

JKCП "CBЛИГ" CBPЛИГ

Број: 874/2018

05.06.2018. год.

CBPЛИГ

На основу чл. 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг Надзорни одбор JKCП „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 05.06.2018. године доноси следећу

**О Д Л У К У**  
**О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**  
**ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СВРЉИГ“ СВРЉИГ**  
**ЗА 2018. ГОДИНУ**

I Овом Одлуком врши се измена Програма пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг за 2018. годину број 1513/2017 од 30.11.2017. године, на који је Скупштина општине дала сагласност Решењем број I 023-65/2017 од 20.12.2017. године и Одлуке о измени Програма пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг за 2018 годину број 145/2018 од 01.02.2018. године на који је Скупштина општине дала сагласност Решењем број: I 023-4/2018 од 08.02.2018. године.

1. У поглављу 5- Планирани финансијски показатељи за 2018. годину у табели **"Расходи-план за 2018. годину"**, група **51- Трошкови материјала, конто 51133 Трошкови материјала за одржавање јавне расвете** додаје се образложење: средства планирана за материјал за одржавање јавне расвете у износу од 9.750.000,00 динара обухватају следеће позиције:

- 1.147.000,00 динара за материјал за текуће одржавање јавне расвете и
- 8.333.000,00 динара за материјал за набавку лед светиљки за улично осветљење

Општине Сврљиг.

Ради уштеде електричне енергије, смањења трошкова одржавања, заштите животне средине и унапређења система комуналних услуга предвиђена је замена постојећих уличних светиљки новим лед светиљкама. За те намене од стране СЗР "Лагрис", Трстеник коју је ангажовала Општина Сврљиг одрађена је Студија оправданости реконструкције јавног осветљења општине Сврљиг у фебруару 2018. године.

На основу података о истраживању тржишта које укључује проверу потребних количина, цене, квалитета, периода гаранције, одржавање и података из Студије оправданости реконструкције јавног осветљења општине Сврљиг утврђена је процењена вредност набавке лед светиљки за улично осветљење на територији Општине Сврљиг. Процењена вредност набавке лед светиљки утврђена је на 25.000.000,00 динара, а према расположивости финансијских средстава набавка ће бити извршена 33% у 2018. години, 33% у 2019. години и 34% у 2020 години.

У складу са планираним средствима у буџету Општине Сврљиг, Планом и програмом пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг предвиђена су средства за 2018. годину у износу од 8.333.000, 00 динара ( 33%).

Планирана средства за замену лед светиљки за улично осветљење на територији Општине Сврљиг за 2019 и 2020. годину биће обухваћена Програмима пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг за 2019. и 2020. годину, а на основу предвиђених средства за ту намену Одлуком о буџету општине Сврљиг за 2019 и 2020. годину.

2. У поглављу 5- Планирани финансијски показатељи за 2018. годину у табели **"Расходи-процена остварења за 2018. годину"** дошло је до измене унутар групе **53- Трошкови производних услуга**.

Део средства са конта **53010-Трошкови производних услуга за послове поверене подизвођачима** у износу од 300.000,00 динара преусмеравају се на конто **53012-Трошкови производних услуга-одржавање јавне расвете**.

Наведене измене су у складу са потребама вршења других услуга за потребе одржавања јавне расвете на територији Општине Сврљиг.

Позиције које се мењају у оквиру групе 53 дате су у табели:

( у динарима)

Конто	Опис	Процена остварења за 2017.год.	План 2018.год.	Измена плана за 2018 годину
<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>14.582.350</b>	<b>9.305.000</b>	<b>9.305.000</b>
<b>530</b>	<b>Трошкови услуга на изради учинка</b>	<b>8.900.570</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.090.000</b>
53010	Тр.произ.услуга за посл.повер.подизвођачима	8.512.661	500.000	200.000
53011	Тр.произ.услуга-одржавање водомера	105.575	490.000	490.000
53012	Тр.произв.услуга-одржавање јавне расвете	282.334	100.000	400.000

