



**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ЗА СТАМБЕНЕ
УСЛУГЕ „БОР“ БОР
ЗА 2021.ГОДИНУ**

БОР ,МАРТ 2021.ГОДИНЕ

Програм о измени и допуни програма пословања Јавно комуналног предузећа за стамбене услуге „Бор“ доноси се по препоруци Градског Већа града Бора број 023-23/2021-IV од 08.03.2021.године, којом се препоручује да сва јавна предузећа својим програмима пословања предвиде трошак у износу од 1,000,000.00 динара за потребе израде Пројекта – Студије за финансијску организацију и статусну консолидацију јавних предузећа чији је оснивач град Бор.

Измене и допуне програма пословања врше се на следећим позицијама трошкова:

- Позиција 8.11. Трошкови израде пројекта електро инсталације од износа од 500,000.00 динара смањује се на износ од 300,000.00 динара,
- Позиција 13.11. Трошкови ангажовања лиценцираног инжењера нискоградње и високоградње у износу од 500,000.00 динара се брише и додаје се позиција 13.11.1. Трошкови израде пројекта – Студије за финансијску организацију и статусну консолидацију јавних предузећа чији је оснивач град Бор у износу од 1,000,000.00 динара,
- Позиција 13.12. Трошкови ангажовања лиценцираног електро инжењера у износу од 500,000.00 динара брише се и додаје се позиција 13.12.1. Трошкови израде пројекта видео надзора у износу од 200,000.00 динара,
- Позиција 13.13. Трошкови ангажовања лиценцираног машинског инжењера у износу од 500,000.00 динара брише се и додаје се позиција 13.13.1. Трошкови израде процене ризика од катастрофе у износу од 250,000.00 динара,
- Додаје се позиција 13.21. Трошкови израде плана заштите и спасавања у износу од 250,000.00 динара.

ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ЗА 2021. ГОДИНУ

УКУПНИ ПРИХОДИ

| Р.бр. | Назив позиције | Плана за 2021годину | Измена Плана за 2021годину | Индекс % 4/3 |
|-----------|---|------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Приход од закупнине за станове | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 100,00 |
| 2. | Приходи од закупнине | 36,200,000.00 | 36,200,000.00 | 100,00 |
| 2.1. | Приходи од закупнине за локале | 500,000.00 | 500,000.00 | 100,00 |
| 2.2. | Приходи од закупнине за гараже | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 100,00 |
| 2.3. | Приход остварен по Уговору о поверавању услуга Ј.П. за стамбене услуге „Бор“ од стране Општине Бор | 16,600,000.00 | 16,600,000.00 | 100,00 |
| 2.4. | Приходи по основу наплате паркирања на јавним паркиралиштима | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 100,00 |
| 3. | Приходи по основу уговору са платном институцијом | 150,000.00 | 150,000.00 | 100,00 |
| 4. | Приходи који се остварују по основу вршења услуга обједињене наплате комуналним организацијама | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 100,00 |
| 4.1. | ЈКП „3 Октобар“ Бор | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 100,00 |
| 4.2. | ЈКП „Водовод“ Бор | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 100,00 |
| 4.3. | ЈКП „Топлана“ Бор | 23,500,000.00 | 23,500,000.00 | 100,00 |
| 5. | Приходи од осталих услуга | 31,400,000.00 | 31,400,000.00 | 100,00 |
| 5.1. | Приходи за извршене услуге по Уговорима са стамбеним заједницама | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 100,00 |
| 5.2. | Приходи од извршених услуга физичким и правним лицима | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,00 |
| 5.3. | Приходи од продаје станова | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,00 |
| 5.4. | Приход од закупнине билборда у власништву ЈКП „Бор“ у Бору | 500,000.00 | 500,000.00 | 100,00 |
| 5.5. | Приходи по склопљеним уговорима са агенцијама за одржавање чистоће у стамбеним зградама | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 100,00 |
| 5.6. | Приходи по основу поверених и других услуга на изради предмера и предрачуна радова | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 100,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 5.7. | Приходи по сонову: праћења и реализације уговора и вршења надзора на повереним и другим пословима | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 100,00 |
| 5.8. | Приходи поосновуповерених послова на управљању путевима на територији града Бора | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 100,00 |
| 5.9. | Приходи од услуга вршења надзора на радовима из области хидроградње,нискоградње, електро и машинских радова | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100,00 |
| 6. | Остали приходи | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 | 100,00 |
| 6.1. | Приходи од наплаћених судских такси | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 100,00 |
| 6.2. | Приходи од наплаћене закупнине по извршеној исправци вредности | 200,000.00 | 200,000.00 | 100,00 |
| 6.3. | Приходи од наплаћених средстава намењених заодржавање зграда поизвршен.испр.вредности | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 100,00 |
| 6.4. | Приходи однаплаћене камате | 4,700,000.00 | 2,800,000.00 | 100,00 |
| 6.5. | Остали приходи | 200,000.00 | 200,000.00 | 100,00 |
| 6.6 . | Приходи од наплаћених опомена и трошкова доставе | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,00 |
| 7. | Приходи од ЈКП „Топлана“- за трошкове кредита намењеног за набавку енергената-позитивне курсне разлике | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 100,00 |
| УКУПНИ ПРИХОДИ (1-7) | | 115,950,000.00 | 115,950,000.00 | 100,00 |

