

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 11-08-06-14/2018-84
Панчево, 22.12.2018.

ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО"	
КАТЧЕВО	
Датум: 26 DEC 2018	
Број: 92-3152	

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 22.12. 2018. године, разматрало је Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево за 2019. годину са Финансијским планом број: 92-3152 од 20.12.2018. године, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст и 12/16), донело следећи

ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева је мишљења да Скупштина града Панчева може да да сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево за 2019. годину са Финансијским планом број: 92-3152 од 20.12.2018. године.

Закључак са материјалом поднетим Градском већу града Панчева доставити Скупштини града Панчева, а Закључак доставити: Јавном комуналном предузећу „Зеленило“ Панчево, Секретаријату за финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2018-11
Панчево, 29. децембар 2018. године

"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВО"	
Панчево, 17.1 JAN 2019.	
Број:	Председ.
92 3152	

На основу члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15-пречишћени текст и 12/16) и члана 98. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 29. децембра 2018. године, након разматрања Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево за 2019. годину са Финансијским планом број 92-3152 од 20.12.2018. године, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево за 2019. годину са Финансијским планом број 92-3152 од 20.12.2018. године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Титаран Киш

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



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

21 - 12 - 2018

Број: 92-2240/57-10

На основу члана 54. Статута ЈКП „Зеленило“ Панчево (“Службени лист града Панчева број 11/2017 – пречишћен текст), Надзорни одбор Предузећа на 57.редовној седници одржаној дана 21.12.2018. године, једногласно је донео следећу

ОДЛУКА

Доноси се Програм пословања ЈКП „Зеленило“ Панчево за 2019. годину са финансијским планом који је предложио директор. Саставни део ове одлуке је документ „Програм пословања за 2019. године са финансијским планом, заведен под бројем 92-3152 од 20. 12. 2018. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Директор ЈКП „Зеленило Панчево Данило Бјелица образложио је Програм пословања ЈКП „Зеленило“ Панчево за 2019. годину са финансијским планом заведен под бројем 92-3152 од 20. 12. 2018. године. Како је Програм пословања за 2019. годину са финансијским планом у складу са чланом 22. став 1. тачка 2, Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС 15/16,) Надзорни одбор предузећа, једногласно је донео одлуку као у диспозитиву.

Доставити:

- Скупштини града Панчева на сагласност
- Сектору економско финансијских послова
- шефу књиговодства и рачуноводства
- Сектору за опште, правне и кадровске послове
- а/а

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Зеленило“ Панчево

Милан Бокашан, дипл. правник

ПИСАРНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВО

ПРИМ. БР. 21	3

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗЕЛЕНИЛО Панчево
Број: 92-3152
Панчево, 20.12.2018. године

ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО	
Примљено:	21 DEC 2018
Број:	Прегледао
92-3152	



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ**

ПАНЧЕВО, децембар 2018. године.

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ -----	5
1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА -----	5
1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕУЗЕЋА -----	5
1.3. СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА, ПРОСТОРНЕ ПЛАНОВИ, ЗАКONI И ПОДЗАКОНСКИ И ИНТЕРНИ АКТИ КОЈА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ ПОСЛОВАЊУ-----	6
1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ И СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА-----	7
1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА -----	8
1.6. ДИРЕКТОРИ, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОРИ И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА-----	9
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018.ГОДИНИ -----	9
2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2018.ГОДИНИ-----	9
2.2. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПЕРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА-----	11
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019.ГОДИНУ -----	12
3.1. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ПОСЛОВНУ 2019.ГОДИНУ -----	12
РАДНА ЈЕДИНИЦА ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО -----	12
СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА -----	13
СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ВИСОКЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ НА ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА -----	16
СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ -----	17
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР -----	18
ПЛАН РАДОВА НА ВЕТРОЗАШТИТНИМ ПОЈАСЕВИМА -----	20
ЕДУКАЦИЈА КОРИСНИКА ПРОСТОРА И УКЉУЧИВАЊЕ ЊИХОВИХ АКТИВНОСТИ НА ОЧУВАЊУ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ -----	24
ПЛАН РАДОВА НА СУЗБИЈАЊУ АМБРОЗИЈЕ -----	25
ПЛАН РАДОВА НА ПОШУМЉАВАЊУ -----	25
РАДНА ЈЕДИНИЦА ГРОБЉА-----	26
РАДНА ЈЕДИНИЦА ПИЈАЦА -----	27
РОБНА ПИЈАЦА АЕРОДРОМ -----	27
3.2. РАДОВИ У ЈКП ЗЕЛЕНИЛО ПАНЧЕВО ПО СЕКТОРИМА У 2019. ГОДИНИ-----	28
РАДНА ЈЕДИНИЦА ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО -----	28
РАДНА ЈЕДИНИЦА ГРОБЉА-----	28
РАДНА ЈЕДИНИЦА ПИЈАЦЕ-----	31
РАДНА ЈЕДИНИЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ -----	32
3.3. АНАЛИЗА ТРЖИШТА-----	32
3.4. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ -----	32
3.5. ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА -----	33
3.6. АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПЕРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА-----	34
3.7. АНАЛИЗА ИЗ ТАЧКЕ 2) АЛИНЕЈА ТРЕЋА И ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ИЗ ТАЧКЕ 3) АЛИНЕЈА ШЕСТА ОВОГ АКТА -----	34
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА -----	34
4.1. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ПЛАНИРАНИ ТОКОВИ ГОТОВИНЕ -----	34
4.2. УКУПНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ-----	34

4.2.1. ПРОЈЕКЦИЈА УКУПНИХ ПРИХОДА И УКУПНИХ РАСХОДА У ОКВИРУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ СА ТЕКСТУАЛНИМ ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ -----	35
4.3. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА -----	38
4.3.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ -----	38
4.3.2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ -----	38
4.3.3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ -----	38
4.4. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2019. ГОДИНИ -----	39
4.5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА -----	39
4.6. НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА -----	39
4.7. СРЕДСТВА КОЈА СУ ПЛАНИРАНА ПО ПОЗИЦИЈАМА -----	40
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ -----	40
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА -----	40
6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА -----	40
6.2. КВАЛИФИКАЦИОНА, СТАРОСНА И ПОЛНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ВРЕМЕНУ ПРОВЕДеноМ У РАДНОМ ОДНОСУ, КАО И КВАЛИФИКАЦИОНА И ПОЛНА СТРУКТУРА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА -----	41
6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА -----	41
6.4. СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ -----	42
6.5. НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА -----	42
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ -----	42
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ -----	42
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА -----	42
9.1. ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА И УЛАГАЊА, -----	42
9.2. ПЛАН НАБАВКЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА -----	43
РАДНА ЈЕДИНИЦА ПИЈАЦЕ -----	44
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ -----	45
10.1. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ -----	45
11. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ -----	46



1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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 2018. 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 комуналну делатност:

8130 - Услуге уређења и одржавање околине (претежна делатност)

Поред горе наведене претежне делатности ЈКП Зеленило Панчево обавља и следеће делатности: Производња садног материјала и украсног биља, пружање пијачних услуга и уређење пијачног простора, управљање гробљима и сахрањивање, Гајење цвећа и украсног биља, Остала трговина на мало у специјализованим продавницама, Трговина на мало на тезгама и пијацама, Погребне и пратеће активности као и све остале делатности предвиђене Статутом предузећа.

Предузеће нема пословних јединица нити представништва у иностранству и послује као јединствено правно лице; Предузеће поседује три малопродајна објекта у којима продаје своје производе и услуге: Цвећара на Зеленој пијаци, Продавница погребне опреме кода Православног гробља и Еко павиљон Народна башта. Предузеће је сувласник у ½ одмаралишта у Будви, Црна Гора (заједно са ЈКП Хигијена Панчево)

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Скупштина града Панчева и Градско веће**

1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Визија предузећа: „Бити лидер међу јавним комуналним предузећима у региону“. Предузеће примењује у области развоја комуналне инфраструктуре и комуналних услуга филозофију трајног, одрживог и усклађеног развоја целог подручја локалне заједнице на којем делује. Континуирано пружање квалитетне комуналне услуге уз стално унапређивање сопствених техничко - технолошких и људских ресурса, заснованих на принципима заштите природе и животне средине.

Мисија предузећа: Континуирано и квалитетно обављање комуналних услуга уз поштовање принципа заштите животне средине и јавног интереса града Панчева, уз сталну бригу о задовољству корисника услуга у сфери деловања предузећа.

1.3. СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА, ПРОСТОРНЕ ПЛАНОВИ, ЗАКони И ПОДЗАКОНСКИ И ИНТЕРНИ АКТИ КОЈА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ ПОСЛОВАЊУ

Организовање и делатност Предузећа, као и израда Програма пословања регулисана је одредбама следећих Закона и подзаконски аката:

- Закон о раду
- Закон о јавним предузећима
- Закон о привредним друштвима
- Закон о комуналним делатностима
- Уредбу о начину и условима за отпочињање обављање комуналних делатности
- Закон о буџету
- Закон о буџетском систему
- Закон о порезу на доходак грађана
- Закону о порезу на добит правних лица
- Закон о порезу на имовину
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији
- Закон о заштити животне средине
- Закон о сахрањивању и гробљима
- Закон о трговини
- Закон о приватном обезбеђењу
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
- Закон о управљању отпадом
- Закон о безбедности и здрављу на раду
- Закон о заштити и одржавом коришћењу рибљег фонда
- Закон о роковима измирења новчаних овбавеза у комерцијалним трансакцијама
- Закон о заштити природе
- Закон о умањењу нето прихода у јавном сектору
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
- Закон привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
- Одлуку о зеленим површинама на територији града Панчева
- Одлуку о сахрањивању и гробљима
- Одлуку о погребним делатностима
- Одлуку о пијацама
- Статут ЈКП "Зеленило" Панчево
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије
- Посебан колективни уговор за јавна и јавно комунална предузећа града Панчева
- План спровођења поступка процене ризика на радном месту и у радној околини у ЈКП "Зеленило" Панчево
- Одлуку о боји и саставним деловима униформе службеника обезбеђења
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању пословању

- Правилник о трошковима репрезентације
- Правилник о печатима и штамбиљима и потписивања аката предузећа
- Правилник о унутрашњој контроли и чуварској служби Парка природе” Пољавица”
- Одлуку о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парка природе “Пољавица”
- Правилник о накнади трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада запослених у ЈКП”Зеленило” Панчево
- Акт о процени ризика
- Акт о безбедности информационо-комуникационих система ЈКП”Зеленило”Панчево
- Правилник о поступку провере алкохолисаности, дроге и утицаја других средстава зависности
- Правилник о трошковима репрезентације
- Правилник о солидарној помоћи
- Правила заштите од пожара
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

У пословној 2018.години ЈКП Зеленило је донело следеће акте:

- Пословник о раду надзорног одбора
- Допуну Акта о процени ризика
- Правилник – општи акт о безбедности и здрављу на раду
- Правилник о прековременом раду са обрасцем дневне евиденције о прековременом раду
- Правилник о условима и начину коришћења службених мобилних телефона у ЈКП”Зеленило” Панчево
- Одлуку о пасивном дежурству.

У наредној 2019.години ЈКП Зеленило планира да донесе следеће акте:

- Правилник о родној равноправности
- Правилник о коришћењу службених возила
-

1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ И СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Дугорочни план пословања предузећа ЈКП Зеленило Панчево за период 2017-2027 Надзорни одбор је усвојио на 78. седници дана 02.03.2017. године.

Дугорочни циљеви предузећа су:

- инфраструктурно опремање проширеног простора Новог гробља
- планирање и подизање нових ветрозаштитних појасева на територији града Панчева
- управљање парком природе Пољавица
- коришћење обновљивих извора енергије
- израда нових зелених површина у граду

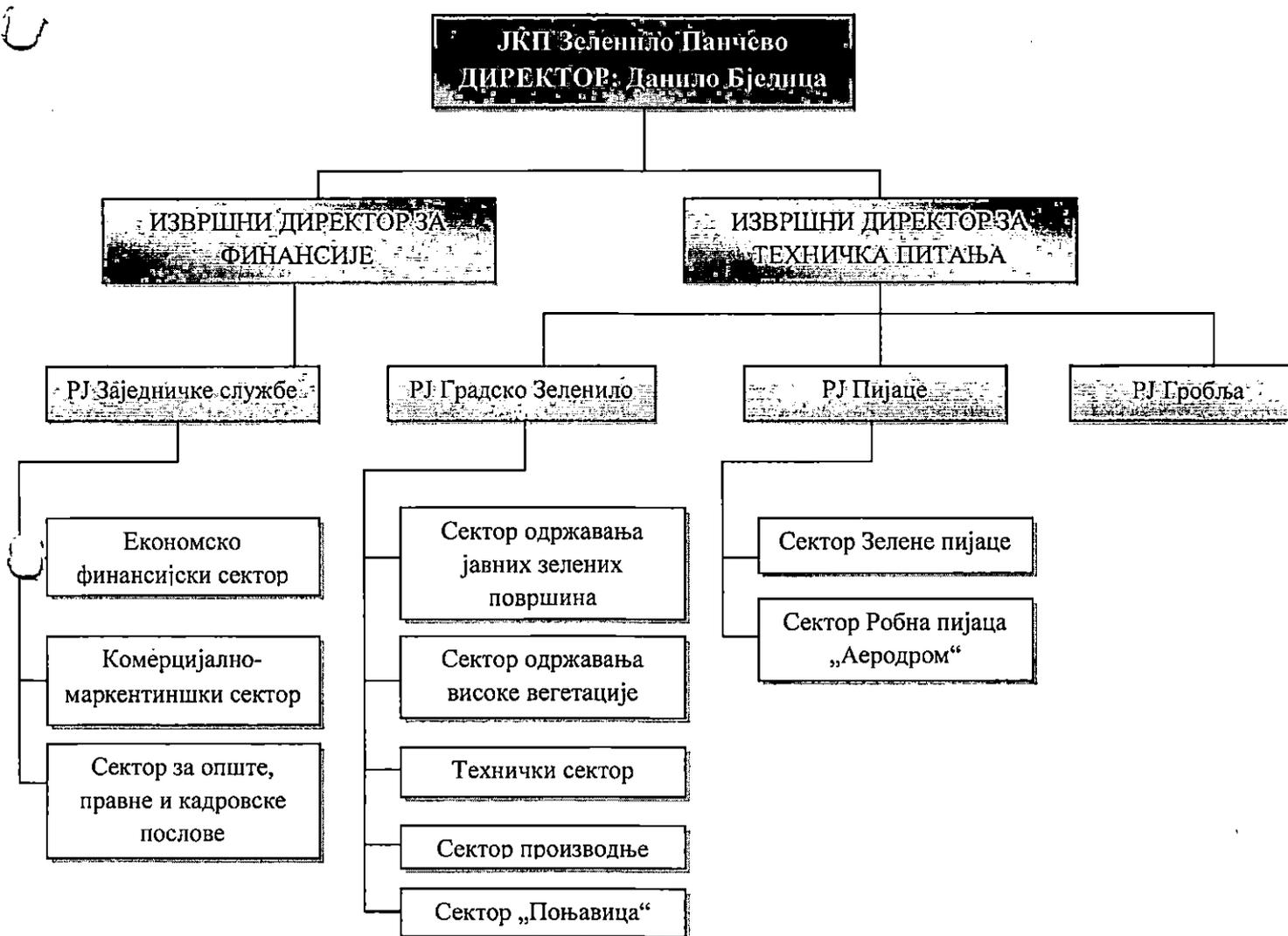
Средњорочни план пословања Јавног комуналног предузећа Зеленило Панчево за период 2017-2021 Надзорни одбор је усвојио на 78. редовној седници дана 02.03.2017. године.

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.

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



1.6. ДИРЕКТОРИ, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОРИ И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Решењем Скупштине града Панчева бр. 92-1079/1 од 27.04.2018. за директора ЈКП Зеленило Панчево именован је Данило Бјелица дипл.инж.пољопривреде.

У складу са законом о јавним предузећима за извршног директора именован је

- Вуковић Никола, финансијски извршни директор

Остало руководство предузећа изабрано је у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова бр.92-1728 од 26.06.2018. на који је добијена сагласност 05.07.2018.године

Председник и чланови Надзорног одбора именовани су Решењем Скупштине града Панчева број II-04-06-3/2017-7 од 29.09.2017. године

Председник Надзорног одбора је:

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

Чланице Надзорног одбора су:

- Дијана Косановић, мастер правник – представник локалне самоуправе
- Жења Маринковић, дипл.инж – представник Предузећа

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018.ГОДИНИ

2.1.ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2018.ГОДИНИ

Осим града као наручиоца комуналне услуге одржавања и изградње јавних зелених површина, ЈКП Зеленило може издвојити и друге субјекте у пословној 2018.години као кориснике услуга:

- Министарство одбране
- ЈП Електровојводина
- ЈКП Водовод и канализација
- Школе, обданиста, установе културе и сл.
- ЈП Србијагас
- Телеком А.Д.
- ЈКП Хигијена
- Рафинерија нафте Панчево
- Казнено поправни завод Панчево

Обзиром на присуство Техничког сектора са механизацијом и стручно обученим кадром, ова радна јединица је носилац инвестиционих радова на изградњи и проширењу Новог гробља. Радови обављени у предходном периоду на нивелацији и насипању парела како би се створиле могућности за даље инфраструктурно уређење.

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 појасевима Панчево-Баваниште, Банатски Брестовац-Баваниште, Банатско Ново Село-Владимировац и Банатско Ново село-Долово. 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. Радило се на орезивању и прореди шибља, као и орезивању и уклањању стабала по решењима комуналне инспекције.

Техничка служба у 2018. 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, одржавању дечијих игралишта, постављању цветне Ускршње инсталације као и радове на демонтажи новогодишње декорације у граду.

Током протекле 2018. 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.

Обзиром да је Предузеће проглашено за управљача „Парка природе Поњавица“ извршени су радови на изради и поставци табли за обележавање, изради и поставци сеника и дрвене осматрачнице на обали Поњавице. У првој половини 2018.године извршено је одмуљивање корита и чишћење водотока. У наредном периоду поредстоји уништавање инвазивног растиња које угрожава несметан проток воде у Поњавици, као и набавка неопходне опреме за обележавање терена локалитета Парка природе Поњавица.

Током 2018. године вршене су поправке и поставка новог парковског мобилијара у насељеним местима чиме је оплемењен простор истих површина. Набављен је мобилијар за опремање туристичких пунктова. Редовно су примењиване мере активног сузбијања инвазивне вегетације у циљу очувања заштићених врста.

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; до краја пословне године планира се и завршетак извођења радова на монтажно

демонтажним објектима у склопу Робне пијаце „Аеродром“ који ће до краја пословне године бити стављени у функцију.

Објекат Радне заједнице опремљен је новом ПВЦ столаријом која је знатно повећала енергетску ефикасност пословног простора. Овом инвестицијом реализован је пројекат енергетске ефикасности пословних просторија у ул. Димитрија Туцовића 7а. Такође, ЈКП Зеленило је аплицирало са озбиљним пројектом на објављен конкурс прекограничне сарадње „IPA Romania-Serbia“ на тему заштите животне средине у управљање ризицима а на пољу парка природе Поњавица. Очекујемо резултате и конкурса на које се одазвало ЈКП Зеленило а поводом конкурса Амбасаде Јапана и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Оба конкурса су у вези набавке опреме која би омогућила бољи рад на подизању и одржавању ветрозаштитних појасева и листопадног дрвећа у граду Панчеву.

Прилог 1 – Биланс стања претходна година

Прилог 1а – Биланс успеха претходна година

Прилог 1б – Извештај о токовима готовине претходна година

2.2. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПЕРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Корпоративно управљање подразумева скуп правила по којима функционише унутрашња организација јавног предузећа, избор директора и чланова органа управљања, надзор државе као власника, систем планирања и извјештавања, као и мерење постигнутих резултата јавних предузећа у циљу транспарентности њиховог рада.

Увођење корпоративног управљања мотивисано је интерним разлозима и жељом оснивача да повећа ниво ефикасности, ефективности и транспарентности њиховог рада, али и екстерним препорукама Европске комисије.

Унутрашња организација ЈКП Зеленило Панчево функционише на основу дефинисаног скупа правила. Избор директора и чланова органа управљања се спроводи у складу са Законом о јавним предузећима и обавезује их на професионално и домаћинско пословање, одлучивање у интересу предузећа.

Током 2018.године сви чланови Надзорног одбора као и директор ЈКП Зеленило Панчево успешно су прошли обуку из области корпоративног управљања. Неки од руководиоца у овом предузећу су такође успешно просли обуку. На обуци су стекли сва неопходна знања и решили недоумице везане за спровођење корпоративног управљања у ЈКП Зеленило Панчево.

