

ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР	
БРОЈ:	2856/2
ДАТУМ:	21. 06. 2021.
ЗАЈЕЧАР	

Јавно комунално-стамбено предузеће

„З а ј е ч а р“ Зајечар

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, 16.06. 2021. година

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

Основ измене Плана и програма пословања за 2021. годину је постојање планираних средстава на позицији Набавка опреме од ЈКП Краљевица у стечају директном погодбом у износу од 15.000.000 динара, која неће бити искоришћена у 2021. години због реализовања купопродаје опреме од ЈКП „Краљевица у стечају“ на дан 30.12.2020. године средствима предвиђеним Планом и програмом пословања за 2020. годину. Обзиром да је План и програм пословања за 2021. годину усвојен на дан 18.12.2020. године од стране Скупштине града Зајечара пре реализације поменутог купопродајног уговора, остаје вишак средстава који ће бити прераспоређен предметном изменом плана.

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:

- Б86 Набавка опреме од ЈКП Краљевица у стечају директном погодбом планирана средства у износу 15.000.000 динара (опрема купљена у 2020-ој години),

- Б2 Набавка усисивача за тротоар планирана средства у износу од 900.000 динара. (неће се вршити набавка усисивача за чишћење тротоара)

- Б8 Набавка канцеларијских столица планирана средства у износу 180.000 динара , планирана средства се укидају и усмеравају на следеће позиције:

2. Увећање планираних средстава на позицијама:

- Б9 Трошкови инвестиционог одржавања – ремонт котлова планирана средства се увећавају у износу 3.700.000 динара. На котлу ТК 4500 у котларници „Краљевица“ страдале су цеви друге промаје (више од 15% је блиндирано током грејне сезоне). Неопходно је променити све цеви друге промаје. На котлу ТК 4500 у котларници насеља „Књуч“ су страдале цеви друге и треће промаје, као и цевне плоче.

- Б10 Трошкови одржавања опреме-котлова и мреже планирана средства се увећавају у износу 500.000 динара. Поправка озида на котловима : „минел“ 114 котао Пивара, ТК 4500 котао Краљевица, ТК 4500 котао Кључ.

- Б23 Трошкови набавке уља и мазива планирана средства увећавају се у износу 240.000 динара. Резервна количина уља и мазива за возни парк у РЈ „Механизација“ због учесталих кварова и осцилација цена на тржишту.

- Б32 Одржавање пословних просторија и основних средства предузећа планирана средства се увећавају у износу 1.000.000 динара. Грађевински материјал за реконструкцију и адаптацију пословних просторија у РЈ „Механизација“.

- Б37 Трошкови грејања просторија планирана средства увећавају се у износу 100.000 динара. Набавка пелета за огрев пословних просторија у РЈ „Механизација“.

-Позиција Б53 Сервис и оверавање мерача топлотне енергије-баждарење планирана средства увећавају се у износу 300.000 динара.Преинсталирање софтвера на мерачима топлотне енергије.

- Б57 Сервисирање рачунара и опреме планирана средства увећавају се у износу 100.000 динара. Набавка додатних тонера за штампаче.

- Б68 Трошкови примене Закона БЗР и Закона о заштити животне средине планирана средства увећавају се у износу 600.000 динара. Израда Акта о процени ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања, израда општег акта и процедура о раду службе обезбеђења.

- Б73 Трошкови огласа и реклама планирана средства увећавају се у износу 150.000 динара. За потребе оглашавања продаје станова, израда лого-а и меморандума предузећа.

- Б107 Трошкови набавке котла на пелет са пратећом опремом планирају се средства у износу 500.000 динара. Прелазак са грејања на електричну енергију на грејање енергентом „дрвени пелет“ за објекат у РЈ „Механизација“.

- Б108 Лизинг планирају се средства у износу 8.290.000 дин. Набавка механизације за обављање делатности предузећа на лизинг.

- Б109 Набавка канцелариског намештаја планирају се средства у износу 600.000 динара. Набавка канцелариског намештаја за управну зграду и радне јединице.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРИХОДА И РАСХОДА

Финансијски план - табеларни преглед прихода у динарима

Ред бр.	Прилив/утошак	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	350.000	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	2.345.135
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	182.100.000	165.510.000	168.000.000
12	Трошкови превоза горива - мазута	6.000.000	6.019.500	6.300.000
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	1.800.000
17	Трошкови закупа производног и пословног простора	990.000	4.154.000	1.137.000
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 материјала канцеларијског	800.000	780.000	800.000
21	Материјал за одржавање 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	24.000.000
32	Одржавање посл. Простора и основних средстава предуз.	2.500.000	581.406	2.500.000
33	Комуналне услуге	3.000.000	2.815.965	3.000.000

34	Програмско одржавање 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	100.000
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	200.000
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	11.500.000
81	Израда пројектно техничке док. За депонију Халово	500.000	0	500.000
82	Стварање услова за прапење параметара загађења жив.средине подручје депоније	1.500.000	0	1.500.000
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. Средства 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	3.800.000
96	Набавка секача асфалта-бетона	0	0	150.000
97	Набавка вибро плоче	0	0	200.000
98	Набавка хидрауличне опреме за пражњење подземних контејнера	0	0	3.000.000
99	Набавка аутодијагностике за специјална возила	0	0	200.000
100	Услуге сервиса тримера, косачице, тестера и усисивача	0	0	150.000
101	Набавка мреже за наседне 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	600.000

105	Набавка механизма за пражњење контејнера за аутосмећар ИВЕКО 50Ц	0	0	400.000
106	Остали непредвиђени трошкови	300.000	300.944	500.000
107	Трошкови набавке котла на пелет са пратећом опремом			500.000
108	Лизинг			8.290.000
109	Набавка канцелариског намештаја			600.000
	Свега расходи:	589.695.976	446.601.790	601.814.077

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

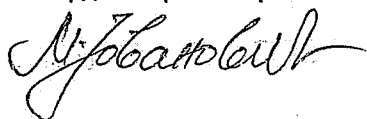
прихода и расхода

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

кординатор сл.за фин.књ.послове



в.д. директора

Милан Петковић

дипломирани економиста

