

Број: 1627
Датум: 21.06.2017.

**II РЕБАЛАНС
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА“
ЗА 2017. ГОДИНУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА“

СЕДИШТЕ: Шумадијски трг 2

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 96.03 – погребне и сродне делатности

МАТИЧНИ БРОЈ:07510233

ПИБ: 101020276

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

ГО Чукарица

[Београд, јун 2017.]

С А Д Р Ж А Ј

1. **УВОД**
2. **МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
3. **ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**
4. **ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ**
5. **ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ**
6. **ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ**
7. **ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
8. **ИНВЕСТИЦИЈЕ**
9. **ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
10. **ЦЕНЕ**
11. **УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
12. **ПРИЛОЗИ**

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ 15/2016), члана 18. Одлуке о промени оснивачког акта ЈП „Пословни простор општине Чукарица“ („Сл. лист града Београда“ 110/2016), члана 25. Статута Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица број 02-3788 од 15.09.2016. године, Надзорни одбор на 17. седници одржаној дана 21.06.2017. године, доноси

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА“ ЗА 2017. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

1. УВОД

ЈП „Пословни центар Чукарица“ је основано у новембру 1990. године Одлуком скупштине општине Чукарица у циљу управљања пословним простором, пијацама и гробљима на територији општине Чукарица, а последња промена оснивачког акта извршена је 28.11.2013. (Сл.лист Града Београда бр. 110/2016.

ЈП Пословни центар Чукарица управља са 12 локалних гробаља, три пијаце и 8 мини пијаца.

Пословање предузећа обавља се на основу следећих законских и подзаконских аката

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016.)
- Одлука о промени Оснивачког акта Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица“ („Сл. лист града Београда“ 110/2016)
- Статут Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица“ број 02-3788 од 15.09.2016. године
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011, 88/2013 и 105/2014)
- Одлука о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини града Београда односно на којима град Београд има посебна својинска овлашћења („Службени лист града Београда“ број 63/2016)
- Одлука о пијацама („Службени лист града Београда“ број 9/2001, 11/2005, 23/2005,2/2011 и 34/2014)
- Одлука о ценама пијачних услуга на пијацама и привременим објектима на подручју општине Чукарица којим управља ЈП „Пословни простор општине Чукарица“ (број 02-4247 од 17.10.2016)
- Закон о сахрањивању и гробљима („Службени гласник СРС“ број 20/77, 24/85 и 6/89, „Службени гласник РС“ број 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – други закон, 120/2012 – Одлука Уставног суда и 84/2013 – Одлука Уставног суда)
- Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању („Службени лист града Београда“ број 27/2002, 30/2003, 11/2005, 18/2011, 17/2012, 44/2014, 11/2015 и 61/2015)
- Одлука о сахрањивању и гробљима на територији општине Чукарица („Службени лист града Београда“ број 23/94)
- Правилник о начину и условима сахрањивања, одржавања и уређења гробаља на територији општине Чукарица (број 224 од 16.01.2015. године)
- Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)

- Колективни уговор код послодавца Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица“ бр. 4566 од 19.12.2014. године
- Правилник о организацији и систематизацији послова број 4569 од 19.12.2014. године и Одлука о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова број 4923 од 28.11.2016. године
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС број 88/2011.)
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон и 103/2015)

Напомена

Измене законских и подзаконских аката које су ступиле на снагу 01.12.2016. године знатно су утицале на даљи рад предузећа, а нарочито:

- Измена Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон 103/2016) **која предвиђа искључење Јавних предузећа са списка корисника буџетских средстава**, како је до сада функционисало ово Јавно предузеће.
- Одлука о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини Града Београда односно над којима Град Београд има посебна својинска овлашћења (Сл. лист града Београда бр. 63/2016) **којом се прецизира да се право управљања пословним простором** (што је до сада била основна делатност овог предузећа) **преноси на град Београд**, односно организациону јединицу Градске управе града Београда надлежну за обављање послова управљања и давања у закуп пословних зграда и пословног простора и то најкасније до 01.12.2016. године.

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Предузеће обавља комуналне делатности од општег интереса:

- комуналну делатност управљања гробљима и обављање погребних услуга које обухватају уређење и одржавање локалних гробаља на територији општине Чукарица и објеката који се налазе у склопу гробља (сахрањивање, ексхумација, кремирање, давање на коришћење гробних места итд.);
- изградњу нових пијаца, скупова пијачних тезги и платоа;
- опремање, одржавање и организацију делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехранбених и других производа;
- давање на коришћење тезги, простора и других објеката на пијацама, скуповима пијачних тезги и платоима за продају пољопривредних, прехранбених и других производа на велико и мало;

Претежна делатност предузећа је 96.03 – погребне и сродне делатности.

Предузеће има искључиво право обављања комуналне делатности управљања локалним гробљима на подручју Градске општине Чукарица, у складу са актима Града Београда и Градске општине Чукарица.

Предузеће има мисију да се о повереној имовини стара са пажњом доброг домаћина и, поред одржавања, унапреди просторе и објекте који су му поверени у циљу пружања што квалитетнијих услуга грађанима. У послу управљања гробљима и пијацама Предузеће се такође води

унапређењем услуга као и проширењем постојећих капацитета јер је то у интересу грађана општине Чукарица. Стратегија дејства ЈП је да грађани у рубним подручјима ГО Чукарица добију квалитетну услугу попут грађана који живе у урбанијим срединама Града Београда. ЈП „Пословни центар Чукарица“ има изграђене стандарде у пружању услуга дефинисане одређеним актима и вишегодишњом праксом. Из године у годину унапређују се услуге и јачају капацитети предузећа.

Визија

Визија ЈП „Пословни центар Чукарица“ јесте унификацији услуга као и њихово унапређење са акцентом на специфичност локалне средине.

Циљеви

Циљеви предузећа се огледају у томе да кроз оптимизацију броја запослених као и опремљеност капацитета пруже квалитетне, брзе и економски прихватљиве услуге.

