

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ГРАДСКО ГРОБЉЕ”

д.о.о. Б И Ј Е Љ И Н А

**ПЛАН ПОСЛОВАЊА
ЗА 2019. ГОДИНУ**

Бијељина, децембар 2018. године

1. Уводна напомена

Дана 12. децембра 2014. године, уписано је у судски регистар Јавно комунално предузеће „Градско гробље” ДОО Бијељина, на основу Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Градско гробље” ДОО Бијељина Скупштине Града Бијељина број: 01-022-91/14 од 13. новембра 2014. године, као самостално предузеће и правни насљедник АД „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 дјелатности на подручју града Бијељина којом су дефинисана сва битна питања од значаја за управљање 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” ДОО Бијељина, дана 27. маја 2015. године.

Данас се Предузеће налази на адреси ул. Нушићева бр. 1. Бијељина.

Оснивач Предузећа је Град Бијељина.

У току 2019. године Предузеће ће извршити све предвиђене активности, које су утврђене Планом пословања, као и Планом инвестиционих улагања за период 01.01.2019. - 31.12.2021. године, водећи првенствено рачуна о томе да се подигне квалитет наших услуга, те да се прилагодимо тржишним условима пословања.

Управа ЈКП „Градско гробље” ДОО Бијељина, сходно одредби члана 21. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске” 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 Републике Српске.

План пословања за период од 01.01.2019. - 31.12.2019. године представља планску реализацију - остваривање регистроване дјелатности ЈКП "Градско гробље" ДОО Бијељина у годишњем периоду, уз ангажовање свих материјално-техничких и кадровских капацитета са којима се располаже.

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

- Нормативно - правна активност,
- Попуна систематизације, обучавање и оспособљавање радника,
- Материјално - техничко опремање,
- 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 изради, 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 изради, 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“ ДОО Бијељина донијеће акте неопходне за редовно пословање у планском периоду, и то:

- План пословања ЈКП "Градско гробље" ДОО Бијељина за 2019. годину;
- Извјештај о раду ЈКП "Градско гробље" ДОО Бијељина за 2018. годину;
- План инвестиционих улагања ЈКП "Градско гробље" ДОО Бијељина за 2019. годину;
- План инвестиционих улагања ЈКП "Градско гробље" ДОО Бијељина за период 2019-2021. године;
- План јавних набавки ЈКП "Градско гробље" ДОО Бијељина за 2019. годину.
- Правилник о раду ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина.

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

Табела 1:

Р.б	Квалификација	Број радника са стручном спремом у 2018. години	Планирани број радника у 2019. години
1.	Др	-	
2.	Мр	-	
3.	ВСС	8	8
4.	ВСС-приправник	3	5
5.	ВШС	-	
6.	ВШС-приправник	-	
7.	ССС	8	13
8.	ССС-приправник	-	

9.	ВКВ	-	
10.	КВ	1	1
11.	НСС	-	
12.	ПК	-	
13.	НК	4	4
Укупно		24	31

Услјед повећања обима посла због преузимања сеоских гробаља, повећаће се број запослених, у радни однос на одређено радно вријеме. Такође је у плану покретање рада Градске мртвачнице у току 2019. године, која ће у склопу имати и салон за продају погребне опреме а све то ће резултирати потребом за повећем броја радника.

ЈКП "Градско гробље" ДОО Бијељина ће и у току 2019. године наставити са праксом пријаве на конкурсе за пријем приправника по програму Владе Републике Српске, уколико их буде. На тај начин допринјели бисмо пружању шансе за обављање праксе.

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.

Услјед покретања у рад Градске мртвачнице планирано је приступити набавци 2 (два) специјализована возила која ће вршити превоз покојника у Градску мртвачницу.

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,
- обезбјеђивање видео-надзора ради побољшања сигурности на гробљу.

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“ ДОО Бијељина, углавном се односи на буџет Града Бијељина и предвиђено је:

Табела 2:

Назив инвестиције	Износ	Извор финансирања
Завршна фаза мртвачнице	200.00,00	Из буџета града/ Текућа средства
Насипање, равнање и планирање земље и изградња хидро-дренажног канала	50.000,00	Из буџета града/ Текућа средства
УКУПНО:	250.000,00	

Потребно је напоменути да поред финансирања из буџета Града Бијељина, ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина ће из сопствених средстава финансирати редовна сервисирања а све у циљу повећања нивоа услуга.

