

На основу члана 59. став 7., и члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара (“Сл. лист Града Зајечара”, број 4/19), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној 16.09. 2021. године, донела је

ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЗАЈЕЧАР" ЗАЈЕЧАР			
РЕШЕЊЕ			
Датум доношења: 20.09.2021.			
Срјед.	Број	Пралог	Вредност
	4341		

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на другу измену Плана и програма пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2021. годину

I

Даје се сагласност на другу измену Плана и програма пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2021. годину, коју је усвојио Надзорни одбор овог Јавног комунално стамбеног предузећа, на седници одржаној 03.09. 2021. године.

II

Одлука о измени Плана и програма пословања ЈКСП "Зајечар" Зајечар за 2021. годину број 4098 од 03.09.2021. године као и сама измена Плана и програма пословања, саставни су део овог решења.

III

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: 02-188/2021

У Зајечару, 16.09. 2021. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА




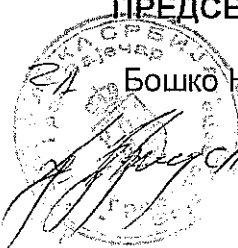
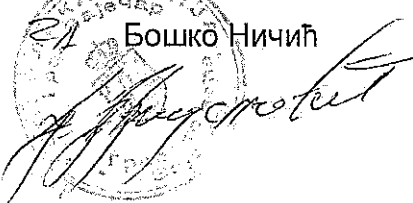
ПРЕДСЕДНИК

Стефан Занков

Чланом 40. тачка 10. Статута Града Зајечара прописано је да Скупштина Града оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала, ради заштите општег интереса.

Имајући у виду, напред наведено Градско веће Града Зајечара утврдило је Предлог Решења о давању сагласности на другу измену Плана и програма пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2021. годину и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК 
Бошко Ничић



Јавно комунално-стамбено предузеће
„ЗАЈЕЧАР“ Зајечар
Дел. број: 4098
Датум: 03.09.2021.

На основу члана 22. став 1., тачка 2., а у вези са чланом 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19) и члана 35., став 1., тачка 3. Статута Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар, бр. 3086, од 29.10.2013. године, Надзорни одбор Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар, на седници одржаној 03.09.2021. године, донео је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ II ИЗМЕНЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНО – СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР ЗА 2021. ГОДИНУ

1. УСВАЈА СЕ II измена Плана и програма пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар за 2021. годину.
2. Измену Плана и програма из тачке 1. ове Одлуке доставити Скупштини града Зајечара ради давања сагласности.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Одредбом члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима прописано је да надзорни одбор доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана.

Чланом 35. став 1. тачка 3. Статута ЈКСП „Зајечар“ утврђено је да Надзорни одбор доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача.

Основ за II измену Плана и програма пословања за 2021. годину је повећање планираних средстава због указане потребе на позицијама: Б11 – Трошкови набавке горива – мазута, Б11 – Трошкови превоза мазута, Б31 – Утрошак електричне енергије, Б43 – Помоћ радницима и Б110 – Набавка камиона аутоподизача и самим тим умањење планираних средстава на одређеним позицијама.

У складу са наведеним чињеницама и овлашћењима из прописа донета је Одлука као у диспозитиву.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКСП „Зајечар“ – Зајечар



ПРЕДСЕДНИК

Milovan Jovanovic
Млађан Јовановић



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

II ИЗМЕНА ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2021. ГОДИНУ

Оснивач: Град Зајечар

Надлежна филијала управе за трезор: Зајечар

Делатност: Снабдевање паром и климатизација 3530

Матични број: 17263749

Седиште: Зајечар, Николе Пашића 68

Зајечар, 03.09.2021. година

**ОСНОВ ЗА II ИЗМЕНУ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА
2021 ГОДИНУ**

Основ за II Измену плана и програма пословања за 2021. годину је повећање планираних средстава због указане потребе на позицијама :Б11 – Трошкови набавке горива – мазута, Б31 – Утрошак електричне енергије, Б43 – Помоћ радницима и Б110 – Набавка камиона аутоподизача и самим тим умањење планираних средстава на одређеним позицијама.

