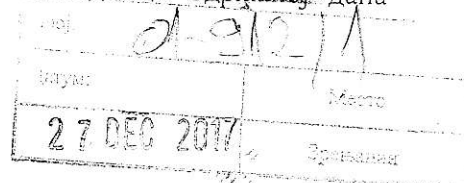


На основу члана 30. став 1. тачка 23. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 26/17), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 22.12.2017. године, донела је

ЗАКЉУЧАК



1. ПРИХВАТА СЕ Одлука о усвајању Програма пословања ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин за 2018. годину који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 30.11.2017. године Одлуком под бројем: 01-11/18-3, осим у делу који се односи на субвенције из буџета града Зрењанина.

2. Финансирање Програма пословања ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин за 2018. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2018. годину.

3. Обавезује се ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин да приликом реализације политике запошљавања пројектоване Програмом пословања за 2018. годину мора предузети радње дефинисане Законом о буџетском систему.

4. НАЛАЖЕ СЕ ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију Програма.

5. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин
- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН

СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 06-166-25/17-I

Дана: 22.12.2017. године

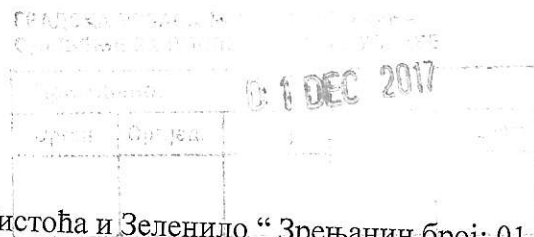
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић, с.р.

За тачност отправља
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милаш Мркшић



Јавно комунално предузеће
„ Чистоћа и Зеленило “
Број: 01-11/18-3
Датум: 30.11.2017.год.
Зрењанин



На основу члана 37., 38. и 39. Статута ЈКП „ Чистоћа и Зеленило “ Зрењанин број: 01-473/1 од 05.09.2016.год., Надзорни одбор предузећа је на својој седници одржаној дана 30.11.2017.год., донео

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин за 2018.годину, број 01-841/1 од 30.11.2017.године.

Председник Надзорног одбора
Бодирога Предраг, дипл.еци

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Bodiroga', written over a faint circular stamp.

Датум: 30.11.2017.
Број: 01-841/1

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин
Седиште: Зрењанин, Београдска 17
Претежна делатност: 3811, комунална
Матични број: 08049653
ПИБ:101165643
ЈББК: 81393
Надлежно министарство: Министарство привреде
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Зрењанина

[Зрењанин, 30.11.2017.]

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа	3
1.2. Мисија и визија	3
1.3. Стратешка документа, законска, подзаконска и интерна акта	4
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	4
1.5. Организациона шема предузећа	5
1.6. Управљачка структура предузећа	5
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ	8
2.1. Процењени физички обим активности у 2017. години	8
2.2. Спроведене активности у области коорпоративног управљања	13
3. ЦИЉЕВИ И ПЛНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	15
3.1. Циљеви јавног предузећа за 2018. годину	15
3.2. Планирани физички обим активности за 2018. годину	15
3.3. Управљање ризицима	28
3.4. Активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења коорпоративног управљања	30
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА	32
4.1. Табеларни приказ плана и процене прихода и расхода за 2017. и 2018. годину	32
4.2. Цене	40
4.3. Субвенције	41
5. КРИТЕРИЈУМ ЗА РАСПОДЕЛУ ДОБИТИ	42
5.1. Планирани начин расподеле добити	42
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	42
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	45
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	47
9. ИНВЕСТИЦИЈЕ	49
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	51

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је основано 31.12.1989. године (седиште је у Београдској 17), на бази „Одлуке о организовању комуналне радне организације Зрењанин у јавна предузећа“ донете од стране Скупштине општине Зрењанин, **као јавно предузеће**. Облик правне својине је државна својина. Предузеће је регистровано у Регистру привредних субјеката, при Агенцији за привредне регистре, под бројем 08049653.

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ је јавно предузеће чији је правни облик дефинисан у Закону о привредним друштвима и Закону о јавним предузећима. Предузеће је организовано као јединствено и као такво наступа у правном промету.

Основна делатност предузећа је одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности, сакупљање смећа, одстрањивање, одлагање, обрада отпадака, уклањање отпадних вода, погребне и пратеће активности, чишћење објеката, уређивање и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина. Поред ових послова предузеће обавља и друге послове који су уписани у судски регистар.

Поред наведене основне делатности Друштво обавља и друге делатности и послове који доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању и то: пружањем погребних услуга (продавница погребне опреме са седиштем у Светосавској улици број 25) и продајом цвећа (две цвећаре које се налазе у улицама Светосавска 2 и Београдска 66).

1.2. Мисија и визија

Мисија

Предмет пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин чине комуналне делатности које су Законом о комуналним делатностима одређене као делатности од општег интереса. Као такве, оне су незаменљив услов живота и рада грађана и других субјеката на подручју града Зрењанина.

Пре свих, то је делатност одржавања чистоће, тј. сакупљање смећа и других отпадака из стамбених, пословних и других објеката, њихово одвожење и одлагање, уклањање смећа и отпада са јавних површина, одржавање чистоће јавно прометних површина, прање улица, одржавање јавно зелених површина и одржавање гробаља које предузеће обавља у складу са градском Одлуком о одржавању комуналне хигијене.

Визија

Визија предузећа је да постане и остане препознатљив фактор у локалном оквиру због своје делатности која је од општег интереса. Наше услуге треба да задовоље потребе грађана, привреде, установа и локалне самоуправе, а ЈКП „Чистоћа и зеленило“ ће увек остати друштвено одговорно предузеће.

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ препознаје дугорочне интересе од општег значаја и чини огромне напоре да уз подршку локалне самоуправе исте реализује. У питању је изградња и опремање рециклажног центра, изградња ветеринарске станице, санирање несанираног дела депоније, пошумљавање простора око депоније, изградња регионалне депоније.

1.3. Стратешка документа, законска, подзаконска и интерна акта

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин своје циљеве за пословну 2018. годину сагледава кроз призму:

- 1) стратешких циљевља Предузећа (садржани у Закону о јавним предузећима и Закону о комуналним делатностима, Оснивачком акту, Статуту Предузећа и локалним планом управљања отпадом града Зрењанина)
- 2) оперативних циљева Предузећа (садржани у годишњем програму пословања, плану набавке) на нивоу организационих јединица Предузећа.

Законски оквири који уређују пословање предузећа као и израду Програма пословања су:

- 1) Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр.88/2011)
- 2) Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.119/2012)
- 3) Одлука о одржавању комуналне хигијене („Сл. лист града Зрењанина 28/08,14/10,37/13,11/14,25/14)
- 4) Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр.135/2004, 36/09,72/09,43/11)
- 5) Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр.36/2009 и 88/2010)
- 6) Закон о сахрањивању и гробљима („Сл. гласник РС“, бр.53/93,67/93,48/94,101/05,120/12)
- 7) Закон о ветеринарству („Сл. гласник РС“, бр.91/2005, 30/10, 93/12)
- 8) Закон о добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр.41/2009)
- 9) Закон о здрављу биља („Сл. гласник РС“, бр.41/2009)
- 10) Закон о средствима за исхрану биља и оплемењивача земљишта („Сл. гласник РС“, бр.41/2009)
- 11) Закон о средствима за заштиту биља („Сл. гласник РС“, бр.41/2009)
- 12) Закон о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр.62/2006,65/2008,41/2009)
- 13) Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013 и 75/2014)
- 14) Посебан колективни уговор за јавна комунална и друга јавна предузећа града Зрењанина („Сл. лист града Зрењанина, бр. 6 од 03.02.2016. године)
- 15) Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012 и 14/2015)
- 16) Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр.62/2013)
- 17) Статут ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин (Број 020-3/16-145-III од 27.10.2016)
- 18) Рачуноводствене политике (01-3/3/3 од 26.01.2015. године)

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Основне функције ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији општине Зрењанин.

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу:

- да система управљања отпадом развија у складу са најприхватљивијим опцијама за животну средину

- да развија принцип и план активности управљања отпадом у средњорочном периоду и дугорочно достигне законске захтеве и циљеве националне Стратегије управљања отпадом
- да обезбеди довољно флексибилности у планским решењима за увођење нових технологија за третман отпада због осигурања оптималног коришћења
- подизање јавне свести за будуће акције у спровођењу локалног плана
- управљања отпадом и промовисање активног учешћа свих заинтересованих страна.

1.5. Организациона шема предузећа

Унутрашња организација Предузећа заснива се на економским, пословним и техничко-технолошким карактеристикама процеса рада и уређује се Правилником о систематизацији послова и радних задатака.

У Предузећу су, поред органа пословођења, тачније директора, организовани:

- Технички сектор,
- Сектор општих и правних послова,
- Сектор за маркетинг, комерцијалу и информационе технологије,
- Финансијско-рачуноводствени сектор.

У оквиру техничког сектора послују:

- * Служба изношења и депоновања смећа,
- * Служба за рециклажу,
- * Служба јавне хигијене,
- * Расадник,
- * Служба јавно-зелених површина,
- * Погребна служба,
- * Служба одржавања и
- * Зоохигијенска служба.

1.6. Управљачка структура предузећа

Управљање предузећем се одвија кроз следећу управљачку структуру :

- Директор као орган пословођења,
- Надзорни одбор као орган управљања.

Директор организује и води пословање предузећа сагласно утврђеној пословној политици, плановима и програмима рада и пословања предузећа. Скупштина града Зрењанина на седници одржаној 11.05.2017. године доноси Решење о именовању директора број: 06-53-42/17-I којим се за директора ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин именује Протић Зоран, дипломирани инжењер технологије.

Извршни директори ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин су:

- Горан Фијат, дипл. менаџер
- Горан Старчевић, дипл. инжењер за развој машинске струке

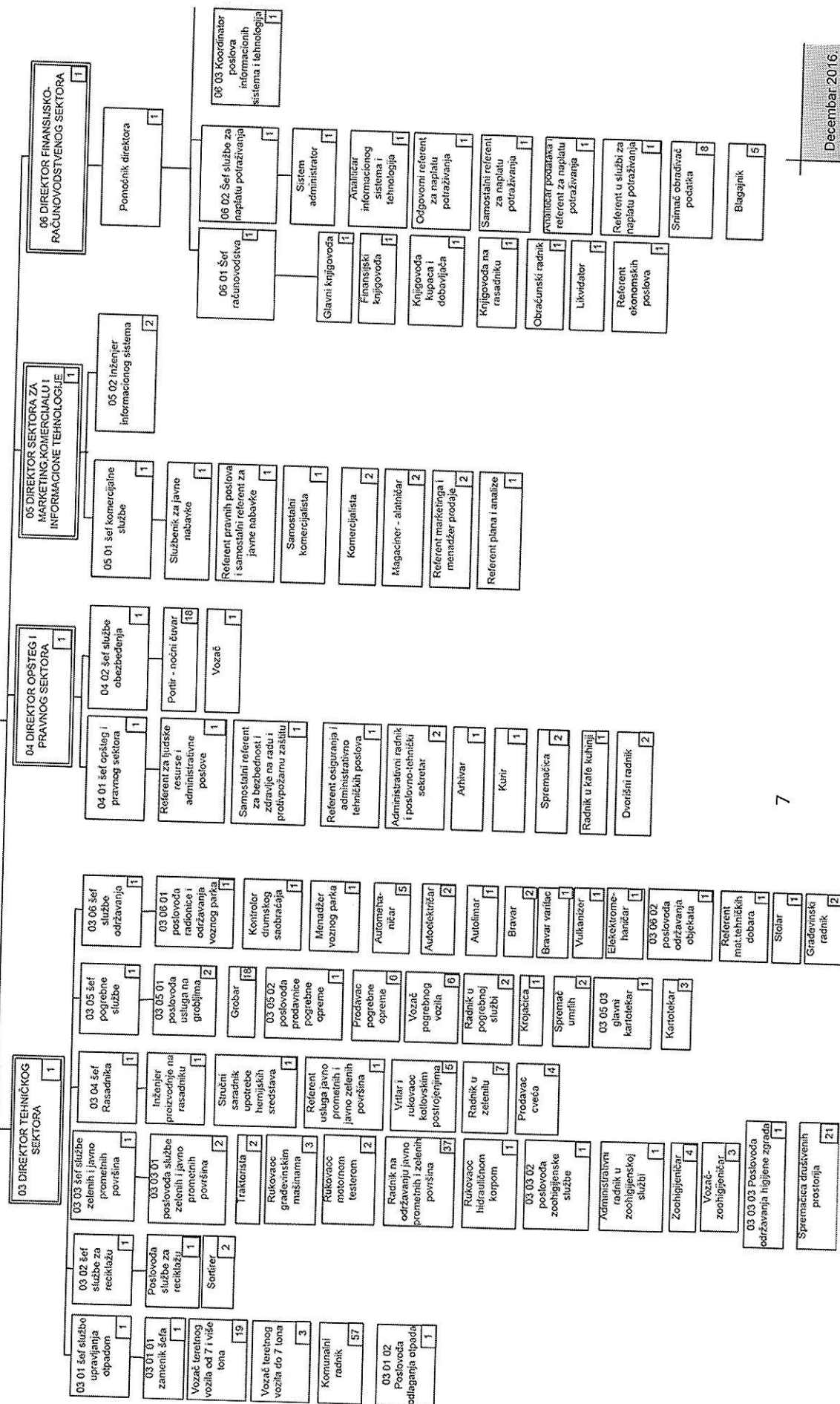
Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин има три члана, председника и два члана. Један члан Надзорног одбора је из реда запослених, а други члан је заједно са Председником Надзорног одбора именован од стране Оснивача.

У саставу Надзорног одбора од 05.07.2017. године су:

1. Председник Надзорног одбора: Предраг Бодирога, дипл.економиста
2. Члан Надзорног одбора: Марко Коњикушић, доктор економских наука
3. Члан Надзорног одбора: Иван Војинов, дипл. економиста

ORGANIGRAM

Organizaciona shema ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2017. години

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин обавља следеће комуналне делатности:

- изношење и депоновање комуналног отпада, комуналног кабастог отпада и фекалних материја (Одлука о одржавању комуналне хигијене, „Сл. лист Града Зрењанина“ бр. 28/2008, 14/2010 – др. одлука, 37/2013, 11/2014, 25/2014, 33/2015 и 21/2016),
- одржавање комуналне хигијене јавних површина и површина у општој употреби, чишћење и прање јавних површина (Одлука о одржавању комуналне хигијене, „Сл. лист Града Зрењанина“ бр. 28/2008, 14/2010 – др. одлука, 37/2013, 11/2014, 25/2014, 33/2015 и 21/2016),
- одржавање хигијене и уређење јавних површина (Одлука о одржавању комуналне хигијене, „Сл. лист Града Зрењанина“ бр. 28/2008, 14/2010 – др. одлука, 37/2013, 11/2014, 25/2014, 33/2015 и 21/2016),
- одржавање хигијене и уређење јавних површина у насељеним местима (Одлука о одржавању комуналне хигијене, „Сл. лист Града Зрењанина“ бр. 28/2008, 14/2010 – др. одлука, 37/2013, 11/2014, 25/2014, 33/2015 и 21/2016),
- одржавање и уређење јавних зелених површина (Одлука о одржавању комуналне хигијене, „Сл. лист Града Зрењанина“ бр. 28/2008, 14/2010 – др. одлука, 37/2013, 11/2014, 25/2014, 33/2015 и 21/2016),
- одржавање улица, путева и других јавних површина у зимском периоду (Одлука о одржавању улица, путева и других јавних површина у зимском периоду, „Служени лист општине Зрењанин“, бр. 5/02, 19/04 и 9/05),
- уређивање и одржавање гробља и сахрањивање (Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивање, „Сл. лист општине Зрењанин“ бр. 14/2005 и 1/2006, „Сл. гласник РС“, бр. 23/2009 – одлука УС и „Сл. лист Града Зрењанина“, бр. 3/2009, 14/2010 и 21/2016),
- делатност зоохигијене (Одлука о условима и начину држања домаћих животиња и кућних љубимаца и о раду зоохигијенске службе, „Сл. лист Града Зрењанина“ бр. 10/2011, 14/2011, 12/2013, 11/2014 и 31/2014)

Поред наведених основних делатности Предузеће обавља и друге делатности и послове који доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању и то:

- пружање погребних услуга (продавница погребне опреме, Ул. Светосavsка 25)
- продаја цвећа (цвећара „Јасмин“, Ул. Светосавска 2 и цвећара „Орхидеја“, Ул. Београдска 66).

Служба изношења и депоновања смећа

Пружање услуга сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање и одржавање депоније врши се у оквиру Службе изношења и депоновања смећа.

Физички обим пословања ове радне јединице је уређен планом и програмом сакупљања и одвожења, депоновања и третмана отпада. Рад се врши свакодневно са 11 аутосмећара који сакупљају отпад из индивидуалних стамбених објеката и стамбених зграда како на територији града тако и из насељених места.

Наведена услуга се обавља за 38.936 домаћинстава ($3.134.757\text{m}^2$) и 2.354 предузећа и предузетника (800.747m^2) свакодневно, по тачно одређеним теренима и данима у недељи.

Превоз отпада обавља се и са 4 аутоподизача којима се врши сакупљање и превоз индустријског и кабастог отпада контејнерима запремине 5m^3 .

Служба изношења и депоновања смећа обављала је рад на пражњењу и одржавању чистоће контејнера постављених на јавним површинама, парковима и главним саобраћајницама 365 дана у току 2017. године.

На одржавању, сабијању и депоновању отпада на тлу депоније задужена је свакодневно радна машина - булдожер.

У току 2017. године спроведене су пролећна и јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада из градских и насељених месних заједница. Пролећна и јесења акција сакупљања и одвожења кабастог отпада реализоване су по утврђеном плану и програму, постављањем контејнера запремине 5m^3 у које је одлаган кабастог отпад.

Пролећна акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у периоду од 06.04.2017. до 14.05.2017. године и у оквиру ње је постављено и испражњено укупно 150 контејнера са локација утврђених Програмом. Јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у периоду од 05.10.2017. до 05.11.2017. године и у оквиру ње је постављено и испражњено укупно 150 контејнера са локација утврђених Програмом.

У 2017. години Предузеће је сопственим средствима набавило 170 комада металних контејнера запремине $1,1\text{m}^3$ и 5 комада металних контејнера запремине 5m^3 . Исте су подељене на територији месне заједнице „Доситеј Обрадовић“, „Вељко Влаховић“, „Соња Маринковић“ и „Центар“.

Пријем отпада на градску депонију прикупљен од стране ЈКП „Чистоћа и зеленило“ на годишњем нивоу износи укупно 40.397.000 kg.

Служба одржавања јавно прометних и зелених површина

Одржавања јавно прометних површина

Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене, обавља се према годишњем Програму одржавања чистоће на површинама јавне намене (у даљем тексту Програм). Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“.

Према фреквенцији и обиму посла који је потребно обавити на јавно прометним површинама територије града Зрењанина територија која се одржава дели се на VII степени одржавања.

I СТЕПЕН ОДРЖАВАЊА- Овим степеном одржавања обухваћене су улице ужег центра града где је велика фреквенција свих видова саобраћаја и различитих културних манифестација. Из тих разлога у овим улицама предвиђен је већи обим одржавања чистоће. То подразумева чишћење тротоара ручно и пражњење корпи за отпатке сваког дана на површини од 23.514m^2 (320 операција), чишћење коловоза и тротоара ручно и пражњење корпи за отпатке на површини од 40.637m^2 (640 операција), ручно чишћење саобраћајница и паркинг места 12.967m^2 (640 операција), чишћење коловоза и тротоара ручно у данима када се не ради ручно прање и пражњење корпи за отпатке на површини од 56.276m^2 (320 операција), ручно чишћење зелених површина сваког дана на површини од 5.000m^2 (320 операција), прање коловоза и тротоара ручно- једном недељно и пражњење корпи за отпатке на површини од 56.276m^2 (24 операција), прање коловоза и саобраћајница и паркинг места ручно- једном недељно на површини од 12.967m^2 (48

операција), машинско чишћење коловоза уз ивичњак и осталих површина (7h,12 операција).

II СТЕПЕН ОДРЖАВАЊА- Овим степеном одржавања обухваћене су улице у граду које су градског типа са потребном инфраструктуром (ивичњак, кишна канализација) на магистралном правцу Београд - Нови Сад. То подразумева радове прања коловоза и тротоара ручно- једном месечно на површини од 90.860m² (6 операција), ручно чишћење аутобуских стајалишта (7h, 46 операција), машинско чишћење коловоза уз ивичњак (7h, 8 операција), сакупљање отпада ручно, од куће до куће, пет пута недељно: рад НК радника (14 h, 240 операција), уклањање блата са коловоза уз ивичњак и ивичњаке по потреби 17.512 м, чишћење паркинг простора (7h, 46 операција).

III СТЕПЕН ОДРЖАВАЊА- Овим степеном одржавања обухваћене су улице градског типа са одговарајућом инфраструктуром. ЈКП „Чистоћа и зеленило“ обавља следеће радове: ручно прање коловоза једном у два месеца на површини од 116.381m² (4 операције), машинско чишћење коловоза уз ивичњак један пут месечно (28h,8 операција), уклањање блата са коловоза уз ивичњак и ивичњаке по потреби 52.038м, сакупљање отпада ручно од куће до куће пет пута недељно: рад НК радника (14 h, 240 операција).

IV СТЕПЕН ОДРЖАВАЊА- Овим степеном одржавања обухваћене су улице градског типа са потребном инфраструктуром. То подразумева радове ручног прања коловоза једном у два месеца на површини од 19.050m² (3 операције), машинско чишћење коловоза уз ивичњак један пут у два месеца (7h,4 операције), уклањање блата са коловоза уз ивичњак и ивичњаке по потреби 13.650м.

V СТЕПЕН ОДРЖАВАЊА- Овим степеном одржавања обухваћене су улице I,II,III, и IV степена одржавања са великом фреквенцијом у саобраћају а у којима се стварају дивље депоније свих врста због отпадака на коловозу, тротоару и зеленој површини, те је уклањање истих депонија предвиђено једном недељно (8h,52 операције).

VI СТЕПЕН ОДРЖАВАЊА- Овим степеном одржавања обухваћене су улице са малом фреквенцијом у саобраћају и које су углавном без одговарајуће инфраструктуре те је одржавање предвиђено по потреби у виду уклањања нагомиланог блата, камења, грађа, папира и осталог отпада на коловозу, тротоару и зеленој површини (2кипера+ скип+ 4 НК).

VII СТЕПЕН ОДРЖАВАЊА- подразумева прво прање коловоза и тротоара након зимског периода које се може обављати аутоцистернама- перачицама (70 операција) за које је потребан рад НК радника (70 операција). У току сваке године спроводе се пролећна и јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада из градских и насељених месних заједница. Пролећна акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада траје у периоду од априла до маја. Јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада траје у периоду од октобра до новембра што је предвиђено Програмом одржавања (7h,93 операције).

Ради одржавања чистоће у насељима града Зрењанина, Домаћини насеља сакупљају разни ситни отпад у насељима колективног становања пет пута недељно (49h, 223 операција).

Традиционална манифестација „Дани пива“ Зрењанин одржава се крајем августа, почетком септембра месеца у нашем граду. Велику улогу у организацији исте има ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин које одржава хигијену града током седам дана трајања популарне манифестације „Дани пива“.

Зимска служба

Послове на одржавању улица, локалних и некатегорисаних путева, тротоара и других јавних површина у зимском периоду који служе за одвијање јавног саобраћаја, возила и пешака у граду Зрењанину и насељеним местима града Зрењанина, обавља ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин.

Зимска служба спроводи се на основу рада дежурног руководиоца и радника, њихове приправности и дежурства са акцентом на рад у III смени.

Приправност радника је сваког дана од 15.11.2017. до 15.03.2018. године у I и III смени, код I, II и III степена спремности рада зимске службе (осим у (0) степену), а по потреби у зависности од временских услова и пре и после наведених датума по налогу Надзорног органа.

Дежурство радника одвија се у периоду док трају зимске падавине (снег, ледена киша, мраз и др.). Радник се налази у предузећу одакле, у тренутку потребе а по налогу пословође, излази на терен.

Интервенције се врше уклањањем снега, ручно и машински, са површина предвиђених програмом које су подељене по квалитету и важности. За потребе зимске службе користи се следећа механизација : рад трактора ТТР са посипачем (205 h), рад утоваривача (14 h), рад камиона кипера (14 h), рад камионета (140 h), рад „топа“ за чишћење (14 h), рад чистилице (7 h). У случају већих снежних падавина и наноса у приправности се налази следећа механизација: приправност камионета (125 h), приправност утоваривача (7 h), приправност камиона (70 h) и приправност ТТР трактора (70 h).

Посипање асфалтних путева врши се након падавина ради отклањања леда и поледице на површинама јавне намене. У тим случајевима користи се индустријска со (100т), камени агрегат 2-4мм (50т) и соли калцијум хлорида (5т)

Одржавање јавно зелених површина

Комунална делатност одржавања чистоће на јавним зеленим површинама поверена је Одлуком о одржавању комуналне хигијене ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин. Програмом одржавања јавних зелених површина предвиђено је одржавање плаве зоне, одржавање паркова, одржавање улица, одржавање насеља, одржавање дечијих игралишта, као и осталих површина, инвестиционо одржавање, текуће одржавање и хемијска заштита и нега.

