

Предмет:	20. 12. 2016.		
Служба:		Пријем:	Вредност:
	7110		

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16) и члана 39. став 1. тачка 9. Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града Зајечара", број 1/08, 3/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 8/16), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној 16. 12. 2016. године, донела је

## РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на План и програм пословања  
ЈКСП "Зајечар" Зајечар за 2017. годину

I

Даје се сагласност на План и програм пословања Јавног комунално стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2017. годину, који је усвојио Надзорни одбор овог Јавног комунално стамбеног предузећа, на седници одржаној 29.11. 2016. године.

II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

Број: 02-334  
У Зајечару, 16. 12. 2016. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК

Стефан Занков



На основу члана 22. став 1., тачка 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) 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 29.11.2016. године, донео је

## О Д Л У К У

### О УСВАЈАЊУ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017. ГОДИНУ

1. УСВАЈА СЕ План и програм пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар за 2017. годину.
2. План и програм из тачке 1. ове Одлуке доставити Скупштини града Зајечара ради давања сагласности.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а поменути План и програм пословања ће се примењивати по добијању сагласности од стране оснивача и објављивању акта о давању сагласности у „Службеном листу града Зајечара“.

### Образложење

У складу са одредбама Закона о јавним предузећима, Одлуке о оснивању Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар и Статута ЈКСП „Зајечар“, Надзорни одбор доноси годишњи план и програм, уз сагласност оснивача.

Сходно наведеном, донета је Одлука као у диспозитиву.

**НАДЗОРНИ ОДБОР  
ЈКСП „Зајечар“ – Зајечар**

ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР	
БРОЈ	6933
ДАТУМ	29.11.2016.
ЗАЈЕЧАР	



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

ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2017. 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, Новембар 2016. године

## ПЛАН РАДА ЗА 2017.ГОДИНУ

ЖКСП „Зајечар“ – Сектор „Енергетика“ производи и дистрибуира топлотну енергију за загревање 165.338 м<sup>2</sup> стамбеног и 54.864 м<sup>2</sup> пословног простора. Производња се обавља из 4 топлотна извора укупно инсталисане снаге 33,6 MW. Дистрибуција се обавља преко 24.405 км ценовода који је углавном израђен од челичних предизолованих цеви положених безканално у земљу, мада постоји и један део топловода који је положен у каналима са изолацијом од стаклене вуне у лименој облози. Сем главне измењивачке станице „Пивара“ (пара- врела вода), постоје још три блок подстанице и 362 измењивачких станица у објектима. Предвиђа се да ће у 2016.години бити произведено око 28.000.000 kWh топлотне енергије, за шта ће бити утрошено око 30.000.000 кг мазута средњег С.

У 2017.години предвиђају се радови како на инвестиционом тако и на текућем одржавању производних капацитета и дистрибутивног система. Акцент ће бити на пумпним системима у подстаницама и у котларницама, уградњи мерно- регулационе опреме у подстаницама, замени све неисправне арматуре итд.

Што се тиче дистрибутивног система, предвиђа се замена вреловодне мреже у улицама Дубровачкој, што због изузетно лошег стања тако и због чињенице да су изнад једног дела вреловода изграђени локали- адвокатске канцеларије. Јасно је да на том делу инсталације не би било могуће отклонити било какав квар, што би за последицу имало обуставу испоруке топлотне енергије за објекте у улицама Дубровачкој и Зорана Радмиловића.

Предвиђа се и замена магистралног топловода у насељу „Брковић Црни“ са повећањем називног пречника од НО125 на НО200. Овај топловод је израђен у каналу од челичних цеви изолованих минералном зуном у заштити од тер- папира. Услед многобројних цурења и натапања топловод је у изузетно лошем стању и на многим местима није могуће вршити санацију цурења заменом цеви или заваривањем, већ санацију изводимо уградњом куплунг- спојки на хаварисаном делу ( то се углавном примењује за санацију цурења на водоводним инсталацијама).

У котларници „Кључ“ предвиђа се набавка и уградња експанзионих судова са припадајућом опремом, јер су постојећи у врло лошем стању (један од три експанзиона суда ћемо вероватно у току ове грејне сезоне морати да искључимо са система, јер више није могуће варити га), ремонт добавне мазутне пумпе као и пумпе за претовар мазута.

У котларници „Пивара“ предвиђа се ремонт напојне пумпе котла и добавне пумпе за мазут, замена неисправних арматура, баждарење вентила сигурности и манометара као и редован сервис горионика.

У главној измењивачкој станици „ Пивара“ предвиђа се ремонт главне циркулационе пумпе (ком.1), ремонт (замена цевног снопа) једног

**СЕКТОР “ЧИСТОЋА”**  
**РЈ “МЕХАНИЗАЦИЈА” И РЈ “БРАВАРСКО ЛИМАРСКИ ПОГОН”**

**1/ МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ:**

Визија ове радне јединице огледа се у дугорочном усавршавању делатности којом се бави – извожење и депоновање смећа и чишћење и одржавање јавних површина у граду, са тенденцијом сталног побољшања квалитета пружања наших услуга.

