

ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА"

-Надзорни одбор-

Шумадијски трг 2, Београд

Број:

Београд, 25.10.2021.године

На основу члана 25. Статута ЈП "Пословни центар Чукарица", Надзорни одбор на 13. седници одржаној дана 25.10.2021. године доноси

О Д Л У К У

о усвајању Измена и допуна Програма пословања ЈП „Пословни центар Чукарица“ за 2021. годину – 2. Ребаланс Финансијског плана ЈП „Пословни центар Чукарица“ за 2021. годину

- Усвајају се Измене и допуне Програма пословања ЈП „Пословни центар Чукарица“ за 2021. годину – 2. Ребаланс Финансијског плана ЈП „Пословни центар Чукарица“ за 2021. годину (у даљем тексту, 2. Ребаланс 2021. године), у следећим планским позицијама:

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

2.Ребалансом 2021. године укупно планирани приходи износе 42.315.000,00 динара, док укупно планирани расходи износе 41.867.000,00 динара:

ПЛАН ЗА 2021.						
ПРИХОДИ						
РЕД. БР.	БРОЈ КОНТА	ПОЗИЦИЈЕ	АОП	ПЛАН 2021	ПРЕДЛОГ 2. РЕБАЛАНСА	(+ / -) у односу на план
I (А+Б+В+Г)		УКУПНИ ПРИХОДИ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1001+1006+1008+1011)	1000	42,315,000.00	42,315,000.00	0.00
I - А	60 до 65, осим 62 и 63	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1004+1005)	1001	41,920,000.00	41,920,000.00	0.00
А.І	61	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1003)	1002	41,805,000.00	41,805,000.00	0.00
А.І-1	614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1003	41,805,000.00	41,805,000.00	0.00
А.І-2	640	Приходи од премија, субвенција и дотација	1004	100,000.00	100,000.00	0.00
А.І-3	659	Остали пословни приходи	1005	15,000.00	15,000.00	0.00
I - Б	66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1007)	1006	25,000.00	25,000.00	0.00
Б.І	662	Приходи од камата	1007	25,000.00	25,000.00	0.00
I - В	67 и 68, осим 683 и 685	ОСТАЛИ ПРИХОДИ (1009+1010)	1008	320,000.00	320,000.00	0.00
В.І	673	Добици од продаје имовине	1009	20,000.00	20,000.00	0.00
В.ІІ	679	Остали непоменути приходи	1010	300,000.00	300,000.00	0.00
I - Г	685	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (1012)	1011	50,000.00	50,000.00	0.00
Б.І	685	Наплаћена исправљена потраживања	1012	50,000.00	50,000.00	0.00

РАСХОДИ

РЕД. БР.	БРОЈ КОНТА	ПОЗИЦИЈЕ	АОП	ПЛАН 2021	ПРЕДЛОГ 2. РЕБАЛАНСА	(+ / -) у односу на план
II (A+B)		УКУПНИ РАСХОДИ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1014+1021+1022)	1013	41,867,000.00	41,867,000.00	0.00
II - A	50 до 55, 62 и 63	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1015+1016+1017+1018+1019+1020)	1014	41,863,000.00	41,863,000.00	0.00
II-A.1.	51 осим 513	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1015	710,000.00	715,000.00	5,000.00
II-A.1.1.	511	Трошкови материјала за израду		250,000.00	250,000.00	0.00
II-A.1.2.	512	Трошкови осталог материјала (режијског)		350,000.00	350,000.00	0.00
II-A.1.3.	514	Трошкови резервних делова		100,000.00	100,000.00	0.00
II-A.1.4.	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара		10,000.00	15,000.00	5,000.00
II-A.2.	513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1016	1,370,000.00	1,365,000.00	-5,000.00
II-A.2.1.	513	Трошкови горива и енергије		1,370,000.00	1,365,000.00	-5,000.00
II-A.3.	52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1017	23,820,000.00	23,820,000.00	0.00
II-A.3.1.	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto 1)		16,750,000.00	16,750,000.00	0.00
II-A.3.2.	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца		2,843,000.00	2,843,000.00	0.00
II-A.3.3.	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
II-A.3.4.	526	Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора		950,000.00	950,000.00	0.00
II-A.3.5.	529	Остали лични расходи и накнаде		1,477,000.00	1,477,000.00	0.00
II-A.4.	53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1018	9,530,000.00	9,330,000.00	-200,000.00
II-A.4.1.	531	Трошкови транспортних услуга		1,015,000.00	1,015,000.00	0.00
II-A.4.2.	532	Трошкови услуга одржавања		6,930,000.00	6,730,000.00	-200,000.00
II-A.4.3.	535	Трошкови рекламе и пропаганде		40,000.00	40,000.00	0.00
II-A.4.4.	539	Трошкови осталих услуга		1,545,000.00	1,545,000.00	0.00
II-A.5.	540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1019	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00
II-A.5.1.	540	Трошкови амортизације		4,700,000.00	4,700,000.00	0.00
II-A.6.	55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1020	1,733,000.00	1,933,000.00	200,000.00
II-A.6.1.	550	Трошкови непроизводних услуга		1,063,000.00	1,063,000.00	0.00
II-A.6.2.	551	Трошкови репрезентације		85,000.00	85,000.00	0.00
II-A.6.3.	552	Трошкови премија осигурања		85,000.00	85,000.00	0.00

