

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"3. ОКТОБАР" БОР**

Јавно комунално предузеће
"3. ОКТОБАР" БОР

Број. 931

17.05 - 20.24.10.1.
БОР

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ : ГРАД БОР

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР : ЗАЈЕЧАР

ДЕЛАТНОСТ : ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ
КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

МАТ.БРОЈ : 07148372

СЕДИШТЕ : БОР, 7. јули бр.60

Бор 17.05.2024. године

У Програму пословања Предузећа за 2024. годину
У обрасцу 5а - БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2024. врше се следеће измене:

- у колони АОП ред 1005 - у колони план 01.01.-30.06.2024. мења се износ од 253.589 износом од 254.874;
- у колони АОП ред 1005 - у колони план 01.01.-30.09.2024. мења се износ од 380.383 износом од 381.668;
- у колони АОП ред 1005 - у колони план 01.01.-31.12.2024. мења се износ од 507.178 износом од 509.748;
- у колони АОП ред 1006- у колони план 01.01.-30.06.2024. мења се износ од 253.589 износом од 254.874;
- у колони АОП ред 1006- у колони план 01.01.-30.09.2024. мења се износ од 380.383 износом од 381.668;
- у колони АОП ред 1006- у колони план 01.01.-31.12.2024. мења се износ од 507.178 износом од 509.748;
- у колони АОП ред 1013 - у колони план 01.01.-30.06.2024. мења се износ од 270.270 износом од 271.555;
- у колони АОП ред 1013 - у колони план 01.01.-30.09.2024. мења се износ од 405.405 износом од 406.690;
- у колони АОП ред 1013 - у колони план 01.01.-31.12.2024. мења се износ од 540.538 износом од 543.108;
- у колони АОП ред 1015 - у колони план 01.01.-30.06.2024. мења се износ од 53.788 износом од 54.283;
- у колони АОП ред 1015 - у колони план 01.01.-30.09.2024. мења се износ од 80.681 износом од 81.176;
- у колони АОП ред 1015 - у колони план 01.01.-31.12.2024. мења се износ од 107.575 износом од 108.565;
- у колони АОП ред 1019 - у колони план 01.01.-30.06.2024. мења се износ од 30.975 износом од 31.050;
- у колони АОП ред 1019 - у колони план 01.01.-30.09.2024. мења се износ од 46.463 износом од 46.538;
- у колони АОП ред 1019 - у колони план 01.01.-31.12.2024. мења се износ од 61.950 износом од 62.100;
- у колони АОП ред 1020 - у колони план 01.01.-30.06.2024. мења се износ од 15.495 износом од 14.395;
- у колони АОП ред 1020 - у колони план 01.01.-30.09.2024. мења се износ од 23.243 износом од 22.143;
- у колони АОП ред 1020 - у колони план 01.01.-31.12.2024. мења се износ од 30.990 износом од 28.790;
- у колони АОП ред 1022- у колони план 01.01.-30.06.2024. мења се износ од 32.870 износом од 34.495;
- у колони АОП ред 1022- у колони план 01.01.-30.09.2024. мења се износ од 49.305 износом од 50.930;
- у колони АОП ред 1022- у колони план 01.01.-31.12.2024. мења се износ од 65.740 износом од 68.990;
- у колони АОП ред 1024 - у колони план 01.01.-30.06.2024. мења се износ од 10.385 износом од 10.575;
- у колони АОП ред 1024 - у колони план 01.01.-30.09.2024. мења се износ од 15.578 износом од 15.768;
- у колони АОП ред 1024 - у колони план 01.01.-31.12.2024. мења се износ од 20.770 износом од 21.150;
- у колони АОП ред 1043 - у колони план 01.01.-30.06.2024. мења се износ од 272.644 износом од 273.929;
- у колони АОП ред 1043 - у колони план 01.01.-30.09.2024. мења се износ од 408.966 износом од 410.251;
- у колони АОП ред 1043 - у колони план 01.01.-31.12.2024. мења се износ од 545.288 износом од 547.858;
- у колони АОП ред 1044 - у колони план 01.01.-30.06.2024. мења се износ од 272.644 износом од 273.929;
- у колони АОП ред 1044 - у колони план 01.01.-30.09.2024. мења се износ од 408.966 износом од 410.251;
- у колони АОП ред 1044 - у колони план 01.01.-31.12.2024. мења се износ од 545.288 износом од 547.858;

У Обрасцу 5.2.а – УКУПНИ ПРИХОДИ врше се следеће измене:

