

ЈКП „ГРАДСКО ГРОБЉЕ“ ДОО БИЈЕЉИНА

**ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО ГРОБЉЕ“ ДОО
БИЈЕЉИНА ЗА 2024.ГОДИНУ**

Бијељина, Децембар 2023.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 наследник АД „Комуналац” Бијељина у области обављања погребних и припадајућих дјелатности.

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 дјелатности на подручју Града Бијељина.

Сједиште фирме првобитно је било 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.

На основу Рјешења о регистрацији број 059-0-Reg-20-000 935 од 09.03.2021.године Окружног привредног суда у Бијељини сједиште ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина је на адреси Пантелинска бр. 150.

Након проведене процедуре за избор и именовање директора ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина, донијето је Рјешење о регистрацији број 059-0-Reg-21-000 771 од 06.09.2021.године у којем је назначено да је Марио Томић Директор ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина, на основу Одлуке о именовању директора број 89/21 од 22.07.2021.године.

Оснивач Предузећа је Град Бијељина.

У току 2024. године, Предузеће ће предузимати све потребне активности у циљу извршавања ставки предвиђених Планом пословања, као и Планом инвестиционих улагања за период 01.01.2024.-31.12.2026. 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 („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 01.01.2024. - 31.12.2024. 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 „Градско гробље“ ДОО Бијељина

План пословања за период за који је донесен, тј. период од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године, 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 дјелатност

ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина донијеће акте неопходне за редовно пословање у планском периоду, и то:

- План пословања ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина за 2024.годину;
- План инвестиционих улагања ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина за 2024.годину;
- План пословања ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина за период 2024.-2026. године
- План инвестиционих улагања ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина за период 2024-2026.године;
- План јавних набавки ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина за 2024.године;
- Извјештај о раду ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина за 2023.годину.

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

Табела 1: Планирани број радника у 2024. години

РБ	Квалификација	Број радника са стручном спремом у 2023.години	Планирани број радника у 2024.године
1.	Др	-	-
2.	Мр	-	-
3.	ВСС	12	13
4.	ВСС- приправник/волонтер	2	4
5.	ВШС	-	-
6.	ВШС-приправник	-	-
7.	ССС	4	4
8.	ССС-приправник	-	-
9.	ВКВ	-	-
10.	ВК		
11.	ПК/НК	10	13
Укупно		28	32

ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина ће и у току 2024.године пружати прилику младим за обављање приправничког стажа, као што је била пракса и у годинама од оснивања Предузећа. Уколико у току 2024.године Влада Републике Српске буде расписивала конкурс за пријем приправника, ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина ће се пријавити на поменути Програм Владе Републике Српске.

У току 2024.године ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина запослиће још два приправника са стеченим високим образовањем.

Имајући у виду да се имплементира уговор потписан између ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина и ОТР „Божур“ Бијељина о регулисању међусобних права и обавеза, те да ће се наставити преузимање покојника из ЈЗУ Болница „Свети Врачеви“ Бијељина у периоду од 19-ог у мјесецу па до краја истог, због чега је потребно повећање броја радника који ће обављати послове транспорта, тачније радника са средњом стручном спремом, јер се и како вријеме одмиче, повећава и обим посла ове врсте. И поред мјесечних осцилација, број интервенција у 2023. години је за око 20% био мањи него у 2022. години, а очекивано је да број интервенција у току 2024. године буде знатно већи у односу на претходну годину.

Исто тако, ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина треба да преузме парцеле које представљају сеоска гробља. Да би Предузеће могло да обавља регистровану дјелатност на задовољство свих корисника наших услуга, али и да оправда сврху свога оснивања, односно обављање погребне и припадајућих дјелатности на подручју Града Бијељина, потребно је да се капацитет који се односи на број радника повећа. У конкретном случају ради се о ПК/НК радницима.

Имајући у виду све раније наведено, у току 2024.године ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина планира да запосли максимално 3 радника запослове на одржавању заједничких површина гробља, грађевинским радовима и за вршење услуга мртвачнице, те 2 приправника са високом стручном спремом, као и једног радника са високом стручном спремом.

