

ЈП „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“  
ХАЈДУК СТАНКОВА ББ  
Гроцка

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА  
Бр. 700  
Датум 23.12.2021  
ГРОЦКА

## ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. 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 2022 ГОДИНЕ

- Процена резултата за 2021. 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 Изнајмљивање властитих или изнајмљених 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.

Дејан Миланковић – директор Решење бр.112-158 од 22.06.2021 год.

### Надзорни одбор:

Сања Савић – председник надзорног одбора, именована Решење бр.112-136 од 19.11.2019 г.

Милица Прошић – члан, именована Решење бр.112-160 од 22.06.2021 год.

Срђан Михајловић – члан, именован Решење бр.112-136 од 19.11.2019 год.

### 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, 72/2019 и 149/2020)

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, 126/2020 и 99/2021-усклађени)

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.93/2012)

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).

Макроекономска кретања у Србији за 2021 и 2022 годину.

Смернице за израду годишњег програма пословања за 2022 годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса са табелама (Службени гласник бр.97/2021)

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

## Мисија

Предузеће је своју мисију дефинисало у више сегмената која чине основни оквир пословања предузећа:

- Квалитетно и континуирано пружање услуга нашим корисницима уз поштовање свих прописаних Закона, уредби и осталих аката.
- Сузбијање нелојалне конкуренције и добрим пословањем тежња ка остваривању добити
- Развој и унапређење обављања делатности уз редовно праћење техничких и технолошких иновација
- Стална брига о задовољству корисника наших услуга

## Визија

Задржати континуитет и квалитет пословања како би се реализовали развојни циљеви који се односе на висок квалитет услуга које пружамо корисницима. Предузеће планира да стратегијом константног улагања у развој и модернизацију постојећих капацитета и применом нових технолошких решења понуди корисницима квалитетнију и разноврснију услугу.

## Циљеви

Законом о јавним предузећима прописано је да се свако јавно предузеће оснива и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и унапређења у обављању делатности од општег интереса, обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја, стицања добити и остваривања другог законом утврђеног интереса што представља дугорочни циљ предузећа.

Поред наведених основних циљева настојаћемо да унапређујемо:

Задовољство корисника наших услуга

Ниво квалитета услуга и учинака заштите животне и радне средине

Партнерство, поверење локалне самоуправе и наших корисника као и пораст броја корисника наших услуга

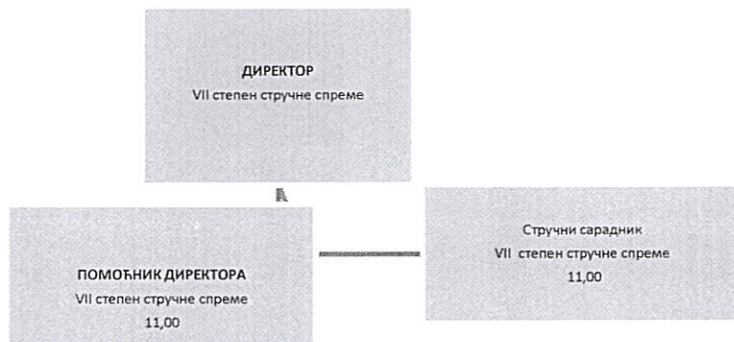
Финансијски резултат у циљу инвестирања у нова знања, технологије и опрему

