

ЈКП “ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО”

65. 12. 2013

2013

ПРИМЉЕНО:

ГРАД ЧАЧАК

ГРАДСКА УПРАВА

УПРАВА ПО ОДРЖАВАЊУ ЧАЧАК

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
за 2013. годину

ОСНИВАЧ: ГРАД ЧАЧАК

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Чачак

ДЕЛАТНОСТ: 8130 – Услуге уређења и одржавања околине

МАТИЧНИ БРОЈ: 07182554

СЕДИШТЕ: Чачак, Симе Сараге 71.

Чачак, новембар 2013. године

ЈКП “ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО”  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
Број: 3244/13  
Датум: 27.11.2013. год.  
ЧАЧАК

ПРИМЉЕНО: — Г. С. Г. Д.  
ГРАД ЧАЧАК  
ГРАД ЧАЧАК  
ПУСКАНСКА

На основу члана 41. Статута ЈКП “Градско зеленило” Чачак (“Службени лист града Чачак” бр. 16/2013), Надзорни одбор ЈКП “Градско зеленило” Чачак, на седници одржаној 27.11.2013. године, донео је

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
за 2013. годину**

## САДРЖАЈ

1. УВОДНИ ДЕО	1
2. ИЗМЕНЕ У ТАБЕЛАМА КАДРОВА	4
3. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПО ПОРЕКЛУ	7
4. ИЗМЕНЕ ПО ПОЗИЦИЈАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА, БУ и БС	7
5. ТАБЕЛА УСКЛАЂЕЊА МАСЕ ЗА ЗАРАДЕ	10
6. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ у 2013. год.	11
7. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ у 2013. год.	13
8. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2013. год.	14
9. БИЛАНС УСПЕХА	16
10. БИЛАНС СТАЊА	17
11. ПРИХОДИ	18
12. РАСХОДИ	20
13. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА	22
14. ПРИЛОЗИ	29

## УВОД

Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“, за 2013.г., био је урађен у складу са законским прописима којих се морају придржавати сва ЈКП и усвојен је на седници Скупштине града Чачка, одржаној 29.03.- 01.04..2013.г.

С обзиром да је, у међувремену, дошло до измена које се односе на зараде и у пословима које је предузеће било дужно да обави, ЈКП „Градско зеленило“ је урадило Измене и допуне програма пословања за 2013.г., из више разлога.

**Први разлог** је, учешће предузећа у спровођењу пројекта локалних јавних радова, на територији града Чачка.

**Други разлог** је усклађивање масе за зараде старозапослених радника, у вези са исплатом разлика до минималних зарада.

**Трећи разлог** је усклађивање масе за зараде старозапослених радника, у вези са одласком два радника на социјални програм.(један у августу и један у октобру).

**Четврти разлог** је усклађивање масе за зараде старозапослених радника, у вези са променом броја старозапослених радника (прелазак два новозапослена радника у старозапослене).

**Пети разлог** је усклађивање масе за зараде новозапослених радника, у вези са изменом броја и структуре новозапослених радника, у односу на првобитно планирани број и структуру.

**Шести разлог** је усклађивање масе за зараде старозапослених радника, у вези са судском пресудом.

**Седми разлог** су измене у плану инвестиција, у вези са доделом субвенције из буџета града.

**Осми разлог** су измене у вези са примљеном субвенцијом за покриће текуће ликвидности предузећа.

- **Девети разлог** је спровођење волонтерских радова на територији града Чачка.

**Десети разлог** је планирана исплата јубиларне награде, која није била укључена у првобитни Програм пословања предузећа.

**Једанаesti разлог** су измене на позицијама пословних прихода, произтекле из текућег пословања.

**Дванаesti разлог** су измене на позицијама пословних расхода, произтекле из текућег пословања.

**Тринаesti разлог** се састоји у допуни за План јавних набавки, који није био саставни део првобитно усвојеног Програма пословања, јер га је требало ускладити са променама Закона о јавним набавкама, који је ступио на снагу тек 01.04.2013.г.

План јавних набавки је урађен у складу са Законом о јавним набавкама ( чланом 51).

**Четринаesti разлог** је измена везана за исплату добити.

\*\*\*

1. ЈКП „Градско зеленило“ је склопило уговор бр. 2308-10169-26/2013, са Националном службом за запошљавање и Градом, ради спровођења Пројекта јавног рада- „Уређење јавних зелених површина у граду Чачку и приградским насељима, а које се не налазе у систему редовног одржавања“, који се финансира из средстава града Чачка. Радовима су обухваћене површине на територији ужег дела града, у Љубићу, на Сувом брегу, у Атеници, Кулиновцима и Луговима.

Радови су започели 02.09.2013.г и трајаће три месеца, до 30.11.2013.г.

Циљ ових јавних радова је, да се поменуте локације уреде и тиме побољшају услови живота у граду и приградским насељима.

Наше предузеће је запослило 23 радника, који су се водили као незапослена лица у НСЗ -Чачак, од којих 1 лице са ВСС, као координатора, 2 лица, као бригадире са ССС и 20 НК радника, обучених за рад са моторним тестерама и косама.

Радници су добили адекватну ХТЗ опрему, машине и алат, за потребе обављања посла.

Набавке горива мазива, ХТЗ опреме, машина и алата, за потребе извођења јавних радова, нису изазвале промене у првобитно планираним расходима, јер су поменуте позиције већ биле планиране мало „комотније“, тј. набавке за потребе јавних радова нису премашле првобитно планиране позиције расхода.

Ови радови су организовани са циљем да се запосле незапослена лица. Трошкови у највећем делу падају на терет НСЗ, тј. Града Чачка. Предузеће је обавезно да на свој терет исплати део зараде по основу минулог рада, повећане трошкове превоза и остале трошкове које не покривају средства из НСЗ.

Тачан износ свих трошкова везаних за спровођење јавних радова, знаће се после њиховог завршетка и биће приказани у извештају о пословању предузећа у 2013.г.

Због свега наведеног, измене је претрпео табеларни део Финансијског плана, у делу прихода и расхода, Биланс успеха, Биланс стања и одговарајући прилози.

\*\*\*

**2. Приликом израде Програма пословања за 2013.г., поштовали смо дозвољено повећање масе за зараде за 2013.г., а све у складу са **Законом о буџетском систему**. Приликом исплате зарада запосленима, предузеће је у обавези да, у потпуности, поштује све одредбе **Закона о раду и одлуке Социјално – економског савета**, који одређује износ минималне сатнице (115,00д).**

С обзиром да је наше предузеће из ранијег периода имало лошу полазну основу за зараде и током 2013.г. је, у свим месецима, имало запослене чије су зараде, због ограничene масе за зараде, падале испод минималне зараде, тако да се то мора надоместити кроз измене програма пословања.

С тим у вези, дошло је до измена у табеларном делу Финансијског плана, у делу расхода, Билансу успеха, Билансу стања и одговарајућим прилозима.

\*\*\*

**3. Предузеће је отказалось уговоре о раду, у августу, једној радници на пословима-помоћни радник у производњи, а у октобру, једном раднику-чувар на гробљу.**

С тим у вези, дошло је до измена у табеларном делу Финансијског плана, у делу расхода, Билансу успеха, у Билансу стања и одговарајућим прилозима и у табелама у поглављу Кадрови.

\*\*\*

**4. Предузеће је, због указане потребе, у новембру месецу, запослило једног радника- тесара бетонираца у стални радни однос, а у децембру ће запослити још једног радника-руковалац пљоопривредних машина. Ова двојица радника су пре тога радили као новозапослени, тј. сезонски радници.**

С тим у вези, дошло је до измена у маси за зараде старозапослених радника, што је даље утицало на промене у табеларном делу Финансијског плана у делу расхода, у Билансу успеха, у Билансу стања и одговарајућим прилозима и у табелама у поглављу Кадрови.

\*\*\*

**5. У вези са планом зарада новозапослених радника, дошло је до измена, због смањења броја, у неким месецима, и промене структуре радника.**

С тим у вези, дошло је до измена у табеларном делу Финансијског плана, у делу расхода, Билансу успеха, у Билансу стања и одговарајућим прилозима и у табелама у поглављу Кадрови.

\*\*\*

**6. До измена у зарадама старозапослених радника, долази и због судске пресуде којом је за једну радницу-синдикални функционер, суд досудио да се смањени кофицијент врати на претходни-већи, тако да за износ повећања, у сваком месецу имамо разлику, тј. повећање масе за зараде.**

С тим у вези, дошло је до измена у табеларном делу Финансијског плана, у делу расхода, Билансу успеха, у Билансу стања и одговарајућим прилозима.

\*\*\*

7. Град је ребалансом свог буџетом предвидео, за наше предузеће, додатну субвенцију у износу од 1.500.000,00д., којом треба финансирати инсталацију за грејање у главној управној згради предузећа.

С тим у вези, дошло је до измена у табеларном делу Финансијског плана, у делу расхода, Билансу успеха, у Билансу стања и Плану инвестиција.

\*\*\*

8. Предузеће је у новембру ове године упутило захтев граду за доделу субвенције, за покриће текуће ликвидности. Градско веће је донело одлуку о додели субвенције и предузећу је уплаћена субвенција у износу од 1.497.126,49д., за намиривање обавеза према 28 добављача- по приложеним фактурама.

С тим у вези, дошло је до измена у табеларном делу Финансијског плана, у делу прихода, Билансу успеха и Билансу стања.

\*\*\*

9. Град Чачак је издвојио средства за финансирање две волонтерске акције и на основу тога склопио уговоре са нашим предузећем, којима се регулише спровођење и финансирање ових активности.

На основу поменутих уговора, наше предузеће је склопило уговор са:

- Ронилачким клубом Чачак, 05.08.2013.г., чији је предмет реализација и финансирање пројекта чишћења, од чврстог отпада, реке и обала Западне Мораве, од овчар Бање до манастира Никоље. Укупан износ трошкова пројекта је 139.440,40;
- Друштвом за заштиту и проучавање птица Србије, 15.10.2013.г., чији је предмет реализација и финансирање пројекта за уклањање чврстог отпада и инвазивних биљних врста на подручју Сува Морава у Чачку, као и израда и постављање кућица за птице. Укупан износ трошкова пројекта је 111.000,00.

С тим у вези, дошло је до измена у табеларном делу Финансијског плана, у делу прихода и расхода, Билансу успеха и Билансу стања.

