

Број: _____
Датум: .

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА“
ЗА 2023. 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, новембар 2022.]

С А Д Р Ж А Ј

- 1. ОПШТИ ПОДАЦИ**
- 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ КАО ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ**
- 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ**
- 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА-ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ**
- 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ**
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 8. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 10. 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 24. седници одржаној дана 30.11.2022. године, доноси

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА“ ЗА 2023. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

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 28.11.2016. (Сл.лист Града Београда бр. 110/2016).

Претежна делатност предузећа је 96.03 – погребне и сродне делатности.

ЈП Пословни центар Чукарица управља са 12 локалних гробаља, две пијаце и 10 мини пијаца.

А) ПРАВНИ ОКВИР

Пословање предузећа обавља се на основу следећих законских и подзаконских аката

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019.)
- 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 5290 од 14.12.2016. године)
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020)
- 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, 34/2014 и 19/2017)
- 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 РС“ 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 управљању гробљима, сахрањивању и погребној делатности на територији Града Београда („Службени лист града Београда“ број 27/2002, 30/2003, 11/2005, 18/2011, 17/2012, 44/2014, 11/2015, 61/2015, 19/2017, 138/2020, 152/2020 и 101/2021)

- Одлука о уређивању, одржавању гробаља и сахрањивању на територији Градске општине Чукарица („Службени лист града Београда“ број 27/2017)
- 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, 75/2014, 13/2017 – одлука УС 113/2017, 95/2018-аутентично тумачење)
- Колективни уговор код послодавца ЈП „Пословни центар Чукарица“ („Службени лист града Београда“ број 68/2021 и 76/2022)
- Правилник о организацији и систематизацији послова (број 1951 од 12.10.2018. и 1223 од 21.07.2021. године)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС број 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- 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, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021)

Б) МИСИЈА И ВИЗИЈА

Мисија

Јавно предузеће „Пословни центар Чукарица“ основано је ради обављања делатности од општег интереса за становнике централних и рубних делова Градске општине Чукарица. Мисија Јавног предузећа је обављање следећих поверених послова из комуналне делатности од општег интереса:

- комунална делатност управљања гробљима и обављање погребних услуга које обухватају уређење и одржавање локалних гробаља на територији Градске општине Чукарица и објеката који се налазе у склопу гробља (сахрањивање, ексхумација, кремирање, давање на коришћење гробних места итд.);
- изградња 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 Јавног 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.

Јавно предузеће има задатак да се о повереној имовини стара са пажњом доброг домаћина. Поред одржавања, унапређује просторе и објекте који су му поверени у циљу пружања што квалитетнијих услуга грађанима. У послу управљања гробљима и пијацама Јавно предузеће се такође води унапређењем услуга као и проширењем постојећих капацитета јер је то у интересу грађана општине Чукарица. Стратегија деловања ЈП је да становништво у рубним подручјима ГО Чукарица добије квалитетну услугу попут грађана који живе у урбаном делу општине. ЈП „Пословни центар Чукарица“ има изграђене стандарде у пружању услуга дефинисане одређеним актима и вишегодишњом позитивном праксом. Из године у годину услуге се унапређују и јачају се капацитети предузећа.

Визија

Визија ЈП „Пословни центар Чукарица“ јесте унификација услуга као и њихово унапређење са акцентом на специфичност локалне средине у циљу испуњења потреба крајњих корисника.

В) ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Организација Јавног предузећа "Пословни центар Чукарица" утврђена је Правилником о организацији и систематизацији послова број 1951 од 12.10.2018. године као и Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова број 1223 21.07.2021. године. Обављање послова организовано је по функционалном принципу.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА"

В.Д. Директора

Марија Гаврић (Одлука Скупштине ГО Чукарица о именовању XII-01 бр.06-90/2022 од 22.09.2022.год.)

Извршни директор

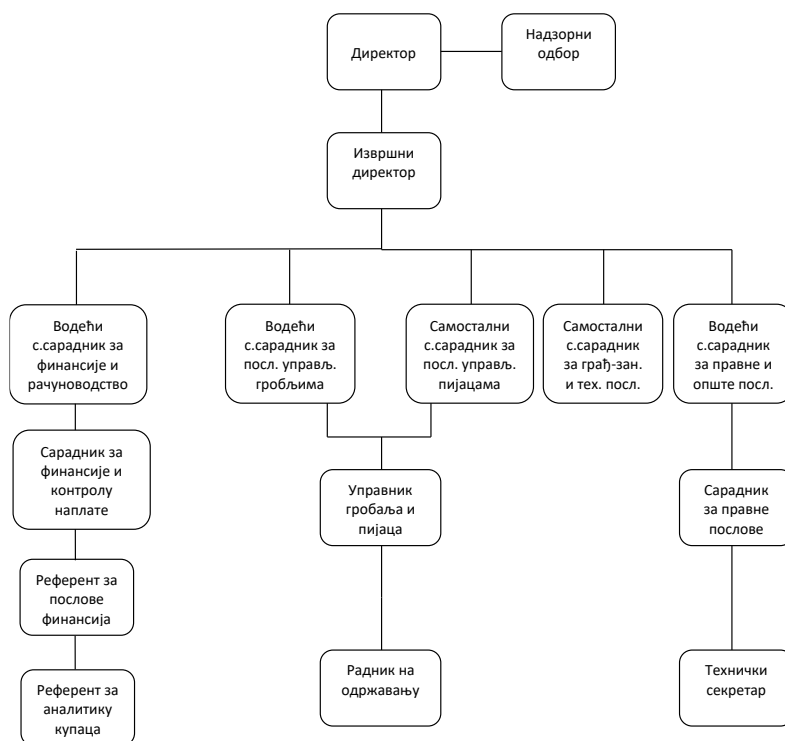
Немања Лукаја (Решење директора о именовању бр.1678 од 11.10.2021.год.)