- у колони konto 61420 и 61421 одржавање некатегорисаних путева, у колони план 2024., мења се износ од 130.293.000 динара износом од 125.863.000 динара;
- у колони konto 61420 и 61421 уговори по тендерима - додаје се чишћење Градске управе, сеоских месних заједница и домова културе у колони план 2024., у износу од 7.000.000 динара;

У Обрасцу 5.2.б – УКУПНИ ТРОШКОВИ врше се следеће измене:

- у колони konto 51100 утрошени материјал – у колони план 2024., мења се износ од 20.400.000 динара износом од 20.490.000 динара;
- у колони konto 51400 утрошени резервни делови – у колони план 2024., мења се износ од 16.030.000 динара износом од 16.530.000 динара;
- у колони konto 51500 трошкови једнократног отписа ситног инвентара – у колони план 2024., мења се износ од 3.045.000 динара износом од 3.445.000 динара;
- у колони konto 52921 трошкови давања пакетића деци запослених за Нову годину – у колони план 2024., мења се износ од 400.000 динара износом од 550.000 динара;
- у колони konto 53000 набавка услуге одговорног извођача производних услуга – у колони план 2024., мења се износ од 5.100.000 динара износом од 5.200.000 динара;
- у колони konto 53200 услуге на текућем одржавању основних средстава – у колони план 2024., мења се износ од 41.690.000 динара износом од 44.840.000 динара;
- у колони konto 54000 трошкови амортизације – у колони план 2024., мења се износ од 30.990.000 динара износом од 28.790.000 динара;
- у колони konto 55090 остали трошкови непроизводних услуга – у колони план 2024., мења се износ од 1.090.000 динара износом од 970.000 динара;
- у колони konto 55990 остали нематеријални трошкови – у колони план 2024., мења се износ од 3.175.000 динара износом од 3.675.000 динара;

У обрасцу прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2024.годину

- мења се износ позиције 47 "добра"-Набавка резервних делова за путнички и полутеретни програм по партијама од 1.000.000,00 динара у износ од 1.500.000,00 динара
- мења се износ позиције позиције 62 "добра"-Набавка новогодишњих пакетића за децу од 400.000,00 динара у износ од 550.000,00 динара
- мења се износ позиције позиције 75 "добра"-Опрема за зимску службу од 6.000.000,00 динара у износ од 3.800.000,00 динара
- мења се износ и назив позиције позиције 76 "добра"-Набавка дезинфекционих, дератизационих и дезинсекционих средстава (на бази хлора и остала средства) за текућу и редовну дезинфекцију објеката од 60.000,00 динара у износ од 100.000,00 динара
- додаје се нова позиција 101 "добра" - Набавка пушке (ветеринарско техничко помагало) за хуману имобилизацију животиња са пратећом фармако-медицинском опремом у износу од 400.000,00 динара,
- додаје се нова позиција 102 "добра" - Набавка освеживача за тоалете у износу од 50.000,00 динара,
- брише се позиција 18"услуге"-Набавка услуге сервисирања ЈСВ у износу од 700.000,00 динара
- брише се позиција 24"услуге"-Набавка услуге сервисирања надградње на аутосмеђару PECOP по партијама у износу од 600.000,00 динара
- брише се позиција 37"услуге"Набавка услуге сервисирања ХЦМГ утоваривача модел ЗЛ50Гн у износу од 1.000.000,00 динара
- брише се позиција 43"услуге"Набавка услуге сервисирања надградње на новим аутосмеђарима у износу од 500.000,00 динара
- брише се позиција 71"услуге"Набавка услуге сервисирања мењача ФАП у износу од 200.000,00 динара
- брише се позиција 92"услуге"Набавка услуге сервисирања трансмисије за возило МАНН у износу од 500.000,00 динара
- брише се позиција 94"услуге"Набавка услуге сервисирања аутоматских мењача за камионе у износу од 600.000,00 динара
- брише се позиција 110"услуге"Набавка услуге ДДД (дезинфекција, дератизација и дезинсекција) у износу од 120.000,00 динара
- брише се позиција 114"услуге"Набавка услуге сервисирања аутосмеђара са PECOP надградњом у износу од 400.000,00 динара
- брише се позиција 118"услуге"Набавка услуге сервисирања комбиноване машине ЈСВ 4СХ у износу од 2.000.000,00 динара

