



**ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2022. ГОДИНУ**

Пословно име: **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ПЕЋИНЦИ**

Седиште: Индустриска зона, Орачко поље бб Пећинци 22410

Претежна делатност: 3700 Уклањање отпадних вода

Матични број: 20585439

ПИБ: 106363879

ЈББК: 81272

Директор (законски заступник): вд Милан Степановић

Надзорни одбор:	Жељко Божић	председник
	Саша Васић	заменик председника
	Оливера Марковић	испред запослених

Надлежно министарство /надежни орган јединице локалне самоуправе: ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ,
Одељење за буџет и финансије

Пећинци, 11.04.2022.

4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.4 План прихода

Р.Б	Врста и приходе/услуге	Реализација за 2021.	План 2022.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
I	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	141,040,000.00	210,354,000.00	1.49
1	Продаја воде	98,728,000.00	160,315,500.00	1.62
2	Одвођење отпадних вода	42,312,000.00	50,038,500.00	1.18
II	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1,960,000.00	7,500,000.00	3.83
3	Остали приходи	1,960,000.00	7,500,000.00	3.83
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	143,000,000.00	217,854,000.00	1.52

4.5 План расхода

Р.Б	Врста и приходе/услуге	Реализација за 2021.	План 2022.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	118,498,000.00	216,854,000.00	1.83
1	Трошкови патеријала	8,349,000.00	17,600,000.00	2.11
2	Гориво и енергија	28,000,000.00	32,000,000.00	1.14
3	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични захтев	32,024,000.00	44,154,000.00	1.38
4	Трошкови производних услуга	24,325,000.00	96,050,000.00	3.95
5	Амортизација	13,000,000.00	9,000,000.00	0.69
6	Нематеријални трошкови	12,800,000.00	18,050,000.00	1.41
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	118,498,000.00	216,854,000.00	1.83