Управа Предузећа ће водити рачуна о заштити и побољшању животног стандарда радника, кроз обезбеђивање топлог obroка, накнаде за путне трошкове, колективно осигурање радника од несреће на послу и друго, као и исплату регреса за годишњи одмор, уколико то буде у складу са пословањем предузећа.

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 2023. години планирана је набавка машине за ископавање, која се односила на набавку Багера, у вриједности од 65.000,00 КМ без ПДВ-а. Уколико се набавка Багера не изврши у 2023. години, засигурно ће се извршити у 2024. години, из разлога бржег и ефикаснијег извођења радова на гробљима којима управља ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина, а ти радови се односе на ископ јаркова/рака за сахрану, чишћења парцела, те у зимском периоду разгртање снијега. Сам начин рада и функционисања Предузећа се уз набављени Багер унапређује, односно представља ефикаснији начин извођења грађевинских радова на гробљима. Ти ефикаснији радови се огледају у бржем обављању ископа, у односу на претходни период. Одлука о набавци машине за ископавање – багера, донијета након низа пропуштених сахрана, односно физичке немогућности радника ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина да ископају раке/јаркове за сахрану у протеклој години.

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

С обзиром да постоје тенденције проширења обима пословања о свим сферама, неминовно је да је потребно издвајати веће количине средстава него у претходним периодима у циљу осавремењавања и проширења капацитета материјално-техничких средстава Предузећа.

За рад запослених у административном сектору Предузећа неопходно је омогућити средства за несметан рад, имајући у виду да рачунарска опрема има краatak рок застаријевања, те уколико се укаже потреба иста ће бити и наручена.

Ово се прије свега односи на рачунаре, који су међусобно увезани на заједнички сервер на који су смјештене базе податка, односно више апликација потребних у свакодневном пословању Службе за погребне послове, али и Службе за финансије Предузећа.

ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина је у претходној 2023. године из сигурносних разлога повећало степен безбједности постављањем видео надзора на дио гробља, из

разлога разбојништва која су се десила у току 2023. године, те Предузеће планира у 2024. години постављање камера и на остале парцеле које нису покривене видео надзором.

Када говоримо о радницима запосленим на одржавању зелених површина гробаља којим управљамо врше се константна улагања у набавку тримера и косачица, па тако и поред набавке у 2023. години, издвојиће се одређена средства за набавку ове опреме и у наредној пословној години, јер су у питању велике површине гробаља које се одржавају, које се повећавају из године у годину.

Уколико финансијска могућност дозволи вршиће се набавка бар једног теретног возила који ће пратити активности око преузимања нових сеоских гробаља, која је била планирана за 2023. годину, али услед нижих прихода него што је то било првобитно планирано, одустало се од исте, али ће у току 2024. године највјероватније бити реализована, уколико дође до повећања броја гробаља којима газдује Предузеће.

Као што је познато, у току 2021. године извршена је куповина специјализованог возила за потребе Градске мртвачнице, али је и потписан Уговор о регулисању међусобних права и обавеза са ОТП „Божур“. Уколико финансијске могућности и потребе буду омогућиле и захтијевале вршиће се набавка још једног возила ове врсте, јер ће проширење капацитета овог материјално техничког средства зависити од повећања броја интервенција, које ће резултирати повећањем броја радника у мртвачници.

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

ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина има потписан уговор са ДОО „Превента“ који су задужени за активности на заштити животне и радне средине, спровести конкретне мјере на плану:

- физичког обезбјеђења објекта и имовине Предузећа, увођењем видео надзора;
- 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 за 2024.годину односе се на наставак проширење Новог градског гробља на локалитету Хасе– Бријесница, али и капиталне инвестиције везане за извођење радова у циљу привођења парцела својој коначној намјени, гробље. Предузеће је у 2022. години, присуствовало састанку у организацији Градске управе са представницима неких мјесних заједница, које су услед недостатка адекватних површина за сахрањивање, односно достизање критичног нивоа попуњености постојећих сеоских гробаља, делегирале овај проблем као горући у том насељеним мјестима, и тражила зеједничко рјешавање истог.

