

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



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

Број: 92-2448/12-2

На основи члана 22.став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС 15/16) и члана 53. Статута ЈКП „Зеленило“ Панчево (“Службени лист града Панчева број 39/2016, 9/2017 и 11/2017 – пречишћен текст), Надзорни одбор Предузећа на 12.редовној седници одржаној дана 23.12.2017. године, једногласно је донео следећу

ОДЛУКА

Доноси се Програм пословања ЈКП „Зеленило“ Панчево за 2018. годину са финансијским планом који је предложио в.д. директора. Саставни део ове одлуке је документ „Програм пословања за 2018. годину са финансијским планом „заведен под бројем 92-2935/1 од 22.12.2017. године.

Образложење

Вршилац дужности директора ЈКП „Зеленило“ Панчево Данило Бјелица образложио је Програм пословања Предузећа за 2018. годину са финансијским планом заведен под бројем 92-2935/1 од 22.12.2017. године. Како је Програм пословања за 2018. 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 је једногласно донео одлуку као у диспозитиву.

Доставити:

- Скупштини града Панчево за сагласност
- сектор економско финансијских послова
- шефу рачуноводства и књиговодства
- а/а

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Зеленило“ Панчево



Милан Бокшан, дипл. правник



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО

Број: 92-2935/1

Панчево, 22.12.2017. године

ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО	
Примљено:	2 2 DEC 2017
Број:	Прегледао
	02-2935/1



ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП “ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО
ЗА 2018.ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

ПАНЧЕВО, децембар 2017. године



САДРЖАЈ

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА СА ОРГАНИЗАЦИОНОМ СТРУКТУРОМ	стр. 3
1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ	стр. 3
1.2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА	стр. 4
1.3. СТРУКТУРА НАДЗОРНОГ ОДБОРА – ШЕМА	стр. 5
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ	стр. 6
2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2017. ГОДИНИ	стр. 7
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	стр. 9
РЈ "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО"	стр. 9
РЈ "ГРОБЉА"	стр. 46
РЈ "ПИЈАЦЕ"	стр. 48
РЈ "ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ"	стр. 50
РАДОВИ У ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПО СЕКТОРИМА У 2017. години	стр. 50
РАДОВИ У ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" У 2018. години ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА	стр. 55
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	стр. 56
4.1. ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА	стр. 56
4.2. УКУПНИ ПРИХОДИ И УКУПНИ РАСХОДИ	стр. 56
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	стр. 62
6. ПЛАН РАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	стр. 63
6.1. ЉУДСКИ (КАДРОВСКИ РЕСУРСИ)	стр. 63
6.2. ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА – ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА И ПО КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ ЗА 2017. И 2018. ГОДИНУ	стр. 63
6.3. ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО КВАЛИФИКАЦИОНОЈ, СТАРОСНОЈ, ПОЛНОЈ СТРУКТУРИ И ВРЕМЕНУ ПРОВЕДЕНОМ У РАДНОМ ОДНОСУ ЗА 2017. И 2018. ГОДИНУ	стр. 63
6.4. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА ПО ПЛАНУ ЗА 2018. ГОДИНУ	стр. 63
6.5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА – ПРОЦЕНА ЗА 2018. ГОДИНУ	стр. 63
6.6. НАКНАД ЗАРАДА ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА 2018. ГОДИНУ	стр. 65
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	стр. 65
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	стр. 66
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	стр. 69
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	стр. 69
11. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ	стр. 69



1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА СА ОРГАНИЗАЦИОНОМ СТРУКТУРОМ -ШЕМА

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

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

Скраћена ознака фирме је : ЈКП „Зеленило“ Панчево

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

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

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

Сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству и ревизији Предузеће је на основу података из Финансијског извештаја за 2016. годину разврстано у **мало правно лице**

Матични број: **08487537**

ПИБ: **101047068**

ЈББК: **81400**

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

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

0129,0130 – Гајење цвећа и украсног биља

4776, 4778 – Остала трговина на мало у специјализованим продавницама

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

9603 – Погребне и пратеће активности

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

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

1.2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА – ШЕМА

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

именован је Решењем Скупштине града Панчева број П-04-06-21/2016.-7 од 12.10.2016. године

РЈ „Заједничке службе“
 Извршни директор за техничке
 послове
Владислава Чолић

РЈ „Заједничке службе“
 Финансијски извршни директор
Никола Вуковић

Руководилац
 Економско-
 финансијског сектора
Јелена Батинић

Руководилац
 Комерцијално-
 маркетиншког сектора
Петар Зарија

Руководилац Сектора за
 опште, правне и
 кадровске послове
Зорица Драгојерац

РЈ „Градско
 зеленило“ Руководилац
Горан Тошић

Одржавање зелених површина

Одржавање високе вегетације

Технички сектор

Сектор производње

Сектор „Поњавица“

РЈ „Пијаце“ Руководилац
Дејан Симеуновић

Зелена пијаца

Робна пијаца
 „Аеродром“

РЈ „Гробља“ Руководилац
Жарко Ракочевић

Сектори

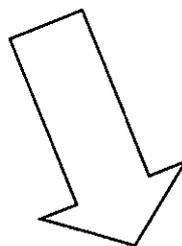
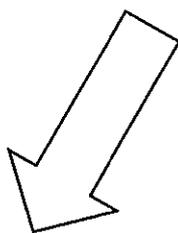


1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПРЕДУЗЕЋА – ШЕМА

На основу члана 16. став 2. и члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016; члана 33. Одлуке о усклађивању Одлуке о задржавању права и обавеза оснивача над Јавним комуналним предузећима која су настала поделом Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Панчево („Службени лист града Панчева“ број 2/13), члана 48. Статута ЈКП „Зеленило“ Панчево („Службени лист града Панчева“ број 39/2016, 9/2017 и 11/2017-пречишћен текст) и члана 39. Статута града Панчева („Службени лист града Панчево“ број 25/15 – пречишћен текст) Скупштина града Панчева на седници одржаној 30.11.2015. године, Решењима II-04-06-06-16/2015-2 од 27.02.2015. године и II-04-06-16/2015-16; II-04-06-16/2015-17 именовала је Председника и чланове Надзорног одбора Предузећа:

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

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



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

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

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

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

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

План и програм пословања за пословну 2018. годину рађен је у складу са чланом 36а Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“ редни број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14 и 68/15- др. Закон, 103/15 и 99/16), као и Упутства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекцијама за 2019. и 2020. годину од 09.11.2017. године

Такође смо се придржавали Закона о локалној самоуправи, Закона о финансирању локалне самоуправе, Закона о буџетском систему, Закона о јавним набавкама, Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и осталим прописима које смо дужни да примењујемо као јавно комунално предузеће које обавља делатност од општег интереса.

Приликом планирања обима средстава, односно лимита расхода и издатака пошло се од њиховог извршења у пословној 2017. години за првих једанаест месеци, као и планираних политика у наредној пословној 2018. години.

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

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

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

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

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

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

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

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

Краткорочни циљ предузећа је:

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

Средњорочни циљ предузећа је:

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

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

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2017. ГОДИНИ

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

Техничка служба у 2017. 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, као и радове на демонтажи новогодишње декорације у граду.

Током протекле 2017. године у сектору "Производња" радници су били ангажовани на редовном одржавању у расаднику, стакленицима и пластеницима, јавним зеленим површинама покривеним цветним материјалом и жардињерама постављеним на јавним површинама. Засноване су парцеле са новим садним материјалом листопадних и четинарских врста. Током године изведени су радови и на садњи сезонског расада на зеленим површинама у граду а тој садњи је предходила припрема цветних рондела по површинама и одржавање и заливање поменутих површина. Посебан акценат је био на изради и постављању нових цветних фигура и инсталација.



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

Пијачна делатност је у потпуности оправдала свој поверени задатак. Сви критеријуми и постулати предвиђени планом и програмом су и остварени. Поред редовних активности одржавања и чишћења пијачних платоа, унапређен је и начин пословања у организационом смислу; до краја пословне године планира се и завршетак извођења радова на монтажном демонтажним објектима у склопу Робне пијаче „Аеродром“ који ће до краја пословне године бити стављени у функцију.

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 као и интензивне радове на крчењу самониклог растиња уз обалу. Током 2017. године вршене су поправке и поставка новог парковског мобилијара у насељеним местима чиме је оплемењен простор истих површина. У периоду новембар-децембар активно је рађено на поправци и монтажи новогодишње расвете у граду, као и поставци новогодишњих украса. ЈКП “Зеленило” израдило је све неопходне правилнике за функционисање чуварске службе, набавило потребну опрему за рад на терену, оформљена је чуварска служба са седиштем у Банатском Брестовцу. Запослени у чуварској служби прошли су теренску обуку. Набављен је мобилијар за опремање туристичких пунктова. Редовно су примењиване мере активног сузбијања инванзивне вегетације у циљу очувања заштићених врста.

Прилог 1 – Биланс стања претходна година

Прилог 1а – Биланс успеха претходна година

Прилог 1б – Извештај о токовима готовине претходна година

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ ПО ДЕЛАТНОСТИМА

РЈ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“

Ова радна јединица обухвата пет сектора:

- Сектор одржавања јавних зелених површина
- Сектор одржавања високе вегетације на јавним зеленим површинама
- Технички сектор
- Сектор производња
- Сектор Поњавица

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

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

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

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА – ПЛАН РАДА ЗА 2018.

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

Ред. бр.	Објект	Количина m ²	Интензитет	Укупно годишње m ²	Норма за 8h	Број радних дана
1	Барутана	35.000	12	420.000	3000	140
2	Народна башта	140.400	12	1.684.800	3000	562
3	Улица Милоша Требињца	1.525	12	18.300	3000	6
4	Трг Стевана Шупљика	2.500	12	30.000	3000	10
5	Острво у улици цара Душана	2.700	12	32.400	3000	11
6	Острво у улици Светог Саве	1.307	12	15.684	3000	5

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

7	Улица војводе Радомира Путника	3.228	12	38.736	3000	13
8	Ст.блок 'Карађорђева'	13.570	12	162.840	3000	54
9	Улица Карађорђева (део у центру)	1.856	12	22.272	3000	7
10	Трг краља Петра I	7.992	12	95.904	3000	32
11	Хотел 'Тамиш'	200	12	2.400	3000	1
12	Ст.блок 'Вук Караџић'	1.233	12	14.796	3000	5
13	Ст.блок 'Петар Драпшин'	1.700	12	20.400	3000	7
14	Железнички парк	6.970	12	83.640	3000	28
15	Плато старе сточне пијаци	300	8	2.400	3000	1
16	Парк пријатеља	12.995	8	103.960	3000	35
17	Кеј код Соларе	3.228	8	25.824	3000	9
18	Брезов парк	2.660	8	21.280	3000	7
19	Стамбени блок 'Георги Димитрова'	7.200	8	57.600	3000	19
20	Стамбени блок Тамиш капија	542	8	4.336	3000	1
21	Ст блок 'Ж.Зрењина 14-18'	2.291	8	18.328	3000	18
22	Ул.Светог Саве до ул. Б. Јовановић	2072	12	24.864	3000	8
23	Удружење за борбу против рака	749	12	8.983	3000	3
Укупно		252.218		2.909.752		970

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

Ред. бр.	Објекат	Количина m ²	Интензитет	Укупно годишње m ²	Норма за 8h	Број радних дана
1	Барутана	35.000	12	420.000	1000	420
2	Народна башта	140.400	12	1.684.800	1000	1.685
3	Улица Милоша Требињца	1.525	12	18.300	1000	18
4	Трг Стевана Шупљикца	2.500	12	30.000	1000	30
5	Острво у улици цара Душана	2.700	12	32.400	1000	32
6	Острво у улици Светог Саве	1.307	12	15.684	1000	16
7	Улица војводе Радомира Путника	3.228	12	38.736	1000	39
8	Ст.блок 'Карађорђева'	13.570	12	162.840	1000	163
9	Улица Карађорђева (део у центру)	1.856	12	22.272	1000	22
10	Трг краља Петра I	7.992	12	95.904	1000	96

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

11	Хотел `Тамиш`	200	12	2.400	1000	2
12	Ст.блок `Вук Караџић`	1.233	12	14.796	1000	15
13	Ст.блок `Петар Драпшин`	1.700	12	20.400	1000	20
14	Железнички парк	6.970	12	83.640	1000	84
15	Плато старе сточне пијаце	300	8	2.400	1000	2
16	Парк пријатеља	12.995	8	103.960	1000	104
17	Keј код Соларе	3.228	8	25.824	1000	26
18	Брезов парк	2.660	8	21.280	1000	21
19	Стамбени блок `Георги Димитрова`	7.200	8	57.600	1000	58
20	Стамбени блок Тамиш капија	542	8	4.336	1000	4
21	Ст блок `Ж.Зрењина 14-18`	2.291	8	18.328	1000	18
22	Ул.Светог Саве до ул. Б. Јовановић	2072	12	24.864	1000	25
23	Удружење за борбу против рака	749	12	8.983	1000	9
Укупно		252.218		2.909.752		2.910

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

Ред. бр.	Објект	Количина m2	Интензитет	Укупно годишње m2	Норма за 8h	Број радних дана
1	Барутана	35.000	12	420.000	1000	420
2	Народна башта	140.400	12	1.684.800	1000	1.685
3	Улица Милоша Требињца	1.525	12	18.300	1000	18
4	Трг Стевана Шупљикца	2.500	12	30.000	1000	30
5	Острво у улици цара Душана	2.700	12	32.400	1000	32
6	Острво у улици Светог Саве	1.307	12	15.684	1000	16
7	Улица војводе Радомира Путника	3.228	12	38.736	1000	39
8	Ст.блок `Карађорђева`	13.570	12	162.840	1000	163
9	Улица Карађорђева (део у центру)	1.856	12	22.272	1000	22
10	Трг краља Петра I	7.992	12	95.904	1000	96
11	Хотел `Тамиш`	200	12	2.400	1000	2
12	Ст.блок `Вук Караџић`	1.233	12	14.796	1000	15
13	Ст.блок `Петар Драпшин`	1.700	12	20.400	1000	20
14	Железнички парк	6.970	12	83.640	1000	84

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

15	Плато старе сточне пијаце	300	8	2.400	1000	2
16	Парк пријатеља	12.995	8	103.960	1000	104
17	Кеј код Соларе	3.228	8	25.824	1000	26
18	Брезов парк	2.660	8	21.280	1000	21
19	Стамбени блок 'Георги Димитрова'	7.200	8	57.600	1000	58
20	Стамбени блок Тамиш капија	542	8	4.336	1000	4
21	Ст блок 'Ж.Зрењина 14-18'	2.291	8	18.328	1000	18
22	Ул.Светог Саве до ул. Б. Јовановић	2072	12	24.864	1000	25
23	Удружење за борбу против рака	749	12	8.983	1000	9
Укупно		252.218		2.909.752		2.910

Табела 4. Машинско кошење уличних травњака

Ред. бр.	Објекат	Количина m ²	Интензитет	Укупно годишње m ²	Норма за 8h	Број радних дана
1	Дом војске Србије	21.250	6	127.500	2000	64
2	Улица Милоша Обреновића	17.915	6	107.490	2000	54
3	Улица Ослобођења	28.506	6	171.036	2000	86
4	Улица Ружина и просек	5.608	6	33.648	2000	17
5	Улица Немањина	643	6	3.858	2000	2
6	Улица Змај Јовина	5.487	6	32.922	2000	16
7	Улица Светозара Милетића	9.769	6	58.614	2000	29
8	Улица браће Јовановић	12.000	6	72.000	2000	36
9	Улица Кочина	803	6	4.818	2000	2
10	Улица Моше Пијаде	1.000	6	6.000	2000	3
11	Улица Лава Толстоја	13.156	6	78.936	2000	39
12	Улица Пере Сегединца	1.222	6	7.332	2000	4
13	Улица Стеријина	2.266	6	13.596	2000	7
14	Трг Буре Јакшића	5.200	6	31.200	2000	16
15	Улица Жарка Зењанина	13.485	6	80.910	2000	40
16	Улица Георги Димитрова	3.582	6	21.492	2000	11
17	Улица Светог Саве	27.000	6	162.000	2000	81
18	Кеј на Тамишу	54.392	6	326.352	2000	163

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

19	Дом омладине	5.718	6	34.308	2000	17
20	Улица Првوماјска	31.392	6	188.352	2000	94
21	Улица Стевана Шупљикца	37.475	6	224.850	2000	112
22	Улица Хаџи Проданова	2.252	6	13.512	2000	7
23	Улица Книћанинова	20.144	6	120.864	2000	60
24	Улица Милоша Требињца	15.993	6	95.958	2000	48
25	Улица цара Лазара	25.449	6	152.694	2000	76
26	Улица цара Душана	10.000	6	60.000	2000	30
27	Улица Максима Горког	14.900	6	89.400	2000	45
28	Улица Др Жарка Фогараша	4.000	6	24.000	2000	12
29	Стамбени блок Др Жарка Фогараша	2.500	6	15.000	2000	8
30	Улица Др Касапиновића	1.154	6	6.924	2000	3
31	Улица 6. Октобра	1.797	6	10.782	2000	5
32	Улица Таковска	736	6	4.416	2000	2
33	Улица Филипа Вишњића	1.765	6	10.590	2000	5
34	Улица Бранка Ановића	1.021	6	6.126	2000	3
35	Улица Петра Прерадовића	2.748	6	16.488	2000	8
36	Улица Владимира Жестића	3.364	6	20.184	2000	10
37	Улица Краљевића Марка	500	6	3.000	2000	2
38	Улица Нушићева	500	6	3.000	2000	2
39	Ст.бл. 'Моше пијаде 1-13'	9.800	6	58.800	2000	29
40	Парк Војловица	25.074	6	150.444	2000	75
41	Парк горана	42.400	6	254.400	2000	127
42	Ст.блок 'Зеленгора'	7.980	6	47.880	2000	24
43	Ст.блок 'Тип Станко'	6.585	6	39.510	2000	20
44	Ст.блок 'Пепељара'	2.115	6	12.690	2000	6
45	Стамбени блок Жарка Зрењанина 55	3.084	6	18.504	2000	9
46	Ст блок 'Браће Јовановић'	5.000	6	30.000	2000	15
47	Ст.блок 'Солара'	6.574	6	39.444	2000	20
48	Улица Спољностарчевачка	43.680	5	218.400	2000	109
49	Улица 7. Јула и Колонија	48.600	5	243.000	2000	122
50	Ст. насеље'Содара'	56.547	5	282.735	2000	141



