

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Примљено:	16 DEC 2011
Област:	023-158
I	

Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-140/11-V
Датум: 16.12. 2011.године
КРАГУЈЕВАЦ

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 "Зеленило Крагујевац за 2012. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца уврстите Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Зеленило" Крагујевац за 2012. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-ђу Љиљану Тирнанић, 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", 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

З А К Љ У Ч А К

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

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

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

III За представника предлагача на седници Скупштине града одређује се директор
ЈКП "Зеленило" Крагујевац, Љиљана Тирнанић.

**Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-140/11-V
У Крагујевцу, 16. децембра 2011.године**

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Зеленило" 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 "Зеленило" Крагујевац за 2012. годину, Скупштини града на разматрање и одлучивање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за
комуналне послове и надзор
Број: XIV -436
Дана: 12.12.2011.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 "Зеленило" Крагујевац за 2012. годину.

Нацрт одлуке о давању сагласности на **Програм пословања ЈКП "Зеленило"** 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 "Зеленило"** Крагујевац за 2012. годину, за представника предлагача на седници Градског већа одреди директора Предузећа г-ђу Љиљану Тирнанић.

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

**Члан Градског већа
за комуналну привреду,**

Зоран Јовановић, с.р.

Начелник,

Славица Ђинђић,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 "Зеленило" 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, 1/04, 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 "ЗЕЛЕНИЛО " КРАГУЈЕВАЦ
ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП "Зеленило" Крагујевац за 2012. годину, у складу са Одлуком Управног одбора Јавног предузећа, број 2710 од 13.12.2011. године.

Члан 2.

Ову одлуку објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

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

ПРЕДСЕДНИК,
Саша Миленић

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Зеленило" 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 "Зеленило" 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, 3/03, 4/03, 1/04, 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 " Зеленило"** Крагујевац, на седници одржаној 13.12.2011. године, донео је Програм пословања **ЈКП "Зеленило"** 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 "**Зеленило**" за 2012. годину је усклађен са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2012. годину.

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

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО”
Крагујевац, Светозара Марковића бр. 109
Тел.: 034/370-035; Факс: 034/370-116
Е-пошта: zelenilo@gmail.com
Текући рачун: 105-40138-89
Рег. бр.: 6142606102; Матични бр.: 7166222
Шифра делатности: 8130; ПИБ: 101577619
Број 2710, Датум 13.12.2011. године

На основу члана 43. тачка 3. Статута ЈКП „Зеленило“ Крагујевац (бр. 912, од 28.08.2001. године),
Управни одбор ЈКП „Зеленило“ Крагујевац, на седници одржаној дана 13.12.2011. године, донео је
следећу

О Д Л У К У

1. Доноси се Програм пословања ЈКП "Зеленило" Крагујевац за 2012.годину.
2. Саставни део ове Одлуке је Програм пословања ЈКП "Зеленило" Крагујевац за 2012.годину.
3. Програм из тачке 1. ове Одлуке упућује се Скупштини града Крагујевца на сагласност.

Управни одбор
п р е д с е д н и к

Небојша Абадић, с.р.

Јавно комунално предузеће „Зеленило“ Крагујевац



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: Град Крагујевац

ШИФРА: 8130

ДЕЛАТНОСТ: Услуге уређења и одржавања околине

МАТИЧНИ БРОЈ: 07166222

ПИБ:101577619

СЕДИШТЕ: Крагујевац, Светозара Марковића 109

Садржај

1. Профил ЈКП „Зеленило“ Крагујевац.....	1
Историјат предузећа.....	1
Извори финансирања пословања.....	1
Законски оквир.....	2
Нормативна акта предузећа.....	2
Организациона структура предузећа.....	2
2. Основе за израду плана 2012. године.....	5
Процена резултата за 2011. годину.....	5
Анализа пословног окружења.....	5
Процена ресурса предузећа.....	5
3. Маркетинг стратегија са циљевима које предузеће жели да постигне у планском периоду.....	6
План промотивних активности.....	6
Критеријум за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и презентацију.....	6
4. План пружања услуга одржавања зелених површина и производње.....	7
План физичког обима услуга.....	7
План производње за 2012. годину.....	8
Упоредни преглед производње цвећа, дендроматеријала и расаде поврћа.....	9
5. Кадрови.....	10
Стање кадрова до краја пословне 2011. године.....	10
Кадрови по квалификационој структури.....	10
Старосна структура 2012.....	10
Структура по стажу 2012.....	10
Полна структура.....	11
Број запослених и упошљавање.....	11
6. Финансијски план.....	12
А) План укупних прихода.....	12
Прилог 1. Укупан приход.....	13
Б) План укупних расхода.....	14
Прилог 2. Укупни трошкови и расход.....	15
Прилог 3. Зараде и издаци – план за 2012. годину – старозапослени.....	17
Прилог 4. Зараде и издаци – процена за 2011. годину.....	18
Прилог 5. Зараде и издаци – план за 2011. годину.....	18
Прилог 6. Зараде и издаци - план за 2012. годину - новозапослени.....	18
Прилог 7. Зараде и издаци - план за 2012. годину - ЗБИР (старозапослени + новозапослени).....	19
Прилог 8. Расходи по уговорима.....	19
Прилог 9. Друга примања.....	20
Прилог 10. Накнаде трошкова.....	20
Прилог 11. Зарада из добити.....	20
Прилог 12. Јубиларне награде.....	20
Прилог 13. Отпремнине.....	21
Прилог 14. 2012. година.....	21
Прилог 15. План инвестиција за 2012. годину.....	21
Прилог 16. Техничка структура инвестиција – УКУПНО (у динарима без ПДВ).....	22
Прилог 17. Извори финансирања – УКУПНО (у динарима без ПДВ).....	22
Анализа плана инвестиција.....	22
7. План набавки за 2012. годину.....	23

1. Профил ЈКП „Зеленило“ Крагујевац

Историјат предузећа

ЈКП „Зеленило“ Крагујевац основано је 1952. године од стране Народног одбора општине Крагујевац као „Установа за озелењавање града“ чија делатност је била одржавање постојећих зелених површина у граду, одржавање дрвореда, производња расаде за град, подизање расадника и сл.

Од 1960. године предузеће послује под називом „Градско зеленило“ Крагујевац, када проширује делатности и почиње да се бави изградњом, уређењем и одржавањем зелених површина, расадничком и производњом цвећа и продајом својих производа у и ван града.

Већ 1974. године предузеће изградњом модерних холандских стакленика осавременује своју производњу цвећа, када је започела производња преко 70 врста лончаница, декоративног и резаног цвећа као и продаја истог у граду и ван града.

Предузеће од 1989. године послује као Јавно комунално предузеће „Зеленило“ Крагујевац.

С поносом истичемо да ћемо у 2012. години прославити јубилеј 60 година постојања и рада предузећа, основаног 21. априла 1952. године, када се и планира наведена прослава.

Основна делатност предузећа је под шифром 8130 - Услуге уређења и одржавања околине.

Остале важне делатности предузећа су:

- 01121 - Гајење цвећа и украсног биља у стакленицима, пластеницима, топлим лејама и расадницима (садни материјал, украсно шибље, дрвеће и др.)
- 51220 - Трговина на велико и мало цвећем и растињем предузећа,

Имовина предузећа је државна својина.

Предузеће је основано и послује ради обезбеђивања и трајног обављања комуналне делатности уређења и одржавања паркова, зелених и рекреационих површина и других јавних зелених површина на територији града Крагујевца у складу са Законом и Одлуком о уређењу града Крагујевца.

Орган пословања у предузећу је Директор, орган управљања је Управни одбор, а орган надзора над пословањем предузећа је Надзорни одбор.

Управу предузећа чине Директор и Управни одбор.

Извори финансирања пословања

Предузеће се финансира из сопствених средстава остварених обављањем основне делатности - услуга уређења и одржавања околине, као и обављање споредних делатности - гајење цвећа и украсног биља у стакленицима, пластеницима, топлим лејама и расадницима и трговине на велико и мало цвећем и растињем.

