

Јавно комунално предузеће
„Градска топлана Ужице“
Број: 624
Датум: 14.06.2019.год.
У ж и ц е

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
У ж и ц е

ПРЕДМЕТ: измена и допуна Програма пословања за 2019.годину

Достављамо измену и допуна Програма пословања за 2019.годину коју је Надзорни одбор усвојио својом Одлуком бр.623-1 од 14.06.2019.года која је урађена у складу са Законом о јавним предузећима.

Прилог: измена и допуна Програма пословања за 2019.годину као и Одлука бр.623-1 од 14.06.2019.год.

Известилац: директор Предузећа

ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"

Бр.: 623-1

14.06.2019.год.

У Ж И Ц Е

На основу члана 24 Пословника о раду ЈКП "Градска топлана Ужице" Надзорни одбор је на својој телефонској седници, која је одржана дана 14.06.2019. год. донео следећу:

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ измена и допуна Програма пословања за 2019. год. која се односи на:

I измену броја запослених на неодређено време и сразмерну измену масе обрачунатих и исплаћених зарада пре и после примене закона о умањењу зарада. Услед техничких и инвестиционих промена због изградње нове котларнице Међај неопходно је повећати број запослених на неодређено време за 1 извршиоца (са 68 на 69 запослених на неодређено време), због потребе увођења радног места референта обраде термотехничких података. За 2019. годину је била планирана **маса обрачунатих зарада новозапослених (пре примене закона - неумањена)** у укупном износу бруто II од 1.981.596 динара за 2 запослена од почетка године, а овом изменом би бруто II маса новозапослених (неумањена) била за 3 новозапослена за преостали део године у износу од 1.773.310 динара, дакле **мање за 208.286 динара**. У табели расхода на редном броју 19 за **исплату бруто зарада новозапослених (после примене закона - умањена)** у 2019. години потребно је 1.701.792 динара (а планирано је 1.890.042 динара), дакле, потребно је планирати за **188.250 динара мање средстава**. Ова промена би се односила сразмерно и на **смањење разлике умањења зарада новозапослених која се уплаћује у буџет РС за 20.036 динара**. У табели расхода на редном броју 53. разлика умањења зарада за све запослене би износила 2.900.007 динара (а планирано је 2.920.044).

II измену износа планиране исплате солидарне помоћи запосленим у складу са Анексом II посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије

- За 2019. годину је била планирана солидарна помоћ запосленим сагласно Колективном уговору као помоћ за смртни случај, за лечење или за случај елементарне непогоде у укупном износу од 3.621.111 динара, од чега је за смртне случајеве, помоћ за лечење теже оболелих радника и сл. планирано 370.000 динара, и 3.251.111 динара за исплате солидарне помоћи за 70 запослених ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Анексом II посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (по запосленом 41.800 динара у нето износу).
- како је до сада за 5 месеци било пуно исплата накнада за смртни случај и за лечење теже оболелих радника у складу са Колективним уговором (388.000 динара), неопходно је планирати за преостали део године још **200.000 динара** за солидарне помоћи, укључујући и исплату солидарне помоћи по Анексу II посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности за 1 новозапосленог који се планира по овим изменама и допунама Програма пословања за 2019.
- За исплате солидарне помоћи за запослене ради ублажавања неповољног материјалног положаја у 2019. години потребно је 3.821.111 динара (а планирано је 3.621.111 динара), дакле, потребно је планирати за **200.000 динара више средстава**. У табели расхода на редном броју 28. - помоћ запосленим би износила укупно 3.821.111 динара.

III *учешће у финансирању изградње нове цркве, као донација у износу од 200.000 динара. У плану 2019. није било планираних средстава за хуманитарне помоћи и допације, исказано је у табели расхода на позицији 62. у колони измена плана 2019. у износу од 200.000 дин.*

IV *измене у структури јавних набавки које не утичу на измену финансијског плана, а односе се на:*

Измењене набавке:

За 2019. годину је планирано као набавка добара:

1. опрема за локалну регулацију топлотних подстаница у износу од 1.200.000 динара, а биће потребно *још 1.300.000 динара*, што је укупно 2.500.000 динара.
2. пумпе у износу од 310.000 динара, а биће потребно *још 1.890.000 динара*, што је укупно 2.200.000 динара и то за:
 - a) пумпе за подстанице у износу од 1.200.000 динара
 - b) хемијски отпорне пумпе за прање измењивача у износу од 140.000 динара
 - c) радна и резервна топловодна пумпа за котларницу IV пук у износу од 350.000 динара
 - d) две напојне пумпе за котларницу Блок Златибор у износу од 200.000 динара
3. планирана је набавка рачунара, софтвера и ИТ опреме у износу од 500.000 динара, а биће потребно *још 500.000 динара*, што је укупно 1.000.000 динара.
4. додаје се нова набавка која се односи на набавку опреме за реконструкцију система за уштеду електричне енергије «смањење реактивне струје» према израђеном елаборату у износу од *1.100.000 динара*.

За 2019. годину је планирано као набавка услуга:

5. планирана је санација и замена ватросталног озида у износу од 400.000 динара, а потребно је *још 150.000 динара* за санацију озида котлова на pellet, што укупно износи 550.000 дин.
6. планирано је проширење постојећег система централног надзора и управљања у износу од 2.500.000 динара, а неће бити потребно толико за ову годину, па је потребно *умањити за 1.300.000 динара*, што је укупно 1.200.000 динара
7. додаје се нова набавка која се односи на израду пројектне документације и таксе, као припреме радове за прелазак котларнице Коштица на гас у износу од *500.000 динара*

За 2019. годину је планирано као набавка радова:

8. планирана је изградња радионице и магацина у улици Н. Пашића 26 у износу од 7.080.000 динара, али за ову годину се неће реализовати цео износ, па се та позиција *умањује за 4.140.000 динара*, што укупно износи 2.940.000 динара.

V *резултат свих ових промена је повећање расхода у износу 191.713 динара, па уместо раније планираних укупних расхода у износу 577.419.776 динара сада укупни расходи износе 577.611.489 динара. Немамо промену прихода.*

VI *раније планирана добит у износу 2.897.151 динара се смањује за 191.713 динара, па **добит износи 2.705.438 динара**.*

