Образац 12

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

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

ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР
СЛУЖБА КЊИГОВОДСТВА
Број: 92-880/2

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2016. до 30.09.2016. године

Панчево, 25.10.2016. 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. Изменама Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16 од 04.03.2016.године, уведене су одређене новине које се односе на јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе те је и у том смислу извршено усклађивање.

Другом изменом Плана и програма пословања Предузећа за 2016. годину извршено је неопходног усклађивање прихода Предузећа са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева (III ребаланс), а након сагледавања реалних показатеља и анализе остварених прихода и трошкова Предузећа у току пословања у претходном периоду од осам месеци пословне године. Надзорни одбор Предузећа је на својој 70. седници од 14.10.2016. године усвојио Другу измену Плана и програма пословања, а Закључком Скупштине града Панчева број II-04-06-21/2016-7 од 12.10.2016. године дата је сагласност на Другу измену Плана 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 у заштитном појасу Војловице, садњи садница лишћара, четинара, украсног шибља на јавним зеленим површинама, простору Народне баште и Барутане.

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.

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“ .

Такође је у протеклом периоду вршена интезивна садња (попуна) и одржавање постојећих ветрозаштитних појасева. Поред редовног одржавања јавних зелених површина, репарације и поставке новог парковског мобилијара, извршена је и поставка 4 нова игралишта која се својом конструкцијом и наменом разликују од стандардних.

Физички и вредносни показатељи:

СЕКТОР ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

1.				
Месец	А. Јавне зелене површине			
ЈАНУАР		Количина	јм	
	Грабуљање и утовар листа 1+2	63172	m2	456,102
	Рад радника на ненормираним пословима	368	час	126,710
	УКУПНО			**582,812**

	Б. Народна башта и Барутана			А+Б
	Количина	јм		
Рад радника на ненормираним пословима	736	час	253,420	709,521
				126,710
			253,420	**836,231**

1а.				
Месец	В. Заштитни појасеви			
ЈАНУАР		Количина	јм	
	Припрема терена за садњу			0
	Радови на садњи садница 26б+26в	2136	ком	1,868,188
	Садни материјал	2136	ком	320,400
	УКУПНО			2,188,588
УКУПНО:				**3,024,819**

2.				
Месец	А. Јавне зелене површине			
ФЕБРУАР		Количина	јм	
	Грабуљање и утовар листа 1+2	234544	m2	1,693,408
	Рад радника на ненормираним пословима	134	час	46,139
	Камион (одв.утоварене масе)	32	час	60,258
	Радови на садњи садница 5+6+7	126	ком	110,905
	УКУПНО			**1,910,710**

Б. Народна башта и Барутана				А+Б
	Количина	јм		
Рад радника на ненормираним пословима	800	час	275,456	1,968,864
Риљање шибља	550	m2	33,506	79,645
Риљање садница	123	ком	11,326	71,584
				110,905
			320,288	**2,230,998**

2а.				
Месец	А. Јавне зелене површине			
ФЕБРУАР		Количина	јм	
	Садни материјал			151,609
	УКУПНО			**151,609**

Б. Народна башта и Барутана				А+Б
	Количина	јм		
				151,609
			0	151,609
УКУПНО:				**2,382,607**

2б.				
Месец	В. Заштитни појасеви			
ФЕБРУАР		Количина	јм	
	Припрема терена за садњу			0
	Радови на садњи садница 26б+26в	4464	ком	3,904,304
	Садни материјал	4464	ком	669,600
	Кошење	33600	m2	302,736
	Орезивање садница	720	час	247,910
	УКУПНО			**5,124,550**
УКУПНО:				**5,276,159**

3.				
Месец	А. Јавне зелене површине			
МАРТ		Количина	јм	
	Грабуљање и утовар листа 1+2	244248	m2	1,763,471
	Рад радника на ненормираним пословима	232	час	79,882
	Камион (одв.утоварене масе)	32	час	60,258
	Радови на садњи садница 5+6+7	148	ком	129,444
	Радови на садњи шибља 14+15	103	ком	15,465
	Риљање шибља	2600	m2	106,392
	Кошење,грабуљање и утовар траве	606930	m2	2,181,640
	УКУПНО			**4,336,552**

Б. Народна башта и Барутана				А+Б
	Количина	јм		
Рад радника на ненормираним пословима	800	час	275,456	2,038,927
Окопавање око шибља	550	m2	15,004	94,886
Окопавање ружа	1788	m2	48,777	109,035
Кошење,грабуљање и утовар траве	175400	m2	569,898	699,342
				15,465
				106,392
				2,181,640
			909,135	**5,245,686**

3а.				
Месец	А. Јавне зелене површине			
МАРТ		Количина	јм	
	Садни материјал			210,056
	УКУПНО			**210,056**

Б. Народна башта и Барутана				А+Б
	Количина	јм		
				210,056
			0	210,056
УКУПНО:				**5,455,743**

3б.				
Месец	В. Заштитни појасеви			
МАРТ		Количина	јм	
	Орезивање садница	400	час	137,728
	Камион-утовар грања	216	час	406,743
	УКУПНО			**544,471**
УКУПНО:				**754,527**

4.				
Месец	А. Јавне зелене површине			
АПРИЛ		Количина	јм	
	Рад радника на ненормираним пословима	448	час	154,255
	Радови на садњи садница 5+6+7	79	ком	69,095
	Радови на садњи перена П1+П2	30	m2	11,037
	Рад трактора цистерне	112	час	170,044
	Кошење,грабуљање и утовар траве	1398260	m2	4,897,656
	УКУПНО			**5,302,087**

Б. Народна башта и Барутана				А+Б
	Количина	јм		
Рад радника на ненормираним пословима	768	час	264,438	418,693
Орезивање ружа	1788	m2	104,723	173,818
Кошење,грабуљање и утовар траве	350800	m2	1,139,796	1,150,833
				170,044
				4,897,656
			1,508,957	**6,811,044**

4а.				
Месец	А. Јавне зелене површине			
АПРИЛ		Количина	јм	
	Садни материјал			108,727
	УКУПНО			**108,727**

Б. Народна башта и Барутана				А+Б
	Количина	јм		
				108,727
			0	**108,727**

4б.				
Месец	В. Заштитни појас Војловица			
АПРИЛ		Количина	јм	
	Припрема терена за садњу			401,160
	Радови на садњи садница 26б+26в	300	ком	262,386
	Садни материјал			495,000
	УКУПНО			**1,158,546**
УКУПНО:				**8,078,317**