У оквиру одржавања плаве зоне спровode се радови: машинско кошење на површини од 12.860м², резивање живе оgrade на површини од 515м², окопавање и ашовљење шибља 2.196м², окопавање и ашовљење ружа 1.140м² и резивање ружа 855 комада, окопавање и заливање садница 430 садница, грабуљање лишћа са одношењем на површини од 5.500м², утовар и одношење лишћа 10 тура, култивирање на површини од 1.105м², окопавање и заливање сезонског цвећа 2.210м² и ашовљење цветних рундела на површини од 1.105 м².

Приликом одржавања паркова ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин спроводи следеће радове: машинско кошење на површини од 230.500м², ручно кошење на површини од 500м², окопавање и ашовљење ружа 272м² и резивање ружа 391 комада, грабуљање лишћа са одношењем на површини од 66.000м², резивање живе оgrade на површини од 80м².

Приликом одржавања улица ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин спроводи следеће радове: машинско кошење на површини од 137.600м², ручно кошење на површини од 17.950м², утовар и одношење лишћа 16 тура; грабуљање лишћа са одношењем на територији од 37.500м², окопавање, ашовљење и заливање шибља 4.034м².

У оквиру одржавања насеља обављају се следећи радови: машинско кошење на површини од 257.300м², ручно кошење на површини од 5.000м², окопавање и ашовљење шибља 4.572м², резивање живе оgrade на површини од 1.360м², грабуљање лишћа на површини од 257.300м², утовар и одношење лишћа 10 тура.

Да би се на адекватан начин одржавала дечија игралишта ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин спроводе радове машинског кошења на површини од 43.500м² и сакупљање папира са одношењем.

На осталим површинама, ради одржавања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин спроводи радове машинског кошења на површини од 10.000м² и ручног кошења на површини од 90.000м².

У оквиру инвестиционог одржавања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ улаже у: сезонско цвеће 25.000 ком.; садњу сезонског цвећа 25.000 ком.; луковице 4.000 ком.; садњу луковица 4.000 ком.; вађење луковица 2.000 ком.; кане 120ком.; мушкатле 250 ком.; саднице шибља 340 ком.; садња шибља 590 ком.; копање рупа 30х30х30- 590ком.; саднице лишћара и четинара 175 ком.; садња садница 175 ком., копање рупа 50х50х50- 45 ком.; машинско копање рупа 130ком.; вертикално зеленило-275 ком.; садња вертикалног зеленила- 275 ком.; одржавање вертикалног зеленила- 49h, супстрати 5м³; растурање супстрата 5h, перене 50 ком.; биљни стуб 10 ком.; малч 50 цакова; тепих трава 100м².

Зоохигијенска служба

Одлуком Оснивача делатност зоохигијене поверена је Предузећу у делу који се односи на „послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилишту за животиње, послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, послове контроле и смањења популације напуштених паса и мачака и нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла“.

У периоду од 01.01.2017. -31.10.2017. године на територији Града Зрењанина ухваћено је 1133 паса и мачака.

Град Зрењанин и Зоохигијенска служба ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин, заједно, у циљу смањења популације напуштених и изгубљених животиња, спроводе CNR програм који подразумева хватање напуштених и изгубљених животиња (паса), стерилизацију, вакцинацију против беснила, третман против ектопаразита и **враћање здравих, неагресивних паса на подручје на којем су ухваћени**. Овај поступак представља хумани начин збрињавања животиња. Пси који прођу овај програм чувају територију од нових паса и тако се популација стабилизује, док не почне да се смањује услед старости. Пси се не враћају на локације дечјих вртића, школских дворишта и болница. Они су микрочиповани и означени црвеном огрлицом у циљу визуелне идентификације. Пси су власништво града и о њима се брину запослени у комуналној оперативи ЈКП „Чистоћа и зеленило“. Редовно се прати понашање истих, као и њихово здравствено стање и кретање. У току 2017. године на 165 паса и мачака је спроведен CNR програм.

Током године удомљено је 106 паса и мачака, а на крају 2017. године бројно стање смештених паса у Прихватилишту је 205. Са јавних површина зоохигијеничарска служба уклонила је 541 леш животиња уинулих паса, уинулих мачака и разних ситних лешева. Такође Предузеће је преузело 66 лешева крупне стоке од власника.

Из објеката за узгој животиња наведена радна јединица Предузећа извршила је преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла у укупној маси 44.392 kg, од чега 24.106 kg лешева

крупне стоке која је преузета од власника и 20.286 kg лешева покупљених на јавним површинама.

Уређивање и одржавање гробаља

Одлуком Оснивача Предузећу је поверена комунална делатност Уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање умрлих лица и пружање других погребних услуга на територији града Зрењанина.

Уређивање и одржавање гробаља Предузеће обавља у граду на 7 градских гробаља: Томашевачко, Граднуличко, Темишварско, Реформаторско- Евангелистичко, Католичко, Мужљанско и Централно гробље. У току целе године на поменутих гробљима обављају се следећи радови: кошења траве- ручно, док се на Централном гробљу кошење траве обавља и машински, сеча сувих и непожељних грана, подизање крошњи стабала, утовар и одношење грања, изношење смећа и комуналног отпада на свим градским гробљима обавља се по 52 пута током године по утврђеном програму одржавања.

Одлуком Оснивача Предузећу је поверено и Уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање умрлих лица и пружање других погребних услуга на 3 сеоска гробаља у Меленцима: Башаидском, Великом и Павлишком гробљу где наши радници врше радове кошења траве ручно.

2.2. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Корпоративно управљање представља интерна средства помоћу којих се воде и контролишу привредна друштва, кроз однос између директора (менаџмента) друштва, надзорног одбора, акционара и других носилаца интереса, али и цео систем кроз који се постављају циљеви друштва и утврђују механизми за њихово остваривање.

Добро корпоративно управљање има позитиван утицај на позицију друштва кроз различите механизме, као што су:

- Ефикасност
- Привлачење инвестиција
- Тржишна позиција
- Репутација

Успех у спровођењу добре праксе доброг корпоративног управљања зависи од разумевања те опредељености за концепт корпоративног управљања на највишем нивоу предузећа (чланови надзорног одбора, директори, извршни директори). Од изузетног значаја је да су сви акти и процедуре корпоративног управљања јасно дефинисани, документовани и формализовани, а затим – што је од кључног значаја – примењени, те да су предмет континуираног праћења.

Што се тиче спроведених активности из области корпоративног управљања наводимо следеће:

- Поред оснивачког акта и статута, важан интерни акт је и **Етички кодекс (бр.01-569/1 од 14.10.2014. године)**, који садржи одредбе које се односе на: радну дисциплину и дужности према предузећу, односе са клијентима и пословним партнерима, поступање са имовином предузећа, спречавање незаконитих радњи, сукоб интереса. Кодексом су такође одређена правила и обавезе свих запослених у односу на ове области те правила о понашању на послу и праксама које су

- предмет санкционисања. Од значаја је и то што ти документи, третирају питање ‘пословне тајне’ лојалности предузећу.
- Шеф опште и кадровске службе се стара о условима за несметан рад Надзорног одбора, и стара се да се састанци надзорног одбора одржавају у складу са правилима. Кроз систем финансијског управљања и контроле дефинисан је процес, односно процедура припреме и одржавање седнице Надзорног одбора.
 - Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања од 02.12.2015. године путем којих запослени могу писаним или усменим путем да изнесу оправдану сумњу или доказ ако су уочили било какву незаконитост – узбуњивачи.
 - Законом о јавним предузећима прописани су број, састав и услови за чланове Надзорног одбора. Надзорни одбор ЈКП „Чистоће и зеленило“ Зрењанин има три члана, од којих је један председник, а један обавезно из реда запослених, што је у складу са законски прописаним условима.
 - Рад надзорног одбора уређен је Пословником о раду Надзорног одбора (бр. 01-511/1 од 03.08.2017. године). Седнице Надзорног одбора се одржавају у складу са потребама Предузећа.
 - Накнаде Надзорног одбора су регулисане постојећим законским оквирима, односно Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде председника и чланова Надзорног одбора јавног предузећа.
 - Директор и менаџмент, обезбеђују да се активности предузећа спроводе у складу с пословном стратегијом, и политиком коју је одобрио Надзорни одбор. Менаџмент надгледа свакодневно пословање предузећа. Рад директора и менаџмента је усмерен планом пословања (који садрже конкретне циљеве које кључна лица високог и средњег менаџмента требају остварити) које на годишњем нивоу усваја Надзорни одбор.
 - Транспарентност и јавност у раду – ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је објавило на својој интернет страници:
 - радне биографије директора и извршних директора;
 - организациону структуру;
 - годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту;
 - тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
 - годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
 - друге информације од значаја за јавност.
 - Приступ информацијама од јавног значаја – Обезбеђен је приступ информацијама свим заинтересованим странама, без обзира на сврху објављивања информација, кроз транспарентну процедуру која гарантује да се информације лако налазе и да су доступне. Објављивање доноси корист предузећу, омогућава да покаже одговорност, да делују транспарентно, и да задрже поверење јавности. Захтеви за приступ информацијама од јавног значаја постоје, односе се на све делатности које су предмет пословања и одговара се у року.
 - Однос са оснивачем- Међусобни односи у корпоративном управљању на релацији оснивач, орган управљања, и менаџмент је од битног значаја за функционисање предузећа.

3.ЦИЉЕВИ И ПЛНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018.ГОДИНУ

3.1.Циљеви јавног предузећа за 2018.годину

Кључни оперативни циљеви предузећа ЈКП „Чистоћа зеленило“ Зрењанин за пословну 2018. годину су:

1. Пораст квалитета и квантитета услуга изношења и депоновање смећа, чишћења и прања јавних површина, одржавања јавно зелених површина, уређивање и одржавање гробља и зоохигијеничарске услуге,
2. Унапређење и осавременавање механизације, односно комуналних возила и машина чиме би се унапредио процес рада, повећала продуктивност и смањили трошкови одржавања већ дотрајале механизације, кроз набавку одређеног броја возила,
3. Смањење оперативних трошкова на свим нивоима, у свим фазама реализације пословних процеса што и представља један од сталних циљева у свим пословним годинама,
4. Успостављање система управљања, решавања и праћења ризика кроз систем Финансијског управљања и контроле од стране менаџмента. Сврха решавања ризика јесте да се неизвесност претвоти у корист за предузеће тако што ће се „обуздати“ претње и искористити прилике, односно могућности,
5. Унапређење професионалног капацитета запослених кроз константне обуке и едукације,
6. Побољшање информационог система кроз умрежавање постојећих модула предузећа,
7. Подизање нивоа свести становништва о управљању комуналним отпадом кроз процес едукације и информисања јавности о активностима предузећа.

3.2. Планирани физички обим активности за 2018.годину

Предузеће пружа услуге сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и санирање дивљих депонија (Одлука о одржавању комуналне хигијене, „Сл. лист Града Зрењанина“ бр. 28/2008, 14/2010 – др. одлука, 37/2013, 11/2014, 25/2014, 33/2015 и 21/2016), те одржавање чистоће на површинама јавне намене (Одлука о одржавању комуналне хигијене, „Сл. лист Града Зрењанина“ бр. 28/2008, 14/2010 – др. одлука, 37/2013, 11/2014, 25/2014, 33/2015 и 21/2016), одржавање и уређење јавних зелених површина (Одлука о одржавању комуналне хигијене, „Сл. лист Града Зрењанина“ бр. 28/2008, 14/2010 – др. одлука, 37/2013, 11/2014, 25/2014, 33/2015 и 21/2016), уређивање и одржавање гробља и сахрањивање (Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивање, „Сл. лист општине Зрењанин“ бр. 14/2005 и 1/2006, „Сл. гласник РС“, бр. 23/2009 – одлука УС и „Сл. лист Града Зрењанина“, бр. 3/2009, 14/2010 и 21/2016) и делатност зоохигијене (Одлука о условима и начину држања домаћих животиња и кућних љубимаца и о раду зоохигијенске службе, „Сл. лист Града Зрењанина“ бр. 10/2011, 14/2011, 12/2013, 11/2014 и 31/2014).

Поред наведене основне делатности Друштво обавља и друге делатности и послове који доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању и то: пружањем погребних услуга (продавница погребне опреме са седиштем у Светосавској улици број

25) и продајом цвећа (две цвећаре које се налазе у улицама Светосавска 2 и Београдска 66).

Наведене делатности су од посебног интереса за живот грађана и функционисање привреде. Пружање услуга одвожења комуналног отпада организовано се обавља на територији града Зрењанина. Наведена услуга се обавља за 38.936 домаћинстава и 2.354 предузећа и предузетника свакодневно, по тачно одређеним теренима и данима у недељи.

На основу члана 27 Градске одлуке о одржавању комуналне хигијене („Службени лист општине Зрењанин“, бр.28/2008, 14/2010-др.одлука, 37/2013, 11/2014, 25/2014, 33/2015, 21/2016 и 29/2016) и решења о давању сагласности на цене одређених услуга и производа као и Правилника о начину образовања и елементима цена комуналних услуга и производа, ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је утврдило корекцију цене изношења смећа.

Предходних година (период од 2007-2016.године) рачуне за изношење смећа делило је ЈП „Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина“, у 2016.години ЈКП „Зрењанинска обједињена наплата“, а трошкове слања рачуна сносио је Оснивач. Обзиром да је од 01.01.2017.године штампање и подела рачуна за смеће прешла на терет ЈКП „Чистоћа и зеленило“ били смо у обавези да обезбедимо додатна средства за поделу истих.

Калкулације за корекцију цене изношења смећа рађене су на бази планираних трошкова. Укупна калкулативна вредност свих трошкова (за годину дана) основ је за израчунавање корекције цена за услуге изношења смећа. Структуру корекције чине следећи трошкови: трошкови штампе рачуна, трошкови поделе рачуна, трошкови за опомене (опомене се штампају и деле квартално). Све горе наведене активности на годишњем нивоу износе 11.475.186 динара, а увећање по рачуну ($11.475.186 / 462.120$ рачуна годишње) 24,83 динара, односно по квадрату ($11.475.186 / 36.267.456$ квадрата) 0,32 динара. Цене комуналних услуга за изношење смећа повећане су од 01.06.2017. године.

Одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина, обавља ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин. Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене као и комунална делатност одржавања јавних зелених површина, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и делатност зоохигијене обављају се према годишњим Програмима које доноси Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин, а који представљају саставни део Програма пословања предузећа. На ове Програме сагласност даје Скупштина града Зрењанина.

ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Капитал предузећа је државни, у складу са Законом. Опрема је специјална, какву захтева делатност. Некретнине су ограничене на минимални радни простор за смештај запослених, возила и радне машине. Опрема која је у функцији делатности је у значајној мери обновљена и неопходно је наставити започету планску обнову опреме која ће омогућити обављање делатности са сигурношћу и у складу са оснивачким актом и захтевима који се постављају пред Предузеће. Према Закону о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016) јединица локалне самоуправе уређује и услове обављања комуналне делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности.

Служба изношења и депоновање смећа

У току 2018. године ова радна јединица планира повећање физичког обима пословања, у самом језгру града где све више маха узима изградња нових објеката за колективно становање – зграда.

Два пута у току године, с пролећа и јесени, планира се акција прикупљања кабастог и чврстог отпада. Прикупљање овакве врсте отпада обавља се путем контејнера запремине 5m³, који се по плану и програму постављају у месним заједницама на одређено време, како би грађани могли да одложе вишак кабастог и чврстог отпада прикупљеног у току претходног периода.

Такође, у 22 насељена места општине Зрењанин врши се одвожење комуналног отпада.

У наредном периоду планира се започињање реализације стратегија. Ови процеси ће потрајати 2-3 године у зависности од техничких могућности и спремности оснивача да подржи донешене стратегије.

Израда пројеката санације несанираног дела депоније и извођење радова по пројекту (затварање касете) - Касету која је попуњена комуналним отпадом је потребно прекрити завршним слојем земље, поставити биотрнове, фолију и обавити прекривање хумусом и озелењавање. Све наведене позиције мора садржати пројекат санације. Законска је обавеза да на пројекат санације депоније даје сагласност надлежни секретеријат АП Војводине или надлежно Министарство Републике Србије. Након израде пројекта и добијене сагласности потребно је извести радове.

Озелењавање заштитног појаса око санитарне депоније

Изградња и опремање рециклажног центра

Један од најважнијих пројеката у области управљања отпадом је изградња центара за сакупљање отпада (Рециклажних центара), а све у циљу унапређења система управљања отпадом у Републици Србији. Рециклажна дворишта (центри) представљају посебно опремљена места за одвојено прикупљање различитих врста отпада као што су папир, картон, амбалажни отпад, стакло, ПЕТ, кабасти отпад, као и опасни отпад из комуналног отпада (стари акумулатори, батерије, амбалажа од пестицида, боје, лакови, уља, неонке, живини термометри и сијалице..).

Уговор о суфинансирању Пројекта Изградња и опремање рециклажног центра је између Републике Србије (Министарство животне средине, рударства и просторног планирања, Фонд за заштиту животне средине), Града Зрењанина и ЈКП „Чистоћа и зеленило“ потписан 07.07.2011. Предмет Уговора је суфинансирање Пројекта у износу од 45.000.000 динара и то у три фазе:

1. Фаза 1 – израда пројектно техничке документације – 3.000.000 – реализовано
2. Фаза 2 – грађевински радови – 25.000.000 – започето, недовршено
3. Фаза 3 - опремање центра -17.000.000

Остатак средстава су обавезни да обезбеде Град и/или ЈКП „Чистоћа и зеленило“. Након спроведеног поступка јавне набавке 26.04.2012. је закључен Уговор са понуђачем „Ратко Митровић“– Дедиње, а уговорена цена је била 56.047.637,42 динара са ПДВ-ом. Како је дошло до прекида дотока средстава из Фонда (више пута се писмено обраћали, нисмо добили одговор) градња је прекинута (темељи објекта су урађени). Наша је процена да би Град улагањем у овај Пројекат 55.000.000 динара добио пуно како кроз смањење количине отпада за одлагање на депонији, а самим тим и смањење загађења животне средине, тако и кроз отварање нових радних места (30). Рециклажни центри омогућавају да се уведе примарна селекција отпада у домаћинствима јер се њиховом изградњом обезбеђују услови да се сепарисани отпад складишти на адекватан начин и припрема за крајњу прераду у рецикалажној индустрији. У рециклажним

центрима је предвиђено прикупљање амбалажног отпада, као и посебних токова отпада. Између 50 и 60% отпада који се сада баца на депоније има своју економску вредност и од њега може да се подигне рециклажна индустрија, запосле људи и обезбеди значајна материјална корист за развој рециклажне индустрије.

Реализацијом капиталних субвенција из буџета града Зрењанина у току 2018.-2019. године планира се завршетак радова на изградњи касете на депонији.

Израда пројектно-техничке документације за изградњу и затварање санитарне касете за одлагање комуналног отпада – због попуњености капацитета Градске депоније потребно је изградити нову касету димензија 100 м x 200 м чији би капацитет задовољио потребе ЈКП „Чистоће и зеленила“ у наредних 5 година. Пројекат мора садржати следеће позиције: равнање тла булдожером и довођење на нулто стање, изградња насипа касете висине 4 метра, постављање непропусне фолије, постављање дренажног слоја – шљунак, прекривање шљунка тј. дна касете слојем земље. Изградња платоа са опремом и системом за довод цистерне и одвод прљаве воде за прање возила која напуштају депонију. Други део пројекта односи се на санацију касете након попуњавања њеног капацитета. Законска је обавеза да на пројекат изградње и санације касете за одлагање комуналног отпада, даје сагласност надлежни секретеријат АП Војводине или надлежно Министарство Републике Србије.

Служба одржавања зелених и јавно прометних површина

Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене, одржавање и уређење јавно зелених површина обавља се према годишњем Програму одржавања чистоће на површинама јавне намене (у даљем тексту Програм). Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ који представља саставни део Програма пословања предузећа.

ПРОГРАМ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИН ЗА 2018. ГОДИНУ

Ред. бр.	Опис послова	Јед. мере	Количина	Бр. операција
I СТЕПЕН ОДРЖАВАЊА				
	Овим степеном одржавања обухваћене су улице ужег центра града где се одвија велика фреквенција свих видова саобраћаја и манифестација. Из тих разлога у овим улицама предвиђен је већи обим одржавања чистоће.			
1.	Чишћење тротоара ручно и пражњење корпи за отпатке сваког дана (I смена)	м ²	23.514	320
2.	Чишћење коловоза и тротоара ручно и пражњење корпи за отпатке			
	а) сваког дана (улице око Скупштине општине) (II смена)	м ²	16.050	320
3	б) сваког дана (III смена)	м ²	24.587	320
	Ручно чишћење саобраћајница и паркинг места (III смена)			
	а) Житни трг	м ²	6.538	320
	б) Обала пионира	м ²	6.429	320

4	Чишћење коловоза и тротоара ручно у данима када се не ради ручно прање и пражњење корпи за отпатке (III смена)	м2	56.276	320
5	Ручно чишћење зелених површина сваког дана (I смена)	м2	5.000	320
6	Прање коловоза и тротоара ручно једаном недељно и пражњење корпи за отпатке (III смена)	м2	56.276	24
7	Прање коловоза и саобраћајница и паркинг места ручно једном недељно (III смена)			
	а) Житни трг	м2	6.538	24
	б) Обала пионира	м2	6.429	24
8	Машинско чишћење коловоза уз ивичњак и осталих површина	час	7	12
II СТЕПЕН ОДРЖАВАЊА				
Овим степеном одржавања обухваћене су улице у граду које су градског типа са потребном инфраструктуром (ивичњак, кишна канализација) на магистралном правцу Београд - Нови Сад.				
1	Прање коловоза и тротоара ручно једном месечно	м2	90.860	6
2	Ручно чишћење аутобуских стајалишта	час	7	46
	Машинско чишћење коловоза уз ивичњак	час	7	8
4	Сакупљање сваког отпада ручно од кућа до кућа пет пута недељно: рад НК радника	час	14	240
5	Уклањање блата са коловоза уз ивичњак и ивичњака по потреби	м	17.512	1
6	Чишћење паркинг простора: Тиршова, пијаца Багљаш, Ј.Богдана, Карацићева, Нова пијаца једном недељно	час	7	46
III СТЕПЕН ОДРЖАВАЊА				
Овим степеном одржавања обухваћене су улице градског типа са потребном инфраструктуром				
1	Ручно прање коловоза једном у два месеца	м2	116.381	4
2	Машинско чишћење коловоза уз ивичњак један пута месечно	час	28	8
3	Уклањање блата са коловоза уз ивичњак и ивичњака по потреби	м	52.038	1
4	Сакупљање сваког отпада ручно од кућа до кућа два пута месечно: рад НК радника	час	14	24
IV СТЕПЕН ОДРЖАВАЊА				
Овим степеном одржавања обухваћене су улице градског типа са потребном инфраструктуром				
1	Ручно прање коловоза један пут у два месеца	м2	19.050	3

2	Машинско чишћење коловоза уз ивичњак један пута у два месеца	час	7	4
3	Уклањање блата са коловоза уз ивичњак и ивичњака по потреби	м	13.650	1
V СТЕПЕН ОДРЖАВАЊА				
Овим степеном одржавања обухваћене су улице I, II, III, и IV степена одржавања са великом фреквенцијом у саобраћају а у којима се стварају дивље депоније свих врста отпада на коловозу, тротоару и зеленој површини, те је уклањање истих депонија предвиђено један пута недељно				
1	Уклањање дивљих депонија	час	8	52
VI СТЕПЕН ОДРЖАВАЊА				
Овим степеном одржавања обухваћене су улице са малом фреквенцијом у саобраћају и које су углавном без одговарајуће инфраструктуре те је одржавање предвиђено по потреби.				
1	Уклањање нагомиланог блата, камења, грађа, папира и осталог отпада на коловозу, тротоару и зеленој површини 2 кипера+ скип+ 4 НК			
VII СТЕПЕН ОДРЖАВАЊА				
Прво прање коловоза и тротоара након зимског периода				
1	Прво прање аутоцистернама - перачицама		2	70
2	Рад НК радника		4	70
АКЦИЈА-2017				
АКЦИЈА- Уређења града великим контејнерима за изношење кабастог смећа				
1	Одношење контејнера	час	7	62
ДОМАЋИНИ НАСЕЉА				
1	Сакупљање разног ситног отпада у насељима колективног становања пет пута недељно	час	49	223
МАНИФЕСТАЦИЈА „ДАНИ ПИВА“				
1	Радови на одржавању хигијене	дан		
2	Радови столарске радионице	дан		
3	Материјални трошкови	дан		
МОБИЛИЈАР				
1	Одржавање мобилијара	дан		
2	Материјални трошкови	дан		
ИЗЛЕТИШТЕ ТИСА				
1	Рад НК радника	час	28	4
2	Рад цистерне ВОМА	час	10	1
3	Одношење контејнера	час	6	4
ИЗЛЕТИШТЕ ШУМИЦА (МОТЕЛ)				
1	Рад цистерне ВОМА	час	4	1
2	Одношење контејнера	час	7	4
ИЗЛЕТИШТЕ ПЕСКАРА				
1	Рад цистерне ВОМА	час	47	4
2	Одношење контејнера	час	10	4
ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА				
1	Скип	час	7	1

2	Камион кипер	час	21	1
3	Трактор	час	7	1
4	Чистилица	час	7	1
5	Цистерна за прање	час	7	1
6	НК рад	час	56	1