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Организација Јавног предузећа "Пословни центар Чукарица" утврђена је Правилником о организацији и систематизацији послова број 4569, од 19.12.2014. године и Одлуком о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова број 4923 од 28.11.2016. године. Обављање послова организовано је по функционалном принципу.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА"

Директор	Назорни одбор (председник и два члана)
Драган Човић (Одлука Скупштине ГО Чукарица о именовању VII-05 бр.06-96/2016 од 27.09.2016.год.)	Радојка Јовановић (Одлука Скупштине ГО Чукарица о именовању VII-05 бр.06-62/2016 од 29.06.2016.год.)
Извршни директор	Тања Ристивојевић (Одлука Скупштине ГО Чукарица о именовању VII-05 бр.06-62/2016 од 29.06.2016.год.)
Мирослав Пановски (Решење директора о именовању бр.4211 од 14.10.2016.год.)	Новак Максимовић (Одлука Скупштине ГО Чукарица о именовању VII-05 бр.06-62/2016 од 29.06.2016.год.)

4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Процена финансијских резултата се може извршити на основу плана за 2016. годину, наравно не у целости већ по сегментима узимајући у обзир промену основне делатности.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈП "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА" ЗА 2016. ГОДИНУ - РЕБАЛАНС СЕПТЕМБАР 2016.

Р Б	РБ. ФИН. ПЛАН	ЕКОН. КЛАС.	ПРИХОДИ	ПЛАН - 2016. ГОДИНА	РЕБАЛАНС СЕПТЕМБАР 2016.
			ВРСТА ПРИХОДА		
1	A1.1.	791111	Приходи из буџета	102.711.550,00	102.711.550,00
			УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	102.711.550,00	102.711.550,00

Програмска активност 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Р Б	РБ. ФИН. ПЛАН	ЕКОН. КЛАС.	РАСХОДИ	ПЛАН - 2016. ГОДИНА	РЕБАЛАНС СЕПТЕМБАР 2016.
			ВРСТА РАСХОДА		
1	A1.1.	411100	Плате по основу рада	27.000.000,00	27.000.000,00
			УКУПНО плате по основу рада	27.000.000,00	27.000.000,00
2	A2.1.	412111	Доприноси за ПИО (12,0%)	3.250.000,00	3.250.000,00
	A2.2.	412211	Доприноси за здр. осиг.(5,15%)	1.395.000,00	1.395.000,00
	A2.3.	412311	Доприноси за незап. (0,75%)	205.000,00	205.000,00
			УКУПНО доприн.на терет послодавца	4.850.000,00	4.850.000,00
3	A3.1.	414121	Боловање преко 30 дана	100.000,00	0,00
	A3.2.	414312	Отпремнине	100.000,00	0,00
	A3.3.	414314	Помоћ у сл. смрти члана домаћ. запос.	130.000,00	70.000,00
	A3.4.	414411	Помоћ у медицинском лечењу	100.000,00	100.000,00
			УКУПНО соц.давања запосленима	430.000,00	170.000,00
4	A4.1.	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао	1.000.000,00	850.000,00
			УКУПНО накнаде трош.запосленима	1.000.000,00	850.000,00
5	A5.1.	416111	Јубиларне награде	400.000,00	250.000,00
			УКУПНО награде и остали расходи	400.000,00	250.000,00
6	A6.1.	421111	Трошкови платног промета	220.000,00	180.000,00
	A6.2.	421211	Услуге електричне енергије	1.100.000,00	1.000.000,00
	A6.3.	421225	Централно грејање	700.000,00	500.000,00
	A6.4.	421311	Услуге водовода и канализације	700.000,00	850.000,00
	A6.5.	421325	Услуге чишћења-ЈКП Градска чистоћа	1.000.000,00	960.000,00
	A6.6.	421411	Услуге телефона	75.000,00	75.000,00
	A6.7.	421412	Интернет и слично	65.000,00	60.000,00
	A6.8.	421414	Услуге мобилних телефона	390.000,00	390.000,00
	A6.9.	421421	Поштарина	650.000,00	600.000,00
	A6.10.	421512	Осигурање аутомобила	65.000,00	65.000,00
	A6.11.	421521	Осигурање запослених	50.000,00	50.000,00
			УКУПНО стални трошкови	5.015.000,00	4.730.000,00
7	A7.1.	423191	Остале адм.услуге - зајед. трош.	620.000,00	600.000,00
	A7.2.	423211	Услуге за израду софтвера	150.000,00	180.000,00
	A7.3.	423221	Услуге одржавања рачунара	280.000,00	280.000,00
	A7.4.	423311	Услуге образ. и усавршавања запосл.	27.000,00	27.000,00
	A7.5.	423321	Котизација за семинаре	50.000,00	50.000,00
	A7.6.	423432	Објављивање тендера и огласа	150.000,00	100.000,00

	A7.7.	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде	150.000,00	150.000,00
	A7.8.	423511	Услуге ревизије	120.000,00	120.000,00
	A7.9.	423521	Адвокатске услуге	500.000,00	540.000,00
	A7.10.	423531	Услуге вештачења	50.000,00	20.000,00
	A7.11.	423539	Остале правне услуге	400.000,00	300.000,00
	A7.12.	423591	Накнаде члановима НО	1.500.000,00	1.500.000,00
	A7.13.	423599	Остале стручне услуге	300.000,00	300.000,00
	A7.14.	423711	Репрезентација	80.000,00	80.000,00
	A7.15.	423711	Услуге бифеа	70.000,00	70.000,00
			УКУПНО уговорне услуге	4.447.000,00	4.317.000,00
8	A8.1.	424911	Хитне интервенције (/5)	490.000,00	490.000,00
			УКУПНО специјализоване услуге	490.000,00	490.000,00
9	A9.1.	426111	Канцеларијски материјал	450.000,00	450.000,00
	A9.2.	426311	Стручна литература за запослене	244.000,00	244.000,00
	A9.3.	426410	Издаци за гориво	650.000,00	650.000,00
	A9.4.	426413	Уља и мазива	50.000,00	50.000,00
	A9.5.	426491	Остали матер.за превозна средства	50.000,00	50.000,00
	A9.6.	426810	Материјали за одржавање хигијене	50.000,00	50.000,00
	A9.7.	426912	Резервни делови	130.000,00	100.000,00
	A9.8.	426913	Алат и инвентар	20.000,00	10.000,00
	A9.9.	426919	Материјали за посебне намене	100.000,00	100.000,00
			УКУПНО материјал	1.744.000,00	1.704.000,00
10	A10.1.	444211	Камате за кашњење у плаћању	20.000,00	20.000,00
			УКУПНО пратећи трошкови задуживања	20.000,00	20.000,00
11	A11.1.	465112	Остале текуће дотације по Закону	2.460.000,00	2.460.000,00
			УКУПНО ост.текуће дотације по Закону	2.460.000,00	2.460.000,00
12	A12.1.	482111	Порез на имовину ГО Чукарица	13.500.000,00	10.352.000,00
	A12.2.	482111	Порез на имовину Јавног предузећа	850.000,00	712.000,00
	A12.3.	482122	Порез на закуп ГО Чукарица	16.000.000,00	14.700.000,00
	A12.4.	482122	Порез на закуп ЈП	6.500.000,00	6.500.000,00
	A12.5.	482211	Републичке таксе	50.000,00	80.000,00
	A12.6.	482241	Општинске таксе	50.000,00	10.000,00
	A12.7.	482251	Судске таксе	800.000,00	600.000,00
			УКУПНО порези и обавезне таксе	37.750.000,00	32.954.000,00
13	A13.1.	483111	Казне и пенали по решењима судова	100.000,00	100.000,00
			УКУПНО казне и пенали по реш.судова	100.000,00	100.000,00
14	A14.1.	425113	Молерско-фарбарски радови	280.000,00	200.000,00
	B14.2.	425115	Радови на водоводу и канализацији	540.000,00	540.000,00
	B14.3.	425117	Радови на електро инсталацијама	200.000,00	200.000,00
	B14.4.	425119	Остале усл.и матер.за одрж. посл.прост.	240.000,00	140.000,00
	B14.5.	425191	Текуће одржавање посл.простора	0,00	254.000,00
	B14.6.	425219	Механичке поправке аутомобила	180.000,00	130.000,00
	B14.7.	425229	Поправке и одрж.остале админ.опреме	100.000,00	100.000,00
			УКУПНО текуће одржавање	1.540.000,00	1.564.000,00

