



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: 5970
14-09-113 200 ГОД
ОБРЕНОВАЦ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
ОБРЕНОВАЦ
ЗА 2015.год.
IV 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, септембра 2015.год.

С А Д Р Ж А Ј

Страна

5. Планирани финансијски показатељи за 2015.год.	3
5.1 Биланс стања	3
5.2. Биланс успеха	
5.3. План добити / губитка за 2015.год.	7
5.5. Субвенције	7
6. Политика зарада и запошљавања	8
7. Инвестиције	8
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене	9
12. Прилози	9

5. Финансијске пројекције за 2015. годину

5.1. Биланс стања

Пројекција биланса стања за 2015. годину је дата на кварталном нивоу и представља пројектовано стање активе и пасиве на последњи дан квартала.

5.2. Биланс успеха

Ред. број	Врста прихода/услуге	Ребаланс плана март 2015. године	Ребаланс септембар 2015. године	Разлика
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	369.430.909,00	381.501.363,00	12.070.454,00
1	Приход од воде	235.760.000,00	245.000.000,00	9.240.000,00
2	Приход од одвођења отпадних вода физичка лица	21.000.000,00	21.400.000,00	400.000,00
3	Приходи од одвођења отпадних вода правна лица	9.900.000,00	9.900.000,00	-
4	Приходи сектора за инвестиције и техничку припрему	8.200.000,00	11.000.000,00	2.800.000,00
5	Изградња и одржавање водоводне и канализационе мреже	3.100.000,00	3.100.000,00	-
6	Извођачки радови по уговору	700.000,00	200.000,00	- 500.000,00
7	Уговор о одржавању кишне канализације и јавних чесми и фонтана	9.090.909,00	13.636.363,00	4.545.454,00
8	Приходи од накнаде за погонску спремност за одржавање водоводног система	30.800.000,00	31.100.000,00	300.000,00
9	Приходи од условљених донација	46.000.000,00	40.000.000,00	- 6.000.000,00
10	Приходи по закључку ГО Обреновац о увођењу интервентних мера	4.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00
11	Приходи од субвенција правних лица	-	285.000,00	285.000,00
12	Други пословни приходи	880.000,00	880.000,00	-
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	9.000.000,00	9.500.000,00	500.000,00
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	5.850.004,00	5.100.000,00	- 750.004,00
1	Приходи од усклађивања вредности потраживања	3.100.000,00	3.100.000,00	-
2	Остали прих.	2.750.004,00	2.000.000,00	- 750.004,00
IV	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	1.500.000,00	-	- 1.500.000,00
	УКУПНИ ПРИХОДИ:	385.780.913,00	396.101.363,00	10.320.450,00

Укупни приходи повећани су за 10.320.450,00 динара.

Приходи од продаје воде за 9.240.000,00 динара, приходи од одвођења отпадних вода физичких лица за 400.000,00 динара. Разлог увећања ових прихода је повећање конзума и сезонски утицај на повећану потрошњу који је имала суша у летњем периоду. Приходи сектора за инвестиције и техничку припрему повећани су за 2.800.000,00 динара пре свега захваљујући великом интересовању грађана из Дражевца и Конатица за прикључење на водоводну мрежу и обезбеђеним средствима за те намене из буџета ГО Обреновац.

Извођачки радови по уговору су умањени за 500.000,00 динара јер у току прве половине године није било заинтересованих правних лица да ангажују предузеће на извођачким радовима.

Приходи о одржавању кишне канализације и јавних чесми и фонтана су увећани за 4.545.454,00 у складу са процењеним стварним потребама за одржавањем кишне канализације.

Приходи од накнаде за одржавање погонске спремности водоводног система су увећани за 300.000,00 динара због увећања броја потрошача.

Приходи од условљених донација су умањени за 6.000.000,00 динара у највећој мери због поднетог захтева за заштиту права у јавној набавци за реконструкцију водоводне мреже у улицама Ђачког батаљона и Краља Александра због чега је реализација ове инвестиције у текућој години доведена у питање.

Приходи од рефундације субвенција које се одобравају грађанима за основне комуналне услуге су повећани за 1.000.000,00 динара.

Приходи од субвенција правних лица су увећани за 285.000,00 динара.