Законски оквир

Пословање предузећа се одвија уз поштовање и примену следећих законских, подзаконских и општих аката предузећа:

4. Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000; 25/2002; 107/2005 и 108/2005)
5. Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 8/2011.)
6. Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС”, бр. 88/2011.)
7. Закон о средствима у својини Републике Србије (Сл.гласник РС 53/95; 3/96;54/96;32/97).
8. Закон о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр:116/08).
9. Уредба о начину и контроли обрачуна исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 5/2006)
10. Одлука о уређењу града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца”, бр. 20/05)
11. Одлука о одређивању комуналних делатности („Службени лист града Крагујевца”, бр. 4/98; 2/99; 3/03; 1/04 и 4/05)

12. Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Крагујевац („Службени лист региона Шумадије и Поморавља”, бр. 23/89, „Службени лист општине Крагујевац”, бр. 12/91, „Службени лист града Крагујевац”, бр. 3/95; 3/01; 5/02 и 4/03)
13. Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа града Крагујевац (Сл.града Крагујевац 5/03).
14. Закон о облигационим односима (Сл.лист СРЈ 31/93),
15. Закон о раду (Сл.гласник РС 24/05;61/05),
16. Закон о рачуноводству и ревизији (Сл.гласник РС 46/06).
17. Закон о порезу на додатну вредност (Сл.гласник РС 84/04;86/04;61/05).
18. Закон о порезу на доходак грађана (Сл.гласник РС 24/01;135/04), и други прописи.
19. Закон јавној својини

Нормативна акта предузећа

- Статут ЈКП „Зеленило“ Крагујевац,
- Правилник о организацији и систематизацији послова ЈКП „Зеленило“ Крагујевац,
- Колективни уговор код послодавца,
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама,
- Правилник о безбедности и здрављу на раду,
- и друга акта.

Организациона структура предузећа

Послови предузећа обављају се по службама и то:

- Служба одржавања, изградње и уређења зелених површина и возног парка,
- Служба производње,
- Служба рачуноводства и финансија,
- Служба комерцијале,
- Служба за правне и кадровске послове и физичко обезбеђење и заштиту имовине.

Прилог: Табеларни приказ кадрова ЈКП „Зеленило“ према опису посла

Ред. бр.	Назив посла	План 2011	Стање 2011	План 2012	Потребе
Организација предузећа					
Организација предузећа		2	2	3	-
1	Директор	1	1	1	-
2	Стручни сарадник за развој, план и координацију	1	1	1	-
2а	Пројектант изградње и уређења нових зелених површина	-	-	1	-
Служба одржавања, уређења и изградње зелених површина и возног парка		38	39	48	-
1	Руководилац Службе одржавања, уређења и изградње зелених површина и возног парка	1	1	1	-
2	Инжињер подизања и одржавања дрворедних садница и другог дендроматеријала	-	1	1	-
3	Шеф изградње, одржавања и уређења зелених површина	1	1	1	-
4	Шеф возног парка, круга и инсталација	1	1	1	-
5	Пословођа службе одржавања	2	2	2	-
6	Административни радник службе одржавања	1	1	1	-
7	Радник на терену - на висини и рад са тестером	2	2	2	-
8	Радник на терену - са машинама	14	12	12	-
9	Радник на терену - на одржавању зелених површина	7	9	9	-
10	Радник на одржавању дрвореда и паркова	-	-	9	-
11	Механичар возног парка и одржавања	2	2	2	-
12	Возач теретног моторног возила	5	4	4	-
13	Возач путничког и лаког теретног моторног возила	1	2	2	-

14	Тракториста	1	1	1	-
	Служба производње	11	10	10	-
1	Руководилац Службе производње	1	1	1	-
2	Пословођа производње	1	1	1	-
3	Продавац у производњи	1	2	2	-
4	Предрадник у расаднику	1	1	1	-
5	Цвећар - баштован	1	1	1	-
6	Радник у приозводњи	4	3	3	-
7	Радник у производњи и расаднику	2	1	1	-
	Служба рачуноводства и финансија	4	4	4	-
1	Руководилац Службе рачуноводства и финансија	1	1	1	-
2	Оператер у магацину	1	1	1	-
3	Обрачунски радник-благајник	1	1	1	-
4	Финансијски књиговођа	-	-	-	-
5	Ликвидатор	1	1	1	-
	Служба комерцијале	8	8	8	-
1	Руководилац Службе комерцијале	1	1	1	-
2	Комерцијалиста, маркетинг менаџер	1	1	1	-
3	Комерцијалиста, организатор изградње и уређења ентер.	1	1	1	-
4	Референт у комерцијали	1	1	1	-
5	Пословођа продаје	1	1	1	-
6	Продавац	2	2	2	-
7	Магационер	1	1	1	-
	Служба КОП-а и физичког обезбеђења и заштите имовине	8	8	8	-
1	Руководилац КОП-а и ФО и заштите имовине	1	1	1	-
2	Референт за кадровске и правне послове	1	1	1	-
3	Пословно-технички секретар	1	1	1	-
4	Спремачица- курирка	1	1	1	-
5	Референт ППЗ, чувар, руковалац котлом	1	1	1	-
6	Чувар, портир, руковалац котлом	3	3	3	-
	УКУПНО:	71	71	81	-

2. Основе за израду плана 2012. године

Процена резултата за 2011. годину

Процена пословања за 2011. годину је пројектована са добитком од 392.518,00 динара, а по процени предузеће ће остварити губитак у износу од 4.376.448,00 динара.

Планом за 2012. годину планирана је добит у износу од 154.774,00 динара.

Анализа пословног окружења

У пословању са трећим лицима, своју делатност ЈКП „Зеленило“ обавља у условима оштре конкуренције, како у пружању услуга уређења зелених површина, пројектовања и нове изградње, тако и у продаји сопствених производа и робе у малопродајним објектима. У 2012. години, предузеће ће своју пословну политику окренути ка повећању прихода од рада са трећим лицима, нарочито на уређењу зелених површина, као и обезбеђењем јефтине производње због смањења трошкова грејања увођењем система грејања система на чврсто гориво чиме ће се повећати приходи од продаје сопствених производа.

Процена ресурса предузећа

ЈКП "Зеленило" Крагујевац се налази у ул.Светозара Марковића 109 на површини од 2,3 ha. На поменутој локацији се налази расадник и стакленик (1,673 m²) за производњу цвећа и дендроматеријала. На платоу код "Златне руже" се налази цвећара "Камелија" у којој се може наћи велики избор резаног и саксијског цвећа.

Прошле године смо у програму пословања истакли повећање трошкова производње расаде за град, а због раста цена енергената (природни гас, електрична енергија) привремено је обустављена даља производња летње расаде цвећа за град. За потребе обезбеђења летње расаде извршена је набавка готовог производа - цвећа од понуђача у поступку јавних набавки по ценама повољнијим од цене сопствене производње. Тиме смо решили потребе садње за град, а изгубили приходи од сопствене производње.

У тражењу бољих решења током пословне 2011.године пронашли смо начин да се летња расада за град произведе у сопственој производњи, са много мањим трошковима, а које би Град прихватио у реализацији уговорних обавеза. Наиме, одлучили смо и реализовали промену система грејања на гас преласком на грејање чврстим горивом које је економски веома повољније, користећи ремонтване старе котлове на чврсто гориво. На основу садашњег сагледавања остварених трошкова може се рећи да ће летња расада произведена за град у сопственој производњи бити економски прихватљива Граду. У ресурсе предузећа спада и крупна и ситна механизација. Предузеће располаже крупном механизацијом, која је дотрајала, али је још увек у функцији. Ситна механизација се обнавља у зависности од финансијских могућности сваке године.

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

Основни циљ и план ЈКП "Зеленило" Крагујевац за 2012. годину је повећање обима услуга према трећим лицима у смислу обављања услуга изградња и одржавања ентеријера и екстеријера. Све већа жеља грађана и пословних субјеката је да се осим уређење екстеријера (дворишта, прилаза..), уреди и унутрашњи животни и пословни простор. Са циљем повећања обима пружања ових услуга, службе ЈКП "Зеленила" ће ставити акценат на обилазак и склапање послова са трећим лицима и ван града Крагујевца. Обављање ових активности омогућиће нам планирани повећани број стално запослених радника, као и куповина нове механизације.

У том смислу ће се променити и начин маркетиншког наступа на тржишту. Уложиће се у рекламу која је доступна и видљива за лица ван града Крагујевца. У 2012. години маркетиншки наступ ће бити базиран на класичним и електронским медијима. Планира се редизајнирање сајта предузећа са

организацијом нових едукативних секција и увођење дневних извештаја о планираним и изведеним радовима на јавним зеленим површинама чиме ће грађани свакодневно бити упознати са активностима предузећа.