15	Б15.1.	511321	Инвестиц. одрж. посл. прост.-равни кровови	348.950,00	348.950,00
	Б15.2.	511321	Остало инвест. одрж. пословног простора	200.000,00	200.000,00
			УКУПНО инвест. одрж. посл. простора	548.950,00	548.950,00
16	Б16.1.	512211	Канцеларијски намештај	50.000,00	50.000,00
	Б16.2.	512221	Рачунарска опрема	250.000,00	450.000,00
	Б16.3.	512222	Штампаџи	67.000,00	66.000,00
	Б16.4.	512231	Телефонска централа	27.000,00	27.000,00
			УКУПНО административна опрема	394.000,00	593.000,00
17	Б17.1.	515111	Компјутерски софтвер	200.000,00	200.000,00
			УКУПНО нематеријална имовина	200.000,00	200.000,00
			УКУПНО ЗА ПРОГ. АКТИВ. 0602-0001	88.388.950,00	82.800.950,00

Програмска активност 0007 - Уређивање, одржавање и коришћење пијаца

Р Б	РБ. ФИН. ПЛАН	ЕКОН. КЛАС.	РАСХОДИ	ПЛАН - 2016. ГОДИНА	РЕБАЛАНС СЕПТЕМБАР 2016.
			ВРСТА РАСХОДА		
1	Ц1.1.	424911	Остале специјализоване услуге (/2)	150.000,00	200.000,00
	Ц1.2.	424911	Јавни тоалети на пијацама-најам (/3)	500.000,00	430.000,00
	Ц1.3.	424911	Одржавање хигијене у објектима пијаца (/6)	200.000,00	200.000,00
			УКУПНО специјализоване услуге	850.000,00	830.000,00
2	Ц2.1.	425119	Остале усл. и матер. за одржавање пијаца	200.000,00	100.000,00
	Ц2.2.	425191	Одржавање објеката и ограда на пијацама	380.000,00	380.000,00
	Ц2.3.	425191	Текуће одржавање пијаца	200.000,00	350.000,00
			УКУПНО текуће одржавање	780.000,00	830.000,00
3	Ц3.1.	511321	Инвестиционо одржавање пијаца	540.000,00	540.000,00
	Ц3.2.	511321	Пијаца "Филмски град"	0,00	4.000.000,00
			УКУПНО инвестиционо одрж. пијаца	540.000,00	4.540.000,00
4	Ц4.1.	511321	Капитално уређење пијаца	3.952.600,00	2.960.000,00
			УКУПНО капитално одржавање	3.952.600,00	2.960.000,00
			УКУПНО ЗА ПРОГ. АКТИВНОСТ 0601-0007	6.122.600,00	9.160.000,00

Програмска активност 0011 - Одржавање гробаља и погребне услуге

Р Б	РБ. ФИН. ПЛАН	ЕКОН. КЛАС.	РАСХОДИ	ПЛАН - 2016. ГОДИНА	РЕБАЛАНС СЕПТЕМБАР 2016.
			ВРСТА РАСХОДА		
1	Д1.1.	423911	Уређење и чишћење гробаља (/1)	200.000,00	200.000,00
	Д1.2.	423911	Кошење гробаља (/2)	1.550.000,00	1.600.000,00
	Д1.3.	423911	Остале услуге уређ.и чишћења (/3)	100.000,00	100.000,00
			УКУПНО уговорне услуге	1.850.000,00	1.900.000,00
2	Д2.1.	424631	Геодетске услуге	150.000,00	80.000,00
			УКУПНО специјализоване услуге	150.000,00	80.000,00
3	Д3.1.	425119	Остале усл.и матер.за одрж.гробаља	100.000,00	50.000,00
	Д3.2.	425191	Текуће одржавање гробаља	880.000,00	800.000,00
			УКУПНО текуће одржавање	980.000,00	850.000,00
4	Д4.1.	426124	ХТЗ опрема	100.000,00	100.000,00
			УКУПНО материјал	100.000,00	100.000,00
5	Д5.1.	511321	Инвестиционо одржавање гробаља	400.000,00	0,00
			УКУПНО инвест.одржавање гробаља	400.000,00	0,00
6	Д6.1.	511321	Изградња опсега	3.300.000,00	4.080.000,00
	Д6.2.	511321	Иградња гробница	0,00	2.400.000,00
	Д6.3.	511321	Изградња АБ стаза	600.000,00	880.600,00
	Д6.4.	511321	Остали радови на капит.одрж.гробаља	360.000,00	0,00
	Д6.5.	511321	Електо-снабдевање капела	200.000,00	200.000,00
			УКУПНО капитално одржавање	4.460.000,00	7.560.600,00
7	Д7.1.	512411	Опрема-контејнери	160.000,00	160.000,00
			УКУПНО опрема за заш.живот.средине	160.000,00	160.000,00
8	Д8.1.	513111	Мобилијар за гробља	100.000,00	100.000,00
			УКУПНО остале некретнине и опрема	100.000,00	100.000,00
			УКУПНО ЗА ПРОГ.АКТИВНОСТ 0601-0011	8.200.000,00	10.750.600,00
УКУПНО ГОДИШЊИ ПЛАН за 2016.				102.711.550,00	102.711.550,00

