

**ПОСЕБАН ПРОГРАМ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ
БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА**

ЗА ЈКП „ЕНЕРГАНА“ СОМБОР

ЗА 2018. ГОДИНУ

(I ребаланс буџета Града Сомбора за 2018)

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Пословно име: | Јавно комунално предузеће „ЕНЕРГАНА“ |
| Седиште: | Сомбор, Милете Протића 14 |
| Претежна делатност: | 3530 Снабдевање паром и климатизација |
| ПИБ: | 101841213 |
| ЈБК: | 83032 |
| Оснивач: | Град Сомбор |

Сомбор, јун 2018. године

САДРЖАЈ:

| | | |
|----|---|---|
| 1. | ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ | 2 |
| 2. | РАСПОРЕД И КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ ... | 3 |
| 3. | ПОСЕБНА ТАБЕЛА ЗА ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ | 4 |
| 4. | ПОСЕБНА ТАБЕЛА ЗА КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ | 5 |
| 5. | ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА | 6 |

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно комунално предузеће "Енергана" Сомбор, основано је као самостално предузеће 1984.године, издвајањем једног погона металне индустрије "Бане Секулић" Сомбор.

Конципирана је и грађена превасходно као индустријска котларница. На жалост, план се није остварио из разлога што је мало индустријских погона изграђено у близини топлане, па је накнадно изграден топовод у дужини од око 1.500 метара, до првих стамбених зграда.

Тиме је сврха топлане претворена првенствено у топлану за грејање града. Мада је топовод касније изграђен до центра града, највећи број корисника се налази у делу града "Нова Селенча", који је и најближи топлани.

Предузеће послује у правној форми „ јавно предузеће“. Оснивач Јавног предузећа је Град Сомбор, у чије име оснивачка права врши Скупштина Града Сомбора. Град је власник 100 % удела у основном капиталу Јавног предузећа.

Јавно комунално предузеће „ Енергана“ са седиштем у Сомбору (у даљем тексту ЈКП „Енергана“) обавља комуналну делатност производње и дистрибуције топлотне енергије. Предузеће врши и одржавање примарне и секундарне топоводне инсталације.

ЈКП „Енергана“ Сомбор, матични број:08143382

У регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре решењем број : БД.55016/2005 од 11.07.2005.године, уписани су подаци о претходној регистрацији код Трговинског суда у Сомбору, број регистарског улошка: 1-439

ОСНОВНИ ПОДАЦИ:

НАЗИВ: ЈКП „ЕНЕРГАНА“ СОМБОР, МИЛЕТЕ ПРОТИЋА 14

ПИБ: 101841213

МАТИЧНИ БРОЈ: 08143382

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 3530, Снабдевање паром и климатизација

ОСНИВАЧ: ГРАД СОМБОР са 100% уделом.

ПОСЛОВНИ РАЧУНИ: 105-85399-09 АИК БАНКА

165-6543-45 ADDIKO БАНКА

160-111509-05 БАНКА ИНТЕСА

355-1027811-34 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА

200-2388390103040-64 ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА

2. РАСПОРЕД И КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

Одлуком о I ребалансу Буџета Града Сомбора за 2018. годину, у оквиру одобрених апропријација за:

| | | |
|--|--------------|--|
| Раздео | | |
| Глава | | |
| Програмска класификација | 1102 0007 | |
| Функција | 436 | Енергија |
| Програм | | Програм 2 – Комуналне делатности |
| Планска активност | | Производња и дистрибуција топлотне енергије |
| Позиција | 60 | |
| Економска класификација - капитални | 451 4512 | ЈКП „Енергана“ Сомбор – средства за докапитализацију дугорочног програма топлификације града |

опредељено је 43.000.000,00 динара.

Предузеће је, сходно Закону о јавним предузећима, донело Програм пословања за 2018. годину на који је Град Сомбор, као оснивач, дао сагласност 21.12.2017. године под бројем 06-317/2017-I.