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 сљедеће активности:

- сахрањивање лица у нова и резервисана гробна мјеста на Градском гробљу Пучиле, Ново градско гробље Хасе - Бријесница, Ново гробље Велика Обарска и Ново гробље Патковача.
- одржавање заједничких површина на гробљу,
- одржавање гробних мјеста,
- издавање дозвола за постављање споменика,
- издавање дозволе за извођење радова,
- израда парапета, греда и постављање плоча на гробним мјестима,
- издавање капеле на Новом градском гробљу Хасе - Бријесница,
- издавање сале за помене на Новом градском гробљу Хасе - Бријесница,
- продаја цвијетних аранжмана и пратећег програма у цвјећари,
- приходи од услуга мртвачнице,
- услуге издавања читуља у новинама,
- продаја погребне опреме.

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

Табела 3:

Врста услуге	Количина	Јединична цијена	Укупно без ПДВ-а
Трошкови сахране	330	150,00	49.500,00
Одржавање гробног мјеста и уклањање вијенаца	330	30,00	9.900,00
Продаја гробних мјеста на градским гробљима	400	250,00	100.000,00
Израда гробница	25	1.500,00	37.500,00
Продаја гробних мјеста на сеоским гробљима	120	50,00	6.000,00
Доплата за гробна мјеста	450	150,00	67.500,00
Доплата за гробна мјеста	250	75,00	18.750,00
Одржавање гробља	15.000	10,00	150.000,00
Постављање споменика	220	100,00	22.000,00
Издавање столица за даће	18.200	2,00	36.400,00
Издавање капеле	150	50,00	7.500,00
Парапет једнодијелни	80	240,00	19.200,00
Парапет дводијелни	200	300,00	60.000,00
Парапет тродијелни	20	370,00	7.400,00
Преградна греда	120	50,00	6.000,00
Израда плоча	100	256,00	25.600,00
Грађевински радови	80	80,00	6.400,00
Постављање тераце	30	50,00	1.500,00
Продаја дасака	200	50,00	10.000,00
Приходи из властите цвјећаре			47.500,00

Приходи од издавања цвјећара	6.163,00
Приходи мртвачнице	105.600,00
Приходи од продаје погребне опреме	170.000,00
Остали приходи из погребних дјелатности	4.500,00
УКУПНО:	974.913,00

План прихода за период 01.01.2019. - 31.12.2019. године планиран је на основу финансијског извјештаја прихода ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина за период 01.01.2018. - 31.12.2018. године. У току 2018. године је прављен план о преузимању још неких гробаља (првенствено гробља која гравитирају у граду). Сходно томе одражано је неколико састанака са мјештанима тих МЗ. Представници МЗ Пучиле су присуствовали састанку у службеним просторијама ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина на коме су детаљно упознати са системом функционисања предузећа и јасно им је представљен план уређења гробља Пухаре који се и налази у ширем обручу (по пројекту) Новог градског гробља на локацији Хасе – Бријесница. Након тог састанка, представници ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина су присуствовали збору грађана села Суво Поље. Мјештани овог села су изразили негодовање плана о преузимању гробља а као главни разлог су навели немогућност плаћања за одржавање. У представљању плана функционисања Предузећа је јасно објашњено да под одржавањем гробља се не сматра само кошење травнатих површина на истом него да од те накнаде Предузеће планира да уради план парцелације, да изгради мокри чвор, формирање интерних саобраћајница, довођење воде за кориштење, оплемењивање простора разним расадничарским производима и зеленилом, формирање паркинга и још многобројних пројеката. У низу обилазака треба навести да гробља која су се издвајала по својој гравитацији су Ново гробље у Дворовима, Ново гробље у Црњелову и Ново гробље у Поповима. Након интензивних покушаја за преузимањем нових гробаља на подручју Града Бијељина, мјештани Попова су се сложили да је право рјешење да се на управљање и кориштење Ново гробље у Поповима преда ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина, што ће и бити реализовано у току 2019. године.

Такође, у току 2018. године успостављен је систем опомена нередовних платиша и на тај начин побољшана је наплата по основу одржавања гробља и куповине гробних мјеста.

ВЕРТА РАСХОДА	ИЗНОС
Плата запослених	470.000,00
Накнада за надзорни одбор	15.500,00
Трошкови електричне енергије	20.000,00
Потрошња воде	5.000,00

Одвоз смећа	8.000,00
Закуп канцеларија	7.200,00
Трошак интернета, фиксне касе, телефонске централе, „VPN“ мреже	7.500,00
Трошкови адвокатских и нотарских услуга	2.000,00
Трошкови банкарских услуга	6.000,00
Канцеларијски материјал	3.000,00
Пакет уређаја за гријање, прозрачивање и хлађење	5.000,00
Намјештај	4.000,00
Грађевински материјал	50.000,00
Шљунак, пијесак, дробљени камен	20.000,00
Машине за косидбу	2.500,00
Рачунарска опрема и потрепштине	3.000,00
Видео-надзор	5.000,00
ХТЗ опрема	6.000,00
Чврста горива	500,00
Нафтни деривати, гориво и остало	10.000,00
Печати	100,00
Кухињска опрема, предмети за домаћинство	1.000,00
Уређаји за противпожрну заштиту	1.000,00
Украснобиље, трава, лишајеви или маховина	1.500,00
Хербициди	1.000,00
Ђубрива и азотна једињења	1.000,00
Расадничарски производи	6.000,00
Дијелови за ограде	3.000,00
Ограда од жичане решетке	3.000,00
Грађевинске машине и опрема	3.500,00
Пумпе за воду	1.000,00
Опрема за наводњавање	1.000,00
Генераторски агрегати	20.000,00