\*\*\*

10. Приликом израде Програма пословања предузећа, за 2013.г., нису у потпуности биле планиране исплате за јубиларне награде. Наиме, једна јубиларна награда за 30 година рада, је била изостављена, па је сада додата у план.

С тим у вези, дошло је до измена у табеларном делу Финансијског плана, у делу расхода, Билансу успеха, у Билансу стања и одговарајућим прилозима.

11. Током године дошло је до знатнијег повећања прихода од продаје лендро материјала, преко велепродаје и преко малопродаје.

До повећања прихода дошло је и због отварања цвећаре „Нарцис“, у марту ове године.

С обзиром да је већ крај године, може се из досадашњих резултата сагледати да се неће остварити приходи од закупа и одржавања гр. оквира, па су исти смањени.

С тим у вези, дошло је до измена у табеларном делу Финансијског плана, у делу прихода, Билансу успеха и Билансу стања.

12. Током године дошло је до знатнијег повећања расхода- набавка вредност продате робе, због набавки дендро материјала за расадник и због набавки за потребе цвећаре „Нарцис“.

Повећани су трошкови зарада старозапослених радника, а смањени трошкови зарада новозапослених радника (претходно је објашњено) и с тим у вези су се смањили трошкови за доприносе на терет послодавца.

Повећани су остале личне расходи, у делу за отпремнине и јубиларне награде, а смањени су за превозне трошкове, због промене броја радника.

Повећани су трошкови производних услуга, јер је предузеће повремено ангажовало друге извођаче за кошење, прскање и орезивање и сечу дрвећа.

Повећани су трошкови инвестиционог одржавања, због субвенције града, за инвестиције (претходно је објашњено).

13. Из текста приложена је табела Плана јавних набавки за 2013.г. и Плана инвестиција за 2013.г.

14. У првобитном Програму пословања је било планирано да се део остварене добити, из 2011.г., у износу од 1.000.000, исплати у 2013.г., али је НО, на седници одржаној 29.10.2013.г., на основу резултата текућег пословања у 2013.г., донео одлуку да се планирана добит не исплаћује, тј. да се брише из плана.

Добит планирана за исплату, из 2011.г., остаће у нераспоређеној добити предузећа.

Добит из 2012.г. и добит из 2013.г., ако буде остварена, остаће, такође, у нераспоређеној добити.

### Измене у табелама кадрова

Због одласка два радника на социјални програм и због пријема два нова радника у стални радни однос, дошло је до промена и то:

у Табели запослених према месту рада(врсти посла) :

- у колони 5 под 2. Радна јединица "Зеленило", уместо 22+5 треба да стоји 23+5.
- у колони 5 под 3. Радна јединица "Производња", уместо 6+2 треба да стоји 5+2.
- у вези са овим променама променили су се одговарајући индекси и проценти.

у Табели старосне структуре запослених :

- у колони 5 под 3. Од 30-39 год., уместо 14+1 треба да стоји 16+1.
- у колони 5 под 5. Од 50-59 год., уместо 35+4 треба да стоји 33+4.
- у вези са овим променама променили су се одговарајући индекси и проценти.

у Табели запослених према годинама стажа :

- у колони 5 под 1. До 10 год., уместо 8+1 треба да стоји 10+1.
- у колони 5 под 4. Од 30-35 год, уместо 10+4 треба да стоји 9+4.
- у колони 5 под 5. Од 35-40 год., уместо 5+1 треба да стоји 4+1.
- у вези са овим променама променили су се одговарајући индекси и проценти.

После извршених промена, приказане су нове табеле кадрова:

2.1. Табела кадрова према месту рада

Ред. бр.	Назив радне јединице	Планирано 2012. год.	Остварено 2012. год.	Планирано 2013. год.	Индекс		Учешће % 2013. год.
					4/3	5/4	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Управа	3	3	2+1	100,0 0	100,00	3,53
2.	Радна јединица „ Зеленило“	22+2	22+2	23+5	100,0 0	116,67	32,94
3.	Радна јединица „ Производња“	6+1	6+1	5+2	100,0 0	100,0 0	8,23
4.	Радна јединица „ Гробље“	23+4	21+4	22+2	92,59	96,00	28,24
5.	Служба за опште и правне послове	9	9	10	100,0 0	111,11	11,76
6.	Интерна контрола	1	1	1	100,0 0	100,0 0	1,18
7.	Служба за рачуноводство и финансије	11	11	12	100,0 0	109,0 9	14,12
	Укупно	75+7	73+7	75+10	97,56	106,2 5	100,00

2.2. Табела кадрова по годинама старости

Ред. бр.	Опис	Планирано 2012. год.	Остварено 2012. год.	Планирано 2013. год.	Индекс		Учешће % 2013. год.
					4/3	5/4	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Млађи од 20. год.	/	/	/	/	/	/
2.	Од 20-29 год.	/	/	/	/	/	/
3.	Од 30-39 год.	16+1	14+1	16+1	88,24	113,33	20,00
4.	Од 40-49 год.	23+2	20+1	20+3	84,00	119,05	27,06
5.	Од 50-59 год.	30+3	34+3	33+4	112,12	100,00	43,53
6.	Старији од 60. год	6+1	5+2	6+2	100,00	114,29	9,41
	Укупно	75+7	73+7	75+10	97,56	106,25	100,00

2.3. Табела кадрова по квалификационој структури

Ред. бр.	Квалификациона структура	Планирано 2012. год.	Остварено 2012. год.	Планирано 2013. год.	Индекс		Учешће % 2013. год.
					4/3	5/4	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	НК	45+7	43+7	43+8	96,15	102,00	60,00
2.	ПК	2	2	2	100,0 0	100,0 0	2,35
3.	КВ	2	2	2+1	100,0 0	150,0 0	3,53
4.	CCC	16	16	17	100,0 0	106,2 5	20,00
5.	BKB	/	/	/	/	/	/
6.	BWSC	3	3	3	100,0 0	100,0 0	3,53
7.	BCC	7	7	8+1	100,0 0	128,5 7	10,59
Укупно		75+7	73+7	75+10	97,56	106,2 5	100,00

2.4. Табела кадрова по годинама стажа

Ред. бр.	Опис	Планирано 2012. год.	Остварено 2012. год.	Планирано 2013. год.	Индекс		Учешће % 2013. год.
					4/3	5/4	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	До 10. год	7	9+1	10+1	128,57	110,00	12,94
2.	Од 10-20 год.	32+2	32+1	32+1	97,06	100,0 0	38,82
3.	Од 20-30 год.	18+1	18+1	20+3	121,0 5	121,0 5	27,06
4.	Од 30-35 год.	11+3	9+3	9+4	100,00	108,3 3	15,29
5.	Од 35-40 год.	7+1	5+1	4+1	75,00	83,33	5,89
Укупно		75+7	73+7	75+10	97,56	106,2 5	100,00

\*\*\*

Због измена на позицијама прихода, која се односи на субвенције из буџета града, промене је претрпела и табела из које се види структура извора финансирања предузећа.

Средства од субвенција и донација су првобитно била планирана у износу од 4.500.000, а сада су 7.497.126. С тим у вези, а и због промена на појединим позицијама прихода из текућег пословања, променили су се и укупни приходи, па уместо 89.220.000, како је првобитно било планирано, сада износе 98.534.728.

#### Извори финансирања по пореклу – укупно (план 2013.г.)

Сопствена средства	91.037.602
Средства од субвенција и донација	7.497.126
Укупни приходи	98.534.728

#### Измене по позицијама Финансијског плана, БУ и БС :

\*\*\*

У **Финансијском плану** је дошло до измена на позицијама Прихода и то:

- У колони 6. под I **Пословни приходи** – износ 89.120.000, замењује се износом 98.434.728.
- У колони 6. под бр.1, **Приходи РЈ „Зеленило“ и РЈ „Производња“** износ 27.350.000 замењује се износом 31.350.000.

До ове промене је дошло због повећања прихода од продаје дендро мат.– износ 1.500.00, замењује се износом 3.800.000 и прихода цвећаре „Нарцис“, који нису били планирани, а сада износе 1.700.000.

- У колони 6. под бр.2, **Приходи РЈ „Гробље“** износ 55.870.000, замењује се износом 54.970.000.

До ове промене је дошло због смањења прихода од закупа и одржавања гр. места– износ 21.500.000, замењује се износом 20.600.000

- У колони 6. под бр.3, **Остали пословни приходи**, износ 5.900.000, замењује се износом 12.114.728.

До ове промене је дошло због:

- повећања прихода по пројекту- јавни радови, који нису били планирани, а сада износе 2.967.162;
- повећања прихода по основу волонтерских радова, који нису били планирани, а сада износе 250.440;
- повећања прихода по основу субвенција, и то додељене субвенције за инвестиције, у износу од 1.500.000 и субвенције за покриће текуће ликвидности, у износу од 1.497.126.

\*\*\*

У **Финансијском плану** је дошло до измена на позицијама Расхода и то:

- У колони 6. под II **Пословни расходи** – износ 86.623.148, замењује се износом 96.057.026.

Разлоги за ову промену леже у томе што су се промениле позиције:

У колони 6. под бр.1 **Расходи директног материјала**, износ 7.200.000, замењује се износом 10.880.000.

До ове промене је дошло због:

- повећања набавне вредности робе, износ 3.500.000, замењује се износом 7.180.000.
- У колони 6. под бр. 3. **Остали пословни расходи** – износ 78.873.148, замењује се износом 84.627.026.

До ове промене је дошло због:

- смањења трошкова зарада и накнада зарада , износ 44.205.826, замењује се износом 43.760.204.
- смањења трошкова допр. на терет послодавца, износ 7.912.842, замењује се износом 7.833.075.
- повећања трошкова везаних за волонтерске радове, који нису били планирани, а саада износе 250.440.
- повећања трошкова везаних за јавне радове, који нису били планирани, а саада износе 2.967.162.
- повећања осталих личних расхода и накнада, износ 4.024.480, замењује се износом 4.726.145.
- повећања трошкова производних услуга, износ 3.950.000, замењује се износом 4.250.000.
- повећања трошкова везаних за вршење грађевинских услуга, који нису били планирани, а саада износе 560.000.
- повећања трошкова одржавања, износ 2.400.000, замењује се износом 3.900.000.