Средства за остваривање циљева обезбедиће се из сопствених резерви.

План промотивних активности

У плану промотивних активности за 2012. годину, планирана су средства за медијску и интернет презентацију у износу од 270.000,00 динара.

У оквиру промо активности из издвојених средстава планирано је:

- учешће предузећа на сајамским манифестацијама,
- припрема и штампа промотивних памфлета
- припрема и штампа промо материјала за други Сајам хортикултуре у организацији ЈКП "Зеленило".
- израда монографије предузећа поводом 60 година постојања.
- стручно усавршавање.

Критеријум за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и презентацију

За коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и презентацију критеријуми су дефинисани Колективним уговором код послодавца као и другим општим актима предузећа. Одлуке о издвајању средстава доноси Директор и Управни одбор.

Расходи спортских игара (учешће радника на локалним и републичким спортским играма организованих од стране Синдиката комуналаца) планирају се на износ од 120.000,00 динара.

4. План пружања услуга одржавања зелених површина и производње

План физичког обима услуга

Ред бр.	ОПИС	Јед. мере	Остварено 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 7/6
1	2	3	4	5	6	7	5/4	6/4	7/6
I	Одржавање зелених површина у граду								
1.	Кошење (машинско кошење, утовар, одвоз, сакупљ. лишћа и др.)	м ²	1.558.890,00	1.741.682,00	1.613.444,00	1.615.026,00	1,12	1,03	1
2.	Одржавање цветних површина садња расаде, окопавање, плевљење, поливање и др.	м ²	2.025,00	2.800,00	2.547,00	3.509,00	1,38	1,26	1,38
3.	Одржавање осталих површина садња шибља, перена, окопавање, резивање шибља, ружа и др.	м ²	51.900,00	51.900,00	52.011,00	52.011,00	1	1	1
4.	Резивање дрворедних садница (рад дизалице, радника и др.)	h	1.179,00	1.080,00	1.224,00	1.400,00	0,92	1,04	1,14
5.	Садња дрворедних садница комплетни радови	ком	304	300	20	150	0,99	0,07	7,5
6.	Сеча стабала склоних паду	ком	227	200	166	170	0,88	0,73	1,02

Ред бр.	ОПИС	Јед. мере	Остварено 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	5/4	6/4	7/6
7.	- Враћање раскопаних зелених површина у првобитно стање - Сетва траве, комплетни радови	м ²	5.207,00	9.000,00	12.819,00	10.500,00	1,73	2,46	0,82
8.	- Рад трактора РОНДО у зимск. служби - Рад радника на руч. чиш. тротоара - Рад камиона ФАП	h h h	474 2774 370	528 2568 456	565 3650 645	576 3832 516	1,11 0,93 1,23	1,19 1,32 1,74	1,02 1,05 0,8
9.	Обим производње летње расаде	ком	83.200,00	/	/	100.000,00	0	0	0
10.	Обим производње јесење расаде	ком	72.850,00	70.000,00	95.000,00	100.000,00	0,96	1,3	1,05
II	Дод. одржавање неуређ. зел. површина								
1.	Рад радника моторном косом	h	3.384,00	3.712,00	3.672,00	4.888,00	1,10	1,09	1,33
2.	Рад радника моторном тестером	h	639,00	304,00	344,00	456,00	0,48	0,54	1,33
3.	Рад радника на сакупљању и утовару	h	4.040,00	4.896,00	5.424,00	7.232,00	1,21	1,34	1,33
4.	Рад камиона ФАП 1414	h	534,00	512,00	536,00	712,00	0,96	1,00	1,33
	Град. управа за заш. животне средине								
III	Уништавање амброзије								
1.	Рад радника моторном косом	h	1.399,00	1.728,00	1.917,00	1.740,00	1,24	1,37	0,91
2.	Рад радника на сакупљању и утовару	h	1.011,00	1.344,00	1.897,00	1.720,00	1,33	1,88	0,91
3.	Рад камиона ФАП 1414	h	151,00	192,00	229,00	200,00	1,27	1,52	0,87
IV	Озелењавање јавних површина								
1.	Садња садница-комплетни радови	ком	849	650	269	200	0,77	0,32	0,74

План производње за 2012. годину

Производња цвећа, дендро материјала и расаде поврћа у 2012. год

Опис	Тршкови материјала за производњу	Очекивани приходи од продаје производа
Репроматеријал дендро		
Репромат. четинара	1.000x180,00=180.000,00	1.000x360,00=360.000,00
Репромат. шибља	500x80,00=40.000,00	500x150,00=75.000,00
Постојећи дендроматеријал	/	100.000,00
Свега:	220.000,00	535.000,00
Репроматеријал цвеће-стакленичка производња		
Лисно- декоративне врсте	1.500x200,00=300.000,00	1.500x350,00=525.000,00
Цветно- декоративне врсте	5.000x55,00=275.000,00	
Постојеће цветно-декоративне врсте		6.500x120,00=780.000,00

Постојеће лисно- декоративне врсте		1.500.x200,00=300.000,00
Свега:	575.000,00	1.605.000,00
Семе цвећа, поврћа и перена		
Семе једногодишњег цвећа	100.000,00	100.000,00x20,00=2.000.000,00
Семе двогодишњег цвећа	330.000,00	100.000,00x20,00=2.000.000,00
Семе расада повртарских биљака	30.000,00	20.000x5,00=100.000,00
Семе перена и трава	50.000,00	5.000x80,00=400.000
Свега:	510.000,00	4.500.000,00
Посуде и саксије		
Саксије Ø10-12 25.000	25.000x6,00=150.000,00	
Саксије Ø15-17 6.500.	6.500x15,00=97.500,00	
Свега:	247.500,00	
Тресет и супстрати:		
Тресет 60m ³	200.000,00	
Супстрати бала 100 ком	160.000,00	
Свега:	360.000,00	
Средства за фито и енто заштиту и ђубрива за прихрану		
	75.000,00	
Свега:	75.000,00	
УКУПНО:	1.987.500,00	6.640.000,00

Упоредни преглед производње цвећа, дендроматеријала и расаде поврћа

Ред бр.	Опис	Остварепо 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012
1	Трошкови репроматеријала за производњу	2.606.514,00	1.110.000,00	901.000,00	1.987.500,00
2	Приходи од продаје производа на велико и мало	3.086.131,00	3.060.000,00	1.415.000,00*	6.640.000,00

***Напомена:**

Приходи од продаје производа су у 2011. години мањи зато што се у тој години није производила расада летњег цвећа у стакленицима ЈКП „Зеленило“. У структури прихода за 2012. годину од 6.640.000,00 динара приходи од продаје робе на велико и мало су 2.645.000,00 динара а разлика се остварује кроз приходе одржавања града - продаја расаде.

5. Кадрови

Стање кадрова до краја пословне 2011. године

ЈКП „Зеленило“ Крагујевац завршиће пословну 2011. годину са укупно 71 запосленим, и то:

Запослени на неодређено време	70
Запослени на одређено време	1
Укупно запослених	71

ЈКП „Зеленило“ због природе послова које обавља током године ангажује и одређени број сезонске радне снаге. До краја пословне 2011. године биће ангажовано за послове на одржавању зелених површина укупно 12 сезонских радника.

Кадрови по квалификационој структури

Ред. бр.	Квалификациона структура	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс	
					4 / 6	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7
1	НК	23	23	32	1	1,39
2	ПК	2	2	2	1	1
3	НСС	-	-	-	-	-
4	КВ	11	11	11	1	1
5	ССС	20	20	20	1	1
6	ВКВ	-	-	0	-	-
7	ВШ	6	6	6	1	1
8	ВСС	9	9	10	1	1,11
9	магистар	-	-	-	-	-
10	доктор наука	-	-	-	-	-
	УКУПНО	71	71	81	1	1,14

Старосна структура 2012

Ред Бр.	Старост	Број радника
1	2	3
1.	18-25	0
2.	25-35	18
3.	35-45	33
4.	45-55	21
5.	55-60	9
6.	60-65	0
	УКУПНО	81

Структура по стажу 2012

Ред Бр.	Године стажа	Број радника
1	2	3
1.	0-5 година	5
2.	5-10 година	15
3.	10-20 година	31
4.	20-30 година	19
5.	30-40 година	11
6.	преко 40 година	0
	УКУПНО	81

Полна структура

Од укупно 71 запосленог, ЈКП "Зеленило" на дан 31.12.2011. запошљава укупно 46 мушкарца и 25 жена.

