

ЈП „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“  
ХАЈДУК СТАНКОВА ББ  
Гроцка

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА  
Бр. 630  
Датум 25.12.2020  
ГРОЦКА

## ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: ОПШТИНА ГРОЦКА  
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ФЦ Гроцка  
ДЕЛАТНОСТ: 9603 - Погребне и сродне делатности  
МАТИЧНИ БРОЈ: 20985135  
ПИБ: 108373284  
СЕДИШТЕ: ГРОЦКА

## САДРЖАЈ

### 1. ПРОФИЛ

- Историјат предузећа
- Законски оквир
- Организациона структура
- Извори финансирања

### 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2021 ГОДИНЕ

- Процена резултата за 2020. годину
- Анализа пословног окружења
- Процена ресурса јавног предузећа

### 3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА СА ЦИЉЕВИМА КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ЖЕЛИ ДА ПОСТИГНЕ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ

- Ценовна стратегија
- Позиционирање на тржишту
- План промотивних активности

### 4. КАДРОВИ

### 5. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

- Посебни пројекти и програми

### 6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

## 1. ПРОФИЛ

### Историјат предузећа

ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“ је привредни субјекат основан одлуком Скупштине ГО Гроцка бр. 023-41 дана 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.

### Делатности којим се бави предузеће су:

9603 Погребне и сродне делатности  
 6820 Издајмљивање властитих или издајмљених некретнина и управљање њима  
 5210 Складиштење  
 4781 Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама  
 5030 Превоз путника унутрашњим пловним путевима  
 5040 Превоз терета унутрашњим пловним путевима  
 01.30 Гајење садног материјала  
 43.39 Остали завршни радови у грађевинарству

### Руководство предузећа представљају:

Директор организује и води пословање предузећа сагласно утврђеној пословној политици, плановима и програмима рада и пословања предузећа.

Данијела Делић – директор

Надзорни одбор именован решењем бр. 112-136 од 19.11.2019 год.

Сања Савић – председник надзорног одбора

Дејан Миланковић – члан

Срђан Михајловић – члан

### Законски оквир

Законски оквир који уређује пословање предузећа одређен је следећим прописима:

Закон о привредним друштвима (Службени гласник РС бр.36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019)

Закон о јавним предузећима (Службени гласник РС бр. 15/2016 и 88/2019)

Закон о раду (Сл.гласник бр., 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 и 95/2018)

Закон о буџетском систему (Службени гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 и 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2019, 31/2019 и 72/2019)

Закон о комуналним делатностима (Службени гласник РС бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018)

Закон о локалној самоуправи (Службени гласник РС бр.129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018)

Закон о финансирању локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.62/2006, 47/2011, 92/2012, 83/2016, 91/2016, 104/2016, 96/2017, 89/2018, 95/2018, 86/2019 и 126/2020)

Закон о утврђивању максималног броја запослених у јавном сектору (Службени гласник бр.93/2012, 68/2015 и 95/2018).

Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Службени гласник РС бр.92/2012)  
 Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Службени гласник РС бр.116/2014 и 95/2018).

Пројекција макроекономских показатеља за 2021 годину.

Смернице за израду програма пословања за 2021 годину јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса са табелама (Службени гласник бр.74/2019)

Одлука о основању ЈП Пијаце и зеленило – Гроцка бр. 1 од 13/11.2013 г.

Одлука о усклађивању пословања ЈП Пијаце и зеленило Гроцка са Законом о јавним предузећима бр.023-41 од 08.07.2016 год.

Одлука о сахрањивању и гробљима на територији градске општине Гроцка бр.204 од 03.07.2014 г.

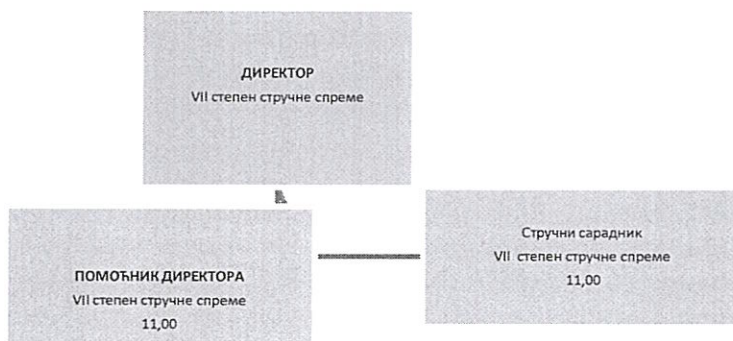
Статут предузећа 515 од 21.10.2016 г.

