

Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-142/11-V
Датум: 16.12. 2011.године
КРАГУЈЕВАЦ

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

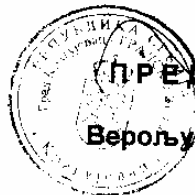
Председник	16	DEC	2011		
Број					
I		023-142			

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 "Чистоћа" Крагујевац за 2012. годину**

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

ЗАКЉУЧАК

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

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

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

III За представника предлагача на седници Скупштине града одређује се директор ЈКП "Чистоћа" Крагујевац, Дејан Раонић.

Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-142/11-V
У Крагујевцу, 16. децембра 2011.године

Председник,
Верољуб Стевановић, с.р.

Образложење

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за
комуналне послове и надзор
Број: XIV –432
Дана: 13.12.2011.год.
К р а г у ј е в а ц

ГРАДСКОМ ВЕЋУ

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

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

Нацрт одлуке о давању сагласности на **Програм пословања ЈКП "Чистоћа"** 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 "Чистоћа"** Крагујевац за 2012. годину, за представника предлагача на седници Градског већа одреди директора Предузећа г-дина Дејана Раонића.

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

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 Републике Србије", број 25/00, 25/02, 107/05,108/05 и 123/07), члана 37. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању ЈКП "Чистоћа" Крагујевац ("Службени лист региона Шумадије и Поморавља", број 23/89, "Службени лист општине Крагујевац", број 12/91, "Службени лист града Крагујевца", број 3/95, 3/01, 2/02,5/02, 4/03, 1/05,7/06,11/05, 30/08, 3/11 и 10/11), члана 22. тачка 52. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 18/08, 10/09 и 10/11), на седници одржаној _____ 2011. године, донела је

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

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП "Чистоћа" Крагујевац за 2012. годину, у складу са Одлуком Управног одбора Јавног предузећа, број 9320 од 12.12.2011 . 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 **"Чистоћа"** Крагујевац за 2012.годину садржан је у члану 22. став 2. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник Републике Србије", број 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члану 37. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању ЈКП "Чистоћа" Крагујевац ("Службени лист Региона Шумадије и Поморавља", број 23/89, "Службени лист општине Крагујевац", број 12/91, "Службени лист града Крагујевца", број 3/95, 3/01, 2/02, 5/02, 4/03, 1/05, 7/06, 11/05, 30/08, 3/11 и 10/11) 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 "Чистоћа"** Крагујевац, на седници одржаној 12.12.2011. године, донео је Програм пословања **ЈКП "Чистоћа"** за 2012. годину, који садржи елементе прописане чланом 22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник Републике Србије", 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 ("Службени гласник Републике Србије", бр. 5/06) и сачињен је у складу са Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2011. и пројекцијама за 2012. и 2013. годину.

Програм пословања ЈКП "Чистоћа" Крагујевац 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.

Јавно комунално предузеће
" Чистоћа"

Бр. 9320

12.12.2011.год.

К р а г у ј е в а ц

На основу члана 33 Статута ЈКП „Чистоћа”, Управни одбор ЈКП „Чистоћа” на седници одржаној дана 12.12.2011. године донео је следећу:

О Д Л У К У

Доноси се Програм пословања ЈКП „Чистоћа“ за 2012.годину.

Програм пословања ЈКП „Чистоћа“ за 2012.годину, доставља се Скупштини Града на сагласност.

Ова одлука ступа на снагу даном добијања сагласности из претходног става.

Председник Управног одбора
Бојана Богдановић, дипл.ец., с.р.



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧИСТОЋА“ ЗА 2012. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ШИФРА: 3811
ДЕЛАТНОСТ: сакупљање отпада који није опасан
МАТИЧНИ БРОЈ: 07337167
ПИБ 101038983
СЕДИШТЕ: КРАГУЈЕВАЦ

Крагујевац, децембар 2011. г.

САДРЖАЈ

1. ПРОФИЛ

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

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2012. ГОДИНЕ

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

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА

5. ПЛАН КАДРОВА

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

7. ПРИЛОЗИ

1. ПРОФИЛ

- **Историјат**

Комунално Јавно Предузеће „Чистоћа” Крагујевац основано је 1954. године и као такво пословало је све до 1973. године.

У овом периоду од оснивања до шездесетих година за изношење смећа коришћена је колска запрега а смеће је чишћено ручно и сакупљано у дрвена корита. Одвожење смећа је вршено једном недељно и то у главној улици, док су се други делови града, првенствено ужи, чистили повремено.

У периоду од 1978. до 1986. предузеће послује као Основна организација удруженог рада „Чистоћа” у оквиру Комуналне радне организације „Крагујевац”, у ком 1983. године долази до проширења споредне делатности и то делатношћу прикупљања и припреме за прераду ради стављања у промет отпадака, пре свега старог папира.

У периоду од 1986. до 1988. године послује као Комунална радна организација са правом иступања у своје име и за свој рачун. Ради се допуна основне делатности услугама прања и чишћења јавних површина удруживањем ООУР-а „Чистоћа” и ООУР-а „Хигијеничар”. Циљ оваквог организовања је рационалније коришћење фактора производње, ефикасније организовање процеса рада, могућност избегавања додатних трошкова, адекватније вођење кадровске политике што је у целини допринело бољем пружању услуга у граду.

Дана 09.10.1991. године доношењем Закона о јавним предузећима 1990. године, Скупштина општине Крагујевац доноси Одлуку о измени и допуни Одлуке о организовању јавног предузећа за одржавање чистоће. Овом допуном образује се Управни одбор као орган управљања. У саставу Управног одбора улазе 3 представника оснивача и 2 представника радника предузећа. У предузећу се образује и надзорни одбор који чине 2 представника оснивача и 1 представник предузећа.

Године 1995. Због целокупне економске ситуације донета је Одлука о проширивању споредне делатности предузећа, на коју је сагласност дала и скупштина Града Крагујевца, а то је трговина на велико и трговина на мало мешовитом робом, а следеће године је извршена још једна допуна споредне делатности и то угоститељским услугама - бифеом.

Од 01.07.2003. године ЈКП „Хемија” послује у саставу ЈКП „Чистоће” а основана је 1989. године као предузеће за пружање димничарских услуга грађанима, установама и фирмама.

Од 15.05.2005. године извршена је реконструкција и пуштен је у рад јавни WЦ

У 2006. години предузеће је отпочело нову делатност а коју му је поверио Град Крагујевац. Наиме, отпочело се са пословима хватања и збрињавања напуштених паса и мачака тј., службом „Зоохигијене”.

У 2008. години извршене су припреме за отпочињања процеса сакупљања и балирања старог папира.

У 2009. години реализована је набавка опреме потребне за балирање старог папира. Сам процес балирања отпочео је у септембру 2009. на локацији ЈКП “Чистоћа” Индустриска 12 Крагујевац.