ПРОГРАМ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН ЗА 2018. ГОДИНУ

Р.бр.	Насељено место	Јед. мере	Бр.радних сати	Бр.месеци
1.	Лазарево	час	132	12
2.	Лукићево	час	132	12
3.	Меленци	час	132	12
4.	Елемир	час	132	12
5.	Стајићево	час	132	12
6.	Михајлово	час	132	12
7.	Фаркаждин	час	132	12
8.	Книћанин	час	132	12
9.	Клек	час	132	12
10.	Јанков Мост	час	245	12
11.	Бело Блато	час	132	12
12.	Ечка	час	132	12
13.	Банатски Деспотовац	час	132	12

ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ОДРЖАВАЊА УЛИЦА, ПУТЕВА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2017. ГОДИНУ

Р.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина
1.	Рад дежурног руководиоца	час	120
2.	Рад НК радника	час	1.050
3.	Дежурство ВКВ радника	час	60
4.	Дежурство КВ радника	час	160
5.	Дежурство НК радника	час	340
6.	Приправност НК радника	час	0
7.	Приправност КВ радника(возача трактора)	час	0
8.	Приправност камионета	час	180
9.	Рад трактора ТТР са посипачем	час	280
10.	Рад утоваривача	час	7
11.	Рад камиона кипер	час	40
12.	Рад камионета	час	70
13.	Рад „топа“ за чишћење	час	0
14.	Рад чистилице	час	28

15.	Приправност утоваривача	час	0
16.	Приправност камиона	час	20
17.	Приправност ТТР трактора	час	160
18.	Приправност „топа“ за чишћење	час	0
19.	Утрошак индустријске соли	тона	50
20.	Утрошак каменог агрегата 2-4 мм	тона	25
21.	Утрошак соли калцијум хлорида	тона	0

ПРОГРАМ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2018. ГОДИНУ

Р.бр.	Опис послова	Јед.мере	Количина	Број операција
I ОДРЖАВЊЕ ПЛАНЕ ЗОНЕ				
1.	Машинско кошење	м ²	12.860	8
2.	Орезивње живе ограде	м ²	515	3
3.	Окопавање шибља	м ²	1.083	5
4.	Ашовљење шибља	м ²	1.113	1
5.	Окопавање ружа	м ²	570	6
6.	Ашовљење ружа	м ²	570	1
7.	Орезивање ружа	ком	855	1
8.	Окопавање садница	ком	279	6
9.	Заливање садница	ком	279	8
10.	Грабуљање лишћа са одношењем	м ²	5.500	1
11.	Утовар и одношење лишћа	тура	10	1
12.	Култивирање	м ²	1.105	2
13.	Окопавање сезонског цвећа	м ²	1.105	8
14.	Заливање сезонског цвећа	м ²	1.105	10
15.	Ашовљење цветних рундела	м ²	1.105	2
II ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВА				
1.	Машинско кошење	м ²	230.500	5
2.	Домаћини паркова	час	35	44
3.	Ручно кошење	м ²	500	5
4.	Окопавање ружа	м ²	136	5
5.	Ашовљење ружа	м ²	136	1
6.	Орезивање ружа	ком	391	1
7.	Грабуљање лишћа са одношењем	м ²	66.000	1
8.	Орезивање живе ограде	м ²	80	2
III ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА				
1.	Машинско кошење	м ²	137.600	5
2.	Ручно кошење	м ²	17.950	5
3.	Утовар и одношење лишћа	тура	16	1
4.	Грабуљање лишћа са одношењем	м ²	37.500	1

5.	Окопавање шибља	м ²	1.892	5
6.	Ашовљење шибља	м ²	1.392	1
7.	Заливање шибља	м ²	750	6
IV ОДРЖАВАЊЕ НАСЕЉА				
1.	Машинско кошење	м ²	257.300	5
2.	Ручно кошење	м ²	5.000	4
3.	Окопавање шибља	м ²	2.312	2
4.	Ашовљење шибља	м ²	2.260	1
5.	Орезивње живе ограде	м ²	1.360	2
6.	Грабуљање лишћа	м ²	257.300	1
7.	Утовар и одношење лишћа	тура	10	1
V ОДРЖАВАЊЕ ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА				
1.	Машинско кошење	м ²	43.500	5
2.	Сакупљање папира са одношењем	час	7	36
VI ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ				
1.	Машинско кошење	м ²	40.000	1
2.	Ручно кошење	м ²	110.000	1
VII ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ				
1.	Сезонско цвеће	ком	35.000	
2.	Садња сезонског цвећа	ком	35.000	
3.	Луковице	ком	7.000	
4.	Садња луковица	ком	7.000	
5.	Вађење луковица	ком	5.000	
6.	Кане	ком	120	
7.	Мушкатле	ком	250	
8.	Саднице шибља	ком	1.000	
9.	Садња шибља	ком	1.120	
10.	Копане рупа 30x30x30	ком	1.120	
11.	Саднице лишћара и четинара	ком	0	
12.	Садња садница	ком	0	
13.	Копане рупа 50x50x50	ком	0	
14.	Машинско копње рупа	ком	0	
15.	Вертикално зеленило	ком	250	
16.	Садња вертикалног зеленила	ком	250	
17.	Одржавање вертикалног зеленила	час	21	
18.	Супстрат	м ³	10	
19.	Растурање супстрата	час	10	
20.	Перене	ком	0	
21.	Биљни стуб	ком	10	
22.	Малч	цак	80	
23.	Тепих трава	м ²	300	
24.	Саднице ружа	ком	0	
25.	Садња ружа	ком	0	
26.	Вађење ружа	ком	0	
VIII ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ				

1.	Вађење сувих садница	ком	15	1
2.	Закидање зперака	ком	80	1
3.	Подизање круне без платформе	ком	80	1
4.	Подизање круне са платформом	ком	950	1
5.	Сеча грана испод ел.водова (крунисање)	ком	85	1
6.	Сеча сувих стабала пречника 15 цм	ком	45	1
7.	Сеча сувих стабала пречника 45 цм	ком	95	1
8.	Сеча сувих стабала пречника 65 цм	ком	15	1
9.	Сеча сувих стабала пречника > 65 цм	ком	10	1
10.	Хидраулична корпа	час	55	1
11.	Машинско вађење пањева пречника 40цм	ком	20	1
12.	Машинско вађење пањева преко 40цм	ком	10	1
13.	Утовар и одношење грана	тура	350	1
14.	Текуће окопавање садница	ком	0	6
15.	Заливање садница	ком	1.120	6
16.	Подмлађивање шибља на пањ	ком	0	1
17.	Подмлађивање шибља	ком	0	1
18.	Вађење шибља	ком	0	1
19.	Вађење шибља м ²	м ²	0	1
IX ХЕМИЈСКА ЗАШТИТА И НЕГА				
1.	Заштита сез.цвећа,жардињера,цветних стубова и канделабара	м ²	2.800	3
2.	Заштита шибља	м ²	2.623	2
3.	Заштита ружа	м ²	601	2
4.	Заштита живе ограде	м ²	1.780	2
5.	Заштита стабала	м ²	850	4
6.	Остале површине по налогу надзора	м ²	1.000	1
X ИЗЛЕТИШТЕ ТИСА				
1.	Машинско кошење	м ²	15.000	3
2.	Рад тримера	час	7	3
3.	Сеча грана испод ел.водова (крунисање)	ком	8	1
4.	Подизање круне са платформом	ком	44	1
5.	Сеча сувих стабала пречника 15цм	ком	6	1

6.	Сеча сувих стабала пречника 45цм	ком	5	1
7.	Хидраулична корпа	час	21	1
8.	Утовар и одношење грана	тура	8	1
9.	Рад тестерапа	час	42	1
XI ИЗЛЕТИШТЕ ШУМИЦА (МОТЕЛ)				
1.	Машинско кошење	м ²	35.000	4
2.	Рад тримера	час	49	1
3.	Сеча грана испод ел.водова (крунисање)	ком	8	1
4.	Подизање круне са платформом	ком	44	1
5.	Сеча сувих стабала пречника 15цм	ком	5	1
6.	Сеча сувих стабала пречника 45цм	ком	5	1
7.	Хидраулична корпа	час	14	0
8.	Утовар и одношење грана	тура	8	0
9.	Рад тестерапа	час	21	0
10.	Култивирање	м ²	1.000	2
11.	Хемијско третирање	м ²	800	2
12.	Скип	час	14	1
XII ИЗЛЕТИШТЕ ПЕСКАРА				
1.	Рад тримера	час	14	3
2.	Подизање круне са платформом	ком	5	1
3.	Утовар и одношење грана	тура	1	1
4.	Култивирање	м ²	7.000	2
5.	Хемијско третирање	м ²	1.000	2
XIII ИНД.ЗОНА ЈУГОИСТОК				
1.	Машинско кошење	м ²	80.000	2
2.	Рад тримера	час	49	2

Зоохигијенска служба

Одлуком Оснивача делатност зоохигијене поверена је Предузећу у делу који се односи на „послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилишта за животиње, послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, послове контроле и смањењења популације напуштених паса и мачака и нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла“.

**ПРОГРАМ ХВАТАЊА ПАСА И МАЧАКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА ЗА 2018. ГОДИНУ**

Р.бр.	Опис радова	Јед. мере	Укупно планирано у кал.години
1.	Хватање паса и мачак луталица у складу са Програмом контроле и смањења популације напуштених животиња на територији града Зрењанина	ком	1.140
2.	Еутаназија	ком	60
3.	Анимални отпад и споредни производи животињског порекла	кг	22.800
4.	Вакцинација	ком	420
5.	Чиповање	ком	360
6.	Стерилизација	ком	240
7.	Кастрација	ком	420
8.	Храна за псе и мачке	кг	14.400
9.	Лакше лечење паса	ком	960
10.	Теже лечење паса	ком	360
11.	Покупљења уинулих животиња		12
12.	Рад радника у прихватишту (одржавање хигијене, храњење, дежурство...)	час	13.440
13.	Дезинфекција објекта	третман	6
14.	Дезинсекција објекта	третман	6
15.	Дератизација објекта	третман	6

Уређивање и одржавање гробаља

Одлуком Оснивача Предузећу је поверена комунална делатност Уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање умрлих лица и пружање других погребних услуга на територији града Зрењанина. Уређивање и одржавање гробаља Предузеће обавља у граду на 7 градских гробаља и 3 сеоска гробаља у Меленцима: Башаидско, Велико, Павлишко гробље.

**ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ УРЕЂИВАЊА И ОДРЖАВАЊА ГРОБЉА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИН ЗА 2018. ГОДИНУ**

Ред. бр.	Опис послова	Јед. мере	Количина
Томашевачко гробље			
1.	Изношење смећа	тура	55
2.	Кошење траве –ручно (8 кошења)	н. час	1.120
3.	Сеча сувих и непожељних стабала	ком.	7
4.	Подизање крошњи стабала	ком.	32
5.	Утовар и одношење грања	тура	6
Граднуличко гробље			
1.	Изношење смећа	тура	55
2.	Кошење траве –ручно (8 кошења)	н. час	1.120
3.	Сеча сувих и непожељних стабала	ком.	16
4.	Подизање крошњи стабала	ком.	48
5.	Утовар и одношење грања	тура	12
Темишварско гробље			
1.	Изношење смећа	тура	55
2.	Кошење траве –ручно (8 кошења)	н. час	1.160
3.	Сеча сувих и непожељних стабала	ком.	12
4.	Подизање крошњи стабала	ком.	52
5.	Утовар и одношење грања	тура	16
Реформаторско – Евангелистичко гробље			
1.	Изношење смећа	тура	55
2.	Кошење траве –ручно (8 кошења)	н. час	420
3.	Сеча сувих и непожељних стабала	ком.	7
4.	Подизање крошњи стабала	ком.	24
5.	Утовар и одношење грања	тура	5
Католичко гробље			
1.	Изношење смећа	тура	55
2.	Кошење траве –ручно (8 кошења)	н. час	1.600
3.	Сеча сувих и непожељних стабала	ком.	23
4.	Подизање крошњи стабала	ком.	68

5.	Утовар и одношење грађа	тура	18
Мужљанско гробље			
1.	Изношење смећа	тура	55
2.	Кошење траве –ручно (8 кошења)	н.час	640
3.	Сеча сувих и непожељних стабала	ком.	7
4.	Подизање крошњи стабала	ком.	22
5.	Утовар и одношење грађа	тура	6
Централно гробље			
1.	Изношење смећа	тура	55
2.	Кошење траве –ручно (8 кошења)	н.час	1.140
3.	Кошење траве –машински (8 кошења)	ком.	1.600
4.	Сеча сувих и непожељних стабала	ком.	7
5.	Подизање крошњи стабала	ком.	114
6.	Утовар и одношење грађа	тура	26
Меленачка гробља			
1.	Кошење траве –ручно (4 кошења)	н.час	1.140

3.3. Управљање ризицима

Управљање ризицима је законска обавеза и одговорност свих лица у Предузећу и неизоставни елемент доброг управљања. Одговарајуће управљање ризицима је од посебног значаја за Предузеће и за квалитетно обављање додељених надлежности и функција.

Ризик је било који догађај или проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева. Пропуштене прилике такође се сматрају ризиком. Циљ Предузећа је да се препозна ризик, да се исти измери, као и да се предузму одговарајуће мере за његово избегавање или ублажавање његових последица.

Управљање ризиком је непрекидан управљачки процес. Идентификација ризика, процена ризика, контрола ризика, финансирање ризика и управљање ризиком чине управљачки процес. Управљати ризиком, значи управљати извесношћу догађаја и ризиком неизвесности. Неизвесност је главни фактор ризика. Успешно управљати Предузећем значи успешно управљати ризиком.

Стратегија управљања ризицима представља циљеве и користи од управљања ризицима, одговорност за управљање ризицима, као и преглед оквира који је потребно успоставити како би се успешно управљало ризицима. Стратегија управљања ризицима омогућава сагледавање неповољних околности и догађаја чији настанак може неповољно утицати на остварење циљева. Сврха стратегије је побољшање способности остварења циљева Предузећа кроз управљање претњама и приликама, као и стварање окружења које доприноси већем квалитету и резултатима у свим активностима и на свим нивоима.

Процес управљања ризицима обухвата:

- Утврђивање ризика
- Процену ризика
- Поступање по ризицима
- Праћење и извештавање о ризицима.

У 2018. години ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин планира ефикасно управљање ризицима кроз континуирано праћење и проверу како би се осигурало да су ризици прецизно препознати и процењени, да се спроводе одговарајуће контроле и реакције. Такође Предузеће планира редовну ревизију Стратегије и усклађености са стандардима, а стандарде повремено пратити и проценити како би се утврдиле могућности за побољшање. Кроз поступак праћења и провере ће се утврдити следеће:

- да ли су усвојене мере резултирале оним чиме је требало,
- да ли су усвојени поступци и прикупљени подаци за спроведене процене ризика били прикладни,
- недостаци у контролама и могућности за континуирано побољшање
- да ли би боља размена информација о ризицима помогла у доношењу бољих одлука и помогла приликом будућих процена и управљања ризицима.

Предузеће је у свом редовном пословању у различитом обиму изложено одређеним финансијским ризицима и то:

Ценовни ризик

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ цене својих услуга у основној делатности доноси уз одобрење оснивача, односно града Зрењанина. Политика цена везује се за ниво планиране инфлације за текућу и наредну годину који је одређен Фискалном стратегијом за 2017. На тај начин може доћи до диспропорције између одобрених и економских цена услуга, што може довести до угрожавања економичности пословања предузећа.

Кредитни ризик

Кад је реч о кредитном ризику, ЈКП „Чистоћа и зеленило“ сваког тренутка мора бити свесно својих максималних капацитета за задуживање, а циљеви у вези капиталних инвестиција морају бити ранжирани по приоритетима.

Обзиром да ЈКП "Чистоћа и зеленило" не располаже довољном количином сопствених обртних средстава која би послужила намени финансирања основних средстава, тј. радних машина веће вредности, приморано је да за набавку истих користи најповољније кредитне аранжмане.

Предности ЈКП „Чистоћа и зеленило“ при реализовању кредитног задуживања су стабилни финансијски приливи, ефикасност пословања предузећа и могућност финансијске подршке локалне самоуправе.

Кредитни ризици везани су за промену девизног курса, као и за промену каматних стопа везаних за Euribor, Libor и слично (варијабилни део каматне стопе).

Ризик ликвидности

Ризик ликвидности је ризик да ће Предузеће имати потешкоћа у измирењу финансијских обавеза. Основни циљ у управљању ризиком ликвидности је одржавање потребног нивоа ликвидних средстава, како би се уредно и на време измиривале доспеле обавезе, односно минимизирали негативни ефекти на финансијски резултат и капитал Предузећа.

Ризик новчаног тока

Новчани ток приказује прилив и одлив готовине по основу пословне инвестиционе и финансијске активности предузећа у одређеном периоду. Ризик новчаног тока за ЈКП „Чистоћа и зеленило“ које, у највећем делу, има монополски положаја на тржишту, директно је повезан са наплатом потраживања.

3.4.Активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења кооперативног управљања

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин у 2018. години планира спровођење следећих активности у циљу унапређења кооперативног управљања:

- План/Програм за унапређење кооперативног управљања - Постојање плана за унапређење кооперативног управљања, који би анализирао снаге и слабости кооперативног управљања у предузећу, укључујући примену мера, предложене временске рокове и јасну поделу одговорности међу органима управљања/пословодства,
- Надлежности надзорног одбора - Сви чланови Надзорног одбора морају обављати дужност пажљиво/савесно и лојално у складу са посебним дужностима према предузећу; то подразумева њихово активно укључивање у сва важна питања, редовну информисаност о значајним променама у пословању предузећа и спољном окружењу, као и поступање у најбољем интересу предузећа. Сходно Закону о јавним предузећима, Надзорни одбор доноси стратегију, тј. дугорочни и средњорочни план пословне стратегије, и одговоран је за спровођење исте,
- Комисије надзорног одбора- представљају кључни елемент најбољих пракси кооперативног управљања. Комисије се успостављају за разматрање одређених питања и израде нацрта предлога одређених одлука, које би усвајао Надзорни одбор. Комисије представљају саветодавне и помоћне органе одбора предузећа, јер у својству помоћних органа, обављају истраживања, испитивања или проучавања, чији резултат може представљати основу за доношење одлука Надзорног одбора,
- Оцена рада и обука Надзорног одбора - Ради боље ефикасности, у погледу сопствене оцено, Надзорни одбор треба периодично да оцењује свој целокупни рад, као и рад директора, односно директор оцењује Надзорни одбор.
- Однос директора/менаџмента са Надзорним одбором и узајамно оцењивање - Законом је прописано да директор извршава одлуке Надзорног одбора, који надзире његов рад. У том смислу, директор/менаџмент даје Надзорном одбору информације потребне за рад, укључујући и оцењивање квалитета рада менаџмента. Периодичне евалуације утицаја менаџера представљају битан инструмент за вршење надзора над менаџментом, од стране Надзорног одбора. Оне могу помоћи да се креира систем константног управљања утицајем. Резултати периодичних евалуација могу представљати солидне темеље за дефинисање мера које имају за циљ унапређење рада овог органа,
- Финансијска дисциплина, финансирање, сукоб интереса - Према најбољим праксама, предузећа не би требало да добијају никакву индиректну финансијску подршку или предност у односу на приватна предузећа, као што је на пример преференцијално финансирање, одложено плаћање пореза и сл, при чему су, односи предузећа са финансијским институцијама тј. банкама, као и са другим нефинансијским државним предузећима, засновани, на чисто комерцијалним и фер основама. Сукоб интереса је регулисан Законом о агенцији за борбу против корупције, који, између осталог прописује да је изабрано лице тј. функционер дужан да јавну функцију врши тако да јавни интерес не подреди приватном, да се придржава прописа који уређују његова права и обавезе, као и да не да користи јавну функцију за стицање било какве користи или погодности за себе или повезано лице,

- Спречавање корупције - Неопходно је уградити механизме заштите на свим нивоима у предузећу, у складу са високим етичким стандардима. Етички кодекс, на основу домаћих норми и у складу с међународним обавезама, представља основ за развијање антикорупцијских мера и дефинише скуп правила понашања која су прихватљива, односно неприхватљива: а) јасно забрањује поступања која могу довести предузеће у сферу недозвољених и незаконитих радњи; б) спречава односно одвраћа менаџмент и запослене од преузимања превеликог ризика и упућује их да поступају у складу са политикама предузећа.
- Интерна ревизија - Представља независно, објективно уверавање и консултантску активност која организацији помаже да оствари своје циљеве кроз систематичан, дисциплинован приступ у оцењивању и побољшавању ефективности управљања ризицима, интерних контрола и управљачких процеса, као и антикорупцијских мера. Овај процес се спроводи кроз посебне прегледе обављене на систематичан начин предвиђен стандардима ове струке, по унапред утврђеном и одобреном плану, циљевима и обиму ангажовања. Резултати добијени у налазима интерне ревизије треба да буду значајан извор уверавања и/или да обезбеђују могућност раног препознавања настајућих ризика. Као део система интерне контроле, интерна ревизија мора бити ефикасна и свеобухватна, а њено спровођење мора бити поверено независној функцији чију објективност треба да гарантује одговарајући организациони положај.

4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА**4.1.Табеларни приказ плана и процене прихода и расхода за 2017. и 2018. годину****ПРИХОДИ- ПЛАН 2017., ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА 2017., ПЛАН 2018.**

Ред бр.	Врста прихода	План 01.01.-31.12.2017.	Процена остварења 01.01.-31.12.2017.	План 01.01.-31.12.2018.	Индекс 4/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Изнош. смећа грађани	222.504.784	221.635.988	235.983.417	99,61%	106,47%
2.	Изнош. смећа привреда и установе	106.557.564	104.743.796	108.577.646	98,30%	103,66%
	Привреда	48.496.815	48.226.962	48.768.691	99,44%	101,12%
	Установе	10.306.560	10.912.638	11.601.420	105,88%	106,31%
	Мала привреда	19.485.791	19.501.075	20.190.858	100,08%	103,54%
	1. група	4.136.782	4.166.195	4.405.820	100,71%	105,75%
	2. група	4.220.743	4.228.253	4.272.309	100,18%	101,04%
	3. група	11.128.266	11.106.627	11.512.729	99,81%	103,66%
	Ванредне услуге изн.смећа	28.268.398	26.103.121	28.016.677	92,34%	107,33%
3.	Одржавање јавно пром. и зелених површина, зимска служба и азил	86.767.216	86.767.216	87.000.082	100,00%	100,27%
	Јавно прометне површ.	32.486.769	32.486.769	36.189.368	100,00%	111,40%
	Одрж. зелених површ.	29.347.990	29.347.990	26.179.363	100,00%	89,20%
	Зимска служба	3.226.530	3.226.530	2.579.997	100,00%	79,96%
	Функционисање азила	13.167.997	13.167.997	13.284.138	100,00%	100,88%
	Одржавање ком. хигијене у насељеним местима	8.537.930	8.537.930	8.767.216	100,00%	102,69%
4.	Остали приходи службе одржавања јавно прометних и јавно зелених површина	5.322.093	5.121.161	6.377.688	96,22%	124,54%
5.	Приход од накнаде за коришћење гробних места	33.261.745	34.590.943	35.973.258	104,00%	104,00%
6.	Услуге сахрањивања	20.737.271	18.276.680	20.247.140	88,13%	110,78%
7.	Приход од продаје погребне опреме	27.627.393	21.721.596	23.921.066	78,62%	110,13%
8.	Приход од продаје робе на расаднику	8.684.483	5.683.902	6.281.586	65,45%	110,52%

9.	Приход од продаје робе у цвећарама „Јасмин“ и „Орхидеја“	6.257.451	4.778.888	6.126.876	76,37%	128,21%
10.	Приходи од премија, суб. дотација	-	3.877.152	14.600.000		376,57%
11.	Финансијски приходи (Кamate, валутне клаузуле, курсне разлике)	460.000	2.477.798	1.768.899	538,65%	71,39%
12.	Остали приходи	10.653.000	7.496.026	9.074.000	70,36%	121,07%
13.	Остало ненаплаћено	65.913.863		25.000.000		
	Јавно прометне површине	22.651.931		10.500.014		
	Одржавање зелених површина	23.976.278		8.446.700		
	Одржавање гробаља	5.622.933		0		
	Зимска служба	213.180		213.180		
	Функционисање азила	9.822.498		3.654.294		
	Одржавање ком. хигијене у насељеним местима	3.627.043		2.185.812		
	Укупно:	594.746.863	517.171.146	580.931.658	86,96%	112,33%

РАСХОДИ - ПЛАН 2017., ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА 2017., ПЛАН 2018.

