

Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 24 маја 2023. године, на основу члана 59 и члана 60 става 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 24 тачке 25 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 98/19 - пречишћен текст 2 и 144/19-испр.) и члана 27 и 29 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац („Службени лист града Београда“ бр. 85/16, 103/16 и VII-01 бр. 020-138 од 15.09.2021. године), поступајући по захтеву Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац бр. 2022-7365/10 од 16.05.2023. године за давање сагласности на другу измену Програма пословања и финансијског плана за 2023. годину, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛОВОД“ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на другу измену Програма пословања и финансијског плана Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац за 2023. годину коју је донео Надзорни одбор овог Предузећа Одлуком НО бр. СП-2/2023 од 16.05.2023. 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 став 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), чланом 24 тачка 25 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 98/19 - пречишћен текст 2 и 144/19-испр.) и члановима 27 и 29 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац („Службени лист града Београда“, бр. 85/16, 103/16 и VII-01 бр. 020-138 од 15.09.2021. године), прописано је да за сваку календарску годину јавно предузеће доноси годишњи програм пословања и у циљу обезбеђивања заштите општег интереса доставља га оснивачу на сагласност. Ово предузеће донело је годишњи Програм и финансијски план и на исти је Скупштина градске општине дала сагласност 27.12.2022. године, а сада врши другу измену, на коју од оснивача такође тражи сагласност.

Измену Програма у достављеном тексту донео је Надзорни одбор предузећа Одлуком НО бр. СП-2/2023 од 16.05.2023. године.

Измене су извршене у табели инвестиција, трошкова и прихода. У делу који се односи на Инвестициона улагања из сопствених средстава измењена је позиција Санација, реконструкција и изградња нових мрежа према пројекту са ПУО тако што је иста умањена за 3.000.000,00 динара и сада износи 41.560.000,00 динара, укинута је позиција 2 – Набавка возила за превоз лица и терета у износу од 4.500.000,00 динара. Умањене су позиција 5 – Предизолиране ПЕКС цеви и фитинзи са ПУО, за 3.000.000,00 динара, позиција 8 – Преградна арматура за 2.000.000,00 динара и позиција 9 –Измењивачи топлоте за 1.500.000,00 динара, а додата је и нова позиција Стручни надзор за инвестиционе и санационе радове по пројектима у износу од 7.000.000,00 динара. План инвестиционих улагања из кредитних средстава утврђен је на нивоу од 70.000.000,00 динара.

У оквиру табеле Трошкова корекција су извршене на неколико позиција за износ од 36.600.000,00 динара тако да укупни трошкови износе 777.412.398,00 динара. Највеће увећање планирано је у делу Трошкови производних услуга (за 18.500.000,00 динара), Расходи по основу обезвређења (за 7.000.000,00 динара), док су Трошкови другорочних резервисања увећани за 5.000.000,00 динара.

У оквиру табеле прихода корекција је извршена по основу реалних пројекције и и увећање износи 36.600.000,00 динара и то кроз позицију 1 - Дистрибуција топлотне енергије (увећање за 35.600.000,00 динара), и позицију 5 - Наплаћени трошкови спорова и штете по основу осигурања (увећање за 1.000.000,00 динара). Након извршених измена укупни приходи износе 789.492.000,00 динара.

На основу чланова 56 и 57 Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист града Београда, број 102/16-пречишћен текст, 121/19 и 115/22). Савет за буџет и финансије и Савет за стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине на седницама одржаним 23.05.2023. године разматрали су наведену измену Програма и дали позитивна мишљења.

Веће градске општине, на седници одржаној 18.05.2023. године, на основу члана 55 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 98/19 - пречишћен текст 2 и 144/19-испр.), прихватило је достављену другу 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 25. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 98/19 - пречишћен текст 2 и 144/19-испр.) и члана 102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 102/16-пречишћен текст, 121/19 и 115/22), донела је Решење као што гласи у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-01 бр. 020 – 70 од 24. маја 2023. године

Обрадила
МТ

Милорад Јанковић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милорад Јанковић