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

| Р.бр. | Врста трошкова (услуге) | План 2021.годину | Измена Плана за 2021годину | Индекс % 4/3 |
|-----------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Материјални трошкови пословања | 5,150,000.00 | 5,150,000.00 | 100,00 |
| 1.1. | Канцеларијски материјал | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100,00 |
| 1.2. | Тонери за штампаче | / | / | / |
| 1.3. | Папир за штампу | / | / | / |
| 1.4. | Набавка опреме | / | / | / |
| 1.4.1. | Рачунарска опрема | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100,00 |

| | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 1.4.2. | Канцеларијска опрема | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100,00 |
| 1.4.3. | Машине за сечење папира, машина за корицење пластичном спиралом | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,00 |
| 1.4.4. | Набавка мобилне фискалне касе | / | / | / |
| 1.4.5. | Набавка наплатне кућице за паркинг сервис са рампом | / | / | / |
| 1.4.6. | Набавка клима уређаја | 250,000.00 | 250,000.00 | 100,00 |
| 1.4.7. | Набавка уређаја за праћење наплате паркирања | 500,000.00 | 500,000.00 | 100,00 |
| 1.4.8. | Набавка сигнализације и опреме за паркинг сервис | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100,00 |
| 1.5. | Набавка нематеријалне имовине – програм за паркинг сервис | / | / | / |
| 1.6. | Набавка ХТЗ опреме | 300,000.00 | 300,000.00 | 100,00 |
| 2. | Трошкови енергије | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 100,00 |
| 2.1. | Електрична енергија | 800,000.00 | 800,000.00 | 100,00 |
| 2.2. | Грејање радних просторија | 600,000.00 | 600,000.00 | 100,00 |
| 2.3. | Гориво за возила | 500,000.00 | 500,000.00 | 100,00 |
| 3. | Бруто зарада упошљених | 53,743,656.00 | 53,743,656.00 | 100,00 |
| 3.1. | Нето зараде радника | 32,927,521.00 | 32,927,521.00 | 100,00 |
| 3.2. | Топли оброк-нето | 2,075,661.00 | 2,075,661.00 | 100,00 |
| 3.3. | Регрес за годишњи одмор-нето | 3,590,362.00 | 3,590,362.00 | 100,00 |
| 3.4. | Допринос на зараде | 10,694,941.00 | 10,694,941.00 | 100,00 |
| 3.5. | Порез на зараде | 4,455,171.00 | 4,455,171.00 | 100,00 |
| 4. | Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца | 8,948,292.00 | 8,948,292.00 | 100,00 |
| 5. | Остала лична примања | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | 100,00 |
| 5.1. | Јубиларне награде за 10,20,30,35,40 годинарада у истом | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 100,00 |
| 5.2. | Солидарна помоћ радницима за потребе лечења и погребене трошкове | 300,000.00 | 300,000.00 | 100,00 |
| 5.3. | Солидарна помоћ у складу са Анексом 2 посебног колективног уговора и мишљењем министарства привреде број 023-02-20161/2017-09 од 22.12.2017. г.. | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100,00 |
| 5.4. | Набавка новогодишњих пакетића | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,00 |
| 5.5. | Дневнице заслужбена путовања | 300,000.00 | 300,000.00 | 100,00 |
| 5.6. | Путни трошкови | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,00 |
| 5.7. | Превоз радника | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100,00 |
| 6. | Накнаде | 420,000.00 | 420,000.00 | 100,00 |
| 6.1. | Накнаде за одлазак у пензију | 420,000.00 | 420,000.00 | 100,00 |
| 7. | Трошкови пословања и услуге | 5,590,000.00 | 5,590,000.00 | 100,00 |
| 7.1. | Набавка опреме и резервних дел. | / | / | / |
| 7.1.1. | Резервни делови за одржавање пословне зграде | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,00 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 7.1.2. | Резервни делови за одржавање рачунарске опреме | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,00 |
| 7.2. | Средства за одржавање хигијене | 250,000.00 | 250,000.00 | 100,00 |
| 7.2.1. | Трошкови набавке рукавице и заштитних маски | 150,000.00 | 150,000.00 | 100,00 |
| 7.3. | Трошкови одржавања возила | / | / | 100,00 |
