



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА "КУРШУМЛИЈА"

Ул. Пролетерских бригада б.б. Куршумлија Матични број: 20033738 ПИБ: 105947000

Бр.рачуна: 325-9500600055012-11 Војвођанска банка

Тел. и факс: 027-380-595

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА КУРШУМЛИЈА

Број: 2637

Датум: 13. 05. 2024
КУРШУМЛИЈА

И Н С А Р Н И Ц А
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КУРШУМЛИЈА

Примљено:	13.9.2024		
И	Орг. јед.	Број	Презис
		023-17	

ТРЕЋА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Куршумлија"

Седиште: Пролетерских бригада бб, Куршумлија

Претежна делатност: 42.99

Матични број: 20033738

ПИБ: 105947000

Оснивач: СО Куршумлија

Интернет адреса : direkcija.kursumlija@gmail.com
direkcija.racunovodstvo@gmail.com

САДРЖАЈ

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.5. Планирани индикатори за 2024. годину

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Структура планираних прихода и расхода

12. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.5. Планирани индикатори за 2024. годину

Предузеће у 2024. години планира да оствари приходе у износу од 62.230.000,00 динара, и то 37.500.000,00 динара по основу прихода од продаје производа и услуга и 14.730.000,00 динара по основу обављања других послова у складу са оснивачким актом . Висина субвенција је у износу од 10.000.000,00 динара.

Предузеће планира да оствари расходе у износу од 62.230.000,00 динара.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1 Структура планираних прихода и расхода

План прихода :

Редни број	Опис	Трећа измена плана 2023	Процена 2023	План 2024	1 измена плана 2024	2 измена плана 2024	3 измена плана 2024
1.	Приходи од продаје производа и услуга	33.200.000,00	32.000.000,00	33.000.000,00	34.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00
2.	Приходи од субвенција, дотација и донација	3.000.000,00	2.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.	Други приходи	10.600.000,00	9.500.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	13.830.000,00
4.	Приходи од камата	100.000,00	70.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5.	Остали непоменут и приходи	200.000,00	100.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	УКУПНО :	47.100.000,00	44.170.000,00	54.200.000,00	55.700.000,00	60.700.000,00	62.230.000,00

План расхода :

Р. б.	Опис	Трећа измена плана 2023	Процена 2023	План 2024	1 измена плана 2024	2 измена плана 2024	3 измена плана 2024
А	Трошкови материјала и др. (51)						
	УКУПНО:	6.000.000,00	6.000.000,00	5.680.000,00	5.680.000,00	5.638.000,00	5.938.000,00
Б	Трошкови зарада и накнаде зарада (52)						
	УКУПНО:	27.000.000,00	27.000.000,00	27.740.000,00	27.740.000,00	31.300.000,00	32.500.000,00
В	Остали лични расходи (52)						
	УКУПНО:	2.800.000,00	2.800.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	3.090.000,00
Г	Трошкови производних услуга (53)						
	УКУПНО:	2.355.000,00	2.355.000,00	2.725.000,00	3.425.000,00	3.677.000,00	3.777.000,00
Д	Трошкови амортизације (54)						
	УКУПНО:	3.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Ђ	Нематеријалн и трошкови (55)						
	УКУПНО:	1.895.000,00	1.895.000,00	1.898.000,00	2.098.000,00	1.996.000,00	2.761.000,00
Е	Остали непословни и ванредни расходи (56 и 57)						
	УКУПНО:	140.000,00	140.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
З	Набавка опреме за обављање делатности						
	УКУПНО:	3,410.000,00	3,410.000,00	11.297.000,00	11.897.000,00	14.129.000,00	12.974.000,00
	УКУПНИ РАСХОДИ:	47.100.000,00	47.100.000,00	54.200.000,00	55.700.000,00	60.700.000,00	62.230.000,00

Приходи и расходи

Предузеће у 2024. години планира да оствари приходе у износу од 62.230.000,00 динара, и то 37.500.000,00 динара по основу прихода од продаје производа и услуга и 14.730.000,00 динара по основу обављања других послова у складу са оснивачким актом . Висина субвенција је у износу од 10.000.000,00 динара.

Предузеће планира да оствари расходе у износу од 62.230.000,00 динара.

Расходи су приказани као:

А-Трошкови материјала и др.	5.938.000,00
Б- Трошкови зарада и накнаде зарада	32.500.000,00
В- Остали лични расходи	3.090.000,00
Г- Трошкови производних услуга	3.777.000,00
Д- Трошкови амортизације	1.100.000,00
Ђ- Нематеријални трошкови	2.761.000,00
Е- Остали непословни и ванредни расходи	90.000,00
З - Набавка опреме за обављање делатности	12.974.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ :	62.230.000,00