Циљ нам је увек да крајњи корисник наших услуга буде задовољан квалитетом пружене услуге, како код правних тако и код физичких лица.

Мисија нам је да увећавамо број наших корисника и очувамо углед нашег предузећа.

Тежимо ка:

- увођењу савремених техничко-технолошких решења у пословање;
- остварењу савремене комуникације са свим корисницима наших услуга;
- заокруживањем организованог прикупљања, одвожења и депоновања смећа са целокупне територије општине Зајечар;
- санација и ремедијација постојеће несанитарне депоније
- успостављању Регионалне депоније “Халово” са системом рециклаже;

**2/ ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА СЕКТОРА “ЧИСТОЋА”:**

- Руководилац сектора “Чистоћа”
  - Шеф радне јединице “Механизација”
  - Шеф радне јединице “Браварско-лимарски погон”
  - Референт извожења и депоновања смећа/евидентичар утрощка нафтних деривата
  - Пословођа на чишћењу и прању улица
    - Магационер
      - Заменик магационера
      - Пословођа аутомеханичарске радионице
      - Аутомеханичар
      - Аутоелектричар
      - Бравар – лимар
      - Гумар - мазач
      - Возач
      - Булдожериста на депонији
      - Радник на припреми и утовару смећа
        - Радник на чишћењу и прању улица
        - Радник на чишћењу улица
        - Хигијеничар
        - Чувар возног парка

**3/ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2016. ГОДИНИ**

Извештај по месецима о извожењу смећа на територији града Зајечара и околних села која гравитирају граду са депоновањем на градску депонију “Халово”

Месец	Извежено смеће из домаћинства (тона)	Извежено смеће из привреде (тона)	Укупно (тона)
Јануар	1.055,45	883,89	1.939,34

## Подаци о типским судовима за одлагање отпада

### а) Контејнери запремине 1,1м<sup>3</sup>

- распоређено на територији града: 792 комада
- распоређено на територији села: 195 комада
- власништво правних и физичких лица: 109 комада

### б) Отворени и затворени контејнери запремине 3,8м<sup>3</sup> и 5,0м<sup>3</sup>

- распоређено на територији града и околних села: 30 комада
- власништво правних лица: 88 комада

Начин лоцирања:

Контејнери запремине 1,1м<sup>3</sup> распоређени су по градским насељима у зонама колективног становања тј. свака зграда поседује одређени број контејнера. Такође ови контејнери налазе се у већим улицама у граду на јавним површинама. Ови контејнери се празне специјалним комуналним возилима – аутосмећарима. Контејнери запремине 3,8м<sup>3</sup> и 5,0м<sup>3</sup> празне се аутоподизачима по потреби и позиву правних лица којима се пружа услуга.

У току 2015. године Град Зајечар је из буџетских средстава, раздела за екологију, купио и дао на управљање ЈКСП “Зајечар” 140 покретних поцинкованих контејнера запремине 1.1 м<sup>3</sup> ради проширења организованог прикупљања и одвожења смећа из села која гравитирају граду Зајечару и 15 затворених контејнера запремине 5м<sup>3</sup> намењених постављању у селима која су у сливу Грлешког језера.

ц) Канте запремине од 80 до 120 литара поседују индивидуална домаћинства којима се сходно Одлуци о комуналном уређењу на територији града Зајечара смеће извози три пута месечно. Укупан број домаћинстава обухваћен прикупљањем и одвожењем комуналног отпада је 12460.

## Подаци о возном парку у оквиру РЈ “Механизација”

R.BR	OZNAKA VOZILA	REG. BR.	VRSTA SPECIJALNOG VOZILA	NOSIVOST (kg)	SNAGA MOTORA KW	GODINA PROIZVODNJE
1	FAP 1721 BD/48	ZA-003-CD	AUTOSMEČAR	6420	151	2003
2	FAP 1318 B/36	ZA-024-GW	AUTOSMEČAR	6420	151	2012
3	FAP 1318 B/36	ZA-024-GŽ	AUTOSMEČAR	3650	130	2012
4	FAP 1318 B/36	ZA-024-GZ	AUTOSMEČAR	3650	130	2012
5	FAP 1620 / BD	ZA-014-CŠ	AUTOSMEČAR	7110	151	1996
6	IVECO ML90E17	ZA-014-DS	AUTOSMEČAR	2980	125	2006
7	FAP 1921	ZA-014-ĐŠ	AUTOSMEČAR	7110	151	2006
8	FAP 1921 B/36	ZA-014-TN	AUTOSMEČAR	9600	151	1997
9	FAP 1620	ZA-014-WP	AUTOSMEČAR	5000	147	1983
10	ZASTAVA 645	ZA-022-ĐŠ	AUTOSMEČAR	2200	73,6	1981
11	FAP 1620	ZA-031-FĐ	AUTOSMEČAR	6340	151	1988
12	FAP - MERCEDES 1213	ZA-004-ZK	AUTOPODIZAČ	2900	95,8	1980
13	TAM130T11S	ZA-014-JF	AUTOPODIZAČ	4700	94	1985
14	FAP 1921 RB/38	ZA-029-VO	AUTOPODIZAČ	10550	151	2006
15	TAM130T11	ZA-029-VP	AUTOPODIZAČ	5730	94	1983