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

51	Ст. насеље 'Стрелиште'	262.390	5	1.311.950	2000	656
52	Екопојас Стрелиште	60.000	5	300.000	2000	150
53	Ст. насеље 'Котез I'	54.085	5	270.425	2000	135
54	Ст. насеље 'Котез II'	204.000	5	1.020.000	2000	510
55	Ст. насеље 'Миса'	187.000	5	935.000	2000	468
56	Улица Македонска	7.306	5	36.530	2000	18
57	Ст. насеље 'Тесла'	122.334	5	611.670	2000	306
58	Улица Петра Арбутине и насеље	2.980	5	14.900	2000	7
59	Улица Михајла Обреновића	3.026	5	15.130	2000	8
60	Улица Јосифа Маринковића	1.850	5	9.250	2000	5
61	Улица Аксентија Максимовића	1.830	5	9.150	2000	5
62	Улица Чумићева	2.397	5	11.985	2000	6
63	Улица Милке Марковић	960	5	4.800	2000	2
64	Улица Војводјански булевар	7.371	5	36.855	2000	18
65	Улица Димитрија Туцовића	21.310	5	106.550	2000	53
66	Улица Бранка Радичевића	5.217	5	26.085	2000	13
67	Улица Карадјордјева (горњи град)	12.000	5	60.000	2000	30
68	Улица Синдјелићева	17.542	5	87.710	2000	44
69	Улица Иве Курјачког	20.621	5	103.105	2000	52
70	Ст. насеље 'Косовских јунака'	2.000	5	10.000	2000	5
71	Улица Светозара Шемића	12.809	4	51.236	1000	51
72	Улица Танаска Рајића	4.812	4	19.248	1000	19
73	Улица Јовице Безуљевића	2.510	4	10.040	1000	10
74	Улица Јове Максина	6.422	4	25.688	1000	26
75	Улица Михајла Пупина	6.278	4	25.112	1000	25
76	Улица Уроша Предића	1.760	4	7.040	1000	7
77	Улица Матије Гупца	4.077	4	16.308	1000	16
78	Улица хајдук Вељкова	1.064	4	4.256	1000	4
79	Улица Патријарха Чарнојевића	600	4	2.400	1000	2
80	Улица Стевице Јовановића	3.960	4	15.840	1000	16
81	Улица Марка Кулића	23.000	3	69.000	1000	69
82	Улица Радивоја Кораћа	48.600	3	145.800	1000	146

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

83	Улица Ваљевска	2.140	3	6.420	1000	6
84	Улица Ђуре Николајевића	4.497	2	8.994	1000	9
85	Улица Борислава Петрова	8.250	2	16.500	1000	17
86	Улица Маре Мандић	6.020	2	12.040	1000	12
87	Улица Боре Радића	7.951	2	15.902	1000	16
88	Улица Боре Шипоша	5.594	2	11.188	1000	11
89	Улица Олге Петров	8.121	2	16.242	1000	16
90	Улица Бранка Савића	2.752	2	5.504	1000	6
91	Улица Тозе Марковића	6.200	2	12.400	1000	12
92	Улица Авалска	2.416	2	4.832	1000	5
93	Прилазни пут за Ново Село	38.500	2	77.000	1000	77
94	Баваништански пут	38.400	2	76.800	1000	77
95	Јабучки пут	22.300	2	44.600	1000	45
96	Пољана за шетњу паса-Предвојничка	5.926	2	11.852	1000	12
97	Пољана за шетњу паса-Котеж	11.970	2	23.940	1000	24
98	Пољана за шетњу паса-Стрелиште	4.929	2	9.858	1000	10
99	Пољана за шетњу паса-Keј на Тамишу	4.092	2	8.184	1000	8
100	Улица Скадарска -игралиште	4.500	2	9.000	1000	9
101	Приградско насеље Скробара	12.700	2	25.400	1000	25
102	Спомен обележје Стратиште	21.000	2	42.000	1000	42
103	Улица Дринска	848	5	4.240	1000	4
104	Косине код тамешког моста	1.500	2	3.000	1000	3
105	Геронтолошки центар	14.000	5	70.000	1000	70
106	МЗ Стари Тамиш	25.000	4	100.000	1000	100
Укупно		2.035.848		9.824.918		5.416

Табела 5. - Грабуљање траве након машинског кошења уличних травњака

Ред. бр.	Објект	Количина m ²	Интензитет	Укупно годишње m ²	Норма за 8h	Број радних дана
1	Дом војске Србије	21.250	6	127.500	1000	128
2	Улица Милоша Обреновића	17.915	6	107.490	1000	107
3	Улица Ослобођења	28.506	6	171.036	1000	171

4	Улица Ружина и просек	5.608	6	33.648	1000	34
5	Улица Немањина	643	6	3.858	1000	4
6	Улица Змај Јовина	5.487	6	32.922	1000	33
7	Улица Светозара Милетића	9.769	6	58.614	1000	59
8	Улица браће Јовановић	12.000	6	72.000	1000	72
9	Улица Кочина	803	6	4.818	1000	5
10	Улица Моше Пијаде	1.000	6	6.000	1000	6
11	Улица Лава Толстоја	13.156	6	78.936	1000	79
12	Улица Пере Сегединца	1.222	6	7.332	1000	7
13	Улица Стеријина	2.266	6	13.596	1000	14
14	Трг Ђуре Јакшића	5.200	6	31.200	1000	31
15	Улица Жарка Зењанина	13.485	6	80.910	1000	81
16	Улица Георги Димитрова	3.582	6	21.492	1000	21
17	Улица Светог Саве	29.072	6	174.432	1000	174
18	Кеј на Тамишу	54.392	6	326.352	1000	326
19	Дом омладине	5.718	6	34.308	1000	34
20	Улица Првوماјска	31.392	6	188.352	1000	188
21	Улица Стевана Шупљикца	37.475	6	224.850	1000	225
22	Улица Хаџи Проданова	2.252	6	13.512	1000	14
23	Улица Книћанинова	20.144	6	120.864	1000	121
24	Улица Милоша Требињца	15.993	6	95.958	1000	96
25	Улица цара Лазара	25.449	6	152.694	1000	153
26	Улица цара Душана	10.000	6	60.000	1000	60
27	Улица Максима Горког	14.900	6	89.400	1000	89
28	Улица Др Жарка Фогараша	4.000	6	24.000	1000	24
29	Стамбени блок Др Жарка Фогараша	2.500	6	15.000	1000	15
30	Улица Др Касапиновића	1.154	6	6.924	1000	7
31	Улица б. Октобра	1.797	6	10.782	1000	11
32	Улица Таковска	736	6	4.416	1000	4
33	Улица Филипа Вишњића	1.765	6	10.590	1000	11
34	Улица Бранка Ановића	1.021	6	6.126	1000	6
35	Улица Петра Прерадовића	2.748	6	16.488	1000	16

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

36	Улица Владимира Жестића	3.364	6	20.184	1000	20
37	Улица Краљевића Марка	500	6	3.000	1000	3
38	Улица Нушићева	500	6	3.000	1000	3
39	Ст.бл. 'Моше пијаде 1-13'	9.800	6	58.800	1000	59
40	Парк Војловица	25.074	6	150.444	1000	150
41	Парк горана	42.400	6	254.400	1000	254
42	Ст.блок 'Зеленгора'	7.980	6	47.880	1000	48
43	Ст.блок 'Тип Станко'	6.585	6	39.510	1000	40
44	Ст.блок 'Пепељара'	2.115	6	12.690	1000	13
45	Стамбени блок Жарка Зрењанина 55	3.084	6	18.504	1000	19
46	Ст блок 'Браће Јовановић'	5.000	6	30.000	1000	30
47	Ст.блок 'Солара'	6.574	6	39.444	1000	39
48	Улица Спољностарчевачка	43.680	5	218.400	1000	218
49	Улица 7. Јула и Колонија	48.600	5	243.000	1000	243
50	Ст. насеље 'Содара'	56.547	5	282.735	1000	283
51	Ст. насеље 'Стрелиште'	262.390	5	1.311.950	1000	1.312
52	Екопојас Стрелиште	60.000	5	300.000	1000	300
53	Ст. насеље 'Котез I'	54.085	5	270.425	1000	270
54	Ст. насеље 'Котез II'	204.000	5	1.020.000	1000	1.020
55	Ст. насеље 'Миса'	187.000	5	935.000	1000	935
56	Улица Македонска	7.306	5	36.530	1000	37
57	Ст. насеље 'Тесла'	122.334	5	611.670	1000	612
58	Улица Петра Арбутине и насеље	2.980	5	14.900	1000	15
59	Улица Михајла Обреновића	3.026	5	15.130	1000	15
60	Улица Јосифа Маринковића	1.850	5	9.250	1000	9
61	Улица Аксентија Максимовића	1.830	5	9.150	1000	9
62	Улица Чумићева	2.397	5	11.985	1000	12
63	Улица Милке Марковић	960	5	4.800	1000	5
64	Улица Војводјански булевар	7.371	5	36.855	1000	37
65	Улица Димитрија Туцовића	21.310	5	106.550	1000	107
66	Улица Бранка Радичевића	5.217	5	26.085	1000	26
67	Улица Карадјордјева (горњи град)	12.000	5	60.000	1000	60



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

68	Улица Синдјелићева	17.542	5	87.710	1000	-88-
69	Улица Иве Курјачког	20.621	5	103.105	1000	103
70	Ст. насеље 'Косовских јунака'	2.000	5	10.000	1000	10
71	Улица Светозара Шемића	12.809	4	51.236	1000	51
72	Улица Танаска Рајића	4.812	4	19.248	1000	19
73	Улица Јовице Безуљевића	2.510	4	10.040	1000	10
74	Улица Јове Максина	6.422	4	25.688	1000	26
75	Улица Михајла Пупина	6.278	4	25.112	1000	25
76	Улица Уроша Предића	1.760	4	7.040	1000	7
77	Улица Матије Гупца	4.077	4	16.308	1000	16
78	Улица хајдук Вељкова	1.064	4	4.256	1000	4
79	Улица Патријарха Чарнојевића	600	4	2.400	1000	2
80	Улица Стевице Јовановића	3.960	4	15.840	1000	16
81	Улица Марка Кулића	23.000	3	69.000	1000	69
82	Улица Радивоја Кораћа	48.600	3	145.800	1000	146
83	Улица Ваљевска	2.140	3	6.420	1000	6
84	Улица Ђуре Николајевића	4.497	2	8.994	1000	9
85	Улица Борислава Петрова	8.250	2	16.500	1000	17
86	Улица Маре Мандић	6.020	2	12.040	1000	12
87	Улица Боре Радића	7.951	2	15.902	1000	16
88	Улица Боре Шипоша	5.594	2	11.188	1000	11
89	Улица Олге Петров	8.121	2	16.242	1000	16
90	Улица Бранка Савића	2.752	2	5.504	1000	6
91	Улица Тозе Марковића	6.520	2	13.040	1000	12
92	Улица Авалска	2.416	2	4.832	1000	5
93	Прилазни пут за Ново Село	38.500	2	77.000	1000	77
94	Баваништански пут	38.400	2	76.800	1000	77
95	Јабучки пут	22.300	2	44.600	1000	45
96	Пољана за шетњу паса-Предвојничка	5.926	2	11.852	1000	12
97	Пољана за шетњу паса-Котеж	11.970	2	23.940	1000	24
98	Пољана за шетњу паса-Стрелиште	4.929	2	9.858	1000	10
99	Пољана за шетњу паса-Keј на Тамишу	4.092	2	8.184	1000	8

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

100	Улица Скадарска -игралиште	4.500	2	9.000	1000	9
101	Приградско насеље Скробара	12.700	1	12.700	1000	25
102	Спомен обележје Стратиште	21.000	1	21.000	1000	42
103	Улица Дринска	848	5	4.240	1000	4
104	Косине код тамишког моста	1.500	2	3.000	1000	3
105	Геронтолошки центар	14.000	5	70.000	1000	70
106	МЗ Стари Тамиш	25.000	4	100.000	1000	100
Укупно		2.035.848		9.824.918		9.825

Табела 6-Утовар траве након машинског кошења уличних травњака

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



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

21	Улица Стевана Шупљикца	37.475	6	224.850	1000	225
22	Улица Хаџи Проданова	2.252	6	13.512	1000	14
23	Улица Книћанинова	20.144	6	120.864	1000	121
24	Улица Милоша Требињца	15.993	6	95.958	1000	96
25	Улица цара Лазара	25.449	6	152.694	1000	153
26	Улица цара Душана	10.000	6	60.000	1000	60
27	Улица Максима Горког	14.900	6	89.400	1000	89
28	Улица Др Жарка Фогараша	4.000	6	24.000	1000	24
29	Стамбени блок Др Жарка Фогараша	2.500	6	15.000	1000	15
30	Улица Др Касапиновића	1.154	6	6.924	1000	7
31	Улица 6. Октобра	1.797	6	10.782	1000	11
32	Улица Таковска	736	6	4.416	1000	4
33	Улица Филипа Вишњића	1.765	6	10.590	1000	11
34	Улица Бранка Ановића	1.021	6	6.126	1000	6
35	Улица Петра Прерадовића	2.748	6	16.488	1000	16
36	Улица Владимира Жестића	3.364	6	20.184	1000	20
37	Улица Краљевића Марка	500	6	3.000	1000	3
38	Улица Нушићева	500	6	3.000	1000	3
39	Ст. бл. 'Моше пијаде 1-13'	9.800	6	58.800	1000	59
40	Парк Војловица	25.074	6	150.444	1000	150
41	Парк горана	42.400	6	254.400	1000	254
42	Ст. блок 'Зеленгора'	7.980	6	47.880	1000	48
43	Ст. блок 'Тип Станко'	6.585	6	39.510	1000	40
44	Ст. блок 'Пепелџара'	2.115	6	12.690	1000	13
45	Стамбени блок Жарка Зрењанина 55	3.084	6	18.504	1000	19
46	Ст блок 'Браће Јовановић'	5.000	6	30.000	1000	30
47	Ст. блок 'Солара'	6.574	6	39.444	1000	39
48	Улица Спољностарчевачка	43.680	5	218.400	1000	218
49	Улица 7. Јула и Колонија	48.600	5	243.000	1000	243
50	Ст. насеље 'Содара'	56.547	5	282.735	1000	283
51	Ст. насеље 'Стрелиште'	262.390	5	1.311.950	1000	1.312
52	Екопојас Стрелиште	60.000	5	300.000	1000	300

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЖКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

53	Ст. насеље 'Котеж I'	54.085	5	270.425	1000	270
54	Ст. насеље 'Котеж II'	204.000	5	1.020.000	1000	1.020
55	Ст. насеље 'Миса'	187.000	5	935.000	1000	935
56	Улица Македонска	7.306	5	36.530	1000	37
57	Ст. насеље 'Тесла'	122.334	5	611.670	1000	612
58	Улица Петра Арбутине и насеље	2.980	5	14.900	1000	15
59	Улица Михајла Обреновића	3.026	5	15.130	1000	15
60	Улица Јосифа Маринковића	1.850	5	9.250	1000	9
61	Улица Аксентија Максимовића	1.830	5	9.150	1000	9
62	Улица Чумићева	2.397	5	11.985	1000	12
63	Улица Милке Марковић	960	5	4.800	1000	5
64	Улица Војводјански булевар	7.371	5	36.855	1000	37
65	Улица Димитрија Туцовића	21.310	5	106.550	1000	107
66	Улица Бранка Радичевића	5.217	5	26.085	1000	26
67	Улица Карадјорђева (горњи град)	12.000	5	60.000	1000	60
68	Улица Синдјелићева	17.542	5	87.710	1000	88
69	Улица Иве Курјачког	20.621	5	103.105	1000	103
70	Ст. насеље 'Косовских јунака'	2.000	5	10.000	1000	10
71	Улица Светозара Шемића	12.809	4	51.236	1000	51
72	Улица Танаска Рајића	4.812	4	19.248	1000	19
73	Улица Јовице Безуљевића	2.510	4	10.040	1000	10
74	Улица Јове Максина	6.422	4	25.688	1000	26
75	Улица Михајла Пупина	6.278	4	25.112	1000	25
76	Улица Уроша Предића	1.760	4	7.040	1000	7
77	Улица Магије Гупца	4.077	4	16.308	1000	16
78	Улица хајдук Вељкова	1.064	4	4.256	1000	4
79	Улица Патријарха Чарнојевића	600	4	2.400	1000	2
80	Улица Стевице Јовановића	3.960	4	15.840	1000	16
81	Улица Марка Кулића	23.000	3	69.000	1000	69
82	Улица Радивоја Кораћа	48.600	3	145.800	1000	146
83	Улица Ваљевска	2.140	3	6.420	1000	6
84	Улица Ђуре Николајевића	4.497	2	8.994	1000	9

