

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА

Бр. 112

Датум 08.02.2018.
ГРОЦКА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“

ХАЈДУК СТАНКОВА ББ

11306 ГРОЦКА

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА
01.01. – 31.12. 2017 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 – Издајмљивање властитих или издајмљених 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 – директор

Надзорни одбор:

Јовица Трајковић – председник надзорног одбора

Драган Гојковић – члан

Дејан Миланковић – 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 2017 ГОДИНИ

ПРИХОДИ

1.	Приход превоз преко Дунава	4.000.000,00
2.	Приход пијаца	16.016.480,00
3.	Приход од одржавања гробаља	15.400.000,00
4.	Приход од продаје робе на гробљу	1.400.000,00
	Укупни приходи:	36.816.480,00
5.	Субвенције из буџета	20.000.000,00
	Укупно:	56.816.480,00

РАСХОДИ

		План 2017
	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	400.000,00
5150	Алат и инвентар	500.000,00
5110	Грађевински материјал	1.500.000,00
5120	Тр.матер. за тек.и инвест.одржавање	600.000,00
51261	Тр.матер.за хиг.тех.заштиту-возила	200.000,00
5126	Тр.матер.за хиг.тех.заштиту-зграде и пијаци	450.000,00
5399	Вулканизерске услуге	20.000,00
5125	Трошкови за гуме	20.000,00
5133	Трошкови електричне енергије	500.000,00
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)	200.000,00
5310	Трошкови превоза	100.000,00
5320	Трошкови тек.одр.возила-механичарске услуге	500.000,00
53201	Трошкови тек.одр.- грађ.радови	250.000,00
5391	Трошкови интернета	60.000,00
53931	Трошкови ХТЗ	250.000,00
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	300.000,00
53921	Комуналне услуге – смеће	300.000,00
5503	Тр. заштите на раду (систематски прегледи)	200.000,00
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)	250.000,00
5507	Трошкови одржавања софтвера	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
1340	Набавка свећа и лампиона за даљу продају	260.000,00
1340	Набавка погребне опреме за даљу продају	500.000,00
1340	Набавка цвећа за даљу продају	200.000,00
02311	Набавка компјутера	100.000,00
02311	Набавка канцеларијског намештаја	50.000,00
5399	Трошкови осталих производних услуга	100.000,00
5352	Тр.улагања у рекламне предмете (календари, оловке, упаљачи)	50.000,00
5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	70.000,00
5509	Одржавање ПП апарата	15.000,00
429	Позајмица ЈП Водовод	500.000,00
023	Набавка возила (за сектор погребних услуга)	400.000,00
5796	Издаци за хуманитарна давања	20.000,00
5334	Закупнина покретне опреме	200.000,00
	Укупно:	56.816.480,00

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА БУЏЕТА ЗА
Ј.П. „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО – ГРОЦКА“ У 2017 г.

Р.Б.	Опис	ИЗНОС
	Субвенције:	20.000.000,00
		20.000.000,00

Приходи су остварени од:

1. Продаје робе – погребна опрема у продавницама на гробљу у Гроцкој и Болечу
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. Погребне услуге као и закуп гробних места ослобођени су промета преко фискалне касе и књиже се издате фактуре без обзира да ли је наплата извршена тако да смо у обавези да извршимо плаћање пореза на додату вредност по издатим фактурама. Ненаплаћена потраживања се односе на закуп гробних места, а у плану је да се наредној години започне принудна наплата уз помоћ принудног извршитеља.

Део прихода је остварен од субвенција оснивача на основу Плана и програма пословања за 2017 годину и већи део је намењен за измиривање обавеза из претходне године..

Највећи износ расхода је за грађевински материјал за радове на гробљима, гориво и мазиво за скеле које врше превоз преко Дунава и трошкови зарада запослених.

У 2017 години је дошло до већих кварова на скели што је довело до додатних трошкова за поправку мотора за оба реморкера који покрећу скелу а такође смо били принуђени да изнајмимо реморкер до оспособљавања наших реморкера. Због неповољних временских услова знатно је смањен број корисника услуге превоза скелом преко Дунава а самим тим и остварени приход.

Остварени приходи на гробљима су за погребне услуге, закуп и одржавање гробних места и продаја свећа, лампиона и цвећа на гробљима у Гроцкој и Болечу.

Гробља у Гроцкој, Лештанима и Винчи су попуњена тако да се сахране врше само на већ закупљеним гробним местима а на гробљу у Болечу је остао врло мали број слободних места тако да уколико на обезбедимо нове парцеле за сахрањивање приход ће бити умањен у наредном периоду. Гробље у Врчину је приведено намени и започета је продаја гробних места.