4ц.				
Месец	В. Заштитни појасеви			
АПРИЛ		Количина	јм	
	Заливање садница	320	час	596,022
	Камион-утовар грања	400	час	285,448
	УКУПНО			881,470
УКУПНО:				**881,470**

5.				
Месец	А. Јавне зелене површине			
МАЈ		Количина	јм	
	Рад радника на ненормираним пословима	368	час	126,710
	Радови на садњи садница 5+6+7	6	ком	5,248
	Кошење,грабуљање и утовар траве	1219816	m2	4,522,689
	УКУПНО			**4,654,647**

Б. Народна башта и Барутана				А+Б
	Количина	јм		
Рад радника на ненормираним пословима	832	час	286,474	413,184
Риљање шибља	550	m2	22,506	27,754
Кошење,грабуљање и утовар траве	350800	m2	1,139,796	5,662,485
			1,448,776	**6,103,423**

5а.				
Месец	А. Јавне зелене површине			
МАЈ		Количина	јм	
	Садни материјал			4,944
	УКУПНО			**4,944**

Б. Народна башта и Барутана				А+Б
	Количина	јм		
				4,944
			0	4,944
УКУПНО:				**6,108,367**

6.				
Месец	А. Јавне зелене површине			
ЈУН		Количина	јм	
	Рад радника на ненормираним пословима	408	час	140,483
	Камион (одв.утоварене масе)	160	час	301,291
	Рад радника тримером	136	час	89,442
	Кошење,грабуљање и утовар траве	1678323	m2	5,957,442
	УКУПНО			**6,488,658**

Б. Народна башта и Барутана				А+Б
	Количина	јм		
Рад радника на ненормираним пословима	832	час	286,474	426,957
Окопавање ружа	1788	m2	48,777	350,068
Кошење,грабуљање и утовар траве	350800	m2	1,139,796	1,229,238
				5,957,442
			1,475,047	**7,963,705**

7.				
Месец	А. Јавне зелене површине			
ЈУЛ		Количина	јм	
	Рад радника на ненормираним пословима	328	час	112,937
	Камион (одв.утоварене масе)	112	час	210,904
	Рад радника тримером	221	час	145,343
	Кошење,грабуљање и утовар траве	1247200	m2	4,393,322
	Кошење и утовар корова	59175	m2	319,545
	УКУПНО			**5,182,051**

Б. Народна башта и Барутана				А+Б
	Количина	јм		
Рад радника на ненормираним пословима	832	час	286,474.24	399,411
Окопавање ружа	1788	m2	48,776.64	259,680
Кошење,грабуљање и утовар траве	350800	m2	1,139,796.00	1,285,139
				4,393,322
				319,545
УКУПНО			**1,475,046.88**	**6,657,098**

8.				
Месец	А. Јавне зелене површине			
АВГУСТ		Количина	јм	
	Рад радника на ненормираним пословима	64	час	22,036
	Камион (одв.утоварене масе)	8	час	15,065
	Рад радника тримером	296	час	194,667
	Кошење,грабуљање и утовар траве	998667	m2	3,502,625
	Кошење и утовар корова	131915	m2	712,341
	УКУПНО			**4,446,734**

Б. Народна башта и Барутана				А+Б
	Количина	јм		
Рад радника на ненормираним пословима	832	час	286,474.24	308,511
Окопавање ружа	1788	m2	48,776.64	63,841
Кошење,грабуљање и утовар траве	350800	m2	1,139,796.00	1,334,463
				3,502,625
				712,341
УКУПНО			**1,475,046.88**	**5,921,781**

8б.				
Месец	В. Ветрозаштитни појасеви			
АВГУСТ		Количина	јм	
	Машинско кошење	113560	m2	1,023,176
	Комби	112	час	210,904
	УКУПНО			**1,234,079**
УКУПНО 8+8б:				**7,155,860**

9.				
Месец	А. Јавне зелене површине			
СЕПТЕМБАР		Количина	јм	
	Рад радника на ненормираним пословима	32	час	11,018
	Камион (одв.утоварене масе)	24	час	45,194
	Рад радника тримером	6	час	3,946
	Кошење,грабуљање и утовар траве	862668	m2	3,016,299
	Кошење и утовар корова	54602	m2	294,851
	УКУПНО			**3,371,308**

Б. Народна башта и Барутана				А+Б
	Количина	јм		
Рад радника на ненормираним пословима	832	час	286,474.24	297,492
Орезивање шибља	550	m2	22,506.00	67,700
Кошење,грабуљање и утовар траве	350800	m2	1,139,796.00	1,143,742
				3,016,299
				294,851
УКУПНО			**1,448,776.24**	**4,820,084**

9б.				
Месец	В. Ветрозаштитни појасеви			
СЕПТЕМБАР		Количина	јм	
	Машинско кошење	206000	m2	1,856,060
	Комби	240	час	451,937
	УКУПНО			**2,307,997**
УКУПНО 9+9б:				**7,128,081**

СЕКТОР ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА (1. ДО 9.) **51,766,009**

СЕКТОР ОДРЖАВАЊЕ ВИСОКЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ

1.				
Месец	Јавне зелене површине			
ЈАНУАР				
	Рад радн.моторн.тестером	168	час	110,489
	Рад радн. на утовару дрвне масе	168	час	57,847
	Камион (одв.утоварене масе)	56	час	105,452
	Орезивање шибља	8599	m2	625,319
	УКУПНО			**899,107**

2.				
Месец	Јавне зелене површине			
ФЕБРУАР				
	Рад радн.моторн.тестером	576	час	378,818
	Ауто корпа	56	час	268,571
	Рад радн. на утовару дрвне масе	520	час	179,052
	Камион (одв.утоварене масе)	152	час	286,227
	Орезивање шибља	500	m2	36,360
	УКУПНО			**1,149,027**

3.				
Месец	Јавне зелене површине			
МАРТ				
	Рад радн.моторн.тестером	656	час	431,432
	Ауто корпа	136	час	652,244
	Рад радн. на утовару дрвне масе	616	час	212,107
	Камион (одв.утоварене масе)	184	час	346,485
	УКУПНО			**1,642,267**

4.				
Месец	Јавне зелене површине			
АПРИЛ				
	Рад радн.моторн.тестером	540	час	355,142
	Ауто корпа	102	час	489,183
	Рад радн. на утовару дрвне масе	504	час	173,542
	Камион (одв.утоварене масе)	160	час	301,291
	Орезивање живе ограде	1676	m	91,376
	УКУПНО			**1,410,534**

