

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО
БРОЈ: 92-2856
Панчево, 23.12.2016. године



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП “ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО ЗА 2017.ГОДИНУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ**

САДРЖАЈ

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА СА ОРГАНИЗАЦИОНОМ СТРУКТУРОМ	стр. 4
Основни подаци о јавном предузећу	стр. 4
Организациона структура – шема	стр. 5
1.3. Структура Надзорног одбора предузећа-шема	стр. 6
2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ	стр. 7
2.1. Процена физичког обима активности у 2016. год.	стр. 8
3. КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА	стр.10
3.1. Људски ресурси	стр. 10
3.2. Земљиште, пословни објекти и објекти инфраструктуре, опрема и возни парк	стр.17
4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ПО АКТИВНОСТИМА	
РЈ"ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО"	стр.23
Сектор "Одржавање зелених површина"	стр.23
Радови на ветрозаштитним појасевима	стр.46
Сектор "Одржавање високе вегетације на зеленим површинама"	стр.49
Сектор „Одељење за катастар јавних зелених површина“	стр.51
Сектор"Производња"	стр.52
Технички сектор	стр.59
Табеларни приказ управљања парком природе „Поњавица“	стр.61
РЈ“ ГРОБЉА"	стр.65
РЈ "ПИЈАЦЕ"	стр.67
РЈ "ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ"	стр.69
РАДОВИ У ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПО СЕКТОРИМА У 2017. години	стр.70
РАДОВИ У ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" У 2017.години ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА	стр.75
ПЛАН НАБАВКЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	стр.76
5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА	стр.79
5.1. ПЛАНИРАНЕ КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 2017. – 2018. године	стр.79
5.1.1. ПЛАНИРАНЕ КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 2017. годину СА КВАРТАЛНИМ ПРОЈЕКЦИЈАМА	стр.81
5.2. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОПРЕМУ И ВОЗИЛА ЗА 2017. годину СА КВАРТАЛНИМ ПРОЈЕКЦИЈАМА	стр.83
5.3. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,РАДОВА И УСЛУГА	стр.84
6. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	стр.86
6.1. Основ за састављање финансијских извештаја	стр.86
6.2. Укупни приходи и укупни расходи	стр.86
6.3. Финансијски показатељи за 2016. годину и финансијке пројекције за 2017. годину са кварталним пројекцијама	стр.91

6.4. Задуженост	стр.108
6.5. План добити/губитка за 2017. годину и предложени начин расподеле	стр.111
6.6. Субвенције и остали приходи из буџета	стр.112
7. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2017. ГОДИНИ	стр.113
8. ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ДРУГИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА	стр.114
8.1. Политика зарада у 2016. години	стр.114
8.2. План зарада – процена за 2017. годину са текстуалним образложењем	стр.116
8.3. Зараде и издаци за запослене, расходи по уговорима, друга лична примања, отпремнине и накнаде трошкова запосленима у 2016. години – процена и план уа 2017. годину уз кварталне пројекције	стр.122
9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ, КАО И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	стр.125
9.1. Средства посебне намене, план и процена за 2016.годину и план за2017. годину са кварталним пројекцијама	стр.125
9.2. Планиране накнаде зарада члановима надзорног одбора, план и процена за 2016. годину и план за 2017. годину са кварталним пројекцијама	стр.126
10. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ	стр.130

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА СА ОРГАНИЗАЦИОНОМ СТРУКТУРОМ -ШЕМА

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

Предузеће послује под пословним именом: **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО**

Скраћена ознака фирме је : **ЈКП „Зеленило“ Панчево**

Седиште предузећа: **Димитрија Туцовића 7а, 26000 Панчево**

Предузеће је регистровано код Трговинског суда у Панчеву, регистарски уложак број: **1-4797**

Предузеће је регистровано код Агенције за привредни регистар, у регистру привредних друштава број: **БД 90931/2005**

Сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству и ревизији Предузеће је на основу података из Финансијског извештаја за 2014. годину разврстано у **мало правно лице**

Матични број: **08487537**

ПИБ: **101047068**

ЈББК: **81400**

Предузеће је правно лице организовано у јединственом процесу рада и пословања тако да обезбеди потпуно, квалитетно, благовремено и рационално обављање послова из делатности Предузећа; као самостални субјект на територији целокупне територије града Панчево ЈКП „Зеленило“ обавља следеће комуналне делатности:

8130 - Одржавање и уређење јавних зелених површина, паркова и рекреационих површина (претежна делатност)

0129,0130 – Гајење цвећа и украсног биља

4776, 4778 – Остала трговина на мало у специјализованим продавницама

4781, 4782, 4789 – Трговина на мало на тезгама и пијацама

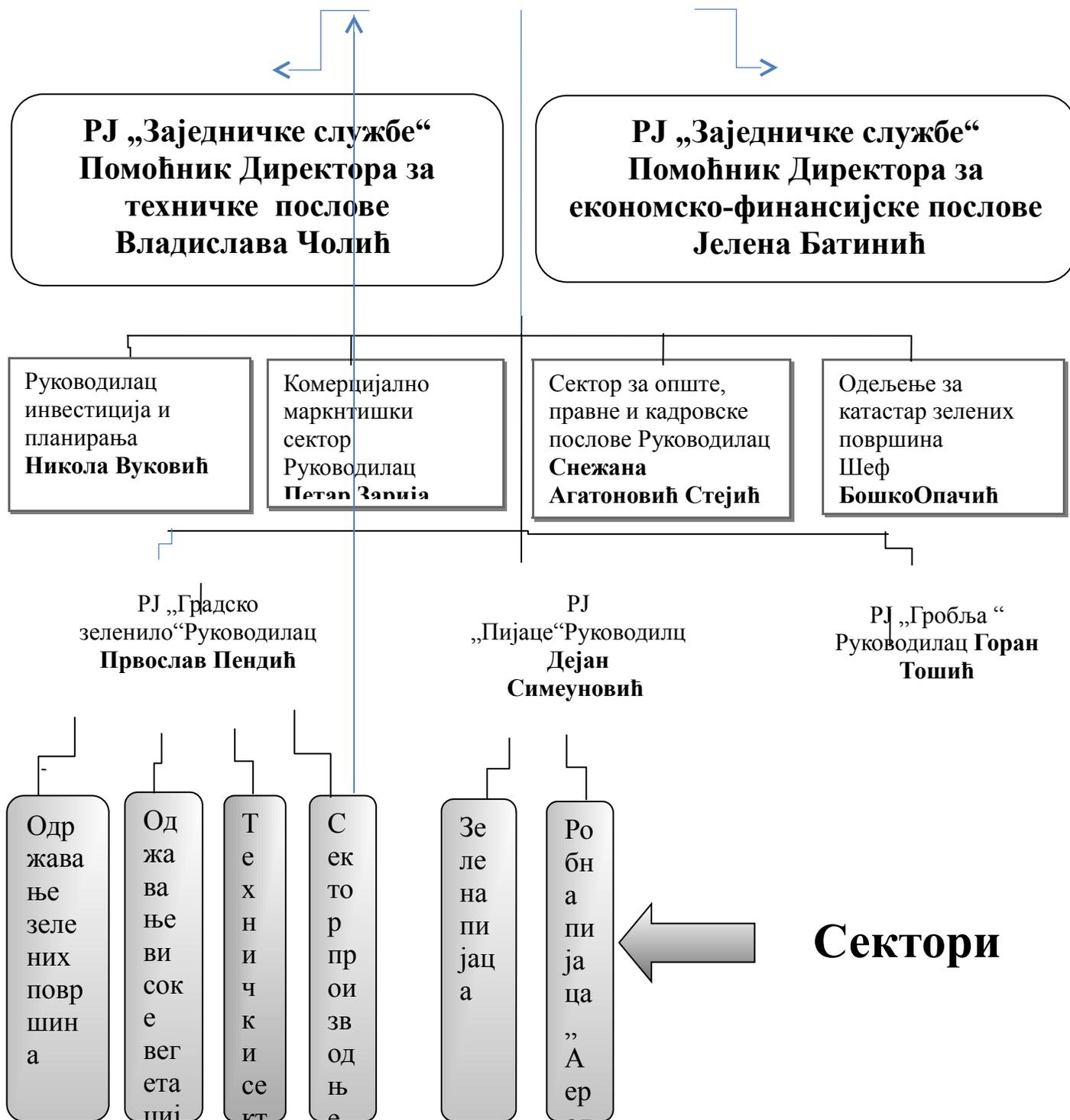
9603 – Погребне и пратеће активности

Предузеће нема пословних јединица нити представништва у иностранству и послује као јединствено правно лице; Предузеће поседује два малопродајна објекта у којима продаје своје производе и услуге; Предузеће је сувласник у ½ одмаралишта у Будви, Црна Гора (заједно са ЈКП „Хигијена“ Панчево)

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Градска управа Града Панчева**

1.2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА – ШЕМА

РЈ „Заједничке службе“
В.Д. Директора Данило Бјелица

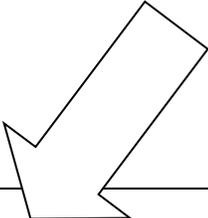


На основу члана 12. и члана 13. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“
 број 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/10 – други закон); члана 33. Одлуке о усклађивању

Одлуке о задржавању права и обавеза основача над Јавним комуналним предузећима која су настала поделом Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Панчево („Службени лист града Панчева“ број 2/13, члан 39. Статута ЈКП „Зеленило“ Панчево („Службени лист града Панчева“ број 9/13 и члана 39. Статута града Панчева („Службени лист града Панчево“ број 25/15 – пречишћен текст) Скупштина града Панчева на седници одржаној 30.11.2015. године, Решењима П-04-06-06-16/2015-2 од 27.02.2015. године и П-04-06-16/2015-16; П-04-06-16/2015-17 именовала је председника и чланове Надзорног одбора Предузећа:

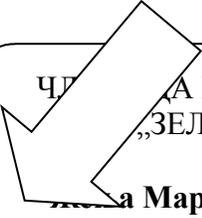
**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
JKP „ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО**

**Милан Бокшан, дипл. правник – представник
јединице локалне самоуправе**



**ЧЛАНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
JKP „ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО**

**Дијана Косановић, мастер правник –
представник локалне самоуправе**



**ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА
„ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО**

**Јелена Маринковић, дипл. инж –
представник Предузећа**

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

План и програм пословања за пословну 2017. годину рађен је у складу са чланом 36а Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“ редни број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14 и 68/15- др. Закон), као и Упутства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекцијама за 2018. и 2019. годину, објављеном на сајту Министарства финансија 16.11.2016. године.

Такође смо се придржавали Закона о локалној самоуправи, Закона о финансирању локалне самоуправе, Закона о буџетском систему, Закона о јавним набавкама и осталим прописима које смо дужни да примењујемо као јавно комунално предузеће које обавља делатност од интереса.

Приликом планирања обима средстава, односно лимита расхода и издатака пошло се од њиховог извршења у пословној 2016. години за првих једанаест месеци, као и планираних политика у наредној пословној 2017. години.

Приликом планирања масе за исплату зараде за запослене придржавали смо се Закона о платама у државним органима и јавним службама, Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 116/145 од 27. октобра 2014. године.

У складу са чланом 5. став 1. Закона, основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава, утврђена законом, другим прописима или другим општим или појединачним актом, који је у примени на дан доношења овог закона, умањује се за 10 %.

Јавно комунално предузеће „Зеленило“ Панчево својом делатношћу - одржавањем јавних зелених површина, управљањем пијацама и одржавањем гробља представља пре свега сервис грађана Панчева. Сопственим техничким и технолошким развојем ће се обезбедити добро пословање, које ће осигурати поред општег друштвеног интереса и добит за предузеће.

Јавно комунално предузеће „Зеленило“ Панчево као предузеће од општег интереса обавља следеће делатности :

- Одржавање јавних зелених површина,
- Производња садног и репро-материјала,
- Продају садног материјала,
- Декорацију ентеријера и екстеријера,
- Пројектовање и изградњу зелених површина,
- Обавља погребне услуге и услуге сахрањивања,
- Продају погребне опреме,
- Одржавање гробаља,
- Организације рада и услуга на пијацама

Поред горе наведених делатности ЈКП „Зеленило“ бави се и другим делатностима и то :

- Одржавање ситне механизације,
- Одржавање возног парка,
- Израда бетонских оквира и стаза,
- Израда гробница,
- Израда парковског мобилијара,
- Израда металних тезги
- Изнајмљивање пословног простора локала на „Зеленој пијаци“ и РП“Аеродром“

Предузеће константно поставља више стандарде како у области уређења јавних зелених површина, тако и у управљању пијацама и одржавању гробља. Тенденција је да се не само уводе нове навике и трендови, већ да их уз ангажовање стручног кадра предвиђа и креира.

Краткорочни циљ предузећа је:

- предузимање мера у сврху очувања и унапређења природних добара на територији градске општине у целости, зарад задовољења општих интереса грађана
- повећање обима производње садног материјала
- смањење тренда пада закупа пијачних тезги
- задржавање нивоа учешћа на тржишту у продаји погребне опреме

Средњорочни циљ предузећа је:

- проширење простора Новог гробља
- подизање ветрозаштитних појасева на територији града Панчева
- управљање парком природе Поњавица
- коришћење обновљивих извора енергије
- изградња нових зелених површина у граду.

Општи циљ предузећа је повећање квалитета живота и рада запослених, опстанак и развој предузећа као и солвентност на тржишту. Специфични циљ предузећа је раст друштвене одговорности која се огледа у активности на заштити животне средине.

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2016. ГОДИНИ

Запослени сектора "Одржавање зелених површина" радили су на пословима одржавања постојећих јавних зелених површина у граду, подизању нових зелених површина, уређењу девастираних површина, садњи садница лишћара, четинара, украсног шибља и осталог садног материјала на јавним зеленим површинама. Ова служба радила је на појачаном одржавању и нези биљака, као и на наставку подизању ветрозаштитних појасева у насељима Војловица и Топола. Такође су изведени радови на кошењу корова и уклањању самониклог растиња на локацијама предвиђеним за подизање нових ветрозаштитних појасева на територији града Панчева ка насељеним местима. Као и претходних година, обављани су радови на механичком уништењу амброзије. Извршени су радови на крчењу самониклог растиња у Пословној зони „Север“ која је приведена намени за потенцијалне привредне субјекте који виде пословни интерес у тој зони града.

Техничка служба у 2016. години са својим редовним активностима била је ангажована на одржавању постојеће инфраструктуре од чега је значајан удео извршен у реконструкцији објеката за узгој садног материјала у затвореним објектима - пластеници и стакленик. Такође у оквиру редовних активности била је ангажована на одржавању уређаја, возног парка и ситне механизације, имала је значајне радове на изради нових и одржавању постојећег парковског мобилијара и дечијих игралишта по граду, изради разних декоративних фигура и украсних жардињера од кованог гвожђа. Такође техничка служба је радила земљане радове на проширењу Новог гробља.

Током протекле 2016. године у сектору "Производња" радници су били ангажовани на редовном одржавању у расаднику, стакленицима и пластеницима, јавним зеленим површинама покривеним цветним материјалом и жардињерама постављеним на јавним површинама. Засноване су

парцеле са новим садним материјалом листопадних и четинарских врста. Током године изведени су радови и на садњи сезонског расада на зеленим површинама у граду а тој садњи је предходила припрема цветних рондела по површинама и одржавање и заливање поменутих површина. Посебан акценат је био на изради и постављању нових цветних фигура и инсталација.

Редовна делатност РЈ “Гробља” састоји се у извршењу радова на припреми за сахрањивање, сахрањивању, есхумацији, издавању у закуп уређених гробних места, изградњи и продаји гробница, продаји колумбарија, продаји погребне опреме, превозу покојника у граду, земљи и иностранству, као и свих осталих послова везаних за сахрањивање умрлих лица. Посебан део је текуће одржавање свих гробаља (кошење, израда оквира и стаза, поправка ограда, капија итд). Сахране су обављане сваког дана сем недеље и првог дана државног празника – Нове године.

Пијачна делатност је у потпуности оправдала свој поверени задатак. Сви критеријуми и постулати предвиђени планом и програмом су и остварени. Поред редовних активности одржавања и чишћења пијачних платоа, унапређен је и начин пословања у организационом смислу.

Обзиорм да је Предузеће проглашено за управљача „Парка природе Поњавица“ извршени су радови на изради и поставци табли за обележавање, изради и поставци сеника на обали Поњавице као и прве радове на крчењу самониклог растиња уз обалу. Током 2016.године вршене су поправке и поставка новог парковског мобилијара у насељеним местима чиме је оплемењен простор истих површина. У периоду новембар-децембар активно је рађено на поправци и монтажи новогодишње расвете у граду, као и поставци новогодишњих украса.

3. КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА

3.1. ЉУДСКИ (КАДРОВСКИ РЕСУРСИ)

3.1.1. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА – ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА И ПО КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Табела 3.1.1.

Редни број	Сектор/ организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ							
						ВСС	ВШ	ВКВ	ССС	КВ	ПК	НК	УКУПНО
1	РЈ“Г.Зеленило“	64	158	143	15	5	15	0	21	120	0	3	154
2	РЈ“Пијаце“	27	77	70	7	6	5	0	30	4	30	3	76
3	РЈ“Гробља“	28	68	65	3	8	8	0	23	33	0	3	68
4	РЈ“Заједничке службе“	62	97	87	10	25	25	0	34	27	0	0	102
5	Укупно	181	400	365	35	44	53	0	108	184	30	9	400

3.1.2. РЕАЛИЗОВАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА – ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА И ПО КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ У 2016. ГОДИНИ

Табела 3.1.2.

Редни број	Сектор/ организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ							
						ВСС	ВШ	ВКВ	ССС	КВ	ПК	НК	УКУПНО
1	РЈ“Г.Зеленило“	48	154	139	15	7	15		51	78	3	0	154
2	РЈ“Пијаце“	24	68	65	3	4	5		22	8	29	0	68
3	РЈ“Гробља“	23	64	63	1	4	8		33	17	2	0	64
4	РЈ“Заједничке службе“	49	95	86	9	20	25		27	23	0	0	95
5	Укупно	144	381	353	28	35	53	0	133	126	34	0	381

3.1.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА – ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА И ПО КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Табела 3.1.3.

Редни број	Сектор/ организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ								
						ВСС	ВШ	ВКВ	ССС	КВ	ПК	студенти	НК	УКУПНО
1	РЈ“Г.Зеленило“	48	168	143	25	8	14	0	51	82	3	10	0	168
2	РЈ“Пијаце“	24	68	64	4	4	5	0	20	9	30	0	0	68
3	РЈ“Погребна служба“	23	67	64	3	4	8	0	36	17	2	0	0	67
4	РЈ“Заједничке службе“	49	92	89	3	21	23	0	25	23	0	0	0	92
5	Укупно	144	395	360	35	37	50	0	132	131	35	10	0	395

3.1.4. ОСТВАРЕНА ЗАПОСЛЕНОСТ ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2016. ГОДИНУ НА ОСНОВУ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА

Табела 3.1.4.

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	16	390	364	26
II	143	389	358	32
III	143	391	358	33
IV	143	390	357	33
V	143	390	356	34
VI	143	388	355	33
VII	143	377	355	22
VIII	143	377	355	22
IX	143	377	355	22
X	144	376	355	21
XI	144	388	354	34
XII	144	381	353	28
ПРОСЕК	133	396	360	36

3.1.5. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2017. ГОДИНУ НА ОСНОВУ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА

Табела 3.1.5.

Запосленост по месецима за **2017.** годину

2017	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ЛИЦА АНГАЖОВАНА ПРЕКО СТУДЕНТСКЕ ЗАДРУГЕ	УКУПНО
I	144	380	355	25	10	390
II	144	381	356	25	10	391
III	144	381	356	25	10	391
IV	144	383	358	25	10	393
V	144	383	358	25	10	393
VI	144	383	358	25	10	393
VII	144	384	359	25	10	394
VIII	144	384	359	25	10	394
IX	144	384	359	25	10	394
X	144	385	360	25	10	395
XI	144	385	360	25	10	395
XII	144	385	360	25	10	395
ПРОСЕК	144	393	358	25	10	393

3.1.6. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Табела 3.1.6.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	381			Стање на дан 30.06.2017. године	393
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	22		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	4

2.	Одлазак у пензију	1		2.	Одлазак у пензију	1
3.	Престанак уговора о раду на одређено време	21		3.	Престанак уговора о раду на одређено време	3
4.	Престанак уговора о привременим и повременим пословима посредством Студентске задруге			4.	Престанак уговора о привременим и повременим пословима посредством Студентске задруге	
5.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	32		5.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	5
6.	Уговор о раду на одређено време	18		6.	Уговор о раду на одређено време	3
7.	Уговори о раду на неодређено време уз сагласност	4		7.	Уговори о раду на неодређено време уз сагласност	2
8.	Уговори о привременим и повременим пословима посредством Студентске задруге	10		8.	Уговори о привременим и повременим пословима посредством Студентске задруге	
Стање на дан 31.03.2017. године		391		Стање на дан 30.09.2017. године		394
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	391			Стање на дан 30.09.2017. године	394
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	15		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	12
2.	Одлазак у пензију	0		2.	Одлазак у пензију	1
3.	Престанак уговора о раду на одређено време	5		3.	Престанак уговора о раду на одређено време	1
4.	Престанак уговора о привременим и повременим пословима посредством Студентске задруге	10		4.	Престанак уговора о привременим и повременим пословима посредством Студентске задруге	10
5.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	17		5.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2017.	13
6.	Уговор о раду на одређено време	5		6.	Уговор о раду на одређено време	1
7.	Уговори о раду на неодређено време уз сагласност	2		7.	Уговори о раду на неодређено време уз сагласност	2
8.	Уговори о привременим и повременим пословима посредством Студентске задруге	10		8.	Уговори о привременим и повременим пословима посредством Студентске задруге	10
Стање на дан 30.06.2017. године		393		Стање на дан 31.12.2017. године		395

Неопходан број запослених у 2017. години планира се због предвиђеног повећања обима посла и то на извођењу радова на ветрозаштитном појасу на територији града Панчево и уређењу Парка природе "Поњавица".

Радови на пројекту ПЗ -"Ветрозаштитни појас" поверени су ЈКП „Зеленило“ Панчево од стране Скупштине Града Панчево, одлуком из 2015. године, а радови проглашени као капитална инвестиција од значаја за град Панчево. Такође, одлуком Скупштине Града Панчево, након расписаног конкурса у пословној 2015. години, именовано је ЈКП „Зеленило“ за управљача Парка природе Поњавица према усвојеном Плану управљања овим природним добром за период од 2014. до 2023. године.

ЈКП „Зеленило“ Панчево ће поштовати процедуру за пријем у радни однос на неодређено време запослених која је предвиђена Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник Републике Србије” број 68/15) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање кодкорисника јавних средстава („Службени гласник Републике Србије” број 113/2013, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15).

Сходно претходно наведеном, Предузеће неће премашити дозвољени број запослених од 10% у односу на број радника запослених на неодређено време у 2017. години.

3.1.7. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

- по квалификационој структури

Табела 3.1.7.1.

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.	Број ангажованих преко студентске задруге 31.12.2017.
1	ВСС	30	35	0
2	ВС	43	44	0
3	ВКВ	0	0	0
4	ССС	88	102	0
5	КВ	182	173	10
6	ПК	29	28	0
7	НК	9	3	0
	Укупно:	381	385	10

- по старосној структури

Табела 3.1.7.2

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.	Број ангажованих преко студентске задруге 31.12.2017.
1	До 30 година	35	33	10

2	30-40 година	101	113	0
3	40-50 година	125	131	0
4	50-60 година	106	101	0
5	Преко 60 година	14	7	0
	Укупно:	381	385	10

- по времену проведену у радном односу

Табела 3.1.7.3.