- У колони 6. под **III Резултат из пословања**, износ + 2.496.852 , замењује се износом + 2.377.702.
- У колони 6. под **X Укупни приходи** – износ 89.220.000 , замењује се износом 98.534.728.
- У колони 6. под **XI Укупни расходи** – износ 88.988.148 , замењује се износом 98.422.026
- У колони 6. под **XII Укупан резултат** – износ 231.852 , замењује се износом 112.702.

\*\*\*

Табела **Приходи** и табела **Расходи** претрпеле су исте измене, које су објашњене у изменама Финансијског плана.

\*\*\*

#### У Билансу успеха :

- У колони 5. под **I Пословни приходи** – износ 89.120.000 , замењује се износом 98.434.728 ( разлози за ову измену леже у изменама на позицијама које су објашњене у тексту везаном за измене у Финансијском плану, на позицијама Прихода).
- У колони 5. под I. –приходи од продаје, износ 83.220.000, замењује се износом 86.320.000.
- У колони 5. под 5. –остали пословни приходи, износ 5.900.000, замењује се износом 12.114.728.
- У колони 5. под **II Пословни расходи** – износ 86.623.148, замењује се износом 96.057.026 ( разлози за ову измену леже у изменама на позицијама које су објашњене у тексту који следи ).
- У колони 5. под бр.1.**Набавна вредност продате робе** износ 3.500.000, замењује се износом 7.180.000.

- У колони 5. под бр.2.**Трошкови материјала**, износ 6.772.346, замењује се износом 8.658.761.
- У колони 5. под бр.3.**Трошкови зарада**, накнада зарада и остали лични расходи – износ 58.263.148, замењује се износом 63.415.086 (разлози за ову измену су :
  - смањење трошкова зарада и накнаде зарада, у износу од 445.622;
  - смањење трошкова пореза и доприноса на терет послодавца, у износу од 79.767;
  - повећање трошкова зарада и накнаде зарада за раднике из јавних радова, у износу од 2.675.662);
- У колони 5. под бр.5. **Остали пословни расходи** – износ 12.682.654, замењује се износом 13.698.179.

Промене прихода и расхода утицале су на промену резултата, па се:

- У колони 5. под **III Пословни добитак** – износ 2.496.852, замењује се износом 2.377.702;
- У колони 5. под **IX Добит пре опорезивања** – износ 231.852, замењује се износом 112.702;
- У колони 5. под **Б Добитак пре опорезивања** – износ 231.852, замењује се износом 112.702;
- У колони 5. под **Г Порез на добитак** – износ 34.778, замењује се износом 16.905;
- У колони 5. под **Ћ Нето добитак** – износ 197.074, замењује се износом 95.797;

\*\*\*

у Билансу стања :

#### Актива

- У колони 5. под **Б Обртна имовина** – износ 21.300, замењује се износом 21.199;
- У колони 5. под **II Краткорочна потраживања, пласмани и готовина** – износ 9.300, замењује се износом 9.199;
- У колони 5. под **3. Готовински еквиваленти и готовина** – износ 1.500, замењује се износом 1.399;
- У колони 5. под **В Пословна имовина** – износ 61.580, замењује се износом 61.479.
- У колони 5. под **Д Укупна актива** – износ 61.580, замењује се износом 61.479.

#### Пасива

- У колони 5. под **A Капитал** – износ 32.526, замењује се износом 32.425;
- У колони 5. под **V Нераспоређена добит** – износ 9.000, замењује се износом 8.899;
- У колони 5. под **В Укупна пасива** – износ 61.580 замењује се износом 61.479.

Табелат Усклађене масе за зарале старозапослени ралика, за 2013.г.

Месец	Првобитно планирана маса за зарале, за 2013.г.	Усклађене масе по основу примене минималне стапнице (повећане)	Усклађене масе у цели веласка ралика по спондјалном програму (смањење)	Усклађене масе по основу прелазка новозапослених радника у старозапослене (новење)	Усклађене масе по основу исплате разлике по судској пресуди (понећавање)	Укупно учлане/смањене масе по свим основама	Нова-изменена маса на зарале, за 2013.г.
јануар	3.260.928	+63.104			+10.703	+73.807	3.324.735
фебруар	3.260.928	+17.612	+22.813	+6.949	+24.561	3.285.489	
март	3.260.928		+30.607	+10.939	+33.752	3.294.680	
април	3.326.147	+4172.160		+11.007	+41.614	3.367.761	
мај	3.326.147	+7.208		+10.633	+182.793	3.508.940	
јун	3.326.147	+48.439	+25.142	+8.742	+15.950	3.342.097	
јули	3.326.147	+18.725	-30.852	+12.995	+61.434	3.387.581	
септембар	3.326.147	+43.393	-31.007	+13.607	+38.749	3.364.896	
октобар	3.342.778	+20.769	-65.579	+13.729	+1.602	3.327.749	
новембар	3.342.778	+27.875	-65.579	+13.616	+26.002	3.368.780	
десембар		+497.847	-193.017	+13.567	-13.324	3.329.454	
укупно	<b>39.768.000</b>			+91.291	+13.607	+49.275	3.392.053
					+140.094	+536.215	<b>40.304.215</b>

Табела: Усклађене масе за зарале новозапослени ралика, за 2013.г.

Месец	Првобитно планирана маса за зарале, за 2013.г.	Укупно учлане/смањене масе	Нова-изменена маса за зарале, за 2013.г.
јануар	100.020		100.020
фебруар	100.020		100.020
март	415.663	-177.534	238.129
април	423.973	-216.743	207.230
мај	423.973	-179.396	244.577
јун	423.973	-179.396	244.577
јул	423.973	-73.478	350.495
ајуст	423.973	-73.478	350.495
септембар	423.973	+2.395	426.368
октобар	426.095	+2.407	428.502
новембар	426.095	-16.360	409.735
десембар	426.095	-70.254	355.841
укупно	<b>4.437.826</b>	<b>-981.837</b>	<b>3.455.989</b>

Укупно смањене масе за зарале старозапослених и новозапослених ралика износи 445.622.

Укупно смањене доприноса на терет пословава, за старозапослене и новозапослене ралике, износи 79.767.

## 5 ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2013. ГОДИНИ

### 5.1. Инвестициона улагања

Ред-бр.	Опис инвестиције (Назив објекта или средства за рад)	Остваре- но 2011. год.	Плани- рано 2012. год.	Остваре- но 2012. год.	Плани- рано 2013. год.	Извори финанси- рања 2013. год	% 5/4      6/4      6/5		
							8	9	10
1.	Санација капеле на гробљу	/	220.000	200.000	200.000	сопствена средства	90,91	90,91	100,00
2.	Санација старе управе гробља и реконструкција крова	/	1.130.00	/			/	/	/
3.	Одводњавање гробља – кишна канализација и чесме	2.178.504 240.000	1.100.000	/			/	/	/
4.	Поправка оштећених саобраћајница на гробљу	293.000	800.000	600.000	400.000	сопствена средства	75,00	50,00	66,67
5.	Израда главног пројекта проширења гробља за део који нема главни пројекат	/	1.200.000	/			/	100,00	/
6.	Израда саобраћајнице кроз парцелу КП бр.327/3 (земљани радови, шљунак и асфалт)	593.000	2.300.000	200.000	800.000	сопствена средства	8,70	86,96	1000,00
7.	Уређење и планирање простора изнад великог паркинга	796.240	/	/	/	/	/	/	/
8.	Изградња надстрешнице за паркирање пољопривредних машина	/	250.000	250.000	/	/	100,00	/	/
9.	Адаптација главне управне зграде предузећа (изолација и прозори)	1.745.129	/	/	/	/	/	/	/
9.а	Адаптација мокрог чврса у главној управној згради	/	/	141.000	240.000	сопствена средства	/	/	170,21
9.б	Реконструкција дворишне ограде 60 м, око главне управне зграде предузећа	/	/	/	200.000	сопствена средства	/	/	/
10.	Субвенције Разв кориш обнов извора енерг (солар енергија, Енерг био масе,геотерм.) Котао 300 kW	/	1.000.000	/	3.000.000	буџет Града Чачка	/	400,00	/
10.а	Субвенције Реконструкција пост. систем грејања у котлар и стакла				1.500.000	буџет Града Чачка			

Ред. бр.	Опис инвестиције (Назив објекта или средства за рад)	Остваре- но 2011. год.	Планирано 2012. год.	Остваре- но 2012. год.	Планирано 2013. год.	Извори финанси- рања 2013. год	% 5/4      6/4      6/5		
							5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.б	Субвенције Повећ зелених површина на терит. Града Чачка 1 мил.				1.000.000	буџет Града Чачка			
10.ц	Дробилица за грање (гориво за котао)	/	/	130.000	/	/	/	/	/
11.	Трактор	1.121.531	/	/	/	/	/	/	/
12.	Приколица за трактор „Томо Винковић“	/	300.000	/	300.000	сопствена средства	/	100,00	/
13.	Аутомобил путнички за гробље и управу (2 ком)	/	/	/	1.700.000	сопствена средства	/	/	/
14.	Лифт за сахране	/	/	/	156.000	сопствена средства	/	/	/
15.	Моторне тестере	/	600.000	119.080	400.000	сопствена средства	19,85	66,67	335,91
16.	Моторне коце -тримери	148.562	500.000	184.358	560.000	сопствена средства	36,87	112,00	303,76
17.	Дувачи лишћа	28.056	150.000	23.526	120.000	сопствена средства	15,68	80,00	510,07
18.	Компресор са маказама за орезивање дрвореда	/	/	/	220.000	сопствена средства	/	/	/
19.	Кобра (моторни чекић) - набавка због крађе	410.000	/	/	/	/	/	/	/
20.	Поправка бунара и доградња система за заливање бильјака на отвореном РЈ „Производња“	/	500.000	206.377	400.000	сопствена средства	41,28	80,00	193,82
21.	Равнање терена и припрема за дубоко орање 0,5 хектара	/	400.000	300.000	/	/	75,00	/	/
22.	Расвета, корпе на гробљу, чесма	/	/	/	500.000	донације	/	/	/
	Укупно	7.554.022	10.450.000	2.354.341	11.696.000	/	22,53	111,92	496,78

## 5.2. Техничка структура инвестиција – укупно

Ред. бр.	Врста објекта	Остварено 2011. год.	Планирано 2012. год.	Остварено 2012. год.	Планирано 2013. год.	% 5/4      6/4      6/5		
						5/4	6/4	6/5
1.	Грађевински објекти	5.845.873	8.000.000	1.191.000	3.740.000	14,89	46,75	314,02
2.	Опрема	1.708.149	1.550.000	663.341	3.256.000	42,80	210,06	490,85
3.	Остало	/	900.000	500.000	4.700.000	55,56	522,22	940,00
	Укупно	7.554.022	10.450.000	2.354.341	11.696.000	22,53	111,92	496,78

### 5.3. Извори финасирања инвестиција – укупно

Ред. бр.	Извори	Остварено 2011. год.	Планирано 2012. год.	Остварено 2012. год.	Планирано 2013. год.	% 5/4 6/4 6/5 7 8 9		
						5/4	6/4	6/5
1.	Сопствена средства	2.834.149	9.450.000	2.354.341	5.696.000	24,91	60,28	241,94
2.	Буџет града	4.719.873	1.000.000	/	5.500.000	/	550,00	/
3.	Кредити	/	/	/	/	/	/	/
4.	Донације	/	/	/	500.000	/	/	/
	Укупно	7.554.022	10.450.000	2.354.341	11.696.000	22,53	111,92	496,78

## 6. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ

ЈКП "Градско зеленило" је на основу урађеног пројекта за финасирање унапређења енергетске ефикасности објекта јавне намене, конкурисало у Министарству заштите животне средине и Фонду за заштиту животне средине за реализацију тог пројекта.