Надзорни одбор (председник и два члана)

Предраг Јеремић (Одлука Скупштине ГО Чукарица о именовању XII-01 бр.06-78/2020 од 01.10.2020.год.)

Маја Арсовић (Одлука Скупштине ГО Чукарица о именовању XII-01 бр.06-78/2020 од 01.10.2020.год.)

Новак Максимовић (Одлука Скупштине ГО Чукарица о именовању XII-01 бр.06-78/2020 од 01.10.2020.год.)



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ КАО ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

А) ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ РЕЗУЛТАТА У 2022. ГОДИНИ

Процена финансијских резултата се може извршити на основу плана за 2022. годину и процењене реализације плана.

ПРИХОДИ

РЕД. БР.	БРОЈ КОНТА	ПОЗИЦИЈЕ	АОП	ПЛАН 2022.	Процена извршења на 31.12.2022.	% извршења на 31.12.2022.
I (А+Б)		УКУПНИ ПРИХОДИ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1001+1005+1007+1010)	1000	48,957,000.00	49,973,000.00	102.08%
I - А	60 до 65, осим 62 и 63	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002)	1001	48,520,000.00	49,520,000.00	102.06%
А.1	61	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1003+1004)	1002	48,520,000.00	49,520,000.00	102.06%
А.1-1	614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1003	48,400,000.00	49,400,000.00	102.07%
А.1-2	640	Приходи од премија, субвенција, дотација и сл.	1004	120,000.00	120,000.00	0.00%
I - Б	66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1006)	1005	42,000.00	42,000.00	100.00%
Б.1	662	Приходи од камата	1006	42,000.00	42,000.00	100.00%
I - В	67 и 68, осим 683 и 685	ОСТАЛИ ПРИХОДИ (1008+1009)	1007	390,000.00	406,000.00	104.10%
В.1	675	Наплаћена отписана потраживања	1008	0.00	6,000.00	0.00%
В.11	679	Остали непоменути приходи	1009	390,000.00	400,000.00	102.56%
I - Г	685	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕНОСТИ ИМОВИНЕ (1011)	1010	5,000.00	5,000.00	0.00%
Г.1	685	Наплаћена исправљена потраживања	1011	5,000.00	5,000.00	0.00%

РАСХОДИ

РЕД. БР.	БРОЈ КОНТА	ПОЗИЦИЈЕ	АОП	ПЛАН 2022.	Процена извршења на 31.12.2022.	% извршења на 31.12.2022.
II (А+Б)		УКУПНИ РАСХОДИ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1013+1020+1021)	1012	47,020,000.00	44,722,055.00	95.11%
II - А	50 до 55, 62 и 63	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1017+1018+1019)	1013	47,007,000.00	44,712,755.00	95.12%
II-А.1.	51 осим 513	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1014	995,000.00	930,000.00	93.47%
II-А.1.1.	511	Трошкови материјала за израду		330,000.00	270,000.00	81.82%
II-А.1.2.	512	Трошкови осталог материјала (режијског)		550,000.00	550,000.00	100.00%
II-А.1.3.	514	Трошкови резервних делова		100,000.00	100,000.00	100.00%
II-А.1.4.	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара		15,000.00	10,000.00	66.67%
II-А.2.	513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,915,000.00	1,815,000.00	94.78%
II-А.2.1.	513	Трошкови горива и енергије		1,915,000.00	1,815,000.00	94.78%

II-A.3.	52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1016	26,374,000.00	26,061,000.00	98.81%
II-A.3.1.	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto 1)		18,500,000.00	18,500,000.00	100.00%
II-A.3.2.	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца		2,988,000.00	2,988,000.00	100.00%
II-A.3.3.	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима		1,460,000.00	1,350,000.00	92.47%
II-A.3.4.	526	Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора		950,000.00	950,000.00	100.00%
II-A.3.5.	529	Остали лични расходи и накнаде		2,476,000.00	2,273,000.00	91.80%
II-A.4.	53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1017	10,285,000.00	9,301,375.00	90.44%
II-A.4.1.	531	Трошкови транспортних услуга		1,320,000.00	1,110,000.00	84.09%
II-A.4.2.	532	Трошкови услуга одржавања		6,850,000.00	6,100,000.00	89.05%
II-A.4.3.	535	Трошкови рекламе и пропаганде		150,000.00	146,375.00	97.58%
II-A.4.4.	539	Трошкови осталих услуга		1,965,000.00	1,945,000.00	98.98%
II-A.5.	540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1018	5,000,000.00	4,300,000.00	86.00%
II-A.5.1.	540	Трошкови амортизације		5,000,000.00	4,300,000.00	86.00%
II-A.6.	55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1019	2,438,000.00	2,305,380.00	94.56%
II-A.6.1.	550	Трошкови непроизводних услуга		1,477,000.00	1,377,380.00	93.26%
II-A.6.2.	551	Трошкови репрезентације		85,000.00	85,000.00	100.00%
II-A.6.3.	552	Трошкови премија осигурања		90,000.00	75,000.00	83.33%
II-A.6.4.	553	Трошкови платног промета		120,000.00	120,000.00	100.00%
II-A.6.5.	554	Трошкови чланарина		41,000.00	41,000.00	100.00%
II-A.6.6.	555	Трошкови пореза		120,000.00	119,000.00	99.17%
II-A.6.7.	559	Остали нематеријални трошкови		505,000.00	488,000.00	96.63%
II - Б	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1020	12,000.00	8,300.00	69.17%
II-Б.1.	562	Финансиски расходи		12,000.00	8,300.00	69.17%
II - В	57 и 58, осим 583 и 585	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1021	1,000.00	1,000.00	100.00%
II-В.1.	579	Остали непоменути расходи		1,000.00	1,000.00	100.00%