8 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1 ПРИЛОГ 15 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Red. Br.	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	ПЛАН 2021	РЕАЛИЗАЦИЈА У 2021	Планирано за 2022. годину	План за први квартал 2022.	План за други квартал 2022.	План за трећи квартал 2022.	План за четврти квартал 2022.
1	Гориво и масти	2.000,000 дин.	1.350,000 дин.	2.000,000 дин.	500,000 дин.	500,000 дин.	500,000 дин.	500,000 дин.
2	Набавка грађевинског материјала	1.200,000 дин.	580,000 дин.	1.200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
3	Набавка водоводне и канализационе материјала	4.000,000 дин.	2.812,000 дин.	4.000,000 дин.	1.000,000 дин.	1.000,000 дин.	1.000,000 дин.	1.000,000 дин.
4	Набавка електро материјала	6.000,000 дин.	600,000 дин.	1.200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
5	Средства за хлорисање	1.000,000 дин.	700,000 дин.	1.200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
6	Набавка алата и ситног инвентара	1.500,000 дин.	600,000 дин.	1.200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
7	Електроина енергија	21.000,000 дин.	19.000,000 дин.	30.000,000 дин.	7.500,000 дин.	7.500,000 дин.	7.500,000 дин.	7.500,000 дин.
8	Услуге мобилне телефоније	1.000,000 дин.	650,000 дин.	1.200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
9	Услуге сервисирања пумпи	4.000,000 дин.	1.200,000 дин.	4.000,000 дин.	1.000,000 дин.	1.000,000 дин.	1.000,000 дин.	1.000,000 дин.
10	Израда шахти	1.200,000 дин.	0 дин.	1.200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
11	Бажарење водовода	2.500,000 дин.	180,000 дин.	2.500,000 дин.	625,000 дин.	625,000 дин.	625,000 дин.	625,000 дин.
12	Земљани радови, машински ископ, скицање сликовне и равнање земљаних површина и подбушвање	5.000,000 дин.	3.000,000 дин.	5.000,000 дин.	1.250,000 дин.	1.250,000 дин.	1.250,000 дин.	1.250,000 дин.
13	Набавка водоводних пумпи	2.000,000 дин.	900,000 дин.	6.000,000 дин.	1.500,000 дин.	1.500,000 дин.	1.500,000 дин.	1.500,000 дин.
14	Набавка фекалних пумпи	4.000,000 дин.	1.000,000 дин.	8.000,000 дин.	2.000,000 дин.	2.000,000 дин.	2.000,000 дин.	2.000,000 дин.
15	Набавка водомера	2.000,000 дин.	900,000 дин.	6.000,000 дин.	1.500,000 дин.	1.500,000 дин.	1.500,000 дин.	1.500,000 дин.
16	Репрезитација	5.500,000 дин.	2.000,000 дин.	3.000,000 дин.	750,000 дин.	750,000 дин.	750,000 дин.	750,000 дин.
17	Набавка канцеларијског материјала	500,000 дин.	480,000 дин.	1.000,000 дин.	250,000 дин.	250,000 дин.	250,000 дин.	250,000 дин.
18	ХТЗ опрема	1.000,000 дин.	620,000 дин.	1.000,000 дин.	250,000 дин.	250,000 дин.	250,000 дин.	250,000 дин.
19	Набавка компјутерске опреме	1.000,000 дин.	850,000 дин.	1.200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
20	Набавка софтвера	600,000 дин.	250,000 дин.	1.000,000 дин.	250,000 дин.	250,000 дин.	250,000 дин.	250,000 дин.
21	Рекламно материјал	1.000,000 дин.	581,000 дин.	1.000,000 дин.	250,000 дин.	250,000 дин.	250,000 дин.	250,000 дин.
22	Новогодишњи пакетићи за децу	150,000 дин.	0 дин.	150,000 дин.	37,500 дин.	37,500 дин.	37,500 дин.	37,500 дин.
23	Набавка канцеларијског инвентара	600,000 дин.	100,000 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.
24	Услуге одржавања електро опреме	500,000 дин.	0 дин.	500,000 дин.	125,000 дин.	125,000 дин.	125,000 дин.	125,000 дин.
25	Услуга испитивања и анализа воде	2.000,000 дин.	1.304,000 дин.	2.000,000 дин.	500,000 дин.	500,000 дин.	500,000 дин.	500,000 дин.
26	Систематски преглед	250,000 дин.	100,000 дин.	250,000 дин.	62,500 дин.	62,500 дин.	62,500 дин.	62,500 дин.
27	Остале стручне услуге	1.000,000 дин.	900,000 дин.	1.200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
28	Правне услуге	1.000,000 дин.	900,000 дин.	1.200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
29	Услуге фиксне телефоније и интернета	1.000,000 дин.	330,000 дин.	1.200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
30	Локатор кабла	600,000 дин.	0 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.
31	Услуга одржавања софтвера	1.500,000 дин.	996,000 дин.	1.500,000 дин.	375,000 дин.	375,000 дин.	375,000 дин.	375,000 дин.
32	Трошкови премиса осигурања	1.200,000 дин.	1.103,000 дин.	1.200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
33	Услуге одржавања хлоринатора	600,000 дин.	0 дин.	1.200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
34	Набавка нових агрегата	2.000,000 дин.	0 дин.	2.000,000 дин.	500,000 дин.	500,000 дин.	500,000 дин.	500,000 дин.
35	Одржавање водоводне и канализационе мреже	2.500,000 дин.	2.310,900 дин.	5.000,000 дин.	1.250,000 дин.	1.250,000 дин.	1.250,000 дин.	1.250,000 дин.
36	Набавка штампаног материјала	500,000 дин.	100,000 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.
37	Опрема пречистача и мерни инструменти	600,000 дин.	0 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.
38	Набавка хидрофорских пумпа	1.000,000 дин.	200,000 дин.	1.200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
39	Набавка хлоринатора	1.000,000 дин.	0 дин.	1.200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
