

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ "БОР"

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „БОР“
ЗА 2020. ГОДИНУ**

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ
„БОР“ У БОРУ**

СЕДИШТЕ БОР, Николе Пашића 14

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: остали инсталациони радови у грађевинарству

МАТИЧНИ БРОЈ: 07342578

ПИБ: 100570082

ЈБКЈС: 81381

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: Мин. Финансија, Трезор Зајечар

Бор, Октобар 2020. године

Измена плана и програма пословања за 2020.годину рађена је и на страни прихода и на страни расхода превасходно из разлога што је Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Бора за 2020.годину број 400-304/2020-I („Службени лист Града Бора“ број 44/2020) укинута давање на име капиталне субвенције за Ј.К.П. за стамбене услуге „Бор“ и извршено је Анексирање уговора број 1442 од 06.03.2020.године о пружању услуга (праћене реализације уговора и израде предмера и предрачуна радова и услуга) са Градском управом Бор којим је накнада за услуге смањена са 5,000,000.00 на 3,000,000.00 динара.

Код прихода извршене су следеће измене:

- Позиција 5.1. приходи у висини од 15%-20% од средстава намењених за одржавање зграда увећава се за износ од 1,700,000.00 динара и сада износи 20,200,000.00 динара,
- Позиција 5.5. приходи од агенција за чишћење зграда у висини од 15% увећава се за износ од 200,000.00 динара и сада износи 2,200,000.00 динара,
- Позиција 5.6. приходи од услуга израде предмера и предрачуна радова по повереним пословима умањује се за износ од 1,250,000.00 динара, и сада износи 1,750,000.00 динара,
- Позиција 5.7. приходи од праћења реализације уговора након спроведене јавне набавке и вршење надзора по повереним пословима умањује се за износ од 750,000.00 динара и сада износи 1,250,000.00 динара,
- Позиција 6.4. приходи од наплаћене камате увећава се за износ од 1,800,000.00 динара и сада износи 4,700,000.00 динара
- Позиција 8 са подпозицијама 8.1. ,8.2. и 8,3 бришу се у целости у укупном износу од 19,200,000.00 динара.

Код расхода извршене су следеће измене:

- Позиција 1.1. трошкови канцеларијског материјала умањује се за износ од 500,000.00 динара, и сада износи 1,000,000.00 динара,
- Позиција 1.5. набавка нематеријалне имовине-програм за паркинг сервис брише се у целости за износ од 2,600,000.00 динара,
- Позиција 1.6.ХТЗ опрема умањује се за износ од 200,000.00 динара,и сада износи 100,000.00 динара,
- Позиција 2.1. трошкови електричне енергије увећава се за 200,000.00динара и сада износи 1,000,000.00 динара,
- Позиција 2.2. трошкови грејања радних просторија умањује се за износ од 100,000.00 динара и сада износи 600,000.00 динара,
- Позиција 5.1.трошкови јубиларних награда увећава се за износ од 700,000.00 динара за укалкулисавање трошкова јубиларних награда за 2021.годину по налогу ревизора,и сада износи 2,400,000.00 динара,
- Позиција 5.3. солидарна помоћ у складу са Анексом 2 посебног колективног уговора умањује се за износ од 102,222.40 динара и сада износи 1,857,777.60динара,
- Позиција 5.5. дневнице за службено путовање умањује се за износ од 200,000.00 динара и сада износи 100,000.00 динара,

