

**ЈП "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА"**

-Надзорни одбор-

Шумадијски трг 2, Београд

Број: 02-

Београд, 17.06.2016.године

На основу члана 25. став 1. тачка 7. Статута ЈП "Пословни простор општине Чукарица", Надзорни одбор на 54. седници одржаној дана 17.06.2016. године доноси

О Д Л У К У

о усвајању Измена и допуна Програма пословања ЈП „Пословни простор општине Чукарица“ за 2016. годину – Ребаланс Финансијског плана ЈП „Пословни простор општине Чукарица“ за 2016. годину

1. Усвајају се Измене и допуне Програма пословања ЈП „Пословни простор општине Чукарица“ за 2016. годину – Ребаланс Финансијског плана ЈП „Пословни простор општине Чукарица“ за 2016. годину (у даљем тексту, Ребаланс Јун 2016. године), у следећим планским позицијама:

ПРИХОДИ

Ребалансом Јун 2016. године укупно планирани приходи износе 102.711.550,00 динара, извор 01 – Буџетски приходи.

| РБ | РБ. ФИН. ПЛАН | ЕКОН. КЛАС. | ПРИХОДИ | РЕБАЛАНС МАЈ 2015. |
|----|---------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | | ВРСТА ПРИХОДА | |
| 1 | A1.1. | 791111 | Приходи из буџета | 102,711,550.00 |
| | | | УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ | 102,711,550.00 |

РАСХОДИ

Ребалансом Јун 2016. године укупно планирани расходи и издаци износе 102.711.550,00 динара. Њихова класификација кроз програмски буџет је следећа:

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Сектор: Сектор 6-Опште услуге јавне управе

Назив програма: Програм 15-Локална самоуправа

Шифра програма: 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Функција: 620 – Развој заједнице

Сврха: Управљање пословним простором општине

Основ: Статут ЈП „Пословни простор општине Чукарица“, Статут Градске општине Чукарица

Опис: Управљање пословним простором кроз капитално и текуће одржавање истог и давање у закуп уз надзор

Одговорно лице за спровођење програма: директор ЈП „Пословни простор општине Чукарица“

Циљ 1: Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине

Индикатори:

- Годишњи приход од закупа
- Годишњи расходи по основу управљања пословним простором

Циљ 2: Унапређење и модернизација рада управе ЈЛС и градске општине

Индикатор:

- Процент буџета који се издваја за модернизацију рада управе (за прибављање рачунара и друге опреме за потребе унапређења рада управе, набавку софтвера итд.)

Планирани обим средстава за спровођење програма: **88.388.950,00 динара****Програмска активност 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина**

| РБ | РБ. ФИН. ПЛАН | ЕКОН. КЛАС. | РАСХОДИ | РЕБАЛАНС ЈУН 2016 |
|----|---------------|-------------|---|----------------------|
| | | | ВРСТА РАСХОДА | |
| 1 | A1.1. | 411100 | Плате по основу рада | 27.000.000,00 |
| | | | УКУПНО плате по основу рада | 27.000.000,00 |
| 2 | A2.1. | 412111 | Доприноси за ПИО (12,0%) | 3.250.000,00 |
| | A2.2. | 412211 | Доприноси за здр. осиг.(5,15%) | 1.395.000,00 |
| | A2.3. | 412311 | Доприноси за незап. (0,75%) | 205.000,00 |
| | | | УКУПНО доприноси на терет послодавца | 4.850.000,00 |
| 4 | A4.1. | 414121 | Боловање преко 30 дана | 100.000,00 |
| | A4.2. | 414312 | Отпремнине | 100.000,00 |
| | A4.3. | 414314 | Помоћ у сл. смрти члана домаћ. запос. | 130.000,00 |
| | A4.4. | 414411 | Помоћ у медицинском лечењу | 100.000,00 |
| | | | УКУПНО социјална давања запосленима | 430.000,00 |
| 5 | A5.1. | 415112 | Накнаде трошкова за превоз на посао | 1.000.000,00 |
| | | | УКУПНО накнаде трошкова запосленима | 1.000.000,00 |
| 6 | A6.1. | 416111 | Јубиларне награде | 400.000,00 |
| | | | УКУПНО награде и остали расходи | 400.000,00 |
| 7 | A7.1. | 421111 | Трошкови платног промета | 220.000,00 |
| | A7.2. | 421211 | Услуге електричне енергије | 1.100.000,00 |
| | A7.3. | 421225 | Централно грејање | 700.000,00 |
| | A7.4. | 421311 | Услуге водовода и канализације | 700.000,00 |
| | A7.5. | 421325 | Услуге чишћења-ЈКП Градска чистоћа | 1.000.000,00 |