У 2010. години склопљен је уговор са Секопаком, у складу са Законом о управљању отпадом, а којим је предвидјена примарна селекција отпада и дистрибуција предузећима која

се баве рециклажом. За сваку дистрибуцију секундарних сировина имамо документ о кретању отпада и то: пластична амбалажа, папир, гуме, стакло и алуминијумска амбалажа.

У 2011. Години започет је пилот пројект чишћења сеоских насеља. Сеоска насеља су подељена у четири реона, обухватају 41 село, а отпад се уклања сепарацијом на изворишту путем зелених кеса за амбалажни отпад и црних кеса за комунални отпад. Финансиски ефекат од ове услуге се очекује у 2012. години.

- **Законски оквир**

Пословање предузећа уређено је законима и подзаконским актима и то:

- Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС”, бр. 36/11),
- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Сл. гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005 – испр.),
- Закон о комуналним делатностим („Сл.гласник РС”, бр. 88/11),
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа” Крагујевац („Сл.лист региона Шумадије и Поморавља” бр. 23/89, „Сл.лист општине Крагујевац” бр. 12/91, „Сл. лист града Крагујевца” бр. 3/95, 3/01, 2/02, 5/02, 4/03, 1/05 ;11/05; 30/08),
- Одлука о одржавању чистоће („Сл. лист града Крагујевца” бр. 4/2002,35/2008, 35/2009, 29/10 и 16/11),
- Одлука о одређивању и начину поверавања комуналних делатности („Сл. лист Града Крагујевца“ број 20/05, 1/07, 2/07, 5/08, 35/2008 и 8/10),
- Одлука о условима и начину обављања комуналне делатности димничарских услуга („Сл лист града Крагујевца“ број 9/98, 35/08 и 29/10),
- Одлука о о условима и начину обављања комуналне делатности кафилерије („Сл лист града Крагујевца“ број 5/98, 6/98, 2/99 и 35/08),
- Одлука о условима и начину обављања комуналне делатности јавних WC-а („Сл лист града Крагујевца“, број 5/99, 2/99, 35/08 и 29/10),
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,број 116/08).

- **Организациона структура**

Табеларни приказ кадрова према опису посла

Р.б р	Назив посла	План	Стање	Потребе
		2012	2011	
Организација предузећа (свега)		9	9	-
1.	Директор предузећа	1	1	-
2.	Заменик генералног директора	0	0	-
3.	Директор техничко-техн.сектора	0	0	-
4.	Директор финансијско-комерцијалног сектора	1	1	-
5.	Директор сектора КОПП-а	1	1	-
6.	Технички секретар	2	2	-
7.	Референт унутрашње контроле	0	0	
8	Координатор комуналних послова	3	3	
9.	Возач директора	0	0	
10.	Стручно лице за безбедност и здравље на раду	1	1	

Техничко-технолошки сектор (свега)		191	182	9
Служба развоја и управљања пројектима(свега)		6	6	
1.	Руководилац службе	1	1	-
2.	Самостални референт за заштиту живот.средине	2	2	-
3.	Референт за енергетску ефикасност	0	0	-
4.	Референт за инвестиције	0	0	-
5.	Референт за управљање пројектима	1	1	
6.	Референт за АОП	0	0	
7.	Администратор мреже	1	1	
8.	Техничар за рачунаре	1	1	
9.	Референт за техничку подршку	0	0	
Служба комуналних послова (свега)		125	116	9
1.	Руководилац службе ком.послова	1	1	-
2.	Административни радник у служби ком.послова	1	1	
Погон - смећари (Свега)		63	54	9
1.	Руководилац погона	1	1	
1.	Пословођа смене	1	1	-
2.	Контролор комуналне дисциплине	2	2	
3.	Возач смећара	21	18	3
4.	Радник на смећару	32	26	6
5.	Предрадник на смећару	0	0	
6.	Возач подизача	2	2	-
7.	Радник на подизачу	2	2	-
Погон – јавна хигијена		54	54	-
1.	Руководилац погона	1	1	-
2.	Пословођа смене	1	1	-
3.	Бригадир	2	2	
4.	Возач чистилице	3	3	-
5.	Возач цистерне	4	4	-
6.	Возач кипера	1	1	
7.	Возач канал-јет	2	2	-
8.	Перач	11	11	-
9.	Радник на чишћењу кишне канализације	3	3	
10.	Радник на чишћењу сливника	0	0	-
11.	Чистач јавник површина	24	24	-
12.	Радник у јавном WЦ	2	2	-
13.	Возач рад.возила крупног комуналног отпада-возило са хидр.дизалицом ХИАБ	0	0	
Погон димничара (Свега:)		6	6	-
1.	Руководилац погона	1	1	-
2.	Димничар	5	5	-

Служба зоохигијене (Свега)		10	10	-
1.	Руководилац службе	1	1	-
2.	Пословођа	1	1	-
3.	Контролор бројности паса и мачака луталица	5	5	-
4.	Административни радник	3	3	-
Служба одржавања (Свега:)		18	18	-
1.	Руководилац службе	0	0	-
2.	Инжењер дефектант	1	1	
2.	Пословођа службе	1	1	-
3.	Дефектант	1	1	-
4.	Референт УКС	1	1	-
5.	Бравар 1	0	0	
6.	Бравар 2	3	3	
7.	Помоћник бравара	1	1	
8.	Аутомеханичар 1	3	3	
9.	Аутомеханичар 2	3	3	
10.	Аутоелектричар 1	1	1	
11.	Аутоелектричар 2	2	2	
12.	Вулканизер	0	0	
13.	Домар	1	1	
Служба депоновања отпада (свега)		13	13	-
1.	Руководилац службе депоновања отпада	1	1	-
2.	Заменик рук.службе	1	1	
2.	Главни инжењер на депонији	1	1	-
3.	Главни еколог	0	0	-
4.	Пословођа на депонији	0	0	-
5.	Благајник на депонији	1	1	
6.	Руковаоц радним машинама	2	2	-
7.	Радник на мерењу	2	2	-
8.	Радник на одржавању машина на депонији	0	0	-
9.	Контролор на депонији	1	1	
10.	Аналитичар система превоза	1	1	
11.	Референт за саобраћај на депонији	1	1	
12.	Бравар на депонији	1	1	
13.	Радник на одржавању хигијене	1	1	
Служба за управљање секундарним сиров. (свега)		19	19	
1.	Руководилац службе	1	1	-
2.	Самостални инжењер аналитичар	0	0	
3.	Инжењер аналитичар	1	1	
4.	Пословођа службе	2	2	-
5.	Возач смећара за сак.сек.сировина	4	4	-
6.	Возач путнич.возила ивеко	1	1	
7.	Радник на преси	1	1	
8.	Радник на сакупљању сек.сировина	2	2	
9.	Радник на разврставању секундарних сировина	6	6	
10.	Административни радник у служби	1	1	