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ:

III	I-II	ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1022	1,937,000.00	5,250,945.00	271.09%
IV	ДЕО 722	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1023	0.00	0.00	0.00%
V	III + IV	ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1024	1,937,000.00	5,250,945.00	271.09%

Анализирајући пројектовану реализацију Програма пословања, у 2022. години биће остварени и приходи и расходи у планираним оквирима (приходи - пројектована реализација износи 102,08% планираних; расходи - пројектована реализација износи 95,11 % планираних). Пажљивом проценом и праћењем извршења Финансијског плана у току 2022. године, чак и уз прилично измењене услове пословања узроковане последицама пандемије вируса Covid 19, као и уз учињене уштеде где су потребе пословања то дозволиле, од планом пројектованог суфицита у износу од 1.937.000,00 динара Јавно предузеће ће 2022. годину завшити са суфицитом у износу од 5.250.945,00 динара.

Б) ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

У Јавном предузећу „Пословни центар Чукарица“, Програмом пословања за 2022. годину, планиран је одређени обим радова на позицијама инвестиционог и текућег одржавања објеката и опреме, на основу чега је реализована већина планираних активности.

Табеларни приказ ставки физичког обима активности:

Редни број	Позиција	јединица мере	Реализација 2020.
1. Инвестиционо одржавање			
1.1	Измештање металне ограде	м1	118,00
1.2	Изградња опсега на гробљима	ком	141
1.3	Изградња гробница на гробљима	ком	/
1.4	Изградња комуникацијских стаза на гробљима	м2	270
1.5	Привођење намени кат.парцеле	м2	3206
2. Текуће одржавање			
2.1	Кошење траве на гробљима и рубним зонама пијаца	ha	19
2.2	Чишћење гробаља	ha	19
2.3	Сеча стабала, уклањање шибља, резивање, крчење и уређење зелених површина на гробљима	ha	19
2.4	Одржавање и чишћење пијачних платоа	м2	2.740
2.5	Одгушења канализационих инсталација на пијацама	ком	5
2.6	Редовно одржавање клима уређаја	ком	7
2.7	Редовно одржавање расхладних витрина	ком	5

Гробља

Јавном предузећу, Одлуком о сахрањивању и гробљима на територији општине Чукарица (Сл. лист града Београда бр.23/94) поверена су на управљање гробља и обављање погребне делатности на 12 локалних гробаља и то:

- гробље у Жаркову
- „Алуге“ и „Гараиш“ у Железнику
- „Ново“ и „Старо“ гробље у Рушњу
- гробље у Сремчици
- гробље у Великој Моштаници
- гробље у Остружници
- „Петровац“ и „Морачко брдо“ на Умци
- гробље у Руцкој
- гробље у Пећанима

Организација рада и управљање гробљима регулисани су постојећом законском регулативом, одлукама Оснивача и интерним актима предузећа. Управљање гробљима врши се на основу Одлуке о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању на подручју Градске општине Чукарица (Сл. лист града Београда бр.27/2017). Јавно предузеће „Пословни центар Чукарица“ на 12 месних гробаља на територији ГО Чукарица успоставило је комунални стандард за гробља овог типа.

Планиране активности у 2023. години

Гробља

Планиране активности на гробљима у 2023. години су наставак пословања и пројекција из претходног периода на бази анализа како оптимално функционисати у постојећим социјално економским условима. Приоритет Јавног предузећа је одржавање функције текућег сахрањивања у наредном периоду. Тренд сахрањивања је у односу на 2022. годину стабилан и у наредној години постојећи капацитети биће рационално коришћени за функционисање текућег сахрањивања. Под условом да не дође до појаве нових заразних сојева КОВИДА 19. Изградња опсега, гробница и пратећих прилазних стаза на гробљима кроз типску серијску изградњу путем јавних набавки наставиће се и у наредној години на слободним деловима парцела. На гробљима где нема могућности типске изградње, односно слободних површина, користиће се постојећи фонд гробних места. Уређење око 30 ари одређене катастарске парцеле за потребе проширења гробља у Руцкој кључни је циљ у наредној години. Наведено гробље прима нове сахране из комплетне МЗ „Умка“. Такође наставиће се радовима на опремању новоотворене парцела на гробљу у Сремчици и Великој Моштаници. Јавно предузеће упутиће захтев Граду Београду за прибављање нових катастарских парцеле за потребе проширења гробља где је то могуће сходно важећем планском акту. Алтернатива гробљу у Пећанима биће нова парцела у Великој Моштаници пошто је гробље у Пећанима пред попуњеношћу капацитета.

Током 2023. наставиће се ажурирање софтверског пакета и базе постојећих корисника, елемената уговора за преминуле кориснике и наплата дуговања из претходног периода. Наведена активност је процес који се спроводи кроз позивање, обавештавање и комуникацију са корисницима. Инсистираће се на повећању комуникације електронским путем и измирењу обавеза корисника. Сондирање циљне групе корисника дало је позитивне резултате. Јавно предузеће охрабриваће кориснике да у оквиру породице-фамилије одреде кориснике „старих“ гробних места на оптималан начин.