5.				
Месец	Јавне зелене површине			
МАЈ				
	Рад радн.моторн.тестером	480	час	315,682
	Ауто корпа	102	час	489,183
	Рад радн. на утовару дрвне масе	448	час	154,260
	Камион (одв.утоварене масе)	136	час	256,098
	Орезивање шибља	633	m2	46,032
	Орезивање живе ограде	3926	m	214,046
	УКУПНО			**1,475,299**

6.				
Месец	Јавне зелене површине			
ЈУН				
	Рад радн.моторн.тестером	935	час	614,921
	Ауто корпа	180	час	863,264
	Рад радн. на утовару дрвне масе	840	час	289,237
	Камион (одв.утоварене масе)	224	час	421,808
	Орезивање живе ограде	1582	m	86,251
	УКУПНО			**2,275,481**

7.				
Месец	Јавне зелене површине			
ЈУЛ				
	Рад радн.моторн.тестером	664	час	436,693
	Ауто корпа	152	час	728,978
	Рад радн. на утовару дрвне масе	632	час	217,617
	Камион (одв.утоварене масе)	192	час	361,549
	Орезивање живе ограде	3828	m	208,703
	УКУПНО			**1,953,540**

8.				
Месец	Јавне зелене површине			
АВГУСТ				
	Рад радн.моторн.тестером	608	час	399,863
	Ауто корпа	143	час	685,815
	Рад радн. на утовару дрвне масе	608	час	209,353
	Камион (одв.утоварене масе)	208	час	391,679
	Орезивање живе ограде	750	m	40,890
	УКУПНО			**1,727,600**

9.				
Месец	Јавне зелене површине			
СЕПТЕМ				
	Рад радн.моторн.тестером	540	час	355,142
	Ауто корпа	133	час	637,856
	Рад радн. на утовару дрвне масе	616	час	212,107
	Камион (одв.утоварене масе)	200	час	376,614
	Орезивање живе ограде	1676	m	91,376
	УКУПНО			**1,673,095**

СЕКТОР ОДРЖАВАЊЕ ВИСОКЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ (1. ДО 9.) **14,205,949**

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР

1.				
Месец	Јавне зелене површине			
ЈАНУАР				
	Уклањање новогод.расвете	152	час	185,783
	Чишћење снега	148	час	450,990
	УКУПНО			**636,773**

2.				
Месец	Јавне зелене површине			
ФЕБРУАР				
	Поправке	112	час	73,658
	УКУПНО			**73,658**

3.				
Месец	Јавне зелене површине			
МАРТ				
	Поправке	192	час	126,271
	УКУПНО			**126,271**

4.				
Месец	Јавне зелене површине			
АПРИЛ				
	Поправке постојећег и уградња новог моб.	668	час	248,115
	Израда новог мобилијара	11	ком	2,704,340
	УКУПНО			**2,952,456**

5.				
Месец	Јавне зелене површине			
МАЈ				
	Механизација - насипање гробља	354	час	1,314,369
	Поправке	460	час	302,524
	УКУПНО			**1,616,892**

6.				
Месец	Јавне зелене површине			
ЈУН				
	Поправке постојећег и уградња новог моб.	288	час	189,406
	Израда новог мобилијара	7	ком	284,474
	Механизација - насипање гробља	222	час	771,298
	УКУПНО			**1,245,178**

7.				
Месец	Јавне зелене површине			
ЈУЛ				
	Поправке постојећег мобилијара	220	час	144,685
	Материјал за поправке			195,608
	Израда и уградња новог мобилијара	3	ком	98,721
	УКУПНО			**439,014**

8.				
Месец	Јавне зелене површине			
АВГУСТ				
	Поправке постојећег мобилијара	144	час	94,703
	Материјал за поправке			41,050
	Механизација - насипање гробља	496	час	1,855,211
	УКУПНО			**1,990,964**

9.				
Месец	Јавне зелене површине			
СЕПТЕМ				
	Поправке постојећег мобилијара	220	час	144,685
	Материјал за поправке			169,174
	Израда новог мобилијара	10	ком	224,061
	Механизација - насипање гробља	395	час	1,515,014
	УКУПНО			**2,052,934**

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР (1. ДО 9.) **11,134,141**

СЕКТОР ПРОИЗВОДЊА

1.				
Месец	Јавне зелене површине			
ЈАНУАР				
	Чишћење снега 1	1280	ком	149,248
	Чишћење снега 2	80	m2	523
	УКУПНО			**149,771**

2.				
Месец	Јавне зелене површине			
ФЕБРУАР				
	Одрж.цветних рондела и жардињера 3...+8	700	m2	82,026
	Радови - шибље 20	16	ком	655
	Радови-саднице четинара			161,501
	УКУПНО			**244,181**

2а.				
Месец	Јавне зелене површине			
ФЕБРУАР				
	Садни материјал	2529	ком	294,756
	УКУПНО			**294,756**
	УКУПНО			**538,937**

3.				
Месец	Јавне зелене површине			
МАРТ				
	Одрж.цветних рондела и жардињера 3...+8	630	m2	80,393
	Одрж.цветних рондела и жардињера 9..+16	37	час	16,187
	Радови-Руже 22+22а	200	m2	4,909
	Радови-Руже 21	220	ком	9,002
	Радови-саднице четинара 23+24	159	ком	95,106
	УКУПНО			**205,596**

3а.				
Месец	Јавне зелене површине			
МАРТ				
	Садни материјал	5350	ком	329,160
	УКУПНО			**329,160**

3б.				
Месец	Јавне зелене површине			
МАРТ				
	Пратећи материјал и опрема	205	ком	72,559
	УКУПНО			**72,559**
	УКУПНО			**607,315**

4.				
Месец	Јавне зелене површине			
АПРИЛ				
	Одрж.цветних рондела и жардињера 3...+8	1870	m2	357,226
	Одрж.цветних рондела и жардињера 9..+16	580	час	393,488
	Радови-саднице четинара 23+24	80	ком	47,852
	УКУПНО			**798,566**

4а.				
Месец	Јавне зелене површине			
АПРИЛ				
	Садни материјал	50136	ком	2,204,024
	УКУПНО			**2,204,024**

4б.				
Месец	Јавне зелене површине			
АПРИЛ				
	Пратећи материјал и опрема	228	ком	175,887
	УКУПНО			**175,887**
	УКУПНО			**3,178,478**

5.				
Месец	Јавне зелене површине			
МАЈ				
	Одрж.цветних рондела и жардињера 3...+8	1000	m2	191,030
	Одрж.цветних рондела и жардињера 9..+16	892	час	791,737
	Радови-саднице четинара 23+24	16	ком	4,785
	УКУПНО			**987,552**