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.	Број ангажованих преко студентске задруге 31.12.2017.
1	До 5 година	40	30	10
2	5-10 година	58	50	0
3	10-15 година	55	55	0
4	15-20 година	85	89	0
5	20-25 година	50	49	0
6	25-30 година	43	45	0
7	30-35 година	42	46	0
8	Преко 35 година	8	21	0
	Укупно:	381	385	10

3.2. ЗЕМЉИШТЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА, МЕХАНИЗАЦИЈА, ВОЗНИ ПАРК, КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ У ВЛАСНИШТВУ ПРЕДУЗЕЋА ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛОВИМА – РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА

Радна јединица „Одржавање“

Редни број	Конто	Назив	Садашња вредност
1	01001	ИЗДАЦИ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И НАБАВКА ПРОЈЕКТНЕ И ДРДОКУМЕНТАЦИЈЕ	0.00
2	01270	СОФТВЕР-ПРОГРАМИ	2,040.00
3	02000	ПОЉОПРИВРЕДНА ЗЕМЉИШТА	913,192.95
4	02100	ГРАЂЕВИНСКА ЗЕМЉИШТА	451,165.86

5	02210	ОБЈЕКТИ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ОТПРЕМУ ГАСА И НАФТЕ	0.00
6	02222	ОБЈЕКТИ ВОДОПРИВРЕДЕ-ХИДРОГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	69,660.31
7	02230	ФАБРИЧКЕ ХАЛЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ-СТАКЛЕНИК	381,890.70
8	02240	ОБЈЕКТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА-УНУТРАШЊИ ПУТЕВИ	760.58
9	02272	УПРАВНЕ И ОСТАЛЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ЗГРАДЕ	17,595,254.56
10	02280	ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ-МАГАЦИНИ,РАДИОНИЦЕ И ДР.	27,916,543.04
11	02282	ОСТ.КОМ.ОБЈ.-МОНТАЖНЕ ГАРАЖЕ,МЕТАЛНИ КИОСЦИ И ДР.	0.00
12	02284	ОСТАЛИ ГРАДЈ.ОБЈ.МОНТАЖНЕ ДРВЕНЕ ЗГРАДЕ	65,919.00
13	02288	ОСТАЛИ КОМ.ОБЈ.ЖИЧАНЕ ОГРАДЕ И КАПИЈЕ	0.00
14	02300	ОПРЕМА ЗА ПРИЈЕМ И ПРЕНОС ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ	535,166.41
15	02302	ОПРЕМА ЗА ПРИЈЕМ И ПРЕНОС ВОДЕ	119,462.41
16	02304	ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА - КОСАЧИЦЕ	3,036,067.92
17	02306	ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА-МОТОРНЕ КОСЕ	1,604,296.98
18	02308	ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА-КУЛТИВАТОРИ И ФРЕЗЕ	221,247.18
19	02310	ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА - ОСТАЛО	7,375,215.82
20	02312	МАШИНЕ И ОРУЂА ЗА ОБРАДУ ЗЕМЉИШТА	4,915,186.67
21	02314	ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА-МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ	240,455.36
22	02316	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ-КАМИОНИ И ЦИСТЕРНЕ	12,996,561.55
23	02318	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ- АУТОБУСИ	150,000.00
24	02320	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ-ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛИ	3,980,880.37
25	02322	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ-ПРИКОЛИЦЕ	0.00
26	02326	ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У НАСЕЉИМА	2,951.99
27	02330	ОПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА-КОМПРЕСОРИ	0.00
28	02332	ОСТАЛА КОМУНАЛНА ОПРЕМА-СТОЛАРСКЕ И ДР.ТЕЗГЕ	0.00
29	02334	ОПРЕМА ЗА ПТТ-ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ	103,524.89
30	02336	СПЕЦИЈАЛНИ И УНИВЕРЗАЛНИ АЛАТ-ЕЛЕКТРИЧНЕ БУШИЛИЦЕ	56,446.80
31	02338	СПЕЦИЈАЛНИ И УНИВЕРЗАЛНИ АЛАТ-ЕЛЕКТРИЧНЕ БРУСИЛИЦЕ	6,333.33
32	02340	СПЕЦИЈАЛНИ И УНИВЕРЗАЛНИ АЛАТ-ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТ ЗА ВАРЕЊЕ	0.00
33	02342	СПЕЦИЈАЛНИ И УНИВЕРЗАЛНИ АЛАТ-ОСТАЛИ ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТ	75,001.12
34	02344	СПЕЦИЈАЛНИ И УНИВЕРЗАЛНИ АЛАТ-МЕХАНИЧКИ	16,800.00
35	02346	ОПРЕМА ЗА ВЕНТИЛАЦИЈУ-ВЕНТИЛАТОРИ	26,230.00
36	02350	ОПРЕМА ЗА ТРГОВИНУ-ПИЈАЧНЕ ТЕЗГЕ	2,333,061.62
37	02354	ОПРЕМА ЗА ЗАГРЕВАЊЕ-ТЕРМОАКУМУЛАЦИОНЕ ПЕЋИ	5,364.41
38	02356	ОПРЕМА ЗА ЗАГРЕВАЊЕ-ГРЕЈАЛИЦЕ,УЉНИ РАДИЈАТОРИ	0.00
39	02360	ОПРЕМА ЗА УКРАШАВАЈЕ ПРОСТОРИЈА-ИКОНЕ	0.00
40	02362	ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРИЈА -ОСТАЛО	0.00
41	02364	КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ПОГРЕБНИ НАМЕШТАЈ-СТОЛОВИ	0.00
42	02366	КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ПОГРЕБНИ НАМЕШТАЈ-СТОЛИЦЕ И ФОТЕЉЕ	15,347.86
43	02368	КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ПОГРЕБНИ НАМЕШТАЈ-ДРВЕНЕ ВИТРИНЕ И ОРМАНИ	121,135.75
44	02370	КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ПОГРЕБНИ НАМЕШТАЈ-МЕТАЛНИ ОРМАНИ	38,821.62

45	02372	КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ПОГРЕБНИ НАМЕШТАЈ-ВЕШАЛИЦЕ И ЧИВИЛУЦИ	19,392.52
46	02374	КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ПОГРЕБНИ НАМЕШТАЈ-КУХИЊСКИ ДЕЛОВИ	4,610.93
47	02378	КАНЦЕЛАРИЈСКЕ МАШИНЕ-ЕЛЕКТРИЧНЕ РАЧУНСКЕ МАШИНЕ	52,477.33
48	02380	КАНЦЕЛАРИЈСКЕ МАШИНЕ-КОМПЈУТЕРИ	110,465.08
49	02382	КАНЦЕЛАРИЈСКЕ МАШИНЕ-ШТАМПАЧИ	29,240.83
50	02384	КАНЦЕЛАРИЈСКЕ МАШИНЕ-ФОТОКОПИРИ И СКЕНЕРИ	0.00
51	02386	ОПРЕМА ЗА ПРИЈЕМ И ЧУВАЊЕ-КАСЕ	0.00
52	02390	ОПРЕМА ЗА СЛУШАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈУ ЗВУКА	241,451.47
53	02392	ОПРЕМА ЗА ЧУВАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ И ПИЋА	0.00
Свега:			85,829,625.22

Радна јединица „Аеродром“

Редни број	Кonto	Назив	Садашња вредност
1	01001	ИЗДАЦИ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И НАБАВКА ПРОЈЕКТНЕ И ДРДОКУМЕНТАЦИЈЕ	0.00
2	02222	ОБЈЕКТИ ВОДОПРИВРЕДЕ-ХИДРОГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4,201,072.40
3	02240	ОБЈЕКТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА-УНУТРАШЊИ ПУТЕВИ	1,359,107.01
4	02250	ОБЈЕКТИ ТРГОВИНЕ-ЛОКАЛИ НА ПИЈАЦИ АЕРОДРОМ	11,281,550.50
5	02252	ОБЈЕКТИ ТРГОВИНЕ-САНИТАРНИ ЧВОР НА ПИЈАЦИ АЕРОДРОМ	1,087,953.77
6	02253	ОБЈЕКТИ ТРГОВИНЕ - ГАРДЕРОБА НА ПИЈАЦИ АЕРОДРОМ	1,055,140.14
7	02254	ОБЈЕКТИ ТРГОВИНЕ - КИОСЦИ	843,370.48
8	02256	ОБЈЕКТИ У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ НА ЗП	691,628.23
9	02257	ЛОКАЛИ - КОНТЕЈНЕРИ	474,075.00
10	02272	УПРАВНЕ И ОСТАЛЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ЗГРАДЕ	1,264,874.56
11	02280	ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ-МАГАЦИНИ,РАДИОНИЦЕ И ДР.	320,901.32
12	02282	ОСТ.КОМ.ОБЈ.-МОНТАЖНЕ ГАРАЖЕ,МЕТАЛНИ КИОСЦИ И ДР.	69,862.40
13	02288	ОСТАЛИ КОМ.ОБЈ.ЖИЧАНЕ ОГРАДЕ И КАПИЈЕ	81,875.64
14	02300	ОПРЕМА ЗА ПРИЈЕМ И ПРЕНОС ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ	200,728.19
15	02320	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ-ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛИ	0.00
16	02326	ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У НАСЕЉИМА	80,704.51
17	02330	ОПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА-КОМПРЕСОРИ	0.00
18	02344	СПЕЦИЈАЛНИ И УНИВЕРЗАЛНИ АЛАТ-МЕХАНИЧКИ	0.00
19	02346	ОПРЕМА ЗА ВЕНТИЛАЦИЈУ-ВЕНТИЛАТОРИ	0.00
20	02350	ОПРЕМА ЗА ТРГОВИНУ-ПИЈАЧНЕ ТЕЗГЕ	571,951.17
21	02364	КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ПОГРЕБНИ НАМЕШТАЈ-СТОЛОВИ	0.00
22	02366	КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ПОГРЕБНИ НАМЕШТАЈ-СТОЛИЦЕ И ФОТЕЉЕ	18,726.36
23	02368	КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ПОГРЕБНИ НАМЕШТАЈ-ДРВЕНЕ ВИТРИНЕ И ОРМАНИ	8,305.08
24	02370	КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ПОГРЕБНИ НАМЕШТАЈ-МЕТАЛНИ ОРМАНИ	7,946.30
25	02372	КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ПОГРЕБНИ НАМЕШТАЈ-ВЕШАЛИЦЕ И ЧИВИЛУЦИ	0.00
26	02374	КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ПОГРЕБНИ НАМЕШТАЈ-КУХИЊСКИ ДЕЛОВИ	0.00

27	02378	КАНЦЕЛАРИЈСКЕ МАШИНЕ-ЕЛЕКТРИЧНЕ РАЧУНСКЕ МАШИНЕ	13,543.33
28	02380	КАНЦЕЛАРИЈСКЕ МАШИНЕ-КОМПЈУТЕРИ	0.00
29	02382	КАНЦЕЛАРИЈСКЕ МАШИНЕ-ШТАМПАЧИ	0.00
30	02384	КАНЦЕЛАРИЈСКЕ МАШИНЕ-ФОТОКОПИРИ И СКЕНЕРИ	0.00
31	02386	ОПРЕМА ЗА ПРИЈЕМ И ЧУВАЊЕ-КАСЕ	0.00
32	02390	ОПРЕМА ЗА СЛУШАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈУ ЗВУКА	0.00
33	02392	ОПРЕМА ЗА ЧУВАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ И ПИЋА	0.00
		Свега:	23,633,316.39

Радна јединица „Зелена пијаца“

Редни број	Конто	Назив	Садашња вредност
1	01001	ИЗДАЦИ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И НАБАВКА ПРОЈЕКТНЕ И ДР. ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	0.00
2	01270	СОФТВЕР-ПРОГРАМИ	21,890.00
3	02220	ОБЈЕКТИ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	0.00
4	02222	ОБЈЕКТИ ВОДОПРИВРЕДЕ-ХИДРОГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,100,058.01
5	02240	ОБЈЕКТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА-УНУТРАШЊИ ПУТЕВИ	0.00
6	02251	ОБЈЕКТИ ТРГОВИНЕ-ЛОКАЛИ НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ	3,546,762.75
7	02255	ОБЈЕКТИ ТРГОВИНЕ - ЛОКАЛИ У ЗГРАДИ МАСНОЋЕ НА ЗП	2,861,284.69
8	02256	ОБЈЕКТИ У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ НА ЗП	1,304,528.51
9	02272	УПРАВНЕ И ОСТАЛЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ЗГРАДЕ	1,775,757.87
10	02280	ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ-МАГАЦИНИ, РАДИОНИЦЕ И ДР.	3,436,560.48
11	02282	ОСТ. КОМ. ОБЈ.-МОНТАЖНЕ ГАРАЖЕ, МЕТАЛНИ КИОСЦИ И ДР.	188,147.14
12	02288	ОСТАЛИ КОМ. ОБЈ. ЖИЧАНЕ ОГРАДЕ И КАПИЈЕ	1,032.46
13	02320	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ-ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛИ	529,330.55
14	02322	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ-ПРИКОЛИЦЕ	0.00
15	02326	ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У НАСЕЉИМА	458,507.32
16	02334	ОПРЕМА ЗА ПТТ-ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ	0.00
17	02340	СПЕЦИЈАЛНИ И УНИВЕРЗАЛНИ АЛАТ-ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТ ЗА ВАРЕЊЕ	10,418.33
18	02344	СПЕЦИЈАЛНИ И УНИВЕРЗАЛНИ АЛАТ-МЕХАНИЧКИ	0.00
19	02346	ОПРЕМА ЗА ВЕНТИЛАЦИЈУ-ВЕНТИЛАТОРИ	31,710.00
20	02348	ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ПРОСТОРИЈА-УСИСИВАЧИ	18,055.70
21	02350	ОПРЕМА ЗА ТРГОВИНУ-ПИЈАЧНЕ ТЕЗГЕ	645,887.95
22	02354	ОПРЕМА ЗА ЗАГРЕВАЊЕ-ТЕРМОАКУМУЛАЦИОНЕ ПЕЋИ	0.00
23	02358	ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРИЈА-ФИЛИМИ И ТЕПИСИ	0.00
24	02360	ОПРЕМА ЗА УКРАШАВАЈЕ ПРОСТОРИЈА-ИКОНЕ	0.00
25	02364	КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ПОГРЕБНИ НАМЕШТАЈ-СТОЛОВИ	15,434.63
26	02366	КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ПОГРЕБНИ НАМЕШТАЈ-СТОЛИЦЕ И ФОТЕЉЕ	160,491.21
27	02368	КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ПОГРЕБНИ НАМЕШТАЈ-ДРВЕНЕ ВИТРИНЕ И ОРМАНИ	142,844.92
28	02370	КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ПОГРЕБНИ НАМЕШТАЈ-МЕТАЛНИ ОРМАНИ	0.00
29	02372	КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ПОГРЕБНИ НАМЕШТАЈ-ВЕШАЛИЦЕ И ЧИВИЛУЦИ	0.00

30	02374	КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ПОГРЕБНИ НАМЕШТАЈ-КУХИЊСКИ ДЕЛОВИ	18,573.33
31	02378	КАНЦЕЛАРИЈСКЕ МАШИНЕ-ЕЛЕКТРИЧНЕ РАЧУНСКЕ МАШИНЕ	74,302.52
32	02380	КАНЦЕЛАРИЈСКЕ МАШИНЕ-КОМПЈУТЕРИ	77,988.09
33	02382	КАНЦЕЛАРИЈСКЕ МАШИНЕ-ШТАМПАЧИ	0.00
34	02384	КАНЦЕЛАРИЈСКЕ МАШИНЕ-ФОТОКОПИРИ И СКЕНЕРИ	0.00
35	02386	ОПРЕМА ЗА ПРИЈЕМ И ЧУВАЊЕ-КАСЕ	0.00
36	02390	ОПРЕМА ЗА СЛУШАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈУ ЗВУКА	327,236.00
37	02392	ОПРЕМА ЗА ЧУВАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ И ПИЋА	20,235.69
38	02393	ОСТ.ОПРЕМА.ЗА ОБАВЉ.ДЕЛАТ.УГОСТИТЕЉСТВА	73,617.06
Свега:			17,840,655.21

Радна јединица „Погребна служба“

Редни број	Конто	Назив	Садашња вредност
1	01001	ИЗДАЦИ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И НАБАВКА ПРОЈЕКТНЕ И ДРДОКУМЕНТАЦИЈЕ	0.00
2	01270	СОФТВЕР-ПРОГРАМИ	12,858.80
3	02100	ГРАЂЕВИНСКА ЗЕМЉИШТА	556,542.67
4	02220	ОБЈЕКТИ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	0.00
5	02222	ОБЈЕКТИ ВОДОПРИВРЕДЕ-ХИДРОГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	113,652.39
6	02240	ОБЈЕКТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА-УНУТРАШЊИ ПУТЕВИ	6,566,649.95
7	02254	ОБЈЕКТИ ТРГОВИНЕ - КИОСЦИ	0.00
8	02282	ОСТ.КОМ.ОБЈ.-МОНТАЖНЕ ГАРАЖЕ,МЕТАЛНИ КИОСЦИ И ДР.	257,175.70
9	02286	ОБЈ.ЗА ВРШЕЊЕ КОМ.ДЕЛ.КАПЕЛЕ,МРТВАЧНИЦЕ	14,797,787.32
10	02288	ОСТАЛИ КОМ.ОБЈ.ЖИЧАНЕ ОГРАДЕ И КАПИЈЕ	708,424.36
11	02300	ОПРЕМА ЗА ПРИЈЕМ И ПРЕНОС ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ	55,894.99
12	02304	ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА - КОСАЧИЦЕ	0.00
13	02306	ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА-МОТОРНЕ КОСЕ	295,577.60
14	02308	ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА-КУЛТИВАТОРИ И ФРЕЗЕ	0.00
15	02310	ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА - ОСТАЛО	0.00
16	02312	МАШИНЕ И ОРУЂА ЗА ОБРАДУ ЗЕМЉИШТА	0.00
17	02316	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ-КАМИОНИ И ЦИСТЕРНЕ	573,958.33
18	02320	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ-ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛИ	293,420.70
19	02322	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ-ПРИКОЛИЦЕ	0.00
20	02326	ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У НАСЕЉИМА	0.00
21	02328	ОСТАЛА КОМУНАЛНА ОПРЕМА-ПОГРЕБНА ОПРЕМА	223,245.34
22	02330	ОПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА-КОМПРЕСОРИ	41,184.00
23	02332	ОСТАЛА КОМУНАЛНА ОПРЕМА-СТОЛАРСКЕ И ДР.ТЕЗГЕ	0.00
24	02334	ОПРЕМА ЗА ПТТ-ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ	0.00
25	02346	ОПРЕМА ЗА ВЕНТИЛАЦИЈУ-ВЕНТИЛАТОРИ	0.00
26	02350	ОПРЕМА ЗА ТРГОВИНУ-ПИЈАЧНЕ ТЕЗГЕ	21,495.52
27	02354	ОПРЕМА ЗА ЗАГРЕВАЊЕ-ТЕРМОАКУМУЛАЦИОНЕ ПЕЋИ	0.00

28	02360	ОПРЕМА ЗА УКРАШАВАЈЕ ПРОСТОРИЈА-ИКОНЕ	0.00
29	02364	КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ПОГРЕБНИ НАМЕШТАЈ-СТОЛОВИ	2,383.35
30	02366	КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ПОГРЕБНИ НАМЕШТАЈ-СТОЛИЦЕ И ФОТЕЉЕ	70,325.00
31	02368	КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ПОГРЕБНИ НАМЕШТАЈ-ДРВЕНЕ ВИТРИНЕ И ОРМАНИ	32,791.65
32	02370	КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ПОГРЕБНИ НАМЕШТАЈ-МЕТАЛНИ ОРМАНИ	0.00
33	02372	КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ПОГРЕБНИ НАМЕШТАЈ-ВЕШАЛИЦЕ И ЧИВИЛУЦИ	0.00
34	02374	КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ПОГРЕБНИ НАМЕШТАЈ-КУХИЊСКИ ДЕЛОВИ	66,284.52
35	02378	КАНЦЕЛАРИЈСКЕ МАШИНЕ-ЕЛЕКТРИЧНЕ РАЧУНСКЕ МАШИНЕ	19,885.00
36	02380	КАНЦЕЛАРИЈСКЕ МАШИНЕ-КОМПЈУТЕРИ	82,467.94
37	02382	КАНЦЕЛАРИЈСКЕ МАШИНЕ-ШТАМПАЧИ	20,391.26
38	02384	КАНЦЕЛАРИЈСКЕ МАШИНЕ-ФОТОКОПИРИ И СКЕНЕРИ	5,572.04
39	02390	ОПРЕМА ЗА СЛУШАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈУ ЗВУКА	63,010.50
40	02392	ОПРЕМА ЗА ЧУВАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ И ПИЋА	0.00
41	02394	ОСТАЛИ АЛАТ И ИНВЕНТАР-ПОГРЕБНИ	0.00
Свега:			24,880,978.93

Радна јединица „Радна заједница“

Редни број	Конто	Назив	Садашња вредност
1	01001	ИЗДАЦИ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И НАБАВКА ПРОЈЕКТНЕ И ДРДОКУМЕНТАЦИЈЕ	0.00
2	01270	СОФТВЕР-ПРОГРАМИ	1,065,787.20
3	02220	ОБЈЕКТИ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	2,295,325.72
4	02222	ОБЈЕКТИ ВОДОПРИВРЕДЕ-ХИДРОГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,554,442.99
5	02240	ОБЈЕКТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА-УНУТРАШЊИ ПУТЕВИ	14,342,586.29
6	02260	СТАН-СТОЈКОВ ЗАГОРКА-М.ГОРКОГ 79	33,449.42
7	02262	СТАН-САРАТЛИЈА ШИМЕ-М.ГОРКОГ 79	52,816.32
8	02266	СТАН-У УЛИЦИ ЈОВАНА ПАВЛОВИЋА 6/19	1,604,568.09
9	02268	СТАН-У УЛИЦИ СВЕТОЗОРА МИЛЕТИЋА 93/16	0.00
10	02270	УПРАВНЕ И ОСТАЛЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ЗГРАДЕ 1/4 ИДЕАЛ.ДЕО	1,055,580.18
11	02274	ОБЈЕКАТ "ЕКО ПАВИЉОН"-КАФЕ ГАЛЕРИЈА У НБ	0.00
12	02284	ОСТАЛИ ГРАДЈ.ОБЈ.МОНТАЖНЕ ДРВЕНЕ ЗГРАДЕ	87,474.57
13	02292	ОСТАЛЕ ВАНПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ-САЛА	0.00
14	02320	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ-ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛИ	1,572,733.33
15	02326	ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У НАСЕЉИМА	0.00
16	02334	ОПРЕМА ЗА ПТТ-ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ	0.00
17	02344	СПЕЦИЈАЛНИ И УНИВЕРЗАЛНИ АЛАТ-МЕХАНИЧКИ	33,932.00
18	02346	ОПРЕМА ЗА ВЕНТИЛАЦИЈУ-ВЕНТИЛАТОРИ	0.00
19	02358	ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРИЈА-ЋИЛИМИ И ТЕПИСИ	0.00
20	02360	ОПРЕМА ЗА УКРАШАВАЈЕ ПРОСТОРИЈА-ИКОНЕ	4,375.00
21	02362	ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРИЈА -ОСТАЛО	98,461.96
22	02364	КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ПОГРЕБНИ НАМЕШТАЈ-СТОЛОВИ	6,470.04

23	02366	КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ПОГРЕБНИ НАМЕШТАЈ-СТОЛИЦЕ И ФОТЕЉЕ	129,717.50
24	02368	КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ПОГРЕБНИ НАМЕШТАЈ-ДРВЕНЕ ВИТРИНЕ И ОРМАНИ	418,202.90
25	02372	КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ПОГРЕБНИ НАМЕШТАЈ-ВЕШАЛИЦЕ И ЧИВИЛУЦИ	5,359.37
26	02374	КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ПОГРЕБНИ НАМЕШТАЈ-КУХИЊСКИ ДЕЛОВИ	16,306.52
27	02378	КАНЦЕЛАРИЈСКЕ МАШИНЕ-ЕЛЕКТРИЧНЕ РАЧУНСКЕ МАШИНЕ	13,543.33
28	02380	КАНЦЕЛАРИЈСКЕ МАШИНЕ-КОМПЈУТЕРИ	569,977.90
29	02382	КАНЦЕЛАРИЈСКЕ МАШИНЕ-ШТАМПАЧИ	121,819.60
30	02384	КАНЦЕЛАРИЈСКЕ МАШИНЕ-ФОТОКОПИРИ И СКЕНЕРИ	21,461.25
31	02386	ОПРЕМА ЗА ПРИЈЕМ И ЧУВАЊЕ-КАСЕ	0.00
32	02388	ОПРЕМА ЗА ПРИЈЕМ И ЧУВАЊЕ-ОРУЖЈЕ	0.00
33	02390	ОПРЕМА ЗА СЛУШАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈУ ЗВУКА	13,999.53
34	02392	ОПРЕМА ЗА ЧУВАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ И ПИЋА	51,140.17
35	02396	МЕРНИ И КОНТРОЛНИ ИНСТРУМЕНТИ	0.00
36	02364	КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ПОГРЕБНИ НАМЕШТАЈ-СТОЛОВИ	0.00
37	02368	КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ПОГРЕБНИ НАМЕШТАЈ-ДРВЕНЕ ВИТРИНЕ И ОРМАНИ	0.00
38	02392	ОПРЕМА ЗА ЧУВАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ И ПИЋА	0.00
Свега:			25,169,531.18

Радна јединица „Будва“

Редни број	Кonto	Назив	Садашња вредност
1	02290	ОДМАРАЛИШТЕ У БУДВИ	59,769.89
Свега:			59,769.89

4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ПО ДЕЛАТНОСТИМА

РЈ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“

Ова радна јединица обухвата четири сектора:

- Сектор одржавања зелених површина
- Сектор одржавања високе вегетације на зеленим површинама
- Технички сектор и
- Сектор производња

Осим одржавања јавних зелених површина у граду, РЈ „Градско зеленило” бави се и:

- одржавањем површина специјалне намене (болница, школских дворишта, гробаља, спортских комплекса и тд.),
- изградњом мобилијара (клуба, справа за дечија игралишта, корпи за отпатке и тд.) стаза, платоа,
- зидарским радовима,
- производњом садног материјала и тд.

Поред обављања основне делатности, одржавање јавних зелених површина у граду, према Плану и програму рада РЈ “Градско зеленило” пружа услуге физичким и правним лицима.

Од значајних инвестиција планираних за наредну годину издвајамо наставак проширења Новог гробља, попуњавање и одржавање ветрозаштитних појасева ка насељеним местима на територији града Панчева, као и све радове предвиђене Програмом у „Парку природе Поњавица“ обзиром да смо именовани управљач заштићеног природног добра.

СЕКТОР ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА – ПЛАН РАДА ЗА 2017.

