

ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР	
БРОЈ	2250/2
ДАТУМ	24.06.2020.
ЗАЈЕЧАР	

Јавно комунално-стамбено предузеће  
„З а ј е ч а р“ Зајечар

II ИЗМЕНА ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2020. ГОДИНУ

Оснивач: Град Зајечар

Надлежна филијала управе за трезор: Зајечар

Делатност: Снабдевање паром и климатизација  
3530

Матични број: 17263749

Седиште: Зајечар, Николе Пашића бр 68

Зајечар, јун 2020. године

### 3. ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020 ГОДИНУ

Основ за измену плана и програма пословања за 2020. годину је сагласност за пријем радника по Закључку 51 Број: 112-4181/2020 од 26.05.2020 године од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. Дата је сагласност за пријем 27 радника. Измену плана и програма вршимо због исплате зарада радника који ће бити новопримљени у износу од **12.347.424** динара (Бруто II зарада).

Сагледавајући позиције расхода утврдили смо да се услед одобрења запошљавања смањује планирани износ на Позицији бр 52. Трошкови по уговорима о привремено повременим пословима у износу од **3.647.424** динара, и изменом плана и програма пословања на овој позицији је износ од 15.352.576 динара.

На позицији бр 86. Набавка опреме од ЈКП Краљевица у стечају директном погодбом имамо планирано 21.000.000 динара, утрошићемо 15.000.000 динара, остају неутрошена средства у износу од **6.000.000** динара. Позицијом бр 84. Набавка булдожера планирано је 5.000.000 динара, утрошићемо 2.300.000 динара, остају неутрошена средства у износу од **2.700.000** динара.

Неутрошена средства са претходно наведених позиција покривају зараде новозапослених радника, и усмеравају се на позиције бр. 48, 49, 50 и 51 које подразумевају трошкове зарада.

## ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРИХОДА И РАСХОДА

### Финансијски план - табеларни преглед у динарима

Ред бр.	Прилив/уtroшак	План за 2019	Процена 2019	План за 2020
1	2	4	5	6
	<b>А. Пословни и остали приходи</b>			
1	Приходи од услуге грејања становништва	150.707.000	142.739.700	144.244.870
2	Приходи од услуге грејања привреде	78.050.000	70.331.490	71.909.690
3	Приходи од услуга трећим лицима-грејање	350.000	285.000	350.000
4	Приходи за испоручену пару	2.000.000	924.285	2.000.000
5	Приходи од извожења смећа грађани	70.000.000	74.783.120	70.000.000
6	Приходи од извожења смећа привреда	56.000.000	54.898.720	56.000.000
7	Приходи привреде - тура по позиву	13.000.000	13.633.560	13.500.000
8	Приходи машинско и ручно чишћење и прање	17.000.000	19.705.608	19.000.000
9	Приход од продаје робе	600.000	873.810	900.000
10	Приход од браварских услуга	2.500.000	2.149.500	2.500.000
11	Јавни радови	3000.000	1.402.683	3.000.000
12	Пр. по уговорима са стамбеним заједницама	4.500.000	3.572.380	4.000.000
13	Приходи од закупа пословног простора	400.000	352.843	360.000
14	Приходи од осигурања и рефундирање штете	850.000	40.000	200.000
15	Приходи по основу камате	7.000.000	5.313.540	5.500.000
16	Изградња станова за тржиште	47.000.000	0	51.000.000
17	Приходи од наплате таксе по тужбама	1.200.000	756.200	900.000
18	Приходи од издатих потврда власништва	10.000	8.629	10.000
19	Приходи од отписана потраживања	142.800.000	48.321.849	145.000.000
20	Пр.од искључења са система грејања	700.000	364.264	500.000
21	Остали непредвиђени прих	1.000.000	966.000	1.000.000
	<b>Свега приходи:</b>	<b>598.667.000</b>	<b>441.423.181</b>	<b>591.874.560</b>

