



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: 3427

Датум: 26.11.2024
КУРШУМЛИЈА

ЧЕТВРТА 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 64.000.000,00 динара, и то 39.500.000,00 динара по основу прихода од продаје производа и услуга и 14.000.000,00 динара по основу обављања других послова у складу са оснивачким актом . Висина субвенција је у износу од 10.500.000,00 динара.

Предузеће планира да оствари расходе у износу од 64.000.000,00 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	4 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	39.500.000,00
2.	Приходи од субвенциј а, 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	10.500.000,00
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	13.630.000,00
4.	Приходи од камата	100.000,00	70.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
5.	Остали непоменут и приходи	200.000,00	100.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	270.000,00
	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	64.000.000,00
	:							

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	4 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	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	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	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	3.297.000,00
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	3.000.000,00
Ђ	Нематеријални 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	2.751.000,00
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	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	13.334.000,00
	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	64.000.000,00

Приходи и расходи

Предузеће у 2024. години планира да оствари приходе у износу од 64.000.000,00 динара, и то 39.500.000,00 динара по основу прихода од продаје производа и услуга и 14.000.000,00 динара по основу обављања других послова у складу са оснивачким актом . Висина субвенција је у износу од 10.500.000,00 динара.

Предузеће планира да оствари расходе у износу од 64.000.000,00 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	3.297.000,00
Д- Трошкови амортизације	3.000.000,00
Ђ- Нематеријални трошкови	2.751.000,00
Е- Остали непословни и ванредни расходи	90.000,00
З - Набавка опреме за обављање делатности	13.334.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ :	64.000.000,00

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024 ГОДИНУ – РАСХОДИ

Р.бр.	Конто - 3	Опис	2024	1 измена плана 2024	2 измена плана 2024	3 измена плана 2024	4 измена плана 2024
10	520	Зараде запослених	21.170.000,00	21.170.000,00	24.600.000,00	24.700.000,00	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	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	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	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	3.090.000,00
50	512	Трошкови материјала	3.870.000,00	3.870.000,00	3.828.000,00	4.228.000,00	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	1.510.000,00
70	514	Трошкови резерних делова	300.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
80	531	Трошкови транспортних услуга	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
90	532	Трошкови услуга одржавања	700.000,00	700.000,00	952.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00
100	535	Трошкови рекламе и пропаганде	20.000,00	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	1.125.000,00
120	540	Амортизација основних средстава	2.000.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.000.000,00
130	550	Трошкови непроизводних услуга	500.000,00	500.000,00	500.000,00	560.000,00	560.000,00
140	551	Трошкови репрезентације	450.000,00	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	660.000,00
160	553	Трошкови платног промета	153.000,00	153.000,00	151.000,00	151.000,00	150.000,00
170	554	Трошкови чланарина	50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	65.000,00

180	555	Трошкови пореза	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	115.000,00
190	559	Субвенције оснивача - Трошкови платног промета	0,00	0,00	0	0,00	1.000,00
190	559	Остали нематеријални трошкови	515.000,00	715.000,00	615.000,00	840.000,00	750.000,00
200	562	Расходи за камате	40.000,00	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	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	3.499.000,00
220A	02	Сопствена средства- Чеона плоча за раоник	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		Субвенције Републике -Набавка опреме за обављање делатности			7.000.000,00	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	2.535.000,00
			54.200.000,00	55.700.000,00	60.700.000,00	62.230.000,00	64.000.000,00

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2024 ГОДИНУ

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ДРУШТВА	Трећа измена плана 2023	2024	1 измена плана 2024	2 измена плана 2024	3 измена плана 2024	4 измена плана 2024
Приходи од продаје производа и услуга	6,000,000.00	3,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	5,300,000.00
Стручне услуге: Вршење стручног надзора, техничких прегледа, вештачења, припрема гендерске документације за потребе инвеститора, вршење увиђаја по налогу оснивача, сачињавање извештаја са предлогом техничких решења и проценом потребних инвестиција и др. стручно-консултанске услуге..	200,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00
Пројектно планирање: Израда и израда планско-урбанистичке документације, израда и израда пројектно-техничке документације за потребе оснивача и друге услуге по налогу оснивача.	6,500,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	5,500,000.00
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.	6,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	6,200,000.00