## 2/ Тренутне цене услуге извожења и депоновања смећа и план повећања

Тренутне важеће цене за редовно извожење и депоновање смећа (Сл. лист града Зајечара бр. 46 од 12.12.2013. године) су:

- домаћинства: 4,59 дин/м<sup>2</sup>
- за дворишта: 0,49 дин/м<sup>2</sup>
- установе: 4,59 дин/м<sup>2</sup>
- привреда: 18,36 дин/м<sup>2</sup>
- трговина и угоститељство: до 30 м<sup>2</sup>: 48,20 дин/м<sup>2</sup>  
од 31 до 60 м<sup>2</sup>: 39,02 дин/м<sup>2</sup>  
од 61 до 100 м<sup>2</sup>: 25,25 дин/м<sup>2</sup>  
од 101 до 500 м<sup>2</sup>: 18,36 дин/м<sup>2</sup>  
преко 501 м<sup>2</sup>: 12,86 дин/м<sup>2</sup>
- за киоске и приколице (по објекту): 1.252,00 дин
- за бензинске пумпе (по објекту): 1.660,00 дин

За ванредне комуналне и друге услуге које пружа ЈКСП "Зајечар" цене су исказане у званичном ценовнику (Сл. лист града Зајечара бр. 35 од 10.07.2014. године).

Што се тиче повећања цена услуга у 2017. години предвиђа се увећање само за годишњу стопу инфлације.

## 3/ Радна снага

У оквиру Сектора "Чистоћа" који обухвата РЈ "Механизацију" и РЈ "Браварско – лимарски погон" активно ради 73 радника од којих је 66 стално запослених и 7 запослених на одређено време. Са тренутним бројем радника једва одржавамо само минимални процес рада који морамо задовољити. Напомињемо да нормално одвијање ових послова додатно спутава и Уредба Владе Републике Србије о забрани запошљавања у јавном сектору која је тренутно на снази. За нормализовање функционисања РЈ "Механизација" неопходно је запошљавање минимум 10 НК радника на пословима припреме и утовара смећа као и чишћења и прања улица.

У оквиру РЈ "Браварско-лимарски погон" ради 6 радника што није довољно обзиром да је то пратећа радна јединица Механизацији и Сектору одржавања стамбених зграда. Потребно је изнаћи решење за радно ангажовање још једног КВ лимара.

## 4/ Инвестиције

*Будуће инвестиције у 2017. – ој години првенствено су везане за уређење градске несанитарне депоније - сметлишта "Халово" и њено довођење у прихватљиво стање. У обавези смо израде Радног плана постројења на депонији као и предузимања низа активности на санацији и ремедијацији постојеће депоније у свему по Пројекту санације и ремедијације депоније из 2004. године. За ту намену смо предвидели средства финансијским планом и она обухватају:*

- довођење електроенергетске мреже до улаза у депонију са изградњом трафоа;
- довођење воде од магистралног цевовода до депоније са израдом хидранта и шахте ;
- набавка и уградња портирске куће са рампом;
- ограђивање дела депоније;
- увођење система видео надзора на улазу у депонију;
- израда пројекта уградње пијезометара на депонији нса уградњом истих;
- израда пројекта и извођење радова на чеповима за отплинјавање депоније;
- увођење мониторинга и праћења параметара који утичу на погоршања стања животне средине

## ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА  
Иван мр. Жикић

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ  
Александар Фирвић

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  
Славољуб Вељковић

КООРДИНАТОР СЛУЖБЕ ЗА ИНВ. И ТЕХ. ОДРЖАВАЊЕ  
Миомир Станковић

СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКО-КЊИГОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ  
Весна Милановић

СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКА  
Небојша Божиновић

СЕКТОР ЧИСТОЋА  
Велибор Ристић

## НАДЗОРНИ ОДБОР

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
Душан Вељковић

ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
Душан Панић

ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
Дарко Коцић



Финансијски план - табеларни преглед у динарима

Ред бр.	Прилив/уtroшак	План за 2016	Процена 2016	План за 2017
1	2	4	5	6
	<b>А. Пословни и остали приходи</b>			
1	Приходи од услуге грејања становништва	156.587.000	148.020.000	146.343.000
2	Приходи од услуге грејања привреде	105.000.000	94.814.000	87.500.000
3	Приходи од услуга трећим лицима-грејање	350.000	340.000	328.000
4	Приходи за испоручену пару	1.642.000	1.155.490	1.300.000
5	Приходи од извожења смећа грађани и Гам Бања	71.000.000	56.593.680	61.000.000
6	Приходи од извожења смећа привреда	59.960.000	49.070.330	55.960.000
7	Приходи привреде - тура по позиву	7.900.000	8.646.800	9.000.000
8	Приходи машинско и ручно чишћење и прање	14.000.000	11.496.590	13.000.000
9	Приход од продаје робе	1.500.000	192.466	300.000
10	Приход од браварских услуга	5.000.000	2.468.015	3.000.000
11	Јавни радови	1.400.000	561.234	1.400.000
12	Пр. по основу одржавања стамб. и пословног простор	6.000.000	4.988.898	5.000.000
13	Приходи од закупа пословног простора	300.000	346.510	400.000
14	Приходи од осигурања и рефундирање штете	300.000	516.556	600.000
15	Приходи по основу камате	16.000.000	16.526.190	19.000.000
16	Пр.по основу повећања обима одржавања зграда	150.000	0	100.000
17	Изградња станова за тржиште	46.205.217	0	46.205.210
18	Приходи од наплате таксе по тужбама	2.600.000	46.363	900.000
19	Приходи од издатих потврда власништва	30.000	7.799	10.000
20	Приходи од одржавања по угов.	100.000	50.000	100.000
21	Приходи од отписана потраживања	92.000.000	50.781.000	65.000.000
22	Пр.од искључења са система грејања	400.00	351.000	400.000
23	Остали непредвиђени приходи	500.000	450.000	250.000
	<b>Свега приходи:</b>	<b>588.924.217</b>	<b>447.422.921</b>	<b>517.096.210</b>

25	Трошкови набавке антифриза	150.000	109.003	225.000
26	Трошкови зидне апотеке	30.000	0	24.000
27	Трошкови видео надзора и обезбеђења	100.000	72.000	130.000
28	Трошкови набавке резервних делова за возила	5.600.000	4.540.000	5.000.000
29	Трошкови регистрације возила	800.000	565.000	800.000
30	Трошкови набавке гума за возила	1.200.000	782.511	1.200.000
31	Гориво за путничко возило	560.000	291.580	500.000
32	Утрошак електричне енергије	17.000.000	16.835.607	19.000.000
33	Одржавање посл. Простора и основних средстава предуз.	490.000	437.040	680.000
34	Комуналне услуге	500.000	451.949	550.000
35	Програмско одржавање ЕРЦ-а	399.500	399.900	399.900
36	Трошкови репрезентације	216.400	215.500	216.400
37	Трошкови платног промета и чланарина удружењима	950.000	810.500	950.000
38	Трошкови грејања просторија	400.000	367.107	480.000
39	Трошкови ПТТ услуга (телефони и слање поште)	1.700.000	933.581	1.300.000
40	Накнада превоза у јавном саобраћају	6.000.000	4.858.200	5.500.000
41	Трошкови дневница за службена путовања	300.000	293.000	300.000
42	Накнада трошкова превоза и сл. смештаја	80.000	79.000	120.000
43	Утрошак ситног инвентара	600.000	44.170	300.000
44	Помоћ радницима (болест, смрт и др.)	400.000	64.162	300.000
45	Издаци за хуманит. образовне намене	50.000	0	50.000
46	Трошкови адвокатских услуга	390.000	360.000	390.000
47	Судске таксе по тужбама	4.000.000	859.914	900.000
48	Амортизација основних средстава	11.000.000	4.127.000	3.300.000
49	Нето зарада са мин. радом, регр. и топлим оброком	103.881.780	92.711.632	101.873.652
50	Порез на бруто зараде	11.584.591	11.028.647	11.919.200
51	Допринос за ПИО, здравство и незапосленост на терет радника	28.686.402	26.480.105	28.270.634
52	Доприн. за ПИО, здрав. и незапосл. на терет послодавца	25.803.347	23.820.115	25.429.364

80	Трошкови здравствених прегледа радника	200.000	97.623	150.000
81	Набавка софтвера	0	0	300.000
82	Набавка и уградња сонди и система ГПС праћење кретања возила и потрошња горива	0	0	1.350.000
83	Набавка хидрауличне пресе за ПЕТ амбалажу	450.000	0	450.000
84	Комунално опремање депоније	0	0	10.300.000
85	Израда пројектно техничке док. За депонију Халово	0	0	600.000
86	Стварање услова за праћење параметара загађења жив.средине подручје депоније	0	0	1.100.000
87	Трошкови ревизије	390.000	330.000	399.000
88	Интерна ревизија	0	0	200.000
89	Остали непредвиђени трошкови	570.000	450.000	350.000
90	Услуга ремонта измењивача топлотне подстанце	840.000	988.516	1.000.000
91	Набавка булдожера	8.000.000	0	0
92	Услуге тапацирања седишта на камионима и замена церада	0	0	245.000
	<b>Свега расходи:</b>	<b>585.548.454</b>	<b>444.407.671</b>	<b>516.052.150</b>

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**  
прихода и расхода

Ред. бр.	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	План за 2016	Порцена 2016	План за 2017
1	2	4	5	6
1.	Укупни приходи	587.424.217	447.422.921	517.096.210
2.	Укупни расходи	585.548.454	444.407.671	516.052.150
3.	Негативни фин. резултат			
4.	Позитивни фин. резултат	1.875.763	3.015.250	1.044.060

