

На основу члана 59. став 7., члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник 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, 8/16, 36/17 и 19/18), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној \_\_\_\_\_ 2018. године, донела је

## РЕШЕЊЕ

**о давању сагласности на Измене Плана и програма пословања  
Јавног комунално - стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2018. годину**

### I

Даје се сагласност на Измене Плана и програма пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2018. годину, који је усвојио Надзорни одбор овог Јавног комунално стамбеног предузећа, на седници одржаној 15.05. 2018. године.

### II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: \_\_\_\_\_

У Зајечару, \_\_\_\_\_ 2018. године



**СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА**

**ПРЕДСЕДНИК**

Стефан Занков

## О б р а з л о ж е њ е

Јавно комунално - стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар, доставило је Измене Плана и програма пословања ЈКСП "Зајечар" Зајечар за 2018. годину.

Јавно комунално - стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар је на седници Скупштине Града Зајечара, одржаној 16. 12. 2017. године, добило сагласност на План и програм пословања за 2018. годину.

Разлог за измену одређених позиција у Плану и програму пословања Јавног комунално - стамбеног предузећа "Зајечар" је потреба за куповином опреме од ЈКП "Топлана" у стечају путем јавног надметања, као и набавка 40 покретних контејнера запремине 1.100 литара и нове комплетне надградње запремине 8м<sup>3</sup> за камион аутосмеђар регистарске ознаке ZA-014-ЂШ.

Измене Плана и програма пословања Јавног комунално - стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2018. годину усвојене су на седници Надзорног одбора ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, која је одржана 15. 05. 2018. године, бр. 3093.

Чланом 59. став 7. Закона о јавним предузећима прописано је да се годишњи програм пословања јавног предузећа сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 60. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да се измене и допуне годишњег програма пословања јавног предузећа могу се вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује.

Чланом 39. став 1. тачка 9. Статута града Зајечара прописано је да Скупштина града оснива јавна предузећа, установе, организације и службе утврђене Статутом града и врши надзор над њиховим радом.

Имајући у виду, напред наведено Градско веће Града Зајечара утврдило је Предлог Решења о давању сагласности на Измене Плана и програма пословања Јавног комунално - стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2018. годину и предлаже Скупштини Града Зајечара да исто усвоји.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА



ПРЕДСЕДНИК

Бошко Ничић

ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР  
БРОЈ 3093  
ДАТУМ 15.05.2018.  
ЗАЈЕЧАР

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 15.05.2018. године, донео је

## О Д Л У К У

### О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ

1. УСВАЈАЈУ СЕ Измене Плана и програма пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар за 2018. годину.
2. Измене Плана и програма из тачке 1. ове Одлуке доставити Скупштини града Зајечара ради давања сагласности.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а усвојене Измене Плана и програма 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.

Разлог за измену одређених позиција у Плану и програму пословања је потреба за куповином опреме од ЈКП „Топлана“ у стечају путем јавног надметања, набавка 40 покретних контејнера запремине 1.100 литара и нове комплетне надградње запремине 8м<sup>3</sup> за камион аутосмеђар регистарске ознаке ZA-014-ЂЅ.

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

ПРЕДСЕДНИК  
  
Душан Величковић



ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР  
БРОЈ 3093/2  
ДАТУМ 15-05 20 18-  
ЗАЈЕЧАР

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

I ИЗМЕНА ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2018.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, Мај 2018.године

## ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ I ИЗМЕНЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ЗА 2018.ГОДИНУ

Основа за израду измене плана и програма за 2018.годину је хитна потреба за куповину опреме од ЈКП ТОПЛАНЕ у стечају путем јавног надметања-ПРИВРЕДНИ СУД Зајечар, куповина 40 покретних контејнера запремине 1100 литара и набавка нове комплетне надградње запремине 8м<sup>3</sup> за камион аутосмећар регистарске ознаке ZA-014-ЂЅ.