Приходи које остварујемо на пијацама су од наплате накнаде за коришћење пијачног простора и закупа пијачне опреме. Резултат мањег прихода од планираног је због мање попуњености пијаце и прописа који регулишу трговину на пијацама а односе се на продавце.

Последња исплаћена зарада у 2017-ој год. је први део зараде за децембар 2017 год.

Из приказаног биланса стања се може видети:

- а) ненаплаћена потраживања по основу извршених услуга износе 2.520.477,41 и односе се на закуп гробних места.
- б) обавезе према добављачима које се преносе у 2018 годину износе 279.642,20 динара.
- в) обавезе по основу зарада, накнада зарада износе 1.079.991,58 динара.
- г) обавезе по основу уговора и накнада износе 110.759,48 динара.
- д) обавезе по основу пореза на додату вредност износе 172.685,00 дин.
- ђ) обавеза по основу пореза на добит износи 640.088,25 динара.
- е) остале обавезе (уговори, административне забране) 330.942,79 динара.

БИЛАНС УСПЕХА**I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**

	2016	2017
Приходи од продаје робе	392.095,00	554.200,00
Приходи од продаје производа и услуга	28.328.801,32	26.052.351,45
Приходи од премија, дотација, субвенција	8.599.997,00	20.000.000,00
Други пословни приходи	2.513,00	/
Укупно:	37.323.406,32	46.606.551,45

II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

	2016	2017
Набавна вредност продате робе	219.674,69	328.603,05
Трошкови материјала	1.951.411,83	1.608.072,31
Трошкови горива и енергије	2.086.169,97	1.567.670,70
Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи	28.730.927,28	27.601.208,96
Трошкови производних услуга	1.693.435,31	2.107.083,88
Трошкови амортизације	462.548,05	637.562,11
Трошкови дугорочних резервисања	336.122,35	277.331,89
Нематеријални трошкови	1.966.989,09	838.181,27
Укупно:	37.447.278,57	34.965.714,17

Пословна добит 2017 11.640.837,28

Пословни губитак 2016 123.872,25

	2016	2017
Финансијски приходи	48.983,12	45.927,48
Финансијски расходи	985.318,77	952.400,33
Остали приходи	0	709.435,33
Остали расходи	1.348.853,46	1.445.291,00

Добит из редовног пословања 9.998.508,76

Одложени порески расходи периода..... 940.334,33

Нето добит 9.058.174,43

БИЛАНС СТАЊА

	2016	2017
Некретнине постројења и опрема	5.491.528,08	5.016.262,89
Залихе	138.145,65	166.018,03
Потраживања од купаца	4.222.384,91	2.520.477,41
Исправка вредности потр.	/	-2.055.165,46
Остала потраживања	773.265,73	472.933,36
Готовина и готовински еквиваленти	158.007,77	823.325,82
Порез на додату вредност	0	/
Одложена пореска средства	591.011,38	123.129,05
Остала АВР	/	10.026,71
Укупна актива:	11.374.343,52	7.077.007,81

	2016	2017
Државни капитал	500.000,00	500.000,00
Нераспоредјени добитак	0	9.058.174,43
Губитак ранијих година	-4.467.157,28	-6.091.508,46
Губитак текуће године	-187.090,36	/
Резервисања за накнаде и друге бенефиције	718.750,65	996.082,54
Остала дугорочна резервисања	100,00	150,00
Одложене пореске обавезе	0	0
Остале краткорочне финансијске обавезе	500.000,00	0
Обавезе према добављачима	2.040.457,92	279.642,20
Остале краткорочне обавезе	10.522.677,27	1.480.934,37
Обавезе по основу ПДВ-а	583.392,00	172.685,00
Порез на добит		640.088,25
Обавезе за остале порезе, доприносе и др. дажбине	1.163.213,32	40.759,48
Укупна пасива:	11.374.343,52	7.077.007,81

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У 2017 ГОДИНИ

Приходи гробаља	Наплаћено
Гробље Гроцка	8.371.347,60
Гробље Болеч	4.635.476,00
Гробље Лештане	776.913,35
Гробље Винча	277.168,00
Гробље Врчин	507.806,00
Остали приходи гробље	339.023,00
Приход продавнице на гробљу	554.200,00
Укупно:	15.461.993,95

Приход пијаце	Наплаћено
Пијаца Гроцка	6.335.069,75
Пијаца Брестовик	325.300,46
Пијаца Умчари	1.131.813,84
Пијаца Лештане	2.142.515,05
Пијаца Врчин	362.217,00
Пијаца Калуђерица	2.403.107,22
Вашар, одржавње чистоће и закуп	1.515.569,00
Укупно:	14.215.592,32

