

Бр. 286

Датум 27.05.2019.
ГРОЦКА

ЈП Пијаце и зеленило Гроцка
Хајдук Станкова бб
11306 Гроцка

**ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019 ГОДИНУ**

Гроцка

Анализом остварених прихода и расхода у првом кварталу као и потреба за наредни период принуђени смо да извршимо измену Плана и програма пословања за 2019 годину. Поред измена трошкова унели смо и нове ставке које ћемо реализовати у предстојећем периоду. Навабке које су планиране Првом изменом Плана и програма пословања за 2019 годину су из сопствених средстава тако да смо планирали и увећање прихода, део прихода ћемо остварити наплатом потраживања из ранијих година а део увећањем прихода на пијацама. Планирана набавка трајекта за превоз преко Дунава брише се, јер оснивач ГО Гроцка није у могућности да обезбеди средства за реализацију наведеног пројекта (Обавештање бр.283 од 24.05.2019 год.).

Стр.10 Табела Потребна финансијска средства став 1 Набавка трајекта за превоз преко Дунава се брише у целости.

Стр.10 Табела Потребна финансијска средства став 3 Набавка компјутера и штампача износ од 150.000,00 динара се увећава на износ од 300.000,00 динара.

Стр.10 Табела Потребна финансијска средства став 4 Набавка канцеларијског намештаја износ од 50.000,00 динара се увећава на износ од 100.000,00 динара.

Стр.10 Табела Потребна финансијска средства став 6 Набавка тримера и мешалице се распоређује на износе 6. Набавка тримера 50.000,00 динара, 7. Набавка моторне тестере 40.000,00 динара и 8. Набавка мешалице 60.000,00 динара.

Стр.10 Табела Потребна финансијска средства уноси се став Набавка климе на износ од 80.000 динара.

Стр.10 Табела Потребна финансијска средства уноси се став Набавка расхладног поклопца на износ од 150.000 динара.

Стр.10 Табела Потребна финансијска средства уноси се став Набавка калкулатора на износ од 20.000 динара.

Стр.12 Табела Инвестициона улагања – став Набавка трајекта за превоз преко Дунава се брише у целости.

Стр.12 Табела Инвестициона улагања став 3 Набавка компјутера и штампача износ од 150.000,00 динара се увећава на износ од 300.000,00 динара.

Стр.12 Табела Инвестициона улагања став 4 Набавка канцеларијског намештаја износ од 50.000,00 динара се увећава на износ од 100.000,00 динара.

Стр.12 Табела Инвестициона улагања став 6 Набавка тримера и мешалице се распоређује на износе 6. Набавка тримера 50.000,00 динара, 7. Набавка моторне тестере 40.000,00 динара и 8. Набавка мешалице 60.000,00 динара.

Стр.12 Табела Инвестициона улагања уноси се став Набавка климе на износ од 80.000 динара.

Стр.12 Табела Инвестициона улагања уноси се став Набавка расхладног поклопца на износ од 150.000 динара.

Стр.12 Табела Инвестициона улагања уноси се став Набавка калкулатора на износ од 20.000 динара.

Стр.12 Табела Инвестициона улагања – став Укупно износ од 31.350.000,00 замењује се износом 1.800.000,00 динара.

Стр. 12 Табела Техничка структура инвестиција укупно став 3 Опрема износ од 31.350.000,00 динара мења се износом од 1.800.000,00 динара.

Табела Извори финансирања – укупно став 1 Сопствена средства износ од 44.106.480,00 динара мења се износом 46.316.480,00 динара.

Табела Извори финансирања – укупно став 2 Буџет укупно износ од 46.000.000,00 динара мења се износом 16.000.000,00 динара.

Стр. 15 Табела Приходи став 1 Приход превоз преко Дунава износ од 4.000.000,00 динара мења се износом 4.500.000,00 динара.

Стр. 15 Табела Приходи став 2 Приход пијаца износ од 19.000.000,00 динара мења се износом 20.210.000,00 динара.

Стр. 15 Табела Приходи став 3 Приход од одржавања гробаља износ од 20.326.000,00 динара мења се износом 20.826.000,00 динара.

Стр. 15 Табела Приходи став Укупни приходи износ од 44.106.480,00 динара мења се износом 46.316.480,00 динара.

Стр. 15 Табела Приходи став 6 Капитално улагање (набавка трајекта за превоз преко Дунава) на износ од 30.000.000,00 динара се брише.

