

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗЕЛЕНИЛО Панчево  
Број: 92-2541  
Панчево, 20.12.2019. године



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ  
ПЛАНОМ**

---

ПАНЧЕВО, децембар 2019. године.

**САДРЖАЈ**

## 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 ПРЕУЗЕЋА***

Наша визија предузећа је да будемо лидер у пружању комуналних услуга у региону као и других врста услуга производње садног материјала, пијачне услуге, управљање гробљама и сахрањивање. 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.

Наша мисија предузећа је 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. Задовољство корисника услуга гаранција је квалитетних услуга нашег опстанка и пословног успеха. Задовољство запослених који би својим радом требали да допринесу одличном квалитету услуга и процеса рада, окружење у којем су сви запослени квалификовани и способни да обаве поверене задатке, оджавање инфраструктуре и квалитетни услови рада, заштита на раду и безбедна радна средина у складу са сигурносним захтевима и законском регулативом.

### ***1.3. 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 Поњавица
- 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.

#### ***1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА***

Ко

### ***1.5. ДИРЕКТОРИ, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОРИ И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА***

Решењем Скупштине града Панчево 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 Панчево број П-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 2019.ГОДИНИ**

### ***2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2019.ГОДИНИ***

Осим града као наручиоца комуналне услуге одржавања и изградње јавних зелених површина, ЈКП Зеленило може издвојити и друге субјекте у пословној 2019.години као кориснике услуга:

- Предшколска установа „Дечија радост“
- Општа болница Панчево
- ХИП Петрохемија Панчево
- ЈКП Водовод и канализација
- Школе, обданиста, установе културе и сл.
- ЈКП Хигијена
- Рафинерија нафте Панчево

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 Омољица-Старчево, Банатски Брестовац-Омољица, Банатски Брестовац-Баваниште, Јабука-Глогоњ, Глогоњ-Сефкерин, Јабука-Црепајски пут, Банатско Ново село-Владимировац, Панчево-Баваниште, Долово-Банатско Ново село. 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 резивалуу и прореди шибља, као и резивалуу и уклањању стабала по решењима комуналне инспекције.

Техничка служба у 2019. 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 на декоративном уређењу за ускршње и новогодишње празнике.

Током протекле 2019. 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 риболовног подручја. У пар наврата извршени су радови на организовању едукације грађана по питању присутности рибљег фонда у Поњавици, као и нижа и виша школа ихитологије. Извршено је такође приобљавање водотока као и мониторинг од стране природно математичког факултета. Током 2019. 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 инванзивне 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. Поред редовних активности одржавања и чишћења пијачних платоа, унапређен је и начин пословања у организационом смислу; постављени су и стављени у функцију два монтажно-демонтажна објекта који ће служити сврси. ЈКП Зеленило је у овој години аолицирало за финансијским средствима из Европских фондова Амбасаде Јапана и Бугарске у циљу набавке специјализоване опреме која би олакшала пружање комуналних услуга.

Предузеће је учествовало на конкурс Министарства заштите животне средине за фонд подизања ветрозаштитних појасева и том приликом су нам одобрена средства у износу од 5.000.000,00. Радови су у целости завршени.

**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 подразумијева 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 корперативног управљања мотивисано је интерним разлози, а и жељом оснивача да повећа ниво ефикасности, ефективности и транспарентности њиховог рада, али и екстерним препорукама Европске комисије.

Унутрашња организација ЈКП Зеленила 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. и 2019. године сви чланови Надзорног одбора као и директор ЈКП Зеленило Панчево успешно су прошли обуку из области корперативног управљања. Неки од руководиоца у овом предузећу су такође успешно прошли обуку. На обуци су стекли сва неопходна знања и решили недоумице везане за спровођење корперативног управљања у ЈКП Зеленилу Панчево.

**Прилог 2- Анализа индикатора пословања**

## **3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.ГОДИНУ**

### ***3.1. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ПОСЛОВНУ 2020.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 2020.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 2020.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 2020.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 <sup>2</sup>	2.909.752	864
2	Грабуљање траве након машинског кошења уређених површина које се косе више од 6 пута годишње	m <sup>2</sup>	2.592.384	2.592
3	Утовар траве након машинског кошења уређених површина које се косе више од 6 пута годишње:	m <sup>2</sup>	2.592.384	2.592
4	Машинско кошење уличних травњака	m <sup>2</sup>	10.019.134	5.716
5	Грабуљање траве након машинског кошења уличних травњака	m <sup>2</sup>	10.019.134	10.019
6	Утовар траве након машинског кошења уличних травњака	m <sup>2</sup>	10.019.134	10.019
7	Машинско кошење корова	m <sup>2</sup>	209.504	210
8	Утовар корова у камионе	m <sup>2</sup>	209.504	210
9	Грабуљање лишћа	m <sup>2</sup>	2.238.204	2.238
10	Утовар лишћа у камионе	m <sup>2</sup>	2.238.204	2.238
11	Окопавање шибља	m <sup>2</sup>	89.159	743



12	Риљање између шибља	m <sup>2</sup>	28.591	357
13	Окопавање живе ограде	m <sup>2</sup>	11.262	94
14	Риљање око живе ограде	m <sup>2</sup>	5.456	45
15	Орезивање ружа	m <sup>2</sup>	1.788	15
16	Загртање ружа	m <sup>2</sup>	1.788	15
17	Окопавање ружа	m <sup>2</sup>	5.364	45
18	Риљање између ружа	m <sup>2</sup>	3.576	45
19	Риљање око садница које су усађене у предходној сезони	КОМ	3.519	88

**Табела 20** Садња разног садног материјала на јавним зеленим површинама за 2020. год

Rbr	Opis	Kom	Dinamika investicionih radova											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I Popuna postojećih drvoreda</b>														
<b>Ulica Miloša Trebinjca</b>														
1	Acer sp.	30	*	*	*								*	*
	Tilia sp	10	*	*	*								*	*
<b>Ulica Karadorđeva</b>														
2	Acer sp.	40	*	*	*								*	*
<b>Ulica Baraće Jovanović</b>														
3	Acer sp.	30	*	*	*								*	*
<b>Ulica Spoljnostarčevačka</b>														
4	Platanus acerifolia	40	*	*	*								*	*
<b>Ulica Žarka Zrenjenina</b>														
5	Tilija sp.	20	*	*	*								*	*
	Acer sp.	10	*	*	*								*	*
<b>Kej na Tamišu</b>														
6	Salix alba	40	*	*	*								*	*
	Fraxinus sp.	30	*	*	*								*	*
<b>Park Narodna bašta</b>														
7	Lišćari	150	*	*	*								*	*
	Četinari	40	*	*	*								*	*
<b>Park Barutana</b>														
8	Lišćari	40	*	*	*								*	*
	Četinari	30	*	*	*								*	*
<b>Park Vojlovica</b>														
9	Tilija sp.	10	*	*	*								*	*
	Lišćari	20	*	*	*								*	*