40	Набавка возила	600,000 дин.	245,000 дин.	1.200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
41	Умержавање постројења водовода и канализације у јединствен систем за управљање и надзор	2.000,000 дин.	0 дин.	1.200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
42	Израда акта о промени ризика	1.200,000 дин.	0 дин.	1.200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
43	Хипотенско санитарни материјал	200,000 дин.	150,000 дин.	200,000 дин.	50,000 дин.	50,000 дин.	50,000 дин.	50,000 дин.
44	Финансијски лизинг (куповања трактора и аутомобила)	3.000,000 дин.	0 дин.	1.200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
45	Израда пројекта	6.000,000 дин.	4.780,000 дин.	10.000,000 дин.	2.500,000 дин.	2.500,000 дин.	2.500,000 дин.	2.500,000 дин.
46	Одржавање возила	2.000,000 дин.	800,000 дин.	1.200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
47	Вулканизерске услуге	500,000 дин.	200,000 дин.	500,000 дин.	125,000 дин.	125,000 дин.	125,000 дин.	125,000 дин.
48	Сервисирање и набавка делова уређаја	100,000 дин.	0 дин.	100,000 дин.	25,000 дин.	25,000 дин.	25,000 дин.	25,000 дин.
49	Регистрација возила	300,000 дин.	250,000 дин.	400,000 дин.	100,000 дин.	100,000 дин.	100,000 дин.	100,000 дин.
50	Финансијска ревизија	300,000 дин.	150,000 дин.	300,000 дин.	75,000 дин.	75,000 дин.	75,000 дин.	75,000 дин.
51	Стручно усавршавање	400,000 дин.	305,000 дин.	400,000 дин.	100,000 дин.	100,000 дин.	100,000 дин.	100,000 дин.
52	Моноерско фарбарски материјал	100,000 дин.	0 дин.	0 дин.	0 дин.	0 дин.	0 дин.	0 дин.
53	Геодетске услуге	600,000 дин.	0 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.
54	Постављање видео надзора	1.500,000 дин.	1.200,000 дин.	1.000,000 дин.	250,000 дин.	250,000 дин.	250,000 дин.	250,000 дин.
55	Анализа отпадних вода	1.000,000 дин.	220,000 дин.	1.200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
56	Трошкови искључења дужника са мреже	3.000,000 дин.	700,000 дин.	3.000,000 дин.	750,000 дин.	750,000 дин.	750,000 дин.	750,000 дин.
57	Извођење радова на пројекцију водоводне мреже	3.000,000 дин.	0 дин.	3.000,000 дин.	750,000 дин.	750,000 дин.	750,000 дин.	750,000 дин.
58	Извођење радова на пројекцију канализационе мреже	3.000,000 дин.	0 дин.	3.000,000 дин.	750,000 дин.	750,000 дин.	750,000 дин.	750,000 дин.
59	Извођење радова на одржавање хидрофорских пумпа	3.000,000 дин.	0 дин.	3.000,000 дин.	750,000 дин.	750,000 дин.	750,000 дин.	750,000 дин.
60	Извођење радова на одржавање пословног простора	3.000,000 дин.	0 дин.	1.000,000 дин.	250,000 дин.	250,000 дин.	250,000 дин.	250,000 дин.
61	Консултанске услуге	1.200,000 дин.	0 дин.	1.200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
62	Набавка цистерне за пијаћу воду	0 дин.	0 дин.	5.000,000 дин.	1.250,000 дин.	1.250,000 дин.	1.250,000 дин.	1.250,000 дин.
63	Набавка возила "Волво" за одржавање канализационих мрежа	0 дин.	0 дин.	8.000,000 дин.	2.000,000 дин.	2.000,000 дин.	2.000,000 дин.	2.000,000 дин.
64	Остали расходи	0 дин.	0 дин.	1.200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
65	Камате и казне	0 дин.	0 дин.	300,000 дин.	75,000 дин.	75,000 дин.	75,000 дин.	75,000 дин.
66	Извођење радова на бушењу бунара	0 дин.	0 дин.	8.000,000 дин.	2.000,000 дин.	2.000,000 дин.	2.000,000 дин.	2.000,000 дин.
67	Повраћају zajма	17.000,000 дин.	0 дин.	0 дин.	0 дин.	0 дин.	0 дин.	0 дин.
68	Трошкови одржавања фонтова у Петњеници	0 дин.	0 дин.	1.200,010 дин.	0 дин.	400,010 дин.	400,010 дин.	400,010 дин.
	УКУПНО:	139.000,000 дин.	55.596,900 дин.	163.700,000 дин.	40.625,000 дин.	41.025,000 дин.	41.025,000 дин.	41.025,000 дин.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Надзорни одбор ЈКП “Водовод и канализација” Пећинци је вршећи анализу износа појединих ставки из програма пословања за 2022 годину у финансијском плану, утврдио је на седници одржаној 08.04.2022 године да се морају извршити одређене измене износа према процени извршења за 2022 годину измене износа појединих трошкова пословања. Према процени извршења која се очекују у 2022 години измене се састоје у следећем:

У одељку 4, на страни 26 програма пословања у табели план прихода укупан износ од 207,654,000 динара мења се износом 217,854,000 динара, а у табели план расхода укупан износ од 206,654,000 динара мења се износом 216,854,000 динара.

У одељку 8 прилог 15 – планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга одлуком надзорног одбора извршене су следеће измене:

- Под редним бројем 13 - Набавка водоводних пумпи износ од 2,000,000 мења се износом од 6,000,000 динара.
- Под редним бројем 14 - Набавка фекалних пумпи износ од 4,000,000 мења се износом од 8,000,000 динара за 2022 годину.
- Под редним бројем 54 - Постављање видео надзора уводи се планирани износ за 2022 годину од 1,000,000 динара.
- После редног броја 67 додаје се редни број 68 са новом ставком Трошкови одржавања фонтане у Пећинцима са износом од 1,200,000 динара.
- На крају табеле укупно износ од 153,500,000 динара мења се износом од 163,700,000 динара.

Председник надзорног одбора

Божих Жељко