**Образац 12**

 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО“ - СОМБОР

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2018. до 30.06.2018.

Сомбор , 30.07.2018.

 **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: Јавно комунално предузеће „ЗЕЛЕНИЛО“

Седиште: Сомбор, Раде Дракулића 12

Претежна делатност: 8130 – Услуге уређења и одржавања околине

Матични број: 20935421

ПИБ: 108122945

Надлежно министарство: Министарство привреде

 Годишњи програм пословања усвојен је на седници Скупштине града Сомбора, дана 21.12.2017.год. , Закључком број : 06-317/2017- I.

 Измене програма пословања за 2018.годину , рађене су у јуну 2018. године, а радили смо их због усклађивања са Првим изменама одлуке о буџету Града Сомбора, за 2018. годину.

**II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

ЈКП ``Зеленило`` Сомбор, својом делатношћу, техничко-технолошком опремљеношћу, кадровским потенцијалима и природним ресурсима је пре свега сервис грађана Сомбора. Својим свакодневним услугама и понудом производа уз стручне и мотивисане раднике доприноси побољшању квалитета живота, како у друштвеном тако и у природном окружењу. Својим сталним развојем уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружа комуналне услуге са циљем унапређења животних услова свих грађана са посебним освртом на заштиту животне средине а самим тим и обезбеђује квалитет живота запослених.

 У периоду од 01.01.-30.06.2018.године у физичком обиму обављени су следећи послови :

|  |
| --- |
| **ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА 01.01.- 30.06.2018.г.** |

**НАСЕЉЕНА МЕСТА**

Телечка

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| р.б. | Адреса | Број налога | Ком. |
| 1. | Ђереа Шипоша код амбуланте -вађење 1 четинара | 347/2017 | 1 |
| 2. | Трг Ослобођења – орезивање испред МЗ са бочне стране | 347/2017 | 8 |
| 3. | Превоз 2 возила 75,04 дин./ км. |  | 2 |
|  |  |  |  |

Кљајићево

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| р.б. | Адреса | Број налога | Ком. |
| 1. | Орезивање И.Л.Рибара | 303/2017 | 38 |
| 2. | Орезивање Владе Ћетковића 8 | 303/2017 | 1 |
| 3. | Чонопљански пут  | 303/2017 | 2 |
| 4. | Орезивање Милутина Караса 2,4,6 и Мајора Тепића 4,6 | 260/2017 | 13 |
| 5. | Превоз 2 возила 3 дана 75,04 дин./ км. |  | 6 |
|  |  |  |  |

Стапар

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| р.б. | Адреса | Број налога | Ком. |
| 1. |  Вађење- испред цркве,испред МЗ,Карађорђрв плац 72 | 397/2017 | 10 |
| 2. | Превоз 2 возила 75,04 дин./ км. |  | 2 |
|  |  |  |  |

Станишић

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| р.б. | Адреса | Број налога | Ком. |
| 1. | Орезивање -Ослобођења 166-188,Далматинска | 266/2017 | 30 |
| 2. | Вађење- Ослобођења 117 | 71/2017 | 3 |
| 3. | Превоз 2 возила 75,04 дин./ км. |  | 2 |
|  |  |  |  |

Чонопља

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| р.б. | Адреса | Број налога | Ком. |
| 1. | Вађење- Николе Тесле 110 | 435/2016 | 2 |
| 2. | Орезивање-Сомборски пут бб | 258/2017 | 6 |
| 3. | Орезивање Николе Тесле 110 | 435/2016 | 2 |
| 4. | Превоз 2 возила 75,04 дин./ км. |  | 2 |
|  |  |  |  |

Гаково

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| р.б. | Адреса | Број налога | Ком. |
| 1. | Вађење -угао Ж.Зрењанина и Краља Петра 73 | 68/2017 | 3 |
| 2. | Орезивање-угао Ж.Зрењанина и Краља Петра 73 | 50/2017 | 1 |
| 3. | Превоз 2 возила 75,04 дин./ км. |  | 2 |
|  |  |  |  |

Бездан

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| р.б. | Адреса | Број налога | Ком. |
| 1. | Превоз 2 возила 75,04 дин./ км. |  | 2 |
|  |  |  |  |

 Бачки Брег

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| р.б. | Адреса | Број налога | Ком. |
| 1. | Колутска 19,21,23 вађење | 597/2017 | 9 |
| 2. | Колутска 21 вађење | 597/2017 | 1 |
| 3. | Колутска 6 вађење | 597/2017 | 1 |
| 4. | Превоз 2 возила 75,04 дин./ км. |  |  |
|  |  |  |  |

Бездан

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| р.б. | Адреса | Број налога | Ком. |
| 1. | Жртава Фашизма 108-114 орезивање | 312/2017 | 14 |
| 2. | Превоз 2 возила 75,04 дин./ км. |  |  |
|  |  |  |  |

Риђица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| р.б. | Адреса | Број налога | Ком. |
| 1. | Петефи Шандора орезивање | 327/2017 | 2 |
| 2. | А.Чарнојевића 42,51 орезивање | 327/2017 | 3 |
| 3. | Велебитска 13,27 орезивање | 327/2017 | 2 |
| 4. | Вука Караџића 19угао са А.Чарнојевића орезивање | 419/2017 | 6 |
| 5. | Вука Караџића 19 до куће орезивање | 419/2017 | 2 |
| 6. | Добровољачка 39 орезивање | 54/2018 | 4 |
| 7. | А.Чарнојевића 33,39 орезивање |  | 5 |
| 8. | Превоз 2 возила 75,04 дин./ км. |  |  |
|  |  |  |  |