10	<b>Železnički park</b>												
	četinari	250	*	*	*							*	*
11	<b>Novoseljanski put</b>												
	Acer sp.	100	*	*	*							*	*
12	<b>Ulica Oslobođenja</b>												
	Tilija sp.	25	*	*	*							*	*
13	<b>Vojvođanski bulevar</b>												
	Acer sp.	12	*	*	*							*	*
	Tilija sp.	25	*	*	*							*	*
14	<b>Stambeni blok "Karadorđeva"</b>												
	Četinari	10	*	*	*							*	*
	Lišćari	10	*	*	*							*	*
15	<b>Spomen park "Stratište"</b>												
	Četinari	30	*	*	*							*	*
<b>Park Gorana</b>													
16	Lišćari	35	*	*	*							*	*
	Četinari	40	*	*	*							*	*
<b>Poprečne ulice donjeg i gornjeg grada</b>													
17	Kuglaste forme	100	*	*	*							*	*
<b>II Popuna grupacija u stambenim blokovima i naseljima</b>													
1	<b>Popuna grupacija u sledećim stambenim blokovima i naseljima: 'Zelengora', 'Tip stanko', 'Pepeljara', Ž.Zrenjenina 55, Ž.Zrenjenina 18, 'Solara', M. Pijade 1-13, "Sodara", "Tesla", "Kotež", 'Strelišće' 'Misa',</b>												
	Lišćarske sadnice	780	*	*	*							*	*
	Četinarske sadnice	450	*	*	*							*	*
<b>III Sadnja sadnog materijala koja se finansira iz sredstava ZZŽS</b>													
1	<b>Zaštitni pojas Topola</b>												
	Ulmus pumila	210	*	*	*							*	*
<b>Ukupno sadnica sadnog materijala za sezonu 2020. god</b>												<b>2617 kom</b>	

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 2020.годину:

- Проређивање и орезивање шибља (Табела 15) – редовно одржавање на површини од 28.981 м<sup>2</sup> захтева око 65 радних дана уз ангажовање 10 радника.
- Орезивање 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, орезивање прераслих грана на стаблима које угрожавају околне објекте, ваздушне електричне водове или ометају нормално одвијање саобраћаја. Уклањање трулих стабала и стабала склоних паду, интервенције након елементарних непогода, уклањање поломљених грана и оборених стабала.

- Орезивање и уклањање стабала по Решењима комуналне инспекције.

У протеклих неколико година, обим посла по овом основу се значајно повећао, тако да у наредној години очекујемо да нам буде издато око 500 решења и да на основу извршимо сечу 250 - 300 стабала као и орезивање 2000-2500 стабала у граду.

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

- Орезивање и заштита Споменика природе „ Стабло црвнеолисне букве у Омољци“

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 виока вегетације на зеленим површинама за 2020.годину.

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

## СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ

ЈКП 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 ЈКП 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 се у стакленицима и пластеницима. Планирана је набавка неопходног семена, репро материјала и амбалаже, као и средстава прехране и заштите за наредну годину у неопходним количинама.

### **Производња расада**

Планирана производња сезонског расада (пролетњег и јесењег) је 300.000 комада. Планом за 2020.годину предвиђамо производњу шибља у количини од 4500 комада.

### **Производња садница**

За повећање производње репроматеријала имамо потребе због заснивања нових површина са садним материјалом као и проширењем и реконструкцијом зелених и парковских површина у граду што би износило око 8000 јединица.

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 3600 комада репро материјала лишћара за јесен 2020.годину., а за 2021.годину сходно пререгистрацији расадника имамо могућност да сами произведоматеријал у расаднику са расположивим капацитетима и потребама за производњом поменутог материјала. Сакупљање семена и сетва.

Сходно повећању цветних рондела у граду, проширењу зелених површина, садњи нових садница по пројектној документацији као и попуњу 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*..... 4.500 комада

3. *ПРОИЗВОДЊА РЕПРО – МАТЕРИЈАЛА ЧЕТИНАРА*..... 15.000 комада
4. *НАБАВКА РЕПРО - МАТЕРИЈАЛА ЛИШЋАРА*..... 4.000 комада

Табела 4. План радова сектора произвође за 2020.годину.

Редни број	Врста операције	јед. мере	укупно за годину дана по јединици мере	број радних дана
1	Припрема рондела за цвеће	м <sup>2</sup>	5.048	252
2	Припрема жардињера	ком	1.020	51
3	Зимска припрема ружичњака са орезивањем и нагртањем биљака	м <sup>2</sup>	1.788	5
4	Садња сезонског цвећа	м <sup>2</sup>	5.048	126
5	Садња жардињера и поставка саксија на канделабре	ком	1.480	37
6	Окопавање сезонског цвећа	м <sup>2</sup>	17.944	179
7	Окопавање жардињера	ком	1.380	14
8	Окопавање ружичњака	м <sup>2</sup>	10.728	107
9	Заливање сезонског цвећа	м <sup>2</sup>	276.820	923
10	Заливање жардињера	ком	74.000	247
11	Заливање ружичњака	м <sup>2</sup>	107.280	358

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

### 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 | * електричари     |
| * зидари  | * водоинсталатери |
| * столари | * 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 гробалја, 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 2020 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 завршетак реконструкције радничких просторија, израда санитарних чворова и целокупна замена кровног покривача. Планирана је изграда

настрешницу за возила ,како би возила посебо 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 2020 години значајно учешће техничког сектора у многим манифестацијама у граду и насељеним местима у смислу доставе и постављања дрвених монтажано-демонтажних тезги, поставци декорације и сл.

## **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**

#### **1.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. Површина коју би се косила износи 4.6 хектара. Неопходни су додатни радови на чишћењу терена (рад утоваривача), обележавање терена од стране геодетске куће, рад комбија, одвоз земље при нивелацији терена.

У 2020. години планирана је усадња садница Улмус сибирица-е, док би саднице Фрахинус сп. биле усађене 2021. 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, површине 6,6 хектара

Кошење површине од 6,6 ха и попуна 200 ком садница Улмус сибирица.

#### **2.к.о. Банатски Брестовац:**

Ветрозаштитни појас ББ-25 Банатски Брестовац-Омољница, површине 5,2 хектара

Кошење површине од 5.2 ха и попуна 100 ком садница Улмус сибирица.

Ветрозащитни појас ББ-29 Банатски Брестовац-Баваниште, површине 4,7 хектара  
Кошење површине од 4,7 ха и попуна 400 ком садница Улмус сибирица.