- Позиција 5.6. путни трошкови умањује се за износ од 70,000.00 динара и сада износи 30,000.00 динара,
- Позиција 5.7. превоз радника умањује се за износ од 250,000.00 динара и сада износи 850,000.00 динара,
- Позиција 6.2. накнада по уговору о делу брише се у целисти за износ од 300,000.00 динара,
- Позиција 7.1.1. набавка резервних делова за одржавање пословне зграде умањује се за износ од 150,000.00 динара и сада износи 50,000.00 динара,
- Позиција 7.1.2. набавка резервних делова за одржавање рачунарске опреме и инсталације умањује се за износ од 50,000.00 динара и сада износи 50,000.00 динара,
- Позиција 7.2.1. рукавице и заштитне маске умањује се за износ од 50,000.00 динара и сада износи 150,000.00 динара,
- Позиција 7.5. трошкови фиксне телефоније умањује се за износ од 250,000.00 динара и сада износи 350,000.00 динара,
- Позиција 7.6. трошкови мобилне телефоније умањује се за износ од 180,000.00 динара и сада износи 70,000.00 динара,
- Позиција 8.1. хидроизолација умањује се за износ од 1,000,000.00 динара и сада износи 200,000.00 динара,
- Позиција 8.2. електрорадови умањује се за износ од 450,000.00 динара и сада износи 150,000.00 динара,
- Позиција 8.3. водоводно-канализациони радови умањује се за износ од 450,000.00 динара и сада износи 50,000.00 динара,
- Позиција 8.4. кречење умањује се за износ од 880,000.00 динара и сада износи 50,000.00 динара,
- Позиција 8.5. грађевинско занатски радови умањује се за износ од 700,000.00 динара и сада износи 100,000.00 динара,
- Позиција 8.6. набавка столарије умањује се за износ од 300,000.00 динара и сада износи 100,000.00 динара,
- Позиција 8.7. трошкови ел. енергије умањује се за износ од 300,000.00 динара и сада износи 200,000.00 динара,
- Додаје се позиција 8.8. трошкови израде пројекта електро инсталације у износу од 180,000.00 динара,
- Позиција 9. амортизација умањује се за износ од 3,500,000.00 динара и сада износи 500,000.00 динара,
- Позиција 10.1. умањује се за износ од 33,394.44 динара и сада износи 266,605.56 динара,
- Позиција 10.5. порез на имовину умањује се за износ од 120,000.00 динара и сада износи 230,000.00 динара,
- Позиција 10.10. трошкови ревизије пословања умањује се за износ од 10,000.00 динара и сада износи 120,000.00 динара,
- Позиција 10.12. трошкови стручног усавршавања умањује се за износ од 300,000.00 динара и сада износи 200,000.00 динара,
- Позиција 11.1. трошкови такси умањује се за износ од 130,000.00 динара и сада износи 170,000.00 динара,

- Позиција 11.2. таксе за комуналне услуге умањује се за износ од 1,000,000.00 динара и сада износи 3,500,000.00 динара,
- Позиција 11.3. друге таксе умањује се за износ од 50,000.00 динара и сада износи 150,000.00 динара,
- Позиција 12.1. трошкови камата увећава се за износ од 150,000.00 динара и сада износи 400,000.00 динара,
- Позиција 14. остали финансијски расходи умањује се за износ од 200,000.00 динара и сада износи 100,000.00 динара,
- Позиција 16. трошкови накнада штета умањује се за износ од 800,000.00 динара и сада износи 200,000.00 динара,
- Додаје се позиција 17. трошкови одржавања путева у износу од 200,000.00 динара.

ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

УКУПНИ ПРИХОДИ

Р.бр.	Назив позиције	Плана за 2020,годину	Извршење за 1-9/2020.године	Измена плана за 2020,годину	Индекс
					% 5/3
1	2	3	4	5	7
1.	Приход од закупнине за станове	1,800,000.00	1,180,965.24	1,800,000.00	100,00
2.	Приходи од закупнина	17,900,000.00	13,286,249.73	17,900,000.00	100,00
2.1.	Приходи од закупнине за локале	500,000.0	381,942.06	500,000.0	100,00
2.2.	Приходи од закупнине за гараже	1,200,000.00	796,170.68	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	12,108,136.99	16,000,000.00	100,00
2.4.	Приход од услуга паркинг сервиса	200,000.00	/	200,000.00	100,00
3.	Приходи у висини од 50% По уговору са платном институцијом	600,000.00	74,454.50	600,000.00	100,00
4.	Приходи остварени по основу наплате провизије за услугу наплате од комуналних организација	35,600,000.00	23,935,661.55	35,600,000.00	100,00
4.1.	ЈКП „3 Октобар“ Бор	6,000,000.00	4,153,086.96	6,000,000.00	100,00
4.2.	ЈКП „Водовод“ Бор	6,100,000.00	4.452,687.77	6,100,000.00	100,00
4.3.	ЈКП „Топлана“ Бор	23,500,000.00	15,329,886.82	23,500,000.00	100,00
5.	Приходи од осталих услуга	27,300,000.00	17,649,445.23	27,200,000.00	100,00