051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042		2.275
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	327.074	262.976
Класа 1	<b>1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	31.354	48.569
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	13.226	48.231
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048	358	
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	18.170	249
	<b>И. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	233717	148953
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	233717	148953
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	15142	0
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	13541	42498
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061		
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	16000	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	16000	0
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	10147	30324
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	6397	2431
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070		
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	427450	342482
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	232258	161396
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401		3839
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	12619	32616
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	8678	8678
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	3941	23958
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		

## БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
			4	5
				у хиљадама динара
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	484376	389116
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1500	192
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	1500	192
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	480576	378003
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	480576	378003
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1700	1078
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	300	843
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1020 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	573098	380148
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	38000	18699
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	74399	1634
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	160747	155830
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	164078	159658
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	105874	34231
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11000	4127

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		281	452
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	281	452
део 722	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1595	2563
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016	Процена 2016
		3	4
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	15180	24728

#### 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017.ГОДИНУ

ЈКСП „ЗАЈЕЧАР“ Зајечар ће производити и вршити дистрибуцију топлотне енергије за загревање објеката, вршити извожење смећа, прање и чишћење и одржавање стамбених зграда са опремом коју поседује и расположивом радном снагом. Вршиће се и замена дотрајалих деоница топловода и вреловода. У топлотним подстаницама планирани су ремонти измењивача топлоте, ремонти и замена циркуларних пумпи, уградња сигурносне и регулационе опреме, као и радови на замени неисправних електро инсталација.

Радна јединица Механизација поред редовних корисника на нивоу града Зајечара планира и да повећа обим својих активности увођењем нових корисника, као и увођење организованог одвожења и депоновања смећа по селима која гравитирају граду Зајечару.

Текуће и инвестиционо одржавање скупштина зграда предузеће врши на основу појединачно закључених уговора са скупштинама стамбених зграда где свака скупштина обезбеђује новац за одржавање своје зграде. Само уз пуну и активну сарадњу власника станова и пословног простора у стамбеним зградама могу се обезбедити даљи услови за одржавање зграда.

Користећи оптимално новчана средства, ангажовањем служби и уз сарадњу са председницима скупштина стамбених зграда успешно се решавају настали кварови и остали проблеми који се јављају.



БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01.2017-31.12.2017.

Тргов. Д.Т.

у субјектним динарима

Група рачунарских ПОЗИЦИЈА	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0	АКТИВА							
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001						
	ВСТАЈЉНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	89588	89588	89588	89588	89588	
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+007+0008+0009)	003	413	413	413	413	413	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	413	413	413	413	413	
013 и део 019	3. Гудвил	006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007						
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010						
2	II. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)		89175	89175	89175	89175	89175	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	4888	4888	4888	4888	4888	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	24870	24870	24870	24870	24870	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	16738	16738	16738	16738	16738	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014						
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	4888	4888	4888	4888	4888	
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	42191	42191	42191	42191	42191	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017						
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018						
3	III. ВНОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	019						
030, 031 и део 039	1. Црпе и вишегодишњи заседи	020						
032 и део 039	2. Основно стадо	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						

Група рачуна-рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017 – 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.09.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
15	6. Плаћени аванси за запосле и услуге	050	289	289	289	289	289
200 и до 209	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	176703	176703	176703	176703	176703
201 и до 209	1. Купови у земљи – матична и зависна правна лица	052					
202 и до 209	2. Купови у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
203 и до 209	3. Купови у земљи – остала повезана правна лица	054					
204 и до 209	4. Купови у иностранству – остала повезана правна лица	055					
205 и до 209	5. Купови у земљи	056	176703	176703	176703	176703	176703
206 и до 209	6. Купови у иностранству	057					
21	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
22	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
236	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	42298	42298	42298	42298	42298
23 осци 236 и 237	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДУЈУ ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
239 и до 239	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> (063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
231 и до 239	1. Крајкорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
232 и до 239	2. Крајкорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
233 и до 239	3. Крајкорочни кредити и зајмови у земљи	065					
234, 235, 238 и до 239	4. Крајкорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	23575	23575	23575	23575	23575
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	2820	2820	2820	2820	2820
28 осци 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	313	313	313	313	313
88	<b>X. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА</b> (068 + 0062 + 0042 + 0043)	071	393832	393832	393832	393832	393832
	<b>Y. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	163396	163396	163396	163396	163396
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ</b> (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1868	1868	1868	1868	1868
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b> (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	32636	32636	32636	32636	32636
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Услови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	8678	8678	8678	8678	8678
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Зајружени удели	0408					
306	7. Буквална премерија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	23958	23958	23958	23958	23958
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВОЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
33 осци 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРША ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b> (пограђена салда рачуна групе 33 осци 330)	0415					
33 осци 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРША ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b> (дуговна салда рачуна групе 33 осци 330)	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК</b> (0418 + 0419)	0417	1044	1044	1044	1044	1044
340	1. Нераспореден добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	1044	1044	1044	1044	1044