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

85	Улица Борислава Петрова	8.250	2	16.500	1000	17
86	Улица Маре Мандић	6.020	2	12.040	1000	12
87	Улица Боре Радића	7.951	2	15.902	1000	16
88	Улица Боре Шипоша	5.594	2	11.188	1000	11
89	Улица Олге Петров	8.121	2	16.242	1000	16
90	Улица Бранка Савића	2.752	2	5.504	1000	6
91	Улица Тозе Марковића	6.520	2	13.040	1000	12
92	Улица Авалска	2.416	2	4.832	1000	5
93	Прилазни пут за Ново Село	38.500	2	77.000	1000	77
94	Баваништански пут	38.400	2	76.800	1000	77
95	Јабучки пут	22.300	2	44.600	1000	45
96	Пољана за шетњу паса-Предвојничка	5.926	2	11.852	1000	12
97	Пољана за шетњу паса-Котеж	11.970	2	23.940	1000	24
98	Пољана за шетњу паса-Стрелиште	4.929	2	9.858	1000	10
99	Пољана за шетњу паса-Keј на Тамишу	4.092	2	8.184	1000	8
100	Улица Скадарска -игралиште	4.500	2	9.000	1000	9
101	Приградско насеље Скробара	12.700	1	12.700	1000	25
102	Спомен обележје Стратиште	21.000	1	21.000	1000	42
103	Улица Дринска	848	5	4.240	1000	4
104	Косине код тамишког моста	1.500	2	3.000	1000	3
105	Геронтолошки центар	14.000	5	70.000	1000	70
106	МЗ Стари Тамиш	25.000	4	100.000	1000	100
Укупно		2.035.848		9.824.918		9.825

Табела 7. - Машинско кошење корова

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

Табела 8. Утовар корова у камионе

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

Табела 9. Грабуљање лишћа

Ред. бр.	Објекат	Количина m2	Интензитет	Укупно годишње m2	Норма за 8h	Број радних дана
1	Народна башта	140.400	2	280.800	1000	281
2	Трг Краља Петра I	7.992	6	47.952	1000	48
3	В. Р. Путника, СУД, Р. кућа	2.228	4	8.912	1000	9
4	Хотел `Тамиш`	9.200	2	18.400	1000	18
5	Дом Војске Србије	10.615	2	21.230	1000	21
6	Парк " Војловица "	25.074	3	75.222	1000	75
7	Железнички парк	3.951	3	11.853	1000	12
8	Дом Омладине	5.172	2	10.344	1000	10
9	Трг Ђуре Јакшића	5.200	2	10.400	1000	10
10	С.насеље. " Котеж "	244.086	2	488.172	1000	488
11	С.насеље. " Тесла "	122.334	2	244.668	1000	245
12	С.насеље " Стрелиште "	195.694	2	391.388	1000	391
13	С.насеље. " Содара "	56.547	2	113.094	1000	113
14	С. бл. " Вук Карацић "	1.233	2	2.466	1000	2
15	С. бл. " Петар Драпшин "	1.700	2	3.400	1000	3
16	С. бл. " Бр. Јовановића "	3.000	2	6.000	1000	6
17	С. бл. " Ж. Зрењанина 14-18"	2.291	2	4.582	1000	5
18	С. бл. " Тип Станко "	6.585	2	13.170	1000	13
19	С. бл. "Пепеларе"	2.115	2	4.230	1000	4
20	С. бл. " Г. Димитрова 2 "	7.205	2	14.410	1000	14
21	С. бл. " Солара "	6.574	2	13.148	1000	13

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЖКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

22	С. бл. " Моше Пијаде "	9.800	2	19.600	1000	20
23	С. бл "Зеленгора"	6.330	2	12.660	1000	13
24	С. бл "Жарка Зрењанина 55"	3.084	2	6.168	1000	6
25	С. бл "Жарка Фогараша"	2.500	2	5.000	1000	5
26	С. бл. " Карађорђева "	13.570	2	27.140	1000	27
27	Ул. Милоша Требињца	1.525	2	3.050	1000	3
28	Ул. Милоша Обреновића	17.915	3	53.745	1000	54
29	Ул. Ослобођења	28.506	3	85.518	1000	86
30	Ул. Максима Горког	14.900	2	29.800	1000	30
31	Ул. Спољностарчевачка	14.560	2	29.120	1000	29
32	Ул. Ж. Зрењанина	13.485	2	26.970	1000	27
33	Ул. З. Јовина	5.540	2	11.080	1000	11
34	Ул. Карађорђева (до Б. Јов.)	3.856	2	7.712	1000	8
35	Парк Горана	42.400	2	84.800	1000	85
36	Парк "Барутана"	35.000	2	70.000	1000	70
Укупно		1.072.167		2.256.204		2.256

Табела 10. Утовар лишћа у камione

Ред. бр.	Објекат	Количина m2	Интензитет	Укупно годишње m2	Норма за 8h	Број радних дана
1	Народна башта	140.400	2	280.800	1000	281
2	Трг Краља Петра I	7.992	6	47.952	1000	48
3	В. Р. Путника, СУД, Р. кућа	2.228	4	8.912	1000	9
4	Хотел 'Тамиш'	9.200	2	18.400	1000	18
5	Дом Војске Србије	10.615	2	21.230	1000	21
6	Парк " Војловица "	25.074	3	75.222	1000	75
7	Железнички парк	3.951	3	11.853	1000	12
8	Дом Омладине	5.172	2	10.344	1000	10
9	Трг Ђуре Јакшића	5.200	2	10.400	1000	10
10	С.насеље. " Котеж "	244.086	2	488.172	1000	488
11	С.насеље. " Тесла "	122.334	2	244.668	1000	245
12	С.насеље " Стрелиште "	195.694	2	391.388	1000	391

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

13	С.насеље. " Содара "	56.547	2	113.094	1000	113
14	С. бл. " Вук Караџић "	1.233	2	2.466	1000	2
15	С. бл. " Петар Драпшин "	1.700	2	3.400	1000	3
16	С. бл. " Бр. Јовановића "	3.000	2	6.000	1000	6
17	С. бл. " Ж. Зрењанина 14-18"	2.291	2	4.582	1000	5
18	С. бл. " Тип Станко "	6.585	2	13.170	1000	13
19	С. бл. "Пепељаре"	2.115	2	4.230	1000	4
20	С. бл. " Г. Димитрова 2 "	7.205	2	14.410	1000	14
21	С. бл. " Солара "	6.574	2	13.148	1000	13
22	С. бл. " Моше Пијаде "	9.800	2	19.600	1000	20
23	С. бл "Зеленгора"	6.330	2	12.660	1000	13
24	С. бл "Жарка Зрењанина 55"	3.084	2	6.168	1000	6
25	С. бл "Жарка Фогараша"	2.500	2	5.000	1000	5
26	С. бл. " Карађорђева "	13.570	2	27.140	1000	27
27	Ул. Милоша Требињца	1.525	2	3.050	1000	3
28	Ул. Милоша Обреновића	17.915	3	53.745	1000	54
29	Ул. Ослобођења	28.506	3	85.518	1000	86
30	Ул. Максима Горког	14.900	2	29.800	1000	30
31	Ул. Спољностарчевачка	14.560	2	29.120	1000	29
32	Ул. Ж. Зрењанина	13.485	2	26.970	1000	27
33	Ул. З. Јовина	5.540	2	11.080	1000	11
34	Ул. Карађорђева (до Б. Јов.)	3.856	2	7.712	1000	8
35	Парк Горана	42.400	2	84.800	1000	85
36	Парк "Барутана"	35.000	2	70.000	1000	70
Укупно		1.072.167		2.256.204		2.256

Табела 11. Окопавање шибља

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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

4	С. бл. "Карађорђева"	1595	3	4.785	120	40
5	Дом Војске Србије	120	3	360	120	3
6	Хотел`Тамиш`	516	3	1.548	120	13
7	С. бл. "Вук Караџић"	158	3	474	120	4
8	С. бл. "Котеж"	8840	3	26.520	120	221
9	С. бл. "Тесла"	2600	3	7.800	120	65
10	С. бл. "Стрелиште"	3358	3	10.074	120	84
11	С. бл. "Содара"	4774	3	14.322	120	119
12	Парк "Војловица"	127	3	381	120	3
13	Филтер станица	150	3	450	120	4
14	С. бл. "Петар Драпшин"	50	3	150	120	1
15	С. бл. "Бр. Јовановића"	50	3	150	120	1
16	С. бл. "Г. Димитрова"	130	3	390	120	3
17	С. бл. "Солара"	380	3	1.140	120	10
18	С. бл. "Зеленгора"	128	3	384	120	3
19	Ул. Ж. Зрењанина	633	3	1.899	120	16
20	Парк Горана	2591	3	7.773	120	65
Укупно		29.107		90.707		756

Табела 12. Риљање између шибља

Ред. бр.	Објекат	Количина m2	Интензитет	Укупно годишње m2	Норма за 8h	Број радних дана
1	Народна башта	550	1	550	80	7
2	Трг Краља Петра I	1312	1	1.312	80	16
3	В. Р. Путника, СУД, Р. кућа	1045	1	1.045	80	13
4	С. бл. "Карађорђева"	1595	1	1.595	80	20
	Хотел`Тамиш`	516	1	516	80	6
5	Дом Војске Србије	120	1	120	80	2
6	С. бл. "Вук Караџић"	158	1	158	80	2
7	С. бл. "Котеж"	8840	1	8.840	80	111
8	С. бл. "Тесла"	2600	1	2.600	80	33
9	С. бл. "Стрелиште"	3358	1	3.358	80	42

10	С. бл. "Содара"	4774	1	4.774	80	60
11	Парк "Војловица"	127	1	127	80	2
12	Филтер станица	150	1	150	80	2
13	С. бл. "Петар Драпшин"	50	1	50	80	1
14	С. бл. "Бр. Јовановића"	50	1	50	80	1
15	С. бл. "Г. Димитрова"	130	1	130	80	2
16	С. бл. "Солара"	380	1	380	80	5
17	С. бл. "Зеленгора"	128	1	128	80	2
18	Ул. Ж. Зрењанина	633	1	633	80	8
19	Парк Горана	2591	1	2.591	80	32
Укупно		29.107		29.107		364

Табела 13. Окопавање живе ограде

Ред. бр.	Објекат	Количина m ²	Интензитет	Укупно годишње m ²	Норма за 8h	Број радних дана
1	Народна башта	20	2	40	120	1
2	Ул. Светог Саве	976	2	1.952	120	16
3	Ул. Ослобођења	250	2	500	120	4
4	Ул. Змај Јовина	20	2	40	120	1
5	С. бл. "Котез"	819	2	1.638	120	14
6	С. бл. "Тесла "	395	2	790	120	7
7	С. бл. "Станко"	370	2	740	120	6
8	С. бл. "Стрелиште"	750	2	1.500	120	13
9	С. бл. "Содара"	125	2	250	120	2
10	Ул. Браће Јовановића	40	2	80	120	1
11	Дом Омладине	30	2	60	120	1
12	Дом Војске Србије	350	3	1.050	120	9
13	Парк "Војловица"	606	2	1.212	120	10
14	С. бл. "Г. Димитрова"	600	2	1.200	120	10
15	С. бл. "Ж. Зрењанина 14-18"	105	2	210	120	2
Укупно		5.456		11.262		95

Табела 14. Риљање око живе ограде

Ред. бр.	Објекат	Количина m ²	Интензитет	Укупно годишње m ²	Норма за 8h	Број радних дана
1	Народна башта	20	1	20	120	1
2	Ул. Светог Саве	976	1	976	120	8
3	Ул. Ослобођења	250	1	250	120	2
4	Ул. Змај Јовина	20	1	20	120	1
5	С. бл. "Котеж"	819	1	819	120	7
6	С. бл. "Тесла "	395	1	395	120	3
7	С. бл. "Станко"	370	1	370	120	3
8	С. бл. "Стрелиште"	750	1	750	120	6
9	С. бл. "Содара"	125	1	125	120	1
10	Ул. Браће Јовановића	40	1	40	120	1
11	Дом Омладине	30	1	30	120	1
12	Дом Војске Србије	350	1	350	120	3
13	Парк "Војловица"	606	1	606	120	5
14	С. бл. "Г. Димитрова"	600	1	600	120	5
15	С. бл. "Ж. Зрењанина 14-18"	105	1	105	120	1
Укупно		5.456		5.456		49

Табела бр 15. Орезивање ружа

Ред. бр.	Објекат	Количина m ²	Интензитет	Укупно годишње m ²	Норма за 8h	Број радних дана
1	Народна башта	1788	1	1.788	120	15
Укупно		1.788		1.788		15

Табела бр 16. Загртање ружа

Ред. бр.	Објекат	Количина m ²	Интензитет	Укупно годишње m ²	Норма за 8h	Број радних дана
1	Народна башта	1788	1	1.788	120	15
Укупно		1.788		1.788		15

Табела бр 17. Окопавање ружа

Ред. бр.	Објекат	Количина m ²	Интензитет	Укупно годишње m ²	Норма за 8h	Број радних дана
1	Народна башта	1788	3	5.364	120	45
Укупно		1.788		5.364		45

Табела бр 18. Риљање између ружа

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

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

Ред. бр.	Објекат	Количина m ²	Интензитет	Укупно годишње m ²	Норма за 8h	Број радних дана
1	Стамбено насеље`Содара`	244	1	244	40	6
2	Ул. Спољностарчевачка	33	1	33	40	1
3	Стамбено насеље`Младост`	156	1	156	40	4
4	Парк Воловица	20	1	20	40	1
5	Ул. Светозара Милетића	17	1	17	40	1
6	Парк Горана	98	1	98	40	2
7	Стамб.насеље`Котеж II`	334	1	334	40	8
8	Ул. Светог Саве	20	1	20	40	1
9	Ул. Иве Курјачког	42	1	42	40	1
10	Спомен обележје Стратиште	2	1	2	40	0
11	Стамб.насеље`Стрелиште	719	1	719	40	18
12	Стамб.насеље`Тесла`	277	1	277	40	7
13	Парк Народна башта	47	1	47	40	1
14	Стамб.насеље`Котеж I`	243	1	243	40	6
15	Ул. Димитрија Туцовића	11	1	11	40	1
16	Заштитни појас`Топола`	240	1	240	40	6
17	Ул.Лава Толстоја	22	1	22	40	1

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

18	Парк Барутана	9	1	9	40	1
19	Ул.Браће Јовановића	83	1	83	40	2
20	Трг КраљаПетра I	19	1	19	40	1
21	Геронтолошки центар	41	1	41	40	1
22	Еко појас`Стрелиште`	83	1	83	40	2
23	Стамб.блок`Солара`	56	1	56	40	1
24	Ст.бл.ЖаркаЗрењанина 14-18	27	1	27	40	1
25	Стамб.блок`Зеленгора`	39	1	39	40	1
26	Стам.блок`Вук Караџић`	12	1	12	40	1
27	Самачки хотел	12	1	12	40	1
Укупно		2.906		2.906		77

Табела 20. Садња разног садног материјала на јавним зеленим површинама за 2018. годину

Ред бр.	Опис	Ком	Динамика инвестиционих радова												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I Попуна постојећих дрвореда															
1	Ул. Милоша Требињца														
	Aesculus hippocastanum	39													
	Tilia sp	4													
2	Ул. Жарка Зрењанина														
	Acer Pseudoplatanus	12													
	Tilia sp	7													
3	Острво у ул.Цара Душана														
	Fraxinus globosa	31													
4	Ул. Војвођански Булевар														
	Acer Pseudoplatanus	14													
5	Ул. Светог Саве														
	Acer sp	40													
6	Парк `Брезова шума`														



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

	Лишћарске саднице	30												
	Четинарске саднице	20												
20	Парк Горана													
	Лишћарске саднице	40												
	Четинарске саднице	40												
21	Улица Иве Курјачког													
	Fraxinus globosa	30												
II Попуна групација у стамбеним блоковима и насељима														
1	Попуна групација у следећим стамбеним блоковима и насељима: 'Зеленгора', 'Тип станко', 'Солара', 'Содара', 'Тесла', 'Котез', 'Стрелиште', Миса'													
	Лишћарске саднице	1.200												
	Четинарске саднице	900												
III Садња садног материјала која се финансира из средстава ЗЗЖС														
1	Ulmus pumila	400												
	Populus sp	50												
IV Попуна садницама заштитног појаса Војловица														
1	Acer sp	300												
Укупно садница садног материјала за сезону 2018.год.												4.010 ком		

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

РАДОВИ НА ВЕТРОЗАШТИТНИМ ПОЈАСЕВИМА

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

Планом и програмом пословања за 2018. годину, радови који би се изводили на ветрозащитним појасевима обухватили би следеће:

- I Радове на одржавању већ постојећих дрвореда у ветрозащитним појасевима
- II Заснивање нових ветрозащитних појасева
- III Радови на одржавању већ постојећих дрвореда у ветрозащитним појасевима састојали би се од :
 - кошења, сакупљања и утовара траве
 - орезивања (издизање крошње) код старијих садница (раније усађених)
 - заливање садница у периодима суше
 - попуна дрвореса садницама исте врсте

Р бр	ЛОКАЦИЈА	ПОВРШИНА у ха	ПЛАНИРАНЕ МЕРЕ
1.	КО Банатско Ново Село		
	ВЗП БНС 10 (Банатско Ново Село – Долово)	5,1	Кошење, заливање и попуна садницама сибирског бреста
	ВЗП БНС 49 (Нови качаревачки пут – БНС)	8,1	Кошење
2.	КО ДОЛОВО		
	ВЗП Д 54 (Долово-Банатско Ново Село)	8,2	Кошење, заливање и попуна садницама тополе и сибирског бреста
	ВЗП Д 52 (Стари Тамиш-Долово)	9,3	Кошење
3.	КО Банатски Брестовац		
	ВЗП ББ 25а (Банатски Брестовац-Омољица)	5,2	Кошење
	ВЗП ББ 29 (Банатски Брестовац-Баваниште)		Кошење и попуна садницама
4.	КО Омољица		
	ВЗП О 16 (Омољица-Иваново)	3,6	Кошење и попуна садницама тополе
	ВЗП О 16 (Омољица –Сарчево)	2,4	Кошење
5.	КО Јабука		
	ВЗП Ј 14 (Јабука – Стари црепајачки пут)	1,9	Кошење
	ВЗП Ј 21 (Јабука – Глогоњ)	4,3	Кошење и попуна садницама сибирског бреста
6.	КО Качарево		
	ВЗП К 30 (Качарево-Црепајачки пут)	2,6	Кошење
7.	КО Панчево		
	ВЗП П 5 (Панчево-Баваните)	6,6	Кошење и попуна садницама
8.	КО Глогоњ		
	ВЗП Г 6 (Глогоњ-Сефжерин)	1,6	Кошење

IV Подизање нових појасева базирала би се на припреми терена (нивелација повшине за садњу, уклањање шута и др) ископ јама и садња садница које се планирају по пројекту.