5а.				
Месец	Јавне зелене површине			
МАЈ				
	Садни материјал	30741	ком	994,106
	УКУПНО			**994,106**

5б.				
Месец	Јавне зелене површине			
МАЈ				
	Пратећи материјал и опрема	67	ком	220,463
	УКУПНО			**220,463**
	УКУПНО			**2,202,121**

6.				
Месец	Јавне зелене површине			
ЈУН				
	Одрж.цветних рондела и жардињера 3...+8	2655	m2	100,961
	Одрж.цветних рондела и жардињера 9..+16	486	час	270,336
	Радови-руже 22+...22в	360	m2	6,876
	Радови-саднице четинара 23+24	12	ком	7,178
	Орезивање шибља преко 10 год	130	m2	9,454
	УКУПНО			**394,805**

6а.				
Месец	Јавне зелене површине			
ЈУН				
	Садни материјал	8820	ком	409,586
	УКУПНО			**409,586**

6б.				
Месец	Јавне зелене површине			
ЈУН				
	Пратећи материјал и опрема	11	ком	26,583
	УКУПНО			**26,583**
	УКУПНО			**830,974**

7.				
Месец	Јавне зелене површине			
ЈУЛ				
	Одрж.цветних рондела и жардињера 3...+8	1710	m2	107,047
	Одрж.цветних рондела и жардињера 9..+16	528	час	295,752
	Одрж.цветних рондела и жардињера 17	44	ком	2,880
	Орезивање шибља преко 10 год	80	m2	5,818
	УКУПНО			**411,496**

7а.				
Месец	Јавне зелене површине			
ЈУЛ				
	Садни материјал	2781	ком	88,585
	УКУПНО			**88,585**

7б.				
Месец	Јавне зелене површине			
ЈУЛ				
	Пратећи материјал и опрема	15	ком	18,321
	УКУПНО			**18,321**
	УКУПНО			**518,402**

8.				
Месец	Јавне зелене површине			
АВГУСТ				
	Одрж.цветних рондела и жардињера 3...+8	1390	m2	59,090
	Одрж.цветних рондела и жардињера 9..+16	231	час	184,177
	УКУПНО			**243,267**

8а.				
Месец	Јавне зелене површине			
АВГУСТ				
	Садни материјал	856	ком	68,261
	УКУПНО			**68,261**

8б.				
Месец	Јавне зелене површине			
АВГУСТ				
	Пратећи материјал и опрема	5	ком	12,083
	УКУПНО			**12,083**
	УКУПНО			**323,611**

9.				
Месец	Јавне зелене површине			
СЕПТЕМ				
	Одрж.цветних рондела и жардињера 3...+8	1510	m2	139,774
	Одрж.цветних рондела и жардињера 9..+16	457	час	299,011
	Одрж.живе ограде 20а	22	m	1,801
	Радови-саднице четинара 23+24	9	ком	5,383
	УКУПНО			**445,969**

9а.				
Месец	Јавне зелене површине			
СЕПТЕМ				
	Садни материјал	6805	ком	195,155
	УКУПНО			**195,155**

9б.				
Месец	Јавне зелене површине			
СЕПТЕМ				
	Пратећи материјал и опрема	35	ком	71,052
	Хумус	7.5	kg	347
	Земља	7	m3	2,492
	УКУПНО			73,890
	УКУПНО			**715,015**

СЕКТОР ПРОИЗВОДЊА (1. ДО 9.) **9,064,625**

РЕАЛИЗАЦИЈА ПО МЕСЕЦИМА (СВИ СЕКТОРИ)	
ЈАНУАР	2,521,883
ФЕБРУАР	4,144,229
МАРТ	7,831,596
АПРИЛ	15,619,784
МАЈ	11,402,680
ЈУН	12,315,338
ЈУЛ	9,568,054
АВГУСТ	9,963,956
СЕПТЕМБАР	9,261,128
ОКТОБАР	0
НОВЕМБАР	0
ДЕЦЕМБАР	0
УКУПНО:	**82,628,648**

ВЕТРОЗАШТИТНИ ПОЈАСЕВИ ПО МЕСЕЦИМА	
2,188,588	ЈАНУАР
5,124,550	ФЕБРУАР
544,471	МАРТ
881,470	АПРИЛ
0	МАЈ
0	ЈУН
0	ЈУЛ
1,234,079	АВГУСТ
2,307,997	СЕПТЕМБАР
0	ОКТОБАР
0	НОВЕМБАР
0	ДЕЦЕМБАР
12,281,156	**УКУПНО**

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО МЕСЕЦИМА	
ЈАНУАР	4,710,471
ФЕБРУАР	9,268,779
МАРТ	8,376,067
АПРИЛ	16,501,254
МАЈ	11,402,680
ЈУН	12,315,338
ЈУЛ	9,568,054
АВГУСТ	11,198,035
СЕПТЕМБАР	11,569,125
ОКТОБАР	0
НОВЕМБАР	0
ДЕЦЕМБАР	0
УКУПНО:	**94,909,804**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО СЕКТОРИМАУ ОКВИРУ РЈ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ПО ГРАЂЕВИНСКИМ КЊИГАМА I-IX/2016. ГОДИНЕ

МЕСЕЦ	ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ	ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР /СНЕГ	НАРОДНА БАШТА	ОДРЖАВАЊЕ ВИСОКЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ	НАСИПАЊЕ ГРОБЉА	ВЕТРОЗАШТИТНИ ПОЈАС	НОВОГОДИШЊА РАСВЕТА	АМБРОЗИЈА/ ВОЈЛОВИЦА	**УКУПНО**	**ГК БЕЗ ВЗП**
ЈАНУАР	582,812	600,762	253,420	899,107		2,188,588	185,783		**4,710,471**	2,521,883
ФЕБРУАР	2,601,256	73,658	320,288	1,149,027		5,124,550			**9,268,779**	4,144,229
МАРТ	5,153,923	126,271	909,135	1,642,267		544,471			**8,376,067**	7,831,596
АПРИЛ	8,589,292	2,952,456	1,508,957	1,410,534		881,470		1,158,546	**16,501,254**	15,619,784
МАЈ	6,861,712	302,524	1,448,776	1,475,299	1,314,369				**11,402,680**	11,402,680
ЈУНИ	7,319,632	473,880	1,475,047	2,275,481	771,298				**12,315,338**	12,315,338
ЈУЛИ	5,380,908	138,181	1,775,880	1,953,540				319,545	**9,568,054**	9,568,054
АВГУСТ	4,058,004	135,753	1,475,047	1,727,600	1,855,211	1,234,079		712,341	**11,198,035**	9,963,956
СЕПТЕМБАР	3,791,472	537,920	1,448,776	1,673,095	1,515,014	2,307,997		294,851	**11,569,125**	9,261,128
УКУПНО	**44,339,012**	**5,341,403**	**10,615,326**	**14,205,949**	**5,455,892**	**12,281,156**	**185,783**	**2,485,283**	**94,909,804**	**82,628,648**