Број запослених и упошљавање

Предузеће пословну 2011. годину завршава са укупно 71 запосленим.

За 2012.годину, ЈКП "Зеленило" Крагујевац планира, после више година, повећање броја запослених а у циљу испуњавања планова радова за 2012.годину и даље. У плановима развоја предузеће има стварне потребе за пријем 10 запослених:

- у структури високостручног кадра
- инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре (1)
- у структури запослених нижих квалификација (НК), за послове на терену на одржавању дрвореда и паркова. (9)

Обезбеђењем инжењера пејзажне архитектуре и хортикултуре предузеће ће решити дугогодишњи проблем недостатка уже стручних кадрова за обављање послова из области основне делатности уређења и изградње зелених површина.

Разлог за пријем нових 9 НК радника лежи у чињеници да немамо довољан број радника за развој нових послова на одржавању дрвореда и парк шума, који су до сада обављани слабијим интензитетом што је изазвало одређене последице на стање у овој области.

Такође потреба за пријемом наведених радника стоји из разлога што је предузеће ради превазилажења повећаног обима послова користило сезонску радну снагу, чије ангажовање изискује веће трошкове од трошкова ангажовања запослених на неодређено време. У случају повећања обима посла поред наведених запослених ангажоваће се и радна снага по основу привремених и повремених послова без посредовања задруге.

Пријемом траженог броја запослених НК радника решио би се један веома значајан проблем са постојећом радном снагом ове категорије запослених, где имамо ситуацију лоше структуре - мањи је број запослених мушког пола у односу на реалне потребе, а решава се и проблем обезбеђења стварно радно способне радне снаге.

6. Финансијски план

Основа финансијског плана је:

- план прихода са изворима прихода
- план расхода по врстама
- политика запослених, зарада и других примања
- средства за помоћ, спортске активности, пропанду и презентацију која су одређена Колективним уговором код послодавца, одлукама Управног одбора или одлукама директора по овлашћењу Управног одбора
- примања Управног и Надзорног одбора
- План исплате зарада пословодства предузећа - директор ЈКП „Зеленило“ Крагујевац, по Уговору о раду закљученим са Управним одбором предузећа бр. 2182 од 28.12.2009. год. којим се дефинише зарада директора. Делокруг послова које обавља директор дефинисан је чланом 52. Статута предузећа, а то су:
 - заступање предузећа,
 - организује и руководи пословањем предузећа,
 - стара се о законитости рада и одговара за законитост рада предузећа,
 - утврђује унутрашњу организацију предузећа и систематизацију радних места,
 - учествује у раду Управног одбора и извршавању његових одлука,
 - врши пријем у радни однос и распоређивање запослених,
 - предлаже основе пословне политике, план и програм рада, инвестиционе програме и предузима мере за њихово спровођење,
 - друге послове утврђене Законом и Статутом.

А) План укупних прихода

Укупни приходи планирани су на основу раста физичког обима у продаји роба, производа и цена услуга за 2011.годину, као и субвенција од стране оснивача по одлукама Скупштине града.

Планирани приходи од продаје роба у 2012.години износе 4.720.000,00 динара и они су на нивоу прихода процењених за 2011.годину.

Планирани приходи од продаје готових производа на велико и мало очекују се у износу од 2.645.000,00 динара, а на основу улагања у садни репроматеријал и семена за производњу истих.

Планирани приходи од услуга трећим лицима у 2011.години бележе раст од 41% у односу на процењене у 2011.години због повећаног броја Уговора о годишњем одржавању са предузећима и установама у граду.

Приходи од услуга комуналног одржавања града заснива се на основу програма који прецизира обим и врсту радова према планираним средствима од стране оснивача. Ови приходи бележе раст од 21% у односу на реализацију истих у 2011.години.

Остали пословни приходи планирани су на основу закључених уговора о давању у закуп пословног простора као и рефундираних трошкова за исте.

У 2012.години предузеће је планирало и приход од субвенција у износу од 3.000.000,00 динара а које ће употребити за набавку комуналне опреме, с тим што би за разлику до цене коштања подигло кредит код пословне банке у планираном износу од 4.000.000,00 динара.

Прилог 1. Укупан приход

Конто	ПРИХОДИ	Остварено 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	5/4	6/4	6/5
	I Приходи од продаје (I+II)	71.988.653.	84.086.010.	79.355.127.	93.282.778.	0,94	1,10	1,18
	Приходи од продаје робе	4.981.422.	4.885.000.	4.732.000.	4.720.000.	0,97	0,97	1,00
6020	на велико	242.402.	700.000.	165.000.	180.000.	0,24	0,26	1,09
6021	на велико	87.206.	185.000.	240.000.	260.000.	1,30	1,41	1,08
6022	на мало	4.224.345.	3.800.000.	3.750.000.	3.690.000.	0,99	0,97	0,98
6023	на мало	427.469.	200.000.	577.000.	590.000.	2,89	2,95	1,02
	Приходи од прод. произ. и услуга	65.359.736.	75.060.000.	67.815.000.	83.422.778.	0,90	1,11	1,23
6120	на велико	274.775.	360.000.	185.000.	370.000.	0,51	1,03	2,00
6121	на велико	799.406.	500.000.	85.000.	250.000.	0,17	0,50	2,94
6125	на мало	869.780.	800.000.	520.000.	925.000.	0,65	1,16	1,78
6126	на мало	1.142.170.	1.400.000.	625.000.	1.100.000.	0,45	0,79	1,76
6122	услуге	1.933.795.	4.000.000.	6.400.000.	8.000.000.	1,60	2,00	1,25
6123	услуге	60.339.810.	68.000.000.	60.000.000.	72.777.778.	0,88	1,07	1,21
	Приходи од потр. робе за соп. потребе	13.508.	20.000.	16.864.	0	0,84	0,00	0,00
620		6.418.	20.000.	16.864.	0	0,84	0,00	0,00
621		7.090.	0	0	0	****	****	****
	Пр. вред. залиха	-2.503.283.	0	0	0	****	****	****
630		-2.503.283.	0	0	0	****	****	****
	II Остали пословни приходи	4.137.270.	4.121.010.	6.791.263.	4.140.000.	1,65	1,00	0,61
640	Пр. од субвенција	3.000.000.	2.768.610.	5.706.263.	3.000.000.	2,06	1,08	0,53
650	Пр. од закупнина	590.670.	752.400.	685.000.	700.000.	0,91	0,93	1,02
659	Рефунд. трошкови закупца простора	546.600.	600.000.	400.000.	440.000.	0,67	0,73	1,10
6591	Пр. од комис. продаје	0	0	0	0	****	****	****
	III Финансијски трошкови	0	0	0	0	****	****	****
6620	Пр. од камата	0	0	0	0	****	****	****
	IV Остали приходи	2.159.715.	0	42.915.	0	****	****	****
670	Пр. од продаје основних средстава	1.433.341.	0	0	0	****	****	****
674	Вишкови	76.200.	0	0	0	****	****	****
677	Пр. од смањења обавеза	638.880.	0	0	0	****	****	****
6790	Остали непоменути приходи	11.294.	0	42.915.	0	****	****	****
	Свега приходи (I+II+III+IV)	74.148.368.	84.086.010.	79.398.042.	93.282.778.	0,94	1,10	1,17

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ	Остварено 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
	3	4	5	6	5/4	6/4	6/5
ПРИХОДИ	74.148.368.	84.086.010.	79.398.042.	93.282.778.			
РАСХОДИ	80.618.356.	83.693.492.	83.774.490.	93.128.004.			
БРУТО добитак/губитак	-6.469.988.	392.518.	-4.376.448.	154.774.			

Б) План укупних расхода

Набавна вредност продате робе планиране у износу од 3.690.000,00 динара и она је на нивоу процењених трошкова у 2011. години са просечном разликом у цени од 27,5%.

