



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА "КУРШУМЛИЈА"

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

Бр.рачуна: 325-9500600055012-11 Војвођанска банка

Телефон: 027-380-595
027-380-354

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА КУРШУМЛИЈА

Број: 2305

Датум: 30.09.2021
КУРШУМЛИЈА

ПИСАРНИЦА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КУРШУМЛИЈА

Примљено: 30.9.2021

Орган	Орг. јед.	Број	Прилог	Б.

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. 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



Одговорно лице

САДРЖАЈ

1. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

1. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

1.1. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Структура планираних прихода и расхода

План прихода :

Редни број	Опис	План 2021	Прва измена плана 2021
1.	Приходи од продаје производа и услуга	34.000.000,00	34.500.000,00
2.	Приходи од субвенција, дотација и донација	5.000.000,00	5.000.000,00
3.	Други приходи	3.000.000,00	5.000.000,00
4.	Приходи од камата	0,00	20.000,00
5.	Остали непоменути приходи	600.000,00	600.000,00
	УКУПНО:	42.600.000,00	45.120.000,00

План расхода :

Редни број	Опис	План 2021	Прва измена плана 2021
А	Трошкови материјала и др. (51)		
	УКУПНО:	7.010.000,00	6.910.000,00
Б	Трошкови зарада и накнаде зарада (52)		
	УКУПНО:	17.750.000,00	18.750.000,00
В	Остали лични расходи (52)		
	УКУПНО:	4.170.000,00	4.630.000,00
Г	Трошкови производних услуга (53)		
	УКУПНО:	3.540.000,00	4.440.000,00
Д	Трошкови амортизације (54)		
	УКУПНО:	3.500.000,00	3.500.000,00
Ж	Нематеријални трошкови (55)		
	УКУПНО:	5.700.000,00	5.950.000,00
Е	Остали непословни и ванредни расходи (56 и 57)		
	УКУПНО:	230.000,00	240.000,00
З	Набавка опреме за обављање делатности		
	УКУПНО:	700.000,00	700.000,00
	УКУПНИ РАСХОДИ:	42.600.000,00	45.120.000,00

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Приходи Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта "Куршумлија" у износу од 45.120.000,00, при чему су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 34.500.000,00, субвенције од оснивача општине Куршумлија и Републике су 5.000.000,00 остали приходи у износу од 5.620.000,00 се остварују као остали пословни приходи.

Расходи су приказани као:

А- Трошкови материјала и др.	6.910.000,00
Б- Трошкови зарада и накнаде зарада	18.750.000,00
В- Остали лични расходи	4.630.000,00
Г- Трошкови производних услуга	4.440.000,00
Д- Трошкови амортизације	3.500.000,00
Ж - Нематеријални трошкови	5.950.000,00
Е- Остали непословни и ванредни расходи	240.000,00
З- Набавка опреме за обављање делатности	700.000,00

УКУПНИ РАСХОДИ : **45.120.000,00**

5.15. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса средстава за исплату зарада, за 2021.год., утврђена је на бази 19 запослених радника и она је планирана је у износу од 15.850.000,00 дин. (бруто 1).

Месец	Бруто 1	Бруто 2
Јануар	1.320.833,33	1.562.500,00
фебруар	1.320.833,33	1.562.500,00
март	1.320.833,33	1.562.500,00
април	1.320.833,33	1.562.500,00
мај	1.320.833,33	1.562.500,00
јун	1.320.833,33	1.562.500,00
јул	1.320.833,33	1.562.500,00
август	1.320.833,33	1.562.500,00
септембар	1.320.833,33	1.562.500,00
октобар	1.320.833,33	1.562.500,00
новембар	1.320.833,33	1.562.500,00
децембар	1.320.833,37	1.562.500,00
УКУПНО:	15.850.000,00	18.750.000,00

Планирана маса зарада за 2021.год. обрачуната је на бази Правилника о заради, накнади зарада и других примања у ЈП за уређивању грађевинског земљишта "Куршумлија.

Р.бр.	Кonto - 3	Опис	План 2021	Прва измена плана 2021
1	520	Зараде запослених	14,850,000.00	15,850,000.00
2	521	Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	2,900,000.00	2,900,000.00
3	522	Ангажовање по уговору за стручне услуге - уговори о делу	700,000.00	1,500,000.00
4	524	Привремени и повремени послови	2,000,000.00	1,500,000.00
5	529	Остали лични расходи и накнаде	1,470,000.00	1,630,000.00
6	512	Трошкови материјала	5,750,000.00	5,650,000.00
7	513	Трошкови горива и енергије	1,060,000.00	1,060,000.00
8	514	Трошкови резерних делова	200,000.00	200,000.00
9	531	Трошкови транспортних услуга	700,000.00	800,000.00
10	532	Трошкови услуга одржавања	700,000.00	1,000,000.00
11	535	Трошкови рекламе и пропаганде	30,000.00	30,000.00
12	539	Трошкови осталих услуга	2,110,000.00	2,610,000.00
13	540	Амортизација основних средстава	3,500,000.00	3,500,000.00
14	550	Трошкови непроизводних услуга	520,000.00	620,000.00
15	551	Трошкови репрезентације	100,000.00	100,000.00
16	552	Премија осигурања	140,000.00	140,000.00
17	553	Трошкови платног промета	100,000.00	100,000.00
18	554	Трошкови чланарина	50,000.00	50,000.00
19	555	Трошкови пореза	30,000.00	30,000.00
20	559	Остали нематеријални трошкови	1,760,000.00	1,910,000.00
21	562	Расходи за камате	30,000.00	40,000.00
22	579	Остали непоменути расходи	200,000.00	200,000.00
23		Субвенције -Обавезе по извршним судским пресудама бивше Дирекције за изградњу..	3,000,000.00	3,000,000.00
24	02	Набавка опреме за обављање делатности	700,000.00	700,000.00
			42,600,000.00	45,120,000.00