Р.бр.	Врста трошка/услуге	Остварено 2016	План 2017	Процена 2017	План 2018	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ								
1.	Набавна вредност продате робе	16.490.012	15.900.000	16.445.199	17.300.000	103,43	108,81	105,20
2.	Приходи од активирања учинака и робе	-7.045.087	-7.000.000	-6.959.715	-7.100.000	99,42	101,43	102,02
3.	Смањење вред. зал. нед и гот производа		-300.000	-		0,00	0,00	0,00
4.	Повећање вред. зал. нед и гот производа	-177.769		-	-200.000	0,00	0,00	0,00
5.	Трошкови материјала за израду	15.991.217	14.650.000	12.836.019	14.650.000	87,62	100,00	114,13
6.	Трошкови канцеларијског материјала	983.763	950.000	1.145.604	1.250.000	120,59	131,58	109,11
7.	Трошк. ситног инвентара и амбалаже	498.829	653.000	444.961	653.000	68,14	100,00	146,75
8.	Трошкови ауто гума	2.235.894	2.500.000	1.115.610	2.500.000	44,62	100,00	224,09
9.	Трошкови резервних делова	8.757.181	9.781.000	9.014.964	9.781.000	92,17	100,00	108,50
10.	Трошкови ХТЗ опреме	1.721.316	3.200.000	2.665.926	4.000.000	83,31	125,00	150,04
11.	Трошкови горива и енергије	29.188.499	35.000.000	31.963.234	35.000.000	91,32	100,00	109,50
12.	Трошкови зарада (старозапослени)							
12а	Трош. зарада – старозапослени(брutto I)	227.806.544	243.795.604	237.528.136	261.558.300	97,43	107,29	110,12
12б	Трошк. доприноса на терет послодавца	40.754.768	45.717.272	42.406.584	46.818.936	92,76	102,41	110,40
13.	Трошкови зарада (новозапослени)							
13а	Трош. зарада – новозапослени(брutto I)	3.605.272	24.818.056	20.847.804	15.829.222	84,00	63,78	75,93
13б	Трошк. доприноса на терет послодавца	668.417	4.601.268	3.731.757	2.833.431	81,10	61,58	75,93
14.	Трошк. надзорног одбора и ост. уговора	3.212.781	4.961.320	2.912.849	3.527.960	58,71	71,11	121,12
15.	Разлика зарада која се уплаћује у Буџет	16.759.210	20.411.662	17.879.941	19.861.625	87,60	97,31	111,08
16.	Остали лични расходи	2.078.715	17.915.222	9.244.529	12.645.513	51,60	70,59	136,79
16а	Трошак рационализација	-	4.000.000	-	4.000.000	0,00	100,00	0,00
17.	Трошкови доласка и одласка с посла	11.577.429	14.034.200	12.387.400	14.034.200	88,27	100,00	113,29
18.	Услуга на изради учинака	64.000	90.000	-	90.000	0,00	100,00	0,00
19.	Трошкови транспортних услуга	3.044.219	3.221.500	4.292.967	4.670.000	133,26	144,96	108,78
20.	Трошкови услуга одржавања	2.938.230	4.065.000	2.284.870	3.065.000	56,21	75,40	134,14
21.	Трошкови закупнина	307.099	300.000	619.538	750.000	206,51	250,00	121,06

22.	Трошкови рекламе и пропаганде	1.611.315	1.600.000	1.775.282	3.000.000	110,96	187,50	168,99
23.	Трошкови осталих услуга	10.580.807	12.696.500	9.536.374	11.000.000	75,11	86,64	115,35
24.	Трошак амортизације	22.089.962	30.310.000	26.490.256	29.350.000	87,40	96,83	110,80
25.	Трошкови дугорочних резервисања	2.235.003	3.550.000	2.235.000	2.500.000	62,96	70,42	111,86
26.	Трошкови непроизводних услуга	8.517.406	10.200.000	11.733.734	12.700.000	115,04	124,51	108,23
27.	Трошкови репрезентације	944.140	608.260	1.529.734	608.260	251,49	100,00	39,76
28.	Трошкови премија осигурања	8.762.644	18.900.000	8.638.120	14.500.000	45,70	76,72	167,86
29.	Трошкови платног промета	1.673.471	1.700.000	1.400.891	1.700.000	82,41	100,00	121,35
30.	Трошкови чланарина	1.542.535	68.000	61.221	70.000	90,03	102,94	114,34
31.	Трошкови пореза	716.116	700.000	882.959	900.000	126,14	128,57	101,93
32.	Остали нематеријални трошкови	8.483.122	8.500.000	6.576.450	8.500.000	77,37	100,00	129,25
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ								
33.	Расходи финансирања	1.186.724	2.800.000	2.340.179	4.400.000	83,58	157,14	188,02
ОСТАЛИ РАСХОДИ								
34.	Остали расходи	6.218.033	6.000.000	4.320.848	5.500.000	72,01	91,67	127,29
35.	Обезвр. потр. и краткор. потраживања	54.391.690	29.064.000	12.163.000	15.500.000	41,85	53,33	127,44
	УКУПНО	510.413.507	589.961.864	512.492.224	577.746.447	86,87	97,93	112,73

Процена финансијских показатеља за 2017. годину

Процењена добит пре опорезивања у 2017. години износи 4.678.922 динара и у односу на Ребаланс IV програма пословања за 2017. годину мања је за 106.077 динара и по одбитку пореза на добит биће распоређена у складу са инструкцијама оснивача.

Укупно процењени приходи предузећа за 2017. годину износе 517.171 хиљада динара и у односу на Ребаланс IV програма пословања за 2017. годину су мањи за 13,04%,

Структуру прихода чине приходи:

- од сакупљања и одвожења комуналног отпада чије је учешће у укупним приходима 63,03%,
- приходи од одржавања јавно прометних и зелених површина, зимске службе и азила са учешћем у укупним приходима од 16,77%,
- остали приходи службе одржавања јавно прометних и јавно зелених површина чије је учешће у укупним приходима 1%,
- приходи од накнаде за коришћење гробних места са учешћем у укупним приходима од 6,69%,
- приходи од услуга сахрањивања са учешћем у укупним приходима од 3,53%,
- приходи од продаје погребне опреме са учешћем у укупним приходима у износу од 4,20%,
- приходи од продаје робе на расаднику са учешћем у укупним приходима од 1,10%,
- приходи од продаје робе у цвећарама са учешћем у укупним приходима од 1%,

- приходи од премија, субвенција и дотација чије је учешће у укупним приходима 0,75%,
- финансијски приходи са учешћем у укупним приходима од 0,48%,
- остали приходи са учешћем у укупним приходима од 1,45%.

Приходи по основу сакупљања и депоновања отпада из домаћинства мањи су за 0,39% у односу на планирани износ, а приходи од привредних субјеката од изношења смећа мањи су за 1,70% у односу на планиране.

Приходи по основу одржавања јавно прометних и зелених површина, зимске службе и азила остала су на планираном нивоу.

Остали приходи службе одржавања јавно прометних и јавно зелених површина су мањи у односу на планирани износ за 3,78%.

Приход од накнада за коришћење гробних места је већи у односу на план за 4%.

Приходи који настају по основу услуге сахрањивања мањи су у односу на планирани износ за 11,87%.

Приход од продаје погребне опреме је за 21,38% мањи у односу на планирани износ за 2017. годину.

Приходи по основу продаје робе на расаднику су у односу на план мањи за 34,55%.

Приход од продаје робе у цвећарама „ Јасмин“ и „ Орхидеја“ је за 23,63% мањи у односу на планирани износ.

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација у износу од 3.877.152 динара су настали као одложени приходи по основу донација из ранијих година, у опрему за потребе службе одржавања јавно прометних и зелених површина, 82 саднице које су искоришћене за озелењивање реконструисане површине Трга Слободе.

Финансијски приходи настали по основу камата и позитивних курсних разлика већи су у односу на планирани износ за 2.017.798 динара.

Остали приходи, које чине приходи од осигурања по основу накнада штете из делатности (наканада штете за уједи паса луталица ...), приходи од рефундираних судских такси и адвокатских трошкова по тужбама, мањи су у односу на план за 29,63%.

Укупни расходи се процењују на износ 512.492.224 динара и за 13,13% су мањи у односу на планиране.

Трошкови набавне вредности робе процењују се на износ од 16.445.199 динара и за 3,43% веће у односу на планирани износ.

Трошкови материјала за израду процењују се у износу од 12.836.019 динара, што је мање у односу на планирани износ за 12,38% због смањеног учешћа утрошка основног материјала- садног материјала, сезонског цвећа, арматурне мреже за изградњу гробница и стаза, супстрата за заштиту биља, вишегодишњих засада.

Трошкови канцеларијског материјала су већи у односу на планирани износ за 20,59%

Трошкови ситног инвентара и амбалаже процењују се у износу од 444.961.000 динара што је мање за 31,86% у односу на планирана средства.

Трошкови ауто гума процењују се на износ од 1.115.610 динара што је за 55,38% мање у односу на планирана средства.

Трошкови резервних делова процењују се на износ од 9.014.964 динара што је мање у односу на планиране за 7,83%.

Трошкови ХТЗ опреме су процењени на износ од 2.665.926 динара што је мање у односу на планирана средства за 16,69%.

Трошкови горива и енергије процењују се на износ од 31.963.234 динара што је мање за 8,68% у односу на планиране због мање потрошње уља и мазива.

Трошкови зарада (брuto 2) процењују се на мањи износ у односу на план за 4,52%.

Трошкови Надзорног одбора и осталих уговора процењују се на износ од 2.912.849 динара што је за 41,29% мање, јер није реализован планиран број лица ангажованих по осталим уговорима.

Разлика зарада која се уплаћује у Буџет Републике Србије процењује се на 17.879.941 динара што је за 12,40% мање у односу на план.

Остали лични расходи су процењени на износ од 9.244.529 динара што је мање у односу на план за 48,40%.

Трошак рационализације је планиран у износу 4.000.000 динара али исти током 2017. године није реализован.

Трошкови доласка и одласка посла процењују се на износ од 12.387.400 хиљада динара што је у односу на план мање у износу од 11,73%.

Трошкови производних услуга (транспортне услуге, услуге одржавања, закупнине, реклама и пропаганда, и остале услуге) су процењени у износу од 18.509.030 динара и мањи су у односу на Ребаланс IV програма пословања за 2017. годину који износе 21.973.000 динара, за 15,77%.

Трошак амортизације је процењен на износ од 26.490.256 динара што је посматрајући планирана средства мање за 12,60%.

Трошкови дугорочних резервисања су процењени на износ од 2.235.000 динара и мањи су у односу на планирани износ за 37,04%.

Процењени нематеријални трошкови до краја 2017. године износе 30.823.110 динара, мањи су за 9.853.150 динара од остих трошкова планираних Ребалансом IV програма пословања за 2017. годину. Процењени пад ових трошкова је највидљивији код трошкова премија осигурања. Наиме планирани трошак, односно поступак јавне набавке за добровољно здравствено осигурање радника, процењене вредности у износу од 6.000.000 динара покренут је 16.11.2017. године

Финансијски расходи су процењени у износу од 2.340.179 динара и мањи су у односу на планирана средства за 16,42%.

Остали расходи за 2017. годину процењени су у износу од 16.483.848 динара, и нижи су за 52,99% у односу на исте трошкове планиране Ребалансом IV програма пословања за 2017. годину.

Планирани финансијски показатељи за 2018. годину

Укупан приход за 2018. годину планиран је у износу од 580.931.658 динара, што је за 12,33% више од процењеног прихода за 2017. годину. Планирани укупан приход чине следећи приходи:

Одвожење и депоновање комуналног отпада из индивидуалних објеката у висини од 235.983.417 динара на годишњем нивоу, са последњим повећањем цена услуга од 0,32 динара по м² са применом од 01.06.2017. год.

Одвожење и депоновање отпада из пословних просторија планира се у износу од 108.577.646 динара.

Одржавање по програмима из средстава буџета Града Зрењанина планирано је у укупном износу од 87.000.082 динара. Износ планираних прихода за одржавање чистоће на површинама јавне намене износе 36.189.368 динара, износ планираних прихода за одржавање зелених површина износи 26.179.363 динара, износ планираних прихода за одржавање путева и других јавних површина у зимском периоду износи 2.579.997 динара, износ планираних прихода за функционисања зоохигијенске службе износи 13.284.138 динара, износ планираних прихода по основу одржавања комуналне хигијене у насељеним местима износи 8.767.216 динара.

Остали приходи хигијене и зеленила планирани су у износу од 6.377.688 динара и обухватају приходе од вршења услуга по захтевима предузећа и установа на територији града Зрењанина који немају техничких могућности да изврше у сопственој режији одређене радове у оквиру простора које користе.

Приходи од накнада за коришћење гробних места планирају се за 2018. годину у износу од 35.973.258 динара.

Приходи од накнаде за коришћење гробних места планирају се у износу од 20.247.140 динара.

Приходи од продаје погребне опреме планирани су за 2018. годину у износу од 23.921.066 динара.

Приходи од продаје робе на расаднику планирају се у износу од 6.281.586 динара.

Приход од продаје робе у цвећарама „Јасмин“ и „Орхидеја“ се за 2018. годину планира у износу од 6.126.876 динара.

Приходи од премија, субвенција и дотација су испланирани у износу од 14.600.000 динара.

Финансијски приходи који се односе на приходе од камата, валутних клаузула и позитивних курсних разлика планирани су у износу од 1.768.899 динара.

Остали приходи за 2018. годину планирају се у износу од 9.074.000 динара.

Остало ненаплаћено се планира за 2018. годину у износу од 25.000.000 динара.

Укупни расходи за 2018. годину планирани су у износу од 577.746.447 динара и већи су за 12,73% од процењених за 2017. годину.

Трошкови набавне вредности робе планирају се у износу од 17.300.000 динара што је веће од процењеног за 2017. годину за 5,20%.

Трошкови материјала за израду планирају се у износу од 14.650.000 динара што је веће у односу на процењени износ за 2017. годину у износу од 14,13%.

Трошкови канцеларијског материјала планирају се у износу од 1.250.000 динара што је за 9,11% веће од процењеног износа за 2017. годину.

Трошкови ситног инвентара и амбалаже планирају се за 2018. годину у износу од 653.000 динара што је за 46,75% више од процењене реализације у 2017. години.

Трошкови ауто гума се за 2018. годину планирају у износу од 2.500.000 динара што је за 124,09% више у односу на процену за 2017. годину.

Трошкови резервних делова су планирани у износу од 9.781.000 динара за 2018. годину што је за 8,50% више у односу на процењени износ 2017. године.

Трошкови ХТЗ опреме су планирани у апсолутном износу од 4.000.000 динара што је за 50,04% више у односу на процену 2017. године.

Трошкови горива и енергије планирају се у износу од 35.000.000 динара што је у већем износу од процењеног за 2017. годину за 9,50% с обзиром да је према метеоролошким прогнозама предвиђени неубичајено много „ледених дана“ у току прва два месеца 2018. године. У оваквим непогодним климатским условима наша возила имају већу потрошњу горива, а с обзиром на предвиђени пораст цена енергената на годишњем нивоу планирани трошкови горива и енергије су у складу са наведеним.

Трошкови зарада старозапослених и новозапослених (брutto 2) у укупном износу планирају се у износу од 327.039.889 динара.

Трошкови Надзорног одбора и осталих уговора планирају се укупном износу од 3.527.960 динара што је за 21,12% више у односу на процењени износ за 2017. годину.

Разлика зарада која се уплаћује у буџет Републике Србије планира се за 2018. годину у износу од 19.861.625 динара.

Остали лични расходи се планирају за 2018. годину у износу од 12.645.513 динара.

Трошкови рационализације се планирају за 2018. годину у износу од 4.000.000 динара.

Трошкови доласка и одласка са посла се за 2018. годину планирају у износу од 14.034.200 динара што је за 13,29% веће у односу на процењени износ за 2017.

Трошак по основу услуга на изради учинака планира се за 2018. годину у износу од 90.000 динара.

Трошак транспортних услуга планира се за 2018. годину у износу од 4.670.000 динара што је у односу на процењени износ 2017. године веће за 8,78%.

Трошкови услуга одржавање планирају се у износу од 3.065.000 динара што је у односу на процену 2017. године веће за 34,14%.

Трошкови закупнина се за 2018. годину планирају у износу од 750.000 динара што је за 21,06% веће од процењеног износа за 2017. годину.

Трошкови рекламе и пропаганде планирају се у износу од 3.000.000 динара што је за 68,99% веће у односу на процену 2017. Због организовања такмичења у Еко квизу (за основношколски узраст) за календарску 2018/2019. годину неопходна су нам новчана средства у износу од 2.000.000,00 динара. Иста ће бити искориштена и за организовање републичког такмичења у Еко квизу, у мају месецу 2018.године с обзиром да ће Зрењанин бити домаћин такмичења.

Трошкови осталих услуга су планирани у износу од 11.000.000 динара што је за 15,35% веће у односу на процену 2017.године.

Трошкови амортизације се за 2018. годину планирају у износу од 29.350.000 динара што је за 10,80% веће у односу на процењени износ за 2017. годину.

Трошкови дугорочних резервисања се за 2018. годину планирају у износу од 2.500.000 динара што је за 11,86% веће у односу на процењени износ 2017. године.

Трошкови непроизводних услуга планирају се у износу од 12.700.000 динара што је веће од процењеног за 2017. годину за 8,23%.

Трошкови репрезентације се планирају у 2018. години у износу од 608.260 динара.

Трошкови премија осигурања планирају се у износу од 14.500.000 динара што је веће од процењеног износа за 2017. годину за 67,86%. Наиме планирани трошак, односно поступак јавне набавке за добровољно здравствено осигурање радника, процењене вредности у износу од 6.000.000 динара покренут је 16.11.2017. године, а трошкови истог оптеретиће пословну 2018. годину.

Трошкови платног промета планирају се у износу од 1.700.000 динара што је за 21,35% више у односу на процењени износ 2017. године.

Трошкови чланарина се планирају у износу од 70.000 динара што је за 14,34% веће од процењеног износа за 2017. годину.

Трошкови пореза планирају се у износу од 900.000 динара што је веће од процењеног за 2017. годину за 1,93% због веће вредности опорезиве добити.

Остали нематеријални трошкови планирају се у износу од 8.500.000 динара што је за 29,25% веће у односу на процењени износ 2017. године.

Финансијски расходи за 2018. годину планирају се у износу од 4.400.000 динара што је за 88,02% веће у односу на процену 2017. због планиране набавке возила (2 аутосмењарке и 1 аутоподизач).

Остали расходи планирају се у износу од 5.500.000 динара што је за 27,29% веће у односу на процењени износ 2017.године.

Обезвређење потраживања и краткорочна потраживања су испланирана у износу од 15.500.000 динара.

4.2. Цене

На основу члана 27 Градске одлуке о одржавању комуналне хигијене („Службени лист општине Зрењанин“, бр.28/2008, 14/2010-др.одлука, 37/2013, 11/2014, 25/2014, 33/2015, 21/2016 и 29/2016) и решења о давању сагласности на цене одређених услуга и производа као и Правилника о начину образовања и елементима цена комуналних услуга и производа, ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је утврдило корекцију цене изношења смећа.

Предходних година (период од 2007-2016.године) рачуне за изношење смећа делило је ЈП „Дирекција за изградњу и уређење града зрењанина“, у 2016.години ЈКП „Зрењанинска обједињена наплата“, а трошкове слања рачуна сносио је Оснивач. Обзиром да је од 01.01.2017.године штампање и подела рачуна за смеће прешла на терет ЈКП „Чистоћа и зеленило“ били смо у обавези да обезбедимо додатна средства за поделу истих.

Калкулације за корекцију цене изношења смећа рађене су на бази планираних трошкова. Укупна калкулативна вредност свих трошкова (за годину дана) основ је за израчунавање корекције цена за услуге изношења смећа.

Структуру корекције чинили су следећи трошкови:

1. Трошкови штампе рачуна
2. Трошкови поделе рачуна
3. Трошкови за опомене

Све горе наведене активности на годишњем нивоу износе 11.475.186 динара, а увећање по рачуну (11.475.186/ 462.120 рачуна годишње) 24,83 динара, односно по квадрату (11.475.186/36.267.456 квадрата) 0,32 динара.

Захтеване продајне цене за услуге изношења смећа:

Изношење смећа	Јединица мере	Стара цена без ПДВ-а	Повећање у динарима	Нова цена без ПДВ-а
Индивидуална стамбена изградња	м ²	5,28	0,32	5,60
Кућни савети	м ²	6,33	0,32	6,65
Насељена места	м ²	5,70	0,32	6,02

У складу са чланом 27. Одлуке о одржавању комуналне хигијене („Сл. лист Града Зрењанина“ бр. 28/2008, 14/2010,- др. одлука, 37/2013, 11/2014, 25/2014, 33/2015, 21/2016 и 29/2016) корисник комуналних услуга управљања комуналним отпадом плаћа утврђену цену за обављену комуналну услугу према ценовнику који доноси надлежни орган Предузећа уз сагласност Оснивача.

Накнада за услугу изношења комуналног отпада, комуналног кабастог отпада из домаћинства утврђује се по 1м² површине стамбеног простора и гараже.

Накнада утврђена на начин из предходног става увећава се за 20% корисницима комуналне услуге у објектима колективног становања.

Накнада за услуге изношења комуналног отпада из пословних просторија утврђује се по 1м² површине пословних просторија, затвореног и отвореног манипулативног простора који је у функцији обављања пословне делатности.

За накнаду утврђену на начин из претходног става ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин, дужно је да месечно изнесе до 5м³ отпада са 1.000м² површине.

За одношење већих количина отпада од количине прописане у предходном ставу плаћа се цена по ценовнику ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин.

Накнада за услуге изношења отпада из пословног простора површине до 200 m² утврђује се у месечном износу зависно од врсте делатности која се у њима обавља и то:
I категорија: локали и монтажни објекти намењени обављању адвокатске делатности, разне врсте представништва, агенције, рибарнице, атељеи, часовничарско-оптичарске радње, аутомеханичарске, фризерске, берберске и кројачке радње, ТВ и видео сервиси, апотеке, приватне и лекарске ординације, радионице за поправку бициклова, фотографске радње, електро-сервиси и радње, хемијске чистионице, салони забавних игара и дисконти;

II категорије: локали и монтажни објекти намењени обављању делатности бутика, пржионице кафе, пољопривредне апотеке, фарбаре, цвећаре, аутолимарске, аутомеханичарске, аутолакирерске радње и столарске радње;

III категорија: локали и монтажни објекти намењени обављању делатности ресторана, кафана, кафића, ћевабџинице, хамбургерије, пицерије, посластичарнице, продавнице мешовите робе, пиљаре, предузећа за производњу и продају производа, пекарске радње, месарске радње, штампарије и банке.

Накнада за услуге изношења отпада и отпадака из пословног простора чија површина прелази 200 m² утврђује се по 1 m² површине пословних просторија, другог затвореног и отвореног пословног простора који служи обављању делатности.

Накнада за услугу изношења отпадног материјала и фекалних материја утврђује се по 1m³.

На цену услуге одвожења и депоновања отпада директно утичу следећи расходи: трошкови горива и мазива, трошкови резервних делова, трошкови ауто гума, трошкови зарада и доприноса на зараде, трошкови одржавања возила и радних машина, трошкови амортизације, трошкови регистрације моторних возила, трошкови премија осигурања, расходи камата (дугорочни кредити за куповину специјалних возила за одношење отпада) и остали трошкови.

4.3. Субвенције

У складу са чланом 61. Закона о јавним предузећима и према Одлуци о буџету Града Зрењанина за 2018. годину ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин додељена су средства у износу од 12.000.000,00 динара за потребе пројектовања и изградње санитарне касете на Градској депонији.

Депоновање је постало неизбежан део сваког третмана отпада и наметнуло развој самог начина на који се оно данас врши. Отпад који је намењен за депоновање, довози се на санитарну депонију и одлаже на место припремљено за одлагање. Тај простор је тзв. тело депоније. Тело депоније је издељено на касете и ћелије, чиме је омогућено фазно пуњење Градске депоније.

Сходно томе, неопходно је извршити пројектовање и изградњу санитарне касете за одлагање комуналног отпада и осталог неопасног индустријског отпада на градској депонији у Зрењанину. Санитарна касета ће бити коришћена за одлагање комуналног отпада на територији Града Зрењанина. Димензије санитарне касете су 100*200 дужних метара са заштитним бедемом у висини од 4 метра. Количина комуналног отпада која ће се након изградње касете одлагати износи приближно 280.0000m³, што задовољава потребу у наредних 4-5 година. Касету је потребно изградити у складу са законским прописима за одлагање комуналног отпада и осталог неопасног индустријског отпада.

Такође пројектно техничком документацијом мора бити предвиђено и затварање и рекултивација наведене касете.

Пројектовање и изградња санитарне касете за одлагање комуналног отпада и осталог неопасног индустријског отпада на градској депонији у Зрењанину је неопходна због обављања основне делатности, изношења и депоновања комуналног отпада, комуналног кабастог отпада и фекалних материја (Одлука о одржавању комуналне хигијене, „Сл. лист Града Зрењанина“ бр. 28/2008, 14/2010 – др. одлука, 37/2013, 11/2014, 25/2014, 33/2015 и 21/2016).

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА РАСПОДЕЛУ ДОБИТИ

5.1. Планирани начин расподеле добити

За 2018. годину процењује се добит у износу од 3.185.211 динара. У складу са Законом о буџету за 2018. годину и Одлуком о буџету Града Зрењанина за 2018. годину критеријум за расподелу нето добити је следећи:

- 1) 50% исказане нето добити пословне године се усмерава Оснивачу на рачун прописан за уплату јавних прихода
- 2) преостали део добити од 50% планира се за повећање основног капитала путем улагања у инвестиције до нивоа ликвидних средстава.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Према Закону о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава планирана је маса средстава за зараде радника за 2018. годину у износу од 277.387.522 динара (Бруто I). Маса средстава за зараде већа је за 7,08 % у односу на планирану масу средстава за зараде радника за 2017. годину. (Табела - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину). Повећање од 7.62% је планирано из разлога обрачуна минулог рада за још једну годину стажа за 371 радника (минули рад за 2018. годину) и за исплату минималне зараде за новоутврђени нето износ од 143,00 динара по радном часу који се примењује од 1. јануара 2018. године (уместо досадашњих 131,00дин.). Минималну зараду у предузећу прима 120 радника.

