

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО
БРОЈ: 92- 1976
Панчево,14.12.2021.



**СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ПЕРИОД 2022-2026.ГОДИНА**

ПАНЧЕВО, децембар 2021. године

САДРЖАЈ

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА СА ОРГАНИЗАЦИОНОМ СТРУКТУРОМ	стр. 3
1.1. Основни подаци о јавном предузећу	стр. 3
1.2. Организациона структура предузећа	стр. 4
1.3. Структура Надзорног одбора предузећа	стр. 4
2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2022. – 2026. ГОД.	стр. 5
3. КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА	стр. 7
4. ПЛАН ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА	стр.9
4.1. РЈ"ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО"	
Радови на одржавању и изградњи јавних зелених површина	стр.10
Радови на ветрозаштитним појасевима	стр.11
Средњорочни план управљања парком природе „Поњавица“ у периоду 2022.-.2026.г.	стр.12
4.2. РЈ“ ГРОБЉА”	стр.13
4.3. РЈ "ПИЈАЦЕ"	стр.15
5. КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" У ПЕРИОДУ 2022.-2026.год. ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА	стр.18
6. ПЛАН НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	стр.19
7. ПОЛИТИКА ЦЕНА ЗА ПЕРИОД 2022. – 2026. ГОД.	стр.20
8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ И НАКНАДА НАДЗОРНОМ ОДБОРУ	стр.21
9. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ	стр.22

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА СА ОРГАНИЗАЦИОНОМ СТРУКТУРОМ

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

Предузеће послује под пословним именом: **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО**
Скраћена ознака фирме је : **ЈКП „Зеленило“ Панчево**
Седиште предузећа: **Димитрија Туцовића 7а, 26000 Панчево**
Предузеће је регистровано код Трговинског суда у Панчеву, регистарски уложак број: **1-4797**
Предузеће је регистровано код Агенције за привредни регистар, у регистру привредних друштава број: **БД 90931/2005**
Сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству и ревизији Предузеће је на основу података из Финансијског извештаја за 2014. годину разврстано у **мало правно лице**
Матични број: **08487537**
ПИБ: **101047068**
ЈББК: **81400**

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

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

0129,0130 – Гајење цвећа и украсног биља

4776, 4778 – Остала трговина на мало у специјализованим продавницама

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

9603 – Погребне и пратеће активности

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

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

1.2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

ЈКП „Зеленило” Панчево основано је од стране јединице локалне самоуправе града Панчево. Састављено је од четири радне јединице и то:

1. Радна јединица „Заједничке службе” која је састављена од сектора:

- Сектор економско-финансијских послова
- Сектор за опште, правне и кадровске послове
- Комерцијално-маркетиншки сектор

2. Радна јединица „Пијаце” која је састављена од сектора:

- Зелена Пијаца и
- Робна пијаца „Аеродром”

3. Радна јединица „Гробља”

4. Радна јединица „Градско зеленило” која је састављена од сектора:

- Одржавање зелених површина
- Одржавање високе вегетације
- Технички сектор
- Сектор производње и
- Сектор Парк природе Поњавица

ЈКП „Зеленило” Панчево основано је ради обављања делатности од општег интереса и то: услуге уређења и одржавања околине, погребне услуге и пијачне услуге које су уједно и комуналне делатности.

У складу са Законом о јавним предузећима, органи предузећа су Надзорни одбор и Директор који је и законски заступник предузећа.

1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПРЕДУЗЕЋА

У складу са члановима 16. став 2., и члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл.гл.РС” број 15/16 и 88/19) и чл. 49. Статута ЈКП „Зеленило” Панчево („Сл.лист града Панчева” број 11/17-пречишћен текст), у току је именовањ чланова Надзорног одбора Предузећа кога чине три члана :

1. Председник Надзорног одбора, који је представник јединице локалне самоуправе;
2. Члан Надзорног одбора, који је представник локалне самоуправе и
3. Члан Надзорног одбора, који је представник Предузећа.