Финансијско – комерцијални сектор (Свега:)		48	44	4
Служба финансија		16	16	
1.	Руководилац службе финансија	0	0	-
2.	Контиста	1	1	-
3.	Ликвидатор	1	1	-
5.	Обрачунски радник-зарада	2	2	-
6.	Помоћни обрач.радник	1	1	
6.	Благајник	6	6	-
7.	Робно-материјални књиговођа	1	1	-
8.	Финансијски књиговођа	2	2	-
9.	Аналитичар	2	2	-
Служба за комерцијалне послове и маркетинг		32	28	4
1.	Руководилац службе	1	1	-
2.	Руководилац одељења продаје	0	0	
3.	Референт продаје 1	1	1	
4.	Референт продаје 2	1	1	
5.	Референт наплате потраживања	1	1	-
6.	Контролор	17	13	4
7.	Фактуриста	2	2	
8.	Референт за рекламације	1	1	
9.	Руководилац одељења набавке-службеник за јавне набавке	1	1	
10.	Референт набавке 1	1	1	-
11.	Референт набавке 2	1	1	-
12.	Шеф магацинског пословања	1	1	-
13.	Магационер	2	2	-
14.	Руководилац одељења маркетинга	1	1	
15.	Референт за информисање	0	0	
16.	Референт за маркетинг	1	1	
Сектор КОПП-а (свега)		22	22	-
Служба кадровских, правних и општих послова		11	11	
1.	Руков. службе кадровских и правних послова	0	0	-
2.	Референт за правне послове	1	1	-
3.	Референт за кадровске послове	1	1	
4.	Архивар	1	1	-
6.	Возач путничког аутомобила	1	1	-
7.	Радник на одржавању хигијене	5	5	-
8.	Кафе куварица	1	1	-
9.	Помоћни радник у бифеу	1	1	-
10.	Ложач котла	0	0	-
Служба обезбеђења (Свега)		11	11	-
1.	Руководилац службе	1	1	-
2.	Радник на обезбеђењу	7	7	-
3.	Радник обезбеђења у управној згради	1	1	-
4.	Портир на депонији	1	1	
5.	Портир на главној капији	1	1	
УКУПНО:		270	257	13

ЈКП „Чистоћа” планира повећање броја запослених за пословну 2012. годину за 13 радника који би отпочели са радом 01.01.2012. Због повећаног обима посла и нових сеоских реона у којима ЈКП „Чистоћа“ врши поделу кеса за сакупљање отпада, потребно је упослити још 4 контролора, 3 возача смећара и 6 радника на смећару. Квалификациона структура радника која одговара потребама је средња стручна спрема.

- **Извори финансирања**

ЈКП „Чистоћа” је организована за обављање делатности одвоза смећа, комуналног одржавања, јавног WC-а, одржавања димњака и „Зоохигијену”.

Финансирање наведених делатности обавља се из сопствених средстава предузећа.

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2012. ГОДИНУ

- **Процена резултата пословања за 2011. годину**

Процена резултата пословања за 2011. годину је у правцу остваривања позитивног финансијског резултата.

Финансијске позиције су дате у делу финансијског плана као упоредни показатељи остварења 2010. год., план 2011. год., процена 2011. год., и план 2012. год.

- **Анализа пословног окружења**

Програм пословања представља основу политике пословања предузећа у 2012. години. При томе Програм дефинише јасно постављене циљеве у зависности од макро и микроекономског окружења.

- **Ресурси јавног предузећа**

Град Крагујевац као оснивач предузећа је истом поверило обављање делатности од општег интереса, и то:

- **Услуге сакупљања и одвоза смећа:**

Сакупљање и одвоз комуналног отпада врши се у 10 реона у првој смени, 2 реона у другој смени и 3 реона у трећој смени. Прикупљање секундарних сировина је организовано преко посебне службе.

- **Комунално одржавање**

Комунално одржавање јавних површина се врши у складу са условима из Уговора потписаног са оснивачем, а којим су одређени обим, динамика и цена вршења услуге.

- **Делатност „Зоохигијене”**

Радна јединица „Зоохигијена” у оквиру ЈКП „Чистоћа” ради на пословима контроле бројности популације паса и мачака луталица, а која обухвата:

- хумано хватање и превоз,
- стручну тријажу ухваћених животиња,
- стерилизацију,
- фотоевидентирање и обележавање,
- удомљавање,

- сарадњу са НВО које раде на решавању ових проблема.

„Зоохигијена“ је склопила 21 Уговор за вршење услуга из своје делатности са општинама са територије републике. Делатност ове службе може бити знатно већа ако се обезбеди још једно теренско возило, па је зато планирана набавка овог возила у 2012. години.

У 2011. „Зоохигијена“ је добила трајну дозволу за обављање делатности од Министарства шумарства и пољопривреде.

- **Делатност сакупљања и балирања старог папира, ПЕТ амбалаже, најлона, стакла и гума**

За потребе сакупљања и балирања секундарних сировина планирана је изградња **Центра за сакупљање и постројење за управљање комуналним и другим орпадом - рециклажно двориште**, на локацији ЈКП „Чистоћа“ Индустриска 12, а до пуштања објекта у функцију балирање папира се врши на поменутој локацији, а балирање ПЕТ-а у Јовановцу на депонији. Сакупљање стакла је у фази зачетка. Сакупљање гума се врши већ неколико година уназад и дистрибуира предузећу „Екорек“ са којом имамо склопљен Уговор о сарадњи а која има све потребне дозволе за збрињавање ове врсте отпада. Алуминијумска амбалажа се дистрибуира предузећу „Рекан“ које има све потребне дозволе за даљи третман истог.

- **Депонија**

У 2011. је у току откуп парцела у ободном појасу а у складу са предвиђеном експропријацијом. Финансирање откупа извршиће се из средстава оснивача, у циљу продужења века коришћења депоније. Предмети се воде код Управе за имовину града. Предузеће и представници оснивача активно раде на проналажењу стратешког партнера за улагање у изградњу регионалног центра за рециклажу.

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

У планској 2012. години предузеће ће маркетинг стратегију прилагодити потребама корисника, у складу са ИСО стандардом (процес увођења у току) путем анкетних листова за испитивање, праћење и мерење задовољства корисника .

У планској 2012. години планира се повећање цена (услуга одвоза отпада, димничарских услуга, услуга зоохигијене) у висини од 10% почев од 01.06. 2012.

4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА

А) Услуге одвоза смећа

Ред.бр.	Назив услуге	Јед. мере	Остварен о 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.	Изношење смећа								
	- грађани	м ²	35.519.18	41.250.00	38.334.27	38.500.00	116,13	107,92	100,43
	- привреда	м ²	2	0	6	0	109,72	115,67	100,78
	- предузетници	број	13.214.91	14.500.00	15.286.88	15.406.00	98,48	75,94	104,78
	- села	м ²	8	0	5	0			-
			2.640	2.600	2.005	2.100			
						4.814.028			

Физички обим услуга одвоза смећа код грађана за планску 2012. планира се у индексу 100,43 на име задужења нових корисника стамбених објеката, ревизијом већ задужених површина.

Код привредних субјеката планира се раст у индексу 100,78 услед отварања нових трговинских ланаца.