У ту сврху, оформљена је и радна група, а која ће се у наредним годинама бавити преузимањем сеоских гробаља у власништву Града Бијељина.

У току 2023. године вршила се припрема саобраћајница за асфалтирање и поплочавање бетонских ивичњака, те се овај начин рада планира континуирано наставити и у 2024. години. Ова набавка радова се финансира из средстава Града Бијељина и износи 50.000,00 КМ са ПДВ-ом.

Табела 2: Капиталне инвестиције у 2024. години

КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2024.ГОДИНИ		
Називинвестиције	Износ	Изворфинансирања
Грађевински радови на гробљу	80.000,00	Избуџета града Из текућих средстава
УКУПНО:80.000,00 КМ	У 2024.години80.000,00 КМ	

Радови на сеоским гробљима

ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина на основу Одлуке о давању ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина на управљање, кориштење и одржавање земљишта означеног као к.п. 5592 К.О. Обарска Велика власништво Града Бијељина („Службени гласник Града

Бијељина“ број 22/17), Одлуке о давању ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина на управљање, кориштење и одржавање земљишта означеног као к.п. 1552 К.О. Патковача власништво Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ број 29/17) и Одлуке о давању ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина на управљање, кориштење и одржавање земљишта означеног као к.п. 784/2 К.О. Попови власништво Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина број 19/19) управља са три сеоска гробља и то Ново гробље Велика Обарска, Ново гробље Патковача и Ново гробље Попови. У току 2022. године одржавани су састанци у организацији Градске управе Града Бијељина с циљем пружања још неких сеоских гробља те је у том смислу формирана и радна група Рјешењем број 02-014-1-2979/22 од 25.11.2022.године Градоначелника Града Бијељина. Оно што је планирано јесте да ће ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина у предстојећем периоду преузети још неколико сеоских гробља. То преузимање зависи од финансијске подршке Града Бијељина и Капиталних улагања, али и потреба мјештана у сеским срединама.

Такође, имајући у виду чињеницу да је пословна 2023.година у финансијском смислу била испод очекивања што је довело до тога да нису остварени планирани приходи, што је прије свега, посљедица непланираног и непредвиђеног раста цијена, у првом реду енергената – горива и грађевинског материјала, приликом израде планских докумената у децембру 2022.године, нису реализоване активности предвиђене Планом пословања ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина за 2023.годину које се односе на радове на сеоским гробљима. У том смислу, на преузетим сеоским гробљима потребна су додатна улагања, која се прије свега односе на инфраструктуру, изградњу капеле, обзиром да иста није изграђена ни на једном од поменутих гробља као и план парцелације, како би се сахрањивање вршило према поменутом плану.

Наиме, Ново гробље Велика Обарска има проблем који се односи на оборинске воде које се задржавају на простору гробља, услед специфичности земљишта која се огледа кроз ниско водопропустљивост, те је неопходна изградња дренажног канала који ће путем риккола одводити воду и на тај начин омогућиће се посјетиоцима лакши приступ гробним мјестима. У циљу обављања на што достојанственији начин вјерских обичаја неопходно је обезбиједити адекватан простор за то. Питање воде неопходне за потребе радника Предузећа, приликом обављања грађевинских послова, али и за потребе посјетилаца, је једно од горућих на овом гробљу и за сада се не назире рјешење за то.

На новом гробљу Попови потребно је извршити ограђивање простора који припада гробљу, саградити мокри чвор и унутрашње саобраћајнице. Такође и ово гробље не посједује објекат који би задовољио бар минимум норми за обављање вјерских обичаја, питање питке воде је рјешиво, за разлику од Новог гробља Обарска, а у неком разумном року требало би размишљати о електрификацији, како овог, тако и свих осталих гробаља.