Задовољство запослених и њихов допринос реализацији ових циљева

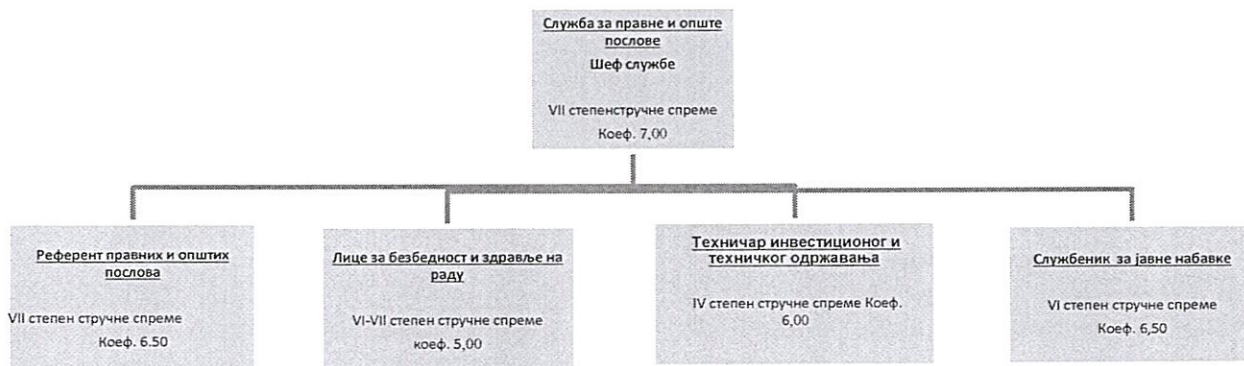
## Организациона структура

Предузеће садржи 5 служби:

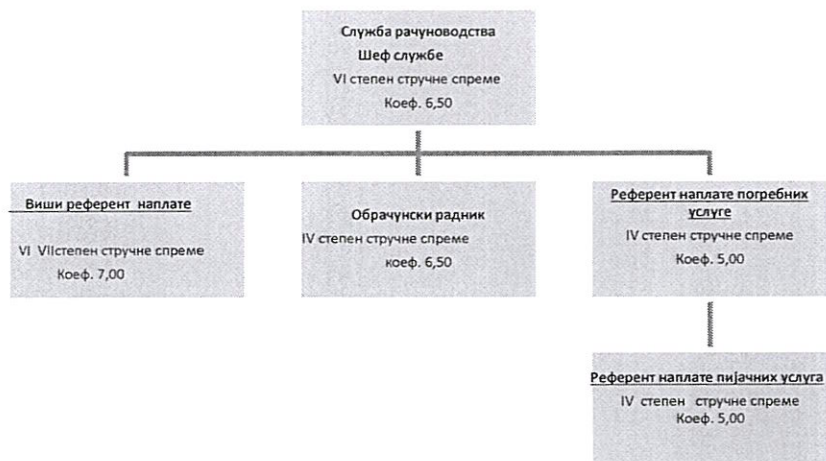
1. Служба за правне и опште послове
2. Служба рачуноводства
3. Служба за погребне услуге
4. Служба за пијачне услуге
5. Служба за превоз скелом преко Дунава



## Служба за опште и правне послове



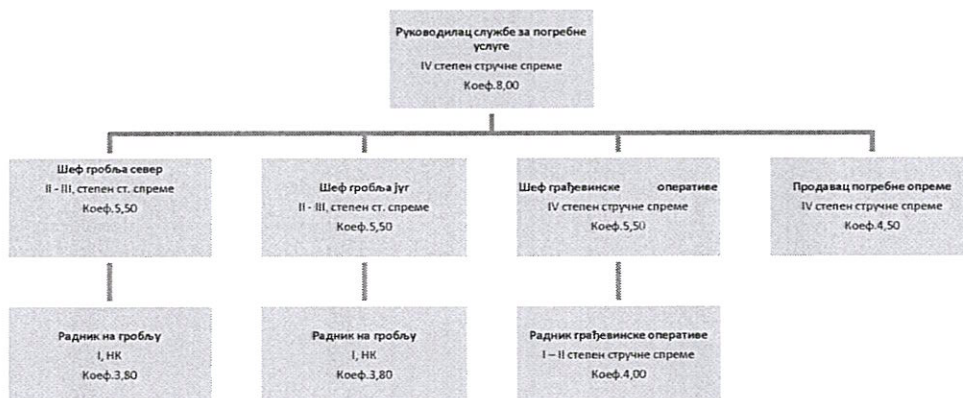
## Служба рачуноводства



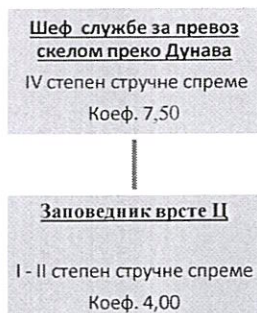
## Служба пијачних услуга



## 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 2022. ГОДИНЕ

### Процена резултата за 2021 годину

Процена резултата се односи на поређење планираних и остварених прихода у 2021 години.

