

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПРЕДУЗЕЋЕ „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“

Бр. 216

Датум 13. 02. 2017.
ГРОЦКА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“

ХАЈДУК СТАНКОВА ББ

11306 ГРОЦКА

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА
01.01. – 31.12. 2016 ГОД.**

Гроцка

ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“ је привредни субјекат основан 13.11.2013 год. у склопу планског решавања проблематике одржавања гробаља и пијаца.

ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“ ул. Хајдук Станкова бб је уписано у регистар Агенције за привредне регистре по Решењу број 2124/2014 од 20.01.2014 год. са седиштем у Гроцкој, са матичним бројем 20985135 и пореским идентификационим бројем 108373284.

Текући рачуни: 205 – 203145 - 07 Комерцијална банка
840 – 827743 – 02 Буџетски рачун

Делатности којим се бави предузеће су:

1. Управљање и одржавање гробљима и објектима, који се налазе у склопу гробаља (мртвачнице, капеле и крематоријуми), сахрањивање и кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или до крематоријума
2. Управљање пијацама и вашарима, комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехранбених и других производа
3. Успостављање и организација превоза скелом

Шифра претежне делатности је:

9603 – Погребне и сродне делатности

Осим претежне делатности предузеће се бави и другим делатностима:

6820 – Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

5210 – Складиштење

4781 – Трговина на мало, храном, пићем и дуванским производима на тезгама и пијацама

5030 – Превоз путника унутрашњим пловним путевима

5040 - Превоз терета унутрашњим пловним путевима

0130 – гајење садног материјала

4339 – остали завршни радови у грађевинарству

Руководство предузећа:

Данијела Делић – в.д. директор

Надзорни одбор:

Јовица Трајковић – председник надзорног одбора

Маринко Бабић – члан

Емилија Ресановић – члан

Организациона структура

Предузеће садржи 6 служби:

1. Служба за правне и опште послове
2. Служба рачуноводства
4. Служба за погребне услуге
5. Служба за пијачне услуге
6. Служба за превоз скелом преко Дунава

Оснивач ЈП Пијаце и зеленило Гроцка је локална самоуправа ГО Гроцка са оснивачким улогом од 500.000,00 динара, имовина предузећа је 100 % државна.

ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА У 2016 ГОДИНИ

ПРИХОДИ

1.	Приход превоз преко Дунава	4.000.000,00
2.	Приход пијаца	24.026.000,00
3.	Приход од одржавања гробаља	22.400.000,00
4.	Приход од продаје робе на гробљу	500.480,00
	Укупни приходи:	50.926.480,00
5.	Субвенције из буџета	8.600.000,00
	Укупно:	59.526.480,00

РАСХОДИ

		План 2016
	Трошкови плата пословодства	2.000.000,00
	Трошкови плата осталих радника	27.193.000,00
5200	Укупни трошкови бруто зарада	29.193.000,00
5211	Доприноси на терет послодавца	5.900.000,00
	Укупна зарада:	35.093.000,00
5250	Уговори о допунском раду	360.000,00
5241	Уговори о привременим и повременим посл.	200.000,00
5260	Накнада надзорном одбору	1.400.000,00
52904	Солидарне помоћи	150.000,00
52901	Отпремнине за одлазак у пензију	250.000,00
52910	Трошкови превоза радника	1.718.480,00
52911		
	Лична примања укупно:	39.171.480,00
5130	Трошкови горива	2.500.000,00
5140	Трошкови резервних делова	500.000,00
5150	Алат и инвентар	600.000,00
5110	Грађевински материјал	1.500.000,00
5120	Тр.матер. за тек.и инвест.одржавање	800.000,00
51261	Тр.матер.за хиг.тех.заштиту-возила	200.000,00
5126	Тр.матер.за хиг.тех.заштиту-зграде и пијаце	600.000,00
5399	Вулканизерске услуге	20.000,00
5125	Трошкови за ауто гуме	20.000,00
5133	Трошкови електричне енергије	800.000,00
5315	Трошкови ПТТ	150.000,00
5315	Трошкови фиксне телефоније	120.000,00
5315	Трошкови мобилне телефоније	300.000,00
5301	Производне услуге (технички преглед, мерење, сечење, рад.грађ.машине, итд)	500.000,00
5310	Трошкови превоза	200.000,00
5320	Трошкови тек.одр.возила-механичарске услуге	100.000,00
53201	Трошкови тек.одр.- грађ.радови	500.000,00
5391	Трошкови интернета	60.000,00
53931	Трошкови ХТЗ	300.000,00
5530	Трошкови платног промета	200.000,00
5512	Трошкови угоститељских услуга	50.000,00
5510	Тр.репрез. у сопственим просторијама	150.000,00
5121	Канцеларијски материјал	400.000,00
552	Тр.осигурања запослених	80.000,00
5350	Трошкови оглашавања у новинама	120.000,00
5525	Тр.осигурања за регистрацију	50.000,00