Пореске и друге законе којима је регулисано пословање јавних предузећа

### Организациона структура

Предузеће садржи 5 служби:

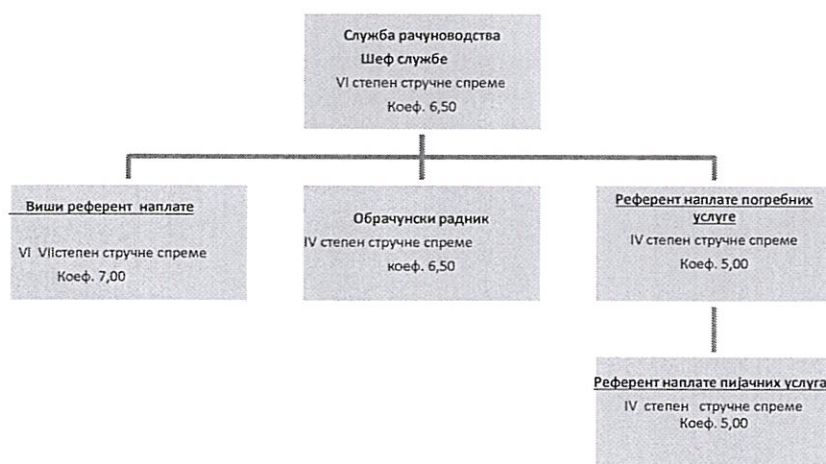
1. Служба за правне и опште послове
2. Служба рачуноводства
3. Служба за погребне услуге
4. Служба за пијачне услуге
5. Служба за превоз скелом преко Дунава



## Служба за опште и правне послове



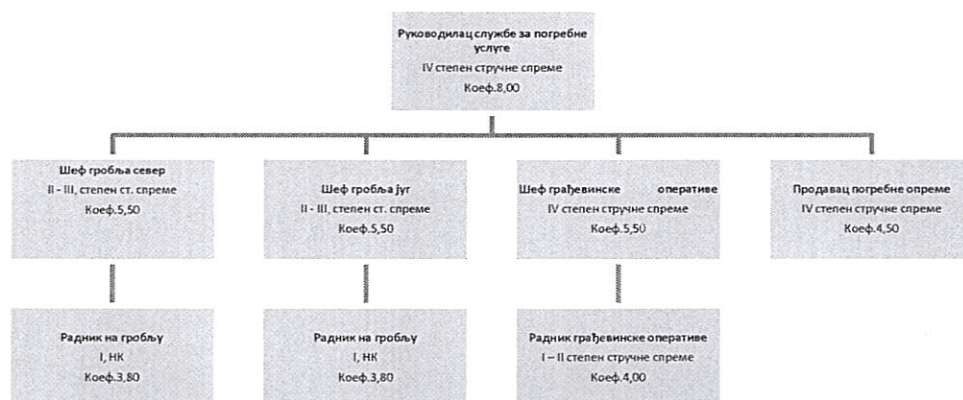
## Служба рачуноводства



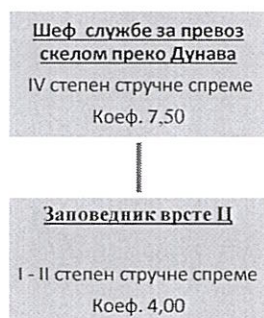
## Служба пијачних услуга



## Служба погребних услуга



## Служба превоза преко Дунава



## Извори финансирања предузећа

Предузеће се финансира претежно из сопствених прихода од услуге одржавања гробаља, погребних услуга, одржавања пијаца, изнајмљивање пијачне опреме и услуге превоза скелом преко Дунава. Део прихода је од субвенција датих од стране оснивача за набавку основних средстава и дотирање због неекономских цена услуга како би предузеће могло да послује. Највећи део прихода предузеће остварује од делатности којима се бави, а мањи део се дотира из субвенција за нормално функционисање предузећа.