3. У поглављу 7.1- Инвестициона улагања у 2018. години врши се измена на следећим позицијама у табели:

- позиција под редним бројем 3. Мерачи протока са напајањем у износу од 480.000,00 динара замењују се позицијом Унутрашње грејне инсталације (инсталација централног грејања)

Измене су у складу са Пројектом "Пројекат машинских инсталација за изградњу магистралног топловода, прикључних топловода и топоводних подстаница за објекте О.Ш. "Добрила Сртамболић", С.Ш. "Душан Тривунац Драгош", Предшколске установе "Полетарац"; ЈКСП "Сврљиг", Општинска управа, О.О. "Црвени крст", Пореске управе, Спортска сала О.Ш. "Добрила Стамболић" и адаптацију котларнице у О.Ш. "Добрила Стамболић" у Сврљигу" који финансира Влада Републике Србије-Канцеларија за управљање јавним улагањима. Пројекат ће бити реализован уколико у наведеним објектима буду обезбеђене унутрашње грејне инсталације.

У складу са напред наведеним изменама мењају се следећи прилози који су саставни део Програма пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг за 2018 годину:

**У оквиру поглавља 5** мењају се прилози:

- Табела Расходи – план за 2018. годину

**У оквиру поглавља 7** мењају се прилози:

- Табела 7.1. Инвестициона улагања у 2018. години

**У оквиру поглавља 9** мењају се прилози:

- Табела 9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова, и услуга за капитална улагања

II Другу измену програма пословања ЈКСП „Сврљиг“ Сврљиг за 2018. годину доставити Скупштини општине Сврљиг ради давања сагласности.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,  
Зоран Лазаревић



**РАСХОДИ - ПЛАН ЗА 2018.ГОД.**

(у динарима)

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	Процена 2017.год.	за План 2018.год.	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
1	<b>51</b>	<b>Трошкови материјала</b>	<b>12,185,275</b>	<b>36,915,000</b>	<b>303</b>
2	511	Трошкови материјала за израду	3,320,570	26,780,000	806
3	51100	Трошкови материјала-водовод	680,000	700,000	103
4	51101	Трошкови материјала-хемикалије за дезинфекцију	356,440	550,000	154
5	51102	Трошкови материјала-канализација	20,315	30,000	148
6	51130	Трошкови материјал за одрж. лок. путева(летње и зимско)	2,150,000	15,000,000	698
7	51132	Утрошени остали материјал за додатне послове	113,815	750,000	659
8	51133	Трошкови материјал за одрж. Јавне расвете	0	9,750,000	/
9	<b>512</b>	<b>Трошкови осталог материјала (режијског)</b>	<b>608,581</b>	<b>665,000</b>	<b>109</b>
10	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објеката	200,000	230,000	115
11	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	80,000	80,000	100
12	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	70,000	80,000	114
13	5121	Трошкови осталог реж. материјала-канцеларијски мат.	115,806	120,000	104
14	5126	Трошкови осталог реж. материјала	121,200	130,000	107
15	5127	Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	21,575	25,000	116
16	<b>513</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>	<b>6,434,623</b>	<b>7,440,000</b>	<b>116</b>
17	51300	Трошкови горива	4,962,148	5,800,000	117
18	51301	Трошкови мазива и техничких течности	238,175	400,000	168
19	5132	Утрошена остала горива(огревно дрво)	34,300	40,000	117
20	5133	Трошкови електричне енергије	1,200,000	1,200,000	100
21	5135	Трошкови гаса	0	0	/
22	<b>514</b>	<b>Трошкови резервних делова</b>	<b>920,520</b>	<b>1,000,000</b>	<b>109</b>
23	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	815,000	900,000	110
24	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	105,520	100,000	95
25	<b>515</b>	<b>Трошкови једнократног отписа алата и инвентара</b>	<b>900,981</b>	<b>1,030,000</b>	<b>114</b>
26	5150	Трошкови једнократног отписа -алат и инвентар	260,000	250,000	96
27	5152	Трошкови једнократног отписа -амбалажа и аутогуме	323,250	350,000	108
28	5153	Трошкови осталог реж. материјала-хтз опрема	317,731	430,000	135
29	<b>52</b>	<b>Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.</b>	<b>28,585,773</b>	<b>37,831,992</b>	<b>132</b>
30	520	Трошкови зарада и накнада зарада(брото)	21,510,200	27,267,637	127
31	5200	Трошкови бруто зараде	21,510,200	26,214,123	122
32	5200	Трошкови бруто зарада новозапослених	0	1,053,514	/
33	521	Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.	3,850,325	4,880,906	127
34	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	2,581,224	3,145,694	/
35	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца-нов.	0	126,424	/
36	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.	1,107,775	1,350,027	122
37	5211	Трошкови допр. за здравство на тер.посл.-новозапосл	0	54,256	/
38	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.послодавца	161,326	196,613	122
39	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.посл.-новозапослени		7,892	/
40	<b>524</b>	<b>Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима</b>	<b>683,147</b>	<b>2,761,049</b>	<b>404</b>
41	5241	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	683,147	2,761,049	404
42	<b>525</b>	<b>Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>/</b>
43	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора	0	20,000	/
44	<b>526</b>	<b>Тр.накнада члановима управног и назорног одбора</b>	<b>217,887</b>	<b>225,577</b>	<b>104</b>
45	5260	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	217,887	225,577	104
46	<b>529</b>	<b>Остали лични расходи и накнаде</b>	<b>2,324,214</b>	<b>2,676,823</b>	<b>115</b>
47	529012	Отпремнина због одласка у старосну пензију	204,719	50,000	24
48	529040	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	77,962	80,000	103
49	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	10,422	80,000	768
50	529049	Остале помоћи запосленима и њиховим породицама	1,105,866	1,299,400	/
51	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	845,315	990,000	90
52	529111	Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза	720	3,000	417
53	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	0	20,000	/