Алекса Шантић

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| р.б. | Адреса | Број налога | Ком. |
| 1. | Солунских бораца 16 орезивање | 508/2017 | 2 |
| 2. | Солунских добровољаца 16 орезивање | 527/2017 | 4 |
| 3. | Херцеговачка 17,19 вађење | 571/2017 | 2 |
| 4. | Превоз 2 возила 75,04 дин./ км. |  |  |
|  |  |  |  |

**СОМБОР**

1.Машинско кошење косачицом равних површина

Укупно: 649083 м²

2.Машинско кошење мање и више закоровљених површина

Укупно: 887624 м²

3.Ручно кошење тримером косих и закоровљених површина

Укупно:466704 м²

4.Сакупљање откоса и смећа са одвозом

Укупно:937970 м²

8.Чишћење парковских стаза са сакупљањем отпада и одвозом

- сваки радни дан

9.Дежурство за чишћење у парковима за време празника са сакупљањем отпада и одвозом

- За Божићне празнике , Дан државности , Ускршње празнике и Први мај.

10.Орезивање једногодишњих избојака са сакупљањем отпада и одвозом

Укупно: 41 ком.

11.Орезивање стабала „ у главу „са сакупљањем отпада и одвозом

Укупно: 90 ком.

12.Санитарно орезивање и прочишћавање круне са сакупљањем отпада и одвозом

Укупно: 389 ком.

13.Орезивање због близине објеката и ваздушних водова са сакупљањем отпада и одвозом

Укупно: 27 ком.

14.Сеча стабала са сакупљањем отпада и одвозом

Укупно: 251 ком.

19.Уклањање стабала услед елементарних непогода

24 сати

20. Рад дизалице

23 сати

21.Орезивање запуштене живе ограде

294 m.

22.Сакупљање,утовар и одвоз листа

177 m³

23.Стресање снега са тиса

12 сати

24.Окопавање и плевљење цветних површина и жардињера

2526 м²

25.Заливање ( цистерне )

34 ком.

26. Пролећно одгртање ружа

1761 ком.

27.Орезивање неговане живе ограде

7630 м²

28.Иверање пањева

190 ком.

29.Кошење шкарпи на Апатинском путу са сакупљањем откоса и одвозом

23349 м²

30.Окопавање ружа

1174 м²

31.Скидање прецветалих цветова

1761 м²

32. Цветна расада са припремом терена за садњу

41060 ком.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Одржавање јавне расвете у граду и насељеним местима са потребним материјалом и декоративном расветом за Божићне и Новогодишње празнике за период** |
|  |  |  |
|  |  **01.01.-30.06.2018.године** |  |
|  |  |  |
| **Редни****број** | **Oпис позиције** | **Јед мере** | **Koличина****01.01.-30.06.2018.године** |
| 1 | Испорука и монтажа затезне сајле d=8mm, просечне дужине15m, са две клеме за сајлу, као и шпанером за затезање сајле. Oвесни прибор за затезање сајле СКС. | ком. | 0 |
| 2 | Испорука и постављање ЛЕД рефлектора 50 W | ком. | 3 |
| 3 | Испорука и постављање ЛЕД рефлектора 100 W | ком. | 1 |
| 4 | Испорука и полагање кабла мањег пресека унутар стуба и на затезну сајлу унутар стуба и на затезну сајлу PP00-Y 3x2.5 mm | м | 0 |
| 5 | Испорука и полагање кабла мањег пресека унутар стуба и на затезну сајлу унутар стуба и на затезну сајлу PP00-Y 3x1.5 mm | м | 20 |
| 6 | Испорука и постављање водозаптивне прикључне стезаљке FIDOS 1.5-6/35-70, за повезивање водова мањег пресека на СКС. | ком. | 2 |
| 7 | Испорука потребног материјала и израда сувог завршетка на каблу PP00-A 4x16mm2 са повезивањем у стубовима. | компл. | 0 |
| 8 | Испорука и замена сијалице Nа ВП 70 W | ком. | 301 |
| 9 | Испорука и замена сијалице Nа ВП 70 W са упаљачем | ком. | 395 |
| 10 | Испорука и замена пригушнице Nа 70 W | ком. | 0 |
| 11 | Испорука и замена сијалице и пригушнице Na 70 W | ком. | 1 |
| 12 | Испорука и замена сијалице, пригушнице Na 70 W и упаљача Na 70-400 W | ком. | 683 |
| 13 | Испорука и замена Na сијалице високог притиска 150 W са тубом | ком. | 22 |
| 14 | Испорука и замена пригушнице Na ВП 150 W | ком. | 0 |
| 15 | Испорука и замена сијалице и пригушнице Na ВП 150 W | ком. | 0 |
| 16 | Испорука и замена сијалице, пригушнице и упаљача Na ВП 150 W | ком. | 40 |
| 17 | Испорука и замена Na сијалице високог притиска 250 W са тубом | ком. | 2 |
| 18 | Испорука и замена сијалице, пригушнице и упаљача Na ВП 250 W |  | 1 |
| 19 | Испорука и замена упаљача Na ВП 70-400 W | ком. | 2 |
| 20 | Испорука и замена заштитног стакла 200 W | ком. | 343 |
| 21 | Испорука и замена порцеланског грла E-27 | ком. | 652 |
| 22 | Испорука и замена порцеланског грла E-40 | ком. | 46 |
| 23 | Испорука и монтажа фоторелеја са сондом | ком. | 7 |
| 24 | Испорука и замена кугле транспарент Ф-500 | ком. | 9 |
| 25 | Испорука и замена носача кугле транспарент Ф -500 | ком. | 2 |
| 26 | Локализација и санација деонице кабла у квару.Цена обухвата допремање радника и опреме на место квара, локализација места квара, рад опреме и људи и обезбеђење локализације. | компл. | 25 |
| 27 | Израда и замена поклопца на канделаберу | компл. | 1 |
| 28 | Испорука и монтажа осигурача ФРА 6A на прикључној плочи | компл. | 30 |
| 29 | Испорука и монтажа у РO-JР oсигурача типа НВТ 00 или НВT 02 - 80A. | ком. | 0 |
| 30 | Maнипулација – укључење или искључење TС | ком. | 500 |
| 31 | Трошкови одласка и доласка | км | 2.752 |
| 32 | Испорука и замена Na сијалице 100 W | ком. | 13 |
| 33 | Испорука и замена пригушнице Na 100 W | ком. | 9 |
| 34 | Испорука и уградња струјне стезаљке Al/Cu 35-70/ 1,5-6 | ком. | 0 |
| 35 | Испорука и уградња контактора K-63 A | ком. | 0 |
| 36 | Испорука и уградња контактора 80 A | ком. | 0 |
| 37 | Испорука и уградња oсигурача ножасти 00/63 A | ком. | 0 |
| 38 | Испорука и уградња oсигурача ножасти 00/50 A | ком. | 0 |
| 39 | Испорука и уградња oсигурача ножасти 00/35 A | ком. | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |

 ОДРЖАВАЊЕ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА И ДЕЧ.ИГРАЛИШТА 01.01. до 30.06.2018.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Р. бр.** | **Опис позиције** | **Јед.мере** | **Количина** |  |  |  |
| 1 | Замена странице паркове клупе тип Сомбор или одговарајуће | комад | 6 |  |  |  |
| 2 | Замена поломљених, штафле на парковој клупи тип Сомбор или одговарајуће | комад | 173 |  |  |  |
| 3 | Преправљање плетених корпи у лимене корпе за смеће и фарбање | комад | 0 |  |  |  |
| 4 | Фарбање парковске клупе, странице и штафле | комад | 61 |  |  |  |
| 5 | Анкерисање парковске клупе за подлогу | комад | 0 |  |  |  |
| 6 | Изливање бетонских стопа за анкерисање парковских клупа | комад | 0 |  |  |  |
| 7 | Поправка оштећених стубних корпи за смеће (скидање, поправка, фарбање и монтажа) | комад | 1 |  |  |  |
| 8 | Поправка металне заштитне ограде | комад | 0 |  |  |  |
| 9 | Фарбање металне заштитне ограде | комад | 0 |  |  |  |
| 10 | Прање металне оградицедетерџентним раствором | комад | 0 |  |  |  |
| 11 | Постављање заштитне оградице(постављање цеви, стубова ифарбање) | комад | 0 |  |  |  |
| 12 | Преправка лимених канти засмеће са бетонским постољем | комад | 13 |  |  |  |
| 13 | Постављање металних корсетаза заштиту садница | комад | 0 |  |  |  |
| 14 | Постављање парковских клупаса бетонским страницама | комад | 43 |  |  |  |
| 15 | Израда огласног стуба комплет | комад | 0 |  |  |  |
| 16 | Рад кв. бравара | час | 348 |  |  |  |
| 17 | Трошкови одласка и доласкавозила | час | 1352 |  |  |  |
| 18 | Рад кв. столара | час | 0 |  |  |  |
| 19 | Набавка и уградња седалицеза клацкалицу | комад | 16 |  |  |  |
| 20 | Набавка и уградња седалицеза љуљашку | комад | 5 |  |  |  |
| 21 | Набавка и уградња ланца заљуљашку са седиштем | комад | 13 |  |  |  |