На Новом гробљу Ћипиравине – Патковача, поред капеле, односно објекта у коме би се вршио помен за преминуле, и потребне путне инфраструктуре, која је неопходна услед проширења овог гробља на нова гробна поља, потребно је завршити ограђивање простора који је под управом Предузећа. Сва наведена гробља изискују одређена новчана средстава и за одржавање већ издрађене инфраструктуре, која са прије свега манифестује кроз одржавање већ формираних путева, стаза и паркинг простора, али исто тако треба водити рачуна о оплемењивању и хортикултурном уређењу гробаља, јер ови комунални објекти поред своје примарне намјене, треба да буду и паркови мира и тишине, не само након стављања гробља ван употребе, него и за вријеме активног кориштења.

ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина ће за наредну пословну годину планирати да из својих текућих средстава обезбиједи одређени дио средстава како би се реализовали поменуте инвестиције, имајући у виду финансијске могућности Предузећа као и стварне потребе за предметним инвестицијама.

Проширење Новог градског гробља, насипање, равнање и планирање земље

У проширеном дијелу Новог градског гробља од 2024. године кренуће се са новим начином израде парапета, што ће омогућити мањи утрошак материјала, а самим тим већу добит по основу продаје гробних мјеста.

С обзиром да ће цијена израде парапета остати непромјењена, али исто тако суштински и функционални изглед остаће непромијењен. Све ће се вршити по узору на гробља из региона, а првенствено према узору на Ново гробље Београд. Поред већих могућности за остваривање добити у функционалном смислу ће бити много брже и ефикасније прављење истих, али исто тако и несметан прилаз радне машине за ископавање гробних јаркова/рака. С обзиром на велику проблематику коју Предузеће трпи у току 2023. године, а односи се на недостатак радне снаге (у смислу НК/ПК радника) ово Предузеће долази у велике проблеме због немогућности извршавања својих обавеза, а које се односе

на одржавање гробаља, израду парапета, а све то резултира незадовољство посјетилаца и власника гробних мјеста.

Пројекат изградње Новог градског гробља захтијева и континуирано праћење саме изградње, као и контролу на већ изграђеном дијелу, јер због пропуста приликом изградње и одступања од главног пројекта, сам наставак изградње може да има велике проблеме. Проблем који посебно наглашавамо јесте проблем одводње оборинских вода и изградња кишне канализације кроз који ће бити спријечени проблеми слијегања терена и самих проблема који су свакодневно присутни, а то је да велике количине воде не могу да буду на адекватан начин одведене са гробних поља, што ствара проблеме, како Управи предузећа тако и посјетиоцима на Новом градском гробљу.

У току 2023. године на Новом градском гробљу Хасе извршена је уградња дренажних цијеви на одређеном простору а такође је извршено и ограђивање дијела простора који је проширен, међутим у току 2024. године мора се наставити са задатим активностима на рјешавању тог горућег проблема.

Планирано проширење Новог градског гробља у суштини представља наставак вишегодишње активности равнања, насипања и планирања земљишта као и изградње дренажних канала која је у 2023. години изашла из постојећи оквира гробља и тај наставак територијалне експанзије се очекује и у 2024. години.

Из свега наведеног, ова капитална инвестиција представља приоритет у току 2024. године те је неопходна сарадња са Градском управом Града Бијељина и обезбјеђивање потребних средстава из буџета Града Бијељина за наставак проширења гробља са приступним саобраћајницама за сахрањивање припадника Православне конфесије.

8. Остваривање регистрованих дјелатности

Одлуком о конституисању предузећа и регистрацијом дјелатности, у складу са законским прописима, утврђене су све дјелатности, 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, Ново гробље Попови.

- 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,
- продаја погребне опреме,
- услуге мртвачнице.

На основу регистрованих дјелатности којима се Предузеће планира бавити у посматраном периоду, планирани су приходи исказани у табеларном прегледу број 3.