У протеклој години услед недостатка средстава у буџету није се започела реализација овог пројекта.

У 2013. години, буџетом Града Чачка, планирано је 3.000.000,00 динара а ребалансом буџета из октобра месеца 2013. године још 1.500.000,00 динара за реализацију овог пројекта односно увођење инсталација за грејање на биомасу, уградња котла на биомасу, а све у циљу постизања енергетске ефикасности објекта управне зграде и пратећих објеката у функцији производње садног материјала (стакленик и множара).

Инвестицијама из буџета Града Чачка предвиђено је 1.000.000 динара за подизање нових зелених површина. Носиоци ове активности су три јавна предузећа, од којих је једно и ЈКП Градско зеленило.

У оквиру ових послова треба направити избор слободних површина које треба пејзажно обликовати, а затим и приступити обликовању истих.

Напомена: За планиране пројекте везане са систем грејања је спроведен поступак јавне набавке, а реализација се очекује до краја године и у I кварталу наредне године.

## **ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2013. ГОДИНУ**

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2013.ГОДИНУ						
Р бр	Предмет набавке	процењења вредност	планирана сред. у фин. пл. износ	врста контакт поступка	оквирни датум покрета поступка	оквирни датум закључуја уговора
1	<b>ДОБРА - укупно</b>	<b>6,999,000</b>				оквирни датум изврши уговора
1.1	<b>Бетон</b> ОРН – 44114100	2,000,000	2,000,000	51101 Мале вред.	Јул.2013.	Август.2013.
	Разлог и оправд.наб.					До 31.децем. 2013.
	Процењена количина и вредност бетона на основу планираног броја гробних оквира који ће се израдити у 2013.години, цене метра кубног бетона и остварења из ранијих година.					
1.2	<b>Шљунак (природ.меш 2 за насип.саобраћај..</b> ОРН – 44113700	800,000	800,000	51101 Мале вред.	Јул.2013.	Август.2013.
	Разлог и оправд.наб.					30. 06 . 2014
	На основу постојећег стања саобраћајница и потребе изrade нових саоб.на гробљу, извршена процена потребне количине шљунка, као ина основу постојећих цена у набавци.					
1.3	<b>Арматура</b> ОРН – 44310000	1,200,000	1,200,000	51101 Мале вред.	Јул.2013.	Август.2013.
	Разлог и оправд.наб.					До 31.децем. 2013.
	Процењена количина и вредност арматуре на основу планираног броја гробних оквира који ће се израдити у 2013 години, цене по килограму арматуре и остварења из ранијих година.					
1.4	<b>Котао 300 KW и друга опрема</b> ОРН – 42515000	2,999,000	2,999,000		пост.јав.наб. Мале вред.	Август. 2013.
	Разлог и оправд.наб.					Септември. 2013.
	Коришћење биомасе за добијање топлотне енергије ће допринети рационализацији трошкова електр.енерг. и заштити животне средине. Зато је неопходна набавка котла и израда инсталације грејања у управној згради ЈКП Грађанско Зеленило, у улици Симе Сараре 71					31.десембар 2013.

Р бр	Предмет набавке	проценирана сред. у фин. пл.	врста поступка	оквирни датум покрет.поступка	оквирни датум закључ.уговора	оквирни датум изврши.уговора
II	<b>РАДОВИ – Укупно</b>					
	<b>облагање гробних 5 оквира</b>	2.900,000	2.900,000	53000 Мале вред.	Јул.2013.	Август,2013
	ОРН – 45432210					30 . 06 .2014.
	Разлог и оправд.наб					
	један од основних извора прихода предузећа је продаја гробних оквира, и то обложених. Процена је извршена на основу остварења из ранијих година, понуђених цена материјала за облагanje и потребног броја слободних гробних оквира за продату.					
	<b>Реконструкција пост. 6 система грејања</b>	1.500,000	1.500,000	О2300 Мале вред.	Август, 2013.	Септембар 2013.
	ОРН – 45351000					31.децембар 2013.
	Разлог и оправд.наб.					
	Да би се користила био маса за грејање, неопходно је извршити реконструкцију постојећег система грејања у котларници и стакленицима са израдом машинског пројекта грејања					
III	<b>ОСТАЛО – Укупно</b>	3.410,000				
	7 Моторне тестере	400,000	400,000	О2300 Мале вред.	Август, 2013.	Септембар 2013.
	8 Моторни тримери	560,000	560,000	О2300 Мале вред.	Јул. 2013.	Август,2013.
	Разлог и оправд.наб					
	Неопходна набавка опреме за обављање редовних послова сече оштећених стабала, шибља и жбуња, кошења и уклањања корова					
9 Гориво и мазиво	2.450,000	2.450,000	51310 Мале вред.	Јул. 2013.	Август,2013.	30 . 06 . 2014
	ОРН – 0913300.09134210.09132100.09134220					
	Разлог и оправд.наб.					
	Процена урађена на основу потрошње горива за тракторе, потребно возило, теретно возило, комби возило, рондо машине итд.					

## 11.2. БИЛАНС УСПЕХА

Рачун/и	Позиција	План за 2012.г.	Процена остварења за 2012.г.	План за 2013.г.	4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>A Пословни приходи и расходи из редовног пословања</b>						
	<b>I Пословни приходи</b>	<b>79.118.539</b>	<b>77.029.957</b>	<b>98.434.728</b>	<b>97,36</b>	<b>127,79</b>
60 и 61	1. Приходи од продаје	73.850.000	67.029.280	86.320.000	90,76	128,79
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	-	-	-	-	-
630	3. Повећање вредности залиха учинака	-	4.565.247	-	-	-
631	4. Смањење вредности залиха учинака	-	24.924	-	-	-
и 65	5. Остали пословни приходи	5.268.539	5.460.354	12.114.728	103,64	221,87
	<b>II Пословни расходи</b>	<b>78.238.408</b>	<b>75.314.354</b>	<b>96.057.026</b>	<b>96,26</b>	<b>127,54</b>
50	1. Набавна вредност продате робе	3.700.000	2.696.979	7.180.000	72,89	266,22
51	2. Трошкови материјала	4.150.000	6.878.856	8.658.761	165,76	125,88
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	54.938.408	53.922.003	63.415.086	98,15	117,61
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	2.200.000	2758.646	3.105.000	125,39	112,55
53 и 55	5. Остали пословни расходи	13.250.000	9.057.870	13.698.179	68,36	151,23
	<b>III Пословни добитак</b>	<b>880.131</b>	<b>1.715.603</b>	<b>2.377.702</b>	<b>194,93</b>	<b>138,59</b>
	<b>IV Пословни губитак</b>	-	-	-	-	-
66	<b>V Финансијски приходи</b>	<b>200.000</b>	<b>95.662</b>	-	<b>47,83</b>	-
56	<b>VI Финансијски расходи</b>	-	23.180	<b>250.000</b>	-	<b>1.078,52</b>
67 и 68	<b>VII Остали приходи</b>	<b>600.000</b>	<b>46.020</b>	<b>100.000</b>	<b>7,67</b>	<b>217,30</b>
57 и 58	<b>VIII Остали расходи</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.808.476</b>	<b>2.115.000</b>	<b>109,60</b>	<b>116,95</b>
	<b>IX Добит из редовног пословања пре опорезивања</b>	<b>30.131</b>	<b>25.629</b>	<b>112.702</b>	<b>85,06</b>	<b>439,74</b>
	<b>X Губитак из редовног пословања пре опорезивања</b>	-	-	-	-	-
	<b>XI Нето добитак пословања које се обуставља</b>	-	-	-	-	-
	<b>XII Нето губитак пословања које се обуставља</b>	-	-	-	-	-
Б	<b>Добитак пре опорезивања</b>	<b>30.131</b>	<b>25.629</b>	<b>112.702</b>	<b>85,06</b>	<b>439,74</b>
В	<b>Губитак пре опорезивања</b>	-	-	-	-	-
Г	<b>Порез на добитак</b>	<b>3.013</b>	<b>2.563</b>	<b>16.905</b>	<b>85,06</b>	<b>659,58</b>
1.	<b>Порески расход периода</b>	-	-	-	-	-
2.	<b>Одложени порески расходи периода</b>	-	-	-	-	-
3.	<b>Одложени порески приходи периода</b>	-	-	-	-	-
Д	<b>Исплаћена лична примања последавцу</b>	-	-	-	-	-
Ђ	<b>Нето добитак</b>	<b>27.118</b>	<b>23.066</b>	<b>95.797</b>	<b>85,06</b>	<b>415,32</b>
Е	<b>Нето губитак</b>	-	-	-	-	-

**11.3. БИЛАНС СТАЊА**

у 000 д.