Изменом позиција у табели расхода не мења се финансијски резултат, али се мењају подаци по следећим позицијама, и то:

1. Умањење планираних средстава на позицијама:

- Б1 Трошкови инвестиција набавке нове опреме – грејање планирана средства у износу 1.549.998,00 динара (Планирана набавка експанзионих посуда неће се спровести),
- Б16 Трошкови куповине возила планирана средства у износу од 1.800.000 динара (неће се вршити набавка возила)
- Б17 Трошкови закупа производног и пословног простора планирана средства у износу 937.000 динара , (Део планираних средстава за закуп неискоришћена зато што је реализована куповина опреме од ЈКП Краљевица у стечају у 2020. години).
- Б32 Одржавање посл. Простора и основних средстава предузећа планирана средства у износу од 1.600.000,00 динара.
- Б76 трошкови Наб климе , сервисирање и чишћење климе планирана средства у износу од 100.000,00 динара
- Б80 Комунално опремање депоније и набавка половне комбиноване машине за ископ планирана средства у износу од 9.500.000,00 динара
- Б82 Стварање услова за праћење параметра загађења животне средине подручја депонија планирана средства у износу од 1.500.000,00 динара
- Б95 Набавка кипера са краном планирана средства у износу од 3.800.000,00 динара
- Б96 Набавка секача асфалта бетона планирана средства у износу од 150.000,00 динара
- Б97 Набавка вибро плоче планирана средства у износу од 200.000,00 динара
- Б99 Набавка аутодијагностике за специјална возила планирана средства у износу од 200.000,00 динара
- Б104 Набавка вреће за подземне контејнере планирана средства у износу од 300.000,00 динара
- Б105 Набавка механизма за пражњење котејнера за аутосмеђар ИВЕКО 50Ц планирана средства у износу од 400.000,00 динара
- Б108 Лизинг планирана средства у износу од 8.290.000,00 динара планирана средства се укидају и усмеравају на следеће позиције:

2. Увећање планираних средстава на позицијама:

- Б11 Трошкови набавке горива – мазута планирана средства се увећавају у износу 23.600.000,00 динара. Због раста цена ергената од око 50% у односу на цене приликом израде Плана пословања за 2021. Годину.

- Б11 Трошкови превоза мазута увећавају у износу 900.000 динара.

- Б31 Утрошак електричне енергије планирана средства увећавају се у износу 1.000.000 динара. Уговорена цена за комерцијално снабдевање електричном енергијом увећана за око 70%.

- Б43 Помоћ радницима (болест, смрт и др.) планирана средства се увећавају у износу 200.000 динара.

- Б110 Набавка камиона аутоподизача планирају се средства 4.626.998,00 динара.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРИХОДА И РАСХОДА

Финансијски план – табеларни преглед прихода у динарима

Ред бр.	Прилив/утрошак	План за 2020	Процена 2020	План за 2021
1	2	4	5	6
	А. Пословни и остали приходи			
1	Приходи од услуге грејања становништва	144.244.870	146.298.900	147.091.000
2	Приходи од услуге грејања привреде	71.909.690	76.474.618	76.909.000
3	Приходи од услуга трећим лицима-грејање	350.000	330.000	350.000
4	Приходи за испоручену пару	2.000.000	900.000	2.000.000
5	Приходи од извожења смећа грађани	70.000.000	68.766.516	75.815.000
6	Приходи од извожења смећа привреда	56.000.000	51.102.283	59.672.000
7	Приходи привреде – тура по позиву	13.500.000	13.998.000	15.700.000
8	Приходи машинско и ручно чишћење и прање	19.000.000	25.019.400	26.000.000
9	Приход од продаје робе	900.000	1.413.300	1.500.000

10	Приход од браварских услуга	2.500.000	2.478.054	2.700.000
11	Јавни радови	3.000.000	0	3.000.000
12	Пр. По уговорима са стамбеним заједницама	4.000.000	3.843.322	4.000.000
13	Приходи од закупа пословног простора	360.000	350.243	360.000
14	Приходи од осигурања и рефундирање штете	200.000	0	200.000
15	Приходи по основу камате	5.500.000	4.797.692	5.500.000
16	Изградња станова за тржиште	51.000.000	0	51.000.000
17	Приходи од наплате таксе по тужбама	900.000	450.000	500.000
18	Приходи од издатих потврда власништва	10.000	7.500	10.000
19	Приходи од отписаних потраживања	145.000.000	52.000.000	130.500.000
20	Пр.од искључења са система грејања	500.000	236.516	250.000
21	Остали непредвиђени прих	1.000.000	1.420.000	1.400.000
Свега приходи:		591.874.560	449.886.344	604.457.000

