

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ГРАДСКО ГРОБЉЕ”

д.о.о. Б И Ј Е Љ И Н А

**ПЛАН ПОСЛОВАЊА
ЗА 2017. ГОДИНУ**

Бијељина, децембар 2016. године

1. Уводна напомена

Дана 12. децембра 2014. године, уписано је у судски регистар Јавно комунално предузеће „Градско гробље” д.о.о. Бијељина, на основу Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Градско гробље” д.о.о. Бијељина Скупштине Града Бијељина број: 01-022-91 /14 од 13. новембра 2014. године, као самостално предузеће и правни наследник А.Д. „Комуналац” Бијељина у области обављања погребних и припадајућих дијелатности.

Скупштина Града Бијељина на сједници одржаној 27. маја 2015. године доноси Одлуку о гробљима и погребној дијелатности на подручју града Бијељина којом су дефинисана сва битна питања од значаја за ујављање гробљима и вршење погребне дијелатности на подручју града Бијељина.

Сједиште фирме првобитно регистровано у ул. Николе Тесле бр. 6, измјена сједишта је извршена накнадно, што је Скупштина Града и усвојила у Одлуци о измјени одлуке о оснивању ЈКП „Градско гробље” д.о.о. Бијељина, дана 27. маја 2015. године. Оснивач предузећа је Град Бијељина.

У току 2015 године предузеће ће извршити све предвиђене активности, које су утврђене Планом пословања, као и Планом инвестиционих улагања за период 01.01.2016.-31.12.2016. године, водећи првенствено рачуна о томе да се подигне квалитет наших услуга, те да се прилагодимо тржишним условима пословања.

Управа ЈКП „Градско гробље” д.о.о. Бијељина, сходно одредби члана 21. Закона о јавним предузећима („Сл.гл.РС”, број 75/04 и 78/11), израђује и надгледа реализацију Плана пословања, а у складу са Међународним рачуноводственим стандардима и прописима о рачуноводственим и ревизијским стандардима РС.

План пословања за период од 01.01.2017-31.12.2017. године представља планску реализацију - остваривање регистроване дијелатности ЈКП у годишњем периоду уз ангажовање свих материјално-техничких и кадровских капацитета са којима се располаже.

Предузеће је у складу са Споразумом о уређењу међусобних односа између АД „Комуналац” Бијељина и ЈКП „Градско гробље” д.о.о. Бијељина почело самостално са остваривањем прихода од 06.08.2015. године.

Планом пословања утврђују се најзначајнији послови, задаци и активности, а нарочито:

- Нормативно - правна активност

- Попуна систематизације, обучавање и оспособљавање радника

- Материјално - техничко опремљање

- Заштита на раду и заштита од пожара

- Капитални издаци у планском периоду

- Извори финансирања за планиране капиталне издатке

- Остваривање регистрованих активности

- Планирани приходи и расходи

2. Организација рада на изradi, доношењу и реализацији плана пословања ЈКП

План пословања за период, за који је донесен, представља основ свих пословних активности Предузећа у погледу оних питања, која тај документ садржи.

У изradi, доношењу и спровођењу Плана пословања значајну улогу имају:

- Скупштина предузећа, разматра и доноси План пословања и ревидирани план, те разматра и доноси програм инвестиција за усвојени план пословања.
- Управа предузећа, израђује и надгледа реализацију плана пословања у складу са Међународним рачуноводственим стандардима и прописима о рачуноводственим и ревизијским стандардима РС.

3. Нормативно - правна дијелатност

ЈКП „Градско гробље” д.о.о. Бијељина донијеће акте неопходне за редовно пословање у планском периоду, и то:

- План пословања за 2017. годину
- Извјештај о раду за 2016. годину
- План инвестиционих улагања за 2017. годину
- План инвестиционих улагања за период 2017-2019. године

- План јавних набавки за 2017. годину

4. Потпуна систематизација, заштита стандарда запослених, обука и оспособљавање запослених радника

Табела 1:

Р.б	Квалификација	Број радника са стручном спремом у 2016.години	Планирани број радника у 2017.години
1.	Др	-	-
2.	Мр	1	1
3.	ВСС	5	6
4.	ВСС-приправник	2	3
5.	ВШС	-	-
6.	ВШС-приправник	-	-
7.	ССС	3	7
8.	ССС-приправник	-	-
9.	ВКВ	-	-
10.	КВ	1	1
11.	НСС	-	-
12.	ПК	2	6
13.	НК	1	2
14.	Без школе	-	1
Укупно		15	27

Услед повећања обима посла због преузимања сеоских гробаља, повећаће се број запослених, у радни однос на одређено радно вријеме.