Зимска служба 01.01.-30.06.2018. година

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Опис позиције | ЈМ | кол. |  |  |
| 1,01 | Техничко лице | час | 2832 |  |  |
| 1,02 | Полутеретно возило са возачем, снежним плугом и посипачем соли | час | 2832 |  |  |
| 1,03 | Камион са прикључцима и возачем (4)  | час | 8064 |  |  |
| 1,04 | Утоваривач са руковаоцем | час | 2520 |  |  |
| 1,05 |  Грејдер са руковаоцем | час | 2520 |  |  |
| 1,06 | Дежурни радник | час | 2832 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  2. МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСИПАЊЕ |
| Поз. | Опис позиције | JM | кол. |  |
| 2,01 | Набавка, превоз и складиштење индустријске соли | t | 277 |  |  |
|  |
| 2,02 | Набавка, превоз и складиштење каменог агрегата за посипање | m3 | 11 |  |  |
| 2,03 | Набавка, превоз и складиштење џакираног хладног асфалта | t | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  3. РАД МЕХАНИЗАЦИЈЕ ПРИЛИКОМ ИНТЕРВЕНЦИЈА |
| Поз. | Опис позиције | JM | кол. |  |
| 3,01 | Грејдер | час | 85,00 |  |  |
| 3,02 | Булдожер | час | 0,00 |  |  |
| 3,03 | Утоваривач | час | 152,00 |  |  |
| 3,04 | Камиони | час | 279,00 |  |  |
| 3,05 | Полутеретно возило | час | 126,00 |  |  |
| 3,06 | Снежни плуг | час | 123,00 |  |  |
| 3,07 | Посипач соли | час | 132,50 |  |  |
| 3,08 | Техничко лице | час | 211,00 |  |  |
| 3,09 | Радници путари | час | 293,00 |  |  |
| 3,10 | Путничко возило | час | 119,00 |  |  |
| 3,11 | Снежни плуг за полутеретно возило | час | 0,00 |  |  |
| 3,12 | Посипач соли за полутеретно возило | час | 41,50 |  |  |
| 3,13 | Телехендер | час | 137,00 |  |  |
| 3,14 | Трактор | час | 62,00 |  |  |
| 3,15 | Вучни воз | час | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | ЧИШЋЕЊЕ СПОМЕНИКА ЗНАМЕНИТИХ ЛИЧНОСТИ У ГРАДУ И КРСТА НА ГЛАВНОЈ УЛИЦИ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-30.06.2018.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ред.број | Активност | ј.м | Количина |
| 1. | Свакодневно обилажење и чишћење крста на Главној улици и споменика Лази Костића | час | 498 |
| 2. | Свакодневно обилажење и других јавних споменика | час | 498 |
| 3. | Употреба платформе | час | 2 |
| 4. | Прање под притиском без употребе песка | час | 3 |
| 5. | Чишћење од графита уз употребу хемијских средстава | час | 3 |

 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | ОДРЖАВАЊЕ ФОНТАНА И ЧЕСМИ ИСПРЕД ГРАДСКЕ КУЋЕ, У ЗМАЈ ЈОВИНОЈ УЛИЦИ И НА СЕЛЕНЧИ УПЕРИОДУ ОД 01.01.-30.06.2018. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.број** | **Активност** | **Ј.М.** | **Количина** |  |  |
| 1. | Генерално чишћење фонтане(испуштање воде, третман машином високог притиска за скидање површинских нечистоћа, поновно пуњење фонтане и третман хемијским препаратма - алгицидом и хлором). Третман машином високог притиска за скидање каменца | третман | 4 |  |  |
| 2. | Чишћење фонтане (физичко отклањање нечистоћа и употреба хемијских препарата - алгицид и хлор) | третман | 82 |  |  |
| 3. | Откривање фонтане и стављање исте у функцију | третман | 1 |  |  |
| 4. | Конзервирање и покривање фонтане | третман | 1 |  |  |
| 5. | Генерално чишћење чесме у улици Краља Петра I (физичко уклањање нечистоћа, скидање каменца и графита хемијским средствима)  | третман | 2 |  |  |
| 6. | Генерално чишћење чесме у улици Змај Јовина (физичко уклањање нечистоћа, скидање каменца и графита хемијским средствима)  | третман |  2 |  |  |
| 7. | Генерално чишћење чесме у парку на Селенчи (физичко уклањање нечистоћа, скидање каменца и графита хемијским средствима)  | третман |  2 |  |  |
| 8. | Чишћење чесми (физичко отклањање нечистоћа) | третман |  120 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   9.  | Третман уклањања графита са чесми (уклањање графита употребом хемијских средства) | третман |   1 |  |  |