Основна зарада представља производ износа коефицијента и цене рада. Цена рада је у 2017. години у односу на 2016. остала непромењена и износи 19.602 динара (Б1) и у питању је износ који је, сходно одредбама горе поменутог Закона, умањен за 10%. (износ пре умањења је 21.780 динара (Б1)).

Према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава привремено се уређује основица односно иста се умањује за 10%. У Предузећу око 32% запослених (око 120 запослених) има зараде испод 25.000,00 динара, а овом умањењу подлежу зараде изнад 25.000,00 динара. Закон утврђује да се основица која је била у октобру месецу 2014. године умањује за 10% док остали елементи зараде (накнаде и додаци) не подлежу умањењу. То значи да се не умањују топли оброк, регрес, а проценат за рад на државни празник, ноћни рад, минули рад остају на истом нивоу, док се не умањују ни накнаде за боловање и годишњи одмор. С обзиром на досадашње искуство, приликом планирања масе средстава за зараде по месецима узете су у обзир и специфичности обављања делатности (рад на одржавању чистоће на површинама јавне намене у сменама, одвожење смећа према унапред утврђеном распореду који подразумева рад на овим пословима у дане државних и верских празника, годишњи одмори). Планирана маса

средстава за зараде базира се на пуном фонду радних часова, а реализација зависи од остварених радних часова. У укупно планираној маси средстава за зараде планиране су исплате за основну зараду, топли оброк, регрес, минули рад, рад за време државног празника и сл.

У погледу запошљавања, како на неодређено тако и на одређено време, и ангажовања радника по уговору о делу, за привремене и повремене послове, Предузеће примењује одредбе Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2018. године износи 400 радника и приказан је по следећим структурама:

- квалификациона структура,
- старосна структура,
- структура по времену у радном односу – годинама стажа и
- структура запослених по секторима. (Прилог 7.)

У току 2018. године планира се одлазак 14 запослених у пензију по основу остварених година радног стажа и по основу година живота. Радници су неопходни за обављање основне делатности, те Предузеће намерава да попуни наведена радна места запошљавањем нових радника.

За раднике који одлазе у пензију планира се исплата отпремнина. Отпремнине за одлазак у пензију су планиране према Правилнику о раду ЈКП „Чистоће и зеленило“ Зрењанин које се исплаћују у висини 3 просечне зараде које је запослени остварио за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, с тим да тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од 3 просечне зараде по запосленом код послодавца на дан исплате, односно 3 просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније. Укупно планирани износ за отпремнине за одлазак у пензију у 2018. години износи 3.394.667 динара. (Прилог 5.)

Исплата јубиларних награда у 2018. години планира се према Посебном колективном уговору за јавна и јавно комунална предузећа Града Зрењанин („Сл. гласник РС“, бр. 83/2015) члан 69. или Правилника о раду ЈКП „Чистоће и зеленило“ Зрењанин.

Запослени има право на јубиларну награду, и то:

- 10 година радног стажа код Послодавца – у висини 50% зараде (брuto 1) коју би запослени остварио у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде,
- 20 година радног стажа код Послодавца – у висини 80% зараде (брuto 1) коју би запослени остварио у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде,
- 30 година радног стажа код Послодавца – у висини 120% зараде (брuto 1) коју би запослени остварио у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде,
- 40 година радног стажа код Послодавца – у висини 150% зараде (брuto 1) коју би запослени остварио у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде.

Укупно планирани износ за јубиларне награде износи 1.861.995 динара за 17 запослених а исплате по овом основу се планирају по кварталима 2018. године. (Прилог 5.)

Маса средстава за исплате по уговорима у 2018. години планирана је у укупном износу од 2.039.000 динара

Уговори о делу

У 2018. години планира се ангажовање лица путем уговора о делу због обавезе ангажовања лица ради израде калкулације цена, стручан надзор над извођењем грађевинских радова, стручне помоћи на расаднику и стручне помоћи приликом решавања рекламација потрошача. у износу од 1.300.000 динара (Прилог 5.)

Уговори о привременим и повременим пословима

Предузеће планира да у 2018. години ангажује лица по Уговору о привременим и повременим пословима ради продаје и складиштења робе у продавници у Елемиру из асортимана погребне опреме. Планирана вредност ове врсте уговора за 2018. годину износи 631.000 динара. (Прилог 5.)

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора

Планирана вредност ове врсте уговора за 2018. годину износи 108.000 динара. (Прилог 5.), а односе се на закуп заједничких просторија колективног становања ради одлагања инвентара наших спремачица запослених у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин.

Критеријуми за накнаду Управном и Надзорном одбору

Критеријуме за накнаду председника и чланова Надзорног одбора утврдио је оснивач Решењем о утврђивању месечне накнаде за рад председника и члановима Надзорних одбора јавних предузећа чији је оснивач Град Зрењанин број 06-149/13-I од 08.08.2013. године. На основу наведеног Решења, имају право на месечну накнаду за рад у Надзорном одбору у висини од:

- Председник 65% од основа за месечну наканду
- Члан Надзорног одбора, представник оснивача 55% од основа за месечну наканду
- Члан Надзорног одбора, представник запослених, 35% од основа за месечну наканду

Основ за месечну накнаду је просек исплаћених зарада у јавном предузећу за месец за који се врши исплата накнаде за рад председнику и члановима Надзорног одбора.

У 2018. години основ за планирање ових накнада је наведено Решење, уз умањење накнада које прелазе 25.000,00 динара, на начин како је то законом предвиђено.

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је кредитно задужена за куповину опреме (комунална возила). Купљено је 2 возила тако да имамо и 2 кредитне партије. Кредити су узети у 2011. години са роком отплате 7 година, што значи да истичу јуна 2018. године. У 2011. години узет је путем финансијског лизинга мини багер БОБЦАТ са опремом са роком отплате 7 година, што значи да истиче децембра 2018. године.

Такође, у 2016. години узета су путем финансијског лизинга 3 комунална возила (2 аутосмењарке и 1 аутоподизач) са роком отплате 5 година, што значи да истиче 2021. године.

У 2018. години Предузеће планира набавку 3 комунална возила (2 аутосмењарке и 1 аутоподизач) са роком отплате 3-5 година.

Кредитна партија I

Остатак дуга по овој партији износи 0,00 Еур-а, од чега ће у 2018. години бити плаћено 7.768,36 Еур-а, од чега на име главнице 7.614,52 Еур-а а на име камате 153,84 Еур-а.

Кредитна партија II

Остатак дуга по овој партији износи 0,00 Еур-а, од чега ће у 2018. години бити плаћено 6.245,64 Еур-а, од чега на име главнице 6.121,96 Еур-а, а на име камате 123,68 Еур-а.

Кредитна партија III

Дана 04.09.2017. године ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је, за потребе куповине вакумске мултифункционалне чистилице, закључило уговор о средњорочном кредиту са Комерцијалном банком А.Д. Београд у износу од 100.000 Еура. Период отплате кредита је 18 месеци. Датум доспећа прве рате је 04.10.2017. године.

У 2018. години вршиће се плаћање у укупном износу од 67.648,68 Еур-а и то на име главнице износ од 66.665,36 Еур-а и на име камате 983,32 Еур

Уговор о финансијском лизингу I

Износ дуга по овом уговору износи 0,00 Еур-а. У 2018. години вршиће се плаћање у укупном износу од 7.980,00 Еур-а и то на име главнице износ од 7.742,12 Еур-а и на име камате 237,88 Еур-а.

Уговор о финансијском лизингу II

Износ дуга по овом уговору износи 145.086,60 Еур-а, од чега главница износи 130.500,00 Еур-а а камата 14.586,60 Еур-а.

У 2018. години вршиће се плаћање у укупном износу од 29.017,32 Еур-а и то на име главнице износ од 24.970,94 Еур-а и на име камате 4.046,38 Еур-а.

Уговор о финансијском лизингу III

Износ дуга по овом уговору износи 128.076,00 Еур-а, од чега главница износи 115.200,00 Еур-а а камата 12.876,00 Еур-а.

У 2018. години вршиће се плаћање у укупном износу од 25.615,20 Еур-а и то на име главнице износ од 22.043,20 Еур-а и на име камате 3.572,00 Еур-а.

Уговор о финансијском лизингу IV

Износ дуга по овом уговору износи 95.056,80 Еур-а, од чега главница износи 85.500,00 Еур-а а камата 9.556,80 Еур-а.

У 2018. години вршиће се плаћање у укупном износу од 19.011,36 Еур-а и то на име главнице износ од 16.360,29 Еур-а и на име камате 2.651,07 Еур-а.

Кредитна партија / Уговор о финансијском лизингу V

Износ дуга по овом уговору износи 145.086,60 Еур-а, од чега главница износи 130.500,00 Еур-а, а камата 14.586,6 Еур-а.

У 2018. години вршиће се плаћање у укупном износу од 29.017,33 Еур-а и то на име главнице износ од 29.933,50 Еур-а и на име камате 5.083,83 Еур-а.

Кредитна партија / Уговор о финансијском лизингу VI

Износ дуга по овом уговору износи 128.076,00 Еур-а, од чега главница износи 115.200,00 Еур-а а камата 12.876,00 Еур-а.

У 2018. години вршиће се плаћање у укупном износу од 25.615,00 Еур-а и то на име главнице износ од 21.128,00 Еур-а и на име камате 4.487,00 Еур-а.

Кредитна партија / Уговор о финансијском лизингу VII

Износ дуга по овом уговору износи 95.056,80 Еур-а, од чега главница износи 85.500,00 Еур-а а камата 9.556,80 Еур-а.

У 2018. години вршиће се плаћање у укупном износу од 19.011,36 Еур-а и то на име главнице износ од 15.680,00 Еур-а и на име камате 3.331,00 Еур-а.

У току 2017. године на име краткорочне отплате кредита за набавку комуналних возила и мини багера је реализовано 109.652,62 Еур-а и то на име главнице износ од 94.111,36 Еур-а и на име камате 15.541,26 Еур-а.

ОБАВЕЗЕ ПО КРЕДИТИМА

Кредитор	Год. ангаж. кредита	Износ кредита		Отплата у 2017		Остатак дуга Еур	Износ рате Месечно Еур	Месец и година истека кредита
		Главница Еур	Камата Еур	Главница Еур	Камата Еур			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Банка Интеса (аутосмеђар)	2011	80.817,28	22.143,28	7.614,52	153,84	0	1.294,81	Јун 2018.
Банка Интеса (аутосмеђар)	2011	64.970,76	17.801,53	6.121,96	123,68	0	1.040,92	Јун 2018.
Комерцијална банка	2017	100.000,00	1.473,04	66.665,36	983,32	16.912,19	5.637,39	Март 2019.
Хета лизинг (бобкат са опремом)	2011	46.093,76	9.766,24	7.742,12	237,88	0	665,00	Децембар 2018.
Уни кредит лизинг(смеђар 22м3)	2016	130.500,00	14.586,60	24.970,94	4.046,38	87.051,92	2.411,18	Децембар 2021.
Уни кредит лизинг (смеђар 16м3)	2016	115.200,00	12.876,00	22.043,20	3.572,00	76.845,60	2.134,60	Децембар 2021.
Уни кредит лизинг (аутоподизач)	2016	85.500,00	9.556,80	16.360,29	2.651,07	57.034,08	1.584,28	Децембар 2021.
Банка/лизинг	2018	130.500,00	14.586,60	23.933,50	5.083,83	116.068,00	2.418,11	Децембар 2023.
Банка/лизинг	2018	115.200,00	12.876,00	21.128,00	4.487,00	102.461,00	2.135,00	Децембар 2023.
Банка/лизинг	2018	85.500,00	9.556,80	15.680,00	3.331,00	76.044,00	1.584,28	Децембар 2023.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

Предузеће је планирало набавку добара, услуга и радова која су јој неопходна за неометано функционисање и вршење делатности а то је гориво, резервни делови за возила, ауто гуме, гориво, електрична енергија, гас за потребе грејања, канцеларијски материјал, хтз опрема, што представља услов дневног неометаног функционисања Предузећа.

Планирано је озелењавање дрвореда и паркова кроз Програм одржавања јавних зелених површина за 2018. годину, која подразумева набавку добара и услуга: пројектовање - израда пројектне документације, сеча престарелог и болесног дрвећа и шибља, утовар и одношење посеченог материјала, машинско вађење пањева, припрема земљишта за садњу, замена неквалитетног земљишта, копање рупа за садњу, садња, заливање при садњи, анкеровање садница, садни материјал - саднице лишћара и четинара (2000ком), шибља (1000ком), ружа (1000ком) и сезонског цвећа (3000ком), одржавање садног материјала-окопавање садница, шибља, ружа и сезонског цвећа, заливање, прихрањивање и хемијска заштита.

Такође предузеће у 2018. години планира набавку Специјалних возила аутосмећара - 2 ком, Специјално возило аутоподизач од 5м³ – 1ком, Специјално возило аутосмећар 5м³ и Специјално возило за пражњење и прање контејнера, чије набавке се врше ради замене дотрајалог возног парка и осавремењавања возног парка чија је садашња просечна старост преко 12 година.

За потребе одржавања тела градске депоније на територији града планирана је набавка булдожера. Планирана набавка булдожера је неопходна због преоптерећености депоније којој је неопходна санација.

Због дотрајалости контејнера планирана је набавка металних контејнера запремине 1,1 м³ -100 комада и метални контејнери запремине 5 м³.

За одржавање чистоће на површинама јавне намене планирана је набавка камиона са корпом, камиона кипера, трактора 35-60КС, самосходне ротационе косачице, тримери, даска за снег, мобилијари. Такође је и мултифункционално возило и мини багер – мултифункционална радна машина планирана у циљу унапређења квалитета услуга чистоће на површинама јавне намене.

За потребе зоохигијеничарске службе планирана је набавка возила за превоз животиња, возило за превоз угинулих животиња, монтажни кавез за псе и мачке (5 комада), контејнер за животињске лешеве (2 комада) ради неометаног функционисања поверене делатности.

За потребе погребне службе планирана је набавка погребног возила са електричним погоном, погребно возило за превоз покојника, расхладни уређај и опрема за мртвачницу са 30 лежаја.

Предузеће планира да у 2018. години набави 2 путничка возила због замене дотрајалих путничких возила.

План набавки путничких возила за 2017. годину

Ред. бр.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Процењена вредност возила
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.	Путничко возило-нижа средња класа (бензин)	2.000.000
2.	Путничко возило-нижа средња класа (бензин)	2.000.000
Укупна процењена вредност набавки:		4.000.000

Такође планом предвиђени су следећи радови:

- Израда пројеката и санација несанираног дела санитарне депоније (затв.касете),
- Озелењавање заштитног појаса око санитарне депоније,
- Израда санитарне касете за одлагање комуналног отпада,
- Израда пројектно-техничке документације за изградњу санитарне касете за одлагање комуналног отпада,
- Израда пројеката и изградња карантина за животиње,
- Израда пројеката и изградња објекта за припрему хране за животиње,
- Изградња и опремање рециклажног центра,
- Изградња и опремање ветеринарске станице,
- Грађевинско-занатски, електро и машински радови- Санација централног гробља -Објекат А-1,
- Радови на спољној инфраструктури објекта А-2,А-3,А-4 (плато, кишна канализација, тротоари, паркинзи, ограда, водоводна канализација),
- Санација фасаде, извлачење влаге на згради погребне службе у Зрењанину,
- Премештање подстанице вреловода из просторија спортско-рекреативног центра у просторије ЖКП „Чистоћа и зеленило“,
- Израда пројектне документације за реконструкцију дворишта ЖКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин.

Детаљан преглед инвестиционих улагања у осталу опрему налази се у табеларном прегледу под називом „План инвестиција“.

Планираним набавкама добара, радова и услуга стварају се услови за уштеде на трошковима одржавања опреме, услови за повећање продуктивности рада и подизање квалитета услуга као и услови за побољшање услова рада запослених.

9.ИНВЕСТИЦИЈЕ

Програмом пословања предузећа за 2018. годину предузеће планира следеће инвестиције:

- **Израда пројеката санације несанираног дела депоније и извођење радова по пројекту (затварање касете) -** Касету која је попуњена комуналним отпадом је потребно прекрити завршним слојем земље, поставити биотрнове, фолију и обавити прекривање хумусом и озелењавање. Све наведене позиције мора садржати пројекат санације. Законска је обавеза да на пројекат санације депоније даје сагласност надлежни секретеријат АП Војводине или надлежно Министарство Републике Србије. Након израде пројекта и добијене сагласности потребно је извести радове.
- **Озелењавање заштитног појаса око санитарне депоније**
- **Израда пројектно-техничке документације за изградњу и затварање санитарне касете за одлагање комуналног отпада –** због попуњености капацитета Градске депоније потребно је изградити нову касету димензија 100 м x 200 м чији би капацитет задовољио потребе ЈКП „Чистоће и зеленила“ у наредних 5 година. Пројекат мора садржати следеће позиције: равнање тла булдожером и довођење на нулто стање, изградња насипа касете висине 4 метра, постављање непропусне фолије, постављање дренажног слоја– шљунак, прекривање шљунка тј. дна касете слојем земље. Изградња платоа са опремом и системом за довод цистерне и одвод прљаве воде за прање возила која напуштају депонију. Други део пројекта односи се на санацију касете након попуњавања њеног капацитета. Законска је обавеза да на пројекат изградње и санације касете за одлагање комуналног отпада, даје сагласност надлежни секретеријат АП Војводине или надлежно Министарство Републике Србије.
- **Изградња санитарне касете за одлагање комуналног отпада -** Након израде пројекта и добијене сагласности потребно је извести радове.
- **Израда пројеката и изградња карантина за животиње**
 Да би прихватилиште за пса и мачке нормално функционисало мора да испуњава норме Закона о добробити животиња и Закона о ветеринарству. Према тим законима потребно је да постоји прљави и чисти део прихватилишта. У прљавом делу прихватилишта се налази ветеринарска станица за пријем и тријажу животиња. У ветеринарској станици се животиње издвајају за карантин и посматрање (по потреби).
 Карантин за животиње је неопходан део прихватилишта и у складу је са Законом о добробити животиња и Законом о ветеринарству.
 Објекат за припрему хране за животиње је обавезан простор у склопу чистог дела прихватилишта и у њему се врши обрада и припрема хране у чистим санитарним условима.
 Ветеринарска станица служи за пријем, преглед и тријажу животиња. У ветеринарској станици се врше: стерилизације, кастрације, чиповања, вакцинације, лечења и све друге потребне интервенције.
 По Закону о добробити животиња и Закону о ветеринарству у склопу прихватилишта је обавезан део ветеринарска станица.
 Да би прихватилиште могло да ради и испуњава законске норме ово су обавезне просторије без којих се по закону не може функционисати.

- **Израда пројеката и изградња објекта за припрему хране за животиње**
- **Изградња и опремање рециклажног центра**

Један од најважнијих пројеката у области управљања отпадом је изградња центара за сакупљање отпада (Рециклажних центара), а све у циљу унапређења система управљања отпадом у републици Србији. Рециклажна дворишта (центри) представљају посебно опремљена места за одвојено прикупљање различитих врста отпада као што су папир, картон, амбалажни отпад, стакло, ПЕТ, кабасти отпад, као и опасни отпад из комуналног отпада (стари акумулатори, батерије, амбалажа од пестицида, боја, лакова, уља, неонке, живини термометри и сијалице..).

Уговор о суфинансирању пројекта Изградња и опремање рециклажног центра је између Републике Србије (Министарство животне средине, рударства и просторног планирања, Фонд за заштиту животне средине), Града Зрењанина и ЈКП „Чистоћа и зеленило“ потписан 07.07.2011. Предмет Уговора је суфинансирање Пројекта у износу од 45.000.000 динара и то у три фазе:

1. Фаза 1 – израда пројектно техничке документације – 3.000.000 – реализовано
2. Фаза 2 – грађевински радови – 25.000.000 – започето, недовршено
3. Фаза 3 - опремање центра -17.000.000

Остатак средстава су обавезни да обезбеде Град и/или ЈКП „Чистоћа и зеленило“. Након спроведеног поступка јавне набавке 26.04.2012. је закључен Уговор са понуђачем „Ратко Митровић“ – Дедиње, а уговорена цена је била 56.047.637,42 динара са ПДВ-ом. Како је дошло до прекида дотока средстава из Фонда (више пута се писмено обрађали, нисмо добили одговор) градња је прекинута (темељи објекта су урађени).

Наша је процена да би Град улагањем у овај Пројекат 55.000.000 динара добио пуно како кроз смањење количине отпада за одлагање на депонији, а самим тим и смањење загађења животне средине, тако и кроз отварање нових радних места (30). Рециклажни центри омогућавају да се уведе примарна селекција отпада у домаћинствима јер се њиховом изградњом обезбеђују услови да се сепарисани отпад складишти на адекватан начин и припрема за крајњу прераду у рециклажној индустрији. У рециклажним центрима је предвиђено прикупљање амбалажног отпада, као и посебних токова отпада. Између 50 и 60% отпада који се сада баца на депоније има своју економску вредност и од њега може да се подигне рециклажна индустрија, запосле људи и обезбеди значајна материјална корист за развој рециклажне индустрије.

- **Изградња и опремање ветеринарске станице**
- **Грађевинско-занатски, електро и машински радови - Санација централног гробља -Објекат А-1**

Објекат А1 – Пријем-припрема, обред и капеле делимично је приведен намени – у функцији су главна и помоћна капела где се врше обреди. У просторијама се појављује влага, долази до прокишњавања и има проблема са грејањем.

- **Грађевинско-занатски, електро и машински радови- Санација централног гробља -Објекат А-2,А-3,А-4**

Објекат А2 – административни и техно економски блок у овом делу изведени су само груби грађевински радови. У објекту не постоје инсталације и тај део такође пропада услед влаге и прокишњавања.

Објекат А3 – Блок управе и комеморативна сала као и у објекту А2 изведени су груби грађевински радови. У објекту не постоје инсталације. Објекат услед влаге и прокишњавања пропада.

Објекат А4 – Цвећаре, тржни центар, јавни WC делимично приведен намени. У функцији цвећара „Орхидеја“ и јавни WC. У осталом делу објекта изведени су само груби грађевински радови. У објекту не постоје инсталације и тај део такође пропада услед влаге и прокишњавања.

- Радови на спољној инфраструктури објеката А-2,А-3,А-4 (плато, кишна канализација, тротоари, паркинзи, ограда, водоводна канализација)
- Санација фасаде, извлачење влаге на згради погребне службе у Зрењанину
- Премештање подстанице вреловода из просторија спортско-рекреативног центра у просторије ЖКП „Чистоћа и зеленило“.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су планирана у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину које су саставни део Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-10241/2017 од 26.10.2017. године, а са циљем рационализације трошкова. Средства за посебне намене су планирана на истом нивоу као и 2017. године. Одлуку о коришћењу средстава за посебне намене доноси Директор Предузећа, сагледавајући притом целисходност захтева, као и расположивост средстава за ове намене по кварталима у 2017. години.

Коришћење средстава за донацију врши се у складу са захтевима удружења, клубова, а све у циљу обављања редовних активности.

Коришћење средстава за рекламу и пропаганду врши се у складу са уговорима склопљеним са медијским кућама за објављивање информација од опшег друштвеног значаја, а у оквиру планираних средстава за ове намене по кварталима у 2017. години. Због организовања такмичења у Еко квизу (за основношколски узраст) за календарску 2018/2019. годину неопходна су нам додатна новчана средства у износу од 2.000.000,00 динара. Иста ће бити искориштена и за организовање Републичког такмичења у Еко квизу, у мају месецу 2018.године с обзиром да ће Зрењанин бити домаћин такмичења. Средства за репрезентацију користе се за интерну репрезентацију (кафе,кухиња) и састанке са пословним партнерима.