## 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2020. ГОДИНЕ

### Процена резултата за 2020 годину

Процена резултата се односи на поређење планираних и остварених прихода у 2020 години.

Делатност	Планирано у 2020-ој	Остварено у 2020-ој
Приход скела Винча и Ритопек	2.500.000,00	3.100.000,00
Приход од пијаца	21.600.000,00	9.100.000,00
Приход од одржавања гробаља	24.610.518,00	14.800.000,00
Приход од продаје погребне опреме	800.000,00	450.000,00
Укупно:	49.510.518,00	27.450.000,00
Субвенције из буџета	14.600.000,00	14.600.000,00
Укупно:	64.110.518,00	42.050.000,00

Приходи у 2020-ој години су знатно смањени због проглашења пандемије Covid-19 која је довела до поремећаја у привреди на глобалном нивоу.

Доношењем Одлуке о проглашењу ванредног стања у Републици Србији 15.03.2020. године објављене у Службеном гласнику РС 29/2020. пијаце су у потпуности престале са радом, на гробљима се вршило сахрањивање само уз присуство породице и свештеника а превоз скелом преко Дунава се вршио у временским терминима када је то било дозвољено по одобрењу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бр.263 од 25.03.2020 год.

Влада Републике Србије је 06.05.2020 године донела Одлуку о укидању ванредног стања. Предузеће је омогућило рад пијацама које су нам дате на управљање на територији ГО Гроцка, осим пијаце у Лештанима која је почела са радом 19.09.2020 год. Превоз скелом преко Дунава је нормализован и настављен у складу са редом вожње који је важио пре проглашења ванредног стања. На седници Надзорног одбора, а на предлог управе ЈП Пијаце и зеленило Гроцка донета је Одлука о умањењу закупа пијачних услуга због немогућности да корисници врше продају на пијацама. Пијаца у Лештанима је почела са радом 19.09.2020 године због чега су закупци ослобођени плаћања закупа и за трећи квартал 2020 године, односно за период за који пијаца није радила. Планиране манифестације (сајмови и вашари) нису одржавани због забране окупљања што је у великој мери утицало на смањење укупних прихода предузећа. Планирана капитална улагања у износу од 1.900.000,00 динара нису реализована због новонасталих околности изазваних пандемијом. У октобру 2020 год. оснивач ГО Гроцка је због Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и одређивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2020. години био у обавези да смањи буџетска средства тако да су ребалансом буџета укинуо планирана капитална улагања. Све наведене околности довеле су до остваривања губитка у пословању у 2020-ој години који ће бити покривен из нераспоређене добити из претходних година.

## **Анализа пословног окружења**

Програм рада предузећа зависи од расположивих средстава и датих сагласности на цене услуга са једне стране и опредељених средстава из буџета Општине за капиталне инвестиције и друге трошкове неопходне за рад предузећа са друге стране.

Предузеће има конкуренцију по основу одржавања гробаља због постојања приватних парцела на којима физичка лица продају гробна места. На територији општине Гроцка постоји и приватна пијаца у МЗ Болеч. Цене за услугу превоза скелом преко Дунава су неекономске и не покривају трошкове тако да се стварају велики губици које остали сектори не могу покрити. Да би се остварила финансијска стабилност предузећа потребна је набавка земљишта за продају гробних места и увећање цене превоза скелом преко Дунава. Будући да ЈП Пијаце и зеленило Гроцка не може да утиче на раст цена енергената и материјала ови трошкови знатно оптерећују цене наших услуга. ГО Гроцка је у 2020 години определила одређена средства за текућу ликвидност, али без формирања економских цена за превоз скелом преко Дунава предузеће у наредном периоду неће моћи да оствари довољно прихода за измирење својих обавеза.

Пандемија вируса Covid-19 је изазвала смањење прихода у великој мери и поремећај у пословању.

## **Процена ресурса јавног предузећа**

Предузеће нема своју имовину већ располаже средствима која су дата на коришћење и управљање од стране оснивача и чини их опрема.

Опрема

Скеле и реморкери

Пијачна опрема (тезге и расхладне витрине)

Постоји потреба за проширењем гробаља тј. набавком земљишта за гробна места у Гроцкој, Лештанима и Винчи.