Резано цвијеће	10.000,00
Вјештачко цвијеће	6.000,00
Свијеће	2.000,00
Погребне потрепштине	70.000,00
Теретна возила за специјалну намјену	25.000,00
Путничка возила	6.000,00
Ролетне	2.000,00
Гуме за тешка и лака возила	3.000,00
Канте за смеће	1.000,00
Систем за евиденцију	700,00
Алкохолна пића	1.500,00
Безалкохолна пића	1.500,00
Машине за чишћење снијега	600,00
Услуге програмирања	3.500,00
Услуге ресторана и услуге послуживања храном	6.000,00
Услуге стручног оспособљавања	3.000,00
Услуге заштите на раду	2.000,00
Књиговодствене услуге	6.000,00
Услуге осигурања од несреће и услуге здравственог осигурања	1.000,00
Услуге поправке и одржавања намјештаја	500,00
Изградња пројеката и нацрта, процјена трошкова	4.000,00
Услуге штампања	2.000,00
Услуге поправака и одржавања машина	4.000,00
Услуге мензе и услуге достављања припремљене хране	30.000,00
Архитектонске, техничке и геодетске услуге	3.000,00
Услуге садње и одржавања зелених површина	6.000,00
Услуге чишћења канцеларија	6.000,00
Услуге дератизације	4.000,00

Услуге бушења извора	4.500,00
Услуге поправке и одржавања возила	6.000,00
Услуге рачуноводствене ревизије	4.500,00
Услуге новинске агенције	2.000,00
Прање аутомобила и сличне услуге	2.000,00
Услуге информационих технологија програмске подршке, интернет	2.000,00
Услуге осигурања од одговорности	3.000,00
Услуге чишћења снијега	5.000,00
Услуге медицинских анализа	1.500,00
Грађевински радови на гробљу	6.000,00
Електроинсталациони радови	16.000,00
Водоинсталатерски и санитарни радови	6.000,00
Радови насипања	10.000,00
УКУПНО	972.100,00

Цијене су изражене без ПДВ-а

За остваривање Плана пословања ЈКП "Градско гробље" ДОО Бијељина за 2019. годину планирано је да из буџета Града Бијељина буде додјељено 260.000,00КМ за капиталне инвестиције.

Разлика планираних прихода и расхода је планирана бруто добит и износи 2.813,00КМ. Одлуку о расподијели нераспоређене добити донијеће Скупштина предузећа.

Број: _____ / 18

Датум: 27.12.2018.године

в.д. директора
ЈКП „Градско гробље“ ДОО
Бијељина


Слађан Симић

ЈКП "ГРАДСКО ГРОБЉЕ" ДОО БИЈЕЉИНА
БИЈЕЉИНА
-НАДЗОРНИ ОДБОР ПРЕДУЗЕЋА-

Број: 71 /18

Датум, 27.12. 2018.године

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Српске" број: 75/04 и 78/11) и члана 26. Статута ЈКП "Градско гробље" д.о.о. Бијељина, Надзорни одбор на сједници одржаној дана 27.12.2018.године, донио је

ОДЛУКУ

о Плану пословања за 2019. годину ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина

Члан 1.

П Р И Х В А Т А С Е План пословања за 2019. годину ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина, те се у складу са чланом 17. Став 3. Статута ЈКП "Градско гробље" ДОО Бијељина и упућује Скупштини предузећа на усвајање.

Члан 2.

План пословања ЈКП "Градско гробље" ДОО за 2019.годину чини саставни дио ове Одлуке.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Члановима Надзорног одбора
2. Архива



ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Мирослав Ерић

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

Број: 8 /19

Датум: 16.05.2019.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 16.05.2019. године, донијела је:

ОДЛУКУ

о усвајању Плана пословања за 2019. годину ЈКП „Градско гробље“ ДОО
Бијељина број: 70/18 од 27.12.2018. године.

Члан 1.

П Р И Х В А Т А СЕ План пословања за 2019. годину ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина број: 70/18 од 27.12.2018. године.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Представник оснивача
2. Евиденција С. П.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мићо Мићић
Мићо Мићић