52922	Остала давања запосленима (пакетићи)	50.000,00
5555	Остале посебне накнаде – регистрација	50.000,00
5591	Таксе (судске, административне, регистрација)	200.000,00
5392	Комуналне услуге – вода	400.000,00
53921	Комуналне услуге – смеће	300.000,00
5503	Тр. заштите на раду (систематски прегледи)	100.000,00
5500	Трошкови ревизије фин. извештаја	200.000,00
5501	Адвокатске услуге и судски извршитељ	100.000,00
5393	Услуге ост.друш.делатн.(процена разика и безбедност на раду)	250.000,00
5505	Трошкови стручног образовања (Привред.саветник, Сл.гласник, полагање стручних испита)	200.000,00
5507	Трошкови одржавања софтвера	150.000,00
5509	Остале непроизводне услуге (одржавање камера)	100.000,00
4790	Трошкови ПДВ-а	3.500.000,00
555	Остали порези (ггз, ком.такса...)	100.000,00
5506	Лиценца за програм	30.000,00
5506	Лиценца за програм за евиденцију и наплату потраживања	/
1340	Набавка погребне опреме за даљу продају	600.000,00
02311	Набавка компјутера	100.000,00
02311	Набавка канцеларијског намештаја	50.000,00
5399	Трошкови осталих производних услуга	100.000,00
5334	Трошкови закупа расхладних витрина	630.000,00
5334	Трошкови закупа тезги	630.000,00
5334	Трошкови закупа сале на гробљу	630.000,00
5334	Трошкови закупа путничког возила-дација	210.000,00
02313	Набавка тезги	/
1030	Набавка опреме за спасавање на скелама	60.000,00
51201	Набавка тенде за пијаце	500.000,00
5352	Тр.улагања у рекламне предмете (календари, оловке, упалјачи)	50.000,00
5359	Остали трошкови за рекалму и пропаганду	70.000,00
02311	Набавка клима уређаја	70.000,00
5509	Одржавање ПП апарата	15.000,00
1030	Набавка радио станица за скеле	60.000,00
5505	Трошкови обуке радника на скели за рад са радио станицама	30.000,00
	Укупно:	59.526.480,00

У наведеним ставкама трошкова унети су и расходи који су пренети као дуг из претходне године као што налаже Закон о јавним набавкама тако да су поједина конта увећана у односу на претходну годину.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА БУЏЕТА ЗА
Ј.П. „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО – ГРОЦКА“ У 2016 г.

Р.Б.	Опис	ИЗНОС
	Субвенције:	8.600.000,00
		8.600.000,00

Приходи су остварени од:

1. Продаје робе – погребна опрема у продавници на гробљу у Гроцкој
2. Наплате пијачних услуга (закуп и одржавање пијаца, наплата места на вашарима)
3. Наплате погребних услуга (закуп, сахрањивање и одржавање гробаља)
4. Наплате услуга превоза скелом преко Дунава

Наплата пијачних услуга и превоза скелом преко Дунава врши се преко фискалне касе тако да се приход евидентира по извршеној наплати, док су погребне услуге као и закуп гробних места ослобођени промета преко фискалне касе већ се књиже издате фактуре без обзира да ли је наплата извршена а обавезни смо да извршимо плаћање пореза на додату вредност по издатим фактурама. Ненаплаћена потраживања се односе на закуп гробних места а у плану је да се у наредној години започне наплата уз помоћ принудног извршитеља. Са корисницима који нису измирили обавезе по основу закупа тезги биће раскинути уговори а тезге издате другим корисницима путем јавне лицитације.

Део прихода је остварен од субвенција оснивача на основу Плана и програма пословања за 2016 годину.

Највећи износ расхода је за грађевински материјал за радове на гробљима, гориво и мазиво за превоз скелом преко Дунава и трошкови зарада запослених. Последња исплаћена зарада у 2016-ој години је аконтација за септембар 2016 год. С обзиром да су гробља у Гроцкој, Лештанима и Винчи попуњена а на гробљу у Болечу је остао врло мали број слободних места и из тог разлога приход је умањен јер се сахране врше само на већ закупљеним местима. Планирано је да се у 2017-ој години приведи намени гробље у Врчину које ће се понудити као могућност за кориснике који немају закупљена гробна места у Гроцкој и Болечу. У наредном периоду неопходно је обезбедити нове парцеле за сахрањивање у противном приход ће бити умањен што ће отежати финансијску ситуацију предузећа са самим тим и функционисање предузећа.