Надзорни одбор ЈКП „Зеленило” Панчево обавља послове из своје надлежности у складу са чланом 22. Закона о јавним предузећима („Сл.гл.РС” бр. 15/16 и 88/19) и члана 54. Статута ЈКП „Зеленило” Панчево („Сл.лист града Панчева” бр 11/17-пречишћен текст).

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2022- 2026.г.

Почетну годину средњорочног плана пословања 2022. годину испројектовали смо у складу са чланом 35 Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) као и Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекцијама за 2023. и 2024. годину.

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

Приликом планирања обима средстава, односно лимита расхода и издатака пошло се од њиховог извршења у пословној 2021. години, као и планираних политика у наредном петогодишњем средњорочном периоду у складу са стратегијом развоја предузећа.

Приликом планирања масе за исплату зараде за запослене придржавали смо се Закона о платама у државним органима и јавним службама.

Свакако није могуће у наредном периоду сагледати измене законских ограничења али смо се ипак руководили досадашњом развојном политиком.

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.

Сагледане су евентуалне могућности ширења предузећа али све у домену комуналних делатности које већ обавља. Обзиром да су два веома битна капитална пројекта у току и да оба сагледавају област заштите животне средине, подизање ветрозаштитног појаса на територији града Панчева и управљање парком природе Поњавица, сагледали смо неопходност да се област нашег деловања прошири и тиме допринесе још бољем и ефикаснијем прижању комуналних услуга.

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 парковског мобилијара,
- Израда металних тезги
- Изнајмљивање пословног простора локала на „Зеленој пијаци“ и РП „Аеродром“

Средњорочни циљ предузећа је:

- проширење простора за сахрањивање 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.

План је рађен на основу Закона о јавним предузећима и биће усклађиван годишње са усвајањем годишњег плана пословања, као и са евентуалним изменама законских прописа и доношења нових а који се тичу пословања Предузећа.

Такође предузеће се у изради средњорочног плана 2022-2026. година придржавало постојаћом Стратегијом развоја града Панчева за период 2014-2020. година која је предвидела све капиталне инвестиције предвиђене овим планом, а у припреми је и нови стратешки докуменат који ће такође подржати наставак капиталних пројеката који су показали озбиљност у реализацији и сврсисходност.

3. КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА

ЉУДСКИ (КАДРОВСКИ РЕСУРСИ)

РЕАЛИЗОВАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА – ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА И ПО КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ У 2021. ГОДИНИ

Редни број	Сектор/ организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ							
						ВСС	ВШ	ВКВ	ССС	КВ	ПК	НК	УКУПНО
1	РЈ"Г.Зеленило"	55	119	119	0	9	17	0	43	48	2		119
2	РЈ"Пијаце"	18	53	53	0	3	6	0	17	6	21		53
3	РЈ"Гробља"	23	53	53	0	3	8	0	26	15	1		53
4	РЈ"Заједничке службе"	45	62	56	6	21	24	0	17	0	0		62
5	Укупно	141	287	281	6	36	55	0	103	69	24		287

ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА – ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА И ПО КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Редни број	Сектор/ организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА НА ДАН 31.12.2022. ГОДИНЕ								
						ВСС	ВШ	ВКВ	ССС	КВ	ПК	студенти	НК	УКУПНО
1	РЈ"Г.Зеленило"	55	143	124	19	11	19	0	50	60	3	0	0	143
2	РЈ"Пијаце"	18	66	61	5	4	6	0	18	10	28	0	0	66
3	РЈ"Погребна служба"	23	65	60	5	3	8	0	32	20	2	0	0	65
4	РЈ"Заједничке службе"	45	73	70	3	25	27	0	21	0	0	0	00	73
5	Укупно	141	347	315	32	43	60	0	121	90	33	0	0	347

**ПЛАНИРАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА – ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА
ЗА 2023.,2024.,2025. И 2026. ГОДИНУ**

Р.број	Сектор/ организациона јединица	Број систематизаци оних радним места	Број запослених у 2023. години	Број запослених у 2024. години	Број запослених у 2025. години	Број запослених у 2026. години
1	РЈ „Г.Зеленило“	55	143	143	143	143
2	РЈ „Пијаце“	18	66	66	66	66
3	РЈ „Гробља“	23	65	65	65	65
4	РЈ „Заједничке службе“	45	73	73	73	73
5	Укупно	141	347	347	347	347

Средњорочним планирањем предвиђене су све потребне преквалификације и доквалификације запослених а све у циљу побољшања рада и подизања квалитета комуналних услуга које пружа предузеће.