Директор предузећа
Протић Зоран, дипл.инт.технологије



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

Прилог 1

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	255.180	231.698
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.073	2.693
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	2.491	2.275
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	582	418
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	250.318	228.687
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	22.611	22.615
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	60.220	60.219
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	148.269	132.577
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	282	282
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	18.936	12.994
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	1.629	158
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	1.374	158
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	255	
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	160	160
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	160	160
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		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. 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	159.561	160.865
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	22.218	20.565
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0045	10.716	10.160
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046	1.890	1.008
12	3. Готови производи	0047		0
13	4. Роба	0048	9.596	9.397
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	16	0

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	112.417	97.304
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	112.417	97.304
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		19
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.472	1.066
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	5.747	5.550
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	5.747	5.550
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	13.772	31.263
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	8	65
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3.927	5.033
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	414.741	392.563
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	7.758	13.754
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	237.084	235.552
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	94.674	94.670
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	93.862	50
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Заједнички удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	812	94.620
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5.208	5.208
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	137.202	135.674
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	133.135	131.697
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	4.067	3.977
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	68.670	51.871
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	28.742	25.338
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	28.742	25.338
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	39.928	26.533
410	1. Обавезе које се могу конертовати 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	14.408	1.998
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	25.520	24.535
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.195	1.083
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	106.792	104.057
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	11.950	19.346
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	9.675
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	11.950	9.671
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	806	833
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	32.846	24.167
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	32.846	24.167
436	6. Додављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	34.791	35.197
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.559	3.944
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.773	1.115
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	22.067	19.455
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	34.741	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	392.563	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	13.754	

Директор предузећа

Зоран Протић, дип. инж. технологије

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

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	583.634	507.197
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	23.652	17.816
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	23.652	17.816
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	559.982	485.504
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	559.982	485.504
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		3.877
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	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	552.097	493.668
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	15.900	16.445
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	7.000	6.959
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	300	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	31.733	27.223
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	35.000	31.963
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	380.255	346.939
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.973	18.509
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30.310	26.490
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.550	2.235
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	40.676	30.823
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	31.537	13.529
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	460	2.478
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	460	1.123
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		1.355
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.800	2.340
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	21
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		21
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.800	2.220
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		99
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	-2.340	138
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	29.064	12.163
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.653	7.495
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.001	4.320
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.785	4.679
	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	4.785	4.679
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	718	702
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	4.067	3.977
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1070		
	1. Основна зарада по акцији			
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1071		

Директор предузећа

Зоран Протић, дипл.-инг. технологије



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

Прилог 16

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017.	Реализација (процена) 2017.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	685.725	689.921
1. Продаја и примање аванси	3002	622.247	628.278
2. Примање камате из пословних активности	3003	454	1.123
3. Остали приливи из редовног послова	3004	63.024	60.520
II. Одлив готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	638.887	622.578
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	224.884	213.274
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	371.272	366.947
3. Плаћање камате	3008	2.800	2.220
4. Порез на добитак	3009	1.152	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	38.779	40.137
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	46.838	67.343
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016		
4. Примање камате из активности инвестирања	3017		
5. Примање дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (6 до 8)	3019	36.228	28.673
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	36.228	28.673
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	36.228	28.673
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	26	11
1. Увећање основног капитала	3026	26	11
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (6 до 8)	3031	13.503	28.323
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.452	14.800
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	5.261
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0
5. Финансијски лининг	3036	10.051	8.262
6. Исплате дивиденде	3037	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	13.477	28.312
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	685.725	689.921
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	638.887	622.578
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	46.838	67.343
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	2.867	10.235
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	28.639	20.960
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 + 3046)	3047	13.772	31.263

Директор предузећа

Зоран Протић, дип. инж. техничког

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	589.232	591.699	583.634	570.089
Реализација	482.494	491.911	507.197	-
Реализација/План (%)	82%	83%	87%	-

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	543.923	538.710	552.097	552.346
Реализација	442.122	449.217	491.668	-
Реализација/План (%)	81%	83%	89%	-

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	597.358	600.687	594.747	580.932
Реализација	490.865	511.948	517.170	-
Реализација/План (%)	82%	85%	87%	-

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	581.743	589.195	589.962	577.747
Реализација	482.662	511.014	512.491	-
Реализација/План (%)	83%	87%	87%	-

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	45.309	52.989	31.537	17.742
Реализација	40.372	42.694	15.529	-
Реализација/План (%)	89%	81%	49%	-

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	13.270	9.768	4.067	3.185
Реализација	5.384	2.276	3.977	-
Реализација/План (%)	41%	23%	98%	-

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	379	376	389	386
Реализација	346	348	371	-
Реализација - план	-33	-28	-18	-

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	40.516	40.205	39.969	41.703
Реализација	40.418	40.489	41.464	-
Реализација/План (%)	100%	101%	104%	-

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)
EBITDA	23.524	29.901	33.389	36.936
Ликвидност	1,87	1,58	1,63	1,38
Дуг / капитал	0,56	0,73	0,66	0,75
Профитна брuto маргина	0,02	0,0019	0,01	0,01
Економичност	1,09	1,10	1,03	1,03
Продуктивност	0,63	0,60	0,67	0,66

Директор предузећа

Зоран Протић, дипл.инг.технологије

НАПОМЕНА:

EBITDA (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 камата и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обрtna 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 брuto 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.

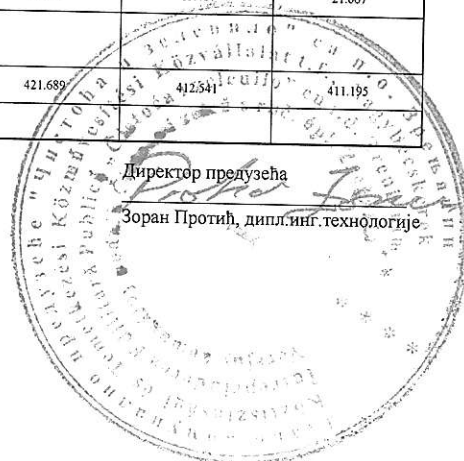
Продуктивност представља однос брuto зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у 000 динара			
			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	269.114	265.220	263.202	259.228
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.388	3.227	3.055	2.788
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	2.573	2.504	2.537	2.375
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	815	723	518	413
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	265.413	261.685	259.844	256.142
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	22.537	22.459	22.381	22.303
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	59.723	59.227	58.731	58.235
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	169.577	166.723	165.456	162.328
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	282	282	282	282
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	13.294	12.994	12.994	12.994
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				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	153	148	143	138
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	153	148	143	138
032 и део 039	2. Основно стало	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	160	160	160	160
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	160	160	160	160
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				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	164.287	156.469	149.339	151.967
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	20.906	22.190	21.831	22.202
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.093	11.269	10.783	10.716
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	1.890	1.890	1.890	1.890
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048	8.923	9.031	9.158	9.596
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	107.392	101.880	102.389	106.304
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	107.392	101.880	102.389	106.304
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	1.628	1.860	1.405	1.265
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	5.928	6.753	5.013	5.747
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	5.928	6.753	5.013	5.747
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	25.197	22.105	10.851	10.213
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	8	11	35	47
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3.228	1.670	7.815	6.189
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	433.401	421.689	412.541	411.195
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	235.471	236.149	236.825	235.512
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	93.912	93.912	93.912	93.912
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	50	50	50	50
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	93.862	93.862	93.862	93.862
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5.208	5.208	5.208	5.208
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	136.351	137.029	137.705	136.392
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	135.674	135.674	135.674	133.685
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	677	1.355	2.031	2.707
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	83.912	83.912	83.912	64.611
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	25.338	25.338	25.338	25.484

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	25.338	25.338	25.338	25.484
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	58.574	58.574	58.574	39.127
410	1. Обавезе које се могу консолидовати 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	1.998	1.998	1.998	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	56.576	56.576	56.576	39.127
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.083	1.083	1.083	1.153
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	112.935	100.545	90.721	109.919
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	20.874	13.678	7.313	19.447
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	6.841	4.007	2.004	1.998
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	14.033	9.671	5.309	17.449
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	31.460	25.802	23.780	27.168
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	31.460	25.802	23.780	27.168
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	33.690	36.814	36.480	37.197
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.786	3.102	2.912	3.267
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.739	798	829	1.773
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	21.386	20.351	19.407	21.067
	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	433.401	421.689	412.541	411.195
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

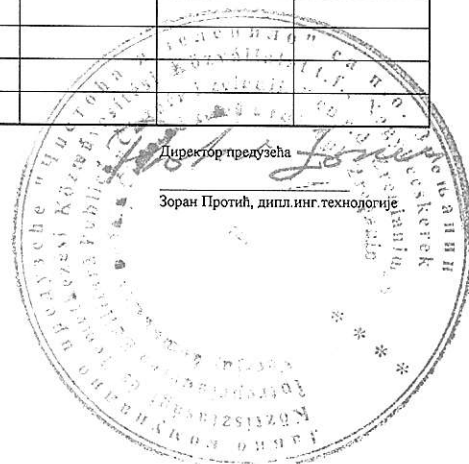


БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	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	142.522	285.044	427.566	570.089
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	5.772	11.544	17.316	23.089
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	5.772	11.544	17.316	23.089
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	133.100	266.200	399.300	532.400
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	133.100	266.200	399.300	532.400
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3.650	7.300	10.950	14.600
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	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	138.087	276.173	414.260	552.347
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	4.325	8.650	12.975	17.300
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.775	3.550	5.325	7.100
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	50	100	150	200
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	-	-	-	-
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.208	16.417	24.625	32.834
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.750	17.500	26.250	35.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	95.277	190.554	285.831	381.109
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.644	11.288	16.932	22.576
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7.338	14.675	22.013	29.350
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	625	1.250	1.875	2.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.745	19.489	29.234	38.978
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	4.435	8.871	13.306	17.742
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	442	885	1.327	1.769
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
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	442	885	1.327	1.769
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.100	2.200	3.300	4.400
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
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	1.100	2.200	3.300	4.400
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	658	1.315	1.973	2.631
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.269	4.537	6.806	9.074
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.250	10.500	15.750	21.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	796	1.593	2.389	3.185
	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	796	1.593	2.389	3.185
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	119	239	359	478
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	677	1.354	2.030	2.707
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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. 2018. године

Прилог 36

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ у 000 динара			
		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	202.323	390.129	569.773	760.033
1. Продаја и примљени аванси	3002	184.550	354.582	516.453	688.940
2. Примљене камате из пословних активности	3003	442	885	1.327	1.769
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	17.331	34.662	51.993	69.324
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	177.083	354.166	531.249	708.332
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	61.971	123.942	185.913	247.884
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	102.818	205.636	308.454	411.272
3. Плаћене камате	3008	1.100	2.200	3.300	4.400
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11.194	22.388	33.582	44.776
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	25.240	35.963	38.524	51.701
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
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				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7.457	14.914	22.371	29.828
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.457	14.914	22.371	29.828
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	7.457	14.914	22.371	29.828
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	6	12	18	24
1. Увећање основног капитала	3026	6	12	18	24
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	6.364	12.728	19.092	25.456
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2.381	4.762	7.143	9.524
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	3.983	7.966	11.949	15.932
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	6.358	12.716	19.074	25.432
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	202.329	390.141	569.791	760.057
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	190.904	381.808	572.712	763.616
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	11.425	8.333	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	13.772	13.772	13.772	13.772
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	25.197	22.105	10.851	10.213
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	25.197	22.105	10.851	10.213

Директор предузећа

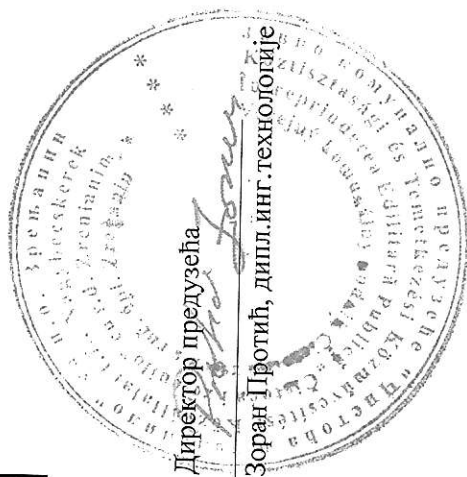
Зоран Протић, дип.инг.технолозије

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2017.					у динарима
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
Субвенције	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	

План за период 01.01-31.12.2018. - текућа година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000	

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



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ							
Р.бр.	Трошкови запослених	План	Реализација	План	План	у динарима	
		01.01-31.12.2017. Претходна година	(процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	193.770.719	186.008.318	48.638.543	99.356.966	149.743.138	200.175.234
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	268.512.634	257.756.092	67.399.571	137.681.280	207.502.583	277.387.522
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	318.932.200	304.514.281	79.464.096	162.326.233	244.645.549	327.039.893
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	404	371	383	400	400	400
4.1.	- на неодређено време	320	337	348	363	363	363
4.2.	- на одређено време	84	34	35	37	37	37
5	Накнаде по уговору о делу	1.915.760	1.160.127	325.000	650.000	975.000	1.300.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	5	4	4	4	4
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	-	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.389.300	430.659	157.750	315.500	473.250	631.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	2	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	167.300	98.823	27.000	54.000	81.000	108.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине*	-	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.488.960	1.223.240	372.240	744.480	1.116.720	1.488.960
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	14.034.200	12.387.400	3.508.550	7.071.100	10.525.650	14.034.200
20	Дневнице на службеном путу	574.320	889.276	231.820	463.640	695.461	927.281
21	Накнаде трошкова на службеном путу	64.370	20.854	16.093	32.185	48.278	64.370
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.495.260	1.778.109	2.182.286	2.909.715	3.152.191	3.394.667
23	Јубиларне награде	2.271.771	2.271.771	465.499	930.997	1.396.496	1.861.995
24	Број прималаца	41	41	4	7	11	17
25	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-
26	Помоћ радницима и породици радника	10.612.300	5.119.935	1.375.000	2.750.000	4.125.000	5.500.000
27	Стипендије	-	-	-	-	-	-
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	897.200	672.000	224.300	448.600	672.900	897.200

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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



Структура запослених по секторима/организационним јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематских радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској одељенији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	БСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.
1	Директор предузећа	2	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
2	Технички сектор	59	286	289	251	38	12	-	6	-	-	-	23	-	80	-	-	-	168	-	289	318
2а	Служба изашомена и деловна есна	6	65	67	60	7	2	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	44	-	67	67
2б	Служба јавно пројективних и деловних послова	13	119	120	97	23	1	3	2	-	-	-	8	1	16	-	-	-	93	16	120	140
2в	Радник	7	21	21	21	-	3	-	1	-	-	-	4	2	5	-	-	-	8	-	21	23
2д	Потребна служба	11	45	40	5	1	1	-	1	-	-	-	9	1	14	-	-	-	20	6	45	52
2е	Служба одржавања	16	32	29	3	4	-	-	1	-	-	-	2	-	24	-	-	-	1	-	32	32
2ф	Служба реализације	3	4	4	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	4	4
3.	Сектор општих и правних послова	18	30	30	29	1	5	-	-	-	-	-	5	-	3	-	-	-	17	-	30	30
3а	Општа и правна служба	13	9	9	8	1	5	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	13	-	9	22
3б	Служба обезбеђења	3	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	3	-	21	24
4.	Сектор за маркетинг, промоцију и инф. технологије	10	14	14	12	2	6	-	3	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	14	14
5.	Финансијско-руководствени сектор	21	35	35	28	7	8	-	2	-	-	-	14	-	11	-	-	-	-	-	35	35
5а	Финансијско-руководствени служба	16	24	24	20	4	6	-	2	-	-	-	10	-	6	-	-	-	-	-	24	24
5б	Служба ВОП-а	3	11	11	8	3	2	-	-	-	-	-	4	-	5	-	-	-	-	-	11	11
УКУПНО:		110	368	371	323	48	34	3	11	-	-	-	47	4	94	-	-	-	185	97	371	400

Директор предузећа

Зоран Протић, дипл.инг.технолозије

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	32	35	3	3
2	ВС	13	13		
3	ВКВ	-	-		
4	ССС	48	52		
5	КВ	94	94		
6	ПК	-	-		
7	НК	184	206		
УКУПНО		371	400	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	31	50
2	30 до 40	65	75
3	40 до 50	143	143
4	50 до 60	100	100
5	Преко 60	32	32
УКУПНО		371	400
Просечна старост		55	55

*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	286	315	3	3
2	Женски	85	85		
УКУПНО		371	400	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	35	60
2	5 до 10	28	31
3	10 до 15	51	52
4	15 до 20	71	71
5	20 до 25	65	65
6	25 до 30	45	45
7	30 до 35	42	42
8	Преко 35	34	34
УКУПНО		371	400

*Претходна година

Директор предузећа
Зоран Протић, дипл.инг.технологије



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*	371		Стање на дан 30.06.2018. године	388
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	9		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	1
1.	Одлазак у пензију	9	1.	Одлазак у пензију	1
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	12		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	0
1.	Пријем радника за потребе потребне службе	8	1.		
2.	Пријем за потребе службе одржавања	1	2.		
3.	Пријем радника за потребе службе одржавања јавно зелених и прометних површина (референт и инжењер хортикултуре)	2	3.		
4.	Пријем радника за потребе зоохигијене	1	4.		
	Стање на дан 31.03.2018. године	374		Стање на дан 30.09.2018. године	387
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	374		Стање на дан 30.09.2018. године	387
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	3		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	1
1.	Одлазак у пензију	3	1.	Одлазак у пензију	1
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	17		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	0
1.	Пријем радника за потребе службе одржавања јавно зелених и прометних површина (сезонски радници)	15	1.		
2.	Пријем радника за потребе зоохигијене	2	2.		
	Стање на дан 30.06.2018. године	388		Стање на дан 31.12.2018. године	386

*Претходна година

Директор предузећа

Зоран Протић, дипл.инг.технолозије

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

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	362	21.179.999	58.508	338	19.443.738	57.526	19	1.081.137	56.902	5	655.124	131.025
II	363	20.631.539	56.836	337	18.869.135	55.991	21	1.125.906	53.615	5	636.499	127.300
III	365	20.834.505	57.081	338	18.907.738	55.940	21	1.130.856	53.850	6	795.911	132.652
IV	372	21.509.411	57.821	335	19.089.680	56.984	31	1.677.510	54.113	6	742.220	123.703
V	370	21.580.725	58.326	331	18.940.000	57.221	31	1.662.104	53.616	8	978.621	122.328
VI	369	21.048.484	57.042	330	18.372.513	55.674	31	1.643.679	53.022	8	1.032.292	129.037
VII	367	20.819.420	56.729	328	18.194.829	55.472	31	1.629.506	52.565	8	995.086	124.386
VIII	369	21.349.784	57.858	328	18.643.783	56.841	33	1.697.956	51.453	8	1.008.045	126.006
IX	370	21.303.404	57.577	328	18.380.916	56.039	34	1.822.879	53.614	8	1.099.609	137.451
X	369	21.119.977	57.236	324	18.115.809	55.913	37	1.984.405	53.633	8	1.019.762	127.470
XI	404	22.874.615	56.620	343	19.049.514	55.538	53	2.695.933	50.867	8	1.129.168	141.146
XII	404	23.504.229	58.179	343	19.679.128	57.374	53	2.695.933	50.867	8	1.129.168	141.146
УКУПНО	4.484	257.756.092	689.813	4.003	225.686.783	676.513	395	20.847.804	638.116	86	11.221.505	1.563.649
ПРОСЕК	374	21.479.674	57.484	334	18.807.232	56.376	33	1.737.317	53.176	7	935.125	130.304

* исплата са проценком до краја године

** исплата са проценком до краја године старозапослених 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

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	383	22.833.055	59.616	365	21.164.890	57.986	12	676.346	56.362	6	991.820	165.303
II	383	22.305.645	58.239	365	20.637.480	56.541	12	676.346	56.362	6	991.820	165.303
III	383	22.260.870	58.122	365	20.592.705	56.418	12	676.346	56.362	6	991.820	165.303
IV	400	23.536.736	58.842	365	21.011.563	57.566	29	1.533.354	52.874	6	991.820	165.303
V	400	23.626.188	59.065	365	21.101.015	57.811	29	1.533.354	52.874	6	991.820	165.303
VI	400	23.118.784	57.797	365	20.593.611	56.421	29	1.533.354	52.874	6	991.820	165.303
VII	400	23.043.648	57.609	365	20.518.475	56.215	29	1.533.354	52.874	6	991.820	165.303
VIII	400	23.449.893	58.625	365	20.924.720	57.328	29	1.533.354	52.874	6	991.820	165.303
IX	400	23.327.760	58.319	365	20.802.587	56.993	29	1.533.354	52.874	6	991.820	165.303
X	400	23.155.662	57.889	365	20.630.489	56.522	29	1.533.354	52.874	6	991.820	165.303
XI	400	23.278.589	58.196	365	20.753.416	56.859	29	1.533.354	52.874	6	991.820	165.303
XII	400	23.450.687	58.627	365	20.925.514	57.330	29	1.533.354	52.874	6	991.820	165.303
УКУПНО	4.749	277.387.522	700.948	4.380	249.656.465	683.990	297	15.829.222	644.955	72	11.901.835	1.983.639
ПРОСЕК	396	23.115.627	58.412	365	20.804.705	56.999	25	1.319.102	53.746	6	991.820	165.303

*старозапослених у 20 __. години су они запослени који су били у радном односу 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	383	26.920.173	70.288	365	24.953.405	68.365	12	797.412	66.451	6	1.169.356	194.893
II	383	26.298.357	68.664	365	24.331.589	66.662	12	797.412	66.451	6	1.169.356	194.893
III	383	26.245.567	68.526	365	24.278.799	66.517	12	797.412	66.451	6	1.169.356	194.893
IV	400	27.749.813	69.375	365	24.772.633	67.870	29	1.807.824	62.339	6	1.169.356	194.893
V	400	27.855.277	69.638	365	24.878.097	68.159	29	1.807.824	62.339	6	1.169.356	194.893
VI	400	27.257.047	68.143	365	24.279.867	66.520	29	1.807.824	62.339	6	1.169.356	194.893
VII	400	27.168.462	67.921	365	24.191.282	66.277	29	1.807.824	62.339	6	1.169.356	194.893
VIII	400	27.647.425	69.119	365	24.670.245	67.590	29	1.807.824	62.339	6	1.169.356	194.893
IX	400	27.503.430	68.759	365	24.526.250	67.195	29	1.807.824	62.339	6	1.169.356	194.893
X	400	27.300.527	68.251	365	24.323.347	66.639	29	1.807.824	62.339	6	1.169.356	194.893
XI	400	27.445.457	68.614	365	24.468.277	67.036	29	1.807.824	62.339	6	1.169.356	194.893
XII	400	27.648.361	69.121	365	24.671.181	67.592	29	1.807.824	62.339	6	1.169.356	194.893
УКУПНО	4.749	327.039.896	826.418	4.380	294.344.972	806.425	297	18.662.652	760.402	72	14.032.269	2.338.712
ПРОСЕК	396	27.253.325	68.868	365	24.528.748	67.202	25	1.555.221	63.367	6	1.169.356	194.893

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

Директор предузећа

Зоран Протић, дипл.инг.технологије



ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години		Обрачунат Бруто 2 у 2018. години		Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*		Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	
I	25.025.172	28.496.370	26.920.173	1.576.197			
II	24.376.854	27.755.601	26.298.357	1.457.244			
III	24.616.040	27.845.955	26.245.567	1.600.388			
IV	25.417.354	29.477.616	27.749.813	1.727.803			
V	25.497.061	29.503.219	27.855.277	1.647.942			
VI	24.868.443	28.923.109	27.257.047	1.666.062			
VII	24.597.243	28.755.326	27.168.462	1.586.864			
VIII	25.220.454	29.271.519	27.647.425	1.624.094			
IX	25.162.912	29.183.307	27.503.430	1.679.877			
X	24.948.781	29.069.677	27.300.527	1.769.150			
XI	28.903.141	29.201.966	27.445.457	1.756.509			
XII	27.614.233	29.417.856	27.648.361	1.769.495			
УКУПНО	306.247.689	346.901.521	327.039.896	19.861.625			

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

Директор предузећа

Зоран Протић, дипл.инг.технологије

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Прилог 10

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина -					Надзорни одбор / Скупштина -					у динарима
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада заменика	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада заменика	Накнада члана	Број чланова	план
	1+2+3	1	2	3	4	1+2+3	1	2	3		4
I	62.454	25.000	22.888	14.566	3	70.263	29.465	24.932	15.866		3
II	61.313	25.000	22.191	14.122	3	70.263	29.465	24.932	15.866		3
III	61.587	25.000	22.359	14.228	3	70.263	29.465	24.932	15.866		3
IV	62.234	25.000	22.754	14.480	3	70.263	29.465	24.932	15.866		3
V	62.420	25.000	22.868	14.552	3	70.263	29.465	24.932	15.866		3
VI	61.847	25.000	22.518	14.329	3	70.263	29.465	24.932	15.866		3
VII	63.082	26.454	22.384	14.244	3	70.263	29.465	24.932	15.866		3
VIII	62.353	25.000	22.827	14.526	3	70.263	29.465	24.932	15.866		3
IX	62.178	25.000	22.720	14.458	3	70.263	29.465	24.932	15.866		3
X	61.771	25.000	22.471	14.300	3	70.263	29.465	24.932	15.866		3
XI	63.350	25.000	23.436	14.914	3	70.263	29.465	24.932	15.866		3
XII	63.350	25.000	23.436	14.914	3	70.263	29.465	24.932	15.866		3
УКУПНО	747.939	301.454	272.852	173.633	36	843.156	353.580	299.184	190.392		36
ПРОСЕК	62.328	25.121	22.738	14.469	3	70.263	353.580	24.932	15.866		3

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина -					реализација	Надзорни одбор / Скупштина -						у динарима
	претходна година						план текућа година						
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада заменика	Накнада члана	Број чланова		Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада заменика	Накнада члана	Број чланова	
	1+2+3	1	2		3	4	1+2+3	1	2	3	4	5	
I	104.750	45.488	36.216	23.046	3	3.730	124.080	53.612	45.364	25.104	3	4.662	
II	102.944	45.488	35.112	22.344	3	2.230	124.080	53.612	45.364	25.104	3	4.662	
III	103.378	45.488	35.377	22.513	3	2.591	124.080	53.612	45.364	25.104	3	4.662	
IV	104.403	45.488	36.004	22.911	3	3.442	124.080	53.612	45.364	25.104	3	4.662	
V	104.697	45.488	36.183	23.026	3	3.686	124.080	53.612	45.364	25.104	3	4.662	
VI	103.789	45.488	35.628	22.673	3	2.932	124.080	53.612	45.364	25.104	3	4.662	
VII	100.623	42.667	35.418	22.538	5	-	124.080	53.612	45.364	25.104	3	4.662	
VIII	98.661	39.557	36.119	22.985	3	3.129	124.080	53.612	45.364	25.104	3	4.662	
IX	98.384	39.557	35.950	22.877	3	2.929	124.080	53.612	45.364	25.104	3	4.662	
X	97.739	39.557	35.556	22.626	3	2.463	124.080	53.612	45.364	25.104	3	4.662	
XI	101.936	41.256	37.083	23.598	3	2.679	124.080	53.612	45.364	25.104	3	4.662	
XII	101.936	41.256	37.083	23.598	3	2.679	124.080	53.612	45.364	25.104	3	4.662	
УКУПНО	1.223.240	516.777	431.729	274.734	38	32.490	1.488.960	643.344	544.368	301.248	36	55.944	
ПРОСЕК	101.937	43.065	35.977	22.895	3	2.708	124.080	53.612	45.364	25.104	3	4.662	

