

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

Број 1787/24

Дана 26.11. 2024 год.

ПЕЋИНЦИ, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ОРАЧКО ПОЉЕ ББ



ВИК
ПЕЋИНЦИ

**ЧЕТВРТА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2024. 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): Милан Степановић

Надзорни
одбор:

Борислава
Косанић

председник

Живота Гајић

заменик председника

Оливера
Марковић

испред запослених

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

Пећинци, 26.11.2024.

План прихода

Р.Б	Врста приходи/услуге	Реализација за 2023.	План 2024.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
I	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	161.000,000,00	252.800,000,00	1.75
1	Продаја воде	100.000,000,00	155.800,000,00	1.84
2	Одвођење отпадних вода	60.000,000,00	89.500,000,00	1.49
II	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.000,000,00	7.500,000,00	7.5
3	Остали приходи	1.000,000,00	7.500,000,00	7.5
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	161.000,000,00	252.800,000,00	1.75

4.5. План расхода

у динарима

Р.Б	Врста расхода	Реализација за 2023.	План 2024.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	134,939,692,00	250,500,000,00	2.07
	Трошкови материјала	10,976,000,00	25,100,000,00	2.28
	Гориво и енергија	35,100,000,00	55,000,000,00	1.56
	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични захтев	39,900,392,00	71.600.000,00	1.79
	Трошкови производних услуга	33,621,300,00	67,150,000,00	3.85
	Амортизација	11,000,000,00	11,000,000,00	1
	Нематеријални трошкови	4,340,000,00	20,650,000,00	4.75
I	УКУПНИ РАСХОДИ	134,939,692,00	250.500.000,00	2.07

