

ПРИМЉЕНО		06	06	2016
ОРГ ЈЕД	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ	
	3781			

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 27. маја 2016. године, на основу члана 59 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), члана 24 тачке 28 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 19/14 - пречишћен текст и 73/14) и чланова 27 и 29 Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац („Службени лист града Београда“, број 12/13), разматрајући захтев Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ бр. 3422 од 20.05.2016. године и број 3549 од 26.05.2016. године, за давање сагласности на прву измену годишњег Програма пословања и финансијског плана за 2016. годину, донела је

**РЕШЕЊЕ**  
**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ**

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на прву измену годишњег Програма пословања и финансијског плана са Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2016. годину које је донео Надзорни одбор овог Предузећа Одлуком 9/48 НО број 70-3/2016 од 20.05.2016. године и додатак - допуну прве измене наведеног Програма донет Одлуком Надзорног одбора 9/52 НО број 72-1/2016 од 26.05.2016. године.

Наведена измена Програма и финансијског плана саставни су део овог Решења.

2. Решење се доставља: в.д. директора и Надзорном одбору ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац, Одељењу за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац, надлежном министарству преко наведеног Одељења и архиви.

**Образложење**

Чланом 59 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), чланом 24 тачке 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 – Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац („Службени лист града Београда“, број 12/13), прописано је да је јавно предузеће дужно да за сваку календарску годину донесе годишњи програм пословања и достави га оснивачу на сагласност. Ово предузеће донело је годишњи Програм и финансијски план за 2016. годину и на исти је дата сагласност 29.12.2015. године, а сада током 2016. године врши ребаланс истог, односно прву измену, на коју такође тражи сагласност.

Наведену измену Програма донео је Надзорни одбор предузећа Одлуком бр. 9/48 НО број 70-3/2016 од 20.05.2016. године, на коју од оснивача тражи сагласност.

Дана 26.05.2016. године Предузеће је доставило на сагласност оснивачу додатак - допуну прве измене наведеног Програма који је донео Надзорни одбор предузећа Одлуком бр. 9/52 НО број 72-1/2016 од 26.05.2016. године.

На основу чланова 56 и 57 Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 6/11), Савет за стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине на седници одржаној 25.05.2016. године и Савет за буџет и финансије на седници одржаној 26.05.2016. године разматрали су наведену измену Програма и финансијског плана и дали позитивна мишљења.

Веће градске општине, на седници одржаној 21.05.2016. године и 27.05.2016. године, на основу члана 55 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 19/14 – пречишћен текст и 73/14), прихватило је достављену измену Програма и финансијског плана 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. 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 6/11), донела је Решење као што гласи у диспозитиву.

**СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ**

VII-01 бр. 020- 87 од 27. маја 2016. године

Обрадила  
 НМ

*Handwritten signature*



На основу члана 22 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016), члана 38 Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац („Службени лист града Београда“ бр. 12/2013), члана 31 Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац УО број 28-2/2013 од 09.05.2013.године, Надзорни одбор ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац је на 70. седници одржаној дана 20.05.2016.године донео

## ОДЛУКУ

Доноси се прва измена годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац за период од 01.01.2016. године до 31.12.2016.године, са финансијским планом, као у материјалу који је достављен Надзорном одбору на разматрање.

Саставни део ове одлуке је измена програма из става 1 ове одлуке.

Ову одлуку одоставити Оснивачу на сагласност.

Доношењем ове одлуке ставља се ван снаге одлука Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац 9/34 НО број 67-2/2016 од 09.05.2016.године.