Заснивање нових ветрозаштитиних појасева вршило би се у 2018. години на следећим локацијама:

КО Банатско Ново Село:

1. ВЗП БНС 30 (Банатско Ново Село – Владимировац); нови обострани дрворедни појасеви уз међународни пут ка Вршцу. Дужина појаса је 2.650 м у једном правцу. Планира се садња 2600 садница сибирског бреста; Површина која би се косила износи 5,2 ха.

КО Качарево:

2. ВЗП К 8 – Ј 1 (Скробара – Црепаја); нови обострани дрворедни појасеви у дужини од 6200 м. Планира се садња 4000 садница сибирског бреста.

КО Банатски Брестовац:

3. ВЗП ББ 29 (Банатски Брестовац-Баваниште); планира се наставак садње 2000 садница сибирског бреста.

За нове ветрозаштитне појасеве планирано је једно кошење у току вегетативног периода. Сви планирани радови биће реализовани у складу са финансијским могућностима и неопходним наменским преносом финансијских средстава од стране Града.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА ПАРКОМ ПРИРОДЕ ПОЊАВИЦА

Програм управљања парком природе 'Поњавица' за 2018. годину израђен је на основу Плана управљања парком природе 'Поњавица' за период од 2014. – 2023. године. (Друштвено водопривредно предузеће 'Тамиш Дунав' Панчево) и у складу са Одлуком о заштити ПП 'Поњавица' (Сл. лист града Панчева, бр. 6/2014).

ПРИМЕНА АКТИВНИХ И ИНТЕРВЕНТНИХ МЕРА НА ЗАШТИТИ СТАНИШТА И ВРСТА

Ангажовање чуварске службе

ЈКП 'Зеленило' Панчево, као управљач парком природе 'Поњавица', организовало је рад чуварске службе која је смештена у просторијама МЗ у Банатском Брестовцу. Чуварска служба ради у две смене, а по потреби и ноћу. Свакодневно обилазећи територију заштићеног природног добра. Поменута лица прошла су теренску обуку код других управљача заштићеним природним добрима, који имају дугогодишње искуство у управљању.

Присуство чувара парка природе свакодневно на терену оцењено је као веома позитивно, с обзиром на то да је било случајева спречавања рибокрадица, благовремено сузбијање пожара и сличних ситуација. Представници чуварске службе задужени су и за спровођење организованих група на заштићеном природном добру. Такође, они су у сталном контакту са локалним становништвом, инспекцијским и другим службама.

Оквирна финансијска средства, планирана за рад чуварске службе су у висини 3.000.000,00 динара.

Делимично уклањање барске вегетације и фазно одмуљавање водотока

Унутар самог водотока барска флора је у снажној експанзији, тако да на појединим локалитетима водено огледало више није уочљиво, потпуно је обрасло вегетацијом. У складу са условима надлежне институције извели бисмо делимично уклањање поменуте вегетације. Осим вегетације, проблем водотока Поњавице је и нагомилана количина муља у кориту. Како су радови на одмуљавању захтевни и обимни, предлагемо фазно одмуљавање, почевши од најкритичнијих тачака. Одмуљавање је процес који ће трајати у наредним годинама.

Оквирна финансијска средства, планирана за наведене активности су у висини 5.000.000,00 динара.

Израда понтона за пристан чамаца

Израда понтона је неопходна на местима на водотоку, где ће бити привезани чамци. Планиране су две локације за постављање понтона, једна у Банатском Брестовцу, а друга у Омољици. Понтони ће бити израђени према упутствима надлежне институције.

Оквирна финансијска средства, планирана за израду понтона су у висини 1.000.000,00 динара

Садња са локалним становништвом у циљу едукације, заштите и промоције заштићеног подручја

Потребно је упознати и едуковати локално становништво са принципима заштите природног добра, начином очувања, вредностима и могућностима сарадње са управљачем у циљу унапређења стања парка природе. Ове активности подразумевају организовање презентација на територији МЗ, штампање едукативног материјала, радионице са децом школског узраста из локалних МЗ. Оквирна финансијска средства, планирана за наведене активности су у висини 1.000.000,00 динара.

Укупна средства потребна за реализацију годишњег програма управљања парком природе `Поњавица` за 2018.годину износе 12.000.000,00 дин. Како су природни процеси динамични и вишеслојни, предлаже се флексибилност у управљању, која се тиче прилагођавању новим информацијама и околностима, у сарадњи и уз сагласност надлежних институција.

СЕКТОР ОДРЖАВАЊЕ ВИСОКЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ НА ЈАВНИМ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА

1. Проређивање и резивање шибља (Табела 21.) – редовно одржавање на површини од 28.981 м² захтева око 65 радних дана уз ангажовање 10 радника.
2. Резивање живе ограде (Табела 22.) – редовно одржавање у укупној дужини од 18.492 м захтева 30 радних дана уз ангажовање 10 радника.
3. 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.
4. 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 њих извршимо сечу око 250-300 стабала као и резивање 2.000-2.500 стабала у граду.
5. Вршење услуга према трећим лицима на територији града Панчево и других општина.

Табела 21. Резивање (прореда) жбунастих врста

Ред. бр.	Објекат	Количина м ²	Интензитет	Укупно годишње м ²	Норма за 8h	Број радних дана
1	Народна башта	250	1	250	45	6
2	Трг Краља Петра I	1.312	1	1.312	45	29
3	В. Р. Путника, СУД, Р. кућа	1.045	1	1.045	45	23
4	Стамбени блок « Карађорђева »	1.595	1	1.595	45	35
5	Ул. Светог Саве (острво)	40	1	40	45	1
6	Дом Војске Србије	120	1	120	45	3
7	Стамбени блок « Вук Караџић »	158	1	158	45	4

8	Стамбени блок « Котеж »	8.840	1	8.840	45	196
9	Стамбени блок « Тесла »	2.600	1	2.600	45	58
10	Стамбени блок « Стрелиште »	3.358	1	3.358	45	75
11	Стамбени блок « Содара »	4.774	1	4.774	45	106
12	Парк « Војловица »	127	1	127	45	3
13	Стамбени блок « Петар Драпшин »	50	1	50	45	1
14	Стамбени блок « Бр. Јовановића »	50	1	50	45	1
15	Стамбени блок « Г. Димитрова »	130	1	130	45	3
16	Стамбени блок « Солара »	380	1	380	45	8
17	Стамбени блок « Зеленгора »	128	1	128	45	3
18	Ул. Стевана Шупљикца	800	1	800	45	18
19	Ул. Жарка Зрењанина	633	1	633	45	14
20	Парк Горана	2.591	1	2.591	45	58
Укупно		28.981		28.981		644

Табела 22. Орезивање живе ограде

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



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

15	Ул. М. Требињца	350	3	1.050	60	18
16	Стамбени блок «Ж. Зрењанина 14-18	105	3	315	60	5
17	Герентолошки центар	258	3	774	60	13
Укупно		6.064		18.192		303

РАД ОДЕЉЕЊА ЗА КАТАСТАР ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У 2018. ГОДИНИ

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

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

За рад на катастру неопходне су прецизне геодетске подлоге са координатама зелених површина и објеката на њима. Имамо геодетске подлоге од раније које су неажурне и углавном само за локације на територији Месне заједнице „Центар“. За будући рад на катастру неопходно је у 2018. години набавити прецизну дигиталну подлогу свих јавних зелених површина. С обзиром на то у 2018. години ће се радити локације на територији Месне заједнице Центар (табела 23.). Да би се овај план у потпуности реализовало потребно је запослити још 2 техничара.

Табела 23. Теренски рад

Ред. бр.	Објекат	Количина бр.обј.	Интензитет	Укупно годишње бр.обј	Норма за 8h	Број радних дана
1	Ул. Бранка Ановића	60	1	60	50	1
2	Ул. Филипа Вишњића	77	1	77	50	2
3	Ул. Георгија Димитрова	104	1	104	50	2
4	Ул. Краљевића Марка	59	1	59	50	1
5	Ул. Максима Горког	495	1	495	50	10
6	Ул. Таковска	52	1	52	50	1
7	Ул. Владимира Жестића	153	1	153	50	3
8	Насеље Содара	1586	1	1.586	50	32
9	Ул. Петра Прерадовића	164	1	164	50	3
10	Ул. Цара Душана	335	1	335	50	7
11	Ул. Жарка Зрењанина	207	1	207	50	4
12	Стамбени бл Др.Жарка Форгороша	119	1	119	50	2
13	Ул. Цара Лазара	591	1	591	50	12
14	Ул. Др. Жарка Фогороша	134	1	134	50	3
Укупно		4.136		4.136		83

СЕКТОР ПРОИЗВОДЊА – ПЛАН РАДА ЗА 2018. ГОДИНУ

У оквиру сектора имамо следеће области производње:

- производња пролетњег сезонског расада и садња у граду
- производња јесењег сезонског расада и садња у граду
- производња репро материјала четинара и лишћара
- производња -школовање садног материјала четинара и лишћара
- производња шибља
- производња и одржавање лончаница
- декорације ентеријера
- садња биљног материјала на пројектованим површинама
- нове цветне инсталације у граду

Поред редовних активности важно је напоменути ангажовање на пољу :

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

Производња расада

Планирана производња сезонског расада како пролетњег тако и јесењег за 2018. годину је 300.000 комада. Планом за 2018. годину предвиђамо производњу украсног шибља у количини од 3.500 комада.

Производња садница

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

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

Школовање лишћарског садног материјала

За школовање лишћарског садног материјала предвидели смо набавку од око 3.600 комада садног материјала лишћара за јесен 2018. године, а за 2019. годину сходно пререгистрацији расадника имамо могућност да сами произведемо садни материјал у расаднику са расположивим капацитетима и потребама за производњом поменутог материјала. Повећан број цветних рондела у граду, проширење зелених површина, садња нових садница по пројектној документацији као и попуна постојећих дрвореда, постављање жардињера на нове локације, као и интензивирање пласман садног материјала трећим лицима, захтевају да овај сектор у сваком сегменту производње одржи неопходан квалитет и као и да повећа обим исте у постојећим условима.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА-ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ :

ПРОИЗВОДЊА СЕЗОНСКОГ РАСАДА	300.000 ком
ПРОИЗВОДЊА ШИБЉА	3.500 ком
ПРОИЗВОДЊА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЧЕТИНАРА	15.000 ком
НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЛИШЋАРА	3.600 ком

Табела 24. Припрема рондела за цвеће

Ред. бр.	Објекат	Количина m ²	Интензитет	Укупно годишње m ²	Норма за 8h	Број радних дана
1	Трг-Краља Петра I	486	2	972	20	49
2	Трг код Робне куће	25	2	50	20	3
3	Војводе Радомира Путника, СУД	100	2	200	20	10
4	Дом Војске Србије	23	2	46	20	2
5	Улаз у Народну башту	25	2	50	20	3
6	Ул.М.Обреновића (СУП-Болница)	80	2	160	20	8
7	Аутобуска станица	55	2	110	20	6
8	Кружни ток на Котежу II	75	2	150	20	8
9	Трг Слободе	250	2	500	20	25
10	Парк Баругана	80	2	160	20	8
11	Ул. Жарка Зрењанина	54	2	108	20	5
12	Народна башта	320	2	640	20	32
13	Кружни ток "Пијаца"	110	2	220	20	11

14	Трг Николе Тесле	52	2	104	20	5
15	Ул. Ослобођења (код Зелене пијаце)	30	2	60	20	3
16	Кружни ток -Тесла	30	2	60	20	3
17	Железнички парк + Кула	80	2	160	20	8
18	Стрелиште	50	2	100	20	5
19	Алпинуми	240	2	480	20	24
20	Спортски центар	100	2	200	20	10
21	Кружни ток Котеж I	100	2	200	20	10
22	Пијаца Котеж II	27	2	54	20	3
Укупно		2.392		4.784		239

Табела 25. Припрема жардињера

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

Табела 26. Зимска припрема ружичњака са орезивањем и нагртањем биљака

Ред. бр.	Објекат	Количина m ²	Интензитет	Укупно годишње m ²	Норма за 8h	Број радних дана
1	Народна башта	1.788	1	1.788	357.60	5
Укупно		1.788		1.788		5

Табела 27. Садња сезонског цвећа

Ред. бр.	Објекат	Количина m ²	Интензитет	Укупно годишње m ²	Норма за 8h	Број радних дана
1	Трг Краља Петра I	486	2	972	40	24
2	Трг код Робне куће	25	2	50	40	1
3	В. Р. Путника, СУД	100	2	200	40	5
4	Дом Војске Србије	23	2	46	40	1
5	Улаз у Народна башта	25	2	50	40	1
6	Ул.М.Обреновића (СУП-Болница)	80	2	160	40	4
7	Аутобуска станица	55	2	110	40	3

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЖКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

8	Спортски центар	100	2	200	40	5
9	Кружни ток на Котежу II	75	2	150	40	4
10	Трг Слободе	250	2	500	40	13
11	Ул. Жарка Зрењанина	54	2	108	40	3
12	Народна башта	320	2	640	40	16
13	Кружни ток "Пијаца"	110	2	220	40	6
14	Трг Николе Тесле	52	2	104	40	3
15	Ослобођења код пијаце	30	2	60	40	2
16	Кружни ток -Тесла	30	2	60	40	2
17	Стрелиште	50	2	100	40	3
18	Алпинум	240	2	480	40	12
19	Кружни ток Котеж I	100	2	200	40	5
20	Парк Барутану	60	2	120	40	3
21	Пијаца Котеж II	27	2	54	40	1
Укупно		2.312		4.624		116

Табела 28. Садња жардињера и постављање саксија на канделабре

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

Табела 29. Окопавање сезонског цвећа

Ред. бр.	Објекат	Количина m ²	Интензитет	Укупно годишње m ²	Норма за 8h	Број радних дана
1	Трг Краља Петра I	486	12	5.832	100	58
2	Трг код Робне куће	25	10	250	100	3
3	В. Р. Путника, СУД, Р. кућа	100	8	800	100	8
4	Дом Војске Србије	23	6	138	100	1
5	Народна башта	25	6	150	100	2
6	Ул.М.Обреновића (СУП-Болница)	80	8	640	100	6

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЖКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

7	Аутобуска станица	55	6	330	100	3
8	Спортски центар	100	6	600	100	6
9	Кружни ток на Котежу	75	8	600	100	6
10	Трг Слободе	250	6	1.500	100	15
11	Ул. Жарка Зрењанина	54	6	324	100	3
12	Народна башта	320	6	1.920	100	19
13	Кружни ток "Пијаца"	110	6	660	100	7
14	Трг Николе Тесле	52	8	416	100	4
15	Ослобођења код пијаце	30	8	240	100	2
16	Кружни ток -Тесла	30	6	180	100	2
17	Стрелиште	50	6	300	100	3
18	Алпинум	240	6	1.440	100	14
19	Кружни ток Котеж I	100	6	600	100	6
20	Парк Барутана	80	6	480	100	5
21	Пијаца Котеж II	27	6	162	100	2
Укупно		2.312		17.562		176

Табела 30. Окопавање жардињера

Ред. бр.	Објекат	Количина m ²	Интензитет	Укупно годишње m ²	Норма за 8h	Број радних дана
1	Жардињере	230	6	1.380	100	13
Укупно		230		1.380		13

Табела 31. Окопавање ружичњака

Ред. бр.	Објекат	Количина m ²	Интензитет	Укупно годишње m ²	Норма за 8h	Број радних дана
1	Народна башта	1.788	6	10.728	100	107
Укупно		1.788		10.728		107

Табела 32.Заливање сезонског цвећа

Ред. бр.	Објекат	Количина m ²	Интензитет	Укупно годишње m ²	Норма за 8h	Број радних дана
1	Трг Краља Петра I	486	180	87.480	300	292
2	Трг код Робне куће	25	100	2.500	300	8
3	В. Р. Путника, СУД	100	180	18.000	300	60
4	Дом Војске Србије	23	60	1.380	300	5
5	Народна башта	25	60	1.500	300	5
6	Ул.М.Обреновића (СУП-Болница)	80	120	9.600	300	32
7	Аутобуска станица	55	100	5.500	300	18
8	Парк Барутана	80	100	8.000	300	27
9	Кружни ток на Котежу	75	120	9.000	300	30
10	Трг Слободе	250	60	15.000	300	50
11	Ул. Жарка Зрењанина	54	80	4.320	300	14
12	Народна башта	320	60	19.200	300	64
13	Кружни ток "Пијаца"	110	100	11.000	300	37
14	Трг Николе Тесле	52	100	5.200	300	17
15	Ослобођења код пијаце	30	80	2.400	300	8
16	Кружни ток –Тесла	30	60	1.800	300	6
17	Стрелиште	50	60	3.000	300	10
18	Алпинум	240	120	28.800	300	96
19	Кружни ток Котеж I	100	100	10.000	300	33
20	Спортски центар	100	100	10.000	300	33
21	Пијаца Котеж II	27	60	1.620	300	5
Укупно		2.312		255.300		851

Табела 33. Заливање жардињера

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

Табела 34. Заливање ружичњака

Ред. бр.	Објекат	Количина m ²	Интензитет	Укупно годишње m ²	Норма за 8h	Број радних дана
1	Народна башта	1.788	60	107.280	300	358
Укупно		1.788		107.280		358

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР – ПЛАН РАДА ЗА 2018. ГОДИНУ

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

Први сегмент је занатски, а чине га :

- * бравари
- * зидари
- * столари
- * електричари
- * водоинсталатери
- * молери, итд.