Табела 1. Машинско кошење уређених површина које се косе више од 6 пута годишње

Ред. бр.	Објекат	Количина m ²	Интензитет	Укупно годишње m ²	Норма за 8h	Број радних дана
1	Барутана	35.000	12	420.000	3000	140
2	Народна башта	140.400	12	1.684.800	3000	562
3	Улица Милоша Требињца	1.525	12	18.300	3000	6
4	Трг Стевана Шупљикца	2.500	12	30.000	3000	10
5	Острво у улици цара Душана	2.700	12	32.400	3000	11
6	Острво у улици Светог Саве	1.307	12	15.684	3000	5
7	Улица војводе Радомира Путника	3.228	12	38.736	3000	13
8	Ст.блок 'Карађорђева'	13.570	12	162.840	3000	54
9	Улица Карађорђева (део у центру)	1.856	12	22.272	3000	7
10	Трг краља Петра I	7.992	12	95.904	3000	32
11	Ст.блок 'Вук Караџић'	1.233	12	14.796	3000	5
12	Ст.блок 'Петар Драпшин'	1.700	12	20.400	3000	7
13	Железнички парк	6.970	12	83.640	3000	28
14	Плато старе сточне пијаце	300	8	2.400	3000	1
15	Парк пријатеља	12.995	8	103.960	3000	35
16	Кеј код Соларе	3.228	8	25.824	3000	9

17	Брезов парк	2.660	8	21.280	3000	7
18	Стамбени блок 'Георги Димитрова'	7.200	8	57.600	3000	19
19	Стамбени блок Тамиш капија	542	8	4.336	3000	1
20	Ст блок 'Ж.Зрењина 14-18'	2.291	8	18.328	1000	18
Укупно		249.197		2.873.500		970

Табела 2. Грабуљање траве након машинског кошења уређених површина које се косе више од 6 пута годишње

Ред. бр.	Објекат	Количина m ²	Интензитет	Укупно годишње m ²	Норма за 8h	Број радних дана
1	Барутана	35.000	12	420.000	1000	420
2	Народна башта	140.400	12	1.684.800	1000	1.685
3	Улица Милоша Требињца	1.525	12	18.300	1000	18
4	Трг Стевана Шупљикца	2.500	12	30.000	1000	30
5	Острво у улици цара Душана	2.700	12	32.400	1000	32
6	Острво у улици Светог Саве	1.307	12	15.684	1000	16
7	Улица војводе Радомира Путника	3.228	12	38.736	1000	39
8	Ст.блок 'Карађорђева'	13.570	12	162.840	1000	163
9	Улица Карађорђева (део у центру)	1.856	12	22.272	1000	22
10	Трг краља Петра I	7.992	12	95.904	1000	96
11	Ст.блок 'Вук Караџић'	1.233	12	14.796	1000	15
12	Ст.блок 'Петар Драпшин'	1.700	12	20.400	1000	20
13	Железнички парк	6.970	12	83.640	1000	84
14	Плато старе сточне пијаце	300	8	2.400	1000	2
15	Парк пријатеља	12.995	8	103.960	1000	104
16	Keј код Соларе	3.228	8	25.824	1000	26
17	Брезов парк	2.660	8	21.280	1000	21
18	Стамбени блок 'Георги Димитрова'	7.200	8	57.600	1000	58
19	Стамбени блок Тамиш капија	542	8	4.336	1000	4
20	Ст блок 'Ж.Зрењина 14-18'	2.291	8	18.328	1000	18
Укупно		249.197		2.873.500		2.874

Табела 3. Утовар траве након машинског кошења уређених површина које се косе више од 6 пута годишње

Ред. бр.	Објекат	Количина m2	Интензитет	Укупно годишње m2	Норма за 8h	Број радних дана
1	Барутана	35.000	12	420.000	1000	420
2	Народна башта	140.400	12	1.684.800	1000	1.685
3	Улица Милоша Требињца	1.525	12	18.300	1000	18
4	Трг Стевана Шупљикца	2.500	12	30.000	1000	30
5	Острво у улици цара Душана	2.700	12	32.400	1000	32
6	Острво у улици Светог Саве	1.307	12	15.684	1000	16
7	Улица војводе Радомира Путника	3.228	12	38.736	1000	39
8	Ст.блок 'Карађорђева'	13.570	12	162.840	1000	163
9	Улица Карађорђева (део у центру)	1.856	12	22.272	1000	22
10	Трг краља Петра I	7.992	12	95.904	1000	96
11	Ст.блок 'Вук Караџић'	1.233	12	14.796	1000	15
12	Ст.блок 'Петар Драпшин'	1.700	12	20.400	1000	20
13	Железнички парк	6.970	12	83.640	1000	84
14	Плато старе сточне пијаце	300	8	2.400	1000	2
15	Парк пријатеља	12.995	8	103.960	1000	104
16	Keј код Соларе	3.228	8	25.824	1000	26
17	Брезов парк	2.660	8	21.280	1000	21
18	Стамбени блок 'Георги Димитрова'	7.200	8	57.600	1000	58
19	Стамбени блок Тамиш капија	542	8	4.336	1000	4
20	Ст блок 'Ж.Зрењина 14-18'	2.291	8	18.328	1000	18
Укупно		249.197		2.873.500		2.874

Табела 4. Машинско кошење уличних травњака

Ред. бр.	Објекат	Количина m2	Интензитет	Укупно годишње m2	Норма за 8h	Број радних дана
1	Дом војске Србије	21.250	6	127.500	2000	64
2	Улица Милоша Обреновића	17.915	6	107.490	2000	54
3	Улица Ослобођења	28.506	6	171.036	2000	86
4	Улица Ружина и просек	5.608	6	33.648	2000	17

5	Улица Немањина	643	6	3.858	2000	2
6	Улица Змај Јовина	5.487	6	32.922	2000	16
7	Улица Светозара Милетића	9.769	6	58.614	2000	29
8	Улица браће Јовановић	12.000	6	72.000	2000	36
9	Улица Кочина	803	6	4.818	2000	2
10	Улица Моше Пијаде	1.000	6	6.000	2000	3
11	Улица Лава Толстоја	13.156	6	78.936	2000	39
12	Улица Пере Сегединца	1.222	6	7.332	2000	4
13	Улица Стеријина	2.266	6	13.596	2000	7
14	Трг Ђуре Јакшића	5.200	6	31.200	2000	16
15	Улица Жарка Зењанина	13.485	6	80.910	2000	40
16	Улица Георги Димитрова	3.582	6	21.492	2000	11
17	Улица Светог Саве	29.072	6	174.432	2000	87
18	Кеј на Тамишу	54.392	6	326.352	2000	163
19	Дом омладине	5.718	6	34.308	2000	17
20	Улица Првوماјска	31.392	6	188.352	2000	94
21	Улица Стевана Шупљикца	37.475	6	224.850	2000	112
22	Улица Хаџи Проданова	2.252	6	13.512	2000	7
23	Улица Книћанинова	20.144	6	120.864	2000	60
24	Улица Милоша Требињца	15.993	6	95.958	2000	48
25	Улица цара Лазара	25.449	6	152.694	2000	76
26	Улица цара Душана	10.000	6	60.000	2000	30
27	Улица Максима Горког	14.900	6	89.400	2000	45
28	Улица Др Жарка Фогараша	4.000	6	24.000	2000	12
29	Стамбени блок Др Жарка Фогараша	2.500	6	15.000	2000	8
30	Улица Др Касапиновића	1.154	6	6.924	2000	3
31	Улица 6. Октобра	1.797	6	10.782	2000	5
32	Улица Таковска	736	6	4.416	2000	2
33	Улица Филипа Вишњића	1.765	6	10.590	2000	5
34	Улица Бранка Ановића	1.021	6	6.126	2000	3
35	Улица Петра Прерадовића	2.748	6	16.488	2000	8
36	Улица Владимира Жестића	3.364	6	20.184	2000	10

37	Улица Краљевића Марка	500	6	3.000	2000	2
38	Улица Нушићева	500	6	3.000	2000	2
39	Ст.бл. 'Моше пијаде 1-13'	9.800	6	58.800	2000	29
40	Парк Војловица	25.074	6	150.444	2000	75
41	Парк горана	42.400	6	254.400	2000	127
42	Ст.блок 'Зеленгора'	7.980	6	47.880	2000	24
43	Ст.блок 'Тип Станко'	6.585	6	39.510	2000	20
44	Ст.блок 'Пепељара'	2.115	6	12.690	2000	6
45	Стамбени блок Жарка Зрењанина 55	3.084	6	18.504	2000	9
46	Ст блок 'Браће Јовановић'	5.000	6	30.000	2000	15
47	Ст.блок 'Солара'	6.574	6	39.444	2000	20
48	Улица Спољностарчевачка	43.680	5	218.400	2000	109
49	Улица 7. Јула и Колонија	48.600	5	243.000	2000	122
50	Ст. насеље 'Содара'	56.547	5	282.735	2000	141
51	Ст. насеље 'Стрелиште'	262.390	5	1.311.950	2000	656
52	Екопојас Стрелиште	60.000	5	300.000	2000	150
53	Ст. насеље 'Котеж I'	54.085	5	270.425	2000	135
54	Ст. насеље 'Котеж II'	204.000	5	1.020.000	2000	510
55	Ст. насеље 'Миса'	187.000	5	935.000	2000	468
56	Улица Македонска	7.306	5	36.530	2000	18
57	Ст. насеље 'Тесла'	122.334	5	611.670	2000	306
58	Улица Петра Арбутине и насеље	2.980	5	14.900	2000	7
59	Улица Михајла Обреновића	3.026	5	15.130	2000	8
60	Улица Јосифа Маринковића	1.850	5	9.250	2000	5
61	Улица Аксентија Максимовића	1.830	5	9.150	2000	5
62	Улица Чумићева	2.397	5	11.985	2000	6
63	Улица Милке Марковић	960	5	4.800	2000	2
64	Улица Војводјански булевар	7.371	5	36.855	2000	18
65	Улица Димитрија Туцовића	21.310	5	106.550	2000	53
66	Улица Бранка Радичевића	5.217	5	26.085	2000	13
67	Улица Карадјорђево (горњи град)	12.000	5	60.000	2000	30
68	Улица Синдјелићева	17.542	5	87.710	2000	44

69	Улица Иве Курјачког	20.621	5	103.105	2000	52
70	Ст. насеље 'Косовских јунака'	2.000	5	10.000	2000	5
71	Улица Светозара Шемића	12.809	4	51.236	1000	51
72	Улица Танаска Рајића	4.812	4	19.248	1000	19
73	Улица Јовице Безуљевића	2.510	4	10.040	1000	10
74	Улица Јове Максина	6.422	4	25.688	1000	26
75	Улица Михајла Пупина	6.278	4	25.112	1000	25
76	Улица Уроша Предића	1.760	4	7.040	1000	7
77	Улица Матије Гупца	4.077	4	16.308	1000	16
78	Улица хајдук Вељкова	1.064	4	4.256	1000	4
79	Улица Патријарха Чернојевића	600	4	2.400	1000	2
80	Улица Стевице Јовановића	3.960	4	15.840	1000	16
81	Улица Марка Кулића	23.000	3	69.000	1000	69
82	Улица Радивоја Кораћа	48.600	3	145.800	1000	146
83	Улица Ваљевска	2.140	3	6.420	1000	6
84	Улица Ђуре Николајевића	4.497	2	8.994	1000	9
85	Улица Борислава Петрова	8.250	2	16.500	1000	17
86	Улица Маре Мандић	6.020	2	12.040	1000	12
87	Улица Боре Радића	7.951	2	15.902	1000	16
88	Улица Боре Шипоша	5.594	2	11.188	1000	11
89	Улица Олге Петров	8.121	2	16.242	1000	16
90	Улица Бранка Савића	2.752	2	5.504	1000	6
91	Улица Тозе Марковића	6.520	2	13.040	1000	13
92	Улица Авалска	2.416	2	4.832	1000	5
93	Прилазни пут за Ново Село	38.500	2	77.000	1000	77
94	Баваништански пут	38.400	2	76.800	1000	77
95	Јабучки пут	22.300	2	44.600	1000	45
96	Пољана за шетњу паса-Предвојничка	5.926	2	11.852	1000	12
97	Пољана за шетњу паса-Котеж	11.970	2	23.940	1000	24
98	Пољана за шетњу паса-Стрелиште	4.929	2	9.858	1000	10
99	Пољана за шетњу паса-Keј на Тамишу	4.092	2	8.184	1000	8
100	Улица Скадарска -игралиште	4.500	2	9.000	1000	9

101	Приградско насеље Скробара	12.700	1	12.700	1000	13
102	Спомен обележје Стратиште	21.000	1	21.000	1000	21
Укупно		1.996.892		9.627.050		5.212

Табела 5. - Грабуљање траве након машинског кошења уличних травњака

Ред. бр.	Објект	Количина m ²	Интензитет	Укупно годишње m ²	Норма за 8h	Број радних дана
1	Дом војске Србије	21.250	6	127.500	1000	128
2	Улица Милоша Обреновића	17.915	6	107.490	1000	107
3	Улица Ослобођења	28.506	6	171.036	1000	171
4	Улица Ружина и просек	5.608	6	33.648	1000	34
5	Улица Немањина	643	6	3.858	1000	4
6	Улица Змај Јовина	5.487	6	32.922	1000	33
7	Улица Светозара Милетића	9.769	6	58.614	1000	59
8	Улица браће Јовановић	12.000	6	72.000	1000	72
9	Улица Кочина	803	6	4.818	1000	5
10	Улица Моше Пијаде	1.000	6	6.000	1000	6
11	Улица Лава Толстоја	13.156	6	78.936	1000	79
12	Улица Пере Сегединца	1.222	6	7.332	1000	7
13	Улица Стеријина	2.266	6	13.596	1000	14
14	Трг Ђуре Јакшића	5.200	6	31.200	1000	31
15	Улица Жарка Зењанина	13.485	6	80.910	1000	81
16	Улица Георги Димитрова	3.582	6	21.492	1000	21
17	Улица Светог Саве	29.072	6	174.432	1000	174
18	Кеј на Тамишу	54.392	6	326.352	1000	326
19	Дом омладине	5.718	6	34.308	1000	34
20	Улица Првوماјска	31.392	6	188.352	1000	188
21	Улица Стевана Шупљикца	37.475	6	224.850	1000	225
22	Улица Хаџи Проданова	2.252	6	13.512	1000	14
23	Улица Книћанинова	20.144	6	120.864	1000	121
24	Улица Милоша Требињца	15.993	6	95.958	1000	96
25	Улица цара Лазара	25.449	6	152.694	1000	153

26	Улица цара Душана	10.000	6	60.000	1000	60
27	Улица Максима Горког	14.900	6	89.400	1000	89
28	Улица Др Жарка Фогараша	4.000	6	24.000	1000	24
29	Стамбени блок Др Жарка Фогараша	2.500	6	15.000	1000	15
30	Улица Др Касапиновића	1.154	6	6.924	1000	7
31	Улица 6. Октобра	1.797	6	10.782	1000	11
32	Улица Таковска	736	6	4.416	1000	4
33	Улица Филипа Вишњића	1.765	6	10.590	1000	11
34	Улица Бранка Ановића	1.021	6	6.126	1000	6
35	Улица Петра Прерадовића	2.748	6	16.488	1000	16
36	Улица Владимира Жестића	3.364	6	20.184	1000	20
37	Улица Краљевића Марка	500	6	3.000	1000	3
38	Улица Нушићева	500	6	3.000	1000	3
39	Ст.бл. 'Моше пијаде 1-13'	9.800	6	58.800	1000	59
40	Парк Војловица	25.074	6	150.444	1000	150
41	Парк горана	42.400	6	254.400	1000	254
42	Ст.блок 'Зеленгора'	7.980	6	47.880	1000	48
43	Ст.блок 'Тип Станко'	6.585	6	39.510	1000	40
44	Ст.блок 'Пепелара'	2.115	6	12.690	1000	13
45	Стамбени блок Жарка Зрењанина 55	3.084	6	18.504	1000	19
46	Ст блок 'Браће Јовановић'	5.000	6	30.000	1000	30
47	Ст.блок 'Солара'	6.574	6	39.444	1000	39
48	Улица Спољностарчевачка	43.680	5	218.400	1000	218
49	Улица 7. Јула и Колонија	48.600	5	243.000	1000	243
50	Ст. насеље 'Содара'	56.547	5	282.735	1000	283
51	Ст. насеље 'Стрелиште'	262.390	5	1.311.950	1000	1.312
52	Екопојас Стрелиште	60.000	5	300.000	1000	300
53	Ст. насеље 'Котеж I'	54.085	5	270.425	1000	270
54	Ст. насеље 'Котеж II'	204.000	5	1.020.000	1000	1.020
55	Ст. насеље 'Миса'	187.000	5	935.000	1000	935
56	Улица Македонска	7.306	5	36.530	1000	37
57	Ст. насеље 'Тесла'	122.334	5	611.670	1000	612

58	Улица Петра Арбутине и насеље	2.980	5	14.900	1000	15
59	Улица Михајла Обреновића	3.026	5	15.130	1000	15
60	Улица Јосифа Маринковића	1.850	5	9.250	1000	9
61	Улица Аксентија Максимовића	1.830	5	9.150	1000	9
62	Улица Чумићева	2.397	5	11.985	1000	12
63	Улица Милке Марковић	960	5	4.800	1000	5
64	Улица Војводјански булевар	7.371	5	36.855	1000	37
65	Улица Димитрија Туцовића	21.310	5	106.550	1000	107
66	Улица Бранка Радичевића	5.217	5	26.085	1000	26
67	Улица Карадјорђева (горњи град)	12.000	5	60.000	1000	60
68	Улица Синдјелићева	17.542	5	87.710	1000	88
69	Улица Иве Курјачког	20.621	5	103.105	1000	103
70	Ст. насеље 'Косовских јунака'	2.000	5	10.000	1000	10
71	Улица Светозара Шемића	12.809	4	51.236	1000	51
72	Улица Танаска Рајића	4.812	4	19.248	1000	19
73	Улица Јовице Безуљевића	2.510	4	10.040	1000	10
74	Улица Јове Максина	6.422	4	25.688	1000	26
75	Улица Михајла Пупина	6.278	4	25.112	1000	25
76	Улица Уроша Предића	1.760	4	7.040	1000	7
77	Улица Матије Гупца	4.077	4	16.308	1000	16
78	Улица хајдук Вељкова	1.064	4	4.256	1000	4
79	Улица Патријарха Чарнојевића	600	4	2.400	1000	2
80	Улица Стевице Јовановића	3.960	4	15.840	1000	16
81	Улица Марка Кулића	23.000	3	69.000	1000	69
82	Улица Радивоја Кораћа	48.600	3	145.800	1000	146
83	Улица Ваљевска	2.140	3	6.420	1000	6
84	Улица Ђуре Николајевића	4.497	2	8.994	1000	9
85	Улица Борислава Петрова	8.250	2	16.500	1000	17
86	Улица Маре Мандић	6.020	2	12.040	1000	12
87	Улица Боре Радића	7.951	2	15.902	1000	16
88	Улица Боре Шипоша	5.594	2	11.188	1000	11
89	Улица Олге Петров	8.121	2	16.242	1000	16

90	Улица Бранка Савића	2.752	2	5.504	1000	6
91	Улица Тозе Марковића	6.520	2	13.040	1000	13
92	Улица Авалска	2.416	2	4.832	1000	5
93	Прилазни пут за Ново Село	38.500	2	77.000	1000	77
94	Баваништански пут	38.400	2	76.800	1000	77
95	Јабучки пут	22.300	2	44.600	1000	45
96	Пољана за шетњу паса-Предвојничка	5.926	2	11.852	1000	12
97	Пољана за шетњу паса-Котеж	11.970	2	23.940	1000	24
98	Пољана за шетњу паса-Стрелиште	4.929	2	9.858	1000	10
99	Пољана за шетњу паса-Keј на Тамишу	4.092	2	8.184	1000	8
100	Улица Скадарска -игралиште	4.500	2	9.000	1000	9
101	Приградско насеље Скробара	12.700	1	12.700	1000	13
102	Спомен обележје Стратиште	21.000	1	21.000	1000	21
Укупно		1.996.892		9.627.050		9.627

Табела 6-Утовар траве након машинског кошења уличних травњака

Ред. бр.	Објекат	Количина m2	Интензитет	Укупно годишње m2	Норма за 8h	Број радних дана
1	Дом војске Србије	21.250	6	127.500	1000	128
2	Улица Милоша Обреновића	17.915	6	107.490	1000	107
3	Улица Ослобођења	28.506	6	171.036	1000	171
4	Улица Ружина и просек	5.608	6	33.648	1000	34
5	Улица Немањина	643	6	3.858	1000	4
6	Улица Змај Јовина	5.487	6	32.922	1000	33
7	Улица Светозара Милетића	9.769	6	58.614	1000	59
8	Улица браће Јовановић	12.000	6	72.000	1000	72
9	Улица Кочина	803	6	4.818	1000	5
10	Улица Моше Пијаде	1.000	6	6.000	1000	6
11	Улица Лава Толстоја	13.156	6	78.936	1000	79
12	Улица Пере Сегединца	1.222	6	7.332	1000	7
13	Улица Стеријина	2.266	6	13.596	1000	14
14	Трг Ђуре Јакшића	5.200	6	31.200	1000	31

15	Улица Жарка Зењанина	13.485	6	80.910	1000	81
16	Улица Георги Димитрова	3.582	6	21.492	1000	21
17	Улица Светог Саве	29.072	6	174.432	1000	174
18	Кеј на Тамишу	54.392	6	326.352	1000	326
19	Дом омладине	5.718	6	34.308	1000	34
20	Улица Првوماјска	31.392	6	188.352	1000	188
21	Улица Стевана Шупљикца	37.475	6	224.850	1000	225
22	Улица Хаџи Проданова	2.252	6	13.512	1000	14
23	Улица Книћанинова	20.144	6	120.864	1000	121
24	Улица Милоша Требињца	15.993	6	95.958	1000	96
25	Улица цара Лазара	25.449	6	152.694	1000	153
26	Улица цара Душана	10.000	6	60.000	1000	60
27	Улица Максима Горког	14.900	6	89.400	1000	89
28	Улица Др Жарка Фогараша	4.000	6	24.000	1000	24
29	Стамбени блок Др Жарка Фогараша	2.500	6	15.000	1000	15
30	Улица Др Касапиновића	1.154	6	6.924	1000	7
31	Улица б. Октобра	1.797	6	10.782	1000	11
32	Улица Таковска	736	6	4.416	1000	4
33	Улица Филипа Вишњића	1.765	6	10.590	1000	11
34	Улица Бранка Ановића	1.021	6	6.126	1000	6
35	Улица Петра Прерадовића	2.748	6	16.488	1000	16
36	Улица Владимира Жестића	3.364	6	20.184	1000	20
37	Улица Краљевића Марка	500	6	3.000	1000	3
38	Улица Нушићева	500	6	3.000	1000	3
39	Ст. бл. 'Моше пијаде 1-13'	9.800	6	58.800	1000	59
40	Парк Војловица	25.074	6	150.444	1000	150
41	Парк горана	42.400	6	254.400	1000	254
42	Ст. блок 'Зеленгора'	7.980	6	47.880	1000	48
43	Ст. блок 'Тип Станко'	6.585	6	39.510	1000	40
44	Ст. блок 'Пепељара'	2.115	6	12.690	1000	13
45	Стамбени блок Жарка Зрењанина 55	3.084	6	18.504	1000	19
46	Ст блок 'Браће Јовановић'	5.000	6	30.000	1000	30

47	Ст.блок 'Солара'	6.574	6	39.444	1000	39
48	Улица Спољностарчевачка	43.680	5	218.400	1000	218
49	Улица 7. Јула и Колонија	48.600	5	243.000	1000	243
50	Ст. насеље 'Содара'	56.547	5	282.735	1000	283
51	Ст. насеље 'Стрелиште'	262.390	5	1.311.950	1000	1.312
52	Екопојас Стрелиште	60.000	5	300.000	1000	300
53	Ст. насеље 'Котеж I'	54.085	5	270.425	1000	270
54	Ст. насеље 'Котеж II'	204.000	5	1.020.000	1000	1.020
55	Ст. насеље 'Миса'	187.000	5	935.000	1000	935
56	Улица Македонска	7.306	5	36.530	1000	37
57	Ст. насеље 'Тесла'	122.334	5	611.670	1000	612
58	Улица Петра Арбутине и насеље	2.980	5	14.900	1000	15
59	Улица Михајла Обреновића	3.026	5	15.130	1000	15
60	Улица Јосифа Маринковића	1.850	5	9.250	1000	9
61	Улица Аксентија Максимовића	1.830	5	9.150	1000	9
62	Улица Чумићева	2.397	5	11.985	1000	12
63	Улица Милке Марковић	960	5	4.800	1000	5
64	Улица Војводјански булевар	7.371	5	36.855	1000	37
65	Улица Димитрија Туцовића	21.310	5	106.550	1000	107
66	Улица Бранка Радичевића	5.217	5	26.085	1000	26
67	Улица Карадјорђева (горњи град)	12.000	5	60.000	1000	60
68	Улица Синдјелићева	17.542	5	87.710	1000	88
69	Улица Иве Курјачког	20.621	5	103.105	1000	103
70	Ст. насеље 'Косовских јунака'	2.000	5	10.000	1000	10
71	Улица Светозара Шемића	12.809	4	51.236	1000	51
72	Улица Танаска Рајића	4.812	4	19.248	1000	19
73	Улица Јовице Безуљевића	2.510	4	10.040	1000	10
74	Улица Јове Максина	6.422	4	25.688	1000	26
75	Улица Михајла Пупина	6.278	4	25.112	1000	25
76	Улица Уроша Предића	1.760	4	7.040	1000	7
77	Улица Матије Гупца	4.077	4	16.308	1000	16
78	Улица хајдук Вељкова	1.064	4	4.256	1000	4

79	Улица Патријарха Чарнојевића	600	4	2.400	1000	2
80	Улица Стевице Јовановића	3.960	4	15.840	1000	16
81	Улица Марка Кулића	23.000	3	69.000	1000	69
82	Улица Радивоја Кораћа	48.600	3	145.800	1000	146
83	Улица Ваљевска	2.140	3	6.420	1000	6
84	Улица Ђуре Николајевића	4.497	2	8.994	1000	9
85	Улица Борислава Петрова	8.250	2	16.500	1000	17
86	Улица Маре Мандић	6.020	2	12.040	1000	12
87	Улица Боре Радића	7.951	2	15.902	1000	16
88	Улица Боре Шипоша	5.594	2	11.188	1000	11
89	Улица Олге Петров	8.121	2	16.242	1000	16
90	Улица Бранка Савића	2.752	2	5.504	1000	6
91	Улица Тозе Марковића	6.520	2	13.040	1000	13
92	Улица Авалска	2.416	2	4.832	1000	5
93	Прилазни пут за Ново Село	38.500	2	77.000	1000	77
94	Баваништански пут	38.400	2	76.800	1000	77
95	Јабучки пут	22.300	2	44.600	1000	45
96	Пољана за шетњу паса-Предвојничка	5.926	2	11.852	1000	12
97	Пољана за шетњу паса-Котеж	11.970	2	23.940	1000	24
98	Пољана за шетњу паса-Стрелиште	4.929	2	9.858	1000	10
99	Пољана за шетњу паса-Keј на Тамишу	4.092	2	8.184	1000	8
100	Улица Скадарска -игралиште	4.500	2	9.000	1000	9
101	Приградско насеље Скробара	12.700	1	12.700	1000	13
102	Спомен обележје Стратиште	21.000	1	21.000	1000	21
Укупно		1.996.892		9.627.050		9.627

Табела 7. - Машинско кошење корова

Ред. бр.	Објекат	Количина м2	Интензитет	Укупно годишње м2	Норма за 8h	Број радних дана
1	Површина Багремар	16.600	1	16.600	1000	17
2	Заштитни појас Војловица	82.452	2	164.904	1000	165
3	Заштитни појас Топола	14.000	2	28.000	1000	28

Укупно	113.052	209.504	210
---------------	----------------	----------------	------------

Табела 8. Утовар корова у камионе

Ред. бр.	Објекат	Количина m2	Интензитет	Укупно годишње m2	Норма за 8h	Број радних дана
1	Површина Багремар	16.600	1	16.600	1000	17
2	Заштитни појас Војловица	82.452	2	164.904	1000	165
3	Заштитни појас Топола	14.000	2	28.000	1000	28
Укупно		113.052		209.504		210