Трошкови материјала за израду планирани су у већем износу од процењених за 2011. годину и имају индекс 2,21 из разлога улагања у садни материјал за одржавање града, а један део и за слободну продају на велико и мало. Трошкови осталог материјала планирани су у износу од 7.615.000,00 динара и представљају повећање од 17% у односу на процену за 2011. годину. Ово повећање трошкова као и код других позиција планиран је на основу инфлације и раста цена, као и на основу повећања обима производње и пружених услуга. Највећи раст трошкова у овој категорији биће за ХТЗ опрему из разлога занављања исте имају индекс 2,82.

Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 6.850.000,00 динара и у односу на остварене 2011. години увећани су за 31%. Највећи раст у овој категорији трошкова бележе трошкови огрева за грејање и они су већи за 96% у односу на процењене за 2011.

Бруто зарада за 2012. год планирана је у износу од 47.051.496,00 динара и то :

- за јануар и фебруар 2012. године за 71 запосленог,
- а од марта до децембра 2012. године за 81 запосленог.

Раст зарада планиран је на основу параметара за индексацију и то за период од априла до септембра увећање за 4%, а од октобра до децембра за још 0,8%.

Трошкови ауторских уговора односе се на коришћење програма за обрачун зарада као и уговора за израду монографије поводом јубилеја фирме. Ови трошкови имају индекс 2,58 и износе 349.812,00 динара, за разлику од процењених за 2011. у износу од 135.391,00 динара.

Трошкови накнада по уговору односе се на омладинску задругу и планирани су у износу од 2.000.000,00 динара и за разлику од процењених за 2011. годину у износу од 5.500.000,00 динара бележи индекс од 0,36. Смањење ових трошкова условљено је примањем 10 нових радника.

Трошкови накнаде члановима Управног и Надзорног одбора остали су на истом нивоу као и у 2011. години.

Остали лични расходи бележе раст у односу на процењене и имају индекс 1,23 а највеће повећање односи се на планиране трошкове за : јубиларне награде, отпремнине за 2 раднице и планиране трошкове превоза на рад за 10 нових радника.

Трошкови производних услуга бележе раст и имају индекс 1,10 и највеће повећање односи се на трошкове реклама који су увећани за 25% као и трошкови оглашавања који су већи за 20% од процењених за 2011. годину.

Трошкови амортизације за 2011. годину износе 2.514.776,00 динара али због планиране набавке комуналне опреме у 2012. години ови трошкови ће се увећати за 27% и износиће око 3.200.000,00 динара.

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 2.143.000,00 динара и већи су од планираних за 15% од процењених за 2011. годину. Највећи раст у овој категорији трошкова бележе трошкови за здравствене услуге и трошкови за стручно оспособљавање радника.

Финансијски расходи за 2011. годину планирани су у износу од 1.750.000,00 динара и имају индекс 1,35. Ово увећање односи се на планирани кредит од пословне банке за набавку комуналне опреме као и за камате по основу кредита за дозвољено прекорачење.

Остали финансијски расходи планирани су у износу од 308.000,00 динара и имају индекс од 0,93. Ови трошкови у 2011. години износиће око 330.000,00 динара.

Прилог 2. Укупни трошкови и расход

Кonto	ПРИХОДИ	Остварено 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5	6	5/4	6/4	6/5
501	I Набавна вред. продате робе	2.822.639.	3.420.000.	3.725.000.	3.690.000.	1,09	1,08	0,99

Конто	ПРИХОДИ	Остварено 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5	6	5/4	6/4	6/5
51	II Трошкови материјала	12.977.623.	11.380.000.	12.607.839.	16.452.500.	1,11	1,45	1,30
511	1.Трошкови мат. за израду	2.606.514.	1.110.000.	901.000.	1.987.500.	0,81	1,79	2,21
5110	Тр.основног материјала	1.817.380.	860.000.	530.000.	1.305.000.	0,62	1,52	2,46
51110	Тр.пом. материјала	460.920.	40.000.	65.000.	247.500.	1,63	6,19	3,81
51111	Тр.осталог материјала	326.684.	200.000.	300.000.	435.000.	1,50	2,18	1,45
51112	Тр. С.И	1.530.	10.000.	6.000.	0	0,60	0,00	0,00
5113	Дозвољени кало	0	0	0	0	****	****	****
512	2.Трошкови осталог материјала	3.822.273.	5.370.000.	6.491.839.	7.615.000.	1,21	1,42	1,17
5120	Тр.матер. за одржавање	343.553.	300.000.	480.000.	550.000.	1,60	1,83	1,15
5121	Тр.канц.матер.	127.592.	150.000.	100.000.	110.000.	0,67	0,73	1,10
5123	Тр.резер.делова	1.067.190.	600.000.	1.200.000.	1.500.000.	2,00	2,50	1,25
51240	Материјал-град	676.819.	800.000.	830.000.	900.000.	1,04	1,13	1,08
51241	Садни матер-град	1.105.982.	2.500.000.	2.860.000.	3.100.000.	1,14	1,24	1,08
51242	Ср.за зашт.-град	31.788.	60.000.	70.000.	80.000.	1,17	1,33	1,14
51243	Садни матер.-ком	161.748.	30.000.	500.000.	550.000.	16,67	18,33	1,10
5125	Тр.ситног инвентара	175.851.	200.000.	149.794.	175.000.	0,75	0,88	1,17
5126	Тр.ХТЗ опреме	110.643.	200.000.	142.045.	400.000.	0,71	2,00	2,82
5127	Тр. ауто гума	21.107.	530.000.	160.000.	250.000.	0,30	0,47	1,56
513	3.Трошкови горива и енергије	6.548.836.	4.900.000.	5.215.000.	6.850.000.	1,06	1,40	1,31
5130	Тр.горива и мазива	1.536.358.	1.600.000.	1.450.000.	1.750.000.	0,91	1,09	1,21
5131	Тр.огрева	1.757.360.	600.000.	815.000.	1.600.000.	1,36	2,67	1,96
5132	Тр.горива возила	2.528.695.	2.000.000.	2.250.000.	2.700.000.	1,13	1,35	1,20
5133	Тр.елек.енергије	726.423.	700.000.	700.000.	800.000.	1,00	1,14	1,14
52	III Трошкови зар. и накнада зарада	54.854.248.	56.952.057.	58.359.955.	61.310.086.	1,02	1,08	1,05
520	Тр.зарада и накнада зарада-бруто	38.004.415.	41.116.570.	41.614.920.	47.051.496.	1,01	1,13	1,13
521	Тр. доприноса на терет послодавца	6.802.791.	7.359.866.	7.449.071.	8.422.218.	1,01	1,13	1,13
523	Тр.ауторских уг.	54.216.	54.216.	135.391.	349.812.	2,50	6,45	2,58
524	Тр.накнада по уг.	6.624.014.	5.000.000.	5.500.000.	2.000.000.	1,10	0,40	0,36
526	Тр. накнада УО	370.488.	529.524.	529.524.	529.524.	1,00	1,00	1,00
529	Остали лич.расх.	2.998.324.	2.891.881.	3.131.049.	3.846.454.	1,08	1,33	1,23
52900	Отпрем. за пенз.	878.984.	0	163.689.	317.664.	****	****	1,94
52901	Солидарна помоћ	25.956.	100.000.	0	0	0,00	0,00	****
52903	Јубил. награде	524.190.	916.881.	1.008.684.	1.028.790.	1,10	1,12	1,02
52904	Пом. за сл.смрти	136.269.	0	192.166.	0	****	****	0,00
5291	Превоз на рад	1.263.967.	1.750.000.	1.412.889.	2.220.000.	0,81	1,27	1,57
52911	Службени пут	109.759.	100.000.	206.336.	240.000.	2,06	2,40	1,16
52920	8.март	0	0	0	0	****	****	****
52921	Нова година	35.583.	25.000.	30.000.	40.000.	1,20	1,60	1,33
5294	Сол.пом.нез.лиц.	5.952.	0	26.655.	0	****	****	0,00
5296	Пр.на рад-војник	17.664.	0	90.630.	0	****	****	0,00
53	IV Трошкови произ. услуга	2.631.563.	4.310.000.	3.085.475.	3.385.000.	0,72	0,79	1,10
5300	Тр.услуга на из.	99.000.	0	650.000.	700.000.	****	****	1,08
5310	Тр.транс.услуга	148.446.	200.000.	74.000.	80.000.	0,37	0,40	1,08