Из приказаног биланса стања се може видети:

- а) ненаплаћена потраживања по основу извршених услуга износе 4.222.384,91 и односе се на закуп гробних места закуп тезги на пијацама.
- б) обавезе према добављачима које се преносе у 2017 годину износе 2.040.457,92 динара.
- в) обавезе по основу зарада, накнада зарада износе 8.546.777,27 динара.
- г) обавезе по основу уговора и накнада износе 3.128.862,62 динара.
- д) обавезе по основу пореза на додату вредност износе 583.392,00 динара.

БИЛАНС УСПЕХА**I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**

	2015	2016
Приходи од продаје робе	514.977,00	392.095,00
Приходи од продаје производа и услуга	26.008.885,42	28.328.801,32
Приходи од премија, дотација, субвенција	5.499.998,00	8.599.997,00
Други пословни приходи	17.617,00	2.513,00
Укупно:	32.041.477,42	37.323.406,32

II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

	2015	2016
Набавна вредност продате робе	294.888,44	219.674,69
Трошкови материјала	1.823.324,13	1.951.411,83
Трошкови горива и енергије	2.019.494,21	2.086.169,97
Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи	28.608.135,62	28.730.927,28
Трошкови производних услуга	2.537.162,73	1.693.435,31
Трошкови амортизације	433.734,05	462.548,05
Трошкови дугорочних резервисања	171.715,04	336.122,35
Нематеријални трошкови	1.753.291,43	1.966.989,09
Укупно:	37.641.745,65	37.447.278,57

Пословни губитак 2015 5.600.268,23
Пословни губитак 2016 123.872,25

	2015	2016
Финансијски приходи	20.118,11	48.983,12
Финансијски расходи	17.653,81	43.982,10
Остали приходи	0	0
Остали расходи	15.380,00	0

Губитак из редовног пословања..... 118.871,23
Одложени порески расходи периода..... 68.219,13
Нето губитак187.090,36

БИЛАНС СТАЊА

	2015	2016
Некретнине постројења и опрема	5.914.015,13	5.491.528,08
Залихе	124.784,96	138.145,65
Потраживања од купаца	1.416.505,95	4.222.384,91
Остала потраживања	279.368,66	773.265,73
Готовина и готовионски еквиваленти	136.056,12	158.007,77
Порез на додату вредност	0	0
Одложена пореска средства	648.979,81	591.011,38
Укупна актива:	8.519.710,63	11.374.343,52

	2015	2016
Државни капитал	500.000,00	500.000,00
Нераспоредјени добитак	415.493,79	0
Губитак ранијих година	0	-4.467.157,28
Губитак текуће године	-4.882.651,07	-187.090,36
Резервисања за накнаде и друге бенефиције	382.728,30	718.750,65
Остала дугорочна резервисања	0	100,00
Одложене пореске обавезе	0	0
Остале краткорочне финансијске обавезе	80.000,00	500.000,00
Обавезе према добављачима	3.534.057,74	2.040.457,92
Остале краткорочне обавезе	7.354.885,68	10.522.677,27
Обавезе по основу ПДВ-а	382.317,58	583.392,00
Обавезе за остале порезе, доприносе и др. дажбине	752.878,61	1.163.213,32
Укупна пасива:	8.519.710,63	11.374.343,52

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У 2016 ГОДИНИ

Приходи гробаља	Наплаћено
Гробље Гроцка	6.256.596,00
Гробље Болеч	4.450.341,50
Гробље Лештане	688.048,00
Гробље Винча	288.657,00
Приход продавница на гробљу	392.095,00
Укупно:	12.075.737,50

Приход пијаце	Наплаћено
Пијаца Гроцка	6.639.666,49
Пијаца Брестовик	234.319,52
Пијаца Умчари	1.240.369,70
Пијаца Лештане	2.013.374,91
Пијаца Врчин	385.602,00
Пијаца Калуђерица	2.454.124,30
Вашар (паркинг), одржавње чистоће и закуп	1.546.724,50
Укупно:	14.514.181,42

Приходи скеле	Наплаћено
Скела Ритопек	2.131.876,00
Скела Винча	1.744.301,00
Укупно:	3.876.177,00