## **3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА СА ЦИЉЕВИМА КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ЖЕЛИ ДА ПОСТИГНЕ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ**

### **Ценовна стратегија**

У циљу испуњења услова одрживог развоја, цене би требале да буду утврђене по основу принципа пуне надокнаде трошкова.

Предузеће ће у зависности од новонасталих околности због пандемије а уз сагласност оснивача у 2021-ој години изменити почетне цене за пружање услуга на основу Фискалне стратегије за 2021 годину са пројекцијама за 2022 и 2023 годину. Тренутно важеће цене не покривају трошкове пословања тако да је неопходно извршити кориговање цена у наредној години. На основу Упутства за припрему буџета градских општина за 2021 годину планирано је повећање цена за пијачне услуге, гробља и превоз преко Дунава у складу са Фискалном стратегијом за 2021 са пројекцијама за 2022 и 2023 годину у износу од 2 %.



## Позиционирање на тржишту

Предузеће врши услугу одржавања пијаца (наплату закупа пијачне опреме, наплату места на вашарима), одржавања гробаља и погребне услуге (израда опсега, израда гробница, стаза) која су предузећу дата на управљање од стране оснивача ГО Гроцка и услуга превоза скелом преко Дунава у МЗ Винчи и МЗ Ритопеку. Обзиром да предузеће обавља делатност од општег интереса настојимо да одржимо континуитет у пословању, задовољимо све потребе грађана-корисника наших услуга и обезбедимо финансијску одрживост.

## План промотивних активности

Анализом тренутне ситуације због пандемије јављају се ризици да планиране активности не могу бити реализоване благовремено или у потпуности не буду реализоване.

У наредном периоду настојаћемо да могуће ризике сведемо на минимум и спроведемо све планиране активности.

Планирано је проширење гробаља у Гроцкој, Лештанима и Винчи уз помоћ и финансирање оснивача. Наведена улагања би нам омогућила побољшање квалитета услуга а самим тим и увећање прихода. Планирана је адаптација и премештање пијаце у Лештанима као и уређење пијаце у Брестовику где ће пијаце бити уређене по прописаним стандардима а самим тим се очекује и увећање прихода. Преузимањем месних гробаља на територији ГО Гроцка јавља се потреба за ангажовањем додатне радне снаге, набавке још једног возила, алата и машина за одржавање што доводи до увећања трошкова горива и осталог материјала. Обзиром да је мали одзив становништва за склапањем уговора о одржавању гробних места остваривање прихода је неизвесно.

## 4. КАДРОВИ

Кадрови у ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“ представљају основни ресурс предузећа.

1. Пословодство предузећа 3

### 1. Сектор за организационо-правне послове

Служба за опште и правне послове 0 (Уг. о допунском раду 1)

### 2. Сектор за економско-финансијске послове

Служба рачуноводства 3

### 3. Сектор за превоз преко Дунава

Служба превоз преко Дунава 7

### 4. Сектор за погребне услуге

Служба погребних услуга 13

### 5. Сектор пијаца 5

## Квалификациона структура

Р.б.	Квалификациона структура	План 2020	План 2021	индекс	
				4/3	5/4
1	2	3	4	5	6
	НК	12	12	1,09	0,09
	ПК	4	4	1	0,25
	КВ	4	4	1	0,25
	ССС	14	14	0,94	0,07
	ВКВ	/	/		
	ВС	1	1	1	1
	ВСС	4	4	1	0,25
	МАГИСТРИ	/	/		
	Доктори наука	/	/		

Р.бр.	По годинама старости	број
1.	20-30 година	1
2.	30-40 година	10
3.	40-50 година	15
4.	Више од 50 година	13

Према кадровској евиденцији на неодређено време у предузећу је запослено 28 а на одређено 3. На основу правилника о систематизацији радних места предвиђено је на неодређено време 36 радника и 3 радника на одређено. Постоји потреба за ангажовањем више радника на гробљу јер у случају више сахрана у току дана јавља се недостатак радника, а и преузимањем месних гробаља потребно је више радника за одржавање истих, али док је на снази Уредба о забрани запошљавања нисмо у могућности да запослимо раднике. Ангажовали смо једно лице по основу уговора о допунском раду за послове јавних набавки.