Такође је предвиђена стандардизација у радним процесима, а све у складу са законским регулативама која регулишу ову област. Све већем побољшању информационог система побољшаће се и квалитет кадровске структуре, као и смањити непотребне операције које су до сада биле понављане.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

У периоду од 2022. до 2026. године планиран одлив због одласка у пензију је 22 запослених.

Квалификациона структура предузећа, као и број запослених ће пратити инвестиције и капитална улагања, са посебним освртом на пројекте ветрозаптите, парка природе „Поњавица“ и проширење пијаца.

Динамика запошљавања ће се усклађивати са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник Републике Србије” број 159/2020.).

План ће се мењати у складу са реалним потребама Предузећа, конкретним околностима и евентуалним изменама постојећих и доношења нових прописа који регулишу пословање Предузећа и кадровску политику.

4. ПЛАН ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

4.1. РЈ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“

Ова радна јединица обухвата пет сектора:

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

Од значајних инвестиција планираних за наредни средњорочни период издвајамо наставак проширења Новог гробља, попуњавање и одржавање ветрозаштитних појасева ка насељеним местима на територији града Панчева, као и све радове предвиђене Програмом у „Парку природе Поњавица“ обзиром да смо именовани управљач заштићеног природног добра. Такође један од главних задатака који су планирани је и занављање парковског мобилијара и прилагођавање мобилијара на дечијим игралиштима усвојеним законским регулативама.

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ И ИЗГРАДЊИ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ

Из наведене организационе структуре РЈ Градско зеленило може се видети да ова РЈ може комплетно обавити све послове на одржавању постојећих зелених површина у граду, као и изградњи нових које су планиране у наредном средњорочном периоду.

Подизањем зелених површина у граду директно се утиче не само на заштиту животне средине већ и на квалитет живота наших суграђана. Циљ развоја ове комуналне делатности је и ширење еколошке свести почев од најмлађих суграђана (едукацијом у вртићима и нижим разредима основне школе) и повезивање са невладиним организацијама и удружењима грађана који имају за циљ побољшање квалитета живота у граду и очување животне средине.

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

Према пројекцији ова издвајања у побољшање животне средине подразумевала би издвајање финансијских средстава у средњорочном периоду у вредности од 1.119.000.000,00 динара и 20.000.000,00 динара из осталих извора средстава (Покрајина, донације и сл.).

	2022.г.	2023.г.	2024.г.	2025.г.	2026.г.
ГРАД	210.000.000,00	220.000.000,00	224.000.000,00	230.000.000,00	235.000.000,00
JKP ZELENILO					
ОСТАЛИ ИЗВОРИ		10.000.000,00	10.000.000,00		
УКУПНО	210.000.000,00	235.000.000,00	234.000.000,00	230.000.000,00	235.000.000,00

Одржавање и изградња јавних зелених површина подразумевала би средњорочни план који би био разрађиван према редовним годишњим плановима у којима су тачно наведени физички показатељи и интензитет радова у појединим деловима града Панчева. Свакако у зависности од временских услова и потребе ови радови могу бити и већи од планираних и кроз грађевинске дневнике приказују се оснивачу који их верификује и даје одређене смернице уколико се укаже потреба.

Циљ предузећа је да прати све трендове у хортикултурном опремању града Панчева, да сарађује са осталим комуналним предузећима који обављају исту делатност на територији Републике Србије , као и да шири сарадњу са ино партнерима и на тај начин размењује искуства у раду.

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.

Средњорочним планом за период 2022-2026. година, радови који би се изводили на ветрозащитним појасевима обухватили би следеће:

- I Радове на одржавању већ постојећих дрвореда у ветрозащитним појасевима
- II Заснивање нових ветрозащитних појасева
- III Набавка основних средстава
- IV Израда пројектне документације за нове правце подизања ветрозащитног појаса.