| | | | | |
|----|--------|--------|--|---------------------|
| | A7.6. | 421411 | Услуге телефона | 75.000,00 |
| | A7.7. | 421412 | Интернет и слично | 65.000,00 |
| | A7.8. | 421414 | Услуге мобилних телефона | 390.000,00 |
| | A7.9. | 421421 | Поштарина | 650.000,00 |
| | A7.10. | 421512 | Осигурање аутомобила | 65.000,00 |
| | A7.11. | 421521 | Осигурање запослених | 50.000,00 |
| | | | УКУПНО стални трошкови | 5.015.000,00 |
| 8 | A8.1. | 423191 | Остале адм.услуге - зајед.трош. | 620.000,00 |
| | A8.2. | 423211 | Услуге за израду софтвера | 150.000,00 |
| | A8.3. | 423221 | Услуге одржавања рачунара | 280.000,00 |
| | A8.4. | 423311 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 27.000,00 |
| | A8.5. | 423321 | Котизација за семинаре | 50.000,00 |
| | A8.6. | 423432 | Објављивање тендера и огласа | 150.000,00 |
| | A8.7. | 423439 | Остале услуге рекламе и пропаганде | 150.000,00 |
| | A8.8. | 423511 | Услуге ревизије | 120.000,00 |
| | A8.9. | 423521 | Адвокатске услуге | 500.000,00 |
| | A8.10. | 423531 | Услуге вештачења | 50.000,00 |
| | A8.11. | 423539 | Остале правне услуге | 400.000,00 |
| | A8.12. | 423591 | Накнаде члановима НО | 1.500.000,00 |
| | A8.13. | 423599 | Остале стручне услуге | 300.000,00 |
| | A8.14. | 423711 | Репрезентација | 80.000,00 |
| | A8.15. | 423711 | Услуге бифеа | 70.000,00 |
| | | | УКУПНО уговорне услуге | 4.447.000,00 |
| 9 | A9.1. | 424911 | Хитне интервенције (/5) | 490.000,00 |
| | | | УКУПНО специјализоване услуге | 490.000,00 |
| 10 | A10.1. | 426111 | Канцеларијски материјал | 450.000,00 |
| | A10.2. | 426311 | Стручна литература за запослене | 244.000,00 |
| | A10.3. | 426410 | Издаци за гориво | 650.000,00 |
| | A10.4. | 426413 | Уља и мазива | 50.000,00 |
| | A10.5. | 426491 | Остали матер.за превозна средства | 50.000,00 |
| | A10.6. | 426810 | Материјали за одржавање хигијене | 50.000,00 |
| | A10.7. | 426912 | Резервни делови | 130.000,00 |
| | A10.8. | 426913 | Алат и инвентар | 20.000,00 |
| | A10.9. | 426919 | Материјали за посебне намене | 100.000,00 |
| | | | УКУПНО материјал | 1.744.000,00 |
| 11 | A11.1. | 444211 | Кamate за кашњење у плаћању | 20.000,00 |
| | | | УКУПНО пратећи трошкови задуживања | 20.000,00 |
| 12 | A12.1. | 465112 | Остале текуће дотације по Закону | 2.460.000,00 |
| | | | УКУПНО остале текуће дотације по Закону | 2.460.000,00 |
| 13 | A13.1. | 482111 | Порез на имовину ГО Чукарица | 13.500.000,00 |
| | A13.2. | 482111 | Порез на имовину Јавног предузећа | 850.000,00 |
| | A13.3. | 482122 | Порез на закуп ГО Чукарица | 16.000.000,00 |
| | A13.4. | 482122 | Порез на закуп ЈП | 6.500.000,00 |
| | A13.5. | 482211 | Републичке таксе | 50.000,00 |