Редовно кошење на гробљима изводиће се као и до сада у вегетационом периоду од 01. 04. до појаве ниских температура у 10-11 месецу. Планирана јавна набавка садржи 5 до 7 кошења у зависности од раста траве. У складу са метео условима одлучиће се о неопходности хемијског третмана на гробљима с обзиром на све екстремније осцилације временских услова који утичу на бујање вегетације.

У складу са финансијским могућностима наставиће се текућим одржавањем гробља. Под текућим одржавањем на гробљима сматра се:

- редовно и ванредно чишћење гробља и објеката за испраћај преминулих
- сеча, резивање и садња зеленила
- одржавање ограда, поправка и занављање мобилијара и судова за одвоз смећа
- одржавање и унапређење постојећих мрежа (водоводна, канализациона и електро)
- одржавање проходности и прилаза осолжавањем у зимским условима

У претходној години уведен је видео надзор на гробљима. Тиме се умањује могућност стварања дивљих депонија у зони гробља као и у спречавању противправног коришћења контејнера за смеће. Контејнери на гробљу нису опште јавно добро. Тачније постављени су искључиво за потребе гробља, а њихово одношење и пражњење плаћа Јавно предузеће. Због тога позитивна пракса увођења видео надзора на гробљима треба да се настави и у наредном периоду. Чињенично стање је да су гробља угрожена бацањем свакојаког отпада из насеља чиме се трошак пословања Јавног предузећа значајно увећава.

Због константног раста цене горива и енергије, увећавања цене трошкова одвожења и депоновања смећа, као и осталих увећаних трошкова, Јавно предузеће прилагодиће своје пословање таквим условима.

Привођење парцеле намени на гробљу Ручка за потребе сахрањивања и даље опремање парцеле у Сремчици и Великој Моштаници најобнимими су задаци Јавног предузећа у наредној години.

Пијаце

На основу одлука Градске општине Чукарица, Предузеће управља пијацама и привременим локацијама (мини-пијацама) са укупно 180 пијачних тезги, 17 затворених тезги, 4 локала, 3 монтажна објекта и 8 расхладних витрина, на следећим објектима:

- Пијаца „Горица“ у Сремчици - 62 пијачне тезге, 5 затворених тезги, 2 локала, 3 монтажна објекта и 8 расхладних витрина. На пијаци се налазе 24 локала који нису у власништву Јавног предузећа, а чији власници на месечном нивоу плаћају трошкове одржавања заједничких функција пијаце.
- Пијаца „Умка“ на Умци - 22 тезге и 2 локала. На пијаци се налази 12 привремених објеката који нису у власништву Јавног предузећа, а чији власници плаћају месечни закуп пијачног простора.
- Мини-пијаце на 10 привремених локација - укупно 96 пијачних тезги и 12 затворених тезги. На мини-пијацама се налази 8 привремених објеката који нису у власништву Јавног предузећа, а чији власници плаћају месечни закуп пијачног простора.

Наведене мини-пијаце формирају се на локацијама за које су у катастру непокретности као корисници, односно власници уписани Град Београд и Градска општина Чукарица.

Пијаце поседују одговарајући комунални стандард инфраструктурне опремљености, док 10 локација мини-пијаца поседују ниво опремљености адекватан намени.

Планиране активности у 2023. години

Анализом досадашњег рада утврђени су приоритети у наредној години.

Текуће одржавање на пијацама и мини-пијацама захтева низ различитих специфичних радова, како редовних, тако и ванредних. То подразумева, између осталог, следеће активности:

- репарацију и фарбање дотрајалих пијачних тезги и остале опреме на пијацама,
- редован сервис и поправке расхладних витрина на пијаци „Горица“,
- редовно одржавање тоалета на пијаци „Горица“, пијаци „Умка“ и мини – пијаци „ОТЦ Сремчица“,
- постављање и одржавање мобилних хемијских тоалета на мини – пијацама,
- редовно одржавање водоводних, канализационих и електро инсталација на пијацама,
- дератизацију и дезинфекцију пијаца у циљу спровођења превентивно санитарних мера,
- редовно чишћење и прање пијачних платоа на пијацама и мини – пијацама, укључујући чишћење снега у зимском периоду и др.

Поред текућег одржавања пијаца, током 2023. године, неопходно је наставити са инвестиционим улагањима.

Акцентат ће бити стављен на функционално и визуелно унапређење пијачних простора и објеката у циљу обезбеђења бољих услова за рад корисницима тезги и објеката, као и пружања квалитетнијих услуга грађанима.

Предвиђена је комплетна реконструкција мини-пијаце „Водоводска“, односно санација оштећеног бетонског платоа и репарација тезги и надстрешнице.

Видљиви су позитивни ефекти увођења видео-надзора на пијаци „Горица“ у Сремчици, у смислу престанка обијања објеката и тезги на пијаци, самим тим и оштећења имовине предузећа. Током

2023. године наставиће се са постављањем камера на локацијама на којима се Јавно предузеће суочава са сличним проблемима.

У циљу проширења капацитета локација за мини-пијаце, врши се обилазак терена и прикупљање информација о интересовању пољопривредних произвођача за пласман својих производа, као и о жељама и потребама грађана за овај вид снабдевања свежим сезонским пољопривредним и другим производима по приступачним ценама.

У току 2023. године наставиће се са активностима на контроли и наплати потраживања од корисника на пијацама, путем директне комуникације на терену, као и слањем писаних опомена и покретањем поступака извршења.