КОШЕЊЕ ТРАВЕ И РАСТИЊА НА БАНКИНАМА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА OД 01.01.-30.06.2018.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Опис радова | Ј.М. | Количина |  |  |
| 1 | Машинско кошење банкина у путном појасу | м2 | 624.200,00 |  |  |
| 2 | Ручно кошење траве косачицама око дрвећа и саобраћајних знакова | м2 | 0,00 |  |  |
| 3 | Кошење шибља багерским тарупом | м2 | 0,00 |  |  |
| 4 | Сечење дрвећа које се налази у путном појасу, одвоз дрвне масе и чишћење терена са одвозом на депонију до 15 км. У цену улази и регулисање саобраћаја за време извођења радова. Ценом није обухваћено вађење пањева.Обрачун по комаду прсног пречника :10-30 цм31-50 цм51-80 цм | комкомком |  0,0 0,00,0 |  |  |
| **Уклањање амброзије на територији града Сомбора 01.01.- 30.06.2018.г.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Локација | Јед.мере | **Ручно кошење** | **Машинско****кошење**  |
| Јаме код школе Д.Обрадовић | м² | 300 | 41700 |
| Шумица у Роковцима, десна страна | м² | 20000 | 60000 |
| Вукице Митровић | м² | \* | 3100 |
| Васе Пелагића | м² | 550 | 1240 |
| Стапарски пут код обилазнице | м² | 550 | \* |
| Пут за Чичове | м² | 20000 | 550 |
| Ненадић | м² | 20880 | 45600 |
| Бездански пут до моста | м² | 500 | 39500 |
| Укупно | м² | 62780 | 191690 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| П.М.Ненадовића код Максија | м² | \* | 4900 |
| Између П.М.Ненадовића и обилазнице | м² | \* | 2000 |
| ЈНА иза Максија | м² | 350 | \* |
| П.М.Ненадовића од Ролекса до гаража | м² | 400 | \* |
| Милете Протића | м² | 600 | \* |
| Угао С.В.Чиче и Сонћанског пута | м² | \* | 1700 |
| Стапарски пут од Метеора до Слоге | м² | \* | 12456 |
| Од раскрснице за Чичове до раскрснице за Жарковац | м² | \* | 105500 |
| Жарковац |  м² | 5000 | 15000 |
| Чичови |  м² | 6000 | 20000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Радоја Домановића  | м² | 300 | \* |
| 12. | Партизанска код пумпе | м² | \* | 4855 |
| 13. | Код сигурне куће | м² | \* | 1000 |
| 14. | Део шикаре | м² | 700 | 1000 |
| 15. | Чонопљански пут ВПГ | м² | \* | 3675 |
| 16. | Чонопљански пут од пруге до Војвођанске | м² | \* | 2100 |
| 17. | Код Сомбормлина | м² | 6650 | \* |
| 18. | Гаковачки пут | м² | 15000 | 55000 |
| 19. | Трим стаза  | м² | 9850 | 19000 |
| 20. | Суботички пут  | м² | 500 | 1900 |
| 21. | Београдска 32 | м² | 220 | \* |
| 22. | Гундулићева -Косовска | м² | 170 | \* |
| 23. | Влаха Буковца | м² | 280 | \* |
| 24. | Стрељана | м² | 420 | \* |
| 25. | Чихаш Бенеа | м² | 250 | \* |
| 26. | Славка Раданова | м² | 245 | \* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Станка Пауновића | м² | 225 | \* |
| 28. | Суботички пут од пумпе | м² | 800 | 5700 |
| 29. | Пут за Билић од кривине према Ранчеву | м² | \* | 25500 |
| 30. | Пружни појас на Гаковачком путу | м² | 1750 | \* |
| 31. | П.М.Ненадовића -плава згада | м² | 5600 | \* |
| 32. | Обзир | м² | \* | 3200 |
| 33. | Угао Шумадијске и Г.Димитрова | м² | \* | 1500 |
| 34. | Роковачка шумица | м² | \* | 1000 |
| 35. | Код ЖАК-а | м² | 600 | 3500 |
| 36. | Шикара | м² | 700 | 1000 |
| 37. | Плато код Јоргованске | м² | \* | 1260 |
| 38. | Шетница код канала | м² | 3482 | 13929 |
| 39. | Плато код Јоргованске други пут | м² | \* | 1260 |

 **УКУПНО**

|  |
| --- |
| **Ручно кошење амброзије 122872 м²** |
| **Машинско кошење амброзије 499625 м²** |

1. БИЛАНС УСПЕХА

 У другом кварталу 2018.године, кренућемо од податка из Програма пословања ЈКП „ Зеленило „ – Сомбор, а који се односе на закључене уговоре по искључивим правима са Градом Сомбором , за 2018.годину.

ИЗВЕШТАЈ О ЗАКЉУЧ. УГОВОРИМА ПО ИСКЉУЧИВИМ ПРАВИМА СА ГРАДОМ

УГОВОРИ : ВРЕДНОСТ ПО УГОВОРУ :  **ОСТВАРЕНО ДО 30.06. 2018.**

Одрж.јавних зел. површ. 90.000.000 29.930.044

Одрж. јавне расвете 28.500.000 13.616.270

Одрж. спом. Знамен.личност. 1.000.000 420.371

Одрж. урбаног мобилијара 7.000.000 2.709.404

Набавка новог урбаног моб. 2.000.000 0

Одрж. фонтане и чесми 4.000.000 1.235.849

Кош. траве и раст. на банкин.општин. путева 2.537.000 1.888.205

Уређење ветрозашт. појасева на пољопр.земљ. 4.000.000 0

Одрж. главне ул. у зим. пер. 2.000.000 0

Зимска служба 24.000.000 0

Кошење амброзије 13.925.000 2.739.094

Кош. траве и др.раст.у путном 1.999.999 0

Уређење видовданског трга 0 0

 ------------------------------------------------------------------------------------------ **УКУПНО : 180.961.999 52.539.237**

Напомена : Код Уговора о зимској служби , због природе посла , вредност која је наведена је очекивана вредност .

*На билансној позицији АОП 1007 на којем се исказује приход од продаје робе у малопродаји на Расаднику, однос плана и реализације исказан је индексом 0,4361 што представља мање извршење у износу од 512.000 динара.*

*На билансној позицији АОП 1014 на којем се исказује приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, који у укупним приходима учествује у проценту од 98,48 % и представља обављене послове по врстама и у физичком обиму како је прецизно наведено на предходним странама, а у финансијском износу од 68.050 (у 000) , однос плана и реализације исказан је индексом 0,9279 што представља мање исзвршено у износу од 5.286 (у 000) динара.*

*На билансној позицији АОП 1017 на којем се исказују други пословни приходи и то приходи од закупа пословног простора ,који се у посматраном периоду реализовао у износу 12 (у 000) динара , био је планиран у износу 0 (у 000) динара.*

*На билансној позицији АОП 1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ИЗНОСЕ 68.850 (у 000) а планирани су у износу 74.244 (у 000) и исказани су индексом 0,9273.*

*На билансној позицији АОП 1019 на којем се исказује трошак набавне вредности продате робе исказан је износ од 2.147 (у 000), а планирано је 1.770 ( у 000) исказано индексом 1,2130 и износи више за 377 (у 000) динара, што не представља већу вредност нити учешће (0,01% ) у укупним трошковима и што заправо представља набављени садни материјал, одржавање урбаног мобилијара као и одржавање јавне расвете.*

