



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

БОР ,АПРИЛ 2021.ГОДИНЕ

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

- Позиција 1.4.1. Рачунарска опрема планирана у износу од 1,000,000.00 динара умањује се на износ од 800,000.00 динара,
- Позиција 1.4.2. Канцеларијска опрема планирана у износу од 1,000,000.00 динара умањује се на износ од 850,000.00 динара,
- Позиција 1.6. Набавка ХТЗ опреме планирана у износу од 300,000.00 динара умањује се на износ од 250,000.00 динара,
- Позиција 2.1. Електрична енергија планирана у износу од 800,000.00 динара умањује се на износ од 666,666.67 динара,
- Позиција 7.1.1. Резервни делови за одржавање пословне зграде планирана у износу од 100,000.00 динара увећава се на износ од 200,000.00 динара,
- Позиција 7.2. Средства за одржавање хигијене планирана у износу од 250,000.00 динара умањује се на износ од 208,333.33 динара,
- Позиција 7.2.1. Набавка рукавица и заштитних маски планирана у износу од 150,000.00 динара умањује се на износ од 50,000.00 динара,
- Позиција 10.9. Адвокатске услуге планирана у износу од 300,000.00 динара умањује се на износ од 250,000.00 динара,
- Позиција 11.2. Судске таксе за комуналне и друге услуге планирана у износу од 3,500,000.00 динара увећава се на износ од 3,641,166.65 динара,
- Позиција 13.1. Услуге обезбеђења планирана у износу од 950,000.00 динара умањује се на износ од 791,666.67 динара,
- Позиција 13.3. Одржавање телефонске централе и оправка и одржавање телефонске инсталације планирана у износу од 200,000.00 динара смањује се на износ од 100,000.00 динара,
- Позиција 13.4. Штампарско – графичке услуге планирана у износу од 200,000.00 динара увећава се на износ од 400,000.00 динара,
- Позиција 13.5. Агенцијске услуге из области безбедности на раду и прабне и економске области планирана у износу од 540,000.00 динара смањује се на износ од 450,000.00 динара,
- Позиција 13.10. Ангажовање лиценцираног инжењера хидроградње у износу од 500,000.00 се брише
- Додаје се позиција 13.11. Ангажовање лиценцираног инжењера нискоградње и високоградње у износу од 416,666.67 динара
- Позиција 13.11.1. Израда пројекта – Студије за финансијску организацију и статусну консолидацију јавних предузећа чији је оснивач град Бор планирана у износу од 1,000,000.00 динара смањује се на износ од 833,333.33 динара,
- Позиција 13.14. Ангажовање лиценцираног инжењера пејзажне архитектуре у износу од 500,000.00 се брише
- Додаје се позиција 13.11. Ангажовање лиценцираног инжењера хортикултуре у износу од 500,000.00 динара
- Позиција 13.15. Ангажовање саобраћајног инжењера планирана у износу од 500,000.00 динара смањује се на износ од 416,666.67 динара,
- Додаје се позиција 13.15.1. Израда пројекта за паркинг сервис дела II зоне и III зоне у износу од 416,666.67 динара,

- Позиција 13.16. Набавка и сервисирање против пожарних апарата и хидраната планирана у износу од 150,000.00 динара смањује се на износ од 125,000.00 динара,
- Додаје се позиција 13.22. Пројекат увођења система финансијског управљања и контроле у износу од 400,000.00 динара,
- Додаје се позиција 13.23. Пројекат за апликацију за донацију за унапређење енергетске ефикасности пословне зграде у износу од 35,000.00 динара,
- Додаје се позиција 13.24. Пројекат за апликацију за донацију набавке рачунарске опреме у износу од 29,166.67 динара,
- Додаје се позиција 13.25. Пројекат за апликацију за донацију за реконструкцију и доградњу објекта „Рукија“ у износу од 35,000.00 динара,
- Додаје се позиција 13.26. Пројекат за апликацију за донацију за набавку теренског возила у износу од 29,166.67 динара,
- Додаје се позиција 13.27. Набавка средстава и опреме за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода у износу од 45,500,00 динара.

ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ЗА 2021. ГОДИНУ

УКУПНИ ПРИХОДИ

Р.бр.	Назив позиције	Планаза 2021годину	Измена Планаза 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 закупнина	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 з агараже	1,100,000.00	1,100,000.00	100,00
2.3.	Приход остварен п оУговору 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 уговора 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 Уговоримасастамбеним 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 по основу поверених 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 за одржавање зграда по извршен.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 Планаза 2021годину	Индекс % 4/3
1	2	3	4	5
1.	Материјални трошкови пословања	5,150,000.00	4,750,000.00	92,23
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	800,000.00	80,00
1.4.2.	Канцеларијска опрема	1,000,000.00	850,000.00	85,00
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 запаркинг ервис 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 – програма за паркинг сервис	/	/	/
1.6.	Набавка ХТЗ опреме	300,000.00	250,000.00	83,33
2.	Трошкови енергије	1,900,000.00	1,766,666.67	92,98
2.1.	Електрична енергија	800,000.00	666,666.67	83,33
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 годин арада у истом	1,100,000.00	1,100,000.00	100,00
5.2.	Солидарна помоћ радницима запотребелечења 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 за службена 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	5,548,333.33	99,25
7.1.	Набавка опреме и резервних дел.	/	/	/
7.1.1.	Резервни делови за одржавање пословне зграде	100,000.00	200,000.00	200,00
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	208,333.33	83,33
7.2.1.	Набавка рукавица и заштитних маски	150,000.00	50,000.00	33,33
7.3.	Одржавање 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	5,610,000.00	5,610,000.00	100,00
8.1.	Хидроизолација кровова на пословним просторијама	1,000,000.00	1,000,000.00	100,00
8.2.	Електро радови у пословним просторијама	400,000.00	400,000.00	100,00
8.3.	Водоводно-каналizacionи радови	500,000.00	500,000.00	100,00
8.4.	Молерско фарбарски радови у пословним просторијама	1,250,000.00	1,250,000.00	100,00
8.5.	Фасадерских радови 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.	Потраживања електропривреде за утрошену електричну енергију з апословни простор	200,000.00	200,000.00	100,00

