

26000 Панчево, Димитрија Туцовића 7а
ПИБ: 101047068
МБ: 08487537



тел: 013/ 347-147,342-145
фах: 013/ 346-923
e-mail: office@jkpzelenilo.co.rs

ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР
СЛУЖБА КЊИГОВОДСТВА
Панчево, 20.04.2016. године

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2016. до 31.03.2016. године

Панчево, 20.04.2016. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈКП „Зеленило“ Панчево**

Седиште: **Димитрија Туцовића 7а 26101 Панчево**

Претежна делатност: **8130 – Услуге одржавања и уређења јавних зелених површина**

Матични број: **08487537**

ПИБ: **101047068**

Надлежно министарство: **Министарство привреде**

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Предузеће је правно лице које као самостални субјект на територији насељеног места Панчево обавља следеће комуналне делатности као свој предмет пословања:

- **0129,0130 (01121) Гајење цвећа и украсног биља;**
- **8130 (01412) Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреативних површина;**
- **4776,4778 (52480) Остала трговина на мало у специјализованим продавницама;**
- **4781,4782,4789 (52620) Трговина на мало на тезгама и пијацама;**
- **9603 (93030) Погребне и пратеће активности**

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

У складу са чланом 50. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14) Надзорни одбор ЈКП „Зеленило“ Панчево је на 53.-ој седници донео Одлуку број 92-2248/53 од 24.12.2015. године о усвајању Плана и програма пословања Предузећа за 2016. годину.

Закључком Скупштине града Панчева број П-04-06-16/2015-18 од 28.12.2015. године дата је сагласност на План и програм пословања ЈКП „Зеленило“ за 2016. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

РЈ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“

Запослени сектора "Одржавање зелених површина" радили су на пословима одржавања постојећих јавних зелених површина у граду, подизању нових зелених површина, садњи садница лишћара, четинара, украсног шибља, на јавним зеленим површинама.

Поред радова на редовном одржавању јавних зелених површина у граду, изведени су радови на ископу јама за садњу и садњи садница високе вегетације листопадних и четинарских врста као и садница украсног шибља.

Физички и вредносни показатељи:

Према оснивачу - редовно одржавање

Ред.бр.	Врста радова	Јед.мере	Укупно I- квартал	Цена	Вредност
1	Рад радника на чишћењу снега	h	256	344,32	88.145,92
2	Рад радника на утовару гомила лишћа	h	56	344,32	19.281,92
3	Рад радника на уклањању сувих садница	h	24	344,32	8.263,68
4	Рад радника на резивању садница	h	16	344,32	5.509,12
5	Рад радника на скидању мет.зашт.за садн.	h	16	344,32	5.509,12
6	Грабуљање лишћа	m2	541.964	3,61	1.956.490,04
7	Утовар лишћа у камион	m2	541.964	3,61	1.956.490,04
8	Садни материјал (саднице, расад)	kom			361.665,13
9	Ископ јама за садњу садница	kom	274	548,09	150.176,66
10	Садња садница	kom	274	326,53	89.469,22
11	Везивање садница	kom	35	20,09	703,15
12	Рад радника на ненормираним пословима	h	366	344,32	126.021,12
13	Рад камиона на утовару гомила лишћа	h	64	1.883,07	120.516,48
14	Ископ јама за садњу шибља	kom	103	109,23	11.250,69
15	Садња садница шибља	kom	103	40,92	4.214,76
16	Риљање око шибља	m2	2.600	40,92	106.392,00
17	Машинско кошење траве	m2	295.526	1,51	446.244,26
18	Грабуљање после машинског кошења	m2	295.526	1,31	387.139,06
19	Кошење уличних травњака	m2	311.404	1,90	591.667,60
20	Грабуљање после кошења уличних травњака	m2	311.404	1,65	513.816,60
21	Утовар покошене траве	m2	606.930	0,40	242.772,00
			Укупно:		7.191.738,57