Ред. бр.	Конто	ОПИС	Процена за 2017.год.	План 2018.год.	Индекс
					4/3
53	529113	Накнаде трош.за дневнице на службеном путу	37,565	50,000	133
54	529114	Накнаде осталих трош.на службеном путу	11,256	13,423	119
55	52912	Накнаде трош.запосл. за коришћење сопс.аутомобила	6,793	46,000	677
56	52922	Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић	23,596	25,000	106
57	529319	Остале накнаде трошкова др.физичким лицима	0	20,000	/
58	<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>14,582,350</b>	<b>9,305,000</b>	<b>64</b>
59	530	Трошкови услуга на изради учинка	8,900,570	1,090,000	12
60	53010	Тр.производ.усл.за посл.поверене подизвиђачима	8,512,661	200,000	2
61	53011	Трошкови произ.услуга . -одрж.водомера	105,575	490,000	464
62	53012	Трошкови произ.услуга . -одрж.јавне расвете	282,334	400,000	/
63	531	Трошкови транспортних услуга	718,366	815,000	113
64	5310	Трошкови транспортних услуга	122,491	100,000	82
65	5315	Трошкови ПТТ услуга	584,375	700,000	120
66	5319	Трошкови осталих транспортних услуга	11,500	15,000	/
67	532	Трошкови услуга одржавања	1,690,672	2,365,000	140
68	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	200,000	250,000	125
69	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод	0	25,000	/
70	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација	118,642	350,000	295
71	532003	Трошкови услуга на текућем одржавању-град.депонија	0	50,000	/
72	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	630,000	1,000,000	159
73	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	742,030	490,000	66
74	53211	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању-објекта	0	200,000	/
75	533	Трошкови закупнина	3,173,542	4,900,000	154
76	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.	3,173,542	4,900,000	154
77	535	Трошкови рекламе и пропаганде	32,200	35,000	109
78	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	32,200	35,000	109
79	536	Трошкови истраживања	0	0	
80	5369	Остали трошкови истраживања	0	0	
81	539	Трошкови осталих услуга	67,000	100,000	149
82	5399	Трошкови осталих производних услуга	67,000	100,000	149
83	<b>54</b>	<b>Трошкови амортизације и резервисања</b>	<b>6,069,676</b>	<b>6,300,000</b>	<b>104</b>
84	540	Трошкови амортизације	5,500,000	6,000,000	109
85	5400	Трошкови амортизације	5,500,000	6,000,000	109
86	545	Резервисања за накнаде и др.бениф.запослених	569,676	300,000	53
87	5450	Трошкови резер.за отпремнине прил.одласка у пензију	569,676	300,000	53
88	<b>55</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>5,738,394</b>	<b>5,950,340</b>	<b>104</b>
89	550	Трошкови непроизводних услуга	1,734,162	1,780,656	103
90	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	130,000	130,000	100
91	5501	Трошкови адвокатских услуга	0	100,000	/
92	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	1,097,534	950,000	87
93	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	94,200	100,000	106
94	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	99,460	200,000	201
95	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	60,000	60,000	100
96	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	190,656	190,656	100
97	55091	Остале непроизводне услуге	62,312	50,000	80
98	551	Трошкови репрезентације	388,000	340,000	88
99	5510	Трошкови репрезентације	388,000	340,000	88
100	552	Трошкови премије осигурања	2,108,652	2,235,000	106
101	552	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	2,108,652	1,900,000	90
102	55201	Осигурање возила приликом регистрације	0	320,000	/
103	5529	Остале премије осигурања приликом регистрације возила	0	15,000	/
104	553	Трошкови платног промета	204,608	220,000	108
105	5530	Трошкови платног промета у земљи	111,391	120,000	108
106	5532	Трошкови банкарских услуга	93,217	100,000	107
107	554	Трошкови чланарина	36,300	78,312	216
108	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	3,600	45,612	1267

