

ЈП „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“
ХАЈДУК СТАНКОВА ББ
Гроцка

**ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2020. ГОДИНУ**

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

17. 12. 19

САДРЖАЈ

1. ПРОФИЛ

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

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2020 ГОДИНЕ

- Процена резултата за 2019. 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.

Данијела Делић – директор

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

Сања Савић – председник надзорног одбора

Драган Гојковић – 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 и 5/2015)

Закон о јавним предузећима и делатностима од општег друштвеног интереса (Службени гласник РС бр. 116/2013, 44/2014 и 15/2016)

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 и 113/2017)

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 и 96/2017)

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

Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Службени гласник РС бр.116/2014).

Пројекција макроекономских показатеља за 2018 годину.

Смернице за израду програма пословања за 2019 годину јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса са табелама

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.

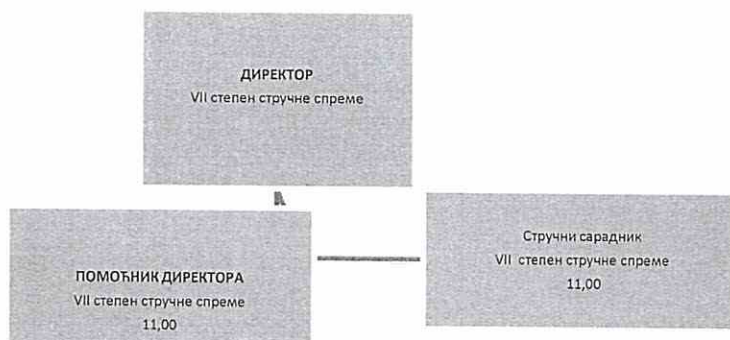
Одлука о сахрањивању и гробљима на територији градске општине Гроцка бр.204 од 03.07.2014 г.

Статут предузећа 515 од 21.10.2016 г.

Организациона структура

Предузеће садржи 5 служби:

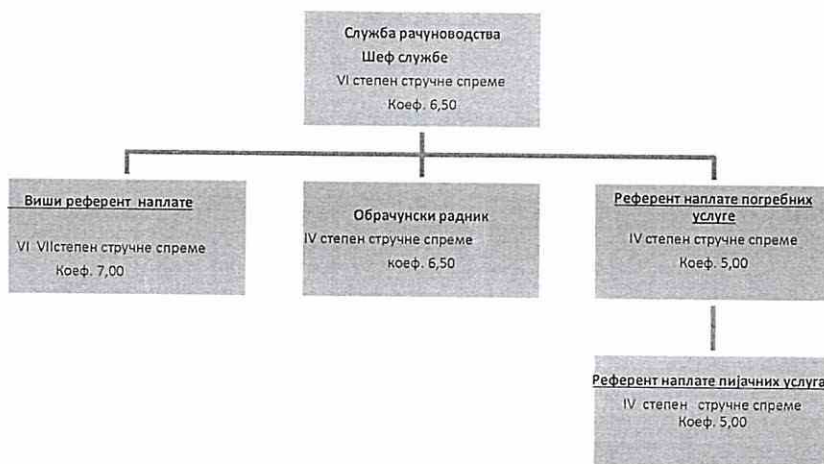
1. Служба за правне и опште послове
2. Служба рачуноводства
3. Служба за погребне услуге
4. Служба за пијачне услуге
5. Служба за превоз скелом преко Дунава