Приходи скеле	Наплаћено
Скела Ритопек	1.410.630,00
Скела Винча	1.511.840,00
Укупно:	2.922.470,00

Укупни приходи: 32.600.056,27

Субвенције: 20.000.000,00

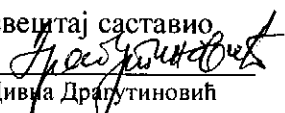
Укупно наплаћено: 52.600.056,27

Остварени расходи за 2017 годину

		2017 год.
5200	Укупни трошкови бруто зарада	20.847.350,83
5211	Доприноси на терет послодавца	3.732.085,57
	Укупна зарада:	24.579.436,40
5250	Уговори о допунском раду	90.980,99
5241	Уговори о привременим и повременим посл.	126.359,90
5260	Накнада надзорном одбору	1.329.113,76
52904	Солидарне помоћи	35.000,00
52901	Отпремнине за одлазак у пензију	147.282,00
52910	Трошкови превоза радника	1.253.255,98
52911		
	Лична примања укупно:	27.561.429,03
5130	Трошкови горива	1.195.926,80
5140	Трошкови резервних делова	60.051,00
5150	Алат и инвентар	164.895,76
5110	Грађевински материјал	948.298,52
5120	Тр.матер. за тек.и инвест.одржавање	223.923,50
51261	Тр.матер.за хиг.тех.заштиту-возила	13.292,70
5126	Тр.матер.за хиг.тех.заштиту-зграде и пијаце	54.054,81
5399	Вулканизерске услуге	0
5125	Трошкови за гуме	16.126,66
5133	Трошкови електричне енергије	352.984,80
5315	Трошкови ПТТ	98.753,00
5315	Трошкови фиксне телефоније	56.228,74
5315	Трошкови мобилне телефоније	259.081,31
5301	Производне услуге (технички преглед, мерење, сечење, рад, грађ.машине, итд)	166.502,00
5310	Трошкови превоза	11.666,65
5320	Трошкови тек.одр.возила-механичарске услуге	416.634,93
53201	Трошкови тек.одр.- грађ.радови	0
5391	Трошкови интернета	39.700,20
53931	Трошкови ХТЗ	103.013,29
5530	Трошкови платног промета	110.307,66
5512	Трошкови угоститељских услуга	0
5510	Тр.репрез. у сопственим просторијама	75.708,33
5121	Канцеларијски материјал	127.429,36
5526	Тр.осигурања запослених	31.709,00
5350	Трошкови оглашавања у новинама	16.128,00
5525	Тр.осигурања за регистрацију	11.431,00
52922	Остала давања запосленима (пакетићи)	28.000,00
5555	Остале посебне накнаде – регистрација	35.544,00

5591	Таксе (судске, административне, регистрација)	75.589,56
5392	Комуналне услуге – вода	297.675,00
53921	Комуналне услуге – смеће	196.020,00
5503	Тр. заштите на раду (систематски прегледи)	85.990,00
5500	Трошкови ревизије фин. извештаја	108.300,00
5501	Адвокатске услуге и судски извршитељ	
5393	Услуге ост.друш.делатн.(процена разика и безбедност на раду)	197.042,60
5505	Трошкови стручног образовања (Привред.саветник, Сл.гласник, полагање стручних испита)	237.241,00
5507	Трошкови одржавања софтвера	40.124,00
4790	Трошкови ПДВ-а	3.829.973,00
555	Остали порези (ггз, ком.такса...)	6.600,00
5506	Лиценца за програм	0
1340	Набавка свећа и лампиона за даљу продају	328.603,05
1340	Набавка погребне опреме за даљу продају	0
1340	Набавка цвећа за даљу продају	0
02311	Набавка компјутера	37.505,00
02311	Набавка канцеларијског намештаја	0
5399	Трошкови осталих производних услуга	65.855,00
5352	Тр.улагања у рекламне предмете (календари, оловке, упаљачи)	32.878,10
5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	0
5509	Одржавање ПП апарата	0
429	Позајмица ЈП Водовод	500.000,00
5334	Закуп опреме	141.877,00
5796	Издаци за хуманитарна давања	7.500,00
0231	Набавка возила (за сектор погребних услуга)	0
	Измирење обавеза из 2016 године	14.164.397,30
	Укупно:	52.531.991,66

На основу приказаног извештаја може се видети да су приходи већи од расхода за 68.064,61 динара и да је остварена добит мања од приказане у финансијским извештајима. Планом и програмом пословања за 2017 годину део субвенција који је додељен од оснивача коришћен је за измиривање обавеза из претходног периода али пошто је субвенција намењена за ликвидност предузећа према МРС 20 у обавези смо да је прокњижимо као приход што је довело до увећане добити.

Извештај саставио

 Дивна Драготиновић