Доставити:

- стручним службама
- а/а

9/48 НО број 70-3/2016

У Обреновцу, 20.05.2016. године

Надзорни одбор  
ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац  
председник

*Рот*

*Миланко Дрчалић*





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"  
ОБРЕНОВАЦ

ОБРЕНОВАЦ • Цара Лазара 3/1 • Тел/Факс(011) 7702 067 • Текући рачун: 355-1096221-56  
МБ 20234806 РБ 6010627180 ПИБ 104764759

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"  
БРОЈ: 3398  
20. 05. 2016 200 \_\_\_\_\_ ГОД.  
ОБРЕНОВАЦ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  
ПРЕДУЗЕЋА  
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"  
ОБРЕНОВАЦ  
ЗА 2016.год.  
I измена

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Обреновац  
Седиште: Обреновац, ул. Цара Лазара бр.3/1  
Претежна  
делатност: 36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде  
37.00 Уклањање отпадних вода  
Матични број: 20234806  
ПИБ: 104764759  
ЈББК: 81646  
Надлежни орган  
јединице локалне  
самоуправе: Скупштина градске општина Обреновац

У Обреновцу, мај 2016.год.

# С А Д Р Ж А Ј

5. Финансијске пројекције за 2016. годину

Страна

3

7. Инвестиције

6

12. Прилози

7

## 5. Финансијске пројекције за 2016. год.

### 5. Планирани финансијски показатељи за 2016. год.

#### 5.1 Биланс стања

Пројекција биланса стања за 2016. годину је дата на кварталном нивоу и представља пројектовано стање активе и пасиве на последњи дан квартала.

#### 5.2 Биланс успеха

Укупни приходи планирани за 2016. годину износе 423.918.181 динар.

Укупан приход је исказан као:

- Пословни приход који се планира у износу од 407.418.181 динар
- Финансијски приход који се планира у износу од 10.000.000 динара
- Остали приходи који се планирају у износу од 6.500.000 динара.

Ред. број	Врста прихода/услуге	План 2016. године	Ребаланс мај 2016. године	Разлика
I	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>405.418.181,00</b>	<b>407.418.181,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
1	Приход од воде	263.375.000,00	263.375.000,00	-
2	Приход од одвођења отпадних вода физичка лица	24.610.000,00	24.610.000,00	-
3	Приходи од одвођења отпадних вода правна лица	11.385.000,00	11.385.000,00	-
4	Приходи сектора за инвестиције и техничку припрему	11.550.000,00	11.550.000,00	-
5	Изградња и одржавање водоводне и канализационе мреже	3.100.000,00	3.100.000,00	-
6	Извођачки радови по уговору	200.000,00	200.000,00	-
7	Уговор о одржавању кишне канализације и јавних чесми и фонтана	10.818.181,00	10.818.181,00	-
8	Приходи од накнаде за одржавање мерног места	31.500.000,00	31.500.000,00	-
9	Приходи од условљених донација	46.000.000,00	48.000.000,00	2.000.000,00
10	Приходи по закључку ГО Обреновац о увођењу интервентних мера	2.000.000,00	2.000.000,00	-
11	Приходи од субвенција правних лица	-	-	-
12	Други пословни приходи	880.000,00	880.000,00	-
II	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>-</b>
III	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>-</b>
1	Приходи од усклађивања вредности потраживања	4.500.000,00	4.500.000,00	-
2	Остали прих.	2.000.000,00	2.000.000,00	-
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b>	<b>421.918.181,00</b>	<b>423.918.181,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

Висина прихода увећава се за 2.000.000 динара.

Средства прихода планирана из буџета ГО Обреновац са урачунатим ПДВ-ом:

1. Уговор о одржавању кишне канализације, чесми и фонтана са урачунатим ПДВ-ом 11.900.000,00
  2. Накнада за одобрене интервентне мере према закључку ГО Обреновац 2.000.000,00
- УКУПНО: 13.900.000,00