Милорад Јанковић

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), на основу члана 38. став 1. тачка 2) Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 85/2016) и на основу члана 27. став 1. тачка 2) Статута ЈКП „Топловод“ Обреновац („Сл. лист града Београда“ бр. 103/2016), а у складу са чланом 59-60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), Надзорни одбор ЈКП „Топловод“ Обреновац је на СII седници која је одржана дана 16.05.2023. године донео следећу

О Д Л У К У

- I. Усваја се предлог Друге измене Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац за 2023. годину, као у материјалу достављеном Надзорном одбору на разматрање и одлучивање;
- II. Друга измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац за 2023. годину из става I. саставни је део ове Одлуке;
- III. Ову одлуку доставити Оснивачу на сагласност.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) 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. став 1. тачка 2) истог Закона, чланом 38. став 1. тачка 2) Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 85/2016) и чланом 27. став 1. тачка 2) Статута ЈКП „Топловод“ Обреновац („Сл. лист града Београда“ бр. 103/2016) предвиђено да годишњи програм пословања доноси Надзорни одбор, на основу чега је Надзорни одбор одлучио у свему као у диспозитиву ове Одлуке.

НО број СII -2/2023

У Обреновцу, 16.05.2023. године



Надзорни одбор ЈКП „Топловод“ Обреновац
председник,

Александар Арсенивић
Александар Арсенивић



JKP Топловод
Обреновац

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛОВОД" I
Број: 2022-7365/9
16-05-2023
ОБРЕНОВАЦ

ДРУГА ИЗМЕНА
програма пословања
JKP „Топловод“ Обреновац
за 2023. годину

Обреновац, мај 2023. године

JKP „Топловод“ Обреновац, 11500 Обреновац, Краља Петра I бр. 27
+381 11 872 82 37, toplovodobrenovac@gmail.com
текући рачун посл. банке: 105-5670-91 ПИБ: 104764767 мат. бр: 20233940



JKP Топловод
Обреновац

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. Краља Петра Првог бр.27



С А Д Р Ж А Ј

- 1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ДРУГЕ
ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.годину**
- 2. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА:**
 - ПРИХОДИ
 - ТРОШКОВИ
 - ИНВЕСТИЦИЈЕ



1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ДОНОШЕЊА ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.

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 периоду од јануара до априла 2023. године,
- проценама прихода и трошкова који ће бити реализовани до краја године,
- хаваријама и кваровима на деловима мреже које су се десиле у досадашњем току грејне сезоне, те изискују радове на санацијама мреже и набавку делова опреме (вентили, измењивачи топлоте итд.),
- очекиваним трендовима реализације прихода од нових конзумних подручја на основу нових инвестиција, како у колективној, тако и у индивидуалној градњи,
- очекиваним приходима од наплата по другим основама (наплата прихода из претходних временских периода судским путем).

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

Корекције су извршене у табели инвестиција, трошкова и прихода.

У оквиру табеле прихода корекција је извршена на основу реалних пројекција и увећање износи 36.600.000,00 динара. Приходи су увећани кроз позиције Плана Прихода и то: Позиција 1. Дистрибуција топлотне енергије увећана је за 35.600.000,00 динара и сада износи 638.912.000,00 динара. Позиција 5. – Наплаћени трошкови спорова и штете по основу осигурања увећана је за 1.000.000,00 динара и сада износи 9.950.000,00 динара. Укупни приходи износе 789.492.000,00 динара.

У оквиру табеле Трошкови, корекција је извршена на неколико позиција и укупно увећање износи 36.600.000,00 динара, тако да укупни трошкови сад износе 777.412.398,00 динара. Трошкови на позицији 1. Трошкови материјала и опреме увећани су за 3.000.000,00 динара и сада износе 192.900.000,00 динара а односе се на Позицију 1.1. Трошкове материјала за израду (основни, помоћни) и остали. Трошкови на позицији – 2 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи нису се мењали. Трошкови на позицији 3 - Трошкови производних услуга увећани су за 18.500.000,00 динара. Увећање се односи на: планску позицију 3.1.1. - Трошкови слања рачуна, телефона, ПТТ услуга и других комуникационих услуга – увећање износи 1.000.000,00 динара и ребаланском плана сада износи 10.000.000,00 динара. Позиција 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 и др.) са ПУО – увећана је за 7.500.000,00 динара и сада износи 23.740.000,00 динара, Позиција 3.3.2 – Трошкови закупа путем оперативног лизина износи 10.000.000,00 динара и планирана је у оквиру позиције 3.3. која сада износи 11.000.000,00 динара. Позиција 5. – Трошкови дугорочних резервисања увећана је за 5.000.000,00 динара и сада износи 9.000.000,00 динара. Позиција 6. – Нематеријални трошкови увећана је за 2.600.000,00 динара и односи се на позиције: 6.1.5. – Трошкови процене капитала - увећање износи 1.500.000,00 динара и сада је