У наредној години, уколико се појави потреба и обезбеде средства, обуку ће проћи и сви руководиоци у ЈКП Зеленило Панчево.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019.ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ПОСЛОВНУ 2019.ГОДИНУ

РАДНА ЈЕДИНИЦА ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО

Радна јединица „Градско зеленило“ као највећа радна јединица састављена је од пет сектора:

- Сектор одржавања зелених површина
- Сектор одржавања високе вегетације на зеленим површинама
- Технички сектор
- Сектор производња
- Сектор парка природе "Поњавица"

„Градско зеленило“ обавља послове планирања, изградње и одржавања јавних зелених површина на територији града Панчева.

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

- одржавањем површина специјалне намене (болница, школских дворишта, гробаља, и сл.),
- израдом мобилијара (клуба, справа за дечија игралишта, корпи за отпатке)
- зидарским радовима (стазе, плато и сл.)
- производњом садног материјала.

У табеларним приказима које су груписане по секторима приказан је планирани физички обим радова у пословној 2019.години.

Физички обим радова и количина садног материјала зависи од временских услова као и потреба Града као наручиоца радова које се изводе на јавним зеленим површинама. Количине нису фиксне и могу се мењати у току године према стварним потребама наручиоца.

Планирани списак радова према локацијама биће приложен уз План и програм пословања за 2019.годину именованој Комисији за верификовање радова на јавним зеленим површинама града Панчева.

Једном месечно, комисија именована од стране Града Панчева, врши контролу изведених радова у погледу обима и квалитета радова и након тога оверава грађевинске књиге које су услов за наплату изведених радова.

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Табела 1 План радова на одржавању јавних зелених површина за 2019.годину

Редни број	Врста операције	јединица мере	укупно за годину дана по јединици мере	број радних дана
1	Машинско кошење уређених површина које се косе више од 6 пута годишње	m ²	2.909.752	969
2	Грабуљање траве након машинског кошења уређених површина које се косе више од 6 пута годишње	m ²	2.909.752	2.910
3	Утовар траве након машинског кошења уређених површина које се косе више од 6 пута годишње:	m ²	2.909.752	2.910
4	Машинско кошење уличних травњака	m ²	9.889.958	5.478
5	Грабуљање траве након машинског кошења уличних травњака	m ²	9.889.958	9.883
6	Утовар траве након машинског кошења уличних травњака	m ²	9.889.958	9.890
7	Машинско кошење корова	m ²	218.776	219
8	Утовар корова у камионе	m ²	218.776	219
9	Грабуљање лишћа	m ²	2.238.204	2.238
10	Утовар лишћа у камионе	m ²	2.238.204	2.238
11	Окопавање шибља	m ²	90.707	756
12	Риљање између шибља	m ²	29.107	364
13	Окопавање живе ограде	m ²	11.262	94
14	Риљање око живе ограде	m ²	5.456	45
15	Орезивање ружа	m ²	1.788	15
16	Загртање ружа	m ²	1.788	15
17	Окопавање ружа	m ²	5.364	45
18	Риљање између ружа	m ²	3.576	45
19	Риљање око садница које су усађене у предходној сезони	ком	3.477	87

Табела 2 Садња разног садног материјала на јавним зеленим површинама за 2018. годину

Рбр	Опис	Ком	Динамика инвестиционих радова											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I Popuna postojećih drvoreda														
1	Улица Милоша Требињца													
	Aesculus hippocastanum	39	*	*	*								*	*
	Tilija sp.	4	*	*	*								*	*
2	Улица Жарка Зрењенина													
	Acer pseudoplatanus	12	*	*	*								*	*
	Tilia sp	7	*	*	*								*	*
3	Острво у улици Цара Душана													
	Fraxinus globosa	31	*	*	*								*	*
4	Улица Војвођански булевар													
	Acer pseudoplataus	14	*	*	*								*	*
5	Улица Светог Саве													
	Acer sp.	40	*	*	*								*	*
6	Парк "Брезова шума"													
	Betula alba	40	*	*	*								*	*
7	Улица Војводе Радомира Путника													
	Aesculus hippocastanum	9	*	*	*								*	*
8	Улица Карађорђева													
	Acer sp.	15	*	*	*								*	*
9	Улица Спољностарчевачка													
	Platanus acerif.	40	*	*	*								*	*
10	Улица Браће Јовановић													
	Acer sp	11	*	*	*								*	*
11	Улица Ослобођења													
	Tilia sp	16	*	*	*								*	*
12	Улица Милоша Обреновића													
	Platanus acerif.	22	*	*	*								*	*

Трг Ђуре Јакшића														
13	Лишћари	7	*	*	*								*	*
	Четинари	15												
Карађорђево блок														
14	Лишћари	10	*	*	*								*	*
	Четинари	6												
Парк Војловица														
15	Четинари	15	*	*	*								*	*
	Лишћари	10												
Парк Барутана														
16	Четинари	20	*	*	*									
	Лишћари	14	*	*	*								*	*
Парк Народна башта														
17	Четинари	35	*	*	*								*	*
	Лишћари	15	*	*	*								*	*
Спомен обележје "Стратиште"														
18	Морус пендула	18	*	*	*								*	*
	Ацер десуцарпум	40	*	*	*								*	*
ИИ Попуна групација у стамбеним блоковима и насељима														
Попуна групација у следећим стамбеним блоковима и насељима: 'Зеленгора', 'Тип станко', 'Солара', 'Содара', 'Тесла', 'Котез', 'Стрелиште' 'Миса',														
1	Лишћарске саднице	600	*	*	*								*	*
	Четинарске саднице	400	*	*	*								*	*
ИИИ Садња садног материјала која се финансира из средстава ЗЗЖС														
1	Улмус пумила	650	*	*	*								*	*
Попуна садницама заштитног појаса "Војловица"														
1	Ацер сп.	300	*	*	*								*	*
Укупно садница садног материјала за сезону 2018. год												2425 ком		

Напомена: Према потврђеној досадашњој пракси вероватно ће се отворити простор и потреба за увећањем наведеног обима садње.

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ВИСОКЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ НА ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА

Планирани физички обим радова за 2019.годину:

- Проређивање и резивање шибља (Табела 15) – редовно одржавање на површини од 28.981 м² захтева око 65 радних дана уз ангажовање 10 радника.

- Резивање живе ограде (Табела 16) – редовно одржавање у укупној дужини од 18.492 м захтева 30 радних дана уз ангажовање 10 радника.

- Издизање и формирање крошњи код младих дрворедних садница, резивање 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.

- Резивање 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 извршимо сечу 250 - 300 стабала као и резивање 2000-2500 стабала у граду.

- Вршење услуга према трећим лицима на територији Града Панчева и других оближњих општина.

- Резивање и заштита Споменика природе „Кестена Ђурчин“

- Резивање и заштита Споменика природе „Стабло црвнелисне букве у Омољици“

Радни задаци овог Сектора директно зависе од спремности и исправности механизације, као и од броја ангажованих лица која су стручно обучена за рад на висини.

Табела 3. План радова сектора одржавања високе вегетације на зеленим површинама за 2019.годину.

Редни број	Врста операције	јединица мере	укупно за годину дана по јединици мере	број радних дана
1	Орезивање (проређивање) жбунастих врста	м ²	28.981	644
2	Орезивање живе ограде	м ²	18.192	303

СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ

ЖКП Зеленило Панчево регистровано је за обављање производње садног материјала у расаднику које се простире на површини од 12 ха.

РЈ „Градско зеленило“ у оквиру Сектора производња има следеће области:

- производња пролетњег сезонског расада
- производња јесењег сезонског расада
- производња репро материјала четинара и лишћара
- производња -школовање садног материјала четинара и лишћара
- производња украсног шибља
- производња лончаница
- производња лишћара за подизање ветрозаштитног појаса у Граду

Запослени радници у сектору производње поред саме производње горе поменутог садног материјала врше и радове на садњи истог у граду.

Ангажовање стручног инжињерског кадра види се кроз планирање нових цветних поставки, планирање нових зелених површина заинтересованих субјеката, као и декорацији пословног простора (ентеријера).

Сектор производње присутан је на бројним градским манифестацијама и организованим изложбама а све у духу хортикултурног уређења и доброг представљања ЖКП Зеленила Панчево.

Обим производње зависи од плана уређења цветница у граду, интересовања суграђана и тренда који је присутан у хортикултурном уређењу.

Сезонски садни материјал производи с естакленицима и пластеницима. Планирана је набавка неопходног семена, репро материјала и амбалаже, као и средстава прехране и заштите за наредну годину у неопходним количинама.

Производња садница

У наредној години планирано је повећање производње садног материјала ради заснивања нових зелених површина као и проширењем и реконструкцијом зелених и парковских површина у граду. Оквирна количина потребног садног материјала је око 15000 јединица лишћара и четинара.

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

Школовање садног материјала лишћара и шетинара

За школовање садног материјала лишћара предвидели смо набавку од око 4000 комада репро материјала лишћара. Уколико извршимо пререгистрацију расадника имаћемо могућност да сами произведемо садни материјал у расаднику са расположивим капацитетима. Сакупљање семена и сетва.

Сходно повећању цветних рондела у граду, проширењу зелених површина, садњи нових садница по пројектној документацији као и попуну постојећих дрвореда, овај сектор у сваком сегменту производње има у плану да повећа обим исте.

ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ :

1. ПРОИЗВОДЊА СЕЗОНСКОГ РАСАДА 300.000 комада
2. ПРОИЗВОДЊА ШИБЉА..... 3.500 комада
3. ПРОИЗВОДЊА РЕПРО – МАТЕРИЈАЛА ЧЕТИНАРА..... 15.000 комада
4. НАБАВКА РЕПРО - МАТЕРИЈАЛА ЛИШЋАРА..... 4.000 комада

Табела 4. План радова сектора произвође за 2019.годину.

Редни број	Врста операције	јед. мере	укупно за годину дана по јединици мере	број радних дана
1	Припрема рондела за цвеће	м ²	4.858	243
2	Припрема жардињера	ком	1.020	51
3	Зимска припрема ружичњака са орезивањем и нагртањем биљака	м ²	1.788	5
4	Садња сезонског цвећа	м ²	4.698	117
5	Садња жардињера и поставка саксија на канделабре	ком	1.480	37
6	Окопавање сезонског цвећа	м ²	17.604	176
7	Окопавање жардињера	ком	1.380	14
8	Окопавање ружичњака	м ²	10.728	107
9	Заливање сезонског цвећа	м ²	255.120	850
10	Заливање жардињера	ком	74.000	247
11	Заливање ружичњака	м ²	107.280	358

Поред горе поменутих радних операција овај сектор по потреби обавља и остале задатке који су сродни процесу произвође.

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР

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 ЈКП Зеленило. Поред одржавања обавља и поједине послове инвестиционе изградње.

Врши израду :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| * пијачних тезги | * клацкалица |
| * корпи за смеће | * љуљашки итд. |
| * парковских клупа | * различити мобилијар |

Други сегмент – механизације, који чине :

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

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

* Превоз људства на посао и са посла, развози раднике по градилиштима и превози средства за рад.

* Превоз отпада дрвне масе, лишћа, сена и сл.

* Довоз и одвоз земље за насипање, чишћење гробаља, у зимским условима превоз соли и

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 ЈКП Зеленило 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 др.

Технички сектор поред редовних активности у 2019 години посебан акценат ће 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, посебно ангажовање биће усмерено на заштити клупа у "Барутани", као и елемената скејт парка.

Уколико Град Панчево издвоји неопходна финансијска средства за намену уређења дечијих игралишта остаје обавеза Техничког сектора да приступи реализацији задатка према донетом Правилнику о безбедности дечијих игралишта.

Министарство привреде је 17.августа 2018.године донело Правилник о безбедности дечијих игралишта прилагоди у наредне три године донетим стандардима и прописима.

Технички сектор одржава 68 дечијих игралишта у граду Панчеву. Игралишта морају бити адекватно ограђена, опремљена стандардизованим мобилијаром, осветљена, обележена таблама и слично. Игралишта морају бити и осигурана.

Планирана је реконструкцију парка "Пријатељства" на Тамишком кеју изарадом стаза и платоа од бехатона, постављање клупа, три сеника за одмор, канте за смеће и остале пратеће садржаје како би поменути простор био препознатљив.

У РЈ Градско Зеленило планирана је реконструкција радничких просторија, израда санитарних чворова и замена пода. Такође у радничкој просторији планирана је израда котларнице на чврсто гориво са пратећом опремом и димњаком. Планирана је изградња настрешицу за возила, како би возила посебно подизне платформе (корпе) заштитили од спољних временских услова и атмосферских падавина.

Град Панчево је у предходном периоду поверио ЈКП Зеленилу Панчево радове на поставци декоративне новогодишње расвете. У наредној години планирана је израда конструкција за декоративне инсталације, као и поправка постојећих инсталација.

Као и сваке године техничка служба ће градске улице окитити новогодишњом расветом коју ћемо предходно прегледати и по потреби поправити, а после празника уклонити са градских улица.

И у 2019 години значајно учешће техничког сектора у многим манифестацијама у граду и насељеним местима у смислу доставе и постављања дрвених монтажних-демонтажних тезги, поставци декорације и сл.

Сектор је директно укључена у вишегодишњој капиталној инвестицији града Панчева, а то је проширење и изградња Новог гробља. У наредној години настављају се радови на насипању парцела земљом и нивелацији терена.

ПЛАН РАДОВА НА ВЕТРОЗАШТИТНИМ ПОЈАСЕВИМА

У складу са постојећим пројектом постављања ветрозаштите на територији града Панчева, као и у складу са одвојеним финансијским средствима из буџета града Панчева, предвиђени су следећи радови:

А) Заснивање нових ветрозаштитних појасева

І.к.о Банатски Брестовац

Ветрозаштитни појас ББ29а (Б.Брестовац-Плочица) је нови обострани дворедни појас дуж општинског пута. Дужина појаса је 2.300 м а број садница потребних за садњу је: 1.500 ком врсте Улмус сибирица са једне стране и 1.500 ком садница врсте Фрахинус сп. са друге стране. У 2019. години планирана је усадња садница Улмус сибирица-е, док би саднице Фрахинус сп. Биле усадјене 2020. године.

Предвиђено је једно кошење у току вегетативног периода.

Б) Одржавање постојећих ветрозаштитних појасева

Планирано одржавање постојећих ветрозаштитних појасева обухватало би спроводјење агротехничких мера на већ усадјеним садницама у ветрозаштитним појасевима. Наведене мере подразумевају следеће:

- попуну ветрозаштитних појасева садницама исте врсте
- заливање младих садница
- орезивање-издизање крошњи старијих садница

-кошење траве и корорва у оквиру ветрозаштитних појасева
Одржавање обухвата следеће локације:

1. к.о. Панчево:

Ветрозаштитни појас П-5 Панчево-Баваниште
Кошење површине од 6,6 ха и попуна 100 ком садница Улмус сиберица.

2.к.о. Банатски Брестовац:

Ветрозаштитни појас ББ-25 Банатски Брестовац-Омољица
Кошење површине од 5.2 ха и попуна 150 ком садница Улмус сиберица.

Ветрозаштитни појас ББ-29 Банатски Брестовац-Баваниште
Кошење површине од 1.05 ха и попуна 600 ком садница Улмус сиберица.

3.к.о. Омољица:

Ветрозаштитни појас О-1а Омољица-Старчево
Кошење површине од 2.4 ха и попуна 50 ком садница Улмус сиберица.

Ветрозаштитни појас О-1б Омољица-Иваново
Кошење површине од 3.6 ха

4.к.о. Банатско Ново Село:

Ветрозаштитни појас БНС-10 Банатско Ново Село-Долово
Кошење површине од 2.5 ха и попуна 50 ком садница Улмус сиберица.

Ветрозаштитни појас БНС-30 Банатско Ново Село-Владимировац
Кошење површине од 2.2 ха и попуна 150 ком садница Улмус сиберица.

Ветрозаштитни појас БНС-49 Банатско Ново Село-Нови качаревачки пут
Кошење површине од 8.1 ха и попуна 100 ком садница Улмус сиберица на местима где су власници њива повадили или оштетили саднице

5.к.о. Долово:

Ветрозаштитни појас Д-52 Долово-Стари Тамиш
Кошење површине од 9.3 ха и попуна 200 ком садница Улмус сиберица.

Ветрозаштитни појас Д-54 Долово-Банатско Ново Село
Кошење површине од 8.2 ха и попуна 700 ком садница Улмус сиберица.

6.к.о. Јабука:

Ветрозаштитни појас Ј-14 Јабука-стари црепајачки пут
Кошење површине од 1.9 ха и попуна 300 ком садница Улмус сиберица.

Ветрозаштитни појас Ј-21 Јабука-Глогоњ
Кошење површине од 4.3 ха и попуна 300 ком садница Улмус сиберица.

7.к.о. Качарево:

Ветрозащитни појас К-30 Качарево-стари црепајачки пут
Кошење површине од 2.6 ха и попуна 300 ком садница Улмус сиберица.

8.к.о. Глогоњ:

Ветрозащитни појас Г-6 Глогоњ-Сефкерин
Кошење површине од 0.3 ха и попуна 360 ком садница Улмус сиберица.

Оквирна финансијска средства потребна за подизање нових и одржавање постојећих ветрозащитних појасева према плану за 2019 годину: 30.000.000,00 дин

Напомена: Планирана наведена количина садног материјала за попуну постојећих појасева јесте количина садног материјала која је, услед сушног вегетацијског периода, или физичког оштећења од стране власника суседних парцела, страдала у току вегетације. Медјутим, у јесењем периоду, односно током октобра и новембра, услед паљења стрњике на њивама дошло је до пожара који се проширио и на ветрозащитне појасеве. Пошто су се наведени пожари десили након периода вегетације, тачне размере штете није могуће утврдити до пролећа, то јест почетка нове вегетационе сезоне и листања садница. Из наведеног разлога, број садница који је потребан за попуну ветрозащитних појасева може бити знатно већи од броја наведеног у плану.

Радови који се спроводе на подизању ветрозащитне предмет су посебних грађевинских књига које оверава надлежна комисија именована од стране града Панчева



**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА ПАРКОМ ПРИРОДЕ
“ПОЊАВИЦА”**

Програм управљања Парком природе „Поњавица“ за 2019.год. израђен је на основу Плана управљања ПП "Поњавица" за период од 2014. - 2023.год. (Друштвено водопривредно предузеће "Тамиш Дунав" Панчево), у складу са Одлуком о заштити ПП "Поњавица" (Сл.Лист града Панчева бр.6/2014) и Решењем о условима заштите природе бр.03-2918/2 од 02.11.2018.год. (Покрајински завод за заштиту природе).

**ПРИМЕНА АКТИВНИХ И ИНТЕРВЕНТНИХ МЕРА НА ЗАШТИТИ СТАНИШТА И
ВРСТА**

Ангажовање чуварске службе

ЈКП "Зеленило" Панчево, управљач Парком природе "Поњавица" организује рад чуварске службе смештене у просторијама месне заједнице у Банатском Брестовцу.

Чуварска служба чини 4 лиценцирана чувара природе и 5 рибочувара чији се рад организује по сменама. Чувари природе су истовремено и рибочувари. Посао чувара је

свакодневно обилажење територије заштићеног подручја, бележење промена, појава, уочених врста животиња и биљака, вођење дневне евиденције. Рибочувари издају риболовне дозволе, контролишу риболовце и друге посетиоце Парка природе.

Представници чуварске службе задужени су и за спровођење организованих група на заштићеном природном подручју. Такође, они су у сталном контакту са локалним становништвом, инспекцијским и другим службама.

Оквирна финансијска средства потребна за рад чуварске службе: 3.000.000,00 дин

Спровођење активних и интервентних мера на заштити станишта и врста

Радници ЈКП "Зеленило" биће ангажовани на уклањању инвазивних врста биљака кошењем (Аморпха фрутицоса, Фрахинус пеннсулваница, Витис вулпина, Амбросиа артемисифолиа, Асцлепиас суриаца, Солидаго гигантеа и сл.) Алохтоне, интродуковане врсте биљака угрожавају опстанак аутохтоних, домаћих врста освајајући нове површине. Активне мере заштите спроводе се у виду кошења, крчења и уклањања биомасе ових врста по потреби.

Оквирна финансијска средства потребна за наведене активности: 5.000.000,00 дин.

Селективни излов алохтоних врста

Селективни излов алохтоних врста допринеће регулисању њихове бројности. Селективни излов вршиће се у периоду од јуна до децембра месеца. Алохтоне врсте које се у Поњавици налазе и које су предвиђене за излов су: сиви толстолобик, бели толстолобик, бабушка, амур, амерички патуљаста сомий. Селективни излов ће се вршити након исходавања дозволе од надлежних државних органа. Количине за излов ових врста нису лимитиране.

Мониторинг рибљег фонда

Мониторинг рибљег фонда спроводи се ради праћења стања рибљег фонда у риболовним водама. Подаци добијени мониторингом биће коришћени као основа за рационално коришћење природних ресурса. Мониторинг ће пружити податке о риболовним водама, описе локалитета, податке о саставу рибљег фонда, попис рибљих плодишта, дозвољени излов рибе по врстама и количинама рибе, као и попис потенцијалних загађивача на риболовној води. По спроведеном мониторингу одредиће се деонице погодне за рибља плодишта и посебна станишта риба. Оквирна финансијска средства потребна за наведене активности: 200.000,00 дин.