	Активности по Одлукама и Закључцима Савета за саобраћај:	1,500,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	5,500,000.00
	Јавна расвета: Уградња потребног материјала и опреме за текуће одржавање и проширење система јавне расвете, празнично украшавање града за потребе оснивача.	8,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
Приходи од извршених услуга на домаћем тржишту	Приходи од извршених услуга на домаћем тржишту - Услуга превоза сеоског становништва	4,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
Приходи од продаје производа и услуга	Приходи од вршења услуга у земљи (услуге за физичка и правна лица из делатности друштва)	1,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	3,500,000.00
Приходи од субвенција, дотација и донација	Субвенције оснивача	3,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,500,000.00
Приходи од субвенција, дотација и донација	Субвенције Републике Србије				7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
Други приходи	Приход од наплате услуга Паркинг сервиса и од изнајмљивања опреме	10,500,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	13,530,000.00	13,530,000.00
Остали пос. приходи		100,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100,000.00
Приходи од камата		100,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100,000.00
Остали непоменути приходи	Остали Приходи по основу тужби	200,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	270,000.00
		47,100,000.00	54,200,000.00	55,700,000.00	60,700,000.00	62,230,000.00	64,000,000.00

12. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

уз Програм пословања

Четвртном изменом програма пословања за 2024. годину предвиђене су промене на одређеним позицијама финансијског плана у износу од 1.770.000,00 динара.

Измена програма пословања се врши најпре у делу прихода повећањем средстава од оснивача:

- Стручне услуге (Вршење стручног надзора) повећавају се са 4.500.000,00 на 5.300.000,00, у укупном износу од 800.000,00 динара,
- Одржавање путних појасева повећава се са 5.000.000,00 на 6.200.000,00 у укупном износу од 1.200.000,00 динара,
- Сигнализација је повећана са 4.000.000,00 на 5.500.000,00 у укупном износу од 1.500.000,00 динара,
- Субвенције оснивача повећане су са 3.000.000,00 на 3.500.000,00 у укупном износу од 500.000,00 динара,

док су смањени Приходи од продаје производа и услуга - услуге за физичка и правна лица из делатности друштва у износу од 1.500.000,00 и остали приходи у укупном износу од 730.000,00 динара.

У складу са планираним приходима, а на основу анализе утрошених средстава и процене могућег остварења до краја године превиђене су промене на следећим контима:

539 – Трошкови осталих услуга смањени су у износу од 480.000,00 и то:

- трошкови регистрације моторних возила смањени су са 150.000,00 на 70.000,00 динара,
- трошкови уговора о пословно техничкој сарадњи смањени су са 1.200.000,00 на 800.000,00.

540 – Трошкови амортизације повећани су са 1.100.000,00 на 3.000.000,00 у укупном износу од 1.900.000,00, због куповине нових основних средстава у протекле две године повећана је и амортизација.

554 – Трошкови чланарина смањени су са 70.000,00 на 65.000,00 за износ од 5.000,00 динара,

555 – Трошкови пореза повећани су са 30.000,00 на 115.000,00 у укупном износу од 85.000,00 динара, који се односе на порез за заштиту животне средине и друге порезе.

559 – Остали нематеријални трошкови смањени су за износ од 90.000,00 динара:

- трошкови вештачења смањени су са 50.000,00 на 20.000,00 динара,
- трошкови претплате на часописе и стручне публикације смањени су са 20.000,00 на 10.000,00 динара,
- остали нематеријални трошкови смањени су са 20.000,00 на 10.000,00 динара,
- остали нематеријални трошкови – компјутерски програми смањени су са 100.000,00 на 60.000,00 динара.

02 – Набавка опреме за обављање делатности повећана је у укупном износу од 360.000,00 динара и то смањена је у износу од 440.000,00 после расписивања и завршетка Јавне набавке за куповину нове опреме (трактор) јер је цена била нижа од предвиђене и повећана за износ од 500.000,00 за куповину додатне опреме путем субвенције оснивача и из сопствених средстава у износу од 300.000,00 за куповину цеоне плоче за раоник.

На основу четврте 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 ОДБОР

ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“