Укупни расходи планирани за 2016. годину износе 481.269.704,00 динара

Р.бр.		ОПИС	План 2016. године	Ребаланс мај 2016. године	Разлика
1.	50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	400.000,00	400.000,00	-
2.	51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	109.161.999,00	109.161.999,00	-
2.1.		Утрошени основни материјал и сировине (постројење за прераду воде Забрежје и Барич)	17.342.000,00	17.342.000,00	-
2.2.		Утрошени основни материјал	16.770.000,00	16.770.000,00	-
2.3.		Лична заштитна средства	3.000.000,00	3.000.000,00	-
2.4.		Канцеларијски материјал	1.500.000,00	1.500.000,00	-
2.5.		Трошкови осталог материјала за (режијски - амбалажа, ауто гуме, ауто делови, мат.за одржавање постројења и опреме)	6.549.999,00	6.549.999,00	-
2.6.		Нафтни деривати, горива, мазива	9.000.000,00	9.000.000,00	-
2.7.		Трошкови електричне енергије	55.000.000,00	55.000.000,00	-
3	52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	210.652.707,00	210.952.707,00	300.000,00
3.1.		Трошкови бруто зарада и накнада за запослене	176.412.345,00	176.412.345,00	-
3.2.		Трошкови бруто зарада и накнада за Пословодство	4.906.800,00	4.906.800,00	-
3.3.		Уплата разлике у буџет	11.573.562,00	11.573.562,00	-
3.4.		Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	4.200.000,00	4.200.000,00	-
3.5.		Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.260.000,00	1.260.000,00	-
3.6.		Отпремнина за одлазак у пензију	500.000,00	500.000,00	-
3.7.		Помоћ запосленом и породици	1.000.000,00	1.000.000,00	-
3.8.		Јубиларне награде	1.200.000,00	1.200.000,00	-
3.9.		Трошкови превоза радника, накнада смештаја и исхране на службеном путу	8.000.000,00	8.000.000,00	-
3.10.		Остале накнаде запосленима	1.600.000,00	1.900.000,00	300.000,00
4.	53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	60.755.000,00	61.604.999,00	849.999,00
4.1.		Трошкови телефона и ПТТ услуга, Интернет, транс., штампање рачуна и сл.	15.200.000,00	15.200.000,00	-
4.2.		Трошкови услуга одржавања	24.325.000,00	25.075.000,00	750.000,00
4.3.		Трошкови закупнина	200.000,00	200.000,00	-
4.4.		Трошкови рекламе и пропаганде (огласи на радију, ТВ, остали пропагандни материјал)	400.000,00	499.999,00	99.999,00
4.5.		Услуге у пословним процесима	11.500.000,00	11.500.000,00	-
4.6.		Трошкови анализе воде	6.850.000,00	6.850.000,00	-

4.7.		Остале производне услуге	2.280.000,00	2.280.000,00	-
5.	54	АМОРТИЗАЦИЈА	62.000.000,00	62.000.000,00	-
6.	55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	21.299.999,00	21.149.999,00	- 150.000,00
6.1.		Трошкови здравствених услуга - санитарни прегледи	600.000,00	360.000,00	- 240.000,00
6.2.		Трошкови адвокатских услуга	300.000,00	200.000,00	- 100.000,00
6.3.		Трошкови рачуноводствене ревизије	300.000,00	300.000,00	-
6.4.		Трошкови саветовања - семинари едукација запослених	400.000,00	400.000,00	-
6.5.		Трошкови других непроизводних услуга	3.240.000,00	3.540.000,00	300.000,00
6.5.1.		Одржавање књиговодствених програма, програма наплате, софтвера Map инфо и софтвера за праћење кадрова	1.690.000,00	1.690.000,00	-
6.5.2.		Консултантске услуге	-	300.000,00	300.000,00
6.5.3.		Остале непроизводне услуге (дератизација, заштита на раду и сл.)	790.000,00	790.000,00	-
6.5.4.		Одржавање рачунарске мреже и сајта	760.000,00	760.000,00	-
6.6.		Трошкови репрезентације и поклони	200.000,00	200.000,00	-
6.7.		Трошкови премија осигурања	5.000.000,00	5.000.000,00	-
6.8.		Трошкови платног промета	500.000,00	500.000,00	-
6.9.		Трошкови чланарина	120.000,00	120.000,00	-
6.10.		Трошкови пореза	2.000.000,00	2.000.000,00	-
6.11.		Остали нематеријални трошкови (таксе, сагласности, накнаде штета и сл.)	5.459.999,00	5.349.999,00	- 110.000,00
6.12.		Накнаде Министарству водопривреде и пољопривреде	2.500.000,00	2.500.000,00	-
6.13.		Издаци за хуманитарне, културне, спортске и верске намене	680.000,00	680.000,00	-
7.		ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	2.000.000,00	2.000.000,00	-
8.		ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.000.000,00	4.000.000,00	-
9.		РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	7.500.000,00	7.500.000,00	-
10.		РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈЕ НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНЕ	2.500.000,00	2.500.000,00	-
		УКУПНО:	480.269.705,00	481.269.704,00	999.999,00

Позиција трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи увећава се за 300.000 динара за износ накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор запосленог.