8 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

Ред. Бр.	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	ПЛАН 2023	РЕАЛИЗАЦИЈА У 2023	Планирано за 2024. годину	План за први квартал 2024.	План за други квартал 2024.	План за трећи квартал 2024.	План за четврти квартал 2024.
1	Гориво и мазиво	5,000,000 дин.	2,400,000 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 и алата	1,200,000 дин.	700,000 дин.	1,200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
3	Набавка водоводног и канализационог материјала	9,000,000 дин.	3,600,000 дин.	6,000,000 дин.	1,500,000 дин.	1,500,000 дин.	1,500,000 дин.	1,500,000 дин.
4	Набавка електро материјала	1,200,000 дин.	600,000 дин.	1,200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
5	Набавка средстава за хлорисање	11,000,000 дин.	4,500,000 дин.	4,000,000 дин.	1,000,000 дин.	1,000,000 дин.	1,000,000 дин.	1,000,000 дин.
6	Набавка и монтажа прозора и врата	0 дин.	0 дин.	1,200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
7	Електрична енергија	50,000,000 дин.	44,800,000 дин.	55,000,000 дин.	13,750,000 дин.	13,750,000 дин.	13,750,000 дин.	13,750,000 дин.
8	Услуге мобилне телефоније	1,200,000 дин.	900,000 дин.	1,200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
9	Услуге сервисирања пумпи, монтажа и демонтажа и пуштање у рад	10,000,000 дин.	2,800,000 дин.	6,000,000 дин.	1,500,000 дин.	1,500,000 дин.	1,500,000 дин.	1,500,000 дин.
10	Изградња шахти	1,200,000 дин.	980,000 дин.	1,200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
11	Бажарење водомера	3,000,000 дин.	290,000 дин.	1,200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
12	Земљани радови, машински ископ, скидање и равнање земљаних површина и подбушивање	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 и пуштање у рад водоводних и фекалних пумпи, електро ормана- монтажа и демонтажа	12,000,000 дин.	8,220,000 дин.	9,000,000 дин.	2,250,000 дин.	2,250,000 дин.	2,250,000 дин.	2,250,000 дин.
14	Услуге демонтаже неисправних пумпи, монтажа исправних и пуштање у рад	0,00 дин.	0,00 дин.	1,200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
15	Набавка водомера	3,000,000 дин.	1,880,000 дин.	3,000,000 дин.	750,000 дин.	750,000 дин.	750,000 дин.	750,000 дин.
16	Кафа, сокови, пиће и остала роба широке потрошње за потребе запослених	5,000,000 дин.	3,600,000 дин.	5,000,000 дин.	1,250,000 дин.	1,250,000 дин.	1,250,000 дин.	1,250,000 дин.
17	Набавка канцеларијског материјала	900,000 дин.	600,000 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.
18	ХТЗ опрема	1,200,000 дин.	1,100,000 дин.	1,200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
19	Набавка компјутерске опреме	1,200,000 дин.	400,000 дин.	1,200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
20	Набавка софтвера	1,200,000 дин.	568,000 дин.	5,000,000 дин.	1,250,000 дин.	1,250,000 дин.	1,250,000 дин.	1,250,000 дин.
21	Рекламни материјал	1,200,000 дин.	1,198,000 дин.	1,200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
22	Новогодишњи пакетићи за децу	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	37,500 дин.	37,500 дин.	37,500 дин.	37,500 дин.
23	Набавка канцеларијског намештаја	600,000 дин.	590,000 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.
24	Набавка, монтажа и одржавање електро опреме	3,000,000 дин.	990,000 дин.	1,200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
25	Набавка, монтажа и сервисирање фреквентних регулатора	0,00	0,00	1,200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
26	Услуга испитивања и анализа воде за пиће	3,000,000 дин.	1,390,000 дин.	3,000,000 дин.	750,000 дин.	750,000 дин.	750,000 дин.	750,000 дин.
27	Систематски преглед	250,000 дин.	0 дин.	250,000 дин.	62,500 дин.	62,500 дин.	62,500 дин.	62,500 дин.
28	Остале стручне услуге	1,200,000 дин.	1,115,000 дин.	1,200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
29	Поправка и одржавање ПЛЦ система на водозахватима и пречишћачима	0,00	0,00	1,200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
30	Правне услуге и судске таксе	2,000,000 дин.	600,000 дин.	1,200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
31	Услуге фиксне телефоније и интернета	1,200,000 дин.	250,000 дин.	1,200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
32	Набавка цистерне за пићају воду	0 дин.	0 дин.	0 дин.	0 дин.	0 дин.	0 дин.	0 дин.
33	Услуга одржавања софтвера и рачунара	1,200,000 дин.	890,000 дин.	1,200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
34	Трошкови премија осигурања	1,200,000 дин.	1,200,000 дин.	1,200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
35	Услуге одржавања хлоринатора	600,000 дин.	100,000 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.