Табела 3: Планирани приходи за 2024. годину

Врста услуге	Количина	Јединична цијена	Укупно без ПДВ-а
Трошкови сахране	510	150,00 КМ	76.500,00 КМ
Одржавање гробног мјеста и уклањање вијенаца	390	30,00 КМ	11.700,00 КМ
Продаја гробних мјеста на градским гробљима	590	300,00 КМ	177.000,00 КМ
Продаја гробних мјеста на сеоским гробљима	190	50,00 КМ	9.500,00 КМ
Израда гробница	80	2.000,00 КМ	160.000,00 КМ
Доплата за гробна мјеста	150	150,00 КМ	22.500,00 КМ
Доплата за гробна мјеста	110	75,00 КМ	8.250,00 КМ
Одржавање гробља	15.300	10,00 КМ	153.000,00 КМ
Постављање споменика	345	100,00 КМ	34.500,00 КМ

Издавање столице за даће	31.000	2,00 KM	62.000,00 KM
Издавање капеле	240	50,00 KM	12.000,00 KM
Парапет једнодијелни	110	280,00 KM	30.800,00 KM
Парапет дводијелни	310	350,00 KM	108.500,00 KM
Парапет тродијелни	10	430,00 KM	4.300,00 KM
Парапет четвородијелни	4	563,50 KM	2.254,00 KM
Преградна греда	230	50,00 KM	11.500,00 KM
Израда плоча	130	256,00 KM	33.280,00 KM
Грађевински радови	65	80,00 KM	5.200,00 KM
Постављање тераце	65	50,00 KM	3.250,00 KM
Продаја дасака	250	100,00 KM	25.000,00 KM
Приходи из властите цвјећаре			105.000,00 KM
Приходи од издавања цвјећаре			5.600,00 KM
Приходи мртвачнице			62.000,00 KM
Приходи од погребне опреме			245.000,00 KM
Приходи за Капиталне инвестиције од Града Бијељина			80.000,00 KM
УКУПНО			1.448.634,00 KM

НАПОМЕНА: Приходи за Капиталне инвестиције од Града Бијељина у износу од 80.000,00KM односе се на спровођење јавне набавке радова – грађевински радови на гробљу, у складу са планираним Буџетом Града Бијељина. Уколико се такав буџет не усвоји неће доћи ни до реализације јавне набавке.

План прихода за период 01.01.2024.-31.12.2024. године планиран је на основу финансијског пословања предузећа у 2023.години.

Такође, у току 2024.године наставиће се рад по систему опомена нередовних платиша и на тај начин ће се додатно побољшати наплата за одржавање заједничких површина гробља и куповине гробних мјеста, а на основу уговора о одржавању заједничких површина гробља, изјава о признању дуга или споразума о плаћању на рате, али и информисањем јавности кроз разне видове медијског оглашавања о активностима

предузећа, али и обавезама наших комитената. Наиме, у 2023. години од укупно фактурисаног износа за одржавање гробља за 2023. годину који износи 118.191,95 КМ уплаћено је 79.665,05 КМ. За остали износ дуговања од 38.526,90 КМ послате су опомене од стране ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина, као и опомене пред тужбу од стране адвоката. Укупан број послатих опомена пред тужбу износи 70. Уколико дуговања комитената не буду измирена у року наведеном у опоменама пред тужбу, биће послате тужбе од стране адвоката.

Када говоримо о планираним расходима за 2024. годину, пројекција за њих се добија на основу збира свих познатих трошкова у овом моменту, који су извјесни да ће се реализовати у 2024. години, тако да у табеларном приказу број 4. имамо износе, а и на крају укупан збир, по основу издатака за бруто лични доходак свих запослених Предузећа, режијских трошкова, али и свих издатака обухваћених јавним набавкама.

Табела 4: Планирани расходи за 2024. годницу

ВРСТА РАСХОДА	ИЗНОС
Плата запослених	696.000,00 КМ
Накнада за надзорни одбор	15.000,00 КМ
Трошкови електричне енергије	10.000,00 КМ
Потрошња воде	3.500,00 КМ
Одвоз смећа	4.100,00 КМ
Канцеларијски материјал	5.000,00 КМ
Канцеларијски намјештај	4.000,00 КМ
Грађевинско дрво	6.000,00 КМ
Грађевински материјал	65.000,00 КМ
Блокови	6.000,00 КМ
Шљунак, пијесак, дробљени камен и агрегати	30.000,00 КМ
Машине за косидбу	6.000,00 КМ
Рачунарска опрема и потрошштине	6.000,00 КМ
Хтз опрема	6.000,00 КМ
Гориво и уља	20.000,00 КМ
Предмети за домаћинство и потрошштине за угоститељство	3.000,00 КМ