Финансијски приходи су повећани на 500.000,00 динара и односе се углавном на приходе по основу обрачуна законске затезне камате.

Остали приходи су смањени за 750.000,00 динара.

Средства Буџета ГО Обреновац за 2015. годину -септембар 2015. године

А. Основна делатност	Са ПДВ-ом
Уговор о одржавању кишне канализације	15.000.000
Средства за надокнаду интервентних мера грађанима	5.000.000
Донације грађанима за прикључење корисника (Дражевац и Конатице)	6.000.000
Укупно:	26.000.000

Р.бр.		ТРОШКОВИ И РАСХОДИ	Ребаланс април 2015. године	Ребаланс септембар 2015. године	Разлика
1.	50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	600.000,00	350.000,00	- 250.000,00
2.	51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	103.563.557,00	100.619.338,00	- 2.944.219,00
2.1.		Утрошени основни материјал и сировине (постројење за прераду воде Забређе и Барањ)	15.170.225,00	15.826.006,00	655.781,00
2.2.		Утрошени основни материјал	11.895.000,00	12.695.000,00	800.000,00
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 осталих материјала за (режијски - амбалажа, ауто гуме, ауто делови, материјал за одржавање постројења и опште)	10.998.332,00	6.598.332,00	- 4.400.000,00
2.6.		Нафтни деривати, горива, мазива	9.000.000,00	9.000.000,00	-
2.7.		Трошкови електричне енергије	52.000.000,00	52.000.000,00	-
3	52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	210.332.707,00	210.892.707,00	560.000,00
3.1.		Трошкови зарада и накнада за запослене	187.672.707,00	187.672.707,00	-
3.2.		Трошкови зарада и накнада за Пословодство	5.220.000,00	5.220.000,00	-
3.3.		Трошкови накнада по уговору о делу	-	-	-
3.4.		Трошкови улога за привременим и повременим радницима	3.900.000,00	4.200.000,00	300.000,00

3.5.		Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.260.000,00	1.260.000,00	-
3.6.		Отпремнина за одлазак у пензију	280.000,00	280.000,00	-
3.7.		Помоћ запосленом и породици	1.000.000,00	1.000.000,00	-
3.8.		Јубиларне награде	1.400.000,00	1.660.000,00	260.000,00
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	1.600.000,00	-
4.	53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	41.407.870,00	47.887.870,00	6.480.000,00
4.1.		Трошкови телефона и ПТТ услуга, Интернет, транс., штампање рачуна и сл.	10.319.200,00	13.549.200,00	3.230.000,00
4.2.		Трошкови услуга одржавања	14.670.334,00	19.120.334,00	4.450.000,00
4.3.		Трошкови закупнина	170.000,00	170.000,00	-
4.4.		Трошкови рекламе и пропаганде (огласи на радију, ТВ, остали пропагандни материјал)	400.000,00	400.000,00	-
4.5.		Трошкови по основу ангажовања радника	7.000.000,00	5.800.000,00	- 1.200.000,00
4.6.		Трошкови анализе воде	5.500.000,00	5.500.000,00	-
4.7.		Остале производне услуге	3.348.336,00	3.348.336,00	-
5.	54	АМОРТИЗАЦИЈА	62.000.000,00	62.000.000,00	-
6.	55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	22.421.779,00	22.575.001,00	153.222,00
6.1.		Трошкови здравствених услуга - санитарни прегледи	670.000,00	670.000,00	-
6.2.		Трошкови адвокатских услуга	300.000,00	300.000,00	-
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	4.306.779,00	4.215.001,00	- 91.778,00
6.5.1.		Одржавање књиговодствених програма, програма наплате, софтвера Map инфо и софтвера за праћење кадрова	1.935.000,00	1.785.000,00	- 150.000,00
6.5.2.		Консултантске услуге	566.667,00	566.667,00	-
6.5.3.		Остале непроизводне услуге (дератизација, заштита на раду и сл.)	1.113.334,00	1.113.334,00	-
6.5.4.		<i>Одржавање рачунарске мреже и сајта</i>	691.778,00	750.000,00	58.222,00
6.6.		Трошкови репрезентације и поклони	200.000,00	200.000,00	-
6.7.		Трошкови премија осигурања	5.000.000,00	4.500.000,00	- 500.000,00
6.8.		Трошкови платног промета	460.000,00	500.000,00	40.000,00
6.9.		Трошкови чланарина	100.000,00	100.000,00	-
6.10.		Трошкови пореза	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00
6.11.		Остали нематеријални трошкови (таксе, сагласности, накнаде штета и сл.)	5.005.000,00	6.210.000,00	1.205.000,00
6.12.		Накнаде Министарству водопривреде и пољопривреде	3.700.000,00	2.500.000,00	- 1.200.000,00