5.1.	Приходи у висини од 15-25% од средстава намењених за одржавање зграда	18,500,000.00	15,170,976.72	20,200,000.00	109,19
5.2.	Приходи од услуга према трећим лицима	100,000.00	47,294.08	100,000.00	100,00
5.3.	Приходи од продаје станова	100,000.00	1,333.33	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	1,603,841.10	2,200,000.00	110,00
5.6.	Приходи од услуга израде предмера и предрачуна радова по повереним пословима	3,000,000.00	360,000.00	1,750,000.00	58,33
5.7.	Приходи од праћења реализације уговора након спроведене јавне набавке и вршење надзора по повереним пословима	2,000,000.00	430,000.00	1,250,000.00	62,50
5.8.	Приходи по основу послова управљања путевима	1,500,000.00	36,000.00	1,500,000.00	100,00
6.	Остали приходи	6,700,000.00	5,118,304.19	8,500,000.00	126,87
6.1.	Приходи од наплаћених судских такси	1,800,000.00	1,086,201.28	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	3,967,175.81	4,700,000.00	162,07
6.5.	Остали приходи	200,000.00	21,374.18	200,000.00	100,00
6.6.	Приходи од наплаћених опомена и трошкова доставе	100,000.00	43,552.92	100,000.00	100,00
7.	Приходи од ЈКП „Топлана“ за трошкове кредита намењеног за набавку енергената-позитивне курсне разлике	4,000,000.00	202,598.23	4,000,000.00	100,00
8.	Приходи од субвенција буџета града Бора	19,200,000.00	/	/	/
8.1.	Приходи од субвенција за набавку уређаја за контролу паркирања	600,000.00	/	/	/
8.2.	Приходи од субвенција за набавку моторног возила	16,000,000.00	/	/	/
8.3.	Приходи од субвенција за набавку нематеријалне имовине	2,600,000.00	/	/	/
УКУПНИ ПРИХОДИ (1-7)		113,100,000.00	61,447,678.67	95,600,000.00	84,53

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Бора за 2020.годину број 400-304/2020-I („Службени лист Града Бора“ број 44/2020) укинуте су капиталне субвенције за Ј.К.П. за стамбене услуге „Бор“.

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Р.бр.	Врста трошкова (услуге)	Плана за 2020.годину	Извршење за 1-9/2020.године	Измена плана за 2020.годину	Индекс % 5/3
1	2	3	4	5	7
1.	Материјални трошкови пословања	6,850,000.00	1,057,297.67	3,550,000.00	51,82
1.1.	Канцеларијски материјал	1,500,000.00	472,833.00	1,000,000.00	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	584,464.67	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	/	200,000.00	100,00
1.4.4.	Набавка мобилне фискалне касе	50,000.00	/	50,000.00	100,00
1.4.5.	Набавка наплатне кућице за паркинг сервис са рампом	600,000.00	/	600,000.00	100,00
1.5.	Набавка нематеријалне имовине – програм за паркинг сервис	2,600,000.00	/	/	/
1.6.	ХТЗ опрема	300,000.00	/	100,000.00	33,33
2.	Трошкови енергије	2,000,000.00	788,973.97	2,100,000.00	105,00
2.1.	Електрична енергија	800,000.00	349,105.97	1,000,000.00	125,00
2.2.	Грејање радних просторија	700,000.00	373,884.16	600,000.00	85,71
2.3.	Гориво за возило	500,000.00	65,983.84	500,000.00	100,00
3.	Бруто зарада упошљених	48,832,560.00	30,968,724.94	48,832,560.00	100,00
3.1.	Нето зараде радника	29,994,591.00	19,391,712.15	29,994,591.00	100,00
3.2.	Топли оброк-нето	1,899,009.00	979,647.50	1,899,009.00	100,00
3.3.	Регрес за годишњи одмор-нето	3,109,297.00	1,839,790.18	3,109,297.00	100,00
3.4.	Допринос на зараде	9,717,505.00	6,163,859.98	9,717,505.00	100,00
3.5.	Порез на зараде	4,112,158.00	2,593,715.13	4,112,158.00	100,00
4.	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца	8,374,968.00	5,157,199.26	8,374,968.00	100,00
5.	Остала лична примања	5,560,000.00	4,177,873.13	5,637,777.60	100,00