Управа Предузећа ће водити рачуна о заштити и побољшању животног стандарда радника, кроз исплату регреса за годишњи одмор, исплату накнаде за топли оброк, накнаде за путне трошкове, колективно осигурање радника од несреће на послу и друго.

Радницима ће се омогућити стицање потребне лиценце за рад у складу са важећим прописима, ако су дужни полагати стручне испите, омогућиће се одговарајућа стручна литература и плаћена обука и оспособљавање.

5. Материјално - техничка опремљеност

У складу са важећим прописима о јавним набавкама роба, услуга и уступања радова, Предузећеће у планском периоду и даље вршити потребну набавку материјала, техничких средстава, резервних дијелова, алат за рад и друге опреме.

Планирано је и проширивање хардверских компонената, као и набавка нових алата и машина за кошење.

6. Мјере заштите животне и радне средине, заштите на раду и заштите од пожара

У складу са донијетим годишњим програмом мјера и активностима на заштити животне и радне средине, спровести конкретне мјере на плану:

- Физичког обезбјеђења објекта и имовине Предузећа
- обезбјеђења мјера личне и колективне заштите и заштите на раду, путем обавезне примјене личних и заштитних средстава и опреме;
- одржавање хигијене радних просторија;
- обучавање и оспособљавање свих запослених у предузимању мјера заштите на раду;
- спровођење мјера заштите од пожара, набавке средства и опреме за гашење пожара и обуке свих запослених на примјени мјера противпожарне заштите;
- Преглед исправности других ситних уређаја.

7. Капитални издаци у планском периоду и извори финансирања:

Када су у питању капиталне инвестиције, прије свега оне које се односе на уређење Новог градског гробља на локалитету Хасе- Бријесница, ЈКП „Градско гробље” д.о.о. Бијељина, углавном се односи на буџет Града Бијељина, и предвиђено је:

Врста услуге	Количина	Јединична цијена	Укупно без ПДВ-а
Трошкови сахране	400	150,00	60.000,00
Одржавање гробног мјеста и уклањање вијенаца	400	30,00	12.000,00
Продаја гробних мјеста на градским гробљима	350	300,00	105.000,00
Израда гробнице	20	1.500,00	30.000,00
Продаја гробних мјеста на сеоским гробљима	100	50,00	5.000,00
Доплата за гробна мјеста	300	150,00	45.000,00
Доплата за гробна мјеста	250	75,00	18.750,00
Одржавање гробља	13.000	10,00	130.000,00
Постављање споменика	200	100,00	20.000,00
Издавање шатора,сале за даће	100	50,00	5.000,00
Издавање капеле	170	50,00	8.500,00
Парапет једнодијелни	70	290,00	20.300,00
Парапет дводијелни	220	380,00	83.600,00
Парапет тродијелни	20	470,00	9.400,00
Преградна греда	100	50,00	5.000,00
Израда плоча	200	256,00	51.200,00
Грађевински радови	60	80,00	4.800,00
Постављање тераце	50	50,00	2.500,00
Продаја дасака	100	50,00	5.000,00
Приходи из властите цвјећаре			30.000,00
Приходи од издавања цвјећара			2.520,00
УКУПНО:			653.570,00

Табела 2:

Назив инвестиције	Износ	Извор финансирања
Насипање,равнање и планирање терена, предвиђеног за сахране	58.500,00	Из буџета града
Изградња друге фазе мртвачнице	141.500,00	Из буџета града
УКУПНО:	200.000,00	

8. Остваривање регистрованих дијелатности

Одлуком о конституисању предузећа и регистрацијом дијелатности, у складу са законским прописима, утврђене су све дијелатности, којима се Предузеће приоритетно бави ради остваривања добити.

У планском периоду оствариће се следеће активности:

- Сахрањивање лица у нова и резервисана гробна мјеста на гробљима Пучиле и Ново градско гробље
- одржавање заједничких површина на гробљу,
- одржавање гробних мјеста,
- издавање дозвола за постављање споменика,
- израда парапета, греда и постављање плоча на гробним мјестима,
- издавање капеле на Новом градском гробљу,
- Продаја цвијетних аранжмана и пратећег програма у цвјећари

На основу регистрованих дијелатности којима се Предузеће планира бавити у посматраном периоду, планирани су следећи приходи. Битно је напоменути да је Предузеће поред погребних дијелатности регистровало и друге дијелатности које би у наредним годинама могле увећати укупне приходе.

