



ЈП "ЕНЕРГО-УБ", УБ

Јавно предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије,
енергетску ефикасност и заштиту животне средине

ОПШТИНА УБ

н/р председник општине г-дин Дарко Глишић
или заменик председника
г-дин Александар Јовановић Џајић

14210 УБ, Краља Петра I ослободиоца 60а/5

Тел. / Факс: +381 (014) 412-448;

E-mail: energoub@gmail.com

Жиро рачун: 840-753743-66

Матични број: 20876026

Порески број: 107808551

Шифра делатности: 3530

Заводни број

ДИ-25/2013

Датум

11.09.2013.

Предмет: Достава документације

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УБ

ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН ПОСЛОВАЊА Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту животне средине Енерго-Уб, Уб

На основу члана 32. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту животне средине Енерго-Уб, Уб и члана 28. Статута Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту животне средине Енерго-Уб, Уб (у даљем тексту ЈП ЕНЕРГО-УБ), Надзорни одбор ЈП ЕНЕРГО-УБ, на седници одржаној 11.09.2013. године, донео је предлог Плана Пословања ЈП ЕНЕРГО-УБ, УБ за ребаланс буџета септембар 2013. год. и доставља га Скупштини општине Уб на разматрање.

Прилози:

- Записник са седнице УО ЈП Енерго-Уб
- Одлука о усвајању Плана пословања ЈП Енерго-Уб
- План пословања ЈП Енерго-Уб



Љиљана Ришковић, дипл. инж.
директор ЈП „Енерго-Уб“

На основу члана 28. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту животне средине Енерго-Уб, Уб, („Службени гласник општине Уб“ број 27/2012) и члана 37. Статута Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту животне средине Енерго-Уб, Уб („Службени гласник општине Уб“ број 28/2012),

Надзорни одбор Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту животне средине Енерго-Уб, Уб, на седници одржаној 11.09.2013. године, донео је

ОДЛУКУ

О усвајању Плана пословања Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту животне средине Енерго-Уб, Уб за ребаланс буџета –септембар 2013. године

Члан 1.

УСВАЈА се План пословања Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту животне средине Енерго-Уб, Уб.

Члан 2.

План пословања Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту животне средине Енерго-Уб, Уб, доставити Скупштини општине Уб на усвајање.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ЈП Енерго-Уб

Председник НО ЈП Енерго-УБ

Број:09-2013.

Дана 11.09.2013. године



**ПРЕДЛОГ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЕНЕРГО-УБ ЗА РЕБАЛАНС БУЏЕТА-септембар 2013.године**

Оснивач: Скупштина општине УБ

Делатност: Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 20876026

ПИБ: 107808551

Текући рачун број 840-753743-66 код Управе за Терзор

Седиште: УБ, Краља Петра I ослободиоца, 60а/5

Е-маил: energoub@gmail.com

В.д.директор

Љиљана Ристовић, дипл. маш. инж.

Садржај:

1. Уводне напомене
2. Профил
 - Делатност предузећа
 - Законски и општи акти који уређују пословање предузећа
 - Планирана организациона структура
3. Стратегија развоја са циљевима које предузеће жели да постигне у планском периоду
4. План зарада и кадрова у 2013. години
5. Финансијски план са прилозима
 - План инвестиционог улагања (прилог 1)
 - План трошкова (прилог 2)

1. Уводне напомене

Обавеза доношења годишњег плана пословања утврђена је одредбама чланом 22. Став 2. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, а програм се доноси за сваку календарску годину и исти је донет када на њега сагласност да Оснивач.

План пословања се ради у складу са законом и по утврђеној методологији, с тим да план јавног предузећа за 2013. годину треба у основи да садржи:

- план пословања за 2013. годину (елементи из члана 22. Став 4. Закона)
- финансијски план за 2013. годину.

Кључни принципи код израде Плана пословања се заснивају на:

- ❖ рационалности
- ❖ одрживости
- ❖ континуитету
- ❖ равномерности

Делатност предузећа

2. Профил

Јавно предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту животне средине, ЕНЕРГО-УБ, (у даљем тексту ЈП Енерго-УБ) основано је Одлуком Скупштине општине УБ, број 023-12/2012-01 од 28. септембра 2012. године, услед исказане потребе оснивања привредног субјекта коме би се поверили послови у области енергетике и заштите животне средине.