Својим потенцијалом служи за одржавање постојеће инфраструктуре, инсталација и свих објеката у саставу Предузећа.

Поред одржавања обавља и поједине послове инвестиционе изградње.

Врши израду :

- * пијачних тезги
- * корпи за смеће
- * парковских клупа
- * клацкалица
- * љуљашки
- * различитог мобилијара
- * израда металних конструкција за постављање цветних инсталација

Други сегмент – механизација, коју чине :

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

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

- * Превоз радника и средстава за рад до градилишта и назад ;
- * Превоз отпада дрвне масе, лишћа, сена и слично;
- * Довоз и одвоз земље за насипање, чишћење гробала, у зимским условима превоз соли, чишћење снега, превоз разног грађевинског материјала;
- * Тракторима се врши заливање младих садница, кошење вучним тракторским косачицама, припрема земљишта (орање, тањирање, фрезовање, итд.);
- * Булдожерима вршимо ископ земље и планирање терена;
- * Ауто–корпама вршимо одржавање високе вегетације, постављање новогодишње расвете као и разне послове за трећа лица;

- * Аутомеханичарска радионица врши поправке на свим возилима предузећа као и текуће одржавање;
- * Поправке на свим основним средствима која припадају ситној механизацији (косачице, тримери, мешалице, агрегати, фрезе, итд.);

Технички сектор врши набавку горива, мазива и осталих погонских средстава за цело предузеће, води бригу о регистрацији возила, пређеној километражи, води месечну потрошњу горива и друго. Објективно, по броју запослених и квалификационој структури овај сектор је оптимално димензионисан за испуњавање датих обавеза на нивоу Предузећа у оквиру делатности као и адекватног учешћа у инвестиционим радовима.

Технички сектор ће, поред редовних активности у 2018. години, посебан акценат ставити на ревитализацију и заштиту парковског мобилијара. Сва дечија игралишта биће детаљно прегледана и извршиће се поправка или замена оштећених елемената, преглед свих клупа и њихова поправка, а посебно клупе у парку Барутана које ће бити фарбане заштитним премазом, а руинирани делови замењени новим. Такође ће се по потреби обновити и дотрајали елементи у скејт парку.

Планирана је реконструкција парка `Пријатељства` који се налази на тамишком кеју изградњом стаза од бехатона, постављањем клупа, три сеника за одмор, канти за смеће и остале пратеће садржаје како би поменути простор био препознатљив као парк. У РЈ „Градско зеленило“ планирана је реконструкција просторија за боравак радника, реконструкција санитарних чворова, израда котларнице на чврсто гориво са пратећом опремом и димњаком. Такође, планирана је изградња надстрешнице за возила, нарочито за она са подизном платформом, како би била заштићена од спољних временских услова и атмосферских падавина.

У 2018. години технички сектор са својом механизацијом планира да настави радове на проширењу Новог гробља који се огледају у довозу, насипању и планирању терена, припреми за асфалтирање, као и да се једна од три парцеле на којима се изводе радови, приведе намени, опреми прилазима, попречним стазама, расветом и водоводном инфраструктуром.

Такође је значајно учешће и помоћ Техничког сектора у многим манифестацијама у граду обезбеђујући дрвене монтажне тезге, а и градском одлуком Техничком сектору ЈКП „Зеленило“ је поверено постављање украсне новогодишње расвете, као и њено уклањање после празника.

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

РЈ „ГРОБЉА“

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

То су следећа гробља :

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

За 2018. 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 2018. годину.

Посебан акценат у наредној години предузеће ће ставити на израду пројекта пописа свих знаменитих људи који су сахрањени на гробљима Града Панчева.

ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

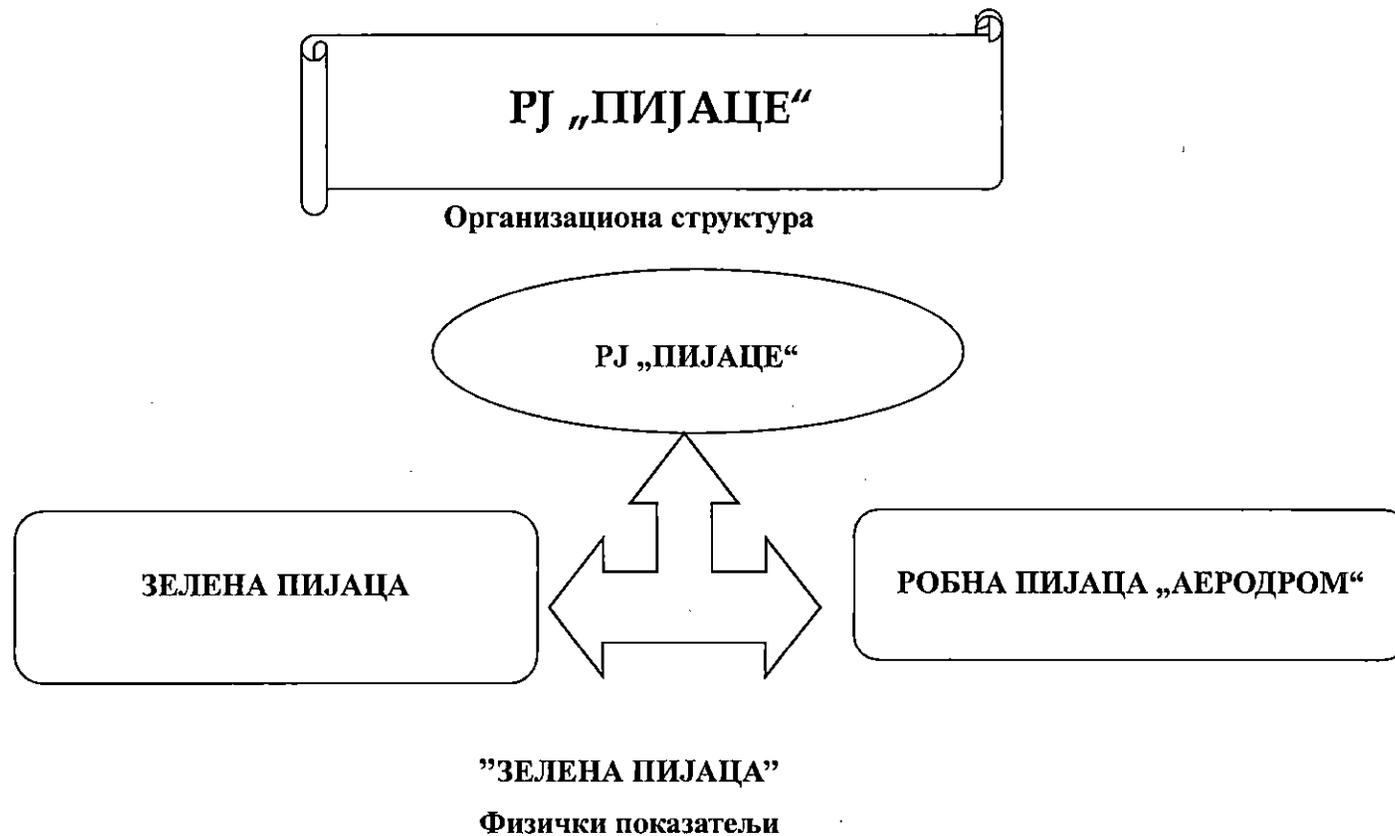
Физички обим броја сахрана и пружања погребних услуга креће се у оквирима просека из последњих неколико година, а план за 2018. годину је конкретан просек (аритметичка средина) на основу података о сахрањивању у протекле три године.

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	80	85	75	72	73	67	72	56	70	70	90	900

Промет роба и услуга
Набавка погребне опреме

Набавка погребне опреме ће се обављати у складу са потребама, динамику је немогуће предвидети, а тежиште ће бити на правовременој набавци робе. У 2018. години очекује се продаја погребне опреме у нешто већем обиму у односу на остварену продају у 2017. години, увећано за раст цена у односу на инфлаторна кретања као и могућу корекцију у диспаритету наших услуга према поређењу са ценама осталих градова.



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
Продужене пијачне тезге(продајна места)	294 ком
Пијачна тезга за продају половне робе	8 ком
Магацински простор	90м ²



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

Пијачна тезга у робном делу	120 ком
Кавези у робном делу (пластичари и дрвенарија)	7 ком
Бокс за продају бостана и купуса	35 ком
Кавез за продају сезонских пољопривредних производа	14 ком

Пословни простор

У власништву ЈКП “Зеленило“ Панчево, на простору Зелене пијаце налазе се 22 локала.

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 2018. години очекује се да приход од локала остане на истом нивоу, а да ће проценат наплате износити минимум 80% од укупног потраживања по том основу.

РОБНА ПИЈАЦА „АЕРОДРОМ“

РП “Аеродром“ ће у следећој пословној години радити сваког дана осим 01. и 07. јануара 2018. године. Капацитети ове пијаце су континуирано искоришћени са око 66%.

Физички показатељи

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

Продајни капацитет (структура)

ОПИС	Искоришћени капацитети
Продајно место	2422 ком
Магазински простор	96 ком
Продајно место са тезгом	188 ком
Зелена пијаца на РП “Аеродром”	6 ком

Пословни простор

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

У пословној 2018. години очекује се да приход од локала остане на истом нивоу, а проценат наплате износиће минимум 90% од укупног потраживања по том основу.

ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ

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

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

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

РАДОВИ У ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО ПО СЕКТОРИМА У 2018. ГОДИНИ

Планом за 2018. годину предвиђени су радови у свим радним јединицама које послују у саставу ЈКП ”Зеленило” Панчево. Укупна вредност радова у пословној 2018. години износи **67.935.000,00** динара.

РЈ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“

У оквиру планираних радова за 2018. годину у овој радној јединици предвиђено је улагање од **4.200.000,00** динара, у свему према приказаним потребама датим у следећој табели :

Р бр	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА	ДИНАМИКА РАДОВА У 2018.ГОДИНИ												
			ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО												
			Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец	
1.	Израда надстрешнице за возила	1.500.000,00													
2.	Систем за заливање парковских површина	500.000,00													
3.	Израда портирнице	200.000,00													
4.	Реконструкција радничких просторија(два санитарна чвора, септичка јама, димњак..)	1.000.000,00													
5.	Изградња лексаника за производњу биљака	1.000.000,00													
УКУПНО		4.200.000,00													

РЈ „ГРОБЉА“

У оквиру планираних радова за 2018.годину у овој радној јединици предвиђено је улагање од **34.175.000,00** 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.ГОДИНИ НОВО ГРОБЉЕ												
			Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец	
1.	Набавка видео надзора	500.000,00													
2.	Обележавање парцела постављањем табли са обавеш	25.000,00													
3.	Изградња чесми на новим парцелама	50.000,00													
4.	Изrada пројекта реконструкције крова	500.000,00													
5.	Комплетна кровна реконструкција (капела, хладњача)	5.000.000,00													
6.	Насипање и инфраструктурно уређење нових парцела	25.000.000,00													
7.	Постављање расвете	100.000,00													
8.	Изградња колумбаријума	500.000,00													
УКУПНО		31.675.000,00													

Б. ЕВАНГЕЛИСТИЧКО РЕФОРМАТОРСКО ГРОБЉЕ

Р бр	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА	ДИНАМИКА РАДОВА У 2018.ГОДИНИ ЕВАНГЕЛИСТИЧКО РЕФОРМАТОРСКО ГРОБЉЕ												
			Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец	
1.	Ревитализација постојећих бетонских стаза	200.000,00													
УКУПНО		200.000,00													

Ц. ПРАВОСЛАВНО ГРОБЉЕ

Р бр	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА	ДИНАМИКА РАДОВА У 2018.ГОДИНИ ПРАВОСЛАВНО ГРОБЉЕ												
			Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец	
1.	Ревитализација постојећих бетонских и поплочаних стаза које су испуцале и дотрајале	300.000,00													
2.	Обележавање парцела	50.000,00													
3.	Реконструкција зида(ул. Ослобођења) и адаптација улазних капија	300.000,00													
4.	Изградња колумбаријума	500.000,00													
УКУПНО		1.150.000,00													

Д. КАТОЛИЧКО ГРОБЉЕ

Р бр	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА	ДИНАМИКА РАДОВА У 2018.ГОДИНИ КАТОЛИЧКО ГРОБЉЕ											
			Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец
1.	Ревитализација постојећих стаза	600.000,00												
2.	Обележавање парцела	30.000,00												
УКУПНО		630.000,00												

Е. ВОЈЛОВАЧКО ГРОБЉЕ

Р бр	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА	ДИНАМИКА РАДОВА У 2018.ГОДИНИ ВОЈЛОВАЧКО ГРОБЉЕ											
			Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец
1.	Израда бетонских стаза	300.000,00												
2.	Продужетак водоводне инсталације ради израде нових чесми	200.000,00												
3.	Обележавање парцела	20.000,00												
УКУПНО		520.000,00												

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА У РЈ"ГРОБЉА" ЗА 2018. Годињу

РБ	ИНВЕСТИЦИЈЕ	ВРЕДНОСТ
А.	Ново гробље	31.675.000,00
Б.	Евангелистичко реформаторско гробље	200.000,00
Ц.	Православно гробље	1.150.000,00
Д.	Католичко гробље	630.000,00
Е.	Војловачко гробље	520.000,00
УКУПНО:		34.175.000,00

РЈ „ПИЈАЦЕ“

У оквиру планираних радова за 2018. Годињу у овој радној јединици предвиђено је улагање од **27.560.000,00** 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 2018.ГОДИНИ ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА												
			Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Ок т	Нов	Дец	
1.	Пројекат реконструкције зграде пијачне управе и пословног простора	110.000,00													
2.	Пројекат енергетске ефикасности јавне расвете	150.000,00													
3.	Реконструкција зграде пијачне управе и објеката пословног простора	5.000.000,00													
4.	Набавка сунцобрана за засенчавање пијачног простора	1.000.000,00													
5.	Реконструкција канализационе и хидрантске мреже	200.000,00													
6.	Проширење мреже видео надзора	400.000,00													
7.	Уређење сателитских пијаца	400.000,00													
8.	Израда нових пијачних тезги	2.000.000,00													
9.	Реконструкција олучне мреже на пијачним тезгама	300.000,00													
10.	Реконструкција пијачног платоа	2.000.000,00													
11.	Изградња две нове сателитске пијаце (МЗ Младост и Војловица)	2.000.000,00													
УКУПНО		13.560.000,00													

РП“АЕРОДРОМ“

Р бр	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА	ДИНАМИКА РАДОВА У 2018.ГОДИНИ РП“АЕРОДРОМ”												
			Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец	
1.	Изградња пословних објеката-локала	12.000.000,00													
2.	Реконструкција постојеће инфраструктуре (канализациона мрежа, асфалтирање и др.)	2.000.000,00													
УКУПНО		14.000.000,00													

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА У РЈ“ПИЈАЦЕ” ЗА 2018. годину

РБ	ИНВЕСТИЦИЈЕ	ВРЕДНОСТ
А.	Зелена пијаца	13.560.000,00
Б.	Робна пијаца Аеродром	14.000.000,00
УКУПНО:		27.560.000,00

РЈ “ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ”

У овој радној јединици за планиране радове у 2018. години предвиђено је улагање од **2.000.000,00** динара а према приказаним потребама датим у следећој табели:

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



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЖКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ РАДОВА У 2018. ГОДИНИ
ФИНАНСИРАНИХ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА**

РБ	РАДНА ЈЕДИНИЦА	ВРЕДНОСТ
1	РЈ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“	4.200.000,00
2	РЈ „ГРОБЉА“	34.175.000,00
3	РЈ „ПИЈАЦЕ“	27.560.000,00
4	РЈ ”ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ”	2.000.000,00
ЖКП“ЗЕЛЕНИЛО“ УКУПНО :		67.935.000,00

РАДОВИ ЖКП”ЗЕЛЕНИЛО” У ГРАДУ У 2018. ГОДИНИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА

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

Редни број	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА	ДИНАМИКА РАДОВА ВЕЗАНИХ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ У 2018.ГОДИНИ											
			Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец
1.	Одржавање јавних зелених површина	80.200.000,00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2.	Уништавање амброзије “- Фонд за заштиту животне средине	1.400.000,00							*	*	*			
3.	Уређење јавних зелених површина- заштитни појас Топола “-Фонд за заштиту животне средине	1.500.000,00	*	*	*						*	*	*	*
4.	Подизање ветрозаштитног појаса ка насељеним местима	10.000.000,00	*	*	*	*				*	*	*	*	*
5.	Одржавање парка природе „Поњавица“- Фонд за заштиту животне средине	12.000.000,00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
6.	Наставак радова на проширењу Новог гробља	6.308.078,00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7.	Одржавање кесена Ћурчина - Фонд за заштиту животне средине	200.000,00								*	*	*		
8.	Одржавање црвенолисне буке у Омољници - Фонд за заштиту животне средине	100.000,00									*	*		
УКУПНО		111.708.078,00												

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

Прилог 2 – Анализа

**4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**

Предузеће за примену, вредновање, презентацију и обелодањивање позиција у финансијским извештајима примењује Међународне стандарде финансијског извештавања за мала и средња предузећа (МСФИ за МСП) – Службени гласник РС број 117/2013. године. Састављање финансијског извештаја за процену резултата за 2017. годину вршено је у складу са МСФИ за МСП на дан 31.12.2014. године а датум преласка на примену МСФИ за МСП је 01.01.2013. године; рачуноводствена евиденција коју Предузеће примењује врши се по Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (Службени гласник РС број 95/2014. године).