Порибљавање

Порибљавање је предвиђено Програмом управљања рибарског подручја у заштићеном подручју природе "Поњавица" за период 2018-2027. год. израђеном од стране Природно-математичког факултета Департамента за биологију из НовогСада.

Порибљавање је предложено након испитивања структуре заједнице риба риболовних вода Поњавице а на основу података добијених мониторингом. Порибљавање ће се вршити поштујући услове добијене од стране Покрајинског завода за заштиту природе.

Оквирна финансијска средства потребна за наведене активности: 200.000,00 дин.

Пошумљавање

JKP "Зеленило" Панчево као управљач Парком природе "Поњавица" одазвало се на јавни позив са захтевом за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији града Панчева за 2019.год., у сврху пошумљавања предметног земљишта. Захтевом је затражено око 45 хектара на локацијама Банатског Брестовца и Омољице који су унутар заштићеног подручја. У складу са одобрењем за коришћење предметног земљишта JKP "Зеленило" приступиће пошумљавању парцела аутохтоним врстама дрвећа а према условима издатим од стране Покрајинског завода за заштиту природе.

Оквирна финансијска средства потребна за пошумљавање: 1.500.000,00 дин

Чишћење терена од нагомиланог отпада

На подручју обе катастарске општине, Омољица и Банатски Брестовац, на парцелама у државном власништву а које су унутар заштићеног подручја, на више места формиране су мање дивље депоније на којима је лагерован отпадни грађевински материјал, смеће и слично.

JKP Зеленило ће ова подручја очистити од отпадног материјала који ће бити лагерован на депонији.

Оквирна финансијска средства потребна за чишћење терена од отпада: 1.600.000,00 дин

ЕДУКАЦИЈА КОРИСНИКА ПРОСТОРА И УКЉУЧИВАЊЕ ЊИХОВИХ АКТИВНОСТИ НА ОЧУВАЊУ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ

Организација едукативне радионице "Мала школа ихтиологије"

Организација едукативне радионице - Мала школа ихтиологије намењена је риболовцима почетницима - деци која гравирају у природи, из околних насељених места, Омољице и Банатског Брестовца.

Обуку на терену обављаће лиценцирани рибочувари. Током одржавања едукације риболовци почетници биће упознати са врстама риба које се у Поњавици налазе, заштићеним врстама, начину и правилима рекреативног риболова.

Оквирна финансијска средства потребна за наведене активности: 100.000,00 дин.

Организација едукативне радионице "Велика школа ихтиологије"

Организација едукативне радионице - Велика школа ихтиологије намењена је рекреативним и професионалним риболовцима. Радионицу ће водити лиценцирани рибочувари у сарадњи са студентима Биолошког факултета. На радионици биће приказани резултати истраживања везана за рибли фонд Поњавице, активностима на њеној заштити и мерама унапређења риблиг фонда. Оквирна финансијска средства потребна за наведене активности: 200.000,00 дин.

Штампање едукативне брошуре

Едукативне брошуре је потребно припремити као пратећи материјал приликом организовања едукативних радионица. Осим тога, ове брошуре ће бити дељене и приликом продаје риболовних дозвола.

Оквирна финансијска средства потребна за наведене активности: 200.000,00 дин.

Значајна подручја у обухвату природе Поњавица

Парк природе Поњавица представља део локалног еколошког коридора и представља везу са другим еколошким коридорима и обезбеђује кретање врста.

"Еколошки коридор је еколошка путања или веза која омогућава кретање јединки популација (биљних и животињских врста) између заштићених подручја и еколошки значајних подручја од једног локалитета до другог и који чине део еколошке мреже." ([хттп://www.pzsp.rs/cp/zastita-prirode/zastita-stanista/o-ekoloskim-koridorima-u-ap-vojvodini.html](http://www.pzsp.rs/cp/zastita-prirode/zastita-stanista/o-ekoloskim-koridorima-u-ap-vojvodini.html))

"Еколошка мрежа је скуп међусобно повезаних или просторно блиских заштићених подручја и еколошки значајних подручја која омогућава слободни проток гена и битно доприноси очувању природне равнотеже и биолошке разноврсности и унутар којих се делови повезују природним или вештачким еколошким коридором" ("Сл.Гласник РС", бр.5/2010.год.)

Укупна средства потребна за остварење Годишњег програма управљања парком природе Поњавица за 2019.год. износе 12.000.000,00 дин. Како су природни процеси динамични и вишеслојни предлаже се флексибилност у управљању која се тиче прилагођавања новим информацијама и околностима, у сарадњи и уз сагласност надлежних институција.

ПЛАН РАДОВА НА СУЗБИЈАЊУ АМБРОЗИЈЕ

У току 2019. године, као и предходних година, планирани су радови на сузбијању и контроли ширења коровске алергенске биљке Амбросија артемисифолиа на територији града Панцева. Применом агротехничких мера током предходних година, ширење и емисија полена амброзије се, на критичним локацијама успешно контролише.

Укупна средства потребна за остварење годишњег програма заштите од амброзије за 2019.год. износе 1.500.000,00 дин.

ПЛАН РАДОВА НА ПОШУМЉАВАЊУ

У току 2019. године планирани је наставак радова на пошумљавању на површини Заштитног појаса 'Топола', који су започети 2018. године.

Планирани радови подразумевају:

- Уклањање самоникле вегетације са површине намењене пошумљавању
- Чишћење и одвожење шута и отпада
- Равнање терена
- Ископ јама за садњу и садња садница
- Заливање и одржавање новоусадјених садница

Укупна средства потребна за остварење годишњег плана пошумљавања за 2019.год. износе 1.500.000,00 дин.

РАДНА ЈЕДИНИЦА ГРОБЉА

Скупштина општина Панчево поверила је ЈКП Зеленилу - Панчево - радну јединицу Гробља која обавља комуналне делатности од посебног друштвеног интереса у области сахрањивања умрлих лица. Такође је поверила 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 2019. 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 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 2019. годину.

ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Физички обим броја сахрана и пружања погребних услуга креће се у оквирима просека из последњих неколико година, а план за 2019. годину је конкретан просек (аритметичка средина) на основу података о сахрањивању у протекле три године.

Предвиђен капацитет сахрањивања за 2018. годину

Р.број	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I - XII
Број сахрана	90	70	75	70	70	75	70	70	70	85	70	80	900

Набавка погребне опреме

Набавка погребне опреме ће се обављати у складу са потребама, динамику је немогуће предвидети, а тежиште ће бити на правовременој набавци робе. У 2019. години очекује се продаја погребне опреме у висини остварене у предходној години.

Промет роба и услуга

У 2019.години очекује се приближно исти промет роба и услуга као и у 2018.години, увећано за раст цена у односу на инфлаторна кретања као и могућу корекцију у диспаратету наших услуга према поређењу са ценама осталих градова.

РАДНА ЈЕДИНИЦА ПИЈАЦА

Најважнија инвестиција ЖКП Зеленила у 2019. години биће наткривање пијачног платоа Зелене пијаце. Поред значајне суме новца која је неопходна за реализацију пројекта, Предузеће ће бити у обавези да и за време грађевинских радова омогући адекватно снабдевање грађана. Након реализације овог пројекта град Панчево ће коначно бити сврстан међу градове који имају савремену тржницу.

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	14 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 ЖКП Зеленило Панчево, на овој пијаци, 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 2019. 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

Робна пијаца АЕРОДРОМ ће у следећој пословној години радити сваког дана осим 01. и 07. јануара 2019. године. Капацитети ове пијаце су континуирано искоришћени са око 66%.

ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Продајни капацитети

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

Продајни капацитет (структура)

ОПИС	Искоришћени капацитети
Продајно место	2451 ком
Магацински простор	96 ком
Продајно место са тезгом	198 ком
Кавез за продају пољопривредних производа	8 ком
Укупно продајних места	2753 ком

Пословни простор

У власништву ЈКП Зеленило Панчево на овој локацији постоји 70 локала. У пословној 2019. години очекује се да приход од локала остане на истом нивоу, а проценат наплате износиће минимум 90% од укупног потраживања по том основу.

Предвиђено постављање 2 локала.

3.2. РАДОВИ У ЈКП ЗЕЛЕНИЛО ПАНЧЕВО ПО СЕКТОРИМА У 2019. ГОДИНИ

Планом за 2019. годину предвиђени су радови у свим радним јединицама које послују у саставу ЈКП Зеленило Панчево. Укупна вредност радова у пословној 2019. години износи - **113.835.000,00** динара. У складу са финансиским могућностима испратиће се динамика реализације планираних инвестиционих радова

РАДНА ЈЕДИНИЦА ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО

У оквиру планираних радова за 2018. годину у овој радној јединици предвиђено је улагање од **4.600.000,00** динара, у свему према приказаним потребама датим у следећој табели :

Р бр	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА	ДИНАМИКА РАДОВА У 2018.ГОДИНИ													
			Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец		
1.	Израда надстрешнице за возила	1.500.000,00														
2.	Лексаник	700.000,00														
3.	Израда портирнице	200.000,00														
4.	Реконструкција радничких просторија - одржавање	1.200.000,00														
5.	Реконструкција радничких просторија - производња	200.000,00														
6.	Енергетска ефикасност управне зграде	800.000,00														
УКУПНО		4.600.000,00														

РАДНА ЈЕДИНИЦА ГРОБЉА

У оквиру планираних радова за 2019.годину у овој радној јединици предвиђено је улагање од **35.175.000,00** 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 2018.ГОД.														
			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	25.000,00															
3.	Изградња чесми на новим парцелама	50.000,00															
4.	Кровна реконструкција (капела, хладњача)	1.000.000,00															
5.	Насипање и инфраструктурно уређење нових парцела за сахрањивање, поставка водоводне мреже на новим парцелама и израда саобраћајница	10.000.000,00															
6.	Постављање расвете	100.000,00															
7.	Инсталација озвучења на новим парцелама	300.000,00															
УКУПНО		31.975.000,00															

Уколико у току 2019. године будемо из буџета града Панчева обезбедили финансијска средства инвестиција проширења Новог гробља биће у целости реализована.

Б. ЕВАНГЕЛИСТИЧКО РЕФОРМАТОРСКО ГРОБЉЕ

Р бр	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА	ДИНАМИКА РАДОВА У 2019.ГОДИНИ														
			Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец			
1.	Видео надзор	200.000,00															
2.	Ревитализација постојећих бетонских стаза	200.000,00															
УКУПНО		400.000,00															

Ц. ПРАВОСЛАВНО ГРОБЉЕ

Р бр	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА	ДИНАМИКА РАДОВА У 2019.ГОД.														
			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	50.000,00															
3.	Реконструкција зида(ул. Ослобођења) и адаптација улазних капија	300.000,00															
4.	Изградња зида у Радничкој улици	1.000.000,00															
УКУПНО		1.650.000,00															

Д. КАТОЛИЧКО ГРОБЉЕ

Р бр	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА	ДИНАМИКА РАДОВА У 2019.ГОДИНИ													
			Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец		
1.	Ревитализација постојећих стаза	600.000,00														
2.	Обележавање парцела	30.000,00														
УКУПНО		630.000,00														

Е. ВОЈЛОВАЧКО ГРОБЉЕ

Р бр	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА	ДИНАМИКА РАДОВА У 2019.ГОДИНИ													
			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	200.000,00														
3.	Обележавање парцела	20.000,00														
УКУПНО		520.000,00														

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА У РАДНОЈ ЈЕДИНИЦИ ГРОБЉА ЗА 2019.ГОДИНУ

РБ	ИНВЕСТИЦИЈЕ	ВРЕДНОСТ
А.	Ново гробље	31.975.000,00
Б.	Евангелистичко реформаторско гробље	400.000,00
Ц.	Православно гробље	1.650.000,00
Д.	Католичко гробље	630.000,00
Е.	Војловачко гробље	520.000,00
УКУПНО:		35.175.000,00

РАДНА ЈЕДИНИЦА ПИЈАЦЕ

У оквиру планираних радова за 2019. годину у овој радној јединици предвиђено је улагање од **7.950.000,00** 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 2019.ГОДИНИ													
			Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авр	Сеп	Окт	Нов	Дец		
1.	Реконструкција зграде пијачне управе	500.000,00														
2.	Реконструкција крова изнад ламеле 9	2.000.000,00														
3.	Реконструкција канализационе и хидрантске мреже	200.000,00														
4.	Проширење мреже видео надзора	350.000,00														
5.	Пројектовање и монтажа громобранске заштите	500.000,00														
6.	Уређење сателитских пијаца	400.000,00														
7.	Израда нових пијачних тезги	2.000.000,00														
8.	Реконструкција пијачног платоа	2.000.000,00														
УКУПНО:		7.950.000,00														

РОБНА ПИЈАЦА АЕРОДРОМ

Р бр	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА	ДИНАМИКА РАДОВА 2019.ГОДИНИ													
			Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авр	Сеп	Окт	Нов	Дец		
1.	Изградња пословних објеката- локала	5,000,000,00														
2.	Видео надзор	500.000,00														
3.	Реконструкција постојеће инфраструктуре (канализациона мрежа, асфалтирање и др.)	2.000.000,00														
УКУПНО		7.500.000,00														

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

РБ	ИНВЕСТИЦИЈЕ	ВРЕДНОСТ
А.	Зелена пијаца	7.950.000,00
Б.	Робна пијаца Аеродром	7.500.000,00
УКУПНО:		15.450.000,00

РАДНА ЈЕДИНИЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ

У овој радној јединици за планиране радове у 2019. 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 2019.ГОДИНИ													
			Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авр	Сеп	Окт	Нов	Дец		
1.	Текуће одржавање пословних просторија	2.000.000,00														
УКУПНО		2.000.000,00														

3.3. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

Посматрајући тржиште ЈКП Зеленило под свих делатности којима се бави може у свом сегменту препознати само делатност одржавања зелених површина. Радна јединица Градско зеленило располаже механизацијом и обученом радном снагом која је ефикасна у пружању услуга уређења зелених површина. Ограничење постоји у пружању ових услуга тако што се тржиште може посматрати на територији града Панчева и ужег окружења (удаљеност локације до 50км). ЈКП Зеленило могућим слободним капацитетима учествује на актуелним јавним тендерима како би пласирањем услуга обезбедио додатна финансијска средства за несметано пословање.

3.4. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Утврђени ризик се описује као догађај са потенцијалном последицом. Предузеће се у свом пословању суочава са низом ризика чији извори могу бити екстерни и интерни, а које је неопходно проценити. Предуслов за процену ризика јесте утврђивање циљева који су повезани на различитим нивоима и интерно су доследни. Процена ризика представља идентификовање и анализу релевантних ризика у вези са остваривањем циљева, формирајући основу за утврђивање начина на који се ризици могу решавати. Будући да се економски, индустријски, законски и пословни услови непрестано мењају, неопходни су механизми за идентификовање и решавање ризика везаних за такве промене.

Менаџмент Предузећа, односно руководиоци радних јединица на челу са Директором предузећа и финансијским извршним директором 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 финансијско управљање, уз адекватну заштиту средстава и података.

3.5. ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

УТИЦАЈ	3. ВИСОК	*недовољни ресурси за реализацију планираних инвестиција	*недовољни људски ресурси за реализацију годишњег програма одржавање чистотоћа на површинама јавне намене *неадекватна припрема документације за аплицирање средстава из међународних фондова *ризик ликвидности *ризик наплате потраживања	*недовољна финансијска средства за реализацију планираних инвестиција
	2. СРЕДЊИ			
	3. МАЛИ			
		1. МАЛА	2. СРЕДЊА	
ВЕРОВАТНОЋА				



3.6. АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПЕРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

У наредњј години, уколико се појави потреба и обезбеде средства, обуку корперетивног управљања ће проћи сви руководиоци у ЈКП Зеленилу Панчево. Током 2018.године сви чланови Надзорног одбора као и директор ЈКП Зеленило Панчево успешно су прошли обуку из области корперативног управљања.

3.7. АНАЛИЗА ИЗ ТАЧКЕ 2) АЛИНЕЈА ТРЕЋА И ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ИЗ ТАЧКЕ 3) АЛИНЕЈА ШЕСТА ОВОГ АКТА

Прилог 2 – Анализа

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1.БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ПЛАНИРАНИ ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Годишњи финансијски извештаји предузећа ЈКП Зеленило Панчево за обрачунски период који се завршава 31.12.2018. 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. Износи у финансијским извештајима су приказани у хиљадама динара пројектованим на дан билансирања – 31.12.2018. године, а на основу реалних остварења за првих једанаест месеци текуће године, као и на основу пројекције трошкова и прихода до краја 2018. године

Прилог 3 – Биланс стања план

Прилог 3а - Биланс успеха план

Прилог 3б – Извештај о токовима готовине план

4.2.УКУПНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Укупни планирани приходи за 2019. годину пројектовани су у износу од **503.308.367** динара и представљају повећање у номиналном износу од 19.644.441,00 динара (**4.06 %**) у односу на Пројекцију укупних прихода за 2018. годину. Структура планираних укупних прихода антиципирана је на основу правилног сагледавања реализације у току једанаест месеци пословне године.

Укупни планирани расходи за 2019. годину пројектовани су у износу од **502.925.776,00** динара и представљају повећање у номиналном износу од 20.167.157,00 динара (**4.18%**) у односу на Пројекцију укупних прихода за 2018. годину

Предузеће у 2019. години планира добит у износу од **382.591,00** динара.

4.2.1. ПРОЈЕКЦИЈА УКУПНИХ ПРИХОДА И УКУПНИХ РАСХОДА У ОКВИРУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ СА ТЕКСТУАЛНИМ ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ

26000 Pančevo, Dimitrija Tucovića 7A
tel: 013/ 347-147,342-145 fax: 013/ 346-923, 345-827
e-mail:office@jkpzelenilo.co.rs
MB: 08487537
PIB : 101047068
Šifra delatnosti : 8130

БИЛАНС УСПЕХА -ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА 2018. ГОДИНЕ, ПРОЈЕКЦИЈА 2018. И ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ

	Назив конта	Друга измена плана 2018.	Пројекција 2018.	План 2019. године	Индекс реализације	Индекс реализације
Konto		I-XII 2018.	I-XII 2018.	I-XII 2019.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	25.830.000	25.576.761	19.323.700	0,76	0,75
50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	25.830.000	25.576.761	19.323.700	0,76	0,75
511	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ	36.110.000	31.017.702	26.120.500	0,84	0,72
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	3.700.000	4.062.010	3.067.000	0,76	0,83
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	24.688.000	25.266.001	32.753.000	1,30	1,33
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	6.705.000	6.642.873	5.850.000	0,88	0,87
515	ТРОШКОВИ ОТПИСА АПАТА И ИНВЕНТАРА	4.355.000	5.637.870	3.630.000	0,64	0,83
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	75.558.000	72.626.456	71.420.500	0,98	0,95
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА - БРУТО	221.932.141	204.964.243	233.423.857	1,14	1,05
521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	39.742.847	36.697.753	41.792.021	1,14	1,05
522	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	60.000	415.722	359.230	0,86	5,99
523	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО АУТОРСКОМ УГОВОРУ	20.000	87.198	143.692	1,65	7,18
524	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ППП	5.146.000	5.744.280	12.967.490	2,26	2,52
525	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ФИЗ.ЛИЦИМА ПО ОСТАЛИМ УГОВОРИМА	125.000	0	0	0,00	0,00
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УО И НО	1.057.872	1.061.322	1.117.503	1,05	1,06
529	ОСТАЛЕ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	44.769.095	39.368.537	26.031.310	0,66	0,58
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	312.852.955	288.339.055	315.835.103	1,10	1,01
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	3.700.000	3.822.900	5.100.000	1,33	1,38

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	8.600.000	12.158.434	11.100.000	0,91	1,29
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	315.000	290.000	300.000	1,03	0,95
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	902.500	297.794	596.237	2,00	0,66
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	14.313.000	11.161.429	13.417.000	1,20	0,94
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	27.830.500	27.730.557	30.513.237	1,10	1,10
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	21.500.000	20.600.000	21.100.000	1,02	0,98
545	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	3.650.000	3.236.950	3.000.000	0,93	0,82
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	25.150.000	23.836.950	24.100.000	1,01	0,96
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	10.882.200	8.658.471	8.755.000	1,01	0,80
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	784.000	2.475.057	784.000	0,32	1,00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	2.750.000	4.412.220	3.995.848	0,91	1,45
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.426.800	1.270.007	1.653.000	1,30	1,16
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	340.800	247.820	420.000	1,69	1,23
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	11.674.842	2.967.195	9.127.763	3,08	0,78
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	17.961.513	17.757.655	13.940.425	0,79	0,78
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	45.820.155	37.788.425	38.676.036	1,02	0,84
562	РАСХОДИ КАМАТА	417.000	411.747	555.000	1,35	1,33
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	25.000	25.148	25.700	1,02	1,03
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	442.000	436.895	580.700	1,33	1,31
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДА И ПРОДАЈЕ	0	6.373	0	0,00	0,00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНОГ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	0	0	0	0,00	0,00
577	РАСХОД ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	265.000	493.458	413.000	0,84	1,56
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	2.972.500	5.413.689	1.553.500	0,29	0,52
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	3.237.500	5.913.520	1.966.500	0,33	0,61
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0	0	0	0,00	0,00
585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА	510.000	510.000	510.000	1,00	1,00
58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	510.000	510.000	510.000	1,00	1,00