| 7.3.1. | Делови за одржавање возила | 300,000.00 | 300,000.00 | 100,00 |
| 7.3.2. | Оправке возила | 200,000.00 | 200,000.00 | 100,00 |
| 7.3.3. | Прање службених аутомобила | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,00 |
| 7.4. | ПТТ услуге | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 100,00 |
| 7.5. | Трошкови фиксне телефоније | 400,000.00 | 400,000.00 | 100,00 |
| 7.6. | Трошкови мобилних телефона | 400,000.00 | 400,000.00 | 100,00 |
| 7.7. | Трошкови утрошка воде | 70,000.00 | 70,000.00 | 100,00 |
| 7.8. | Трошкови извоза смећа | 70,000.00 | 70,000.00 | 100,00 |
| 8. | Трошкови одржавања пословног простора града Бора | 5,810,000.00 | 5,610,000.00 | 96,56 |
| 8.1. | Трошкови хидроизолације кровова на пословним просторијама | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100,00 |
| 8.2. | Трошкови електро радова у пословним просторијама | 400,000.00 | 400,000.00 | 100,00 |
| 8.3. | Трошкови водоводно-каналizacionих радова | 500,000.00 | 500,000.00 | 100,00 |
| 8.4. | Трошкови молерско фарбарских радова у пословним просторијама | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 100,00 |
| 8.5. | Трошкови фасадерских радова на пословној згради | 110,000.00 | 110,000.00 | 100,00 |
| 8.6. | Грађевинско занатски радови у пословним просторијама | 800,000.00 | 800,000.00 | 100,00 |
| 8.7. | Набавка столарије за пословни простор | 750,000.00 | 750,000.00 | 100,00 |
| 8.8. | Трошкови потраживања електропривреде за утрошену електричну енергију за пословни простор | 200,000.00 | 200,000.00 | 100,00 |
| 8.9. | Трошкови набавке електричних бројила за пословне просторије | 200,000.00 | 200,000.00 | 100,00 |
| 8.10. | Трошкови прикључака електричне енергије у пословним просторијама | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,00 |
| 8.11. | Трошкови израде пројекта електро инсталације | 500,000.00 | 300,000.00 | 60,00 |
| 9. | Амортизација | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100,00 |
| 10. | Нематеријални трошкови | 6,680,000.00 | 6,680,000.00 | 100,00 |
| 10.1. | Трошков.осигурања сред.за рад | 220,000.00 | 220,000.00 | 100,00 |
| 10.1.1. | Трошкови осигурања запослених | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,00 |
| 10.2. | Трошкови угоститељских услуга | / | / | / |
| 10.2.1. | Материјал за угоститељство | 200,000.00 | 200,000.00 | 100,00 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 10.2.2. | Угоститељске услуге | 400,000.00 | 400,000.00 | 100,00 |
| 10.3. | Информатичке услуге | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 100,00 |
| 10.3.1. | Софтверске и хардверске услуге за потребе паркингсервиса | 560,000.00 | 560,000.00 | 100,00 |
| 10.4. | Трошкови платног промета | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 100,00 |
| 10.5. | Трошкови пореза на имовину | 300,000.00 | 300,000.00 | 100,00 |
| 10.6. | Трошкови оглашавања | / | / | 100,00 |
| 10.6.1. | Трошкови електронског оглашавања | 200,000.00 | 200,000.00 | 100,00 |
| 10.6.2. | Трошкови новинског лашавања | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,00 |
| 10.6.3. | Трошкови WEB оглашавања | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,00 |
| 10.7. | Регистрација моторних возила | 300,000.00 | 300,000.00 | 100,00 |
| 10.8. | Службене новине и друге публикације | 200,000.00 | 200,000.00 | 100,00 |
| 10.9. | Трошкови адвокатских услуга | 300,000.00 | 300,000.00 | 100,00 |
| 10.10. | Трошкови ревизије пословања | 130,000.00 | 130,000.00 | 100,00 |
| 10.11. | Трошкови асоцијације потрошача Србије | 70,000.00 | 70,000.00 | 100,00 |
| 10.12. | Трошкови саветовања и стручног усавршавања | 200,000.00 | 200,000.00 | 100,00 |
| 10.13. | Трошкови услуге процене вредности имовине и капитала | / | / | 100,00 |
| 11. | Таксе и накнаде | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 | 100,00 |
| 11.1. | Таксе на фирму | 200,000.00 | 200,000.00 | 100,00 |
| 11.2. | Судске таксе-закомуналне усл. | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 100,00 |