Служба за правне и опште послове



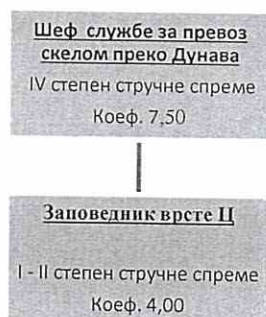
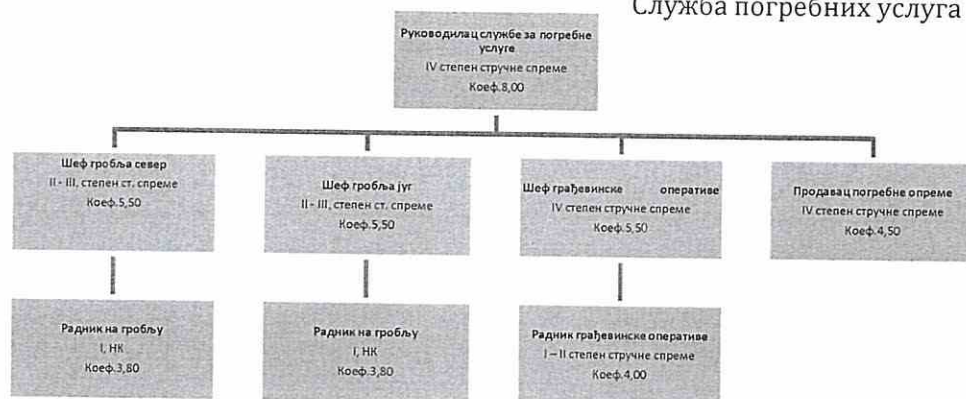
Служба рачуноводства



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 2019 годину

Процена резултата се односи на поређење планираних и остварених прихода у 2019 години.

Делатност	Планирано у 2019-ој	Остварено у 2019-ој
Приход скела Винча и Ритопек	4.000.000,00	2.250.000,00
Приход од пијаца	19.000.000,00	12.592.030,00
Приход од одржавања гробаља	20.326.000,00	13.613.248,00
Приход од продаје погребне опреме	780.480,00	325.840,00
Укупно:	44.106.480,00	28.781.118,00
Субвенције из буџета	16.000.000,00	16.000.000,00
Капитално улагање (набавка трајекта)	30.000.000,00	0
Укупно:	90.106.480,00	44.781.118,00

Већ годинама се планира измештање пијаце у Лештанима на локацији која би задовољила све потребне законске и санитарне услове али се план још увек није реализовао. Реализацију наведеног пројекта ће урадити оснивач ГО Гроцка. Приходи од превоза преко Дунава су знатно умањени због мањег броја прелазака скелом преко Дунава, смањеног броја корисника и ниске цене откупа пољопривредних производа.

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 драстично 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 2019 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.

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 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 уз сагласност оснивача у 2020-ој години изменити почетне цене за пружање услуга на основу Фискалне стратегије за 2020 годину са пројекцијама за 2021 и 2022 годину. Цене које важе не покривају трошкове пословања тако да је неопходно извршити кориговање цена у наредној години. На основу Упутства за припрему буџета градских општина за 2020 годину планирано је повећање цена за пијачне услуге, гробља и превоз преко Дунава у складу са Фискалном стратегијом за 2020 са пројекцијама за 2021 и 2022 годину у износу од 2 % .

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 превоз скелом преко Дунава у Винчи и Ритопеку.

План промотивних активности

Планирано је проширење гробаља у Гроцкој уз помоћ и финансирање оснивача . Наведена улагања би нам помогла да се побољша квалитет услуге а самим тим и увећају приходи. 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 и знатно се увећавају трошкови 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 2

1. Сектор за организационо-правне послове

Служба за опште и правне послове 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 14

5. Сектор пијаца 7

Квалификациона структура

Р.б.	Квалификациона структура	План 2019	План 2020	индекс	
				4/3	5/4
1	2	3	4	5	6
	НК	11	12	1,09	0,09
	ПК	4	4	1	0,25
	КВ	4	4	1	0,25
	ССС	15	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 32 а на одређено 2. 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 и једно лице по основу уговора о раду на одређено време на пословима хигијеничара до повратка запослене са боловања.