Делатност	Планирано у 2021-ој	Остварено у 2021-ој
Приход скела Винча и Ритопек	4.000.000,00	2.500.000,00
Приход од пијаца	21.000.000,00	12.000.000,00
Приход од одржавања гробаља	23.019.846,00	16.000.000,00
Приход од продаје погребне опреме	900.000,00	535.000,00
Укупно:	48.919.846,00	31.035.000,00
Субвенције из буџета	14.500.000,00	15.500.000,00
Укупно:	63.419.846,00	47.535.000,00

Предузеће се финансира из средстава за обављање комуналне делатности сахрањивања, одржавања гробаља, пијаца и превоз скелом преко Дунава уз цене које плаћају непосредни корисници, а одобрава Оснивач. Наплата од носиоца права по основу коришћења гробних места накнада за закуп је веома отежана због промена адреса наоциоца права, необављених оставинских расправа након смрти носиоца права, одређеног броја корисника који су у иностранству и несавесног односа према обавези.

Приходи у 2021-ој години су смањени због последица пандемије Covid-19 која и даље траје и која је довела до поремећаја у привреди на глобалном нивоу.

Предузеће је успело да све обавезе према добављачима измирује редовно у складу са Законом о роковима плаћања у комерцијалним трансакцијама а обавезе према запосленима у роковима како је предвиђено Правилником о исплати зарада и накнада у ЈП Пијаце и зеленило Гроцка.

Остварени приходи су већи од прихода у 2020-ој години али још увек су мањи од прихода планираних за 2021 годину. Пијаце су радиле у складу са свим епидемиолошким мерама али је смањен број продаваца због пандемије а самим тим и приход на пијацама. У току године је одржана манифестација Грочанске свечаности и Јесењи сајам зимнице што је делимично увећало приход али и даље недовољно да достигне планирани износ.

Приход превоза скелом преко Дунава је такође мањи од планираног због смањеног броја корисника услуге превоза и неповољних временских услова који су довели до смањених приноса и самим тим и мањих прелазака преко Дунава.

У току 2021 године извршена је измена Плана и програма пословања за 2021 годину где је 1.000.000,00 динара укинута за набавку рокопача и додељена су средства за текућу ликвидност и то за набавку фискалних каса, замену столарије на гробљу у Болечу и чишћење депоније на гробљу у Гроцкој. Такође је покренута набавка камиона на лизинг која ће бити спроведена до краја 2021 године због чега су планирана средства за 2022 годину у износу од 1.200.000,00 динара за рате лизинга.

Укупна пројектована реализација прихода у 2021 години износи 39.439,812,42 дин. а расхода 40.708.399,21 дин. и остварен је губитак у износу 1.268.586,79 динара.

Остварени губитак ће бити покривен из нераспоређене добити из претходних година.

Вредност основних средстава у предузећу је увећана због набавке камиона на лизинг за потребе погребне делатности и износи 7.787.449,36 динара. Обзиром да је средство набављено на лизинг на конту Дугорочних обавеза је евидентирана обавеза по основу лизинга која ће бити отплаћивана до новембра 2024 године и износи 2.933.810,00 динара.

Обавезе према добављачима износе 307.822,00 а последња исплаћена зарада је први део за децембар 2021 године.

## **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 2021 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

Возила

Скеле и реморкери

Пијачна опрема (тезге и раскладне 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 2022-ој години изменити почетне цене за пружање услуга на основу Фискалне стратегије за 2022 годину са пројекцијама за 2023 и 2024 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 2022 годину планирано је повећање цена за пијачне услуге, гробаља и превоз преко Дунава у складу са Фискалном стратегијом за 2022 са пројекцијама за 2023 и 2024 годину у износу од 2,5 %.

### Позиционирање на тржишту

Предузеће врши услугу одржавање пијаца (наплату закупа пијачне опреме, наплату места на вашарима), одржавање 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 пандемиије 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. Планом је предвиђено ограђивање гробља у Болечу и набавка алата потребног за редовно уређење и одржавање. 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 4

##### 1. Сектор за правне и опште 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 2021	План 2022	индекс	
				4/3	5/4
1	2	3	4	5	6
	НК	12	11	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	5	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 26 а на одређено 6. 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 и хигијеничара на пијацама. У случају да имамо више сахрана у току дана јавља се недостатак радника, а 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 10 % представља менаџмент предузећа, 20 % администрација а 70 % запослени 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 увећања за минули рад извршили смо и усклађивање најнижих зарада са минималном зарадом која ће важити од 01.01.2022 године. У току 2021 године најнижа вредност сата је износила 183,93 динара а од 01.01.2022 године износиће 201,22 динара због чега ће бити кориговни Уговори о раду за запослене којима је зарада нижа од минималне зараде. Укупан износ увећања зараде због претходно наведених околности на годишњем нивоу износи 1.504.056,00 динара.

