

Измена програма пословања рађена је само у делу трошкова и односи се на следеће позиције:

- Додаје се позиција 1.4.3. набавка бројача новца и машине за сечење папира у износу од 200,000.00 динара и тиме се позиција 1. Увећава за 200,000.00 динара,
- Позиција 7.1. набавка опреме и резервних делова за одржавање основних средстава у износу од 300,000.00 динара се брише и додају се позиција 7.1.1. набавка резервних делова за одржавање пословне зграде у износу од 200,000.00 динара и позиција 7.1.2. набавка резервних делова за одржавање рачунарске опреме и инсталације у износу од 100,000.00 динара,
- Позиција 7.2. материјал за одржавање пословне зграде (средства за хигијену) се са 150,000.00 динара увечава на износ од 200,000.00 динара,
- додаје се позиција 7.2.1. рукавице и заштитне маске у износу од 100,000.00 динара ,
- Позиција 7.3. трошкови за одржавање возила у износу од 500,000.00 динара брише се и додају се позиције 7.3.1. куповина делова за одржавање возила у износу од 300,000.00 динара, позиција 7.3.2. оправка возила у износу од 150,000.00 динара, позиција 7.3.3. прање возила у износу од 50,000.00 динара,
- Позиција 8 трошкови одржавања пословног простора у износу од 7,000,000.00 динара се смањује на износ од 5,930,000.00 динара и разбија на следеће позиције:
 - 8.1. хидроизолација у износу од 1,700,000.00 динара,
 - 8.2. електро-радови у износу од 800,000.00 динара,
 - 8.3. водоводно –канализациони радови у износу од 500,000.00 динара,
 - 8.4. кречење у износу од 930,000.00 динара,
 - 8.5. грађевинско-занатски радови у износу од 800,000.00 динара,
 - 8.6. набавка столарије у износу од 700,000.00 динара,
 - 8.7. трошкови ел.енергије у износу од 500,000.00 динара.

На позицији 8 дошло је до смањења у износу од 1.070,000.00 динара.

- Позиција 13. трошкови услуга за рад трећих лица се увећава за износ од 720,000.00 динара (и сада износи 1,220,000.00 динара) и разбија се на следеће позиције:
 - 13.1. услуге обезбеђења у износу од 500,000.00 динара,
 - 13.2. програмирање фискалне касе у износу од 50,000.00 динара,
 - 13.3. одржавање телефонске централе и оправка и одржавање телефонске инсталације у износу од 200,000.00 динара,
 - 13.4. штампарско графичке услуге у износу од 200,000.00 динара,
 - 13.5. Агенцијске услуге из области безбедности на раду и правне и економске области у износу од 270,000.00 динара.

ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

УКУПНИ ПРИХОДИ

Р.бр.	Назив позиције	План за 2020.годину	Измена плана за 2020.годину	Индекс %
				4/3
1	2	3	4	5
1.	Приход од закупнине за станове	1,800,000.00	1,800,000.00	100,00
2.	Приходи од закупнина	17,700,000.00	17,700,000.00	100,00
2.1.	Приходи од закупнине за локале	500,000.0	500,000.0	100,00
2.2.	Приходи од закупнине за гараже	1,200,000.00	1,200,000.00	100,00
2.3.	Приход остварен по Уговору о поверавању услуга Ј.П. за стамбене услуге „Бор“ од стране Скупштине Општине Бор	16,000,000.00	16,000,000.00	100,00
3.	Приходи у висини од 50% По уговору са платном институцијом	600,000.00	600,000.00	100,00
4.	Приходи остварени по основу наплате провизије за услугу наплате од комуналних организација	35,600,000.00	35,600,000.00	100,00
4.1.	ЈКП „3 Октобар“ Бор	6,000,000.00	6,000,000.00	100,00
4.2.	ЈКП „Водовод“ Бор	6,100,000.00	6,100,000.00	100,00
4.3.	ЈКП „Топлана“ Бор	23,500,000.00	23,500,000.00	100,00
5.	Приходи од осталих услуга	27,300,000.00	27,300,000.00	100,00
5.1.	Приходи у висини од 15-25% од средстава намењених за одржавање зграда	18,500,000.00	18,500,000.00	100,00
5.2.	Приходи од услуга према трећим 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	100,000.00	100,000.00	100,00
5.5.	Приходи од агенција за чишћење зграда у висини од 15%	2,000,000.00	2,000,000.00	100,00
5.6.	Приходи од услуга израде предмера и предрачуна радова по повереним пословима	3,000,000.00	3,000,000.00	100,00
5.7.	Приходи од праћења реализације уговора након спроведене јавне набавке и вршење надзора по повереним пословима	2,000,000.00	2,000,000.00	100,00
5.8.	Приходи по основу послова управљања путевима	1,500,000.00	1,500,000.00	100,00
6.	Остали приходи	6,700,000.00	6,700,000.00	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 у висини од 15-25% по извршен.испр.вредности	1,500,000.00	1,500,000.00	100,00
6.4.	Приходи од наплаћене камате	2,900,000.00	2,900,000.00	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
8.	Приходи од субвенција буџета града Бора	19,200,000.00	19,200,000.00	100,00
8.1.	Приходи од субвенција за набавку уређаја за контролу паркирања	600,000.00	600,000.00	100,00
8.2.	Приходи од субвенција за набавку моторног возила	16,000,000.00	16,000,000.00	100,00
8.3.	Приходи од субвенција за набавку нематеријалне имовине	2,600,000.00	2,600,000.00	100,00
УКУПНИ ПРИХОДИ (1-7)		112,900,000.00	112,900,000.00	100,00