Народна башта и Барутана

Ред.бр.	Врста радова	Јед.мере	Укупно I- квартал	Цена	Вредност
1	Рад радника на одржавању хигијене	h	2.272	344,32	782.295,04
2	Рад радника на чишћењу снега	h	64	344,32	22.036,48
3	Риљање око садница	kom	123	92,08	11.325,84
4	Риљање шибља	m2	550	60,92	33.506,00
5	Окопавање ружа	m2	1.788	27,28	48.776,64
6	Окопавање шибља	m2	550	27,28	15.004,00
7	Машинско кошење траве	m2	168.400	1,51	254.284,00
8	Грабуљање после машинског кошења	m2	168.400	1,31	220.604,00
9	Кошење уличних травњака	m2	7.000	1,90	13.300,00
10	Грабуљање после кошења уличних травњака	m2	7.000	1,65	11.550,00
11	Утовар покошене траве	m2	175.400	0,40	70.160,00
			Укупно:		1.482.842,00

Рекапитулација радова на ветрозаштитним појасевима

Ред.бр.	Врста радова	Вредност
1	Заштитни појас ББ 25-а Банатски Брестовац - Омољица	387.306,36
2	Заштитни појас П-13 Стари Тамиш - Долово и Д52 Долово - Стари Тамиш	510.260,76
3	Заштитни појас Банатско Ново Село - Нови качаревачки пут БНС-49	1.422.172,56
4	Заштитни појас Јабука - Глогоњ Ј-21 и Г-17 Глогоњ - Јабука	1.437.541,86
5	Заштитни појас Јабучки пут - Црепајски пут Ј-14	2.025.673,74
6	Заштитни појас Долово - Банатско Ново Село Д-54	455.955,90
7	Заштитни појас Скробара - Качарево К-31 и К-32	523.580,82
8	Кошење ветрозаштитних појасева	302.736,00
9	Орезивање садница на ветрозаштитном појасу	385.638,40
10	Утовар грања у камион на ветрозаштитним појасевима	406.743,12
	Укупно:	7.857.609,52

У ветрозаштитним појасевима у првом тромесечју 2016. године укупно је засађено 6.600 садница сибирског бреста у припремљеним – ископаним садним јамама, уз све остале радове набројане у претходној табели.

У току прва три месеца 2016. године, радници сектора "Одржавање високе вегетације", поступајући по основу издатих решења Градске комуналне инспекције и обављајући послове редовног одржавања високе вегетације на јавним зеленим површинама, као и сечу и крчење престарелих садница на простору ветрозаштитних појасева на територији града Панчева, реализовали су све послове.

Према оснивачу - редовно одржавање

Ред.бр.	Врста радова	Јед.мере	Укупно I- квартал	Цена	Вредност
1	Рад радника са моторном тестером	h	1400	657,67	920.738,00
2	Рад радника на утовару дрвне масе	h	1.304	344,33	449.006,32
3	Рад радника на одвозу дрвне масе	h	392	1.883,07	738.163,44
4	Орезивање шибља	m2	9.099	72,72	661.679,28
5	Рад ауто корпе	h	192	4.795,91	920.814,72
			Укупно:		3.690.401,76

Техничка служба је у току прва три месеца 2016. године са својим редовним активностима на одржавању постојеће инфраструктуре, уређаја, возног парка и ситне механизације, имала значајне радове на изради нових и одржавању постојећег парковског мобилијара и дечијих игралишта у граду, изради разних декоративних фигура, декоративних жардињера. Ова служба је била ангажована и на постављању и уклањању декоративне новогодишње расвете у граду. Техничка служба је такође, ангажујући своју механизацију учествовала у ревитализацији јавних зелених површина.