Тоалет папир, марамике, пешкири, салвете	1.500,00KM
Дезинфицијенси	1.000,00KM
Грађевинскемашине и опрема	3.000,00KM
Опрема за наводњавање и одводњавање	3.000,00KM
Природно цвијеће	20.000,00KM
Вјештачкоцвијеће и репроматеријал	23.000,00KM
Лимене кућице за свијеће	6.000,00KM
Свијеће	2.000,00KM
Мртвачки сандуци	150.000,00KM
Мртвачки покривачи	6.000,00KM
Гуме за тешка и лака возила	2.000,00KM
Канте за смеће	3.000,00KM
Препарати за парфимисање и освјежавање просторија	1.500,00KM
Резервни дијелови за теретна возила и аутомобиле	2.000,00KM
Пакети са храном	1.500,00KM
Пиће (сокови и вода) за потребе предузећа	3.000,00KM
Чврста горива	1.500,00KM
Опрема и прибор за превоз и чување лешева-вреће	6.000,00KM
Плоче, лимови, траке и фолије у вези са грађевинским материјалом	3.000,00KM
Сунцобрани	1.500,00KM
Расаднички производи	6.000,00KM
Услугепрограмирања	6.000,00KM
Услугересторана и услугепослуживањахраном	6.000,00KM
Услуге мензе – кетеринг	50.000,00KM
Савјетовање из области јавних набавки	6.000,00KM

Услугестручногоспособљавања	3.000,00KM
Услугезащитенараду	2.500,00KM
Услуге чишћења снијега	6.000,00KM
Услуге уклањања онечишћеног земљишта	6.000,00KM
Књиговодственеуслуге	6.000,00KM
Услугеосигурањаоднесрећа и услугездравственогосигурања	1.200,00KM
Израдапројекта и нацрта, процјенатрошкова	2.000,00KM
Услугештампања	4.000,00KM
Услуге одржавања фискалних каса	1.000,00KM
Услугепоправака и одржавањамашина	6.000,00KM
Правне услуге	6.000,00KM
Поштанске услуге	6.000,00KM
Услуге поправке и одржавања намјештаја	2.000,00KM
Набавка услуга интернета	3.000,00KM
Услугечишћењаканцеларија	6.000,00KM
Услугедератизације	4.000,00KM
Услуге поправке и одржавања возила	3.000,00KM
Услуге рачуноводствене ревизије	4.000,00KM
Прање аутомобила и сличне услуге	2.000,00KM
Услуге информационих технологија, програмерске подршке, интернет и подршка	6.000,00KM
Услуге осигурања од одговорности	3.000,00KM
Телекомуникационе услуге	2.000,00KM
Услуге мобилне телефоније	6.000,00KM
Банкарске услуге	3.000,00KM
Услуге у области отпадних вода, отпада, чишћења и животне средине	3.000,00KM
Услуге новинске агенције	2.000,00KM

Услуге медицинских анализа	3.000,00 КМ
Услуге осигурања од штете или губитка	500,00 КМ
Набавка, уградња и програмирање видео надзора	5.000,00КМ
Грађевински радови	80.000,00КМ
Инсталатерски радови	6.000,00КМ
Радови ископа и земљани радови	40.000,00КМ
Радови на припреми и чишћењу градилишта	6.000,00КМ
УКУПНО	1.435.300,00КМ

Разлика планираних прихода и расхода је планирана бруто добит и износи 13.334,00КМ.
Одлуку о расподијели нераспоређене добити донијеће Скупштина Предузећа.

Број: 2-1-1313/23

Датум: 20.12.2023.године

ДИРЕКТОР
ЈКП „ГРАДСКО ГРОБЉЕ“ ДОО
БИЈЕЉИНА

Марио Томић
Дипломирани правник