Запослени

Управљање људским ресурсима важан је чинилац у функционисању Јавног предузећа. У наредном периоду пажња ће се посветити адекватној попуњености радних места према важећој систематизацији и потребама пословања. Пословодство ће наставити са едукацијом и мотивацијом запослених да личним ангажовањем, приступом послу и квалитетом рада унапреде функционисање предузећа. Јавно предузеће као послодавац показатељ и флексибилност у радном времену, условима рада и заштити запослених.

Дугорочно гледано потребно је константно подмлађивање хуманог ресурса предузећа. Тренутна просечна старост запослених је око 50 година. Такође битан је рад на информисаности о променама у делокругу пословања, стручном усавршавању запослених ради ефикаснијег остваривања постављених циљева. Одговорно понашање у процесу рада запослених се подразумева као и санкционисање повреда радне дисциплине.

Посебна пажња ће бити посвећена активностима на превенцији радне инвалидности и рехабилитације запослених као и циљаној заштити потенцијално ризичних група.

Информационе технологије

Количина информационих података која се обрађује у текућем пословању захтева примену и праћење напретка технологије из информатичког сектора. Интегрални пословно-информациони систем са подсистемима у виду база података (евиденција, обрачун и наплата услуга; благајна; обрачун зарада; књиговодство и рачуноводство; финансије; кадровска евиденција) основна је платформа пословања Јавног предузећа. Оперативни систем стално се унапређује. Побољшања се раде у смислу надоградње рачунарске мреже и пратеће опреме. Софтверски пакети који се користе, под сталним су надзором током којег се отклањају евентуална уска грла. Одлика система у оперативаној употреби је могућност тренутног одговора на техничке захтеве који могу настати услед: увођења нових стандарда у софтверском и хардверском пакету, прилагођавања потребних због измена законске регулативе, потребе за подизање нивоа квалитета услуге у циљу ефикаснијег пословања и сл. У току 2023. године планира се набавка (израда) новог софтвера за финансијске евиденције обзиром да је постојећи у употреби више од 20 година и да је његова даља надоградња, сходно захтевима нових облика комуникације и извештавања, ограничена, у многим случајевима и немогућа. У оквиру тачке 8. Инвестиције овог Програма планирана су средства за ову намену.

Сајт Јавног предузећа, према показатељима посета, бележи увећану активност. На истом су јавно истакнуте информације из делатности са интерактивним садржајем. На сајту се поред осталог садржаја од којих су неки и законом обавезни (финансијски извештаји и акта предузећа), објављују

и термини сахрана на гробљима са основним подацима преминулих. Истакнути су и важећи ценовници чиме је постигнута транспарентност услуга. Постоје и визуелни прикази снимљених гробаља као и њихова позиција на Чукарици.

Успостављени ниво функционалности информационе платформе основ је за константну дораду и унапређење услед развоја технологије, а њоме је битно олакшана доступност информација из области пословања. У складу са својим могућностима Јавно предузеће држаће корак у примени новина информатичке технологије, а у складу са својим могућностима, занављаће хардверску компоненту и софтверске пакете.

В) АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Рацио анализом пословања Јавног предузећа у току 2022. године, као и поређењем остварених индикатора пословања са индикаторима из претходне две пословне године, долази се до закључка да је пословање Јавног предузећа остварило уочљиву стабилност у реализацији планираних прихода и расхода, што потврђује вишегодишњи тренд сличних вредности приказаних индикатора:

Рацио анализа	Реализација 2020.	Реализација 2021.	Реализација 2022.
Солвентност	6,15	10,15	10,59
Економичност	1,01	1,08	1,44
Продуктивност	0,53	0,56	0,47

Коефицијент солвентности, дугорочне платежне способности Предузећа, односно способност привредног субјекта да измири своје обавезе у износу и року доспећа, изражава однос између вредности пословне имовине и укупних обавеза. За 2022. годину коефицијент солвентности је на прихватљивом нивоу.

Показатељ економичности укупног пословања, изражен као однос реализованих укупних прихода и укупних расхода Јавног предузећа, у посматраним упоредним периодима даје сличне резултате што потврђује правилан избор пословне политике, како код начина остваривања прихода, тако и код рестриктивног односа према расходима.

Продуктивност као битан показатељ успешности пословања, добија се као однос укупних зарада (и осталих личних расхода) и укупних прихода Јавног предузећа. За 2022. годину овај показатељ се такође креће у оквиру вредности реализованих у претходне две године што такође сведочи о стабилности и правилном избору предузетих пословних активности.

У Прилогу 2, који је саставни део овог Програма, дати су и остали рацио показатељи пословања Јавног предузећа у периоду од 2020. до 2023. године.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Циљ Јавног предузећа је развој и унапређење трајног обављања делатности од општег интереса посебно имајући у виду:

- Усаглашеност са законима, политикама, плановима, процедурама и регулативом – праћење и примена законске регулативе из области делатности, доношење и примена интерних аката којима се ближе одређују поједини процеси пословања
- Економичност – пружање услуга одговарајућег квалитета уз најниже трошкове

- Ефикасност – остваривање максималних резултата
- Ефективност – степен до кога се резултати поидударају са циљевима, односно планираним ефектима својих активности
- Поузданост и исправност информација – приступ поузданим и битним финансијским информацијама
- Јачање ресурса за тржишно пословање и конкурентност
- Унапрешење пословних процеса чији би резултат био подизање квалитета услуга
- Побољшање финансијског положаја предузећа као стварање предуслова за инвестирање у послове из области делатности
- Обука и усавршавање запослених у предузећу.