Уклањање новогодишње расвете и одржавање парковског мобилијара

Ред.бр.	Врста радова	Јед.мере	Укупно I- квартал	Цена	Вредност
1	Подизна платформа	h	16	4.795,91	76.734,56
2	Камион до 3 тоне - путар	h	16	1.883,07	30.129,12
3	Рад радника	h	424	657,66	278.847,84
			Укупно:		385.711,52

Чишћење снега

Ред.бр.	Врста радова	Јед.мере	Укупно I- квартал	Цена	Вредност
1	Палацани	h	48	3.342,35	160.432,80
2	Утоваривач	h	20	5.044,38	100.887,60
3	Камион преко 3 тоне	h	32	3.247,71	103.926,72
4	Камион до 3 тоне	h	32	1.883,07	60.258,24
5	Комби	h	8	1.883,07	15.064,56
6	Трактор	h	8	1.302,57	10.420,56
			Укупно:		450.990,48

Током протекла три месеца 2016. године у сектору "Производња" радници су били ангажовани на редовном одржавању у расаднику, стакленицима и пластеницима, јавним зеленим површинама покривеним цветним материјалом и жардињерама постављеним на јавним површинама. Засноване су парцеле са новим садним материјалом листопадних и четинарских врста.

Током овог периода интензивно је рађено и на садњи сезонског расада на зеленим површинама у граду, а тој садњи је предходила припрема цветних рондела по површинама и одржавање и заливање поменутих површина.

Према оснивачу - редовно одржавање

Ред.бр.	Врста радова	Јед.мере	Укупно I-квартал	Цена	Вредност
1	Кошење тримером	h	11	657,66	7.234,26
2	Одгртање ружа	m2	100	32,73	3.273,00
3	Копање јама за садњу	kom	220	40,92	9.002,40
4	Садња ружа у припремљену земљу	m2	100	16,36	1.636,00
5	Окопавање сезонског цвећа	m2	120	32,73	3.927,60
6	Сеча прецветалих цветова	m2	120	16,36	1.963,20
7	Рад са пољопривредном алатком	h	21	344,32	7.230,72
8	Садња сезонског расада	m2	270	191,03	51.578,10
9	Припрема и фрезовање терена	m2	120	191,03	22.923,60
10	Вађење прецветалих цветова	h	5	344,32	1.721,60
11	Копање јама за садњу	kom	159	271,62	43.187,58
12	Садња садница	kom	159	326,53	51.918,27
13	Садни материјал (саднице, расад)	kom	7.792		940.656,52
14	Трешење снега са четинара	kom	1.280	116,60	149.248,00
15	Чишћење снега у слоју од 5 cm	m2	80	6,54	523,20
			Укупно:		1.296.024,05

Посебан акценат је био на припремној изради и постављању дела цветних фигура и инсталација поводом обележавања десетогодишње сарадње са италијанским градом *Cervia*, при чему је ЈКП „Зеленило“ Панчево представник града у међународном пројекту „*Cervia in fiore*“.

РЈ „ПИЈАЦЕ“

У оквиру ове Радне јединице приход за три месеца 2016. године наплаћен је од делатности пружања пијачних услуга. РЈ “Пијаце” сачињавају Робна пијаца “Аеродром” и “Зелена пијаца” у чијем саставу се налазе и „сателитске пијаце“ у насељима на територији града.

Делатност РЈ “Пијаце“:

- пружање пијачних услуга и
- издавања пословног простора и
- издавања пијачног простора

„ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА“

ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Продајни капацитети и искоришћеност по структури услуга

<i>РЕДНИ БРОЈ</i>	<i>ВРСТА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ</i>	<i>БРОЈ ПРОДАЈНИХ МЕСТА</i>	<i>ПРОЦЕНАТ ИСКОРИШЋЕНОСТИ</i>
1.	Робна тезга	120	96,67%
2.	Воће - затворена тезга	196	86,74%
3.	Кавез за продају пољопривредних производа	14	71,43%
4.	Витрина за продају млечних и месних производа	54	61,11%
5.	Поврће - пола затворене тезге	175	98,29%
6.	Поврће - пола отворене тезге	154	89,61%
7.	Кавез за продају пластичне и дрвене галантерије	7	71,43%
8.	Воће - отворена тезга	58	51,72%
9.	Тесла - отворена тезга	31	96,77%
10.	Цвеће - затворена тезга	33	100,00%
11.	Витрина са базеном за продају рибе	3	100,00%
12.	Бокс за продају пољопривредних производа	35	100,00%
13.	Магазин у боксу	28	100,00%
14.	Котеж - отворена тезга	15	26,67%
15.	Стрелиште - затворена тезга	10	50,00%
16.	Тесла - затворена тезга	6	100,00%