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 и за разлику увећања регреса на основу Анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији републике Србије бр.11-11612/2019-2 од 11.12.2019 год. 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. На основу Закона о привременом умањењу зарада у 2020-ој (које је на снази у моменту израде Плана и програма пословања за 2020 год.) ће се вршити умањење зараде радника а разлика ће бити уплаћивана на рачун Буџета републике Србије. 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 2019-ој години одржан је континуитет у исплати зарада тако да је у моменту израде плана последња исплаћена зарада први део за децембар 2019 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:

- одржавање пијаца
- одржавање гробаља
- превоз 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 али се очекује да ће оснивач обезбедити средства и реализовати наведени пројекат.

С обзиром да су постојећа гробља попуњена неопходно је у 2020-ој години обезбедити парцеле и привести намени гробља у Гроцкој, Лештанима и Винчи. 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 проширење 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	сопствена средства	100.000,00
3.	Набавка путничког возила	сопствена средства	500.000,00
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	120.000,00
7.	Набавка дувача за лишће	сопствена средства	75.000,00
8.	Набавка агрегата	сопствена средства	190.000,00
9.	Набавка брусилице	сопствена средства	15.000,00
10.	Набавка ривала за превоз радника и алата	буџетска средства	700.000,00
11.	Ровокопач	буџетска средства	1.200.000,00
	Укупно:		3.320.000,00

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 2020 годину који чини саставни део Преодога Плана и програма пословања за 2020 годину.

План прихода предложен је на основу података о оствареним приходима у календарској 2019 години и процене остварења прихода до краја 2019 године. Расходи за зараде запослених ће бити увећани за 2020 годину и то за 0,4 % на укупан износ што представља минули рад запослених и за износ увећања регреса на основу Анекса III колективног уговора јавних предузећа у комуналној делатности на територији републике Србије.

	Планирано у 2019	Планирано 2020	Индекс
Плате и додаци	29.193.000,00	30.060.904,00	
Доприноси послодавца	5.900.000,00	6.021.134,00	
Остали порези	100.000,00	100.000,00	
Расходи од зарада	35.193.000,00	36.182.038,00	

До краја 2019 године исплатиће се први део зараде за децембар 2019 године.

	Планирано у 2019	Планирано у 2020	индекс
Услуге на одржавању софтвера	180.000,00	180.000,00	
Остале специјализоване услуге	/	/	
Текуће поправке	/	/	
Укупно	180.000,00	180.000,00	

	Планирано у 2019	Планирано у 2020	Индекс
Уговор о прив. и повр. пословима	365.000,00	350.000,00	
Уговор о допунском раду	150.000,00	280.000,00	
Накнада надзорном одбору	1.400.000,00	1.400.000,00	
Укупно:	1.915.000,00	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 2019	Планирано у 2020	Индекс
Тр. превоза у јавном саобраћају	1.668.480,00	1.668.480,00	
Путни трошкови (путарине)	50.000,00	50.000,00	
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	150.000,00	
Укупно:	200.000,00	200.000,00	

Посебни пројекти и програми
Инвестициона улагања
II ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Ред.број	Активност	Начин финансирања	Износ у динарима
1.	2.	3.	4.
1.	Набавка путничког возила	сопствена средства	500.000,00
2.	Набавка компјутера и штампача	сопствена средства	200.000,00
3.	Набавка канцеларијског намештаја	сопствена средства	100.000,00
4.	Набавка моторних тримера	сопствена средства	160.000,00
5.	Набавка моторне тестере	сопствена средства	120.000,00
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 бруснице	сопствена средства	15.000,00
10.	Набавка ривала за превоз радника и алата	буџетска средства	700.000,00
11.	Ровокопач	буџетска средства	1.200.000,00
	Укупно:		3.320.000,00