5.1.	Јубиларне награде за 10,20,30,35,40 година рада у истом	1,700,000.00	1,657,767.00	2,400,000.00	141,18
5.2.	Солидарна помоћ радницима за потребе лечења и погребене трошкове	300,000.00	107,229.22	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	1,857,777.60	1,857,777.60	94,78
5.4.	Трошк. Набавке новог.пакетића	100,000.00	/	100,000.00	100,00
5.5.	Дневнице за службено путовање	300,000.00	38,214.00	100,000.00	100,00
5.6.	Путни трошкови	100,000.00	9,685.00	30,000.00	30,00
5.7.	Превоз радника	1,100,000.00	507,200.31	850,000.00	77,27
6.	Накнаде	300,000.00	/	/	/
6.1.	Накнаде за одлазак у пензију и решавање вишка запослених	/	/	/	/
6.2.	Накнада по уговору о делу	300,000.00	/	/	/
7.	Трошкови пословања и услуге	5,670,000.00	2,515,224.80	4,990,000.00	88,01
7.1.	Набавка опреме и резервних делова за одржавање основних средстава	/	/	/	/
7.1.1.	Набавка резервних делова за одржавање пословне зграде	200,000.00	6,878.33	50,000.00	25,00
7.1.2.	Набавка резервних делова за одржавање рачунарске опреме и инсталације	100,000.00	4,117.50	50,000.00	50,00
7.2.	Материјал за одржавање пословне зграде (средства за хигијену)	200,000.00	120,000.00	200,000.00	100,00
7.2.1.	Рукавице и заштитне маске	200,000.00	55,256.07	150,000.00	75,00
7.3.	Трошкови одржавања возила	/	/	/	/
7.3.1.	Куповина делова за одржавање возила	300,000.00	43,292.50	300,000.00	100,00
7.3.2.	Оправка возила	150,000.00	17,500.00	150,000.00	100,00
7.3.3.	Прање возила	50,000.00	/	50,000.00	100,00
7.4.	ПТТ услуге	3,500,000.00	1,953,788.72	3,500,000.00	100,00
7.5.	Трошкови фиксне телефоније	600,000.00	207,151.24	350,000.00	58,33
7.6.	Трошкови мобилне	250,000.00	43,027.29	70,000.00	28,00
7.7.	Утрошена вода	60,000.00	32,813.15	60,000.00	100,00
7.8.	Извоз смећа	60,000.00	31,400.00	60,000.00	100,00
8.	Трошкови одржавања пословног простора С.О. Бор	4,930,000.00	170,860.80	1,030,000.00	20,89
8.1.	хидроизолација	1,200,000.00	/	200,000.00	16,67
8.2.	електрорадови	600,000.00	24,072.00	150,000.00	25,00
8.3.	Водоводно-канализациони радови	500,000.00	/	50,000.00	10,00
8.4.	кречење	930,000.00	/	50,000.00	5,38