А) 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, која је претходних година помагала Јавном предузећу на различите начине, као и мера Владе Републике Србије и надлежних министарстава, што представља институционални оквир за креирање пословне политике Јавног предузећа.

Б) 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.

В) ЦЕНЕ

Ценовна политика Јавног предузећа спроводи се на основу позитивних законских прописа. Она је еквивалентна пруженим услугама и блиска је тржишним цена Јавних предузећа која врше исту или сличну делатност, а према Упутству и по одобрењу Скупштине Градске општине Чукарица као оснивача. Приликом израде одлука којима се одређују цене из домена делатности Јавног предузећа у обзир се узима платежна способност локалне средине у којој се послује и зависна је од нивоа пружене услуге.

Важећом „Одлуком о висини накнада за услуге у вези сахрањивања“ број 779 од 16.05.2022. године и Одлуком о ценама пијачних услуга на пијацама привременим објектима на подручју општине Чукарица којим управља ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА“ број 02-4247 од 17.10.2016. године уређене су цене из области рада предузећа.

Анализирајући финансијске резултате у претходном периоду, као и попуњеност капацитета пијаца и мини-пијаца, планира се измена постојеће Одлуке о ценама пијачних услуга на пијацама

привременим објектима на подручју општине Чукарица којим управља ЈП „Пословни простор општине Чукарица“ број 02-4247 од 17.10.2016. године. Наведена измена ценовника односиће се, пре свега, на усклађивање висине накнаде са позицијом тезги и других продајних објеката, адекватно нивоу атрактивности одређене локације или позиције на пијаци.

Код одређивања накнада за услуге Јавно предузеће има у виду економски моменат, стопу инфлације и трошкове одржавања пијаца и гробаља (одржавање објеката, трошкови воде, струје, смећа, кошење, поправка чесми, изнајмљивање хемијских санитарних чворова, поправка и фарбање ограда и тезги и др.).

Програм пословања сачињен је на основу пројекције пословања према важећим Одлукама о ценама из домена пословања Јавног предузећа.

Г) ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

Планирани индикатори пословања за 2023. годину дати су у Прилогу 2 који је саставни део овог Програма:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се утврди однос нето добити и укупних средстава.

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се утврди однос нето добити и капитала.

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос обртних средстава и краткорочних обавеза.

Процент зарада у пословним приходима - Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у односу на пословне приходе.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА - ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

Финансијским планом ЈП „Пословни центар Чукарица“ за 2023. годину предвиђен је обим прихода у висини од 50.825.000,00 динара док планирани расходи износе 49.745.000,00 динара. Планирани финансијски показатељи се ослањају на досадашње активности, пре свега везане за послове управљања и одржавања гробаља и пијаца. Приходи су планирани на бази постојећих ценовника (Одлука о висинама накнада за услуге у вези са сахрањивањем број 779 од 16.05.2021. 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 на основу политике цена Јавног предузећа.

Основни планирани финансијски показатељи пословања у 2023. години приказани су у билансу:

ПРИХОДИ

РЕД. БР.	БРОЈ КОНТА	ПОЗИЦИЈЕ	АОП	ПЛАН 2022
I (А+Б)		УКУПНИ ПРИХОДИ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1001+1005+1007+1009)	1000	50,825,000.00
I - А	60 до 65, осим 62 и 63	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1004)	1001	50,450,000.00
А.1	61	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1003)	1002	50,350,000.00
А.1-1	614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1003	50,350,000.00
А.1	64	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1004	100,000.00
А.1-2	640	Приходи од премија, субвенција, дотација и сл.		100,000.00
I - Б	66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1006)	1005	22,000.00
Б.1	662	Приходи од камата	1006	22,000.00
I - В	67 и 68, осим 683 и 685	ОСТАЛИ ПРИХОДИ (1008)	1007	350,000.00
В.1	679	Остали непоменути приходи	1008	350,000.00
I - Г	685	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕНОСТИ ИМОВИНЕ (1010)	1009	3,000.00
Г.1	685	Наплаћена исправљена потраживања	1010	3,000.00

РАСХОДИ

РЕД. БР.	БРОЈ КОНТА	ПОЗИЦИЈЕ	АОП	ПЛАН 2022
II (А+Б)		УКУПНИ РАСХОДИ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1012+1041+1043)	1011	49,745,000.00
II - А	50 до 55, 62 и 63	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1013+1018+1020+1026+1031+1033)	1012	49,732,000.00
II-А.1.	51 осим 513	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (1014+1015+1016+10179)	1013	870,000.00
II-А.1.1.	511	Трошкови материјала за израду	1014	230,000.00
II-А.1.2.	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	1015	550,000.00
II-А.1.3.	514	Трошкови резервних делова	1016	80,000.00
II-А.1.4.	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1017	10,000.00
II-А.2.	513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ (1019)	1018	2,215,000.00
II-А.2.1.	513	Трошкови горива и енергије	1019	2,215,000.00
II-А.3.	52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1021+1022+1023+1024+1025)	1020	30,370,000.00
II-А.3.1.	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto 1)	1021	21,350,000.00
II-А.3.2.	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	1022	3,450,000.00