II-A.6.4.	553	Трошкови платног промета		120,000.00	120,000.00	0.00
II-A.6.5.	554	Трошкови чланарина		40,000.00	40,000.00	0.00
II-A.6.6.	555	Трошкови пореза		120,000.00	120,000.00	0.00
II-A.6.7.	559	Остали нематеријални трошкови		220,000.00	420,000.00	200,000.00
II - Б	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1021	3,000.00	3,000.00	0.00
II-Б.1.	562	Финансијски расходи		3,000.00	3,000.00	0.00
II - В	57 и 58, осим 583 и 585	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1022	1,000.00	1,000.00	0.00
II-В.1.	579	Остали непоменути расходи		1,000.00	1,000.00	0.00

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ:

III	I-II	ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1023	448,000.00	448,000.00	0.00
IV	ДЕО 722	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1024	0.00	0.00	0.00
V	III + IV	ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1025	448,000.00	448,000.00	0.00

ИНВЕСТИЦИЈЕ

Табеларни преглед укупних инвестиција

Локације - објекти	Инвестиције према Прог.посл.за 2021.	Инвестиције према 2. Ребалансу
Локална гробља	10.900.000,00	13.100.000,00
Пијаце и мини-пијаце	600.000,00	800.000,00
Остало-опрема	800.000,00	800.000,00
У к у п н о	12.300.000,00	14.700.000,00

Преглед инвестиција према врсти улагања

8. Инвестиционо улагање	Прог.послов. 12.300.000,00 2. Ребаланс 14.700.000,00
<p>У складу са пословном стратегијом Јавног предузећа, планирани су радови и активности на инвестиционом одржавању као и набавка опреме за потребе пословања предузећа.</p> <p>Радове чине грађевинско-занатски и други радови, у зависности од врсте објеката и позиција, које је потребно извести у циљу пружања квалитетних услуга и побољшања услова коришћења објекта у току експлоатације и заштите објекта од пропадања. Наведеним радовима повећава се вредност објеката. На овој позицији планирана су улагања у изградњу објеката за обављање основне регистроване делатности као и радови на санацији објектата којима се вредност истих повећава.</p>	

Програми се реализују као више набавки током године.
 Стручни надзор за потребе инвестиционог одржавања као и планска и пројектно-техничка документација обезбеђују се кроз уговорене непроизводне услуге.
 Планирана инвестициона улагања су на нивоу обезбеђивања континуираног и несметаног вршења регистроване делатности.

