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: 92-880/4

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

Панчево, 25.01.2017. 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**

10.				
Месец	**А. Јавне зелене површине**			
ОКТОБ		**Количина**	**јм**	
	Кошење,грабуљање и утовар траве	**101455**	**m2**	**3,927,972.00**
	УКУПНО			**3,927,972.00**

Б. Народна башта и Барутана				А+Б
	Количина	јм		
Рад радника на ненормираним пословима	1248	час	429,711.36	4,357,683.36
Орезивање ружа	1788	m2	104,723.16	104,723.16
Кошење,грабуљање и утовар траве	350800	m2	1,139,796.00	1,139,796.00
УКУПНО			1,674,230.52	5,602,202.52

10б.				
Месец	В. Ветрозаштитни појасеви			
ОКТОБ		Количина	јм	
	Машинско кошење	66500	m2	599,165.00
	Комби	120	час	225,968.40
	УКУПНО			825,133.40

11.				
Месец	А. Јавне зелене површине			
НОВЕМ		Количина	јм	
	Кошење,грабуљање и утовар траве	247982	m2	1,019,623.80
	Рад радника на ненормираним пословима	832	час	286,474.24
	Камион	48	час	90,387.36
	Грабуљање и утовар листа	131475	m2	949,249.50
	Радови у кругу Градске болнице 3+4	64	час	46,656.48
	Рад на кошењу у северној индустр. зони 4а+20в			486,251.92
	УКУПНО			2,878,643.30

Б. Народна башта и Барутана				А+Б
	Количина	јм		
Кошење,грабуљање и утовар траве	175400	m2	564,788.00	1,584,411.80
Грабуљање и утовар листа	175400	m2	1,266,388.00	1,552,862.24
Загртање и орезивање ружа	3576	m2	163,244.40	253,631.76
				949,249.50
				46,656.48
				486,251.92
УКУПНО			1,994,420.40	4,873,063.70

11б.				
Месец	В. Ветрозаштитни појасеви			
НОВЕМ		Количина	јм	
	Садни материјал	3076	ком	461,400.00
	Ископ јама,припр.садница и садња	3076	ком	2,891,655.32
	Кошење	292650	m2	2,636,776.50
	Рад радн на пост.стубова међаша	48	час	31,567.68
	Стубови међаши	50	ком	25,000.00
	Комби	392	час	738,163.44
	УКУПНО			6,784,562.94

11б.

Месец	В. Ветрозаштитни појасеви			
НОВЕМ		Количина	јм	
	Садни материјал	3076	ком	461,400.00
	Ископ јама,припр.садница и садња	3076	ком	2,891,655.32
	Кошење	292650	m2	2,636,776.50
	Рад радн на пост.стубова међаша	48	час	31,567.68
	Стубови међаши	50	ком	25,000.00
	Комби	392	час	738,163.44
	УКУПНО			6,784,562.94

Б. Народна башта и Барутана				А+Б
	Количина	јм		
Кошење,грабуљање и утовар траве	175400	m2	564,788.00	2,387,924.64
Грабуљање и утовар листа	122780	m2	886,471.60	1,277,619.12
Рад радника на ненормираним пословима*	1624	час	559,175.68	845,402.32
Риљање садница	266	ком	24,493.28	48,785.28
				1,603,574.61
				792,405.72
				2,192,449.59
				413,280.00
УКУПНО			2,034,928.56	9,561,441.28

12а.				
Месец	Б1. Заштитни појас Топола			
ДЕЦЕМБ		Количина	јм	
	Утоваривач	63	час	317,795.94
	Камион (преко 3т)	66	час	214,348.86
	Трактор са цистерном	24	час	36,438.00
	Хумус	110	m3	39,152.30
	Садни материјал		ком	419,520.00
	Ископ јама,припр.садница и садња	240	ком	209,908.80
	УКУПНО			1,237,163.90

12аа.				
Месец	Б2. Пољавица			
ДЕЦЕМБ		Количина	јм	
	Машин.кош.корова и растиња	50062	m2	451,058.62
	УКУПНО			451,058.62