6.13.	Издаци за хуманитарне, културне, спортске и верске намене	480.000,00	680.000,00	200.000,00
7.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.300.000,00	2.000.000,00	700.000,00
8.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	5.000.000,00	4.000.000,00	- 1.000.000,00
9.	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	7.500.000,00	11.000.000,00	3.500.000,00
10.	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈЕ НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНЕ			-
	УКУПНО:	454.125.913,00	461.324.916,00	7.199.003,00

Укупан износ трошкова повећан је за 7.199.003,00 динара.

Позиција набавна вредност продате робе умањена је за 250.000,00 динара и односи се на потрошену воду коју ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац користи од Београдског водовода и касније дистрибуира до својих потрошача.

Укупни трошкови материјала су смањени за 2.944.219 динара.

Утрошени основни материјал и сировине је увећан за 655.781,00 динар за набавку бакар сулфата.

Утрошени основни материјал је увећан за 800.000,00 динара за набавку сигурносних вентила са специјалним кључем.

Трошкови осталог материјала су умањени за 4.400.000,00 динара, од чега су трошкови набавке резервних делова за возила умањени за 4.500.000,00 динара и пребачени на трошкове одржавања у истом износу, а трошкови набавке разнородног режијског материјала су повећани за 100.000,00 динара.

Укупни трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су повећани за 560.000,00 динара.

Трошкови привремено повремених послова се увећавају за 300.000,00 за потребно ангажовање два запослена у последњем кварталу текуће године.

Јубиларне награде запосленима повећавају се за 260.000 динара за корекцију за додатна два запослена која ће бити исплаћена у текућој години.

Трошкови производних услуга се увећавају за 6.480.000,00 динара.

Трошкови телефона, ПТТ услуга, интернета и сл се увећавају за 3.230.000,00 динара од чега се трошкови услуга поште увећавају за 3.000.000,00 динара због повећаног броја корисника као и услуга штампања рачуна за 480.000,00 динара. Трошкови услуге мобилне телефоније умањују се за 500.000,00, а фиксне телефоније за 250.000,00 динара.

Трошкови услуга одржавања увећавају се за 4.450.000,00 и то услуге одржавања возила које су пребачене са трошкова резервних делова у износу од 4.500.000,00 динара и смањује се услуга сервиса и поправке клима уређаја за 50.000,00 динара.

Трошкови по основу ангажовања радника се смањују за 1.200.000,00 динара због обустављеног поступка спровођења друге партије, услуге физичко – техничког обезбеђења.

Нематеријални трошкови су повећани за 153.222,00 динара.

Трошкови одржавања књиговодствених програма, програма наплате, софтвера Мап инфо и софтвера за праћење кадрова су смањени за 150.000,00 динара.

Трошкови одржавања рачунарске мреже и сајта су повећани за 58.222,00 динара.

Трошкови премија осигурања су умањени за 500.000,00 динара.

Трошкови платног промета су увећани за 40.000,00.

Трошкови пореза су увећани за 500.000,00 динара.

Остали нематеријални трошкови који се односе углавном на судске таксе, трошкове извршитеља и сл. су увећани за 1.205.000,00 динара.

Трошкови накнаде Министарству пољопривреде и водопривреде су умањени за 1.200.000,00 динара.

Издаци за хуманитарне, културне, спортске и верске намене су увећани за 200.000,00 динара и односе се на помоћ у материјалу и радовима.

Финансијски расходи су увећани за 700.000,00 динара и односе се углавном на трошкове камате због неблаговременог плаћања рачуна за утрошену електричну енергију.

Остали расходи који се углавном односе на директан отпис имовине на основу одлуке Надзорног одбора и већа ГО Обреновац се умањују за 1.000.000,00 динара.