Програм пословања ЈКП „Енергана“ је такође у складу са Одлуком о ребалансу буџета Града Сомбора за 2018.годину.

Распоред планираних субвенција за 2018. годину је приказан у табели број 1..

Табела бр. 1

| Редни број | Опис позиције | План 2018. годину |
|------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Текуће субвенције | 0,00 |
| 2 | Капиталне субвенције | 43.000.000,00 |
| 3 | Укупно: | 43.000.000,00 |

Реализација средстава за капиталне субвенције за објекте који су предузећу дати на управљање ће се вршити преко програмске класификације 1102 0007, функције 436, позиција 60, економска класификација 4512 - капиталне субвенције у износу од 43.000.000,00 динара, а у складу са Програмом пословања предузећа.

3. ПОСЕБНА ТАБЕЛА ЗА ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Табела бр. 2

| Редни број | Врста трошка | Програмска класификација (Програмска активност) | Планирана Средства из буџета Града Сомбора за 2018. г. |
|------------|----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | | | |
| | Субвенција | | |
| | | | |
| | УКУПНО: | | 0,00 |

4. ПОСЕБНА ТАБЕЛА ЗА КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Табела бр. 3

| Редни број | Врста трошка | Програмска класификација (Програмска активност) | Планирана Средства из буџета Града Сомбора за 2018. г. |
|------------|---------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | | | |
| | Повлачење средстава | 4512 | 16.000.000,00 |
| | Повлачење средстава | 4512 | 27.000.000,00 |
| | УКУПНО: | | 43.000.000,00 |

НАПОМЕНЕ:

07. фебруара 2008. године закључен је трилатерални уговор 401-00-260/2007-08-СОо коришћењу средстава KfW намењених реализацији програма „Рехабилитација локалног система грејања у Србији – фаза III“ (Потписници: Република Србија: министар финансија и министар рударства и енергетике; ЈКП „Енергана“ Сомбор: директор и Општина Сомбор: председник општине).

Уговором је, за набавку опреме и услуга намењених рехабилитацији и модернизацији локалног система грејања, опредељено 2.327.747,00 € са роком отплате 12,5 година са 2,5 година грејс периодом и уговореном годишњом каматном стопом од 2 %.

Између осталог ставом 6.1. члана 6 топлана се обавезује да врши отплату ануитета у динарима из сопствених прихода уплатом износа у складу са планом отплата, али и ставом 7.2. члана 7 општина се обавезује да обезбеди потребна средства финансира трошкове у случају да је топлана у немогућности да их финансира.

У 2018. години доспевају 2 ануитета у истом укупном износу од 128.899,81 €, при чему 15. јула доспева главница 120.131,57 € и камата 8.768,24 €, а 15. децембра главница је 121.332,89 € са каматом од 7.566,92 €.

Град Сомбор је определио средства у износу од 11.000.000,00 динара да би се реализовале инвестиције на магистралном топловоду и то замена топловода у Мирној улици и прикључење трибине ФК „Раднички“ Сомбор на топловодну мрежу.

5. ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

Како је, већ напоменуто, средства за докапитализацију ће се реализовати у току године у складу са Програмом пословања предузећа и Планом коришћења апропријација-финансијским планом ЈКП «Енергана» за 2018. годину.

Планирана динамика коришћења средстава, у складу са Планом коришћења апропријација-финансијским планом ЈКП «Енергана» за 2018. Годину, исказана је у следећој табели:

Табела бр. 4
- у 000 динара -

| Ред. број | Извор средстава / намена | Период 01.01.- 30.03. | Период 01.01.- 30.06. | Период 01.01. - 30.09. | Период 01.01. – 31.12. |
|----------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Буџет, Капиталне субвенције | 16.000 | 16.000 | 43.000 | 43.000 |
| 2. | Буџет, Текуће субвенције | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО: | | 16.000 | 16.000 | 43.000 | 43.000 |



Директор
Александар Чорак