Табела 9. Грабуљање лишћа

Ред. бр.	Објекат	Количина m2	Интензитет	Укупно годишње m2	Норма за 8h	Број радних дана
1	Народна башта	140.400	2	280.800	1000	281
2	Трг Краља Петра I	7.992	6	47.952	1000	48
3	В. Р. Путника, СУД, Р. кућа	2.228	4	8.912	1000	9
4	Дом Војске Србије	10.615	2	21.230	1000	21
5	Парк " Војловица "	25.074	3	75.222	1000	75
6	Железнички парк	3.951	3	11.853	1000	12
7	Дом Омладине	5.172	2	10.344	1000	10
8	Трг Ђуре Јакшића	5.200	2	10.400	1000	10
9	С.насеље. " Котеж "	244.086	2	488.172	1000	488
10	С.насеље. " Тесла "	122.334	2	244.668	1000	245
11	С.насеље " Стрелиште "	195.694	2	391.388	1000	391
12	С.насеље. " Содара "	56.547	2	113.094	1000	113
13	С. бл. " Вук Караџић "	1.233	2	2.466	1000	2
14	С. бл. " Петар Драпшин "	1.700	2	3.400	1000	3
15	С. бл. " Бр. Јовановића "	3.000	2	6.000	1000	6
16	С. бл. " Ж. Зрењанина 14-18"	2.291	2	4.582	1000	5
17	С. бл. " Тип Станко "	6.585	2	13.170	1000	13
18	С. бл. "Пепеларе"	2.115	2	4.230	1000	4
19	С. бл. " Г. Димитрова 2 "	7.205	2	14.410	1000	14

20	С. бл. " Солара "	6.574	2	13.148	1000	13
21	С. бл. " Моше Пијаде "	9.800	2	19.600	1000	20
22	С. бл "Зеленгора"	6.330	2	12.660	1000	13
23	С. бл "Жарка Зрењанина 55"	3.084	2	6.168	1000	6
24	С. бл "Жарка Фогараша"	2.500	2	5.000	1000	5
25	С. бл. " Карађорђева "	13.570	2	27.140	1000	27
26	Ул. Милоша Требињца	1.525	2	3.050	1000	3
27	Ул. Милоша Обреновића	17.915	3	53.745	1000	54
28	Ул. Ослобођења	28.506	3	85.518	1000	86
29	Ул. Максима Горког	14.900	2	29.800	1000	30
30	Ул. Спољностарчевачка	14.560	2	29.120	1000	29
31	Ул. Ж. Зрењанина	13.485	2	26.970	1000	27
32	Ул. З. Јовина	5.540	2	11.080	1000	11
33	Ул. Карадјорђева (до Б. Јов.)	3.856	2	7.712	1000	8
34	Парк Горана	42.400	2	84.800	1000	85
35	Парк "Баругана"	35.000	2	70.000	1000	70
Укупно		1.062.967		2.237.804		2.238

Табела 10. Утовар лишћа у камионе

Ред. бр.	Објекат	Количина m ²	Интензитет	Укупно годишње m ²	Норма за 8h	Број радних дана
1	Народна башта	140.400	2	280.800	1000	281
2	Трг Краља Петра I	7.992	6	47.952	1000	48
3	В. Р. Путника, СУД, Р. кућа	2.228	4	8.912	1000	9
4	Дом Војске Србије	10.615	2	21.230	1000	21
5	Парк " Војловица "	25.074	3	75.222	1000	75
6	Железнички парк	3.951	3	11.853	1000	12
7	Дом Омладине	5.172	2	10.344	1000	10
8	Трг Ђуре Јакшића	5.200	2	10.400	1000	10
9	С.насеље. " Котеж "	244.086	2	488.172	1000	488
10	С.насеље. " Тесла "	122.334	2	244.668	1000	245
11	С.насеље " Стрелиште "	195.694	2	391.388	1000	391

12	С.насеље. " Содара "	56.547	2	113.094	1000	113
13	С. бл. " Вук Караџић "	1.233	2	2.466	1000	2
14	С. бл. " Петар Драпшин "	1.700	2	3.400	1000	3
15	С. бл. " Бр. Јовановића "	3.000	2	6.000	1000	6
16	С. бл. " Ж. Зрењанина 14-18"	2.291	2	4.582	1000	5
17	С. бл. " Тип Станко "	6.585	2	13.170	1000	13
18	С. бл. "Пепељаре"	2.115	2	4.230	1000	4
19	С. бл. " Г. Димитрова 2 "	7.205	2	14.410	1000	14
20	С. бл. " Солара "	6.574	2	13.148	1000	13
21	С. бл. " Моше Пијаде "	9.800	2	19.600	1000	20
22	С. бл "Зеленгора"	6.330	2	12.660	1000	13
23	С. бл "Жарка Зрењанина 55"	3.084	2	6.168	1000	6
24	С. бл "Жарка Фогараша"	2.500	2	5.000	1000	5
25	С. бл. " Карађорђева "	13.570	2	27.140	1000	27
26	Ул. Милоша Требињца	1.525	2	3.050	1000	3
27	Ул. Милоша Обреновића	17.915	3	53.745	1000	54
28	Ул. Ослобођења	28.506	3	85.518	1000	86
29	Ул. Максима Горког	14.900	2	29.800	1000	30
30	Ул. Спољностарчевачка	14.560	2	29.120	1000	29
31	Ул. Ж. Зрењанина	13.485	2	26.970	1000	27
32	Ул. З. Јовина	5.540	2	11.080	1000	11
33	Ул. Карадјорђева (до Б. Јов.)	3.856	2	7.712	1000	8
34	Парк Горана	42.400	2	84.800	1000	85
35	Парк "Баругана"	35.000	2	70.000	1000	70
Укупно		1.062.967		2.237.804		2.238

Табела 11. Окопавање шибља

Ред. бр.	Објекат	Количина м2	Интензитет	Укупно годишње м2	Норма за 8h	Број радних дана
1	Народна башта	550	2	1.100	120	9
2	Трг Краља Петра I	1312	6	7.872	120	66
3	В. Р. Путника, СУД, Р. кућа	1045	3	3.135	120	26

4	С. бл. "Карађорђева"	1595	3	4.785	120	40
5	Дом Војске Србије	120	3	360	120	3
6	С. бл. "Вук Караџић"	158	3	474	120	4
7	С. бл. "Котеж"	8840	3	26.520	120	221
8	С. бл. "Тесла"	2600	3	7.800	120	65
9	С. бл. "Стрелиште"	3358	3	10.074	120	84
10	С. бл. "Содара"	4774	3	14.322	120	119
11	Парк "Војловица"	127	3	381	120	3
12	Филтер станица	150	3	450	120	4
13	С. бл. "Петар Драпшин"	50	3	150	120	1
14	С. бл. "Бр. Јовановића"	50	3	150	120	1
15	С. бл. "Г. Димитрова"	130	3	390	120	3
16	С. бл. "Солара"	380	3	1.140	120	10
17	С. бл. "Зеленгора"	128	3	384	120	3
18	Ул. Ж. Зрењанина	633	3	1.899	120	16
19	Парк Горана	2591	3	7.773	120	65
Укупно		28.591		89.159		743

Табела 12. Риљање између шибља

Ред. бр.	Објекат	Количина m2	Интензитет	Укупно годишње m2	Норма за 8h	Број радних дана
1	Народна башта	550	1	550	80	7
2	Трг Краља Петра I	1312	1	1.312	80	16
3	В. Р. Путника, СУД, Р. кућа	1045	1	1.045	80	13
4	С. бл. "Карађорђева"	1595	1	1.595	80	20
5	Дом Војске Србије	120	1	120	80	2
6	С. бл. "Вук Караџић"	158	1	158	80	2
7	С. бл. "Котеж"	8840	1	8.840	80	111
8	С. бл. "Тесла"	2600	1	2.600	80	33
9	С. бл. "Стрелиште"	3358	1	3.358	80	42
10	С. бл. "Содара"	4774	1	4.774	80	60
11	Парк "Војловица"	127	1	127	80	2

12	Филтер станица	150	1	150	80	2
13	С. бл. "Петар Драпшин"	50	1	50	80	1
14	С. бл. "Бр. Јовановића"	50	1	50	80	1
15	С. бл. "Г. Димитрова"	130	1	130	80	2
16	С. бл. "Солара"	380	1	380	80	5
17	С. бл. "Зеленгора"	128	1	128	80	2
18	Ул. Ж. Зрењанина	633	1	633	80	8
19	Парк Горана	2591	1	2.591	80	32
Укупно		28.591		28.591		357

Табела 13. Окопавање живе ограде

Ред. бр.	Објекат	Количина m2	Интензитет	Укупно годишње m2	Норма за 8h	Број радних дана
1	Народна башта	20	2	40	120	0,3
2	Ул. Светог Саве	976	2	1.952	120	16,3
3	Ул. Ослобођења	250	2	500	120	4,2
4	Ул. Змај Јовина	20	2	40	120	0,3
5	С. бл. "Котеж"	819	2	1.638	120	13,7
6	С. бл. "Тесла "	395	2	790	120	6,6
7	С. бл. "Станко"	370	2	740	120	6,2
8	С. бл. "Стрелиште"	750	2	1.500	120	12,5
9	С. бл. "Содара"	125	2	250	120	2,1
10	Ул. Браће Јовановића	40	2	80	120	0,7
11	Дом Омладине	30	2	60	120	0,5
12	Дом Војске Србије	350	3	1.050	120	8,8
13	Парк "Војловица"	606	2	1.212	120	10,1
14	С. бл. "Г. Димитрова"	600	2	1.200	120	10,0
15	С. бл. "Ж. Зрењанина 14-18"	105	2	210	120	1,8
Укупно		5.456		11.262		94

Табела 14. Риљање око живе ограде

Објекат	Интензитет
---------	------------

Ред. бр.		Количина m2		Укупно годишње m2	Норма за 8h	Број радних дана
1	Народна башта	20	1	20	120	0,2
2	Ул. Светог Саве	976	1	976	120	8,1
3	Ул. Ослобођења	250	1	250	120	2,1
4	Ул. Змај Јовина	20	1	20	120	0,2
5	С. бл. "Котеж"	819	1	819	120	6,8
6	С. бл. "Тесла "	395	1	395	120	3,3
7	С. бл. "Станко"	370	1	370	120	3,1
8	С. бл. "Стрелиште"	750	1	750	120	6,3
9	С. бл. "Содара"	125	1	125	120	1,0
10	Ул. Браће Јовановића	40	1	40	120	0,3
11	Дом Омладине	30	1	30	120	0,3
12	Дом Војске Србије	350	1	350	120	2,9
13	Парк "Војловица"	606	1	606	120	5,1
14	С. бл. "Г. Димитрова"	600	1	600	120	5,0
15	С. бл."Ж. Зрењанина 14-18"	105	1	105	120	0,9
Укупно		5.456		5.456		45

Табела бр 15. **Орезивање ружа**

Ред. бр.	Објекат	Количина m2	Интензитет	Укупно годишње m2	Норма за 8h	Број радних дана
1	Народна башта	1788	1	1.788	120	15
Укупно		1.788		1.788		15

Табела бр 16. **Загртање ружа**

Ред. бр.	Објекат	Количина m2	Интензитет	Укупно годишње m2	Норма за 8h	Број радних дана
1	Народна башта	1788	1	1.788	120	15
Укупно		1.788		1.788		15

Табела бр 17. Окопавање ружа

Ред. бр.	Објекат	Количина m2	Интензитет	Укупно годишње m2	Норма за 8h	Број радних дана
1	Народна башта	1788	3	5.364	120	45
Укупно		1.788		5.364		45

Табела бр 18. Риљање између ружа

Ред. бр.	Објекат	Количина m2	Интензитет	Укупно годишње m2	Норма за 8h	Број радних дана
1	Народна башта	1788	2	3.576	80	45
Укупно		1.788		3.576		45

Табела 19. Риљање око садница које су усађене у предходној сезони

Ред. бр.	Објекат	Количина m2	Интензитет	Укупно годишње m2	Норма за 8h	Број радних дана
1	Заштитни појас Топола	500	1	500	40	12,5
2	Улица Спољностарчевачка	40	1	40	40	1,0
3	Кеј на Тамишу	70	1	70	40	1,8
4	Стамбено насеље Миса	152	1	152	40	3,8
5	Улица Димитрија Туцовића	12	1	12	40	0,3
6	Улица Браће Јовановић	44	1	44	40	1,1
7	Улица 7. Јула	16	1	16	40	0,4
8	Улица Жарка Зрењанина	15	1	15	40	0,4
9	Улица Првомајска	21	1	21	40	0,5
10	Парк Војловица	31	1	31	40	0,8
11	Улица Иве Курјачког	10	1	10	40	0,3
12	Улица Лава Толстоја	12	1	12	40	0,3
13	Улица Змај Јовина	18	1	18	40	0,5
14	Улица Ослободјења	12	1	12	40	0,3
15	Парк Пријатеља	50	1	50	40	1,3
16	Војвођански булевар	20	1	20	40	0,5

17	Парк Народна башта и Баругана	266	1	266	40	6,7
18	Групације у стамбеним блоковима и насељима: Тип Станко, Зеленгора, Жарка Зрењанина 55, Моше Пијаде 1-13, Солара, Содара, Тесла, Котеж, Стрелиште	835	1	835	40	20,9
19	Стамбено насеље Содара	25	1	25	40	0,6
20	Брезов парк	32	1	32	40	0,8
21	Улица Скадарска	47	1	47	40	1,2
22	Улица Војводе Радомира Путника	9	1	9	40	0,2
23	Улица Милоша Требињца	6	1	6	40	0,2
Укупно		2.243		2.243		56

Табела 20. Садња разног садног материјала на јавним зеленим површинама за 2017. годину

Ред бр.	Опис	Ком	Динамика инвестиционих радова											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I Попуна постојећих дрвореда														
1	Ул. Војводе Радомира Путника													
	Aesculus hippocastanum	9												
2	Ул. Димитрија Туцовића													
	Tilia sp	13												
3	Ул. Милоша Требињца													
	Aesculus hippocastanum	20												
4	Ул. Браће Јовановић													
	Acer globosa	9												
	Acer sp	8												
5	Ул. Бранка Радичевића													
	Acer globosa	3												

	Fraxinus globosa	1												
	Picea omorica	3												
	Betula sp.	3												
II Попуна групација у стамбеним блоковима и насељима														
1	Попуна групација у следећим стамбеним блоковима и насељима: 'Зеленгора', 'Тип станко', 'Солара', 'Содара', 'Тесла', 'Котеж', 'Стрелиште', Миса'													
	Лишћарске саднице	500												
	Четинарске саднице	300												
III Садња садног материјала која се финансира из средстава ЗЗЖС														
1	Acer sp	500												
Укупно садница садног материјала за сезону 2017.год.													1.509 ком	

Напомена: Према потврђеној досадашњој пракси вероватно ће се отворити простор и потреба за увећањем наведеног обима садње, како на јавним површинама, тако и у оквиру предузећа и установа у граду.

РАДОВИ НА ВЕТРОЗАШТИТНИМ ПОЈАСЕВИМА

Програмом заштите земљишта од утицаја еолске ерозије подизањем пољозащитних појасева на територији града Панчева, планирају се мере и активности на заштити обрадивог пољопривредног земљишта од штетног утицаја ветра, подизањем, обнављањем и заштитом постојећих ветрозащитних појасева на територији града Панчева.

Планом и програмом пословања за 2017. годину, радови који би се изводили на ветрозащитним појасевима обухватили би следеће:

- I** Радове на одржавању већ постојећих дрвореда у ветрозащитним појасевима
- II** Заснивање нових ветрозащитних појасева
- III** Набавка основних средстава

- I** Радови на одржавању већ постојећих дрвореда у ветрозащитним појасевима састојали би се од :
 - кошења, сакупљања и утовара траве
 - резивања (издизање крошње) код старијих садница (раније усађених)
 - заливање садница у периодима суше

Локалитети ветрозащитних појасева који су предвиђени поменутиим одржавањем су следећи:

1. Стари Тамиш – Долово	97.000 м ² површине
2. Долово – БНС	79.900 м ² површине
3. Страчево – Омољица	28.000 м ² површине
4. Банатски Брестовац – Омољица	79.800 м ² површине
5. Омољица – Иваново	44.000 м ² површине
6. Јабука – Глогоњ	43.000 м ² површине
7. Јабука – стари црепајски пут	15.000 м ² површине
8. БНС – нови качаревачки пут	90.000 м ² површине
9. БНС – Долово	81.000 м ² површине
10. БНС – Владимировац	52.000 м ² површине
11. Глогоњ – Сефкерин	16.500 м ² површине
12. Панчево – Баваниште	64.800 м ² површине
13. Качарево – црепајски пут	32.000 м ² површине

Површина ветрозаштитиних појасева планирано за кошење 2017. године је 723.000 м², чија вредност радова би износила 6.514.230,00 динара. Рад трактора са цистерном на заливању младих садница планиран је на око 800 хектара са вредношћу од 1.215.000,00 динара. Рад радника на сакупљању и утовару траве на камион, као и рад на резивању грана (издизању крошњи) код старијих садница предвиђа се на површини од 3600 хектара и износио би 1.240.000,00 динара. Рад камиона ангажован на утовару органског материјала планира се на око 800 хектара, са радовима у вредности од 1.506.456,00 динара.

Вредност одржавања постојећих ветрозаштитиних појасева износила би 10. 475.686,00 динара.

II Подизање нових и попуна садницама постојећих појасева базирала би се на припреми терена (нивелација површине за садњу, уклањање шута и др) и садње садница различитих варијетета које се планирају по пројекту. Заснивање нових ветрозаштитиних појасева вршило би се у 2017. години на следећим локалитетима:

1. Долово – БНС	1.250 садница
2. Панчево – нови качаревачки пут	5.000 садница
3. Омољица – Иваново	1.000 садница
4. Омољица – Баваниште	4.000 садница
5. Долово – Мраморак	3.960 садница
6. пут Стари Тамиш _ Старчево	212 садница
7. Б. Брестовац – Скореновац	2.900 садница
8. Б.Брестовац – Баваниште	3.990 садница
9. БНС – Црепаја	2.835 садница
10. К- 20 – Качарево – Црепаја	690 садница

Укупна количина садница планирања за садњу износила би 25.837 комада. Садржај целокупне садње састајала би се из:

- припремних радова (нивелација терена, уклањање шута и друго)
- предвиђени варијетети садница које би се 2017. године садиле су: багрем, пољски јасен, топола, јавор и сибирски брест
- радови на припреми саднице за садњу, ископ јама и сама садња.

Припремни радови су планирани са употребом сопствене механизације Предузећа у вредности од око 4.000.000,00 динара; вредност садница са њеном садњом износила би око 33. 588.100,00 динара.

Вредност подизања нових и попуна садницама постојећих ветрозаштитних појасева износила би 37.588.100,00 динара.

III Набавка нових основних средстава односила би се углавном на опрему неопходно потребну за нормално и редовно одржавање ветрозаштитних појасева.

Поред опреме потребне за различите врсте радова, важну улогу у самом развоју и напредовању ветрозаштитних појаса имају и превозна средства за обилажење и надгледање истих.

Основна средства потребна за нормално, редовно обављање радова на ветрозаштитним појасевима била би:

1. Трактор -50 кс	1.600.000,00
2. Комби	4.500.000,00
3. Прикључна машина – таруп	480.000,00
4. Моторне косе – тримери	800.000,00
5. Теренско возило	1.700.000,00

Вредност набавке нових основних средстава износила би 9.080.000,00 динара .

Укупни радови са потребним садним материјалом за 2017. годину за потребе наставка израде ветрозаштитних појасева на територији града Панчево износе 57.143.786,00.

Сви планирани радови биће реализовани у складу са финансијским могућностима и неопходним наменским преносом финансијских средстава од стране Града.

СЕКТОР ОДРЖАВАЊЕ ВИСОКЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ НА ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА

1. Проређивање и орезивање шибља (Табела 21.) – редовно одржавање на површини од 29.497 м² захтева око 66 радних дана уз ангажовање 10 радника.
2. Орезивање живе ограде (Табела 22.) – редовно одржавање у укупној дужини од 18.192 м захтева 30 радних дана уз ангажовање 10 радника.

3. Издизање и формирање крошњи код младих дрворедних садница, орезивање прераслих грана на стаблима које угрожавају околне објекте, ваздушне електричне водове или ометају нормално одвијање саобраћаја. Уклањање трулих стабала и стабала склоних паду, интервенције након елементарних непогода, уклањање поломљених грана и оборених стабала.
4. Орезивање и уклањање стабала по решењима Комуналне инспекције. У протеклих неколико година, обим посла по овом основу се значајно повећао, тако да у наредној години очекујемо да нам буде издато око 500 решења и да на основу њих извршимо сечу око 250-300 стабала као и орезивање 2.000-2.500 стабала у граду.
5. Вршење услуга према трећим лицима на територији града Панчево и других општина.

Табела 21. Орезивање (прореда) жбунастих врста

Ред. бр.	Објекат	Количина m ²	Интензитет	Укупно годишње m ²	Норма за 8h	Број радних дана
1	Народна башта	250	1	250	45	6
2	Трг Краља Петра I	1.312	1	1.312	45	29
3	В. Р. Путника, СУД, Р. кућа	1.045	1	1.045	45	23
4	Стамбени блок « Карађорђева »	1.595	1	1.595	45	35
5	Ул. Светог Саве (острво)	40	1	40	45	1
6	Дом Војске Србије	120	1	120	45	3
7	Стамбени блок « Вук Караџић »	158	1	158	45	4
8	Стамбени блок « Котеж »	8.840	1	8.840	45	196
9	Стамбени блок « Тесла »	2.600	1	2.600	45	58
10	Стамбени блок « Стрелиште »	3.358	1	3.358	45	75
11	Стамбени блок « Содара »	4.774	1	4.774	45	106
12	Парк « Војловица »	127	1	127	45	3
13	Стамбени блок « Петар Драпшин »	50	1	50	45	1
14	Стамбени блок « Бр. Јовановића »	50	1	50	45	1
15	Стамбени блок « Г. Димитрова »	130	1	130	45	3
16	Стамбени блок « Солара »	380	1	380	45	8
17	Стамбени блок « Зеленгора »	128	1	128	45	3
18	Ул. Стевана Шупљикца	800	1	800	45	18
19	Ул. Жарка Зрењанина	633	1	633	45	14
20	Парк Горана	2.591	1	2.591	45	58
Укупно		28.981		28.981		644

Табела 22. Орезивање живе ограде

Ред. бр.	Објекат	Количина m ²	Интензитет	Укупно годишње m ²	Норма за 8h	Број радних дана
1	Народна башта	20	3	60	60	1
2	Ул. Светог Саве	976	3	2.928	60	49
3	Ул. Ослобођења	250	3	750	60	13
4	Ул. Змај Јовина	20	3	60	60	1
5	Стамбени блок « Котеж »	819	3	2.457	60	41
6	Стамбени блок « Тесла »	395	3	1.185	60	20
7	Стамбени блок « Станко »	370	3	1.110	60	19
8	Стамбени блок « Стрелиште »	750	3	2.250	60	38
9	Стамбени блок « Содара »	125	3	375	60	6
10	Ул. Браће Јовановића	40	3	120	60	2
11	Дом Омладине	30	3	90	60	2
12	Дом Војске Србије	350	3	1.050	60	18
13	Парк « Војловица »	606	3	1.818	60	30
14	Стамбени блок « Г. Димитрова »	600	3	1.800	60	30
15	Ул. М. Требињца	350	3	1.050	60	18
16	Стамбени блок «Ж. Зрењанина 14-18	105	3	315	60	5
17	Герентолошки центар	258	3	774	60	13
Укупно		6.064		18.192		303

РАД ОДЕЉЕЊА ЗА КАТАСТАР ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У 2017. ГОДИНИ

Одељење се бави израдом катастра јавних зелених површина. Катастар је званични документ од стратешког значаја за локалну самоуправу, којим се евидентирају сви објекти који се налазе на зеленим површинама, њихово стање, положај у државном координатном систему и површине које заузимају.

Рад одељења се дели на тренски рад, обраду података, писање извештаја и елабората. Теренски рад се обавља у вегетационом периоду године и састоји се од дендрометриског премера, оцењивања и сликања. Обрада података и писање извештаја се ради у зимском периоду године.

За рад на катастру неопходне су прецизне геодетске подлоге са координатама зелених површина и објеката на њима. Имамо геодетске подлоге од раније које су неажурне и углавном само за локације на територији Месне заједнице „Центар“. За будући рад на катастру неопходно је у 2017. години набавити прецизну дигиталну подлогу свих јавних зелених површина. С обзиром на то у 2017. години ће се радити локације на територији Месне заједнице Центар (табела 23.)

Табела 23. Теренски рад

Ред. бр.	Објекат	Количина бр.обј.	Интензитет	Укупно годишње бр.обј	Норма за 8h	Број радних дана
1	Ул. Бранка Ановића	60	1	60	50	1,2
2	Ул. Филипа Вишњића	77	1	77	50	1,5
3	Ул. Георгија Димитрова	104	1	104	50	2,1
4	Ул. Краљевића Марка	59	1	59	50	1,2
5	Ул. Максима Горког	495	1	495	50	9,9
6	Ул. Таковска	52	1	52	50	1,0
7	Ул. Владимира Жестића	153	1	153	50	3,1
8	Насеље Содара	1586	1	1.586	50	31,7
9	Ул. Петра Прерадовића	164	1	164	50	1,0
10	Ул. Цара Душана	335	1	335	50	6,7
11	Ул. Жарка Зрењанина	207	1	207	50	4,1
12	Стамбени бл Др.Жарка Форгороша	119	1	119	50	2,4
13	Ул. Цара Лазара	591	1	591	50	11,8
14	Ул. Др. Жарка Фогороша	134	1	134	50	2,7
Укупно		4.136		4.136		80,4

СЕКТОР ПРОИЗВОДЊА – ПЛАН РАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

У оквиру сектора имамо следеће области производње:

- производња пролетњег сезонског расада и садња у граду
- производња јесењег сезонског расада и садња у граду
- производња репро материјала четинара и лишћара
- производња -школовање садног материјала четинара и лишћара

- производња шибља
- производња и одржавање лончаница
- декорације ентеријера
- садња биљног материјала на пројектованим површинама
- нове цветне инсталације у граду

Поред редовних активности важно је напоменути ангажовање на пољу :

- учешћа на изложбама
- пружање услуге декорације приликом посете бројних делегација, како нашем граду тако и месним заједницама и околним селима.
- Вршимо услуге декорације :
 - пословног простора,
 - дворана,
 - платоа

Производња расада

Планирана производња сезонског расада како пролетњег тако и јесењег за 2017. годину је 280.000 комада. Планом за 2017. годину предвиђамо производњу украсног шибља у количини од 2.500 комада.

Производња садница

Због заснивања нових површина са садним материјалом као и проширењем и реконструкцијом зелених и парковских површина у граду постоји реална потреба за повећањем производње репро материјала, па би планирана количина за наредну годину била око 5.000 јединица.

У следећој пословној години предвиђа се проширење асортимана као и набавка новог матичног материјала како би обогатили производњу новим врстама.