2.500.000,00 динара. Позиција 6.2.1 – Остали трошкови увећана је за 300.000,00 динара и сада износи 900.000,00 динара. Позиција 6.7.1 – Остали трошкови извршења и такси увећана је за 500.000,00 динара и сада износи 7.000.000,00 динара. Увећана је и позиција 7.1 – Расходи камата за 500.000,00 динара и сада износи 3.500.000,00 динара. Позиција 9.1 – Обезвређење потраживања (због ненаплативости потраживања, обезвређење потраживања краткорочних финансијских пласмана од правних лица, великих и малих купаца) увећана је за 7.000.000,00 динара и сада износи 30.000.000,00 динара. Укупни трошкови износе 777.412.398,00 динара.

Табела „Инвестициона улагања у 2023. години из сопствених средстава“ - измењена је на позицији 1 - Санација, реконструкција и изградња нових мрежа према пројекту са ПУО тако што је умањена за 3.000.000,00 динара и сада износи 41.560.000,00 динара. Позиција 2. – Набавка возила за превоз лица и терета - износила је за 4.500.000,00 а сада је укинута. Позиција 5 – Предизоловане ПЕКС цеви и фитинзи са ПУО – умањена је за 3.000.000,00 динара и сада износи 1.900.000,00 динара. Позиција 8 - Преградна арматура умањена је за 2.000.000,00 динара и сада износи 13.000.000,00 динара. Позиција 9 - Измењивачи топлоте – умањена је за 1.500.000,00 динара и сада износи 3.500.000,00 динара. Унета је нова позиција 18 - Стручни надзор за инвестиционе, санационе радове по пројектима и износи 7.000.000,00 динара. План Инвестиција умањен је за 7.000.000,00 динара и износи 114.226.000,00 динара.

План инвестиционих улагања за 2023.годину из кредитних средстава, уз одобрење и сагласност Оснивача, планирана су у износу од 70.000.000,00 динара и односе се на – Санацију примара уз ул. Вука Карацића од коморе КО10 до коморе КО11А. Санацијом наведеног примара избећи ће се константне хаварије, које су биле више пута у једног грејној сезони а самим тим обезбедиће се сигурност и поузданост система.

Уговор о реализацији пројекта изградње главне трасе новог топловода Магистрале III од ТЕНТ-А до насеља „Потића воће“ у Обреновцу (наш бр. 2018-8145/1 од 04.12.2018.године), Анексом бр. 4 Уговора о изградњи главне трасе новог топловода Магистрале III од ТЕНТ-А до насеља „Потића воће“ у Обреновцу обезбеђена су средства у износу од 130.000.000,00 динара. Средства која су обезбеђена нису потрошена током досадашње реализације пројекта. Анексом бр. 5, у оквиру већ уговорених средстава, дефинисана је изградња примарног одвојка за ТП25Ц, изградњу топлотне подстанце ТП25Ц и секундарне мреже ТП25Ц.



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

ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ПРИХОДА ЗА 2023.ГОДИНУ

Ред. Број	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН 2023.ГОДИНЕ	ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	РАЗЛИКА
1	2	3	4	5 (4-3)
1.	Дистрибуција толотне енергије	603.312.000,00	35.600.000,00	638.912.000,00
2.	Условљене донације	62.290.000,00	0,00	62.290.000,00
3.	Приходи од накнаде за прикључење; давања података о положају комуналне инфраструктуре; сагласности; приходи од изведених радова; накнаде за законско пробно грејање и др.	42.750.000,00	0,00	42.750.000,00
4.	Финансијски приходи	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
5.	Наплаћени тр.спорова и штете по основу осигурања	8.950.000,00	1.000.000,00	9.950.000,00
6.	Приходи од наплате потраживања из претходних периода судским путем	20.090.000,00	0,00	20.090.000,00
	УКУПНО:	752.892.000,00	36.600.000,00	789.492.000,00