Ред. бр.	Конто	ОПИС	Процена за		Индекс 4/3
			2017.год.	План 2018.год.	
109	5542	Чланарине пословним удружењима	32,700	32,700	100
110	555	Трошкови пореза	301,826	339,500	112
111	55501	Порез на имовину у статистици	228,771	240,000	105
112	55510	Накнада за коришћење вода	0	25,000	/
113	55511	Накнада за одводњавање	0	1,500	/
114	55512	Накнаде за геолошка истраживања	42,575	40,000	94
115	55530	Порез на употребу моторних возила	2,180	3,000	/
116	5555	Локалне комуналне таксе	28,300	30,000	/
117	559	Остали нематеријални трошкови	964,846	956,872	99
118	5591	Таксе(административне, судске, регистрационе)	121,505	100,000	82
119	55911	Трошкови за регистрацију возила	33,523	40,000	119
120	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	35,064	50,000	143
121	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	62,727	65,000	104
122	5594	Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл. и проп)	60,200	70,000	116
123	5599	Остали нематеријални трошкови	3,900	10,000	/
124	55990	Остали нематеријални трошкови-умањење зарада	647,927	621,872	96
125	56	<b>Финансијски расходи</b>	<b>1,205,530</b>	<b>570,000</b>	<b>47</b>
126	562	Расходи камата	318,301	470,000	148
127	56202	Камата на кредит банке	40,591	310,000	764
128	56206	Камта на кредит- Фонд за развој	71,300	0	/
129	5625	Расходи камата по финансијском лизингу	196,005	120,000	61
130	56260	Затезне камате у земљи	8,559	30,000	351
131	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	1,846	10,000	542
132	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	887,229	50,000	6
133	5640	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	887,229	50,000	6
134	569	Остали финансијски расходи	0	50,000	/
135	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	0	50,000	/
136	57	<b>Остали расходи</b>	<b>10</b>	<b>235,000</b>	<b>/</b>
137	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	0	50,000	/
138	5763	Расходи директног отписа потраж. по судском решењу	0	30,000	/
139	5764	Расходи по основу дир.отписа потраж. од трећих лица	0	20,000	/
140	579	Остали непоменути расходи	10	185,000	/
141	57901	Трошкови спорова	0	20,000	/
142	5792	Казне за привредне преступе и прекршаје	0	100,000	/
143	5793	Уговорене казне и пенали	0	0	/
144	5794	Накнада штете трећем лицу	0	20,000	/
145	5796	Издаци за хуманитарне, културне, здрав. и др.намене	0	40,000	/
146	57993	Остали непоменути расходи	10	5,000	/
147	58	<b>Расходи по основу обезвређења имовине</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>150</b>
148	585	Обезвређење потраживања	1,000,000	1,500,000	150
149	5850	Обезвређење потраж. од купаца у земљи	1,000,000	1,500,000	/
150	59	<b>Губитак пословања које се обуставља</b>	<b>1,580,034</b>	<b>0</b>	<b>/</b>
151	592	Расходи по основу исправки грешака из ран.година	1,580,034	0	/
152	5921	Исправка грешке из ранијих година које нису мат.значајне	1,580,034	0	/
<b>УКУПНО</b>			<b>70,947,042</b>	<b>98,607,332</b>	<b>139</b>