ЈП Енерго-УБ има статус јавног предузећа у чијем раду општина УБ остварује јавни интерес у складу са Законом, Одлуком о оснивању и Статутом.

Према Закону о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/11), члан 2., став 3. тачка 3. **производња и дистрибуција топлотне енергије су комуналне делатности, односно делатности од општег интереса.**

На основу Закона о комуналним делатностима, члан 24., став 1. тачка 4. средства за обављање и развој комуналне делатности обезбеђују се између осталог, и из прихода буџета локалне самоуправе. Према истом закону, члан 4. став 1.: „Јединица локалне самоуправе, у складу са овим законом, обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој“.

На основу Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Сл. гласник РС“ бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), члан 3. Став 1. „Делатност од општег интереса обављају јавна предузећа“.

На основу претходно изнетог, једина прихватљива правна форма је Јавно предузеће и као такво је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре под бројем БД 143989/12 од 14.11.2012. године.
На основу Статута, претежна делатност ЈП Енерго-УБ је:

... 3530 Снабдевање паром и климатизација.

Поред претежне делатности јавно предузеће обавља и следеће делатности:

- 4322 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 4329 Остали инсталациони радови у грађевинарству
- 4339 Остали завршни радови
- 4399 Остали непоменути специфични грађевински радови
- 4311 Рушење објеката
- 4312 Припремна градилишта
- 4313 Испитивање терена бушењем и сондирањем
- 4221 Изградња цевовода
- 4950 Цевоводни транспорт
- 7022 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
- 7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 7120 Техничко испитивање и анализе
- 3320 Монтажа индустријских машина и опреме

Јавно предузеће ће спроводити и све активности које се односе на обезбеђивање услова за унапређење енергетске ефикасности у обављању енергетске делатности и потрошњи енергије, а нарочито:

- припрема података неопходних за израду програма остваривања стратегије развоја енергетике и података за израду енергетског биланса;
- припрема енергетских планова развоја;
- припрема планова и програма за коришћење обновљивих извора енергије и спровођење истих;
- промовисање и спровођење мера енергетске ефикасности на локалном нивоу;
- успостављање енергетског менаџмента као неопходног инструмента за спровођење енергетске политике на локалном нивоу;
- послови на заштити и унапређењу животне средине
- пружа услуге стручно-техничке и оперативнио-техничке природе из области за коју је регистровано за делатност која је поверена предузећу

Законски и општи акти који уређују пословање предузећа

- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Сл. гласник РС“ бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05, 123/07)
- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 24/2011)
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/11)
- Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07)
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 116/08)
- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 72/09)
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05)
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11)

На основу Одлуке Скупштине општине Уб од 17. маја 2013. године („Службени гласник општине Уб“ број 6) ЈП Енерго-Уб, у име и за рачун органа општине Уб, као обвезника система енергетског менаџмента, обавља посао енергетског менаџера.

ЈП ЕНЕРГО-УБ је отворен наменски подрачун консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор (КЈС-тип 7) 05.06.2013. године

Планирана организациона структура ЈП Енерго-Уб за 2013. годину

Одлуком Скупштине општине Уб, број 023-12/2012-01 од 28. септембра 2012. године за вршиоца дужности директора у ЈП Енерго-УБ именована је Љилјана Ристовић, дипломирани машински инжењер из Уба.

За 2013. годину планирана је следећа организациона структура предузећа:

Р. бр.	Опис посла	Стање	План за 2013. год.
1	Директор	1	1
УКУПНО:		1	1

3. Стратегија развоја са циљевима које предузеће жели да постигне у планираном периоду

SWOT матрица

Снаге	Могућности
<ul style="list-style-type: none"> • Растућа потреба за централизованим грејањем • Неопходност предузимања конкретних послова у области заштите животне средине • Унапређење енергетске ефикасности • Једино предузеће које се бави наведеним пословима • Светска иницијатива за подизањем енергетске ефикасности и смањњем загађења 	<ul style="list-style-type: none"> • Велики број потенцијалних корисника (стамбене зграде) • Изградња насеља намењеног становништву иселјеног са подручја Радњева • Велики значај ове делатности за општину • Могућност сарадње са РБ Колубара • Правилно коришћење међународних донација и кредита у области обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности • Праћење и уређење постројење и планиране топлотне инфраструктуре • Издавање енергетских пасоша за новопројектоване објекте • Дaljинско хлађење као могућа будућа делатност
Слабости	Претње
<ul style="list-style-type: none"> • Могућност непрофитабилног пословања • Старост постројење термоенергетске инсталације (преко 20 година) • Незавршени процеси и процедуре (токови документације) • Недовољна информисаност становништва о бенефитима даљинског грејања 	<ul style="list-style-type: none"> • Низак животни стандард становништва • Недостатак средстава за кредитирање • Монетарно фискална политика са високим каматама • Утицај политичких прилика