Број чланова Надзорног одбора је 3. У структури запослених 5,89 % представља менаџмент предузећа, 17,65 % администрација а 76,46 % радници у основној делатности. Висина зарада запослених је утврђена на основу стручне спреме и врсте послова које обавља (тежина посла, одговорност, услови рада итд...). Маса за зараде је увећана за 0,4% колико је годишње увећање за минули рад. Поред основне зараде запосленима се исплаћује накнада за исхрану у току рада, регрес за коришћење годишњег одмора и додатак за минули рад у складу са Законом и општим актом предузећа. Критеријум давања солидарних помоћи утврђен је Правилником о раду и општим актом предузећа. Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа је предвиђена солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених у износу од 41.800,00 на годишњем нивоу по запосленом. У 2020-ој години одржан је континуитет у исплати зарада тако да је у моменту израде плана последња исплаћена зарада први део за децембар 2020 године.

## 5. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

Обављање основне делатности ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“ ће у наредном периоду спроводити у целости на досадашњи начин, а у свему према законским прописима за ову врсту делатности. Овим се обухвата непрекидно:

- услуга одржавања пијаца
- услуга одржавања гробаља
- услуга превоза скелом преко Дунава

Редовно одржавање у наведеном периоду обухватиће наплату на:

- пијацама (закуп пијачне опреме и наплата дневне пијачнине)
- гробљима (одржавање гробља и погребне услуге),
- превоз скелом преко Дунава
- малопродаја погребне опреме.

Адаптација и премештање пијаце у Лештанима који се планира годинама уназад још увек није реализована а обзиром на новонастале околности због пандемије Covid -19 постоји могућност да ће инвестиција бити одложена за неки наредни период.

Постојећа гробља у Гроцкој, Лештанима и Винчи су попуњена тако да је неопходно у 2021-ој години обезбедити нове парцеле и привести намени. Уколико се потребне парцеле не обезбеде предузеће неће имати довољне приходе за ликвидно пословање. Неопходно је извршити редовне поправке и припрему за предстојећу сезону скеле у Винчи и Ритопеку, и поправку оба реморкера што изискује додатна улагања а самим тим увећава трошкове. Одлуком ГО Гроцка преузета су месна гробља на територији ГО Гроцка на одржавање и управљање. Обзиром да још увек немамо увид у стање и расположивост гробних места на тим гробљима може са јавити потреба у наредном периоду за проширењем месних гробаља.

### Посебни пројекти и програми

Инвестициона улагања

#### II ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Ред.број	Активност	Начин финансирања	Износ у динарима
1.	2.	3.	4.
1.	Набавка компјутера и штампача	сопствена средства	200.000,00
2.	Набавка канцеларијског намештаја и опреме	сопствена средства	130.000,00
3.	Набавка климе	сопствена средства	50.000,00
4.	Набавка моторних тримера	сопствена средства	160.000,00
5.	Набавка мешалице за гробље	сопствена средства	60.000,00
6.	Набавка моторних тестера	сопствена средства	100.000,00
7.	Набавка дувача за лишће	сопствена средства	75.000,00
8.	Набавка агрегата	сопствена средства	190.000,00
9.	Набавка бруснице	сопствена средства	15.000,00
10.	Набавка камиона за превоз радника и алата	буџетска средства	1.000.000,00
11.	Набавка ровокопача	буџетска средства	1.000.000,00
	Укупно:		2.980.000,00

## 7. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

На основу Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Закона о локалној самоуправи, Закона о раду, Уредбе о зарадама у јавним предузећима и овлашћења у организацији рада предузећа, Надзорни одбор предузећа усваја Предлог финансијског плана за 2021 годину који чини саставни део Предлога Плана и програма пословања за 2021 годину.

План прихода предложен је на основу података о оствареним приходима у календарској 2020 години и процене остварења прихода до краја 2020 године. Расходи за зараде запослених ће бити увећани за 2021 годину и то за 0,4 % на укупан износ што представља минули рад запослених.

	Планирано у 2020	Планирано 2021	Индекс
Плате и додаци	30.060.904,00	30.181.147,00	
Доприноси послодавца	6.021.134,00	6.045.219,00	
Остали порези	100.000,00	100.000,00	
Расходи од зарада	36.182.038,00	36.326.366,00	

До краја 2020 године планирана је исплата првог дела зараде за децембар 2020 године.