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2017 до 31.12.2017. године

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01.2017. 5	План 01.01.31.03.2017. 6	План 01.01.30.06.2017. 7	План 01.01.30.09.2017. 8	План 01.01.31.12.2017.	
1	2	3						
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	421196	105299	210598	313807	421196	
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	46505	11626	23252	33878	46505	
600	1. Приходи од продаје робе материјал и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе материјал и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	46505	11626	23252	33878	46505	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	382941	95735	191470	287205	382941	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјал и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјал и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	382941	95735	191470	287205	382941	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	В. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА ИЦ	1016	2000	500	1000	1500	2000	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	750	187	374	561	750	
50 до 55, 61 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	484652	121631	242326	363489	484652	
50	1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	55750	13937	27875	41812	55750	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧУКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2830	707	1415	2122	2830	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	169342	42335	84671	127006	169342	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	174428	43607	87214	110821	174428	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	67252	16938	33876	50814	67252	

У складу са стандартом

Група расуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.12.2017	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.
1	2	3	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	S. НЕТО ДОБИТАК (1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	887	222	443	887
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 + 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Уликење (разводњење) зарада по акцији	1069				

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
III. Нето прилив готовине во активности инвестирања (1+1)	3023					
IV. Нето одлив готовине и ликвидности инвестирања (II-1)	3022	2452	613	1226	1839	2452
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1 Укрупно основно капитал	3026					
2 Дворочни кредити (нето прилив)	3027					
3 Краткорочни кредити (нето прилив)	3028					
4 Остаток двороочно обвезе	3029					
5 Остаток краткорочно обвезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1 Откуп сопственик акцији и удел	3032					
2 Дворочни кредити (одлив)	3033					
3 Краткорочни кредити (одлив)	3034		0			
4 Остаток обвезе (одлив)	3035					
5 Финансирано земање	3036					
6 Неплатено земање	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (1+1)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (1-1)	3039					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3023)</b>	3040	433947	108486	216973	325460	433947
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3015 + 3019 + 3031)</b>	3041	435060	108765	217330	326295	435060
<b>П. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042					
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	1113	278	556	834	1113
<b>Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044					
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	24726	10681	21363	32044	42726
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Л. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 + 3046)</b>	3047	23613	5903	11806	17709	23613

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	Плн 01.01-31.12.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и Доприноса на терет запосленог)	103881780.00	92711632.00	101873652.00	2588413.00	50936826.00	76405239.00	101873652.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и Доприносима на терет запосленог)	144152773.00	130220384.00	142063486.00	3515871.00	71031743.00	106547614.00	142063486.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и Доприносима на терет послодавца)	169956120.00	154040499.00	157492850.00	42320.00	84333750.00	124738650.00	167492850.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	168.00	153.00	168.00	38.00	168.00	153.00	168.00
4.1.	- на неодређено време		133.00	153.00	33.00	153.00	138.00	138.00
4.2.	- на одређено време		20.00	15.00	5.00	15.00	15.00	30.00
5.	Накнаде по уговору о делу	100000.00	0.00	400000.00	2000.00	200000.00		
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1.00		4.00	2.00	2.00		
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
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 управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнаде члановима надзорног одбора							
18.	Број чланова надзорног одбора							
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6000000.00	4858200.00	5500000.00	13000.00	2750000.00	4125000.00	5500000.00
20.	Дневнице на службеном путу	300000.00	293000.00	300000.00	300.00	150000.00	225000.00	300000.00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	80000.00	79000.00	120000.00	2000.00	70000.00	80000.00	120000.00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	850000.00	611700.00	940000.00	2000.00	470000.00	705000.00	940000.00

## 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Зараде су планиране у складу са одлуком Владе Републике Србије о висини минималне цене рада и у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата.

Запошљавање нових радника на одређено време, сезонски радници предвиђено по плану за 2017. годину због потребе које захтевају делатности којима се бавимо. Собзиром да су више радника отишли у пензију и који планирају да иду у пензију биће угрожене делатности којима се бавимо због недостатка радника и зато смо и у плану у табели трошкова и табели динамика запошљавања приказали пријем нових радника.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

табела б.2.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	153		Стање на дан 30.06.2017. године	153
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.	навести основ		2.	обављање делатности -прејање	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	15	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	15
7.	недостатак радника на извођењу смећа	15	7.	обављање делатности -прејање	15
8.		168	8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године			Стање на дан 30.09.2017. године	168
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	168		Стање на дан 30.09.2017. године	168
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	15	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.	sezonski grejanje	15	2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.12.2017.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	153		Стање на дан 31.12.2017. године	168

42



Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	9	9
2	ВС	3	3
3	ВКВ		
4	ССС	92	93
5	КВ		
6	ПК		
7	НК	54	63
	УКУПНО	158	168

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	8	23
2	30 до 40 година	37	39
3	40 до 50	57	58
4	50 до 60	49	41
5	Преко 60	7	7
	УКУПНО	158	168
	Просечна старост		

Повремену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	11	26
2	5 до 10	10	10
3	10 до 15	25	25
4	15 до 20	28	22
5	20 до 25	21	22
6	25 до 30	29	29
7	30 до 35	20	20
8	Преко 35	14	14
	УКУПНО	158	168

