



**КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗЛАТИБОР“ ЧАЈЕТИНА**

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Златибор , октобра , 2024. године

Прва измена Програма пословања за 2024.годину извршена је на бази процене и сагледавања реалних потреба Предузећа да се изврше корекције појединих позиција прихода и расхода и планираног финансирања улагања у опрему.

Првом изменом Програма пословања за 2024.годину је предвиђено је смањење укупних прихода за 63.048.000,00 и укупних расхода за 55.600.000,00 динара, тако да планиран укупан приход по измени износи 983.600.000,00 динара укупни расходи износе 982.155.000,00 динара.

Приходи:

у 000 динара

р.б.	Конто	Н А З И В	Остварено 2023	Програм 2024	Прва изме за 2024	Индекс	
	1	2	3	4	5	5/4	5/3
1.	614	Прих. од изношења и депоновања комуналног отпада	147.322	293.000	243.000	83	165
2	614	Приход од одржавања чистоће јавних површина	48.138	52.730	55.000	104	114
3.	614	Приход од кабастог отпада и изн. комун. отпада по сеоским МЗ	22.857	25.500	22.000	86	96
4.	614	Остали приходи чишћења	5.792	15.000	18.000	120	311
5.	614	Прих. од одр. јавних зелених површина	42.525	49.100	49.100	100	115
6.	614	Прих. од зимског одр. путева	48.090	61.818	48000	78	100
7.	614	Прих. од летњег одр. путева	19.698	20.000	23000	115	117
8.	614	Приходи од грађевинских радова	265.753	381.800	381.800	100	144
9.	614	Приходи од погребних услуга	2.917	4.000	4.000	100	137
10	614	Приходи од паркинга	57.380	66.000	67.000	102	117
11	614	Приходи од рада грађ. машина	434	2.000	4.500	225	1.037
12	614	Приходи од превоза	47	1.000	1.000	100	2.128
13	614	Остали пословни приходи	13.134	8.000	5.000	63	38
14	614	Приход од одр. јавне расвете	24.268	41.700	33.000	79	136
15	650	Приходи од пијаце, закупнине	8.938	13.000	10.000	77	112
16	662	Приход од камате и др. фин. прих.	4.486	5.000	12.200	244	272
17	679	Остал. непосл. прих. таксе, смањење обавеза и др.)	6.504	7.000	7.000	100	108
Укупно			718.759	1.046.648	983.600	94	137

Прва измена Програма пословања КЈП "Златибор" Чајетина
за 2024. годину

Расходи:

У 000 динара

Р.бр	Конт	Н А З И В	Остварен 2023	Програм 2024	Прва измена за 2024	Индекс	
	1	2	3	4	5	5/4	5/3
1.	511	Трошкови материјала	84.826	170.000	140.000	82	165
2.	512	Трошкови реж. материјала	774	3.000	3.000	100	388
3.	513	Трошкови маз. и горива	66.405	105.000	95.000	90	143
4.	513	Трошкови ел. енергије	968	5.000	2.000	40	207
5.	514	Трошкови резервних делова	6.806	15.000	10.000	67	147
6.	515	Тр.отписа ситног инвентара, ХТЗ,ауто гума	22.506	30.000	22.000	73	98
7.	520	Трошкови бруто зарада	226.498	342.818	342.818	100	151
8.	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	34.315	51.937	51.937	100	151
9.	524, 528	Трошкови уг. о прив. и повр. посл и другим уговорима	15.817	4.000	1.000	25	6
10.	526	Дневнице Надзорног одбора	265	2.500	2.500	100	943
11.	529	Солидарна помоћ запосленима	11.261	12.000	12.000	100	107
12.	529	Јубиларне награде	286	2.000	2.000	100	699
13.	529	Отпремнине	604	5.000	5.000	100	828
14.	529	Путни трошкови запослених	13.328	16.000	18.000	113	135
15.	529	Остали лични расходи	1.335	5.000	5.000	100	375
16.	529	Трошкови службених путовања	762	1.000	1.000	100	131
17.	531	Трошкови транспортних услуга	91	500	500	100	549
18.	531	ПТТ трошкови	4.635	5.000	6.000	120	129
19.	532	Трошкови услуг. одржавања сред рада	21.102	27.000	27.000	100	128
20.	533	Трошкови закупнине	2.836	3.500	4.000	114	141
21.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.440	1.500	1.500	100	104
22.	539	Услуге на чишћењу снега		3.000	3.000	100	0
23.	539	Трош. уређ. јавних површина	4.833	11.000	11.000	100	228
24.	539	Трошкови усл. на ископима и и др. услуге	5.865	7.000	6.000	86	102
25.	539	Трошкови асф.и обел.путева		3.000	3.000	100	0
26.	539 539	Трошкови на уређ. пешачких стаз		10.000	5.000	50	0
27.	539	Остале производне услуге	2.535	4.000	5.000	125	197
28.	539	Трошкови одлагања отпада - Дуб	19.827	27.000	27.000	100	136