| | | | | |
|----|--------|--------|---|----------------------|
| | A13.6. | 482241 | Општинске таксе | 50.000,00 |
| | A13.7. | 482251 | Судске таксе | 800.000,00 |
| | | | УКУПНО порези и обавезне таксе | 37.750.000,00 |
| 14 | A14.1. | 483111 | Казне и пенали по решењима судова | 100.000,00 |
| | | | УКУПНО казне и пенали по решењима судова | 100.000,00 |
| 15 | B15.1. | 425113 | Молерско-фарбарски радови | 280.000,00 |
| | B15.2. | 425115 | Радови на водоводу и канализацији | 540.000,00 |
| | B15.3. | 425117 | Радови на електро инсталацијама | 200.000,00 |
| | B15.4. | 425119 | Остале усл.и матер.за одрж. посл. простора | 240.000,00 |
| | B15.6. | 425219 | Механичке поправке аутомобила | 180.000,00 |
| | B15.7. | 425229 | Поправке и одржавање остале админ.опреме | 100.000,00 |
| | | | УКУПНО текуће одржавање | 1.540.000,00 |
| 16 | B16.1. | 511321 | Инвестиц.одрж.посл.прост.-равни кровови | 348.950,00 |
| | B16.2. | 511321 | Остало инвестиционо одрж.пословног простора | 200.000,00 |
| | | | УКУПНО инвестиционо одрж. посл.простора | 548.950,00 |
| 17 | B17.1. | 512211 | Канцеларијски намештај | 50.000,00 |
| | B17.2. | 512221 | Рачунарска опрема | 250.000,00 |
| | B17.3. | 512222 | Штампаچی | 67.000,00 |
| | B17.4. | 512231 | Телефонска централа | 27.000,00 |
| | | | УКУПНО административна опрема | 394.000,00 |
| 18 | B18.1. | 515111 | Компјутерски софтвер | 200.000,00 |
| | | | УКУПНО нематеријална имовина | 200.000,00 |
| | | | УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 0602-0001 | 88.388.950,00 |

Програмска активност 0007 – Уређивање, одржавање и коришћење пијаца

Сектор: Сектор 6-Опште услуге јавне управе

Назив програма: Програм 2-Комунална делатност

Шифра програма: 0601-0007 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца

Функција: 620 – Развој заједнице

Сврха: Функционисање рада локалних пијаца

Основ: Статут ЈП „Пословни простор општине Чукарица“, Статут Градске општине Чукарица

Опис: Инвестиционо и текуће одржавање локалних пијаца на подручју општине

Одговорно лице за спровођење програма: директор ЈП „Пословни простор општине Чукарица“

Циљ 1: Ефикасно и рационално спровођење уређивања, одржавања и коришћења пијаца

Индикатори:

- Остварени приходи од пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца
- Остварени расходи за пружање услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца

Циљ 2: Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца

Индикатори:

- Број, структура и опремљеност пијачних места у складу са градском/општинском одлуком
- Укупан број притужби купаца локала/тезги на пијаци на рад пијаца односно стање локала/тезге које изнајмљују

Планирани обим средстава за спровођење програма: **6.122.600,00 динара**

Програмска активност 0007 - Уређивање, одржавање и коришћење пијаца

| РБ | РБ. ФИН. ПЛАН | ЕКОН. КЛАС. | РАСХОДИ | РЕБАЛАНС ЈУН 2016 |
|----|---------------------|-------------|--|---------------------|
| | | | ВРСТА РАСХОДА | |
| 1 | Ц1.1. | 424911 | Остале специјализоване услуге(/2) | 150.000,00 |
| | Ц1.2. | 424911 | Јавни тоалети на пијацама-најам (/3) | 500.000,00 |
| | Ц1.3. | 424911 | Одржавање хигијене у јав.тоал.на пиј.Горица (/6) | 200.000,00 |
| | | | УКУПНО специјализоване услуге | 850.000,00 |
| 2 | Ц2.1. | 425119 | Остале усл.и матер.за одржавање пијаца | 200.000,00 |
| | Ц2.2. | 425191 | Одржавање објеката и ограда на пијацама | 380.000,00 |
| | Ц2.3. | 425191 | Текуће одржавање пијаца | 200.000,00 |
| | | | УКУПНО текуће одржавање | 780.000,00 |
| 3 | Ц3.1. | 511321 | Инвестиционо одржавање пијаца | 540.000,00 |
| | | | УКУПНО инвестиционо одржавање пијаца | 540.000,00 |
| 4 | Ц4.1. | 511321 | Капитално уређење пијаца | 3.952.600,00 |
| | | | УКУПНО капитално одржавање | 3.952.600,00 |
| | | | УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 0601-0007 | 6.122.600,00 |