Директор предузећа

Зоран Протић, дипл.инг.технологије

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2016. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2016. текуће године	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почев	Период поплаће (Г/мес/р/нед)	Датум прир отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План поплаћа по кредити за текућу годину у динарима	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. текуће године
Должна кредитор			Да/Не									Укупно главница	Укупно камата
Београдски кредит-б/р 1503688.5		евр	не	17.731	2.189.263	2011.	16.06.2018.	6	16.01.2012.	6,95%	12	1.433.371	108.926
Хипотекарни кредит-б/р 1503693.1		евр	не	22.055	2.723.173	2011.	16.06.2018.	6	16.01.2012.	6,95%	12	1.782.991	135.487
Хипотекарни кредит-б/р 1503693.1		евр	не	9.025	1.114.282	2011.	03.12.2018.	-	03.01.2012.	5,62%	12	541.525	7.615
Хипотекарни кредит-б/р 1503693.1		евр	не	6.038	745.491	2011.	03.12.2018.	-	03.01.2012.	5,62%	12	362.311	4.639
Хипотекарни кредит-б/р 1503693.1		евр	не	130.500	16.113.135	2016.	01.12.2021.	-	03.01.2017.	4,25%	12	2.955.123	3.103
Уни кредит линија		евр	не	85.500	10.556.882	2016.	01.12.2021.	-	03.01.2017.	4,25%	12	1.936.111	106.566
Уни кредит линија		евр	не	115.200	14.224.009	2016.	01.12.2021.	-	03.01.2017.	4,25%	12	2.608.117	69.819
Кредитна линија		евр	не	121.900	15.051.273	2016.	15.11.2017.	-	16.01.2017.	1,95%	11	1.351.273	94.072
Кредитна линија		евр	не	100.000	0	2017.	04.03.2019.	-	04.10.2017.	1,85%	3	1.951.859	11.145.453
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност				607.949	62.717.508							28.623.281	375.462
од чега за капиталне пројекте													9.895.930
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност				83.526 евр									
од чега за капиталне пројекте				291.936 евр									44.483.934

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почев	Период поплаће (Г/мес/р/нед)	Датум прир отплате	Каматна стопа	План поплаћа по кредити за текућу годину у динарима	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
Должна кредитор			Да/Не						Укупно главница	Укупно камата
Београдски кредит-б/р 1503688.5		евр	не	2011.	16.06.2018.	6 месеци	16.01.2012.	6,95%	725.317	14.653
Хипотекарни кредит-б/р 1503693.1		евр	не	2011.	16.06.2018.	6 месеци	16.01.2012.	6,95%	902.152	18.227
Хипотекарни кредит-б/р 1503693.1		евр	не	2011.	03.12.2018.	5,62%	03.01.2012.	5,62%	549.589	16.872
Хипотекарни кредит-б/р 1503693.1		евр	не	2016.	01.12.2021.	4,25%	03.01.2012.	4,25%	367.681	11.311
Уни кредит линија		евр	не	2016.	01.12.2021.	4,25%	03.01.2017.	4,25%	2.955.123	3.103
Уни кредит линија		евр	не	2016.	01.12.2021.	4,25%	03.01.2017.	4,25%	1.936.111	106.566
Уни кредит линија		евр	не	2016.	01.12.2021.	4,25%	03.01.2017.	4,25%	2.608.117	69.819
Кредитна линија		евр	не	2017.	15.11.2017.	1,95%	16.01.2017.	1,95%	1.351.273	94.072
Кредитна линија		евр	не	2017.	04.03.2019.	1,85%	04.10.2017.	1,85%	1.951.859	11.145.453
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност				2018.	2023.				1.407.168	38.573.479
од чега за капиталне пројекте				2018.	2023.					

* година за коју се донес Програм пословања

Директор предузећа

Зоран Грогич, дипл.инг.технолозије

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

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.	у динарима
						План за 01.01.-31.12.2018.
Добра:						
1.	Набавна вредност продате робе на мало	16.445.199	4.375.000	8.750.000	13.125.000	17.500.000
2.	Утрошени основни материјал и сировина на изради учинака и осталог материјала (режијског)	12.836.019	3.662.000	7.324.000	10.986.000	14.650.000
3.	Утрошени канцеларијски материјал	1.145.604	312.500	625.000	937.500	1.250.000
4.	Утрошени ситног инвентара и амбалаже	444.961	163.250	326.500	489.750	653.000
5.	Утрошене ауто-гуме	1.115.610	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
6.	Трошкови резервних делова за одржавање	9.014.964	2.445.000	4.890.000	7.335.000	9.781.000
7.	Трошкови ХТЗ опреме	2.665.926	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
8.	Трошкови горива и енергије	31.963.234	8.750.000	17.500.000	26.250.000	35.000.000
9.	Специјално возило аутосмеџар 2 ком		36.000.000			36.000.000
10.	Булдожер за рад на депонији			35.000.000	35.000.000	35.000.000
11.	Специјално возило аутоподизач од 5м3					12.000.000
12.	Специјално возило аутосмеџар 5м3					6.000.000
13.	Специјално возило за пражњење и прање контејнера					18.000.000
14.	Метални контејнер 1,1 м3 100 ком	2.928.000		2.600.000	2.600.000	2.600.000
15.	Метални контејнер 5м3	445.000				500.000
16.	Земља за редовно напашање активне саниране касете			2.000.000	2.000.000	2.000.000
17.	Камион са корпом до 25м					8.500.000
18.	Камион килер до 3т	1.784.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
19.	Трактор 35-60 КС (1ком.)			2.500.000	2.500.000	2.500.000
20.	Самоходна ротациона косачица (12 ком.)			1.600.000	1.600.000	1.600.000
21.	Тример (10 ком.)			1.000.000	1.000.000	1.000.000
22.	Мултифункционално возило					3.500.000
23.	Косилица за мултифункционално возило	397.000		500.000	500.000	500.000
24.	Даска за снег (2 ком.)	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25.	Возило за превоз животиња					2.500.000
26.	Возило за превоз угуинулх животиња			6.000.000	6.000.000	6.000.000
27.	Монтажни кавез за псе и мачке (5 ком.)			1.700.000	1.700.000	1.700.000
28.	Мобилијар (клубе, ђубријере)			200.000	200.000	200.000
29.	Приколица за мали трактор од 1,5т					350.000
30.	Вучена приколица за алат и опрему за хватање паса и мацака			350.000	350.000	350.000
31.	Контејнер за животињске лешеве (2 ком.)			300.000	300.000	300.000
32.	Мини багер-мултифункционална радна машина			5.000.000	5.000.000	5.000.000
33.	Контејнер за смештај радника 6*4 м			1.000.000	1.000.000	1.000.000
34.	Погребно возило на електрични погон					2.000.000
35.	Погребно возило за превоз покојника	2.880.000				3.000.000
36.	Нескопозна двоосовинска приколица носивости до 3,5т					500.000
37.	Аутоприколица са куком (2 ком.)					300.000
38.	Раскладни уређаји и опрема за мртвачницу са 30 лежаја			10.000.000	10.000.000	10.000.000
39.	Трактор са погоном на сва четири точка					2.000.000
40.	Атомизер			1.500.000	1.500.000	1.500.000
41.	Тракторска једноосовинска приколица носивости 2,5т килер	492.000				800.000
42.	Жардњере и конструкције цветних скульптура			1.000.000	1.000.000	1.000.000
43.	Косачица са бункером			200.000	200.000	200.000
44.	Систем за грејање пластеника			1.500.000	1.500.000	1.500.000
45.	Рачунари и рачунарска опрема		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
46.	ПЦ Терминал		200.000	200.000	200.000	200.000
47.	Путничка возила			4.000.000	4.000.000	4.000.000
48.	Посипач соли	2.500.000				
49.	Аутомобил Дојер	1.788.000				
50.	Вакумска мултифункционална чистилица	11.938.000				
51.	Остало	2.611.900	1.996.000	3.992.000	5.988.000	7.983.000
Укупно добра:		104.895.417	61.528.750	131.607.500	154.736.250	274.467.000

Услуге					
1.	Услуга превоза радника доласка и одласка на посао	12.387.400	3.508.000	7.016.000	10.524.000
2.	Услуга на изради учинака	-	0	0	0
3.	Трошкови транспортних услуга	4.292.967	1.167.000	2.334.000	3.501.000
4.	Трошкови за услуге на текућем одржавању основних средстава	2.284.870	766.000	1.532.000	2.298.000
5.	Трошак закупине од правних лица и предузетника	619.538	187.500	375.000	562.500
6.	Трошкови рекламе и пропаганде	1.775.282	400.000	800.000	1.200.000
7.	Трошкови осталих услуга	9.536.374	2.924.125	5.848.250	8.772.375
8.	Трошкови непроизводних услуга	11.733.734	3.400.000	6.800.000	10.200.000
9.	Трошак репрезентације	1.529.734	152.065	304.130	456.195
10.	Трошак премије осигурања	8.638.120	4.725.000	9.450.000	14.175.000
11.	Остали нематеријални трошкови	882.959	1.875.000	3.750.000	5.625.000
12.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу санитарне касете за одлагање комуналног отпада			1.000.000	1.000.000
13.	Остало				1.000.000
Укупно услуге:		53.680.978	19.304.690	39.409.380	58.514.070
Радови					
1.	Израда пројеката и санација несанираног дела санитарне депоније (затв. касете)			16.000.000	16.000.000
2.	Озеленавање заштитног појаса око санитарне депоније				15.000.000
3.	Израда санитарне касете за одлагање комуналног отпада			11.000.000	11.000.000
4.	Израда пројеката и изградња карантина за животиње			1.500.000	1.500.000
5.	Израда пројеката и изградња објекта за припрему хране за животиње				800.000
6.	Изградња и опремање рециклажног центра				70.000.000
7.	Изградња и опремање ветеринарске станице			10.000.000	10.000.000
8.	Поставка видео надзора са умрежавањем (гробља, патологија...)				1.500.000
9.	Грађевинско-занатски и електрорадови			7.250.000	7.250.000
10.	Грађевинско-занатски, електро и машински радови			25.600.000	25.600.000
11.	Радови на спољној инфраструктури објекта А-2,А-3,А-4 (плато, кишна канализација, тротоари, паркинзи, ограда, водоводна канализација)			10.450.000	10.450.000
12.	Санација фасаде, извачење влаге на згради погребне службе у Зрењанину		1.400.000	1.400.000	1.400.000
13.	Премештање подстанице вреловода из просторија спортско-рекреативног центра у просторије ЈКП "Чистоћа и зеленило"			600.000	600.000
14.	Израда пројектне документације за реконструкцију дворишта ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин		1.000.000	1.000.000	1.000.000
15.	Остало		1.342.000	2.684.000	4.026.000
Укупно радови:		0	3.742.000	87.484.000	104.626.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		158.576.395	84.575.440	258.500.880	317.876.320
					529.650.960

*Претходна година

Директор предузећа
Зоран Протић, дипл.инг.технологије

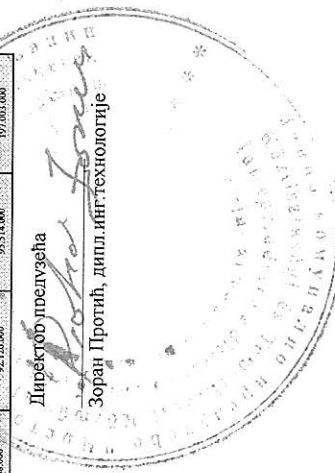
[illegible]

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	План инвестиционог улагања закључно са претходном годишном	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018.
1.	Специјално возило аутомобил 2 ком		2018	2018	36.000.000				36.000.000
2.	Булдозер за рад на депонији		2018	2018	35.000.000			35.000.000	35.000.000
3.	Специјално возило аутомобил од 5м3		2018	2018	12.000.000				12.000.000
4.	Специјално возило аутомобил 5м3		2018	2018	6.000.000				6.000.000
5.	Специјално возило за прераду и прање каменца		2018	2018	18.000.000				18.000.000
6.	Метални контејнер 1,1 м3 100 ком		2018	2018	2.600.000			2.600.000	2.600.000
7.	Метални контејнер 5м3		2018	2018	500.000				500.000
8.	Уређај за резање и покривање асфалта		2018	2018	2.000.000			2.000.000	2.000.000
9.	Булдозер са кортом до 25м		2018	2018	8.500.000				8.500.000
10.	Камени вилер до 3т		2018	2018	5.000.000			5.000.000	5.000.000
11.	Трактор 35-60 КС (1ком.)		2018	2018	2.500.000			2.500.000	2.500.000
12.	Самоносна ротициона косачица (12 ком.)		2018	2018	1.600.000			1.600.000	1.600.000
13.	Трактор (10 ком.)		2018	2018	1.000.000			1.000.000	1.000.000
14.	Мултифункционално возило		2018	2018	3.500.000				3.500.000
15.	Косачица за мултифункционално возило		2018	2018	500.000			500.000	500.000
16.	Диска за сече (2 ком.)		2018	2018	1.000.000			1.000.000	1.000.000
17.	Возило за пренов жетовина		2018	2018	2.500.000				2.500.000
18.	Возило за пренов унутрашње жетовина		2018	2018	6.000.000			6.000.000	6.000.000
19.	Мотковина хелс за пош и маче (5 ком.)		2018	2018	1.000.000				1.000.000
20.	Мобилнај (булдоз, булдозер)		2018	2018	1.700.000				1.700.000
21.	Прикључак за мали трактор од 1,5т		2018	2018	200.000			200.000	200.000
22.	Бушна прикључак за лат и опрему за хитне интервенције		2018	2018	350.000			350.000	350.000
23.	Контејнер за животињско ђево (2 ком.)		2018	2018	300.000			300.000	300.000
24.	Контејнер за мултифункционална решења		2018	2018	5.000.000			5.000.000	5.000.000
25.	Контејнер за смјештај јединица 4*4 м		2018	2018	1.000.000			1.000.000	1.000.000
26.	Потребно возило на електрични погон		2018	2018	2.000.000				2.000.000
27.	Потребно возило за пренов пољопривреке		2018	2018	3.000.000				3.000.000
28.	Нископодна двосовионска прикључак		2018	2018	500.000				500.000
29.	Аутомобилна са кукама (2 ком.)		2018	2018	300.000				300.000
30.	Раскладни уређаји и опрема за мртлажицу са 10 домова		2018	2018	10.000.000			10.000.000	10.000.000
31.	Трактор са погоном на сва четири топа		2018	2018	2.000.000				2.000.000
32.	Аутомобил		2018	2018	1.500.000			1.500.000	1.500.000
33.	Тракторска једноосовионска прикључак		2018	2018	800.000				800.000
34.	Пословна 2,5т камион		2018	2018	1.000.000			1.000.000	1.000.000
35.	Животињске и конструјације вештачке склуптуре		2018	2018	200.000			200.000	200.000
36.	Косачица са булдозером		2018	2018	1.500.000			1.500.000	1.500.000
37.	Систем за грјање пластеника		2018	2018	1.200.000			1.200.000	1.200.000
38.	Регулатори и регулаторска опрема		2018	2018	200.000			200.000	200.000
39.	Пумпна возила		2018	2018	4.000.000			4.000.000	4.000.000
40.	Поставља вично надзора са уређајем (тробла, петробла и др.)		2018	2018	1.500.000				1.500.000
41.	Остало		2018	2018	13.553.000		3.388.000	6.776.000	10.164.000
Укупно:					197.003.000		5.788.000	92.126.000	197.003.000

Директор предузећа

Зоран Протић, дипл.инг.технолозије



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						
2.	Донације	145.440	163.000	36.360	72.720	109.080	145.440
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	608.260	1.529.734	152.065	304.130	456.195	608.260
6.	Реклама и пропaгaнда	1.600.000	1.775.282	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
7.	Остало						

Директор предузећа

Зоран Протић, дип.инг.технологије

[illegible][illegible]

	V STEPEN ODRŽAVANJA	1	2	3	4	5	6
	Ovim stepenom održavanja obuhvaćene su ulice I,II,III, i IV stepena održavanja sa velikom frekvencijom u saobraćaju a u kojima se stvaraju divlje депоније свих врста отпадака на коловозу, тротоару и зеленој површини, те је уклањање истих депонија предвиђено један пута недељно						
1	Уклањање дивљих депонија	час	8	52	416	4.105,59	1.707.925,44
V stepen УКУПНО:							1.707.925,44

	VI СТЕПЕН ОДРЖАВАЊА	1	2	3	4	5	6
	Овим степеном одржавања обухваћене су улице са малом фреквенцијом у саобраћају и које су углавном без одговарајуће инфраструктуре те је одржавање предвиђено по потреби.						
1	Уклањање нагомиланог блата, камења, грађа, папира и осталог отпада на коловозу, тротоару и зеленој површини 2кипера+ скип+ 4 НК						360.000,00
VI степен УКУПНО:							360.000,00

	VII СТЕПЕН ОДРЖАВАЊА	1	2	3	4	5	6
	Прво прање коловоза и тротоара након зимског периода						
1	Прво прање аутоцистернама - перачицама		2	70	140	5.016,93	702.370,20
2	Рад НК радника		4	70	280	363,14	101.679,20
VII степен УКУПНО:							804.049,40

	НЕПРЕДВИЋЕНИ РАДОВИ						280.000,00
--	---------------------	--	--	--	--	--	------------

УКУПАН ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ	24.916.035,74
----------------------------------	---------------

	АКЦИЈА-2017	1	2	3	4	5	6
	АКЦИЈА- Уређења града великим контејнерима за изношење кабастог смећа						
1	Одношење контејнера	час	7	62	434	3.733,40	1.620.295,60
УКУПНО							1.620.295,60

	ДОМАЋИНИ НАСЕЉА	1	2	3	4	5	6
1	Сакупљање разног ситног отпада у насељима колективног становања пет пута недељно	час	49	223	10.927	363,14	3.968.030,78
УКУПНО							3.968.030,78

	МАНИФЕСТАЦИЈА „ДАНИ ПИВА,,	1	2	3	4	5	6
1	Радови на одржавању хигијене						1.600.000,00
2	Радови столарске радионице						20.000,00
3	Материјални трошкови						20.000,00
УКУПНО							1.640.000,00

	МОБИЛИЈАР	1	2	3	4	5	6
1	Одржавање мобилијара						20.000,00
2	Материјални трошкови						25.000,00
УКУПНО							45.000,00

	ИЗЛЕТИШТЕ ТИСА	1	2	3	4	5	6
1	Рад НК радника	час	28	4	112	363,14	40.671,68
2	Рад цистерне ВОМА	час	10	1	10	4.380,54	43.805,40
3	Одношење контејнера	час	6	4	24	3.733,40	89.601,60
УКУПНО							174.078,68

	ИЗЛЕТИШТЕ ШУМИЦА (МОТЕЛ)	1	2	3	4	5	6
1	Рад цистерне ВОМА	час	4	1	4	4.380,54	17.522,16
2	Одношење контејнера	час	7	4	28	3.733,40	104.535,20
УКУПНО							122.057,36

	ИЗЛЕТИШТЕ ПЕСКАРА	1	2	3	4	5	6
1	Рад НК радника	час	47	4	188	363,14	68.270,32
2	Одношење контејнера	час	10	4	40	3.733,40	149.336,00
УКУПНО							217.606,32

	ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА	1	2	3	4	5	6
1	Скип	час	7	1	7	2330,91	16.316,37
2	Камион кипер	час	21	1	21	3.379,30	70.965,30
3	Трактор	час	7	1	7	1.705,57	11.938,99
4	Чистилица	час	7	1	7	5.949,41	41.645,87
5	Цистерна за прање	час	7	1	7	5.016,93	35.118,51
6	НК рад	час	56	1	56	363,14	20.335,84
УКУПНО							196.320,88

УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ 32.899.425,36

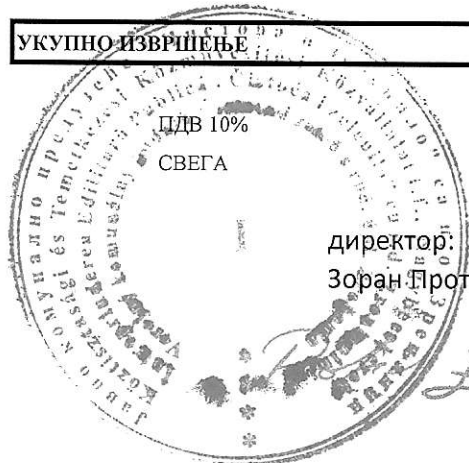
3.289.942,54

36.189.367,90

саставила:

Славица Ђировић

у Зрењанину, 11.12.2017.



директор:
Зоран Протић

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

РЕД. БРОЈ	ОПИС ПОСЛОВА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА	БРОЈ ОПЕРАЦИЈА	КОЛИЧИНА УКУПНО	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА ДИН	УКУПНО ДИН
	1 ОДРЖАВАЊЕ ПЛАВЕ ЗОНЕ	1	2	3	4	5	6
1	Машинско кошење						
	Центар	м2	5.500	10	55.000	2,06	113.300,00
	Нови паркинг	м2	5.360	6	32.160	2,06	66.249,60
	Житни трг	м2	2.000	8	16.000	2,06	32.960,00
	Машинско кошење	м2	12.860	укупно:	103.160		212.509,60
2	Орезивање живе ограде						
	Центар	м'	95	3	285	28,56	8.139,60
	Нови паркинг	м'	180	3	540	28,56	15.422,40
	Житни трг	м'	240	3	720	28,56	20.563,20
	Орезивање живе ограде	м'	515	укупно:	1.545		44.125,20
3	Окопавање шибља						
	ТРГ Републике	м2	743	6	4.458	13,04	58.132,32
	Мали мост	м2	160	3	480	13,04	6.259,20
	Обала пионира	м2	30	3	90	13,04	1.173,60
	ул. Војводе Бојовића	м2	150	6	900	13,04	11.736,00
	Окопавање шибља	м2	1.083	укупно:	5.928		77.301,12
4	Ашовљење шибља						
	ТРГ Републике	м2	743	1	743	43,88	32.602,84
	Мали мост	м2	190	1	190	43,88	8.337,20
	ул. Обала пионира	м2	30	1	30	43,88	1.316,40
	ул. Војводе Бојовића	м2	150	1	150	43,88	6.582,00
	Ашовљење шибља	м2	1.113	укупно:	1.113		48.838,44
5	Окопавање ружа						
	Житни трг	м2	230	6	1.380	8,36	11.536,80
	Реформаторска црква	м2	105	6	630	8,36	5.266,80
	Авала	м2	65	6	390	8,36	3.260,40
	Мали мост	м2	110	6	660	8,36	5.517,60
	обала С. Маринковић	м2	60	6	360	8,36	3.009,60
	Окопавање ружа	м2	570	укупно:	3.420		28.591,20
6	Ашовљење ружа						
	Житни трг	м2	230	1	230	43,88	10.092,40
	Реформаторска црква	м2	105	1	105	43,88	4.607,40
	Авала	м2	65	1	65	43,88	2.852,20
	Мали мост	м2	110	1	110	43,88	4.826,80
	обала С. Маринковић	м2	60	1	60	43,88	2.632,80
	Ашовљење ружа	м2	570	укупно:	570		25.011,60
7	Орезивање ружа						
	Житни трг	ком	230	1	230	16,73	3.847,90
	Реформаторска црква	ком	105	1	105	16,73	1.756,65
	Авала	ком	110	1	110	16,73	1.840,30
	Мали мост	ком	110	1	110	16,73	1.840,30
	обала С. Маринковић	ком	300	1	300	16,73	5.019,00
	Орезивање ружа	ком	855	укупно:	855		14.304,15
8	Окопавање садница						
	Плава зона	ком	279	6	1.674	20,91	35.003,34
	Окопавање садница	ком	279	укупно:	1.674		35.003,34