Расходи по основу обезвређења имовине који се у највећем делу односе на утужена потраживања су повећани за 3.500.000,00 динара.

5.3. План добити/губитка за 2015.год.

Финансијски резултат за 2015. годину

	Април 2015. године	Септемар 2015	Разлика
УКУПНИ ПРИХОДИ	385.780.913,00	396.101.363,00	10.320.450,00
УКУПНИ РАСХОДИ	454.125.913,00	461.324.916,00	7.199.003,00
НЕТО ГУБИТАК	68.345.000,00	65.223.553,00	- 3.121.447,00

Планирани нето губитак се умањује за 3.121.447,00 динара и износи 65.223.553,00 динара.

5.5. Субвенције

Субвенције се односе на средства из Буџета ГО Обреновац за следеће намене:

Средства Буџетског фонда 2015. година	88.183.000
Средства из кредита - изградња фекалне канализације	90.525.857
Средства Буџетског фонда - уговори о ЈН из 2014. године	38.140.000
Укупно:	216.848.857

6. Политика зарада и запошљавања

6.1. Трошкови запослених

Трошкови зарада увећани су за 560.000,00 динара. Од чега се 260.000,00 динара односи на исплату јубиларних награда, а 300.000,00 динара у последњем кварталу 2015. године на ангажовање запослених на привремено повременим пословима који нису обухваћени постојећим уговором о јавној набавци.

6.4. Исплаћене зараде у 2014.год. и план зарада за 2015.год.

У плану зарада за 2015. годину укупни трошкови зарада су остали на истом нивоу али је део средстава који није исплаћен у претходним месецима распоређен на наредне месеце због евентуалне потребе (хитне интервенције и ванредне ситуације које захтевају већи број радних сати). Ова мера је предузета ради поштовања одредби Закона о раду и Споразума који је потписан са репрезентативним синдикатима ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац којима се запосленима мора гарантовати вредност радног часа за основу зараду.

7. Инвестиције

7.1. Буџет капиталних улагања

Буџет капиталних улагања за период 2015.год. до 2017.год. је приказан у прилогу.

Укупан износ инвестиција из Буџета ГО Обреновац за 2015. годину износи:

1. Средства Буџетског фонда	88.183.000
2. Средства из кредита ГО Обреновац за изградњу фекалне канализације Уровци и Кртинска	90.525.857
3. Средства Буџетског фонда по уговорима и ЈН из 2014.год.	38.140.000
Укупно средства из Буџета ГО Обреновац	216.848.857

У оквиру постојећих буџетских средстава извршена је прерасподела обзиром да су пренете обавезе на позицијама:

- Реконструкција прикључака ВН напајања са дистрибутивног вода 10кВ снаге за пројсаг бунар
- Санација аератора
- Набавка електромоторних лептирастих затварача са гуменом облогом – сендвич варијанта
- Реконструкција цевовода и арматура у одељењу за прање филтера
- Реконструкција машинске опреме у затварачници резервоара питке воде Мислођин
- Реконструкција водоводне мреже у ул.Јанка Тешића – пројектовање
- Реконструкција водоводне мреже у ул.Баричка река - пројектовање мање од предвиђених, средства на тим позицијама су умањена и иста прераспоређена на постојеће позиције:

- Изградња примарне водоводне мреже у Конатицама (ради изградње последње фазе постојећег пројекта и израде пројекта за преостали део Конатица)
- Изградња примарне водоводне мреже у Баљевцу (ради израде пројектне документације секундара)

и позиције:

- Изградња секундарне водоводне мреже у насељу Шљивице (ради израде пројектне документације у новоформираној улици где се граде објекти социјалног становања из донација)
- Замена вентила у каптажном бунару
- Набавка фреквентних регулатора
- Набавка и уградња три линијска растављача са припадајућом опремом
- Набавка отопних електромотора за бунарске пумпе
- Набавка пумпе за рецикулацију раствора за неутрализацију хлора

– Набавка машине за сучеоно заваривање

што се јавило као потреба у оквиру инвестиционог одржавања постројења за прераду воде и водоводне мреже.

9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене

12. Прилози

ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац
вд директора



Ivan Ilić
Иван Илић, дипл.инж.грађ.