12б.				
Месец	В. Ветрозаштитни појасеви			
ДЕЦЕМБ		Количина	јм	
	Садни материјал	949	ком	142,350.00
	Ископ јама,припр.садница и садња	949	ком	892,126.43
	Рад радн на пост.стубова међаша	72	час	47,351.52
	Стубови међаши	50	ком	25,000.00
	Комби	64	час	120,516.48

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**

10.				
Месец	**Јавне зелене површине**			
ОКТОБ				
	Рад радн.моторн.тестером	**498**	**час**	**327,519.66**
	Ауто корпа	**110**	**час**	**527,550.10**
	Рад радн. на утовару дрвне масе	**512**	**час**	**176,296.96**
	Камион (одв.утоварене масе)	**160**	**час**	**301,291.20**
	Орезивање живе ограде	**819**	**m**	**44,651.88**
	Орезивање шибља	**633**	**m2**	**46,031.76**
	УКУПНО			**1,423,341.56**

11.				
Месец	**Јавне зелене површине**			
НОВЕМ				
	Рад радн.моторн.тестером	**392**	**час**	**257,806.64**
	Ауто корпа	**77**	**час**	**369,285.07**
	Рад радн. на утовару дрвне масе	**327**	**час**	**112,595.91**
	Камион (одв.утоварене масе)	**101**	**час**	**190,190.07**
	УКУПНО			**929,877.69**

12.				
Месец	**Јавне зелене површине**			
ДЕЦЕМБ				
*	**Рад радн.моторн.тестером**	**636**	**час**	**418,278.12**
*	**Ауто корпа**	**140**	**час**	**671,427.40**
*	**Рад радн. на утовару дрвне масе**	**524**	**час**	**180,428.92**
*	**Камион (одв.утоварене масе)**	**183**	**час**	**344,601.81**
	Камион (преко 3т)	**4**	**час**	**12,990.84**
	Утоваривач	**4**	**час**	**20,177.52**
*	**Орезивање шибља**	**8023**	**m2**	**583,432.56**
	УКУПНО			**2,231,337.17**

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**

10.				
Месец	**Јавне зелене површине**			
ОКТОБ				
	Израда и уградња новог мобилијара	**4**	**ком**	**54,721.32**
	Поправке постојећег мобилијара	**96**	**час**	**63,135.36**
	Механизација - насипање гробља	**364**	**час**	**1,367,901.16**
	УКУПНО			**1,485,757.84**

11.

Месец	Јавне зелене површине			
НОВЕМ				
	Израда и уградња новог мобилијара	**2**	**ком**	**43,320.00**
	Поправке постојећег мобилијара	**104**	**час**	**68,397.68**
	Механизација - насипање гробља	**411**	**час**	**1,517,092.83**
	Поправка постојеће и израда нове инстал.	**584**	**час**	**384,079.28**
	Материјал за поправку и израду нове инст.			**164,000.00**
	УКУПНО			**2,176,889.79**

12.				
Месец	**Јавне зелене површине**			
ДЕЦЕМБ				
	Механизација - рашчишћавање терена 6.окт	**15**	**час**	**55,401.75**
	Рад радника-рашчишћавање терена	**6**	**час**	**3,945.96**
	Механизација - насипање гробља	**262**	**час**	**965,327.42**
	Постављање новогодишње расвете	**344**	**час**	**497,190.16**
	Украси,материјал за расвету			**522,000.00**
	Радови на Пољавици	**186**	**час**	**196,853.76**
	Уређење простора Пољавице(мобил,табле)	**19**	**ком**	**1,184,158.98**
	УКУПНО			**3,424,878.03**

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**

10.				
Месец	**Јавне зелене површине**			
ОКТОБ				
	Одрж.цветних рондела и жардињера 3...+8	**2007**	**m2**	**383,397.21**
	Одрж.цветних рондела и жардињера 9..+16	**180**	**час**	**103,065.15**
	Одрж.живе ограде 20а	**600**	**m**	**49,116.00**
	УКУПНО			**535,578.36**

10а.				
Месец	**Јавне зелене површине**			
ОКТОБ				
	Садни материјал	**26614**	**ком**	**768,799.63**
	УКУПНО			**768,799.63**

10б.				
Месец	Јавне зелене површине			
ОКТОБ				
	Пратећи материјал и опрема	14	ком	31,166.70
	УКУПНО			31,166.70
	УКУПНО			1,335,544.69