У „Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2013. годину и пројекција за 2014. и 2015. годину“, издатом од стране Министарства финансија и привреде, наглашава се неопходност улагања у објекте инфраструктуре (обнављање постојећих и изградња нових објеката): „Капитални пројекти су пројекти чија реализација (извођење) траје дуже од годину дана и чији је век трајања, односно коришћења дужи од пет година. Капитални пројекти укључују вишегодишње финансирање и релативно велике издатке у садашњости, за које се очекује да ће генерисати корист, односно добит у годинама након реализације.“

Како је систем даљинског грејања објекат од капиталног значаја за локалну самоуправу, то је његова изградња битан елемент развоја општине Уб.

На основу Студије изводљивости система даљинског грејања насељеног места Уб, коју је урадило предузеће „Текон инжењеринг“ из Београда 2009. године дефинисан је наведени инфраструктурни објекат, потврђена оправданост и изводљивост изградње истог. До краја 2012. године ће бити завршен Генерални пројекат система даљинског грејања насељеног места Уб, где ће бити детаљно одређени капацитети, димензије и положај топловодне инфраструктуре и дата економска анализа изградње по фазама, као и планирана динамика повраћаја инвестиције. ЈП Енерго-Уб не може планирати приходе од комуналне делатности док се не изгради планирана топловодна инфраструктура.

У 2013. години наведени капитални пројекат је у фази припреме, која подразумева спровођење активности на обезбеђивању земљишта, изради пројектно-техничке документације и прибављању неопходних дозвола и сагласности, односно активности неопходних за стварање услова за почетак реализације пројекта топловодног система насељеног места Уб.

На основу информација добијених из Управе за трезор, оснивање и финансирање новог буџетског корисника (Јавног предузећа) је у надлежности оснивача, тј. Општине и није потребна сагласност Министарства финансија и привреде. Потребно је доставити **ИНФОРМАЦИЈУ** Министарству финансија и привреде да је општина Уб основала ЈП Енерго-Уб, које се региструје као нови буџетски корисник са кратким описом пројекта, што је обавеза Одлеђања за финансије Општине Уб.

Финансијски план предузећа за 2013. годину је следећи:

- Приход из буџета: 8.750.000,00 дин
- Укупно: 8.750.000,00 дин

Реализовани сопствени приходи у периоду од јануара 2013. године су у износу од 220.000,00 динара

4. План зарада и кадрова у 2013. години

Месец	Нето зарада	Бруто зарада I	Бруто зарада II	Врој радника
1.	55.000,00	77.000,00	95.464,00	1
2.	55.000,00	77.000,00	95.464,00	1
3.	55.000,00	77.000,00	95.464,00	1
4.	55.000,00	77.000,00	95.464,00	1
5.	55.000,00	77.000,00	95.464,00	1
6.	55.000,00	77.000,00	95.464,00	1
7.	55.000,00	77.000,00	95.464,00	1
8.	55.000,00	77.000,00	95.464,00	1
9.	55.000,00	77.000,00	95.464,00	1
10.	55.000,00	77.000,00	95.464,00	1
11.	55.000,00	77.000,00	95.464,00	1
12.	55.000,00	77.000,00	95.464,00	1
УКУПНО:	660.000,00	924.000,00	1.145.568,00	

Списак плата за месец

Степен стручне спреме	Нето зараде	Бруто зараде I	Бруто зараде II
VII	55.000,00	77.000,00	95.464,00
УКУПНО:	55.000,00	77.000,00	95.464,00

5. Финансијски план
План инвестиционих улагања
(прилог 1)