Школовање лишћарског садног материјала

За школовање лишћарског садног материјала предвидели смо набавку од око 3.600 комада садног материјала лишћара за јесен 2017. године, а за 2018. годину сходно пререгистрацији расадника имамо могућност да сами произведемо садни материјал у расаднику са расположивим капацитетима и потребама за производњом поменутог материјала.

Повећан број цветних рондела у граду, проширење зелених површина, садња нових садница по пројектној документацији као и попуна постојећих дрвореда, постављање жардињера на нове локације, као и интензивирање пласман садног материјала трећим лицима, захтевају да овај сектор у сваком сегменту производње одржи неходан квалитет и као и да повећа обим исте у постојећим условима.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА-ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ :

ПРОИЗВОДЊА СЕЗОНСКОГ РАСАДА	280.000 КОМ
ПРОИЗВОДЊА ШИБЉА	2.500 КОМ
ПРОИЗВОДЊА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЧЕТИНАРА	15.000 КОМ
НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЛИШЋАРА	3.600 КОМ

Табела 24. Припрема рондела за цвеће

Ред. бр.	Објекат	Количина m ²	Интензитет	Укупно годишње m ²	Норма за 8h	Број радних дана
1	Трг Краља Петра I	486	2	760	20	38
2	Трг код Робне куће	25	2	250	20	13
3	Војводе Радомира Путника, СУД	100	2	280	20	14
4	Дом Војске Србије	23	2	46	20	2
5	Улаз у Народну башту	25	2	50	20	3

6	Ул.М.Обреновића (СУП–Болница)	80	2	272	20	14
7	Аутобуска станица	55	2	370	20	19
8	Кружни ток на Котежу II	75	2	60	20	3
9	Трг Слободе	250	2	100	20	5
10	Парк Барутана	30	2	150	20	8
11	Ул. Жарка Зрењанина	54	2	500	20	25
12	Народна башта	320	2	60	20	3
13	Кружни ток ‘’Пијаца’’	110	2	108	20	5
14	Трг Николе Тесле	52	2	400	20	20
15	Ул. Ослобођења (код Зелене пијаце)	30	2	220	20	11
16	Кружни ток -Тесла	30	2	104	20	5
17	Железнички парк + Кула	80	2	60	20	3
18	Стрелиште	50	2	60	20	3
19	Алпинуми	240	2	160	20	8
20	Спортски центар	100	2	100	20	5
21	Кружни ток Котеж I	100	2	120	20	6
22	Пијаца Котеж II	27	2	200	20	10
Укупно		2.342		4.684		234

Табела 25. Припрема жардињера

Ред. бр.	Објекат	Количина m2	Интензитет	Укупно годишње m2	Норма за 8h	Број радних дана
1	Саксије за канделабре	510	2	1.020	20	51
Укупно		510		1.020		51

Табела 26. Зимска припрема ружичњака са орезивањем и нагртањем биљака

	Објекат		Интензитет			

Ред. бр.		Количина m2		Укупно годишње m2	Норма за 8h	Број радних дана
1	Народна башта	1.788	1	1.788	357.60	5
Укупно		1.788		1.788		5

Табела 27. Садња сезонског цвећа

Ред. бр.	Објекат	Количина m2	Интензитет	Укупно годишње m2	Норма за 8h	Број радних дана
1	Трг Краља Петра I	486	2	972	40	24
2	Трг код Робне куће	25	2	50	40	1
3	В. Р. Путника, СУД	100	2	200	40	5
4	Дом Војске Србије	23	2	46	40	1
5	Улаз у Народна башта	25	2	50	40	1
6	Ул.М.Обреновића (СУП-Болница)	80	2	160	40	4
7	Аутобуска станица	55	2	110	40	3
8	Спортски центар	100	2	200	40	5
9	Кружни ток на Котежу II	75	2	150	40	4
10	Трг Слободе	250	2	500	40	13
11	Ул. Жарка Зрењанина	54	2	108	40	3
12	Народна башта	320	2	640	40	16
13	Кружни ток "Пијаца"	110	2	220	40	6
14	Трг Николе Тесле	52	2	104	40	3
15	Ослобођења код пијаце	30	2	60	40	2
16	Кружни ток -Тесла	30	2	60	40	2
17	Стрелиште	50	2	100	40	3
18	Алпинум	240	2	480	40	12
19	Кружни ток Котеж I	100	2	200	40	5
20	Парк Барутану	60	2	120	40	3
21	Пијаца Котеж II	27	2	54	40	1
Укупно		2.292		4.584		115

Табела 28. Садња жардињера и постављање саксија на канделабре

Ред. бр.	Објекат	Количина m2	Интензитет	Укупно годишње m2	Норма за 8h	Број радних дана
1	Жардињере	230	2	460	40	12
2	Саксије за канделабре	510	2	1020	40	26
Укупно		740		1.480		37

Табела 29. Окопавање сезонског цвећа

Ред. бр.	Објекат	Количина m2	Интензитет	Укупно годишње m2	Норма за 8h	Број радних дана
1	Трг Краља Петра I	486	12	5.832	100	58
2	Трг код Робне куће	25	10	250	100	3
3	В. Р. Путника, СУД, Р. кућа	100	8	800	100	8
4	Дом Војске Србије	23	6	138	100	1
5	Народна башта	25	6	150	100	2
6	Ул.М.Обреновића (СУП-Болница)	80	8	640	100	6
7	Аутобуска станица	55	6	330	100	3
8	Спортски центар	100	6	600	100	6
9	Кружни ток на Котежу	75	8	600	100	6
10	Трг Слободе	250	6	1.500	100	15
11	Ул. Жарка Зрењанина	54	6	324	100	3
12	Народна башта	320	6	1.920	100	19
13	Кружни ток "Пијаца"	110	6	660	100	7
14	Трг Николе Тесле	52	8	416	100	4
15	Ослобођења код пијаце	30	8	240	100	2
16	Кружни ток -Тесла	30	6	180	100	2
17	Стрелиште	50	6	300	100	3
18	Алпинум	240	6	1.440	100	14
19	Кружни ток Котеж I	100	6	600	100	6
20	Парк Барутана	60	6	360	100	4
21	Пијаца Котеж II	27	6	162	100	2

Укупно	2.292	17.442	174
--------	-------	--------	-----

Табела 30. Окопавање жардињера

Ред. бр.	Објекат	Количина m2	Интензитет	Укупно годишње m2	Норма за 8h	Број радних дана
1	Жардињере	230	6	1.380	100	14
Укупно		230		1.380		14

Табела 31. Окопавање ружичњака

Ред. бр.	Објекат	Количина m2	Интензитет	Укупно годишње m2	Норма за 8h	Број радних дана
1	Народна башта	1.788	6	10.728	100	107
Укупно		1.788		10.728		107

Табела 32. Заливање сезонског цвећа

Ред. бр.	Објекат	Количина m2	Интензитет	Укупно годишње m2	Норма за 8h	Број радних дана
1	Трг Краља Петра I	486	180	87.480	300	292
2	Трг код Робне куће	25	100	2.500	300	8
3	В. Р. Путника, СУД	100	180	18.000	300	60
4	Дом Војске Србије	23	60	1.380	300	5
5	Народна башта	25	60	1.500	300	5
6	Ул. М. Обреновића (СУП-Болница)	80	120	9.600	300	32
7	Аутобуска станица	55	100	5.500	300	18
8	Парк Барутана	60	100	6.000	300	20
9	Кружни ток на Котежу	75	120	9.000	300	30
10	Трг Слободе	250	60	15.000	300	50
11	Ул. Жарка Зрењанина	54	80	4.320	300	14
12	Народна башта	320	60	19.200	300	64
13	Кружни ток "Пијаца"	110	100	11.000	300	37

14	Трг Николе Тесле	52	100	5.200	300	17
15	Ослобођења код пијаце	30	80	2.400	300	8
16	Кружни ток –Тесла	30	60	1.800	300	6
17	Стрелиште	50	60	3.000	300	10
18	Алпинум	240	120	28.800	300	96
19	Кружни ток Котеж I	100	100	10.000	300	33
20	Спортски центар	100	100	10.000	300	33
21	Пијаца Котеж II	27	60	1.620	300	5
Укупно		2.292		253.300		839

Табела 33. Заливање жардињера

Ред. бр.	Објекат	Количина m2	Интензитет	Укупно годишње m2	Норма за 8h	Број радних дана
1	Жардињере	230	100	23.000	300	77
2	Саксије - канделабри	510	100	51.000	300	170
Укупно		740		74.000		247

Табела 34. Заливање ружичњака

Ред. бр.	Објекат	Количина m2	Интензитет	Укупно годишње m2	Норма за 8h	Број радних дана
1	Народна башта	1.788	60	107.280	300	358
Укупно		1.788		107.280		358

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР – ПЛАН РАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

Технички сектор је по својим техничким карактеристикама и кадровским решењима састављен из два сегмента који делују јединствено.

Први сегмент је занатски, а чине га :

* бравари
* зидари
* столари

* електричари
* водоинсталатери
* молери, итд.

Својим потенцијалом служи за одржавање постојеће инфраструктуре, инсталација и свих објеката у саставу Предузећа. Поред одржавања обавља и поједине послове инвестиционе изградње.

Врши израду :

- * пијачних тезги
- * корпи за смеће
- * парковских клупа
- * клацкалица
- * љуљашки
- * различитог мобилијара

Други сегмент – механизација, коју чине :

- * возачи
- * руковаоци грађевинским машинама
- * трактористи
- * ауто механичари

Механизација обавља послове по плану и програму РЈ ”Градско зеленило” као и осталих радних јединица у оквиру ЈКП ”Зеленило” и то :

- * Превоз радника и средстава за рад до градилишта и назад ;
 - * Превоз отпада дрвне масе, лишћа, сена и слично;
 - * Довоз и одвоз земље за насипање, чишћење гробалја, у зимским условима превоз соли, чишћење снега, превоз разног грађевинског материјала;
 - * Тракторима се врши заливање младих садница, кошење вучним тракторским косачицама, припрема земљишта (орање, тањирање, фрезовање, итд.);
 - * Булдожерима вршимо ископ земље и планирање терена;
 - * Ауто–корпама вршимо одржавање високе вегетације, као и разне послове за трећа лица;
 - * Аутомеханичарска радионица врши поправке на свим возилима предузећа као и текуће одржавање;
 - * Поправке на свим основним средствима која припадају ситној механизацији (косачице, тримери, мешалице, агрегати, фрезе, итд.);
- Технички сектор врши набавку горива, мазива и осталих погонских средстава за цело предузеће, води бригу о регистрацији возила, пређеној километражи, води месечну потрошњу горива и друго.

Објективно, по броју запослених и квалификационој структури овај сектор је оптимално димензионисан за испуњавање датих обавеза на нивоу Предузећа у оквиру делатности као и адекватног учешћа у инвестиционим радовима.

Технички сектор ће, поред редовних активности у 2017. години, посебан акценат ставити на ревитализацију и заштиту парковског мобилијара. Сва дечија игралишта биће детаљно прегледана и извршиће се поправка или замена оштећених елемената, преглед свих клупа и њихова поправка, а посебно клупе у парку Барутана које ће бити фарбане заштитним премазом, а руинирани делови замењени новим. Такође ће се по потреби обновити и дотрајали елементи у скејт парку.

У 2017. години технички сектор са својом механизацијом планира да настави радове на проширењу “Новог гробља” који се огледају у довозу, насипању и планирању земље. Такође је значајно учешће и помоћ Техничког сектора у многим манифестацијама у граду обезбеђујући дрвене монтажне тезге, а и градском одлуком Техничком сектору ЈКП “Зеленила” је поверено постављање украсне новогодишње расвете.

Овај сектор је задужен да испрати све неопходне радове на заштићеном природном парку природе Поњавица, што подразумева ангажовање потребне механизације и људства.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ПАРКОМ ПРИРОДЕ „ПОЊАВИЦА“ ЗА 2017. ГОДИНУ

Програм управљања Парком природе „Поњавица“ за 2017. годину израђен је према Решењу о условима заштите природе број 03-2507/2 Покрајинског завода за заштиту природе, на основу Плана управљања парком природе "Поњавица" за период од 2014. - 2023.год. (Друштвено водопривредно предузеће "Тамиш Дунав" Панчево), у складу са Одлуком о заштити ПП "Поњавица" („Службени Лист града Панчева“ број 6/2014).

Р.бр.	Активности и мере на спровођењу плана	Динамика реализације	Начин примене плана	Финансијска средства потребна за реализацију активности (дин.)	Начин обезбеђења финансијских средстава
1.	Доношење свих потребних правилника чију израду закон налаже	У току године	Правна и друге стручне службе ЈКП "Зеленило" Панчево радиће на изради докумената	Сопствена средства	Сопствена средства ангажовањем већ запослених у предузећу
2.	Теренска обука, едукација и ангажовање чуварске службе	Обука током прва два квартала, едукација и ангажовање перманентно	Обуку лица чувара парка природе спроводиће чувари других заштићених подручја.	2.000.000,00	Сопствена средства ЈКП "Зеленило" Панчево

Р.бр.	Активности и мере на спровођењу плана	Динамика реализације	Начин примене плана	Финансијска средства потребна за реализацију активности (дин.)	Начин обезбеђења финансијских средстава
-------	---------------------------------------	----------------------	---------------------	--	---

3.	Прибављање опреме потребне за функционисање теренске службе	По одобрењу финансијских средстава	Набавка потребне опреме према условима надлежне институције	2.500.000,00	Буџет Града Панчева
4.	Изградња дрвених осматрачница	По одобрењу финансијских средстава	Набавка или израда потребне опреме према условима надлежне институције	1.000.000,00	Буџет Града Панчева
5.	Ангажовање специјализованог возила за делимично уклањање барске вегетације	По одобрењу финансијских средстава	Активност ће се спровести према условима надлежне институције	1.200.000,00	Буџет Града Панчева

Р.бр.	Активности и мере на спровођењу плана	Динамика реализације	Начин примене плана	Финансијска средства потребна за реализацију активности (дин.)	Начин обезбеђења финансијских средстава
-------	---------------------------------------	----------------------	---------------------	--	---

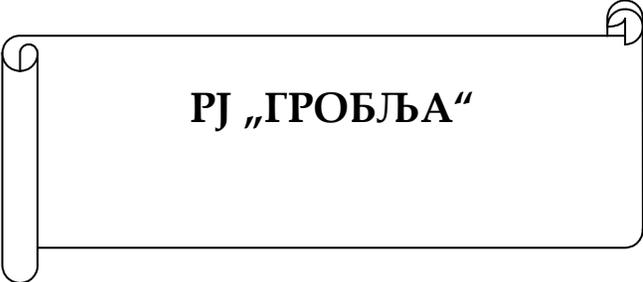
6.	Спровођење активних и интервентних мера на заштити станишта и врста	По одобрењу финансијских средстава	Активност ће се спровести према условима надлежне институције	5.000.000,00	Буџет Града Панчева -4.000.000,00 дин. и сопствена средства ЈКП "Зеленило" Панчево у износу од 1.000.000,00 дин.
7.	Израда елабората дигиталног обележавања подручја	По одобрењу финансијских средстава	Ангажовање геодетске службе а затим обележавање на терену	1.500.000,00	Буџет Града Панчева
8.	Набавка ГПС уређаја и таблета за чуваре заштићеног подручја	По одобрењу финансијских средстава	Набавка опреме	300.000,00	Буџет Града Панчева
9.	Проглашавање подручја рибарским подручјем	У току године	Правна и друге стручне службе ЈКП "Зеленило" Панчево радиће на изради докумената	Сопствена средства	Сопствена средства ангажовањем већ запослених у предузећу

Р.бр.	Активности и мере на спровођењу плана	Динамика реализације	Начин примене плана	Финансијска средства потребна за реализацију активности (дин.)	Начин обезбеђења финансијских средстава
-------	---------------------------------------	----------------------	---------------------	--	---

10.	Подизање шумских заштитних појасева	У току године	Стручне службе ЈКП "Зеленило" радиће на подизању шумских засада на локацијама које буду одговарајуће	1.000.000,00	Буџет Града Панчева
11.	Уређење пунктова за потребе презентације природног добра	По одобрењу финансијских средстава	ЈКП "Зеленило" уређиваће атрактивне пунктове за потребе презентације природног добра	500.000,00	Буџет Града Панчева
12.	Спровођење едукације међу школском децом	У току године	Стручне службе ЈКП "Зеленило" у сарадњи са локалним становништвом радиће на едукацији деце.	Сопствена средства	Сопствена средства ангажовањем већ запослених у предузећу

Потребна средства за реализацију Програма управљања парком природе "Поњавица" за 2017. годину износе укупно 15.000.000,00 динара, од чега ће ЈКП "Зеленило" Панчево учествовати са 3.000.000,00 динара из сопствених средстава а 12.000.000,00 динара је опредељено буџетом града Панчева, путем Секретаријата са заштитом животне средине.

ЈКП „Зеленило“ наредне пословне године планира да учествује на конкурсима које за ову област буде расписало Министарство животне средине, као и Покрајински секретаријат за пољопривреду. Такође је у плану и да аплицирамо код ИПА фондова за програм заштите животне средине и очување водених привредних станишта.



РЈ „ГРОБЉА“

Скупштина општина Панчево поверила је ЈКП “Зеленилу” Панчево - РЈ ”Гробља” обављање комуналне делатности од посебног друштвеног интереса у области сахрањивања умрлих лица, као и газдовање и управљање на шест градских гробаља, од којих се два налазе на истој локацији, у укупној површини од 71,2 хектара.

То су следећа гробља :

- Ново гробље
- Православно гробље
- Католичко гробље
- Војловачко гробље
- Реформатско и Евангелистичко гробље

За 2017. годину РЈ „Гробља“ у свом плану рада поред текућих послова из основне делатности (сахрањивање покојника, израде бетонских оквира, превоза покојника, превоза покојника по судском налогу и налогу социјалног радника, одржавања постојећих гробаља, продаја погребне опреме и надгробних споменика) планира се осавремењавање и унапређење нивоа услуга по вишим стандардима. Планира се проширење асортимана трговачке робе, наставак квалитетног одржавања, ревитализација постојећих и изградња нових стаза, саобраћајница и објеката, у шта је неопходно инвестирати. На основу планираних радова на појединим локацијама дошло се до плана инвестиција за 2017. годину.

ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Физички обим броја сахрана и пружања погребних услуга креће се у оквирима просека из последњих неколико година, а план за 2017. годину је конкретан просек (аритметичка средина) на основу података о сахрањивању у протекле три године.

Предвиђен капацитет сахрањивања за 2017. годину

Р.број	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I - XII
Број сахрана	81	80	70	80	72	69	65	60	69	86	61	97	890

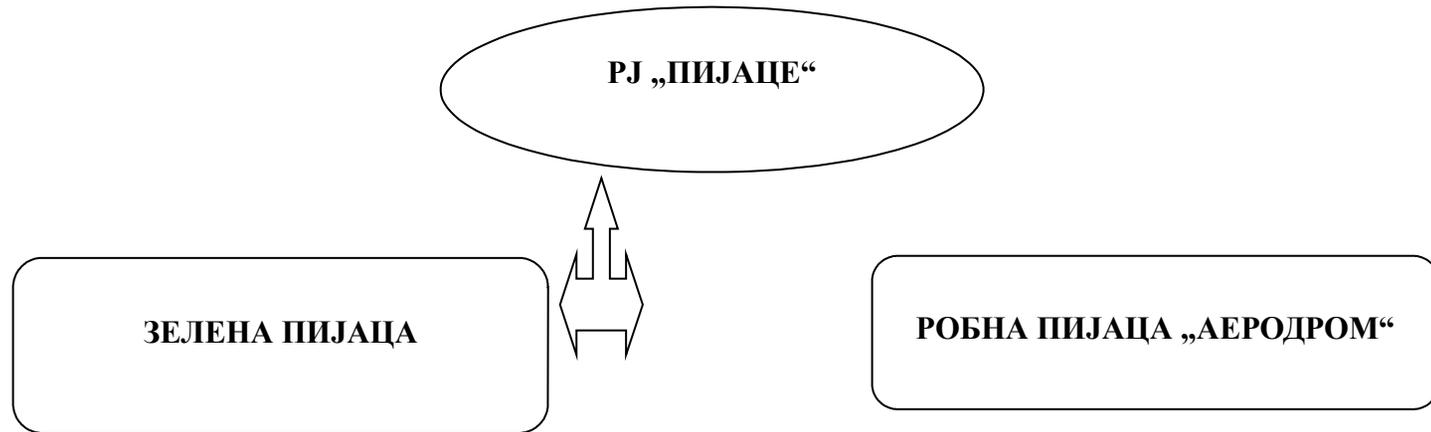
Промет роба и услуга

Набавка погребне опреме

Набавка погребне опреме ће се обављати у складу са потребама, динамику је немогуће предвидети, а тежиште ће бити на смањењу залиха и правовременој набавци робе. У 2017. години очекује се продаја погребне опреме у већем обиму у односу на остварену продају у 2016. години, увећано за раст цена у односу на инфлаторна кретања као и могућу корекцију у диспаритету наших услуга према поређењу са ценама осталих градова.

РЈ „ПИЈАЦЕ“

Организациона структура



”ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА”

Физички показатељи

Продајни капацитети (структура)

ОПИС	Искоришћени капацитети
Отворене стандардне пијачне тезге	120 ком
Затворене стандардне пијачне тезге	243 ком
Продајна места у расхладним витринама за продају месних и млечних производа- продужене пијачне тезге	54 ком
Продајна места у расхладним витринама за продају свеже и замрзнуте рибе	3 ком
Продужене пијачне тезге(продајна места)	294 ком
Пијачна тезга за продају половне робе	8 ком
Магацински простор	90м ²
Пијачна тезга у робном делу	120 ком
Кавези у робном делу (пластичари и дрвенарија)	7 ком
Бокс за продају бостана и купуса	35 ком
Кавез за продају сезонских пољопривредних производа	14 ком

Пословни простор

У власништву ЈКП “Зеленило“ Панчево, на простору Зелене пијаце налази се 21 локал.

Поред давања у закуп поменутих локала остварује се и приход по основу накнаде за закуп грађевинског земљишта који се убира од 110 локала. У пословној 2017. години очекује се да приход од локала остане на истом нивоу, а да ће проценат наплате износити минимум 80% од укупног потраживања по том основу.

РОБНА ПИЈАЦА „АЕРОДРОМ“

РП “Аеродром“ ће у следећој пословној години радити сваког дана осим 01. и 07. јануара 2017. године. Капацитети ове пијаце су континуирано искоришћени са око 66%.

Физички показатељи

Број продајних места је непромењен у односу на предходну пословну годину. У даљем тексту дајемо структуру продајних места на овој пијаци.

Продајни капацитет (структура)

ОПИС	Искоришћени капацитети
Продајно место	2422 kom
Магацински простор	96 kom
Продајно место са тезгом	188 kom
Зелена пијаца на РП "Аеродром"	6 kom

Пословни простор

У власништву ЈКП "Зеленило" Панчево на овој локацији постоји 70 локала.

У пословној 2017. години очекује се да приход од локала остане на истом нивоу, а проценат наплате износиће минимум 90% од укупног потраживања по том основу.

Такође је предвиђено постављање још два локала.

ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ

Наредне пословне године планира се организација едукативних активности у објекту кафе галерије "Еко павиљон" Народна башта. Заједничким радом са вртићима, школама, културним и спортским удружењима приближићемо природу грађанима Панчева.

У објекту кафе галерија и у њеној башти планира се организовање различитих манифестација еколошког, културног и спортског карактера.

Редовне активности обављаће сектори Заједничке службе, Економско-финансијски сектор, Комерцијално-маркетиншки сектор, Правна служба и Служба за опште послове.

РАДОВИ У ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО ПО СЕКТОРИМА У 2017. ГОДИНИ

Планом за 2017. годину предвиђени су радови у свим радним јединицама које послују у саставу ЈКП „Зеленило“ Панчево. Укупна вредност радова у пословној 2017. години износи **36.212.000,00** динара.

РЈ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“

У оквиру планираних радова за 2017. годину у овој радној јединици предвиђено је улагање од **6.300.000,00** динара, у свему према приказаним потребама датим у следећој табели :

Р бр	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА	ДИНАМИКА РАДОВА У 2017.ГОДИНИ РЈ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“											
			Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец
1.	Садња садница у граду	4.500.000,00												
2.	Израда настрешница за возила	1.500.000,00												
3.	Реконструкција портирнице	150.000,00												
4.	Реконструкција просторија за раднике	150.000,00												
УКУПНО		6.300.000,00												

РЈ „ГРОБЉА“

У оквиру планираних радова за 2017.годину у овој радној јединици предвиђено је улагање од **15.422.000,00** динара у инвестиције, у свему према исказаним потребама датим у тексту који следи.