11.				
Месец	Јавне зелене површине			
НОВЕМ				
	Одрж.цветних рондела и жардињера 3...+8	825	m2	157,599.75
	Одрж.цветних рондела и жардињера 9..+16	377	час	245,657.54
	Орезивање шибља преко 10 год	12	m2	872.64
	Орезивање и загртање ружа 22г+22д	160	m2	7,304.00
	Ископ јама за садњу и садња садница	6	ком	3,588.90
	УКУПНО			415,022.83

11а.				
Месец	Јавне зелене површине			
НОВЕМ				
	Садни материјал	17685	ком	526,090.14
	УКУПНО			526,090.14

11б.				
Месец	Јавне зелене површине			
НОВЕМ				
	Пратећи материјал и опрема	8	ком	19,333.36
	УКУПНО			19,333.36
	УКУПНО			960,446.33

12.				
Месец	Јавне зелене површине			
ДЕЦЕМБ				
	Одрж.цветних рондела и жардињера 3...+8	335	m2	64,267.05
*	Одрж.цветних рондела и жардињера 9..+16	250	час	102,783.21
	Одрж.цветних рондела и жардињера 17	64	ком	4,188.80
*	Копање јама за садњу шибља	20	ком	2,184.60
	Ископ јама за садњу и садња садница	192	ком	114,844.80
	УКУПНО			288,268.46

12а.				
Месец	Јавне зелене површине			
ДЕЦЕМБ				
	Садни материјал	6785	ком	408,278.22
	УКУПНО			408,278.22

12б.				
Месец	Јавне зелене површине			
ДЕЦЕМБ				
	Пратећи материјал и опрема	313	ком	236,903.63
	УКУПНО			236,903.63
	УКУПНО			933,450.31

РЕАЛИЗАЦИЈА ПО МЕСЕЦИМА (СВИ СЕКТОРИ)	
ЈАНУАР	2,521,882.88
ФЕБРУАР	4,144,229.33
МАРТ	7,831,596.17
АПРИЛ	15,619,783.92
МАЈ	11,402,679.90
ЈУН	12,315,337.73
ЈУЛ	9,568,054.49
АВГУСТ	9,963,955.70
СЕПТЕМБАР	9,261,127.91
ОКТОБАР	9,846,846.61
НОВЕМБАР	8,940,277.51
ДЕЦЕМБАР	17,839,329.31
УКУПНО	**119,255,101.46**

ВЕТРОЗАШТИТНИ ПО МЕСЕЦИМА	
2,188,588.32	ЈАНУАР
5,124,550.08	ФЕБРУАР
544,471.12	МАРТ
881,470.00	АПРИЛ
0.00	МАЈ
0.00	ЈУН
0.00	ЈУЛ
1,234,079.44	АВГУСТ
2,307,996.80	СЕПТЕМБАР
825,133.40	ОКТОБАР
6,784,562.94	НОВЕМБАР
1,227,344.43	ДЕЦЕМБАР
21,118,196.53	**УКУПНО**

УКУПНА РЕАЛИЗАЦИЈА ПО МЕСЕЦИМА (СВИ СЕКТОРИ)	
ЈАНУАР	4,710,471.20
ФЕБРУАР	9,268,779.41
МАРТ	8,376,067.29
АПРИЛ	16,501,253.92
МАЈ	11,402,679.90
ЈУН	12,315,337.73
ЈУЛ	9,568,054.49
АВГУСТ	11,198,035.14
СЕПТЕМБАР	11,569,124.71
ОКТОБАР	10,671,980.01
НОВЕМБАР	15,724,840.45
ДЕЦЕМБАР	19,066,673.74
УКУПНО:	**140,373,297.99**