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ДРУШТВА			Планирано 2020	Прва измена
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..	4,500,000.00	4,500,000.00
		Пројектно планирање: Израда и разрада планско-урбанистичке документације, израда и разрада пројектно-техничке документације за потребе оснивача и друге услуге по налогу оснивача.	5,000,000.00	5,000,000.00
		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.	5,000,000.00	5,000,000.00
		Одржавање путних појасева: Текуће одржавање атарских и општинских путева, кошење и уређивање путних појасева, чишћење земљаних јаркова и ригола	3,000,000.00	4,000,000.00
		Активности по Одлукама и Закључцима Савета за саобраћај:	2,500,000.00	500,000.00
		Јавна расвета: Уградња потребног материјала и опреме за текуће одржавање и проширење система јавне расвете, празнично украшавање града за потребе оснивача.	4,000,000.00	5,500,000.00
		612	Приходи од продаје производа и услуга	Приходи од вршења услуга у земљи (услуге за физичка и правна лица из делатности друштва)
640	Приходи од субвенција, дотација и донација	Субвенције оснивача		
		Обавезе по извршним судским пресудама бивше Дирекције за изградњу	3,000,000.00	3,000,000.00
6400	Приходи од субвенција, дотација и донација	Субвенције Републике и других правних и физичких лица - Јавни радови - Национална служба	2,000,000.00	2,000,000.00
650	Други приходи	Приход од наплате услуга Паркинг сервиса		
		Приходи од изнајмљивања опреме	3,000,000.00	5,000,000.00
660	Приходи од камата		0.00	20,000.00
6792	Остали непоменути приходи	Приходи по основу тужби		
		Остали Приходи	600,000.00	600,000.00
			42.600.000,00	45.120.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

измене програма рада Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија за 2021.годину

Преложена измена програма у делу Плана прихода усклађена је са Ребалансом буџета Општине Куршумлија, односи се на следеће :

- Јавна расвета која је била предвиђена у износу од 4.000.000,00 динара планира се са износом од 5.500.000,00 динара
- Одржавање путних појасева која је била предвиђена у износу од 3.000.000,00 динара планира се са износом 4.000.000,00
- Савет за саобраћај која је била предвиђена у износу од 2.500.000,00 динара планира се са износом 500.000,00
- Приходи од наплате паркинг сервиса која је била предвиђена у износу од 3.000.000,00 динара планира се са износом од 5.000.000,00 динара.
- Приходи од камата која није била предвиђена планира се са износом од 20.000,00 динара.

Укупна планирана средства програмом Јавног предузећа предвиђена су у износу од 42.600.000,00 динара изменом планирана средства износе 45.120.000,00 динара.

У делу финансијског плана расхода ради се о измени која се односи на следећа конта :

- 520 — Зараде запослених је била предвиђена у износу од 14.850.000,00 динара планира се са износом од 15.850.000,00 динара.
- 522 — Ангажовање по уговору за стручне услуге - уговори о делу је била предвиђена у износу од 700.000,00 динара планира се са износом од 1.500.000,00 динара.
- 524 — Ангажовање по уговору за привремене и повремене послове је била предвиђена у износу од 2.000.000,00 динара планира се са износом од 1.500.000,00 динара.
- 529 — Остали лични расходи и накнаде је била предвиђена у износу од 1.470.000,00 динара планира се са износом од 1.630.000,00 динара.
- 512— Трошкови режијског материјала која је била предвиђена у износу од 5.750.000,00 динара планира се са износом од 5.650.000,00 динара
- 531 —Трошкови транспортних услуга која је била предвиђена у износу од 700.000,00 динара планира се са износом од 800.000,00 динара
- 532- Трошкови услуга одржавања која је била предвиђена у износу од 700.000,00 динара планира се са износом од 1.000.000,00 динара
- 539 — Трошкови осталих услуга која је била предвиђена у износу од 2.110.000,00 динара планира се са износом од 2.610.000,00 динара , а која се односи на уговоре о пословно техничкој сарадњи
- 550 — Трошкови непроизводних услуга која је била предвиђена у износу од 520.000,00 динара планира се са износом од 620.000,00 динара
- 559 — Остали нематеријални трошкови која је била предвиђена у износу од 1.760.000,00 динара повећавају се на износ од 1.910.000,00 динара
- 562— Расходи за камате која је била предвиђена у износу од 30.000,00 динара планира се са износом од 40.000,00 динара

Табеларно је исказан план прихода и финансијски план тако да се јасно виде измене и средства предвиђена ребалансом. Реализација у предходном периоду је процентуално око 36,49 %.

Предвиђа се већа реализација програма рада у наредном периоду. Већа активност одвијаће се на извођењу радова на путним појасевима, надзору над започетим инвестицијама и проширењу уличне расвете.

Директор
ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија
Саша Стевановић, дипл. инж. маш.



Sasha Stevanovic