II-A.3.3.	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1023	2,450,000.00
II-A.3.4.	526	Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора	1024	950,000.00
II-A.3.5.	529	Остали лични расходи и накнаде	1025	2,170,000.00
II-A.4.	53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (1027+1028+1029+1030)	1026	9,630,000.00
II-A.4.1.	531	Трошкови транспортних услуга	1027	1,335,000.00
II-A.4.2.	532	Трошкови услуга одржавања	1028	6,000,000.00
II-A.4.3.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	1029	150,000.00
II-A.4.4.	539	Трошкови осталих услуга	1030	2,145,000.00
II-A.5.	540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ (1032)	1031	4,200,000.00
II-A.5.1.	540	Трошкови амортизације	1032	4,200,000.00
II-A.6.	55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (1034+1035+1036+1037+1038+1039+1040)	1033	2,447,000.00
II-A.6.1.	550	Трошкови непроизводних услуга	1034	1,502,000.00
II-A.6.2.	551	Трошкови репрезентације	1035	85,000.00
II-A.6.3.	552	Трошкови премија осигурања	1036	80,000.00
II-A.6.4.	553	Трошкови платног промета	1037	120,000.00
II-A.6.5.	554	Трошкови чланарина	1038	45,000.00
II-A.6.6.	555	Трошкови пореза	1039	120,000.00
II-A.6.7.	559	Остали нематеријални трошкови	1040	495,000.00
II - Б	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042)	1041	12,000.00
II-Б.1.	562	Финансиски расходи	1042	12,000.00
II - В	57 и 58, осим 583 и 585	ОСТАЛИ РАСХОДИ (1044)	1043	1,000.00
II-В.1.	579	Остали непоменути расходи	1044	1,000.00

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ:

III	I-II	ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1045	1,080,000.00
IV	ДЕО 722	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1046	0.00
V	III + IV	ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1047	1,080,000.00

У целини гледано, планирани приходи су већи од расхода за 1.080.000,00 динара што чини пројектовану добит за 2023. годину. Планирана добит за 2023. годину се креће у оквирима сличним претходним годинама чиме се потврђује стабилно тржишно пословање Јавног предузећа.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Одлуку о расподели добити за 2023. годину донеће Надзорни одбор предузећа, на коју сагласност даје оснивач.

Одлука о расподели добити за 2023. годину ће бити донета у складу са Одлуком о буџету оснивача – Градске општине Чукарица.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Политика зарада је усклађена са Законом о раду и Законом о Јавним предузећима.

У Јавном предузећу је запослено укупно 15 радника, од којих је 13 у радном односу на неодређено време, а двоје је ангажовано по уговорима о привременим и повременим пословима.

Структура запослених по квалификацијама, старости, полу као и по времену проведену у радном односу у Јавном предузећу, дата је у оквиру Прилога 7 који је саставни део овог Програма пословања.

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

8.

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

БРОЈ КОНТА	ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2023
511	Трошкови материјала за израду	230,000.00
511 001	Утрошени материјал за хигијену	150,000.00
511 003	Утрошени материјал за одржавање	50,000.00
511 301	Трошкови осталог материјала	30,000.00
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	550,000.00
512 101	Утрошени канцеларијски материјал	450,000.00
512 601	Трошкови ХТЗ опреме	100,000.00
514	Трошкови резервних делова	80,000.00
514 000	Утрошени резервни делови	80,000.00
515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	10,000.00
515 000	Трошкови једнократног отписа алата	10,000.00
513	Трошкови горива и енергије	2,215,000.00
513 001	Утрошено гориво	900,000.00
513 002	Утрошено уље и мазиво	15,000.00
513 301	Утрошена електрична енергија	1,300,000.00
531	Трошкови транспортних услуга	1,335,000.00
531 000	Транспортне услуге	300,000.00
531 300	Трошкови ПТТ услуга	40,000.00
531 301	Трошкови поштарине	650,000.00
531 302	Трошкови ПТТ услуга - мобилни телефони	300,000.00
531 600	Такси и rent-a-car услуге	45,000.00

532	Трошкови услуга одржавања	6,000,000.00
532 000	Трошкови за усл.уређења и чишћења-гробља	1,500,000.00
532 001	Трошкови за усл.уређења и чишћења -пијаце	1,900,000.00
532 002	Трошкови за усл.уређ.зел.површ.и крес.растиња	300,000.00
532 100	Трошкови усл.на текућем одрж.гробаља	500,000.00
532 110	Трошкови усл.на текућем одрж.пијаца	500,000.00
532 120	Трошкови усл.на текућем одрж.канц. у дирек.	100,000.00
532 200	Трошкови хит.интерв. на вод.инсталацијама	100,000.00
532 201	Трошкови хит.интерв. на електро-инстал.	100,000.00
532 202	Трошкови хитних интерв. на инсталац. и објектима	100,000.00
532 300	Трошкови одржавања аутомобила	300,000.00
532 301	Трошкови одржавања рачунарске мреже	500,000.00
532 305	Трошкови одржавања остале опреме	100,000.00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	150,000.00
535 100	Трошкови рекламе и пропаганде	150,000.00
539	Трошкови осталих услуга	2,145,000.00
539 003	Трошкови одржавања софтвера	145,000.00
539 200	Трошкови комуналних услуга - вода	200,000.00
539 201	Трошкови комуналних услуга - Градска чистоћа	1,800,000.00
550	Трошкови непроизводних услуга	1,502,000.00
550 000	Трошкови ревизије финансијских извештаја	130,000.00
550 060	Трошкови коришћења софтвера за фикс.касе	50,000.00
550 101	Трошкови вештачења	30,000.00
550 200	Трошкови консалтинг услуга	20,000.00
550 300	Трошкови геодетских услуга	200,000.00
550 310	Трошкови здравствених услуга	250,000.00
550 400	Трошкови за интелектуалне услуге	120,000.00
550 500	Трошкови стручног образовања запослених	50,000.00
550 600	Трошкови семинара, симпозијума, котизац. и др.	50,000.00
550 700	Услуге за изм.на постојећим софтверима	145,000.00
550 901	Трошкови за РТВ претплату	11,000.00
550 903	Трошкови кабл. Интернета	46,000.00
550 907	Остале непроизв.усл. - припр.техн.документације	400,000.00
551	Трошкови репрезентације	85,000.00
551 000	Трошкови репрез. у сопств.послов.прост.	70,000.00
551 200	Трошкови угост.усл.у ужем смислу-храна и пиће	15,000.00
552	Трошкови премија осигурања	80,000.00
552 000	Премије осигурања - возила	50,000.00
552 800	Премије осигурања - запослени	30,000.00
553	Трошкови платног промета	120,000.00
553 000	Трошкови платног промета у земљи	120,000.00
559	Остали нематеријални трошкови	495,000.00
559 100	Таксе-администр., регистрац., локал.таксе и др.	50,000.00
559 101	Накнада за регистрацију возила	25,000.00
559 300	Трошкови претплате на часоп.и струч.публик.	120,000.00
559 900	Остали нематериј.трошкови (судски трошкови)	300,000.00
579	Остали непоменути расходи	1,000.00
579 901	Остали непоменути расходи	1,000.00
	УКУПНО:	14,998,000.00

