



**ТРЕЋА 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 /належни орган јединице локалне самоуправе: ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ,
Одељење за буџет и финансије

Пећинци, 04.05.2022.

8 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

| Ред. Бр. | ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ | ПЛАН 2021 | РЕАЛИЗАЦИЈА У 2021 | Планирана 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 мазиво | 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 водоводог и канализационог 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 електр. 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 | Електрична 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 | Бажарање 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, мањински испод, скицање славине и ранање земљаних површина и подбишавање | 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 и електро опрема - демонтажа и монтажа | 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 | Репрезентација | 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 канализацијског 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 | Рекламни 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 канализацијског 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 физике 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 | Докази 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 премија 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 хлоратора | 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 штампаних материјала | 500,000 дин. | 100,000 дин. | 600,000 дин. | 150,000 дин. | 150,000 дин. | 150,000 дин. | 150,000 дин. |
| 37 | Опрема пречишћава 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 хлоратора | 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 | Умрежавање 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 процене ризика | 1.200,000 дин. | 0 дин. | 1.000,000 дин. | 250,000 дин. | 250,000 дин. | 250,000 дин. | 250,000 дин. |
| 43 | Хитјенско 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 (у пољима 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 | Сервис и 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 | Буџетерске 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 клима уређаја | 100,000 дин. | 0 дин. | 300,000 дин. | 75,000 дин. | 75,000 дин. | 75,000 дин. | 75,000 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 | Моделско 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 испуштања 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 проујешу 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 проујешу 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 одржавању хидрофорских кућица | 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 одржавању 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 | Консултантске 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 пићају 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 "Бомб" за одржавање канализационе мреже | 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 | Повраћај зајма | 17.000,000 дин. | 0 дин. | 0 дин. | 0 дин. | 0 дин. | 0 дин. | 0 дин. |
| 68 | Трошкови одржавања фонтова у Пелинцима | 0 дин. | 0 дин. | 1.200,000 дин. | 0 дин. | 400,000 дин. | 400,000 дин. | 400,000 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 04.05.2022 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 8 прилог 15 – планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга одлуком надзорног одбора извршене су следеће измене:

- На редном броју 42 израда акта о процени ризика износ од 1,200,000 мења се износом од 1,000,000 динара.
- На редном броју 48 сервисирање и набавка клима уређаја износ од 100,000 мења се износом од 300,000 динара.

Председник надзорног одбора

Божић Жељко