I Радови на одржавању већ постојећих дрвореда у ветрозащитним појасевима састојали би се од :

- кошења,
- резивања (издизање крошње)
- заливање садница у периодима суше

II Подизање нових и попуна садницама постојећих појасева базирала би се на припреми терена (нивелација повшине за садњу, уклањањаје шута и др) и садње садница различитих варијетета које се планирају по пројекту.

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

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

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

1. Трактор -50 кс
2. Комби
3. Прикључна машина – таруп
4. Моторне косе – тримери
5. Теренско возило
6. Камион
7. Специјална бургија

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

Према пројекцији ова капитална инвестиција града Панчева подразумевала би издвајање финансијских средстава у средњорочном периоду у вредности од 146.000.000,00 динара и 20.000.000,00 динара из осталих извора средстава (Покрајина, Република и сл.).

	2022.г.	2023.г.	2024.г.	2025.г.	2026.г.
ГРАД	11.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
ЈКП ЗЕЛЕНИЛО					
ОСТАЛИ ИЗВОРИ	5.000.000,00	5.000.000,00		10.000.000,00	
УКУПНО	16.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00

**СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ПАРКОМ ПРИРОДЕ „ПОЊАВИЦА“
ЗА ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.**

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

Пројектована неопходна средства за средњорочни период управљања парком природе Поњавица према планираним задацима и динамици радова износила би 72.000.000,00 динара из буџета града Панчева, из средстава ЈКП Зеленило одвојило би се 8.000.000,00 динара и 38.000.000,00 динара из осталих извора средстава (Покрајина, ИПА фондови, донације и сл.).

	2022.г.	2023.г.	2024.г.	2025.г.	2026.г.
ГРАД	12.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
ЈКП ЗЕЛЕНИЛО	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
ОСТАЛИ ИЗВОРИ		20.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00
УКУПНО	13.000.000,00	36.000.000,00	27.000.000,00	22.000.000,00	19.000.000,00

У наредном периоду неопходно је реализовати :

- обележавање, одржавање и чување парка природе ,
- подизање шумског појаса у делу парка природе,
- изградња едукативног центра,
- изградња понтона,
- одмуљавање дела Поњавице и омогућавање спајања пловних делова,
- набавка специјалне машине за одмуљавање,
- набавка катамарана, пловила за развој еко туризма,
- утврда обалског дела Поњавице,
- обележавање ``стазе здравља`` парка природе Поњавица.

4.2. 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

У наредном средњорочном плану РЈ „Гробља“ поред текућих послова из основне делатности (сахрањивање покојника, израде бетонских оквира, превоза покојника, превоза покојника по судском налогу и налогу социјалног радника, одржавања постојећих гробаља, продаја погребне опреме и надгробних споменика) планира се осавременавање и унапређење нивоа услуга по вишим стандардима.

Планом је предвиђено проширење асортимана трговачке робе, наставак квалитетног одржавања, ревитализација постојећих и изградња нових стаза, саобраћајница и објеката, у шта је неопходно инвестирати.