17.	Котеж - затворена тезга	5	60,00%
18.	Стрелиште - отворена тезга	4	100,00%
19.	Содара - отворена тезга	4	100,00%
20.	Цвеће - отворена тезга	2	100,00%

Локали

У власништву ЈКП "Зеленило" Панчево
У приватном власништву

21 локала
110 локала

Процент наплате закупа пословног простора на „Зеленој пијаци“ износи 98% у односу на максимални капацитет.

РОБНА ПИЈАЦА “АЕРОДРОМ“

ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Продајни капацитет (структура)

<i>РЕДНИ БРОЈ</i>	<i>ВРСТА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ</i>	<i>БРОЈ ПРОДАЈНИХ МЕСТА</i>	<i>ПРОЦЕНАТ ИСКОРИШЋЕНОСТИ</i>
1.	Продајно место	2375	67,96%
2.	Продајно место са тезгом	236	51,27%
3.	Кавези	6	100,00%
4.	Пијачни простор	39	100,00%
5.	Магазински простор	96	18,75%

Пословни простор за издавање

Локали у власништву ЈКП "Зеленило" Панчево
Јавни тоалет

69 локала
2 локала

Процент наплате закупа пословног простора на робној пијаци „Аеродром“ износи 100% у односу на максимални капацитет.

РЈ „ПОГРЕБНА СЛУЖБА“

Скупштина Града Панчева поверила је ЈКП "Зеленило" Панчево РЈ "Погребна служба" обављање комуналних делатности у области сахрањивања умрлих лица, као и управљање јавним површинама свих пет градских гробља, укупне површине 71,2 хектара.

То су следећа гробља:

1. Ново гробље
2. Старо православно гробље
3. Католичко гробље

4. Евангелистичко-реформаторско гробље
5. Војловачко гробље

Редовна делатност РЈ “Гробља“ састоји се у извршењу радова у припреми сахрањивања, сахрањивању, есхумацији, издавању у закуп уређених гробних места, изградњи и продаји гробница, продаји колумбарија, продаји погребне опреме, превозу покојника у граду, земљи и иностранству, као и свих осталих послова везаних за сахрањивање умрлих лица.

Посебан део је текуће одржавање свих гробаља (кошење, израда оквира и стаза, поправка ограда, капија, итд). Сахране се обављају сваки дан сем недеље и првог дана државног празника.

РЈ “Погребна служба“ има сталну дежурну службу са теренском екипом која стоји на располагању грађанима, СУП–у и Суду 24 сата.

У првом кварталу 2016. године обележене су Велике зимске задушнице, уз максималну ангажованост запослених приликом уређења свих гробаља тако да је све протекло у најбољем реду, уз максималну посећеност грађана.

Такође, ЈКП „Зеленило“ Панчево је као и претходних година изнашло модус како би смо нашим суграђанима као и осталим корисницима наших услуга изашли у сусрет, у смислу могућности коришћења услуга рефундације погребних трошкова од стране ПИО фонда, који надокнађују трошкове сахрањивања корисницима пензија у висини која је прописана Законом. Корисницима услуга РЈ „Погребна служба“ и даље је омогућена куповина на 6 месечних рата путем административне забране или склапањем Уговора путем којег се регулишу међусобна права и обавезе у складу са Законом о облигационим односима.

У прва три месеца 2016. године укупно је обављено 252 сахране из чега произилази да је просечна дневна смртност износила 2,74 умрлих лица. Есхумација по налогу Градске санитарне инспекције у прва три месеца текуће године није било; обављена су два судска изласка на територији града Панчева, општине Ковачица и Алибунара; извршене су две сахране медицинског отпада Опште болнице Панчево.