Конто	ПРИХОДИ	Остварено 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	5/4	6/4	6/5
5315	Тр. ПТТ услуга	413.053.	420.000.	450.000.	500.000.	1,07	1,19	1,11
5320	Тр.текућ. одржав.	684.360.	2.100.000.	700.000.	750.000.	0,33	0,36	1,07
5340	Тр.сајмова	12.712.	20.000.	370.000.	400.000.	18,50	20,00	1,08
5350	Тр.огласа	69.824.	80.000.	100.000.	120.000.	1,25	1,50	1,20
5351	Тр.реклама	6.000.	20.000.	120.000.	150.000.	6,00	7,50	1,25
5390	Тр.остал. услуга	38.780.	50.000.	60.000.	70.000.	1,20	1,40	1,17
5392	Тр.ком.услуга	1.150.788.	1.400.000.	550.000.	600.000.	0,39	0,43	1,09
5393	Тр.парк. простора	0	0	475.	0	****	****	0,00
5394	Тр.путарина	8.600.	20.000.	11.000.	15.000.	0,55	0,75	1,36
54	IV Амортизација	2.998.026.	4.283.080.	2.514.776.	3.200.000.	0,59	0,75	1,27
55	V Нематеријални трошкови	1.787.034.	1.770.355.	1.858.613.	2.143.000.	1,05	1,21	1,15
5500	Ревизије посл	0	0	0	0	****	****	****
5501	Адвокатске усл.	0	0	0	0	****	****	****
5502	Консалтинг усл.	50.000.	0	0	0	****	****	****
5503	Здравствене усл.	23.040.	30.000.	4.500.	20.000.	0,15	1,67	4,44
5504	Стручног оспос.	17.754.	30.000.	15.000.	40.000.	0,50	1,33	2,67
5506	Стручне литерат.	133.158.	110.000.	95.000.	100.000.	0,86	0,91	1,05
5507	Информац.сист.	43.059.	45.000.	36.000.	38.000.	0,80	0,84	1,06
5508	Семинара	31.900.	20.000.	12.000.	15.000.	0,60	0,75	1,25
5509	Ост. неп.усл.	73.189.	100.000.	105.000.	150.000.	1,05	1,50	1,43
551	Репрезентација	224.606.	140.000.	500.000.	600.000.	3,57	4,29	1,20
552	Тр.премија осиг.	200.470.	210.000.	250.000.	270.000.	1,19	1,29	1,08
553	Тр.плат.промета	135.021.	140.000.	150.000.	160.000.	1,07	1,14	1,07
554	Допр.коморама	154.014.	160.355.	216.248.	240.000.	1,35	1,50	1,11
555	Тр.пореза	626.658.	695.000.	345.455.	370.000.	0,50	0,53	1,07
5552	Кор.грађ.земљ.	297.330.	330.000.	342.955.	370.000.	1,04	1,12	1,08
5553	Закуп грађ.земљ.	289.270.	320.000.	0	0	0,00	0,00	****
5554	Одводњавање	40.012.	45.000.	0	0	0,00	0,00	****
5559	Остали порези	46.	0	2.500.	0	****	****	****
5590	Остали нем.трош.	74.165.	90.000.	129.410.	140.000.	1,44	1,56	1,08
56	Финанс.расход	1.335.987.	1.258.000.	1.292.528.	1.750.000.	1,03	1,39	1,35
5620	Камате-к.кредит	1.017.251.	1.100.000.	1.000.000.	1.500.000.	0,91	1,36	1,50
5621	Камате-д.кредит	8.272.	0	228.	0	****	****	0,00
5626	Затезне камате	176.430.	150.000.	210.000.	250.000.	1,40	1,67	1,19
5627	Кам. за јав.прих.	129.134.	3.000.	80.000.	0	26,67	0,00	0,00
5690	Ост.финан.расх.	4.900.	5.000.	2.300.	0	0,46	0,00	0,00
57/58	Остали расходи	1.211.236.	320.000.	330.304.	308.000.	1,03	0,96	0,93
5700	Губ. од прод.о.с.	673.650.	0	0	0	****	****	****
5740	Мањкови	39.172.	20.000.	3.207.	0	0,16	0,00	0,00
5761	Рас.директн.отп.	615.	30.000.	0	0	0,00	0,00	****
5771	Дозвољени кало	32.950.	70.000.	45.000.	45.000.	0,64	0,64	1,00
5790	Тр.судс.спорова	35.613.	30.000.	76.580.	75.000.	2,55	2,50	0,98
5791	Нак.одобр.рабат	0	0	36.414.	0	****	****	0,00
5794	Штете трећ.лицима	21.582.	30.000.	53.063.	60.000.	1,77	2,00	1,13
5795	Прекомерни кало	30.884.	30.000.	8.000.	8.000.	0,27	0,27	1,00
5796	Хум.спорт.над.	119.620.	110.000.	106.242.	120.000.	0,97	1,09	1,13
5798	Расх.ранијих год.	38.500.	0	590.000.	0	****	****	0,00
5799	Остали неп.рас.	23.	0	1.208.	0	****	****	0,00
5820	Обезвр.построј.	0	0	0	0	****	****	****
5850	Обезвр.потражив.	218.627.	0	0	0	****	****	****

Прилог 3. Зараде и издаци – план за 2012. годину – старозапослени

МЕСЕЦ	ЗАРАДЕ БРУТО	ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРИМА	ДРУГА ПРИМАЊА ЈУБ. НАГРАДЕ ОТПРЕМНИНА СОЛ. ПОМОЋ	НАКНАДЕ ТРОШ. СЛ. ПУТОВАЊА, ДОП. НА РАД	ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ	БР. ЗАПОСЛЕНИХ	БР. ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ ПО УГОВОРУ
1	2	3	4	5	6	7	8
ЈАНУАР	3.426.381.	48.278.	571.550.	190.000.	0	71	6
ФЕБРУАР	3.426.381.	48.278.	0	190.000.	0	71	6
МАРТ	3.426.381.	48.278.	56.168.	190.000.	0	81	6
АПРИЛ	3.563.436.	48.278.	114.310.	190.000.	0	81	6
МАЈ	3.563.436.	48.278.	431.974.	190.000.	0	81	6
ЈУН	3.563.436.	48.278.	0	190.000.	0	81	6
ЈУЛ	3.563.436.	48.278.	0	190.000.	0	81	6
АВГУСТ	3.563.436.	48.278.	0	190.000.	0	81	6
СЕПТЕМБАР	3.563.436.	348.278.	0	190.000.	0	81	7
ОКТОБАР	3.591.944.	48.278.	172.452.	190.000.	0	81	6
НОВЕМБАР	3.591.944.	48.278.	0	190.000.	0	81	6
ДЕЦЕМБАР	3.591.944.	48.278.	0	190.000.	0	81	6
УКУПНО	42.435.591.	879.336.	1.346.454.	2.280.000.	0		

Прилог 4. Зараде и издаци – процена за 2011. годину

МЕСЕЦ	ЗАРАДЕ БРУТО ИЗ ПОД И ЗИП-а	ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРИМА	ДРУГА ПРИМАЊА ЈУБ. НАГРАДЕ ОТПРЕМНИНА СОЛ. ПОМОЋ	НАКНАДЕ ТРОШ. СЛ. ПУТОВАЊА, ДОП. НА РАД	ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ	БР. ЗАПОСЛЕНИХ	БР. ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ ПО УГОВОРУ
1	2	3	4	5	6	7	8
ЈАНУАР	3.306.554.	48.645.	147.014.	96.526.	0	69	6
ФЕБРУАР	3.354.446.	48.645.	319.112.	158.377.	0	70	6
МАРТ	3.306.511.	48.645.	231.825.	174.727.	0	70	6
АПРИЛ	3.306.499.	48.645.	70.924.	147.128.	0	70	6
МАЈ	3.496.347.	48.645.	71.899.	182.235.	0	70	6
ЈУН	3.354.422.	48.645.	0	122.658.	0	70	6
ЈУЛ	3.354.343.	48.645.	147.192.	117.690.	0	70	6
АВГУСТ	3.258.474.	48.278.	50.660.	120.337.	0	69	6
СЕПТЕМБАР	3.114.832.	48.278.	238.258.	126.043.	0	69	6
ОКТОБАР	3.296.409.	131.288.	0	129.539.	0	70	7
НОВЕМБАР	3.258.474.	48.278.	114.310.	118.665.	0	70	6
ДЕЦЕМБАР	3.258.474.	48.278.	0	125.300.	0	70	6
УКУПНО	39.665.785.	664.915.	1.391.194.	1.619.225.	0		