8.1. Изградња опсега	Прог.послов. 5.000.000,00 2.Ребаланс 7.000.000,00
<p>У складу са пословном и планском политиком Јавног предузећа током године планирају се радови на изградњи АБ опсега за потребе сахрањивања на гробљима. Овом позицијом је обухваћено такође и планирање изградње АБ стаза као дела комуникацијске инфраструктуре око изграђених опсега/гробница.</p> <p>Опсези се планирају у количинама које дефинишу стварне потребе, а на гробљима где за то постоје техничке могућности, односно слободно земљиште у зонама постојећих парцела.</p>	

8.2. Изградња гробница	Прог.послов. 2.500.000,00 2.Ребаланс 2.500.000,00
<p>У складу са пословном и планском политиком Јавног предузећа током године планирају се радови на изградњи гробница за потребе сахрањивања на гробљима а на основу показатеља потреба становништва за оваквом услугом.</p> <p>Гробнице се планирају на гробљима где за то постоје техничке могућности, односно слободно земљиште у зонама постојећих парцела.</p>	

8.3. Изградња колумбаријума	Прог.послов. 200.000,00 2.Ребаланс 200.000,00
<p>У складу са пословном и планском политиком Јавног предузећа током године планирају се радови на изградњи колумбаријума за потребе сахрањивања на појединим гробљима која не дају могућност отварања нових гробних места, а на основу показатеља потреба становништва за оваквом услугом.</p>	

8.4. Изградња армирано бетонских пијачних платоа	Прог.послов. 200.000,00 2.Ребаланс 200.000,00
<p>Програмом су обухваћене све потребне радње и извођење грађевинско занатских радова на изградњи пијачних платоа, а на основу реалних потреба и приоритета. Радови се изводе приликом формирања нових продајних места.</p>	

8.5. ВиК мрежа на гробљима и пијацама	Прог.послов. 400.000,00 2. Ребаланс 400.000,00
<p>Планирано је извођење радова на успостављању водоснабдевања – изградња потребне доводне водоводне мреже и чесми на гробљима где водоснабдевање није успостављено или је потребно проширити мрежу на новоформиране парцеле за сахрањивање на гробљима. Планирано је извођење радова на успостављању водоснабдевања – изградња потребне доводне водоводне мреже и чесми на мини-пијацама где водоснабдевање није успостављено, а постоје технички услови или је потребно проширити мрежу на постојећим пијацама.</p>	

8.6. Увођење видео-надзора на гробљима и пијацама	Прог.послов. 400.000,00 2. Ребаланс 800.000,00
<p>Услед учесталих вандалистичких упада на поједине пијаци и гробља током ноћних сати, потребно је предузети додатне мере обезбеђења објеката и опреме.</p>	

8.7. Набавка контејнера за одлагање кабастог смећа на гробљима	Прог.послов. 100.000,00 2. Ребаланс 100.000,00
У сврху бриге о корисницима услуга, овом набавком се обезбеђује виши степен уређености површина гробаља и пијаца.	

8.8. Инвестиционо улагање у земљиште гробаља	Прог.послов. 2.700.000,00 2. Ребаланс 2.700.000,00
Средства се планирају за потребе привођења земљишта намени и његову нивелације, као и за реконструкцију и померање постојећих ограда на гробљима на којима се формирају нове парцеле.	

8.9. Канцеларијска опрема	Прог.послов. 750.000,00 2. Ребаланс 750.000,00
Планом је обухваћена набавка претежно електронске опреме за обраду података са лиценцама за оперативни систем Windows и MS Office пакет, као и канцеларијског намештаја и друге опреме неопходне за обављање послова из описа делатности, уз поштовање стандарда безбедности на раду и законских обавеза.	

8.10. Опрема за одржавање	Прог.послов. 50.000,00 2. Ребаланс 50.000,00
Овом позицијом се планира набавка опреме за одржавање објеката којима ЈП управља (пупме за црпљење воде и сл.)	

Сва планирана средства за наведене намене, у износу од 14.700.000,00 обезбеђују се из средстава редовног пословања Јавног предузећа

О б р а з л о ж е њ е

Измене Финансијског плана ЈП „Пословни центар Чукарица“ оодносно Програма пословања за 2021. годину извршене су у складу са настојањима да се одржи позитиван биланс у условима тржишног пословања, односно у складу са пројектованим расходима до краја текуће 2021. године, при чему мисија, визија и циљеви исказани кроз програмске активности дефинисане Програмом пословања Јавног предузећа за 2021. годину остају непромењени.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Предраг Јеремић