4.1. ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Годишњи финансијски извештаји предузећа ЈКП „Зеленило“ Панчево за обрачуни период који се завршава 31.12.2017. године биће састављени су у складу са *Законом о рачуноводству и Законом о ревизији* (Службени гласник РС број 62/2013. и 118/2013. године) и прописима донетим на основу тог Закона, применом регулаторних рачуноводствених политика. На састављање процене финансијских извештаја примењен је Правилник о рачуноводственим политикама у складу са МСФИ за МСП (Одлука Надзорног одбора ЈКП „Зеленило“ Панчево број 92-2448/33). Износи у финансијским извештајима су приказани у хиљадама динара пројектованим на дан билансирања – 31.12.2017. године, а на основу реалних остварења за првих једанаест месеци текуће године, као и на основу пројекције трошкова и прихода до краја 2017. године.

4.2. УКУПНИ ПРИХОДИ И УКУПНИ РАСХОДИ

Укупни планирани приходи за 2018. годину пројектовани су у износу од **492.563.328** динара и представљају смањење у номиналном износу од 43.687.183 динара (**8,15 %**) у односу на Пројекцију укупних прихода за 2017. годину. Структура планираних укупних прихода антиципирана је на основу правилног сагледавања реализације у току једанаест месеци пословне године.

Укупни планирани расходи за 2018. годину пројектовани су у износу од **488.869.578** динара и представљају смањење у номиналном износу од 33.265.047 динара (**6,37%**) у односу на Пројекцију укупних прихода за 2017. годину

Предузеће у 2018. години планира добит у износу од **3.693.750** динара.

ПРОЈЕКЦИЈА УКУПНИХ ПРИХОДА И УКУПНИХ РАСХОДА У ОКВИРУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ СА ТЕКСТУАЛНИМ ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ

у динарима

Контно	Назив конта	Друга измена плана 2017.	Пројекција 2017.	План 2018. године	Индекс реализације	Индекс реализације
		I-XII 2017.	I-XII 2017.	I-XII 2018.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	23.500.000	23.530.000	21.830.000	0,93	0,93
50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	23.500.000	23.530.000	21.830.000	0,93	0,93
511	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ	34.164.300	34.164.300	33.410.000	0,98	0,98



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	3.798.600	3.798.600	3.700.000	0,97	0,97
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	24.288.000	24.288.000	23.888.000	0,98	0,98
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	6.319.900	6.029.900	5.205.000	0,86	0,82
515	ТРОШКОВИ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	4.435.000	4.795.000	4.355.000	0,91	0,98
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	73.005.800	73.075.800	70.558.000	0,97	0,97
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА - БРУТО	227.134.423	222.834.000	221.932.141	1,00	0,98
521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	40.674.039	40.119.500	39.742.847	0,99	0,98
522	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	0	10.000	0	0,00	0,00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО АУТОРСКОМ УГОВОРУ	105.500	50.000	0	0,00	0,00
524	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ППП	3.450.700	3.450.700	5.146.000	1,49	1,49
525	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ФИЗ.ЛИЦИМА ПО ОСТАЛИМ УГОВОРИМА	125.000	125.000	125.000	1,00	1,00
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УО И НО	1.041.882	1.041.882	1.057.872	1,02	1,02
529	ОСТАЛЕ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	49.557.065	49.026.865	25.569.095	0,52	0,52
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	322.088.609	316.657.947	293.572.955	0,93	0,91
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	3.656.000	3.656.000	3.700.000	1,01	1,01
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	9.800.000	10.100.000	8.600.000	0,85	0,88
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	315.000	315.000	315.000	1,00	1,00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	902.500	902.500	902.500	1,00	1,00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	14.458.000	14.495.000	14.313.000	0,99	0,99
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	29.131.500	29.468.500	27.830.500	0,94	0,96
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	21.540.000	20.550.000	21.500.000	1,05	1,00
545	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	5.000.000	5.000.000	3.650.000	0,73	0,73
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	26.540.000	25.550.000	25.150.000	0,98	0,95
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	12.685.000	12.285.000	10.882.200	0,89	0,86
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	784.000	795.900	784.000	0,99	1,00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	3.125.000	3.125.000	2.750.000	0,88	0,88
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.426.800	1.426.800	1.426.800	1,00	1,00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	530.800	340.800	340.800	1,00	0,64
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	15.594.200	12.094.200	11.593.310	0,96	0,74
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	18.132.418	18.132.418	17.961.513	0,99	0,99
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	52.278.218	48.200.118	45.738.623	0,95	0,87
562	РАСХОДИ КАМАТА	417.000	417.000	417.000	1,00	1,00
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	5.200	25.000	25.000	1,00	4,81
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	422.200	442.000	442.000	1,00	1,05
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДА И ПРОДАЈЕ	0	0	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	280.000	265.000	0,95	1,00



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	3.830.260	3.830.260	2.972.500	0,78	0,78
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.095.260	4.110.260	3.237.500	0,79	0,79
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0	0	0	0,00	0,00
585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА	1.100.000	1.100.000	510.000	0,46	0,46
58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	1.100.000	1.100.000	510.000	0,46	0,46

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	526.544.127	516.482.365	484.680.078	6,16	0,92
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	422.200	442.000	442.000	0,00	1,05
ОСТАЛИ РАСХОДИ	5.195.260	5.210.260	3.747.500	28,07	0,72
УКУПНИ РАСХОДИ	532.161.587	522.134.625	488.869.578	6,37	0,92

604	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	34.810.588	34.810.588	35.330.000	1,01	1,01
60	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	34.810.588	34.810.588	35.330.000	1,01	1,01
614	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	82.108.040	81.678.040	85.210.000	1,04	1,04
61	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	82.108.040	81.678.040	85.210.000	1,04	1,04
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	530.000	530.000	75.000	0,14	0,14
631	МАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА	0	0	0	0,00	0,00
63	ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА	530.000	530.000	75.000	0,14	0,14
640	ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИЈА	162.910.243	162.910.243	111.708.078	0,69	0,69
641	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	0	0	10.000.000	0,00	0,00
64	ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИЈА	162.910.243	162.910.243	121.708.078	0,75	0,75
650	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНА	251.444.300	251.444.300	245.813.000	0,98	0,98
65	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	251.444.300	251.444.300	245.813.000	0,98	0,98
662	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	150.000	150.000	150.000	1,00	1,00
663	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3.500	3.500	3.500	1,00	1,00
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	153.500	153.500	153.500	1,00	1,00
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	999.300	999.300	0	0,00	0,00
676	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ЗАШТИТИ ОД РИЗИКА	0	0	0	0,00	0,00
677	ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА	0	0	0	0,00	0,00
678	ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА	966.290	966.290	965.500	1,00	1,00
679	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ	1.458.250	1.258.250	1.808.250	1,44	1,24
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	3.423.840	3.223.840	2.773.750	0,86	0,81
685	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1,00	1,00
68	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1,00	1,00

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	531.803.171	531.373.171	488.136.078	8,14	100,00
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	153.500	153.500	153.500	0,00	100,00
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	4.923.840	4.723.840	4.273.750	9,53	100,00
УКУПНИ ПРИХОДИ	536.880.511	536.250.511	492.563.328	8,15	100,00

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА					
ДОБИТ-Пословни приходи	5.259.044	14.890.806	3.456.000	76,79	0,66
ДОБИТ-Финансијски приходи	-268.700	-288.500	-288.500	0,00	1,07
ДОБИТ-Остали приходи	-271.420	-486.420	526.250	208,19	-1,94
УКУПНА ДОБИТ/ ГУБИТАК	4.718.924	14.115.886	3.693.750	73,83	0,78

4.2.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Укупни планирани пословни приходи пројектовани су у износу од **488.136.078** динара и представљају смањење у номиналном износу од **43.237.093** динара (**8,14 %**) у односу на пројектоване пословне приходе за 2017. годину. Смањење планираних пословних прихода у односу на пројектовани износ средстава је проистекло услед смањеног прилива средстава из буџета.

Укупни планирани пословни расходи пројектовани су у износу од **484.680.078** динара и представљају смањење у номиналном износу од **321.802.287** динара (**6,16 %**) у односу на пројектоване пословне расходе за 2017. годину. Смањење планираних пословних расхода у односу на пројектовани износ средстава за 2017. годину је узроковано смањењем трошкова набавне вредности продате робе, трошкова материјала, трошкова зарада и накнада зарада и осталих личних расхода, трошкова производних услуга и нематеријалних трошкова, осталих расхода као и расхода по основу обезвређења имовине.

4.2.2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Укупни планирани финансијски приходи пројектовани су у износу од **153.500** динара и у односу на пројектоване финансијске приходе за 2017. годину нема промена.

Укупни планирани финансијски расходи пројектовани су у износу од **442.000** динара (нису мењани у односу на пројектоване финансијске приходе за 2017. годину).

4.2.3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Укупни планирани остали приходи по Плану за 2018. годину пројектовани су у износу од **4.273.750** динара и представљају смањење у номиналном износу **450.090** динара (**9,53%**) у односу на пројектоване остале приходе за 2017. годину. Смањење планираних осталих прихода односи се на укидање дела трошкова резервисања за исплату отпремнина и јубиларних награда за оне запослене који су напустили Предузеће програмом рационализације.

Укупни планирани остали расходи по Плану за 2018. годину пројектовани су у износу од **3.747.500** динара и представљају смањење у номиналном износу **1.462.760** динара (**28,07%**) у односу на пројектоване остале расходе за 2017. годину. Смањење планираних осталих расхода проистекло је услед смањења обезвређења потраживања и краткорочних финансијских пласмана.

4.2.4. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2018. 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 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину прописана је пројекција инфлације за 2018. 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.

4.2.5. ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ, РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА, ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА, ОТПРЕМНИНЕ И НАКНАДА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИМА У 2018. ГОДИНИ – ПРОЦЕНА, РЕАЛИЗАЦИЈА И ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ УЗ КВАРТАЛНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

Због повећаног обима посла у наредној пословној години ЈКП „Зеленило“ Панчево планира да ангажује укупно 27 лица за обављање привремених и повремених послова, обзиром да су уговорени послови одржавања зелених површина комплетног круга Рафинерије Панчево код НИС ад Нови Сад.

Такође, планирани су интензивнији радови на изградњи и одржавању ветрозаштитних појасева на територији града Панчева, што изискује повећани број извршиоца на овим пословима. Интензивнији радови планирани су и Програмом управљања парком природе „Поњавица“ за наредну годину, што се може и видети из обима финансијских средстава која планирана од стране оснивача за 2018. годину.



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

Предузеће је поступило у складу са Закључком Скупштине града од 28.12.2015. године, Планом и програмом рада за јавна и јавно комунална предузећа за 2016. и 2017. годину у делу у којем се планира број запослених на неодређено време, тако да број запослених на одређено време и број ангажованих по другим основама не прелази 10% од броја запослених на неодређено време.

Предузеће је поступило у складу са чланом 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ 68/20145, 81/2016-Одлука УС) и на основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Панчева за 2017. годину („Службени 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 број П-04-06-3/2017-4 од 22.08.2017. године („Службени лист“ града Панчева 17/2017), одређен је максимални број запослених на неодређено време у ЈКП „Зеленило“ Панчево и тај број износи 328 запослених на неодређено време.

Уколико се укаже потреба, предузеће неће ангажовати раднике по основу Уговора о раду на одређено време, већ путем Уговора о привременим и повременим пословима, и Предузеће ће се у свему придржавати важећих законских прописа који се тичу броја запослених.

ПЛАНИРАНЕ ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ И ОТПРЕМНИНЕ ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

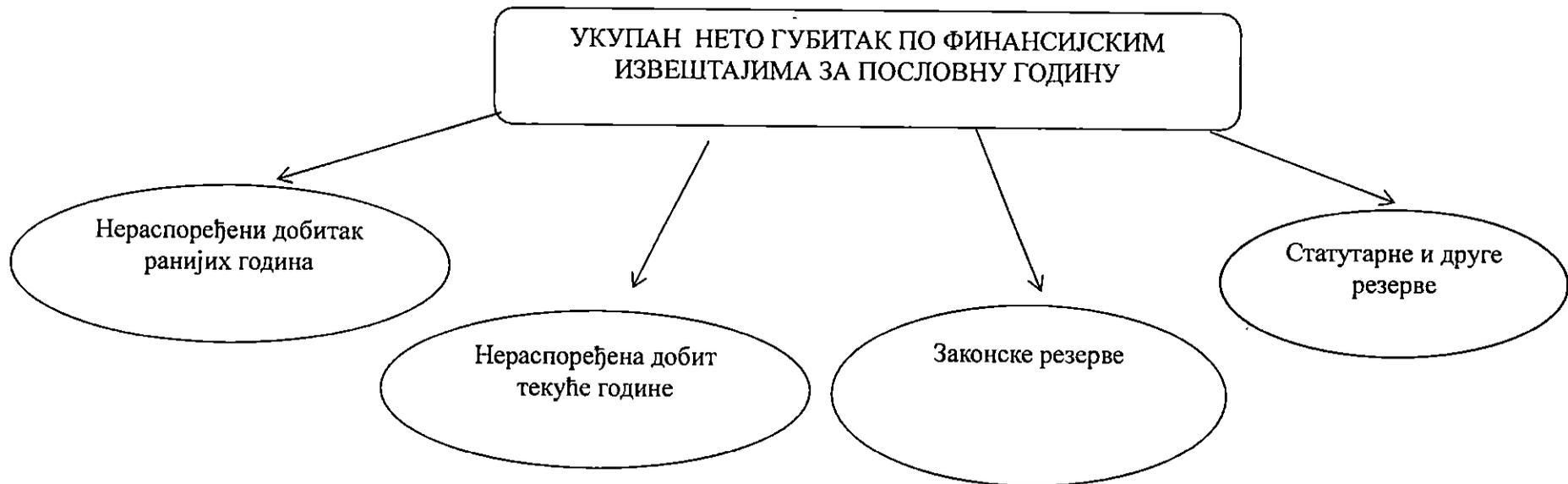
МЕСЕЦ	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	БРОЈ ПРИМАОЦА	ОТПРЕМНИНЕ	БРОЈ ПРИМАОЦА
Јануар	416.290,00	3		0
Фебруар	594.700,00	9		0
Март	178.410,00	1		0
I КВАРТАЛ	1.189.400,00	13	0	0
Април	475.760,00	5		0
Мај	475.760,00	6		0
Јун	59.470,00	1		0
II КВАРТАЛ	1.010.990,00	12	0	0
Јул	0,00	0		0
Август	118.940,00	1		0
Септембар	178.410,00	1		0
III КВАРТАЛ	297.350,00	2	0	0
Октобар		0		0
Новембар	59.470,00	1		0
Децембар		0		0
IV КВАРТАЛ	59.470,00	1	0	0
УКУПНО	2.557.210,00	28	0	0

- Прилог 3 – Биланс стања план
- Прилог 3а - Биланс успеха план
- Прилог 3б – Извештај о токовима готовине план
- Прилог 4 – Субвенције план
- Прилог 5 – Трошкови запослених план

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Планирана добит за 2018. годину у износу од 3.693.750 хиљаде динара расподелиће се по почетном стању у 2019. години на покриће губитка ранијих година.

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



На основу одредаба члана 26. и члана 27. Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ 95/2014. године), члана 27., 28. и 29. Статута ЈКП „Зеленило“ Панчево, Одлуке Надзорног одбора Предузећа о усвајању Извештаја о пословању за 2018. годину и сагласности Оснивача извршиће се одговарајућа књижења у пословним књигама Предузећа под 01.01.2019. године.



6. ПЛАН РАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ЉУДСКИ (КАДРОВСКИ РЕСУРСИ)

Неопходан број запослених у 2018. години планиран је због предвиђеног повећања обима посла и то на извођењу радова на ветрозаштитним појасевима на територији града Панчева, проширењу и одржавању заштитног појаса Топола и уређењу Парка природе "Поњавица", као и услед интезивираних радова на свим јавним зеленим површинама на територији града.

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

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

Сходно претходно наведеном, Предузеће неће премашити дозвољени број запослених на одређено време од 10% у односу на број радника запослених на неодређено време у 2018. години.

6.2. ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА – ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА И ПО КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ ЗА 2017. И 2018. ГОДИНУ

Прилог 6.

6.3. ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО КВАЛИФИКАЦИОНОЈ, СТАРОСНОЈ, ПОЛНОЈ СТРУКТУРИ И ВРЕМЕНУ ПРОВЕДЕНОМ У РАДНОМ ОДНОСУ ЗА 2017. И 2018. ГОДИНУ

Прилог 7.

6.4. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА ПО ПЛАНУ ЗА 2018. ГОДИНУ

Прилог 8.

6.5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА - ПРОЦЕНА ЗА 2018. ГОДИНУ

Узимајући у обзир да је и даље на снази Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који ће највероватније бити на снази и током целе 2018. године, Закон о максималном броју запослених у јавном сектору као и пуну примену Појединачног колективног уговора за јавно комунална предузећа на територији града Панчева у току дела 2018. године, Предузеће је предвидело укупну масу зарада за 2018. годину (брutto 1) у износу од **221.918.141** хиљада динара, у форми прилагођеној ЗИП обрасцу како се недвосмислено може утврдити кроз Прилог 9.