Структура записаних по секторима/организационним јединицама

Прилог 2

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број запослених по одговарајућој категорији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ЕКВ		ССС		КВ		К		НК		УКУПНО	
					Остатком 31/12/2016	План 31/12/2017	Остатком 31/12/2016	План 31/12/2017	Остатком 31/12/2016	План 31/12/2017	Остатком 31/12/2016	План 31/12/2017	Остатком 31/12/2016	План 31/12/2017	Остатком 31/12/2016	План 31/12/2017	Остатком 31/12/2016	План 31/12/2017	Остатком 31/12/2016	План 31/12/2017
1	Управа	33,00	36,00	31,00	5,00	4,00	4,00	1,00	1,00	1,00	31,00	31,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	36,00	39,00
2	Привредна	25,00	37,00	21,00	16,00	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	37,00	37,00
3	Привредна	80,00	80,00	73,00	7,00	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	47,00	62,00	0,00	0,00	80,00	95,00
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22	УКУПНО:	138,00	153,00	125,00	28,00	8,00	8,00	3,00	3,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	52,00	67,00	0,00	0,00	153,00	169,00

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину\*\*

ИСПЛАТА 2016	број запослених	Планирана маса бруто II зардаде	просечна зарада	број запослених	СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВИДСТВО				
					Обрачуната маса бруто II зардаде	Исплаћена маса бруто II зардаде	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зардаде	Исплаћена маса бруто II зардаде	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зардаде	Исплаћена маса бруто II зардаде	просечна зарада		
I	168	14.358,785	85488	159	13469893	13469893	84716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	168	14.358,785	85488	157	13485570	13485570	90995	2	93990	93990	48995	0	0	0	0	0	0
III	168	14.358,785	85488	157	13341626	13341626	84978	2	134319	134319	87159	0	0	0	0	0	0
IV	168	14.358,785	85488	157	13195065	13195065	84045	2	133494	133494	66747	0	0	0	0	0	0
V	168	14.358,785	85488	157	13370600	13370600	85163	2	135157	135157	67578	0	0	0	0	0	0
VI	168	14.358,785	85488	140	11879357	11879357	84852	3	213098	213098	71033	0	0	0	0	0	0
VII	153	13.184,135	86170	139	11504539	11504539	82766	3	209115	209115	69705	0	0	0	0	0	0
VIII	153	13.184,135	86170	136	11789763	11789763	85433	4	241282	241282	60320	0	0	0	0	0	0
IX	168	14.358,785	85488	138	11540197	11540197	83624	15	675656	675656	45044	0	0	0	0	0	0
X	168	14.358,785	85488	134	11372830	11372830	84243	19	1438948	1438948	75628	0	0	0	0	0	0
XI	168	14.358,785	85488	134	11393742	11393742	85027	20	1515258	1515258	75763	0	0	0	0	0	0
XII	168	14.358,785	85488	133	11393742	11393742	85467	20	1515258	1515258	75763	0	0	0	0	0	0
УКУПНО		169,956,120			147736924	147736924			6303575	6303575							
ПРОСЕК																	

\*\* старозапослених у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године

\*\* исплата са променом до краја године

## Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПДРМ 2016	број запослених	Планирана маса бруто II зардаде	просечна зарада	број запослених	СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВИДСТВО				
					Обрачуната маса бруто II зардаде	Исплаћена маса бруто II зардаде	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зардаде	Исплаћена маса бруто II зардаде	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зардаде	Исплаћена маса бруто II зардаде	просечна зарада		
I	168	14.251,400	84829	153	13076750	13076750	85468	15	1174650	1174650	78310	0	0	0	0	0	0
II	168	14.251,400	84829	153	13076750	13076750	85468	15	1174650	1174650	78310	0	0	0	0	0	0
III	168	14.251,400	84829	153	13076750	13076750	85468	15	1174650	1174650	78310	0	0	0	0	0	0
IV	168	14.251,400	84829	153	13076750	13076750	85468	15	1174650	1174650	78310	0	0	0	0	0	0
V	168	14.251,400	84829	153	13076750	13076750	85468	15	1174650	1174650	78310	0	0	0	0	0	0
VI	153	13.076,750	85468	138	11902100	11902100	86247	15	1174650	1174650	78310	0	0	0	0	0	0
VII	153	13.076,750	85468	138	11902100	11902100	86247	15	1174650	1174650	78310	0	0	0	0	0	0
VIII	168	14.251,400	84829	138	11902100	11902100	86247	30	2349300	2349300	78310	0	0	0	0	0	0
IX	168	14.251,400	84829	138	11902100	11902100	86247	30	2349300	2349300	78310	0	0	0	0	0	0
X	168	14.251,400	84829	138	11902100	11902100	86247	30	2349300	2349300	78310	0	0	0	0	0	0
XI	168	14.251,400	84829	138	11902100	11902100	86247	30	2349300	2349300	78310	0	0	0	0	0	0
XII	168	14.251,400	84829	138	11902100	11902100	86247	30	2349300	2349300	78310	0	0	0	0	0	0
УКУПНО		167,492,855			148698450	148698450			18794400	18794400							
ПРОСЕК																	