Финансијски план – табеларни преглед расхода у динарима

Ред. Бр.	Прилив / утрошак	План за 2020	Процена 2020	План за 2021
1	2	4	5	6
	Б. Пословни и остали расходи			
1	Трошкови инвестиција набавка нове опреме – грејање	2.670.000	0	795.137
2	Набавка усисивача за тротоар	0	0	0
3	Набавка аутосмеђара	4.000.000	0	0
4	Набавка цеви, лимова и осталог материјала	3.280.000	2.611.000	4.510.000
5	Ремонт мотора и сервис камиона и путничких возила	1.850.000	1.343.500	3.000.000
6	Санирање депоније-редовно одржавање	1.500.000	800.280	2.000.000
7	Тр. Рада котла Пивара и мерење мазута	2.600.000	2.590.000	2.600.000
8	Набавка канцеларијских столица	0	0	0
9	Трошкови инвестиционог одржавања - ремонт котлова	8.705.000	0	10.352.985
10	Трошкови одржавања опреме-котлова и мреже	7.670.000	7.550.000	6.573.430
11	Трошкови набавке горива – мазута	82.100.000	165.510.000	191.600.000
12	Трошкови превоза горива – мазута	6.000.000	6.019.500	7.200.000
13	Трошкови потрошног материјала	360.000	145.800	365.150
14	Трошкови адитива за гориво	800.000	339.000	500.000
15	Трошкови набавке алата	345.000	200.000	395.000

16	Трошкови куповине возила	1.500.000	0	0
17	Трошкови закупа производног и пословног простора	990.000	4.154.000	200.000
18	Трошкови грађевинских радова и материјала	6.012.000	4.758.500	7.600.400
19	Службени листови и часописи	150.000	130.000	150.000
20	Трошкови канцеларијског материјала	800.000	780.000	800.000
21	Материјал за бдржавање хигијене	150.000	149.000	150.000
22	Трошкови набавке нафте	14.000.000	10.415.000	14.000.000
23	Трошкови набавке уља и мазива	500.000	500.000	990.000
24	Трошкови набавке антифриза	200.000	120.000	150.000
25	Трошкови зидне апотеке	25.000	0	30.000
26	Трошкови видео надзора и обезбеђења	250.000	276.000	360.000
27	Трошкови набавке резервних делова за возила	4.950.000	4.457.000	5.000.000
28	Трошкови регистрације возила	700.000	679.000	800.000
29	Трошкови набавке гума за возила	1.000.000	880.000	1.450.000
30	Гориво за путничко возило	800.000	515.207	700.000
31	Утрошак електричне енергије	23.000.000	23.835.755	25.000.000
32	Одржавање посл. Простора и основних средстава предуз.	2.500.000	581.406	900.000
33	Комуналне услуге	3.000.000	2.815.965	3.000.000

34	Програмско 7државање ЕРЦ-а	490.000	453.288	490.000
35	Трошкови репрезентације	200.000	30.030	200.000
36	Трошкови платног промета и чланарина удружењима	900.000	880.000	900.000
37	Трошкови грејања просторија	480.000	380.000	650.000
38	Трошкови ПТТ услуга (телефони и слање поште)	550.000	523.597	550.000
39	Накнада превоза у јавном саобраћају	200.000	0	7.500.000
40	Трошкови дневница за службена путовања	350.000	79.279	350.000
41	Накнада трошкова превоза и сл. Смештаја	120.000	2.910	120.000
42	Утрошак ситног инвентара	450.000	407.824	450.000
43	Помоћ радницима (болест, смрт и др.)	300.000	21.930	300.000
44	Издаци за хуманит. Образовне намене	50.000	0	50.000
45	Трошкови адвокатских услуга	390.000	315.000	390.000
46	Судске таксе по тужбама	550.000	481.000	500.000
47	Амортизација основних средстава	7.000.000	5.517.000	7.000.000
48	Нето зарада са мин. радом, регр. И топлим оброком	95.814.321	89.129.441	108.741.657
49	Порез на бруто зараде	10.483.316	9.742.024	11.824.562
50	Доприноси на терет радника	26.408.527	24.563.572	29.953.405
51	Доприн. За ПИО, здрав. И незапосл. На терет послодавца	22.706.160	20.551.934	25.061.517