Укупни приходи: 30.466.095,92

Субвенције: 8.599.997,00

Укупно наплаћено: 39.066.092,92

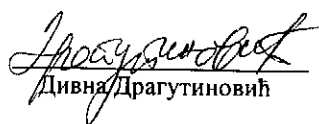
Остварени расходи за 2016 годину

		2016 год.
5200	Трошкови бруто зарада (регрес, т.о., прековр.)	21.626.344,99
5211	Доприноси на терет послодавца	3.871.115,67
5599	Министарство финансија – умањење зарада	949.196,72
	Укупна зарада:	26.446.657,38
5221	Уговор о допунском раду	316.455,70
5260	Накнада Надзорном одбору	1.329.113,76
52904	Солидарне помоћи	98.180,00
529010	Отпремнине	142.874,00
52911	Трошкови превоза радника, путни трошкови	1.300.838,34
52912	(путарине)	
52919	Остале накнаде трош. (коришћење прив.возила)	23.964,82
52922	Давање пакетића деци запослених за нову годину	22.040,00
	Лична примања укупно:	29.680.124,00
5130	Трошкови горива	1.721.444,66
5140	Трошкови резервних делова	87.901,33
5150	Алат и инвентар	187.829,80
5110	Грађевински материјал	856.107,82
5120	Тр.мат.за тек.и инв.одржавање	441.743,58
5126	Тр.материјала за хиг.тех.заштиту	167.334,81
5125	Трошкови за ауто гуме	15.916,67
5133	Трошкови електричне енергије	364.725,31
5315	Трошкови ПТТ	381.122,31
5301	Производне услуге (технички преглед, мерење, сечење итд....)	131.249,39
5320	Трош. сервиса и поправки мале вредности	72.555,68
53201	Трошкови текућег одржавања	135.000,00
5334	Трошкови закупа опреме	187.300,00
5350	Трошкови огласа у новинама	18.144,00
5391	Трошкови интернета	33.234,20
5393	Трошкови за услуге заштите на раду	149.700,00
53931	Трошкови ХТЗ	111.850,61
5530	Трошкови платног промета	97.963,92
5512	Трошкови угоститељских услуга	11.930,00
5510	Тр.репрезентације у сопственим просторијама	35.525,00
5121	Канцеларијски материјал	194.577,82
5352	Трошкови улагања у предмете са пропагандним порукама	36.780,00
5527	Премије осигурања запослених	37.757,00
5525	Тр.осигурања за регистрацију	11.431,00
5555	Остале посебне накнаде - регистрација	35.994,00
5591	Таксе (судске, административне, регистрација)	88.544,08
5392	Комуналне услуге	418.711,46

5399	Остале услуге (изнајмљивање копира апарата, мерење парцела, сервис противпожарних апарата и др.)	17.787,66
5503	Тро. заштите на раду (систематски пр.)	86.146,66
5500	Трошкови ревизије фин. извештаја	116.783,27
5505	Трошкови стручног образовања	64.527,27
5506	Трошкови услуга стручног усавршавања-семинари	
5507	Трошкови одржавања софтвера и хардвера	27.590,00
5509	Остале непроизводне услуге (сервис противпожарних апарата)	9.450,00
5543	Чланарине пословним удружењима	7.200,00
5552	Учешће и финансирању особа са инвалидитетом	281.385,00
5599	Остали нематеријални трошкови	36.122,05
5626	Затезне камате	43.982,10
5541	Чланарине привредним коморама	69.443,12
5402	Трошкови амортизације опреме	462.548,05
5450	Трошкови резервисања за отпремнине	336.122,35
5010	Набавна вредност продате робе	219.674,69
4790	Порез на додату вредност	3.484.940,00
	Укупно:	40.976.200,67

На основу приказаног извештаја може се видети да су расходи већи од прихода за 1.910.107,75 динара и да је губитак већи од приказаног у финансијским извештајима јер све услуге које су фактурисане су и оприходоване иако нису наплаћене, а трошкови су приказани на годишњем нивоу без обавеза које су пренете из претходне године. На основу приказаног се може закључити да се обавезе према запосленима и добављачима преносе у наредну годину за измирење. Највећи проблем функционисања предузећа представља неекономска цена превоза скелом преко Дунава где се остварују губитци и недостатак гробних места за продају тако да предузеће врши сахрањивање само на већ закупљеним местима.

Извештај саставио


Дивна Драгутиновић



Одговорно лице


Данијела Делић