Код предузетника планира се повећање броја корисника у индексу 104,78 услед раста приватног предузетништва.

○ **Комунално одржавање**

Физички обим комуналног одржавања, одређен је Програмом. Реализује се на основу Уговора између оснивача и предузећа.

Програмом за 2012. годину дефинишу се следећи послови:

- мануелно чишћење јавних површина,
- мануелно прочишћавање улица и тротоара,
- мануелно сакупљање крупног отпада са јавних површина укључујући и зелене површине,
- прање улица,
- зимски план – чишћење снега и леда,
- уклањање дивљих депонија,
- кишна канализација

Планирани обим је приказан кроз „Програм одржавања чистоће на јавним површинама за 2012.“.

○ **Димничарске услуге**

У 2012. години, предузеће планира раст код привредних субјеката у индексу од 120,77 а код грађана у индексу 129,87. Предузеће је евидентирало све привредне субјекте који су у складу са „Одлуком о одржавању чистоће у Граду „ дужни да користе услуге ове службе у одређеној динамици.

○ **„Зоохигијена“**

Предузеће планира у 2012. години приходе по основу пружања услуга на територије других општина у Србији, као и приходе по основу појединачних захтева привредних субјеката и грађана за одређеним услугама.

○ **Јавни WC**

Објекат Јавног WC-а који је доведен у стање функционалности у мају 2006. године и у потпуности задовољава потребе за функционисање ове делатности.

○ **Депонија**

У циљу превазилажења корисног века употребе депоније донето је Решење о утврђивању општег интереса (Сл.Гласник РС бр. 78 од 26.08.2008.) којим се планирала експропријација земљишта површине око 9ха (први појас око постојеће депоније) У 2011. је у фази реализације откуп парцела.

5. ПЛАН КАДРОВА

2. Табеларни приказ кадрова по квалификационој структури и процена остварења:

Ред број	Квалификаци о-на структура	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	НК	104	100	106	98,07	106
2.	ПК	4	4	4	100	100
3.	КВ	72	64	67	90,27	104,68
4.	ССС	49	59	63	120,40	106,77
5.	ВКВ	0	0	0	0	0
6.	ВШС	9	9	9	100	100
7.	ВСС	18	20	20	111,11	100
8.	Магистри	1	1	1	100	100
9.	Доктори наука	-	-	-	-	-
Укупно:		257	257	270	101,16	105,05

3. Табеларни приказ кадрова – структура запослених по годинама старости:

Ред број	Године старости	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Од 18 до 25 година	19	10	15	52,63	150,00
2.	Од 25 до 35 година	59	67	72	113,55	107,46
3.	Од 35 до 45 година	75	80	83	110,66	103,75
4.	Од 45 до 55 година	64	63	63	98,43	100,00
5.	Од 55 – 60 година	31	27	27	87,09	100,00
6.	Од 60 – 65 година	7	10	10	142,85	100,00
Укупно:		257	257	270	101,16	105,05

4. Табеларни приказ кадрова – структура запослених по годинама стажа:

Ред. број	Године стажа	План 2011	Процент 2011	План 2012	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Од 0 до 5 година	50	52	60	104,00	115,38
2.	Од 5 до 10 година	42	45	48	107,14	106,66
3.	Од 10 до 20 година	54	57	57	111,11	100,00
4.	Од 20 до 30 година	63	64	66	101,58	103,12
5.	Од 30 – 40 година	45	38	38	84,44	100,00
6.	Преко 40 година	3	1	1	33,33	100,00
Укупно:		257	257	270	101,16	105,05

5. Табела – старосна структура запослених:

Ред. број	Године стажа	План 2010	Процент 2010	План 2011	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Од 0 до 5 година	41	38	50	92,68	131,57
2.	Од 5 до 10 година	43	34	42	79,06	123,52
3.	Од 10 до 20 година	56	55	54	98,21	98,18
4.	Од 20 до 30 година	57	69	63	121,05	91,30
5.	Од 30 – 40 година	38	40	45	105,26	112,50
6.	Преко 40 година	2	1	3	50,00	300,00
Укупно:		237	237	257	100,00	108,43

5. Табела – полна структура запослених:

Ред. број	Пол	План 2011	Процент 2011	План 2012	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Женски пол	56	58	63	103,57	108,62
2.	Мушки пол	201	199	207	100,49	104,02
Укупно:		257	257	270	101,16	105,05

6. Табеларни приказ кадрова – основна делатност, администрација, менаџмент:

Ред број	Делатност	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Основна делатност	204	208	218	101,96	104,80
2.	Администрација	52	51	51	98,07	100,00
3.	Менаџмент	1	1	1	100,00	100,00
Укупно:		257	257	270	101,16	105,05

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Основна финансијског плана је:

- План прихода са изворима прихода
- План расхода по врстама
- Политика запослености, зарада и других примања
- средства за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију која су одређена Појединачним колективним уговором, одлукама Управног одбора или одлуком директора по овлашћењу Управног одбора
- Примања Управног и Надзорног одбора се за пословну 2012. годину планирају се у складу са нивоом зарада планираних за 2012.
- План исплате зарада пословодства предузећа – генерални директор – по Уговору о раду који је закључен са Управним одбором бр. 1321 од 02.03.2010. године којим се дефинише зарада директора. Делокруг послова које обавља директор дефинисан је чланом 46. 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.

У финансијском плану посебно се исказују инвестиције са описом инвестиција, вредност и извори финансирања.

УКУПАН ПРИХОД

у
динарима

Ред. број	Врста прихода		Остварено 2010.	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс		
	Конто	Назив					5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	602	Приходи од продаје робе	4.529.000	8.300.000	11.568.000	18.400.000	1,83	2,55	1,59
2.	612	Приходи од усл. изношења смећа - од привреде - од грађана - од предузетника - села - од ванредних услуга	217.604.000 80.611.000 112.951.000 22.951.000 1.684.000	283.000.000 106.000.000 147.000.000 28.000.000 2.000.000	250.712.000 93.250.000 121.903.000 21.504.000 14.055.000	268.633.000 101.750.000 129.083.000 21.590.000 10.000.000	1,30 1,31 1,30 1,22 1,19	1,15 1,16 1,08 0,94 8,35	1,07 1,09 1,06 1,00 0,71
3.	6121	Комунално одржавање - јавна хигијена и зимска служба - кишна канализација	54.954.000 51.250.000 3.704.000	79.204.000 75.500.000 3.704.000	53.334.000 50.093.260 3.240.740	53.334.000 50.093.260 3.240.740	1,44 1,47 1,00	0,97 0,98 0,87	1,00 1,00 1,00
4.	6123	Димничарске услуге - привреда - грађани	2.609.000 2.046.000 563.000	2.950.000 2.300.000 650.000	2.455.000 2.070.000 385.000	3.000.000 2.500.000 500.000	1,13 1,12 1,15	0,94 1,01 0,68	1,22 1,21 1,30
5.	6124	Зоохигијена	5.270.000	5.800.000	6.000.000	8.000.000	1,10	1,14	1,33
6.	6125	Јавни WЦ	404.000	500.000	384.000	500.000	1,24	0,95	1,30
7.	640	Приходи од субвенција - за зоохигијену - за инвестиције	18.261.000 3.455.000 14.806.000	51.830.000 5.430.000 46.400.000	99.000 0 99.000	57.600.000 5.400.000 52.200.000	2,84 1,57 3,13	0,01 0,01 0,01	581,82 527,27
8.	66	Финансијски приходи	1.489.000	1.000.000	1.130.000	1.500.000	0,67	0,76	1,33
9.	67	Остали приходи	8.525.000	2.900.000	6.810.000	6.700.000	0,34	0,80	0,98
10.									
		УКУПАН ПРИХОД:	313.645.000	435.484.000	332.108.000	417.667.000	1,39	1,06	1,26