	Планирано у 2020	Планирано у 2021	индекс
Услуге на одржавању софтвера	180.000,00	150.000,00	
Остале специјализоване услуге	/	/	
Текуће поправке	/	/	
Укупно	180.000,00	150.000,00	

	Планирано у 2020	Планирано у 2021	Индекс
Уговор о прив. и повр. пословима	350.000,00	250.000,00	
Уговор о допунском раду	280.000,00	380.000,00	
Накнада надзорном одбору	1.400.000,00	1.400.000,00	
Укупно:	2.030.000,00	2.030.000,00	

Издаци члановима Надзорног одбора, Уговора о допунском раду и Уговора о привременим и повременим пословима планирани су у оквиру расхода 52-Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи и њихово финансирање биће из сопствених средстава.

Трошкови превоза у јавном саобраћају и путни трошкови планирани су у следећим износима:

	Планирано у 2020	Планирано у 2021	Индекс
Тр. превоза у јавном саобраћају	1.668.480,00	1.688.480,00	
Путни трошкови (путарине)	50.000,00	30.000,00	
Укупно:	1.718.480,00	1.718.480,00	

Издаци за репрезентацију која поред угоститељских услуга подразумева и трошкове репрезентације у сопственим просторијама планирана је у следећим износима:

	Планирано у 2019	Планирано у 2020	Индекс
Угоститељске услуге	50.000,00	50.000,00	
Тр. репрезентације у соп.простор.	150.000,00	100.000,00	
Укупно:	200.000,00	150.000,00	

### Посебни пројекти и програми

Инвестициона улагања

### II ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Ред.број	Активност	Начин финансирања	Износ у динарима
1.	2.	3.	4.
1.	Набавка компјутера и штампача	сопствена средства	200.000,00
2.	Набавка канцеларијског намештаја и опреме	сопствена средства	130.000,00
3.	Набавка климе	сопствена средства	50.000,00
4.	Набавка моторних тримера	сопствена средства	160.000,00
5.	Набавка моторне тестере	сопствена средства	100.000,00
6.	Набавка мешалице	сопствена средства	60.000,00
7.	Набавка дувача за лишће и траву	сопствена средства	75.000,00
8.	Набавка агрегата	сопствена средства	190.000,00
9.	Набавка брусилице	сопствена средства	15.000,00
10.	Набавка камиона за превоз радника и алата	буџетска средства	1.000.000,00
11.	Набавка ровокопача	буџетска средства	1.000.000,00
	Укупно:		2.980.000,00

### Инвестициона улагања

Ред. број	Назив објекта	План 2020	План 2021	Индекс		
				4/3	5/3	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Набавка компјутера и штампача	200.000,00	200.000,00	1		
2.	Набавка канцеларијског намештаја и опреме	100.000,00	130.000,00	1,3		
3.	Набавка климе	100.000,00	50.000,00	0,5		
4.	Набавка тримера	160.000,00	160.000,00	1		
5.	Набавка моторне тестере	120.000,00	100.000,00	1		
6.	Набавка мешалице	60.000,00	60.000,00	1		
7.	Набавка дувача за лишће и траву	75.000,00	75.000,00	1		
8.	Набавка агрегата	190.000,00	190.000,00	1		
9.	Набавка брусилице	15.000,00	15.000,00	1		
10	Набавка камиона за превоз радника и алата	700.000,00	1.000.000,00	1,43		
11	Набавка ровокопача	0	1.000.000,00	0		
	Укупно:	3.320.000,00	2.980.000,00			

## Техничка структура инвестиција – укупно

Ред.бр.		Остварено у 2019	План 2020	Процена 2020	План 2021	Индекс		
						5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Земљиште	/	/	/	/			
2.	Грађевински објекти	/	/	/	/			
3.	Опрема	320.861,00	3.320.000,00	99.457,00	2.980.000,00	0,02	66,6	0
4.	Остало	/	/	/	/			