Планирана средства у табели Б Пословни и остали расходи на позицији бр.1 Трошкови инвестиција набавка нове опреме-грејање смањује се за 4.215.796 динара пошто се брише поступак јавне набавке добара-радио модула и читача мерила топлотне енергије (ЈН бр 11), овај износ се преноси на нову позицију бр.93 Набавка опреме путем јавног надметања.Позиција бр.3 Набавка половних аутосмећара (ком 4) смањује се за износ од 13.768.979 динара, на овој позицији остаје 22.231.021 динара за набавку једног новог аутосмећара и једног половног, а износ од 13.768.979 динара преноси се на позицију бр. 93. Укупан износ позиције бр.93 биће 17.984.775 динара. Позиција бр. 84 Комунално опремање депоније и набавка половне комбиноване машине за ископ умањује се за износ од 4.600.000 динара на овој позицији остаје 5.700.000 динара. Инос од 4.600.000 динара преноси се на две нове позиције и то на позицију бр. 94 Набавка 40 нових покретних контејнера у износу од 1.600.000 динара и на позицију бр. 95 Набавка нове комплетне надградње запремине 8м<sup>3</sup> за камион аутосмећар у износу од 3.000.000 динара.

Одустаје се од куповине 4 половна возила аутосмећара мањих запремина те је одлучено извршити набавку једног новог аутосмећара и једног половног аутосмећара. Умањење ове позиције створило је разлику за куповину опреме у котларницама за грејање града у наведеном износу.

Одустаје се од набавке половне комбиноване машине за ископ као и од набавке мобилног контејнера за портирску службу и увођење видео надзора на градској депонији. Процењено је да се за набвку половне комбиноване машине може сачекати наредна година због већ закљученог уговора о извођењу грађевинских радова са извођачем радова на депонији. За набавку контејнера за портирску службу као и увођење система видео надзора на депонији нису се створили предходни услови у смислу довођења водовода и канализације као и електричне енергије.

Покретне контејнере запремине 1100 литара (40 комада) неопходно је набавити ради појачања броја контејнера у градским насељима, побољшања комуналне хигијене и замене дотрајалих контејнера.

Набавку нове надградње запремине 8м<sup>3</sup> за камион аутосмећар Iveco eurocargo

регистарске ознаке ZA-014-ЂЅ неопходно је извршити јер је претходна претрпела деформацију када је дошло до кривљења потисне плоче и вођица те је исту сада неопходно заменити новом обзиром да је то једно од два мања возила која узимају смеће из тесних улица и сокака што већ сада проузрокује кашњење на појединим реонима.

Укупан износ у табели Б Пословни и остали расходи није промењен. Средства су само распоређена по позицијама.

#### Финансијски план - табеларни преглед у динарима

Ред бр.	Прилив/уtroшак	План за 2017	Процена 2017	План за 2018
1	2	4	5	6
	<b>А. Пословни и остали приходи</b>			
1	Приходи од услуге грејања становништва	146.343.000	128.217.972	148.000.000
2	Приходи од услуге грејања привреде	87.500.000	82.127.514	87.500.000
3	Приходи од услуга трећим лицима-грејање	328.000	294.489	330.000
4	Приходи за испоручену пару	1.300.000	2.709.593	3.000.000
5	Приходи од извожења смећа грађани и Гам Бања	61.000.000	60.004.390	74.856.000
6	Приходи од извожења смећа привреда	55.960.000	50.670.410	63.639.000
7	Приходи привреде - тура по позиву	9.000.000	7.635.050	9.000.000
8	Приходи машинско и ручно чишћење и прање	13.000.000	11.355.020	13.512.000
9	Приход од продаје робе	300.000	250.000	300.000
10	Приход од браварских услуга	3.000.000	545.344	1.000.000
11	Јавни радови	1.400.000	820.850	1.400.000
12	Пр. по основу одржавања стамб.и пословног простор	5.000.000	5.934.600	0
13	Приходи од закупа пословног простора	400.000	348.656	400.000
14	Приходи од осигурања и рефундирање штете	600.000	1.791.531	1.500.000
15	Приходи по основу камате	19.000.000	9.654.780	10.000.000
16	Пр.по основу повећања обима одржавања зграда	100.000	0	0
17	Изградња станова за тржиште	46.205.210	0	47.000.000
18	Приходи од наплате таксе по тужбама	900.000	1.264.000	1.300.000
19	Приходи од издатих потврда власништва	10.000	14.604	15.000

20	Приходи од одржавања по угов.	100.000	1.000	100.000
21	Приходи од отписана потраживања	65.000.000	56.403.400	135.000.000
22	Пр.од искључења са система грејања	400.000	270.580	300.000
23	Остали непредвиђени прих	250.000	704.422	800.000
<b>Свега приходи:</b>		<b>517.096.210</b>	<b>421.018.205</b>	<b>598.952.000</b>