**3.к.о. Омољица:**

Ветрозащитни појас О-1а Омољица-Старчево, површине 2,4 хектара  
Кошење површине од 2.4 ха и попуна 50 ком садница Улмус сибирица.

Ветрозащитни појас О-1б Омољица-Иваново, површине 3,6 хектара  
Кошење површине од 3.6 ха

**4.к.о. Банатско Ново Село:**

Ветрозащитни појас БНС-10 Банатско Ново Село-Долово 2,5 хектара  
Кошење површине од 2.5 ха.

Ветрозащитни појас БНС-30 Банатско Ново Село-Владимировац  
Кошење површине од 5.2 ха и попуна 250 ком садница Улмус сибирица.

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

**5.к.о. Долово:**

Ветрозащитни појас Д-52 Долово-Стари Тамиш  
Кошење површине од 9.3 ха и попуна 700 ком садница Улмус сибирица.

Ветрозащитни појас Д-54 Долово-Банатско Ново Село  
Кошење површине од 8.2 ха.

**6.к.о. Јабука:**

Ветрозащитни појас Ј-14 Јабука-стари црепајачки пут  
Кошење површине од 1.9 ха.

Ветрозащитни појас Ј-21 Јабука-Глогоњ  
Кошење површине од 4.3 ха и попуна 100 ком садница Улмус сибирица.

**7.к.о. Качарево:**

Ветрозащитни појас К-30 Качарево-стари црепајачки пут  
Кошење површине од 2.6 ха и попуна 200 ком садница Улмус сибирица.

**8.к.о. Глогоњ:**

Ветрозащитни појас Г-6 Глогоњ-Сефкерин  
Кошење површине од 0.5 ха и попуна 360 ком садница Улмус сибирица.

Оквирна финансијска средства потребна за подизање нових и одржавање постојећих ветрозащитних појасева према плану за 2020 годину: 40.000.000,00 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. Међутим, у јесењем периоду, односно током октобра и новембра, услед паљења стрњике на њивама дошло је до пожара који се проширио и на ветрозаштитне 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 ветрозаштитних појасева може бити знатно већи од броја наведеног у плану.

Радови који се спроводе на подизању ветрозаштите 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 2020.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.03-2919/2 од 23.10.2019.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: 4.000.000,00 дин

**- Спровођење активних и интервентних мера на заштити станишта и врста**

Радници ЈКП "Зеленило" биће ангажовани на механичком уклањању инванзивних врста биљака кошењем (*Amorpha fruticosa*, *Fraxinus pennsylvanica*, *Vitis vulpina*, *Ambrosia artemisifolia*, *Asclepias syriaca*, *Solidago gigantea* i sl.)

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 риба допринеће регулисању њихове бројности. Селективни излов вршиће се у периоду од јуна до децембра месеца. Алохтоне врсте риба које се у Поњавици налазе и које су предвиђене за излов су: сиви толстолобик, бели толстолобик, бабушка, амур, амерички патуљаста сомић. Селективни излов ће се вршити након исходавања дозволе од надлежних државних органа и уз претходне услове Покрајинског завода за заштиту природе. Количине за излов ових врста нису лимитиране. Потребно је набавити алат којим ће се вршити селективни излов риба: 30 вршки, канапи, мамац. Селективни излов обављаће чувари природе користећи чамац, теренско возило и алате.

Оквирна финансијска средства потребна за наведене активности: 240.000,00 дин.

**- 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.

Поједине групе података о мониторингу прикупљају се од истраживача који раде на терену (институти, научне установе и сл.).

Према спроведеном мониторингу одређене су деонице погодне за рибља плодишта и посебна станишта риба, која су и обележена таблама законом прописаних димензија и садржаја.

Оквирна финансијска средства потребна за наведене активности: 60.000,00 дин.

#### **- Прибљавање**

Прибљавање је предвиђено Програмом управљања рибарског подручја у заштићеном подручју природе "Поњавица" за период 2018-2027. год. израђеном од стране Природно-математичког факултета Департмана за биологију из Новог Сада.

Прибљавање је предложено након испитивања структуре заједнице риба риболовних вода Поњавице а на основу података добијених мониторингом. Прибљавање ће се вршити поштујући услове добијене од стране Покрајинског завода за заштиту природе. У 2019.год. вршено је прибљавање први пут. Прибљавано је са млађи шарана и смуђевим гнездима.

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

#### **- Опремање службе чувара природе и рибочувара**

Чуварска служба парка природе "Поњавица" обавља редовне контроле чамцем дуж водотока Поњавица. Контроле се обављају дању али и у току ноћи. Захваљујући чуварима, сваке године се извуку мреже које рибокрадице постављају и на тај начин спречи недозвољени излов.

Чуварска служба располаже чамцем који треба опремити монтажном-демонтажним лед рефлектором за ноћне контроле. Осим тога чамац треба опремити и сонаром који ће омогућити преглед стања у води, детектовати мреже, дно водотока, живи свет.

Чуварску екипу треба опремити и GOPRO водоотпорном акционом камером како би током обиласка терена чувари могли и да сниме све уочене неправилности на терену.

Оквирна финансијска средства потребна за рад чуварске службе: 300.000,00 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 тражено око 45 хектара на локацијама Банатског Брестовца и Омољице који су унутар заштићеног подручја. Према условима Покрајинског завода за заштиту природе могуће је пошумити четири парцеле површине око 7, 5 хектара. JKP "Зеленило" Панчево потписало је уговор о давању на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, на 99 година, према којем је у обавези пошумљавања овог земљишта у року од четири године.

Пре пошумљавања, предметне парцеле потребно је снимити и обележити. Будући да се на њима налази самоникло растиње, а терен је нераван, неопходно је спровести земљане

радове. ЈКП "Зеленило" ће израдити шумску основу која ће бити полазна основа за подизање шумског појаса. Пошумљавање ће се обавити фазно.

Након обележавања и припреме терена, приступиће се пошумљавању парцела аутохтоним врстама дрвећа а према условима издатим од стране Покрајинског завода за заштиту природе.

Оквирна финансијска средства потребна за наведене радове: 1.700.000,00 дин

## ЕДУКАЦИЈА КОРИСНИКА ПРОСТОРА И УКЉУЧИВАЊЕ ЊИХОВИХ АКТИВНОСТИ НА ОЧУВАЊУ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ

### – **Формирање едукативне пешачке стазе**

У протеклом периоду, спровођењем активности на уређењу терена, стекли су се услови за формирање едукативне шетне стазе у делу парка природе Поњавица, у Омољици. Током 2018.године постављена је дрвена осматрачница док је 2019.год. очишћен терен са читавог потеза око Поњавице у делу од спортског центра до реке Надел. На том потезу планира се трасирање пешачке стазе, обележавање белезима (у недостатку природне дрвенасте вегетације), путоказима, са неколико пунктова са едукативним таблама и одмориштима за седење.