<b>АКТИВА</b>						
Бр.	Позиција	План за 2012.г.	Процене остварења за 2012.г.	План за 2013.г.	4/3	5/4
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>A</b>	<b>Стална имовина</b>	<b>30.999</b>	<b>35.347</b>	<b>40.280</b>	<b>114,03</b>	<b>113,96</b>
I	Неуплаћени уписани капитал					
II	Нематеријална улагања	52	52	39	100,00	75,00
III	Некретнине и постројења, опрема и биол. средства	30.947	35.295	40.241	114,05	114,01
IV	Дугорочни финансијски пласмани					
	1.Учешћа у капиталу					
	2.Остали дугорочни финансијски пласмани					
<b>B</b>	<b>Обртна имовина</b>	<b>16.463</b>	<b>21.174</b>	<b>21.199</b>	<b>128,62</b>	<b>100,12</b>
I	Залихе	7.565	11.763	12.000	155,49	102,01
II	Краткорочна потраживања, пласмани и готовина	8.898	9.411	9.199	105,77	97,75
	1. Потраживања	7.188	6.197	7.800	86,21	125,87
	2. Краткорочни финансијски пласмани	500	1.000	-	200,00	-
	3. Готовински еквиваленти и готовина	1.060	2.214	1.399	208,89	63,19
	4. Порез на додату вредност и АВР	150	-			
III	Одложена пореска средства					
<b>B</b>	<b>Пословна имовина</b>	<b>47.462</b>	<b>56.521</b>	<b>61.479</b>	<b>119,09</b>	<b>108,77</b>
<b>Г</b>	<b>Губитак изnad висине капитала</b>					
<b>Д</b>	<b>Укупна актива</b>	<b>47.462</b>	<b>56.521</b>	<b>61.479</b>	<b>119,09</b>	<b>108,77</b>
<b>Ђ</b>	<b>Ванбилиансна актива</b>					
<b>A</b>	<b>Капитал</b>	<b>28.526</b>	<b>32.209</b>	<b>32.425</b>	<b>112,91</b>	<b>100,67</b>
I	Основни капитал	19.683	19.683	19.683	100,00	100,00
II	Неуплаћени уписани капитал					
III	<b>Резерве</b>					
IV	Ревалоризационе резерве	3.843	3.843	3.843	100,00	100,00
V	Нераспоређена добит	5.000	8.683	8.899	173,66	102,49
VI	Губитак					
VII	Откупљене сопствене акције					
<b>B</b>	<b>Дугорочна резервисања и обавезе</b>	<b>18.936</b>	<b>24.312</b>	<b>29.054</b>	<b>128,39</b>	<b>119,50</b>
I	Дугорочна резервисања					
-II	Дугорочне обавезе					
III	Краткорочне обавезе	18.936	24.312	29.054	128,39	119,50
	1. Краткорочне финансијске обавезе					
	2. Обавезе из пословања	5.073	6.892	7.709	135,86	111,85
	3. Обавезе по основу ПДВ-а и других јавних прихода	3.929	521	500	13,26	95,97
	4. Остале краткорочне обавезе и ПВР	9.821	16.899	20.845	172,07	123,35
	5. Обавезе по основу пореза на добитак	113	-	-	-	-
IV	Одложене пореске обавезе					
<b>B</b>	<b>Укупна пасива</b>	<b>47.462</b>	<b>56.521</b>	<b>61.479</b>	<b>119,09</b>	<b>108,77</b>
<b>Г</b>	<b>Ванбилиансна пасива</b>					

#### 11.4. Приходи

Р.бр.	Врета прихода	Остварено у 2011.г.	Планирано за 2012.г.	Прочиена остварења за 2012.г.	Планирано за 2013.г.	Индекс	Индекс	Индекс
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5/4	6/4	6/5
<b>Укупни приходи ( I+ II + III )</b>	<b>76.897.260</b>	<b>79.918.539</b>	<b>77.171.639</b>	<b>98.534.728</b>	<b>96,56</b>	<b>123,17</b>	<b>127,68</b>	<b>9.</b>
<b>I. Пословни приходи (1+2+3)</b>	<b>76.150.043</b>	<b>79.118.539</b>	<b>77.029.957</b>	<b>98.434.728</b>	<b>97,36</b>	<b>124,41</b>	<b>127,79</b>	
1. Приходи РЈ "Зеленило" и РЈ "Производња"	20.057.953	23.300.000	21.022.979	31.350.000	90,23	134,55	149,12	
- приходи од продаје лендро материјала	799.653	1.100.000	954.838	3.800.000	86,80	345,45	397,97	
- приходи од редовних радова Грађани	16.201.913	18.400.000	15.586.503	19.596.296	84,71	106,50	125,73	
- приходи од ванредних радова Грађани и приходи од радова по налогу комуналне инспекције	2.080.823	2.000.000	2.866.393	3.703.704	143,32	185,19	129,21	
- приходи од врштења услуга трћним лицима	1.035.620	1.500.000	1.598.165	2.500.000	106,54	166,67	156,43	
- приходи од пружања услуга корпе	-	-	42.004	50.000	-	-	119,04	
- приходи од чувања и одржавања паркова	-	-	-	-	-	-	-	
- приходи од увођења микробиолошких трстмана отпада (кошљостана и пилот биогас јединица)	302.577	300.000	-	-	-	-	-	
приходи од увећања залиха - производња	- 362.633	-	- 24.924	-	-	-	-	
- приходи цвећаре „Нарцис“	-	-	1.700.000	-	-	-	-	
2. Приходи РЈ "Гробље"	50.187.778	50.550.000	50.546.624	54.970.000	99,99	108,74	108,75	
- приходи од продаје цвећа и свећа	1.867.466	2.200.000	1.997.678	2.600.000	90,80	118,18	130,15	
- приходи од продаје погребне опреме	1.690.423	1.900.000	1.219.089	1.600.000	64,16	84,21	131,25	
збир:	16.083.258	17.000.000	15.922.779	19.000.000	93,66	111,76	119,33	

- обложених	6.244.144	7.000.000	9.521.949	10.000.000	136,03	142,86	105,02
- армирано бетонских	9.839.114	10.000.000	6.400.830	9.000.000	64,01	90,00	140,61
- приходи од закупа и одржавања гр. места	19.297.879	19.000.000	18.008.103	20.600.000	94,78	108,42	114,39
- приходи од сахрана	6.077.162	7.000.000	6.264.917	7.700.000	89,50	110,00	122,91
- приходи од такси за монтажу споменика	1.420.461	1.500.000	1.085.444	1.400.000	72,36	93,33	128,98
- приходи од превоза покојника	411.675	500.000	328.985	500.000	65,80	100,00	151,98
- приходи од пријема покојника у капелу	237.831	300.000	254.375	350.000	84,79	116,67	137,59
- приходи од ексхумација	52.326	100.000	82.219	150.000	82,22	150,00	182,44
- приходи од сакупњања медицинског отпада	106.663	150.000	173.531	250.000	115,69	166,67	144,07
- приходи од легализације гробних оквира	41.667	50.000	106.481	120.000	212,96	240,00	142,70
- приходи од укупљања бесправно подигнутих објеката	852.499	850.000	537.776	700.000	63,27	82,35	130,17
-сманење / повећање прихода по основу залиха	+ 2.048.468	-	+ 4.564.247	-	-	-	-
<b>3. Остални пословни приходи</b>	<b>5.904.312</b>	<b>5.268.539</b>	<b>5.460.354</b>	<b>12.114.728</b>	<b>103,64</b>	<b>229,94</b>	<b>221,87</b>
- приходи од закупнина	1.039.678	1.200.000	964.804	600.000	80,40	50,00	62,19
- приходи по ванредним проектима (јавни радови)	2.707.027	3.068.539	3.062.053	2.967.162	99,79	96,70	96,90
- приходи од свих субвенција, уклучујуци и амортиз. из субвенција из ранијих год. донација и волонтерског рада	2.157.607	1.000.000	1.433.497	8.547.566	143,35	854,76	596,27
<b>II Финансиски приходи</b>	<b>142.991</b>	<b>200.000</b>	<b>95.662</b>	<b>-</b>	<b>47.833</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III Остали (ванредни) приходи</b>	<b>604.226</b>	<b>600.000</b>	<b>46.020</b>	<b>100.000</b>	<b>7,67</b>	<b>16,67</b>	<b>217,30</b>

11.5. Расходи

P.бр.	Врста трошка	Остварено у 2011.г.	Планирано за 2012. г.	Проценда остварења за 2012.г.	План за 2013.г.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>Укупни расходи ( I + II + III )</b>	<b>72.525.590</b>	<b>79.888.408</b>	<b>77.146.010</b>	<b>98.511.868</b>	<b>96,57</b>	<b>123,31</b>	<b>127,70</b>
<b>I</b>	<b>Пословни расходи</b>	<b>71.391.918</b>	<b>78.238.408</b>	<b>75.314.354</b>	<b>96.057.026</b>	<b>96,26</b>	<b>122,77</b>	<b>127,54</b>
1.	Набавна вредност продате робе	3.523.002	3.700.000	2.696.980	7.180.000	72,89	194,05	266,32
2.	Расходи директног материјала	3.171.093	3.500.000	2.844.075	3.700.000	81,26	105,71	130,10
3.	Расходи помоћног материјала	577.173	650.000	341.954	550.000	52,61	84,62	160,84
4.	Остали пословни расходи	64.120.650	70.388.408	69.431.345	84.627.026	98,64	120,22	121,89
	- трошкови осталог материјала (ХГЗ опрема, ситан инвентар, ауто гуме, резервни делови и канцеларијски материјал)	938.889	1.000.000	937.588	1.320.000	93,76	132,00	140,79
	- трошкови горива и енергије (гориво и мазиво, електрична енергија, вода)	2.443.195	2.500.000	2.584.758	3.000.000	103,39	120,00	116,07
	- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (осим трошкова по уговору -јавни радови )	46.561.067	52.319.869	51.187.513	58.689.864	97,84	112,18	114,66
	Укупни трошк зараде по сушкој пресуди	1.185.678	-	-	2.300.000	-	-	-

- трошкови по уговору -							
јавни радови	2.542.994	3.068.539	3.021.443	2.967.162	98,47	96,70	98,20
- трошкови производних услуга	8.315.379	8.900.000	8.435.669	12.645.000	94,78	142,08	149,90
- трошкови амортизације	2.936.712	2.200.000	2.758.646	3.105.000	125,39	141,14	112,56
- остали нематеријални трошкови	382.614	400.000	505.728	600.000	126,43	150,00	118,64
<b>II Финансијски расходи</b>	<b>2.448</b>	<b>-</b>	<b>23.180</b>	<b>250.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.078,52</b>
<b>III Остали( ванредни) расходи</b>	<b>1.131.224</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.808.476</b>	<b>2.115.000</b>	<b>109,60</b>	<b>128,18</b>	<b>116,95</b>