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 2021-ој години одржан је континуитет у исплати зарада тако да је у моменту израде плана последња исплаћена зарада први део за децембар 2021 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 и погребне услуге
- 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 која се планира годинама уназад још увек није реализована, а обзиром на новонастале околности због пандемије Covid -19 неизвесно је када ће пројекат бити реализован

Постојећа гробља у Гроцкој, Лештанима и Винчи су попуњена тако да је неопходно у 2022-ој години обезбедити нове парцеле и привести их 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 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	100.000,00
3.	Набавка климе	сопствена средства	50.000,00
4.	Набавка опреме (тримери, тестере, агрегат мешалица и др.алат)	сопствена средства	600.000,00
5.	Набавка камиона на лизинг	буџетска средства	1.200.000,00
6.	Набавка Пик ап-а	буџетска средства	800.000,00
	Укупно:		2.950.000,00

### 6. 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 2022 годину који чини саставни део Преодога Плана и програма пословања за 2022 годину.

План прихода предложен је на основу података о оствареним приходима у календарској 2021 години и процене остварења прихода до краја 2021 године. Расходи за зараде запослених ће бити увећани за 2022 годину и то за 0,4 % на укупан износ што представља минули рад запослених и износ разлике увећања минималне зараде у 2022 години за запослене чија би зарада била испод минималне. .

	Планирано у 2021	Планирано 2022	Индекс
Плате и додаци	30.181.147,00	31.591.247,00	
Доприноси послодавца	6.045.219,00	6.284.080,00	
Остали порези	100.000,00	150.000,00	
Расходи од зарада	36.326.366,00	38.025.327,00	

До краја 2021 године планирана је исплата првог дела зараде за децембар 2021 године.

	Планирано у 2021	Планирано у 2022	индекс
Услуге на одржавању софтвера	150.000,00	150.000,00	
Остале специјализоване услуге	/	/	
Текуће поправке	/	/	
Укупно	150.000,00	150.000,00	

	Планирано у 2021	Планирано у 2022	Индекс
Уговор о прив. и повр. пословима	250.000,00	250.000,00	
Уговор о допунском раду	380.000,00	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 2021	Планирано у 2022	Индекс
Тр. превоза у јавном саобраћају	1.688.480,00	1.708.480,00	
Путни трошкови (путарине)	30.000,00	10.000,00	
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 2021	Планирано у 2022	Индекс
Угоститељске услуге	50.000,00	50.000,00	
Тр. репрезентације у соп.простор.	100.000,00	100.000,00	
Укупно:	150.000,00	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	100.000,00
3.	Набавка климе	сопствена средства	50.000,00
4.	Набавка опреме (тримери, тестере, агрегат мешалица и др.алат)	сопствена средства	600.000,00
5.	Набавка камиона на лизинг	буџетска средства	1.200.000,00
6.	Набавка Пик ап-а	буџетска средства	800.000,00
	Укупно:		2.950.000,00

#### Инвестициона улагања

Ред. број	Назив објекта	План 2021	План 2022	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	130.000,00	100.000,00	0,7		
3.	Набавка климе	50.000,00	50.000,00	1		
4.	Набавка камиона за превоз радника и алата	600.000,00	600.000,00	1		
5.	Набавка камиона на лизинг	1.000.000,00	1.200.000,00	1,2		
6.	Набавка Пик ап-а	0	800.000,00			
	Укупно:	1.980.000,00	2.950.000,00			

#### Техничка структура инвестиција – укупно

Ред.бр.		Остварено у 2020	План 2021	Процена 2021	План 2022	Индекс		
						5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Земљиште	/	/	/	/			
2.	Грађевински објекти	/	/	/	/			
3.	Опрема	99.457,00	2.980.000,00	1.150.000,00	2.950.000,00	0,02	66,6	0
4.	Остало	/	/	/	/			