Прилог 5. Зараде и издаци – план за 2011. годину

МЕСЕЦ	ЗАРАДЕ БРУТО ИЗ ПОД И ЗИП-а	ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРИМА	ДРУГА ПРИМАЊА ЈУБ.НАГРАДЕ ОТПРЕМНИНА СОЛ.ПОМОЋ	НАКНАДЕ ТРОШ.СЛ.ПУТОВАЊА, ДОЛ.НА РАД	ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ	БР.ЗАП ОСЛЕНИХ	БР.ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ ПО УГОВОРУ
1	2	3	4	5	6	7	8
ЈАНУАР	3.402.396.	48.645.	50.053.	145.833.	0	71	6
ФЕБРУАР	3.402.396.	48.645.	307.396.	165.834.	0	71	6
МАРТ	3.402.396.	48.645.	153.698.	145.833.	0	71	6
АПРИЛ	3.402.396.	48.645.	50.053.	165.834.	0	71	6
МАЈ	3.546.305.	48.645.	50.053.	145.833.	0	71	6
ЈУН	3.402.396.	48.645.	20.000.	145.833.	0	71	6
ЈУЛ	3.402.396.	48.645.	20.000.	145.833.	0	71	6
АВГУСТ	3.402.396.	48.645.	20.000.	145.833.	0	71	6
СЕПТЕМБАР	3.402.396.	48.645.	203.752.	165.834.	0	71	6
ОКТОБАР	3.546.305.	48.645.	20.000.	165.834.	0	71	6
НОВЕМБАР	3.402.396.	48.645.	101.876.	165.834.	0	71	6
ДЕЦЕМБАР	3.402.396.	48.645.	20.000.	145.833.	0	71	6
УКУПНО	41.116.570.	583.740.	1.016.881.	1.850.000.	0		

Прилог 6. Зараде и издаци - план за 2012. годину - новозапослени

МЕСЕЦ	ЗАРАДЕ БРУТО	ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРИМА	ДРУГА ПРИМАЊА ЈУБ.НАГРАДЕ ОТПРЕМНИНА СОЛ.ПОМОЋ	НАКНАДЕ ТРОШ.СЛ.ПУТОВАЊА, ДОЛ.НА РАД	ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ	БР.ЗАП ОСЛЕНИХ	БР.ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ ПО УГОВОРУ
1	2	3	4	5	6	7	8
ЈАНУАР	0	0	0	0	0	0	0
ФЕБРУАР	0	0	0	0	0	0	0
МАРТ	444.480.	0	0	18.000.	0	10	0
АПРИЛ	462.259.	0	0	18.000.	0	10	0
МАЈ	462.259	0	0	18.000.	0	10	0
ЈУН	462.259	0	0	18.000.	0	10	0
ЈУЛ	462.259	0	0	18.000.	0	10	0
АВГУСТ	462.259	0	0	18.000.	0	10	0
СЕПТЕМБАР	462.259	0	0	18.000.	0	10	0
ОКТОБАР	465.597.	0	0	18.000.	0	10	0
НОВЕМБАР	465.597.	0	0	18.000.	0	10	0
ДЕЦЕМБАР	465.597.	0	0	18.000.	0	10	0
УКУПНО	4.615.905.	0	0	180.000.	0		0

Прилог 7. Зараде и издаци - план за 2012. годину - ЗБИР (старозапослени + новозапослени)

МЕСЕЦ	ЗАРАДЕ БРУТО	ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРИМА	ДРУГА ПРИМАЊА ЈУБ.НАГРАДЕ ОТПРЕМНИНА СОЛ.ПОМОЋ	НАКНАДЕ ТРОШ.СЛ.ПУТОВАЊА, ДОЛ.НА РАД	ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ	БР.ЗАП ОСЛЕНИХ	БР.ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ ПО УГОВОРУ
1	2	3	4	5	6	7	8
ЈАНУАР	3.426.381.	48.278.	571.550.	190.000.	0	71	6
ФЕБРУАР	3.426.381.	48.278.	0	190.000.	0	71	6
МАРТ	3.870.861.	48.278.	56.168.	208.000.	0	81	6

АПРИЛ	4.025.695.	48.278.	114.310.	208.000.	0	81	6
МАЈ	4.025.695.	48.278.	431.974.	208.000.	0	81	6
ЈУН	4.025.695.	48.278.	0	208.000.	0	81	6
ЈУЛ	4.025.695.	48.278.	0	208.000.	0	81	6
АВГУСТ	4.025.695.	48.278.	0	208.000.	0	81	6
СЕПТЕМБАР	4.025.695.	348.278.	0	208.000.	0	81	7
ОКТОБАР	4.057.901.	48.278.	172.452.	208.000.	0	81	6
НОВЕМБАР	4.057.901.	48.278.	0	208.000.	0	81	6
ДЕЦЕМБАР	4.057.901.	48.278.	0	208.000.	0	81	6
УКУПНО	47.051.496.	879.336.	1.346.454.	2.460.000.	0		

Прилог 8. Расходи по уговорима

Расходи по уговорима	Број	Претх. година ПЛАН	Текућа година	% текућа / претходна
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	1	0	0	0
Уговори о делу	2	0	0	0
Ауторски уговори	3	54.216.	135.391.	2,50
Трошкови надокнада члановима Управног и Надзорног одбора	4	370.488.	529.524.	1,43
Укупно (1+2+3+4)		424.704.	664.915.	1,57

Прилог 9. Друга примања

Друга примања	Број	Претх. година ПЛАН	Текућа година	% текућа / претходна
Отпремнине	1	0	317.664.	0,00
Солидарна помоћ	2	100.000.	0	0,00
Укупно (1+2)	3	100.000.	317.664.	3,18
Јубиларне награде	4	916.881.	1.028.790.	1,12
Укупно (3+4)		1.016.881.	1.346.454.	1,32

Прилог 10. Накнаде трошкова

Накнаде трошкова	Број	Претх. година ПЛАН	Текућа година	% текућа / претходна
Накнаде трошкова за смештај и исхрану на службеном путу	1	0	0	0
Накнаде трошкова на сл.путу	2	100.000.	240.000.	2,40
Накнаде трошкова за превоз на радно место и са радног места	3	1.750.000.	2.220.000.	1,27
Накнаде трошкова за смештај на терену	4	0	0	0
Остале накнаде трошкова	5	25.000.	40.000.	1,60
Укупно (1+2+3+4+5)		1.875.000.	2.500.000.	5,27

Прилог 11. Зарада из добити

Зарада из добити	Претходна година ПЛАН	Прет. година реализација	Текућа година	% (3/1)x100	%(3/2)x100
	1	2	3	4	5
Зарада из добити	392.518.	0	-4.376.448.	0	0

Прилог 12. Јубиларне награде

Месец	Јубиларне награде ПЛАН 2011.	Јубиларне награде РЕАЛИ. 2011.	Јубиларне награде ПЛАН 2012.	Број прималаца ПЛАН 2011.	Број прималаца РЕАЛИ. 2011.	Број прималаца ПЛАН 2012.	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)	% (3/1*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар	50.053.	0	571.550.	1	0	5	50.053.	0	114.310.	1.141,89	43,79
Фебруар	307.396.	0	0	2	0	0	153.698.	0	0	0	0
Март	153.698.	0	56.168.	1	0	1	153.698.	0	56.168.	36,54	273,64
Април	50.053.	0	114.310.	1	0	1	50.053.	0	114.310.	0	43,79
Мај	50.053.	0	114.310.	1	0	1	50.053.	0	114.310.	228,38	43,79
Јун	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Јул	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Август	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Септембар	203.752.	0	0	2	0	0	101.876.	0	0	0	0
Октобар	0	0	172.452.	0	0	1	0	0	172.452.	0	0
Новембар	101.876.	0	0	1	0	0	101.876.	0	0	0	0
Децембар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно	916.881.	0	1.028.790.	9	0	9	661.307.	0	0	1.407.	405