Датум : 13.09.2013.		ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЈП ЕНЕРГО-УБ, УБ за ребаланс буџета септембар 2013. год.						
Р.бр.	ОПИС НАБАВКЕ	конто	Вредност за План ЈН	Динамика набавке		Врста поступк а ЈН	Извор	Време реализ ације пројек та
	ПОЗИЦИЈА ИЗ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА		УКУПНО	Септембар 2013	2014.			
1.	ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ТОПЛИФИКАЦИЈЕ УБА-Магистрала 1 са припадајућим секундарним мрежама и топлотним подстанцима	451	12.000.000,00	3.500.000,00	7.500.000,00	ЈНВВ	Буџет општинс е УБ	240 дана
1.1.	Машински и грађевински пројекти Магистрале 1							
1.2.	Машински и грађевински пројекти топлификационе мреже у насељу Мургаш							
1.3.	Машински и грађевински пројекти секундарних топлификационих мрежа које гравитирају Магистрала 1							
1.4.	Машински, грађевински и електро пројекти припадајућих топлотних подстанцима							
1.5.	Израда техничких захтева за топлотне подстанцие							
1.6.	Израда софтверске апликације са базом података о топлификационој мрежи и топлотном конзуму који ће се користити приликом прикључења и експлоатације топлификационог система							

1.7.	Израда катастарско-топографских планова и исхождовање техничких услова од надлежних институција								
2.	ФИЗИВИЛИТИ СТУДИЈА ИЗВОРА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СИСТЕМ ДАБРИНСКОГ ГРЕЈАЊА УБА	451	400.000,00	400.000,00	0,00	Не подлеж е ЈН	буџет општине	90 дана	
3.	РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ И КОНВЕРЗИЈА ГОРИВА ЗА ОБЈЕКАТ ЛАМЕПЕ	451	17.000.000,00	2.000.000,00	15.000.000,00	ЈНВВ	буџет општине	90 дана	
3.1.	Главни пројекат реконструкције котларнице								
3.2.	Извођење радова на санацији дела постројења који остаје у функцији								
3.3.	Санација димоводног система и димњака								
3.4.	Извођење радова на конверзији у складу са одобреним Главним пројектом								
4.	ГЛАВНИ ПРОЈЕКТИ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ЈАВНИХ УСТАНОВА И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ПРЕМА ТИМ ПРОЈЕКТИМА	451	850.000,00	850.000,00	0,00	ЈНМВ	буџет општине	90 дана	
	УКУПНО:		30.250.000,00	6.750.000,00					

План трошкова

(Прилог 2)

На основу Одлуке Скупштине општине У6 (Службени гласник општине У6 број 6 од 17. маја. 2013. године) по којој „Јавно предузеће, у име и за рачун органа општине У6, као обавезник система енергетског менаџмента, обавља послове енергетског менаџера“, оснивач је у обавези да надокнади трошкова пословања Јавног предузећа коме је поверило ту делатност.

Обавеза ЈП Енерго-У6 је реализација наведених капиталних пројеката и на основу тога, као и на основу Одлуке о оснивању ЈП Енерго-У6, оснивач има обавезу да обезбеди средства за покривање трошкова пословања предузећа. На основу Закона о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС“ бр. 25/2013 од 15.03.2013. године), ЈП Енерго-У6 пеузима обавезу да:

- Прикупља и анализира податке о начину коришћења енергије обавезника система
- Припрема програме и планове из члана 6. став 1. Тачка 4) и 5) овог закона
- Предлаже мере које доприносе ефикасном коришћењу енергије и учествује у њиховој реализацији
- Стара се о припреми годишњег извештаја из члана 18. став 1. тачка 6) овог закона
- Предузима и друге активности и мере прописане законом


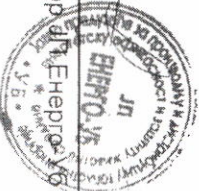
Намена и динамика коришћења средстава за текуће пословање у 2013. години:

1. Бруто лични доходак и накнаде за 2013. годину -1 запослен радник- 1.145.568,00 динара
2. Трошкови енергије у 2013. години-120.000,00 динара
3. Материјални трошкови у 2013. години-250.000,00
4. Услуге по уговору у 2013. години-484.432,00 динара

Укупно текуће пословање у 2013. години: 2.000.000,00 динара

Предлог сачинила:

Сагласан:

Бриљана Ристовић, директор ЈП Енерго-У6

Радоје Митровић, председника НО