А. НОВО ГРОБЉЕ

Р бр	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА	ДИНАМИКА РАДОВА У 2017.ГОДИНИ НОВО ГРОБЉЕ											
			Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец
1.	Набавка видео надзора	500.000,00												
2.	Обележавање парцела постављањем табли са обавеш	30.000,00												
3.	Изградња чесми на новим парцелама	90.000,00												
4.	Комплетна кровна реконструкција (капела, хладњача)	6.000.000,00												
5.	Насипање и инфраструктурно уређење нових парцела	6.000.000,00												
УКУПНО		12.620.000,00												

Б. ЕВАНГЕЛИСТИЧКО РЕФОРМАТОРСКО ГРОБЉЕ

Р бр	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА	ДИНАМИКА РАДОВА У 2017.ГОДИНИ ЕВАНГЕЛИСТИЧКО РЕФОРМАТОРСКО ГРОБЉЕ												
			Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец	
1.	Набавка видео надзора	200.000,00													
2.	Ревитализација постојећих бетонских стаза	267.000,00													
УКУПНО		467.000,00													

Ц. ПРАВОСЛАВНО ГРОБЉЕ

Р бр	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА	ДИНАМИКА РАДОВА У 2017.ГОДИНИ ПРАВОСЛАВНО ГРОБЉЕ												
			Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец	
1.	Ревитализација постојећих бетонских и поплочаних стаза које су испуцале и дотрајале	300.000,00													
2.	Обележавање парцела	35.000,00													
3.	Реконструкција зида(ул. Ослобођења) и адаптација улазних капија	300.000,00													
4.	Израда колумбаријума	500.000,00													
УКУПНО		1.135.000,00													

Д. КАТОЛИЧКО ГРОБЉЕ

Р бр	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА	ДИНАМИКА РАДОВА У 2017.ГОДИНИ КАТОЛИЧКО ГРОБЉЕ												
			Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец	
1.	Ревитализација постојећих стаза	600.000,00													
2.	Обележавање парцела	36.000,00													
УКУПНО		636.000,00													

Е. ВОЈЛОВАЧКО ГРОБЉЕ

Р бр	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА	ДИНАМИКА РАДОВА У 2017.ГОДИНИ ВОЈЛОВАЧКО ГРОБЉЕ											
			Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец
1.	Израда бетонских стаза	300.000,00												
2.	Продужетак водоводне инсталације ради израде нових чесми	190.000,00												
3.	Обележавање парцела	74.000,00												
УКУПНО		564.000,00												

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА У РЈ"ГРОБЉА" ЗА 2017. ГОДИНУ

РБ	ИНВЕСТИЦИЈЕ	ВРЕДНОСТ
А.	Ново гробље	12.620.000,00
Б.	Евангелистичко реформаторско гробље	467.000,00
Ц.	Православно гробље	1.135.000,00
Д.	Католичко гробље	636.000,00
Е.	Војловачко гробље	564.000,00
УКУПНО:		15.422.000,00

РЈ „ПИЈАЦЕ“

У оквиру планираних радова за 2017. годину у овој радној јединици предвиђено је улагање од 12.490.000,00 динара, у свему према приказаним потребама за сваку пијацу појединачно, датим у следећим табелама :

ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА

Р бр	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА	ДИНАМИКА РАДОВА У 2017.ГОДИНИ ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА											
			Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Ок	Нов	Дец
1.	Набавка засене за пијачни простор	1.000.000,00												
2.	Реконструкција канализационе и хидрантске мреже	200.000,00												

3.	Проширење мреже видео надзора	400.000,00												
4.	Постављање нове разгласне мреже	390.000,00												
5.	Уређење сателитских пијаца	400.000,00												
6.	Израда нових пијачних тезги	2.000.000,00												
7.	Реконструкција олучне мреже на пијачним тезгама	400.000,00												
8.	Реконструкција пијачног платоа	2.000.000,00												
9.	Изградња две нове сателитске пијаце (МЗ Младост и Војловица)	2.000.000,00												
УКУПНО		8.790.000,00												

РП“АЕРОДРОМ“

Р бр	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА	ДИНАМИКА РАДОВА У 2017.ГОДИНИ РП”АЕРОДРОМ”											
			Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец
1.	Изградња пословних објеката-локала	1.200.000,00												
1.	Видео надзор	500.000,00												
2.	Реконструкција постојеће инфраструктуре (асфалтирање и др.)	2.000.000,00												
УКУПНО		3.700.000,00												

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА У РЈ”ПИЈАЦЕ” ЗА 2017. годину

РБ	ИНВЕСТИЦИЈЕ	ВРЕДНОСТ
А.	Зелена пијаца	8.790.000,00

Б.	Робна пијаца Аеродром	3.700.000,00
УКУПНО:		12.490.000,00

РЈ ”ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ”

У овој радној јединици за планиране радове у 2017. години предвиђено је улагање од **2.000.000,00** динара а према приказаним потребама датим у следећој табели:

Р бр	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА	ДИНАМИКА РАДОВА У 2017.ГОДИНИ РЈ”ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ”													
			Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец		
1.	Текуће одржавање пословних просторија	2.000.000,00														
УКУПНО		2.000.000,00														

У циљу обезбеђења пословних објеката, сагледавамо могућност ангажовања трећег лица на поменутиим пословима. У том случају, за пружање ове услуге, неопходно је издвојити приближно 7 милиона дин.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ РАДОВА У 2017. ГОДИНИ ФИНАНСИРАНИХ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

РБ	РАДНА ЈЕДИНИЦА	ВРЕДНОСТ
1	РЈ “ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО”	6.300.000,00
2	РЈ „ГРОБЉА“	15.422.000,00
3	РЈ “ПИЈАЦЕ”	12.490.000,00
4	РЈ ”ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ”	2.000.000,00
JKP“ЗЕЛЕНИЛО“ УКУПНО :		36.212.000,00

РАДОВИ JKP”ЗЕЛЕНИЛО” У ГРАДУ У 2017. ГОДИНИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА

Разматрајући постојеће потребе у овој пословној години и планове за наредну буџетску 2017. годину, дошли смо до оквирног плана за буџетским средствима у 2017. години. Позиције којима би ЈКП "Зеленило" аплицирало у буџету су следеће:

Редни број	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА	ДИНАМИКА РАДОВА БЕЗАНИХ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ У 2016.ГОДИНИ											
			Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец
1.	Одржавање јавних зелених површина	80.200.000,00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2.	Уништавање амброзије "- Фонд за заштиту животне средине	1.500.000,00								*	*	*		
3.	Уређење јавних зелених површина-заштитни појас Војловица "-Фонд за заштиту животне средине	1.500.000,00									*	*	*	*
4.	Подизање ветрозаштитног појаса ка насељеним местима	10.000.000,00	*	*	*	*				*	*	*	*	*
5.	Одржавање парка природе „Поњавица“-Фонд за заштиту животне средине	12.000.000,00			*	*	*	*	*	*	*	*		
6.	Наставак радова на проширењу Новог гробља	5.471.346,00	*	*	*									
7.	Одржавање кесена Ђурчина - Фонд за заштиту животне средине	200.000,00								*	*	*		
8.	Одржавање црвенолисне буке у Омољици - Фонд за заштиту животне средине	100.000,00									*	*		
УКУПНО		110.971.346,00												

У складу са финансијским могућностима реализоваће се сви планирани циљеви како из буџетских средстава, тако и из сопствених средстава предузећа.

ПЛАН НАБАВКЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

Да би стандард услуга које пружа ЈКП "Зеленило" одржали на досадашњем нивоу, а у многим областима и подигли, за наредну пословну годину планирана је из сопствених средстава набавка основних средстава неопходних за обављање комуналне

делатности. Континуираним улагањем унапређујемо пословање сваке од радних јединица у оквиру ЈКП "Зеленило" што се одражава на квалитет услуга које пружамо и на ефикасност у обављању радова. Вредност основних средстава које планирамо да набавимо у пословној 2017. години је **34.419.000,00** динара. Комплетну набавку планирамо из амортизационих средстава за 2017. годину.

РЈ,,ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“

Ред бр	Опис	Кол	Цена по јед.	Износ
1	САМОХОДНА КОСАЧИЦА К-700	10	130.000,00	1.300.000,00
2	МОТОРНА ТЕСТЕРА СТИХЛ МС 291	1	59.000,00	59.000,00
3	МОТОРНА ТЕСТЕРА СТИХЛ МС 661	1	102.100,00	102.100,00
4	ДУВАЉКА СТИХЛ БГ 56	2	65.000,00	130.000,00
5	ТЕЛЕСКОП СТИХЛ НТ 75	2	67.500,00	135.000,00
6	МИНИ ТРАКТОРСКА КОСАЧИЦА РАЈДЕР	2	320.000,00	640.000,00
7	МАЛА МОТОРНА ФРЕЗА	1	100.000,00	100.000,00
8	ТРАКТОРСКИ ВУЧНИ ТАРУП 155 cm	1	230.000,00	230.000,00
9	КАМИОН 8 м3	1	9.000.000,00	9.000.000,00
10	КАМИОН КИПЕР 2,5 т	1	4.500.000,00	4.500.000,00
11	ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО ЗА ПОЊАВИЦУ	1	1.500.000,00	1.500.000,00
12	ЧАМАЦ СА ПРИКОЛИЦОМ	1	500.000,00	500.000,00
13	НИСКОПОДНА ПРИКОЛИЦА	2	250.000,00	500.000,00
Укупно				18.696.000,00

РЈ ,, ГРОБЉА“

Ред бр	Опис	Кол	Цена по јед.	Износ
1	Погребно возило	1	4.000.000,00	4.000.000,00
2	Комби	1	5.000.000,00	5.000.000,00
3	Скутер	2	333.000,00	666.000,00
4	Триммер	5	70.000,00	350.000,00
6	Самоходне косачице	4	130.000,00	520.000,00
7	Рачунар са опремом (јаче конфигурације)	5	70.000,00	350.000,00
8	Колор штампач	3	10.000,00	30.000,00
9	Штампач црно бели (ласерски)	1	15.000,00	15.000,00
10	Монитори (19")	5	20.000,00	100.000,00

Укупно	11.031.000,00
---------------	----------------------

РЈ „ПИЈАЦЕ“

Ред бр	Опис	Кол	Цена по јед.	Износ
1.	Отворени контејнер 5м ³	5	50.000,00	250.000,00
2.	Убодна тестера	1	8.000,00	8.000,00
3.	Машина за прање под високим притиском	1	80.000,00	80.000,00
4.	Колица за смеће	5	40.000,00	200.000,00
5.	Рачунарска опрема	-		450.000,00
6.	Набавка клима уређаја	2	50.000,00	100.000,00
7.	Канцеларијски намештај	-		300.000,00
8.	Разглас	1	500.000,00	500.000,00
9.	Шпорет	2	27.500,00	55.000,00
10.	Брусилица	1	9.000,00	9.000,00
11.	Тремилица	1	18.000,00	18.000,00
12.	Електричне маказе	1	8.000,00	8.000,00
13.	Остали алат	-	300.000,00	300.000,00
14.	Фискалне касе	-	400.000,00	400.000,00
15.	Скутер	1	334.000,00	334.000,00
Укупно				3.012.000,00

РЈ ”ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ”

Ред бр	Опис	Кол	Цена по јед.	Износ
1.	Дигитална подлога	1	1.440.000,00	1.440.000,00
2.	Лап-топ рачунар	4	60.000,00	240.000,00
Укупно				1.680.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Ред		
------------	--	--

број	ИЗВОРИ СРЕДСТАВА	ВРЕДНОСТ
1.	РЈ"ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО"	18.696.000,00
2.	РЈ"ГРОБЉА"	11.031.000,00
3.	РЈ"ПИЈАЦЕ"	3.012.000,00
4.	РЈ ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ"	1.680.000,00
УКУПНО:		34.419.000,00

**ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
ЗА НАБАВКУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА У 2017. ГОДИНИ**

Ред број	ИЗВОРИ СРЕДСТАВА	ВРЕДНОСТ
1.	Обезбеђена средства из амортизације за 2017. годину	22.540.000,00
УКУПНО:		22.540.000,00

5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

5.1. ПЛАНИРАНЕ КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА у периоду 2016. - 2018. године

Табела 5.1.

Р.бр.	Извор средстава/намена	Година почетка финансирања пројеката	Година завршетка финансирања пројеката	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План за 2016. годину	Пројекција за 2016. годину	Пројектовано за 2017. годину	Пројектовано за 2018. годину
1	Проширење Новог гробља	2014. година	2018. година	96,300,000	21,294,932	34,323,585	22,286,000	12,378,653	11,321,347	24,014,000
1.	Сопствена средства			30,000,000	0	3,500,000	7,286,000	2,850,000	5,850,000	9,014,000
2.	Позајмљена средства									
3.	Средства буџета РС			66,300,000	21,294,932	30,823,585	15,000,000	9,528,653	5,471,347	15,000,000
3.1.	Програм 2. Комунална делатност -0601-0011 -Одржавање гробља и погребне услуге Конто 4512			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						
	Укупно за конто 451			66,300,000	21,294,932	30,823,585	15,000,000	9,528,653	5,471,347	15,000,000
II	Подизање ветрозаштитних појасева на територији града Панчева	2015. година	2018. година	160,000,000	40,000,000	55,000,000	15,000,000	15,000,000	10,000,000	40,000,000
1.	Сопствена средства				0					
2.	Позајмљена средства									
3.	Средства буџета РС			160,000,000	40,000,000	55,000,000	15,000,000	15,000,000	10,000,000	40,000,000

3.1.	Програм 5. - Развој пољпривреде - 0101 ПЗ Главни пројекат подизања ветрозаштитних појасева на територији града Панчева Конто 424			Специјализоване услуге - подизање ветрозаштитних појасева на територији града Панчева	Специјализоване услуге - подизање ветрозаштитних појасева на територији града Панчева	Специјализоване услуге - подизање ветрозаштитних појасева на територији града Панчева	Специјализоване услуге - подизање ветрозаштитних појасева на територији града Панчева	Специјализоване услуге - подизање ветрозаштитних појасева на територији града Панчева	Специјализоване услуге - подизање ветрозаштитних појасева на територији града Панчева	Специјализоване услуге - подизање ветрозаштитних појасева на територији града Панчева
	Укупно за конто 424			160,000,000	40,000,000	55,000,000	15,000,000	15,000,000	10,000,000	40,000,000
III	Одржавање и управљање парком природе "Поњавица"	2016. година	2019. година	47,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000	15,000,000
1.	Сопствена средства				0				3,000,000	
2.	Позајмљена средства									
3.	Средства буџета РС			47,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	12,000,000	15,000,000
3.1.	Програм 6. - Заштита животне средине Специјализоване услуге -управљање и одржавање парка природе "Поњавица" Конто 424			Специјализоване услуге - управљање и одржавање Парка природе Поњавица	Специјализоване услуге - управљање и одржавање Парка природе Поњавица	Специјализоване услуге - управљање и одржавање Парка природе Поњавица	Специјализоване услуге - управљање и одржавање Парка природе Поњавица	Специјализоване услуге - управљање и одржавање Парка природе Поњавица	Специјализоване услуге - управљање и одржавање Парка природе Поњавица	Специјализоване услуге - управљање и одржавање Парка природе Поњавица
	Укупно за конто 424			47,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	12,000,000	15,000,000

**5.1.1. ПЛАНИРАНЕ КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
ОД 01.01.2017.-31.12.2017. године - СА КВАРТАЛНИМ ПРОЈЕКЦИЈАМА**

Табела 5.1.1.
у динарима

Р.бр.	Извор средстава/намена	Година почетка финансирања пројеката	Година завршетка финансирања пројеката	Укупна вредност пројекта	План за 2016. годину	Пројектовано за 2017. годину	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
I	Проширење Новог гробља	2014. година	2018. година	96,300,000	22,286,000	11,321,347	6,057,347	8,089,347	8,971,347	11,321,347
1.	Сопствена средства			30,000,000	7,286,000	5,850,000	586,000	2,618,000	3,500,000	5,850,000
2.	Позајмљена средства									
3	Средства буџета РС			66,300,000	15,000,000	5,471,347	5,471,347	5,471,347	5,471,347	5,471,347
3.1.	Конто 4512			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						
	Укупно за конто 451			66,300,000	15,000,000	5,471,347	5,471,347	5,471,347	5,471,347	5,471,347
II	Подизање ветрозаштитних појасева на територији града Панчева	2015. година	2018. година	135,000,000	15,000,000	10,000,000	2,000,000	4,600,000	7,100,000	10,000,000
1.	Сопствена средства				0					
2.	Позајмљена средства									
3.	Средства буџета РС			135,000,000	15,000,000	10,000,000	2,000,000	4,600,000	7,100,000	10,000,000

3.1.	Програм 5. - Развој пољопривреде - 0101 ПЗ Главни пројекат подизања ветрозаштитних појасева на територији града Панчева Конто 424			Специјализоване услуге - подизање ветрозаштитних појасева на територији града Панчева	Специјализоване услуге - подизање ветрозаштитних појасева на територији града Панчева		Специјализоване услуге - подизање ветрозаштитних појасева на територији града Панчева	Специјализоване услуге - подизање ветрозаштитних појасева на територији града Панчева	Специјализоване услуге - подизање ветрозаштитних појасева на територији града Панчева	Специјализоване услуге - подизање ветрозаштитних појасева на територији града Панчева
	Укупно за конто 424			135,000,000	15,000,000	10,000,000	2,000,000	4,600,000	7,100,000	10,000,000
III	Одржавање и управљање парком природе "Поњавица"	2016. година	2019. година	47,000,000	5,000,000	15,000,000	2,960,000	6,780,000	10,703,000	15,000,000
1.	Сопствена средства					3,000,000	360,000	980,000	1,753,000	3,000,000
2.	Позајмљена средства									
3.	Средства буџета РС			47,000,000	5,000,000	12,000,000	2,600,000	5,800,000	8,950,000	12,000,000
3.1.	Програм 6. - Заштита животне средине Специјализоване услуге -управљање и одржавање парка природе "Поњавица" Конто 424			Специјализоване услуге - управљање и одржавање Парка природе Поњавица	Специјализоване услуге - управљање и одржавање Парка природе Поњавица	Специјализоване услуге - управљање и одржавање Парка природе Поњавица	Специјализоване услуге - управљање и одржавање Парка природе Поњавица	Специјализоване услуге - управљање и одржавање Парка природе Поњавица	Специјализоване услуге - управљање и одржавање Парка природе Поњавица	Специјализоване услуге - управљање и одржавање Парка природе Поњавица
	Укупно за конто 424			47,000,000	5,000,000	12,000,000	2,600,000	5,800,000	8,950,000	12,000,000

5.2. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОПРЕМУ И ВОЗИЛА СА КВАРТАЛНИМ ПРОЈЕКЦИЈАМА

Табела 5.2.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. године	01.01.-31.03. 2017. године	01.01.-30.06. 2017. године	01.01.-30.09. 2017. године	01.01.-31.12. 2017. године
1	Теренско возило	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00
2	Парковска механизација	4,340,000.00	0.00	4,340,000.00	4,340,000.00	4,340,000.00
3	Комби возила	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
4	Мини доставно воз-скутер	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
5	Теретна возила	13,500,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00
6	Систем за видео надзор	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
7	Клима уређаји	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
8	Чамац са приколицом	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
9	Нископодна приколица	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
10	Монтажно демонтажни објекти	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
	Укупно:	34,290,000.00	1,000,000.00	19,590,000.00	34,290,000.00	34,290,000.00

План и програм рада Руководилаца свих радних јединица у Предузећу, заједно са финансијским планом представљају основ за израду плана јавних набавки. Планирајући своје годишње активности, руководиоци су дефинисали потребе за добрима, услугама и радовима који су неопходни за реализацију планираних активности. Ова добра, услуге и радови јесу предмет набавки, док су одобрене апропријације у финансијском плану за финансирање ових набавки оквир за одређивање процењене вредности сваке појединачне набавке у плану јавних набавки.

С обзиром на повезаност ова три планска документа, процес планирања на нивоу Предузећа уређен је тако да је израда ових планова текла паралелно уз међусобну сарадњу актера у свим процесима планирања. На тај начин обезбедили смо ефикасно планирање како својих активности и потребних добара, услуга и радова за њихову реализацију, тако и ефикасно финансијско планирање и планирање набавки; у

одлучивању о поступцима јавне набавке менаџмент Предузећа се превасходно руководио начелима рационалности, неопходности, фактицитета и опрезности, сходно недостатку јасних и недвосмислених критеријума и смерница за израду годишњих Програма и планова пословања за 2017. годину.

Такође, битна новина је Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 68/15) који је ступио на снагу 12.8.2015. године и донео измене везане за израду плана јавних набавки. Ове измене имплементирали смо приликом израде плана јавних набавки за 2017. годину, при чему је једна од најзначајнијих новина та да набавке на које се Закон не примењује, почев од плана јавних набавки за 2017. годину, нису саставни део плана који прописује овај закон, тако да је у том смислу извршено усклађивање свих поступака, процедура и процеса као основе за ефикасно пословање предузећа и благовремено извршење свих наших обавеза.

Сагледавајући конкретне показатеље о техничкој оопремљености рада, старосној структури возног парка, степен искоришћености возила и остале опреме и механизације за обављање примарних делатности, компаративне податке из других градова у виду структуралних извештаја, као и коефицијенте рентабилности, продуктивности и ефикасности који би могли бити побољшани планом инвестиција, планирали смо финансијска средства на начин како следи у табели 5.3.

5.3. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - СА КВАРТАЛНИМ ПРОЈЕКЦИЈАМА

Табела 5.3.

У динарима

Редни број	Предмет набавке	План 2016. године	Реализација 2016. године	План 2017. године	01.01.-31.03. 2017. године	01.01.-30.06. 2017. године	01.01-30.09. 2017. године	01.01.-31.12. 2017. године
I	Добра							
1	материјали	81,634,000.00	52,109,015.04	73,770,000.00	12,480,000.00	31,870,000.00	57,770,000.00	73,770,000.00
2	машине и опрема	42,120,000.00	4,023,953.00	32,090,000.00	0.00	18,590,000.00	32,090,000.00	32,090,000.00
3	алати и сит.инвен.	6,800,000.00	4,811,300.00	4,200,000.00	0.00	3,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
4	остало	28,985,000.00	18,000,000.00	15,200,000.00	0.00	14,000,000.00	15,200,000.00	15,200,000.00
5	свега:	159,539,000.00	78,944,268.04	125,260,000.00	12,480,000.00	67,660,000.00	109,260,000.00	125,260,000.00
II	Радови							
1	земљани радови	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	општи грађ.радови	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
3	рад.у ниској град.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	остало	2,980,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
5	свега:	7,780,000.00	4,800,000.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
III	Услуге							
1	аеро-фото снимање	4,995,000.00	4,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	фикса телеф.	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	мобилна телеф.	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	физ.-технич.обезб.	299,000.00	2,266,528.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
5	израда пројекта	4,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	лекар-дијагн.преглед	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	одрж.рачун.опреме	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
8	осигурање	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
	остало	2,000,000.00	2,000,000.00	8,430,000.00	6,430,000.00	6,430,000.00	6,430,000.00	8,430,000.00
	свега:	22,384,000.00	17,861,528.00	20,230,000.00	10,630,000.00	18,230,000.00	18,230,000.00	20,230,000.00
IV	Остало							
1	наб. зак.не односи	106,450,000.00	55,976,658.56	89,815,000.00	84,515,000.00	86,815,000.00	88,315,000.00	89,815,000.00
2	свега:	106,450,000.00	55,976,658.56	89,815,000.00	84,515,000.00	86,815,000.00	88,315,000.00	89,815,000.00
	Укупно:	296,153,000.00	157,582,454.60	242,805,000.00	107,625,000.00	180,205,000.00	223,305,000.00	242,805,000.00

Предузеће у току 2016. године планира финансијске услуге краткорочног кредита за потребе текуће ликвидности у максималном износу до 25.000.000 РСД.

6. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

Предузеће за примену, вредновање, презентацију и обелодањивање позиција у финансијским извештајима примењује Међународне стандарде финансијског извештавања за мала и средња предузећа (МСФИ за МСП) – Службени гласник РС број 117/2013. године. Састављање

финансијског извештаја за процену резултата за 2016. годину вршено је у складу са МСФИ за МСП на дан 31.12.2014. године а датум преласка на примену МСФИ за МСП је 01.01.2013. године; рачуноводствена евиденција коју Предузеће примењује врши се по Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (Службени гласник РС број 95/2014. године).

6.1. ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Годишњи финансијски извештаји предузећа ЈКП „Зеленило” Панчево за обрачунски период који се завршава 31.12.2016. године биће састављени су у складу са *Законом о рачуноводству и Законом о ревизији* (Службени гласник РС број 62/2013. и 118/2013. године) и прописима донетим на основу тог Закона, применом регулаторних рачуноводствених политика. На састављање процене финансијских извештаја примењен је Правилник о рачуноводственим политикама у складу са МСФИ за МСП (Одлука Надзорног одбора ЈКП „Зеленило“ Панчево број 92-2448/33). Износи у финансијским извештајима су приказани у хиљадама динара пројектованим на дан билансирања – 31.12.2016. године, а на основу реалних остварења за првих једанаест месеци.

6.2. УКУПНИ ПРИХОДИ И УКУПНИ РАСХОДИ

Укупни планирани приходи за 2017. годину пројектовани су у износу од **508.403.184** динара и представљају повећање од **5,83 %** у односу на на пројектоване укупне приходе за 2016. годину, а у односу на План пословања за 2016. годину повећање је **0,32 %**.

Укупни планирани расходи за 2017. годину пројектовани су у износу од **508.284.784** динара и представљају повећање од **5,82 %** у односу на на пројектоване укупне расходе за 2016. годину, а у односу на План пословања за 2016. годину повећање је **0,32 %**.