Одлуком о измени и допуни Одлуке о усклађивању пословања Јавог предузећа за стамбене услуге Бор са законом о јавним предузећима број 022-146/2019-I од 17.09.2019.године ,предузећу је додељена делатност управљања јавним паркиралиштима. За потребе обављања додељене делатности потребно је извршити набавку основних средстава потребних за рад истог и из тог разлога је Одлуком о буџету града Бора за 2020.годину број 400-292/2019-I („Службени лист града Бора“ број 37/2019) и решењем о утврђивању Финансијског плана Градске управе града Бора за 2020.годину број 400-6/2020-III/01 од 03.01.2020.године за Ј.К.П. за стамбене услуге „Бор“ планирана субвенција у износу од 19,200,000.00 динара и то за следеће намене:

Капиталне субвенције за:

1. Набавку пет уређаја за контролу паркирања (ПДА) и пет штампача са терминалном линијом штампе у износу од 600,000.00 динара,
2. Набавку једног специјалног возила „Паук“ за одвоз неправилно паркираних возила у износу од 16,000,000.00 динара,
3. Набавку информатичког софтвера за праћење и реализацију послова „Паркинг сервиса“ у износу од 2,600,000.00 динара.

Динамика коришћења буџетске помоћи –субвенција

План за период 01.01.-31.12.2020.године					
		01.01.-31.03.2020.	01.01.-30.06.2020.	01.01.-30.09.2020.	01.01.-31.12.2020.
1.	Капиталне субвенције	19,200,000.00	19,200,000.00	19,200,000.00	19,200,000.00
1.1.	Набавка уређаја за контролу паркирања и штампача са термалном линијом штампе	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
1.2.	Набавка специјалног возила „Паук“	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00
1.3.	Набавка софтвера за праћење и реализацију послова „Паркинг сервиса“	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
	УКУПНО	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00

Захтев за пренос средства предвиђених овим програмом Ј.К.П. за стамбене услуге „Бор“ упутиће градској управи града Бора по спровођењу јавне набавке и прикупљању комплетне документације. Пренос средстава извршиће се на трезорски рачун предузећа.

Ј.К.П. за стамбене услуге „Бор“ Скупштини града Бора подноси шестомесечни и годишњи извештај о реализацији овог Програма.

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Р.бр.	Врста трошкова (услуге)	План за 2020.годину	Измена плана за 2020.годину	Индекс % 4/3
1	2	3	4	5
1.	Материјални трошкови пословања	6,100,000.00	6,300,000.00	103,28
1.1.	Канцеларијски материјал	1,500,000.00	1,500,000.00	100,00
1.2.	Тонери за штампаче	/	/	/
1.3.	Папир за штампу	/	/	/
1.4.	Отпис ситног инвентара (набавка рачунарске опреме, канцеларијске опреме и друго)	/	/	/
1.4.1.	Рачунарска опрема	1,000,000.00	1,000,000.00	100,00
1.4.2.	Канцеларијска опрема	600,000.00	600,000.00	100,00
1.4.3.	Набавка бројача новца и машине за сечење папира	/	200,000.00	/
1.5.	Набавка нематеријалне имовине – програм за паркинг сервис	2,600,000.00	2,600,000.00	100,00
1.6.	ХТЗ опрема	400,000.00	400,000.00	100,00
2.	Трошкови енергије	2,300,000.00	2,300,000.00	100,00
2.1.	Електрична енергија	1,000,000.00	1,000,000.00	100,00
2.2.	Грејање радних просторија	800,000.00	800,000.00	100,00
2.3.	Гориво за возило	500,000.00	500,000.00	100,00
3.	Бруто зарада упошљених	48,832,560.00	48,832,560.00	100,00
3.1.	Нето зараде радника	29,994,591.00	29,994,591.00	100,00
3.2.	Топли оброк-нето	1,899,009.00	1,899,009.00	100,00
3.3.	Регрес за годишњи одмор-нето	3,109,297.00	3,109,297.00	100,00
3.4.	Допринос на зараде	9,717,505.00	9,717,505.00	100,00