## Извори финансија - укупно

Р б	Извори	Остварено у 2020	План 2021	Процена 2021	План 2022	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Сопствена средства	27.450.000,0 0	48.919.846,0 0	29.535.000,00	51.008.807,0 0	1,79	1,08	1,71
2	Буџет града	14.600.000,0 0	14.500.000,0 0	14.500.000,00	18.000.000,0 0	1	1	1,22
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: 130 двојних гробних места и 20 гробница за три особе са ходником, а гробље у Врчину 30 двојних гробних места, 25 јединичних гробних места и 4 гробнице за три особе са ходником. 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.

**Управљање ризицима**

Управљање ризицима обухвата идентификовање, процену и контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати негативан ефекат на остваривање циљева корисника јавних средстава.

Управљање ризицима има посебан значај за предузеће с обзиром на делатност који обавља. Управљање ризицима се користи као алат за спречавање настанка или ублажавање последица неповољних догађаја који могу угрозити циљеве и довести до поремећаја у обављању делатности и обезбеђују се услови за усавршавање управљачких структура и запослених како би успешно спроводили процедуре управљања ризицима.

Предузеће има неколико ризика који могу неповољно утицати на остваривање циљева Предузећа:

I. Недостатак гробних места

На гробљима у Гроцкој, Лештанам и Винчи нема слободних гробних места већ се сахране врше на старим гробним местима где већ има сахрањених. На гробљу у Болечу и Врчину остао је мали број слободних гробних места који се брзо попуњава и велика је вероватноћа да се до краја године може попити.

Неопходно је проблем решити дугорочно и то у договору са Оснивачем јер ЈП Пијаце и зеленило Гроцка нема надлежности нити овлашћења за набавку парцеле за сахрањивање.

II. Појава нелојалне конкуренције

У местима где нема слободних гробних места појавила су се приватна гробља где физичка лица продају своје парцеле и где се врши сахрањивање.

Једино решење је обезбедити парцеле за сахрањивање у тим местима како би корисници могли сахрањивати своје покојнике на гробљима којима управља ЈП Пијаце и зеленило Гроцка.

Поред наведених постоје и други ризици које можемо отклонити или смањити на минимум стручним кадровима и спровођењем процедура управљања ризицима.



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

**ФИНАНСИЈСИ ПЛАН  
ЗА 2022 ГОДИНУ**

Г р о ц к а

## ПРИХОДИ

1.	Приход превоз преко Дунава	4.000.000,00
2.	Приход пијаца	22.708.807,00
3.	Приход од одржавања гробаља	23.500.000,00
4.	Приход од продаје робе	800.000,00
	<b>Укупни приходи:</b>	<b>51.008.807,00</b>
5.	Субвенције из буџета	16.000.000,00
6.	Капитална улагања	2.000.000,00
	<b>Укупно субвенције:</b>	<b>18.000.000,00</b>
	<b>Укупно:</b>	<b>69.008.807,00</b>