РЈ „ПИЈАЦА“

’ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА’’

Продајни капацитети и искоришћеност по структури услуга

РЕДНИ БРОЈ	*ВРСТА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ*	*БРОЈ ПРОДАЈНИХ МЕСТА*	*ПРОЦЕНАТ ИСКОРИШЋЕНОСТИ*
1.	Робна тезга	120	91,15%
2.	Воће - затворена тезга	196	84,63%
3.	Кавез за продају пољопривредних производа	14	62,42%
4.	Витрина за продају млечних и месних производа	54	60,58%
5.	Поврће - пола затворене тезге	175	98,66%
6.	Поврће - пола отворене тезге	154	89,00%
7.	Кавез за продају пластичне и дрвене галантерије	7	69,00%
8.	Воће - отворена тезга	58	61,42%
9.	Тесла - отворена тезга	31	92,50%
10.	Цвеће - затворена тезга	33	99,33%
11.	Витрина са базеном за продају рибе	3	100,00%
12.	Бокс за продају пољопривредних производа	35	100,00%
13.	Магацин у боксу	28	100,00%
14.	Котеж - отворена тезга	15	21,62%
15.	Стрелиште - затворена тезга	10	44,00%
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 постоји 21 локала
У приватном власништву налази се 110 локала
Проценат наплате закупа пословног простора на „Зеленој пијаци“ износи 98% у односу на максимални капацитет.

РОБНА ПИЈАЦА ''АЕРОДРОМ''

Продајни капацитети и искоришћеност по структури услуга

РЕДНИ БРОЈ	*ВРСТА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ*	*БРОЈ ПРОДАЈНИХ МЕСТА*	*ПРОЦЕНАТ ИСКОРИШЋЕНОСТИ*
1.	Продајно место	2375	63,00%
2.	Продајно место са тезгом	236	62,00%
3.	Кавези	6	100,00%
4.	Пијачни простор	39	100,00%
5.	Магацински простор	96	22,00%

Пословни простор за издавање

У власништву ЈКП''Зеленило''Панчево постоји 70 локала на локацији Робне пијаце „Аеродром".
Проценат наплате закупа пословног простора на робној пијаци „Аеродром" износи 100% у односу на максимални капацитет.

УКУПНА РЕАЛИЗАЦИЈА У РЈ „ПИЈАЦЕ"

Укупни приходи РЈ „Пијаце" од закупа продајних места и тезги, закупа пословног простора, накнаде за коришћење пијачног простора и лицитације за продајна места за период 01. јануар – 30. септембар 2016. године износе **194.491.746,91** динара.

У даљем тексту дата је структура прихода у односу на врсту прихода по месецима за горе наведени период за пијачну делатност, као и на локацију како следи кроз табеле :

"ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА"

I Приходи од закупа тезги и лицитација тезги

Месец	Приход од наплате тезги	Приход од наплате пијачарине	Приход од лицитације	Приход од закупа тезги из претходне година	УКУПНО
Јануар	1,720,255.60	437,097.03	5,638.33	314,444.80	2,477,435.76
Фебруар	1,537,322.40	494,472.50			2,031,794.90
Март	1,864,427.50	607,818.70	29,282.83		2,501,529.03
Април	1,761,436.30	759,924.11	4,966.83		2,526,327.24
Мај	1,972,539.60	790,565.40	11,876.17		2,774,981.17
Јун	1,659,477.00	848,362.66			2,507,839.66
Јул	1,893,878.10	961,387.23			2,855,265.33
Август	1,909,137.40	800,578.72			2,709,716.12
Септембар	1,882,439.40	961,705.40			2,844,144.80
Укупно:	**16,200,913.30**	**6,661,911.75**	**51,764.16**	**314,444.80**	**23,229,034.01**

II Приходи од закупа пословног простора, накнаде за коришћење пијачног простора.

Месец	Приход од наплате закупа пословног простора	Приход од наплате накнаде за коришћење пијачног простора	УКУПНО
Јануар	505,880.56	619,151.56	1,125,032.12
Фебруар	489,387.83	617,958.07	1,107,345.90
Март	494,517.28	617,958.07	1,112,475.35
Април	505,961.12	635,471.14	1,141,432.26
Мај	507,232.66	635,471.14	1,142,703.80
Јун	507,232.66	636,567.72	1,143,800.38
Јул	507,232.66	636,229.06	1,143,461.72
Август	507,232.66	636,959.03	1,144,191.69
Септембар	507,232.66	636,959.03	1,144,191.69
Укупно:	**4,531,910.09**	**5,672,724.82**	**10,204,634.91**

РОБНА ПИЈАЦА „АЕРОДРОМ“

I Приходи од закупа тезги и лицитација тезги

Месец	Приход од наплате продајних места	Приход од лицитације, депозита	Приход од закупа тезги из претходне година	УКУПНО
Јануар	12,278,259.50	44,264.67	3,574,129.00	15,896,653.17
Февруар	13,174,163.33			13,174,163.33
Март	14,370,189.00	485,160.01		14,855,349.01
Април	13,625,075.50	117,110.00		13,742,185.50
Мај	15,042,248.50	117,110.00		15,159,358.50
Јун	13,143,856.50			13,143,856.50
Јул	15,018,260.50	405,718.34		15,423,978.84
Август	14,468,871.00			14,468,871.00
Септембар	13,160,077.00			13,160,077.00
Укупно:	**124,281,000.83**	**1,169,363.02**	**3,574,129.00**	**129,024,492.85**

II Приходи од закупа пословног простора

Месец	Приход од наплате закупа пословног простора
Јануар	3,557,809.82
Февруар	3,578,844.80
Март	3,632,672.36
Април	3,655,519.22
Мај	3,641,584.53
Јун	3,484,332.45
Јул	3,570,976.44
Август	3,451,210.60
Септембар	3,460,634.64
Укупно:	**32,033,584.86**

Укупан приход од закупа тезги, наплате дневне пијачарине и лицитације за продајна места у РЈ "Пијаце" :