Инвестициона улагања

Ред. број	Назив објекта	План 2019	План 2020	Индекс		
				4/3	5/3	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Набавка возила	500.000,00	500.000,00	1		
2.	Набавка компјутера и штампача	300.000,00	200.000,00	0,67		
3.	Набавка канцеларијског намештаја	100.000,00	100.000,00	1		
4.	Набавка тримера	50.000,00	160.000,00	3,2		
5.	Набавка моторне тестере	40.000,00	120.000,00	3		
6.	Набавка мешалице	60.000,00	60.000,00	1		
7.	Набавка калкулатора	20.000,00	/			
8.	Набавка дувача за лишће и траву	/	75.000,00			
9.	Набавка агрегата	/	190.000,00			
10.	Набавка бруснице	/	15.000,00			
11.	Набавка ривала за превоз радника и алата	/	700.000,00			
12.	Ровокопач		1.200.000,00			
	Укупно:	1.800.000,00	3.320.000,00			

Техничка структура инвестиција – укупно

Ред.бр.		Остварено у 2018	План 2019	Процена 2019	План 2019	Индекс		
						5/4	6/4	7/6
1.	Земљиште	9.538.640,00	/	/	/			
2.	Грађевински објекти	/	/	/	/			
3.	Опрема		1.800.000,00	320.861,00	3.320.000,00			
4.	Остало	/	/	/	/			

Извори финансија - укупно

Р б	Извори	Остварено у 2018	План 2019	Процена 2019	План 2020	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Сопствена средства	30.693.712,00	46.316.480,00	28.671.421,00	52.901.480,00	1,51	0,94	1,85
2	Буџет града	21.538.640,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,75	0,75	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. 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.

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

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЗА 2020 ГОДИНУ**

Г р о ц к а

ПРИХОДИ

1.	Приход превоз преко Дунава	2.500.000,00
2.	Приход пијаца	21.600.000,00
3.	Приход од одржавања гробаља	24.610.518,00
4.	Приход од продаје робе	800.000,00
	Укупни приходи:	49.510.518,00
5.	Субвенције из буџета	14.100.000,00
6.	Капитална улагања	1.900.000,00
	Укупно субвенције:	16.000.000,00
	Укупно:	65.510.518,00