Свакако један од пунктова на траси ове стазе биће и осматрачница.

Планирано је укључивање планинарског удружења приликом трасирања ове стазе. Њена дужина би била око 3,2 км.

Оквирна финансијска средства потребна за наведене активности: 500.000,00 дин.

### – **Значајна подручја у обухвату парка природе "Поњавица"**

Парк природе "Поњавица" је део локалног еколошког коридора, 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." (<http://www.pzzp.rs/sr/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 паком природе „Поњавица“ за 2020.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 2020. године, као и предходних година, планирани су радови на сузбијању и контроли ширења коровске алергенске биљке Амбросија артемисифолиа на територији града Панчева. 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 2020.год. износе 1.500.000,00 дин.

### **ПЛАН РАДОВА НА ПОШУМЉАВАЊУ**

У току 2020. 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 2020.год. износе 1.500.000,00 дин.

### **РАДНА ЈЕДИНИЦА ГРОБЉА**

Скупштина општина Панчево поверила је ЈКП Зеленило - 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 2020. 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 2020. годину.

### ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Физички обим броја сахрана и пружања погребних услуга креће се у оквирима просека из последњих неколико година, а план за 2020. годину је конкретан просек (аритметичка средина) на основу података о сахрањивању у протекле три године.

#### Предвиђен капацитет сахрањивања за 2020. 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	<b>900</b>

#### 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 2020. години очекује се продаја погребне опреме у висини остварене у предходној години.

#### Промет роба и услуга

У 2020.години очекује се приближно исти промет роба и услуга као и у 2019.години, увећано за раст цена у односу на инфлаторна кретања као и могућу корекцију у диспаритету наших услуга према поређењу са ценама осталих градова.

### РАДНА ЈЕДИНИЦА ПИЈАЦА

#### ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

##### Продајни капацитети (структура)

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

### **Пословни простор**

У власништву ЈКП Зеленило Панчево, на овој пијаци, налази се 22 локал. Поред давања у закуп поменутих локала остварује се и приход по основу накнаде за закуп грађевинског земљишта који се убира од 109 локала. У пословној 2020. години очекује се да приход од локала остане на истом нивоу, а да ће проценат наплате износити минимум 85% 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 2020. године и на дан Васрса 2020 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)**

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

### **Пословни простор**

У власништву ЈКП Зеленило Панчево на овој локацији постоји 70 локала. У пословној 2020. 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 2020. ГОДИНИ**

Планом за 2020. годину предвиђени су радови у свим радним јединицама које послују у саставу ЈКП Зеленило Панчево. Укупна вредност радова у пословној 2020. години износи **-9.975.000,00** динара. У складу са финансиским могућностима испратиће се динамика реализације планираних инвестиционих радова

### **РАДНА ЈЕДИНИЦА ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО**

У оквиру планираних радова за 2020. годину у овој радној јединици ће се уз помоћ Техничког сектора радити на следећим инвестиционим радовима:

- Замена крова радничке баракe
- Настрешница за возила
- Израда две септичке јаме и мокрог чвора

Планира се набавка материјала и учешће сопствене радне снаге како би спровели планирани инвестициони радови

### **РАДНА ЈЕДИНИЦА ГРОБЉА**

У оквиру планираних радова за 2020.годину у овој радној јединици предвиђено је улагање од **2.525.000,00** динара у инвестиције, у свему према исказаним потребама датим у тексту који следи.

#### **А ► НОВО ГРОБЉЕ**

1. Видео надзор
2. Обележавањепарцела ( постављање табли за обележавање парцела и агенда гробља)
3. Израдачесми ( на новим парцелама )
4. Расвета
5. Инсталација озвучења на новим парцелама

РБ	ИЗНОС	ДИНАМИКА РАДОВА У 2020.ГОДИНИ НОВОГРОБЉЕ											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	150.000,00												
2.	25.000,00												
3.	50.000,00												
4.	100.000,00												
5.	300.000,00												
<b>УКУ ПН О</b>		<b>625.000,00</b>											

#### **Б ► ЕВАНГЕЛИСТИЧКО РЕФОРМАТОРСКО ГРОБЉЕ**

1. Видео надзор
2. Ревитализација постојећих бетонских стаза

		ДИНАМИКА РАДОВА У 2020.ГОДИНИ



РБ	ИЗНОС	ЕВАНГЕЛИСТИЧКОРЕФОРМАТОРСКОГРОБЉЕ											
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	100.000,00												
2.	200.000,00												
<b>УКУ ПН О</b>		<b>300.000,00</b>											

### Ц ► ПРАВОСЛАВНО ГРОБЉЕ

1. Ревитализација постојећих бетонских и поплочаних стаза које су испуцале и дотрајале
2. Обележавање парцела ( постављање табли за обележавање парцела и агенда гробља)
3. Реконструкција зида у улици Ослобођења и адаптација улазних капија

РБ	ИЗНОС	ДИНАМИКА РАДОВА У 2020.ГОДИНИ ПРАВОСЛАВНОГРОБЉЕ											
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	300.000,00												
2.	50.000,00												
3.	300.000,00												
<b>УКУ ПН О</b>		<b>650.000,00</b>											

### Д ► КАТОЛИЧКО ГРОБЉЕ

1. Ревитализација постојећих стаза
2. Обележавање парцела (постављање табли за обележавање парцела и агенда гробља)

РБ	ИЗНОС	ДИНАМИКА РАДОВА У 2020.ГОДИНИ КАТОЛИЧКОГРОБЉЕ											
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600.000,00												
2.	30.000,00												
<b>УКУ ПН О</b>		<b>630.000,00</b>											

### Е ► ВОЈЛОВАЧКО ГРОБЉЕ

1. Израда бетонских стаза
2. Обележавање парцела ( постављање табли за обележавање парцела и агенда гробља)

РБ	ИЗНОС	ДИНАМИКА РАДОВА У 2020.ГОДИНИ ВОЈЛОВАЧКОГ РОБЉЕ											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	300.000,00												
3.	20.000,00												
<b>УКУПНО</b>		<b>320.000,00</b>											

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА-ИНВЕСТИЦИЈА У РЈ“ГРОБЉА“ ЗА 2020. ГОДИНУ.**

РБ	ИНВЕСТИЦИЈЕ	У ДИНАРИМА
А.	Новогробље	625.000,00
Б.	Евангелистичко-реформаторскогробље	300.000,00
Ц.	Православногробље	650.000,00
Д.	Католичкогробље	630.000,00
Е.	Војловачкогробље	320.000,00
<b>УКУПНО:</b>		<b>2.525.000,00</b>