ЈП „Пословни простор општине Чукарица“, као индиректни корисник јавних средстава чији је оснивач Градска општина Чукарица, остваривало је само буџетске приходе па је Програмом пословања ЈП „Пословни простор општине Чукарица“ за 2016. годину, планирани обим приходне и расходне стране износио 102.711.550 динара. Процена реализације Финансијског плана креће се у обиму од око 90 милиона динара, што је у највећој мери резултат политике смањења расхода где год је то било могуће, а да се притом не угрози нормално пословање.

Међутим неопходно је напоменути да се променом делатности предузећа, преласком на пословање ван буџета, смањењем укупног обима посла и броја запослених, досадашњи финансијски показатељи пословања не могу у целини користити за планирање финансијских резултата у 2017. години.

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Јавно предузеће „Пословни центар Чукарица“, Програмом пословања за 2017. годину, планира смањење обима активности на позицијама инвестиционог одржавања објеката и опреме, након успешне реализације планираних активности за 2016. годину, стављајући у 2017. години акценат на текуће одржавање објеката и опреме, посебно на позицијама које не подразумевају текуће одржавање на годишњем нивоу.

Табеларни приказ начелних ставки физичког обима активности

Р.б.	Позиција	ј. м.	План за 2017
1	Инвестиционо одржавање		
1.1.	ВиК мрежа на пијацама	м1	30,00
1.2.	ВиК мрежа на гробљима	м1	65,00
1.3.	Репарација металних пијачних тезги	ком	12,00
1.4.	Укровљење површина и пролаза између тезги	м2	50,00
1.5.	Изградња опсега на гробљима	ком	155,00
1.6.	Изградња гробница на гробљима	ком	11,00
1.7.	Изградња колумбаријума на гробљима	ком	20,00
1.8.	Изградња комуникацијских стаза на гробљима	м2	150,00
1.9.	Изградња бетонских платоа и приступних стаза мини-пијаца	м2	130,00
1.10.	Изградња металних ограда мини-пијаца	м1	96,00
1.11.	Прикључење капела на електро мрежу	ком	1,00
1.12.	Типска бетонска чесма	ком	2,00
2	Текуће одржавање		
2.1.	Молерско-фарбарски радови у просторијама и објектима	м2	750,00
2.2.	Одржавање ВиК мреже на гробљима и пијацама	м1	90,00
2.3.	Бојење металне ограде на гробљима и пијацама	м2	900,00
2.4.	Бојење металних тезги	ком	25,00
2.5.	Замена санитарне галантерије	ком	5,00
2.6.	Замена електро-галантерије	ком	12,00

Ресурси Јавног предузећа

Земљиште

Ресурси земљишта којима управља Јавно предузеће сврстани су у две групе:

- Пољопривредно земљиште које је 1992. године дато на управљање Јавном предузећу, а чији је корисник ГО Чукарица 130 ha 32 ar 60 m².
За наведено земљиште су спроведена Решења о изузимању, од чега је на ГО Чукарица уписано право на 76 ha 42 ar 66 m², а за преосталих 53 ha 89 ar 94 m² је остало уписано право бивших власника земљишта.
По закону о пољопривредном земљишту Град Београд, између осталог, располаже и свим горе наведеним земљиштем, што имплицира потребу да ГО Чукарица исто констатује потребним одлукама, како би се дефинисала ова област.
- Фонд земљишта на којима су формирана гробља на територији општине Чукарица, а којима управља Јавно предузеће тренутно износи 18 ha 91 ar 09 m² са тенденцијом увећања.
Земљишни ресурси на којима су формирана гробља су углавном ограничени, а на неким гробљима и потпуно исцрпљени, тако да дугорочније треба планирати изузимање нових површина где то дозвољава законска и постојећа планска регулатива.

Гробља

Јавном предузећу су Одлуком Оснивача из 1994. године поверена на управљање гробља и обављање погребне делатности на 12 локалних гробља и то:

- Жарково
- Алуге и Тараиш у Железнику
- Ново и Старо гробље у Рушњу
- Сремчица
- Велика Моштаница
- Остружница
- Петровац, Морачко брдо, Пећани и Руцка на Умци

Организација рада и управљање гробљима регулисани су постојећом законском регулативом, одлукама Оснивача и интерним актима предузећа. Јавно предузеће „Пословни центар Чукарица“ на 12 месних гробља на територији ГО Чукарица успоставило је комунални стандард за гробља овог типа.

Пијаце

Предузеће управља пијацама и обавља пијачне услуге на следећим објектима:

- Пијаца „Горица“ у Сремчици - 60 тезги + 8 расхладних витрина
- Пијаца „Умка“ на Умци - 22 тезге + 1 расхладна витрина
- Привремена пијаца „Жарково“ у Жаркову - 64 тезге и
- Мини пијаце на 8 привремених локација - укупно 59 тезги.

Запослени

Управљање људским ресурсима намеће се као веома важан чинилац у функционисању овог Јавног предузећа те ће се и у наредном периоду посебна пажња посветити повећању мотивисаности запослених који својим резултатима показују спремност да приступом послу и квалитетом рада унапреде пословање предузећа.

Као посебан витални ресурс Јавног предузећа, запослена лица је потребно непрестано подстицати на одговорност, информисаност из делокруга рада, као и стално стручно усавршавање ради доприноса остваривању циљева пословања. Исто тако, строго санкционисање неодговорног понашања и повреде радне дисциплине наметнуће се као императив у руковођењу људским ресурсима.