Стр. 15 Табела Приходи став Укупно износ од 90.106.480,00 динара мења се износом 62.316.480,00 динара.

Стр. 16 Табела Расходи став 5315 Трошкови ПТТ износ од 200.000,00 динара мења се износом 250.000,00 динара.

Стр.17 Табела Расходи став 53921 Комуналне услуге – смеће износ од 340.000,00 динара мења се износом 400.000,00 динара.

Стр.17 Табела Расходи став 5507 Трошкови одржавања софтвера износ 100.000,00 мења се износом 180.000,00 динара

Стр.17 Табела Расходи став 02311 Набавка компјутера и штампача износ 150.000,00 мења се износом 300.000,00 динара

Стр.17 Табела Расходи уноси се став 02311 Набавка калкулатора 20.000,00 динара.

Стр.17 Табела Расходи став 02311 Набавка канцеларијског намештаја износ 50.000,00 мења се износом 100.000,00 динара.

Стр.17 Табела Расходи уноси се став 02311 Набавка климе 80.000,00 динара.

Стр.17 Табела Расходи став 5399 Трошкови опсталих производних услуга износ 100.000,00 мења се износом 20.000,00 динара.

Стр.17 Табела Расходи уноси се став 5399 Трошкови прања аутомобила износ 20.000,00 динара.

Стр.17 Табела Расходи став 02318 Набавка тримера и мешалице за гробље се распоређује на следеће ставке 02318 Набавка тримера 50.000,00 динара, 02318 Набавка мешалице за гробље 60.000,00 и 02318 Набавка моторне тестере 40.000,00 динара.

Стр.17 Табела Расходи уноси се став 02302 Набавка расхладног поклопца 150.000,00 динара.

Стр.17 Табела Расходи уноси се став 5599 Уградња аларма и мониторинг алармног система 50.000,00 динара.

Стр.17 Табела Расходи уноси се став 5126 Средство за уништавање корова на гробљима 400.000,00 динара.

Стр.17 Табела Расходи уноси се став 5120 Замена столарија на гробљу у Гроцкој 500.000,00 динара.

Стр.17 Табела Расходи уноси се став 5120 Ограда за гробље у Болечу 590.000,00 динара.

Стр.17 Табела Расходи уноси се став 5799 Издаци за елементарне непогоде 100.000,00 динара.

Стр. 17 Табела Расходи став Укупно износ од 90.106.480,00 динара мења се износом 62.316.480,00 динара.

Стр.18 табела Планирана средства буџета за 2019 годину став Субвенције- капитална улагања износ од 30.000.000,00 динара се брише у целости.

Стр.18 табела Планирана средства буџета за 2019 годину став Укупно износ од 46.000.000,00 динара мења се износом 16.000.000,00 динара.

Прилог:

Табеле са изменама

Председник Надзорног одбора

(Јовица Трајковић)

ТАБЕЛЕ СА ИЗМЕНАМА

Посебни пројекти и програми

Инвестициона улагања

II ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Ред.број	Активност	Начин финансирања	Износ у динарима
1.	2.	3.	4.
1.	Набавка возила	сопствена средства	500.000,00
2.	Набавка расхладне коморе за гробље у Болечу	сопствена средства	500.000,00
3.	Набавка компјутера и штампача	сопствена средства	300.000,00
4.	Набавка канцеларијског намештаја	сопствена средства	100.000,00
5.	Набавка тримера	сопствена средства	50.000,00
6.	Набавка моторне тестере	сопствена средства	40.000,00
7.	Набавка мешалице	сопствена средства	60.000,00
8.	Набавка климе	сопствена средства	80.000,00
9.	Набавка расхладног поклопца	сопствена средства	150.000,00
10.	Набавка калкулатора	сопствена средства	20.000,00
	Укупно:		1.800.000,00

Инвестициона улагања

Ред.б	Назив објекта	План 2018	План 2019	Индекс		
				4/3	5/3	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1.	Набавка возила	500.000,00	500.000,00			
2.	Набавка расхладне коморе за гробље у Болечу	/	500.000,00			
3.	Набавка компјутера и штампача	80.000,00	300.000,00			
4.	Набавка канцеларијског намештаја	50.000,00	100.000,00			
5.	Набавка парцеле гробље Болеч	9.538.640,00	/			
6.	Набавка тримера	/	50.000,00			
7.	Набавка моторне тестере	/	40.000,00			
8.	Набавка мешалице	/	60.000,00			
9.	Набавка климе	/	80.000,00			
10.	Набавка расхладног поклопца	/	150.000,00			
11.	Набавка калкулатора	/	20.000,00			
	Укупно:	10.168.640,00	1.800.000,00			