У првом тромесечју у циљу одржавања квалитета услуга на свим гробљима на територији града Панчева извршена су по 2 (два) кошења вегетације и уређење девастираних површина у оквиру гробања.

Рекапитулација о броју извршених сахрана у I кварталу 2016. године

Гробље	I/2016	II/2016	III/2016
Православно	18	16	16
Католичко	12	16	11
Котеж	4	13	6
Ново	41	29	49
Војловица	6	9	6
Укупно	81	83	88

Извештај о броју продатих опрема у I кварталу 2016. године

Месец	I/2016	II/2016	III/2016
Укупно	51	58	48

Укупан број продатих погребних опрема износи 157.

Извештај о коришћењу хладњаче за смештај покојника у I кварталу 2016. године

Месец	I/2016	II/2016	III/2016
Укупно	55	75	73

Укупан број коришћења хладњаче за смештај покојника износи 203.

Извештај о урађеним и продатим бетонским оквирима и стазама у I кварталу 2016. године

Месец	I/2016	II/2016	III/2016
Укупно	23	17	68

Укупан број урађених и продатих бетонских оквира и стаза износи 108.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Реализовани износ у првом кварталу у односу на планирани за прво тромесечје са АОП-а 1016 мањи је у номиналном износу за 5.955 хиљада динара (27,07%), обзиром на мањи прилив средстава из буџета; реализовани износ са АОП 1017 у номиналном износу мањи је за 6.303 хиљаде динара (9,63%) у односу на планирани услед смањеног интензитета тражње за услугама које ЈКП „Зеленило“ Панчево пружа корисницима. АОП 1023 показује повећање од 5.598 хиљада динара (126,34%) услед интензивираних набавки мобилијара за дечија игралишта, нови парковски мобилијар као и набавку делове уништеног парковског мобилијара у сврху репарације истог; на АОП-у 1029 исказан је износ од 11.084 хиљаде динара, услед повећања од 4.129 хиљаде динара (59,37%) а због непланираних трошкова израде пројеката надстрешнице за возни парк, проширења механичарске радионице, уклањање графита методом пескирања на објекту управне зграде на „Зеленој пијаци“ као и санацију поплаве са горњих спратова у просторијама управне зграде, односно пословном простору у Димитрија Туцовића 7а.

Остале позиције у обрасцу Биланс успеха у знатној мери одговарају планираним износима за прво тромесечје; све претходно наведено резултирало је укупним нето губитком у износу од 17.316 хиљаде динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У оквиру активе Предузећа битније разлике реализованих износа у односу на планиране за прво тромесечје **нема** (реализована актива Предузећа већа је за свега 2% у односу на план); разлике су исказане на АОП-у 0048 услед интензивније набавке погребне опреме и садног материјала за ветрозаштитне појасеве на територији града Панчева у номиналном

износу од 4.263 хиљаде динара; драстично одступање вредности залиха позиционирано у виду генерисаног податка на АОП-у 0044 не постоји (свега је 11%). АОП 0051 већи је за 2.412 хиљаде динара услед смањења наплате потраживања од купаца, АОП 0062 већи је услед повећања краткорочних финансијских пласмана – формирано је потраживање од радника за исплаћене позајмице запосленима која се враћа у 6 месечних рата.