| 11.3. | Друге таксе | 200,000.00 | 200,000.00 | 100,00 |
| 12. | Финансијскирасходи | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 100,00 |
| 12.1. | Трошкови камата | 200,000.00 | 200,000.00 | 100,00 |
| 12.2. | Трошкови кредита –ЈКП Топлана-негативне курсне разлике | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 100,00 |
| 13. | Трош. Услуга за рад трећих лица | 7,890,000.00 | 8,090,000.00 | 102,53 |
| 13.1. | Услуге обезбеђења | 950,000.00 | 950,000.00 | 100,00 |
| 13.2. | Програмирање фискалне касе | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,00 |
| 13.3. | Одржавање телефонске централе и оправка и одржавање телефонске инсталације | 200,000.00 | 200,000.00 | 100,00 |
| 13.4. | Штампарско – графичке услуге | 200,000.00 | 200,000.00 | 100,00 |
| 13.5. | Агенцијске услуге из области безбедности на раду и правне и економске области | 540,000.00 | 540,000.00 | 100,00 |
| 13.6. | Трошкови обележавања постојећих паркинг места | 820,000.00 | 820,000.00 | 100,00 |
| 13.7. | Трошкови означавања зоне паркирања | 900,000.00 | 900,000.00 | 100,00 |
| 13.8. | Трошкови уградње сигнализације и опреме за паркинг сервис | 200,000.00 | 200,000.00 | 100,00 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 13.9. | Трошкови одвожења непрописно паркираних возила | 200,000.00 | 200,000.00 | 100,00 |
| 13.10. | Трошкови ангажовања лиценцираног инжењера хидроградње | 500,000.00 | 500,000.00 | 100,00 |
| 13.11. | Трошкови ангажовања лиценцираног инжењера нискоградње и високоградње | 500,000.00 | / | / |
| 13.11.1. | Трошкови израде пројекта – Студије за финансијску организацију и статусну консолидацију јавних предузећа чији је оснивач град Бор | / | 1000,000.00 | / |
| 13.12. | Трошкови ангажовања лиценцираног електро инжењера | 500,000.00 | / | / |
| 13.12.1. | Трошкови израде пројекта видео надзора | / | 200,000.00 | / |
| 13.13. | Трошкови ангажовања лиценцираног ма шинског инжењера | 500,000.00 | / | / |
| 13.13.1. | Трошкови израде процене ризика од катастрофе | 250,000.00 | 250,000.00 | 100,00 |
| 13.14. | Трошкови ангажовања инжењера пејзажне архитектуре | 500,000.00 | 500,000.00 | 100,00 |
| 13.15. | Трошкови ангажовања саобраћајног инжењера | 500,000.00 | 500,000.00 | 100,00 |
| 13.16. | Трошкови набавке и сервисирања против пожарних апарата и хидраната | 150,000.00 | 150,000.00 | 100,00 |
| 13.17. | Трошкови израде пројектне документације за уградњу топлотне пумпе и соларних панела за пословну зграду | 250,000.00 | 250,000.00 | 100,00 |
| 13.18. | Трошкови израде пројекта реконструкције пословног простора | 300,000.00 | 300,000.00 | 100,00 |
| 13.19. | Трошкови процене вредности пословног простора | 30,000.00 | 30,000.00 | 100,00 |
| 13.20. | Трошкови ангажовања актуара | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,00 |
| 13.21. | Трошкови израде плана заштите и спасавања | / | 250,000.00 | / |
| 14. | Остали финансијски расходи | 100,000.00 | 200,000.00 | 100,00 |
| 15. | Ванредни расходи | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 100,00 |
| 15.1. | Исправка вредности потраживања старијих од годину дана | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 100,00 |
| 15.2. | Расходи по основу грешака из ранијих година | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,00 |
| 15.3. | Трошкови расхода – мањкова | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,00 |

| | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 16. | Трошкови накнада штета | 500,000.00 | 500,000.00 | 100,00 |
| 17. | Трошкови управљача путева | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100,00 |
| УКУПНИ ТРОШ. ПОСЛОВ. (1-17) | | 115,531,948.00 | 115,531,948.00 | 100,00 |

Изменама и допунама програма пословања за 2021 годину планирана добит се не мења и износи 418,052.00 динара.

**Координатор финансијско
књиговодствене службе**

Јулијана Мирчић, економиста

**ЈКП за стамбене услуге „Бор
Директор**

Славиша Фришковић, дипл.инг.маш.