<b>Приходи</b>	<b>99,105,000</b>
<b>Расходи</b>	<b>98,607,332</b>
<b>Разлике</b>	<b>497,668</b>

7.1. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У 2018 ГОД.

( у 000 динарима)

Ред.б р.	Назив инвестиција	План инвестиција из сопствених средстава	План инвестиција из средстава локалне самоуправе- субвенција	План за 2018. годину
1	2	3	4	5
1	Комбинирка са прикључним машинама (лизинг 2014-2019. год.)	0	1,980	1,980
2	Специјализовано возило-дизалица са платформом за одржавање јавне расвете	0	1,500	1,500
3	Унутрашње грејне инсталације (инсталације за централно грејање)	480	0	480
4	Соларни панели са пратећом опремом- водовод Преконога	250	0	250
5	Уређај за прање возила топлем водом	250		250
6	Рачунарска и остала опрема	150		150
	<b>УКУПНО</b>	<b>1130</b>	<b>3,480</b>	<b>4,610</b>

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

Тачка 9.1.

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. годину	у динарима			
				План за 01.01.-31.03.2018.год.	План за 01.01.-30.06.2018.год.	План за 01.01.-30.09.2018.год.	План за 01.01.-31.12.2018.год.
I	Добра						
1	Опрема за вршење делатности- возила и опрема	6.205.734	4.610.000	2.245.000	2.740.000	3.235.000	4.610.000
2	Комбинијрка са прикључним машинама	2.028.909	1.980.000	495.000	990.000	1.485.000	1.980.000
4	Приколица нискоосећа -половна	939.400					
5	Велак (пегла-пегла)-половни	836.400					
6	Грестно возило за потребе водовода и канализације-половно						
7	Компјутерска и остала опрема	930.000					
8	Сајла са електро мотором за отпушење канализације	31.000					
9	Обезбеђење објеката на водоводу	159.025					
10	Кашника за комбиновану машину	0					
11	Приколица тандем – кипер-половна	61.000					
12	Приколица двоосовинска нискоосећа мања-половна	1.115.000					
13	Пескара половна	45.000					
14	Пескара половна	60.000					
14	Специјализовано возило-дизалица са платформом за одржавање јавне расвете		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
15	Унутрашње грејне инсталације (инсталације централног грејања)			0	0	0	480.000
16	Соларни панели са пратећом опремом-водовод Преконога						
17	Уређај за прање возила топлим водом		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18	Рачунарска и остала опрема		250.000	0	0	0	250.000
II	Алат и ситан инвентар	260.000	250.000	63.000	126.000	188.000	250.000