52	Тр по уговорима о привремено повременим пословима	15.352.576	13.884.800	8.000.000
53	Сервис и оверавање мерача топлотне енергије-баждарење	110.000	0	2.554.390
54	Зараде за јавне радове	3.000.000	0	3.000.000
55	Трошкови камата	5.000.000	8.790.911	6.000.000
56	Јубиларне награде запосл.	0	76.866	0
57	Сервисирање рачунара и опреме	100.000	90.000	200.000
58	Накнада за истицање фирме-комунална такса	150.000	121.056	122.000
59	Тр.услужног сечења и савијања лимова и цеви.	90.000	289.970	250.000
60	Премија осигур. Основних средстава	500.000	550.905	600.000
61	Отпрем. Радн. За одлазак у пензију	1.750.000	260.936	3.313.086
62	Трошкови набавке ПП апарата	0	0	70.000
63	Исправка вредности потраживања	16.862.715	20.000.000	18.000.000
64	Тех. Пријем објекта Небо	140.000	140.000	0
65	Цертификати и лиценце радника	50.000	22.500	50.000
66	Копирање документације	20.000	19.000	50.000
67	ХТЗ опрема	1.500.000	1.300.000	1.500.000
68	Трош. Примене Закона БЗР и Закона о заштити живот. Средине	1.780.000	652.000	2.100.000
69	Трошкови набавке компјутерске опреме	490.000	410.000	490.000

70	Трошкови изградње стан.за тржиште	38.000.000	0	40.900.000
71	Услужно баждарење тахографа на специјалним возилима	230.000	214.160	550.000
72	Трошков набавке терморегул.опреме	40.000	25.000	80.000
73	Трошкови огласа и реклама	300.000	250.000	450.000
74	Трошкови апсолутних права	500.000	0	500.000
75	Тр порезе на имовину	400.000	443.000	450.000
76	Тр наб. Климе, сервисирање и чишћење клима	0	0	100.000
77	Трошкови здравствених прегледа радника	100.000	77.000	100.000
78	Набавка лиценци за софтер	200.000	0	150.000
79	Услуге бонитета-СКОРИНГ	0	0	35.000
80	Комунално опремање депоније и набавка половне комбиноване машине за ископ	8.000.000	0	2.000.000
81	Израда пројектно техничке док. За депонију Халово	500.000	0	500.000
82	Стварање услова за праћење параметара загађења жив.средине подручје депоније	1.500.000	0	0
83	Трошкови ревизије	210.000	150.000	150.000
84	Набавка булдожера	2.300.000	2.300.000	0
85	Набавка ауточистилице	3.000.000	0	0
86	Набавка опреме од ЈКП Краљевице у стечају директном погодбом	15.000.000	0	0
87	Тр физичко-техничког обезбеђења имовине	4.100.000	0	4.100.000

88	Услуге тапазирања седишта на камионима и замена церада	80.000	0	100.000
89	ГПС праћење кретања возила и потрошња горива	250.000	250.000	450.000
90	Набавка 50 покретних контејнера	1.750.000	0	0
91	Процена капитала	0	0	250.000
92	Тр повраћаја нов. Средствава стамбеним заједницама	1.990.000	750.000	2.278.000
93	Солидарна помоћ радницима по анексу II Колективног уговора	6.201.360	0	6.201.360
94	Набавка камиона кипера и утоваривача	8.000.000	0	0
95	Набавка кипера са краном	0	0	0
96	Набавка секача асфалта-бетона	0	0	0
97	Набавка вибро плоче	0	0	0
98	Набавка хидрауличне опреме за прахњење подземних контејнера	0	0	3.000.000
99	Набавка аутодијагностике за специјална возила	0	0	0
100	Услуге сервиса тримера, косачице, тестера и усисивача	0	0	150.000
101	Набавка мреже за насадне контејнере	0	0	60.000
102	Услуге вулканизирања и балансирања ауто гума	0	0	70.000
103	Набавка машине за сечење лима	0	0	160.000
104	Набавка врећа за подземне контејнере	0	0	300.000

105	Набавка механизма за пражњење контејнера за аутосмећар ИВЕКО 50Ц		0	0	0
106	Остали непредвиђени трошкови		300.000	300.944	500.000
107	Трошкови набавке котла на пелет са пратећом опремом				500.000
108	Лизинг				0
109	Набавка канцелариског намештаја				600.000
110	Набавка камиона аутоподизача				4.626.998
	Свега расходи:		589.695.976	446.601.790	601.814.077

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
прихода и расхода

Ред. бр.	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	План 2020	Процена 2020	План 2021
1	2	4	5	6
1.	Укупни приходи	591.874.560	449.886.344	604.457.000
2.	Укупни расходи	589.695.976	446.601.790	601.814.077
3.	Негативни фин. резултат			
4.	Позитивни фин. резултат	2.178.584	3.284.554	2.642.923

Обрадила:

Маја Јовановић

координатор сл. за фин. књ. послове



в.д. директора

Милан Петковић

дипломирани економиста