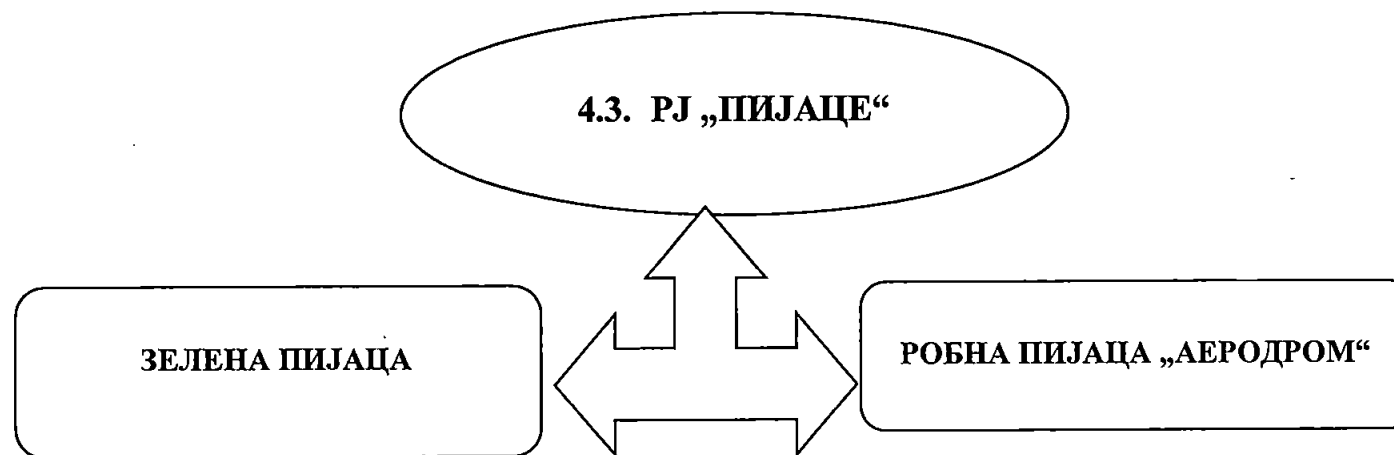
Средњорочним планом предвиђен је наставак радова на проширењу Новог гробља обзиром на недостатак парцела за сахрањивање које морају бити припремљене и повезане неопходном инфраструктуром (стазама, интерним саобраћајницама).

Радови би се изводили према пројекту уређења и опремања Новог гробља и подразумевали би неопходно насипање и нивелацију терена, изградњу главних саобраћајница, изградњу попречних стаза, повезивање хидрантске мреже на нове парцеле, постављање тоалета на новим парцелама, расвета, озвучење, озелењавање и слични радови који подразумевају комплетну капиталну инвестицију.

Пројектована неопходна средства за средњорочни период према планираним задацима и динамици радова износила би 85.000.000,00 динара из буџета града Панчева.

Пројектована неопходна средства за средњорочни период одржавања осталих гробаља у граду износила би 25.000.000,00 динара и била би обезбеђена из сопствених извора предузећа. Ова средства била би издвојена за нове стазе на гробљима, реконструкцију капела, реконструкцију инфраструктуре на гробљима, и сл.

	2022.г.	2023.г.	2024.г.	2025.г.	2026.г.
ГРАД	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
ЈКП ЗЕЛЕНИЛО	5.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
ОСТАЛИ ИЗВОРИ					
УКУПНО	20.000.000,00	20.000.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00	25.000.000,00



Једна од комуналних делатности коју пружа ЈКП Зеленило је и пијачна делатност на територији града Панчева. Простор који је предвиђен за обављање ове делатности је Зелена пијаца, на којој се врши продаја воћа, поврћа, млечних и месних производа, производа старих заната и др. робе широке потрошње. Такође, ова врста робе се може наћи и на сателитским пијацама у граду. На Робној пијаци Аеродром корисници пијачних услуга пласирају сву робу широке потрошње на тезгама и у пословним просторима за које су регистровани привредне субјекте.

Циљ предузећа је да у наредним годинама подигне квалитет пијачних услуга како би задржао тренд постојања овакве тржнице на отвореном која је обележје нашег живота.

”ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА”

Продајни простор

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

Пословни простор

У власништву ЈКП “Зеленило“ Панчево, на простору Зелене пијаце налази се 22 пословна простора .

Поред давања у закуп поменутих локала приход се остварује и по основу накнаде за закуп грађевинског земљишта који се убира од 109 локала који су у приватној својини.

Средњорочним планом предвиђени су инфраструктурни радови од капиталног значаја за подизање квалитета пијачне услуге у граду. Радови на наткривању платоа Зелене пијаце били су у претходним годинама пројектовани и предвиђени буџетом града Панчева али услед недостатка финансијских средстава исти нису реализовани. Предузеће је става да би наткривањем платоа знатно побољшали квалитет пружања услуга а и створили бољи амбијент за кориснике и посетиоце Зелене пијаце.

Ова инвестиција подразумева комплетну реконструкцију платоа пијаце обзиром да је неопходно урадити нове канале за одводњавање атмосферских вода и воде након прања и одржавања пијаце, затим инсталација струје и воде, изградња надстрешнице одређене висине, опремање пијаце новим тезгама и сл. Све у складу са пројектном документацијом.