Посебна пажња ће бити посвећена активностима на превенцији радне инвалидности и рехабилитације запослених који су ангажовани на радним местима са повећаним ризиком. Извесно је да ће број запослених бити смањен у односу на претходни период због преузимања одређеног броја запослених од стране градске управе, паралелно са преносом надлежности управљања пословним просторима.

Информационе технологије

У систему шире примене информационих технологија у пословању Јавног предузећа, основу чини интегрални пословно-информациони систем са подсистемима у виду база података (евиденција, обрачун и наплата услуга; благајна; обрачун зарада; књиговодство и рачуноводство; финансије; кадровска евиденција). Сви недостаци рачунарске мреже и пратеће опреме отклањају се на време вршењем сталног одржавања и унапређивања тако да се и ове године планира систематична доградња софтвера у циљу подизања нивоа квалитета и ефикаснијег пословања.

За лиценцирањем оперативних система и програмских пакета за канцеларијско пословање (Windows, MS Office), које је спроведено у претходним годинама, у наредном периоду неће бити потребе, изузев у случајевима увођења пројектантских алата (CAD).

Издвојена радна места на терену (гробља и пијаце) још увек нису повезана на пословно-информациони систем, па ће се постепено приступити и решавању овог недостатка у пословању.

У циљу подршке комуникацији и приступу информацијама, у седишту предузећа успостављен је систем кабловског и бежичног интернета, а у плану је и даље унапређење интернет странице предузећа ради још квалитетнијег коришћења услуга од стране грађана, као и ради правовременог информисања јавности о пословању овог јавног предузећа.

Позиције на тржишту

Јавно предузеће „Пословни центар Чукарица“ бави се комуналном делатношћу управљања гробљима и пијацама. Наведене делатности нису монополске на тржишту. Комунална делатност управљања гробљима и пијацама такође функционише у условима конкуренције али и особеностима локалних средина у којима се услуге пружају. Услуге које ЈП нуди и ценовна политика која се спроводи базирана је на економској моћи и специфичностима таквих средина.

Пословање Јавног предузећа ипак, у великој мери зависи од одлука и подршке оснивача – ГО Чукарица, као и мера Владе Републике Србије и надлежних министарстава, што представља институционални оквир за креирање пословне политике Јавног предузећа.

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Ребалансом финансијског плана ЈП „Пословни центар Чукарица“ за 2017. годину предвиђен је обим прихода у висини од 40.100.000 динара док планирани расходи износе 39.622.900 динара. Планирани финансијски показатељи се делимично ослањају на досадашње делатности, пре свега везане за пословање управљања и одржавања гробаља и пијаца.

Приходи су планирани на бази постојећих ценовника (Одлука о висинама накнада за услуге у вези са сахрањивањем број 02-4248 од 17.10.2016. године и Одлука о ценама пијачних услуга на пијацама и привременим објектима на подручју општине Чукарица којима управља Јавно предузеће број 02-4247 од 17.10.2016. године.) и не планира се измена ценовника.

Спровodeћи Закон о привременом смањењу основице за обрачун зарада, Јавно предузеће је овим планом предвидело повраћај у буџет на име умањења свих личних примања запослених из радног односа као и надокнада за рад Надзорног одбора.

Основни планирани финансијски показатељи пословања у 2017. години преказани су у билансу успеха:

БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ

РЕД. БР.	БРОЈ КОНТА	ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2017	ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА	ИЗМЕНА (+ / -)
I (А+Б)		УКУПНИ ПРИХОДИ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1001+1006+1008)	36,950,000.00	40,100,000.00	3,150,000.00
I - А	60 до 65, осим 62 и 63	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1004)	36,850,000.00	39,920,000.00	3,070,000.00
A.I	61	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1012+1013)	36,800,000.00	39,870,000.00	3,070,000.00
A.I-1	614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	36,800,000.00	39,870,000.00	3,070,000.00
A.II	65	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	50,000.00	50,000.00	0.00
A.II-1	659	Остали пословни приходи	50,000.00	50,000.00	0.00
I - Б	66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1007)	0.00	40,000.00	40,000.00
Б.1	662	Приходи од камата	0.00	40,000.00	40,000.00
I - В	67 и 68, осим 683 и 685	ОСТАЛИ ПРИХОДИ (1009+1010)	100,000.00	140,000.00	40,000.00
В.1	675	Наплаћена отписана потраживања	0.00	20,000.00	20,000.00
В.11	679	Остали непоменути приходи	100,000.00	120,000.00	20,000.00

РАСХОДИ

РЕД. БР.	БРОЈ КОНТА	ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2017	ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА	ИЗМЕНА (+ / -)
II (А+Б)		УКУПНИ РАСХОДИ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1012+1019)	36,690,600.00	39,622,900.00	2,932,300.00
II - А	50 до 55, 62 и 63	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1013+1014+1015+1016+1017+1018)	36,540,600.00	39,222,900.00	2,682,300.00
II-A.1.	51 осим 513	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	710,000.00	670,000.00	-40,000.00
II-A.1.1.	511	Трошкови материјала за израду	180,000.00	170,000.00	-10,000.00
II-A.1.2.	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	380,000.00	350,000.00	-30,000.00
II-A.1.3.	514	Трошкови резервних делова	120,000.00	120,000.00	0.00
II-A.1.4.	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	30,000.00	30,000.00	0.00
II-A.2.	513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1,510,000.00	1,390,000.00	-120,000.00
II-A.2.1.	513	Трошкови горива и енергије	1,510,000.00	1,390,000.00	-120,000.00
II-A.3.	52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	20,445,000.00	21,951,900.00	1,506,900.00
II-A.3.1.	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto 1)	15,200,000.00	16,300,000.00	1,100,000.00
II-A.3.2.	521	Трошкови пор.и допр.на зараде и накн.на терет посл.	2,720,000.00	2,916,900.00	196,900.00
II-A.3.3.	524	Трошкови накн.по уговору о привр.и повр.пословима	700,000.00	800,000.00	100,000.00
II-A.3.4.	526	Трошкови накнада члановима Назорног одбора	950,000.00	1,125,000.00	175,000.00