*На билансној позицији АОП 1023 исказани су трошкови материјала који су реализовани у мањем износу од планираних за 3.016 (у 000), тачније од планираних 12.774 , остварено је 9.758 ( у 000) што је представљено индексом 0,7639.*

*На билансној позицији АОП 1024 исказани су трошкови горива и енергије који су реализовани у већем износу од планираних за 718 (у 000) што је исказано индексом 1,1568.*

*На билансној позицији АОП 1025 исказани су трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи су од планираних за 309 ( у 000 ) и исказани су индексом 0,9921 .*

*На билансној позицији АОП 1026 исказани су трошкови производних услуга које у највећем обиму чине услуге рада гредера и утоваривача, као и друге услуге везане за рад зимске службе, али и услуге ЕПС Дистрибуције - манипулација и замена осигурача, што је везано за обављање услуге одржавања јавне расвете.*

*На овој позицији исказана је реализација 14.562 (у 000) а планирано је 11.694( у 000) индекс 1,2453 .*

*На билансној позицији АОП 1029 исказани су нематеријални трошкови које чине трошкови здравственог прегледа, интелектуалне услуге одржавања софтверског програма , регистрација возила, репрезентације, премија осигурања, платног промета, чланарине, таксе, судски трошкови, стручни часописи и као највећа ставка ове групе конта је : Уплата 10% обустављено из зарада корисника јавних средстава и уплаћено у Буџет РС у финансијском износу од 1.774( u 000) динара.*

*Иначе индекс је на овој позицији 1,0166 .*

*На билансној позицији АОП 1030 – Пословни добитак, био је по плану износ од 257 ( у 000), а остварен је губитак од 5.481 ( у 000) .*

*Обзиром да је у прошлом, првом кварталу исказан губитак био 4.239 ( у 000) , јасно је да је заправо, у овом кварталу повећан за 1.242 ( у 000 ), што је очекивано, обзиром да је проценат реализације послова из поверених нам Уговора до 30.06.2018. износио 30,56%.*

*Управо из овог разлога очекујемо да ће у трећем квараталу реализација достићи потребан ниво и да ћемо остварити добит.*

*На билансној позицији АОП 1059 и 1065 исказан је нето губитак од 5.673 ( у 000) а била је планирана нето добит од 344 (у 000). У напред датом образложењу позиције пословног губитка садржи се и образложење нето губитка, са напоменом да је нето губитак у првом кварталу био 6.529 ( у 000), дакле смањен је за 856 ( у 000).*

2. БИЛАНС СТАЊА

*На билансној позицији АОП 002 – Стална имовина, исказана је реализована вредност од 34.538 ( у 000), а у плану је 45.803 ( у 000) што је одступање изражено индексом 0,7541 .*

*Иначе, реализовану вредност сталне имовине чине( у 000) : Пољопривредно земљиште у вредности од 6.000 АОП 011 , Грађевински објекти у вредности од 7.634 АОП 012 и постројења и опрема у вредности од 20.904 АОП 013.*

*На билансној позицији АОП 043 – Обртна имовина , исказана је реализована вредност од 30.609 ( у 000), а у плану је 30.367, исказано индексом 1,0080.*

***Ову билансну позицију чини збир следећих позиција :***

***Залихе АОП 044****, реализовано 13.429 ( у 000) а планирано 22.988 (у 000) исказано индексом 0,5842, или мање за 9.559 ( у 000) коју чине :*

 *АОП 045 Материјал, рез.делови, реализовано је 3.066 ( у 000) исказано индексом 0,4452.*

*АОП 046 Недовршена производња, реализовано је 9.395 ( у 000) исказано индексом 0,6025.*

*АОП 047 Готови производи, реализовани 52 ( у 000 ) а планирани у износу 52 ( у 000) индексом 1,0000.*

*АОП 048 Роба , реализовано више за 443 ( у 000) од плана, или индексом 1,9715.*

*Из напред наведеног видљиво је да је највећи удео вредност недовршене производње, т.ј. робе на расаднику.*

***Потраживања по основу продаје АОП 051****, реализовано 16.055 ( у 000) а планирано 6.906( у 000 ) што је знатно више од планираних, исказано индексом 2,3248.*

*Обзиром да овај износ чине искључиво потраживања од купаца у земљи АОП 056 и овај податак се готово у целости односи на фактурисану реализацију према Граду Сомбору и већ у јулу је наплаћено.*

*На билансној позицији АОП 060 Друга потраживања исказан је податак од 659( у 000) а био је планиран 448 (у 000), дакле реализација је већа за 211 ( у 000) изражено 1,4710 индексом. Обзиром да су овде књижена потраживања од запослених - позајмице за зимницу дате радницима, која се у ратама обуставља из зарада запослених, овај износ ће у наредним периодима бити у целости наплаћен.*

*На билансној позицији АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина исказан је податак од 26 ( у 000) а био је планиран 25 (у 000), што је просто стање средстава на рачунима предузећа које се мења сваког дана и које нико не може предвидети ни један дан унапред. То искључиво зависи од тренутног прилива и одлива средстава.*

*Све ово напред изложено чини да УКУПНА АКТИВА – АОП 071, даје износ реализације од 65.147( у 000 ) што је за 11.023( у 000) мање од планираног 76.170 ( у 000 ) изражено коефицијентом 0,8553 .*

*На билансној позицији АОП 072 Ванбилансна актива, исказан је податак од 171 ( у 000) а био је планиран 0 (у 000).*