**РАДНА ЈЕДИНИЦА ПИЈАЦЕ**

У оквиру планираних радова за 2020. годину у овој радној јединици предвиђено је улагање од **7.450.000,00** динара, у свему према приказаним потребама за сваку пијацу појединачно, датим у следећим табелама :

**ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА**

Р бр	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА	ДИНАМИКА РАДОВА У 2016.ГОДИНИ ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА											
			Ј а н	Ф е б	М а р	А п р	М а ј	Ј у н	Ј у л	А в г	С е п	О к т	Н о в	Д е ц
1.	Реконструкција зграде пијачне управе	500.000,00												
2.	Реконструкција крова изнад ламеле 9	1.500.000,00												
3.	Реконструкција канализационе и хидрантске мреже	700.000,00												
4.	Проширење мреже видео надзора	100.000,00												
5.	Пројектовање и монтажа	500.000,00												

	громобранске заштите													
6.	Реконструкција пијачног платоа	2.000.000,00												
<b>УКУПНО</b>		<b>5.300.000,00</b>												

**РОБНА ПИЈАЦА "АЕРОДРОМ"**

Р б р	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА	ДИНАМИКА РАДОВА У 2016.ГОДИНИ РП"АЕРОДРОМ"											
			Ј а н	Ф е б	М а р	А п р	М а ј	Ј у н	Ј у л	А в г	С е п	О к т	Н о в	Д е ц
1.	Изградња пословних објеката- локала	2.000,000,00												
2.	Видео надзор	150.000,00												
<b>УКУПНО</b>		<b>2.150.000,00</b>												

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА**

РБ	ИНВЕСТИЦИЈЕ	ВРЕДНОСТ
А.	Зелена пијаца	<b>5.300.000,00</b>
Б.	Робна пијаца Аеродром	<b>2.150.000,00</b>
<b>УКУПНО:</b>		<b>7.450.000,00</b>

**РАДНА ЈЕДИНИЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ**

У овој радној јединици за планиране радове у 2020. 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											
			Ј а н	Ф е б	М а р	А п р	М а ј	Ј у н	Ј у л	А в г	С е п	О к т	Н о в	Д е ц
1.	Текуће одржавање пословних просторија	2.000.000,00												
<b>УКУПНО</b>		<b>2.000.000,00</b>												

### **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,
- доприноси 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.

Један од ризика у пословању је знатно мањи буџет града који издваја за комуналну делатност одржавања и изградње јавних зелених површина који може угрозити квалитет комуналних услуга које пружа ЈКП Зеленило. Предузеће услед тога не можењ издвојити средства за инвестиционо одржавање и развојне инвестиције предузећа

### **3.5. ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА**

У Т И Ц А Ј	3 · В И С О К	*недовољни ресурси за реализацију планираних инвестиција	*недовољни људски ресурси за реализацију годишњег програма одржавања чистотоћа на површинама јавне намене *ризик ликвидности *ризик наплате потраживања	*недовољна финансијска средства за реализацију планираних инвестиција
	2 · С Р Е Д Њ И			
	3 · М А Л И		*неадекватна припрема документације за аплицирање средстава из међународних фондова	
		1. МАЛА	2. СРЕДЊА	3.ВЕЛИКА
ВЕРОВАТНОЋА				

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

У нареднј 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 31.12.2019. 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 – 31.12.2019. године, а на основу реалних остварења за првих једанаест месеци текуће године, као и на основу пројекције трошкова и прихода до краја 2019. 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 2020. годину пројектовани су у износу од **572.352.922,00** динара и представљају повећање у номиналном износу од 8.744.555,00,00 динара (**15,3 %**) у односу на Пројекцију укупних прихода за 2019. годину. Структура планираних укупних прихода антиципирана је на основу правилног сагледавања реализације у току једанаест месеци пословне године.

Укупни планирани расходи за 2020. годину пројектовани су у износу од **572.142.922,00,00** динара и представљају повећање у номиналном износу од 8.917.146,00 динара (**15,3%**) у односу на Пројекцију укупних расхода за 2019. годину

Предузеће у 2020. години планира добит у износу од **210.000,00** 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 2019. ГОДИНЕ, ПРОЈЕКЦИЈА 2019. И ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ**

	Назив конта	Друга измена плана 2019.	Пројекција 2019.	План 2020. године	Индекс реализ ације	Индекс реализ ације
--	-------------	-----------------------------	---------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------

Konto		I-XII 2018.	I-XII 2018.	I-XII 2019.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
501	NAB.VR.PRODATE ROBE	27.523.700,00	27.673.000,00	26.920.000,00	100,54	97,28
50	NAB.VR.PROD.ROBE	27.523.700,00	27.673.000,00	26.920.000,00	100,54	97,28
511	TR.MATER.ZA IZRADU	46.520.500,00	37.411.000,00	26.690.000,00	80,42	71,34
512	TR.OST.MATER.(REŹ.)	5.167.000,00	4.206.000,00	4.050.000,00	81,40	96,29
513	TR.GORIVA I ENERGIJE	37.853.000,00	24.810.000,00	24.530.212,00	65,54	98,87
514	TR.GORIVA I ENERGIJE	7.900.000,00	6.390.000,00	6.200.000,00	80,89	97,03
515	TR.OTP.ALATA I INVENT.	5.780.000,00	7.030.000,00	7.100.000,00	121,63	101,00
51	TROŠKOVI MATERIJALA	103.220.500,00	79.847.000,00	68.570.212,00	77,36	85,88
520	TR.ZAR.I NAKN.-BRUTO	233.423.857,00	212.120.000,00	310.848.763,00	90,87	146,54
521	TR.POR.I DOPR.NA T.POS	41.792.021,00	36.420.000,00	51.756.319,00	87,15	142,11
522	TR.NAKN.PO UG.O DELU	359.230,00	430.000,00	395.570,00	119,70	91,99
523	TR.NAK.PO AUTOR.UG.	143.692,00	59.000,00	368.140,00	41,06	623,97
524	PRIVR.I POVR.POSLOVI	12.967.490,00	8.150.000,00	9.616.320,00	62,85	117,99
526	TR.NAKN.ČL.UO I NO	1.117.503,00	1.146.000,00	1.483.676,00	102,55	129,47
529	OST.LIČ.RAS.I NAKNADE	42.031.310,00	40.570.343,00	27.616.922,00	96,52	68,07
52	TR.ZAR.I NAK.I OST.L.R.	331.835.103,00	298.895.343,00	402.085.710,00	90,07	134,52
531	TR.TRANS.PUSLUGA	5.100.000,00	4.480.000,00	4.500.000,00	87,84	100,45
532	TR.USL.ODRŹAVANJA	12.900.000,00	9.420.000,00	8.780.000,00	73,02	90,76
533	TROŠKOVI ZAKUPNINA	300.000,00	226.000,00	182.000,00	75,33	101,77
535	TR.REKL.I PROPAGANDE	596.237,00	522.000,00	603.000,00	87,55	198,28
539	TR.OSTALIH USLUGA	14.917.000,00	8.204.000,00	8.520.000,00	55,00	100,80
53	TR.PROIZVODNIH USLUGA	33.813.237,00	22.852.000,00	22.585.000,00	67,58	98,83
540	TR.AMORTIZACIJE	21.100.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	102,37	100,00
545	TR.REZERV.ZA NAKNADE	3.000.000,00	7.090.000,00	7.300.000,00	236,33	102,96
54	TROŠKOVI AMORTIZ.	24.100.000,00	28.690.000,00	28.900.000,00	119,05	100,73
550	TR.NEPROIZVODNIH USL.	9.755.000,00	15.342.000,00	10.646.000,00	157,2	65,18



