



Број: 02-30-1661/23

Датум: 20.07.2023. године

Предмет: Мишљење Одјељења на Информацију о плану пословања „Градско гробље“ ЈК а.д. Бањалука за 2023. годину

Увод

Програмом рада Скупштине града Бањалуке за 2023. годину, предвиђено је да се у трећем тромјесечју 2023. године разматра Информација о плану пословања „Градско гробље“ ЈК а.д. Бањалука за 2023. године. Скупштина акционара „Градско гробље“ ЈК а.д. Бањалука, на сједници 13. годишњој сједници која је одржана 19.04.2023. године, усвојила је план рада и пословања „Градско гробље“ ЈК а.д. Бањалука за 2023. годину.

1. Мишљење Одјељења

Садржај мишљења:

- Констатација планских позитивних кретања пословања,
- Констатација планских негативних пословних кретања,
- Табеларни преглед планираног пословања,
- Приједлог.

Након јединствених услова рада које је условила пандемија, сагледавањем планских природних и финансијских показатеља пословања и односа планских величина за 2023. годину и остварених вриједности у 2022. години, Одјељење констатује да „Градско гробље“ ЈК а.д. Бањалука предвиђа за 2023. годину:

1.1. Планска позитивна кретања

- за 2023. годину, планирано је повећање природног обима производње и услуга у којем је садржано планирано знатно повећање броја изграђених гробница за 27,1% у односу на 2022. годину,
- планирано је повећање броја уградњи монтажних бетонских гробница за 76,4% у односу на пословну 2022. годину,
- за 2023. годину предвиђено повећање изградње споменика за 9,3% у односу на 2022. годину,
- у 2023. години а посматрајући пословну 2022. годину, планирано је повећање броја основних погребних услуга, довоз умрлих лица за 6,4% као и опремања за 4,3%,
- за 2023. годину, планирано је повећање добити за 3%,
- у 2023. години, планирано је повећање укупних прихода за 7,4%, а од којих су запажени повећани приходи од продаје роба за 94,4%, приходи од продаје учинка за 6,9%,
- у 2023. години, предвиђено је смањење трошкова одржавања за 2,2%, трошкова за дугорочна резервисања за 34%, смањење трошкова камата за 5%, смањење трошкова репрезентације за 25% као и осталих трошкова за 50%.

- за 2023. годину, планирана вриједност инвестиција у износу 11.000 КМ, поредећи пословну 2022.годину, евидентирано је повећање за 53,3%,
- планирано је да се кредит код Нове банке у 2023. години у потпуности отплати и затвори.

1.2. Негативна кретања

- евидентирано је смањење процента наплате отписаних потраживања, као и осталих прихода,
- планом није предвиђена продаја основних средстава која нису неопходна за пословање Друштва

2. Табеларни преглед

Мишљење Одјељења засновано је на анализи планираних натуралних и финансијских показатеља, садржаних у планским документима и Информацији о плану пословања „Градско гробље“ ЈК а.д. Бањалука за 2023. годину, који су представљени у сљедећој табели:

Табела бр. 1

Ред. Бр.	Елементи предвиђања	Јед. мј.	ОСТВАРЕНО У пословној 2022 год.		ПЛАНИРАНО ЗА 2023		Индекс 5/4 %
1	2	3	4		5		6
1	ПЛАНИРАНИ натурал. обим произв.-услуга						
а	укуп. бр. довоза у мртв.		2.819		3.000		106.4
б	опремање умр.		2.395		2.500		104.4
в	довоз у мртв.		2.621		2.800		106.8
г	сахране г.гробље		465		500		107.5
д	ексхумације		18		20		111.1
ђ	одвоз на друга гробља		446		400		89.7
2	ПЛАНИРАНИ техн. послови						
а	израда споменика	Ком	69		70		101.4
б	гробнице	Ком	118		150		127.1
в	санација споменика	Ком	58		60		103.4
г	израда бет. саћа	Ком	398		430		108.0
д	израда темеља	Ком	58		60		103.4
3	ПЛАНИРАНИ укупни приход	КМ	100%	2.761.398	100%	2.964.390	107.4
а	Приходи од продаје робе	КМ	6.7	184.860	12.1	359.390	194.4
б	Приходи од продаје учунка	КМ	87.8	2.425.393	87.5	2.594.323	107.0
в	Наплаћена отписана потражив.	КМ	0.38	10.517	0.1	3.000	28.5
г	Остали приходи	КМ	0.3	8.533	0.1	2.000	23.4
4	ПЛАНИРАНИ укупни расходи	КМ	100%	2.744.807	100%	2.947.290	107.4