## Извори финансија - укупно

Р б	Извори	Остварено у 2019	План 2020	Процена 2020	План 2021	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Сопствена средства	28.671.421,0 0	52.901.480,0 0	27.450.000,00	48.919.846,0 0	1,85	0,96	1,78
2	Буџет града	16.000.000,0 0	14.600.000,0 0	14.600.000,00	14.500.000,0 0	1	0,92	1
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. Гробље у Болечу у моменту израде плана има укупно слободних капацитета и то: 182 двојна гробна места и 36 гробница за три особе са ходником, а гробље у Врчину 72 двојана гробна места и 20 јединичних гробних места. Због ограниченог броја гробних места резервације се не врше већ се гробна места дају у закуп само уколико лице премине. Гробна места се сукцесивно попуњавају и постоји могућност да у току следеће године могу бити попуњена. 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 није економска, трошкови су и даље знатно већи од прихода тако да је неопходна субвенција за покривање губитка на скели, у противном приходима од сектора одржавања пијаца би смо морали да дотирамо губитке сектора превоза скелом преко Дунава. Поред наведених проблема пандемија вируса Covid-19 која је у току и постоји вероватноћа да ће потрајати и у следећој години представља значајан проблем на који не можемо утицати, а може изазвати озбиљне застоје у пословању.

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

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНА  
ЗА 2021 ГОДИНУ**

Г р о ц к а

## ПРИХОДИ

1.	Приход превоз преко Дунава	4.000.000,00
2.	Приход пијаца	21.000.000,00
3.	Приход од одржавања гробаља	23.019.846,00
4.	Приход од продаје робе	900.000,00
	<b>Укупни приходи:</b>	<b>48.919.846,00</b>
5.	Субвенције из буџета	12.500.000,00
6.	Капитална улагања	2.000.000,00
	<b>Укупно субвенције:</b>	<b>14.500.000,00</b>
	<b>Укупно:</b>	<b>63.419.846,00</b>



## РАСХОДИ

		План 2020	План 2021	Индекс
5200	Трошкови бруто зарада	<b>30.060.904,00</b>	<b>30.181.147,00</b>	
5211	Доприноси на терет послодавца	6.021.134,00	6.045.219,00	
	<b>Укупна зарада:</b>	<b>36.082.038,00</b>	<b>36.226.366,00</b>	
5250	Уговори о допунском раду	280.000,00	380.000,00	
5241	Уговори о привременим и повременим посл.	350.000,00	250.000,00	
5260	Накнада надзорном одбору	1.400.000,00	1.400.000,00	
52904	Солидарне помоћи	1.800.000,00	1.800.000,00	
52901	Отпремнине за одлазак у пензију	200.000,00	325.000,00	
52910	Трошкови превоза радника	1.718.480,00	1.718.480,00	
52911				
	<b>Лична примања укупно:</b>	<b>41.830.518,00</b>	<b>42.099.846,00</b>	
5130	Трошкови горива	2.700.000,00	2.200.000,00	
5133	Трошкови електричне енергије	500.000,00	500.000,00	
5140	Трошкови резервних делова	400.000,00	300.000,00	
5150	Алат и инвентар	300.000,00	300.000,00	
5110	Грађевински материјал	1.700.000,00	1.200.000,00	
5120	Тр.матер. за тек.и инвест.одржавање	600.000,00	500.000,00	
5121	Канцеларијски материјал	300.000,00	250.000,00	
5126	Тр.матер.за хиг.тех.заштиту-зграде и пијаце	200.000,00	200.000,00	
51261	Тр.матер.за хиг.тех.заштиту-возила	100.000,00	100.000,00	
51260	Средство за уништавање корова на гробљима	300.000,00	200.000,00	
5125	Трошкови за ауто гуме	25.000,00	25.000,00	
51251	Трошкови за амбалажу (кесе за смеће)	25.000,00	25.000,00	
5159	Трошкови ХТЗ	250.000,00	250.000,00	
5120	Замена столарије на гробљу у Гроцкој	500.000,00	0	
5120	Ограда за гробље у Болечу	590.000,00	590.000,00	
5301	Производне услуге (технички преглед, мерење, сечење ,рад.грађ.машине, итд)	500.000,00	500.000,00	
5310	Трошкови превоза	200.000,00	200.000,00	
5315	Трошкови ПТТ	250.000,00	200.000,00	
5315	Трошкови фиксне телефоније	120.000,00	100.000,00	
5315	Трошкови мобилне телефоније	300.000,00	300.000,00	
5320	Трошкови тек.одр.возила-механичарске услуге	400.000,00	400.000,00	
53201	Трошкови тек.одр.- грађ.радови	350.000,00	350.000,00	
5334	Закупнина покретне опреме	150.000,00	150.000,00	
5350	Трошкови оглашавања у новинама	120.000,00	120.000,00	
5352	Тр.улагања у рекламне предмете (календари, оловке, упаљачи)	70.000,00	70.000,00	
5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	70.000,00	70.000,00	
5391	Трошкови интернета	60.000,00	60.000,00	
5392	Комуналне услуге – вода	350.000,00	350.000,00	
53921	Комуналне услуге – смеће	400.000,00	400.000,00	

