2011.	
						Ж	М
1	2	3	4	5	6	7	8
НК	0	26	26	100.0		25	1
ПК	63	4	4		100.0	4	
КВ	7	24	24	342.8	100.0	11	13
ССС	39	48	48	123.0	100.0	42	6
ВКВ	5	3	3	60.0	100.0		3
ВС	5	11	11	220.0	100.0	8	3
ВСС	18	21	21	116.6	100.0	13	8
<b>УКУПНО:</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>103</b>	<b>34</b>

### Напомена:

Ступањем на снагу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, према броју запослених, ЈСП «Крагујевац» у обавези је да радно ангажује раднике са инвалидитетом, укупно три радника.

Наведена обавезу ЈСП «Крагујевац» је потпуно извршило.

б) кадрови према врсти послова

Р. бр.	Врста послова	План 2011.	Остварење 2011.	План 2012.	Индекс 2/1	Индекс 3/1	Полна структура коадрова према врсти послова крајем 2011.	
							ж	м
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
1.	осн. делатност	37	39	39	105,4	100.0	15	24
2.	администрација	23	26	22	113,0	84,6	22	4
3.	менаџмент	9	9	10	100.0	111.1	4	5
4.	чишћење објеката	65	63	66	96,9	104,7	62	1
5.	лица са инвалидитетом	3						
<b>укупно:</b>		<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>103</b>	<b>34</b>

Ц) кадрови према полној структури и годинама живота крајем 2010. године:

год. живота	бр. радника	Пол	
		ж	м
до 30 година	9	5	4
31 – 45 година	53	43	10
46 и више година	75	55	20
<b>УКУПНО:</b>	<b>137</b>	<b>103</b>	<b>34</b>

Д) кадрови према дужини радног стажа крајем 2010. године – учешће према полној структури:

дужина радног стажа	бр. радника	Пол	
		ж	м
до 5 година	23	19	4
6 – 10 година	25	23	2
11 – 20 година	37	28	9
21 – 30 година	33	23	10
преко 30 година	19	10	9
<b>УКУПНО:</b>	<b>137</b>	<b>103</b>	<b>34</b>

## **VI Финансијски план**

1. План прихода у 2012. години заснива се на следећим полазним основама:

У складу са опредељењима из Меморандума Владе, план се не заснива на повећању свих инпута и аутпута до нивоа пројектоване инфлације, већ на лимитирању издатака за текућу потрошњу (издатке за плате, материјалне трошкове). Поједине врсте расхода прате смернице фискалне политике дате Меморандумом, како би се појединачним мерама компензовале последице економске кризе.

Услуге ЈСП «Крагујевац» су планиране уз повећање обима у делатностима у којима за то постоје могућности.

- код услуга одржавања зграда и пословних објеката, на основу расположивих ресурса и очекиване тражње услуга, планира се раст од мин. 10% - 15% у односу на 2011. годину, укључујући нове уговоре о одржавању зграда.
- раст накнада за послове обједињене наплате комуналних услуга планира се на бази побољшања наплативости комуналних услуга.

Значајно повећање прихода планира се од послова по закљученим уговорима. Најзначајније послове очекујемо код генералних ремонта лифтова чије је просечна старост око 30 година. Обезбеђена је одлична кредитна линија по којој ЈСП «Крагујевац» може изаћи у сусрет станарима стамбених зграда и извести радове уз плаћање на 12 месечних рата уз камату од 1% на годишњем нивоу.

2. План расхода пословања у 2012. години за полазну основу има политику достигнутог нивоа свих трошкова на оптималном нивоу и у складу са оствареним приходима.

3. Под предпоставком остварења планираних активности, на крају 2011. године предузеће ће из остварених прихода бити у могућности да покрије расходе.