Месец	Приход са Зелене пијаце	Приход са Робне пијаце „Аеродром"	УКУПНО
Јануар	2,477,435.76	15,896,653.17	18,374,088.93
Фебруар	2,031,794.90	13,174,163.33	15,205,958.23
Март	2,501,529.03	14,855,349.01	17,356,878.04
Април	2,526,327.24	13,742,185.50	16,268,512.74
Мај	2,774,981.17	15,159,358.50	17,934,339.67
Јун	2,507,839.66	13,143,856.50	15,651,696.16
Јул	2,855,265.33	15,423,978.84	18,560,062.47
Август	2,709,716.12	14,468,871.00	17,178,587.09
Септембар	2,844,144.80	13,160,077.00	16,004,221.77
Укупно:	**23,229,034.01**	**129,024,492.85**	**152.253.526,86**

Табеларни приказ прихода од издавања пословног простора, пијачног простора и накнаде за коришћење земљишта **у РЈ "Пијаце"**

Месец	Приход са Зелене пијаце	Приход са Робне пијаце „Аеродром"	УКУПНО
Јануар	1,125,032.12	3,557,809.82	4,682,841.94
Фебруар	1,107,345.90	3,578,844.80	4,686,190.70
Март	1,112,475.35	3,632,672.36	4,745,147.71
Април	1,141,432.26	3,655,519.22	4,796,951.48
Мај	1,142,703.80	3,641,584.53	4,784,288.33
Јуни	1,143,800.38	3,484,332.45	4,628,132.83
Јули	1,143,461.72	3,570,976.44	4,714,438.16
Август	1,144,191.69	3,451,210.60	4,595,402.29
Септембар	1,144,191.69	3,460,634.64	4,604,826.33
Укупно	**10,204,634.91**	**32,033,584.86**	**42,238,219.77**

ПРИКАЗ УКУПНИХ ПРИХОДА У РЈ „ПИЈАЦЕ“ ЗА ПЕРИД 01.01.-30.09.2016. ГОДИНЕ

Пијаца	**Приходи**
Зелена пијаца	33,433,668.92
Робна пијаца ’’Аеродром’’	161,058,077.71
Укупно	**194,491,746.91**

РЈ „ПОГРЕБНА СЛУЖБА“

Скупштина града Панчева поверила је ЈКП “Зеленилу“ Панчево РЈ “Гробља“ обављање комуналних делатности у области сахрањивања умрлих лица, као и управљање на 5 градских гробаља укупне површине 66 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, чесми итд.).Сахране се обављају сваког дана сем недеље и првог дана државног празника. РЈ “Гробља“ има сталну дежурну службу са теренском екипом која стоји на располагању грађанима, Полицијској управи и Суду 24 сата.

Такође, ЈКП „Зеленило“ Панчево је као и претходних година изнашло модус како би смо нашим сугрђанима 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.

На основу Одлуке В.Д. Директора број 92-880/2 од 22.08.2016. године Продавница погребне опреме у Јабуци је затворена због непостојања економског интереса за рад, односно нерентабилности - неостварених планираних прихода.

У првих девет месеци у 2016. године имали смо Велике зимске и Летње (Духовске) уз максималну ангажованост запослених приликом уређења свих гробаља тако да је све протекло у најбољем реду, уз максималну посећеност грађана.

У протеклих девет месеци обављено је 698 сахране из чега произилази да је просечна дневна смртност износила 2,70 умрлих лица, што нам указује да је стопа морталитета у овој години мања него у предходној години (у 2015.години за првих девет месеци је било 768 сахране где је просечна дневна смртност била 2,90 умрла лица).

Извршено је 2 есхумације по налогу Градске санитарне инспекције.

Обављено је 13 судских излазака на територији Града Панчева, Општина Ковачице и Алибунара.Обављено је 7 сахрана медицинског отпада Опште Болнице Панчево.

Извештај извршених сахрана по месецима у 2016. години.

Гробље	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Православно	18	16	16	17	22	18	17	13	13
Католичко	12	16	11	7	11	12	7	7	6
Котеж	4	13	6	5	3	4	4	5	4
Ново	41	29	49	33	36	40	39	41	42
Војловица	6	9	6	8	7	8	5	6	6
УКУПНО	**81**	**83**	**88**	**70**	**79**	**82**	**72**	**72**	**71**

Укупно извршених сахрана у првих девет месеци у 2016. године је: Σ= 698

Извештај продатих опрема по месецима у првих девет *месеци у 2016. години.*

Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
УКУПНО	51	58	48	41	50	54	31	37	46

Укупно продатих опрема у првих девет месеци у 2016. године је: Σ= 416

Извештај коришћења хладњаче по месецима у првих девет месеци у 2016. години.

Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
УКУПНО	55	75	73	58	67	61	34	37	62

Укупно коришћење хладњаче у првих девет месеци у 2016. године је: Σ=522

Извештај урађених бетонских оквира и стаза по месецима у првих девет месеци у 2016. години

Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
УКУПНО	23	17	68	77	88	48	86	61	40

Укупно урађених оквира и стаза у првих девет месеци у 2016 години је: Σ=508

У првих девет месеци укупна реализација од продаје погребне опреме и гробница износи 16.761.032,24 динара, реализација од продаје израђених оквира и стаза износи 3.732.574,12 и рализвоване су услуге у вредности од 16.524.773,53 динара, што укупно износи 37.018.379,89 динара.

У првих девет месеци ове године у циљу одржавања квалитета услуга на свим гробљима на територији града Панчева извршена су по 10 (десет) кошења вегетације и уређење девастираних површина у оквиру свих гробаља.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Реализовани износ у првих девет месеци у односу на планирани у истом периоду за пословне приходе (са АОП-а 1001) мањи је у номиналном износу за 14.858 хиљада динара (4%), структуру образлажемо у наставку: реализовани износ са АОП 1007 у номиналном износу већи је за 309 хиљаде динара (1%) у односу на планирани, услед повећаног интензитета тражње за услугама које ЈКП „Зеленило“ Панчево пружа корисницима, конкретно се ради о повећаној продаји погребне опреме, као и услед повећања прихода од продаје трговачке робе у Еко павиљону „Кафе галерија“. АОП 1014 показује смањење у номиналном износу од 5.791 хиљада динара (11%) услед смањења прихода од услуга одржавања које РЈ „Градско зеленило“ пружа трећим лицима, смањења прихода од пијачарине на „Зеленој пијаци“, смањење прихода од пласмана садног материјала, као и смањење прихода од лицитације за тезге у оквиру РЈ „Пијаце“. На АОП-у 1016 смањење је у номиналном износу од 3.411 хиљада динара, односно од 4% у односу на планирана средства из буџета града Панчева, АОП 1017 приказује смањење од 5.965 хиљада динара (3%) услед континуирано смањене тражње за закупом тезги на простору робне пијаце „Аеродром“ и „Зелене пијаце“.