- брише се позиција 119 "услуге"-Набавка услуге сервисирања новонабављених теретних возила ИВЕКО по партијама у износу од 2.000.000,00 динара
 - додаје се нова позиција 18 "услуге"-Набавка услуге сервисирања возила FIJAT DOBLO у износу од 600.000,00 динара
 - додаје се нова позиција 24 "услуге"-Набавка услуге сервисирања у гарантном року аутосмеђарске надградње PECOP у износу од 500.000,00 динара
 - додаје се нова позиција 37 "услуге"-Набавка услуге проценитеља у износу од 250.000,00 динара
 - додаје се нова позиција 43 "услуге"-Услуга сервисирања надоградње на аутосмеђарима по партијама у износу од 1.500.000,00 динара
 - додаје се нова позиција 71 "услуге"-Набавка услуге сервисирања у гарантном року багера ATLAS у износу од 500.000,00 динара
 - мења се износ позиције 76 "услуге"-Набавка услуге одговорног извођача грађевинских радова од 100.000,00 динара у износ од 200.000,00 динара
 - мења се назив позиције 78 "услуге"-Набавка услуге ремонта мењача и трансмисије за возило МАНН
 - додаје се нова позиције 92 "услуге"-Набавка услуге сервисирања у гарантном року трактора STAYER 4130 у износу од 600.000,00 динара
 - додаје се нова позиција 94 "услуге"-Набавка услуге сервисирања у гарантном року тракторске косилице FERRI у износу од 300.000,00 динара
 - мења се износ позиције 95 "услуге"-Набавка услуге сервисирања теретног возила IVECO по партијама од 2.500.000,00 динара у износ од 4.000.000,00 динара
 - мења се износ и назив позиције 96 "услуге"-Набавка услуге сервисирања теренског возила ISUZU по партијама од 200.000,00 динара у износ од 500.000,00 динара
 - мења се износ позиције 104 "услуге"-Услуга сервисирања комбиноване машине ХИДРОМЕК по партијама од 1.000.000,00 динара у износ од 2.500.000,00 динара
 - додаје се нова позиција 110 "услуге"-Набавка услуге сервисирања у гарантном року ауточистилице DULEVO у износу од 600.000,00 динара
 - додаје се нова позиција 114 "услуге"-Набавка услуге сервисирања у гарантном року теретног возила RENAULT у износу од 500.000,00 динара
 - додаје се нова позиције 118 "услуге"-Набавка услуге сервисирања комбиноване машине SHANTUI 388T у износу од 2.000.000,00 динара
 - додаје се нова позиција 119 "услуге"-Набавка услуге сервисирања у гарантном року мобилне дробилнице за гране SKORPION у износу од 200.000,00 динара
 - додаје се нова позиција 121 "услуге" - Набавка услуге сервисирања нисконосеће платформе у износу од 200.000,00 динара,
 - додаје се нова позиција 122 "услуге" - Набавка услуге сервисирања у гарантном року сврдла за радну машину у износу од 100.000,00 динара,
 - додаје се нова позиција 123 "услуге" - Набавка услуге сервисирања у гарантном року мултифункционалне машине MULTIONE у износу од 300.000,00 динара,
 - додаје се нова позиција 124 "услуге" - Набавка услуге сервисирања у гарантном року косачице за мултифункционалну машину MULTIONE у износу од 100.000,00 динара,
 - додаје се нова позиција 125 "услуге" - Набавка услуге сервисирања у гарантном року тарупа за мултифункционалну машину MULTIONE у износу од 100.000,00 динара,
 - додаје се нова позиција 126 "услуге" - Набавка услуге израде пројектне документације о безбедности ИКТ система од посебног значаја у износу од 500.000,00 динара,
- мења се у делу "Укупно добра" колона План за 01.01.-31.12.2024. године износ од 130.160.000,00 динара износом од 129.100.000,00 динара.
 - мења се у делу "Укупно услуге" колона План за 01.01.-31.12.2024. године износ од 70.965.000,00 динара износом од 74.595.000,00 динара.
 - не мења се у делу "Укупно радови" колона План за 01.01.-31.12.2024. године остаје исти износ од 2.050.000,00 динара.
 - мења се износ у делу "Укупан износ(добра+услуге +радови) колона План за 01.01.-31.12.2024. од 203.175.000,00 динара износом од 205.745.000,00 динара.

До измена и допуна Програма пословања Јавног комуналног предузећа "3.октобар" Бор, долази због повећања прихода по основу уговора добијених на тендерима - чишћење Градске управе, сеоских месних заједница и домова културе. Такође, врши се измена плана набавки због исказаних потреба организационих јединица.

Сматрамо да је неопходно извршити измене наведеног Програма, јер те измене представљају стратешки интерес овог јавног предузећа.



Директора

Ненад Крајчиновић, дипл.инж.шум.