**Финансијски план, Табела прихода:**

Р. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	Остварено 2010	План 2011.	Процена 2011.			План 2012			Индекс			
				3	4	5	6	7	8	9	4/3	5/3	6/5
1	2												
<b>I</b>	<b>Пословни приходи</b>												
1.	Приходи јавне функције	13.845.457	16.000.000	15.300.000	18.000.000	115,56	110,51	117,65					
2.	Приход од услуга	4.390.580	5.500.000	5.580.000	6.500.000	125,27	127,09	116,49					
3.	Закуп стан. и локала	15.400.224	16.430.000	15.339.000	17.000.000	106,69	99,60	110,83					
4.	Закупци за комуналне и друге услуге	5.933.719	6.500.000	7.136.350	8.000.000	109,54	120,27	112,10					
5.	Приходи од инвест. одр. буџ. корис.	580.127	2.000.000	349.000	2.000.000	344,75	60,16	573,07					
6.	Приходи од послова по закљ. угов.	25.846.854	34.466.000	31.602.200	35.500.000	133,35	122,27	112,33					
7.	Сервисирање текућег и инвестиционог одржавања	2.669.364	4.000.000	3.611.380	4.300.000	149,85	135,29	119,07					
8.	Обједињена наплата	22.490.669	23.349.458	25.157.000	30.400.000	103,82	111,86	120,84					
9.	Приходи од продате робе	1.502.471	2.100.000	1.616.000	2.100.000	139,77	107,56	129,95					
	<b>УКУПНО:</b>	<b>92.659.465</b>	<b>111.345.458</b>	<b>105.690.930</b>	<b>123.800.000</b>	<b>120,17</b>	<b>114,06</b>	<b>117,13</b>					
<b>II</b>	<b>Финансијски приходи</b>												
1.	Камате и остали приходи	1.339.853	2.500.000	2.142.500	2.500.000	186,59	159,91	116,69					
2.													
	<b>УКУПНО:</b>	<b>1.339.853</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.142.500</b>	<b>2.500.000</b>	<b>186,59</b>	<b>159,91</b>	<b>116,69</b>					
<b>III</b>	<b>Непословни и ванредни приходи</b>												
1.	Ванредни приходи												
2.	Приходи из ранијих година	7.204.820	5.998.196	11.322.243	4.977.007	83,25	157,14	43,96					
3.	Приход од укидања дугорочних резервисања												
	<b>УКУПНО:</b>	<b>6.719.935</b>	<b>5.998.196</b>	<b>11.322.243</b>	<b>4.977.007</b>	<b>89,26</b>	<b>157,14</b>	<b>43,96</b>					
<b>IV</b>	<b>Ревалоризациони приходи</b>												
1.	Ревалоризациони приходи												
	<b>УКУПНО:</b>	<b>101.204.138</b>	<b>119.843.654</b>	<b>119.155.673</b>	<b>131.277.007</b>	<b>118,42</b>	<b>117,74</b>	<b>110,17</b>					

Финансијски план, Табела расхода:

Р. бр.	ВРСТА РАСХОДА	Остварено 2010.	План 2011.	Процена 2011.	План 2012	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Расходи материјала и робе</b>							
1.	Набав вред. продате робе	1.416.275	2.100.000	1.616.000	2.100.000	148,28	114,10	129,95
	<b>УКУПНО:</b>	<b>1.416.275</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.616.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>148,28</b>	<b>114,10</b>	<b>129,95</b>
<b>II</b>	<b>Трошкови материјала</b>							
1.	Трошак материјала за израду							
2.	Трошак помоћног материјала							
3.	Отпис ситног инвентара	81.696	130.000	126.050	150.000	159,13	154,29	119,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>81.696</b>	<b>130.000</b>	<b>126.050</b>	<b>150.000</b>	<b>159,13</b>	<b>154,29</b>	<b>119,00</b>
<b>III</b>	<b>Трошкови осталог материјала</b>							
1.	Утрошак мат. за текуће одрж.	525.768	1.000.000	526.000	1.000.000	190,20	100,04	190,11
2.	Утрошак канцеларијског мат.	417.073	700.000	380.500	500.000	167,84	91,23	131,41
3.	Утрошак рез. деп. и инв. одржав.							
	<b>УКУПНО:</b>	<b>942.841</b>	<b>1.700.000</b>	<b>906.500</b>	<b>1.500.000</b>	<b>180,31</b>	<b>96,15</b>	<b>165,47</b>
<b>IV</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>							
1.	Утрошени нафтни деривати	760.068	950.000	950.000	1.100.000	124,99	124,99	115,79
2.	Утрошена елек. енергија	819.243	900.000	1.191.000	1.300.000	109,86	145,38	109,15
	<b>УКУПНО:</b>	<b>1.579.311</b>	<b>1.850.000</b>	<b>2.141.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>117,14</b>	<b>135,57</b>	<b>112,10</b>
<b>V</b>	<b>Бруто плате запослених са топлим оброком и регресом</b>							
		53.066.015	63.495.311	63.495.315	66.120.264	119,65	119,65	104,13
а)	Бруто плате запослених							
б)	Бруто плате пословодство							
2.	Соц. доп. на терет послодавца	9.488.813	11.365.661	11.365.661	11.828.915	119,65	119,65	104,08
а)	за запослене							
б)	за пословодство							
	<b>УКУПНО:</b>	<b>62.564.828</b>	<b>74.860.976</b>	<b>74.860.976</b>	<b>77.949.179</b>	<b>119,65</b>	<b>119,65</b>	<b>104,13</b>