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

MESEC	JAVNE ZEL.POVRŠINE	PARK. MOBILIJAR/ SNEG	NARODNA BAŠTA / BARUTANA	ODRŽAVANJE VISOKE VEGETACIJE	PONJAVICA	NASIPANJE GROBLJA	VZP	NOVOG. RASVETA	SEKTOR PROIZVODNJE	AMBROZIJA/ TOPOLA/ VOJLOVICA/ BOLNICA/ SEVERNA ZONA	**UKUPNO**	**GK BEZ VZP**
JANUAR	582,812	450,990	253,420	899,107			2,188,588	185,783	149,771		**4,710,471**	2,521,883
FEBRUAR	2,062,319	73,658	320,288	1,149,027			5,124,550		538,937		**9,268,779**	4,144,229
MART	4,546,608	126,271	909,135	1,642,267			544,471		607,315		**8,376,067**	7,831,596
APRIL	5,410,814	2,952,456	1,508,957	1,410,534			881,470		3,178,478	1,158,546	**16,501,254**	15,619,784
MAJ	4,659,591	302,524	1,448,776	1,475,299		1,314,369			2,202,121		**11,402,680**	11,402,680
JUNI	6,488,658	473,880	1,475,047	2,275,481		771,298			830,974		**12,315,338**	12,315,338
JULI	4,862,506	138,181	1,775,880	1,953,540					518,402	319,545	**9,568,054**	9,568,054
AVGUST	3,734,393	135,753	1,475,047	1,727,600		1,855,211	1,234,079		323,611	712,341	**11,198,035**	9,963,956
SEPTEMBAR	3,076,457	537,920	1,448,776	1,673,095		1,515,014	2,307,997		715,015	294,851	**11,569,125**	9,261,128
OKTOBAR	3,927,972	117,857	1,674,231	1,423,342		1,367,901	825,133		1,335,545		**10,671,980**	9,846,847
NOVEMBAR	2,345,735	111,718	1,994,420	929,878		1,517,093	6,784,563	548,079	960,446	532,908	**15,724,840**	8,940,278
DECEMBAR I	6,948,690	59,348	1,833,846	1,494,188	52,281	962,767	1,227,344	1,019,191	697,862	567,738	**14,863,255**	13,635,911
DECEMBAR II	580,382		201,083	737,149	1,779,790				235,588	669,426	**4,203,418**	4,203,418
UKUPNO	**49,226,937**	**5,480,554**	**16,318,905**	**18,790,506**	**1,832,071**	**9,303,654**	**21,118,197**	**1,753,053**	**12,294,066**	**4,255,355**	**140,373,298**	**119,255,101**

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	92,15%
2.	Воће - затворена тезга	196	83,63%
3.	Кавез за продају пољопривредних производа	14	62,42%
4.	Витрина за продају млечних и месних производа	54	61,58%
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	21,65%
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	62,50%
2.	Продајно место са тезгом	236	62,50%
3.	Кавези	6	100,00%
4.	Пијачни простор	39	100,00%
5.	Магацински простор	96	22,50%

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 – 31. децембар 2016. године износе **256.063.302,49** 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
Октобар	1,769,012.70	944,784.21	14,892.50		2,728,689.41
Новембар	1,689,970.40	769,844.56	66,656,66		2,526,471.62
Децембар	1,611,245.50	751,728.65			2,362,974.15
Укупно:	**21,271,141.90**	**9,128,269.17**	**133,313.32**	**314,444.80**	**30,847,169.91**

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

Октобар	507,232.66	636,959.03	1,144,191.69
Новембар	495,660.60	620,096.81	1,115,757.41
Децембар	495,660.60	620,096.81	1,115,757.41
Укупно:	**6,030,463.95**	**7,549,877.47**	**13,580,341.42**

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
Фебруар	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
Аугуст	14,468,871.00			14,468,871.00
Септембар	13,160,077.00			13,160,077.00
Октобар	13,540,745.50	1,044,363.02		14,585,108.52
Новембар	14,825,358.50			14,825,358.50
Децембар	10,742,727.40	67,553.33		10,810,280.73
Укупно:	**163,389,832.23**	**2,281,279.37**	**3,574,129.00**	**169,245,240.60**

II Приходи од закупа пословног простора

Месец	Приход од наплате закупа пословног простора
Јануар	3,557,809.82
Фебруар	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
Октобар	3,464,414.64
Новембар	3,459,775.89
Децембар	3,432,775.89
Укупно:	**42,390,551,28**