					7	
551	TR.REPREZENTACIJE	784.000,00	2.503.000,00	784.000,00	319,26	62,41
552	TR.PREMIJE OSIGUR.	3.995.848,00	3.855.000,00	3.955.000,00	96,48	99,48
553	TR.PLATNOG PROMETA	1.653.000,00	1.339.000,00	1.397.000,00	81,00	104,33
554	TROŠKOVI ČLANARINA	420.000,00	270.000,00	275.000,00	64,29	101,85
555	TROŠKOVI POREZA	9.127.763,00	908.000,00	930.000,00	9,95	102,42
559	OST.NEMATER.TROŠK.	13.940.425,00	10.960.000,00	1.982.000,00	78,62	17,97
55	NEMATER. TROŠKOVI	39.676.036,00	35.177.000,00	19.969.000,00	88,66	56,77
562	RASHODI KAMATA	555.000,00	35.000,00	38.000,00	6,31	108,57
563	NEGAT.KURSNE RAZLIKE	25.700,00	3.500,00	4.000,00	13,62	114,29
56	FINANSIJSKI RASHODI	580.700,00	38.500,00	42.000,00	6,63	109,09
570	GUB.PO OSN.RASH.I PROD.	0,00	190.000,00	100.000,00	0,00	52,63
574	MANJKOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	RASH.PO OSN.DIR.OTP.PO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	RASH.ZALIHE MATER.I ROBE	413.000,00	100.000,00	100.000,00	24,21	50,00
579	OST.NEPOMENUTI RASH.	1.553.500,00	2.902.000,00	2.871.000,00	186,80	100,65
57	OSTALI RASHODI	1.966.500,00	3.192.000,00	3.071.000,00	162,32	96,21
584	OBEZVR.ZAL.MATER.I ROB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	OBEZ..POTR.I KR.FIN.PLAS.	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	RAS.PO OSN.OBEZVR.IM.	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	560.168.576,00	493.134.343,00	569.029.922,00	543,26	574,01
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	580.700,00	38.500,00	42.000,00	6,63	109,09
ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.476.500,00	3.192.000,00	3.071.000,00	162,32	96,21
УКУПНИ РАСХОДИ	563.225.776,00	496.364.843,00	572.142.922,00	88,13	115,27

604	PR.OD PRODAJE ROBE	44.535.000,00	37.721.000,00	54.100.000,00	84,70	143,42
60	PR.OD PRODAJE ROBE	44.535.000,00	37.721.000,00	54.100.000,00	84,70	143,42
614	PR.OD PR.PROIZVI USL.	113.879.667,00	191.181.000,00	151.033.080,00	167,88	79,00

61	PR.OD PR.PROIZVI.USL.	113.879.667,00	191.181.000,00	151.033.080,00	167,88	79,00
630	POV.VREDN.ZALIHA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	POV.VRED.ZALIHA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	SM..VREDN.ZALIHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SM.VRED.ZALIHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	PRIHODI OD DOTACIJA	131.700.000,00	13.742.000,00	12.000.000,00	10,43	87,32
641	PR.PO OSN.USLOV.DONAC.	0,00	16.500.000,00	56.076.920,00		339,86
64	PRIHODI OD DOTACIJA	131.700.000,00	30.242.000,00	68.076.920,00	22,96	225,11
650	PRIHODI OD ZAKUPNINA	267.280.000,00	236.380.000,00	297.811.000,00	88,44	125,99
65	DRUGI POSLOVNI PRIHODI	267.280.000,00	236.380.000,00	297.811.000,00	88,44	125,99
662	PRIHODI OD KAMATA	250.000,00	250.000,00	300.000,00	100,00	120,00
663	POZIT.KURSNE RAZLIKE	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	OSTALI FINANSIJSKI PRIH.	0,00	720,00	1.922,00	0,00	266,94
66	FINANSIJSKI PRIHODI	304.500,00	250.720,00	301.922,00	82,34	120,42
670	DOBICI OD PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	DOBICI OD PROD. MATER.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	VIŠKOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	PR.PO OSN.UG.ZAŠ.OD RIZ.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	PR.PO OSN.SMANJ.OBAV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	PR.OD UKID.DUG.I KRAT.REZ.	1.040.000,00	157.800,00	200.000,00	15,17	126,74
679	OST.NEPOM.PRIHODI	2.474.200,00	611.000,00	830.000,00	24,69	135,84
67	OSTALI PRIHODI	3.549.200,00	768.800,00	1.030.000,00	21,66	133,98
685	PR.PO OS.US.VR.KR.PL.	2.300.000,00	0,00	0,00	0	0
68	PR.PO OSN.USKL.VR.IMOV.	2.300.000,00	0,00	0,00	0	0

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	557.454.667,00	495.524.000,00	571.021.000,00	88,89	115,24
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	304.500,00	250.720,00	301.922,00	82,34	120,42
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	5.849.200,00	768.800,00	1.030.000,00	13,14	133,98
УКУПНИ ПРИХОДИ	563.608.367,00	496.543.520,00	572.352.922,00	88,10	115,27

**РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА**

ДОБИТ-Пословни приходи	-2.713.909,00	2.389.657,00	1.991.078,00	-88,05	83,32
ДОБИТ-Финансијски приходи	-276.200,00	212.220,00	259.922,00	-76,84	122,48
ДОБИТ-Остали приходи	3.372.700,00	-2.423.200,00	-2.041.000,00	-71,85	84,23
УКУПНА ДОБИТ/ ГУБИТАК	382.591,00	178.677,00	210.000,00	46,70	117,53

#### **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 **571.021.000** динара и представљају повећање у номиналном износу од **75.497.00000** динара (**15,24 %**) у односу на пројектоване пословне приходе за 2019. годину. Повећање планираних пословних прихода у односу на пројектовани износ средстава је проистекло услед повећања прихода од дотација и донација и повећања прихода од продаје роба и услуга и повећања прихода од закупнина.