На основу члана 5. став 1. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава основица за обрачун и исплату зарада код корисника јавних средстава умањује се за 10%. У ЈКП „Зеленило“ Панчево просечан број радника за које је вршена пуна примена члана 5. став 1. у току 2017. године износио је 183 радника од просечног броја запослених 365; у 2018. години планирамо просечно 180 запослених од укупно 361 запослених за ову категорију умањења.

Члан 5. став 2. Закона прописује да се запосленима чија је основна нето плата пре почетка примене овог Закона за пуно радно време била нижа од 25.000 динара обезбеди задржавање зараде. У ЈКП „Зеленило“ Панчево просечан број радника за које је вршена примена члана 5. став 2. (делимично умањење основице) у току 2017. године износио је 75 запослених од просечних 365 радника а у 2018. години планирамо просечно 81 запослених од укупно 361 радника за ову категорију.

Чланом 5. став 3. Закона прописано је да уколико би се применом умањене основице у смислу овог Закона утврдила основна нето плата нижа од 25.000 динара, тим запосленима се мора исплатити основна нето зарада у износу од 25.000 динара. У ЈКП „Зеленило“ Панчево просечан број радника за које је вршена примена члана 5. став 3. (неумањивање основице) у току 2017. године износио је 85 радника од просечних 365 запосленог) а у 2018. годни планирамо 91 запосленог од укупно 361 запослених за ову категорију.

ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

Укупна планирана маса средстава за исплату зарада за 2018. годину (Бруто I – нето зарада са порезом и доприносима на терет радника) планирана је у износу од **221.918.141** динара; од тога за 3 радника који чине Пословодство планирана је маса у износу од **4.060.354** динара. У маси су урачунате накнаде зарада за минули рад, годишњи одмор, рад на државни и верски празник, прековремени рад, топли оброк и регрес за годишњи одмор. Укупни бруто I за старозапослене раднике износи **209.691.770** динара, за новозапослене раднике бруто I износи **8.166.017** динара.

Укупна исплаћена маса средстава за зараде у 2017. години (Бруто I – нето зарада са порезом и доприносима на терет радника) износи **218.164.737** динара; од тога за 12 радника који чине Пословодство исплаћена је маса у износу од **13.420.520** динара. У маси су урачунате накнаде зарада за минули рад, годишњи одмор, рад на државни и верски празник, прековремени рад, топли оброк и регрес за годишњи одмор. Укупни бруто I за старозапослене раднике износи **201.950.112** динара, за новозапослене раднике бруто I износи **2.794.105** динара.

Приликом обрачуна масе зарада за 2018. годину вршена је пројекција исплате зарада за децембар 2017. године обзиром да пословна година још увек није завршена.

Укупно планирана бруто маса за 2018. годину у односу на планирану у 2017. години мања је у номиналном износу за **5.202.182** динара (**2,29%**), обзиром да је програмом рационализације, одласком запослених у пензију као и услед смрти запослених значајно смањен број радника чији број фигурира у обрачуну зарада.

Планирани бруто у 2018. години у односу на стварно исплаћени у 2017. години, са пројекцијом исплате зарада за децембар 2017. године већи је у номиналном износу за **3.753.404** динара, што у процентима износи **1,72 %**. Пројекција бруто масе за наредну пословну годину рађена је на основу реалних показатеља (минули рад, структура годишњих одмора, обрачуна прековремених сати на основу додатног ангажовања запослених услед повећања и проширења обима посла, рада на државни празник, ноћни рад, дежурства...)

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

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

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

Прилог 9 – Зараде

Прилог 9а – Зараде – разлика уплате

6.6. НАКНАДЕ ЗАРАДА ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА 2018. ГОДИНУ

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада (Службени гласник РС број 116/2014.) прописује и умањење накнада зарада за чланове Надзорног одбора, на основу члана 6. Сходно обрачуну основице за обрачун и исплату зараде за запослене у Предузећу, исти принцип примењен је и у планираном обрачуну накнаде зарада за председника и чланове Надзорног одбора за 2018. годину. По члану 6. став 2. поменутог Закона друга стална примања изузимају се од умањења од 10% уколико су та примања нижа од 25.000 динара.

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

Предузеће нема ангажованих лица у Комисији за ревизију

Прилог 10 – Накнаде НО-СД

Прилог 11 - Накнаде комисији за ревизију

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је у 2017. години реализовало краткорочни кредит код банке у износу од 10.000.000 РСД за потребе реализације члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору - рационализација, а услед недостатка ликвидних средстава.



Обзиром на потребу исплате солидарне помоћи за сваког запосленог а ради ублажавања неповољног материјалног положаја, Предузеће је услед недостатка ликвидних средстава у 2017. години такође реализовало overdraft кредит од додатних 10.000.000 РСД са ороченим роком трајања од 1 године. У току 2018. године нема нових планираних кредитних задужења.

Прилог 12 – Кредитна задуженост

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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 2018. години је 20.346.100,00 динара. Комплетну набавку планирамо из амортизационих средстава за 2018. годину.

РЈ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“

Ред бр	Опис	Кол	Цена по јед.	Износ
1	САМОХОДНА КОСАЧИЦА K-700	5	130.000,00	650.000,00
2	МОТОРНА ТЕСТЕРА Stihl MS 291	1	59.000,00	59.000,00
3	МОТОРНА ТЕСТЕРА Stihl MS 661	1	102.100,00	102.100,00
4	ДУВАЈКА Stihl BG 56	3	70.000,00	210.000,00
5	МИНИ ТРАКТОРСКА КОСАЧИЦА РАЈДЕР	2	320.000,00	640.000,00
6	МАЛА МОТОРНА ФРЕЗА	1	100.000,00	100.000,00
7	МАЛА КОСАЧИЦА Husqvarna	1	60.000,00	60.000,00
8	ПЛУГ ЗА ВАЂЕЊЕ САДНИЦА	1	150.000,00	150.000,00
9	КАМИОН 3,5т	1	4.500.000,00	4.500.000,00
10	ТЕРЕТНО ВОЗИЛО	4		1.000.000,00
11	СПЕЦ.ПОГРЕБНО ВОЗИЛО Vito	1	5.000.000,00	5.000.000,00
Укупно				12.471.100,00

РЈ „ГРОБЉА“

Ред бр	Опис	Кол	Цена по јед.	Износ
1	Дувач за лишће	2	100.000,00	200.000,00
2	Мотокултиватор са приколицом	1	200.000,00	200.000,00
3	Тример	5	70.000,00	350.000,00
4	Самоходне косачице	4	130.000,00	520.000,00
5	Рачунарска опрема	-	-	500.000,00
6	Софтвер за продају и евиденцију	1	300.000,00	300.000,00
7	Телескоп Stihl NT 75	1	70.000,00	70.000,00
8	Канцеларијски намештај	-	-	500.000,00
9	Клима уређај	2	50.000,00	100.000,00
10	Мајсторски алат	-	-	300.000,00
11	Бицикл	2	100.000,00	200.000,00
Укупно				3.240.000,00

РЈ „ПИЈАЦЕ“

Ред бр	Опис	Кол	Цена по јед.	Износ
1.	Отворени контејнер 5м ³	5	50.000,00	250.000,00
2.	Разни алати	-	-	300.000,00
3.	Машина за прање под високим притиском	1	80.000,00	80.000,00
4.	Колица за смеће	5	40.000,00	200.000,00
5.	Рачунарска опрема	-	-	450.000,00
6.	Набавка клима уређаја	2	50.000,00	100.000,00
7.	Канцеларијски намештај	-	-	300.000,00
8.	Шпорет	2	27.500,00	55.000,00
9.	Фискалне касе	-	400.000,00	400.000,00
Укупно				2.135.000,00

РЈ "ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ"

Ред бр	Опис	Кол	Цена по јед.	Износ
1.	Рачунарска опрема			500.000,00
2.	Канцеларијски намештај			500.000,00
3.	Угоститељска опрема			500.000,00



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

4.	Биротехничка опрема		500.000,00
5.	Климатизери		500.000,00
Укупно			2.500.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Ред број	РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ	ВРЕДНОСТ
1.	РЈ"ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО"	12.471.100,00
2.	РЈ"ГРОБЉА"	3.240.000,00
3.	РЈ"ПИЈАЦЕ"	2.135.000,00
4.	РЈ ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ"	2.500.000,00
УКУПНО:		20.346.100,00

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА У 2018. ГОДИНИ

Ред број	ИЗВОРИ СРЕДСТАВА	ВРЕДНОСТ
1.	Обезбеђена средства из амортизације за 2018. годину	21.500.000,00
УКУПНО:		21.500.000,00

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

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 2018. године планира финансијске услуге краткорочног кредита за потребе текуће ликвидности у максималном износу до 25.000.000 РСД.

Прилог 13. – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Из претходног излагања Плана пословања у 2018. години и анализом финансијског плана за пословну 2018. 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 2018. годину као и из финансисјких средстава самог Предузећа.

Прилог 14. – План инвестиционих улагања

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је рестриктивно планирало трошкове спонзорства, трошкове донација, трошкове хуманитарних и спортских активности, трошкове репрезентације и трошкове рекламе и пропаганде за 2018. годину на истом нивоу као што је планирано и у току 2017. године, а у складу са Упутством Секретаријата за финансије града Панчева од 13.11.2017. године.

Прилог 15 – Средства посебне намене

11. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Менаџмент Предузећа, односно руководиоци радних јединица на челу са В.Д. Директора предузећа, извршним директором за техничке послове 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. Сагледавањем реално остварених трошкова у првих једанаест месеци 2017. године, након детаљних и прецизно извршених анализа, менаџмент Предузећа је предузео низ предрадњи и донео одлуке у сврху смањивања трошкова донација и спонзорстава, трошкова службених путовања, трошкова репрезентације, трошкова основног материјала за израду, трошкова дрвне грађе и изолаторних материјала, као и трошкова грађевинског материјала, и осталих нематеријалних трошкова у наредном периоду. Рационалнијим набавкама и правилним алоцирањем неопходних трошкова за несметано обављање примарне делатности Предузећа, побољшањем наплате потраживања, економичност и ефективност би требало да достигну очекивани ниво, тако да се и у наредном периоду планира и очекује позитиван резултат пословања, а након низа до сада спроведених мера.

В.Д. ДИРЕКТОРА

Бјелица Данило, дипл.инг


БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	188.501	185.941
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	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	1.500	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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	184.701	181.941
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.921	1.921
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	129.000	126.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	53.500	53.000
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		490
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	280	530
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	2.300	2.500
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земља	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.300	2.500
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТТРАЖИВАЊА (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	81.959	91.088
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	29.460	28.260
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	7.160	7.160
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	4.900	4.200

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	16.500	15.400
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	900	1.500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	39.650	40.650
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	39.650	40.650
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	3.093	2.030
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	4.300	4.300
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	4.300	4.300
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	4.260	14.130
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	396	368
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	800	1.350
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	270.460	277.029
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	554	554
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0431 – 0442)	0401	162.334	171.731
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	166.746	166.746
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	164.160	164.160
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	2.586	2.586
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0
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 (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.719	14.116
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.719	14.116
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	9.131	9.131
350	1. Губитак ранијих година	0422	9.131	9.131

351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	21.589	18.605
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	21.589	18.605
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	21.589	18.605
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 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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	86.537	86.693
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8.251	18.250
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	8.251	18.250
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	4.900	4.900
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21.466	14.783
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Додављачи у земљи	0456	21.466	14.783
436	6. Додављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	26.600	26.600
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.320	5.260
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	100	100
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	19.900	16.800
	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	270.460	277.029
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	554	554

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	531.273	530.843
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	34.811	34.811
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	34.811	34.811
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	82.108	81.678
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	82.108	81.678
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	162.910	162.910
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	251.444	251.444
	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	526.014	515.952
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	23.500	23.530
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	530	530
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	48.718	48.788
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	24.288	24.287
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	322.088	316.658
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	29.132	29.469
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	21.540	20.550
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.000	5.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	52.278	48.200
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	5.259	14.891
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	153	153
66, осим 662, 663 и 664	И. 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	150
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3	3
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	422	442
56, осни 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	417
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5	25
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	269	289
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	1.100	1.100
67 и 68, осни 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.424	3.224
57 и 58, осни 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.095	4.110
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.719	14.116
	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		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.719	14.116
	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. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	4.719	14.116
	Т. 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 (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017. године	Реализација (процена) 2017. године
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	568.323	566.963
1. Продаја и примљени аванси	3002	101.360	101.200
2. Примљене камате из пословних активности	3003	63	63
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	466.900	465.700
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	573.843	571.113
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	197.600	197.600
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	321.536	320.500
3. Плаћене камате	3008	1.107	213
4. Порез на добитак	3009	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	53.600	52.800
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	5.520	4.150
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.433	3.503
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3.433	3.503
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.006	4.890
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.006	4.890
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.573	1.387
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	11.775
1. Увеличање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	11.775
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.859	8.300
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	4.859	8.300

4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-III)	3038		3.475
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-IV)	3039	4.859	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	571.756	582.241
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	583.708	584.303
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	11.952	2.062
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	16.214	16.214
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	3	3
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	5	25
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	4.260	14.130

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	489.060	500.571	531.273	488.061
Реализација	454.672	478.002	530.843	-
Реализација/План (%)	93%	95%	100%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	487.178	497.094	526.014	484.604
Реализација	459.125	475.795	515.952	-
Реализација/План (%)	94%	96%	98%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	490.260	506.799	536.880	492.563
Реализација	460.584	482.119	536.250	-
Реализација/План (%)	94%	95%	100%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	489.998	506.678	532.161	488.869
Реализација	468.348	481.946	522.134	-
Реализација/План (%)	96%	95%	98%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.882	3.477	5.259	3.457
Реализација	-4.453	2.207	14.891	-
Реализација/План (%)	-237%	63%	283%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	262	121	4.719	3.694
Реализација	-7.764	173	14.116	-
Реализација/План (%)	-2963%	143%	299%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	400	400	385	361
Реализација	389	381	344	-
Реализација - план	-11	-19	-41	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	13.847.027	14.625.330	13.902.223	13.438.036
Реализација	13.682.512	13.335.920	13.510.000	-
Реализација/План (%)	99%	91%	97%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	11.826	21.200	35.083	25.611
Ликвидност	0,94	1,04	1,05	1,20
Дуг / капитал	0,60	0,53	0,61	0,52
Профитна брuto маргина	0,00	0,00	0,03	0,01
Економичност	0,99	1,00	1,03	1,01
Продуктивност	0,63	0,59	0,59	0,60

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

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).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	180.426	183.571	184.201	182.921
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.200	1.200	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	1.200	1.200	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	176.926	179.771	180.101	178.661
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.921	1.921	1.921	1.921
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	127.505	127.000	126.500	125.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	47.500	50.800	51.400	50.800
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	0	0	0	450
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	0	50	280	490
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	2.300	2.600	2.600	2.760
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.300	2.600	2.600	2.760
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	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	70.279	72.628	77.112	82.883
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	25.750	28.980	30.280	28.080
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6.360	6.500	7.600	7.350
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	4.900	4.900	4.900	4.200
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048	13.505	13.980	15.600	15.210
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	985	3.600	2.180	1.320
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	32.900	31.450	33.200	36.895
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	32.900	31.450	33.200	36.895
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	2.205	3.408	2.770	2.010
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	4.250	3.600	4.190	4.280
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	4.250	3.600	4.190	4.280
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	4.384	4.390	5.852	9.790
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0	0	360
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	790	800	820	1.468
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	250.705	256.199	261.313	265.804
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	171.982	177.252	179.751	175.425
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	166.746	166.746	166.746	166.746
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	164.160	164.160	164.160	164.160
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Зајужни 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 (позражна 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	5.236	10.506	13.005	8.679
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.985	4.985	4.985	4.985
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	251	5.521	8.020	3.694
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	18.605	18.605	18.605	21.580
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	18.605	18.605	18.605	21.580

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	18.605	18.605	18.605	21.580
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	60.118	60.342	62.957	68.799
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.200	9.400	7.200	1.800
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	13.200	9.400	7.200	1.800
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања нмвмених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.520	3.650	7.152	7.200
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.400	17.620	19.800	20.300
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	15.400	17.620	19.800	20.300
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.600	17.024	16.900	26.600
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.250	4.690	4.990	5.250
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	48	158	115	399
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	8.100	7.800	6.800	7.250
	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	250.705	256.199	261.313	265.804
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	793	793	793	793

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
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	115.088	234.298	366.790	488.061
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	9.500	17.600	23.690	35.330
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	9.500	17.600	23.690	35.330
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	17.850	34.600	48.900	85.210
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	17.850	34.600	48.900	85.210
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	24.838	57.598	90.200	121.708
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	62.900	124.500	204.000	245.813
	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	114.205	227.535	359.930	484.604
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	5.360	11.900	16.980	21.830
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИЛАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0
630	II. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	75
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9.690	20.150	35.650	46.670
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.650	9.380	18.430	23.888
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАЈА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	69.100	133.500	204.800	293.573
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.900	15.005	25.360	27.829
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.900	10.800	16.960	21.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	3.650
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.605	26.800	41.750	45.739
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1031 - 1018) ≥ 0	1030	883	6.763	6.860	3.457
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1031) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6	18	40	153
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
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	6	15	37	150
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	3	3	3
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	303	381	442
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
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	100	298	356	417