3.5.	Порез на зараде	4,112,158.00	4,112,158.00	100,00
4.	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца	8,374,968.00	8,374,968.00	100,00
5.	Остала лична примања	5,560,000.00	5,560,000.00	100,00
5.1.	Јубиларне награде за 10,20,30,35,40 година рада у истом	1,700,000.00	1,700,000.00	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. године.	1,960,000.00	1,960,000.00	100,00
5.4.	Трошк. Набавке новог пакетића	100,000.00	100,000.00	100,00
5.5.	Дневнице за службено путовање	300,000.00	300,000.00	100,00
5.6.	Путни трошкови	100,000.00	100,000.00	100,00
5.7.	Превоз радника	1,100,000.00	1,100,000.00	100,00
6.	Накнаде	300,000.00	300,000.00	100,00
6.1.	Накнаде за одлазак у пензију и решавање вишка запослених	/	/	100,00
6.2.	Накнада по уговору о делу	300,000.00	300,000.00	100,00
7.	Трошкови пословања и услуге	5,420,000.00	5,570,000.00	102,77
7.1.	Набавка опреме и резервних делова за одржавање основних средстава	300,000.00	/	/
7.1.1.	Набавка резервних делова за одржавање пословне зграде	/	200,000.00	/
7.1.2.	Набавка резервних делова за одржавање рачунарске опреме и инсталације	/	100,000.00	/
7.2.	Материјал за одржавање пословне зграде (средства за хигијену)	150,000.00	200,000.00	133,33
7.2.1.	Рукавице и заштитне маске	/	100,000.00	/
7.3.	Трошкови одржавања возила	500,000.00	/	/
7.3.1.	Куповина делова за одржавање возила	/	300,000.00	/
7.3.2.	Оправка возила	/	150,000.00	/
7.3.3.	Прање возила	/	50,000.00	/
7.4.	ПТТ услуге	3,500,000.00	3,500,000.00	100,00
7.5.	Трошкови фиксне телефоније	600,000.00	600,000.00	100,00
7.6.	Трошкови мобилне	250,000.00	250,000.00	100,00
7.7.	Утрошена вода	60,000.00	60,000.00	100,00
7.8.	Извоз смећа	60,000.00	60,000.00	100,00
8.	Трошкови одржавања пословног простора С.О. Бор	7,000,000.00	5,930,000.00	84,71
8.1.	хидроизолација	/	1,700,000.00	/
8.2.	електрорадови	/	800,000.00	/
8.3.	Водоводно-канализациони радови	/	500,000.00	/
8.4.	кречење	/	930,000.00	/
8.5.	Грађевинско занатски радови	/	800,000.00	/
8.6.	Набавка столарије	/	700,000.00	/
8.7.	Трошкови електричне енергије	/	500,000.00	/
9.	Амортизација	4,000,000.00	4,000,000.00	100,00

10.	Нематеријални трошкови	6,300,000.00	6,300,000.00	100,00
10.1.	Трошков.осигурања сред.за рад и осигурања запослених	300,000.00	300,000.00	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
10.4.	Трошкови платног пром.	1,800,000.00	1,800,000.00	100,00
10.5.	Порез на имовину	350,000.00	350,000.00	100,00
10.6.	Трошкови оглашавања	400,000.00	/	/
10.5.1.	Електронско оглашавање	/	200,000.00	/
10.5.2.	Новинско оглашавање	/	200,000.00	/
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	150,000.00	150,000.00	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	500,000.00	500,000.00	100,00
11.	Таксе и накнаде	5,000,000.00	5,000,000.00	100,00
11.1.	Таксе на фирму	300,000.00	300,000.00	100,00
11.2.	Судске таксе- за комуналне усл.	4,500,000.00	4,500,000.00	100,00
11.3.	Друге таксе	200,000.00	200,000.00	100,00
12.	Финансијски расходи	4,250,000.00	4,250,000.00	100,00
12.1.	Трошкови камата	250,000.00	250,000.00	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	500,000.00	1,220,000.00	244,00
13.1.	Услуге обезбеђења	/	500,000.00	/
13.2.	Програмирање фискалне касе	/	50,000.00	/
13.3.	Одржавање телефонске централе и оправка и одржавање телефонске инсталације	/	200,000.00	/
13.4.	Штампарско – графичке услуге	/	200,000.00	/
13.5.	Агенцијске услуге из области безбедности на раду и правне и економске области	/	270,000.00	/
14.	Остали финансијски расходи	300,000.00	300,000.00	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	1,000,000.00	1,000,000.00	100,00
УКУПНИ ТРОШ. ПОСЛОВ. (1-15.3.)		108,937,528.00	108,937,528.00	100,00

Изменама и допунама програма пословања за 2020 годину не мења се планирана добит и иста износи 3.962.472,00 динара.

**КООРДИНАТОР ФИНАНСИЈСКО
КЊИГОВОДСТВЕНЕ СЛУЖБЕ**

Јулијана Мирчић економист

**ЈКП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „БОР“ БОР
ДИРЕКТОР**

Славиша Фришковић дипл.инг.маш.