Глан прихода и расхода

P. бр.	Назив прихода / расхода	Остварено 2011.г.	Планирано за 2012.г.	Процена за остварена за 2012.г.	Планирали за 2013.г.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>A</b>								

**Пословни приходи и расходи**

I	Пословни приходи (1+2+3)	76.150.043	79.118.539	77.029.957	98.434.728	97.36	124.42	127.79
1.	<b>Приходи Р.Ј „Зеленило“ и Р.Ј „Промзводња“</b>	<b>20.057.953</b>	<b>23.300.000</b>	<b>21.022.979</b>	<b>31.350.000</b>	<b>90.23</b>	<b>134.55</b>	<b>149.13</b>
	- приходи од продаје дрвна материјала	799.653	1.100.000	954.838	3.800.000	86.80	345.45	397.97
	- приходи од редовних радова Градац	16.201.913	18.400.000	15.586.503	19.596.296	84.71	106.50	125.73
	- приходи од ванредних радова Градац и приходи од радова по налогу ком. испекције	2.080.823	2.000.000	2.866.393	3.703.704	143.32	185.19	129.21
	- приходи од вршења услуга тренчим лицима	1.035.620	1.500.000	1.598.165	2.500.000	106.54	166.67	156.43
	- приходи од пружања услуге корпе	-	-	42.004	50.000	-	-	-
	- приходи од увођења микробиолошких третмана отпада (компостана и гипот биологас јединица)	302.577	300.000	-	-	-	-	-
	приходи од увећања залиха - производња приходи цвећара „Нарис“	- 362.633	-	- 24.924	-	-	-	-
2.	<b>Приходи Р.Ј „Гробље“</b>	<b>50.187.778</b>	<b>50.550.000</b>	<b>50.546.624</b>	<b>54.970.000</b>	<b>99.99</b>	<b>108.75</b>	<b>108.76</b>
	- приходи од продаје цвећа и свена	1.867.466	2.200.000	1.997.678	2.600.000	90.80	118.18	130.15
	- приходи од продаје погребне опреме	1.690.423	1.900.000	1.219.089	1.600.000	64.16	84.21	131.26
	<b>Збир:</b>	<b>16.083.258</b>	<b>17.000.000</b>	<b>15.922.779</b>	<b>19.000.000</b>	<b>93.66</b>	<b>111.76</b>	<b>119.33</b>
	- обложених	6.244.144	7.000.000	9.521.949	10.000.000	136.02	142.86	105.02
	- армирано бетонских	9.839.114	10.000.000	6.400.830	9.000.000	64.00	90.00	140.61
	- приходи од закупа и одржавања гр. места	19.297.879	19.000.000	18.008.103	20.600.000	94.78	108.43	114.40

-приходи од сакурана											
-приходи од такси за монтажу споменика и од издавања потврда	6.077.162	7.000.000	6.264.9	7.700.000	89.50	110.00	122,91				
- приходи од превоза покојника	1.420.461	1.500.000	1.085.444	1.400.000	72,36	93,33	128,98				
-приходи од пријема покојника у капелу	411.675	500.000	328.985	500.000	65,80	100,00	151,98				
-приходи од ексхумација	237.831	300.000	254.375	350.000	84,79	116,66	137,59				
-приходи од сакупљања медицинског отпада	52.326	100.000	82.219	150.000	82,22	150,00	182,44				
-приходи од легализације гробних оквира	106.663	150.000	173.531	250.000	115,69	166,67	144,07				
- приходи од утвлањања бесправније подигнутих објектата	41.667	50.000	106.481	120.000	212,96	240,00	112,70				
- смртните постоење прихода по основу смртебка/покењања замиска	852.499	850.000	537.776	700.000	63,27	82,35	130,17				
	+ 2.048.468	-	+ 4.565.247	-	-	-	-				
<b>3. Остални пословни приходи</b>	<b>5.904.312</b>	<b>5.268.539</b>	<b>5.460.354</b>	<b>12.114.728</b>	<b>103,64</b>	<b>229,95</b>	<b>221,87</b>				
- приходи од закупнина	1.039.678	1.200.000	964.804	600.000	80,40	50,00	62,19				
- приходи по ванредним проектима (јавни радови )	2.707.027	3.068.539	3.062.053	2.967.162	99,79	96,70	96,91				
- приходи по основу волонтерских радова	-	-	243.984	250.440	-	-	102,65				
- приходи из претходних година (улагање у грађевин.обј и опрему до 2012.г.) амортизација из субвенција	2.157.607	1.189.513	800.000	-	-	67,25					
- приходи од субвенција за инвестиције, у 2012.г. и 2013.г.	1.000.000	-	4.500.000	-	450,00	-					
- приходи од субвенција за озеленување	-	-	-	1.000.000	-	-	-				
приходи од субвенција за покриће текуће ликвидности	-	-	-	-	1.497.126	-	-				
- приходи од донација	-	-	-	500.000	-	-	-				
<b>II Пословни расходи</b>	<b>71.391.918</b>	<b>78.238.408</b>	<b>75.314.354</b>	<b>96.057.026</b>	<b>96,26</b>	<b>122,77</b>	<b>127,54</b>				
<b>1. Расходи директног материјала</b>	<b>6.694.095</b>	<b>7.200.000</b>	<b>5.541.055</b>	<b>10.880.000</b>	<b>76,96</b>	<b>151,11</b>	<b>196,35</b>				
- набавна вредност робе (мајцродаја, велепродаја)	3.523.002	3.700.000	2.696.980	7.180.000	72,89	194,05	266,22				

- основни материјал РЈ „Зеленило“	768.196	1.000.000	935.188	1.200.000	93,92	120,00	127,77
- основни материјал РЈ „Гробље“	2.402.897	2.500.000	1.904.887	2.500.000	76,20	100,00	131,24
<b>2. Расходи помоћног материјала</b>	<b>577.173</b>	<b>650.000</b>	<b>341.954</b>	<b>550.000</b>	<b>52,61</b>	<b>84,62</b>	<b>160,84</b>
- помоћни материјал РЈ „Зеленило“ и РЈ „Производња“	484.162	500.000	250.696	400.000	50,14	80,00	159,56
- помоћни материјал РЈ „Гробље“	93.011	150.000	91.258	150.000	60,84	100,00	164,37
<b>3. Остали пословни расходи</b>	<b>64.120.650</b>	<b>70.388.408</b>	<b>69.431.345</b>	<b>84.627.026</b>	<b>98,64</b>	<b>120,23</b>	<b>121,89</b>
- трошкови осталог материјала (ХТЗ опрема, ситан инвентар, аутогуме, резервни делови и канцелар. материјал)	938.889	1.000.000	937.588	1.320.000	93,76	132,00	140,79
- трошкови горива и енергије (гориво и мазиво, електрична енергија, вода)	2.443.195	2.500.000	2.584.758	3.000.000	103,39	120,00	116,07
- трошкови зарада и накнада зарада-брuto (старозапослени и новозапослени)	34.502.683	38.685.032	37.658.555	43.760.204	97,35	113,12	116,21
- трошкови доприноса на зараде и нак. зарада на терет послодавца	6.176.529	6.924.621	6.740.882	7.833.075	97,35	113,12	116,21
- пр.vezани за исплате поводом празника, са доприносима	1.331.499	1.800.000	2.897.869	2.000.000	160,99	111,11	69,02
- трошкови по уговору о делу	-	-	11.898	-	-	-	-
- пр. везани за волонтерске радове	-	-	228.431	250.440	-	-	109,64
- укупни трошкови зараде по судској пресуди	1.185.678	-	-	2.300.000	-	-	-
- пр. по уговору – јавни радови (збир)	2.542.994	3.068.539	3.021.443	2.967.162	98,46	96,70	98,21

	- зарале (брuto 1)	2.016.162	2.220.983	2.405.627	2.181.647	108.31	115.81	106,92
	- доприноси на терет послодавца	360.893	397.556	430.607	390.515	108,31	98,23	90,69
	- превоз радника	79.990	120.000	126.689	103.500	105,57	86,25	81,70
	- ХТЗ опрема	40.500	50.000	58.520	88.761	117,04	177,52	151,68
	- трошкови обуке радника	-	280.000	-	50.000	-	17,86	-
	- трошкови извођења јавног рада	45.449	-	-	152.739	-	-	-
	- ТР НАКНАДА ЧЛМОВИМА УО И НО	69.006	118.104	106.261	120.000	89,97	101,61	112,93
	- ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ (избр)	3.295.672	4.792.112	3.543.617	4.726.145	73,95	98,62	133,37
	- трошкови служб.путовања	80.383	100.000	96.871	150.000	96,87	150,00	154,85
	- превоз радника	2.254.446	2.974.272	2.347.546	3.091.718	79,93	103,95	131,70
	- отпремнице	326.088	1.244.532	808.606	1.078.196	64,97	86,63	133,34
	- солидарна помоћ	284.064	350.000	204.241	250.000	58,35	71,43	122,40
	- јубиларне награде	350.691	123.308	86.353	156.231	70,03	126,70	180,93
	- трошкови производних услуга (всезад за производњу )	3.496.692	3.500.000	3.293.187	4.250.000	94,09	121,43	129,06
	- трошкови компостанс	66.609	90.000	64.000	-	71,11	-	-
	- трошкови везани за уклањање бесправно подигнутих објеката	24.600	50.000	7.835	50.000	15,67	100,00	638,16
	- трошкови везани за вршење грађевинских услуга	-	-	-	560.000	-	-	-
	- трошкови транспортних услуга (ПТГ, остале пр. усл.)	393.632	400.000	444.184	535.000	111,05	133,75	120,45
	- трошкови услуга одржавања (текуће и инвестиционо одржавање )	1.652.780	1.700.000	1.967.063	3.900.000	115,71	-	-
	- трошкови закупнина	304.096	330.000	325.432	400.000	98,62	121,21	122,91
	- трошкови рекламе и пропаганде	122.425	100.000	77.560	120.000	77,56	120,00	154,72