*Прва измена Програма пословања КЈП "Златибор" Чајетина
за 2024. годину*

29.	539	Трошкови усл.обј.напл.-Водовод	5.128	9.000	9.000	100	176
30.	539	Трошкови ост. ком. услуга	835	1.000	1.400	140	168
31.	540	Трошкови амортизације и резервисања	87.441	99.000	99.000	100	113
32.	550	Трошкови геод. услуга ,парк.	1.937	2.000	2.000	100	103
33.	550	Трошкови здравствених услуга	261	4.000	4.000	100	1.533
34.	551	Трошкови репрезентације	7.204	3.000	3.000	100	42
35.	552	Трошкови премија осигурања	6.136	9.000	9.000	100	147
36.	553	Трошкови пл.пр.и банкарских услуга	1.376	2.000	2.000	100	145
37.	559	Таксе судски трошкови, тр.вештачења	3.944	5.000	5.000	100	127
38.	555	Остали порези	694	1.500	1.500	100	216
39.	559	Претплата на службене новине и литературу	277	700	700	100	253
40.	559	Технички преглед и рег. возила	558	1.500	1.500	100	269
41.	559	Трошкови стручног усавршавања	965	1.000	1.500	150	155
42.	554	Трошкови чланарина, коморе	380	800	800	100	211
43.	559	Остали нематер.трошкови (ревиз прој. док.)	1.409	3.000	3.000	100	213
44.	559	Други нематеријални трошкови	539	3.000	3.000	100	557
45.	562	Расходи камата	7.366	7.000	8.500	121	115
46.	562	Други финансијски расходи	22	500	500	100	2.273
47.	576	Отпис потраж.- директан	68	1.500	1.500	100	2.206
48.	585	Обезвр. потр. и краткор. финансијских пласмана		5.000	5.000	100	0
49.	579	Накнада штете и казне	75	2.000	2.000	100	2.667
50.	579	Остали непословни и ванредни расходи	798	2.500	2.500	100	313
51.	579	Трошкови донација и спонз. и хум. активности	458	1.000	3.500	350	764
		Укупно	677.791	1.037.755	982.155	95	145

Првом изменом Програма пословања за 2024.годину Предузеће планира да се до краја године додатно задужи по кредиту за набавку опреме- камиона аутосмећара у износу од 24.000.000 .00 динара.

Измена плана инвестиционих улагања

Изменом Програма пословања Предузеће је планирало смањење улагања у опрему у вредности од 87.500.000 динара, тако да укупна планирана улагања у опрему износе 175.500.000 динара.

Р.Б.	Назив	Програм пословања	Прва измена програма пословања
1.	Багер гусеничар са чекићем	31000	31000
2.	Камион путарац	4500	4500
3.	Агрегат трофазни	1500	
4.	Дизалица за унимог (greifer)	3000	3000
5.	Остала опрема	25000	25000
6.	Канте и контејнери	10000	10000
7.	Прикључни уређаји и алати	30000	20000
8.	Путничка возила	7500	7500
9.	Дробилица	55000	
10.	Вага колска	10000	
11.	Перионица за прање возила	3000	
12.	Трактор	9000	4500
13.	Камион кипер	24000	24000
14.	Камиони аутосмећари	30000	41000
15.	Ваљак за асфалт	2500	2500
16.	Возило на електро погон за гробље	3500	
17.	Грађевински пројекат за централну компостану	2500	2500
18.	Ауто шлеп камион	11000	
	<i>Укупно по Програму за 2024године</i>	<i>263.000</i>	<i>175.500</i>

Саставни део овог Програма су прилози/табеларни прикази.

Чајетина ,октобра, 2024. године.

Директор
Срђан Пантовић