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	18,279,244.17
Август	2,709,716.12	14,468,871.00	17,178,587.12
Септембар	2,844,144.80	13,160,077.00	16,004,221.80
Октобар	2,728,689.41	14,585,108.52	17,313,797.93
Новембар	2,526,471.62	14,825,358.50	17,351,830.12
Децембар	2,362,974.15	10,810,280.73	13,173,254.88
Укупно:	**30,847,169.19**	**169,245,240.60**	**200,092,409.79**

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
Октобар	1,144,191.69	3,464,414.64	4,608,606.33
Новембар	1,115,757.41	3,459,775.89	4,575,533.30
Децембар	1,115,757.41	3,432,775.89	4,548,533.30
Укупно	**13,580,341.42**	**42,390,551.28**	**55,970,892.70**

ПРИКАЗ УКУПНИХ ПРИХОДА У РЈ „ПИЈАЦЕ" ЗА ПЕРИД 01.01.-31.12.2016. ГОДИНЕ

Пијаца	**Приходи**
Зелена пијаца	44,427,510.61
Робна пијаца ''Аеродром''	211,635,791.88
Укупно	**256,063,302.49**

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 административе 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 дванаест месеци 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.

Током 2016. године обављено је 954 сахрана из чега произилази да је просечна дневна смртност износила 2,61 умрлих лица, што нам указује да је стопа морталитета у овој години мања него у предходној години (у 2015.години за првих дванаест месеци обављно је 1005 сахрана што значи да је просечна дневна смртност износила 2,75 умрла лица).

Извршено је 2 есхумације по налогу Градске санитарне инспекције.

Обављено је 14 судских излазака на територији Града Панчева, Општина Ковачице и Алибунара. Извршено је 8 сахрана медицинског отпада Опште Болнице Панчево.

Извештај извршених сахрана у току дванаест месеци у 2016. години

Гробље	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно
Православно	18	16	16	17	22	18	17	13	13	18	19	22	210
Католичко	12	16	11	7	11	12	7	7	6	5	10	12	116
Котеж	4	13	6	5	3	4	4	5	4	2	7	13	70
Ново	41	29	49	33	36	40	39	41	42	29	49	50	478
Војловица	6	9	6	8	7	8	5	6	6	7	8	4	80
УКУПНО	**81**	**83**	**88**	**70**	**79**	**82**	**72**	**72**	**71**	**61**	**94**	**101**	**954**

Укупно извршених сахрана у току дванаест месеци у 2016. години је: Σ= 954

Извештај продатих опрема по месецима у току дванаест месеци у 2016. години

Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно
УКУПНО	51	58	48	41	50	54	31	37	46	44	59	98	**617**

Укупно продатих опрема у току дванаест месеци у 2016. године је: Σ= 617 односно 64,7 %

Извештај коришћења хладњаче по месецима у току дванаест месеци у 2016. години.

Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно
УКУПНО	55	75	73	58	67	61	34	37	62	54	79	122	777

Укупно коришћење хладњаче у току дванаест месеци у 2016. године је: Σ=777

Извештај урађених бетонских оквира и стаза по месецима у току дванаест месеци у 2016. години

Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно
УКУПНО	23	17	68	77	88	48	86	61	40	29	20	11	**568**

Укупно урађених оквира и стаза у току дванаест месеци у 2016 години је: Σ=568

У току дванаест месеци укупна реализација од продаје погребне опреме износи 21.856.752,22 реализовани приходи од продаје гробница износе 1.594.287,50 динара, реализација прихода од продаје израђених оквира и стаза износи 4.347.400,21 и рализоване су услуге у вредности од 22.836.907,20 динара, док су приходи од субвенција за проширење Новог гробља 9.528.654,00 динара што укупно износи 60.164.001,13 динара.