У оквиру пасиве Предузећа такође битније разлике реализованих износа у односу на планиране за прво тромесечје **не постоје** (реализована пасива Предузећа већа је за 2% у односу на план). Разлике су на АОП-у 0421 у номиналном износу од 21.735 хиљаде динара услед неправилно планираног пословног резултата; АОП 442 показује разлику реализовног у односу на планирано у укупном износу од 27.425 хиљаде динара (53,53%) што је резултирало минусним стањем на пословном текућем рачуну Предузећа на дан 31.03.2016. године у износу од 9.862 хиљаде динара, као и пасивним временским разграничењима – одложеним приходима на АОП-у 0462 у износу од 24.406 хиљаде динара. Драстична одступања по осталим позицијама **не постоје**.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Одступање реализованих средстава у првом тромесечју по овом обрасцу у односу на план исказано је на АОП-у 3006 услед исплате добављачима за механизацију у оквиру валутне клаузуле (комби, камион, моторне тестере и косе) која је набављена за потребе реализације Пројекта подизања ветрозаштитних појасева на територији града Панчева, што је резултирало нето одливом готовине на АОП-у 3043 у укупном износу од 30.153 хиљаде динара; уз смањење наплате услуга које Предузеће врши резултат укупног нето прилива готовине у првом тромесечју од 121.588 хиљада динара (АОП 3040) и укупан одлив готовине са АОП-а 3041 од 151.741 хиљаде динара као и готовину на почетку обрачунског периода као математички резултат добијамо минусно стање пословног текућег рачуна на дан 31.03.2016. године у укупном износу од 9.862 хиљаде динара (компаративни образац број 9. - Готовнски еквиваленти и готовина).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада исплаћена у првом кварталу 2016. године мања је за номинални износ од 1.963.797, маса бруто 1 мања је за 1.839.062 у односу на план за прва три месеца, док је маса брута 2 је мања за 2.173.771 у односу на планирана средства. Смањење је условљено споразумним раскидом радног односа за 3 (три) радника у 2015. години услед спровођења Закона о рационализацији и решавању вишка запослених, и 4 (четири) радника у 2016. години, (за све њих је планирана маса зарада за ову пословну годину - Одлука о спровођењу одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Панчева донета је 28.12.2015. године, након усвајања Плана и програма пословања). Накнаде по уговору о делу веће су за номинални износ од 85.047 динара, услед ангажовања бивше запослене (са којом је кроз програм рационализације потисан споразум о престанку радног односа), а у сврху едукације и оспособљавања колегинице која ће је наследити услед специфичности, изузетне одговорности и тежине радног места; солидарна помоћ запосленима и члановима породице у овом кварталу већа је у номиналном износу за 57.431 динара, услед изненадне смрти једног радника.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају пословне 2015. године Предузеће је имало 363 радника запослена на неодређено време и 26 запослених на одређено време; услед примене Одлуке о спровођењу одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Панчева - 4 (четворо) запослених је потписало споразумни раскид Уговора о раду, а 1 (један) запослени је регуларно отишао у пензију услед стицања права на исту; у првом кварталу примљено је 7 (седам) радника на одређено време обзиром на повећање обима послова који су сезонског карактера, тако да **Предуће у потпуности испуњава квоту прописану поменутом одлуком од 360 стално запослених радника** (по структури 358 запослених на неодређено време и 33 радника на одређено време, што укупно чини 391 запосленог).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Сходно члану 24. и члану 25. Закона о комуналним делатностима, Предузеће дефинише програмом пословања јасне правце за стабилну политику тарифирања својих услуга, која проистиче из развијености инфраструктурног пословања и повећаног обима пословања и квалитета извршених комуналних услуга које се пружају становницима града Панчева и насељених места на територији града Панчева. Предузеће поседује ценовнике одобрене од стране Градског већа и Скупштине града Панчева, чија примена од стране предузећа јесте императивана и као таква се третира; важећи ценовници су :

- Ценовник одржавања јавних зелених површина
- Ценовник погребних услуга
- Ценовник пијачних услуга

ЈКП „Зеленило“ Панчево је Планом и програмом пословања за 2016. годину планирало промене ценовника, уз усаглашавање са чланом 61. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС 119/12, 116/13 и 44/14-др.Закон), Законом о локалној самоуправи (Службени гласник РС 139/07, 83/14), Статутом града Панчева (Службени лист града Панчева број 25/15) , са чланом 24., 25. и 28. Закона о комуналним делатностима (Службени гласник РС број 88/11) као и са Одлуком о услугама из комуналних делатности за које је на одлуке о промени цена потребно прибавити сагласност Скупштине града Панчева (Службени лист града Панчева број 15/13).