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	513.041.610	475.898.204	499.868.576	-5,04	0,97
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	442.000	436.895	580.700	-32,92	1,31
ОСТАЛИ РАСХОДИ	3.747.500	6.423.520	2.476.500	61,45	0,66
УКУПНИ РАСХОДИ	517.231.110	482.758.619	502.925.776	-4,18	0,97

604	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	35.330.000	33.078.086	39.035.000	1,18	1,10
60	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	35.330.000	33.078.086	39.035.000	1,18	1,10
614	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	85.210.000	193.595.137	106.879.667	0,55	1,25

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

61	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	85.210.000	193.595.137	106.879.667	0,55	1,25
621	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА ПРОИЗВОДА ЗА ОС	0	0	0	0,00	0,00
62	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	0	0	0	0,00	0,00
630	ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА	75.000	72.000	60.000	0,83	0,80
631	МАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА	0			0,00	0,00
63	ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА	75.000	72.000	60.000	0,83	0,80
640	ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИЈА	141.128.078	10.311.461	83.900.000	8,14	0,59
641	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	10.000.000	2.975.000	0	0,00	0,00
64	ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИЈА	151.128.078	13.286.461	83.900.000	6,31	0,56
650	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНА	245.813.000	240.572.540	267.280.000	1,11	1,09
65	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	245.813.000	240.572.540	267.280.000	1,11	1,09
662	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	150.000	235.425	250.000	1,06	1,67
663	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3.500	41.022	54.500	1,33	15,57
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	153.500	276.447	304.500	1,10	1,98
670	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ	0	0	0	0,00	0,00
673	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	0	0	0	0,00	0,00
674	ВИШАК ЗАЛИХА У МАГАЦИНУ	0	0	0	0,00	0,00
676	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ЗАШТИТИ ОД РИЗИКА	0	21.730	35.000	1,61	0,00
677	ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА	0	0	0	0,00	0,00
678	ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА	965.500	351.675	1.040.000	2,96	1,08
679	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ	1.808.250	909.850	2.474.200	2,72	1,37
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.773.750	1.283.255	3.549.200	2,77	1,28
685	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА	1.500.000	1.500.000	2.300.000	1,53	1,53
68	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.500.000	1.500.000	2.300.000	1,53	1,53

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	517.556.078	480.604.224	497.154.667	-3,44	100,00
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	153.500	276.447	304.500	-10,15	100,00
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	4.273.750	2.783.255	5.849.200	-110,16	100,00
УКУПНИ ПРИХОДИ	521.983.328	483.663.926	503.308.367	-4,06	100,00

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА					
ДОБИТ-Пословни приходи	4.514.468	4.706.020	-2.713.909	157,67	-0,60
ДОБИТ-Финансијски приходи	-288.500	-160.448	-276.200	-72,14	0,96
ДОБИТ-Остали приходи	526.250	-3.640.265	3.372.700	192,65	6,41
УКУПНА ДОБИТ/ ГУБИТАК	4.752.218	905.307	382.591	57,74	0,08

4.3. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.3.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Планирани пословни приходи пројектовани су у износу од **497.154.667** динара и представљају повећање у номиналном износу од **16.550.443,00** динара (**3,44 %**) у односу на пројектоване пословне приходе за 2018. годину. Повећање планираних пословних прихода у односу на пројектовани износ средстава је проистекло услед повећања прихода од доплати, повећања услед кога долази до повећања прихода од продаје роба и услуга и повећања прихода од закупнина.

Планирани пословни расходи пројектовани су у износу од **499.868.576** динара и представљају повећање у номиналном износу од **23.970.372** динара (**5,04 %**) у односу на пројектоване пословне расходе за 2018. годину. Повећање планираних пословних расхода у односу на пројектовани износ средстава за 2018. годину је узроковано повећањем трошкова зарада, трошкова амортизације и трошкова горива и енергије.

4.3.2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Планирани финансијски приходи пројектовани су у износу од **304.500** динара повећани су у номиналном износу од **28.053** динара (**10,15 %**) у односу на пројектоване финансијске приходе за 2018. годину. Повећање планираних финансијских прихода у односу на пројектовани износ средстава проистекло је услед повећања финансијских прихода од камата и позитивне курсне разлике.

Укупни планирани финансијски расходи пројектовани су у износу од **580.700** динара повећани су у номиналном износу од **143.805** динара (**32,92 %**) у односу на пројектоване финансијске расходе за 2018. годину. Повећање планираних финансијских прихода у односу на пројектовани износ средстава проистекло је услед повећања финансијских расхода од камата.

4.3.3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Планирани остали приходи по Плану за 2019. годину пројектовани су у износу од **5.849.200** динара и представљају повећање у номиналном износу **3.065.945,00** динара (**110,16 %**) у односу на пројектоване остале приходе за 2018. годину. Повећање планираних осталих прихода односи се на повећање прихода од укидања резервисања за јубиларне награде, наплате трошкова извршног повериоца, прихода од накнада штете.

Планирани остали расходи по Плану за 2019. годину пројектовани су у износу од **2.476.500** динара и представљају смањење у номиналном износу **3.947.020** динара (**61,45%**) у односу на пројектоване остале расходе за 2018. годину. Смањење планираних осталих расхода проистекло је услед смањења расхода по основу накнаде штете трећим лицима и издатака за хуманитарна давања.

4.4. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2019. 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 је дошло у позицију 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 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину прописана је пројекција инфлације за 2019. годину у износу од 3 %, 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.

4.5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 4 – Субвенције план

4.6. НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА

Разматрајући постојеће потребе у овој пословној години и планове за наредну буџетску 2019. годину, дошли смо до оквирног плана за буџетским средствима у 2018. години. Позиције којима би ЈКП Зеленило аплицирало у буџету су следеће:

Редни број	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА
1.	Одржавање јавних зелених површина	60.200.000,00
2.	Подизање ветрозаштитног појаса ка насељеним местима	10.000.000,00
3.	Одржавање парка природе „Поњавица“-Фонд за заштиту животне средине	12.000.000,00
4.	Одржавање кесена Турчина - Фонд за заштиту животне средине	100.000,00
5.	Одржавање црвенолисне буке у Омољици - Фонд за заштиту животне средине	100.000,00
6.	Шумски фонд	1.500.000,00
УКУПНО		83.900.000,00

4.7.СРЕДСТВА КОЈА СУ ПЛАНИРАНА ПО ПОЗИЦИЈАМА

Прилог 5- Трошкови запослених

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана добит за 2019. годину у износу од **383.000** хиљаде динара расподелиће се по почетном стању у 2020. години за повећање вредности капитала предузећа.

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 27., 28. и 29. Статута ЈКП Зеленило Панчево, Одлуке Надзорног одбора Предузећа о усвајању Извештаја о пословању за 2019. годину и сагласности Оснивача извршиће се одговарајућа књижења у пословним књигама Предузећа под 01.01.2019. године.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1.СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА

Због повећаног обима посла у наредној години, ЈКП"Зеленило" Панчево планира да запосли 32 лица, од тога 14 лица на одређено време и 18 на неодређено време уз сагласност, осталим лицима ће се након истека уговора исти продужавати. Планирани су интензивнији радови на изградњи и одржавањау ветрозаштитних појасева на територији града Панчева, што изискује повећан број извршиоца овим пословима.

Уколико се буде указала потреба ,или пак не ангажује лица уговором о раду, Предузеће ће ангажовати 21 лице на привремено повременим пословима.

Предузеће је поступило у складу са чланом 6. Закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл.гласник РС" 68/2015, 81/2016-одлука УС) и на основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Панчева за 2017.годину (Сл. лист" града Панчева 17/2017)

Одлуком Скупштине града Панчева о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Панчева за 2017.годину, а што се није променило ни за 2018.,годину, број II-04-06-3/2017-4 од 22.8.2017.године (Сл.лист " града Панчева 17/2017) одређен је максималан број запослених на неодређено време у ЈКП"Зеленило" Панчево и тај број 328 запослених на неодређено време. Преузеће ће се у свему придржавати важећих законских прописа који се тичу броја запослених. Предузеће је исказало потребу за ангажовањем запослених по реалним захтевима радних јединица.

Прилог 6 – Структура запослених

6.2.КВАЛИФИКАЦИОНА, СТАРОСНА И ПОЛНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ВРЕМЕНУ ПРОВЕДЕНОМ У РАДНОМ ОДНОСУ, КАО И КВАЛИФИКАЦИОНА И ПОЛНА СТРУКТУРА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Прилог 7 –Планирана структура запослених

6.3.ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Због повећаног обима посла у наредној години, ЈКП"Зеленило" Панчево планира да запосли 32 лица, од тога 14 лица на одређено време и 18 на неодређено време уз сагласност, осталим лицима ће се након истека уговора исти продужавати. Планирани су интензивнији радови на изградњи и одржавњау ветрозаштитних појасева на територији града Панчева, што изискује повећан број извршиоца овим пословима. Уколико се буде указала потреба или пак не ангажује лица уговором о раду, Предузеће ће ангажовати 21 лице на привремено повременим пословима.

Предузеће је поступило у складу са чланом 6. Закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл.гласник РС" 68/2015, 81/2016-одлука УС) и на основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Панчева за 2017.годину (Сл. лист" града Панчева 17/2017)

Одлуком Скупштине града Панчева о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Панчева за 2017.годину, а што се није променило ни за 2018.,годину, број II-04-06-3/2017-4 од 22.8.2017.године (Сл.лист " града Панчева 17/2017) одређен је максималан број запослених на неодређено време у ЈКП"Зеленило" Панчево и тај број 328 запослених на неодређено време. Преузеће ће се у свему придржавати важећих законских прописа који се тичу броја запослених.

Прилог 8-Динамика запошљавања

6.4.СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Због повећаног обима посла у наредној години, ЈКП"Зеленило" Панчево планира да запосли 32 лица, од тога 14 лица на одређено време и 18 на неодређено време уз сагласност, осталим лицима ће се након истека уговора исти продужавати. Планирани су интензивнији радови на изградњи и одржавњау ветрозаштитних појасева на територији града Панчева, што изискује повећан број извршиоца овим пословима. Уколико се буде указала потреба ,или пак не ангажује лица уговором о раду, Предузеће ће ангажовати 21 лице на привремено повременим пословима. Предузеће је поступило у складу са чланом 6. Закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл.гласник РС" 68/2015, 81/2016-одлука УС) и на основу Одлуке максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Панчева за 2017.годину (Сл. лист" града Панчева 17/2017)

Одлуком Скупштине града Панчева о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Панчева за 2017.годину, а што се није променило ни за 2018.годину, број П-04-06-3/2017-4 од 22.8.2017.године (Сл.лист " града Панчева 17/2017) одређен је максималан број запослених на неодређено време у ЈКП"Зеленило" Панчево и тај број 328 запослених на неодређено време. Преузеће ће се у свему придржавати важећих законских прописа који се тичу броја запослених. Предузеће је планирало новозапослене у односу на дан 31.12.2018.године.

Прилог 9 – Зараде

Прилог 9а – Зараде разлика

6.5.НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Прилог 10 – Накнаде Надзорног одбора

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12 – Кредитна задуженост

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13 - Набавке

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

9.1.ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА И УЛАГАЊА,

Из претходног излагања Плана пословања у 2019. години и анализом финансијског плана за пословну 2019. годину можемо закључити да су инвестиције Предузећа усклађене са финансијским могућностима и самим приливом планираних прихода. Свака од поменутих

радних јединица носилац је одређених инвестиција а њихову реализацију спроводи РЈ Заједничке службе као централна база свих рачуноводствених и финансијских података. Извор финансирања инвестиција су из средстава града, одређених усвојеним буџетом града Панчева за 2019. годину као и из финансијских средстава самог Предузећа.

У складу са финансиским могућностима испратиће се динамика реализације планираних инвестиционих радова.

Прилог 14 – План капиталних улагања и инвестиција

9.2.ПЛАН НАБАВКЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

Да би стандард услуга које пружа ЖКП 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 Предузећа што се одражава на квалитет услуга које пружамо и на ефикасност у обављању радова. Вредност основних средстава које планирамо да набавимо у пословној 2019. години је 24.403.000,00 динара. Комплетну набавку планирамо из амортизационих средстава за 2019. годину. која износи 21.000.000,00. Остатак ћемо покрити осталих прихода и дотација.

РАДНА ЈЕДИНИЦА ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО

Ред бр	Опис	Кол	Цена по јед.	Износ
1	САМОХОДНА КОСАЧИЦА К-700	8	139.000,00	1.112.000,00
2	ТРИМЕР Stihl FS 350	5	53.500,00	267.500,00
3	ДУВАЉКА Stihl BR 550	3	65.000,00	195.000,00
4	ДУВАЉКА Stihl BG 86	2	31.500,00	63.000,00
5	ТЕЛЕСКОП HT Stihl	2	67.500,00	135.000,00
6	МОТОРНА ТЕСТЕРА Stihl 260	2	57.000,00	114.000,00
7	АТОМИЗЕР SR Stihl	1	51.000,00	51.000,00
8	МОТОРНЕ МАКАЗЕ HS Stihl	1	55.500,00	55.500,00
9	МОТОРНЕ МАКАЗЕ HS Stihl	1	30.000,00	30.000,00
10	СЕЈАЧИЦА ЗА ТРАВУ	1	1.000.000,00	1.000.000,00
11	КОСАЧИЦА ПАРКОВСКА МАЛА	2	60.000,00	120.000,00
12	МОТОРНА ФРЕЗА	1	100.000,00	100.000,00
13	САМОХОДНА КОСАЧИЦА РАЈДЕР	1	500.000,00	500.000,00
14	КОМБИ ВОЗИЛО 8+1	1	4.200.000,00	4.200.000,00
15	ТЕРЕТНО ВОЗИЛО ПУТАР	2	3.500.000,00	7.000.000,00
16	ТРАКТОР	2	1.550.000,00	3.100.000,00
17	ВЕРТИКАЛНИ МУЉЕР ТАРУП	3	220.000,00	440.000,00
18	ДАСКА ЗА ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	1	200.000,00	200.000,00
19	АГРЕГАТ 4.5 kw	1	250.00,00	250.000,00
УКУПНО:				18.933.000,00

**ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА У
2019. ГОДИНИ**

Ред број	ИЗВОРИ СРЕДСТАВА	ВРЕДНОСТ
1.	Обезбеђена средства из амортизације за 2019. годину	21.100.000,00
	УКУПНО:	

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.

Сагледавајући конкретне показатеље о техничкој опремљености 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.

Предузеће у току 2019. године планира финансијске услуге краткорочног кредита за потребе текуће ликвидности у максималном износу до 25.000.000 РСД.

**10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ**

10.1. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15 – Средства за посебне намене

11.ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Сагледавањем реално остварених трошкова у 2018. године, као и свих захтева које смо имали од стране оснивача, можемо закључити да се ЈКП Зеленило максимално економично понело са расположивим наменским финансијским средствима која су буџетом града Панчева издвојена за планиране програмске активности.

Предузеће је у потпуности реализовало пројектне активности чиме су у целости утрошена средства из буџета. Пратећи неопходну динамику радова, као и интензитет на који директно утичу временски услови, установило се да су финансијска средства намењена за одржавање јавних зелених површина 2018.године била недовољна за радове у новембру и децембру.

Предузеће се крајње домаћински понело и у овој ситуацији наставило са пружањем комуналних услуга у граду обзиром да су корисници услуга сви грађани Панчева. Такође, предузеће је максимално смањило послове који су комерцијалног карактера јер је ситуација тако налагала. Недостатак финансијских средстава за текуће одржавање директно утиче на реализацију планираних инвестиционих радова који су из тог разлога пренети у наредну пословну 2019.годину.

Обзиром на висину расположивих субвенција које су намењена за одржавање јавних зелених површина и потреба, може се закључити да ова средства у 2019.години неће бити довољна у наредној пословној години уколико будемо пратили динамику радова као у предходним годинама.

Обим радова који је предвиђен у 2019.години зависи од временских услова (кише, снега, суше), као и захтева града као оснивача. Неопходно је сагледати сврсисходност и неопходност континуираног пружања комуналне услуге одржавања и изградње јавних зелених површина града Панчева обзиром да ове услуге нису само естетског карактера већ су и преко потребне и неопходне за град.

Уколико не будемо располагали додатним средствима у 2019.години бићемо принуђени да смањимо обим планираних радова и тиме директно утицати на квалитет пружених услуга у граду.

Предузеће планира и у 2019.години максималну рационализацију трошкова, интензивнију наплату потраживања, посебно у Радној јединици Гробља и агресивнији наступ у аплицирању код других извора средстава (фондова који подржавају заштиту животне средине).

12
ДИРЕКТОР 7



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	✓	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	182.921 ✓	163.362
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.500	1.172
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.500	1.172
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		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	178.661	160.009
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.921	1.921
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	125.000	108.113
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	50.800	49.016
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	450	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	490	959
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
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 + 0033)	0024	2.760	2.181
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 картије 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. Хартije од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.760	2.181
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	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. Потраживања 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		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	✓	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	82.883 ✓	104.520
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	28.080	32.151
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	7.350	9.289
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	4.200	4.533

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	15.210	16.433
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.320	1.896
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	36.895	42.650
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		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	36.895	42.650
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	2.010	3.275
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	4.280	7.923
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	4.280	7.923
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 ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	9.790	16.921
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	360	394
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.468	1.206
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	265.804	267.882
88	Ђ. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	0072	793	793
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	175.425	178.222
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	166.746	177.317
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	164.160	174.731
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
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8.679	905
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.985	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.694	905
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0

351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	21.580	24.411
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	21.580	24.411
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	21.580	24.411
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
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 емтованим 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 лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	68.799	65.249
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.800	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	1.800	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		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	7.200	3.634
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20.300	19.800
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	20.300	19.800
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	26.600	13.404
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.250	5.308
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	399	402
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.250	22.701
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	265.804	267.882
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	793	

12

[Handwritten signature]

[Circular official stamp of the Ministry of Finance of the Republic of Serbia, dated 2023]

[Handwritten initials]

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

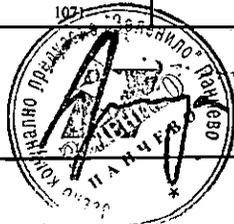
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	517.481 ✓	480.532
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	35.330	33.078
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	35.330	33.078
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	85.210	193.595
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	85.210	193.595
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	151.128	13.286
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	245.813	240.573
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	512.966 ✓	475.826
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	25.830	25.577
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	75	72
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	50.870	47.360
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	24.688	25.266
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	312.853	288.339
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27.830	27.731
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	21.500	20.600
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.650	3.237
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	45.820	37.788
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	4.515	4.706
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	153	276
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	150	235
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3	41
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	442	437
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
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	417	412
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	25	25
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	289	161
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.500	1.500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	510	510
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.774	1.283
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.238	5.913
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.752	905
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.752	905
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	4.752	905
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

112

12

157



Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	500.571	531.273	517.481	497.095
Реализација	478.002	518.930	480.532	-
Реализација/План (%)	95%	98%	93%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	497.094	526.014	512.966	499.809
Реализација	475.795	499.859	475.826	-
Реализација/План (%)	96%	95%	93%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	506.799	536.880	521.908	503.248
Реализација	482.119	524.663	483.591	-
Реализација/План (%)	95%	98%	93%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	506.678	532.161	517.156	502.865
Реализација	481.946	504.518	482.686	-
Реализација/План (%)	95%	95%	93%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	3.477	5.259	4.515	-2.714
Реализација	2.207	19.071	4.706	-
Реализација/План (%)	63%	363%	104%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	121	4.719	4.752	383
Реализација	173	19.702	905	-
Реализација/План (%)	143%	418%	19%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	400	385	361	361
Реализација	381	343	330	-
Реализација - план	95%	89%	91%	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	14.625.330	13.902.223	13.438.036	14.210.749
Реализација	13.335.920	13.152.980	12.477.891	-
Реализација/План (%)	91%	95%	93%	-

Радио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА	21.200	40.584	21.917	22.038
Ликвидност	1,04	1,50	1,60	1,29
Дуг / капитал	0,53	0,47	0,50	0,49
Профитна бруто маргина	0,00	0,04	0,00	0,00
Економичност	1,00	1,04	1,01	0,99
Продуктивност	0,59	0,59	0,60	0,63

НАПОМЕНА:

#####

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

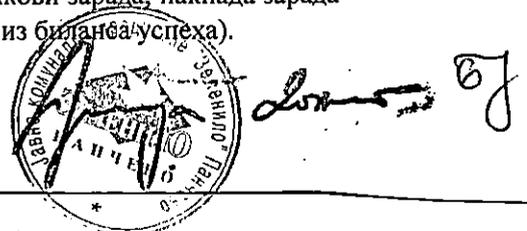
Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