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024 ГОДИНУ - РАСХОДИ

Р.бр.	Конто - 3	Опис	2024	1 измена плана 2024	2 измена плана 2024	3 измена плана 2024
10	520	Зараде запослених	21.170.000,00	21.170.000,00	24,600,000.00	24,700,000.00
10-1	521	Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	4.070.000,00	4.070.000,00	4,200,000.00	4,100,000.00
20	522	Ангажовање по уговору за стручне услуге - уговори о делу	1.500.000,00	1.500.000,00	1,500,000.00	1,000,000.00
30	524	Привремени и повремени послови	1.000.000,00	1.000.000,00	1,000,000.00	2,700,000.00
40	529	Остали лични расходи и накнаде	2.770.000,00	2.770.000,00	2,770,000.00	3,090,000.00
50	512	Трошкови материјала	3.870.000,00	3.870.000,00	3,828,000.00	4,228,000.00
60	513	Трошкови горива и енергије	1.510.000,00	1.510.000,00	1,510,000.00	1,510,000.00
70	514	Трошкови резерних делова	300.000,00	300.000,00	300,000.00	200,000.00
80	531	Трошкови транспортних услуга	1.100.000,00	1.100.000,00	1,100,000.00	1,150,000.00
90	532	Трошкови услуга одржавања	700.000,00	700.000,00	952,000.00	1,002,000.00
100	535	Трошкови рекламе и пропаганде	20.000,00	20.000,00	20,000.00	20,000.00
110	539	Трошкови осталих услуга	905.000,00	1.605.000,00	1,605,000.00	1,605,000.00
120	540	Амортизација основних средстава	2.000.000,00	2.000.000,00	1,100,000.00	1,100,000.00
130	550	Трошкови непроизводних услуга	500.000,00	500.000,00	500,000.00	560,000.00
140	551	Трошкови репрезентације	450.000,00	450.000,00	450,000.00	450,000.00
150	552	Премија осигурања	200.000,00	200.000,00	200,000.00	660,000.00
160	553	Трошкови платног промета	153.000,00	153.000,00	151,000.00	151,000.00
170	554	Трошкови чланарина	50.000,00	50.000,00	50,000.00	70,000.00
180	555	Трошкови пореза	30.000,00	30.000,00	30,000.00	30,000.00
190	559	Субвенције оснивача - Обавезе по извршним судским пресудама	0,00	0,00	0	0.00
190	559	Остали нематеријални трошкови	515.000,00	715.000,00	615,000.00	840,000.00
200	562	Расходи за камате	40.000,00	40.000,00	40,000.00	40,000.00
210	579	Остали непоменути расходи	50.000,00	50.000,00	50,000.00	50,000.00
220	02	Субвенције Оснивача -Набавка опреме за обављање делатности	7.997.000,00	7.997.000,00	2,999,000.00	2,999,000.00
		Субвенције Републике -Набавка опреме за обављање делатности			7,000,000.00	7,000,000.00
220	02	Набавка опреме за обављање делатности	3.300.000,00	3.900.000,00	4,130,000.00	2,975,000.00
		УКУПНО	54.200.000,00	55.700.000,00	60.700.000,00	62.230.000,00

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2024 ГОДИНУ

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ДРУШТВА		Трећа измена плана 2023	2024	1 измена плана 2023	2 измена плана 2023	3 измена плана 2023	
612	Приходи од продаје производа и услуга	Стручне услуге: : Вршење стручног надзора, техничких прегледа, вештачења, припрема тендерске документације за потребе инвеститора, вршење увиђаја по налогу оснивача, сачињавање извештаја са предлогом техничких решења и проценом потребних инвестиција и др. стручно-консултанске услуге.. Пројектно планирање: Израда и израда планско-урбанистичке документације, израда и израда пројектно-техничке документације за потребе оснивача и друге услуге по налогу оснивача. Сигнализација: Набавка и уградња потребног материјала и опреме за потребе инвестиционог одржавања хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације као и за потребе изградње и уградње саобраћајне опреме и уређаја на саобраћајницама, на територији општине Куршумлија које су у надлежности оснивача. Радови на одржавању постојеће саобраћајне сигнализације. Одржавање путних појасева: Текуће одржавање агарских и општинских путева, кошење и уређивање путних појасева, чишћење земљаних јаркова и рилова Активности по Одлукама и Закључцима Савета за саобраћај: Јавна расвета: Уградња потребног материјала и опреме за текуће одржавање и проширење система јавне расвете, празнично украшавање града за потребе оснивача.	6,000,000.00	3,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
612	Приходи од извршених услуга на домаћем тржишту	4,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	
612	Приходи од продаје производа и услуга	1,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
641	Приходи од субвенција,	3,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	
640	Приходи од субвенција,				7,000,000.00	7,000,000.00	
650	Други приходи	10,500,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	13,530,000.00	
6590	Остали пословни приходи	100,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
660	Приходи од камата	100,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
6795	Остали непоменути приходи	200,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	
		47,100,000.00	54,200,000.00	55,700,000.00	60,700,000.00	62,230,000.00	

12. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

уз Програм пословања

Трећом изменом програма пословања за 2024 годину предвиђене су промене на одрђеним позицијама финансијског плана у износу од 1.530.000,00 динара.

Предвиђена средства на позицији Приход од наплате услуга Паркинг сервиса повећана су за 1.530.000,00.

У складу са планираним приходима у текућој години превиђено су трошкови приказани у табели.

Опис	1 измена плана 2024	2 измена плана 2024	3 измена плана 2024
Трошкови материјала и др. (51)	5.680.000,00	5.638.000,00	5.938.000,00
Трошкови зарада и накнаде зарада (52)	27.740.000,00	31.300.000,00	32.500.000,00
Остали лични расходи (52)	2.770.000,00	2.770.000,00	3.090.000,00
Трошкови производних услуга (53)	3.425.000,00	3.677.000,00	3.777.000,00
Нематеријални трошкови (55)	2.098.000,00	1.996.000,00	2.761.000,00
Набавка опреме за обављање делатности	11.897.000,00	14.129.000,00	12.974.000,00

На основу треће измене планира се побољшање квалитета услуга поверених послова са циљем постизања максимално могућих резултата и минимизирања евентуалних негативних ефеката, како по општину Куршумлија тако и по ЈП за уређивање грађевинског земљишта Куршумлија.

НАДЗОРНИ ОЛБОР
ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“