У току дванаест 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 дванаест месеци у односу на планирани у истом периоду за пословне приходе (са АОП-а 1001) мањи је у номиналном износу за 20.068 хиљада динара (4%), структуру образлажемо у наставку: реализовани износ са АОП 1007 у номиналном износу мањи је за 842 хиљаде динара (3%) у односу на планирани, услед смањеног интензитета тражње за услугама које ЈКП „Зеленило“ Панчево пружа корисницима. АОП 1014 показује смањење у номиналном износу од 10.169 хиљада динара (14%) услед смањења прихода од услуга одржавања које ЈП „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 ЈП „Пијаце“. На АОП-у 1016 повећање је у номиналном износу од 4.477 хиљада динара, односно од 3% у односу на планирана средства обзиром да је извршено активирње одложених прихода ранијих година одтварених приликом реализације подизања ветрозаштитних појасева на територији града Панчева, АОП 1017 приказује смањење од 513.534 хиљада динара (5%) 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 планирани извештајни дванаестомесечни период услед примене процедура и поступака у сврху рационалног планирања односно остварења трошкова, и то за номинални износ од 18.804 хиљаде динара (у проценту од 4%), кроз структуру позиција обрасца биланса успеха детаљно образложење је следеће: АОП 1023 мањи је од планираног за 1.856 хиљаде динара (4%), 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 420 хиљаде динара (2%) услед смањене потрошње нафтиних деривата у односу на планирани износ утрошка; АОП 1025 – трошкови зарада мањи су за 24.986 хиљада динара (4%)обзиром да је број запослених смањен а корекције планираних трошкова бруто зараде нису спроведене путем измене плана; на АОП-у 1028 повећање трошкова у односу на планиране је у ноинално зносу 4.993 узимајући у обзир антиципирани износ трошова резервисања за отпремнине и јубиларне награде; нематеријални трошкови на АОП-у 1029 разликују се у односу на планирани износ трошкова и показују повећање за номинални износ од 3.091 хиљаде динара (6%); АОП 1032 показује смањење од 171 хиљада динара (66%), услед нерализованих прихода од камата на финансијска средства и камата од трећих лица; АОП 1040 који тангира финансијске расходе има повећање у номиналном износу од 79 хиљада динара (9%), 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 618 хиљаде динара (91%), услед усклађивања вредности краткорочних финансијских пласмана; податак на АОП-у 1052 показује смањење у номиналном износу од 1.684 хиљада динара (45%), 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 укупном нето добити у износу од 92 хиљаде

динара, што је у номиналном износу мање за 29 хиљада динара, односно добит је за 24% мања од предвиђене 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 5% у односу на план); разлике су исказане на АОП-у 0005 за номинални износ 502 хиљаде динара (23%) услед нереализованих планираних трошкова софтвера за имплементацију ФУК-а; АОП-у 0013 постројења и опрема показује смањење од 469 хиљада динара (17%) обзиром да је након предвиђених и спроведених мера штедње пролонгирана набавка опреме до стабилизације пословања; кумулативни податак на АОП-у 0043 -услед рационалнијег планирања набавке, односно залиха материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара, робе и готових производа, као и испостављених фактура за плаћене аване добављачима, у номиналном износу показује се смањење од 469 хиљаде динара (1%); 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 2.975 хиљаде динара, односно 193, 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 на годишњем нивоу **не постоје** (реализована пасива Предузећа мања је за 5% у односу на план). Разлике су на АОП-у 0417, смањење планиране добити је у номиналном износу од 29 хиљаде динара (24%), што је резултат свих радњи предузетих у сврху консолидације пословања Предузећа; на АОП-у 0442 – краткорочне обавезе показује се смањење реализовног износа у односу на планирани у укупном износу од 18.723 хиљаде динара (25%) што је проузроковано позитивним салдом на пословном текућем рачуну Предузећа на дан 31.12.2016. године, смањењем краткорочних кредита и зајмова у земљи, повећаним обавезама према добављачима, као и смањењем обавеза за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада и друге дажбине. Драстична одступања по осталим позицијама **не постоје**.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Одступање реализованих средстава у дванаестомесечном периоду по овом обрасцу у односу на план исказано је на АОП-у 3001 (приливи готовине из пословних активности) показују смањење од 14.045 хиљаде динара (3%); АОП-у 3005 исказује 2% повећања, номинално 9.911 хиљада динара услед смањења одлива готовине из пословних активности који се односе на исплаћене зараде, накнаде зарада и остале личне расходе – тачније, 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 2.447 хиљаде динара (60%); уз повећање наплате услуга које Предузеће врши резултат укупног нето прилива готовине у току дванаест месеци од 537.437 хиљада динара (АОП 3040) и укупан одлив готовине са АОП-а 3041 од 541.515 хиљаде динара као и готовину на почетку обрачунског периода као математички резултат добијамо позитивно стање пословног текућег рачуна на дан 31.12.2016. године у укупном износу од 16.213 хиљаде динара (компаративни образац број 9. - Готовински еквиваленти и