- трошкови остатних услуга (комун. усл., регистрац. и тех. преглед коцила, усл. заштите на раду доприноси за воде Србије и сл.)	412.292	500.000	347.263	500.000	69.45	100.00	143.98
- трошкови амортизације	2.936.712	2.200.000	2.758.646	3.105.000	125.39	141.14	12.56
- трошкови непроизводних услуга (адвокатске усл., здравствени преглед радника, стручно усаврш. радника, одрж. програма, часописи и литеј. и сл.)	566.662	650.000	678.509	820.000	104.39	126.15	120.85
- трошкови кафе кухине (за раднике предузена и госте)	309.324	320.000	351.980	380.000	109.99	118.75	107.96
- трошкови репрезентације (угоститељске услуге)	34.076	50.000	32.046	60.000	64.09	120.00	187.23
трошкови репрезентације (поклони пословним партнерима)	54.495	100.000	36.316	70.000	36.32	70.00	192.75
- трошкови премија осигурувања (осиг. имовине, осиг. радника, осиг. од опште одр.)	259.890	300.000	194.400	250.000	64.80	83.33	128.60
- трошкови платног промета	167.615	200.000	164.792	250.000	82.40	125.00	151.71
- трошкови чланарина	203.528	210.000	217.784	250.000	103.71	119.05	114.79
- трошкови пореза и коришћења грађевинског земљишта	246.463	400.000	233.318	250.000	58.33	62.50	107.15
- остали нематеријални трошкови (таксе, фотокопирање и прање возила, средства за хигијену, интернет и кабл. тел., пословни објасни и сл.)	382.614	400.000	505.728	600.000	126.43	150.00	118.64
<b>III Резултат из постоловања ( I - II )</b>	<b>+ 4.758.125</b>	<b>+ 880.131</b>	<b>+ 1.715.603</b>	<b>+ 2.377.702</b>	<b>194.93</b>	<b>270.15</b>	<b>138.59</b>

**Б****Финансијски приходи и расходи**

<b>IV</b>	<b>Финансијски приходи</b>	<b>142.991</b>	<b>200.000</b>	<b>95.662</b>	-	<b>47.83</b>	-
	- приходи од камата	142.838	200.000	90.363	-	45.18	-
	- остатли финансијски приходи	153	-	5.299	-	-	-
<b>V</b>	<b>Финансијски расходи</b>	<b>2.448</b>	-	<b>23.180</b>	<b>250.000</b>	-	<b>1.078,52</b>
	- трошкови камата	2.008	-	22.530	250.000	-	1.109,63
	- остатли финансијски расходи	440	-	650	-	-	-
<b>VI</b>	<b>Финансијски резултат (IV - V)</b>	<b>+ 140.543</b>	<b>+200.000</b>	<b>+ 72.482</b>	<b>- 250.000</b>	<b>36.24</b>	-

**Остали (ванредни) приходи и расходи****В**

<b>VII</b>	<b>Остали (ванредни) приходи</b>	<b>604.226</b>	<b>600.000</b>	<b>46.020</b>	<b>100.000</b>	<b>7,67</b>	<b>16,67</b>	<b>217,30</b>
	- приходи од продаје материјала, ситног инвентара и расходоване опреме	466.453	500.000	43.167	100.000	8,63	20,00	231,66
	- вишкови алата сит инв., матер., и робе	10.839	-	-	-	-	-	-
	- приходи из ранијих година	73.923	100.000	-	-	-	-	-
	-приходи по основу надокнаде штете	25.850	-	2.001	-	-	-	-
	- остатли приходи	27.161	-	852	-	-	-	-
<b>VIII</b>	<b>Остали (ванредни) расходи</b>	<b>1.131.224</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.808.476</b>	<b>2.115.000</b>	<b>109,60</b>	<b>128,18</b>	<b>116,95</b>

- мањкови и расходи (малоцр. опрема, сит. инв., аутогуме и сл.)	269,954	100,000	245,566	300,000	245,57	300,00	122,17
- судска и вансудска поравниња и одобрени работи	390,438	1,000,000	808,368	1,000,000	80,84	100,00	123,71
- расходи из ранијих година (по основу раскида уговора и накнадно утврђених обавеза)	320,832	300,000	423,758	450,000	141,25	150,00	106,19
- расходи по основу отписа пограђивања	-	-	-	-	-	-	-
- расходи за спортске активности	-	-	-	-	-	-	-
- расходи за хуманитарна давања, новогод. пакетићи и сл.	150,000	250,000	318,392	350,000	127,36	140,00	109,93
-остали расходи (превозни тр. приправника)	-	-	12,392	15,000	-	-	121,05
<b>Резултат по ванредним ставкама (VII – VIII)</b>	<b>- 526,998</b>	<b>-1,050,000</b>	<b>- 1,762,456</b>	<b>- 2,015,000</b>			

<b>Г</b> <b>Укупни приходи и расходи</b>							
V	Укупни приходи	XI	Укупни расходи	XII	Укупан резултат (III + VI + IX)	XIII	
	76.897.260	79.918.539	77.171.639	98.534.728	96,56	123,30	127,69
XI	72.525.590	79.888.408	77.146.010	98.422.026	96,57	123,20	127,58
XII	+ 4.371.670	+ 30.131	+ 25.629	+ 112.702	85,06	374,04	439,74

**Прилог 3 Зараде и издаци - План за 2013. г. – старателски**

Месец	Зарада (из ПП, ОД и ЗИП образаца.)	Исплате по уговорима	Друга примама (јубиларне награде, солид. помоћи и отпремнице)	Накнаде трошка (службена путовања, долазак и одлазак на рад и рад на терену)	Учење у добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
јануар	3.334.735	14.600	51.826	212.509		7.	8.
фебруар	3.285.489	-	194.032	254.823		75	5
март	3.294.680	15.500	20.833	254.823		75	-
април	3.367.761	21.700	20.833	254.823		75	5
мај	3.508.940	-	20.833	254.823		75	5+2
јун	3.342.097	-	20.833	254.823		75	-
јули	3.387.581	15.500	51.826	254.823		75	-
август	3.364.896	-	368.331	254.823		75	5
септембар	3.327.749	-	197.575	251.725		75	-
октобар	3.368.780	15.500	401.590	251.725		74	-
новембар	3.329.454	15.500	51.828	254.823		74	5
декембар	3.392.053	21.700	84.087	254.825		75	5
Вкупно	40.304.215	120.000	1.484.427	3.009.368	Прос.бр. 74,83	Прос.бр. 3,25	

У колони 3. - приказани су пријатиљи 5 чланова УО и 2 члана НО;

У колони 4. - приказани су трошкови за јубиларне награде, у износу од 156.231 (три за 10г., и то по једна у фебруару, јулу и новембру и једна за 30г., у децембру);

- приказани су трошкови за солидарне помоћи, у износу од 250.000 (просечно месечно по 20.833);

- приказани су трошкови за отпремнице, у износу од 1.078.196 (две за пензију, и то у фебруару и септембру и две за социјални програм, и то у августу и октобру);

- приказани су трошкови за службени пут, у износу од 150.000 (просечно месечно по 12.500);

- приказани су трошкови предизда радника, у износу од 2.859.368 (за јануар исплаћен износ, а у осталим месечима је урачунато повећане неопорезивог износа, за раднике који примају надограду на руке, и прошењено повећање цене горива, тј. поскулпче месечину карата).

**Напомена :** Основница за зараде старателских радника у 2013.г. је октобарска зарада или је она морала бити увећана за зараду радника који је у 2010.г. био проглашен технолошким винком и за износ његове зараде смо тада морали умањити масу за зараде старателских радника. С обзиром да је судском пресудом врзани у 2013.г. морали смо пропишисти масу за зараде старателских радника, за износ од 68.123,90, који је израчунат на основу важећих параметара за обрачун зарада.

**Прилог 4 Зараде и издаци - План за 2013. г. – новозапослени**

Месец	Зарада (из ППЛ, ОД и ЗИП одразана.)	Исплате по уговорима	Друга примана (бубнjarне награде, сомд. помоћи и отпремнице)	Накнаде трошка (службена путовања, дојазак и одлазак на рад и рад на терену)	Учење у добити (ливиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
јанвар	100.020				3.098		
фебруар	100.020				3.098		
март	238.129				15.490		
април	207.230				12.392		
мај	244.577				15.490		
јун	244.577				15.490		
јула	350.495				24.784		
август	350.495				24.784		
септембар	426.368				30.980		
октобар	428.502				30.980		
новембар	409.735				30.980		
декембар	355.841				24.784		
<b>УКУПНО</b>	<b>3.455.989</b>				<b>232.350</b>		
						<b>Прос. бр.</b>	
						<b>6,30</b>	

Превозни трошкови новозапослених радника, су израчунати на исти начин као и за старозапослене раднике, којима се надокнада за превоз исплаћује на руке.

Што се тиче новозапослених радника, промене наје само структура – уместо 1 руковаца пољ. машина, примљена су 2, а уместо 4 баштоваца швешара, примљена су 3. Те промене се виде у наредној табели.

PJ	Назив рад. места	Квалиф..структурा	Број поуздан. радника
PJ „Зеленило	руков пољ. мши. баштовац-швешар	ИК	2
PJ „Производња“ „PJ „Гробље“	помоћни радник гробар	ИК	3
	тесар бетонорад	ИК	2
Управа	кв	1	1
	финанс.директор	ВСС	1
<b>Укупно</b>			<b>10</b>

Повећање зарада новозапослених радника је урађено по истој динамици као и за старозапослене раднике, а то је увећање у априлу за 2%, и у октобру за 0,5%.