Прилог 13. Отпремнине

Месец	Отпремнине ПЛАН 2011.	Отпремнине РЕАЛИ. 2011.	Отпремнине ПЛАН 2012.	Број прималаца ПЛАН 2011.	Број прималаца РЕАЛИ. 2011.	Број прималаца ПЛАН 2012.	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)	% (3/1*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фебруар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Март	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Април	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мај	0	0	317.664.	0	0	2	0	0	158.832.	0	0
Јун	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Јул	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Август	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Септембар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Октобар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Новембар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Децембар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно	0	0	317.664.	0	0	2	0	0	158.832.	0	0

Прилог 14. 2012. година

МЕСЕЦ	БРУТО ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ	БРУТО ЗАРАДА ПОСЛОВОДСТВА	СВЕГА БРУТО ЗАРАДА	ДОПРИНОСИ ПОСЛОДАВЦА	ДОПРИНОСИ КОМОРАМА	СВЕГА ТРОШКОВИ И ЗАРАДА
ЈАНУАР	3.296.262.	130.119.	3.426.381.	613.322.	15.076.	4.054.779.
ФЕБРУАР	3.296.262.	130.119.	3.426.381.	613.322.	15.076.	4.054.779.
МАРТ	3.740.742.	130.119.	3.870.861.	692.884.	17.032.	4.580.777.
АПРИЛ	3.890.371.	135.324.	4.025.695.	720.599.	17.713.	4.764.007.
МАЈ	3.890.371.	135.324.	4.025.695.	720.599.	17.713.	4.764.007.
ЈУН	3.890.371.	135.324.	4.025.695.	720.599.	17.713.	4.764.007.
ЈУЛ	3.890.371.	135.324.	4.025.695.	720.599.	17.713.	4.764.007.
АВГУСТ	3.890.371.	135.324.	4.025.695.	720.599.	17.713.	4.764.007.
СЕПТЕМБАР	3.890.371.	135.324.	4.025.695.	720.599.	17.713.	4.764.007.
ОКТОБАР	3.921.425.	136.406.	4.057.901.	726.364.	17.855.	4.802.120.

МЕСЕЦ	БРУТО ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ	БРУТО ЗАРАДА ПОСЛОВОДСТВА	СВЕГА БРУТО ЗАРАДА	ДОПРИНОСИ ПОСЛОДАВЦА	ДОПРИНОСИ КОМОРАМА	СВЕГА ТРОШКОВИ И ЗАРАДА
НОВЕМБАР	3.921.425.	136.406.	4.057.901.	726.364	17.855.	4.802.120.
ДЕЦЕМБАР	3.921.425.	136.406.	4.057.901.	726.364	17.855.	4.802.120.
УКУПНО 2012	45.439.977.	1.611.519.	47.051.496.	8.422.218.	207.027.	55.680.740.

Прилог 15. План инвестиција за 2012. годину

Ред. бр.	ОПИС	Остварено 2010.	План 2011.	Процена 2011	План 2012.
1	2	3	4	5	6
1	Камион кипер до 10 т- 1 ком	-	-	-	4.360.000
3	Моторне косе (силкови) - 20 ком	-	-	-	1.200.000
4	Моторна травокосачица - 5 ком	-	-	-	750.000
5	Моторне маказе за живу ограду - 2 ком	-	-	-	100.000
	Моторне тестере - 3ком	-	-	-	90.000
8	Путничко возило	-	-	-	500.000
	УКУПНО:				7.000.000

Прилог 16. Техничка структура инвестиција – УКУПНО (у динарима без ПДВ)

Ред. бр.	Опис	Остварено 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	0	450.000.	0	0	****	****	****
2	Опрема	731.521.	6.010.000.	1.172.237.	7.000.000.	0,2	1,16	5,97
	УКУПНО:	731.521.	6.460.000.	1.172.237.	7.000.000.	0,18	1,08	5,97

Прилог 17. Извори финансирања – УКУПНО (у динарима без ПДВ)

Ред. бр.	Извори	Остварено 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	731.521.	1.150.000.	222.237.	4.000.000.	****	****	18
2	Буџет Града – субвенције	0	3.510.000.	0	3.000.000.	0	0,85	****
3	Управа за заш.жив.сре.	0	1.800.000.	950.000.	0	****	0	0
	УКУПНО:	731.521.	6.460.000.	1.172.237.	7.000.000.	0,18	1,08	5,97

Анализа плана инвестиција

Из сопствених средстава планирамо набавку путничког возила, моторних коса, маказа за живу ограду, моторних тестера и моторних травокосачица и дела учешћа за набавку теретног моторног возила кипера носивости до 10 тона у укупном износу од 4.000.000,00 динара.

Из субвенција буџета Града планирамо набавку, теретног моторног возила - кипера носивости до 10 тона са учешћем у укупном износу од 3.000.000,00 динара.

ЈКП „Зеленило”, Крагујевац
директор
Љиљана Тирнанић, дипл. инж. агр., с.р.

7. План набавки за 2012. годину

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Табела 1

Редни број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност	Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто (планска година)	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања (планска година)
	УКУПНО		19.087.500						
	ДОБРА		19.087.500						
1	Угаљ за огрев		1.600.000	6	јануар	јануар-децембар	5131	1.600.000	4
2	Садни материјал за град		3.100.000	6	фебруар	март-новембар	52141	3.100.000	4
3	Репроматеријал за производњу		1.987.500	6	фебруар	март-новембар	511	1.987.500	4
3.1	- семе цвећа, поврћа, трава и перена		510.000						
3.2	- оживљене резнице цвећа и четинара		795.000						
3.3	- тресет, субстрати, средства за прихрану и заштиту, саксије		682.500						
4	Теретна и путничка возила		4.860.000	1	март	април-мај	?		4
4.1	- Камион килер до 10t		4.360.000						
4.2	- Путнички аутомобил		500.000						
5	Машине за одржавање		2.140.000	6	март	април-мај	?		7
5.1	- моторна коса		1.200.000						
5.2	- моторна травокосачица		750.000						
5.3	- моторне маказе за живу ограду		100.000						
5.4	- моторне теслере		90.000						
6	Лична заштитна средства		400.000	6	јун	август 2012 јул 2013	5126	400.000	4
7	Гориво за возила и машине		4.050.000	1	август	децембар 2012 новембар 2013	5130, 5132	4.450.000	4
8	Резервни делови за путничка и теретна моторна возила		950.000	6	август	новембар 2012 октобар 2013	5123, 5126, 5127, 5130	3.500.000	4

ЈАВНЕ НАБАВКЕ									
Редн и број	Предмет набавке	Специ фикаци ја	Процењена вредност	Врста поступка	Ожвирно време покретања поступка	Ожвирно време реализације уговора	Конто (планска година)	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања (планска година)
8.1	- уља, мазива и течности		400.000				5130	1.750.000	
8.2	- акумулатори и пнеуматици		250.000				5127	250.000	
8.3	- лежајеви и ремење		100.000				5123	1.500.000	
8.4	- остали резервни делови за возила		200.000				5123	1.500.000	

Табела 2

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ									
Редн и број	Предмет набавке	Следи фиксаци ја	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 (планска година)
	УКУПНО		3.380.000						
	ДОБРА		1.110.000						
1	Рачунарска опрема и софтвер		220.000	Чл. 26, Ст. 1					4
1.1	- рачунари и периферије		160.000		?	?			
1.2	- софтвер		60.000		?	?			
2	Рециклажа тонера и кертриџа		30.000	Чл. 26, Ст. 1	јул	август 2012 јул 2013			4
3	Канцеларијски материјал		110.000	Чл. 26, Ст. 1	јул	август 2012 јул 2013	5121	110.000	4
4	Репрезентација и средства за хигијену		200.000	Чл. 26, Ст. 1	јул	август 2012 јул 2013	551	600.000	4
5	Садни материјал за даљу продају		550.000	Чл. 7, Ст. 1, Тч. 5		јануар- децембар	51243	550.000	4
	УСПУГЕ		2.270.000						
1	Обављање привремених и повремених послова		2.000.000	Чл. 7, Ст 2, Тч. 12	јануар	јануар- децембар	524	2.000.000	4
2	Огласи и рекламе		270000	Чл. 26, Ст. 1	јануар	јануар- децембар	5350, 5351	270.000	4

ЈКП „Зеленило“, Крагујевац
Директор

Љиљана Тирнанић, дипл. инж. агр., с.р.