12



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
			4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	167.993	182.747	182.085	181.902
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.172	1.500	1.500	1.500
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.172	1.500	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				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	164.841	179.348	178.849	178.800
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.921	1.921	1.921	1.921
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	106.513	104.913	103.313	102.813
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	55.207	70.650	72.258	73.616
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
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	1.200	1.864	1.357	450
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.980	1.899	1.736	1.602
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 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	1980	1899	1736	1.602
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	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. Потраживања 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				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	81.461	73.479	75.039	84.930
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	36.193	34.423	32.273	30.590
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.580	9.960	9.930	8.750
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	4.533	4.533	4.533	4.600
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048	18.500	16.950	15.920	15.680
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.580	2.980	1.890	1.560
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	25.980	17.899	26.809	37.195
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				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	25.980	17.899	26.809	37.195
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	2.500	2.940	2.830	2.110
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДИЈУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	8.690	8.727	5.641	4.980
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	8.690	8.727	5.641	4.980
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 ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	7.689	8.620	6.350	8.320
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	85	283	267	375
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	324	587	869	1.360
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	249.454	256.226	257.124	266.832
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	793	793	793	793
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	180.260	182.878	182.611	178.605
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	178.222	178.222	178.222	178.222
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	175.636	175.636	175.636	175.636
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
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.038	4.656	4.389	383
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.038	4.656	4.389	383
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	22.500	22.350	22.330	22.320
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	22.500	22.350	22.330	22.320

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	22.500	22.350	22.330	22.320
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
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 лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	46.694	50.998	52.183	65.907
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	14.500	11.700	6.900	2.100
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	14.500	11.700	6.900	2.100
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				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.168	1.984	4.697	6.346
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9.950	12.520	14.560	19.500
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	9.950	12.520	14.560	19.500
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.800	13.680	14.840	15.050
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.230	4.350	4.980	5.150
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	76	164	236	401
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.970	6.600	5.970	17.360
	Д. ГУБЕНТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	249.454	256.226	257.124	266.832
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	793	793	793	793

112



domo 57

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ШЗПОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	109.648	259.015	386.784	497.095
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	7.807	12.881	28.689	39.035
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	7.807	12.881	28.689	39.035
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	24.582	54.508	86.572	106.880
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	24.582	54.508	86.572	106.880
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	18.458	41.950	60.408	83.900
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	58.801	149.676	211.115	267.280
	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	108.781	256.976	384.891	499.809
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.478	11.930	16.960	19.324
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	60
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.996	24.564	29.670	38.668
513	VІ. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.350	12.960	25.390	32.753
52	VІІ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	76.769	152.889	230.305	315.835
53	VІІІ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.018	18.060	27.730	30.513
540	ІX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.275	11.673	18.946	21.100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	3.000
55	XІ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.895	24.900	35.890	38.676
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	867	2.039	1.893	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				2.714
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	75	153	229	304
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	62	126	187	250
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	13	27	42	54
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	150	286	406	580
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	144	272	388	555
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	6	14	18	25
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	75	133	177	276
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	750	1.200	1.800	2.300
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	30	110	410	510
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.169	2.873	2.911	3.549
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	643	1.213	1.628	1.966
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.038	4.656	4.389	383
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.038	4.656	4.389	383
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
200 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
200 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2.038	4.656	4.389	383
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (развођена) зарада по акцији	1071				

12

67

[Handwritten signature]

[Circular stamp: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋИЈЕ "ПАНЧЕВО" БЕОГРАД]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2019. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	150.774	337.345	479.106	599.507
1. Продаја и примљени аванси	3002	58.002	107.268	153.091	177.841
2. Примљене камате из пословних активности	3003	62	126	187	250
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	92.710	229.951	325.828	421.416
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	175.704	357.191	494.689	602.373
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	90.575	181.968	223.110	234.030
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	77.373	152.614	228.870	312.622
3. Плаћене камате	3008	144	272	388	555
4. Порез на добитак	3009	14	29	43	58
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.598	22.308	42.278	55.108
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	24.930	19.846	15.583	2.866
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.320	4.707	5.940	7.015
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласовни (нето приливи)	3016	3.320	4.707	5.940	7.015
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљено дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.129	4.875	7.852	14.879
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.129	4.875	7.852	14.879
3. Остали финансијски пласовни (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	1.191			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		168	1.912	7.864
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	14.500	11.700	6.900	2.100
1. Увеличање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	14.500	11.700	6.900	2.100
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	14.500	11.700	6.900	2.100
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	168.594	353.752	491.946	608.622
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	177.833	362.066	502.541	617.252
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	9.239	8.314	10.595	8.630
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	16.921	16.921	16.921	16.921
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	13	27		54
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	6	14	18	25
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	7.689	8.620		8.320



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.308.078	6.308.078	6.308.078	0	0
Остали приходи из буџета*	135.409.788	118.669.398	135.200.495	-16.531.097	7.774
УКУПНО	141.717.866	124.977.476	141.508.573	-16.531.097	7.774

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				0
Остали приходи из буџета*	18.458.000	41.950.000	60.408.000	83.900.000
УКУПНО	18.458.000	41.950.000	60.408.000	83.900.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План	Реализација	План	План	План	План
		01.01-31.12.2018. Претходна година	(промена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	01.01-31.03.2019.	01.01-30.06.2019.	01.01-30.09.2019.	01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	161.256.431	149.734.696	42.440.685	84.155.912	125.616.887	170.528.587
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	221.918.141	204.933.243	58.117.256	115.208.531	171.920.952	233.392.857
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	261.641.488	241.616.296	68.520.245	135.830.858	202.692.802	275.170.178
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	361	330	361	361	361	361
4.1.	- на неодређено време	328	311	328	328	328	328
4.2.	- на одређено време	33	19	33	33	33	33
5.	Накнаде по уговору о делу	0	415.722	71.846	215.538	287.384	359.230
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	5	1	3	4	5
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	87.198	71.846	143.692	143.692	143.692
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	2	1	2	2	2
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.146.000	5.744.280	2.393.998	4.987.496	8.777.993	12.967.490
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	27	27	12	13	21	21
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	80.000					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	3					
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.057.872	1.061.322	281.381	555.642	828.231	1.117.503
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	16.752.095	14.863.815	4.248.773	8.497.546	12.746.319	16.995.092
20.	Дневнице на службеном путу	841.200	863.328	225.160	449.320	675.480	900.640
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	220.960	194.427	1.000	111.890	179.670	204.149
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	227.500	227.500	227.500	227.500
23.	Јубиларне награде	3.557.210	3.764.833	419.057	715.279	1.418.015	2.883.883
24.	Број прималаца	28	28	10	15	24	43
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	3.560.000	2.285.014	203.500	950.000	1.983.600	2.853.564
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	29.560.800	18.072.233	104.900	204.900	344.982	444.982

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

112

19

Службено предивље

Службено

Правно

Службено

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Орга	Број	Број	Број Број запослених по	Број Број запослених на	Број Број запослених на одређено	ВСС		ВСК		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО		
							Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018														
1	Каб. директ.	8	8	8	7	1	7	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
2	РЈ"З.сл."	35	48	48	46	2	14	15	21	21	0	0	13	15	0	0	0	0	0	0	0	48	51
3	РЈ"Г.зел"	55	159	159	147	12	10	10	15	14	0	0	53	70	79	82	2	2	0	0	0	159	178
4	РЈ"Пијаце"	21	59	59	57	2	3	3	4	4	0	0	20	25	7	7	25	28	0	0	0	59	67
5	РЈ"Тробоља"	22	56	56	54	2	4	4	8	8	0	0	31	29	11	14	2	2	0	0	0	56	57
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
...																							
УКУПНО:		141	330	330	311	19	38	39	49	48	0	0	117	139	97	103	29	30	0	0	330	361	



Dragan Petrović

57

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	34	34	3	3
2	ВС	50	50	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	115	130	0	0
5	КВ	103	114	0	0
6	ПК	28	33	0	0
7	НК	0	0	0	0
УКУПНО		330	361	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	25	30
2	30 до 40	79	88
3	40 до 50	127	135
4	50 до 60	92	98
5	Преко 60	7	10
УКУПНО		330	361
Проесна старост			

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	250	275	1	1
2	Женски	80	86	2	2
УКУПНО		330	361	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	9	19
2	5 до 10	31	40
3	10 до 15	51	50
4	15 до 20	58	65
5	20 до 25	86	90
6	25 до 30	28	30
7	30 до 35	41	41
8	Преко 35	26	26
УКУПНО		330	361

*Претходна година

ЈКП "Зеленило" Панчево је приказао квалификациону, старосну, полну и структуру по времену по радном односу. Такође је исказао планирану структуру за 2019. годину, имајући у виду пол и године старости.

112

107



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	330		Стање на дан 30.06.2019. године	361
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	9		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	9
1	Престанак Уговора о раду на одређено време	8	1	Престанак Уговора о раду на одређено време	9
2	Одлазак у пензију	1	2	Одлазак у пензију	0
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	40		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	9
1	Уговор о раду на одређено време	22	1	Уговор о раду на одређено време	9
2	Уговор о раду на неодређено време	18	2	Уговор о раду на неодређено време	0
	Стање на дан 31.03.2019. године	361		Стање на дан 30.09.2019. године	361
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	361		Стање на дан 30.09.2019. године	361
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	11		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	7
1	Престанак Уговора о раду на одређено време	11	1	Престанак Уговора о раду на одређено време	7
2	Одлазак у пензију	0	2	Одлазак у пензију	0
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	11		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	7
1	Уговор о раду на одређено време	11	1	Уговор о раду на одређено време	7
2	Уговор о раду на неодређено време	0	2	Уговор о раду на неодређено време	0
	Стање на дан 30.06.2019. године	361		Стање на дан 31.12.2019. године	361

*Претходна година

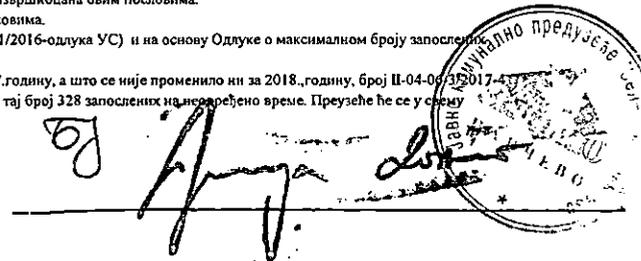
Због повећаног обима посла у наредној години, ЈКП "Зеленило" Панчево планира да запосли 32 лица, од тога на одређено време 14 лица, и 18 лица на неодређено време уз сагласност, осталим лицима ће се након истека уговора исти продужавати, у првом кварталу је то 8 лица, у другом за 11 лица, у трећем за 9 и у четвртм за 7 лица.

Планирани су интензивни радови на изградњи и одржавању ветроштитних појасава на територији града Панчева, што изискује повећан број извршиодана овим пословима.

Уколико се буде указала потреба, или пак не ангажује лица уговором о раду, Предузеће ће ангажовати 21 лице на привремено повременим пословима.

Предузеће је поступило у складу са чланом 6. Закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл.гласник РС" 68/2015, 81/2016-одлука УС) и на основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Панчева за 2017.годину (Сл. лист* града Панчева 17/2017)

Одлуком Скупштине града Панчева о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Панчева за 2017.годину, а што се није променило ни за 2018.годину, број П-04-06/2017 од 22.8.2017.године (Сл.лист* града Панчева 17/2017) одређен је максималан број запослених на неодређено време у ЈКП "Зеленило" Панчево и тај број 328 запослених на неодређено време. Предузеће ће се у систему придржавати важећих законских прописа који се тичу броја запослених.

Својеручно


112

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину* - Бруто I

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	337	17.033.705	50.545	334	16.720.328	50.061	0			3	313.377	104.459
II	337	17.314.675	51.379	334	16.995.916	50.886	0			3	318.759	106.253
III	336	17.167.205	51.093	333	16.839.465	50.569	0			3	327.740	109.247
IV	334	16.808.538	50.325	331	16.496.471	49.838	0			3	312.067	104.022
V	338	17.115.407	50.637	332	16.730.612	50.393	3	66.851	22.284	3	317.944	105.981
VI	334	16.346.178	48.941	327	15.902.616	48.632	4	135.384	33.846	3	308.178	102.726
VII	336	16.596.544	49.394	327	16.048.127	49.077	6	235.552	39.259	3	312.865	104.288
VIII	333	16.921.843	50.816	324	16.322.305	50.377	6	279.043	46.507	3	320.495	106.832
IX	334	16.264.914	48.697	325	15.690.712	48.279	6	262.975	43.829	3	311.227	103.742
X	332	16.696.474	50.291	322	16.081.631	49.943	7	302.200	43.171	3	312.643	104.214
XI	330	18.208.880	55.178	320	17.538.343	54.807	7	329.574	47.082	3	340.963	113.654
XII	330	18.458.880	55.936	316	17.779.137	56.263	11	334.099	30.373	3	345.644	115.215
УКУПНО	4.011	204.933.243	613.233	3.925	199.145.663	609.126	50	1.945.678	306.351	36	3.841.902	1.280.634
ПРОСЕК	334	17.077.770	51.093	327	16.595.472	50.738	4	162.140	38.914	3	320.159	106.720

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто I

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	358	19.090.386	53.325	326	17.217.432	52.814	29	1.528.239	52.698	3	344.715	114.905
II	361	19.567.895	54.205	326	17.501.214	53.685	32	1.716.046	53.626	3	350.635	116.878
III	361	19.458.976	53.903	326	17.392.184	53.350	32	1.706.278	53.321	3	360.514	120.171
IV	361	19.166.514	53.093	326	17.140.880	52.579	32	1.682.360	52.574	3	343.274	114.425
V	361	19.285.468	53.422	326	17.331.805	53.165	32	1.603.925	50.123	3	349.738	116.579
VI	361	18.639.292	51.632	326	16.725.953	51.307	32	1.574.343	49.198	3	338.996	112.999
VII	361	18.812.133	52.111	326	16.878.998	51.776	32	1.588.983	49.656	3	344.152	114.717
VIII	361	19.353.659	53.611	326	17.326.328	53.148	32	1.674.786	52.337	3	352.545	117.515
IX	361	18.546.628	51.376	326	16.604.636	50.934	32	1.599.642	49.989	3	342.350	114.117
X	361	19.153.420	53.057	326	17.176.880	52.690	32	1.632.633	51.020	3	343.907	114.636
XI	361	21.014.979	58.213	326	18.849.882	57.822	32	1.790.038	55.939	3	375.059	125.020
XII	361	21.303.505	59.012	326	19.350.565	59.358	32	1.572.732	49.148	3	380.208	126.736
УКУПНО	4.329	233.392.857	646.961	3.912	209.496.758	642.628	381	19.670.005	619.628	36	4.226.092	1.408.697
ПРОСЕК	361	19.449.405	53.914	326	17.458.063	53.552	32	1.639.167	51.627	3	352.174	117.391

*старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

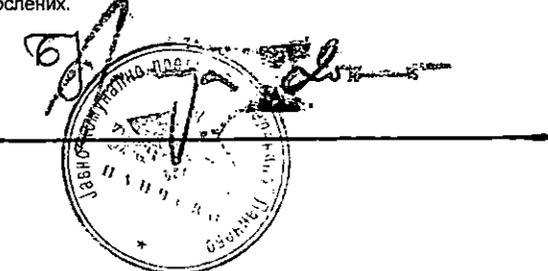
Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	358	22.507.565	62.870	326	20.299.353	62.268	29	1.801.794	62.131	3	406.419	135.473
II	361	23.070.548	63.907	326	20.633.931	63.294	32	2.023.218	63.226	3	413.399	137.800
III	361	22.942.132	63.552	326	20.505.385	62.900	32	2.011.702	62.866	3	425.046	141.682
IV	361	22.597.320	62.596	326	20.209.097	61.991	32	1.983.502	61.984	3	404.720	134.907
V	361	22.737.567	62.985	326	20.434.199	62.682	32	1.891.028	59.095	3	412.342	137.447
VI	361	21.975.726	60.875	326	19.719.899	60.490	32	1.856.150	58.005	3	399.676	133.225
VII	361	22.179.505	61.439	326	19.900.339	61.044	32	1.873.411	58.544	3	405.755	135.252
VIII	361	22.817.964	63.208	326	20.427.741	62.662	32	1.974.573	61.705	3	415.650	138.550
IX	361	21.866.475	60.572	326	19.576.865	60.052	32	1.885.978	58.937	3	403.630	134.543
X	361	22.581.883	62.554	326	20.251.541	62.121	32	1.924.874	60.152	3	405.467	135.156
XI	361	24.776.660	68.633	326	22.224.011	68.172	32	2.110.455	65.952	3	442.195	147.398
XII	361	25.116.833	69.576	326	22.814.316	69.983	32	1.854.251	57.945	3	448.266	149.422
УКУПНО	4.329	275.170.178	762.767	3.912	246.996.677	757.659	381	23.190.936	730.542	36	4.982.563	1.660.854
ПРОСЕК	361	22.930.848	63.564	326	20.583.056	63.138	32	1.932.578	60.869	3	415.214	138.405

*старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Због повећаног обима посла у наредној години, ЈКП "Зеленило" Панчево планира да запосли 32 лица, од тога на одређено време 14 лица, и 18 лица на неодређено време уз сагласност, осталим лицима ће се након истека уговора исти продужавати, у првом кварталу је то 8 лица, у другом за 11 лица, у трећем за 9 и у четвртм за 7 лица. Уколико се буде указала потреба, или пак не ангажује лица уговором о раду. Предузеће ће ангажовати 21 лице на привремено повременим пословима. Предузеће је поступило у складу са чланом 6. Закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС" 68/2015, 81/2016-одлука УС) и на основу Одлуке максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Панчева за 2017. годину (Сл. лист" града Панчева 17/2017) Одлуком Скупштине града Панчева о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Панчева за 2017. годину, а што се није променило ни за 2018. годину, број II-04-06-3/2017-4 од 22.8.2017. године (Сл. лист" града Панчева 17/2017) одређен је максималан број запослених на неодређено време у ЈКП "Зеленило" Панчево и тај број 328 запослених на неодређено време. Предузеће ће се у свему придржавати важећих законских прописа који се тичу броја запослених. Предузеће је планирало новозапослене у односу на дан 31.12.2018. године.



ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	20.082.739	23.445.380	22.507.565	937.815
II	20.414.002	24.031.821	23.070.548	961.273
III	20.240.135	23.898.054	22.942.132	955.922
IV	19.817.267	23.538.875	22.597.320	941.555
V	20.179.065	23.684.966	22.737.567	947.399
VI	19.272.144	22.891.381	21.975.726	915.655
VII	19.567.325	23.103.651	22.179.505	924.146
VIII	19.950.852	23.768.713	22.817.964	950.749
IX	19.176.334	22.777.578	21.866.475	911.103
X	19.685.143	23.522.795	22.581.883	940.912
XI	21.468.270	25.809.021	24.776.660	1.032.361
XII	21.763.020	26.163.368	25.116.833	1.046.535
УКУПНО	241.616.296	286.635.603	275.170.178	11.465.425

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава



Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2018. година					Надзорни одбор / Скупштина - година план 2019.				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада заменика	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада заменика	Накнада члана	Број чланова
	1+2+3	1	2	3	4	1+2+3	1	2	3	4
I	55.398	22.159	18.466	14.773	3	58.430	23.372	19.477	16.581	3
II	56.275	22.510	18.758	15.007	3	60.363	23.745	20.788	15.830	3
III	55.974	22.390	18.658	14.926	3	59.040	23.616	19.680	15.744	3
IV	55.167	22.067	18.389	14.711	3	58.179	23.272	19.393	15.514	3
V	55.495	22.198	18.498	14.799	3	58.506	23.402	19.502	15.602	3
VI	53.711	21.484	17.904	14.323	3	56.648	22.659	18.883	15.106	3
VII	54.188	21.675	18.063	14.450	3	57.152	22.861	19.051	15.240	3
VIII	55.683	22.273	18.561	14.849	3	58.746	23.498	19.582	15.666	3
IX	53.455	21.382	17.818	14.255	3	56.378	22.651	18.793	15.034	3
X	55.131	22.052	18.377	14.702	3	58.146	23.258	19.382	15.508	3
XI	58.976	23.590	19.659	15.727	3	62.199	24.880	20.733	16.886	3
XII	61.302	24.521	20.434	16.347	3	62.475	24.990	20.825	16.660	3
УКУПНО	670.755	268.301	223.585	178.869	36	706.262	282.104	236.089	188.069	36
ПРОСЕК	55.896	22.358	18.632	14.906	3	58.855	23.509	19.674	15.672	3

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2018. година					Надзорни одбор / Скупштина - 2019. година						
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада заменика	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада заменика	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+2+3	1	2	3	4	5	1+2+3	1	2	3	4	5
I	87.655	35.062	29.218	23.375	3		92.453	36.981	30.818	24.653	3	
II	89.043	35.617	29.681	23.745	3		95.511	37.571	32.892	25.047	3	
III	88.567	35.427	29.522	23.618	3		93.418	37.367	31.139	24.911	3	
IV	87.289	34.916	29.096	23.277	3		92.055	36.823	30.685	24.547	3	
V	87.808	35.123	29.269	23.416	3		92.573	37.028	30.858	24.687	3	
VI	84.986	33.994	28.329	22.663	3		89.633	35.853	29.878	23.902	3	
VII	85.740	34.296	28.580	22.864	3		90.430	36.172	30.144	24.114	3	
VIII	88.106	35.242	29.369	23.495	3		92.953	37.180	30.984	24.788	3	
IX	84.581	33.832	28.194	22.555	3		89.206	35.682	29.736	23.788	3	
X	87.233	34.893	29.078	23.262	3		92.003	36.801	30.668	24.535	3	
XI	93.317	37.327	31.106	24.884	3		98.416	39.367	32.805	26.244	3	
XII	96.997	38.800	32.332	25.865	3		98.853	39.541	32.951	26.361	3	
УКУПНО	1.061.322	424.529	353.774	283.019	36		1.117.503	446.367	373.559	297.578	36	
ПРОСЕК	88.444	35.377	29.481	23.585	3		93.125	37.197	31.130	24.788	3	

42

Јавно предузеће "Земљопанчево"

 ПАНЧЕВО

 07

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година			Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година					
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

12



187

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у динарима

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. претходне године	Година пољачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домашњи кредитор	Краткорочни кредит Банка Интеза	РСД	НЕ	0	8.194.361	2017.	1 година	2017.	16.10.2017.	2%	12	8.176.156	83.795	0	0	
Страни кредитор																
Укупно кредитно задужење				0	8.194.361							8.176.156	83.795	0	0	
од чега за ликвидност																
од чега за капиталне пројекте																

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

у динарима

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година пољачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор	Overdraft credit	РСД	НЕ	2019.	1 година	2019.	01.02.2019.	2%	12	25.000.000	275.900		2.100.000
Страни кредитор													
Укупно кредитно задужење													
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1.	материјали	49.549.864,82	12.800.000,00	31.949.000,00	12.800.000,00	80.799.000,00
2.	машине и опрема	9.744.308,34	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00
3.	алати и сит.инвен.	3.873.585,00	0,00	3.700.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
4.	остало	13.000.000,00	0,00	15.000.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00
5.	наб. зак.не односи	31.682.494,06	43.394.000,00	46.388.000,00	46.887.000,00	48.883.000,00
...						
Укупно добра:		107.850.252,22	56.194.000,00	109.837.000,00	93.887.000,00	163.882.000,00
Услуге						
1.	електронске комун.усл.	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	физ.-технич.обезб.	4.218.446,40	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3.	осигурање	3.925.847,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	остало	4.990.000,00	6.990.000,00	8.990.000,00	8.990.000,00	8.990.000,00
5.	наб. зак.не односи	21.620.030,83	45.192.000,00	47.089.000,00	47.588.000,00	47.588.000,00
...						
Укупно услуге:		41.754.324,93	52.182.000,00	62.079.000,00	62.578.000,00	62.578.000,00
Радови						
1.	земљани радови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	општи грађ.радови	0,00	4.990.000,00	10.890.000,00	10.890.000,00	10.890.000,00
3.	раду ниској град.	0,00	1.500.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
4.	остало	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
5.	наб. зак.не односи	1.569.180,00	699.000,00	2.896.000,00	3.994.000,00	3.994.000,00
...						
Укупно радови:		1.569.180,00	7.189.000,00	19.386.000,00	20.484.000,00	20.484.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		151.173.757,15	115.565.000,00	191.302.000,00	176.949.000,00	246.944.000,00

*Претходна година



ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ према избору финансирања	2019. план (текућа година)	2020. план (текућа +1 година)	2021. план (текућа +2 године)	Након 2022. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Проширење Новог гробља			30.000	3.500	Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
		2014.	2021.	66.300	44.430	Средства Буџета (по контима)	451		20.000	20.000	
						Остало					
2	Подизање ветрозаштитних појасева на територији града Панчева					Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
		2014.	2024.	160.000	51.295	Средства Буџета (по контима)	424	10.000	30.000	30.000	30.000
						Остало					
3	Одржавање и управљање Парком природе "Пољаница"					Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
		2016.	2019.	47.000	27.511	Средства Буџета (по контима)	424	12.000			
						Остало					
4						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка	Година завршетка	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	Комби возило 8+1	сопствена	2019	2019	4.200			4.200		
2	Теретно возило - ПУТАР	сопствена	2019	2019	3.500					3.500
3	Трактор	сопствена	2019	2019	3.100					3.100
4	Израда надстрешнице за возила	сопствена	2019	2019	1.500				1.500	
5	Лексанке	сопствена	2019	2019	700				700	
6	Изградња пословних објеката - доката	сопствена	2019	2019	4.990			4.990		
7	Комплетна кровна реконструкција (капела, хладњава)	сопствена	2019	2019	1.000				1.000	
8	Реконструкција пијачног платоа	сопствена	2019	2019	2.000			2.000		
9	Реконструкција радничких просторија	сопствена	2019	2019	1.400			1.400		
10	Реконструкција зграде пијачне управе	сопствена	2019	2019	2.500				2.500	
11	Израда дортирнице	сопствена	2019	2019	200			200		
12	Реконструкција и изградња задова	сопствена	2019	2019	1.300				1.300	
13	Енергетска ефикасност управе зграде	сопствена	2019	2019	600					
---	Укупно:				27.190			14.590	2.000	6.600



Handwritten signature and initials.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство	93.000	118.627	15.000	35.000	63.000	93.000
2.	Донације	900.000	1.007.303	110.000	550.000	750.000	900.000
3.	Хуманитарне активности	293.000	894.600	65.000	135.000	205.000	293.000
4.	Спортске активности	700.000	240.000	245.000	420.000	520.000	700.000
5.	Репрезентација	784.000	2.475.057	310.000	505.000	550.000	784.000
6.	Реклама и пропаганда	510.000	187.794	135.000	260.000	315.000	510.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0



[Handwritten signature]

57

РАДНА ЈЕДНИНИЦА ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО
СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА-ПЛАН РАДА ЗА 2019.ГОДИНУ

Tabela 1. -Mašinsko košenje uređenih površina koje se kose više od 6 puta godišnje

redni br.	ОБЈЕКАТ	količina m ²	intenzitet	ukupno za 1 godinu	norma za 8h	potrebno radnih dana
1	Barutana	35.000	12	420.000	3000	140
2	Narodna bašta	140.400	12	1.684.800	3000	562
3	Ulica Miloša Trebinjca	1.525	12	18.300	3000	6
4	Trg Stevana Šupljikca	2.500	12	30.000	3000	10
5	Ostrvo u ulici cara Dušana	2.700	12	32.400	3000	11
6	Ostrvo u ulici Svetog Save	1.307	12	15.684	3000	5
7	Ulica vojvode Radomira Putnika	3.228	12	38.736	3000	13
8	St.blok 'Karadordeva'	13.570	12	162.840	3000	54
9	Ulica Karadjordjeva (deo u centru)	1.856	12	22.272	3000	7
10	Trg kralja Petra I	7.992	12	95.904	3000	32
11	Hotel 'Tamiš'	200	12	2.400	3000	1
12	St.blok 'Vuk Karadžić'	1.233	12	14.796	3000	5
13	St.blok 'Petar Drapšin'	1.700	12	20.400	3000	7
14	Železnički park	6.970	12	83.640	3000	28
15	Plato stare stočne pijace	300	8	2.400	3000	1
16	Park prijatelja	12.995	8	103.960	3000	35
17	Kej kod Solare	3.228	8	25.824	3000	9
18	Brezov park	2.660	8	21.280	3000	7
19	Stambeni blok 'Georgi Dimitrova'	7.200	8	57.600	3000	19
20	Stambeni blok Tamiš kapija	542	8	4.336	3000	1
21	St blok 'Ž.Zrenjina 14-18'	2.291	8	18.328	3000	6
22	Ulica Sveti Sava do ulice Braće Jovanovića	2.072	12	24.864	3000	8
23	Udruženje za "Borbu protiv raka"	749	12	8.988	3000	3
UKUPNO:		252.218		2.909.752		969

Tabela 2. Grabuljanje trave nakon mašinskog košenja uređenih površina koje se kose više od 6 puta godišnje

redni br.	ОБЈЕКАТ	količina m ²	intenz	ukupno za 1 godinu	norma za 8h	potrebno radnih dana
1	Barutana	35000	12	420.000	1000	420
2	Narodna bašta	140400	12	1.684.800	1000	1.685
3	Ulica Miloša Trebinjca	1525	12	18.300	1000	18
4	Trg Stevana Šupljikca	2500	12	30.000	1000	30
5	Ostrvo u ulici cara Dušana	2700	12	32.400	1000	32
6	Ostrvo u ulici Svetog Save	1307	12	15.684	1000	16
7	Ulica vojvode Radomira Putnika	3228	12	38.736	1000	39
8	St.blok 'Karadordeva'	13570	12	162.840	1000	163
9	Ulica Karadjordjeva (deo u centru)	1856	12	22.272	1000	22
10	Trg kralja Petra I	7992	12	95.904	1000	96
11	Hotel 'Tamiš'	200	12	2.400	1000	2
12	St.blok 'Vuk Karadžić'	1233	12	14.796	1000	15
13	St.blok 'Petar Drapšin'	1700	12	20.400	1000	20
14	Železnički park	6970	12	83.640	1000	84
15	Plato stare stočne pijace	300	8	2.400	1000	2
16	Park prijatelja	12995	8	103.960	1000	104
17	Kej kod Solare	3228	8	25.824	1000	26
18	Brezov park	2660	8	21.280	1000	21
19	Stambeni blok 'Georgi Dimitrova'	7200	8	57.600	1000	58
20	Stambeni blok Tamiš kapija	542	8	4.336	1000	4
21	St blok 'Ž.Zrenjina 14-18'	2291	8	18.328	1000	18

22	Ulica Sveti Sava do ulice Braće Jovanovića	2072	12	24.864	1000	25
23	Udruženje za "Borbu protiv raka"	749	12	8.988	1000	9
UKUPNO:		252.218		2.909.752		2.910

Tabela 3. Utovar trave nakon mašinskog košenja uređenih površina koje se kose više od 6 puta godišnje:

redni br.	OBJEKAT	količina m ²	intenz	ukupno za 1 godinu	norma za 8h	potrebno radnih dana
1	Barutana	35000	12	420.000	1000	420
2	Narodna bašta	140400	12	1.684.800	1000	1.685
3	Ulica Miloša Trebinjca	1525	12	18.300	1000	18
4	Trg Stevana Šupljikca	2500	12	30.000	1000	30
5	Ostrvo u ulici cara Dušana	2700	12	32.400	1000	32
6	Ostrvo u ulici Svetog Save	1307	12	15.684	1000	16
7	Ulica vojvode Radomira Putnika	3228	12	38.736	1000	39
8	St.blok 'Karadordeva'	13570	12	162.840	1000	163
9	Ulica Karadjordjeva (deo u centru)	1856	12	22.272	1000	22
10	Trg kralja Petra I	7992	12	95.904	1000	96
11	Hotel 'Tamiš'	200	12	2.400	1000	2
12	St.blok 'Vuk Karadžić'	1233	12	14.796	1000	15
13	St.blok 'Petar Drapšin'	1700	12	20.400	1000	20
14	Železnički park	6970	12	83.640	1000	84
15	Plato stare stočne pijace	300	8	2.400	1000	2
16	Park prijatelja	12995	8	103.960	1000	104
17	Kej kod Solare	3228	8	25.824	1000	26
18	Brezov park	2660	8	21.280	1000	21
19	Stambeni blok 'Georgi Dimitrova'	7200	8	57.600	1000	58
20	Stambeni blok Tamiš kapija	542	8	4.336	1000	4
21	St blok 'Ž.Zrenjina 14-18'	2291	8	18.328	1000	18
22	Ulica Sveti Sava do ul. Braće Jovanović	2072	12	24.864	1000	25
23	Udruženje za "Borbu protiv raka"	749	12	8.988	1000	9
UKUPNO:		252.218		2.909.752		2.910

Tabela 4. Mašinsko košenje uličnih travnjaka

redni br.	OBJEKAT	količina m ²	intenz	ukupno za 1 godinu	norma za 8h	potrebno radnih dana
1	Dom vojske Srbije	21250	6	127.500	2000	64
2	Ulica Miloša Obrenovića	17915	6	107.490	2000	54
3	Ulica Oslobođenja	28506	6	171.036	2000	86
4	Ulica Ružina i prosek	5608	6	33.648	2000	17
5	Ulica Nemanjina	643	6	3.858	2000	2
6	Ulica Zmaj Jovina	5487	6	32.922	2000	16
7	Ulica Svetozara Miletića	9769	6	58.614	2000	29
8	Ulica braće Jovanović	12000	6	72.000	2000	36
9	Ulica Kočina	803	6	4.818	2000	2
10	Ulica Moše Pijade	1000	6	6.000	2000	3
11	Ulica Lava Tolstoja	13156	6	78.936	2000	39
12	Ulica Pere Segedinca	1222	6	7.332	2000	4
13	Ulica Sterijina	2266	6	13.596	2000	7
14	Trg Djure Jakšića	5200	6	31.200	2000	16
15	Ulica Žarka Zenjanina	13485	6	80.910	2000	40
16	Ulica Georgi Dimitrova	3582	6	21.492	2000	11
17	Ulica Svetog Save	27000	6	162.000	2000	81
18	Kej na Tamišu	54392	6	326.352	2000	163
19	Dom omladine	5718	6	34.308	2000	17
20	Ulica prvomajska	31392	6	188.352	2000	94
21	Ulica Stevana Šupljikca	37475	6	224.850	2000	112
22	Ulica Hadži Prodanova	2252	6	13.512	2000	7

23	Ulica Kničaninova	20144	6	120.864	2000	60
24	Ulica Miloša Trebinjca	15993	6	95.958	2000	48
25	Ulica cara Lazara	25449	6	152.694	2000	76
26	Ulica cara Dušana	10000	6	60.000	2000	30
27	Ulica Maksima Gorkog	14900	6	89.400	2000	45
28	Ulica Dr Žarka Fogaraša	4000	6	24.000	2000	12
29	Stambeni blok Dr Žarka Fogaraša	2500	6	15.000	2000	8
30	Ulica Dr Kasapinovića	1154	6	6.924	2000	3
31	Ulica 6 oktobra	1797	6	10.782	2000	5
32	Ulica Takovska	736	6	4.416	2000	2
33	Ulica Filipa Višnjića	1765	6	10.590	2000	5
34	Ulica Branka Anovića	1021	6	6.126	2000	3
35	Ulica Petra Preradovića	2748	6	16.488	2000	8
36	Ulica Vladimira Žestića	3364	6	20.184	2000	10
37	Ulica Kraljevića Marka	500	6	3.000	2000	2
38	Ulica Nušićeva	500	6	3.000	2000	2
39	St.bl. 'Moše pijade 1-13'	9800	6	58.800	2000	29
	Ildruzenie za borbu protiv	750	6	4.500	2000	2
40	Park Vojlovica	25074	6	150.444	2000	75
41	Park gorana	42400	6	254.400	2000	127
42	St.blok 'Zelengora'	7980	6	47.880	2000	24
43	St.blok 'Tip Stanko'	6585	6	39.510	2000	20
44	St.blok 'Pepeljara'	2115	6	12.690	2000	6
45	Stambeni blok Žarka Zrenjanina 55	3084	6	18.504	2000	9
46	St blok 'Braće Jovanović'	5000	6	30.000	2000	15
47	St.blok 'Solara'	6574	6	39.444	2000	20
	St blok 'Tamis Kapija	500	6	3.000	2000	2
48	Ulica spoljnostarčevačka	43680	5	218.400	2000	109
49	Ulica 7 jula i kolonija	48600	5	243.000	2000	122
50	St. naselje 'Sodara'	56547	5	282.735	2000	141
51	St. naselje 'Strelište'	262390	5	1.311.950	2000	656
52	Ekopojas Strelište	60000	5	300.000	2000	150
53	St. naselje 'Kotež I'	54085	5	270.425	2000	135
54	St. naselje 'Kotež II'	204000	5	1.020.000	2000	510
55	St. naselje 'Misa'	194306	5	971.530	2000	486
56	St. naselje 'Tesla'	122334	5	611.670	2000	306
57	Ulica Petra Arbutine i naselje	2980	5	14.900	2000	7
58	Ulica Mihajla Obrenovića	3026	5	15.130	2000	8
59	Ulica Josifa Marinkovića	1850	5	9.250	2000	5
60	Ulica Aksentija Maksimovića	1830	5	9.150	2000	5
61	Ulica Čumićeva	2397	5	11.985	2000	6
62	Ulica Milke Marković	960	5	4.800	2000	2
63	Ulica Vojvodjanski bulevar	7371	5	36.855	2000	18
64	Ulica Dimitrija Tucovića	21310	5	106.550	2000	53
65	Ulica Branka Radičevića	5217	5	26.085	2000	13
66	Ulica Karadjordjeva (gornji grad)	12000	5	60.000	2000	30
67	Ulica Sindjelićeva	17542	5	87.710	2000	44
68	Ulica Ive Kurjačkog	20621	5	103.105	2000	52
69	St. naselje 'Kosovskih junaka'	2000	5	10.000	2000	5
70	Gerontološki centar	14000	5	70.000	1000	70
71	Ulica Drinska	848	5	4.240	1000	4
72	Ulica Svetozara Šemića	12809	4	51.236	1000	51
73	Ulica Tanaska Rajića	4812	4	19.248	1000	19
74	Ulica Jovice Bezuljevića	2510	4	10.040	1000	10
75	Ulica Marije i Lazara Dragicevića	2100	4	8.400	1000	8
76	Ulica Jove Maksina	6422	4	25.688	1000	26
77	Ulica Mihajla Pupina	6278	4	25.112	1000	25
78	Ulica Uroša Predića	1760	4	7.040	1000	7
79	Ulica Matije Gupca	4077	4	16.308	1000	16
80	Ulica hajduk Veljkova	1064	4	4.256	1000	4

81	Ulica Patrijarha Černojevića	600	4	2.400	1000	2
82	Ulica Stevice Jovanovića	3960	4	15.840	1000	16
83	MZ Stari Tamiš	25000	4	100.000	1000	100
84	Ulica Marka Kulića	23000	3	69.000	1000	69
85	Ulica Radivoja Koraća	48600	3	145.800	1000	146
86	Ulica Valjevka	2140	3	6.420	1000	6
87	Decije igraliste u naselju Topola	1000	3	3.000	1000	3
88	Decije igraliste u Skadarskoj ulici	4500	3	13.500	1000	14
89	Ulica Đure Nikolajevića	4497	2	8.994	1000	9
90	Ulica Borislava Petrova	8250	2	16.500	1000	17
91	Ulica Mare Mandić	6020	2	12.040	1000	12
92	Ulica Bore Radića	7951	2	15.902	1000	16
93	Ulica Bore Šipoša	5594	2	11.188	1000	11
94	Ulica Olge Petrov	8121	2	16.242	1000	16
95	Ulica Branka Savića	2752	2	5.504	1000	6
96	Ulica Toze Markovića	6520	2	13.040	1000	13
97	Ulica Avalska	2416	2	4.832	1000	5
98	Prilazni put za Novo Selo	38500	2	77.000	1000	77
99	Bavaništanski put	38400	2	76.800	1000	77
100	Jabučki put	22300	2	44.600	1000	45
101	Poljana za šetnju pasa-Predvojnička	5926	2	11.852	1000	12
102	Poljana za šetnju pasa-Kotež	11970	2	23.940	1000	24
103	Poljana za šetnju pasa-Strelišće	4929	2	9.858	1000	10
104	Poljana za šetnju pasa-Kej na Tamišu	4092	2	8.184	1000	8
105	Ulica Skadarska -igralište	4500	2	9.000	1000	9
106	Prigradsko naselje Skrobara	12700	2	25.400	1000	25
107	Spomen obeležje Stratište	21000	2	42.000	1000	42
108	Vatrogasni dom	7500	2	15.000	1000	15
109	Kosine Tamiškog mosta	1500	2	3.000	1000	3
110	Osnovna škola 'Bratstvo i Jedinstvo'	8000	2	16.000	1000	16
111	Letnja pozornica	500	2	1.000	1000	1
Ukupno		2.061.018		9.889.958		5.478