готовина), што је за 25% веће од очекиваног стања на пословном текућем рачуну Предузећа (у номиналном износу то је 10.913 хиљаде динара).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада исплаћена у току дванаест месеци 2016. године мања је за номинални износ од 15.472.914 динара (9%), маса бруто 1 мања је за 18.140.104 динара у односу на план за првих девет месеци (8%), док је маса брута 2 мања за 21.465.243 динара у односу на планирана средства (8%), што је узроковано неусклађивањем планиране масе за зараде сходно смањењу броја запослених. Укупан број запослених је смањен за десет (10) 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 (1) запосленог и одласка петоро (5) запослених у редовну пензију. Други трошкови запослених су знатно смањени, рационалном трошењем средстава и правилном организацијом умањени су трошкови дневница на службеном путу у номиналном износу од 371.396 динара (35%) , као и накнаде трошкова на службеном путу од 302.227 динара; отпремнине запосленима поводом одласка у пензију мање су за 2.4000.260 динара (51%); солидарне пооћи исплаћене радницима и породици радника мање су за 783.252 динара (52%); остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима мање су за 585.472 динара (29%); 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, петоро (5) запослених су регуларно отишла у пензију услед стицања права на исту, а један (1) запослени је преминуо; у првих дванаест месеци примљено је петнаест (15) радника на одређено време обзиром на повећање обима послова који су сезонског карактера, а по истеку тог периода је са девет (9) запослених раскинут радни однос. 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 353 запослених на неодређено време и 28 радника на одређено време, што укупно чини 381 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, и два лица која су била ангажована ауторским уговорима за извођењеновогодишње представе за децу радника, извршена је исплата након завршеног посла, тако да на дан 31.12.2016. године нема ангажованих лица по основу Уговора о делу и Уговора о ауторском хонорару.

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 дванаест месеци 2016. године нисмо ревидирали цене наших услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Укупно пренета средства из буџета износе 128.263.983 динара и мања су у односу на планирани износ за првих дванаест месеци у номиналном износу за 11.629.713 динара (8,31%), од чега су субвенције мање за 5.471.346 (36,48%) а остали приходи из буџета мањи су за 6.158.367 (4,93%) 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 повећане трошкове спонзорства за 1,13 %, номинално за 1.047 динара; услед реализације Одлука Надзорног одбора ЈКП „Зеленило“ Панчево трошкови донација већи су у номиналном износу за 1.587.169 динара, односно за 176,35%; реализована средства посебне намене за хуманитарне активности веће су у номиналном износу за 234.248 динара, односно за 79,95%; средства посебне намене за спортске активности веће су за 211.572 динара (30,22%); трошкови репрезентације већи су за износ од 1.223.195 динара (156,02%). Остала средства посебне намене за рекламу и пропаганду су у складу са предузетим мерама штедње, и за дванаест месеци у односу на План и програм пословања мања су за износ од 64,991 динар (12,74%). Обзиром на

препоруку Оснивача да треба равномерно развијати животну средину у граду Панчеву у складу са могућностима и делатношћу којом се бави ЈКП „Зеленило“ Панчево, помогли смо развој заједнице у насељеним местима која су се за то писменим путем обратила Надзорном одбору предузећа. Углавном је то био допринос у хортикултурном сређивању (сопствени производи) и опремању дечијих игралишта – парковски мобилијар (сопствени производи), као и подршке многим манифестацијама.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 су достигли очекивани ниво, тако да су ефекти предузетих мера јасно видљиви и уочљиви, 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, 25.01.2017.године

В.Д. Директора

ЈКП „Зеленило“ Панчево

Danilo Bjelica 100060163-2507966860078

Digitally signed by Danilo Bjelica 100060163-2507966860078
DN: dc=rs, dc=posta, dc=ca, ou=Pravno lice (PL), ou=JKP Zelenilo Pančevo 08487537, cn=Danilo Bjelica 100060163-2507966860078
Date: 2017.01.31 11:56:26 +01'00'

Данило Бјелица, дипл.инг