8.5.	Грађевинско занатски радови	800,000.00	42,016.00	100,000.00	12,50
8.6.	Набавка столарије	400,000.00	/	100,000.00	25,00
8.7.	Трошкови електричне енергије	500,000.00	104,772.80	200,000.00	40,00
8.8.	Трошкови израде пројекта електро инсталације	/	/	180,000.00	/
9.	Амортизација	4,000,000.00	198,721.68	500,000.00	12,50
10.	Нематеријални трошкови	7,150,000.00	2,455,842.50	6,686,605.56	93,52
10.1.	Трошков.осигурања сред.за рад и осигурања запослених	300,000.00	266,605.56	266,605.56	88,87
10.2.	Трошкови угоститељских услуга	/	/	/	/
10.2.1.	Материјал за угоститељство	200,000.00	131,991.00	200,000.00	100,00
10.2.2.	Угоститељске услуге	400,000.00	28,915.00	400,000.00	100,00
10.3.	Информатичке услуге	1,500,000.00	571,277.08	1,500,000.00	100,00
10.4.	Трошкови платног пром.	1,800,000.00	683,603.34	1,800,000.00	100,00
10.5.	Порез на имовину	350,000.00	218,210.00	230,000.00	65,71
10.6.	Трошкови оглашавања	/	/	/	/
10.5.1.	Електронско оглашавање	200,000.00	44,926.70	200,000.00	100,00
10.5.2.	Новинско оглашавање	200,000.00	72,209.00	200,000.00	100,00
10.7.	Регистрација моторних возила	300,000.00	29,644.00	300,000.00	100,00
10.8.	Службене новине и друге публикације	200,000.00	42,181.82	200,000.00	100,00
10.9.	Трошкови адвокатских услуга	300,000.00	95,900.00	300,000.00	100,00
10.10.	Трошкови ревизије пословања	130,000.00	120,000.00	120,000.00	
10.11.	Трошкови асоцијације потрошача Србије	70,000.00	40,000.00	70,000.00	100,00
10.12	Трошкови саветовања и стручног усавршавања	500,000.00	110,379.00	200,000.00	40,00
10.13.	Трошкови услуге процене вредности имовине и капитала	700,000.00	/	700,000.00	100,00
11.	Таксе и накнаде	5,000,000.00	2,699,914.11	3,820,000.00	76,40
11.1.	Таксе на фирму	300,000.00	100,336.50	170,000.00	56,67
11.2.	Судске таксе- за комуналне усл.	4,500,000.00	2,515,806.77	3,500,000.00	77,78
11.3.	Друге таксе	200,000.00	83,770.84	150,000.00	75,00
12.	Финансијски расходи	4,250,000.00	273,209.91	4,400,000.00	103,53
12.1.	Трошкови камата	250,000.00	664,48	400,000.00	160,00
12.2.	Трошкови кредита –ЈКП Топлана-негативне курсне разлике	4,000,000.00	272,545.43	4,000,000.00	100,00
13.	Трош. Услуга за рад трећих лица	1,220,000.00	243,367.00	1,220,000.00	100,00
13.1.	Услуге обезбеђења	500,000.00	/	500,000.00	100,00
13.2.	Програмирање фискалне касе	50,000.00	6,427.00	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	56,940.00	200,000.00	100,00

13.5.	Агенцијске услуге из области безбедности на раду и правне и економске области	270,000.00	180,000.00	270,000.00	100,00
14.	Остали финансијски расходи	300,000.00	13,617.48	100,000.00	33,33
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	/	200,000.00	20,00
17.	Трошкови одржавања путева	/	/	200,000.00	/
УКУПНИ ТРОШ. ПОСЛОВ. (1-15.3.)		109,137,528.00	50,720,827.25	95,341,911.16	87,36

Изменама и допунама програма пословања за 2020 годину мења се планирана добит и иста износи 258,088.84 динара.

**КООРДИНАТОР ФИНАНСИЈСКО
КЊИГОВОДСТВЕНЕ СЛУЖБЕ**

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

Јулијана Мирчић економист

Славиша Фришковић дипл.инг.маш.