



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

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

Седиште: Индустијска зона, Орачко поље бб Пећинци 22410

Претежна делатност: 3700 Уклањање отпадних вода

Матични број: 20585439

ПИБ: 106363879

ЈБК: 81272

Директор (законски заступник): вд Милан Степановић

Надзорни  
одбор:

Жељко Божић

председник

Саша Васић

заменик председника

Оливера

испред запослених

Марковић

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

Пећинци, 25.08.2022.

#### 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

##### 4.4. План прихода

Р.Б	Врста приходи/услуге	Реализација за 2021.	План 2022.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
<b>I</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b>	<b>141,040,000,00</b>	<b>268,754,000,00</b>	<b>1.90</b>
1	Продаја воде	98,728,000,00	161,254,000,00	1.63
2	Одвођење отпадних вода	42.312,000,00	100,000,000,00	2,36
<b>II</b>	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1,960,000,00</b>	<b>7,500,000,00</b>	<b>3.83</b>
3	Остали приходи	1,960,000,00	7,500,000,00	3.83
	<b>УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>143,000,000,00</b>	<b>268,754,000,00</b>	<b>1.88</b>

##### 4.5. План расхода

у динарима

Р.Б	Врста расхода	Реализација за 2021.	План 2022.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>118,498,000,00</b>	<b>267,754,000,00</b>	<b>2.26</b>
	Трошкови материјала	8,349,000,00	17,600,000,00	2.11
	Гориво и енергија	28,000,000,00	48,000,000,00	1.71
	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични захтев	32,024,000,00	44,154,000,00	1.38
	Трошкови производних услуга	24,325,000,00	129,450,000,00	5.32
	Амортизација	13,000,000,00	9,000,000,00	0.69
	Нематеријални трошкови	12,800,000,00	19,550,000,00	1.52
<b>I</b>	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>118,498,000,00</b>	<b>267,754,000,00</b>	<b>2.26</b>

## 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	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 мазиво	2,000,000 дин.	1,350,000 дин.	5,000,000 дин.	1,250,000 дин.	1,250,000 дин.	1,250,000 дин.	1,250,000 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 водоводног и канализационог материјала	4,000,000 дин.	2,812,000 дин.	9,000,000 дин.	2,250,000 дин.	2,250,000 дин.	2,250,000 дин.	2,250,000 дин.
4	Набавка електро материјала	6,000,000 дин.	600,000 дин.	1,000,000 дин.	250,000 дин.	250,000 дин.	250,000 дин.	250,000 дин.
5	Набавка средстаба за хлорисање	1,000,000 дин.	700,000 дин.	3,600,000 дин.	900,000 дин.	900,000 дин.	900,000 дин.	900,000 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.	50,000,000 дин.	12,000,000 дин.	12,000,000 дин.	12,000,000 дин.	14,000,000 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.	10,000,000 дин.	2,500,000 дин.	2,500,000 дин.	2,500,000 дин.	2,500,000 дин.
10	Изградња шахти	1,200,000 дин.	0 дин.	1,200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
11	Баждарење водомера	2,500,000 дин.	180,000 дин.	3,000,000 дин.	750,000 дин.	750,000 дин.	750,000 дин.	750,000 дин.
12	Земљани радови, машински ископ, скидање славине и равнање земљаних површина и подбушивање	5,000,000 дин.	3,000,000 дин.	10,000,000 дин.	2,500,000 дин.	2,500,000 дин.	2,500,000 дин.	2,500,000 дин.
13	Набавка водоводних пумпи	2,000,000 дин.	900,000 дин.	4,000,000 дин.	1,000,000 дин.	2,000,000 дин.	1,000,000 дин.	0 дин.
14	Набавка фекалних пумпи и електро ормара - 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.	3,000,000 дин.	1,000,000 дин.	1,000,000 дин.	500,000 дин.	500,000 дин.
16	Кафа, сокови, пиће и остала роба широке потрошње за потребе запослених	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.	1,200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 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.	1,200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
21	Рекламни материјал	1,000,000 дин.	581,000 дин.	1,200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
22	Новогодишњи пакетини 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 намештаја	600,000 дин.	100,000 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.
24	Набавка и одржавање електро опреме	500,000 дин.	0 дин.	1,200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
25	Услуга испитивања и анализа воде	2,000,000 дин.	1,304,000 дин.	5,000,000 дин.	1,250,000 дин.	1,250,000 дин.	1,250,000 дин.	1,250,000 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.	0 дин.	0 дин.	0 дин.	0 дин.	0 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 хлоринатора	600,000 дин.	0 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 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 посуда	1,000,000 дин.	200,000 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.
39	Набавка хлоринатора	1,000,000 дин.	0 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 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 бодовода и канализације у јединствени 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 процени ризика	1,200,000 дин.	0 дин.	1,000,000 дин.	250,000 дин.	250,000 дин.	250,000 дин.	250,000 дин.
43	Хигијенско 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 (куповина 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.	8,000,000 дин.	2,000,000 дин.	2,000,000 дин.	2,000,000 дин.	2,000,000 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	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 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	Молерско фарбарски материјал	100,000 дин.	0 дин.	200,000 дин.	50,000 дин.	50,000 дин.	50,000 дин.	50,000 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 лужника са мреже	3,000,000 дин.	700,000 дин.	0 дин.	0 дин.	0 дин.	0 дин.	0 дин.
57	Извођење радова на продужењу водовдне 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 продужењу 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	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.	8,000,00 дин.	2,000,000 дин.	2,000,000 дин.	2,000,000 дин.	2,000,000 дин.
63	Набавка возила "Вома" за одржавање канализационих мрежа	0 дин.	0 дин.	21,000,000 дин.	5,250,000 дин.	5,250,000 дин.	5,250,000 дин.	5,250,000 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.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.
66	Извођење радова на бушењу, ревитализацији и опремању 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 фонтане у Пећинцима	0 дин.	0 дин.	500,000 дин.	0 дин.	150,000 дин.	200,000 дин.	150,000 дин.
69	Одржавање рачунара и рачунарске опреме	0 Дин.	0 дин.	1,200,000 Дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин .	300,000 дин.
70	Трошкови поштанских услуга	0 Дин.	0 Дин.	1,500,000 дин	375,000 дин	375,000 дин	375,000 дин	375,000 дин
	<b>Укупно</b>	<b>139,000,000 дин.</b>	<b>55,596,900 дин.</b>	<b>215,800,000 дин.</b>	<b>53,575,000 дин.</b>	<b>54,225,000 дин.</b>	<b>53,575,000 дин.</b>	<b>54,075,000 дин.</b>