Tabela 5. - Grabuljanje trave nakon mašinskog košenja uličnih travnjaka

redni br.	OBJEKAT	količina m ²	intenz	ukupno za 1 godinu	norma za 8h	potrebno radnih dana
1	Dom vojske Srbije	21250	6	127.500	1000	127
2	Ulica Miloša Obrenovića	17915	6	107.490	1000	107
3	Ulica Oslobođenja	28506	6	171.036	1000	171
4	Ulica Ružina i prosek	5608	6	33.648	1000	34
5	Ulica Nemanjina	643	6	3.858	1000	4
6	Ulica Zmaj Jovina	5487	6	32.922	1000	33
7	Ulica Svetozara Miletića	9769	6	58.614	1000	59
8	Ulica braće Jovanović	12000	6	72.000	1000	72
9	Ulica Kočina	803	6	4.818	1000	5
10	Ulica Moše Pijade	1000	6	6.000	1000	6
11	Ulica Lava Tolstoja	13156	6	78.936	1000	79
12	Ulica Pere Segedinca	1222	6	7.332	1000	7
13	Ulica Sterijina	2266	6	13.596	1000	14
14	Trg Djure Jakšića	5200	6	31.200	1000	31
15	Ulica Žarka Zenjanina	13485	6	80.910	1000	81
16	Ulica Georgi Dimitrova	3582	6	21.492	1000	21
17	Ulica Svetog Save	27000	6	162.000	1000	162
18	Kej na Tamišu	54392	6	326.352	1000	326
19	Dom omladine	5718	6	34.308	1000	34
20	Ulica prvomajska	31392	6	188.352	1000	188

21	Ulica Stevana Šupljikca	37475	6	224.850	1000	225
22	Ulica Hadži Prodanova	2252	6	13.512	1000	14
23	Ulica Knićaninova	20144	6	120.864	1000	121
24	Ulica Miloša Trebinjca	15993	6	95.958	1000	96
25	Ulica cara Lazara	25449	6	152.694	1000	153
26	Ulica cara Dušana	10000	6	60.000	1000	60
27	Ulica Maksima Gorkog	14900	6	89.400	1000	90
28	Ulica Dr Žarka Fogaraša	4000	6	24.000	1000	24
29	Stambeni blok Dr Žarka Fogaraša	2500	6	15.000	1000	15
30	Ulica Dr Kasapinovića	1154	6	6.924	1000	7
31	Ulica 6 oktobra	1797	6	10.782	1000	11
32	Ulica Takovska	736	6	4.416	1000	4
33	Ulica Filipa Višnjića	1765	6	10.590	1000	11
34	Ulica Branka Anovića	1021	6	6.126	1000	6
35	Ulica Petra Preradovića	2748	6	16.488	1000	16
36	Ulica Vladimira Žestića	3364	6	20.184	1000	20
37	Ulica Kraljevića Marka	500	6	3.000	1000	3
38	Ulica Nušićeva	500	6	3.000	1000	3
39	St.bl. 'Moše pijade 1-13'	9800	6	58.800	1000	59
40	Udruženje za borbu protiv raka	750	6	4.500	1000	5
41	Park Vojlovica	25074	6	150.444	1000	150
42	Park gorana	42400	6	254.400	1000	254
43	St.blok 'Zelengora'	7980	6	47.880	1000	48
44	St.blok 'Tip Stanko'	6585	6	39.510	1000	40
45	St.blok 'Pepeljara'	2115	6	12.690	1000	13
46	Stambeni blok Žarka Zrenjanina 55	3084	6	18.504	1000	18
47	St blok 'Braće Jovanović'	5000	6	30.000	1000	30
48	St.blok 'Solara'	6574	6	39.444	1000	39
49	St blok 'Tamis Kapija	500	6	3.000	1000	3
50	Ulica spoljnostarčevačka	43680	5	218.400	1000	218
51	Ulica 7 jula i kolonija	48600	5	243.000	1000	243
52	St. naselje 'Sodara'	56547	5	282.735	1000	282
53	St. naselje 'Strelišće'	262390	5	1.311.950	1000	1.311
54	Ekopojas Strelišće	60000	5	300.000	1000	300
55	St. naselje 'Kotež I'	54085	5	270.425	1000	270
56	St. naselje 'Kotež II'	204000	5	1.020.000	1000	1.020
57	St. naselje 'Misa'	194306	5	971.530	1000	971
58	St. naselje 'Tesla'	122334	5	611.670	1000	612
59	Ulica Petra Arbutine i naselje	2980	5	14.900	1000	15
60	Ulica Mihajla Obrenovića	3026	5	15.130	1000	15
61	Ulica Josifa Marinkovića	1850	5	9.250	1000	9
62	Ulica Aksentija Maksimovića	1830	5	9.150	1000	9
63	Ulica Čumićeva	2397	5	11.985	1000	11
64	Ulica Milke Marković	960	5	4.800	1000	5
65	Ulica Vojvodjanski bulevar	7371	5	36.855	1000	36
66	Ulica Dimitrija Tucovića	21310	5	106.550	1000	106
67	Ulica Branka Radićevića	5217	5	26.085	1000	26
68	Ulica Karadjordjeva (gornji grad)	12000	5	60.000	1000	60
69	Ulica Sindjelićeva	17542	5	87.710	1000	88
70	Ulica Ive Kurjačkog	20621	5	103.105	1000	103
71	St. naselje 'Kosovskih junaka'	2000	5	10.000	1000	10
72	Gerontološki centar	14000	5	70.000	1000	70
73	Ulica Drinska	848	5	4.240	1000	4
74	Ulica Svetozara Šemića	12809	4	51.236	1000	51
75	Ulica Tanaska Rajića	4812	4	19.248	1000	19
76	Ulica Jovice Bezuljevića	2510	4	10.040	1000	10
77	Ulica Marije i Lazara Dragicevića	2100	4	8.400	1000	8

78	Ulica Jove Maksina	6422	4	25.688	1000	26
79	Ulica Mihajla Pupina	6278	4	25.112	1000	25
80	Ulica Uroša Predića	1760	4	7.040	1000	7
81	Ulica Matije Gupca	4077	4	16.308	1000	16
82	Ulica hajduk Veljkova	1064	4	4.256	1000	4
83	Ulica Patrijarha Černojevića	600	4	2.400	1000	2
84	Ulica Stevice Jovanovića	3960	4	15.840	1000	16
85	MZ Stari Tamiš	25000	4	100.000	1000	100
86	Ulica Marka Kulića	23000	3	69.000	1000	69
87	Ulica Radivoja Koraća	48600	3	145.800	1000	146
88	Ulica Valjevska	2140	3	6.420	1000	6
89	Decije igraliste u naselju Topola	1000	3	3.000	1000	3
90	Decije igraliste u Skadarskoj ulici	4500	3	13.500	1000	14
91	Ulica Đure Nikolajevića	4497	2	8.994	1000	9
92	Ulica Borislava Petrova	8250	2	16.500	1000	16
93	Ulica Mare Mandić	6020	2	12.040	1000	12
94	Ulica Bore Radića	7951	2	15.902	1000	16
95	Ulica Bore Šipoša	5594	2	11.188	1000	11
96	Ulica Olge Petrov	8121	2	16.242	1000	16
97	Ulica Branka Savića	2752	2	5.504	1000	6
98	Ulica Toze Markovića	6520	2	13.040	1000	13
99	Ulica Avalska	2416	2	4.832	1000	5
100	Prilazni put za Novo Selo	38500	2	77.000	1000	77
101	Bavaništanski put	38400	2	76.800	1000	77
102	Jabučki put	22300	2	44.600	1000	45
103	Poljana za šetnju pasa-Predvojnička	5926	2	11.852	1000	12
104	Poljana za šetnju pasa-Kotež	11970	2	23.940	1000	24
105	Poljana za šetnju pasa-Strelišće	4929	2	9.858	1000	10
106	Poljana za šetnju pasa-Kej na Tamišu	4092	2	8.184	1000	8
107	Ulica Skadarska -igralište	4500	2	9.000	1000	9
108	Prigradsko naselje Skrobara	12700	2	25.400	1000	25
109	Spomen obeležje Stratište	21000	2	42.000	1000	42
110	Vatrogasni dom	7500	2	15.000	1000	15
111	Kosine Tamiškog mosta	1500	2	3.000	1000	3
112	Osnovna škola 'Bratstvo i Jedinstvo'	8000	2	16.000	1000	16
113	Letnja pozornica	500	2	1.000	1000	1
Ukupno		2.061.018		9.889.958		9.883

Tabela 6-Utovar trave nakon mašinskog košenja uličnih travnjaka

redni br.	OBJEKAT	količina m ²	intenz	ukupno za 1 godinu	norma za 8h	potrebno radnih dana
1	Dom vojske Srbije	21250	6	127.500	1000	128
2	Ulica Miloša Obrenovića	17915	6	107.490	1000	107
3	Ulica Oslobođenja	28506	6	171.036	1000	171
4	Ulica Ružina i prosek	5608	6	33.648	1000	34
5	Ulica Nemanjina	643	6	3.858	1000	4
6	Ulica Zmaj Jovina	5487	6	32.922	1000	33
7	Ulica Svetozara Miletića	9769	6	58.614	1000	59
8	Ulica braće Jovanović	12000	6	72.000	1000	72
9	Ulica Kočina	803	6	4.818	1000	5
10	Ulica Moše Pijade	1000	6	6.000	1000	6
11	Ulica Lava Tolstoja	13156	6	78.936	1000	79
12	Ulica Pere Segedinca	1222	6	7.332	1000	7
13	Ulica Sterijina	2266	6	13.596	1000	14

14	Trg Djure Jakšića	5200	6	31.200	1000	31
15	Ulica Žarka Zenjanina	13485	6	80.910	1000	81
16	Ulica Georgi Dimitrova	3582	6	21.492	1000	21
17	Ulica Svetog Save	27000	6	162.000	1000	162
18	Kej na Tamišu	54392	6	326.352	1000	326
19	Dom omladine	5718	6	34.308	1000	34
20	Ulica prvomajska	31392	6	188.352	1000	188
21	Ulica Stevana Šupljikca	37475	6	224.850	1000	225
22	Ulica Hadži Prodanova	2252	6	13.512	1000	14
23	Ulica Knićaninova	20144	6	120.864	1000	121
24	Ulica Miloša Trebinjca	15993	6	95.958	1000	96
25	Ulica cara Lazara	25449	6	152.694	1000	153
26	Ulica cara Dušana	10000	6	60.000	1000	60
27	Ulica Maksima Gorkog	14900	6	89.400	1000	89
28	Ulica Dr Žarka Fogaraša	4000	6	24.000	1000	24
29	Stambeni blok Dr Žarka Fogaraša	2500	6	15.000	1000	15
30	Ulica Dr Kasapinovića	1154	6	6.924	1000	7
31	Ulica 6 oktobra	1797	6	10.782	1000	11
32	Ulica Takovska	736	6	4.416	1000	4
33	Ulica Filipa Višnjića	1765	6	10.590	1000	11
34	Ulica Branka Anovića	1021	6	6.126	1000	6
35	Ulica Petra Preradovića	2748	6	16.488	1000	16
36	Ulica Vladimira Žestića	3364	6	20.184	1000	20
37	Ulica Kraljevića Marka	500	6	3.000	1000	3
38	Ulica Nušićeva	500	6	3.000	1000	3
39	St.bl. 'Moše pijade 1-13'	9800	6	58.800	1000	59
40	Udruženje za borbu protiv raka	750	6	4.500	1000	5
41	Park Vojlovica	25074	6	150.444	1000	150
42	Park gorana	42400	6	254.400	1000	254
43	St.blok 'Zelengora'	7980	6	47.880	1000	48
44	St.blok 'Tip Stanko'	6585	6	39.510	1000	40
45	St.blok 'Pepeljara'	2115	6	12.690	1000	13
46	Stambeni blok Žarka Zrenjanina 55	3084	6	18.504	1000	19
47	St blok 'Braće Jovanović'	5000	6	30.000	1000	30
48	St.blok 'Solara'	6574	6	39.444	1000	39
49	St blok 'Tamiš Kapija	500	6	3.000	1000	3
50	Ulica spoljnostarčevačka	43680	5	218.400	1000	218
51	Ulica 7 jula i kolonija	48600	5	243.000	1000	243
52	St. naselje 'Sodara'	56547	5	282.735	1000	283
53	St. naselje 'Strelišće'	262390	5	1.311.950	1000	1.312
54	Ekopojas Strelišće	60000	5	300.000	1000	300
55	St. naselje 'Kotež I'	54085	5	270.425	1000	270
56	St. naselje 'Kotež II'	204000	5	1.020.000	1000	1.020
57	St. naselje 'Misa'	194306	5	971.530	1000	972
58	St. naselje 'Tesla'	122334	5	611.670	1000	612
59	Ulica Petra Arbutine i naselje	2980	5	14.900	1000	15
60	Ulica Mihajla Obrenovića	3026	5	15.130	1000	15
61	Ulica Josifa Marinkovića	1850	5	9.250	1000	9
62	Ulica Aksentija Maksimovića	1830	5	9.150	1000	9
63	Ulica Čumićeva	2397	5	11.985	1000	12
64	Ulica Milke Marković	960	5	4.800	1000	5
65	Ulica Vojvodjanski bulevar	7371	5	36.855	1000	37
66	Ulica Dimitrija Tucovića	21310	5	106.550	1000	107
67	Ulica Branka Radićevića	5217	5	26.085	1000	26
68	Ulica Karadjordjeva (gornji grad)	12000	5	60.000	1000	60
69	Ulica Sindjelićeva	17542	5	87.710	1000	88
70	Ulica Ive Kurjačkog	20621	5	103.105	1000	103
71	St. naselje 'Kosovskih junaka'	2000	5	10.000	1000	10

72	Gerontološki centar	14000	5	70.000	1000	70
73	Ulica Drinska	848	5	4.240	1000	4
74	Ulica Svetozara Šemića	12809	4	51.236	1000	51
75	Ulica Tanaska Rajića	4812	4	19.248	1000	19
76	Ulica Jovice Bezuljevića	2510	4	10.040	1000	10
77	Ulica Marije i Lazara Dragicevića	2100	4	8.400	1000	8
78	Ulica Jove Maksina	6422	4	25.688	1000	26
79	Ulica Mihajla Pupina	6278	4	25.112	1000	25
80	Ulica Uroša Predića	1760	4	7.040	1000	7
81	Ulica Matije Gupca	4077	4	16.308	1000	16
82	Ulica hajduk Veljkova	1064	4	4.256	1000	4
83	Ulica Patrijarha Čarnojevića	600	4	2.400	1000	2
84	Ulica Stevice Jovanovića	3960	4	15.840	1000	16
85	MZ Stari Tamiš	25000	4	100.000	1000	100
86	Ulica Marka Kulića	23000	3	69.000	1000	69
87	Ulica Radivoja Koraća	48600	3	145.800	1000	146
88	Ulica Valjevska	2140	3	6.420	1000	6
89	Decije igraliste u naselju Topola	1000	3	3.000	1000	3
90	Decije igraliste u Skadarskoj ulici	4500	3	13.500	1000	14
91	Ulica Đure Nikolajevića	4497	2	8.994	1000	9
92	Ulica Borislava Petrova	8250	2	16.500	1000	17
93	Ulica Mare Mandić	6020	2	12.040	1000	12
94	Ulica Bore Radića	7951	2	15.902	1000	16
95	Ulica Bore Šipoša	5594	2	11.188	1000	11
96	Ulica Olge Petrov	8121	2	16.242	1000	16
97	Ulica Branka Savića	2752	2	5.504	1000	6
98	Ulica Toze Markovića	6520	2	13.040	1000	13
99	Ulica Avalska	2416	2	4.832	1000	5
100	Prilazni put za Novo Selo	38500	2	77.000	1000	77
101	Bavaništanski put	38400	2	76.800	1000	77
102	Jabučki put	22300	2	44.600	1000	45
103	Poljana za šetnju pasa- Predvojnička	5926	2	11.852	1000	12
104	Poljana za šetnju pasa-Kotež	11970	2	23.940	1000	24
105	Poljana za šetnju pasa-Strelište	4929	2	9.858	1000	10
106	Poljana za šetnju pasa-Kej na Tamišu	4092	2	8.184	1000	8
107	Ulica Skadarska -igralište	4500	2	9.000	1000	9
108	Prigradsko naselje Skrobara	12700	2	25.400	1000	25
109	Spomen obeležje Stratište	21000	2	42.000	1000	42
110	Vatrogasni dom	7500	2	15.000	1000	15
111	Kosine Tamiškog mosta	1500	2	3.000	1000	3
112	Osnovna škola 'Bratstvo i Jedinstvo'	8000	2	16.000	1000	16
113	Letnja pozornica	500	2	1.000	1000	1
Ukupno		2.061.018		9.889.958		9.890

Tabela 7. - Mašinsko košenje korova

redni br.	OBJEKAT	količina m ²	intenz	ukupno za 1 godinu	norma za 8h	potrebno radnih dana
1	Površina Bagremar	16600	1	16.600	1000	17
2	Zaštitni pojas Vojlovica	82452	2	164.904	1000	165
3	Zaštitni pojas Topola	14000	2	28.000	1000	28
4	Filter stanica (BG put)	2372	1	2.372	1000	2

5	Merna stanica (vatrogasni dom)	450	2	900	1000	1
6	Merna stanica	3000	2	6.000	1000	6
Ukupno		118874		218.776		219

Tabela 8. Utovar korova u kamione

redni br.	OBJEKAT	količina m ²	intenz	ukupno za 1 godinu	norma za 8h	potrebno radnih dana
1	Površina Bagremar	16600	1	16.600	1000	17
2	Zaštitni pojas Vojlovica	82452	2	164.904	1000	165
3	Zaštitni pojas Topola	14000	2	28.000	1000	28
4	Filter stanica (BG put)	2372	1	2.372	1000	2
5	Merna stanica (vatrogasni dom)	450	2	900	1000	1
6	Merna stanica	3000	2	6.000	1000	6
Ukupno		118.874		218.776		219

Tabela 9. Grabuljanje lišća

redni br.	OBJEKAT	količina m ²	intenz	ukupno za 1 godinu	norma za 8h	potrebno radnih dana
1	Narodna bašta	140.400	2	280.800	1.000	281
2	Trg Kralja Petra I	7.992	6	47.952	1.000	48
3	V. R. Putnika, SUD, R. kuća	2.228	4	8.912	1.000	9
4	Hotel "Tamiš"	200	2	400	1.000	0
5	Dom Vojske Srbije	10.615	2	21.230	1.000	21
6	Park "Vojlovica"	25.074	3	75.222	1.000	75
7	Železnički park	3.951	3	11.853	1.000	12
8	Dom Omladine	5.172	2	10.344	1.000	10
9	Trg Đure Jakšića	5.200	2	10.400	1.000	10
10	S.naselje. "Kotež"	244.086	2	488.172	1.000	488
11	S.naselje. "Tesla"	122.334	2	244.668	1.000	245
12	S.naselje "Streljište"	195.694	2	391.388	1.000	391
13	S.naselje. "Sodara"	56.547	2	113.094	1.000	113
14	S. bl. "Vuk Karadžić"	1.233	2	2.466	1.000	2
15	S. bl. "Petar Drapšin"	1.700	2	3.400	1.000	3
16	S. bl. "Br. Jovanovića"	3.000	2	6.000	1.000	6
17	S. bl. "Ž. Zrenjanina 14-18"	2.291	2	4.582	1.000	5
18	S. bl. "Tip Stanko"	6.585	2	13.170	1.000	13
19	S. bl. "Pepeljare"	2.115	2	4.230	1.000	4
20	S. bl. "G. Dimitrova 2"	7.205	2	14.410	1.000	14
21	S. bl. "Solara"	6.574	2	13.148	1.000	13
22	S. bl. "Moše Pijade"	9.800	2	19.600	1.000	20
23	S. bl "Zelengora"	6.330	2	12.660	1.000	13
24	S. bl "Žarka Zrenjanina 55"	3.084	2	6.168	1.000	6
25	S. bl "Žarka Fogaraša"	2.500	2	5.000	1.000	5
26	S. bl. "Karadžorđeva"	13.570	2	27.140	1.000	27
27	Ul. Miloša Trebinjca	1.525	2	3.050	1.000	3
28	Ul. Miloša Obrenovića	17.915	3	53.745	1.000	54
29	Ul. Oslobođenja	28.506	3	85.518	1.000	86
30	Ul. Maksima Gorkog	14.900	2	29.800	1.000	30
31	Ul. Spoljnostarčevačka	14.560	2	29.120	1.000	29
32	Ul. Ž. Zrenjanina	13.485	2	26.970	1.000	27
33	Ul. Z. Jovina	5.540	2	11.080	1.000	11
34	Ul. Karadjordjeva (do b. Jov.)	3.856	2	7.712	1.000	8
35	Park Gorana	42.400	2	84.800	1.000	85
36	Park "Barutana"	35.000	2	70.000	1.000	70
Ukupno:		1.063.167		2.238.204		2.238