А) План укупних прихода

Укупни приходи планирају се на бази планираног физичког обима услуга и повећања цена сакупљања и одстрањивања отпада у висини од 10% почев од 01. јуна 2012. и субвенција од стране оснивача за финансирање: допреме 5 камиона смећара из иностранства а који стижу као донација (5.000.000 дин), прилазног пута рециклажном центру (5.200.000 дин. у складу са остварењем буџета), 5.400.000 за функционисање Зоохигијене као и финансирање од стране Републике за објекте и опрему рециклажног дворишта (42.000.000 дин.)

Планирани приход од услуга одвоза смећа за 2012. годину у односу на процену 2011. године има раст као последицу повећања физичког обима и цена услуга од 01. јуна 2012 године. Приходи од комуналног одржавања планирају се на основу Програма одржавања јавне хигијене у граду Крагујевцу за 2012. годину планиран је у нивоу остварења из 2011.године.

Планиран је и приход од вршења делатности прикупљања смећа у селима од 01.01.2012. Планирани приходи су урађени на бази физичког обима, динамике вршења услуга и важећих цена за Град.

Приход од димничарских услуга има раст услед повећања физичког обима услуга и цена почев од 01. јуна у 2012.

Приходи од Зоохигијене су планирани за 2012. годину за услуге које ће се вршити на територији Републике Србије, по закљученим Уговорима.

Финансијски приход је приход по основу камата од утужених нередовних платиша, приходи од закупнина и приходи од накнаде за прикупљање пазара на благајни ЈКП Чистоће за Електропривреду.

Остали приходи су приходи од наплаћених судских такси, продаје тендерске документације накнаде штете од трећих лица и сл.

Приходи од продаје робе се планирају од продаје отпадног папира, ПЕТ амбалаже, гума, стакла и најлона, као и приходи од бифеа и продаје робе са констигнације (контејнери 1,1м³ и пластичне канте 140л).

УКУПНИ РАСХОДИ

Ред. број	Врста расхода		Остварен о 2010.	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	5/4	Индекс			
	Контро	Назив						6/4	7/6	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1.	501	Набавна вредност продате робе	762.000	3.200.000	681.000	1.000.000	4,20	0,89		1,47	
2.	5111	Трошк. алата и сит. инвентара	5.201.000	17.000.000	2.980.000	12.500.000	3,27	0,57		4,19	
3.	5112	ХТЗ опрема	1.840.000	1.200.000	1.400.000	3.000.000	0,65	0,76		2,14	
4.	5113	Трошкови ауто-гума	2.863.000	2.900.000	2.000.000	3.000.000	1,01	0,70		1,50	
5.	5121	Канцеларијски материјал	847.000	900.000	800.000	400.000	1,06	0,94		0,50	
6.	512	Потр. материјал за штампање		400.000		400.000					
7.	5122	Резервни делови	6.616.000	8.000.000	5.800.000	8.000.000	1,21	0,88		1,38	
8.	5131	Електрична енергија	1.396.000	2.000.000	1.720.000	2.000.000	1,43	1,23		1,16	
9.		Трошкови зоохигијене	950.000	1.500.000	1.100.000	1.600.000	1,58	1,16		1,45	
10.	5132	Гориво и мазиво	30.181.000	38.000.000	37.700.000	38.600.000	1,26	1,25		1,02	
		- гориво	2.877.000	36.000.000	36.300.000	36.200.000	12,51	12,62		1,00	
		- мазиво	1.411.000	2.000.000	1.400.000	1.800.000	1,42	0,99		0,43	
		- угаль				600.000	1,11	1,09		1,16	
11.	52	Бруто зараде	139.525.000	155.296.741	152.552.600	177.660.000					
		Бруто зараде старозапослених		147.790.622	145.046.481	169.360.000					
		Бруто зараде новозапослених		7.506.119	7.506.119	8.300.000					
12.	521	Допринос за социјално На терет послодавца	25.209.000	27.800.000	27.310.000	31.800.000	1,10	1,08		1,16	
13.	521	Трош. испл. по уговорима	21.085.000	22.185.000	22.100.000	23.357.000	1,05	1,05		1,06	
		- привремени послови	20.500.000	21.533.000	21.490.000	22.680.000	1,05	1,05		1,06	
		- уговори о делу	50.000	100.000	60.000	100.000	2,00	1,20		1,67	
		- управни и надзорни одбор	535.000	552.000	550.000	577.000	1,03	1,03		1,05	
14.	529	Остала лична примања	2.148.000	2.550.000	1.850.000	2.000.000	1,19	0,86		1,08	
		- отпремине	1.435.000	800.000		900.000	0,56				
		- помоћ радницима	222.000	550.000	500.000	100.000	2,48	2,25		0,20	
		- јубиларне награде		1.200.000	1.200.000	1.000.000					
		- остала лична примања	491.000	150.000				0,31		0,83	

