

Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 19. јуна 2018. године, на основу члана 59 и члана 60 става 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), члана 24 тачке 28 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 19/14-пречишћен текст и 73/14) и члана 27 и 29 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац („Службени лист града Београда“ бр. 85/16 и 103/16), разматрајући захтев Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац бр. 2018-3794/2 од 31.05.2018. године за давање сагласности на прву измену Програма пословања и финансијског плана за 2018. годину, донела је

Број:

2018-3794/3
21.06.2018.

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛОВОД“ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на прву измену Програма пословања и финансијског плана Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац за 2018. годину коју је донео Надзорни одбор овог Предузећа Одлуком НО бр. XXXI-2/2018 од 30.05.2018. године.

Измена Програма и финансијског плана из претходног става саставни је део овог Решења.

2. Решење се доставља: директору и Надзорном одбору ЈКП „Топловод“ Обреновац, Одељењу за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац и архиви.

Образложење

Чланом 59 и чланом 60 ставом 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), чланом 24 тачком 28 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и члановима 27 и 29 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац („Службени лист града Београда“, бр. 85/16 и 103/16), прописано је да за сваку календарску годину јавно предузеће доноси годишњи програм пословања и у циљу обезбеђивања заштите општег интереса достави га оснивачу на сагласност. Ово предузеће донело је годишњи Програм и финансијски план и на исти је Скупштина градске општине дала сагласност 22.12.2017. године, а сада током 2018. године врши ребаланс истог, односно прву измену, на коју такође тражи сагласност.

Измену Програма у предложеном тексту донео је Надзорни одбор предузећа Одлуком НО бр. XXXI-2/2018 од 30.05.2018. године, а истом се у оквиру планираних прихода из сопствених извора мењају поједини трошкови на позицијама планираних инвестиција, набавке добара и трошкови солидарне помоћи за запослене сагласно анексу II Посевног колективног уговора за јавна предузећа у комуналним делатностима на територији РС.

На основу чланова 56 и 57 Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 102/16-пречишћен текст), Савет за стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине и Савет за буџет и финансије на седницама одржаним 18.06.2018. године разматрали су наведену измену Програма и дали позитивна мишљења.

Веће градске општине, на седници одржаној 13.06.2018. године, на основу члана 55 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“ број 19/14 – пречишћен текст и 73/14), прихватило је достављену прву измену Програма и предложило Скупштини градске општине да сагласно својој надлежности донесе решење о давању сагласности на исту, као у предложеном тексту.

Прихватајући наведени предлог, Скупштина градске општине Обреновац, на основу члана 24. тачке 28. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 19/14 - пречишћен текст и 73/14) и члана 102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 102/16-пречишћен текст), донела је Решење као што гласи у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VII-01 бр. 020 – 70 од 19. јуна 2018. године

Обрадила

Н. Митрашиновић

[Својеручни потпис Н. Митрашиновић]



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мирко Брадишевић

[Својеручни потпис Мирко Брадишевић]

На основу чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 од 25.02.2016.) и чл. 27. ст. 1. т. 2. Статута ЈКП „Топловод“ Обреновац бр. 2016-6887/1 од 20.10.2016. године, а у складу са чл. 26. ст. 1. т. 6, чл. 59-60 Закона о јавним предузећима, и чл. 29. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Топловод“ Обреновац (НО број 1-1/2013 од 10.07.2013. године), Надзорни одбор ЈКП „Топловод“ Обреновац је на XXXI седници која је одржана дана 30.05.2018. године донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се предлог Прве измене Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац за 2018. годину, као у материјалу достављеном Надзорном одбору на разматрање и одлучивање;
2. Прва измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац за 2018. годину из става 1. саставни је део ове Одлуке;
3. Ову одлуку доставити Оснивачу на сагласност.

Образложење

Чланом 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) предвиђена је обавеза Предузећа да доноси годишњи програм пословања и да га достави надлежном органу јединице локалне самоуправе, те да се Програм пословања сматра донетим када на њега надлежни орган да сагласност, док је чланом 22. ст. 1. т. 2 истог закона и чланом 27. ст. 1. т. 2. Статута ЈКП „Топловод“ Обреновац бр. 2016-6887/1 од 20.10.2016. године Обреновац предвиђено да годишњи програм пословања доноси Надзорни одбор, па се доноси Одлука као у диспозитиву.