\*\* старозапослених у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

## ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	13469893	14,251,400	1290781	1269619
ФЕБРУАР	13579560	14,251,400	1290781	1269619
МАРТ	13475945	14,251,400	1290781	1269619
АПРИЛ	13328559	14,251,400	1290781	1269619
МАЈ	13505757	14,251,400	1290781	1269619
ЈУН	12092455	13,076,750	1190778	1164972
ЈУЛ	11713654	13,076,750	1190778	1164972
АВГУСТ	12031045	13,076,750	1190778	1164972
СЕПТЕМБАР	12215853	14,251,400	1290781	1269619
ОКТОБАР	12809778	14,251,400	1290781	1269619
НОВЕМБАР	12909000	14,251,400	1290781	1269619
ДЕЦЕМБАР	12909000	14,251,400	1290781	1269619
УКУПНО	134040499	167,492,850	15291363	14921487

\* Закон о привременом уређивању основних за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних服става

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. ГОДИНЕ

У хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01- 31.12.2017	План01.01- 31.03.2017.	План01.04- 30.06.2017.	План01.07- 30.09.2017.	План 01.09- 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6					
1	Сопствена средства									
	Позajмљива средства									
2	Средства Буџета (по контима)									
	Сопствена средства									
	Позajмљива средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3	Сопствена средства									
	Позajмљива средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										

## 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Планирани су трошкови инвестиционог одржавања и ремонт котлова. Објекат „НЕБО“ је завршен и треба одрадети технички пријем и обезбедити употребну дозволу. Средства су обезбеђена из сопствених прихода.

## ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АДАПТИРНИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА				У хиљадама динара
			Отплате	Камате	Укупно		
САМЛО 31.12.2017.			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ				Укупно
			Отплате	Камате	Укупно		
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ				Укупно
			Отплате	Камате	Укупно		
САМЛО 31.03.2017.			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ				Укупно
			Отплате	Камате	Укупно		
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ				Укупно
			Отплате	Камате	Укупно		
САМЛО 30.09.2017.			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ				Укупно
			Отплате	Камате	Укупно		
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ				Укупно
			Отплате	Камате	Укупно		
САМЛО 31.12.2016.			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ				Укупно
			Отплате	Камате	Укупно		
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2013. ГОДИНИ				Укупно
			Отплате	Камате	Укупно		

САЛДО ЗА 12.2015	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно



## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОВАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	<b>Добра</b>						
1.	машине и опрема						
2.	апати и ситан инвентар						
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	<b>Услуге</b>						
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	<b>Радови</b>						
24.							

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	<b>Добра</b>		7323832	0	7323832		
1.	машине и опрема	11,000,000.00	7323832	0	7323832		
2.	алати и ситан инвентар	721,600.00	795000	0	795000		
3.	мазут	122,535,000.00	133257000			133257000	
4.	резервни делови и материјал	10,539,640.00	10199000	5000000	2000000	2500000	6990000
5.	ел енергија	16,835,607.00	19000000	19000000			
6.	нафта, уља и мазива	11,149,870.00	159000000	159000000			
7.	адитиви и антифриз	1,018,333.00	1185000	1185000			
8.	гуме за камионе	782,511.00	1200000	1200000			
9.	гориво за путничка возила	291,580.00	500000	500000			
10.							
	<b>услуге</b>						
11.	превоз мазута	5,253,000.00	5755000			5755000	
12.	одржавање опреме	5,010,208.00	8993000	3000000	2000000	2000000	1993000
13.	комуналне услуге	451,945.00	550000	200000	100000	100000	150000
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	<b>Радови</b>						
24.	грађевински радови	3,096,100.00	4147000			4147000	

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	у динарима			
				План за први Квартал 2017.	План за други Квартал 2017.	План за трећи Квартал 2017.	План за четврти Квартал 2017.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	21,500.00	216,400.00	54,100.00	108,200.00	162,300.00	216,400.00
6.	Реклама и пропаганда	13,300.00	390,000.00	97,500.00	195,000.00	292,500.00	390,000.00
7.	Остало						

## 11. Управљање ризицима

На пословање предузећа утиче низ фактора са позитивним или негативним ефектима. Анализом пословања из текуће, али и ранијих година, идентификују се неколико фактора који негативно утичу на пословање предузећа.

-Предузеће послује у тржишним условима привређивања који подразумевају формирање цена производа и услуга према законитостима понуде и потражње. По тако формираним ценама предузеће купује производе и услуге ради вршења основне делатности, док на другој страни примењује прописани могући ниво цене.

-Платежна способност категорије становништва, као и правна лица која све теже измирују своје обавезе.

-Смањење квалитета услуга на основу не одобравања запошљавања нових радника у јавном сектору.

ПРИЛОГ

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспроведљива набавке
<b>ПУТНИЧКА ВОЗИЛА</b>				
1				
2				
3				
...				
<b>ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА</b>				
1				
2				
3				
...				
<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ</b>				

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
<b>ПУТНИЧКА ВОЗИЛА</b>		
1		
2		
3		
...		
<b>ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА</b>		
1	ДДА	1.500.000
2		
3		
...		
<b>УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ</b>		<b>1.500.000</b>