Табела 3:

Одржавање грађевинских машина	2.000,00
Израда пројекта	6.000,00
Штампање	1.000,00
Бушење извора	3.000,00
Програмирање	3.500,00
Израда печата	100,00
Набавка противпожарних уређаја	2.000,00
Ресторанске услуге	6.000,00
Исхрана радника	25.000,00
Набавка ХТЗ опреме	3.000,00
Набавка расадничарских производа	6.000,00
Стручно оспособљавање	3.000,00
Осигурање	500,00
Поправка намјештаја	1.500,00
Куповина клима уређаја	15.000,00
Услуге геодезије	6.000,00
Грађевински радови на гробљу	6.000,00
Украсно биље, трава, лишајеви или маховина	500,00
Хербициди	500,00
Ђубрива и азотна једињења	1.000,00
Ограда од жичане решетке	5.000,00
Дијелови за ограде	4.000,00
Грађевинске машине и опрема	3.000,00
Пумпе за воду	1.000,00
Опрема за наводњавање	1.000,00
Фрижидери и замрзивачи	1.000,00

План прихода за период 01.01.2017-31.12.2017. године планиран је на основу финансијског извјештаја прихода ЈКП „Градско гробље” д.о.о. Бијељина за период 01.01.2016-31.01.2016. године с тим да се рачуна да се преузму нека сеоска гробља, Гробље Типировине и Гробље у Великој Обарској, где је већ послат захтјев за преузимање. У плану је још за 2017. годину да се преузме и још нека гробља (првенствено гробља која гравитирају у граду), што ће се знати кад се направи план преузимања гробља која су у власништву Града Бијељина. Такође је успостављен систем опомена нередовних платиша и на тај начин побољшати наплату одржавања гробља и куповине гробних мјеста.

Врста расхода	Износ
Плате запослених	360.000,00
Трошкови грађевинског материјала	40.000,00
Накнаде за надзорни одбор	14.700,00
Одвоз смећа	4.000,00
Закуп канцеларија	8.400,00
Трошак воде	1.000,00
Трошак електричне енергије	3.000,00
Трошак телефона и интернета	6.000,00
Трошкови горива	15.000,00
Трошкови противпожарне и заштите на раду	3.000,00
Вођење књига	6.000,00
Огрев	1.500,00
Канцеларијски материјал	2.500,00
Канцеларијски намјештај	10.000,00
Рачунарска опрема	3.000,00
Шљунак пијесак	15.000,00
Машине за косидбу	6.000,00
Кухињска опрема	2.000,00

Резано цвијеће	8.000,00
Вјештачко цвијеће	6.000,00
Свијеће	3.000,00
Услуге садње и одржавање зелених површина	6.000,00
Услуге чишћења канцеларија	1.500,00
Услуге дератизације	5.000,00
Услуге поправке и одржавања возила	1.000,00
Услуге рачуноводствене ревизије	4.500,00
Електроинсталациони радови	6.000,00
Водоинсталатерски и санитарни радови	1.500,00
Чишћење снијега	3.000,00
УКУПНО:	653.200,00

Цијене су изражене без ПДВ-а

Разлика планираних прихода и расхода је планирана бруто добит и износи. Одлуку о расподијели нераспоређене добити донијеће Скупштина предузећа.

Број: 3789/16

Датум: 30.12.2016.године

ДИРЕКТОР



дипл инж.електротехнике
Миленко Вићановић

ЈКП „Градско гробље” д.о.о.

Бијељина

Број: 2799/16

Датум : 30.12.2016. године

На основу члана 7. Закона о јавним набавкама предузећа („Сл.гласник РС” 75/04 и 78/11 и члана 28. става) Статута Јавног комуналног предузећа „Градско гробље” д.о.о. Бијељина на IV сједници одржаној дана 30.12.2016. године доноси:

ОДЛУКУ

Члан 1.

Прихвата се план пословања за 2017. годину, те се у складу са чланом 17. Став 3. Статута Јавног комуналног предузећа „Градско гробље” д.о.о. Бијељина упућује Скупштини предузећа на усвајање.

Члан 2.

План пословања за 2017. годину чини саставни дио ове одлуке.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Надзорног одбора




Мирослав Ерић

ЈКП "ГРАДСКО ГРОБЉЕ" ДОО БИЈЕЉИНА
БИЈЕЉИНА
-СКУПШТИНА ПРЕДУЗЕЋА-

Број: 6 /17

Датум, 03.07.2017.године

На основу члана 131. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике Српске" број 128/08) , члана 5. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Српске" број: 75/04 и 78/11) и члана 17. Статута ЈКП "Градско гробље" д.о.о. Бијељина, Скупштина предузећа на сједници одржаној дана 03.07.2017.године, донијела је

ОДЛУКУ

о усвајању Плана пословања ЈКП "Градско гробље" ДОО Бијељина за 2017.годину број 3789/16 од 30.12.2016.године

Члан 1.

УСВАЈА СЕ План пословања ЈКП "Градско гробље" ДОО Бијељина за 2017.годину број 3789/16 од 30.12.2016.године.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Представник оснивача
2. Евиденција С. П.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ



Мићо Мићих
Мићо Мићих