**ДРУГА ИЗМЕНА (РЕБАЛАНС)
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ
ЗА 2023.годину**

Редни број	ПЛАН ТРОШКОВА	ПЛАН 2023.ГОДИНЕ	ДРУГА ИЗМЕНА (РЕБАЛАНС)	ПЛАН 2023.ГОДИНЕ
1	2	3	4	5 (4-3)
1.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ	189.900.000,00	3.000.000,00	192.900.000,00
1.1	Трошкови материјала за израду (основни, помоћни) и опреме	22.200.000,00	3.000.000,00	25.200.000,00
1.1.1.	Утрошени основни материјал (цеви, фитинзи, везни елементи, арматура, мембране, профили, лимови, плоче и сл.) и опреме која је саставни део СДГ	18.000.000,00	3.000.000,00	21.000.000,00
1.1.2.	Трошак средстава и опреме за личну и колективну заштиту - безбедност и заштита на раду (БЗРД)	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
1.2	Трошкови осталог материјала (режијски- амбалажа, ауто гуме, канцеларијски материјал, материјал за одржавање некретнина, постројења и опреме)	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
1.3	Нафтни деривати, горива, мазива са ПУО	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.4	Трошкови топлотне енергије	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00
1.5	Трошкови електричне енергије са ПУО	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
1.6	Утрошак омекшане воде	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
2.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	335.262.398,00	0,00	335.262.398,00
2.1	Зараде за обављени рад и време проведено на раду	281.942.398,00	0,00	281.942.398,00
2.1.1	Трошкови бруто зарада и накнада за запослене	281.942.398,00	0,00	281.942.398,00
2.2	Трошкови накнаде по уговору - ППП и Уговори о делу, накнаде ученицима (Закон о дуалном образовању)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.3	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2.4	Трошкови ангажовања запослених преко Агенција	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
2.5	Отпремнина	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
2.6	Јубиларне награде	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.7	Накнада трошкова на службеном путу, накнада трошкова везаних за едукацију, стручно усавршавање, имплементацију нових прописа...	300.000,00	0,00	300.000,00
2.8	Накнада трошкова превоза на службеном путу	20.000,00	0,00	20.000,00
2.9	Накнада трошкова превоза радника на рад	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
2.10	Помоћ запосленом и породици	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
2.10.1	Солидарна помоћ запосленима (Анекс II посебног колективног Уговора, "Сл.Гласник РС" бр.5/2018 од 19.01.2018.године)	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
2.11	Поклон пакетићи (за децу запослених)	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2.12	Остали лични расходи (рехабилитација, превентива, д.пенз.фонд, спорт, култура и сл.)	13.900.000,00	0,00	13.900.000,00