У складу са Фискалном стратегијом Владе Републике Србије за 2016. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину (Службени гласник РС број 15/15) прописана је пројекција инфлације за 2016. годину у износу од 2,8 %, тако да Предузеће у том проценту предвиђа сваку евентуалну промену својих ценовника; сврха повећања цена комуналних услуга које ЈКП „Зеленило“ пружа јесте покривање реалних и оправданих трошкова услед повећања обима пословања, уз испуњавање услова одрживог развоја у смислу поштовања принципа пуне надокнаде трошкова.

У првом кварталу 2016. године нисмо ревидирали цене наших услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета износе 125.979.568 динара и мања су у односу на планирани износ за први квартал у номиналном износу за 9.020.432 динара, тако да реализована динамика субвенција и осталих прихода из буџета одступа од планиране по програму пословања за 41%, што је условљено сезонским карактером рада на јавним зеленим површинама, односно обилним и честим падавинама и лошим временским приликама које

су онемогућавале извођење радова и реализацију постављених циљева, а за које се врши дистрибуција средстава из буџета града Панчева.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиције које одступају од планираних програмом пословања у обрасцу 6. односе се на реализацију Одлука Надзорног одбора ЈКП „Зеленило“ Панчево за донације (веће су у номиналном износу за 45.999.динара, односно за 19%); реализована средства посебне намене за хуманитарне активности веће су у номиналном износу за 18.600 односно за 24,81%), спецификација утрошених средстава се налази у обрасцу. Остала средства за посебне намене су у складу са планираним износима за прва три месеца.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом и програмом пословања за 2016. годину нису планиране инвестиције

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Емпиријским посматрањем, снимањем и анализирањем постојећег стања у области цена комуналних услуга и тарифне политике на нивоу јединице локалне самоуправе у граду Панчеву, уз низ подразумевајућих активности попут повећања ефикасности, уштеде на трошковима и рационалности у пословању, Предузеће је усвојило основна теоријска начела управљања ризицима којима се руководи и у пракси, а то је:

Процес, који се одвија и тече унутар предузећа

1. Управљан од стране људи на свим нивоима организације
2. Примењен у постављању стратегије
3. Примењен широм предузећа, на сваком нивоу и у оквиру сваке пословне јединице
4. Дизајниран да идентификује потенцијалне догађаје који, уколико се догоде, утичу на предузеће
5. Обезбеђује прихватљиву гаранцију менаџменту и управи предузећа
6. Способан за постизање циљева у једној или више одвојених, али преклапајућих категорија

Компоненте које га чине су:

Интерно окружење

- Постављање циљева
- Идентификација догађаја
- Процена ризика
- Реакција на ризик
- Контролне активности
- Информације и комуникација
- Надзор

Менаџмент предузећа тј. руководиоци радних јединица са Директором и замеником директора предузећа руководе фазама управљања ризицима предузећа. Они посредно и непосредно контролишу систем управљања ризицима и врше квантитативну и квалитативну анализу.

Систем управљања ризицима штити предузеће додајући му вредност на начин да:

- ствара окосницу која омогућује организацији доследно и контролисано одвијање активности,
- побољшава процес доношења одлука,

- повећава транспарентност пословања, побољшава планирање и одређивање приоритета кроз свеобухватно и структурирано разумевање пословних активности променљивости прилика,
- придонosi ефикасном коришћењу/расподели капитала и средстава у организацији, смањујући променљивост у мање важним подручјима организације,
- штити и увећава имовину и имиџ предузећа, развија и пружа потпору људима на бази знања,
- повећава могућност привлачења потребних кадрова, јер се предузеће перципира као мање ризично те оптимизира оперативну ефикасност.

Све побројено утиче на реализацију програмираних циљева уз максимално смањење ризика и његовог утицаја на систем и пословање предузећа.

Датум: Панчево, 20.04.2016.године

Потпис и печат