**Прилог 5 Зараде и излаци - План за 2013. г. – ста розапослен и новозапослен**

Месец	Зарада (из ППГ, Од и ЗИП образаца.)	Исплате по уговорима	Друга приматња (јубиларне награде, сопад. помоћи и отпремнице)	Накнаде трошкова (службена путовања, доделак и одлазак на рад и рад на терену)	Учешице у добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица анђажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
јануар	3.434.755	14.600	51.826	215.607		75+1	5
фебруар	3.385.509	-	194.032	257.921		75+1	-
март	3.532.809	15.500	20.833	270.313		75+5	5
април	3.574.991	21.700	20.833	267.215		75+4	5+2
мај	3.753.517	-	20.833	270.313		75+5	-
јун	3.586.674	-	20.833	270.313		75+5	-
јул	3.738.076	15.500	51.826	279.607		75+8	5
август	3.715.391	-	368.331	279.607		75+8	-
септембар	3.754.117	-	197.575	282.705		74+10	-
октобар	3.797.282	15.500	401.590	282.705		74+10	5
новембар	3.739.189	15.500	51.826	285.803		75+10	5
децембар	3.747.894	21.700	84.087	279.609		75+8	5+2
<b>УКУПНО</b>	<b>43.760.204</b>	<b>120.000</b>	<b>1.484.427</b>	<b>3.241.718</b>	<b>Прос.бр. 81,08</b>	<b>Прос.бр. 81,08</b>	<b>3,25</b>

У колони 3. - приказана су приматња 5 чланова УО и 2 члана НО,  
У колони 4. - приказани су трошкови за јубиларне награде, у износу од 156.231 (три за 10г., и то по једна у фебруару, јулу и новембру и једна за 30г.,  
у децембру)

- приказани су трошкови за солидарне помоћи, у износу од 250.000 (просечно месечно по 20.833),  
- приказани су трошкови за отпремнице, у износу од 1.078.196 (две за петницу, и то у фебруару и септември и две за социјални програм, и то  
у августу и октобру).

У колони 5. - приказани су трошкови за службени пут, у износу од 150.000 (просечно месечно по 12.500);  
- приказани су трошкови преузета старозападника у износу од 232.350 (за јануар испланен  
износ, а у осталим месецима је урачунато повећање неопорезивог износа, за раднике који примају надокнаду на руке, и проценето  
понећање цене горива, тј. поскупљање месечних карата).

Заради издани - План за 2013 г. – новозапослени - Јавни радови

Месец	Зарада (из ПП, ОД и ЗИП образазац.)	Исплате по уговорима	Друга примата (јубиларне награде, солид. помоћи и отпремине )	Накнаде трошкова (службена путовања, долазак и одлазак на рад и рад на терену)	Учење у добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
јануар							
фебруар							
март							
април							
мај							
јун							
јул							
август							
септембар	727.216				34.500	23	
октобар	727.216				34.500	23	
новембар	727.215				34.500	23	
децембар							
УКУНИО	2.181.647				103.500		Прос. бр.23

**У колони 3. , (за септембар, октобар и новембар), приказани су трошкови зарада ( бруто 1 ), за 23 радника ангажованих по пројекту Јавних радова , који су засновали радни однос на одређено време, а у складу са уговором који је наше предузеће потписало са Националном службом запошљавања – Чачак, уз сагласност оснивача**

У колони 5, приказани сутрошкови превоза, за 23 радника ангажованих по пројекту Јавних радова, у укупном износу од 103,500 (1.500 д. по раднику, месечно).

Прилог 6.

Бр.	РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у дин.)	План за 2012.г.	План за 2013.г.	4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Трошкови по уговору о јавним радовима (укупан трошак зарада)	2.618.539	2.572.162	98,23
2.	Уговори о делу	-	-	-
3.	Ауторски уговори	-	-	-
4.	Трошкови накнада члановима УО и НО	118.104	120.000	101,61
<b>УКУПНО</b>		<b>2.736.643</b>	<b>2.692.162</b>	<b>98,37</b>

Накнаде члановима УО и НО (4.), исплаћаваје се у висини неопорезивог износа дневнице за службено путовање у земљи, за сваког члана УО и НО који присуствује седницама тима да чланови УО и НО из редова запослених немају право на ову надокнаду.

Прилог 7.

Бр.	ДРУГА ПРИМАЊА (у дин.)	План за 2012.г.	План за 2013.г.	%
1.	2.	3.	4.	4./3.
1.	Отпремнике	1.244.532	1.078.196	86,63
2.	Солидарна помоћ	350.000	250.000	71,43
3.	Укупно (1+2)	<b>1.594.532</b>	<b>1.328.196</b>	<b>83,30</b>
4.	Јубиларне награде	123.308	156.231	126,70
<b>УКУПНО (3 + 4)</b>		<b>1.717.840</b>	<b>1.484.427</b>	<b>86,41</b>

Отпремнике (1.), су планиране у износу приказаном у табели 11.

Солидарну помоћ (2.) је тешко планирати прецизно, због саме природе трошка.

Јубиларне награде (4.) су планиране на начин и у износу приказаном уз табелу 10.

1 Прилог 8.

Бр.	НАКНАДА ТРОШКОВА (у дин.)		План за 2012.г.	План за 2013.г.	% 4 / 3
1.	2.	3.	4.		
1.	Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	100.000	-	150.000	150.00
2.	Накнада трошкова превоза на службеном путу	-	-	-	-
3.	Накнада трошкова превоза на рад и са рада (старозапослених и новозапослених радиника)	2.974.272	3.091.718	103,95	
3а.	Накнада трошкова превоза на рад и са рада за радионке анагажоване по јавним радовима ( за 20 радионика у 2012.г.и за 23 радника у 2013.г.)	120.000	103.500	86.25	
4.	Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	-	-	-	-
5.	Остале накнаде трошкова запосленима	-	-	-	-
<b>УКУПНО</b>		<b>3.194.272</b>	<b>3.345.218</b>	<b>104,73</b>	

Прилог 9.

УЧЕШЋЕ У ДОБИТИ (у дин.)	Претходна година (план за 2012.г.)	Претходна година (реализација за 2012.г.)	Текућа година (2013.г.)	Текућа година (3/1)	% (3/2)
Учешће у добити	1.	2.	3.	4.	5.
	2.000.000	1.000.000			

Планирана исплата, по основу остварене добити из 2011.г., делимично је реализована у 2012.г. Наме, предузме је исплатило запосленима по основу остварене добити , планиране за исплату, 1.000.000.

У 2013.г. је било приобретно планирано да се запосленима исплати још 1.000.000 или је на седници ИО, одржаној 29.10.2013.г., на основу резултата текућег пословања у 2013.г., донета одлука да се планирана добит не исплаћује, већ да остане у нераспоређеној добити.  
Добит из 2012.г. и добит из 2013.г., ако буде остварена, остане у нераспоређеној добити.

**Прилог 10. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ (у дин.)**

Месец	Јубиларне награде (план 2012.)	Јубиларне награде (реализација 2012.)	Јубиларне награде (план 2013.)	Број прималача (план 2012.)	Број прималача (реализација 2012.)	Број прималача (план 2013.)	Број прималача (план 2013.)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1x100)	% (7/9x100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
јануар		30.993							30.993			
фебруар												
март												
април	62.522	58.188		1	1			62.522	58.188			
май												
јун	30.393		30.993	1								
август												
септембар	30.393							30.393				
октобар												
новембар												
декембар	28.165	63.252		1	1							
<b>УКУЛНО:</b>	<b>123.308</b>	<b>86.353</b>	<b>156.231</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>41.103</b>	<b>43.177</b>	<b>39.058</b>	<b>126.70</b>	<b>105.24</b>	

У 2012.г. исплаћене су 2 јубиларне награде, и то једна за 30.г., у априлу и једна за 10.г., у децембру.

У 2013.г. планирано је да се, сходно финансијским могућностима предузети и у складу са законским прописима, исплаћују јубиларне награде радицима, и то:

- за **10** година рада, једна просечна нето зарада у предузећу, за претходну годину, у износу од 29.332 нето + порез, у износу од 1.661;

планирани број прималаца је **3** (једна заостала јубиларна награда из 2012.г. и две јубиларне награде из 2013.г.).

- за **30** година рада, две просечне нето зараде у предузећу, за претходну годину, у износу од 58.664 + порез, у износу од 4.588;

планирани број прималаца је **1**.

**Прилог 11. ОТПРЕМНИНЕ (у дин.)**

Месец	Отпремнице (план 2012.)	Отпремнице (реализација 2012.)	Отпремнице (план 2013.)	Број приемалаца (план 2012.)	Број приемалаца (реализација 2012.)	Број приемалаца (план 2013.)	Број приемалаца (план 2013.)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	Просек (3/1x100)	% (7/9x100)
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
Јануар												
Фебруар												
Март	450.000	173.199				1					173.199	
април				1								
май	164.844	465.501			1							
јун			175.395		1							
јул	300.000				1						175.395	
аугуст						300.000						
септембар				347.498			1				347.498	
октобар	164.844			176.742			1				176.742	
новембар				380.757			1				380.757	
десембар	164.844	167.709				1						
<b>УКУИО:</b>	<b>1.244.532</b>	<b>808.605</b>	<b>1.078.196</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>248.906</b>	<b>269.535</b>	<b>269.549</b>	<b>86.63</b>	<b>92.34</b>	

Трошкови за отпремнице, у укупном износу од 1.078.196, планирани су за два радника, за одлазак у редовну пензију, и то у фебруару и септембру, по једна и за два радника за одлазак на социјални програм, и то у августу и октобру, по једна.

Председник Надзорног одбора  
Иван Ђунисијевић





**Прилог 11. ОТПРЕМНИНЕ (у дин.)**

Месец	Отпремнице (план 2012.)	Отпремнице (реализација 2012.)	Отпремнице (план 2013.)	Број приглашених (реализација (план 2012.)	Број прималача (реализација (план 2012.))	Број прималача (план 2013.)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	Просек (3/1x100)	% (7/9x100)
јануар	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
фебруар		173.199				1				173.199	
март	450.000			1			1	450.000			
април	465.501				1				465.501		
мај	164.844			1				164.844			
јун	175.395				1				175.395		
јул	300.000			1			300.000				
август		347.498				1			347.498		
септембар		176.742				1			176.742		
октобар	164.844		380.757	1			1	164.844		380.757	
новембар		167.709				1			167.709		
децембар	164.844			1				164.844			
<b>УКУПНО:</b>	<b>1.244.532</b>	<b>808.605</b>	<b>1.078.196</b>	<b>5</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>248.906</b>	<b>269.535</b>	<b>269.549</b>	<b>86,63</b>
											<b>92,34</b>

Трошкови за отпремнице, у укупном износу од **1.078.196**, планирани су за два радника, за одлазак у редовну пензију, и то у фебруару и септембру, по једна и за два радника за одлазак на социјални програм, и то у августу и октобру, по једна.

Председник Надзорног одбора  
**Иван Ђунисијевић**