РАСХОДИ

		План 2019	План 2020	Индекс
5200	Трошкови бруто зарада	29.193.000,00	30.060.904,00	
5211	Доприноси на терет послодавца	5.900.000,00	6.021.134,00	
	Укупна зарада:	35.093.000,00	36.082.038,00	
5250	Уговори о допунском раду	150.000,00	280.000,00	
5241	Уговори о привременим и повременим посл.	365.000,00	350.000,00	
5260	Накнада надзорном одбору	1.400.000,00	1.400.000,00	
52904	Солидарне помоћи	1.700.000,00	1.800.000,00	
52901	Отпремнине за одлазак у пензију	200.000,00	200.000,00	
52910	Трошкови превоза радника	1.718.480,00	1.718.480,00	
52911				
	Лична примања укупно:	40.626.480,00	41.830.518,00	
5130	Трошкови горива	2.700.000,00	2.700.000,00	
5133	Трошкови електричне енергије	500.000,00	500.000,00	
5140	Трошкови резервних делова	400.000,00	400.000,00	
5150	Алат и инвентар	300.000,00	300.000,00	
5110	Грађевински материјал	1.700.000,00	1.700.000,00	
5120	Тр.матер. за тек.и инвест.одржавање	600.000,00	600.000,00	
5121	Канцеларијски материјал	300.000,00	300.000,00	
5126	Тр.матер.за хиг.тех.заштиту-зграде и пијаци	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	400.000,00	300.000,00	
51262	Услуге дезинфекције	/	50.000,00	
5125	Трошкови за ауто гуме	30.000,00	25.000,00	
51251	Трошкови за амбалажу (кесе за смеће)	20.000,00	25.000,00	
5159	Трошкови ХТЗ	250.000,00	250.000,00	
5120	Замена столарије на гробљу у Гроцкој	500.000,00	500.000,00	
5120	Ограда за гробље у Болечу	590.000,00	590.000,00	
5301	Производне услуге (технички преглед, мерење, сечење ,рад.грађ.машине, итд)	600.000,00	500.000,00	
5310	Трошкови превоза	200.000,00	200.000,00	
5315	Трошкови ПТТ	250.000,00	250.000,00	
5315	Трошкови фиксне телефоније	120.000,00	120.000,00	
5315	Трошкови мобилне телефоније	300.000,00	300.000,00	
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	100.000,00	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	
5399	Вулканизерске услуге	50.000,00	50.000,00	
5399	Трошкови осталих производних услуга	20.000,00	20.000,00	
5399	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	100.000,00	600.000,00	
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	180.000,00	
5509	Одржавање ПП апарата	20.000,00	20.000,00	
5510	Тр.репрез. у сопственим просторијама	150.000,00	150.000,00	
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	80.000,00	
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	
5599	Трошкови одржавања аларма и мониторинг	50.000,00	50.000,00	
5796	Издаци за хуманитарна давања	/	20.000,00	
5799	Издаци за елементарне непогоде	100.000,00	100.000,00	
4790	Трошкови ПДВ-а	5.000.000,00	5.000.000,00	
1340	Набавка свећа и лампиона за даљу продају	260.000,00	260.000,00	
1340	Набавка погребне опреме за даљу продају	250.000,00	250.000,00	
1340	Набавка цвећа за даљу продају (природно и вештачко)	100.000,00	150.000,00	
02302	Набавка расхладне коморе гробље Болеч	500.000,00	/	
02302	Набавка расхладног поклопца	150.000,00	/	
02311	Набавка компјутера и штампача	300.000,00	200.000,00	
02311	Набавка калкулатора	20.000,00	/	
02311	Набавка канцеларијског намештаја	100.000,00	100.000,00	
02312	Набавка путничког возила	500.000,00	500.000,00	
02313	Набавка климе	80.000,00	/	
02318	Набавка моторних тримера	50.000,00	160.000,00	
02318	Набавка мешалице за гробље	60.000,00	60.000,00	
02318	Набавка моторних тестера	40.000,00	120.000,00	
02318	Набавка дувача за лишће и траву	/	75.000,00	
02318	Набавка агрегата	/	190.000,00	
02318	Набавка брусилице	/	15.000,00	

02312	Набавка ривала за превоз радника и алата	/	700.000,00	
02315	Ровокопач	/	1.200.000,00	
	Укупно:		62.316.480,00	65.510.518,00

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА БУЏЕТА ЗА

Ј.П. „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО – ГРОЦКА“ У 2020 г.

Р.б.	Опис	ИЗНОС
	Субвенције:	14.100.000,00
	Капитална улагања	1.900.000,00
	Укупно:	16.000.000,00



Председник Надзорног одбора

(Сања Савић)

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА

ЈП Пијаце и Зеленило Гроцка
Хајдук Станкова бб
11306 Гроцка

Бр. 549

Датум 13.12.2019.
ГРОЦКА

ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА
У 2020 год.

Гроцка _____

17-12-19 L

ПЛАН ТРОШЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЗА ТЕКУЋУ ЛИКВИДНОСТ ЗА 2020 ГОДИНУ

Намена трошења субвенција	Износ
Трошкови горива и мазива	900.000,00
Алат и инвентар	150.000,00
Трошкови ПДВ-а	2.800.000,00
Измирење пореза и доприноса на терет запослених и послодавца	8.000.000,00
Грађевински материјал	820.000,00
Материјал за текуће и инв. одржавање	200.000,00
Електрична енергија	250.000,00
Трошкови ХТЗ опреме	100.000,00
Комуналне услуге	300.000,00
Трошкови ревизије	100.000,00
Канцеларијски материјал	100.000,00
Трошкови телефона	380.000,00
Укупна субвенција за текућу ликвидност:	14.100.000,00
Набавка ривала за превоз радника и алата	700.000,00
Ровокопач	1.200.000,00
Укупна капитална улагања:	1.900.000,00
Укупно:	16.000.000,00

ПЛАН ПОВЛАЧЕЊА И ТРОШЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЗА 2020 ГОД.