*Износ капитала исказан је на АОП 0401, где је реализација 24.963 ( у 000) а план је био 30.780, што је за 5.817 ( у 000) мање, а исказано индексом од 0,8110 , где се даље види да је позиција на АОП 0402 Основни капитал ( државни капитал ) и у реализацији и у плану исказан податак 29.952 ( у 000), индекс 1,000 и јасно је да је овај податак важан, а да га у укупном капиталу коригује остварени добитак пословног периода, исказани у АОП-у 0417, 0418 , 0419, 0421 и 0423, или пак губитак.*

*На билансној позицији АОП 0421 Губитак, исказан је податак од 5.673( у 000) који је надаље утицао на смањење капитала.*

*На билансној позицији АОП 0437 Дугорочни кредити и зајмови у земљи, исказан је податак од 637 ( у 000) који се односи на кредит од Покрајинског фонда за развој, под изузетно повољним условима, за куповину пољопривредне механизације у износу кредита од 20.000 ЕУР у динарској противвредности са роком отплате 60 месеци , грејс периодом од шест месеци, једанаест полугодишњих рата и са каматном стопом од 2,0 % на годишњем нивоу. Исказани износ је стање дуга по наведеном кредиту на дан 30.06.2018.г.*

*На билансној позицији АОП 0442 Краткорочне обавезе, исказан је податак од 39.547 ( у 000) а био је планиран 44.263 (у 000), дакле реализација је мања за 4.716 ( у 000) изражено са 0,8935 индексом, а овако исказан податак се састоји из следеће позиције :*

*- АОП 0446 Краткорочни кредити и зајмови у земљи исказанje податак 3.823 ( у 000) и ово је позиција на којој смо исказали износ одобреног дозвољеног минуса по текућем рачуну предузећа .*

*- Затим, АОП 0451 Обавезе из пословања ,које се састоје искључиво од АОП-а 0456 Добављачи у земљи, исказан је податак од 27.793 ( у 000) а био је планиран 23.127 (у 000), дакле реализација је већа за 4.666 ( у 000), изражено 1,2018 индексом.*

*Овако исказано стање обавеза према добављачима у својој структури, већим делом су обавезе које су у року до 45 дана, дакле у дозвољеном ,законском року за плаћање.*

*Остале краткорочне обавезе су исказане на АОП-у 0459 и то реализоване 6.422( у 000) а биле су планиране 6.582 (у 000) изражено 0,9757 индексом, које се односе на прокњижену обавезу за зараде и накнаде зарада запосленима за месец јун, а које су исплаћене 13.07.2018., затим АОП 0460 Обавезе по основу ПДВ реализоване у износу 1.509 ( у 000) а биле су планиране 1.943 (у 000), које се односи на обрачунат ПДВ за месец јун, а који је плаћен благовремено , такође у јулу .*

*Све ово напред изложено чини да УКУПНА ПАСИВА – АОП 0464, даје износ реализације од 65.147 ( у 000 ) што је за 11.023 ( у 000) мање од планираног 76.170 ( у 000 ) изражено коефицијентом 0,8553 .*

*Овај износ мање остварене укупне активе и пасиве настао је из разлога планиране субвенције од 10.500.000 динара, за набавку камиона са платформом, која је изостала у оба квартала.*

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

*На билансној позицији АОП 3001 Прилив готовине из пословне активности исказан је податак од 74.540( у 000) а био је планиран 74.544 (у 000) изражено 0,9999 индексом, а веома је тешко прецизно предвидети прилив којег чине у највећем делу приходи од продаје и примњени аванси.*

*На билансној позицији АОП 3005 Одлив готовине из пословне активности исказан је податак од 74.314 ( у 000) а био је планиран 76.477 (у 000), изражено 0,9717 индексом.*

*На билансној позицији АОП 3006 Исплате добављачима исказан је податак 26.636 ( у 000) динара, а био је планиран износ од 25.277.*

*Значајан одлив представља и плаћени ПДВ, као и порез на имовину и порез на добит исказан на АОП-у 3010, реализација 7.490( у 000 ) у односу на план 11.626 ( у 000) је мања за 4.136 ( у 000 ) изражена је коефицијентом 0,6442 и такође је готово немогуће планирати прецизно одлив на име плаћеног пореза на додату вредност, као уосталом све позиције Извештаја о токовима готовине.*

*На крају долазимо до АОП-а 3047 Готовина на крају обрачунског периода где је исказана реализација 26 ( у 000) у односу на план 25 ( у 000) изражено коефицијентом 1,0400, што само по себи нема неког значаја , осим пуког случаја, колико се средстава нашло на пословном рачуну предузећа на дан 30.06.2018.године, како је већ објашњено на позицији у Билансу стања ( АОП 0068- Готовински еквиваленти и готовина ) где се такође исказује овај податак.*

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

*У овој табели под редним бројем 1. 2. и 3. у којима су исказани подаци о исплаћеној маси НЕТО, БРУТО 1 и БРУТО 2 зарада одступања су незнатна и исказана су индексима како следе : 0,9997, 0,9998 и 1,0002 што указује на чињеницу да је предузеће у потпуности испунило своју законску обавезу о забрани било каквог повећања зарада т.ј. да зараде морају остати на истом нивоу из предходног периода.*

*Што се тиче броја запослених исказаних под редним бројевима 4. 4.1 и 4.2 индекси су редом 1,0000 што је податак који говори сам по себи.*