### Финансијски план - табеларни преглед у динарима

Ред. Бр.	Прилив / утршак	План за 2017	Процена 2017	План за 2018
1	2	4	5	6
	<b>Б. Пословни и остали расходи</b>			
1	Трошкови инвестиција набавка нове опреме - грејање	5.000.000	526.821	3.784.204
2	Набавка нових мултифункционалних возила са прикључним алатима (2 ком)	0	0	20.000.000
3	Набавка 1 новог и 1 половног аутосмеђара	0	0	22.231.021
4	Набавка цеви, лимова и осталог материјала за сопствене потребе	3.175.000	928.465	3.140.000
5	Ремонт мотора и сервис камиона и путничких возила	1.695.000	1.535.775	1.800.000
6	Санирање депоније-редовно одржавање	1.450.000	490.100	1.500.000
7	Тр. рада котла Пивара и мерење мазута	2.400.000	2.132.200	2.500.000
8	Тр израде техничке документације за ПЕТ амбалажу	50.000	0	50.000
9	Набавка апарата за СО2 заваривање	0	0	0
10	Трошкови инвестиционог одржавања - ремонт котлова	16.033.000	551.162	7.410.640
11	Трошкови одржавања опреме-котлова и мреже	8.993.000	8.868.341	8.919.050
12	Трошкови набавке горива - мазута	133.257.000	141.865.800	155.862.000
13	Трошкови превоза горива - мазута	5.755.000	5.455.214	5.786.000
14	Трошкови потрошног материјала	450.000	629.000	382.900
15	Трошкови адитива за гориво	960.000	496.000	960.000
16	Трошкови набавке алата	495.000	0	1.850.000
17	Трошкови куповине возила	1.500.000	0	1.500.000
18	Трошкови закупа производног и	7.100.000	9.375.802	11.638.645

19	Трошкови грађевинских радова и материјала	<b>4.147.000</b>	<b>3.052.500</b>	<b>4.533.200</b>
20	Службени листови и часописи	150.000	73.543	150.000
21	Трошкови канцеларијског материјала	700.000	650.000	750.000
22	Материјал за одржавање хигијене	130.000	129.363	150.000
23	Трошкови набавке нафте	15.000.000	10.591.950	14.500.000
24	Трошкови набавке уља и мазива	900.000	690.257	900.000
25	Трошкови набавке антифриза	225.000	210.000	230.000
26	Трошкови зидне апотеке	24.000	0	25.000
27	Трошкови видео надзора и обезбеђења	130.000	72.000	130.000
28	Трошкови набавке резервних делова за возила	5.000.000	4.821.200	4.000.000
29	Трошкови регистрације возила	800.000	540.100	700.000
30	Трошкови набавке гума за возила	1.200.000	1.100.000	1.200.000
31	Гориво за путничко возило	500.000	412.610	500.000
32	Утрошак електричне енергије	<b>19.000.000</b>	<b>18.181.000</b>	<b>19.000.000</b>
33	Одржавање посл. Простора и основних средстава предуз.	680.000	635.720	1.930.000
34	Комуналне услуге	<b>550.000</b>	<b>549.103</b>	<b>600.000</b>
35	Програмско одржавање ЕРЦ-а	399.900	399.900	399.900
36	Трошкови репрезентације	216.400	103.858	200.000
37	Трошкови платног промета и чланарина удружењима	950.000	850.359	950.000
38	Трошкови грејања просторија	480.000	443.400	480.000
39	Трошкови ПТТ услуга (телефони и слање поште)	1.300.000	694.360	900.000
40	Накнада превоза у јавном саобраћају	5.500.000	4.906.061	5.500.000
41	Трошкови дневница за службена путовања	300.000	298.000	350.000
42	Накнада трошкова превоза и сл. смештаја	120.000	76.010	120.000
43	Утрошак ситног инвентара	300.000	199.573	300.000
44	Помоћ радницима (болест, смрт и др.)	300.000	65.189	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	900.000	909.735	1.000.000
48	Амортизација основних средстава	3.300.000	4.500.000	4.500.000
49	Нето зарада са мин.радом,регр. и топлим оброком	101.873.652	89.609.130	92.489.878
50	Порез на бруто зараде	11.919.200	10.489.078	10.750.362
51	Доприноси на терет радника	28.270.634	24.867.367	25.648.948
52	Доприн. за ПИО,здрав. и незапосл. на терет послодавца	25.429.364	22.369.851	23.506.930
53	Тр по уговорима о привремено повременим пословима	0	11.444.500	12.800.000
54	Сервис и оверавање мерача топлотне енергије-баждарење	1.900.000	940.320	410.940
55	Зараде за јавне радове	1.300.000	820.850	1.300.000
56	Трошкови камата	2.500.000	5.853.460	5.000.000
57	Јубиларне награде запосл.	75.000	67.377	270.000
58	Сервисирсње рачунара и опреме	100.000	86.670	100.000
59	Накнада за истицање фирме-комунална такса	100.000	91.024	100.000
60	Тр.услужног сечења и савијања лимова и цеви	180.000	5.280	15.000
61	Премија осигур. основних средстава	700.000	72.794	800.000
62	Отпрем. радн. за одлазак у пензију	940.000	542.746	1.650.000
63	Трошкови превоза материјала	50.000	81.200	90.000
64	Исправка вредности потраживања	28.000.000	25.500.000	28.000.000
65	Тех. пријем објекта и тех.пријем опреме у котларницама	400.000	0	140.000
66	Цертификати и лиценце радника	70.000	56.631	70.000
67	Копирање документације	30.000	0	30.000
68	ХТЗ опрема	1.800.000	1.018.000	2.000.000
69	Трош. примене Закона БЗР и Закона о заштити живот. средине	1.510.000	457.837	1.530.000
70	Трошкови набавке компјутерске опреме-штампача	300.000	154.158	300.000
71	Трошкови изградње стан.за тржиште	38.000.000	0	38.000.000
72	Трошкови.по уговору. о одржав.	50.000	0	50.000
73	Услужно баждарење тахографа на специјалним возилима	200.000	88.420	150.000
74	Трошков набавке терморегул.опреме	60.000	20.640	60.000