**Финансијски план - табеларни преглед у динарима**

Ред. Бр.	Прилив / утрошак	План за 2019	Процена 2019	План за 2020
1	2	4	5	6
	<b>Б. Пословни и остали расходи</b>			
1	Трошкови инвестиција набавка нове опреме - грејање	7.436.000	905.088	2.670.000
2	Набавка нових мултифункционалних за чишћење снега	5.500.000	0	0
3	Набавка аутосмећара	16.000.000	7.080.000	4.000.000
4	Набавка цеви, лимова и осталог материјала за сопствене потребе	3.980.000	1.844.500	3.280.000
5	Ремонт мотора и сервис камиона и путничких возила	1.850.000	498.800	1.850.000
6	Санитација депоније-редовно одржавање	1.500.000	1.399.900	1.500.000
7	Тр. рада котла Пивара и мерење мазута	2.500.000	2.596.100	2.600.000
8	Тр израде техничке док.за постројење за ПЕТ амбалажу	100.000	0	0
9	Трошкови инвестиционог одржавања - ремонт котлова	11.412.532	618.140	8.705.000
10	Трошкови одржавања опреме-котлова и мреже	8.761.800	772.390	7.670.000
11	Трошкови набавке горива - мазута	186.030.000	170.844.500	182.100.000
12	Трошкови превоза горива - мазута	5.836.000	5.823.240	6.000.000
13	Трошкови потрошног материјала	500.000	210.000	360.000
14	Трошкови адитива за гориво	868.000	648.000	800.000
15	Трошкови набавке алата	360.000	144.000	345.000
16	Трошкови куповине возила	1.800.000	0	1.500.000
17	Трошкови закупа производног и пословног простора	11.500.000	4.204.600	990.000
18	Трошкови грађевинских радова и материјала	3.964.850	3.623.650	6.012.000
19	Службени листови и часописи	150.000	97.000	150.000
20	Трошкови канцеларијског материјала	800.000	709.390	800.000
21	Материјал за одржавање хигијене	150.000	139.900	150.000
22	Трошкови набавке нафте	14.500.000	11.500.000	14.000.000
23	Трошкови набавке уља и мазива	900.000	300.000	500.000

24	Трошкови набавке антифриза	250.000	120.000	200.000
25	Трошкови зидне апотеке	25.000	0	25.000
26	Трошкови видео надзора и обезбеђења	130.000	216.000	250.000
27	Трошкови набавке резервних делова за возила	4.950.000	4.405.000	4.950.000
28	Трошкови регистрације возила	700.000	678.990	700.000
29	Трошкови набавке гума за возила	1.200.000	850.000	1.000.000
30	Гориво за путничко возило	500.000	776.518	800.000
31	Утрошак електричне енергије	<b>20.000.000</b>	<b>21.558.000</b>	<b>23.000.000</b>
32	Одржавање посл. Простора и основних средстава предуз.	1.500.000	2.226.910	2.500.000
33	Комуналне услуге	<b>3.000.000</b>	<b>4.333.900</b>	<b>3.000.000</b>
34	Програмско одржавање ЕРЦ-а	399.900	453.300	490.000
35	Трошкови репрезентације	200.000	11.080	200.000
36	Трошкови платног промета и чланарина удружењима	900.000	879.060	900.000
37	Трошкови грејања просторија	480.000	468.000	480.000
38	Трошкови ПТТ услуга (телефони и слање поште)	700.000	519.900	550.000
39	Накнада превоза у јавном саобраћају	5.000.000	2.089.190	200.000
40	Трошкови дневница за службена путовања	350.000	340.000	350.000
41	Накнада трошкова превоза и сл. смештаја	120.000	110.000	120.000
42	Утрошак ситног инвентара	200.000	411.814	450.000
43	Помоћ радницима (болест, смрт и др.)	300.000	245.000	300.000
44	Издаци за хуманит. образовне намене	50.000	0	50.000
45	Трошкови адвокатских услуга	390.000	368.592	390.000
46	Судске таксе по тужбама	800.000	501.960	550.000
47	Амортизација основних средстава	5.500.000	6.350.000	7.000.000
48	Нето зарада са мин. радом, регр. и топлим оброком	83.020.050	78.628.310	95.814.321
49	Порез на бруто зараде	8.766.092	8.539.705	10.483.316
50	Доприноси на терет радника	22.803.298	21.657.708	26.408.527
51	Доприн. за ПИО, здрав. и незапосл. на терет послодавца	20.511.504	18.672.718	22.706.160