Планирани пословни расходи пројектовани су у износу од **569.029.922** динара и представљају повећање у номиналном износу од **75.895.579** динара (**15,04 %**) у односу на пројектоване пословне расходе за 2019. годину. Повећање планираних пословних расхода у односу на пројектовани износ средстава за 2019. 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 **301.922** динара повећани су у номиналном износу од **51.202** динара (**20,4 %**) у односу на пројектоване финансијске приходе за 2019. 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 **42.000** динара повећани су у номиналном износу од **3.500** динара (**9,1 %**) у односу на пројектоване финансијске расходе за 2019. 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 2020. годину пројектовани су у износу од **1.030.000** динара и представљају повећање у номиналном износу **261.200** динара (**34,0 %**) у односу на пројектоване остале приходе за 2019. 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 2020. годину пројектовани су у износу од **3.071.000** динара и представљају смањење у номиналном износу **121.000** динара (**3,8%**) у односу на пројектоване остале расходе за 2019. 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 2020. 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 Ревидираном фискалном стратегијом Владе Републике Србије за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину прописана је пројекција инфлације за 2020. годину у износу до 2 %, 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 2020. годину, дошли смо до оквирног плана за буџетским средствима у 2019. години.

Позиције којима би ЈКП Зеленило аплицирало у буџету су следеће:

Редни број	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА
1.	Одржавање јавних зелених површина	64.123.080,00
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
	<b>УКУПНО</b>	<b>86.123.080,00</b>

**4.7. СРЕДСТВА КОЈА СУ ПЛАНИРАНА ПО ПОЗИЦИЈАМА**

**Прилог 5- Трошкови запослених**

**5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ**

Планирана добит за 2020. годину у износу од **210.000** хиљаде динара расподелиће се по почетном стању у 2021. 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 2020. годину и сагласности Оснивача извршиће се одговарајућа књижења у пословним књигама Предузећа под 01.01.2021. године.

**6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

**6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА**

**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**

Одлуком скупштине града Панчева о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Панчева за 2017. Годину( Сл.лист града Панчева 17/2017), број II-04-06-3/2017-4 од 22.8.2017. године одређен је максималан број запослених на неодређено време у ЈКП“Зеленило“ Панчево и тај број је 328 запослених на неодређено време, а што је и даље на снази. Предузеће ће се у свему придржавати важећих законских прописа који се тичу броја запослених.

Предузеће је поступио у складу са чланом 6. Закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору ( Сл. Гласник РС 68/15 и др.) и поменутом Одлуке града Панчева.

Планирани су интензивнији радови на изградњи ветрозаштитних појасева на територији града Панчева, што изискује повећан број извршиоца на овим пословима.

Због планираног повећања обима посла у наредној години ЈКП“Зеленило“ Панчево планира да запосли 32 лица на неодређено време уз сагласност надлежне комисије Владе РС, а до дозвољених 328 Што се тиче запослених на одређено време у 2020.години ће укупно бити запослено највише 33 радника односно дозвољених 10% од укупно запослених радника. Од 33 радника на одређено време, 21 раднику ће уговор иницирати у току 2020 али ће исти бити продужен у току 2020 године.

Уколико се буде указала потреба , а Предузеће не ангажује лица уговором о раду на одређено време, ангажоваће 15 лица на привремено повременим пословима.

Ситуација у Предузећу је у последње три године тешка по питању недостајућег броја извршилаца , који су директно везани за пружање комуналних услуга.

## **Прилог 8-Динамика запошљавања са образложењем**

### **6.4. СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ**

Одлуком скупштине града Панчева о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Панчева за 2017. Годину( Сл.лист града Панчева 17/2017), број П-04-06-3/2017-4 од 22.8.2017. године одређен је максималан број запослених на неодређено време у ЈКП“Зеленило“ Панчево и тај број је 328 запослених на неодређено време, а што је и даље на снази. Предузеће ће се у свему придржавати важећих законских прописа који се тичу броја запослених.

Предузеће је поступио у складу са чланом 6. Закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору ( Сл. Гласник РС 68/15 и др.) и поменуто Одлуке града Панчева.

Планирани су интензивнији радови на изградњи ветрозаштитних појасева на територији града Панчева, што изискује повећан број извршиоца на овим пословима.

Због планираног повећања обима посла у наредној години ЈКП“Зеленило“ Панчево планира да запосли 32 лица на неодређено време уз сагласност надлежне комисије Владе РС, а до дозвољених 328. Што се тиче запослених на одређено време у 2020.години ће укупно бити запослено највише 33 радника односно дозвољених 10% од укупно запослених радника. Од 33 радника на одређено време, 21 раднику ће уговор иницирати у току 2020 али ће исти бити продужен у току 2020 године.

Извештај за прву табелу прилога 9. који се односи на број новозапослених у 2019. години дат је кумулативно, са укупним бројем новозапослених 7 лица ( у јануару је запослено једно лице, у фебруару једно , у августу једно и у новембру четири лица).

Предузеће је планирало новозапослене у односу на дан 31.12.2019.године.

Дакле, Предузеће ће на дан 31.12.2019. године имати укупно 317 запослених ( 3 запослена чине пословодство), од чега 296 на неодређено време и 21 запослено лице на одређено в време.

Дакле, **планира се 44 новозапослених у 2020. години.**

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

ступа на снагу 1. јануара 2020. године. Даном ступања на снагу овог Закона основица, односно вредност радног часа, вредност бода и вредност основне зараде за обрачун зарада примењиваће се у висини која је утврђена за октобар 2014. године.

С тим у вези, важећи Посебни колективни уговор за јавна и јавно комунална предузећа града Панчева чланом 84. предвиђа већи износ топлог obroка, а чланом 85. већи износ регреса од оног који је био у примени до сада. Такође, Анекс III ПКУ од 11. децембра 2019. године увећава износ регреса за још 2.750,00 динара нето на месечном нивоу.

Садашња минимална цена рада од 155,30 је повећана на 172,54 динара (11,1%) што је у односу на октобар 2014. године повећање од чак 50% (тадашња минимална цена рада 115 динара). Подсећамо да све до 2017. године нисмо имали запослене испод минималне зараде, да би у текућој години 30% запослених у неком тренутку било испод, а у 2020. очекујемо чак и до 50%.

Дакле, имајући у виду све поменуто, планирана маса за зараде обухвата повратак на вредност бода од 19.000,00 динара, промену вредности топлог obroка са 1.500,00 дин. нето и вредности регреса са 1.000,00 дин. нето до прописаних вредности по ПКУ, што је повећање готово четири пута. Следи увећање од 0,5% на име минулог рада за наступајућу годину, као и дотирање до минималне зараде. Обзиром да је број запослених у односу на 2014. годину знатно мањи, а због природе и обима посла, неопходно је предвидети и прековремени рад.