Р.б.	Месец	Износ
1.	Јануар	2.000.000,00
2	Фебруар	2.000.000,00
3	Март	1.100.000,00
4	Април	1.000.000,00
5	Мај	1.000.000,00
6	Јун	1.700.000,00
7	Јул	2.200.000,00
8	Август	1.000.000,00
9	Септембар	1.000.000,00
10	Октобар	1.000.000,00
11	Новембар	1.000.000,00
12	Децембар	1.000.000,00
	Укупно:	16.000.000,00

Председник Надзорног одбора



(Савић Сања)

АНАЛИЗА ТРОШЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Предузеће је од 01.априла 2014 године почело са обављањем делатности и то:

- 1) Погребних услуга и управљањем и одржавањем гробаља у Гроцкој, Болечу, Лештанима, Винчи а од 2017 и гробље Врчин. Општинско веће ГО Гроцка је 24.12.2018 године донело одлуку којом се дају на управљање и одржавање месна гробаља у месним заједницама Калуђерица, Болеч, Ритопек, Заклопача, Бегаљица, Брестовик, Пударци, Умчари, Живковац и Дражањ.
- 2) Управљање и одржавање пијаца
- 3) Превоз робе и путника скелом преко Дунава

Од момента преузимања гробаља сусрели смо се са проблемом недостатка места за сахрањивање. Гробље у Гроцкој, Лештанима и Винчи је попуњено и сахране се врше само на већ закупљеним гробним местима. Извршен је откуп парцеле за проширење гробља у Болечу и од стране оснивача нам је додељена парцела за сахрањивање у Врчину. Основни проблем је недостатак простора за сахрањивање у Гроцкој, Лештанима и Винчи. Морамо напоменути да постоји отпор становништва да своје покојнике сахрањују изван места пребивалишта. Због недостатка слободних гробних места физичка лица парцелишу и продају земљиште где се врши сахрањивање. У Гроцкој, Лештанима и Винчи постоје гробља која су приватна и нису у нашој надлежности. Мали број становника у месним заједницама је заинтересован за склапање уговора и измиривање обавеза за услуге одржавања и чишћења на месним гробљима тако да је приход неизвесан, а такође напомињемо да ни у месним гробљима нема више простора за сахрањивање. Неопходно је обезбедити парцеле за проширење гробаља у наведеним местима како би повећали приход а самим тим и смањили потребе за субвенцијама. Јавно предузеће нема законску могућност да врши набавку парцеле. Општина нема урађен регулациони план за проширење гробља нити може вршити набавку парцеле без сагласности града, искључиво град Београд може вршити набавку парцеле за проширење гробаља.

Приходи сектора погребних услуга су у претходном периоду приближно покривали трошкове али преузимањем месних гробаља дошло је до увећања трошкова одржавања, потребе за набавком алата, средстава за рад, увећања трошкова горива и мазива и ангажовањем радне снаге тако да је и сектор погребних услуга остварио губитак. У 2020-ој години буџетска средства ћемо користити за набавку материјала, алата и инвентара потребних за одржавање свих гробаља која су нам додељена на управљање. Наставићемо склапање уговора на месним гробљима како би смо увећали приходе.

Превоз скелом преко Дунава се врши у месним заједницама Винча и Ритопек.

У МЗ Винча има укупно 70 домаћинстава који имају земљиште преко Дунава, од тога је 30 сталних корисника (користе услугу превоза скелом 2 ди 3 пута недељно) а остали су повремене неки и пар пута годишње. У МЗ Ритопек има укупно 80 домаћинстава који имају земљиште преко Дунава, од тога је до 30 сталних корисника услуге превоза скелом а остали су повремене.

Обзиром да су корисници наших услуга пољопривредници који обрађују земљу на другој обали Дунава временски услови су веома битан фактор за остваривање прихода.

Скеле су старе и дотрајале тако да смо принуђени да поред редовних годишњих ремонта вршимо и додатна улагања и поправке како би услуга била континуирана.