*Под редним бројем 5. и 6. Накнаде по уговору о делу и број прималаца за исти, исказан је индекс 1,00 услед тога што је продужен Уговор о делу са лицем које је ангажовано по основу тога што поседује лиценцу број 450 0855 03 , као одговорни извођач радова на пословима одржавања јавне расвете.*

*Под редним бројем 9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, планиран је био износ од 1.610.102, а реализован износ од 1.757.247, што је представљено индексом 1,0914 и веће је за 147.145,00 динара, а број извршилаца по овом уговору је следећи : реализација шест (6) , план осам (8) што је представљено индексом 0,7500.*

*Под редним бројем 11. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, у плану је био предвиђен издатак од 45.000, а остварен у укупном износу од 23.340 динара.*

*Под редним бројем 17. и 18. Накнаде члановима надзорног одбора и број чланова надзорног одбора исказан је индекс 1,0000 што је податак који говори сам по себи.*

*Под редним бројем 19. Превоз запослених на посао и са посла исказан је податак о реализацији од 2.962.192 динара, а планирано је било 3.300.000 динара, исказано је индексом од 0,8976 .*

*Сви остали коефицијенти су исказани индексима који показују незнатно одступање реализације од плана, тако да нема потребе за образложењима, осим на редном броју 30. и 31. под којим је додата Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у комуналним делатностима.*

*У овом, посматраном периоду нису биле планиране исплате по том основу, као што нису ни реализоване.*

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

*У периоду од 01.01.2018. до 30.06.2018. стање у боју запослених није промењено у односу на 31.12.2017.године.*

 *Уговори о повременим и привременим пословима закључени су са шесторо лица.*

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене су уговорене и наведене у Програму пословања за 2018. годину и нису се мењале, нити ће се мењати до краја године, а у табели су наведене неке од важнијих т.ј. оних које се најчешће јављају.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

*У Програму пословања за 2018. годину и у Посебном програму о коришћењу средстава из буџета Града Сомбора за 2018.годину, планирали смо да ће нам бити пренета средства из буџета града Сомбора на име субвенције за набавку камиона са платформом, који нам је неопходан за обављање све већег обима посла који нам се поверава, али то тек у трећем кварталу.*

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

*У овој табели имали смо исказане податке под редним бројем 5. Репрезентација, и то реализовано 135.995,00 динара, а планирано 117.000,00 динара, што је заиста минималан износ и на једној и на другој позицији. Индекс остварења је 1,1623.*

*Под редним бројем 6. Реклама и пропаганда реализовано је 90.800,00 динара, а планирано 72.500,00 динара . Индекс остварења је 1,2524.*

9. НЕТО ДОБИТ

У 2018. години очекивана је нето добит од 1.076.000 динара.

Што се тиче остварене добити у 2015. години , која је износила 29.216,00 динара , на основу члана 8. Одлуке о буџету града Сомбора, број : 401-1379/2016-IX , 50% добити уплатили смо на рачун јавног прихода буџета 28.10.2016.године, а добит из 2016.године, која износи 316.577 динара, такође је уплаћена на исти начин дана 07.11.2017. године.

Остварена добит у 2017.години је 399.651,82, од које ће такође, износ од 199.825,91 динара ( 50% ) бити уплаћено у буџет.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2016. години исплаћене су у корист Покрајинског фонда за развој пољопривреде , према плану отплате дугорочног кредита, две рате и то у мају рата у износу од 222.752 динара и у новембру рата у износу од 224.411 динара, тако да је на крају године преостали износ кредита износио 1.795.960 динара.

У 2017. години рате су доспевале такође у мају и новембру, тако да је са 31.12.2017. стање преосталог кредита било 1.356.700 динара. Обзиром да je у другом кварталу 2018. доспела једна рата, која је износила 214.891 динара , стање на дан 30.06.2018. износи 1.077.538 динара.

Стање дозвољеног минуса по текућем рачуну ( за ликвидност ) на дан 30.06.2018. је 3.391.456 динара, тако да укупно кредитно задужење износи 4.468.994 динара.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду од 01.01. до 30.06.2018. реализоване инвестиције су у доста мањем износу oд планираних , али смо ипак успели из сопствених средстава да купимо што нам је било неопходно и то: канцеларијски намештај, резервне делове за опрему и нешто ситније опреме и алата.

**III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

 *У првом кварталу пословали смо са губитком у пословању због природе и структуре послова које обављамо и делатности која је сезонског карактера.*

 *Прилику да почнемо са обављањем послова из делокруга свог рада, у другом кварталу смо добили , али ни у овом преиоду нисмо могли у пуној мери да реализујемо послове из свих склопљених уговора,из објективних разлога, а то су неповољни временски услови , како се може видети из табеле која је приказана уз објашњење Биланса успеха.*

 *На основу изнетих података у овом извештају, може се закључити да је предузеће у првом и другом кварталу ове године уложило огромне напшоре да са постојећим, малим приливом новчаних средстава , и без аванса и позајмица изађе из овог периода.*

 *Иначе аванси који су изостали први пут , ове године у првом каварталу, знатно су отежали пословање у истом.*

 *У периоду који је пред нама, када се наша активност све више и више повећава, надамо се брзом успостављању равнотеже између прихода и расхода са тенденцијом раста прихода и на тај начин остваривању добити, те можемо рећи да се надамо даљој стабилности и континуитету у пословању.*

Дана 30.07.2018. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Потпис и печат