5393	Услуге ост.друш.делатн.(процена разика и безбедност на раду)	250.000,00	250.000,00	
53990	Вулканизерске услуге	50.000,00	50.000,00	
5399	Трошкови осталих производних услуга	20.000,00	20.000,00	
53991	Услуге дезинфекције	50.000,00	70.000,00	
53992	Трошкови прања аутомобила	20.000,00	20.000,00	
5500	Трошкови ревизије фин. извештаја	200.000,00	200.000,00	
5501	Адвокатске услуге и судски извршитељ	600.000,00	500.000,00	
5503	Тр. заштите на раду (систематски прегледи)	150.000,00	150.000,00	
5505	Трошкови стручног образовања (Стручни часописи, полагање стручних испита)	200.000,00	200.000,00	
5506	Лиценца за програм	30.000,00	30.000,00	
5507	Трошкови одржавања софтвера	180.000,00	150.000,00	
5509	Одржавање ПП апарата	20.000,00	40.000,00	
55091	Трошкови одржавања аларма и мониторинг	50.000,00	50.000,00	
5510	Тр.репрез. у сопственим просторијама	150.000,00	100.000,00	
5512	Трошкови угоститељских услуга	50.000,00	50.000,00	
5525	Тр.осигурања за регистрацију	50.000,00	50.000,00	
5526	Тр.осигурања запослених	80.000,00	100.000,00	
5530	Трошкови платног промета	200.000,00	200.000,00	
55501	Остали порези (ггз, ком.такса...)	100.000,00	100.000,00	
52922	Остала давања запосленима (пакетићи)	50.000,00	50.000,00	
5555	Остале посебне накнаде – регистрација	100.000,00	100.000,00	
5591	Таксе (судске, административне, регистрација)	150.000,00	150.000,00	
5796	Издаци за хуманитарна давања	20.000,00	20.000,00	
5799	Издаци за елементарне непогоде	100.000,00	100.000,00	
4790	Трошкови ПДВ-а	5.000.000,00	4.000.000,00	
1340	Набавка свећа и лампиона за даљу продају	260.000,00	300.000,00	
1340	Набавка погребне опреме за даљу продају	250.000,00	200.000,00	
1340	Набавка цвећа за даљу продају (природно и вештачко)	150.000,00	150.000,00	
02311	Набавка компјутера и штампача	200.000,00	200.000,00	
02311	Набавка канцеларијског намештаја и опреме	100.000,00	130.000,00	
02312	Набавка путничког возила	500.000,00	0	
02313	Набавка климе	/	50.000,00	
02318	Набавка моторних тримера	160.000,00	160.000,00	
02318	Набавка мешалице за гробље	60.000,00	60.000,00	
02318	Набавка моторних тестера	120.000,00	100.000,00	
02318	Набавка дувача за лишће и траву	75.000,00	75.000,00	
02318	Набавка агрегата	190.000,00	190.000,00	
02318	Набавка брусилице	15.000,00	15.000,00	
02312	Набавка камиона за превоз радника и алата	700.000,00	1.000.000,00	
02312	Набавка ровокопача	0	1.000.000,00	
4050	Судски спор	/	1.030.000,00	
	<b>Укупно:</b>	<b>65.510.518,00</b>	<b>63.419.846,00</b>	

**ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА БУЏЕТА ЗА**  
**Ј.П. „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО – ГРОЦКА“ У 2021 г.**

Р.б.	Опис	ИЗНОС
	Субвенције:	12.500.000,00
	Капитална улагања	2.000.000,00
	<b>Укупно:</b>	<b>14.500.000,00</b>

Председник Надзорног одбора

(Сања Савић)

