



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

БОР, ЈУЛ 2021.ГОДИНЕ

Измена и допуна програма пословања ЈКП за стамбене услуге „Бор“ пре свега се врши из следећих разлога:

- Због немогућности ЈКП „Топлана“ да се кредитно задужи код пословних банака за потребе плаћања енергената за грејну сезону 2021/2022.год. јавила се потреба да ЈКП за стамбене услуге „Бор“ покрене процедуру око подизања кредита као носиоц истог. Да би се покренуо поступак јавног позива према банкама ЈКП за стамбене услуге „Бор“ у свом програму пословања мора имати предвиђена средства за покриће трошкова камате и трошкова обраде кредита. Обзиром да ће се по потписивању уговора о кредиту са пословном банком одмах приступити и потписивању Уговора о регулисању међусобних права и обавеза са ЈКП „Топлана“ којим ће иста у целости преузети обавезу по кредиту тј. Обавеза по кредиту биће сервисирана из наплате новчаних средстава од грејања и топле воде које у име и за рачун ЈКП „Топлана“ наплаћује ЈКП за стамбене услуге „Бор“, ЈКП за стамбене услуге „Бор“ неће имати трошкове по кредиту. Планирани трошкови камате и трошкови обраде кредита такође ће бити надокнађени па их зато у програму пословања имамо и на страни прихода.
- како би се определила средства за набавку софтвера за модернизацију архивског и канцеларијског пословања као предуслов за набавку софтвера за израду и доставу електронских фактура а у складу са законом о електронском фактурисању („Сл.гласник РС“ , бр.44/2021) који смо у обавези да примењујемо почев од 01.01.2022.године.

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

- Позиција 7 прихода - Приходи од ЈКП „Топлана“ (за трошкове по кредиту намењеном за набавку енергената) увећава се са 4,000,000.00 динара на износ од 12,000,000.00 динара,
- Додаје се позиција 1.4.4. набавка сефова у износу од 100,000.00 динара,
- Досаје се позиција 1.5. набавка нематеријалне имовине – софтвер за модернизацију архивског и канцеларијског пословања у износу од 800,000.00 динара,
- Позиција 11.2. судске таксе за комуналне услуге увећавају се за 16,666.67 динара и сада износе 3,657,833.32 динара,
- Укида се позиција 13.11. Ангажовање лиценцираног инжењера нискоградње и високоградње у износу од 416,666.67 динара,
- Укида се позиција 13.14.1. ангажовање инжењера хортикултура у износу од 500,000.00 динара.
- Позиција 12.2. расхода - Трошкови кредита увећава се са 4,000,000.00 динара на износ од 12,000,000.00 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 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 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 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 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 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	12,000,000.00	300,00
УКУПНИ ПРИХОДИ (1-7)		115,950,000.00	123,950,000.00	106,90

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Р.бр.	Врста трошка (услуге)	План 2021.годину	Измена Планаза 2021годину	Индекс % 4/3
1	2	3	4	5
1.	Материјални трошкови пословања	4,750,000.00	5,650,000.00	118,95
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	800,000.00	800,000.00	100,00
1.4.2.	Канцеларијска опрема	850,000.00	850,000.00	100,00

1.4.3.	Машине за сечење папира,машина за коричење пластичном спиралом	100,000.00	100,000.00	100,00
1.4.4.	Набавка сефова	/	100,000.00	/
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 – софтвер за модернизацију архивског и канцеларијског пословања - прва фаза	/	800,000.00	/
1.6.	Набавка ХТЗ опреме	250,000.00	250,000.00	100,00
2.	Трошкови енергије	1,766,666.67	1,766,666.67	100,00
2.1.	Електрична енергија	666,666.67	666,666.67	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 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	5,548,333.33	5,548,333.33	100,00
7.1.	Набавка опреме и резервних дел.	/	/	/

7.1.1.	Резервни делови за одржавање пословне зграде	200,000.00	200,000.00	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	208,333.33	208,333.33	100,00
7.2.1.	Набавка рукавица и заштитних маски	50,000.00	50,000.00	100,00
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 утrophка 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-канализациони 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	6,630,000.00	6,630,000.00	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 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	/	/	/
10.7.1.	Регистрација службених возила	220,000.00	220,000.00	/
10.7.2.	Технички преглед службених возила	80,000.00	80,000.00	/
10.8.	Службене новине и друге публикације	200,000.00	200,000.00	100,00
10.9.	Адвокатске услуге	250,000.00	250,000.00	100,00
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	4,041,166.65	4,057,833.32	100,41
11.1.	Таксе на фирму	200,000.00	200,000.00	100,00
11.2.	Судске таксе-закомуналнеусл.	3,641,166.65	3,657,833.32	100,46
11.3.	Друге таксе	200,000.00	200,000.00	100,00
12.	Финансијски расходи	4,200,000.00	12,200,000.00	290,48
12.1.	Трошкови камата	200,000.00	200,000.00	100,00
12.2.	Трошкови кредита	4,000,000.00	12,000,000.00	300,00
13.	Трош. Услуга за рад трећих лица	8,573,833.35	7,657,166.68	89,31
13.1.	Услуге обезбеђења	791,666.67	791,666.67	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	100,000.00	100,000.00	100,00
13.4.	Штампарско – графичке услуге	400,000.00	400,000.00	100,00
13.5.	Агенцијске услуге из области безбедности на раду и правне и економске области	450,000.00	450,000.00	100,00
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.	Уградњасигнализације 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 инжињера хидроградње	/	/	/
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	833.333.33	833.333.33	100,00
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 инжињера пејзажне архитектуре	/	/	/
13.14.1	Ангажовање инжињера холтикултуре	500,000.00	/	/
13.15.	Ангажовања саобраћајног инжењера	416,666.67	416,666.67	100,00
13.15.1.	Израда пројекта за паркинг сервис дела II зоне и III зоне	416,666.67	416,666.67	/
13.16.	Набавка и сервисирање противпожарних апарата и хидраната	125,000.00	125,000.00	100,00
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	400,000.00	/
13.23.	Пројекат за апликацију код донатора за унапређење енергетске ефикасности пословне зграде	35,000.00	35,000.00	/
13.24.	Пројекат за апликацију код донатора за набавку рачунарске опреме	29,166.67	29,166.67	/

13.25.	Пројекат за апликацију код донатора за реконструкцију и доградњу објекта „Рукија“	35,000.00	35,000.00	/
13.26.	Пројекат за апликацију код донатора за набавку теренског возила	29,166.67	29,166.67	/
13.27.	Набавка средстава и опреме за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода	45,500.00	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	123,531,948.00	106,92

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

Руководилац финансијско
књиговодствене службе

ЈКП за стамбене услуге „Бор
Директор

Јулијана Мирчић, економиста

Славиша Фришковић, дипл. инж. маш.