## VII План инвестиција

На основу планираног развоја послова, као и због потреба занављања дотрајале опреме, у 2011. години предвиђају се следећа инвестициона улагања:

### 1. Информациона опрема

Ред. бр.	Назив	Hw	Sw	Напомена У пољу је дат однос број јединица и цена по комаду
1.	Персонални рачунар	10	10	Windows 7 professional
		45.000	22.000	
2.	Сервер	300.000	200.000	SBS2008
3.	Нотебоок	65.000	25.000	
4.	Licence SW	/	30 24.500	
5.	HDD externi	2	/	
		10.000		
6.	Monitori	10	/	Замена постојећих CRT монитора
		14.000		
<b>УКУПНО:</b>		<b>975.000</b>	<b>1.180.000</b>	

- Набавка 10 нових персоналних рачунара, због застарелости постојећих и ширења мреже, у вредности од укупно 450.000 за Hw и 220.000 за Sw
- Набавка новог сервера, јер је постојећи стар више од 6 година. Вредност набавке износила би 300.000 за Hw и 200.000 за Sw
- Набавка новог нотебоок рачунара. Вредност набавке 65.000 за Hw и плус 25.000 за Sw
- За продужење лиценци на постојећих 30 рачунара, неопходно је издвојити 24.500.00 по инсталацији
- За сигурнији back up и лакши пренос података неопходно је набавити 2 екстерна hard disca укупне вредности 20.000
- Због неопходности замене постојећих CRT монитора предвиђена је набавка 10 монитора у укупној вредности од 140.000 дин.

2. Пикамер за разбијање бетона (Bosch, Makita) 1 ком, оријентациона цена је 200.000 динара.
3. Обнављање ситног ручног алата, оријентациона вредност 200.000,00 динара.
4. Замена аутомобила ПИК-АП, 2003. годиште, с обзиром да се све чешће квари и да изискује замену дотрајалих делова, оријентациона цена је 1.500.000 динара
5. Клима уређаји ,оријентациона цена је 30.000,00 динара.

### **УКУПНО:**

Информациона опрема: 2.155.000.00 динара

Остало: 1.930.000.00 динара

4.085.000.00 динара

### Техничка структура инвестиција

Ред. бр.		Остварење 2010.	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Грађевински објекти							
2.	Опрема	303.725	2.155.000	828.696,90	2.155.000	38,45	100	260,05
3.	Остало		2.830.000		1.930.000		68,20	
<b>УКУПНО:</b>		<b>303.725</b>	<b>4.985.000</b>	<b>828.696</b>	<b>4.085.000</b>	<b>16,62</b>	<b>81,95</b>	<b>492,94</b>

### Извори финансирања

Ред. бр.	Извори	Остварење 2010.	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Сопствена средства	303.725	1.485.000.	828.696	1.180.000	55,80	79,46	142,39
2.	Буџет града							
3.	Банкарски кредити		3.500.000		2.905.000		83	
4.	Донације							
<b>УКУПНО:</b>		<b>303.725</b>	<b>4.985.000</b>	<b>828.696</b>	<b>4.085.000</b>	<b>16,62</b>	<b>81,95</b>	<b>492,94</b>

## VIII План јавних набавки

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 118/08) и чл. 3 Правилника о поступку јавне набавке мале вредности (Сл. гласник 50/09), план јавне набавке у ЈСП «Крагујевац» у 2012. години је:

<b>ЈАВНЕ НАБАВКЕ</b>					
Р. бр	Предмет набавке	Процењена вредност	Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Извор финансирања
	<b>Добра</b>				
<b>1.</b>	<b>Расходи материјала</b> - материјал за текуће и инвестиционо одржавање - канцеларијски материјал - ситан инвентар - гориво и мазиво	<b>2.750.000</b> 1.000.000 500.000 150.000 1.100.000			сопствени
<b>2.</b>	<b>Рачунарска опрема</b> - персонални рачунар - сервер - нотебоок - HDD externi - монитори	<b>975.000</b> 450.000 300.000 65.000 20.000 140.000			кредит
<b>3.</b>	<b>Софтвери и лиценцирани антивирус програми</b> - за персонални рачунар - за сервер - за notebook - лиценце SW	<b>1.180.000</b> 220.000 200.000 25.000 735.000			сопствени
<b>4.</b>	<b>Остало</b> - аутомобил ПИК-АП - пикамер за разбијање бетона - ситан алат - клима уређаји	<b>1.930.000</b> 1.500.000 200.000 200.000 30.000			кредити
	<b>Услуге</b>				
<b>1.</b>	<b>Трошкови производних услуга</b> - услуге одржавања - остале производне услуге	<b>3.800.000</b> 900.000 2.900.000			сопствени
<b>2.</b>	<b>Трошкови репрезентације</b>	<b>500.000</b>			сопствени
<b>3.</b>	<b>Услуге осигурања</b>	<b>400.000</b>			сопствени
<b>4.</b>	<b>Банкарске и финансијске услуге</b> - расходи и камата и остали финансијски расходи	<b>11.500.000</b> 11.500.000			сопствени

<b>НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ</b>					
<b>Р. бр</b>	<b>Предмет набавке</b>	<b>Процењена вредност</b>	<b>Основ из закона за изузеће</b>	<b>Оквирно време покретања поступка</b>	<b>Извор финансирања</b>
	<b>Услуге</b>	<b>4.300.000</b>			
<b>1.</b>	<b>Трошкови рекламе и пропаганде</b>	<b>300.000</b>			<b>СОПСТВЕНИ</b>
<b>2.</b>	<b>Трошкови ревизије</b>	<b>200.000</b>			<b>СОПСТВЕНИ</b>
<b>3.</b>	<b>Обављање привремених и повремених послова- Омладинска задруга</b>	<b>3.800.000</b>			<b>СОПСТВЕНИ</b>

## IX Зараде

Укупна маса средстава за зараде за 2012. годину, планирана је на нивоу масе средстава коју је Оснивач одобрио Програмом о изменама програма пословања предузећа за 2011. годину кориговану од априла 2012 године за 4%, а од октобра 2012.године још за 0,8%, а на основу Меморандума Владе Републике Србије за 2012.годину.

### Старозапослени:

#### Бруто плата запослених са топлим оброком и регресом

План 2011.

- запослени	60.955.503 динара
- пословодство	<u>2.539.812 динара</u>
<b>укупно:</b>	<b>63.495.315 динара</b>

Социјални доприноси на терет послодавца **11.365.661 динара**

План за 2012.годину

- запослени	63.128.838
- пословодство	<u>2.991.426</u>
	<b>66.120.264</b>

Социјални доприноси на терет послодавца **11.828.915 динара**

### УКУПНО ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ У 2012.ГОД.

**66.120.264 + 11.828.915 = 77.949.179**

**Трошкови превоза за долазак и повратак са посла** планирали смо за 23,99% више у односу на план за 2011.год.из разлога што смо целе 2011.год. исплаћивали превоз испод нивоа стварних трошкова превоза, односно испод висине неопорезивог износа по Колективном уговору.

**Исплате по уговору** обухватају исплате Управном и Надзорном одбору и Омладинским задругама за привремене и повремене послове. У плану за 2012.год. у односу на план 2011.год. није повећавана исплата Управном и Надзорном одбору а Омладинским задругама повећавана је за 6,5% из разлога што се повећао обим посла разносачима уплатница за потребе Службе обједињене наплате.

**Зараде са топлим оброком и регресом и издаци – План 2012. – Старозагослени**

Месец	ЗАРАДА (из ПП, Од и ЗИП образаца)		Збирно (2+3)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Наканада трошкова (за службена путовања, за допозак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговор у
	2.	3.							
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>
Јануар	5.093.173	245.582	5.338.755	370.885		435.600		137	40
Фебруар	5.093.173	245.582	5.338.755	370.885		435.600		137	40
Март	5.093.173	245.582	5.338.755	370.885		435.600		137	40
Април	5.302.451	249.854	5.552.305	370.885	200.000	435.600		137	40
Мај	5.302.451	249.854	5.552.305	370.886	200.000	435.600		137	40
Јун	5.302.451	249.854	5.552.305	370.886	200.000	435.600		137	40
Јул	5.302.451	249.854	5.552.305	370.886	200.000	435.600		137	40
Август	5.302.451	249.854	5.552.305	370.886	200.000	435.600		137	40
Септембар	5.302.451	249.854	5.552.305	370.886	200.000	435.600		137	40
Октобар	5.344.871	251.852	5.596.723	370.886	200.000	435.600		137	40
Новембар	5.344.871	251.852	5.596.723	370.886	200.000	435.600		137	40
Децембар	5.344.871	251.852	5.596.723	370.886	200.000	435.600		137	40
<b>УКУПНО:</b>	<b>63.128.858</b>	<b>2.991.426</b>	<b>66.120.284</b>	<b>4.450.628</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5.227.200</b>		<b>137</b>	<b>40</b>

Зараде са топлим оброком и регресом и издаци – Процена 2011.