II-A.3.5.	529	Остали лични расходи и накнаде	875,000.00	810,000.00	-65,000.00
II-A.4.	53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	6,750,000.00	7,745,000.00	995,000.00
II-A.4.1.	531	Трошкови транспортних услуга	1,030,000.00	775,000.00	-255,000.00
II-A.4.2.	532	Трошкови услуга одржавања	4,140,000.00	5,190,000.00	1,050,000.00
II-A.4.3.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	150,000.00	150,000.00	0.00
II-A.4.4.	539	Трошкови осталих услуга	1,430,000.00	1,630,000.00	200,000.00
II-A.5.	540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00
II-A.5.1.	540	Трошкови амортизације	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00
II-A.6.	55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3,225,600.00	3,566,000.00	340,400.00
II-A.6.1.	550	Трошкови непроизводних услуга	1,032,000.00	1,242,000.00	210,000.00
II-A.6.2.	551	Трошкови репрезентације	70,000.00	70,400.00	400.00
II-A.6.3.	552	Трошкови премија осигурања	110,000.00	130,000.00	20,000.00
II-A.6.4.	553	Трошкови платног промета	130,000.00	130,000.00	0.00
II-A.6.5.	554	Трошкови чланарина	13,600.00	13,600.00	0.00
II-A.6.6.	555	Трошкови пореза	300,000.00	210,000.00	-90,000.00
II-A.6.7.	559	Остали нематеријални трошкови	1,570,000.00	1,770,000.00	200,000.00
II - Б	57 и 58, осим 583 и 585	ОСТАЛИ РАСХОДИ	150,000.00	400,000.00	250,000.00
II-Б.1.	579	Остали непоменути расходи	150,000.00	400,000.00	250,000.00

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ:

III	I-II	ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	259,400.00	477,100.00
IV	ДЕО 722	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	0.00	0.00
V	III + IV	ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	259,400.00	477,100.00

У целини гледано планирани приходи су већи од расхода за 477.100 динара.

Приходи су планирани на бази постојећих ценовника и садрже комуналне приходе у складу са чланом 11. оснивачког акта. Укупни приходи планирани су у висини од 40.100.000,00 динара.

На основу остварених прихода и расхода у првих пет месеци 2017. године, процењује се да ће приходи бити већи за 3.150.000,00 динара (8,5%) а расходи већи за 2.932.200,00 динара (7,9%) од првобитно планираних.

Карактеристично је смањење укупних трошкова у односу на планиране у 2016. години, као и оствареним у претходној години. Највеће уштеде планиране су на позицији "трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи" који су планирани у висини 21.951.900,00 динара и нижи су од планираних у 2016. години за 31,9 % што је последица планираног знатно нижег броја запослених као и смањења висине зарада. Значајно је напоменути и да су трошкови знатно нижи и у делу планираног пореза на додату вредност и пореза на имовину (што је последица преузимања права управљања над пословним простором од стране града). Из истих разлога планирано је и смањење других трошкова (комуналних и трошкова енергије, трошкови одржавања и др.).

Укупни трошкови у 2017. години планирани су на нивоу од 39.622.900,00 динара.

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Политика зарада је усклађена са Законом о раду, Законом о Јавним предузећима као и Законом о привременом смањењу основице за обрачун зарада, док је политика запошљавања потпуно усклађена са изменама Закона о буџетском систему.

У Јавном предузећу је запослено 16 радника. Квалификациона структура је дата у доњој табели:

а. Табела кадрова по квалификационој структури

РБ	Стручна спрема	Број запослених
1	ССС	10
2	ВСС	6
	УКУПНО	16

б. Табела запослених по старосној структури

РБ	Године старости	Број запослених
1	до 35 година	3
2	од 35 до 55 година	11
3	преко 55 година	2
	УКУПНО	16

с. Запосленост по месецима за 2016.годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	26	24	21	3
II	26	24	21	3
III	26	24	21	3
IV	26	24	21	3
V	26	24	21	3
VI	26	24	21	3
VII	26	24	21	3
VIII	26	24	21	3
IX	26	24	21	3
X	26	24	21	3
XI	26	24	21	3
XII	26	18	15	3

d. Запосленост по месецима за 2017.годину

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	20	16	13	3
II	20	16	13	3
III	20	16	13	3
IV	20	16	13	3
V	20	16	13	3
VI	20	16	13	3
VII	20	16	13	3
VIII	20	16	13	3
IX	20	16	13	3
X	20	16	13	3
XI	20	16	13	3
XII	20	16	13	3

8. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Табеларни преглед укупних инвестиција

Локације - објекти	Инвестиције
Локална гробља	4.870.000,00
Пијаце и мини-пијаце	970.000,00
Превозна средства	1.100.000,00
У к у п н о	6.940.000,00

Преглед инвестиција према врсти улагања

8.1. Инвестиционо одржавање

У складу са пословном стратегијом Јавног предузећа, планирани су радови и активности на инвестиционом одржавању.

Радове чине грађевинско-занатски и други радови, у зависности од врсте објеката и позиција, које је потребно извести у циљу побољшања услова коришћења објекта у току експлоатације и заштите објекта од временског пропадања, правовременим планирањем и извођењем инвестиционих радова. Наведеним радовима повећава се вредност објеката.

На овој позицији планирана су оптимална финансијска средства, с обзиром на стање и старост објеката и реалне потребе за значајнијим улагањима инвестиционог карактера.

Програми се реализују као више набавки током године.
 Планска и пројектно техничка документацију и стручни надзор за потребе инвестиционог одржавања обезбеђени су од стране службе предузећа, кроз редовне активности запослених са потребном стручном оспособљеношћу и лиценцама инжењерске коморе Србије
 Планирана инвестициона улагања су на нивоу процењене реализације за 2016. годину.