9	Заливање садница						
	Плава зона	ком	279	8	2.232	83,73	186.885,36
	Заливање садница	ком	279	укупно:	2.232		186.885,36
11	Грабуљање лишћа са одношењем						
	Центар	м2	5.500	1	5.500	12,15	66.825,00
	Грабуљање лишћа са одношењем	м2	5.500	укупно:	5.500		66.825,00
12	Утовар и одношење лишћа						
	Плава зона	тура	10	1	10	5.736,06	57.360,60
	Утовар и одношење лишћа	тура	10	укупно:	10		57.360,60
13	Култивирање						
	Центар	м2	1.105	2	2.210	1,8	3.978,00
	Култивирање	м2	1.105	укупно:	2.210		3.978,00
14	Окопавање сезонског цвећа						
	Центар	м2	1.105	8	8.840	19,29	170.523,60
	Окопавање сезонског цвећа	м2	1.105	укупно:	8.840		170.523,60
15	Заливање сезонског цвећа						
	Центар	м2	1.105	10	11.050	4,19	46.299,50
	Заливање сезонског цвећа	м2	1.105	укупно:	11.050		46.299,50
16	Ашовљење цветних рундела						
	Центар	м2	1.105	2	2.210	36,97	81.703,70
	Ашовљење цветних рундела	м2	1.105	укупно:	2.210		81.703,70
ОДРЖАВАЊЕ ПЛАВЕ ЗОНЕ							1.099.260,41
II ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВА							
		1	2	3	4	5	6
1	Машинско кошење						
	Планкерт	м2	10.000	5	50.000	2,06	103.000,00
	Чоклигет	м2	10.000	5	50.000	2,06	103.000,00
	Карађорђевић	м2	46.000	5	230.000	2,06	473.800,00
	Шећерански	м2	36.000	5	180.000	2,06	370.800,00
	Железнички	м2	6.500	5	32.500	2,06	66.950,00
	Путниково	м2	31.000	5	155.000	2,06	319.300,00
	Спомен парк Багљаш	м2	21.000	5	105.000	2,06	216.300,00
	Титов гај	м2	10.000	4	40.000	2,06	82.400,00
	Бранкован	м2	8.000	4	32.000	2,06	65.920,00
	ТРГ Д.Обрадовић	м2	5.000	5	25.000	2,06	51.500,00
	Парк Младости	м2	47.000	5	235.000	2,06	484.100,00
	Машинско кошење	м2	230.500	укупно:	1.134.500		2.337.070,00
2	Домаћини паркова						
	(камион + 2 НК рад)	час	7	44	308	4.105,59	1.264.521,72
	Домаћини паркова	час	35	укупно:	308		1.264.521,72
3	Ручно кошење						
	Карађорђевић парк	м2	500	5	2.500	3,18	7.950,00
	Ручно кошење	м2	500	укупно:	2.500		7.950,00
4	Окопавање ружа						
	Чоклигет	м2	136	5	680	8,36	5.684,80
	Окопавање ружа	м2	136	укупно:	680		5.684,80
5	Ашовљење ружа						
	Чоклигет	м2	136	1	136	43,88	5.967,68
	Ашовљење ружа	м2	136	укупно:	136		5.967,68
6	Орезивање ружа						
	Чоклигет	ком	391	1	391	16,73	6.541,43
	Орезивање ружа	ком	391	укупно:	391		6.541,43

7	Грабуљање лишћа са одношењем						
	Планкерт	м2	10.000	1	10.000	12,15	121.500,00
	Чоклигет	м2	10.000	1	10.000	12,15	121.500,00
	Карађорђево парк	м2	46.000	1	46.000	12,15	558.900,00
	Грабуљање лишћа са одношењем	м2	66.000	укупно:	66.000		801.900,00
8	Орезивање живе оградe						
	Карађорђево парк	м'	80	2	160	28,56	4.569,60
	Орезивање живе оградe	м'	80	укупно:	160		4.569,60
	ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВА	УКУПНО					4.434.205,23
	III ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА	1	2	3	4	5	6
1	Машинско кошење						
	Бул. Милутина Миланковића	м2	21.000	6	126.000	2,06	259.560,00
	Николе Пашића-Београдска	м2	16.500	6	99.000	2,06	203.940,00
	Петља Београдска	м2	4.000	6	24.000	2,06	49.440,00
	Жарка Зрењанина	м2	10.400	5	52.000	2,06	107.120,00
	Цара Душана	м2	9.200	5	46.000	2,06	94.760,00
	Милетићева	м2	9.500	5	47.500	2,06	97.850,00
	Панчевачка	м2	18.200	5	91.000	2,06	187.460,00
	Принципова	м2	2.500	5	12.500	2,06	25.750,00
	Деспота Стефана	м2	4.300	5	21.500	2,06	44.290,00
	Барањска	м2	3.300	5	16.500	2,06	33.990,00
	Банатска	м2	12.200	5	61.000	2,06	125.660,00
	Вардарска-Мадач Имреа	м2	7.200	5	36.000	2,06	74.160,00
	Зорана Каменковића	м2	10.000	5	50.000	2,06	103.000,00
	Стадион-Бенфилд	м2	8.000	5	40.000	2,06	82.400,00
	Коче Коларова	м2	1.300	5	6.500	2,06	13.390,00
	Машинско кошење	м2	137.600	укупно:	729.500		1.502.770,00
2	Ручно кошење						
	Бул. Ослобођења	м2	1.600	6	9.600	3,18	30.528,00
	Петља Београдска	м2	4.000	6	24.000	3,18	76.320,00
	Нове Пијаче	м2	5.000	4	20.000	3,18	63.600,00
	Шећеранска-индустријска зона	м2	4.000	1	4.000	3,18	12.720,00
	Кружне раскрснице	м2	1.850	6	11.100	3,18	35.298,00
	Стаза Арадац	м2	1.500	4	6.000	3,18	19.080,00
	Ручно кошење	м2	17.950	укупно:	74.700		237.546,00
3	Утовар и одношење лишћа						
	Ул. Лазе Костића	тура	6	1	6	5.736,06	34.416,36
	Ул.Петра Драпшина	тура	3	1	3	5.736,06	17.208,18
	Ул.Доситеја Обрадовића	тура	2	1	2	5.736,06	11.472,12
	Ул. Коче Коларова	тура	0	1	0	5.736,06	0,00
	Ул.Југ Богдана	тура	2	1	2	5.736,06	11.472,12
	Ул.Нушићева	тура	2	1	2	5.736,06	11.472,12
	Ул. Др.Васе Савића	тура	1	1	1	5.736,06	5.736,06
	Утовар и одношење лишћа	тура	16	укупно:	16		91.776,96
4	Грабуљање лишћа са одношењем						
	Бул.Ослобођења	м2	21.000	1	21.000	12,15	255.150,00
	Ул.Николе Пашића-Београдска	м2	16.500	1	16.500	12,15	200.475,00
	Грабуљање лишћа са одношењем	м2	37.500	укупно:	37.500		455.625,00
5	Окопавање шибља						
	Бул.Ослобођења	м2	960	6	5.760	13,04	75.110,40
	Нове пијаче-жардињере	м2	32	0	0	13,04	0,00
	Ул.Коче Коларова	м2	400	6	2.400	13,04	31.296,00
	Кружне раскрснице	м2	500	6	3.000	13,04	39.120,00
	Окопавање шибља	м2	1.892	укупно:	11.160		145.526,40
6	Ашовљење шибља						
	Нове пијаче-жардињере	м2	32	0	0	43,88	0,00
	Бул. Ослобођења	м2	960	1	960	43,88	42.124,80
	Ул.Коче Коларова	м2	400	1	400	43,88	17.552,00
	Ашовљење шибља	м2	1.392	укупно:	1.360		59.676,80
7	Заливање шибља						
	Кружне раскрснице	м2	750	6	4.500	16,74	75.330,00
	Заливање шибља	м2	750	укупно:	4.500		75.330,00
	ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА	УКУПНО					2.568.251,16

IV ОДРЖАВАЊЕ НАСЕЉА КОЛЕКТИВНОГ СТАНОВАЊА		1	2	3	4	5	6
1	Машинско кошење						
	Багљаш	м2	124.900	5	624.500	2,06	1.286.470,00
	Бригадира Ристића	м2	22.000	5	110.000	2,06	226.600,00
	Дуваника	м2	8.000	4	32.000	2,06	65.920,00
	Дунавска	м2	2.500	4	10.000	2,06	20.600,00
	Мала Америка	м2	18.200	5	91.000	2,06	187.460,00
	Руже Шулман	м2	20.000	5	100.000	2,06	206.000,00
	Д1Д2Д3	м2	46.100	5	230.500	2,06	474.830,00
	Јована Трајковића	м2	9.000	4	36.000	2,06	74.160,00
	Уроша Предића	м2	1.600	4	6.400	2,06	13.184,00
	Иве Андрића	м2	5.000	4	20.000	2,06	41.200,00
	Машинско кошење	м2	257.300	укупно:	1.260.400		2.596.424,00
2	Ручно кошење						
	Нафташко насеље код деч диспанз	м2	5.000	4	20.000	3,18	63.600,00
	Ручно кошење	м2	5.000	укупно:	20.000		63.600,00
3	Окопавање шибља						
	Багљаш	м2	520	5	2.600	13,04	33.904,00
	Багљаш- испод надвожњака	м2	52	0	0	13,04	0,00
	Д1Д2Д3	м2	1.740	0	0	13,04	0,00
	Окопавање шибља	м2	2.312	укупно:	2.600		33.904,00
4	Ашовљење шибља						
	Багљаш	м2	520	1	520	43,88	22.817,60
	Д1Д2Д3	м2	1.740	0	0	43,88	0,00
	Ашовљење шибља	м2	2.260	укупно:	520		22.817,60
5	Орезивање живе ограде						
	Багљаш	м'	840	2	1.680	28,56	47.980,80
	Д1Д2Д3	м'	520	2	1.040	28,56	29.702,40
	Орезивање живе ограде	м'	1.360	укупно:	2.720		77.683,20
6	Грабуљање лишћа						
	Багљаш	м2	124.900	1	124.900	12,15	1.517.535,00
	Бригадира Ристића	м2	22.000	1	22.000	12,15	267.300,00
	Дуваника	м2	8.000	1	8.000	12,15	97.200,00
	Дунавска	м2	2.500	1	2.500	12,15	30.375,00
	Мала Америка	м2	18.200	1	18.200	12,15	221.130,00
	Руже Шулман	м2	20.000	1	20.000	12,15	243.000,00
	Д1Д2Д3	м2	46.100	1	46.100	12,15	560.115,00
	Јована Трајковића	м2	9.000	1	9.000	12,15	109.350,00
	Уроша Предића	м2	1.600	0	0	12,15	0,00
	Иве Андрића	м2	5.000	0	0	12,15	0,00
	Грабуљање лишћа	м2	257.300	укупно:	250.700		3.046.005,00
7	Утовар и одношење лишћа	тура					
	Утовар и одношење лишћа из стамбених насеља са коловоза,стаза и паркинг простора		10	1	10	5.736,06	57.360,60
	Утовар и одношење лишћа	тура		укупно:	10		57.360,60

	ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ НАСЕ	УКУПНО					5.897.794,40
	V ОДРЖАВАЊЕ ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА	1	2	3	4	5	6
1	Машинско кошење						
	Ул.Гоце Делчева	м2	8.400	5	42.000	2,06	86.520,00
	Ул.Стражиловска	м2	5.800	5	29.000	2,06	59.740,00
	Ул.Др.Младена Стојановића	м2	9.600	5	48.000	2,06	98.880,00
	Ул.Куманачког одреда	м2	4.500	5	22.500	2,06	46.350,00
	Ул.Милентија Поповића	м2	11.700	5	58.500	2,06	120.510,00
	Ул.Париске комуне	м2	3.500	5	17.500	2,06	36.050,00
	Машинско кошење	м2	43.500	укупно:	217.500		448.050,00
2	Сакупљање папира са одношењем						
	(хампон + 2 НК рад)	час	7	36	252	4.105,59	1.034.608,68
	Сакупљање папира са одношењем			укупно:	252		1.034.608,68
	ОДРЖАВАЊЕ ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА	УКУПНО					1.482.658,68
	VI ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ	1	2	3	4	5	6
1	Машинско кошење	м2	40.000	1	40.000	2,06	82.400,00
2	Ручно кошење	м2	110.000	1	110.000	3,18	349.800,00
	Овим су предвиђене стазе које спајају стамбена насеља, слободне зел. површине и све друге према динамици и начину извођења, а по налогу надзорног органа						
	ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ПОВРШИНА	УКУПНО					432.200,00
	VII ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	1	2	3	4	5	6
1	Сезонско цвеће	ком	35.000			34,20	1.197.000,00
2	Садња сезонског цвећа	ком	35.000			4,19	146.650,00
3	Луковице	ком	7.000			34,20	239.400,00
4	Садња луковица	ком	7.000			3,35	23.450,00
5	Вађење луковица	ком	5.000			3,73	18.650,00
6	Кане	ком	120			156,75	18.810,00
7	Мушкатле	ком	250			78,40	19.600,00
8	Саднице шибља	ком	1.000			483,79	483.790,00
9	Садња шибља	ком	1.120			31,85	35.672,00
10	Копање рупа 30x30x30	ком	1.120			43,88	49.145,60
11	Саднице лишћара и четинара	ком	0			1.128,60	0,00
12	Садња садница	ком	0			55,76	0,00
13	Копање рупа 50x50x50	ком	0			65,82	0,00
14	Машинско копање рупа	ком	0			75,68	0,00
16	Вертикално зеленило	ком	250			193,53	48.382,50
17	Садња вертикалног зеленила	ком	250			4,19	1.047,50
18	Одржавање вертикалног зеленила	час	21			550,20	11.554,20
19	Супстрат	м3	10			8.855,94	88.559,40
20	Растурање супстрата	час	10			363,14	3.631,40
21	Перене	ком	0			150,00	0,00
25	Биљни стуб	ком	10			39.636,63	396.366,30
26	Малч	џак	80			550,00	44.000,00
27	Тепих трава	м2	300			330,00	99.000,00
28	Саднице ружа	ком	0			150,00	0,00
29	Садња ружа	ком	0			20,91	0,00
30	Вађење ружа	ком	0			66,90	0,00
	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	УКУПНО					2.924.708,90

VIII ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ		1	2	3	4	5	6
1	Вађење сувих садница	ком	15	1	15	44,37	665,55
2	Закидање заперака	ком	80	1	80	10,46	836,80
3	Подизање круне без платформе	ком	80	1	80	169,39	13.551,20
4	Подизање круне са платформом	ком	950	1	950	448,95	426.502,50
5	Сеча грана испод ел.водова(крунис)	ком	85	1	85	508,17	43.194,45
6	Сеча сувих стабала пречника 15цм	ком	45	1	45	316,01	14.220,45
7	Сеча сувих стабала пречника 45цм	ком	95	1	95	1.090,02	103.551,90
8	Сеча сувих стабала пречника 65цм	ком	15	1	15	2.032,68	30.490,20
9	Сеча сувих стабала пречника >65цм	ком	10	1	10	3.369,32	33.693,20
10	Хидраулична корпа	час	55	1	55	1.389,05	76.397,75
11	Машинско вађење пањева пречника	ком	20	1	20	1.193,71	23.874,20
12	Маш.вађење пањева преко 40 цм	ком	10	1	10	2.984,27	29.842,70
13	Утовар и одношење грана	тура	350	1	350	4.528,85	1.585.097,50
14	Текуће окопавање садница	ком	0	6	0	20,91	0,00
15	Заливање садница	ком	1.120	6	6720	83,73	562.665,60
16	Подмлађивање шибља на пањ	ком	0	1	0	111,51	0,00
17	Подмлађивање шибља	ком	0	1	0	47,79	0,00
18	Вађење шибља	ком	0	1	0	109,75	0,00
19	Вађење шибља м2	м2	0	1	0	161,37	0,00
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ		УКУПНО					2.944.584,00
IX ХЕМИЈСКА ЗАШТИТА И НЕГА		1	2	3	4	5	6
1	Заштита сез.цефа,жардинџера,						
	цветних стубова и канделабара	м2	2800	3	8.400	2,15	18.060,00
		м2	2800	укупно:	8.400		18.060,00
2	Заштита шибља						
	Бул. Ослобођења	м2	960	2	1.920	5,19	9.964,80
	Бул.Вељка Влаховића	м2	520	2	1.040	5,19	5.397,60
	Трг Републике	м2	743	2	1.486	5,19	7.712,34
	Коча Коларова	м2	400	2	800	5,19	4.152,00
	Заштита шибља	м2	2.623	укупно:	5.246	5,19	27.226,74
3	Заштита ружа						
	Житни трг	м2	230	2	460	3,39	1.559,40
	Парк Чоклигет	м2	136	2	272	3,39	922,08
	Реформаторска црква	м2	55	2	110	3,39	372,90
	Црпна станица	м2	55	2	110	3,39	372,90
	Обала С.Маринковић	м2	60	2	120	3,39	406,80
	Авала	м2	65	2	130	3,39	440,70
	Заштита ружа	м2	601	укупно:	1.202	3,39	4.074,78
4	Заштита живе ограде						
	Житни трг	м2	230	2	460	2,15	989,00
	Обала Пионира-нови паркинг	м2	180	2	360	2,15	774,00
	Д1Д2Д3	м2	520	2	1.040	2,15	2.236,00
	Багљаш	м2	850	2	1.700	2,15	3.655,00
	Заштита живе ограде	м2	1.780	укупно:	3.560		7.654,00
5	Заштита стабала						
	Плава зона	м2	850	4	3.400	26,01	88.434,00
	Заштита стабала	м2	850	укупно:	3.400		88.434,00
6	Остале површине по налогу надзор	м2	1.000	1	1.000	5,19	5.190,00
		м2	1.000	укупно:	1.000	5,19	5.190,00
ХЕМИЈСКА ЗАШТИТА И НЕГА		УКУПНО					150.639,52
X НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ							320.500,00
XI ВАНРЕДНИ ТРОШКОВИ							460.000,00

		1	2	3	4	5	6
XII ИЗЛЕТИШТЕ ТИСА							
1	Машинско кошење	м2	15.000	3	45.000	2,06	92.700,00
2	Рад тримера	час	7	3	21	626,28	13.151,88
3	Сеча грана испод ел.водова(крунис	ком	8	1	8	508,17	4.065,36
4	Подизање круне са платформом	ком	44	1	44	448,95	19.753,80
5	Сеча сувих стабала пречника 15цм	ком	6	1	6	316,01	1.896,06
6	Сеча сувих стабала пречника 45цм	ком	5	1	5	1.090,02	5.450,10
7	Хидраулична корпа	час	21	1	21	1.389,05	29.170,05
8	Утовар и одношење грана	тура	8	1	8	4.528,85	36.230,80
9	Рад тестераша	час	42	1	42	668,90	28.093,80
ИЗЛЕТИШТЕ ТИСА		УКУПНО					230.511,85
XIII ИЗЛЕТИШТЕ ШУМИЦА(МОТЕЛ							
1	Машинско кошење	м2	35.000	4	140.000	2,06	288.400,00
2	Рад тримера	час	49	1	49	626,28	30.687,72
3	Сеча грана испод ел.водова(крунис	ком	8	1	8	508,17	4.065,36
4	Подизање круне са платформом	ком	44	1	44	448,95	19.753,80
5	Сеча сувих стабала пречника 15цм	ком	5	1	5	316,01	1.580,05
6	Сеча сувих стабала пречника 45цм	ком	5	1	5	1.090,02	5.450,10
7	Хидраулична корпа	час	14	0	0	1.389,05	0,00
8	Утовар и одношење грана	тура	8	0	0	4.528,85	0,00
9	Рад тестераша	час	21	0	0	668,90	0,00
10	Култивирање	м2	1.000	2	2.000	1,80	3.600,00
11	Хемијско третирање	м2	800	2	1.600	5,19	8.304,00
12	Скип	час	14	1	14	2.330,91	32.632,74
ИЗЛЕТИШТЕ ШУМИЦА(МОТЕЛ)		УКУПНО					394.473,77
XIV ИЗЛЕТИШТЕ ПЕСКАРА							
1	Рад тримера	час	14	3	42	626,28	26.303,76
2	Подизање круне са платформом	ком	5	1	5	448,95	2.244,75
3	Утовар и одношење грана	тура	1	1	1	4.528,85	4.528,85
4	Култивирање	м2	7.000	2	14.000	1,80	25.200,00
5	Хемијско третирање	м2	1.000	2	2.000	5,19	10.380,00
ИЗЛЕТИШТЕ ПЕСКАРА		УКУПНО					68.657,36
XV ИНД.ЗОНА ЈУГОИСТОК							
1	Машинско кошење	м2	80.000	2	160.000	2,06	329.600,00
2	Рад тримера	час	49	2	98	626,28	61.375,44
ИНД.ЗОНА ЈУГОИСТОК		УКУПНО					390.975,44

ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА

УКУПНО :

23.799.420,72

ПДВ10%

2.379.942,07

СВЕГА

26.179.362,79

саставила:

Славица Ћировић

у Зрењанину, 11.12.2017.



**ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И ПРОМЕТНИХ ПОВРШИНА
У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА за 2018.год.**

р.бр.	насељено место	јед. мере	број радних сати	број месеци	цена радног сата	вредност
1	Лазерево	час	132	12	363,14	575.213,76
2	Лукићево	час	132	12	363,14	575.213,76
3	Меленци	час	132	12	363,14	575.213,76
4	Елемир	час	132	12	363,14	575.213,76
5	Стајићево	час	132	12	363,14	575.213,76
6	Михајлово	час	132	12	363,14	575.213,76
7	Фаркаждин	час	132	12	363,14	575.213,76
8	Книћанин	час	132	12	363,14	575.213,76
9	Клек	час	245	12	363,14	1.067.631,60
10	Јанков мост	час	132	12	363,14	575.213,76
11	Бело блато	час	132	12	363,14	575.213,76
12	Ечка	час	132	12	363,14	575.213,76
13	Банатски Деспотов	час	132	12	363,14	575.213,76

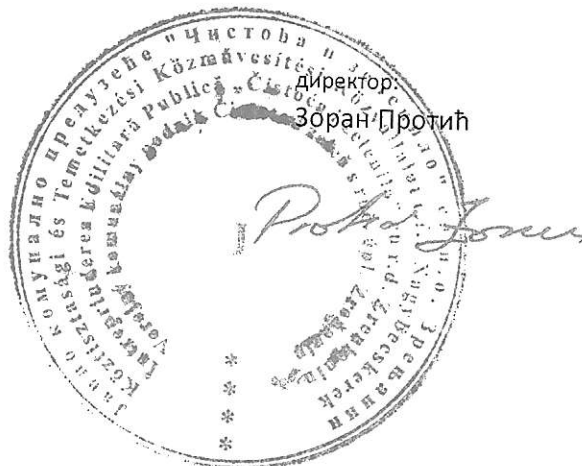
за радове 7.970.196,72

ПДВ 10% 797.019,67

УКУПНО 8.767.216,39

саставила:
Славица Ћировић

у Зрењанину, 11.12.2017.



ПРОГРАМ РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ЗА 2018.год.

редни број	Врста радова	јед. мере	јед. цена	количина	вредност дин
1	Рад дежурног руководиоца	час	660,25	120	79.230,00
2	Рад НК радника	час	363,14	1.050	381.297,00
3	Дежурство ВКВ радника	час	550,20	60	33.012,00
4	Дежурство КВ радника	час	594,22	160	95.075,20
5	Дежурство НК радника	час	363,14	340	123.467,60
6	Приправност НК радника	час	72,63	0	0,00
7	Приправност КВ радника (возача трактора)	час	110,04	0	0,00
8	Приправност камионета	час	266,85	180	48.033,00
9	Рад трактора ТТР са посипачем	час	1.580,94	280	442.663,20
10	Рад утоваривача	час	2.330,91	7	16.316,37
11	Рад камиона кипер	час	3.338,89	40	133.555,60
12	Рад камионета	час	2.223,90	70	155.673,00
13	Рад "топа" за чишћење	час	701,59	0	0,00
14	Рад чистилице	час	4.488,27	28	125.671,56
15	Приправност утоваривача	час	279,71	0	0,00
16	Приправност камиона	час	400,67	20	8.013,40
17	Приправност ТТР трактора	час	189,71	160	30.353,60
18	Приправност "топа" за чишћење	час	84,19	0	0,00
19	Утрошак индустријске соли	тона	10.444,50	50	522.225,00
20	Утрошак каменог агрегата 2-4мм	тона	6.034,60	25	150.865,00
21	Утрошак соли калцијум хлорида	тона	91.540,00	0	0,00

2.345.451,53

ПДВ 10%

234.545,15

УКУПНО

2.579.996,68

саставила:

Славица Ђировић

у Зрењанину, 11.12.2017.

директор:

Зоран Протић



ПРОГРАМ ХВАТАЊА ПАСА И МАЧАКА за 2018.год.

ред.бр.	опис радова	јед. мере	планирано месечно	број месеци у календарској години	укупно планирано у календарској години	јединична цена	укупна вредност
1	Хватање паса и мачака луталица у складу са Програмом контроле и смањења популације напуштених животиња на територији Града Зрењанина	ком	95	12	1140	966,37	1.101.661,80
2	Еутаназија	ком	5	12	60	450,00	27.000,00
3	Анимални отпад и споредни производи животињског порекла	по кг	1900	12	22800	23,00	524.400,00
4	Вакцинација	по рачуну ком	35	12	420	700,00	294.000,00
5	Чиповање	по рачуну ком	30	12	360	750,00	270.000,00
6	Стерилизација	по рачуну ком	20	12	240	2.800,00	672.000,00
7	Кастрација	по рачуну ком	35	12	420	2.100,00	882.000,00
8	Храна за псе и мачке	по рачуну кг	1200	12	14400	130,00	1.872.000,00
9	Лакша лечење паса	по рачуну ком	80	12	960	300,00	288.000,00
10	Тежа лечење паса	по рачуну ком	30	12	360	400,00	144.000,00
11	Покупљења угинулих животиња		1	12	12	5.337,65	64.051,80
12	Рад радника у прихватишту(одржавање хигијене,храњење,дежурство...)	час	1120	12	13440	363,14	4.880.601,60
13	Дезинфекција објекта	по рачуну третман	1	6	6	2900	17.400,00
14	Дезинсекција објекта	по рачуну третман	1	6	6	2800	16.800,00
15	Дератизација објекта	по рачуну третман	1	6	6	2700	16.200,00

укупно:

11.070.115,20

ПДВ 20%

2.214.023,04

свега

13.284.138,24

саставила:

Славица Ђировић

у Зрењанину

11.12.2017.

директор:
Зоран Протић