Пословни расходи са АОП-а 1018 **смањени** су о односу на претходни извештајни шестомесечни период услед примене процедура и поступака у сврху рационалног планирања односно остварења трошкова, и то за номинални износ од 13.342 хиљаде динара (у проценту од 4%), кроз структуру позиција обрасца биланса успеха детаљно образложење је следеће: износ на АОП-у 1019 показује смањење набавне вредности продате робе (услед прецизно планираних набавки залиха) у номиналном износу од 1.263 хиљаде динара (7%); АОП 1023 мањи је од планираног за 2.642 хиљаде динара (8%), услед смањења трошкова основног материјала за израду, трошкова уља и мазива, трошкова дрвне грађе и изолаторних материјала као и трошкова грађевинског материјала; АОП 1024 је такође мањи за 514 хиљаде динара (3%) услед смањене потрошње нафтиних деривата у односу на планирани износ утрошка; АОП 1025 – трошкови зарада мањи су за 8.820 хиљада динара (4%)обзиром да је број запослених смањен а корекције планираних трошкова бруто зараде нису спроведене путем измене плана; трошкови амортизације већи су за 439 хиљаде динара (3%) у односу на планиране узимајући у обзир интензивирану набавку опреме средином године а чија набавна вредност фигурира у обрачуну текуће амортизације; нематеријални трошкови на АОП-у 1029 разликују се у односу на планирани износ трошкова и показују смањење за номинални износ од 1.223 хиљаде динара (3%), што је свакако резултат спроведених мера штедње; АОП 1032 показује смањење од 77 хиљада динара (53%), услед нереализованих прихода од камата на финансијска средства и камата од трећих лица; АОП 1040 који тангира финансијске расходе има повећање у номиналном износу од 145 хиљада динара (24%), услед обрачунате камате на краткорочни кредит за дозвољено прекорачење по пословном текућем рачуну за оперативну ликвидност; на

позицији АОП-а 1050 повећање прихода од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз образац БУ, у износу од 833 хиљаде динара (179%), услед усклађивања вредности краткорочних финансијских пласмана; податак на АОП-у 1052 показује повећање у номиналном износу од 1.209 хиљада динара (168%), услед прихода од укидања резервисања за отпремнине и јубиларне награде. Остале позиције у обрасцу Биланс успеха у знатној мери одговарају планираним износима за првих девет месеци текуће пословне године; све претходно наведено резултирало је укупним нето губитком у износу од 13.754 хиљаде динара, што је у номиналном износу мање за 1.038 хиљада динара, односно губитак је за 7% мањи од предвиђеног за овај период.

2. БИЛАНС СТАЊА

У оквиру **активе** Предузећа битније разлике реализованих износа у односу на планиране за првих девет месеци **нема** (реализована актива Предузећа мања је за 8% у односу на план); разлике су исказане на АОП-у 0005 за номинални износ 346 хиљаде динара (23%) услед нереализованих планираних трошкова софтвера за имплементацију ФУК-а; АОП-у 0013 постројења и опрема показује смањење од 6.915 хиљада динара (13%) обзиром да је након предвиђених и спроведених мера штедње пролонгирана набавка опреме до стабилизације пословања; АОП-у 0043 -услед рационалнијег планирања набавке, односно залиха материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара, робе и готових производа, у номиналном износу показује се смањење од 9.557 хиљаде динара (17%); одступање вредности потраживања од продаје у виду генерисаног податка на АОП-у 0051 исказано је услед смањења потраживања од купаца и других потраживања захваљујући повећаној наплати потраживања, номинално је то 2.278 хиљаде динара, односно 19%, као и намирења краткорочних финансијских пласмана – сукцесивно исплаћиваних рата за раније формирано потраживање од радника за дату позајмицу запосленима, а која је исплаћена у целости у току септембра.

У оквиру **пасиве** Предузећа такође битније разлике реализованих износа у односу на планиране за прво полугодиште **не постоје** (реализована пасива Предузећа мања је за 8% у односу на план). Разлике су на АОП-у 0421, смањење је у номиналном износу од 1.038 хиљаде динара (4%), што је резултат свих радњи предузетих у сврху консолидације пословања Предузећа, тако да је нето губитак мањи у односу на планирани; на АОП-у 0442 – краткорочне обавезе показује се смањење реализовног износа у односу на планирани у укупном износу од 19.802 хиљаде динара (23%) што је проузроковано позитивним салдом на пословном текућем рачуну Предузећа на дан 30.09.2016. године, смањењем краткорочних кредита и зајмова у земљи, смањеним обавезама према добављачима, као и смањењем обавеза за порезе и доприносе и друге дажбине. Драстична одступања по осталим позицијама **не постоје**.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Одступање реализованих средстава у првих девет месеци по овом обрасцу у односу на план исказано је на АОП-у 3001 (приливи готовине из пословних активности) показују повећање од 19.533 хиљаде динара (5%); АОП-у 3005 исказује 3% повећања, номинално 13.906 хиљада динара услед веће исплате добављачима за опрему и механизацију у оквиру валутне клаузуле која је набављена за потребе нормалног функционисања и реализације редовних активности, смањени су одливи готовине из пословних активности који се односе на исплаћене зараде, накнаде зарада и остале личне расходе –тзачније, испод планираних су, док су одливи по основу

плаћања јавних прихода такође мањи; одливи готовине из активности инвестирања су већи услед повећаних финансијских пласмана, што је свеукупно резултирало нето одливом готовине на АОП-у 3013 у укупном износу од 1.926 хиљаде динара (66%); уз повећање наплате услуга које Предузеће врши резултат укупног нето прилива готовине у првих девет месеци од 418.873 хиљада динара (АОП 3040) и укупан одлив готовине са АОП-а 3041 од 343.416 хиљаде динара као и готовину на почетку обрачунског периода као математички резултат добијамо позитивно стање пословног текућег рачуна на дан 30.09.2016. године у укупном износу од 4.747 хиљаде динара (компаративни образац број 9. - Готовински еквиваленти и готовина), што је за 125% веће од очекиваног минуса на пословном текућем рачуну Предузећа (у номиналном износу то је 11.074 хиљаде динара).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада исплаћена у првих девет месеци 2016. године мања је за номинални износ од 9.408.483 динара (7%), маса бруто 1 мања је за 10.506.729 у односу на план за првих девет месеци (6%), док је маса брута 2 мања за 12.418.955 у односу на планирана средства (6%), шт је узроковано неусклађивањем планиране масе за зараде сходно смањењу броја запослених. Укупан број запослених је смањен за осам (8) запослених , смањење је условљено споразумним раскидом радног односа за 4 (четири) радника у 2016. години, (на основу Одлуке о спровођењу одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Панчева), смрти једног запосленог и одласка три (3) запослена у редовну пензију. Други трошкови запослених су знатно смањени, рационалном трошењем средстава и правилном организацијом умањени су трошкови дневница на службеном путу, као и накнаде трошкова на службеном путу; отпремнине запосленима поводом одласка у пензију биће обрачунате и исплаћене у последњем кварталу пословне године, када ће и теретити трошкове периода; битнијих одступања по осталим позицијама обрасца 2 не постоје.