Изградња опсега	3.100.000,00	
У складу са пословном и планском политиком Јавног предузећа током године планирају се радови на изградњи АБ опсега за потребе сахрањивања на гробљима. Опсези се планирају у количинама које дефинишу стварне потребе, а на гробљима где за то постоје техничке могућности, односно слободно земљиште на новим деловима гробаља.		
Планирани број опсега по гробљима:		
Гробље	Број дуплекс опсега	Број соло опсега
Сремчица	15	35
Остружница	10	20
Рушањ	10	20
Руцка	10	10
Пећани	5	5
Велика Моштаница	5	5
Укупно	55	95

Изградња гробница	800.000,00	
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. Гробнице се планирају на гробљима где за то постоје техничке могућности, односно слободно земљиште на новим деловима гробаља.		
Планирани број гробница по гробљима:		
Гробље	Број гробница III реда	Број гробница IV реда
Тараиш	0	7
Остала гробља	0	4
Укупно	0	11

Изградња колумбаријума	100.000,00	
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. Гробнице се планирају на гробљима где за то постоје техничке могућности, односно слободно земљиште на новим деловима гробаља.		
Планирани број гробница по гробљима:		
Гробље	Број колумбаријума	
Алуге	10	
Жарково	10	
Укупно	20	

Изградња армирано бетонских стаза на гробљима	450.000,00
<p>Програмом су обухваћене све потребне радње и извођење грађевинско занатских радова на изградњи комуникацијских и приступних стаза на парцелама гробаља, а на основу реалних потреба и приоритета.</p> <p>Радови се углавном изводе на гробљима где се раденови опсежи, као комуникацијско оспособљавање нових парцела.</p> <p>Планира се изградња око 150 м2 АБ стаза, различите структуре.</p>	
Електро снабдевање капела	150.000,00
<p>Програмом су обухваћене све потребне радње на прикључењу објеката капела на електро мрежу. Прикључење је могуће с обзиром да су се стекли законски услови (легализација објеката). Електро мрежа унутар објеката је изведена приликом изградње објеката.</p> <p>Планирано је да се на електро мрежу прикључе 1-2 капеле, у зависности од реалних трошкова према служби ЕДБ-а.</p> <p>Планира се да се у наредном периоду сви објекти капела на гробљима прикључе на електро мрежу</p>	
Репарација тезги и укровљења на мини-пијацама	300.000,00
<p>Радови су планирани на позицији реструктурирања распореда пијачних тезги на привременим локацијама мини-пијаца, којом приликом би се извршила квалитетна репарација постојећих тезги са решењем одвода воде и укровљењу дела пролаза и слободних површина између тезги.</p> <p>Планирани обим радова, планиран је као део вишегодишњег програма.</p>	
ВиК мрежа на гробљима и пијацама	270.000,00
<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.</p> <p>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>	
Израда ограда на мини-пијацама	180.000,00
<p>Програм обухвата ограђивање мини-пијаца металним оградама</p>	
Израда бетонских платоа и стаза на мини-пијацама	490.000,00
<p>Програм обухвата извођење АБ-платоа и приступних стаза мини-пијаца</p>	
Набавка аутомобила за потребе управника гробаља и пијаца	1.100.000,00
<p>Набавка аутомобила за потребе управника гробаља и пијаца</p>	

Од укупно предвиђених средстава за ову намену, у износу од 6.940.000,00 планирано је да се 4.140.000,00 динара уложи из средстава редовног пословања Јавног предузећа, а износ од 2.800.000,00 динара је предвиђено наменско улагање оснивача – инвестиционе дотације, према Посебном програму који је саставни део овога плана.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

РЕД. БР.	БРОЈ КОНТА	ПОЗИЦИЈЕ	
II (II.A+II.B+II.V+II.G+II.D)		УКУПНИ РАСХОДИ ЗА НАБАВКУ	23,761,000.00
II. A	50 до 55, 62 и 63	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	13,371,000.00
II. A. II.	51 осим 513	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	670,000.00
II. A. II.1	511	Трошкови материјала за израду	170,000.00
	511 001	Утрошени материјал за хигијену	40,000.00
	511 003	Утрошени материјал - Инвестиционо одржавање	50,000.00
	511 301	Трошкови осталог материјала	80,000.00
II. A. II.2	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	350,000.00
	512 101	Утрошени канцеларијски материјал	300,000.00
	512 601	Трошкови ХТЗ опреме	50,000.00
II. A. II.3	514	Трошкови резервних делова	120,000.00
	514 000	Утрошени резервни делови	120,000.00
II. A. II.4	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	30,000.00
	515 000	Трошкови једнократног отписа алата	30,000.00
II. A. III.	513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1,390,000.00
II. A. III.1	513	Трошкови горива и енергије	1,390,000.00
	513 001	Утрошено гориво	600,000.00
	513 002	Утрошено уље и мазиво	30,000.00
	513 301	Утрошена електрична енергија - осветлење	400,000.00
	513 900	Трошкови централног грејања	360,000.00
II. A. V.	53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	7,745,000.00
II. A. V.1	531	Трошкови транспортних услуга	775,000.00
	531 000	Транспортне услуге	200,000.00
	531 300	Трошкови ПТТ услуга	45,000.00
	531 301	Трошкови поштарине	200,000.00
	531 302	Трошкови ПТТ услуга - мобилни телефони	330,000.00
II. A. V.2	532	Трошкови услуга одржавања	5,190,000.00
	532 000	Трошкови за усл.уређења и чишћења-гробља	1,700,000.00
	532 001	Трошкови за усл.уређења и чишћења -пијаци	1,400,000.00
	532 100	Трошкови усл.на текућем одрж гробаља	500,000.00
	532 110	Трошкови усл. на текућем одржавања пијаца	490,000.00
	532 200	Трошкови хитних интерв. на инсталцац. и објектима	700,000.00
	532 300	Трошкови одржавања опреме	400,000.00
II. A. V.3	535	Трошкови рекламе и пропаганде	150,000.00
	535 000	Трошкови огл.у нов.час.на рад.тел. на интернету и у ост.пис.и ел.мед.	30,000.00
	535 100	Трошкови рекламе и пропаганде	120,000.00