Цена услуге за превоз преко Дунава није економска, остварени приходи ни приближно не могу покривати трошкове. Уколико би повећали цене на нивоу економске исплативости настао би социјални проблем, корисницима услуга не би било исплативо да обрађују земљиште што би изазвало негодовње.

1960 године када је вршено одузимање земљишта и пољопривредним произвођачима и као замена дато земљиште на другој обали Дунава потписан је уговор између пољопривредних произвођача, општине Гроцка и ПКБ-а о сразмерном финансирању трошкова превоза скелом преко Дунава. ПКБ је у поступку приватизације тако да не може вршити финансирање свог дела за трошкове превоза. Оснивач ГО Гроцка врши контролу и одобрава повећање цена, тако да разлику између прихода и расхода покрива субвенцијама и одржава социјални мир корисника услуга.

Укупни трошкови на годишњем нивоу сектора за превоз скелом преко Дунава износе 7.214.370,00 динара док су остварени приходи 2.200.000,00 што даје разлику од 5.014.370,00 динара. Укупни приходи не покривају ни трошкове зарада запослених у наведеном сектору. Наведена разлика се односи само на текуће трошкове без редовног ремонта који се врши почетком године или у случају кварова који су из године у годину све чешћи знатно се увећавају трошкови а самим тим и губици.

Скела врши превоз шест дана у недељи и сваки превоз са мање од три корисника није исплатив.

У случају лоших временских услова као што су јак ветар и таласи потрошња горива се увећава. Уколико су лоши временски услови за пољопривредне културе као што су мраз или град и знатно се смањи род смањује се број корисника услуге превоза скелом преко Дунава.

ЈП Пијаце и зеленило Гроцка нема законских могућности да наведене проблеме реши сама већ је неопходно да оснивач ГО Гроцка уз сагласност града обезбеди потребна средства за решавање наведених проблема.

Бр. 552

Датум 17.12.2019.
ГРОЦКА

Назорни одбор ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“, на шездесетшестој редовној седници одржаној дана 17.12.2019.године, разматрајући предлог Посебног програма коришћења буџетских средстава у 2020.години, а на основу члана 22. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС бр. 15/2016) и Статута ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“ од 21.10.2016.године донео је:

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2020.години

I/ Усваја се Посебан програм коришћења средстава буџета у 2020.години.

II/ Ову Одлуку доставити оснивачу на сагласност.

III/ Ова Одлука ступа на снагу даном давања сагласности од стране оснивача.



Председник Надзорног одбора

Сања Савић

Надзорни одбор ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“, на шездесетшестој редовној седници одржаној дана 17.12.2019.године, разматрајући предлог Плана и програма и пословања предузећа за 2020.годину, а на основу члана 22. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС бр. 15/2016) и Статута ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“ од 21.10.2016.године донео је:

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020.годину

I/ Усваја се План и програм пословања предузећа за 2020.годину.

II/ Ову Одлуку доставити оснивачу на сагласност.

III/ Ова Одлука ступа на снагу даном давања сагласности од стране оснивача.



Председник Надзорног одбора

Сања Савић

Бр. 568

Датум 26. 12. 2019.
ГРОЦКА

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној дана 23. децембра 2019. године на основу члана 59. и члана 61. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16) и члана 41. тачка 8. Статута градске општине Гроцка („Службени лист града Београда“, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14 и 80/19), донела је

РЕШЕЊЕ

I/ ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм пословања ЈП „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“ за 2020. годину број: 548.од 13.12.2019. године, као и на Посебан програм коришћења средстава буџета у 2020. години, број: 549 од 13.12. 2019. године.

II/ Решење ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Број: 023-9 од 23. децембра 2019.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Стефан Дилберовић с.р.

За тачност оверава:

Секретар Скупштине градске општине Гроцка:

Татјана Вученовић
Татјана Вученовић, дипл. правник