Месец	ЗАРАДА (из ПП, ОД и ЗИП образаца)		Пословодство		Збирно (2+3)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Наканада 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 уговор у
	2.	3.	4.	5.							
1.							6.	7.	8.	9.	10.
Јануар	5.153.953,04	246.379,40	5.400.332,44	224.992,83				329.916		137	38
Фебруар	5.153.953,04	246.379,40	5.400.332,44	290.663,57				332.316		137	38
Март	5.153.953,04	246.379,40	5.400.332,44	318.774,15			9.910,00	323.996		137	40
Април	5.153.953,04	246.379,40	5.400.332,44	275.976,03			9.910,00	331.596		137	40
Мај	5.153.953,04	246.379,40	5.400.332,44	303.658,57				333.396		137	40
Јун	5.153.953,04	246.379,40	5.400.332,44	292.984,07				334.096		137	40
Јул	5.153.953,04	246.379,40	5.400.332,44	267.304,45				336.496		137	40
Август	5.153.953,04	246.379,40	5.400.332,44	297.677,20				334.496		137	40
Септембар	5.153.953,04	246.379,40	5.400.332,44	270.834,65				335.796		137	40
Октобар	5.153.953,04	246.379,40	5.400.332,44	325.442,55				326.296		137	40
Новембар	4.979.286,15	234.626,00	5.214.087,15	496.074,95				333.296		137	40
Децембар	4.979.286,15	234.626,00	5.214.087,15	440.856,95				384.081		137	40
<b>УКУПНО:</b>	<b>60.597.699</b>	<b>2.897.611,99</b>	<b>63.495.311</b>	<b>3.805.240</b>			<b>19.855,00</b>	<b>4.035.777</b>		<b>137</b>	<b>40</b>

(новчани износи у динарима)

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План) 2011.	Текућа година (План) 2012.	% текућа / претходна
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	1			
Уговори о делу	2			
Ауторски уговори	3			
Трошкови накнада члановима УО, НО и ОЗ	4	4.217.114	4.450.628	105,54
<b>УКУПНО (1+2+3+4)</b>		<b>4.217.114</b>	<b>4.450.628</b>	<b>105,54</b>

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План) 2011.	Текућа година (План) 2012.	% текућа / претходна
Отпремнине	1	800.000	800.000	100,00
Солидарна помоћ	2	200.000	200.000	100,00
Укупно (1+2)	3	1.000.000	1.000.000	100,00
Јубиларне награде	4			
<b>УКУПНО (3+4)</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>

НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План) 2011.	Текућа година (План) 2012.	% текућа / претходна
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1	120.000	120.000	100
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2			
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	3	4.095.564	5.107.200	124,70
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	4			
Остале накнаде трошкова запосленима	5			
<b>УКУПНО (1+2+3+4+5)</b>		<b>4.215.564</b>	<b>5.227.200</b>	<b>123,99</b>

ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ (у динарима)	Претходна година (План) 1	Претходна година (Реализација) 2	Текућа година 3	% (3/1) * 100 4	% (3/2) * 100 5
Зараде из добити					

ОТПРЕМНИНЕ (у динарима)											
Месец	Отпремине (План 2011.)	Отпремине (Реализација 2010.)	Отпремине (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											
Фебруар											
Март											
Април	200.000		200.000	4		4	50.000		50.000	100	100
Мај											
Јун	200.000		200.000	4		4	50.000		50.000	100	100
Јул											
Август	200.000		200.000	4		4	50.000		50.000	100	100
Септембар											
Октобар	200.000		200.000	4		4	50.000		50.000	100	100
Новембар											
Децембар	200.000		200.000	4		4	50.000		50.000	100	100
<b>УКУПНО:</b>	<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>4</b>		<b>4</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

ЈСП «Крагујевац»  
директор

Славољуб Јелић, дипл. маш. инж., с.р.