а	Трошкови амортизације	КМ	3.7	101.760	3.4	101.000	99.3
б	Трошкови бруто зарада	КМ	58.3	1.600.523	59.6	1.757.090	109.8
в	Трошкови горива и енерг.	КМ	5.0	136.396	4.8	140.000	102.6
г	Трошкови матер. за израду	КМ	9.8	268.448	9.6	282.884	105.4
д	Трошкови бруто накнада	КМ	3.6	99.397	2.9	85.000	85.5
ђ	Трошкови транспортних услуга	КМ	0.5	14.915	0.5	15.000	100.6
ж	Трошкови произв. услуга	КМ	0.4	10.525	0.4	13.000	123.5
5	ПЛАНИРАНА Добит	КМ		16.591		17.100	103.1
5а	Губитак	КМ		-		-	
7	Просјечан број радника			78		78	100.0
8	ПЛАНИРАНЕ инвестиције	Укупно:		7.173		11.000	153.3
а	Садња насада на отвореном	КМ		-		6.000	
б	Израда табли за обавјештења	КМ		-		5.000	
9	ПЛАНИРАНЕ обавезе						
а	Нова Банка – кредит се затвара	КМ		41.371		23.769	57.5
б	Сбербанк	КМ		107.814		104.117	96.6

3. Приједлог

Одјељење предлаже градоначелнику града Бањалука да упути Скупштини града Бањалука на разматрање Информацију о Плану пословања „Градско гробље“ ЈК а.д. Бањалука за 2023. годину.

Достављено:

1. Наслову,
2. Евиденција,
3. Архива.

в.д. Начелник Одјељења

Бориша Мандић дипл. инг. архитектуре



На основу члана 59. и члана 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 67. и 83. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19), доносим

ЗАКЉУЧАК

I - Информација о плану пословања „Градско гробље“ ЈК а.д. Бањалука за 2023. годину, припремљена је у фебруару 2023. године од стране Градско гробље“ ЈК а.д. Бања Лука, а дана 19.04.2023. године усвојена на 13. сједници Скупштине акционара Друштва.

II - Информација из претходне тачке упућујем Скупштини града Бања Лука на разматрање.

Број: 11-Г- 3286 /23.

Дана: 24.07.2023. године

Достављено:

1. Скупштини града Бања Лука,
2. Евиденцији.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Драшко Станивуковић

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 38. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19), Скупштина града Бања Лука је, на 23. сједници, одржаној 24. и 30.8, те 6.9.2023. године, донијела

З А К Л Ј У Ч А К
о прихватању Плана рада и пословања за 2023. годину,
„Градског гробља“ ЈК а.д. Бања Лука

1. Скупштина града Бања Лука прихвата План рада и пословања за 2023. годину, „Градског гробља“ ЈК а.д. Бања Лука.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 22-013-347/23.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Љубо Нинковић

ДОСТАВЉЕНО:

1. Градоначелник,
- ② Одјељење за привреду
и локални економски развој,
3. Градско гробље ЈК а.д. Бањалука,
Раде Радића, бб, Бања Лука,
4. Службени гласник Града,
5. Документација,
6. Евиденција, и
7. Архива.