	терморегул.опреме			
75	Трошкови огласа и реклама	390.000	258.331	300.000
76	Трошкови апсолутних права	500.000	0	500.000
77	Тр порезе на имовину	650.000	572.318	650.000
78	Тр наб. климе	70.000	50.300	70.000
79	Тр увођења система финансијског управљања	285.000	190.000	95.000
80	Трошкови здравствених прегледа радника	150.000	98.280	150.000
81	Набавка надоградње софтвера	300.000	0	490.000
82	Набавка и уградња сонди и система ГПС праћење кретања возила и потрошња горива	1.350.000	840.562	0
83	Набавка хидрауличне пресе за ПЕТ амбалажу	450.000	0	450.000
84	Комунално опремање депоније и набавка половне комбиноване машине за ископ	10.300.000	0	5.700.000
85	Израда пројектно техничке док. За депонију Халово	600.000	0	600.000
86	Стварање услова за праћење параметара загађења жив.средине подручје депоније	1.100.000	0	1.100.000
87	Трошкови ревизије	399.000	329.040	200.000
88	Интерна ревизија	200.000	0	0
89	Услуга ремонта измењивача топлотне подстанице	1.000.000	632.700	1.000.000
90	Набавка половног булдожера	0	0	4.000.000
91	Услуге тапацирања седишта на камионима и замена церада	245.000	0	245.000
92	Остали непредвиђени трошкови	350.000	430.000	350.000
93	Набавка опреме од ЈКП ТОПЛАНЕ у стечају јавним надметањем	0	0	17.984.775
94	Набавка 40 покретних контејнера	0	0	1.600.000
95	Набавка комплетне надоградње запремине 8м3 за аутосмеђар	0	0	3.000.000
	<b>Свега расходи:</b>	<b>516.052.150</b>	<b>426.409.335</b>	<b>597.799.393</b>

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**  
прихода и расхода

Ред. бр.	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	План за 2017	Прцена 2017	План за 2018
1	2	4	5	6
1.	Укупни приходи	517.096.210	421.018.205	598.952.000
2.	Укупни расходи	516.052.150	426.409.335	597.799.393
3.	Негативни фин. резултат		5.391.130	
4.	Позитивни фин. резултат	1.044.060		1.152.607

Обрадила  
Стручна служба ЈКСП Зајечар




Директор  
Иван Мр. Жикић