Пројектована неопходна средства за средњорочни период према планираним задацима и динамици радова износила би 95.000.000,00 динара из буџета града Панчева. Уколико буде отворена нека линија финансирања из Покрајине, Републике или ИПА фондова на који би могла локална самоуправа да конкурише наш предлог за побољшање комуналне инфраструктуре би управо овај пројекат наткривања Зелене пијаце.

	2022.г.	2023.г.	2024.г.	2025.г.	2026.г.
ГРАД			50.000.000,00	45.000.000,00	
JKP ЗЕЛЕНИЛО					
ОСТАЛИ ИЗВОРИ					
УКУПНО			50.000.000,00	45.000.000,00	

У наредном средњорочном плану предвиђени су радови на побољшању енергетске ефикасности комуналних објеката Зелене пијаце (Хале масноће, расвете на платоу пијаце и сл.) што би предузеће издвојило и финансирало из сопствених средстава или пак из других извора.

РОБНА ПИЈАЦА „АЕРОДРОМ“

Познати Панчевачки бувљак, Робна пијаца Аеродром у наредном средњорочном периоду планира знатне измене.

Обзиром на све већи тренд да привредни субјекти теже ка пословању у затвореним пословним просторима неопходно је сагледати на овој локацији потребу за постављањем нових монтажних локала којима ће се омогућити рад не само у преподневним сатима када ради Робна пијаца већ и у по подневном времену.

Обзиром да је у непосредној близини локална самоуправа предвидела планском деокументацијом измештање аутобуске станице и изградњу нове, неопходно је ићи у том правцу и прилагодити рад ове отворене тржнице и у по подневним сатима..

Продајни капацитет (структура)

ОПИС	Искоришћени капацитети
Продајно место	2451 kom
Магацински простор	96 kom
Продајно место са тезгом	198 kom
Зелена пијаца на РП "Аеродром"	6 kom

У наредном средњорочном периоду предвиђена је измена продајне структуре у зависности од интересовања корисника пијачних услуга. Циљ предузећа је да прати потребе и трендове који су присутни не само у Панчеву него и у окружењу обзиром на малу удаљеност од Београда.

Пословни простор

У власништву ЈКП "Зеленило" Панчево на локацији Робне пијаце Аеродром постоји 72 локала.

5. КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" У ПЕРИОДУ 2022-2026. ГОД. ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА

Сагледавајући све започете капиталне инвестиције града Панчева чији је носилац ЈКП Зеленило Панчево, као и предлагање нових у наредном средњорочном плану, неопходно је сагледати и финансијска средства која се очекују од стране Града како би се иста уврстила у План капиталних инвестиција града Панчева.

Ред.бр.	Назив капиталне инвестиције	2022.г.	2023.г.	2024.г.	2025.г.	2026.г.
1.	Одржавање и изградња јавних зелених површина у граду	210.000.000,00	220.000.000,00	224.000.000,00	230.000.000,00	235.000.000,00
2.	Подизање и одржавање ветрозаштитних појасева на територији града	11.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3.	Парк природе Поњавица	12.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
4.	Проширење Новог гробља	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.	Наткривање Зелене пијаце			50.000.000,00	45.000.000,00	

У складу са финансијским могућностима реализоваће се сви планирани циљеви како из буџетских средстава, тако и из сопствених средстава предузећа. Уколико Град издвоји више средстава ЈКП Зеленило Панчево је спремно да ревидира планове и реализује задатке све у циљу побољшања комуналних услуга у граду које су поверене предузећу.

6. ПЛАНИРАНА НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

На основу наведених делатности којим се бави предузеће у наредном периоду неопходно је зановити опрему и механизацију за обављање комуналних делатности.

Сва механизација има свој одређени рок употребе и интензивнијим радом ову опрему оправдано треба заменити новом и савременијом.

Планирана је набавка теретних возила (камиона), ауто корпе, комбинованих машина, машине за одмуљавање, ситне механизације, путничких возила, комби возила и остале неопходне опреме.