II. A.V.4	539	Трошкови осталих услуга	1,630,000.00
	539 003	Трошкови одржавања софтвера	180,000.00
	539 200	Трошкови комуналних услуга - вода	500,000.00
	539 201	Трошкови комуналних услуга - Градска чистоћа	900,000.00
	539 202	Остале адм. услуге зај.трошкови	
	539 300	Трошкови за услуге заштите на раду	50,000.00
II. A.VIII.	55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3,566,000.00
II. A.VIII.1	550	Трошкови непроизводних услуга	1,242,000.00
	550 000	Трошкови ревизије финансијских извештаја	156,000.00
	550 100	Трошкови адвокатских услуга	243,000.00
	550 101	Трошкови вештачења	30,000.00
	550 200	Трошкови консалтинг услуга	360,000.00
	550 400	Трошкови за интелектуалне услуге	150,000.00
	550 500	Трошкови стручног образовања запослених	60,000.00
	550 600	Трошкови семинара, симпозијума, котизација и др.	30,000.00
	550 700	Услуге за измене на постојећим програм.за рачун.	150,000.00
	550 901	Трошкови за РТВ претплату	13,000.00
	550 903	Остале непроизводне усл. - интернет	50,000.00
II. A.VIII.2	551	Трошкови репрезентације	70,000.00
	551 000	Трошкови репрезент. у сопств.послов.просторијама	40,000.00
	551 200	Трошкови угост.усл.у ужем смислу - храна и пиће	30,000.00
II. A.VIII.3	552	Трошкови премија осигурања	130,000.00
	552 000	Премије осигурања - возила	80,000.00
	552 800	Премије осигурања - запослени	50,000.00
II. A.VIII.4	553	Трошкови платног промета	130,000.00
	553 000	Трошкови платног промета у земљи	130,000.00
II. A.VIII.5	554	Трошкови чланарина	13,600.00
	554 000	Чланарина Привредној комори Србије	3,600.00
	554 020	Чланарина Привредној комори Београда	10,000.00
	554 300	Чланарине пословн.удруж. - Инжењерска комора	
II. A.VIII.6	555	Трошкови пореза	210,000.00
	555 010	Порез на имовину	60,000.00
	555 501	Лок.ком.так.за коришћење јавних површина	150,000.00
II. A.VIII.7	559	Остали нематеријални трошкови	1,770,000.00
	559 100	Таксе - административне, судске, регистрац. козуларне, локал.таксе и др.	50,000.00
	559 101	Накнада за регистрацију возила	50,000.00
	559 300	Трошкови претплате на часописе и струч.публик.	120,000.00
	559 900	Остали нематеријални трошкови (судски трошкови)	100,000.00
	559 940	Трошкови умањења зараде	1,450,000.00
II. Г	57 и 58, осим 583 и 585	ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	400,000.00
II. Г.6	579	Остали непоменути расходи	400,000.00
	579 901	Остали непоменути расходи	400,000.00
		ИНВЕСТИЦИЈЕ (тачка 8. плана)	7,390,000.00

10. ЦЕНЕ

Јавно предузеће „Пословни центар Чукарица“ спроводи ценовну политику у рангу са тржишним ценама јавних предузећа која врше исту делатност на нивоу града Београда, а према Упутству и по одобрењу Скупштине Градске општине Чукарица као оснивача. Приликом израде одлука којима се одређују цене у домену делатности Јавног предузећа у обзир су узете и специфичности локалне средине у којој се послује. Ценећи наведено, усвојене су од стране оснивача: Одлука о висини накнада за услуге у вези са сахрањивањем број 02-4248 од 17.10.2016. године и Одлука о ценама пијачних услуга на пијацама и привременим објектима на подручју општине Чукарица којима управља Јавно предузеће број 02-4247 од 17.10.2016. године. Упоредном анализом цена понуђених услуга код предузећа која се баве истоветном делатношћу констатовано је нижа цена основних услуга Јавног предузећа „Пословни центар Чукарица“ у просеку за 10%. Анализирајући кретање цена из домена делатности ЈП, ако не дође до изразитих померања на тржишту, наведене Одлуке омогућају пословање Јавног предузећа на солидној економској бази у будућем периоду.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Финансијско управљање и контрола као систем процедура и одговорности свих запослених у ЈП „Пословни центар Чукарица“ је део пословне политике. Управљање ризицима обухвата идентификовање, процену и контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати негативан ефекат на пословање, а контролу чине писане политике и процедуре за њихову примену успостављене да пруже разумно уверавање да су ризици за постизање циљева ограничени на прихватљив ниво дефинисан у процедурама за управљање ризиком.

У складу са чланом 10. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање система финансијског управљања и контроле, у ЈП „Пословни центар Чукарица“ образована је радна група чији је задатак да, између осталих активности, идентификује и процени ризике, успостави контролне активности које обухватају писане политике и процедуре и сачини предлог стратегије управљања ризицима за период 2016-2017 године.

У складу са наведеним препознат је и констатован ризик недостатка земљишта за потребе проширења гробаља као и ограничавајући фактори у важећим планским актима. Анализирано је стање земљишног фонда где се у сарадњи са оснивачем ради паралелно на изменама ограничавајућих фактора планских аката и на решењу имовинско правних односа чиме би се фонд земљишта на гробљима увећао за око 1,24 ха док је у плану предвиђена позиција за привођење исте намени.

Пословна политика ЈП „Пословни центар Чукарица“ у овој области у наредном периоду базираће се на оптимизирању ресурса и праћењу могућих ризика чија појава може нанети штету у пословању.

ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА“

Директор
Драган Човић

Председник Надзорног одбора
Радојка Јовановић, дипл. правник



Радојка Јовановић

БРОЈ:	1633
ДАТУМ:	21. 06. 2017.

На основу чланова 11. 25. и 26. Статута Јавног предузећа “Пословни центар Чукарица” (број 5290 од 14.12.2016. године) Надзорни одбор Предузећа, на 17. седници одржаној 21.06.2017. године, доноси

ОДЛУКУ

I Усваја се предлог одлуке о изменама и допунама програма пословања ЈП „Пословни центар Чукарица“ са финансијским планом ЈП „Пословни центар Чукарица“ за 2017. годину,

II Посебни програм финансирања инвестиција из буџетских средстава оснивача.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Радојка Јовановић, дипл. правник

Р. Јовановић

Примљено: 07.07.2017.

Број	Прилог	Шифра
1769		

Скупштина градске општине Чукарица, на 10. седници, одржаној 30. јуна 2017. године, на основу члана 24. Статута градске општине Чукарица ("Сл. лист града Београда", број 61/14-пречишћен текст), доноси:

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА" СА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА" ЗА 2017. ГОДИНУ И ПОСЕБНИ ПРОГРАМ ФИНАНСИРАЊА ИНВЕСТИЦИЈА ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ОСНИВАЧА

Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни Програма пословања ЈП „Пословни центар Чукарица“ са финансијским планом ЈП „Пословни центар Чукарица“ за 2017. годину и посебни програм финансирања инвестиција из буџетских средстава оснивача, коју је донео Надзорни одбор ЈП „Пословни центар Чукарица“ под бр. 1633, на седници одржаној 21.06.2017. године.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
ХП – 01 бр. 06 - 89/2017, 30.06.2017. год.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА**



Милан Стојић