Ред. број	Врста расхода		Остварено 2010.	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс		
	Конто	Назив					5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	5291	Накнада на служб. путу Дневнице у иностранству	1.787.000 147.000	2.100.000 300.000	1.600.000 600.000	1.800.000 600.000	1,18 2,04	0,90 4,08	1,13 1,00
16.	5292	Трошкови превоза радника	4.073.000	6.000.000	5.172.000	4.500.000	1,47	1,27	0,87
17.	53	ПТТ услуге	1.720.000	2.000.000	2.120.000	2.500.000	1,16	1,23	1,18
18.	532	Трошкови одржавања опреме	7.122.000	9.600.000	4.600.000	5.000.000	1,35	0,65	1,09
19.	5321	Трошкови одржав. посл. просторија	701.000	800.000	350.000	450.000	1,14	0,50	1,29
20.	5327	Трошк. одржавања делоније	1.477.000	7.200.000	960.000	1.200.000	4,87	0,65	1,25
21	551	Репрезентација	685.000	700.000	700.000	700.000	1,02	1,02	1,00
22	533	Трошкови закупнина	729.000	900.000	1.021.000	1.200.000	1,23	1,40	1,18
23	535	Трошкови рекламе	443.000	450.000	400.000	500.000	1,02	0,90	1,25
24	540	Амортизација	16.746.000	18.500.000	17.000.000	15.000.000	1,10	1,02	0,88
25	550	Трошкови осталих услуга	210.000	4.900.000	2.395.000	3.000.000	23,33	11,40	1,25
26	5501	Регистрација возила	250.000	400.000	500.000	600.000	1,60	2,00	1,20
27	5502	Здравствени прегледи	258.000	750.000	200.000	410.000	2,91	0,78	2,05
28	5504	Трошкови семинара	241.000	200.000	400.000	400.000	0,83	1,66	1,00
29	5505	Часописи и литературе	194.000	250.000	250.000	300.000	1,29	1,29	1,20
30	5506	Трошкови одржавања Софтвера	219.000	320.000	370.000	400.000	1,46	1,69	1,08
31	5507	Трошковиревизије процене и вештачења	215.000	290.000	370.000	400.000	1,35	1,72	1,08
32	5508	Трошкови воде	616.000	700.000	980.000	1.000.000	1,14	1,59	1,02
33	552	Трошкови премије осигурања	730.000	700.000	900.000	1.000.000	0,96	1,23	1,11
34	559	Трошкови провизије СОН	3.904.000	4.800.000	4.350.000	4.500.000	1,23	1,11	1,03
35	5531	Трошкови провизије Банке	497.000	600.000	510.000	600.000	1,21	1,03	1,18
36	554	Трошк. чланарина коморама	656.000	700.000	656.000	700.000	1,07	1,00	1,07
37	555	Накнада за уређ. грађ. земљ. и др. порези	337.000	450.000	525.000	550.000	1,34	1,56	1,05
38	5551	Судске таксе	4.374.000	5.000.000	1.300.000	2.000.000	1,14	0,30	1,54
39	559003	Спонзорство – донаторство	209.000	250.000	374.000	400.000	1,20	1,79	1,07

Ред. број	Врста расхода		Остварено 2010.	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	5/4	Индекс	
	Конто	Назив						6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	559	Непословни расходи	648.000	350.000	280.000	300.000	0,54	0,43	1,07
41	58	Исправка вредн. потраживања	2.522.000	15.000.000	2.000.000	2.000.000	5,95	0,79	1,00
42	57	Остали расходи	3.090.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000	1,29	0,49	1,00
43	56	Финансиски расходи	16.040.000	8.000.000	13.500.000	14.000.000	0,50	0,84	1,04
		УКУПНИ РАСХОДИ:	309.464.000	396.301.000	323.878.600	372.827.000	1,28	1,05	1,15
		ДОБИТ:	4.181.000	39.183.000	8.229.400	44.840.000	9,37	1,97	5,45

Расходи

По основу приказаних планираних расхода дајемо следећа објашњења:

- Расходи по основу набавне вредности робе су мањи у односу на план за 2011. годину због позитивне праксе преузимања секундарних сировина без накнада.
- Трошкови алата и ситног инвентара су мањи од плана за 2011. годину јер је набављена већа количина жичаних контејнера, док су металне контејнере набавили власници објекта у складу са обавезом проистеклом из „Одлуке о одржавању чистоће“.
- ХТЗ опрема је планирана у већем износу јер је у 2012. планирана набавка ХТЗ одеће која има рок употребе од две године у складу са Актом о процени ризика.
- Трошкови ауто гума су планиране у већем износу од плана из 2011. Због промене цена на тржишту и поштовања Закона о саобраћају.
- канцелариски материјал, резервних делова, потрошни материјала за штампање, електрична енергија планирани су у 2012. години на истом нивоу планираних у 2011.
- Трошкови Зоохигијене планирају се у знатно већем обиму због проширења смештајних капацитета и делокруга рада а што за резултат има и повећане приходе.
- Гориво и мазиво се планира у истом обиму али веће финансиске вредности узимајући у обзир тренутно важећу цену деривата као и пројекцију раста цене истог. Ове године је планирана набавка угља за загревање пословних просторија у већем износу због важећих цена енергента.
- Бруто зараде запослених планирају се за 270 радника (број запослених 257 на крају 2011. увећан за 13 радника од јануара 2012.) по просечној заради за месец децембар из плана за 2011. и повећања у складу са Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2012. годину а којим је дозвољено повећање од 4% почев од зараде за април 2012. и 0,8% почев од зараде за октобар 2012.
- Трошкови и исплате по Уговорима планирају се на следећи начин:
 - трошкови исплате по ПП пословима остају на истом нивоу исплате из децембра 2011. увећане за дванаест месеци.
 - Трошкови Управног и надзорног одбора се повећавају у складу са динамиком и процентом повећања зарада.
 - трошкови Уговора о делу се планирају у истом обиму од планираних у 2011. години.
- Остала лична примања планирају се у складу са посебним колективним Уговором.
- Накнаде за исхрану и смештај на службеном путу се планирају у обиму плана за 2011.
- Трошкови репрезентације планирају се за 2012. на нивоу процене и плана за 2011. годину.
- Трошкови осталих услуга се односе на : закуп булдозера, адвокатске услуге, део трошкова ИСО стандард, услуге одржавања електроинсталација, одржавање зелених површина и сл..
- Здравствени прегледи су планирани у складу са исказаном потребом лица за безбедност и заштиту на раду, а према Акту о процени ризика.
- Трошкови софтвера су планирани на већем нивоу због ангажовања програма за обраду података трећег лица и то за зараде и за финансиско пословање.
- Трошкови спонзорства и донаторства у 2012. години су планирани на већем нивоу него у 2011. Години због хумане пословне политике за коју се предузеће определило.
- Предузеће планира остварење добити за 2012. годину у висини од 44.840.000 и иста се неће распоређивати.
- Процењена добит у 2011. години се не распоређује.

План инвестиционих улагања

План инвестиционих улагања је на нивоу потреба одржавања постојећих капацитета и занављања неопходне опреме и планиран је из сопствених средстава (планирана амортизација и планирана добит), средстава субвенција оснивача у складу са остварењем буџета и Републике и кредита, а инвестиције које имају третман услуга, радова и ситног инвентара финансирају се из текуће потрошње.

на терет амортизације, добити и кредита

1. надградња аутосмећара до 8м ³ вредност	2.000.000,00
2. ауточистилица	10.000.000,00
3. путничко-теретно возило до 1700м ³	900.000,00
4. рециклажно двориште (опрема)	15.000.000,00
5. рециклажно двориште (објект)	27.000.000,00
6. приступни пут рециклажном центру	5.200.000,00
7. камиони из донације	5.000.00000

укупно **65.100 .000,00**

Извори средстава финансирања

По основу Плана инвестиција извори средстава финансирања су следећи:

– сопствена средства (амортизација)	12.900.000,00
– средства Републике	42.000.000,00
– средства оснивача	10.200.000,00

СВЕГА: **65.100.000,00**

Техничка структура инвестиција-укупно

(у динарима)

Ред. Бр.		2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Грађевински објекти	0	38.000.000	0	32.200.000	-	100,10	-
2.	Опрема	1.165.408	41.950.000	0	32.900.000	36x	-	-
3.	Остало	1.960.000		1.962.000		-	-	-

Извори финансирања-укупно

(у динарима)

Ред. Бр.	Извори	2010	План 2011	Процена 2011	План 2011	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Сопствена средства	1.165.408	18.500.000	1.962.000	12.900.000	15,8x	10,60	6,5x
2.	Буџет Града и Република	1.960.000	38.000.000	0	52.200.000	19,3x	-	-
3.	Банкарски кредити (лизинг)	0	23.450.000		0	-	-	-

ДИРЕКТОР
Мр Дејан Раонић дипл.маш.инж,с.р.

ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2011 – Процена

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ 1	ЗАРАДА (из ПП, ОД и ЗИП образац)* 2	Исплате по Уговорима** 3	Друга примања (јубиларне награде, Солид- помоћ, отпремнина) 4	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену) 5	Зарада из добити (дивиденда) 6	Број запослени х 7	Број лица ангажованих по уговору 8
Јануар	11.960.682	1.745.197	30.000	550.000		236	63
Фебруар	12.070.770	1.740.636	70.000	550.000		236	62
Март	12.103.421	1.758.240	15.000	550.000		239	62
Април	12.286.816	1.783.884	15.000	600.000		240	62
Мај	12.377.104	1.884.400	26.000	600.000		238	64
Јун	12.465.033	1.843.478	490.000	500.000		242	61
Јули	12.722.069	1.813.452		600.000		250	63
Август	12.806.874	1.890.262		750.000		251	69
Септембар	12.936.865	1.956.104	260.000	600.000		255	69
Октобар	13.473.074	1.975.044		700.000		254	68
Новембар	13.674.946	1.859.303	177.000	772.000		257	65
Децембар	13.674.946	1.850.000	767.000	600.000		257	65
УКУПНО:	152.552.600	22.100.000	1.850.000	7.372.000			

* Без пореза и доприноса послодавца

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

ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2011 - План

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ 1	ЗАРАДА (из ПП, ОД и ЗИП образац)* 2	Исплате по Уговорима** 3	Друга примања (Јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнина) 4	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену) 5	Зарада из добити (дивиденда) 6	Број запослених 7	Број лица ангажованих по уговору 8
Јануар	12.028.000	1.848.774	130.000	600.000		237	60
Фебруар	12.127.000	1.848.774	50.000	600.000		237	60
Март	11.877.000	1.848.774	100.000	600.000		237	60
Април	12.435.918	1.848.774	50.000	600.000		237	60
Мај	12.435.918	1.848.774	100.000	600.000		237	60
Јун	13.342.017	1.848.774	50.000	800.000		257	60
Јули	13.342.017	1.848.774	130.000	900.000		257	60
Август	13.342.017	1.848.774	130.000	900.000		257	60
Септембар	13.342.017	1.848.774	100.000	800.000		257	60
Октобар	13.674.946	1.848.774	100.000	700.000		257	60
Новембар	13.674.946	1.848.774	130.000	700.000		257	60
Децембар	13.674.945	1.848.486	1.480.000	600.000		257	60
УКУПНО:	155.296.741	22.185.000	2.550.000	8.400.000			

* Без пореза и доприноса послодавца

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

ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци – План 2012. – Старозапослени

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП, Од и ЗИП образац)*	Исплате по Уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, Солид. помоћ, отпремнина)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из (дивиденда)	Број запослених	Број лица Ангажованих по Уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	13.674.946	1.900.000	300.000	575.000		257	65
Фебруар	13.975.000	1.900.000	150.000	575.000		257	65
Март	13.675.000	1.900.000	20.000	575.000		257	65
Април	14.222.000	1.950.000	300.000	575.000		257	65
Мај	14.222.000	1.950.000	20.000	575.000		257	65
Јун	14.222.000	1.950.000	150.000	575.000		257	65
Јули	14.222.000	1.950.000	20.000	575.000		257	65
Август	14.222.000	1.950.000		575.000		257	65
Септембар	14.222.000	1.950.000	20.000	575.000		257	65
Октобар	14.234.351	1.985.000	20.000	575.000		257	65
Новембар	14.234.351	1.985.000		575.000		257	65
Децембар	14.234.352	1.987.000	1.000.000	575.000		257	65
УКУПНО:	169.360.000	23.357.000	2.000.000	6.900.000			

* Без пореза и доприноса послодавца

ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци – План 2012. – Новозапослени

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП, ОД и ЗИП образац)*	Исплате по Уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, Солид. помоћ, отпремнина)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по Уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	670.000					13	
Фебруар	671.000					13	
Март	671.000					13	
Април	697.000					13	
Мај	697.000					13	
Јун	697.000					13	
Јули	697.000					13	
Август	697.000					13	
Септембар	697.000					13	
Октобар	702.000					13	
Новембар	702.000					13	
Децембар	702.000					13	
УКУПНО:	8.300.000						

* Без пореза и доприноса послодавца

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

1900000

ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци – План 2012. – Збир (старозапослени+новозапослени) – Образац 3
новчани износи у
динарима)

МЕСЕЦ 1	ЗАРАДА (из ПП, Од и ЗИП образац)* 2	Исплате по Уговорима** 3	Друга примања (јубиларне награде, 4	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену) 5	Зарада из Добити (дивиденда) 6	Број запослених 7	Број лица ангажованих по уговору 8
Јануар	14.344.946	1.900.000	300.000	575.000		270	65
Фебруар	14.646.000	1.900.000	150.000	575.000		270	65
Март	14.346.000	1.900.000	20.000	575.000		270	65
Април	14.919.000	1.950.000	300.000	575.000		270	65
Мај	14.919.000	1.950.000	20.000	575.000		270	65
Јун	14.919.000	1.950.000	150.000	575.000		270	65
Јули	14.919.000	1.950.000	20.000	575.000		270	65
Август	14.919.000	1.950.000		575.000		270	65
Септембар	14.919.000	1.950.000	20.000	575.000		270	65
Октобар	14.936.351	1.985.000	20.000	575.000		270	65
Новембар	14.936.351	1.985.000		575.000		270	65
Децембар	14.936.352	1.987.000	1.000.000	575.000		270	65
УКУПНО:	177.660.000	23.357.000	2.000.000	6.900.000			

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

ПРИЛОГ 6

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)	Бр.	Предходна година (План)	Текућа година	% текућа/претходна
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	1	21.533.000	22.680.000	
Уговори о делу	2	100.000	100.000	
Ауторски уговори	3			
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора	4	552.000	577.000	
УКУПНО (1+2+3+4)		22.185.000	23.357.000	

ПРИЛОГ 7

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	Предходна година (План)	Текућа година	% текућа/претходна
Отпремнина	1	800.000	900.000	
Солидарна помоћ	2	550.000	100.000	
УКУПНО (1+2)	3	1.350.000	1.000.000	
Јубиларна награда	4	1.200.000	1.000.000	
УКУПНО (3+4)		2.550.000	2.000.000	