Извори финансирања су сопствена средства предузећа као и из дела програма капиталних инвестиција која су наведена у

претходном делу плана. Такође за потребе одмуљавања водене површине парка природе Поњавица, а касније и Пескане, неопходно је набавити специјалну машину за одмуљавање, што је предвиђено из осталих извора финансирања.

Набавка опреме у средњорочном плану спроводиће се према Закону о јавним набавкама уз претходно одобрење оснивача.

7. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА ПЕРИОД 2022-2026. ГОД.

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; важећи ценовници су:

- Ценовник одржавања јавних зелених површина
- Ценовник погребних услуга
- Ценовник пијачних услуга

ЈКП „Зеленило“ Панчево планира промене ценовника, уз усаглашавање са Законом о јавним предузећима, Законом о локалној самоуправи, Статутом града Панчева, Законом о комуналним делатностима, као и са Одлуком о услугама из комуналних делатности за које је на одлуке о промени цена потребно прибавити сагласност Скупштине града Панчева.

У плану је да у пословној 2022 години ценовник буде измењен и усклађен са врстама комуналних услуга које пружа предузеће, а које су усаглашене са услугама осталих градова у окружењу. Стопа раста цена је у складу са оправданим потребама обзиром да исте нису мењане од октобра 2019. године, а трошкови су знатно порасли.

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.

Свакако да ово повећање цена комуналних услуга неће у потпуности надокнадити трошкове обзиром да су честа повећања цена горива и енергената који у великом делу учествују у цени коштања услуга.

У наредном средњорочном периоду цене услуга биће мењане у складу са инфлацијом и Фискалном политиком која буде донета од стране Владе Републике Србије.

Циљ предузећа је да корисници комуналних услуга буду првенствено задовољни пруженим услугама и да предузеће добрим економским пословањем сваку годину заврши позитивним резултатом чиме потврђује добар начин рада и пословања.

8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ И НАКНАДА НАДЗОРНОМ ОДБОРУ

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

Зараде запослених у јавним и јавно комуналним предузећима великим делом зависе од ограничења која се доносе од стране Владе Републике Србије. ЈКП Зеленило ће у наредним годинама средњорочног планирања водити рачуна о свим законским ограничењима и упутству које ће благовремено донети Министарство финансија.

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.

Уколико настану промене код начина обрачуна или било каква друга промена ЈКП Зеленило ће исте применити и имплементирати у годишње планове пословања.

9. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

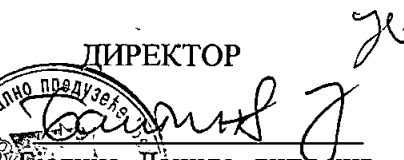
Менаџмент предузећа посредно и непосредно контролишу систем управљања ризицима и континуирано врше квантитативну и квалитативну анализу.

Систем управљања ризицима штити предузеће додајући му вредност на начин да:

- ствара окосницу која омогућава организацији доследно и контролисано одвијање активности,
- побољшава процес доношења одлука,
- повећава транспарентност пословања, побољшава планирање и одређивање приоритета кроз свеобухватно и структурирано разумевање пословних активности променљивости прилика,
- придонosi ефикасном коришћењу/расподели капитала и средстава у организацији, смањујући променљивост у мање важним подручјима организације,
- штити и увећава имовину и имиџ предузећа, развија и пружа потпору људима на бази знања,
- повећава могућност привлачења потребних кадрова, јер се предузеће перципира као мање ризично те оптимизира оперативну ефикасност.

Све претходно побројено утиче на реализацију програмираних циљева уз максимално смањење ризика и његовог утицаја на систем и пословање предузећа. Свеобухватним спровођењем политике пословања, процедура и активности, циљеви Предузећа се остварују кроз пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима; остварује се реалност и интегритет финансисјких и пословних извештаја, као и добро финансисјко управљање, уз адекватну заштиту средстава и података.

Сагледавањем реално остварених трошкова у првих једанаест месеци 2021. године, након детаљних и прецизно извршених анализа, менаџмент Предузећа је предузео низ предрадњи и донео одлуке у сврху смањивања трошкова у наредном периоду.

ДИРЕКТОР

Вјелица Данило, дипл.инг