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, три (3) запослена су регуларно отишла у пензију услед стицања права на исту, а један (1) запослени је преминуо; у првих девет месеци примљено је 10 (десет) радника на одређено време - осам (8) обзиром на повећање обима послова који су сезонског карактера и два (2) запослена на упражњено радно место . Предузеће поступа у складу са Закључком Скупштине града Панчева од дана 28.12.2015.године, поводом Плана и програма рада јавних и јавно комуналних предузећа за 2016.годину у делу којим се планира број запослених на неодређено време, те додајемо и да број запослених на одређено време не прелази 10% од броја запослених на неодређено време, **тако да Предуће у потпуности испуњава квоту прописану поменутом одлуком од 360 стално запослених радника** (по сктруктури 355 запослених на неодређено време и 22 радника на одређено време, што укупно чини 377 запослених лица). За четири лица ван радног односа која су била ангажована једнократно у сврху израде рекламног материјала за потребе презентације односно обележавања десетогодишње сарадње са градом „Cervia“, као и за потребе самосталне израде агротекстилне подлоге за поставку цветних инсталација, а у складу са чланом 199. Закона

о раду, извршена је исплата након завршеног посла, тако да на дан 30.09.2016. године нема ангажованих лица по основу Уговора о делу.

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 првих девет месеци 2016. године нисмо ревидирали цене наших услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Укупно пренета средства из буџета износе **82.674.680** динара и мања су у односу на планирани износ за првих девет месеци у номиналном износу за 7.544.731 динара (8,36%), тако да реализована динамика субвенција и осталих прихода из буџета делимично одступа од планираних износа по Плану и програму пословања Предузећа.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиције које одступају од планираних програмом пословања у обрасцу 6. односе се на смањене трошкове спонзорства за 25,26%, номинално за 16.900 динара; услед реализације Одлука Надзорног одбора ЈКП „Зеленило“ Панчево трошкови донација већи су у номиналном

износу за 1.678.808 динара, односно за 242,95%; реализована средства посебне намене за хуманитарне активности веће су у номиналном износу за 236.200 динара, односно за 110,37%); средства посебне намене за спортске активности веће су за 64.688 динара (10,54%); трошкови репрезентације већи су за износ од 484.576 динара (75,72%). Остала средства посебне намене за рекламу и пропаганду су у складу са предузетим мерама штедње, и за првих девет месеци, мања су за износ од 167.364 динара (40,43%).

Спецификација утрошених средстава таксативно по ставкама како је прописано, налази се у обрасцу број 6.

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, односно руководиоци радних јединица на челу са В.Д. Директора предузећа, помоћником Директора за техничке послове и помоћником Директора за Економско – финансијске послове руководе фазама управљања ризицима предузећа. Они посредно и непосредно контролишу систем управљања ризицима и континуирано 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,
• придоноси 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 претходно побројено утиче на реализацију програмираних циљева уз максимално смањење ризика и његовог утицаја на систем и пословање предузећа. Свеобухватним спровођењем политике пословања, процедура и активности, циљеви Предузећа се остварују кроз пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима; остварује се реалност и интегритет финансисјких и пословних извештаја, као и добро финансисјко управљање, уз адекватну заштиту срестава и података.
Сагледавањем реално остварених трошкова у првих осам месеци 2016. године, након детаљних и прецизно извршених анализа, менаџмент Предузећа је предузео низ предрадњи и донео одлуке у сврху смањивања трошкова донација и спонзорстава, трошкова службених путовања, трошкова репрезентације, трошкова основног материјала за израду, трошкова дрвне грађе и изолаторних материјала, као и трошкова грађевинског материјала, и осталих нематеријалних трошкова. Рационалнијим набавкама и правилним алоцирањем неопходних трошкова за несметано обављање примарне делатности Предузећа, побољшањем наплате потраживања, економичност и ефективност би требало да достигну очекивани ниво, тако да се и у наредном периоду планира и очекује смањење губитка у пословању, а након низа до сада спроведених мера.

У складу са препорукама ревизорске куће која обавља ревизију финансијког извештаја и пословања предузећа (скретање пажње), а које се односе основни (државни) капитал ЈКП "Зеленило" Панчево, констатујемо да капитал није усаглашен са податаком исказаним у Агенцији за привредне регистре где није регистрован основни (државни) капитал до дана израде Извештаја о реализацији плана и програма пословања. Сходно Закону о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 119/2012, 115/2016), прописано је да су оснивачи јавних предузећа дужни да ускладе оснивачка акта тих предузећа са одредбама овог Закона у року од два месеца, од дана ступања на снагу овог закона, и да основни капитал упишу у Агенцији за привредне регистре.

ЈКП "Зеленило" Панчево је у поступку свеобухватног пописа послова који се обављају у оквиру Предузећа и доношења прописаних процедура за обављање истих; такође смо у завршној фази одабира софтверског решења за имплементацију, управљање и надоградњу система ФУК-а, а у складу са чланом 81. Закона о буџетском систему и Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору; један запослени је оспособљен и сертификован за имплементацију ФУК-а у процесним фазама пословања.

ЈКП "Зеленило" , Панчево није упоставило интерну ревизију у складу са чланом 82. Закона о Буџетском систему и Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у Јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 99/2011 и 106/2013), обзиром да у оквуру Предузећа не постоје запослени који испуњавају услове за обављање послова овлашћеног интерног ревизора.

Датум: Панчево, 25.10.2016.године

В.Д. Директора

ЈКП „Зеленило“ Панчево

Vladislava Čolić 100059728-2301985715197

Digitally signed by Vladislava Čolić
100059728-2301985715197
DN: DC=rs, DC=posta, DC=ca, OU=Pravno lice (RL), OU=JKP Zelenilo Pančevo 08487537, CN=Vladislava Čolić 100059728-2301985715197
Reason: I am approving this document
Location:
Date: 2016-10-28 08:19:14

Данило Бјелица, дипл.инг