## РАСХОДИ

		План 2021	План 2022	Индекс
5200	Трошкови бруто зарада	<b>30.181.147,00</b>	<b>31.591.247,00</b>	
5211	Доприноси на терет послодавца	6.045.219,00	6.284.080,00	
	<b>Укупна зарада:</b>	<b>36.226.366,00</b>	<b>37.875.327,00</b>	
5250	Уговори о допунском раду	380.000,00	380.000,00	
5241	Уговори о привременим и повременим посл.	250.000,00	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	550.000,00	600.000,00	
52910	Трошкови превоза радника	1.718.480,00	1.718.480,00	
52911				
	<b>Лична примања укупно:</b>	<b>42.324.846,00</b>	<b>44.023.807,00</b>	
5130	Трошкови горива	2.200.000,00	2.500.000,00	
5133	Трошкови електричне енергије	500.000,00	600.000,00	
5139	Набавка грева	0	80.000,00	
5140	Трошкови резервних делова	300.000,00	500.000,00	
5150	Алат и инвентар	300.000,00	300.000,00	
5110	Грађевински материјал	1.200.000,00	1.200.000,00	
5120	Тр.матер. за тек.и инвест.одржавање	500.000,00	900.000,00	
5121	Канцеларијски материјал	250.000,00	200.000,00	
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	200.000,00	200.000,00	
5125	Трошкови за ауто гуме	25.000,00	30.000,00	
51251	Трошкови за амбалажу (кесе за смеће)	25.000,00	25.000,00	
5159	Трошкови ХТЗ	250.000,00	250.000,00	
5120	Ограда за гробља	590.000,00	1.000.000,00	
5301	Производне услуге (технички преглед, мерење, сечење ,рад.грађ.машине, итд)	500.000,00	600.000,00	
5310	Трошкови превоза	200.000,00	100.000,00	
5315	Трошкови ПТТ	200.000,00	200.000,00	
53151	Трошкови фиксне телефоније	100.000,00	100.000,00	
53151	Трошкови мобилне телефоније	300.000,00	300.000,00	
53150	Трошкови конекције ЕФИ са ПУ	0	250.000,00	
5320	Трошкови тек.одр.возила	400.000,00	220.000,00	
53201	Трошкови тек.одр.- грађ.радови	350.000,00	600.000,00	
53202	Трошкови ремонт скеле и реморкера	0	1.000.000,00	
5334	Закупнина покретне опреме	150.000,00	150.000,00	
5350	Трошкови оглашавања у новинама	120.000,00	100.000,00	
5352	Тр.улагања у рекламне предмете (календари, оловке, упаљачи)	70.000,00	100.000,00	
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	500.000,00	
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	70.000,00	100.000,00	
53992	Трошкови прања аутомобила	20.000,00	20.000,00	
53993	Трошкови комисије за рекламацију	0	60.000,00	
5500	Трошкови ревизије фин. извештаја	200.000,00	220.000,00	
5501	Адвокатске услуге и судски извршитељ	500.000,00	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	60.000,00	
5507	Трошкови одржавања софтвера	150.000,00	150.000,00	
5509	Одржавање ПП апарата	40.000,00	60.000,00	
55091	Трошкови одржавања аларма и мониторинг	50.000,00	50.000,00	
5510	Тр.репрез. у сопственим просторијама	100.000,00	100.000,00	
5512	Трошкови угоститељских услуга	50.000,00	50.000,00	
5525	Тр.осигурања за регистрацију	50.000,00	90.000,00	
5526	Тр.осигурања запослених	100.000,00	100.000,00	
55261	Тр.осигурања каско	50.000,00	70.000,00	
5530	Трошкови платног промета	200.000,00	200.000,00	
55501	Остали порези (ггз, ком.такса...)	100.000,00	150.000,00	
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	4.000.000,00	4.000.000,00	
1340	Набавка свећа и лампиона за даљу продају	300.000,00	300.000,00	
1340	Набавка погребне опреме за даљу продају	200.000,00	100.000,00	
1340	Набавка цвећа за даљу продају (природно и вештачко)	100.000,00	150.000,00	
02311	Набавка компјутера и штампача	200.000,00	200.000,00	
02311	Набавка канцеларијског намештаја и опреме	130.000,00	100.000,00	
02313	Набавка климе	50.000,00	50.000,00	
02318	Набавка опреме (тримери, тестере, агрегат мешалица и др.алат)	600.000,00	600.000,00	
02319	Котао на пелет	0	200.000,00	
02312	Набавка камиона на лизинг	1.000.000,00	1.200.000,00	
02311	Набавка електронских фискланих уређаја и софтвера	400.000,00	400.000,00	

02312	Набавкла Пик ап	0	800.000,00	
4050	Судски спор	1.030.000,00	1.030.000,00	
	<b>Укупно:</b>	<b>63.994.846,00</b>	<b>69.008.807,00</b>	

**ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА БУЏЕТА ЗА**

**Ј.П. „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО – ГРОЦКА“ У 2022 г.**

Р.б.	Опис	ИЗНОС
	<b>Субвенције:</b>	<b>16.000.000,00</b>
	<b>Капитална улагања</b>	<b>2.000.000,00</b>
	<b>Укупно:</b>	<b>18.000.000,00</b>



Председник Надзорног одбора

\_\_\_\_\_  
(Сања Савић)