## 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 24.08.2022 године да се морају извршити одређене измене износа појединих трошкова пословања у 2022. години због великог повећања цена материјала и енергије које се користе у пословању предузећа. Имајући то у виду надзорни одбор је донео следеће измене и допуне:

## **4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**

### **4.4. ПЛАН ПРИХОДА**

На страни 26 у табели прихода и расхода мења се и то:

План прихода:

- Приходи од продаје производа и услуга, план за 2022. годину износ од 200,154,000,00 дин. мења се износом 268,754,000,00 дин.
- Под редним бројем 1 продаја воде, план за 2022. годину износ од 150,115,500,00 дин. мења се износом 161,254,000,00 дин.
- Под редним бројем 2 Одвођење отпадних вода износ од 50,038,500,00 дин. мења се износом 100,000,000,00 дин.
- Укупни пословни приходи износ од 207,654,000,00 дин. мења се износом 268,754,000,00 дин.

### **4.5 ПЛАН РАСХОДА**

- Пословни расходи, план за 2022. годину износ од 206,654,000,00 дин. мења се износом од 267,754,000,00 дин.
- Трошкови горива и енергије износ од 32,000,000,00 дин. мења се износом од 48,000,000,00 дин.
- Трошкови производних услуга износ од 85,850,000,00 дин. мења се износом од 129,450,000,00 дин.
- Нематеријални трошкови износ од 18,050,000,00 дин. мења се износом од 19,550,000,00 дин.
- Укупни расходи износ од 206,654,000,00 дин. мења се износом 267,754,000,00 дин.

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

- Под редним бројем 1 Гориво и мазиво износ од 2,000,000,00 дин. мења се износом од 5,000,000,00 дин.
- Под редним бројем 7 Електрична енергија износ од 37,000,000,00 дин. мења се износом од 50,000,000,00 дин.
- Под редним бројем 9 Услуге сервисирања пумпи износ од 4,000,000,00 дин. мења се износом од 10,000,000,00 дин.
- Под редним бројем 11 Баждарење водомера износ од 2,500,000,00 дин. мења се износом од 3,000,000,00 дин.
- Под редним бројем 12 Земљани радови, машински ископ, скидање слатине и равнање земљаних површина и подбушивање износ од 5,000,000,00 дин. мења се износом од 10,000,000,00 дин.
- Под редним бројем 18 ХТЗ опрема износ од 1,000,000,00 дин. мења се износом од 1,200,000,00 дин.
- Под редним бројем 20 Набавка софтвера износ од 1,000,000,00 дин. мења се износом од 1,200,000,00 дин.
- Под редним бројем 21 Рекламни материјал износ од 1,000,000,00 дин. мења се износом од 1,200,000,00 дин.

- Под редним бројем 25 Услуга испитивања и анализа износ од 2,000,000,00 дин. мења се износом од 5,000,000,00 дин.
- Под редним бројем 56 Трошкови искључења дужника са мреже, износ од 3,000,000,00 се брише.
- Под редним бројем 62 Набавка цистерне за пијаћу воду додаје се износ од 8,000,000,00 дин.
- Под редним бројем 63 Набавка возила „ВОМА“ за одржавање канализационих мрежа износ од 8,000,000,00 дин. мења се износом од 21,000,000,00 дин
- Под редним бројем 65 Камате и казне износ од 300,000 дин. мења се износом од 600,000 дин.
- Под редним бројем 69 додаје се Одржавање рачунара и рачунарске опреме у износу од 1,200,000,00 дин.
- Под редним бројем 70 додаје се Трошкови поштанских услуга у износу од 1,500,000,00 дин.

- Председник надзорног одбора  
- Божић Жељко