Позиција услуга одржавања увећава се за 750.000 динара и односи се на пескарење и фарбање цевовода у ГЦС Зобрежје и преглед и испитивање опреме за рад.

Трошкови рекламе и пропаганде увећавају се за 99.999 динара.

Трошкови здравствених услуга и санитарних прегледа су смањени за 240.000 динара.

Трошкови адвокатских услуга смањују се за 100.000 динара.

Трошкови консултантских услуга увећавају се на 300.000 динара.  
Остали нематеријални трошкови су умањени за 110.000 динара.

### 5.3. План добити/губитка за 2016. год.

ОПИС	План 2016	Ребаланс мај 2016
УКУПНИ ПРИХОДИ	421.918.181,00	423.918.181,00
УКУПНИ РАСХОДИ	480.269.705,00	481.269.704,00
НЕТО ГУБИТАК	58.351.524,00	57.351.523,00

## 7. Инвестиције

### 7.1. Буџет капиталних улагања

Буџет капиталних улагања за период 2016.год. до 2018.год. је приказан у прилогу.

Укупан износ из Буџета ГО Обреновац за 2016. годину износе:

- ▲ Средства Буџетског фонда ГО Обреновац 16.592.478,00
- ▲ Средства Буџетског фонда Града Београда 70.000.000,00
- ▲ Средства кредита ГО Обреновац за изградњу фекалне канализације у Уровцима и Кринској 43.710.832,44
- ▲ Сопствена средства 51.227.400,00

У оквиру постојећих буџетских средстава извршена је прерасподела с обзиром да није усвојен јавни интерес за парцелу фекалне црпне станице у Звечкој па се средства са позиције:

- Изградња фекалне канализације у Звечкој, као и
- Постројење за прераду отпадних вода

прераспоређена на нове позиције:

- САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ –Измештање водозахвата – пројектна документација
- САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Реконструкција постројења ППВ Барич – пројектна документација

што се јавило као потреба у оквиру капиталних улагања и инвестиционог одржавања постројења за прераду воде, чиме се умањује утицај спољних фактора на рад постројења за прераду површинске (из реке Саве) воде и обезбеђује стабилан рад постројења и континуирану испоруку воде за пиће.

Инвестирање из сопствених средстава је увећано на следећим позицијама:

— Набавка преносног хидрауличног алата који је неопходна у процесу отклањања кварова на водоводној и канализационој мрежи (приликом сечења и разбијања бетонских и асфалтних површина) за вредност 1.400.000,00 динара.

- за набавку хронотахографског уређаја са уградњом у износу од 84.000 динара

- израда оптичке мреже за пренос података од главне пумпне станице до командног центра на ППВ Забрежје у износу од 600.000 динара.

- изградња објекта службе читача 2.000.000 динара.

(Напомена: износи су са урачунатим ПДВ-ом.)

Непосредно пред израду прве измене Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац у Немањиној улици је дошло до хаварије на канализационој мрежи у непосредној близини изведених радова прве фазе по пројектној документацији - Реконструкција водоводне и канализационе мреже у Немањиној улици, за шта постоји и грађевинска дозвола. Прва фаза реконструкције је рађена из средстава донације



УНОПСА. Прва процена је да би санација оштећене деонице између два канализациона шахта износила 20.000.000,00 динара. Предузеће је овим ребалансом предвидело ову позицију радова из сопствених средстава, с тим што ће тражити начине финансирања ових радова из средстава донација или субвенција јер је у законској обавези да одмах предузме све мере на санацији овог квара због безбедности грађана и несметаног одвијања саобраћаја.

## 12. Прилози

ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац  
заменик директора



Милош Кежевић, екон.