ПРИЛОГ 8

НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)	Бр.	Предходна година (План)	Текућа година	% текућа/претходна
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном	1	2.400.000	240.000	
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2			
Накнада трошк. Превоза на радно место и са радног места	3	6.000.000	4.500.000	
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	4			
Остале накнаде трошкова запосленима	5			
УКУПНО (1+2+3+4+5)		8.400.000	6.900.000	

ПРИЛОГ 10. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ (у динарима)

Месец	Јубиларне награде (План 2011.)	Јубиларне награде (Реал. 2011.)	Јубиларне награде (План 2012.)	Број прималаца (План 2011.)	Број прималаца (Реал. 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											
Мај											
Јун											
Јул											
Август											
Септембар											
Октобар											
Новембар											
Децембар	1.200.000	1.200.000	1.000.000	15	15	20					
УКУПНО:	1.200.000	1.200.000	1.000.000	15	15	20					

ПРИЛОГ 11. ОТПРЕМНИНА (у динарима)

Месец	отпремнине (План 2011)	отпремнине (Реал. 2011)	Отпремнине (План 2012.)	Број прималаца (План 2011.)	Број прималаца (Реал. 2011.)	Број прималаца (План 2012.)	Просек (1/4)	Просек 2/5	Просек 3/6	% (3/1*100)	% (7/9)*100(
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар	130.000		300.000	1	1	2					
Фебруар			150.000			1					
Март											
Април			300.000			2					
Мај											
Јун			150.000			1					
Јул	130.000			1							
Август	130.000			1							
Септембар											
Октобар	130.000			1							
Новембар	280.000			2							
Децембар											
УКУПНО:	800.000		900.000	6	6	6					

ПРЕГЛЕД БРУТО ЗАРАДА ПОСЛОВОДСТВА И ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ – план 2012.

Месец	Бруто зарада пословодства (директор)	Бруто зарада осталих запослених		Укупна бруто зарада запослених
		Х	а	
Јануар	167.230	14.177.716	14.344.946	
Фебруар	167.230	14.478.770	14.646.000	
Март	167.230	14.178.770	14.346.000	
Април	173.920	14.745.080	14.919.000	
Мај	173.920	14.745.080	14.919.000	
Јуни	173.920	14.745.080	14.919.000	
Јули	173.920	14.745.080	14.919.000	
Август	173.920	14.745.080	14.919.000	
Септембар	173.920	14.745.080	14.919.000	
Октобар	175.310	14.761.041	14.936.351	
Новембар	175.310	14.761.041	14.936.351	
Децембар	175.310	14.761.042	14.936.352	
			177.660.000	

ПЛАН НАБАВКИ У 2012. ГОДИНИ

У овом прегледу дајемо динамику набавки са процењеним вредностима истих без обрачунатог ПДВ-а и позицијама у финансијском плану – део финансијски расходи из програма пословања за 2012. годину.

Јавне набавке

р.бр	предмет набавке	планирана вред.	термин набавке	позиција у Ф.П.
ПЛАН НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ				
Потрошни материјал				
1	Кесе за смеће	1.650.000	Јануар	2
2	ХТЗ опрема	3.000.000	Март	3
3	Ауто- гуме	3.000.000	Април	4
4	Канцелариски материјал	400.000	Април	5
5	Потрошни материјал за штампу (тонери)	400.000	Јануар	6
6	Камен за депонију	1.000.000	Март	20
7	Четке за чистилицу	700.000	Април	2
8	Точкићи за контејнере	600.000	Април	2
9	Храна за псе	1.000.000	Март	9
10	Уље и течности за моторе	1.800.000	Март	10
11	Средства за одржавање хигијене пословних просторија	450.000	Јануар	19
12	Контејнери за ПЕТ амбалажу жичани од 1,1 м³100 ком.	800.000	Мај	2
13	Угаљ за загревање пословних просторија	600.000	Март	10
Опрема				
1	Контејнери метални од 1,1 м³ 200 ком	6.000.000	Мај	2
2	Жичани контејнери од 5 м³ 10 ком	450.000	Мај	2
3	Теренско возило 1,7 кубика	900000	Октобар	24
4	Надоградња смећар 8м³	2000000	Октобар	24
5	Компјутери	450.000	Јануар	24
6	ГПРС	1.000.000	Април	2
услуге				
1	Поравка хидраулике	700000	Март	18
2	Ветеринарске услуге	600.000	Април	9
3	Здравствени прегледи	410000	Јануар	27
4	Генерална поправка мењача	600.000	Мај	18
5	Генерална поправка мотора	600.000	Мај	18
6	Услуге одржавања булдожера	400000	Март	20
7	Одржавање надоградње смећара	600.000		18
8	Услуге закупа булдозера	500.000		25
9	Адвокатске услуге	400.000	Јануар	25
радови				
1	Адаптација и опремање просторија за пресвлачење и одржавање хигијене радника	1.000.000	Април	24
Велике јавне набавке				
Потрошни материјал				
1	Погонска горива	36.200.000	Фебруар	10
2	Резервни делови	8.000.000	Мај	7
Опрема				

1	Ауточистилица 5м ³	10.000.000	Мај	24
2	Опрема за рециклажно дрвориште	15.000.000	Април	Субвенција република
Услуге				
1	Финансијска услуга кредита 60.000.000	8.000.000	Јануар	
Радови				
1	Инфрастр. и објекат – рециклажно двориште	27.000.000	Март	Субвенција република
2	Приступни пут рециклажном центру	5.200.000	Фебруар	Субвенција оснивач

Остале набавке

Планиране набавке за 2012. чија вредност не прелази износ одређен као доњи лимит за јавну набавку мале вредности по Уговорима о сарадњи

Услуге

услуге поправке пнеуматике
ремонт турбо-компресора
ремонт виско вентилатора
реглажа пвп и дизни
брушење радилице мотора
ремонт пумпе за воду
крпљење хладњака
репарација гибњева
обрада добоша и нитовање гуртни
поправка и реглажа трапова
репарација делова алнасера
репарација делова алтернатора
репарација и израда црева високог притиска
репарација фелни точкова
вулканизирање гума
поправка и баждарење тахографа
услуга одржавања електроинсталације
ревизорске услуге
рециклажа тонера
машинска обрада металних делова
услуге одржавања зелених површина

Добра

1. посипач соли 2 ком.
2. машина за прање кавеза у зоохигијени
3. опрема за димничаре
4. дезинфекциона средства за објекте Зоохигијене
5. ендо-екто фармакологија
6. мередови са мрежама
7. метле
8. лопате, виле и држалице
9. канте од 120 или 180л за чистаче на улици
10. ватрогасни апарати 12 ком.
11. прва помоћ – комплети за сва возила
12. алат у радионици
13. контејнери за опасан отпад
14. канцеларијски намештај
15. саднице и цвеће

ДИРЕКТОР
Мр Дејан Раонић дипл.маш.инж,с.р.