Техничка структура инвестиција – укупно

Ред.бр.		Остварено у 2017	План 2018	Процена 2018	План 2019	Индекс		
						5/4	6/4	7/6
1.	Земљиште	/	9.538.640,0	9.538.640,00	/			
2.	Грађевински објекти	/	/	/	/			
3.	Опрема		630.000,00	0	1.800.000,00			
4.	Остало	/	/	/	/			

Извори финансија - укупно

Р б	Извори	Остварено у 2017	План 2018	Процена 2018	План 2019	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Сопствена средства	45.587.002,0 0	42.611.480,0 0	30.693.712,00	46.316.480,0 0			
2	Буџет града	20.000.000,0 0	21.538.640,0 0	21.538.640,0	16.000.000,0 0			
3	Банкарски кредит	/	/	/	/			

МОГУЋИ ПРОБЛЕМИ КОЈИ МОГУ УТИЦАТИ НА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА И ПРЕДЛОЗИ ЗА ЊИХОВО РЕШАВАЊЕ

ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“ највећи проблем у пословању представља недостатак гробних места. Гробља у Гроцкој, Лештанима и Винчи су остала без слободних гробних места и сахране се врше само за оне који имају већ закупљена гробна места. Неопходно је у што краћем периоду обезбедити нове парцеле за гробља које би се привеле намени како би предузеће могло да обавља делатност. У зимском периоду се врши редован годишњи ремонт скеле за превоз преко Дунава и реморкера што представља додатни трошак предузећа. Цене услуга превоза скелом преко Дунава и није економска, трошкови су и даље знатно већи од прихода тако да приходима од сектора одржавања пијаца дотирамо губитке сектора превоза скелом преко Дунава.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“ – ГРОЦКА
УЛ. ХАЈДУК СТАНКОВА ББ

**ПРВА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЗА 2019 ГОДИНУ**

Гроцка

ПРИХОДИ

1.	Приход превоз преко Дунава	4.500.000,00
2.	Приход пијаца	20.210.000,00
3.	Приход од одржавања гробаља	20.826.000,00
4.	Приход од продаје робе	780.480,00
	Укупни приходи:	46.316.480,00
5.	Субвенције из буџета	16.000.000,00
	Укупно:	62.316.480,00

РАСХОДИ

		План 2018	План 2019	Индекс
5200	Трошкови бруто зарада	29.193.000,00	29.193.000,00	
5211	Доприноси на терет послодавца	5.900.000,00	5.900.000,00	
	Укупна зарада:	35.093.000,00	35.093.000,00	
5250	Уговори о допунском раду	150.000,00	150.000,00	
5241	Уговори о привременим и повременим посл.	365.000,00	365.000,00	
5260	Накнада надзорном одбору	1.400.000,00	1.400.000,00	
52904	Солидарне помоћи	720.000,00	1.700.000,00	
52901	Отпремнине за одлазак у пензију	150.000,00	200.000,00	
52910	Трошкови превоза радника	1.718.480,00	1.718.480,00	
52911				
	Лична примања укупно:	39.596.480,00	40.626.480,00	
5130	Трошкови горива	1.600.000,00	2.700.000,00	
5140	Трошкови резервних делова	400.000,00	400.000,00	
5150	Алат и инвентар	300.000,00	300.000,00	
5110	Грађевински материјал	1.500.000,00	1.700.000,00	
5120	Тр.матер. за тек.и инвест.одржавање	600.000,00	600.000,00	
51261	Тр.матер.за хиг.тех.заштиту-возила	100.000,00	100.000,00	
5126	Тр.матер.за хиг.тех.заштиту-зграде и пијаце	200.000,00	200.000,00	
5399	Вулканизерске услуге	10.000,00	50.000,00	
5125	Трошкови за гуме и амбалажа	20.000,00	50.000,00	
5133	Трошкови електричне енергије	500.000,00	500.000,00	
5315	Трошкови ПТТ	100.000,00	250.000,00	
5315	Трошкови фиксне телефоније	120.000,00	120.000,00	
5315	Трошкови мобилне телефоније	300.000,00	300.000,00	
5301	Производне услуге (технички преглед, мерење, сечење ,рад.грађ.машине, итд)	200.000,00	600.000,00	
5310	Трошкови превоза	100.000,00	200.000,00	
5320	Трошкови тек.одр.возила-механичарске услуге	600.000,00	400.000,00	
53201	Трошкови тек.одр.- грађ.радови	250.000,00	350.000,00	
5391	Трошкови интернета	60.000,00	60.000,00	
5159	Трошкови ХТЗ	250.000,00	250.000,00	
5530	Трошкови платног промета	200.000,00	200.000,00	
5512	Трошкови угоститељских услуга	50.000,00	50.000,00	
5510	Тр.репрез. у сопственим просторијама	150.000,00	150.000,00	
5121	Канцеларијски материјал	300.000,00	300.000,00	