52	Тр по уговорима о привремено повременим пословима	16.000.000	19.059.300	15.352.576
53	Сервис и оверавање мерача топлотне енергије-баждарење	410.000	0	110.000
54	Зараде за јавне радове	3.000.000	1.402.683	3.000.000
55	Трошкови камата	5.000.000	6.555.000	5.000.000
56	Јубиларне награде запосл.	331.000	309.840	0
57	Сервисирсње рачунара и опреме	100.000	7.000	100.000
58	Накнада за истицање фирме-комунална такса	100.000	107.100	150.000
59	Тр.услужног сечења и савијања лимова и цеви	130.000	129.690	90.000
60	Премија осигур. основних средстава	500.000	423.700	500.000
61	Отпрем. радн. за одлазак у пензију	246.000	795.550	1.750.000
62	Трошкови превоза материјала	50.000	0	0
63	Исправка вредности потраживања	15.000.000	14.149.110	16.862.715
64	Тех. пријем објекта Небо	140.000	0	140.000
65	Цертификати и лиценце радника	50.000	22.500	50.000
66	Копирање документације	30.000	17.871	20.000
67	ХТЗ опрема	1.600.000	1.100.000	1.500.000
68	Трош. примене Закона БЗР и Закона о заштити живот. средине	1.480.000	686.000	1.780.000
69	Трошкови набавке компјутерске опреме	200.000	18.000	490.000
70	Трошкови изградње стан.за тржиште	38.000.000	0	38.000.000
71	Услужно баждарење тахографа на специјалним возилима	350.000	194.600	230.000
72	Трошков набавке терморегул.опреме	60.000	28.800	40.000
73	Трошкови огласа и реклама	300.000	280.000	300.000
74	Трошкови апсолутних права	500.000	0	500.000
75	Тр порезе на имовину	650.000	389.905	400.000
76	Тр наб. климе	70.000	53.317	0
77	Трошкови здравствених прегледа радника	100.000	77.000	100.000
78	Набавка лиценци за софтер	490.000	0	200.000

79	Набавка хидрауличне пресе за ПЕТ амбалажу	450.000	0	0
80	Комунално опремање депоније и набавка половне комбиноване машине за ископ	11.500.000	441.000	8.000.000
81	Израда пројектно техничке док. За депонију Халово	600.000	400.000	500.000
82	Стварање услова за праћење параметара загађења жив.средине подручје депоније	1.100.000	372.500	1.500.000
83	Трошкови ревизије	210.000	200.000	210.000
84	Набавка булдожера	13.000.000	0	2.300.000
85	Набавка ауточистилице	0	0	3.000.000
86	Набавка опреме од ЈКП Краљевице у стечају директном погодбом	0	0	15.000.000
87	Тр физичко-техничког обезбеђења имовине	0	0	4.100.000
88	Услуге тапазирања седишта на камионима и замена церада	80.000	0	80.000
89	ГПС праћење кретања возила и потрошња горива	0	190.000	250.000
90	Набавка 50 покретних контејнера	1.600.000	0	1.750.000
91	Набавка комплетне надградње запремине 8м3 за аутосмеђар	3.000.000	2.293.920	0
92	Тр повраћаја нов. Средствава стамбеним заједницама	3.000.000	951.850	1.990.000
93	Солидарна помоћ радницима по анексу II Колективног уговора	6.201.360	0	6.201.360
94	Набавка камиона кипера и утоваривача	0	0	8.000.000
95	Остали непредвиђени трошкови	300.000	220.000	300.000
	<b>Свега расходи:</b>	<b>595.073.386</b>	<b>440.247.089</b>	<b>589.695.976</b>