8.9.	Набавка електричних бројила за пословне просторије	200,000.00	200,000.00	100,00
8.10.	Прикључак електричне енергије у пословним просторијама	100,00.00	100,00.00	100,00
8.11.	Израда пројекта електроинсталације	300,000.00	300,000.00	100,00
9.	Амортизација	1,000,000.00	1,000,000.00	100,00
10.	Нематеријални трошкови	6,680,000.00	6,630,000.00	99,25
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 паркинг сервиса	560,000.00	560,000.00	100,00
10.4.	Платни промета	1,800,000.00	1,800,000.00	100,00
10.5.	Порез на имовину	300,000.00	300,000.00	100,00
10.6.	Оглашавање	/	/	100,00
10.6.1.	Електронско оглашавање	200,000.00	200,000.00	100,00
10.6.2.	Новинско оглашавање	100,000.00	100,000.00	100,00
10.6.3.	WEB оглашавање	100,000.00	100,000.00	100,00
10.7.	Регистрација моторних возила	300,000.00	/	/
10.7.1.	Регистрација службених возила	/	220,000.00	/
10.7.2.	Технички преглед службених возила	/	80,000.00	/
10.8.	Службене новине и друге публикације	200,000.00	200,000.00	100,00
10.9.	Адвокатске услуге	300,000.00	250,000.00	83,33
10.10.	Ревизија 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.	Саветовање и стручно усавршавање	200,000.00	200,000.00	100,00
10.13.	Услуга процене вредности имовине и капитала	/	/	100,00
11.	Таксе и накнаде	3,900,000.00	4,041,166.65	103,62
11.1.	Таксе на фирму	200,000.00	200,000.00	100,00
11.2.	Судске таксе-закомуналнеусл.	3,500,000.00	3,641,166.65	104,03
11.3.	Друге таксе	200,000.00	200,000.00	100,00
12.	Финансијски расходи	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	8,090,000.00	8,573,833.35	105,98
13.1.	Услуге обезбеђења	950,000.00	791,666.67	83,33
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	100,000.00	50,00
13.4.	Штампарско – графичке услуге	200,000.00	400,000.00	200,00
13.5.	Агенцијске услуге из области безбедности на раду и правне и економске области	540,000.00	450,000.00	83,33
13.6.	Обележавање постојећих паркинг места	820,000.00	820,000.00	100,00
13.7.	Означавања зоне паркирања	900,000.00	900,000.00	100,00
13.8.	Уградња сигнализације и опреме за паркинг сервис	200,000.00	200,000.00	100,00
13.9.	Одвожење непрописно паркираних возила	200,000.00	200,000.00	100,00
13.10.	Ангажовања лиценцираног инжењера хидроградње	500,000.00	/	/
13.11.	Ангажовање лиценцираног инжењера нискоградње и високоградње	/	416,666.67	/
13.11.1.	Израда пројекта – Студије за финансијску организацију и статусну консолидацију јавних предузећа чији је оснивач град Бор	1,000,000.00	833.333.33	83,33
13.12.	Ангажовања лиценцираног електро инжењера	/	/	/
13.12.1.	Израда пројекта видео надзора	200,000.00	200,000.00	100,00
13.13.	Ангажовање лиценцираног машинског инжењера	/	/	/
13.13.1.	Израда процене ризика од катастрофе	250,000.00	250,000.00	100,00
13.14.	Ангажовање инжењера пејзажне архитектуре	500,000.00	/	/
13.14.1	Ангажовање инжењера холтикултуре	/	500,000.00	/
13.15.	Ангажовања саобраћајног инжењера	500,000.00	416,666.67	83,33
13.15.1.	Израда пројекта за паркинг сервис дела II зоне и III зоне	/	416,666.67	/
13.16.	Набавка и сервисирање противпожарних апарата и хидраната	150,000.00	125,000.00	83,33
13.17.	Израда пројектне документације за уградњу топлотне пумпе и соларних панела за посл. зграду	250,000.00	250,000.00	100,00
13.18.	Израда пројекта реконструкције пословног простора	300,000.00	300,000.00	100,00

13.19.	Процене вредности пословног простора	30,000.00	30,000.00	100,00
13.20.	Ангажовање актуара	100,000.00	100,000.00	100,00
13.21.	Израда плана заштите и спасавања	250,000.00	250,000.00	100,00
13.22.	Пројекат увођења система финансијског управљања и контроле	/	400,000.00	/
13.23.	Пројекат за апликацију код донатора за унапређење енергетске ефикасности пословне зграде	/	35,000.00	/
13.24.	Пројекат за апликацију код донатора за набавку рачунарске опреме	/	29,166.67	/
13.25.	Пројекат за апликацију код донатора за реконструкцију и доградњу објекта „Рукија“	/	35,000.00	/
13.26.	Пројекат за апликацију код донатора за набавку теренског возила	/	29,166.67	/
13.27.	Набавка средстава и опреме за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода	/	45,500.00	/
14.	Остали финансијски расходи	200,000.00	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 управљања 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. инж. маш.