552	Тр.осигурања запослених	80.000,00	80.000,00	
5350	Трошкови оглашавања у новинама	120.000,00	120.000,00	
5525	Тр.осигурања за регистрацију	50.000,00	50.000,00	
52922	Остала давања запосленима (пакетићи)	50.000,00	50.000,00	
5555	Остале посебне накнаде – регистрација	50.000,00	100.000,00	
5591	Таксе (судске, административне, регистрација)	150.000,00	150.000,00	
5392	Комуналне услуге – вода	300.000,00	350.000,00	
53921	Комуналне услуге – смеће	250.000,00	400.000,00	
5503	Тр. заштите на раду (систематски прегледи)	100.000,00	150.000,00	
5500	Трошкови ревизије фин. извештаја	200.000,00	200.000,00	
5501	Адвокатске услуге и судски извршитељ	100.000,00	100.000,00	
5393	Услуге ост.друш.делатн.(процена разика и безбедност на раду)	250.000,00	250.000,00	
5505	Трошкови стручног образовања (Привред.саветник, Сл.гласник, полагање стручних испита)	250.000,00	200.000,00	
5507	Трошкови одржавања софтвера	100.000,00	180.000,00	
4790	Трошкови ПДВ-а	3.500.000,00	5.000.000,00	
555	Остали порези (ггз, ком.такса...)	100.000,00	100.000,00	
5506	Лиценца за програм	30.000,00	30.000,00	
1340	Набавка свећа и лампиона за даљу продају	260.000,00	260.000,00	
1340	Набавка погребне опреме за даљу продају	/	250.000,00	
1340	Набавка цвећа за даљу продају	180.000,00	100.000,00	
02311	Набавка компјутера и штампача	80.000,00	300.000,00	
02311	Набавка калкулатора	/	20.000,00	
02311	Набавка канцеларијског намештаја	50.000,00	100.000,00	
02313	Набавка климе	/	80.000,00	
5399	Трошкови осталих производних услуга	100.000,00	20.000,00	
5399	Трошкови прања аутомобила	/	20.000,00	
5352	Тр.улагања у рекламне предмете (календари, оловке, упаљачи)	50.000,00	70.000,00	
5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	70.000,00	70.000,00	
5509	Одржавање ПП апарата	15.000,00	20.000,00	
02312	Набавка путничког возила	500.000,00	500.000,00	
5796	Издаци за хуманитарна давања	20.000,00	/	
5334	Закупнина покретне опреме	100.000,00	100.000,00	
0211	Набавка парцеле за гробље	9.538.640,00	/	
02318	Набавка тримера	/	50.000,00	
02318	Набавка мешалице за гробље	/	60.000,00	
02318	Набавка моторне тестере	/	40.000,00	
02302	Набавка раскладне коморе гробље Болеч	/	500.000,00	

02302	Набавка расхладног поклопца	/	150.000,00	
5599	Уградња аларма и мониторинг алармног система	/	50.000,00	
5126	Средство за уништавање корова на гробљима	/	400.000,00	
5120	Замена столарије на гробљу у Гроцкој	/	500.000,00	
5120	Ограда за гробље у Болечу	/	590.000,00	
5799	Издаци за елементарне непогоде	/	100.000,00	
	Укупно:		64.150.120,00	62.316.480,00

ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЗА

Ј.П. „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО – ГРОЦКА“ У 2019 г.

Р.б.	Опис	ИЗНОС
	Субвенције:	16.000.000,00
	Укупно:	16.000.000,00

Председник Надзорног одбора



(Јовица Трајковић)