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**  
прихода и расхода

Ред. бр.	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	План 2019	Процена 2019	План 2020
1	2	4	5	6
1.	Укупни приходи	<b>598.667.000</b>	<b>441.423.181</b>	<b>591.874.560</b>
2.	Укупни расходи	<b>595.073.386</b>	<b>440.247.089</b>	<b>589.695.976</b>
3.	Негативни фин. резултат			
.	Позитивни фин. резултат	<b>3.593.614</b>	<b>1.176.092</b>	<b>2.178.584</b>

Изменом позиција у табели расхода не мења се финансијски резултат, али се мењају подаци у обрасцима који су били прилог плана и програма за 2020 годину и то прилог бр 5 Трошкови запослених и прилог бр 9 у табели бруто један и бруто два за 2020 годину.

Обрадила:

  
Весна Милановић

координатор сл.за фин.књ.послове



в.д. директор

  
Звонко Величковић

Мастер „HES-SO“ наука у пословној администрацији предузетничког смера



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација (прихода) 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	83,020,050.00	78,628,310.00	22,053,126.00	44,106,253.00	70,646,687.00	95,814,321.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	114,589,440.00	108,825,723.00	30,529,534.00	61,059,086.00	97,801,575.00	132,706,164.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	134,241,529.00	127,498,441.00	35,766,224.00	71,532,448.00	114,546,075.00	155,412,324.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	132.00	127.00	131.00	131.00	154.00	154.00
4.1.	- на неодређено време	125.00	114	126.00	126.00	149.00	149.00
4.2.	- на одређено време	7.00	13.00	5.00	5.00	5.00	5.00
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16,000,000.00	19,059,300	4,750,000.00	9,500,000.00	14,250,000.00	15,200,000.00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	30.00	38.00	38.00	38.00	16.00	16.00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора						
16.	Број чланова надзорног одбора*						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	5,000,000.00	2,089,190	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00
20.	Дневнице на службеном путу	350,000.00	340,000.00	87,500.00	175,000.00	262,500.00	350,000.00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	120,000.00	110,000.00	30,000.00	60,000.00	90,000.00	120,000.00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	246,000.00	795,550.00	250,000.00	750,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00
23.	Лубиларне награде	331,000.00	309,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Број прималаца	3.00	3.00				
25.	Спољна и исхрана на терету						
26.	Помоћ радницима и породици радника	300,000.00	245,000.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



\*старозапослени у 20\_\_ . години су они запослени који су били у радном односу у преулазу у децембру претходне године

### Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

Платно месец 20__	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВИСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	131	11,922,075	91,008	126	11335626	89965	4	359859	89965	1	226,590	226,590
II	131	11,922,075	91,008	126	11335626	89965	4	359859	89965	1	226,590	226,590
III	131	11,922,075	91,008	126	11335626	89965	4	359859	89965	1	226,590	226,590
IV	131	11,922,075	91,008	126	11335626	89965	4	359859	89965	1	226,590	226,590
V	131	11,922,075	91,008	126	11335626	89965	4	359859	89965	1	226,590	226,590
VI	131	11,922,075	91,008	126	11335626	89965	4	359859	89965	1	226,590	226,590
VII	154	13,979,979	91,008	126	11335626	89965	27	2417763	89547	1	226,590	226,590
VIII	154	13,979,979	91,008	126	11335626	89965	27	2417763	89547	1	226,590	226,590
IX	154	13,979,979	91,008	126	11335626	89965	27	2417763	89547	1	226,590	226,590
X	154	13,979,979	91,008	126	11335626	89965	27	2417763	89547	1	226,590	226,590
XI	154	13,979,979	91,008	126	11335626	89965	27	2417763	89547	1	226,590	226,590
XII	154	13,979,979	91,008	126	11335626	89965	27	2417763	89547	1	226,590	226,590
УКУПНО	1710	155,412,324			136027512			16665732			2,719,080	
ПРОСЕК	143											

\*старозапослени у 20\_\_ . години су они запослени који су били у радном односу у преулазу у децембру претходне године