НО број XXXI-2/2018

У Обреновцу, 30.05.2018. године



Надзорни одбор ЈКП „Топловод“ Обреновац
Председник,

Александар Арсеновић
Александар Арсеновић

КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ТОПЛОВОД“
2018-3794/1
30.05.2018.
ОБРЕНОВАЦ



ПРВА ИЗМЕНА
програма пословања
ЈКП „Топловод“ Обреновац
за 2018. годину

ЈКП „ТОПЛОВОД“ ОБРЕНОВАЦ
11500 ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1

Обреновац, мај 2018. године

Пословно име (пун назив): ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ

Пословно име (скраћени назив): ЈКП "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ

Оснивач: Градска општина Обреновац

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Управа за енергетику Града Београда и
Градска општина Обреновац

Надлежна филијала управе за трезор: Чукарица

Делатност: Снабдевање паром и климатизација

Шифра делатности: 3530

Матични број: 20233940

ПИБ: 104764767

Регистарски број: 6010627198

Седиште: Обреновац, Ул. Цара Лазара 3/1
Дирекција: Обреновац, Ул. Војводе Мишића 241

С А Д Р Ж А Ј

- 1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРВЕ
ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.годину**
- 2. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА:**
 - ТРОШКОВИ**
 - ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА**

1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ДОНОШЕЊА ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.

Стручне службе ЈКП „Топловод“ Обреновац су извршиле анализу степена извршења Програма пословања у делу трошкова, прихода и инвестиција. Процене су извршене према:

- књижењима која су обављена у априлу 2018.године,
- проценама трошкова које ће бити реализовани до краја године,
- очекиваним трендовима пораста одређених трошкова
- планом инвестиција за 2018. годину и њиховом реализацијом до краја године

На основу горе наведених критеријума закључено је да одређене ставке због објективних разлога треба кориговати и увећати у очекиваном износу који ће бити оставарен до краја текуће године.

Корекције су извршене у табели трошкова и табели инвестиционих улагања из сопствених средстава, прерасподелом трошкова на појединим позицијама без промене укупне вредности како трошкова тако и инвестиција.

Конкретно, корекција трошкова проистиче из Анекса II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. Гласник РС“ бр. 5/2018 од 19.01.2018. године) који предвиђа висину солидарне помоћи у нето износу од 41.800,00 динара по запосленом на годишњем нивоу.

С тим у вези, коригујемо тј. повећавамо позицију 2.9. Помоћ запосленом и породици у износу од 8.300.000,00 динара. Трошкови на позицији 1.3- Нафтни деривати, горива и мазива са ПУО смањујемо за 800.000,00 динара. Трошкови на позицији 3.2.3 - Трошкови услуга одржавања смањујемо за 500.000,00 динара. Трошкови на позицији 5.1.8 – Трошкови других непроизводних услуга смањујемо за износ 7.000.000,00 динара.

Инвестиције на позицији 1. Санација, реконструкција и изградња нових мрежа према пројекту се увећавају у укупном износу од 45.250.000,00 динара. Позицији 1.Санација ,реконструкција мрежа према пројекту је припојена позиција 2. Изградња нових мрежа у целокупном износу од 35.000.000,00, а износ од још 10.250.000,00 динара увећања на поменутој позицији је дат кроз следећу структуру позиција:

Смањују се позиција 6. Набавка добара за санацију секундарних мрежа у износу од 2.000.000,00. Такође смањује се позиција 7. Набавка пумпи за износ од 950.000,00 динара. Позиција 9. Калориметри се умањују за износ од 1.000.000,00 динара. Позиција 10. Размењивачи топлоте-ПУО се умањују за 2.000.000,00 динара. Позиција 11. Алати и уређаји се умањују за износ од 400.000,00 динара.Позиција 14. Комби вентили се умањује у износу од 1.200.000,00 динара. Позиција 15. Изградња, реконструкција и санација пословних објеката су умањује за износ од 700.000,00 динара . Позиција 17. Машински и грађевински радови на кућним прикључцима се укида, тј. целокупан износ од 2.000.000,00 се пребацује на позицију 1.Санација, реконструкција и изградња нових мрежа.

Све измене ће се извршити у оквиру постојећих трошкова и инвестиција из сопствених средстава, тако да се у интегралном Програму пословања ништа не мења.

ЈКП „Топловод“ Обреновац
ДИРЕКТОР
Борис Ивковић, дипл.ек.