3.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	36.920.000,00	18.500.000,00	55.420.000,00
3.1	Трошкови транспортних услуга	9.300.000,00	1.000.000,00	10.300.000,00
3.1.1.	Трошкови слања рачуна, телефона, ПТТ услуга и других комуникационих услуга	9.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00
3.1.2.	Трошкови транспортних услуга	300.000,00	0,00	300.000,00
3.2	Трошкови услуга одржавања	17.440.000,00	7.500.000,00	24.940.000,00
3.2.1	Трошкови поравке и одржавања компјутера	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.2.2	Трошкови услуга вулканизера	200.000,00	0,00	200.000,00
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	16.240.000,00	7.500.000,00	23.740.000,00
3.3.	Трошкови закупнина	1.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00
3.3.1.	Трошкови закупнина (објеката и опреме правних лица)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.2.	Трошкови закупа возила путем оперативног лизинга	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.4	Трошкови рекламе и пропаганде (огласи на радију, ТВ, филмови, закуп програма, остали пропагандни материјал)	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3.4.1	Трошкови закупа програма, продукције, рекламе и пропаганде у електронским медијима	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
3.4.2	Трошкови оглашавања у штампаним медијима	500.000,00	0,00	500.000,00
3.5	Трошкови осталих услуга	5.180.000,00	0,00	5.180.000,00
3.5.1	Накнада за коришћење ауто пута-путарине	30.000,00	0,00	30.000,00
3.5.2	Трошкови штампања рачуна	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
3.5.3	Трошкови осталих услуга са пренешеним обавезама (лиценце, паркинг сервис, технички преглед возила и др.)	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
4.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00
4.	Трошкови амортизације (део из Плана улагања)	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00
5.	ТРОШКОВИ ДРУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	4.000.000,00	5.000.000,00	9.000.000,00
6.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	31.580.000,00	2.600.000,00	34.180.000,00
6.1	Трошкови непроизводних услуга	13.880.000,00	1.800.000,00	15.680.000,00
6.1.1	Трошкови здравствених услуга - ОБАВЕЗНИ санитарни прегледи и превентивни прегледи запослених	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6.1.2	Трошкови адвокатских услуга	900.000,00	0,00	900.000,00
6.1.3	Трошкови консалтинг услуга (по препорукама ревизора)	990.000,00	0,00	990.000,00
6.1.3.1	Трошкови контроле методологије у складу са Међународним рачуноводственим стандардима ИФРС9, МРС 19, МРС2	990.000,00	0,00	990.000,00
6.1.4	Трошкови ревизије	900.000,00	0,00	900.000,00
6.1.5	Трошкови процене вредности капитала (процена вредности залиха магацина и процена вредности целокупне имовине)	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
6.1.6	Трошкови услуга поводом обележавања важнијих датума за предузеће	600.000,00	0,00	600.000,00
6.1.7	Трошкови стручних семинара, професионалних обука и саветовања (котизација)	800.000,00	0,00	800.000,00
6.1.8	Трошкови других непроизводних услуга (обавезни рачунарска програма, надоградња рач.програма лиценцирање и сертификавање, услуга и чишћења)	6.700.000,00	300.000,00	7.000.000,00

6.2.	Трошкови репрезентације (обележавање државних празника, остала пословна репрезентација)	800.000,00	0,00	800.000,00
6.2.1	Остали трошкови	600.000,00	300.000,00	900.000,00
6.3	Трошкови осигурања имовине	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
6.3.1	Трошкови осигурања лица	750.000,00	0,00	750.000,00
6.3.2	Трошкови осигурања имовине, средстава	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
6.4	Трошкови платног промета (провизије банака, трошкови гаранција и сл.)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
6.5	Трошкови обавезних чланарина (коморе, посл.удружења)	300.000,00	0,00	300.000,00
6.6	Административне таксе	500.000,00	0,00	500.000,00
6.7	Остали нематеријални трошкови	10.500.000,00	500.000,00	11.000.000,00
6.7.1	Остали трошкови извршења и такси	6.500.000,00	500.000,00	7.000.000,00
6.7.2	Остали нематеријални трошкови (порез на имовину, комуналне таксе, вештачења, учешће у финансирању запошљавања лица са инвалидитетом и др.)	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
7.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	3.700.000,00	500.000,00	4.200.000,00
7.1	Расходи камата	3.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00
7.2	Остали финансијски расходи	700.000,00	0,00	700.000,00
8.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
8.1	Мањкови (опreme, резервних делова, алата, ауто гума, амбалаже, хартија од вредности)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
8.2	Расходи по основу директних отписа потраживања (принудна поравнања, судске пресуде и документа о ненаплативости)	810.000,00	0,00	810.000,00
8.3	Остали непоменути расходи: расходи ранијих година, трошкови спорова и вансудска поравнања	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
8.3.1.1.	Накнада за службеност пролаза физичким лицима за полагање подземне инфраструктуре	500.000,00	0,00	500.000,00
8.4	Донације	500.000,00	0,00	500.000,00
8.5	Накнада штете трећим лицима	640.000,00	0,00	640.000,00
9.	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА	23.000.000,00	7.000.000,00	30.000.000,00
9.1	Обезвређење потраживања (због ненаплативости потраживања, обезвређење потраживања краткорочних финансијских пласмана од правних лица, великих и малих купаца)	23.000.000,00	7.000.000,00	30.000.000,00
	УКУПНО	740.812.398,00	36.600.000,00	777.412.398,00

ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА 2023. годину
(ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА)

ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНХ УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2023. годину		План за 2023.годину	Друга измена Плана инветиционих улагања	Разлика
1	2	3	4	5 (4-3)
1	Санација, реконструкција и изградња нових мрежа према пројекту са ПУО	44.560.000,00	-3.000.000,00	41.560.000,00
2	Набавка возила за превоз лица и терета путем лизинга	4.500.000,00	-4.500.000,00	0,00
3	Извођење радова на припреми површина за асфалтирање и асфалтирање са ПУО	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
4	Предизоловане цеви и фитинзи са ПУО	14.357.000,00	0,00	14.357.000,00
5	Предизоловане ПЕКС цеви и фитинзи са ПУО	4.900.000,00	-3.000.000,00	1.900.000,00
6	Алати и уређаји	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00
7	Мерно регулациона опрема	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
8	Преградна арматура	15.000.000,00	-2.000.000,00	13.000.000,00
9	Измењивачи топлоте	5.000.000,00	-1.500.000,00	3.500.000,00
10	Циркулационе пумпе са ПУО	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
11	Комби вентили	990.000,00	0,00	990.000,00
12	Рачунари и рачунарска опрема	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
13	Челични компензатори	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
14	Експанзионе посуде	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15	Канцеларијски намештај	999.000,00	0,00	999.000,00
16	Ултразвучни мерачи протока (калориметри)	500.000,00	0,00	500.000,00
17	Опрема за детекцију ломова подземних цеви	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00
18	Стручни надзор за инвестиционе, санационе радове по пројектима	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
УКУПНО:		121.226.000,00	-7.000.000,00	114.226.000,00

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА 2023. годину
(ИЗ СРЕДСТАВА ИНВЕСТИЦИОНОГ КРЕДИТА)*

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНХ УЛАГАЊА ИЗ СРЕДСТАВА ОСНИВАЧА ЗА 2023. годину		План за 2023.годину	Друга измена Плана	Разлика
1	2	3	4	5 (4-3)
1	Санација примара уз ул. Вука Караџића од коморе КО10 до коморе КО11А	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
УКУПНО:		0,00	70.000.000,00	70.000.000,00

* Инвестиционо улагање се спроводи након добијања Сагласности оснивача - ГО Обреновац

ЈКП "ТОПЛОВОД" Обреновац
Обреновац, Мај 2023.године

Уговор између Јавног предузећа "Електропривреда Србије (Огранак ТЕНТ) - Градске општине Обреновац - ЈКП "Топловод" Обреновац

Редни број	Назив инвестиционог пројекта	Процењена вредност пројекта	ПЛАНИРАНО за I-XII 2023.
1	2	3	4
1.	Пројекат изградње главне трасе новог топловода Магистрале III од ТЕНТ А до насеља "Потића воће" у Обреновцу, примарне источне магистрале ТП и конзума ТП 25Б	1.691.812.000*	400.000.000,00

* Уговор о реализацији пројекта изградње главне трасе новог топловода Магистрале III од ТЕНТ -А до насеља "Потића воће" у Обреновцу (наш бр. 2018-8145/1 од 04.12.2018.године), Анекс бр. 1 (наш бр. 2018-8145/3 од 29.10.2019..године), Анекс 2 основног Уговора (наш бр. 2018-8145/5 од 22.06.2021.године), Анекс бр. 3 основног Уговора (наш бр. 2018-8145/8 од 23.09.2021.године), Анексом бр. 4 Уговора о изградњи главне трасе новог топловода Магистрале III од ТЕНТ А до насеља "Потића воће" у Обреновцу обезбеђена су средства у износу од 130.000.000,00 динара. Средства која су обезбеђена нису потрошена током досадашње реализације пројекта. У ставу 3. преамбуле поменутог Анекса бр.4 повећава се вредност Уговора за 130.000.000,00 динара, а у члану бр.2 дефинише се нова вредност. Увећана средства нису потрошена . Анексом бр.5, у оквиру већ уговорених средстава, дефинисана је изградња примарног одвојка за ТП 25Ц, изградњу топлотне подстанице ТП25Ц и секундарне мреже ТП25Ц .