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	5	25	25
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1048)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	94	285	341	289
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	302	398	696	1.500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	510
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	48	235	1.965	2.774
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	888	1.590	1.160	3.238
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	251	5.521	8.020	3.694
	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				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	251	5.521	8.020	3.694
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	251	5.521	8.020	3.694
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2018. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	143.888	265.798	433.889	568.214
1. Продаја и примљени аванси	3002	39.720	56.800	83.400	101.350
2. Примљене камате из пословних активности	3003	23	38	38	64
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	104.145	208.960	350.450	466.800
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	138.588	263.975	417.714	570.990
1. Исплато добављачима и датих аванси	3006	60.520	96.525	154.890	195.400
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	64.988	141.100	216.555	320.640
3. Плаћене камате	3008	415	450	969	1.150
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.665	25.900	45.300	-53.800
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	8.300	1.823	16.174	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				2.776
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	3.500
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	3.500
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	19.000	16.541	26.520	6.893
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8.700	12.400	18.600	5.005
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	10.300	4.141	7.920	1.888
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	19.000	16.541	26.520	3.393
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	4.576	8.200	6.890	8.251
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	4.576	8.200	6.890	8.251
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.600	3.200	4.800	6.400
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.600	3.200	4.800	6.400
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	976	5.000	2.090	1.851
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	148.464	273.998	440.778	579.965
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	158.188	283.716	449.034	584.283
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	9.724	9.718	8.256	4.318
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	14.130	14.130	14.130	14.130
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	3	3	3	3
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	25	25	25	25
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4.384	4.390	5.852	9.790

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.471.346	14.163.268	14.163.268	0	6.308.078
Остали приходи из буџета*	142.438.897	142.438.897	142.438.897	0	0
УКУПНО	162.910.243	156.602.165	156.602.165	0	6.308.078

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	238.000	1.900.000	4.265.000	6.308.078
Остали приходи из буџета*	24.600.000	55.698.000	86.935.000	105.400.000
УКУПНО	24.838.000	57.598.000	91.200.000	111.708.078

* 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
		01.01-31.12.2017. Претходна година	(процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	01.01-31.03.2018.	01.01-30.06.2018.	01.01-30.09.2018.	01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	166.826.680	162.120.000	40.825.610	80.795.770	120.508.175	161.256.431
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	227.120.323	222.820.000	56.183.472	111.189.694	165.841.192	221.918.141
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	268.456.223	262.920.000	66.240.313	131.092.649	195.526.766	261.641.488
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	385	344	361	361	361	361
4.1.	- на неодређено време	360	324	328	328	328	328
4.2.	- на одређено време	25	20	33	33	33	33
5.	Накнаде по уговору о делу	0	3.620	0	0	0	0
6.	Број пријалаца накнаде по уговору о делу*	0**	1	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8.	Број пријалаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.570.009	3.450.700	961.000	1.984.000	3.038.000	5.146.000
10.	Број пријалаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	9	11	11	12	27
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број пријалаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.041.882	1.041.882	267.356	531.930	793.499	1.057.872
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	16.389.000	16.451.095	4.189.000	8.376.050	12.564.100	16.752.093
20.	Дневнице на службеном путу	890.685	841.200	192.400	703.904	809.628	841.200
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	320.960	220.960	780	85.640	128.960	220.960
22.	Отпремнина за одлазак у пензију, једнократне новчане накнаде по споразуму	12.900.000	12.900.000	0	0	0	0
23.	Љубиларне награде	4.463.200	4.463.200	1.189.400	2.200.390	2.497.740	2.557.210
24.	Број пријалаца	67	67	13	25	27	28
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	3.250.000	3.250.000	156.000	880.200	1.968.000	3.560.000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	11.585.640	11.585.640	296.300	6.949.500	9.534.000	11.560.800

* број запослених/пријалаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	36	37	3	3
2	ВС	52	52	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	121	124	0	0
5	КВ	104	117	0	0
6	ПК	31	31	0	0
7	НК	0	0	0	0
УКУПНО		344	361	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	33	43
2	30 до 40	80	88
3	40 до 50	130	129
4	50 до 60	95	95
5	Преко 60	6	6
УКУПНО		344	361
Просечна старост		68,80	72,20

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	257	269	1	1
2	Женски	87	92	2	2
УКУПНО		344	361	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	29	38
2	5 до 10	41	47
3	10 до 15	43	45
4	15 до 20	66	66
5	20 до 25	72	72
6	25 до 30	38	38
7	30 до 35	44	44
8	Преко 35	11	11
УКУПНО		344	361

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	344		Стање на дан 30.06.2018. године	361
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	1
1	Престанак Уговора о раду на одређено време	2	1	Престанак Уговора о раду на одређено време	1
2	Одлазак у пензију	0	2	Одлазак у пензију	0
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	19		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	1
1	Уговор о раду на одређено време	11	1	Уговор о раду на одређено време	1
2	Уговор о раду на неодређено време	8	2	Уговор о раду на неодређено време	
3			3		
4			4		
	Стање на дан 31.03.2018. године	361		Стање на дан 30.09.2018. године	361
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	361		Стање на дан 30.09.2018. године	361
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	15
1	Престанак Уговора о раду на одређено време	1	1	Престанак Уговора о раду на одређено време	15
2	Одлазак у пензију	0	2	Одлазак у пензију	0
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	15
1	Уговор о раду на одређено време	1	1	Уговор о раду на одређено време	15
2	Уговор о раду на неодређено време		2	Уговор о раду на неодређено време	
3			3		
4			4		
	Стање на дан 30.06.2018. године	361		Стање на дан 31.12.2018. године	361

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2017.	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	383	18.606.441	48.581	364	17.246.017	47.379	7	268.978	38.425	12	1.091.446	90.954
II	382	19.300.587	50.525	364	17.902.523	49.183	6	240.294	40.049	12	1.157.770	96.481
III	381	18.268.887	47.950	362	16.914.670	46.726	7	251.404	35.915	12	1.102.813	91.901
IV	380	18.625.618	49.015	361	17.256.922	47.803	7	262.750	37.536	12	1.105.946	92.162
V	381	19.164.729	50.301	361	17.722.151	49.092	8	298.180	37.273	12	1.144.398	95.367
VI	381	18.227.489	47.841	361	16.805.473	46.553	8	306.209	38.276	12	1.115.807	92.984
VII	370	17.617.365	47.615	353	16.314.693	46.217	5	196.197	39.239	12	1.106.475	92.206
VIII	365	18.331.492	50.223	350	17.086.791	48.819	3	113.044	37.681	12	1.131.657	94.305
IX	358	17.416.717	48.650	342	16.176.416	47.299	4	145.415	36.354	12	1.094.886	91.241
X	352	17.630.142	50.086	335	16.308.775	48.683	5	209.892	41.978	12	1.111.475	92.623
XI	339	16.768.670	49.465	322	15.415.281	47.874	5	240.842	48.168	12	1.112.547	92.712
XII	345	18.206.600	52.773	328	16.800.400	51.221	5	260.900	52.180	12	1.145.300	95.442
УКУПНО	4.417	218.164.737	593.024	4.203	201.950.112	576.848	70	2.794.105	483.075	144	13.420.520	1.118.377
ПРОСЕК	368	18.180.395	49.419	350	16.829.176	48.071	6	232.842	40.256	12	1.118.377	93.198

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем 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 2018. годину - Бруто 1

у динарима

План 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	356	18.603.065	52.256	342	17.786.927	52.009	11	476.107	43.282	3	340.031	113.344
II	361	19.330.318	53.547	342	18.285.425	53.466	16	704.447	44.028	3	340.446	113.482
III	361	18.250.089	50.554	342	17.199.500	50.291	16	711.843	44.490	3	338.746	112.915
IV	361	18.218.534	50.467	342	17.170.859	50.207	16	710.560	44.410	3	337.115	112.372
V	361	18.551.904	51.390	342	17.509.316	51.197	16	704.598	44.037	3	337.990	112.663
VI	361	18.235.784	50.515	342	17.194.765	50.277	16	701.863	43.866	3	339.156	113.052
VII	361	18.082.469	50.090	342	17.041.201	49.828	16	701.783	43.861	3	339.485	113.162
VIII	361	18.356.286	50.848	342	17.315.290	50.630	16	701.665	43.854	3	339.331	113.110
IX	361	18.212.743	50.451	342	17.170.202	50.205	16	701.508	43.844	3	341.033	113.678
X	361	17.992.590	49.841	342	16.958.740	49.587	16	700.445	43.778	3	333.405	111.135
XI	361	18.892.619	52.334	342	17.895.074	52.325	16	661.375	41.336	3	336.170	112.057
XII	361	19.191.740	53.163	342	18.164.471	53.112	16	689.823	43.114	3	337.446	112.482
УКУПНО	4.327	221.918.141	615.455	4.104	209.691.770	613.134	187	8.166.017	523.902	36	4.060.354	1.353.451
ПРОСЕК	361	18.493.178	51.288	342	17.474.314	51.094	16	680.501	43.658	3	338.363	112.788

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

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План 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	356	21.933.013	61.610	342	20.970.787	61.318	11	561.330	51.030	3	400.896	133.632
II	361	22.790.445	63.131	342	21.558.516	63.037	16	830.543	51.909	3	401.386	133.795
III	361	21.516.855	59.603	342	20.278.211	59.293	16	839.262	52.454	3	399.382	133.127
IV	361	21.479.652	59.500	342	20.244.443	59.194	16	837.750	52.359	3	397.459	132.486
V	361	21.872.695	60.589	342	20.643.484	60.361	16	830.721	51.920	3	398.490	132.830
VI	361	21.499.989	59.557	342	20.272.628	59.277	16	827.496	51.719	3	399.865	133.288
VII	361	21.319.231	59.056	342	20.091.576	58.747	16	827.402	51.713	3	400.253	133.418
VIII	361	21.642.061	59.950	342	20.414.727	59.692	16	827.263	51.704	3	400.071	133.357
IX	361	21.472.824	59.482	342	20.243.668	59.192	16	827.078	51.692	3	402.078	134.026
X	361	21.213.264	58.763	342	19.994.355	58.463	16	825.825	51.614	3	393.084	131.028
XI	361	22.274.398	61.702	342	21.098.292	61.691	16	779.762	48.735	3	396.344	132.115
XII	361	22.627.061	62.679	342	21.415.910	62.620	16	813.302	50.831	3	397.849	132.616
УКУПНО	4.327	261.641.488	725.622	4.104	247.226.597	722.885	187	9.627.734	617.680	36	4.787.157	1.595.719
ПРОСЕК	361	21.803.457	60.468	342	20.602.216	60.240	16	802.311	51.473	3	398.930	132.977

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	21.992.813	23.239.914	21.933.013	1.306.901
II	22.813.293	24.110.907	22.790.445	1.320.462
III	21.539.018	22.859.636	21.516.855	1.342.781
IV	21.959.604	22.861.801	21.479.652	1.382.149
V	22.595.216	23.250.670	21.872.695	1.377.975
VI	21.490.210	22.811.243	21.499.989	1.311.254
VII	20.770.873	22.639.759	21.319.231	1.320.528
VIII	21.612.829	22.980.744	21.642.061	1.338.683
IX	20.534.309	22.834.585	21.472.824	1.361.761
X	20.785.937	22.576.035	21.213.264	1.362.771
XI	19.776.303	23.675.665	22.274.398	1.401.267
XII	21.465.582	24.007.242	22.627.061	1.380.181
УКУПНО	257.335.987	277.848.201	261.641.488	16.206.713

* 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 претходна година				Надзорни одбор / Скупштина 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	52.851	21.141	15.855	2	55.284	22.113	16.586	2
II	58.555	21.958	18.299	2	56.983	22.793	17.095	2
III	52.188	20.875	15.657	2	56.610	22.643	16.984	2
IV	53.308	21.323	15.993	2	56.247	22.498	16.875	2
V	43.660	21.864	10.898	2	55.788	22.424	16.682	2
VI	52.073	20.829	15.622	2	55.265	22.105	16.580	2
VII	51.835	20.734	15.551	2	55.269	22.107	16.581	2
VIII	54.578	21.831	16.374	2	55.534	22.213	16.661	2
IX	52.924	21.170	15.877	2	62.390	24.955	18.718	2
X	54.434	21.774	16.330	2	55.964	22.385	16.790	2
XI	53.818	21.527	16.145	2	55.467	22.186	16.641	2
XII	53.818	21.527	16.145	2	55.560	22.223	16.669	2
УКУПНО	634.042	256.553	188.745	24	676.361	270.645	202.858	24
ПРОСЕК	52.837	21.379	15.729	2	56.363	22.554	16.905	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација претходна година				Уплата у буџет	Надзорни одбор / Скупштина 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	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	83.626	33.450	25.088	2	0	87.522	35.009	26.257	2	0
II	86.860	34.744	26.058	2	0	90.212	36.085	27.064	2	0
III	82.576	33.030	24.773	2	0	89.622	35.849	26.887	2	0
IV	84.348	33.739	25.305	2	0	89.049	35.620	26.715	2	0
V	86.487	34.595	25.946	2	0	88.032	35.213	26.410	2	0
VI	82.395	32.958	24.719	2	0	87.493	34.997	26.248	2	0
VII	82.018	32.807	24.606	2	0	87.500	35.000	26.250	2	0
VIII	86.358	34.543	25.908	2	0	87.919	35.168	26.376	2	0
IX	83.740	33.496	25.122	2	0	86.150	34.460	25.845	2	0
X	86.130	34.452	25.839	2	0	88.600	35.440	26.580	2	0
XI	85.155	34.062	25.547	2	0	87.813	35.125	26.344	2	0
XII	85.155	34.062	25.547	2	0	87.960	35.184	26.388	2	0
УКУПНО	1.014.848	405.938	304.455	24	0	1.057.872	423.150	317.361	24	0
ПРОСЕК	84.571	33.828	25.371	2	0	88.156	35.263	26.447	2	0

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 поплачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чекања (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										
Домаћи кредитор	Краткорочни кредит Банка Интеза	РСД	НЕ	83.000 EUR	8.262.221	2017.	1 година	2017.	16.10.2017.	2%	12	8.232.380	84.290	0	0
	Overdraft кредит Директна Банка	РСД	НЕ		10.000.000	2017.	1 година	2017.	10.1.2018	2%	12	10.000.000	110.180	0	0
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				0	18.262.221							18.232.380	194.470	0	0
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чекања (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		
Домаћи кредитор													
Страни кредитор													
Укупно кредитно задужење												0	0
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 2017. години	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1.	материјали	46.772.452,23	12.980.000,00	30.179.000,00	53.779.000,00	77.179.000,00
2.	машине и опрема	5.850.846,67	0,00	20.549.000,00	20.549.000,00	20.549.000,00
3.	алати и сит.инвен.	3.151.595,00	0,00	3.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
4.	остало	13.000.000,00	0,00	14.000.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00
Укупно добра:		68.774.894	12.980.000	67.928.000	93.728.000	117.128.000
Услуге						
1	аеро-фото снимање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	електронске комун. усл.	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	7.000.000,00
3	физ.-технич. обезб.	4.397.916,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
4	израда пројекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	лекар-дијагн. преглед	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	одрж. рачун. опреме	775.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	осигурање	2.992.151,68	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
8	остало	0,00	6.990.000,00	8.990.000,00	8.990.000,00	8.990.000,00
Укупно услуге:		8.165.133	11.190.000	17.690.000	23.190.000	24.690.000
Радови						
1	земљани радови	0,00	0,00	4.999.000,00	4.999.000,00	4.999.000,00
2	општи грађ. радови	0,00	4.990.000,00	12.989.000,00	12.989.000,00	12.989.000,00
3	рад у ниској град.	0,00	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4	остало	2.966.500,00	0,00	7.399.000,00	7.399.000,00	7.399.000,00
Укупно радови:		2.966.500	6.490.000	27.887.000	27.887.000	27.887.000
Остало						
1	Набавке на које се Закон не односи	48.653.136	92.890.000,00	97.563.000,00	102.604.000,00	104.800.000,00
Укупно остало:		48.653.136	92.890.000	97.563.000	102.604.000	104.800.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		128.559.663	123.550.000	211.068.000	247.409.000	274.505.000

*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018. план (текућа година)	2019. план (текућа +1 година)	2020. план (текућа +2 године)	Након 2020 (+3 године)
		3	4	5	6		8	9	10	11	12
1	Проширење Новог гробља			30.000.000	3.500.000	Сопствена средства		3.500.000	3.500.000		
						Позajмљена средства					
		2014.	2019.	66.300.000	44.986.852	Средства Буџета (по контингу)	451	6.308.078	20.471.346		
						Остало					
2	Одржавање и управљање Парком природе "Пољаница"					Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
		2016.	2019.	47.000.000	15.510.670	Средства Буџета (по контингу)	424	12.000.000	12.000.000		
						Остало					
3	Подизање ветрозаштитних појасова на територији града Панчева					Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
		2015.	2019.	160.000.000	55.000.000	Средства Буџета (по контингу)	424	10.000.000	10.000.000		
						Остало					
4						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контингу)					
						Остало					
5						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контингу)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018.
1	Уређај за снимање звука и слике пројекат Пољаница						499.000,00	499.000,00	499.000,00	499.000,00
2	Мотор за чамац						499.000,00	499.000,00	499.000,00	499.000,00
3	Комби возила - Погребно возило						0,00	4.999.000,00	4.999.000,00	4.999.000,00
4	Парковска механизација						0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00
5	Теретна возила						0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
6	Рачунарска опрема						0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7	Систем за видео надзор						0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
...										
	Укупно:	0	0	0	0	0	998.000	21.547.000	21.547.000	21.547.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство	93.000	78.620	13.000	20.500	68.000	93.000
2.	Донације	900.000	904.652	100.000	500.000	700.000	900.000
3.	Хуманитарне активности	293.000	293.282	75.000	134.000	204.000	293.000
4.	Спортске активности	700.000	698.400	241.000	418.000	514.000	700.000
5.	Репрезентација	784.000	795.900	309.000	492.000	540.000	784.000
6.	Реклама и пропаганда	510.000	509.653	135.000	259.000	314.000	510.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0