ПРОЈЕКЦИЈА УКУПНИХ ПРИХОДА И УКУПНИХ РАСХОДА У ОКВИРУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ СА ТЕКСТУАЛНИМ ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ

Табела 6.2

у динарима

Конт	Назив конта	План	Пројекција 2016.	План 2017.	Индекс реализације	Индекс реализације
1	2	3	4	5	6	7
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	21,750,000	19,827,740	20,094,200	101.34	92.39
50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	21,750,000	19,827,740	20,094,200	101.34	92.39
511	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ	31,305,000	27,268,787	33,433,000	122.61	106.80
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	2,480,000	2,341,286	2,440,000	104.22	98.39
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	24,257,600	23,494,912	23,988,000	102.10	98.89
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	4,470,000	4,447,001	4,662,000	104.83	104.30
515	ТРОШКОВИ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	5,100,085	5,599,644	5,235,000	93.49	102.65
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	67,612,685	63,151,630	69,758,000	110.46	103.17
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА - БРУТО	238,936,499	220,914,352	227,123,223	102.81	95.06
521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	42,769,833	39,543,668	40,655,239	102.81	95.06
522	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	400,000	400,000	400,000	100.00	100.00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО АУТОРСКОМ УГОВОРУ	105,500	0	105,500	0.00	100.00
525	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ФИЗ.ЛИЦИМА ПО ОСТАЛИМ УГОВОРИМА	90,000	103,477	125,000	120.80	138.89
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УО И НО	1,037,328	996,749	1,041,882	104.53	100.44
529	ОСТАЛЕ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	26,327,546	22,325,871	26,371,920	118.12	100.17
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	309,666,706	284,284,116	295,822,764	104.06	95.53
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	3,100,000	2,741,693	3,100,000	113.07	100.00
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	9,800,000	10,409,823	11,000,000	105.67	112.24
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	400,000	382,218	315,000	82.41	78.75
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	940,000	375,967	905,000	240.71	96.28
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	14,378,500	13,827,913	14,228,000	102.89	98.95
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	28,618,500	27,737,613	29,548,000	106.53	103.25
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	20,300,000	20,060,901	22,540,000	112.36	111.03
545	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	890,000	5,900,000	5,900,000	100.00	662.92
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	21,190,000	25,960,901	28,440,000	109.55	134.21
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	11,624,000	13,575,898	19,685,000	145.00	169.35
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	784,000	1,754,832	784,000	44.68	100.00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	2,774,000	2,811,808	3,125,000	111.14	112.65
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1,044,500	924,374	1,091,000	118.03	104.45

554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	1,047,600	914,737	1,012,161	110.65	96.62
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	14,433,400	15,348,351	16,094,200	104.86	111.51
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	18,128,985	16,968,229	17,862,759	105.27	98.53
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	49,836,485	52,298,230	59,654,120	114.07	119.70
562	РАСХОДИ КАМАТА	880,000	995,270	1,107,000	111.23	125.80
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	8,200	2,486	5,200	209.18	63.41
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	888,200	997,755	1,112,200	111.47	125.22
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДА И ПРОДАЈЕ	0	0	0	0.00	0.00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНОГ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	0	150,000	150,000	100.00	0.00
577	РАСХОД ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	165,000	163,888	265,000	161.70	160.61
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	5,851,000	4,679,227	2,340,500	50.02	40.00
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	6,016,000	4,993,116	2,755,500	55.19	45.80
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0	0	0	0.00	0.00
585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.00	100.00
58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.00	100.00

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	498,674,376	473,260,229	503,317,084	106.35	100.93
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	888,200	997,755	1,112,200	111.47	125.22
ОСТАЛИ РАСХОДИ	7,116,000	6,093,116	3,855,500	63.28	54.18
УКУПНИ РАСХОДИ	506,678,576	480,351,100	508,284,784	105.82	100.32

604	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	32,645,000	30,469,054	34,310,588	112.61	105.10
60	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	32,645,000	30,469,054	34,310,588	112.61	105.10
614	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	73,370,000	60,450,287	78,166,000	129.31	106.54
61	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	73,370,000	60,450,287	78,166,000	129.31	106.54
621	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА ПРОИЗВОДА ЗА ОС	1,050,000	0	2,100,000	0.00	200.00
62	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1,050,000	0	2,100,000	0.00	200.00
630	ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА	530,000	530,000	530,000	100.00	100.00
63	ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА	530,000	530,000	530,000	100.00	100.00
640	ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИЈА	118,093,696	109,613,987	110,971,346	101.24	93.97
641	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	21,800,000	31,350,000	21,900,000	69.86	100.46
64	ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИЈА	139,893,696	140,963,987	132,871,346	94.26	94.98
650	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНА	254,662,000	244,817,379	256,533,000	104.79	100.73
65	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	254,662,000	244,817,379	256,533,000	104.79	100.73
662	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	255,000	78,905	50,000	63.37	19.61
663	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3,550	1,607	3,500	217.82	98.59
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	258,550	80,511	53,500	66.45	20.69

670	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ	50,000	25,000	0	0.00	0.00
673	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	0	0	0	0.00	0.00
676	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ЗАШТИТИ ОД РИЗИКА	0	0	0	0.00	0.00
677	ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА	0	0	0	0.00	0.00
678	ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА	1,100,000	0	0	0.00	0.00
679	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ	2,560,000	1,649,431	2,338,750	141.79	91.36
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	3,710,000	1,674,431	2,338,750	139.67	63.04
685	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА	680,000	1,415,584	1,500,000	105.96	220.59
68	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2,625,000	1,415,584	1,500,000	105.96	57.14

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	502,150,696	477,230,708	504,510,934	105.72	100.47
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	258,550	80,511	53,500	66.45	20.69
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	4,390,000	3,090,015	3,838,750	124.23	87.44
УКУПНИ ПРИХОДИ	506,799,246	480,401,234	508,403,184	105.83	100.32

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

ДОБИТ-Пословни приходи	3,476,320	3,970,479	1,193,850	30.07	34.34
ДОБИТ-Финансијски приходи	-629,650	-917,244	-1,058,700	115.42	168.14
ДОБИТ-Остали приходи	-2,726,000	-3,003,101	-16,750	0.56	0.61
УКУПНА ДОБИТ/ ГУБИТАК	120,670	50,134	118,400	236.17	98.12

6.2.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Укупни планирани пословни приходи пројектовани су у износу од **504.510.934** динара и представљају повећање од **5,72 %** у односу на на пројектоване пословне приходе за 2016. годину, а у односу на План пословања за 2016. годину повећање је **0,47 %**. Повећање планираних пословних прихода у односу на пројектовани износ средстава је проистекло услед планираног повећања пласмана односно продаје новоизграђених гробница на простору Новог гробља, као и погребне трговачке робе, планираног повећања броја купаца пијачног и пословног простора на робној пијаци „Аеродром“ као и знатно повећање пласмана садног материјала који је предвиђен за садњу на јавним зеленим површинама на територији града Панчева.

Укупни планирани пословни расходи пројектовани су у износу од **503.317.084** динара и представљају повећање од **6,35 %** у односу на на пројектоване пословне расходе за 2016. годину, а у односу на План пословања за 2016. годину повећање је **0,93 %**. Повећање планираних пословних расхода у односу на пројектовани износ средстава за 2016. годину је проистекло услед планираног повећања трошкова набавке трговачке робе односно садног материјала за озелењавање јавних површина на територији града Панчева. Такође смо предвидели повећање трошкова набавке нафтних деривата, трошкова електричне енергије као и трошкова резервних делова за пољопривредни програм, путничка и теретна возила узимајући у обзир повећани обим пословања на простору заштићеног природног добра - парка Поњавица и наставак радова на одржавању и нези усађених садница на ветрозаштитним појасевима ка насељеним местима. Услед стицања права на исплату јубиларне награде за сталност у предузећу, а у складу са прописима који одређују радно-правни статус стеченог права на новчану накнаду предвиђено је и повећање трошкова јубиларних награда, обзиром да у току пословне 2017. године 67 запослених стиче право на исплату накнаде по овом критеријуму. Планирано је и повећање трошкова услед ангажовања стручног обезбеђења, а на основу Закона о приватном обезбеђењу („Службени Гласник РС“ број 104/2013 и 42/2015. године).

6.2.2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Укупни планирани финансијски приходи пројектовани су у износу од **53.500** динара и представљају смањење од **33,55 %** у односу на пројектоване финансијске приходе за 2016. годину, а у односу на План пословања за 2016. годину смањење је **79,31 %**. Смањење планираних финансијских прихода у односу на пројектовани износ средстава за 2016. годину проистекло услед планираног смањења прихода од камата на финансијске пласмане и смањење курсних разлика.

Укупни планирани финансијски расходи пројектовани су у износу од **1.112.200** динара и представљају повећање од **11,47 %** у односу на пројектоване финансијске расходе за 2016. годину, а у односу на План пословања за 2016. годину повећање је **25,22 %**. Повећање планираних финансијских расхода у односу на пројектовани износ средстава за 2016. годину је проистекло услед планираног повећања трошкова камата по основу по основу коришћења овердрафт кредита за текућу ликвидност.

6.2.3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Укупни планирани остали приходи пројектовани су у износу од **3.838.750** динара и представљају повећање од **24,23 %** у односу на пројектоване остале приходе за 2016. годину, а у односу на План пословања за 2016. годину смањење је **12,56%**. Повећање планираних осталих прихода односи се на приходе од накнаде штете наплаћених од осигуравајућих друштава; такође, интензивнијим и агилнијим ангажовањем службе за наплату потраживања од купаца планирамо бољу наплату потраживања од купаца за продату робу и извшене услуге за које је валутна клаузула дужа од 60 дана и за које је у току ранијих пословних година вршен обрачун ненаплативих потраживања у складу са Законом о рачуноводству, обзиром да је став пословодства базиран на процени да је у наредној пословној години могуће извршити наплату поменутих потраживања.

Укупни планирани остали расходи пројектовани су у износу од **3.855.500** динара и представљају смањење од **36,72 %** у односу на пројектоване остале расходе за 2016. годину, а у односу на План пословања за 2016. годину смањење је **45,82 %**. Смањење планираних осталих расхода у односу на пројектовани износ средстава за 2016. годину је проистекло услед планиране рационализације трошкова донација, хуманитарних активности и спонзорстава.

6.3. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2016. ГОДИНУ И ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА ПОСЛОВНУ 2017.ГОДИНУ СА КВАРТАЛНИМ ПРОЈЕКЦИЈАМА

Табела 6.3.

БИЛАНС УСПЕХА

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама						
			План за 2016. годину	Процена за 2016. годину	План за 2017. годину	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
						01.01.2017.-31.03.2017.	01.01.2017.-30.06.2017.	01.01.2017.-30.09.2017.	01.01.2017.-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА									
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	500,571	476,700	501,881	113,950	240,000	369,640	501,881
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	32,645	30,469	34,311	8,400	17,200	23,540	34,311
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	32,645	30,469	34,311	8,400	17,200	23,540	34,311
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0	0	0

61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	73,370	60,450	78,166	16,250	35,600	52,700	78,166
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	73,370	60,450	78,166	16,250	35,600	52,700	78,166
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0	0	0
64	III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	139,894	140,964	132,871	26,800	63,200	101,500	132,871
65	IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	254,662	244,817	256,533	62,500	124,000	191,900	256,533
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА									
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	497,094	472,731	500,687	118,774	240,153	373,240	500,687
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	21,750	19,828	20,094	5,500	11,865	16,935	20,094
62	II ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1,050	0	2,100	0	0	530	2,100
630	III ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	530	530	530	0	0	0	530
631	IV СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0						
51 осим 513	V ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	43,356	39,657	45,770	10,206	20,300	33,600	45,770
513	VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	24,257	23,495	23,988	4,506	9,200	16,850	23,988
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	309,667	284,284	295,823	73,006	146,103	219,799	295,823
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	28,618	27,738	29,548	7,850	14,985	22,634	29,548

540	IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	20,300	20,061	22,540	5,800	10,800	16,600	22,540
541 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	890	5,900	5,900	0	0	0	5,900
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	49,836	52,298	59,654	11,906	26,900	47,352	59,654
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3,477	3,969	1,194				1,194
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				4,824	153	3,600	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	258	81	53	5	19	30	53
66, осим 662, 663 и 664	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0	0	0
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	255	79	50	5	16	27	50
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3	2	3	0	3	3	3
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	888	997	1,112	99	472	603	1,112
56, осим 562, 563 и 564	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0	0	0
562	II РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	880	995	1,107	99	467	598	1,107

563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	8	2	5	0	5	5	5
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048							
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	630	916	1,059	94	453	573	1,059
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	680	1,416	1,500	296	328	498	1,500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,100	1,100	1,100	0	0	0	1,100
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3,710	1,674	2,339	48	237	726	2,339
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6,016	4,993	2,756	887	1,560	1,560	2,756
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	121	50	118				118
	ЛЈ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				5,461	1,601	4,509	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0	0	0
	НЈ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	121	50	118				118
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				5,461	1,601	4,509	0

	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0	0	0
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		0					
део 722	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	121	50	118				118
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065				5,461	1,601	4,509	
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0	0	0
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0	0	0
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКОМ УЛАГАЧУ	1068	0	0	0	0	0	0	0
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0	0	0
	В. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0	0	0

БИЛАНС СТАЊА

Табела 6.3.2.

у хиљадама

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			План за 2017. годину по кварталима			
			План за 2016. годину	Процена за 2016. годину	План за 2017. годину	I квартал 01.01.2017.- 31.03.2017.	II квартал 01.01.2017.- 30.06.2017.	III квартал 01.01.2017.- 30.09.2017.	IV квартал 01.01.2017.- 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АКТИВА								
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001							

	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	191,746	181,094	198,607	180,491	184,876	195,671	198,607
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	1,605	1,103	1,500	1,250	1,350	1,500	1,500
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1,605	1,103	1,500	1,250	1,350	1,500	1,500
013 и део 019	3. Гудвил	0006							
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007							
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008							
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009							
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	187,841	177,676	194,807	176,926	181,226	191,871	194,807
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1,921	1,921	1,921	1,921	1,921	1,921	1,921
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	129,000	127,505	129,000	127,505	127,505	129,000	129,000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	56,820	47,500	63,786	47,500	51,800	60,900	63,786
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0		0				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015							
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016							
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017							
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	100	750	100	0	0	50	100
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019							
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020							
032 и део 039	2. Основно стадо	0021							
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022							
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023							
04. осим 047	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032)	0024	2,300	2,315	2,300	2,315	2,300	2,300	2,300

	+ 0033)								
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025							
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026							
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027							
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028							
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029							
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030							
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031							
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032							
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2,300	2,315	2,300	2,315	2,300	2,300	2,300
05	В. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035							
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036							
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037							
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038							
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039							
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0		0	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0		0				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	61,417	53,885	56,189	43,069	49,074	47,438	56,189
Класа 1	Г ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	29,750	29,392	30,660	23,060	29,087	28,100	30,660
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	7,200	6,980	7,160	5,360	6,500	6,800	7,160

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	4,850	4,600	4,900	4,600	4,600	4,600	4,900
12	3. Готови производи	0047	0	0	0				
13	4. Роба	0048	15,200	16,917	16,500	12,205	14,387	14,600	16,500
14	5. Стална средства намењена продаји	0049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2,500	895	2,100	895	3,600	2,100	2,100
20	II ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	12,950	12,200	12,680	11,200	11,964	11,650	12,680
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052							
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053							
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054							
	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055							
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	12,950	12,200	12,680	11,200	11,964	11,650	12,680
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058							
21	III ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059							
22	IV ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3,667	2,568	3,093	2,209	3,573	2,900	3,093
236	V ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061							
23 осим 236 и 237	VI КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	7,900	3,110	4,300	3,150	3,600	3,968	4,300
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	7,900	3,110	4,300	3,150	3,600	3,968	4,300
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067							
24	VII ГОТОВИНСКИ	0068	5,300	5,295	4,260	2,650	0	0	4,260

	ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА								
27	VIII ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1,050	450	396	0	0	0	396
28 осим 288	IX АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	800	870	800	800	850	820	800
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	253,163	234,979	254,796	223,560	233,950	243,109	254,796
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072							
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	157,563	157,492	157,610	152,031	155,891	152,983	157,610
30	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	166,746						
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	164,160	164,160	164,160	164,160	164,160	164,160	164,160
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410	2,586	2,586	2,586	2,586	2,586	2,586	2,586
31	II УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0	0	0
330	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕНЈА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осим 330	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ	0416							

	КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна салда рачуна групе 33 осим 330)								
34	VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	121	50	118	0	0	0	118
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418							
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	121	50	118	0	0	0	118
	IX УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	9,304	9,304	9,254	14,715	10,855	13,763	9,254
350	1. Губитак ранијих година	0422	9,304	9,304	9,254	9,254	9,254	9,254	9,254
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	5,461	1,601	4,509	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	21,000	24,500	28,900	20,584	20,584	20,584	28,900
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	21,000	24,500	28,900	20,584	20,584	20,584	28,900
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	21,000	24,500	28,900	0	0	0	28,900
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430							
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског	0439							

	лизинга									
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441								
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	74,600	52,987	68,286	50,945	57,475	69,542	68,286	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	6,464	7,542	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444								
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445								
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				0	6,464	7,542	0	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447								
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448								
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0	0	0	0	
430	II ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3,500	3,180	4,900	3,680	2,650	3,590	4,900	
43 осим 430	III ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	14,500	16,474	21,466	15,490	10,620	18,900	21,466	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452								
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453								
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454								
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455								
435	5. Додављачи у земљи	0456	14,500	16,474	21,466	15,490	10,620	18,900	21,466	
436	6. Додављачи у иностранству	0457								
439	7. Остале обавезе из пословања	0458								
44, 45 и 46	IV ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19,500	14,313	16,600	15,200	15,963	16,871	16,600	
47	V ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,500	4,650	5,320	4,129	4,632	4,987	5,320	
48	VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	300	105	100	49	156	110	100	

49 осим 498	VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	32,300	14,265	19,900	12,397	16,990	17,542	19,900
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	253,163	234,979	254,796	223,560	233,950	243,109	254,796
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465							

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Табела 6.3.3.

- у хиљадама

Позиција	АОП	План за 2016. годину	Процена за 2016. годину	План за 2017. годину	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
					01.01.2017.- 31.03.2017.	01.01.2017.- 30.06.2017.	01.01.2017.- 30.09.2017.	01.01.2017.- 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ								
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	544,985	537,862	564,802	143,788	266,568	435,212	564,802
1. Продаја и примљени аванси	3002	108,500	101,908	120,448	39,620	56,700	83,200	120,448
2. Примљене камате из пословних активности	3003	250	79	50	22	38	38	50
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	436,235	435,875	444,304	104,146	209,830	351,974	444,304
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	551,005	535,600	544,836	137,438	265,830	428,252	544,836
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	193,235	195,719	197,893	61,952	97,622	155,348	197,893
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	297,000	288,841	293,536	65,098	140,863	226,555	293,536
3. Плаћене камате	3008	470	995	1,107	420	450	981	1,107
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0	0	0

5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	60,300	50,045	52,300	9,968	26,895	45,368	52,300
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		2,262	19,966	6,350	738	6,960	19,966
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	6,020						
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА								
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4,050	25	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	25	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	4,050	0	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0	0	0
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	13,021	2,290	21,004	9,000	12,500	19,800	21,004
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	9,600	2,290	21,004	9,000	12,500	19,800	21,004
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	3,421	0	0	0	0	0	0
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023							
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	8,971	2,265	21,004	9,000	12,500	19,800	21,004
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА								
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0	0	0

1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0	0	0
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0						
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0			0	0	0	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0	0	0
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					0	0	
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	549,035	537,887	564,802	143,788	266,568	435,212	564,802
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	564,026	537,890	565,840	146,438	278,330	448,052	565,840
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042							
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	14,991	3	1,038	2,650	11,762	12,840	1,038
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20,291	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300

3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	1	3	0	3	3	3
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	3	5	0	5	5	5
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	5,300	5,295	4,260	2,650	-6,464	-7,542	4,260

ИНДИКАТОРИ ФИНАНСИЈСКЕ РАЦИО ЛИКВИДНОСТИ

Табела 6.3.4.

		План за 2016. годину		Пројекција за 2016. годину		План за 2017. годину	
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ							
1	Општа ликвидност		0.82		1.02		0.82
	Обртна средства	61,417		53,885		56,189	
	Краткорочне обавезе	74,600		52,987		68,286	
2	Убрзана ликвидност		0.42		0.46		0.37
	Обртна средства-залихе	31,667		24,493		25,529	
	Краткорочне обавезе	74,600		52,987		68,286	
1	Задуженост		0.38		0.33		0.38
	Укупан дуг	95,600		77,487		97,186	
	Укупна средства	253,163		234,979		254,796	
2	Однос дуга према капиталу		0.61		0.49		0.62
	Укупан дуг	95,600		77,487		97,186	
	Укупан капитал	157,563		157,492		157,610	
3	Коефицијент покрића камате						
	ЕБИТ						
	Расходи за камате						
4	Коефици. финансијске стабилности		0.71		0.75		0.69
	Дугорочне обавезе+капитал	157,563		157,492		157,610	
	Стална имовина+залихе	221,496		210,486		229,267	

1	Просечан период држања залиха		102.43		118.00		99.50
	Просечне залихе x 365	29,750		29,392		30,660	
	Приход од продаје	106,015		90,919		112,477	
2	Прос.период напл.потраживања		44.59		48.98		41.15
	Просечни салдо купаца x 365	12,950		12,200		12,680	
	Приходи од продаје	106,015		90,919		112,477	
3	Прос.период плаћања обавеза		49.92		66.14		69.66
	Обавезе према добављачима x 365	14,500		16,474		21,466	
	Приходи од продаје	106,015		90,919		112,477	
4	Искоришћеност фиксних средстава		0.56		0.51		0.58
	Приход од продаје	106,015		90,919		112,477	
	Нето фиксна средства	187,841		177,676		194,807	
5	Искоришћеност укупних средстава		0.42		0.39		0.44
	Приход од продаје	106,015		90,919		112,477	
	Укупна средства	253,163		234,979		254,796	
1	Профитна бруто маргина		0.00		0.00		0.00
	Укупна добит	121		50		0	
	Приход од продаје	106,015		90,919		112,477	
2	Профитна нето маргина		0.00		0.00		0.00
	Нето добит	121		50		118	
	Приход од продаје	106,015		90,919		112,477	
3	ЕБИТ маргина		0.00		0.00		0.00
	ЕБИТ						
	Укупан приход	504,539		478,455		504,273	
4	ЕБИТДА маргина		0.00		0.00		0.00
	ЕБИТДА						
	Укупан приход	504,539		478,455		504,273	
5	Стопа повраћаја на ук.средс.		0.00		0.00		0.00
	(РОА)						
	Нето добит	121		50		118	

	Укупна средства	253,163		234,979		254,796	
6	Стопа повр. на капитал (РОЕ)		0.00		0.00		0.00
	Нето добит	121		50		118	
	Капитал	157,563		157,492		157,610	
1	Економичност пословања		1.01		1.01		1.00
	Пословни приходи	500,571		476,700		501,881	
	Пословни расходи	497,094		472,731		500,687	
2	Јединични трошкови рада		0.61		0.59		0.59
	Бруто зарада и лучни расходи	309,667		284,284		295,823	
	Укупан приход	504,539		478,455		504,273	
3	Продуктивност рада		265.04		238.63		292.15
	Приход од продаје	106,015		90,919		112,477	
	Број запослених	400		381		385	

6.4. ЗАДУЖЕНОСТ

6.4.1. ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

Табела 6.4.1.

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			У 2017. ГОДИНИ			У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2016.								
31.03.2017.								

30.06.2017.								
30.09.2017.								
31.12.2017.								

Табела 6.4.2.

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			У 2017. ГОДИНИ			У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2016.								
31.03.2017.								
30.06.2017.								
30.09.2017.								

31.12.2017.								

НЕНАПЛАЋЕНА ПОРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Табела 6.4.3.

у хиљадама

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016 ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена	Неизмирене	Ненаплаћена	Неизмирене	Ненаплаћена	Неизмирене	Ненаплаћена	Неизмирене	Ненаплаћена	Неизмирене
		потраживања	обавезе	потраживања	обавезе	потраживања	обавезе	потраживања	обавезе	потраживања	обавезе
		(конто 20 - 24, 27)	(конто 43-46)	(конто 20 - 24, 27)	(конто 43-46)	(конто 20 - 24, 27)	(конто 43-46)	(конто 20 - 24, 27)	(конто 43-46)	(конто 20 - 24, 27)	(конто 43-46)
1	Физичка лица	4,578	10,030	3,723	10,149	3,709	8,633	3,589	11,623	4,792	12,688
2	Привредни субјекти	16,999	13,848	13,823	14,013	13,771	11,918	13,326	16,047	17,795	17,517
3	Привредна друштва са већинским државним власништвом	9	4,976	8	5,035	8	4,283	7	5,766	10	6,295
4	Државни органи и органи локалне власти	1,921	4,806	1,562	4,863	1,556	4,136	1,506	5,570	2,010	6,080
5	Установе (<i>здравство, образовање, култура.</i>)	14	78	12	79	11	67	11	91	15	99
6	Остало	102	229	81	231	82	196	79	264	107	287
	УКУПНО	23,623	33,967	19,209	34,370	19,137	29,233	18,518	39,361	24,729	42,966

6.5. ПЛАН ДОБИТИ / ГУБИТКА ЗА 2017. – ПРЕДЛОЖЕНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ

Планирана добит за 2017. годину у износу од **118.400** хиљаде динара расподелиће се по почетном стању у 2017. години на покриће губитка ранијих година.

На основу Закона о рачуноводству ("Службени гласник РС", број 62/2013), укупан нето губитак може се покрити:



На основу одредаба члана 26. и члана 27. Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ 95/2014. године), члана 29. Статута ЈКП „Зеленило“ Панчево, Одлуке Надзорног одбора Предузећа о усвајању Извештаја о пословању за 2016. годину и сагласности Оснивача извршиће се одговарајућа књижења у пословним књигама Предузећа под 01.01.2017. године.

6.6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА 01.01.-31.12.2017. ГОДИНЕ УЗ КВАРТАЛНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

Табела 6.6.1.

Р.бр.	Извор средстава/намена	План за 2016. годину	Пројекција за 2016. годину	План за 2017. годину	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
					01.01.- 31.03.2017.	01.01-30.06.2017.	01.01.- 31.10.2017.	01.01.-31.12.2017.
1.	Субвенције	15,000,000	9,528,653	5,471,346	5,471,346	5,471,346	5,471,346	5,471,346
	Укупно	15,000,000	9,528,653	5,471,346	5,471,346	5,471,346	5,471,346	5,471,346

7. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2017. ГОДИНИ

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

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 није у позицији да остварује добит.

ЈКП „Зеленило“ Панчево планира 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 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину (Службени гласник РС број 99/16) прописана је пројекција инфлације за 2016. годину у износу од **2,4 %**, 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.

8. ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ДРУГИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА

8.1. ПОЛИТИКА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ

ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2016. ГОДИНУ

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада Бруто I	Просечна зарада									
I	389	18,969,902	48,766	351	17,246,518	49,135	26	651,584	25,061	12	1,071,800	89,317
II	394	20,182,457	51,225	350	18,194,775	51,985	32	886,801	27,713	12	1,100,881	91,740
III	392	18,895,446	48,203	346	16,977,754	49,069	34	873,270	25,684	12	1,044,422	87,035
IV	397	18,535,246	46,688	350	16,495,016	47,129	35	936,550	26,759	12	1,103,680	91,973
V	394	18,979,506	48,171	348	17,050,262	48,995	34	832,390	24,482	12	1,096,854	91,404
VI	394	21,544,605	54,682	348	19,486,906	55,997	34	941,618	27,695	12	1,116,081	93,007
VII	395	21,350,089	54,051	348	19,291,445	55,435	35	943,166	26,948	12	1,115,478	92,956
VIII	399	19,044,360	47,730	352	17,002,126	48,301	35	954,684	27,277	12	1,087,550	90,629
IX	399	19,515,586	48,911	352	17,487,935	49,682	35	933,382	26,668	12	1,094,269	91,189
X	399	19,589,840	49,097	352	17,233,016	48,957	35	947,029	27,058	12	1,409,795	117,483
XI	400	21,163,331	52,908	353	19,231,984	54,482	35	843,325	24,095	12	1,088,022	90,669
XII	400	21,163,331	52,908	353	18,728,002	53,054	35	926,613	26,475	12	1,508,716	125,726
УКУПНО	4,752	238,933,699	603,341	4,203	214,425,739	612,221	405	10,670,412	315,913	144	13,837,548	1,153,129
ПРОСЕК	396	19,911,142	50,281	350	17,868,812	51,017	34	889,201	26,326	12	1,153,129	96,094

*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈОМ ЗА ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада Бруто I	Просечна зарада									
I	384	18,466,762	48,091	347	16,352,041	47,124	25	1,020,548	40,822	12	1,094,173	91,181
II	386	19,506,469	50,535	344	17,138,572	49,821	30	1,245,750	41,525	12	1,122,147	93,512
III	385	18,235,513	47,365	341	15,803,435	46,344	32	1,342,752	41,961	12	1,089,326	90,777
IV	384	18,320,581	47,710	340	15,870,670	46,678	32	1,366,739	42,711	12	1,083,172	90,264
V	386	18,975,786	49,160	341	16,422,813	48,161	33	1,428,977	43,302	12	1,123,996	93,666
VI	385	18,668,775	48,490	340	16,077,616	47,287	33	1,462,562	44,320	12	1,128,597	94,050
VII	386	18,305,033	47,422	341	15,890,565	46,600	32	1,329,434	41,545	13	1,085,034	83,464
VIII	373	18,151,454	48,663	340	16,189,685	47,617	21	923,053	43,955	12	1,038,716	86,560
IX	373	17,880,097	47,936	340	15,870,721	46,679	21	934,057	44,479	12	1,075,319	89,610
X	372	17,630,595	47,394	338	15,583,683	46,106	22	951,156	43,234	12	1,095,756	91,313
XI	381	18,361,621	48,193	336	16,346,800	48,651	33	897,490	27,197	12	1,117,331	93,111
XII	381	19,306,469	50,673	343	16,938,572	49,384	26	1,245,750	47,913	12	1,122,147	93,512
УКУПНО	4,576	221,809,155	581,633	4,091	194,485,173	570,452	340	14,148,268	502,964	145	13,175,714	1,091,021
ПРОСЕК	381	18,484,096	48,472	341	16,207,098	47,540	28	1,179,022	41,914	12	1,097,976	90,867

ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2017. ГОДИНУ

	УКУПНО	СТАРОЗАПОСЛЕНИ	НОВОЗАПОСЛЕНИ	ПОСЛОВОДСТВО
--	--------	----------------	---------------	--------------

ПЛАН 2017.	Број запослених	Маса зарада Бруто I	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада Бруто I	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада Бруто I	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада Бруто I	Просечна зарада
I	380	18,606,451	48,964	343	16,481,156	48,050	25	1,025,651	41,026	12	1,099,644	91,637
II	381	19,645,699	51,564	344	17,474,626	50,798	25	1,043,316	41,733	12	1,127,758	93,980
III	381	18,404,098	48,305	344	16,255,056	47,253	25	1,054,270	42,171	12	1,094,773	91,231
IV	383	18,627,746	48,636	346	16,466,055	47,590	25	1,073,104	42,924	12	1,088,588	90,716
V	383	19,206,529	50,148	346	16,988,942	49,101	25	1,087,971	43,519	12	1,129,616	94,135
VI	383	18,928,551	49,422	346	16,680,770	48,210	25	1,113,542	44,542	12	1,134,240	94,520
VII	384	18,535,571	48,270	347	16,485,179	47,508	25	1,043,813	41,753	12	1,006,578	83,881
VIII	384	18,993,169	49,461	347	16,844,892	48,544	25	1,104,367	44,175	12	1,043,910	86,992
IX	384	18,711,241	48,727	347	16,513,013	47,588	25	1,117,532	44,701	12	1,080,696	90,058
X	385	18,544,145	48,167	348	16,356,646	47,002	25	1,086,263	43,451	12	1,101,235	91,770
XI	385	19,065,971	49,522	348	17,259,737	49,597	25	683,316	27,333	12	1,122,918	93,576
XII	385	19,851,153	51,561	348	17,519,569	50,344	25	1,203,826	48,153	12	1,127,758	93,980
УКУПНО	4,598	227,120,323	592,747	4,154	201,325,641	581,585	300	12,636,971	505,479	144	13,157,711	1,096,476
ПРОСЕК	383	18,926,694	49,395	346	16,777,137	48,465	25	1,053,081	42,123	12	1,096,476	91,373

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године

8.2. ПОЛИТИКА ЗАРАДА - ПРОЦЕНА ЗА 2017. ГОДИНУ

Узимајући у обзир да је и даље на снази Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који ће највероватније бити на снази и током целе 2017. године, Закон о максималном броју запослених у јавном сектору као и пуну примену Појединачног колективног уговора за јавно комунална предузећа на територији града Панчево у току 2017. године, Предузеће је предвидело укупну масу зарада за 2017. годину на име припадајућег минулог рада што износи **227.120.323** хиљада динара, у форми прилагођеној ЗИП обрасцу како се недвосмислено може утврдити кроз све табеле у оквиру тачке 8.2.

На основу члана 5. став 1. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава основица за обрачун и исплату зарада код корисника јавних средстава умањује се за 10%. У ЈКП „Зеленило“ Панчево просечан број радника за које је вршена пуна примена члана 5. став 1. у току 2016. године износио је 207 радника од укупно 381 запослених (54,33 % од укупног броја запослених) у 2017. годни планирамо просечно 211 запослених од укупно 383 запослених (55,09 % од укупног броја запослених) за ову категорију умањења.

Члан 5. став 2. Закона прописује да се запосленима чија је основна нето плата пре почетка примене овог Закона за пуно радно време била нижа од 25.000 динара задржаваће зараде. У ЈКП „Зеленило“ Панчево просечан број радника за које је вршена примена члана 5. став 2. (делимично умањење основице) у току 2016. године износио је 86 запослених од укупно 381 радника (22,57 % од

укупног броја запослених) а у 2017. години планирамо просечно 81 запослених од укупно 383 радника (21,15 % од укупног броја запослених) за ову категорију.

Чланом 5. став 3. Закона прописано је да уколико би се применом умањене основице у смислу овог Закона утврдила основна нето плата нижа од 25.000 динара, тим запосленима се **мора** исплатити основна нето зарада у износу од 25.000 динара. У ЈКП „Зеленило“ Панчево просечан број радника за које је вршена примена члана 5. став 3. (неумањивање основице) у току 2016. године износио је 88 радника од укупно 381 запосленог (23,10 % од укупног броја запослених) а у 2017. годни планирамо 95 запослених од укупно 383 запослених (24,80 % од укупног броја запослених) за ову категорију.

ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2017. ГОДИНУ

Укупна планирана маса средстава за исплату зарада за 2016. годину (Бруто I – нето зарада са порезом и доприносима на терет радника) планирана је у износу од **238.933.699** динара; од тога за 12 радника који чине Пословодство планирана је маса у износу од **13.837.548** динара. У маси су урачунате накнаде зарада за минули рад, годишњи одмор, рад на државни и верски празник, топли оброк и регрес за годишњи одмор. Укупни бруто I за старозапослене раднике износи **214.425.739** динара, за новозапослене раднике бруто I износи **10.670.412** динара.

Укупна исплаћена маса средстава за исплату зарада за 2016. годину са пројекцијом исплате за децембар 2016. године (Бруто I – нето зарада са порезом и доприносима на терет радника) планирана је у износу од **221.809.155** динара; од тога за 12 радника који чине Пословодство исплаћена је маса у износу од **13.175.714** динара. У маси су урачунате накнаде зарада за минули рад, годишњи одмор, рад на државни и верски празник, топли оброк и регрес за годишњи одмор. Укупни бруто I за старозапослене раднике износи **194.485.173** динара, за новозапослене раднике бруто I износи **14.148.268** динара.

Укупна планирана маса средстава за исплату зарада за 2017. годину (Бруто I – нето зарада са порезом и доприносима на терет радника) планирана је у износу од **227.120.323** динара; од тога за 12 радника који чине Пословодство планирана је маса у износу од **13.157.711** динара. У маси су урачунате накнаде зарада за минули рад, годишњи одмор, рад на државни и верски празник, топли оброк и регрес за годишњи одмор. Укупни бруто I за старозапослене раднике износи **201.325.641** динара, за новозапослене раднике бруто I износи **12.636.971** динара.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ И ПЛАНИРАНИ БРУТО I ЗА 2017. ГОДИНУ

Месец	Планирани бруто I за 2016. годину	Исплаћени бруто I за 2016. годину	Планирани бруто I за 2017. годину	Индекс 4/3	Индекс 4/2
1	2	3	4	5	6
I	18,969,902	18,466,762	18,606,451	100.7564	98.08406
II	20,182,457	19,506,469	19,645,699	100.7138	97.34047
III	18,895,446	18,235,513	18,404,098	100.9245	97.39965
IV	18,535,246	18,320,581	18,627,746	101.6766	100.4991
V	18,979,506	18,975,786	19,206,529	101.216	101.1961
VI	21,544,605	18,668,775	18,928,551	101.3915	87.8575
VII	21,350,089	18,305,033	18,535,571	101.2594	86.8173
VIII	19,044,360	18,151,454	18,993,169	104.6372	99.7312
IX	19,515,586	17,880,097	18,711,241	104.6484	95.87845
X	19,589,840	17,630,595	18,544,145	105.1816	94.66205
XI	21,163,331	18,361,621	19,065,971	103.836	90.08965
XII	21,163,331	19,306,469	19,851,153	102.8212	93.79976
УКУПНО	238,933,699	221,809,155	227,120,323	102.3945	95.05579
ПРОСЕК	19,911,142	18,484,096	18,926,694	102.3945	95.05579

Укупно планирана бруто маса за 2017. годину у односу на планирану у 2016. години мања је у номиналном износу за **11.813.376** динара (**4,94 %**), обзиром да је програмом рационализације, одласком запослених у пензију као и услед смрти запослених смањен број радника чији број фигурира у обрачуну зарада.

Планирани бруто у 2017. години у односу на стварно исплаћени у 2016. години, са пројекцијом исплате зарада за децембар 2016. године већи је у номиналном износу за 5.311.168 динара, што у процентима износи 2,39 %. Пројекција бруто масе за наредну пословну годину рађена је на основу реалних показатеља (минули рад, структура годишњих одмора, обрачуна прековремених сати на основу додатног ангажовања запослених услед повећања и проширења обима посла, рада на државни празник, ноћни рад, дежурства...)

Планирана маса за обрачун и исплату зарада састоји се из основне зараде (основица x коефицијент) и накнада зарада:

- НЕТО ЗАРАДА
 - Зарада за редован рад
 - Ноћни рад
 - Зарада за редован рад за празнике
 - Зараде за прековремени рад
- НАКНАДЕ ЗАРАДА

Зараде за рад на верски и државни празник
Накнаде зараде за регрес
Накнаде зараде за топли оброк
Накнаде зараде годишњи одмор
Накнаде зараде за минули рад

**ПРОЈЕКЦИЈА ИСПЛАТА ЗАРАДА 2017. ГОДИНЕ - РАЗЛИКА ЗА УПЛАТУ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ОСНОВУ ЗАКОНА
О ПРИВРЕМЕНОМ УРЕЂИВАЊУ ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН ЗАРАДА**

ОБРАЧУН И СТВАРНО ИСПЛАЋЕНА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ - РАЗЛИКА ЗА УПЛАТУ У БУЏЕТ

**РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ОСНОВУ ЗАКОНА О ПРИВРЕМЕНОМ УРЕЂИВАЊУ ОСНОВИЦА
ЗА ОБРАЧУН ЗАРАДА**

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015. ГОДИНИ	ИСПЛАЋЕНИ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИСПЛАЋЕНИ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	21,584,936	23,119,228	21,827,712	1,291,516
ФЕБРУАР	22,329,399	24,338,454	23,056,646	1,281,808
МАРТ	21,255,037	22,985,716	21,554,376	1,431,340
АПРИЛ	22,433,148	23,037,915	21,654,926	1,382,989
МАЈ	22,225,264	23,680,075	22,429,379	1,250,696
ЈУН	21,879,333	23,303,979	22,066,491	1,237,488
ЈУЛ	21,825,168	23,020,006	21,636,549	1,383,457
АВГУСТ	21,452,507	22,760,677	21,455,018	1,305,659
СЕПТЕМБАР	21,678,514	22,474,566	21,134,275	1,340,291
ОКТОБАР	24,984,082	22,178,114	20,839,363	1,338,751
НОВЕМБАР	21,781,739	23,003,673	21,703,435	1,300,238
ДЕЦЕМБАР	24,491,793	24,257,830	22,820,246	1,437,584
УКУПНО	267,920,920	278,160,233	262,178,417	15,981,817

**ПРОЈЕКЦИЈА ИСПЛАТА ЗАРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ - РАЗЛИКА ЗА УПЛАТУ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА
ОСНОВУ ЗАКОНА О ПРИВРЕМЕНОМ УРЕЂИВАЊУ ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН ЗАРАДА**

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕНИ БРУТО П У 2016. ГОДИНИ	ПРОЈЕКТОВАНИ БРУТО П У 2017. ГОДИНИ - ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА	ПРОЈЕКТОВАНИ БРУТО П У 2017. ГОДИНИ - ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (3.-4.)
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	21,827,712	23,294,111	21,992,825	1,301,285
ФЕБРУАР	23,056,646	24,512,173	23,221,216	1,290,957
МАРТ	21,554,376	23,198,216	21,753,644	1,444,573
АПРИЛ	21,654,926	23,424,172	22,017,996	1,406,176
МАЈ	22,429,379	23,968,022	22,702,117	1,265,904
ЈУН	22,066,491	23,628,255	22,373,547	1,254,708
ЈУЛ	21,636,549	23,309,926	21,909,045	1,400,881
АВГУСТ	21,455,018	23,816,131	22,449,926	1,366,205
СЕПТЕМБАР	21,134,275	23,519,280	22,116,687	1,402,593
ОКТОБАР	20,839,363	23,327,300	21,919,179	1,408,120
НОВЕМБАР	21,703,435	23,886,092	22,535,978	1,350,115
ДЕЦЕМБАР	22,820,246	24,942,205	23,464,063	1,478,142
УКУПНО	262,178,417	284,825,882	268,456,223	16,369,659

**8.3. ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ, РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА, ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА, ОТПРЕМНИНЕ
И НАКНАДА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИМА У 2016. ГОДИНИ – ПРОЦЕНА И ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ УЗ
КВАРТАЛНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**

Табела 8.3.1.

у динарима

Редни број	Трошкови запослених	План за 2016. годину	Пројекција за 2016. годину	План за 2017. годину	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
					01.01.2017.- 31.03.2017.	01.01.2017.- 30.06.2017.	01.01.2017.- 30.09.2017.	01.01.2017.- 31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	175,503,958	162,925,468	166,826,680	41,615,711	83,309,708	124,619,658	166,826,680
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	238,933,699	221,809,155	227,120,323	56,656,248	113,419,075	169,659,055	227,120,323
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	282,419,632	262,178,417	268,456,223	66,967,685	134,061,347	200,537,003	268,456,223
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	400	381	385	381	383	384	385
4.1.	- на неодређено време	372	353	360	356	358	359	360
4.2.	- на одређено време	28	28	25	25	25	25	25
5.	Накнаде по уговору о делу	400,000	303,857	0	0	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	4	0	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	105,500	65,500	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	5	2	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	5,570,009	1,392,502	2,785,004	4,177,506	5,570,009

10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	10	10	10	10	10
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,037,328	996,750	1,041,882	260,952	523,214	780,496	1,041,882
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	16,961,700	15,813,810	16,389,000	4,215,600	8,472,010	12,785,000	16,389,000
20	Дневнице на службеном путу	1,059,501	871,209	890,685	192,400	703,904	809,628	890,685
21	Накнаде трошкова на службеном путу	348,973	319,892	320,960	780	85,640	128,950	320,960
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4,715,532	1,005,600	1,425,640	469,310	469,310	956,598	1,425,640
23	Број прималаца	20	5	6	2	2	4	6
26	Јубиларне награде	1,272,134	1,434,817	4,463,200	1,036,100	2,191,750	3,905,300	4,463,200
27	Број прималаца	14	15	67	14	30	59	67
28	Смештај и исхрана на терену	0	0					
29	Помоћ радницима и породици радника	1,507,900	1,495,900	1,650,200	56,000	385,200	834,700	1,650,200
30	Стипендије		0					

31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,899,740	1,725,930	1,985,640	196,300	640,873	1,205,195	1,985,640
----	---	-----------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------

Због повећаног обима посла у наредној пословној години ЈКП“Зеленило“ Панчево планира да ангажује десет лица посредством студентске задруге, за обављање привремених и повремених послова, обзиром да су уговорени послови одржавања зелених површина комплетног круга Рафинерије Панчево код НИС ад Нови Сад.

Такође, планирани су интензивнији радови на изградњи ветрозаштитних појасева на територији града Панчева, што изискује повећани број извршиоца на овим пословима. Интензивнији радови планирани су и Програмом управљања парком природе“Поњавица“ за наредну годину, што се може и видети из обима финансијских средстава која планирана од стране оснивача за 2017.годину.

ПЛАНИРАНЕ ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ И ОТПРЕМНИНЕ ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	БРОЈ ПРИМАОЦА	ОТПРЕМНИНЕ	БРОЈ ПРИМАОЦА
Јануар		0		
Фебруар	79,700	1	235,510	1
Март	956,400	13	233,800	1
I КВАРТАЛ	1,036,100	14	469,310	2
Април	239,100	3		
Мај	318,800	6		
Јун	597,750	7		
II КВАРТАЛ	1,155,650	16	0	0
Јул	677,450	8	233,088	1
Август	956,400	19	254,200	1
Септембар	79,700	2		
III КВАРТАЛ	1,713,550	29	487,288	2
Октобар	79,700	1	235,242	1
Новембар	278,950	3		
Децембар	199,250	4	233,800	1
IV КВАРТАЛ	557,900	8	469,042	2
УКУПНО	4,463,200	67	1,425,640	6

9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, РЕКЛАМУ, ПРОПАГАНДУ, РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ И ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

9.1. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ-ПЛАН И ПРОЦЕНА ЗА 2015. ГОДИНУ И ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ СА КВАРТАЛНИМ ПРОЈЕКЦИЈАМА

Табела 9.1.

Р.бр.	Позиција	Планирано за текућу 2016. годину	Процена за 2016. годину	План за 2017. годину	План за први квартал	План за други квартал	План за трећи квартал	План за четврти квартал
1.	Спонзорство	93,000	61,905	0	0	0	0	0
2.	Донације	900,000	2,695,000	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	293,000	465,800	293,000	75,000	134,000	204,000	293,000
4.	Спортске активности	700,000	833,944	700,000	241,000	418,000	514,000	700,000
5.	Репрезентација	784,000	1,495,438	784,000	309,000	492,000	540,000	784,000
6.	Реклама и пропаганда	510,000	505,980	510,000	135,000	259,000	314,000	510,000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	0

- Предузеће није планирало трошкове спонзорства као ни трошкове донација за 2017. годину, обзиром да би поменути трошкови додатно оптеретили текућу ликвидност и рентабилност, тако да је у том смислу извршена рационализација трошкова
- Укупно планирани трошкови хуманитарних активности за 2017. годину мање су у односу на процењене за 2016. годину у номиналном износу за 172.800 (37,10 %); у односу на планиран износ средства за хуманитарне активности за 2016. годину нема промена
- Укупно планиране спортске активности за 2017. годину мање су у номиналном износу у односу на процењене трошкове за 2016. годину за 133.944 динара (16,06%); док су идентични планираном износу за 2016.годину

- Укупно планирани трошкови репрезентације за 2017. годину смањени су у односу на процену за 2016. годину за номинални износ од 711.438 динара (47,57%); у односу на планиран износ трошкова за репрезентацију по плану за 2016. годину нема промена
- Укупно планирани трошкови рекламе и пропаганде за 2017. годину већи су у односу на процену за 2016. годину за номинални износ 4.020 динара (0,79%); у односу на планиран износ трошкова за рекламу и пропаганду по плану за 2016. годину нема промена

9.2. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА -ПЛАН И ПРОЦЕНА ЗА 2015. ГОДИНУ И ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ СА КВАРТАЛНИМ ПРОЈЕКЦИЈАМА

9.2.1. Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

Табела 9.2.1.

План 2016.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	Број чланова	Маса за накнаде УО	Просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	Број чланова	Маса за накнаде НО	Просечна накнада члана	Накнада председника	Накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број чланова УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	86,653	23,110	34,661	28,881	86,653	3	86,653
II							3	89,317	23,821	35,727	29,769	89,317	3	89,317
III							3	83,683	22,318	33,473	27,892	83,683	3	83,683
IV							3	88,165	23,514	35,266	29,385	88,165	3	88,165
V							3	87,158	23,245	34,863	29,050	87,158	3	87,158
VI							3	85,634	22,839	34,254	28,542	85,634	3	85,634
VII							3	85,641	22,841	34,257	28,544	85,641	3	85,641
VIII							3	85,066	22,687	34,026	28,352	85,066	3	85,066
IX							3	85,295	22,748	34,118	28,429	85,295	3	85,295
X							3	98,845	26,362	39,538	32,945	98,845	3	98,845
XI							3	81,991	21,867	32,797	27,328	81,991	3	81,991
XII							3	79,879	21,304	31,952	26,623	79,879	3	79,879
УКУПНО								1,037,328	276,655	414,933	345,740	1,037,328		1,037,328
ПРОСЕК								86,444	23,055	34,578	28,812	86,444		86,444

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада (Службени гласник РС број 116/2014.) прописивао је и умањење **накнада зарада** за чланове Надзорног одбора, сходно члану 6.став 1. Обзиром да смо у 2016. години применили кумулативни проценат умањења од 3,89% на основицу за обрачун и исплату зараде за запослене у Предузећу, исти принцип умањења фигурирао је и у планираном обрачуну накнаде зарада за председника и чланове чланове Надзорног одбора у 2017. години.

* У наредној табели дајемо УПОРЕДИВ податак нето износа планираних накнада за 2016. године сходно претходно наведеним чињеницама

9.2.2. Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у НЕТО износу

Табела 9.2.2.

у динарима

План 2016.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	Број чланова	Маса за накнаде НО	Просечна накнада члана	Накнада председника	Накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	54,735	14,597	21,893	18,245	54,735	3	54,735
II							3	56,418	15,045	22,566	18,806	56,418	3	56,418
III							3	52,858	14,096	21,143	17,619	52,858	3	52,858
IV							3	55,689	14,851	22,275	18,563	55,689	3	55,689
V							3	55,053	14,681	22,021	18,351	55,053	3	55,053
VI							3	54,091	14,425	21,636	18,030	54,091	3	54,091
VII							3	54,095	14,426	21,638	18,032	54,095	3	54,095
VIII							3	53,732	14,329	21,492	17,911	53,732	3	53,732
IX							3	53,877	14,368	21,550	17,959	53,877	3	53,877
X							3	62,436	16,650	24,974	20,812	62,436	3	62,436
XI							3	51,790	13,811	20,715	17,263	51,790	3	51,790
XII							3	50,456	13,455	20,182	16,818	50,456	3	50,456
УКУПНО								655,229	174,736	262,085	218,408	655,229		655,229
ПРОСЕК								54,602	14,561	21,840	18,201	54,602		54,602

9.2.3. Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу – план за 2017. годину

Табела 9.2.3.

у динарима

План 2017.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	Број чланова	Маса за накнаде УО	Просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	Број чланова	Маса за накнаде НО	Просечна накнада члана	Накнада председника	Накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број чланова УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	87,087	23,226	34,835	29,026	87,087	3	87,087
II							3	89,764	23,940	35,906	29,918	89,764	3	89,764
III							3	84,102	22,430	33,641	28,031	84,102	3	84,102
IV							3	88,606	23,631	35,442	29,532	88,606	3	88,606
V							3	87,594	23,361	35,038	29,195	87,594	3	87,594
VI							3	86,062	22,953	34,425	28,684	86,062	3	86,062
VII							3	86,070	22,955	34,428	28,687	86,070	3	86,070
VIII							3	85,491	22,800	34,197	28,494	85,491	3	85,491
IX							3	85,722	22,862	34,289	28,571	85,722	3	85,722
X							3	98,706	26,325	39,483	32,899	98,706	3	98,706
XI							3	82,401	21,976	32,961	27,464	82,401	3	82,401
XII							3	80,278	21,410	32,111	26,757	80,278	3	80,278
УКУПНО								1,041,882	277,870	416,754	347,257	1,041,882		1,041,882
ПРОСЕК								86,823	23,156	34,730	28,938	86,823		86,823

9.2.4. Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу – план за 2017. годину

Табела 9.2.4.

у динарима

	Управни одбор/Скупштина	Надзорни одбор	УКУПНО
--	-------------------------	----------------	--------

План 2017.	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	Број чланова	Маса за накнаде НО	Просечна накнада члана	Накнада председника	Накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	55,008	14,670	22,003	18,336	55,008	3	55,008
II							3	56,699	15,121	22,679	18,900	56,699	3	56,699
III							3	53,123	14,167	21,249	17,708	53,123	3	53,123
IV							3	55,968	14,925	22,387	18,656	55,968	3	55,968
V							3	55,329	14,755	22,131	18,443	55,329	3	55,329
VI							3	54,361	14,497	21,744	18,120	54,361	3	54,361
VII							3	54,366	14,498	21,746	18,122	54,366	3	54,366
VIII							3	54,001	14,401	21,600	18,000	54,001	3	54,001
IX							3	54,146	14,440	21,658	18,049	54,146	3	54,146
X							3	62,348	16,627	24,938	20,782	62,348	3	62,348
XI							3	52,049	13,880	20,819	17,349	52,049	3	52,049
XII							3	50,708	13,523	20,283	16,902	50,708	3	50,708
УКУПНО								658,105	175,504	263,236	219,367	658,105		658,105
ПРОСЕК								54,842	14,625	21,936	18,281	54,842		54,842

НАПОМЕНА:

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада (Службени гласник РС број 116/2014.) прописује и умањење **накнада зарада** за чланове Надзорног одбора, на основу члана 6. Сходно обрачуну основице за обрачун и исплату зараде за запослене у Предузећу, исти принцип примењен је и у планираном обрачуну накнаде зарада за председника и чланове Надзорног одбора за 2017. годину. По члану 6. став 2. поменутог Закона друга стална примања **изузимају** се од умањења од 10% уколико су та примања нижа од 25.000 динара.

* У претходној табели дали смо компаративан податак нето износа планираних накнада зарада за 2017. године у односу на 2016. годину сходно претходно наведеним чињеницама.

Предузеће ће накнаде за Председника и чланове Но исплаћивати у складу са Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у Надзорном одбору јавних предузећа број 121-11800/2016 од 15.12.2016. године коју је донела Влада Републике Србије.

10. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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,
- придонosi ефикасном коришћењу/расподели капитала и средстава у организацији, смањујући променљивост у мање важним подручјима организације,
- штити и увећава имовину и имиџ предузећа, развија и пружа потпору људима на бази знања,
- повећава могућност привлачења потребних кадрова, јер се предузеће перципира као мање ризично те оптимизира оперативну ефикасност.

Све 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 средстава и података.

Сагледавањем реално остварених трошкова у првих једанаест 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 у наредном периоду. 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.

Помоћник Директора за ЕФП

Батинић Јелена, дипл. ецц

В.Д. ДИРЕКТОРА

Бјелица Данило, дипл.инг