ПРЕДЛОГ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ТОПЛОВОД"- ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018 годину

Редни број	ПЛАН ТРОШКОВА	ПЛАН 2018.ГОДИНЕ	РЕБАЛАНС - ПРВА ИЗМЕНА за 2018.годину	РАЗЛИКА
1	2	3	4	5 (4-3)
1.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ	206.000.000,00	205.200.000,00	-800.000,00
1.1	Трошкови материјала за израду (основни, помоћни) и опреме	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
1.1.1.	Утрошени основни материјал (цеви, фитинзи, везни елементи, арматура, мембране, профили, лимови, плоче и сл.) и опреме која је саставни део СДГ	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.1.2.	Трошак средстава и опреме за личну и колективну заштиту - безбедност и заштита на раду (БЗРД)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.2	Трошкови осталог материјала (режијски- амбалажа, ауто гуме, канцеларијски материјал, материјал за одржавање некретнина, постројења и опреме)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.3	Нафтни деривати, горива, мазива са ПУО	5.000.000,00	4.200.000,00	-800.000,00
1.4	Трошкови топлотне енергије	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
1.5	Трошкови електричне енергије са ПУО	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
1.6	Утрошак омекшане воде	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	208.935.126,00	217.235.126,00	8.300.000,00
2.1	Зараде за обављени рад и време проведено на раду	170.600.962,00	170.600.962,00	0,00
2.1.1	Трошкови бруто зарада и накнада за запослене	165.058.612,00	165.058.612,00	0,00
2.1.2	Трош. новозапослених у складу са Одлуком и по добијању доз .Владе	5.542.350,00	5.542.350,00	0,00
2.2	Трошкови накнаде по уговору	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
2.3	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.234.164,00	1.234.164,00	0,00
2.4	Отпремнина	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.5	Јубиларне награде	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00
2.6	Накнада трошкова на службеном путу (смештај ...)	800.000,00	800.000,00	0,00
2.7	Накнада трошкова превоза на службеном путу	200.000,00	200.000,00	0,00
2.8	Накнада трошкова превоза радника на рад	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
2.9	Помоћ запосленом и породици	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.9.1.	Солидарна помоћ запосленима (Анекс II посебног колективног уговора, „Сл. Гласник РС“ бр. 5/2018 од 19.01.2018. године)		8.300.000,00	8.300.000,00
2.10	Поклон пакетићи (за децу запослених)	600.000,00	600.000,00	0,00
2.11	Остали лични расходи (рехабилитација, превентива, д.пенз.фонд, спорт, култура и сл.)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00

3.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	42.030.000,00	41.530.000,00	-500.000,00
3.1	Трошкови транспортних услуга	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
3.1.1	Трошкови слања рачуна, телефона, ПТТ услуга и других комуникационих услуга	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00
3.1.2	Трошкови транспортних услуга	300.000,00	300.000,00	0,00
3.2	Трошкови услуга одржавања	23.000.000,00	22.500.000,00	-500.000,00
3.2.1	Трошкови поравке и одржавања компјутера	500.000,00	500.000,00	0,00
3.2.2	Трошкови услуга вулканизера	200.000,00	200.000,00	0,00
3.2.3	Трошкови услуга одржавања (сервисирање и ремонт постројења и опреме, крчење, кошење, обезбеђење приступа надземном делу цевовода, грађевинска и браварска санација објеката, поправка преградних вентила, радиографска контрола, аутомеханичарске услуге итд.) са ПУО	22.300.000,00	21.800.000,00	-500.000,00
3.3	Трошкови закупнина (објеката и опреме правних лица)	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
3.4	Трошкови рекламе и пропаганде (огласи на радију, ТВ, филмови, закуп програма, остали пропагандни материјал)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.1	Трошкови закупа програма, продукције, рекламе и пропаганде у електронским медијима	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.4.2	Трошкови оглашавања у штампаним медијима	500.000,00	500.000,00	0,00
3.5	Трошкови осталих услуга	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00
3.5.1	Накнада за коришћење ауто пута-путарине	30.000,00	30.000,00	0,00
3.5.2	Трошкови штампања рачуна	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.5.3	Трошкови осталих услуга са пренешеним обавезама (лиценце, паркинг сервис, технички преглед возила и др.)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	161.300.000,00	161.300.000,00	0,00
4.	Трошкови амортизације (део из Плана улагања)	161.300.000,00	161.300.000,00	0,00
5.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	61.800.000,00	54.800.000,00	-7.000.000,00
5.1	Трошкови непроизводних услуга	45.100.000,00	38.100.000,00	-7.000.000,00
5.1.1	Трошкови здравствених услуга - ОБАВЕЗНИ санитарни прегледи и ПРЕВЕНТИВНИ прегледи запослених	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.1.2	Трошкови адвокатских услуга	300.000,00	300.000,00	0,00
5.1.3	Трошкови консалтинг услуга	200.000,00	200.000,00	0,00
5.1.4	Трошкови ревизије	300.000,00	300.000,00	0,00
5.1.5	Трошкови процене вредности капитала	500.000,00	500.000,00	0,00
5.1.6	Трошкови услуга поводом обележавања важнијих датума за предузеће	500.000,00	500.000,00	0,00
5.1.7	Трошкови стручних семинара, професионалних обука и саветовања (котизација)	800.000,00	800.000,00	0,00
5.1.8	Трошкови других непроизводних услуга (обавезни рачунарски програми, надоградња рач.програма лиценцирање и сертификавање, трош.рад.снаге, услуга ФТО и чишћења)	41.500.000,00	34.500.000,00	-7.000.000,00
5.2	Трошкови репрезентације (обележавање државних празника, остала пословна репрезентација)	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1	Остали трошкови	500.000,00	500.000,00	0,00
5.3	Трошкови осигурања имовине	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.3.1	Трошкови осигурања лица	500.000,00	500.000,00	0,00
5.3.2	Трошкови осигурања имовине, средстава	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.4	Трошкови платног промета (провизије банака, трошкови гаранција и сл.)	900.000,00	900.000,00	0,00