Програмска активност 0011 – Одржавање гробаља и погребне услуге

Сектор: Сектор 6-Опште услуге јавне управе

Назив програма: Програм 2-Комунална делатност

Шифра програма: 0601-0011 Одржавање гробаља и погребне услуге

Сврха: Одржавање и управљање локалним гробљима

Основ: Статут ЈП „Пословни простор општине Чукарица“, Статут Градске општине Чукарица

Опис: Инвестиционо и текуће одржавање локалних гробаља

Одговорно лице за спровођење програма: директор ЈП „Пословни простор општине Чукарица“

Циљ 1: Ефикасно и рационално спровођење услуга одржавања гробаља и погребних услуга

Индикатори:

- Остварени приходи од услуга одржавања гробаља и погребних услуга
- Остварени расходи за пружање услуга одржавања гробаља и погребних услуга
- Број запослених у односу на број број гробних места на активним гробљима

Циљ 2: Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга

Индикатори:

- Број закупљених и уређених гробних места, гробница, розаријума и колумбаријума
- Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за чишћење и одржавање гробаља
- Укупан број притужби грађана на пружање услуга одржавања гробаља и погребних услуга

Планирани обим средстава за спровођење програма: **8.200.000,00 динара**

Програмска активност 0011 - Одржавање гробаља и погребне услуге

| Р Б | РБ. ФИН. ПЛАН | ЕКОН. КЛАС. | РАСХОДИ | РЕБАЛАНС ЈУН 2016 |
|--------|------------------|-------------|---|---------------------|
| | | | ВРСТА РАСХОДА | |
| 1 | Д1.1. | 423911 | Уређење и чишћење гробаља (/1) | 200.000,00 |
| | Д1.2. | 423911 | Кошење гробаља (/2) | 1.550.000,00 |
| | Д1.3. | 423911 | Остале услуге уређ.и чишћења (/3) | 100.000,00 |
| | | | УКУПНО уговорне услуге | 1.850.000,00 |
| 2 | Д2.1. | 424631 | Геодетске услуге | 150.000,00 |
| | | | УКУПНО специјализоване услуге | 150.000,00 |
| 3 | Д3.1. | 425119 | Остале усл.и матер.за одржавање гробаља | 100.000,00 |
| | Д3.2. | 425191 | Одржавање објеката и ограда на гробљима | 0,00 |
| | Д3.3. | 425191 | Текуће одржавање гробаља | 880.000,00 |
| | | | УКУПНО текуће одржавање | 980.000,00 |
| 4 | Д4.1. | 426124 | ХТЗ опрема | 100.000,00 |
| | | | УКУПНО материјал | 100.000,00 |
| 5 | Д5.1. | 511321 | Инвестиционо одржавање гробаља | 400.000,00 |
| | | | УКУПНО инвестиционо одржавање гробаља | 400.000,00 |
| 6 | Д6.1. | 511321 | Изградња опсега | 3.300.000,00 |
| | Д6.2. | 511321 | Изградња АБ стаза | 600.000,00 |
| | Д6.3. | 511321 | Остали радови на капиталном одржавању гробаља | 360.000,00 |
| | Д6.4. | 511321 | Електо-снабдевање капела | 200.000,00 |
| | | | УКУПНО капитално одржавање | 4.460.000,00 |
| 7 | Д7.1. | 512411 | Опрема-контејнери | 160.000,00 |
| | | | УКУПНО опрема за заштиту животне средине | 160.000,00 |
| 8 | Д8.1. | 513111 | Мобилијар за гробља | 100.000,00 |
| | | | УКУПНО остале некретнине и опрема | 100.000,00 |
| | | | УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 0601-0011 | 8.200.000,00 |

УКУПНО ЗА СВЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

102.711.550,00

О б р а з л о ж е њ е

Измене Финансијског плана ЈП „Пословни простор општине Чукарица“ извршене су на основу Обавештења Одељења за финансије и привреду ГО Чукарица и у складу са пројектованим расходима и издацима до краја текуће године при чему циљеви исказани кроз програмске активности дефинисане Програмом пословања Јавног предузећа за 2016. годину остају непромењени.

**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Небојша Пршић