Tabela 10. Utovar lišća u kamione

redni br.	OBJEKAT	količina m ²	intenz	ukupno za 1 godinu	norma za 8h	potrebno radnih dana
1	Narodna bašta	140400	2	280.800	1000	281
2	Trg Kralja Petra I	7992	6	47.952	1000	48
3	V. R. Putnika, SUD, R. kuća	2228	4	8.912	1000	9
4	Hotel " Tamiš "	200	2	400	1000	0
5	Dom Vojske Srbije	10615	2	21.230	1000	21
6	Park " Vojlovica "	25074	3	75.222	1000	75
7	Železnički park	3951	3	11.853	1000	12
8	Dom Omladine	5172	2	10.344	1000	10
9	Trg Đure Jakšića	5200	2	10.400	1000	10
10	S.naselje. " Kotež "	244086	2	488.172	1000	488
11	S.naselje. " Tesla "	122334	2	244.668	1000	245
12	S.naselje " Strelište "	195694	2	391.388	1000	391
13	S.naselje. " Sodara "	56547	2	113.094	1000	113
14	S. bl. " Vuk Karadžić "	1233	2	2.466	1000	2
15	S. bl. " Petar Drapšin "	1700	2	3.400	1000	3
16	S. bl. " Br. Jovanovića "	3000	2	6.000	1000	6
17	S. bl. " Ž. Zrenjanina 14-18"	2291	2	4.582	1000	5
18	S. bl. " Tip Stanko "	6585	2	13.170	1000	13
19	S. bl. "Pepeljare"	2115	2	4.230	1000	4
20	S. bl. " G. Dimitrova 2 "	7205	2	14.410	1000	14
21	S. bl. " Solara "	6574	2	13.148	1000	13
22	S. bl. " Moše Pijade "	9800	2	19.600	1000	20
23	S. bl "Zelengora"	6330	2	12.660	1000	13
24	S. bl "Žarka Zrenjanina 55"	3084	2	6.168	1000	6
25	S. bl "Žarka Fogaraša"	2500	2	5.000	1000	5
26	S. bl. " Karadorđeva "	13570	2	27.140	1000	27
27	Ul. Miloša Trebinjca	1525	2	3.050	1000	3
28	Ul. Miloša Obrenovića	17915	3	53.745	1000	54
29	Ul. Oslobođenja	28506	3	85.518	1000	86
30	Ul. Maksima Gorkog	14900	2	29.800	1000	30
31	Ul. Spoljnostarčevačka	14560	2	29.120	1000	29
32	Ul. Ž. Zrenjanina	13485	2	26.970	1000	27
33	Ul. Z. Jovina	5540	2	11.080	1000	11
34	Ul. Karadjordjeva (do b. Jov.)	3856	2	7.712	1000	8
35	Park Gorana	42400	2	84.800	1000	85
36	Park "Barutana"	35000	2	70.000	1000	70
Ukupno:		1.063.167		2.238.204		2.238

Tabela 11. Okopavanje šiblja

redni br.	OBJEKAT	količina m ²	intenz	ukupno za 1 godinu	norma za 8h	potrebno radnih dana
1	Narodna bašta	550	2	1.100	120	9
2	Trg Kralja Petra I	1312	6	7.872	120	66
	V. R. Putnika, SUD, R. kuća	1045	3	3.135	120	26
4	S. bl. « Karadorđeva »	1595	3	4.785	120	40
5	Hotel « Tamiš »	516	3	1.548	120	13
6	Dom Vojske Srbije	120	3	360	120	3
7	S. bl. « Vuk Karadžić »	158	3	474	120	4
8	S. bl. « Kotež »	8840	3	26.520	120	221
9	S. bl. « Tesla »	2600	3	7.800	120	65
10	S. bl. « Strelište »	3358	3	10.074	120	84
11	S. bl. « Sodara »	4774	3	14.322	120	119
12	Park « Vojlovica »	127	3	381	120	3
13	Filter stanica	150	3	450	120	4
14	S. bl. « Petar Drapšin»	50	3	150	120	1
15	S. bl. « Br. Jovanovića	50	3	150	120	1
16	S. bl. « G. Dimitrova »	130	3	390	120	3
17	S. bl. « Solara »	380	3	1.140	120	10
18	S. bl. « Zelengora »	128	3	384	120	3

19	Ul. Ž. Zrenjanina	633	3	1.899	120	16
20	Park Gorana	2591	3	7.773	120	65
UKUPNO :		29.107		90.707		756

Tabela 12. Riljanje između šiblja

redni br.	OBJEKAT	količina m ²	intenz	ukupno za 1 godinu	norma za 8h	potrebno radnih dana
1	Narodna bašta	550	1	550	80	7
2	Trg Kralja Petra I	1312	1	1312	80	16
3	V. R. Putnika, SUD, R. kuća	1045	1	1045	80	13
4	S. bl. « Karađorđeva »	1595	1	1595	80	20
5	Hotel « Tamiš »	516	1	516	80	6
6	Dom Vojske Srbije	120	1	120	80	2
7	S. bl. « Vuk Karadžić »	158	1	158	80	2
8	S. bl. « Kotež »	8840	1	8840	80	111
9	S. bl. « Tesla »	2600	1	2600	80	33
10	S. bl. « Streljište »	3358	1	3358	80	42
11	S. bl. « Sodara »	4774	1	4774	80	60
12	Park « Vojlovica »	127	1	127	80	2
13	Filter stanica	150	1	150	80	2
14	S. bl. « Petar Drapšin »	50	1	50	80	1
15	S. bl. « Br. Jovanovića	50	1	50	80	1
16	S. bl. « G. Dimitrova »	130	1	130	80	2
17	S. bl. « Solara »	380	1	380	80	5
18	S. bl. « Zelengora »	128	1	128	80	2
19	Ul. Ž. Zrenjanina	633	1	633	80	8
20	Park Gorana	2591	1	2591	80	32
UKUPNO :		29.107		29.107		364

Tabela 13. Okopavanje žive ograde

redni br.	OBJEKAT	količina m ²	intenz	ukupno za 1 godinu	norma za 8h	potrebno radnih dana
1	Narodna bašta	20	2	40	120	0
2	Ul. Svetog Save	976	2	1.952	120	16
3	Ul. Oslobođenja	250	2	500	120	4
4	Ul. Z. Jovina	20	2	40	120	0
5	S. bl. « Kotež »	819	2	1.638	120	14
6	S. bl. « Tesla »	395	2	790	120	7
7	S. bl. « Stanko »	370	2	740	120	6
8	S. bl. « Streljište »	750	2	1.500	120	13
9	S. bl. « Sodara »	125	2	250	120	2
10	Ul. Br. Jovanovića	40	2	80	120	1
11	Dom Omladine	30	2	60	120	1
12	Dom Vojske Srbije	350	3	1.050	120	9
13	Park « Vojlovica »	606	2	1.212	120	10
14	S. bl. « G. Dimitrova »	600	2	1.200	120	10
15	S. bl. « Ž. Zrenjanina 14-18	105	2	210	120	2
UKUPNO :		5.456		11.262		94

Tabela 14. Riljanje oko žive ograde

redni br.	OBJEKAT	količina m ²	intenz	ukupno za 1 godinu	norma za 8h	potrebno radnih dana
1	Narodna bašta	20	1	20	120	0
2	Ul. Svetog Save	976	1	976	120	8
3	Ul. Oslobođenja	250	1	250	120	2
4	Ul. Z. Jovina	20	1	20	120	0
5	S. bl. « Kotež »	819	1	819	120	7
6	S. bl. « Tesla »	395	1	395	120	3
7	S. bl. « Stanko »	370	1	370	120	3
8	S. bl. « Streljište »	750	1	750	120	6

9	S. bl. « Sodara »	125	1	125	120	1
10	Ul. Br. Jovanovića	40	1	40	120	0
11	Dom Omladine	30	1	30	120	0
12	Dom Vojske Srbije	350	1	350	120	3
13	Park « Vojlovica »	606	1	606	120	5
14	S. bl. « G. Dimitrova »	600	1	600	120	5
16	S. bl. « Ž. Zrenjanina 14-18	105	1	105	120	1
	UKUPNO :	5456		5456		45

Tabela br 15:Orezivanje ruža

redni br.	OBJEKAT	količina m ²	intenz	ukupno za 1 godinu	norma za 8h	potrebno radnih dana
1	Narodna bašta	1788	1	1.788	120	15

Tabela br 16:Zagrtanje ruža

redni br.	OBJEKAT	količina m ²	intenz	ukupno za 1 godinu	norma za 8h	potrebno radnih dana
1	Narodna bašta	1788	1	1.788	120	15

Tabela br 17:Okopavanje ruža

redni br.	OBJEKAT	količina m ²	intenz	ukupno za 1 godinu	norma za 8h	potrebno radnih dana
1	Narodna bašta	1788	3	5.364	120	45

Tabela br 18:Riljanje između ruža

redni br.	OBJEKAT	količina m ²	intenz	ukupno za 1 godinu	norma za 8h	potrebno radnih dana
1	Narodna bašta	1788	2	3.576	80	45

Tabela 19. Riljanje oko sadnica koje su usadjene u predhodnoj sezoni

redni br.	OBJEKAT	količina m ²	intenz	ukupno za 1 godinu	norma za 8h	potrebno radnih dana
1	Stambeno naselje "Sodara"	244	1	244	40	6
2	Ulica Spoljnostarčevačka	33	1	33	40	1
3	Stambeno naselje "Mladost"	156	1	156	40	4
4	Park Vojlovica	41	1	41	40	1
5	Ulica Svetozara Miletića	17	1	17	40	0
6	Park Gorana	135	1	135	40	3
7	Stambeno naselje "Kotež II"	334	1	334	40	8
8	Ulica Svetog Save	56	1	56	40	1
9	Ulica Ive Kurjačkog	42	1	42	40	1
10	Spomen obeležje Stratište	32	1	32	40	1
11	Stambeno naselje "Strelishte"	719	1	719	40	18
12	Stambeno naselje "Tesla"	277	1	277	40	7
13	Park Narodna bašta	347	1	347	40	9
14	Stambeno naselje "Kotež I"	243	1	243	40	6
15	Ulica Dimitrije Tucovića	11	1	11	40	0
16	Zaštitni pojas "Topola"	372	1	372	40	9
17	Ulica Lava Tolstoja	22	1	22	40	1
18	Park Barutana	79	1	79	40	2
19	Ulica Barće Jovanovića	83	1	83	40	2
20	Trg Kralja Petra I	10	1	10	40	0
21	Gerontološki centar	41	1	41	40	1
22	Ekološki pojas "Strelishte"	83	1	83	40	2
23	Stambeni blok "Solara"	10	1	10	40	0
24	Stambeni blok "Zarka Zrenjenina 14 - 18"	15	1	15	40	0
25	Stambeni blok "Zelengora"	39	1	39	40	1
26	Stambeni blok "Vuk Karadžić"	12	1	12	40	0
27	Samački hotel	24	1	24	40	1
	Ukupno	3477		3477		87

SEKTOR ODRŽAVANJA VISOKE VEGETACIJE NA ZELENIM PОВРШИНАМА

Tabela 15. Orezivanje (proređivanje) žbunastih vrsta

Redni br.	OBJEKAT	količina m ²	intenz	ukupno za 1 godinu	norma za 8h	potrebno radnih dana
1	Narodna bašta	250	1	250	45	6
2	Trg Kralja Petra I	1.312	1	1.312	45	29
3	V. R. Putnika, SUD, R. kuća	1.045	1	1.045	45	23
4	S. bl. « Karadorđeva »	1.595	1	1.595	45	35
5	Ul. Svetog Save (ostrvo)	40	1	40	45	1
6	Dom Vojske Srbije	120	1	120	45	3
7	S. bl. « Vuk Karadžić »	158	1	158	45	4
8	S. bl. « Kotež »	8.840	1	8.840	45	196
9	S. bl. « Tesla »	2.600	1	2.600	45	58
10	S. bl. « Streljšte »	3.358	1	3.358	45	75
11	S. bl. « Sodara »	4.774	1	4.774	45	106
12	Park « Vojlovica »	127	1	127	45	3
13	S. bl. « Petar Drapšin »	50	1	50	45	1
14	S. bl. « Br. Jovanovića »	50	1	50	45	1
15	S. bl. « G. Dimitrova »	130	1	130	45	3
16	S. bl. « Solara »	380	1	380	45	8
17	S. bl. « Zelengora »	128	1	128	45	3
18	Ul. St. Šupljikca	800	1	800	45	18
19	Ul. Ž. Zrenjanina	633	1	633	45	14
20	Park Gorana	2.591	1	2.591	45	58
UKUPNO :				28.981		644

Tabela 16. Orezivanje žive ograde

Redni br.	OBJEKAT	količina m ²	intenz	ukupno za 1 godinu	norma za 8h	potrebno radnih dana
1	Narodna bašta	20	3	60	60	1
2	Ul. Svetog Save	976	3	2.928	60	49
3	Ul. Oslobođenja	250	3	750	60	13
4	Ul. Z. Jovina	20	3	60	60	1
5	S. bl. « Kotež »	819	3	2.457	60	41
6	S. bl. « Tesla »	395	3	1.185	60	20
7	S. bl. « Stanko »	370	3	1.110	60	19
8	S. bl. « Streljšte »	750	3	2.250	60	38
9	S. bl. « Sodara »	125	3	375	60	6
10	Ul. Br. Jovanovića	40	3	120	60	2
11	Dom Omladine	30	3	90	60	2
12	Dom Vojske Srbije	350	3	1.050	60	18
13	Park « Vojlovica »	606	3	1.818	60	30
14	S. bl. « G. Dimitrova »	600	3	1.800	60	30
15	Ul. M. Trebinjca	350	3	1.050	60	18
16	S. bl. « Ž. Zrenjanina 14-18	105	3	315	60	5
17	Gerentološki centar	258	3	774	60	13
UKUPNO :				18.192		303

SEKTOR PROIZVODNJA

Tabela 1. Priprema rondela za cveće

redni br.	OBJEKAT	količina m ²	intenz	ukupno za 1 godinu	norma za 8h	potrebno radnih dana
1	Trg Kralja Petra I	436	2	872	20	44
2	Trg kod Robne kuće	25	2	50	20	3

3	V. R. Putnika, SUD	100	2	200	20	10
4	V.R. Mišića	50	2	100	20	5
5	Ulaz u Narodnu baštu	25	2	50	20	3
6	Ul.M.Obrenovića (SUP-Bolnica)	140	2	280	20	14
7	Autobuska stanica	55	2	110	20	6
8	Kružni tok na Kotežu II	75	2	150	20	8
9	Trg Slobode	250	2	500	20	25
10	park Barutana	80	2	160	20	8
11	Ul. Žarka Zrenjanina	54	2	108	20	5
12	Narodna bašta	320	2	640	20	32
13	Kružni tok "Pijaca"	110	2	220	20	11
14	Trg Nikole Tesle	52	2	104	20	5
15	Oslobodenja kod pijace	30	2	60	20	3
16	Kružni tok -Tesla	30	2	60	20	3
17	Železnički park + Kula	80	2	160	20	8
18	Strelište	50	2	100	20	5
19	Alpinumi	240	2	480	20	24
20	Sportski centar	100	2	200	20	10
21	Kružni tok Kotež I	100	2	200	20	10
22	Pijaca Kotež II	27	2	54	20	3
UKUPNO :				4.858		243

Tabela 2. Priprema žardinjera

redni br.	OBJEKAT	količina m ²	intenz	ukupno za 1 godinu	norma za 8h	potrebno radnih dana
1	Saksije za kandelabre	510	2	1020	20	51
UKUPNO :				1020		51

Tabela 3. Zimska priprema ružičnjaka sa orezivanjem i nagrtanjem biljaka

redni br.	OBJEKAT	količina m ²	intenz	ukupno za 1 godinu	norma za 8h	potrebno radnih dana
1	Narodna bašta	1788	1	1788	357.60	5
UKUPNO :				1788		5

Tabela 4. Sadnja sezonskog cveća

redni br.	OBJEKAT	količina m ²	intenz	ukupno za 1 godinu	norma za 8h	potrebno radnih dana
1	Trg Kralja Petra I	436	2	872	40	22
2	Trg kod Robne kuće	25	2	50	40	1
3	V. R. Putnika, SUD	100	2	200	40	5
4	V.R. Mišića	50	2	100	40	3
5	Ulaz u Narodna bašta	25	2	50	40	1
6	Ul.M.Obrenovića (SUP-Bolnica)	140	2	280	40	7
7	Autobuska stanica	55	2	110	40	3
8	Sportski centar	100	2	200	40	5
9	Kružni tok na Kotežu II	75	2	150	40	4
10	Trg Slobode	250	2	500	40	13
11	Ul. Žarka Zrenjanina	54	2	108	40	3
12	Narodna bašta	320	2	640	40	16
13	Kružni tok "Pijaca"	110	2	220	40	6
14	Trg Nikole Tesle	52	2	104	40	3
15	Oslobodenja kod pijace	30	2	60	40	2
16	Kružni tok -Tesla	30	2	60	40	2
17	Strelište	50	2	100	40	3
18	Alpinum	240	2	480	40	12
19	Kružni tok Kotež I	100	2	200	40	5
20	Park Barutanu	80	2	160	40	4
21	Pijaca Kotež II	27	2	54	40	1

UKUPNO :	4.698	117
-----------------	-------	-----

Tabela 5. Sadnja žardinjera i postavka saksija na kandelabre

redni br.	OBJEKAT	količina m ²	intenz	ukupno za 1 godinu	norma za 8h	potrebno radnih dana
1	Žardinjere	230	2	460	40	12
2	Saksije za kandelabre	510	2	1.020	40	26
UKUPNO :				1.480		37

Tabela 7. Okopavanje sezonskog cveća

redni br.	OBJEKAT	količina m ²	intenz	ukupno za 1 godinu	norma za 8h	potrebno radnih dana
1	Trg Kralja Petra I	436	12	5.232	100	52
2	Trg kod Robne kuće	25	10	250	100	3
3	V. R. Putnika, SUD, R. kuća	100	8	800	100	8
4	V.R.Putnika	50	6	300	100	3
5	Narodna bašta	25	6	150	100	2
6	Ul.M.Obrenovića (SUP-Bolnica)	140	8	1.120	100	11
7	Autobuska stanica	55	6	330	100	3
8	Sportski centar	100	6	600	100	6
9	Kružni tok na Kotežu	75	8	600	100	6
10	Trg Slobode	250	6	1.500	100	15
11	Ul. Žarka Zrenjanina	54	6	324	100	3
12	Narodna bašta	320	6	1.920	100	19
13	Kružni tok "Pijaca"	110	6	660	100	7
14	Trg Nikole Tesle	52	8	416	100	4
15	Oslobodenja kod pijace	30	8	240	100	2
16	Kružni tok -Tesla	30	6	180	100	2
17	Strelište	50	6	300	100	3
18	Alpinum	240	6	1.440	100	14
19	Kružni tok Kotež I	100	6	600	100	6
20	Park Barutana	80	6	480	100	5
21	Pijaca Kotež II	27	6	162	100	2
UKUPNO :				17.604		176

Tabela 8. Okopavanje žardinjera

redni br.	OBJEKAT	količina m ²	intenz	ukupno za 1 godinu	norma za 8h	potrebno radnih dana
1	Žardinjere	230	6	1.380	100	14
UKUPNO :				1.380		14

Tabela 9. Okopavanje ružičnjaka

redni br.	OBJEKAT	količina m ²	intenz	ukupno za 1 godinu	norma za 8h	potrebno radnih dana
1	Narodna bašta	1.788	6	10.728	100	107
UKUPNO :				10.728		107

Tabela 10. Zalivanje sezonskog cveća

redni br.	OBJEKAT	količina m ²	intenz	ukupno za 1 godinu	norma za 8h	potrebno radnih dana
1	Trg Kralja Petra I	436	180	78.480	300	262
2	Trg kod Robne kuće	25	100	2.500	300	8
3	V. R. Putnika, SUD	100	180	18.000	300	60
4	V.R.Mišića	50	60	3.000	300	10

5	Narodna bašta	25	60	1.500	300	5
6	Ul.M.Obrenovića (SUP-Bolnica)	140	120	16.800	300	56
7	Autobuska stanica	55	100	5.500	300	18
8	Park Barutana	80	100	8.000	300	27
9	Kružni tok na Kotežu	75	120	9.000	300	30
10	Trg Slobode	250	60	15.000	300	50
11	Ul. Žarka Zrenjanina	54	80	4.320	300	14
12	Narodna bašta	320	60	19.200	300	64
13	Kružni tok "Pijaca"	110	100	11.000	300	37
14	Trg Nikole Tesle	52	100	5.200	300	17
15	Oslobodenja kod pijace	30	80	2.400	300	8
16	Kružni tok -Tesla	30	60	1.800	300	6
17	Strelište	50	60	3.000	300	10
18	Alpinum	240	120	28.800	300	96
19	Kružni tok Kotež I	100	100	10.000	300	33
20	Sportski centar	100	100	10.000	300	33
21	Pijaca Kotež II	27	60	1.620	300	5
	УКУПНО			255.120		850

Tabela 11 Zalivanje žardinjera

redni br.	OBJEKAT	količina m ²	intenz	ukupno za 1 godinu	norma za 8h	potrebno radnih dana
1	Žardinjere	230	100	23.000	300	77
2	Saksije - kandelabri	510	100	51.000	300	170
	УКУПНО :			74.000		247

Tabela 12. Zalivanje ružičnjaka

redni br.	OBJEKAT	količina m ²	intenz	ukupno za 1 godinu	norma za 8h	potrebno radnih dana
1	Narodna bašta	1.788	60	107.280	300	358
	УКУПНО :			107.280		358