5.5	Трошкови обавезних чланарина (коморе, посл.удружења)	300.000,00	300.000,00	0,00
5.6	Административне таксе	500.000,00	500.000,00	0,00
6.7	Остали нематеријални трошкови	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
5.7.1	Остали трошкови извршења и такси	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5.7.2	Остали нематеријални трошкови (порез на имовину, комуналне таксе, вештачења, учешће у финансирању запошљавања лица са инвалидитетом и др.)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
6.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	550.000,00	550.000,00	0,00
6.1	Расходи камата	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2	Остали финансијски расходи	500.000,00	500.000,00	0,00
7.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00
7.1	Мањкови (опреме, резервних делова, алата, ауто гума, амбалаже, хартија од вредности)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
7.2	Расходи по основу директних отписа потраживања (принудна поравнања, судске пресуде и документа о ненаплативости)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
7.3	Остали непоменути расходи: расходи ранијих година, трошкови спорова и вансудска поравнања	700.000,00	700.000,00	0,00
7.4	Донације	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
7.5	Накнада штете трећим лицима	600.000,00	600.000,00	0,00
8.	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00
8.1	Обезвређење потраживања (због ненаплативости потраживања, обезвређење потраживања краткорочних финансијских пласмана од правних лица, великих и малих купаца)	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00
	УКУПНО	716.915.126,00	716.915.126,00	0,00

ПРЕДЛОГ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ (ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА)

ПЛАН УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2018. ГОДИНУ					Разлика
1	2	Износ у дин.	Измена Ребаланс мај 2018	5	
1	Санација ,реконструкција и изградња нових мрежа према пројекту	60.000.000,00	105.250.000,00	45.250.000,00	
2	Изградња нових мрежа према пројекту	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	
3	Комбинована грађевинска машина	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
4	Набавка возила за превоз лица и терета	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5	Набавка добара за санацију примарних мрежа	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
6	Набавка добара за санацију секундарних мрежа	10.000.000,00	8.000.000,00	-2.000.000,00	
7	Набавка пумпи	4.000.000,00	3.050.000,00	-950.000,00	
8	Преградна арматура	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
9	Калориметри	3.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	
10	Размењивачи топлоте-ПУО	4.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	
11	Алати и уређаји	1.500.000,00	1.100.000,00	-400.000,00	
12	Рачунари и рачунарска опрема	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
13	Мерно регулациона и сигурносна опрема	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
14	Комби вентили	4.000.000,00	2.800.000,00	-1.200.000,00	
15	Изградња, реконструкција и санација пословних објеката	1.000.000,00	300.000,00	-700.000,00	
16	Опремање пословног простора	800.000,00	800.000,00	0,00	
17	Машински и грађевински радови на кућним прикључцима	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	
УКУПНО:		161.300.000,00	161.300.000,00	0,00	