JKP „Зеленило,, Панчево је у планирању масе зарада за 2020. годину поштовало законску регулативу и Смернице за израду Програма пословања. Такође ће се придржавати годишње планиране масе. Међутим, задржавамо могућност да неискоришћену масу планираних зарада по месецима пренесемо и искористимо за наредни период односно за месеце у којима би из оправданим разлога могло доћи до прекорачења масе, а све у складу са финансијским могућностима предузећа.

## **Прилог 9 – Зараде са образложењем**

### **Прилог 9а – Зараде разлика са образложењем**

#### **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 2020. години и анализом финансијског плана за пословну 2020. 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 2020. годину као и из финансисјких 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 ЈКП Зеленило одржали на досадашњем нивоу, а у многим областима и подигли, за наредну пословну годину планирана је из сопствених средстава набавка основних средстава неопходних за обављање комуналне делатности. Континуираним улагањем унапређујемо пословање сваке од радних јединица у оквиру 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 12.105.550,00 динара. Комплетну набавку планирамо из амортизационих средстава за 2020. годину. која износи 21.600.000,00.

### ПЛАН НАБАВКЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА РАДНА ЈЕДИНИЦА ГРОБЉА ЗА 2020. ГОДИНУ

За потребе одржавања и уређења гробаља као и рада управе неопходно је у 2020.години извршити набавку и куповину следећих основних средстава:

РБ	ИНВЕСТИЦИЈЕ ОСНОВ. СРЕДСТАВА	КОЛ	ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ	У ДИНАРИМА
1.	Инверторски клима уређај	1	100.000,00	100.000,00
2.	Мотокултиватор са приколицом	2	500.000,00	1.000.000,00
3.	Рачунарска опрема	-	-	100.000,00
4.	Софтвер за продају и евиденцију	1	300.000,00	300.000,00
5.	Канцеларијски намештај	-	-	150.000,00
6.	Клима уређај	2	50.000,00	100.000,00
7.	Мајсторски алат	-	-	200.000,00
8	Агрегат 3,5 kw	1	50.000,00	50.000,00
<b>УКУПНО:</b>				<b>3.950.050,00</b>

### ПЛАН НАБАВКЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА РАДНА ЈЕДИНИЦА ПИЈАЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ



Предвиђена је набавка основних средстава у укупном износу од 1.685.000,00 динара, набројана у доњој табели.

<b>r.b.</b>	<b>ОПИС</b>	<b>Количина</b>	<b>Укупно</b>
1.	Отворени контејнер 5м <sup>3</sup>	5 ком	250.000,00
2.	Разни алати	-	300.000,00
3.	Машина за прање под вис. притиском	1 ком	80.000,00
4.	Колица за смеће	5 ком	200.000,00
5.	Рачунарска опрема	-	150.000,00
6.	Набавка клима уређаја	2 ком	100.000,00
7.	Канцеларијски намештај	-	150.000,00
8.	Шпорет	2 ком	55.000,00
9.	Фискалне касе	-	400.000,00
<b>УКУПНО</b>			<b>1.685.000,00</b>

**ПЛАН НАБАВКЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА РАДНА ЈЕДИНИЦА ГРАДСКО  
ЗЕЛЕНИЛО ЗА 2020. ГОДИНУ**

Ред бр.	Опис	Кол	Цена по јед. мере	Износ
1	Мала косачица са корпом	2	60.000,00	120.000,00
2	Мала дуваљка	2	31.500,00	63.000,00
3	Калорифер 9 kw	2	20.000,00	40.000,00
4	Самоходна косачица К -700	14	139.500,00	1.953.000,00
5	Велика дуваљка	1	65.000,00	65.000,00
6	Тример STHIL FS 350	5	53.500,00	267.500,00
7	Тример STHIL FS 120	5	46.000,00	230.000,00
8	Телескоп НТ 75	2	67.500,00	135.000,00
9	Тестера STHIL 260	2	57.000,00	114.000,00
10	Тестера STHIL 651	1	94.000,00	94.000,00
11	Тестера STHIL 180	2	22.000,00	44.000,00
12	Моторне маказе STHILHS 82R	2	57.500,00	115.000,00
13	Рајдер-самоходна косачица	2	600.000,00	600.000,00
14	Сејачица за траву	1	1.000.000,00	1.050.000,00
15	Вертикални мулчер таруп 160cm	2	240.000,00	480.000,00
19	Половна теретна возила	3	350.000,00	1.000.000,00
20	Компјутер	1	40.000,00	40.000,00

21	Лап топ	1	60.000,00	60.000,00
<b>УКУПНО :</b>			<b>6.470.500,00</b>	

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

Ред број	РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ	ВРЕДНОСТ
1.	РАДНА ЈЕДИНИЦА ГРОБЉА	<b>3.950.050,00</b>
2.	РАДНА ЈЕДИНИЦА ПИЈАЦЕ	<b>1.685.000,00</b>
3.	РАДНА ЈЕДИНИЦА ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО	<b>6.470.500,00</b>
<b>УКУПНО:</b>		<b>12.105.550,00</b>

**ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА У 2020. ГОДИНИ**

Ред број	ИЗВОРИ СРЕДСТАВА	ВРЕДНОСТ
1.	Обезбеђена средства из амортизације за 2020. годину	21.600.000,00
<b>УКУПНО:</b>		

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 2020. године планира финансијске услуге краткорочног кредита за потребе текуће ликвидности у максималном износу до 35.000.000 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 2019. 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 2019.године била недовољна за радове у септембру, октобру, 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 обзиром на недостатак радних извршиоца. Недостатак финансијских средстава за текуће одржавање директно утиче на реализацију планираних инвестиционих радова који су из тог разлога пренети у наредне године када се надамо да ће стање бити боље. Обзиром на висину расположивих субвенција које су намењена за одржавање јавних зелених површина и потреба, може се закључити да ова средства у 2020.години неће бити довољна у наредној пословној години уколико будемо пратили динамику радова као у предходним годинама.

Обим радова који је предвиђен у 2020.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 располагагли додатним средствима у 2020.години бићемо принуђени да смањимо обим планираних радова и тиме директно утицати на квалитет пружених услуга у граду.

Предузеће планира и у 2020.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).

Обзиром на обавезу поштовања Посебног колективног уговора за јавна и јавно комунална предузећа града Панчева и престанка важења Закона о привремено повременом уређењу зарада, трошкова зарада у 2020.години су знатно већи што ће утицати на смањење могућности предузећа за инвестиционим улагањима.

ДИРЕКТОР

---

Бјелица Данило, дипл.инг.