ИНВЕСТИЦИЈЕ (тачка 8. Плана)

17.700.000,00

8. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Табеларни преглед укупних инвестиција

Локације - објекти	Инвестиције
Локална гробља	15.250.000,00
Пијаце и мини-пијаце	1.000.000,00
Остало-опрема	1.450.000,00
У к у п н о	17.700.000,00

Преглед инвестиција према врсти улагања

8. Инвестиционо улагање	17.700.000,00
<p>У складу са пословном стратегијом Јавног предузећа, планирани су радови и активности на инвестиционом одржавању.</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 оптимална финансијска средства, с обзиром на стање и старост објеката и стварне потребе за улагањима инвестиционог карактера.</p> <p>Програми се реализују као више набавки током године.</p> <p>Стручни надзор за потребе инвестиционог одржавања обезбеђен је од стране предузећа док се планска и пројектно-техничка документација делом обезбеђују кроз непроизводне услуге.</p>	
8.1. Изградња опсега и армирано бетонских стаза на гробљима	8.000.000,00
<p>У складу са пословном и планском политиком Јавног предузећа током године планирају се радови на изградњи АБ опсега за потребе сахрањивања на гробљима.</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> <p>Програмом су обухваћене и све потребне радње за извођење грађевинско занатских радова на изградњи комуникацијских и приступних стаза на парцелама гробаља, а на основу реалних потреба и приоритета.</p> <p>Радови се изводе на деловима гробаља када се изграђују опсези, ради повезивања истих са постојећом инфраструктуром.</p>	
8.2. Изградња гробница	3.000.000,00
<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	300.000,00
<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	200.000,00
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.	
8.5. ВиК мрежа на гробљима и пијацама	1.200.000,00
Планирано је извођење радова на успостављању водоснабдевања – изградња потребне доводне водовodne 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 водовodne мреже и чесми на мини-пијацама где водоснабдевање није успостављено, а постоје технички услови или је потребно проширити мрежу на постојећим пијацама.	
8.6. Увођење видео-надзора на гробљима и пијацама	400.000,00
Због учесталих проблема (крађа) на појединим пијацама и гробљима током ноћних сати, потребно је предузети додатне мере обезбеђења објеката и опреме.	
8.7. Набавка контејнера	150.000,00
Због повећане потребе за хигијенским условима на гробљима потребно је извршити набавку додатних капацитета за одлагање смећа.	
8.8. Уређење земљишта	2.800.000,00
За потребе привођења земљишта намени планирана су средства за његово уређење.	
8.9. Канцеларијска опрема	450.000,00
Планира се наставак обнављања рачунарске и канцеларијске опреме.	
8.10. Опрема за обављање делатности на гробљима и пијацама	200.000,00
Планира се обављање постојеће и набавка нове опреме за обављање регистроване делатности.	
8.11. Набавка новог софтвера за финансијске евиденције	1.000.000,00
Планира се набавка (израда) новог софтвера за финансијске евиденције обзиром да је постојећи софтвер у употреби више од 20 година и да је његова даља надоградња, према захтевима нових облика комуникације и извештавања, ограничена, у многим случајевима и немогућа.	

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарна средства, репрезентација, реклама и пропаганда) планирана су на нивоу обима реализације тих планских позиција у 2022. години. У прилогу број 15 налази се табеларни приказ средстава за посебне намене, како плана за 2022. годину и пројектованог извршења истог, тако и плана за 2023. годину по кварталима.

10. ПРИЛОЗИ:

1. Биланс стања на дан 31.12.2022. године
- 1а. Биланс успеха за период од 01.01. до 31.12.2022. године
- 1б. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године
2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
3. Биланс стања на дан 31.12.2023. године
- 3а. Биланс успеха за период од 01.01. до 31.12.2023. године
- 3б. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године
4. Субвенције и остали приходи из буџета
5. Трошкови запослених
6. Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2022. године
7. Структура запослених
8. Динамика запошљавања
9. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину* -
Бруто 1, Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1 и Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2
- 9б. Распон исплаћених и планираних зарада
10. Накнаде Надзорног одбора у нето и бруто износу
11. Накнаде Комисије за ревизију у нето и бруто износу
12. Кредитна задуженост
13. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова
14. План инвестиција
15. Средства за посебне намене

ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА“

**В.Д. Директора
Марија Гаврић**

**Председник Надзорног одбора
Предраг Јаремич**