36	Набавка и поправка агрегата	0 дин	0 дин	1,200,000 дин	300,000 дин	300,000 дин	300,000 дин	300,000 дин
37	Одржавање водоводне и канализационе мреже	3,000,000 дин	1,485,000 дин	3,500,000 дин	875,000 дин	875,000 дин	875,000 дин	875,000 дин
38	Набавка штампаног материјала	600,000 дин	120,000 дин	1,200,000 дин	300,000 дин	300,000 дин	300,000 дин	300,000 дин
39	Набавка и уградња опреме пречистача и мерних инструмената	1,200,000 дин	1,200,000 дин	1,200,000 дин	300,000 дин	300,000 дин	300,000 дин	300,000 дин
40	Набавка новог камиона	3,000,000 дин	0 дин	0 дин	0 дин	0 дин	0 дин	0 дин
41	Набавка хлоринатора	600,000 дин	150,000 дин	600,000 дин	150,000 дин	150,000 дин	150,000 дин	150,000 дин
42	Набавка половног возила и аутоприколице	1,200,000 дин	0 дин	2,600,000 дин	650,000 дин	650,000 дин	650,000 дин	650,000 дин
43	Умрежавање постројења водовода и канализације у јединствени систем за управљање и надзор	1,200,000 дин	0 дин	1,200,000 дин	300,000 дин	300,000 дин	300,000 дин	300,000 дин
44	Израда акта о процени ризика	1,200,000 дин	714,000 дин	600,000 дин	150,000 дин	150,000 дин	150,000 дин	150,000 дин
45	Поправка и одржавање мерних инструмената и опреме пречистача	1,200,000 дин	430,000 дин	1,200,000 дин	300,000 дин	300,000 дин	300,000 дин	300,000 дин
46	Финансијски лизинг (куповина аутомобила)	1,200,000 дин	192,000 дин	0 дин	0 дин	0 дин	0 дин	0 дин
47	Израда пројекта	1,200,000 дин	600,000 дин	3,000,000 дин	750,000 дин	750,000 дин	750,000 дин	750,000 дин
48	Сервис, и одржавање возила	1,200,000 дин	720,000 дин	1,200,000 дин	300,000 дин	300,000 дин	300,000 дин	300,000 дин
49	Набавка ауто делова за возила	0 дин	0 дин	1,200,000 дин	300,000 дин	300,000 дин	300,000 дин	300,000 дин
50	Вулканизерске услуге	500,000 дин	80,000 дин	200,000 дин	50,000 дин	50,000 дин	50,000 дин	50,000 дин
51	Сервисирање и набавка клима уређаја	300,000 дин	100,000 дин	300,000 дин	75,000 дин	75,000 дин	75,000 дин	75,000 дин
52	Регистрација возила	600,000 дин	80,000 дин	600,000 дин	150,000 дин	150,000 дин	150,000 дин	150,000 дин
53	Финансијска ревизија	300,000 дин	150,000 дин	300,000 дин	75,000 дин	75,000 дин	75,000 дин	75,000 дин
54	Стручно усавршавање и семинари	700,000 дин	350,000 дин	700,000 дин	175,000 дин	175,000 дин	175,000 дин	175,000 дин
55	Молерско фарбарски материјал	200,000 дин	0 дин	200,000 дин	50,000 дин	50,000 дин	50,000 дин	50,000 дин
56	Геодетске услуге	0 дин	0 дин	300,000 дин	75,000 дин	75,000 дин	75,000 дин	75,000 дин
57	Постављање и одржавање видео надзора	1,200,000 дин	1,200,000 дин	600,000 дин	150,000 дин	150,000 дин	150,000 дин	150,000 дин
58	Анализа отпадних вода	1,200,000 дин	485,000 дин	1,200,000 дин	300,000 дин	300,000 дин	300,000 дин	300,000 дин
59	Земљани радови, искључење дужника са мреже	0 дин	0 дин	0 дин	0 дин	0 дин	0 дин	0 дин
60	Радови на продужењу водоводне мреже	1,200,000 дин	0 дин	3,200,000 дин	800,000 дин	800,000 дин	800,000 дин	800,000 дин
61	Радова на продужењу канализационе мреже	1,200,000 дин	0 дин	3,000,000 дин	750,000 дин	750,000 дин	750,000 дин	750,000 дин
62	Извођење радова на одржавању хидрофорских и изградњи бунарских кућица	3,000,000 дин	0 дин	1,200,000 дин	300,000 дин	300,000 дин	300,000 дин	300,000 дин
63	Одржавање пословних просторија, канцеларије и водозахвати	1,200,000 дин	0 дин	1,200,000 дин	300,000 дин	300,000 дин	300,000 дин	300,000 дин
64	Дуг из претходног периода-студија стања водоводне мреже	0 дин	0 дин	1,200,000 дин	300,000 дин	300,000 дин	300,000 дин	300,000 дин
65	Набавка возила "Вомв" за одржавање канализационих мрежа	21,000,000 дин	21,000,000 дин	0 дин	0 дин	0 дин	0 дин	0 дин
66	Остали расходи	1,200,000 дин	250,000 дин	1,200,000 дин	300,000 дин	300,000 дин	300,000 дин	300,000 дин
67	Камате и казне	1,200,000 дин	150,000 дин	2,000,000 дин	500,000 дин	500,000 дин	500,000 дин	500,000 дин
68	Извођење радова на копању бунара	1,200,000 дин	0 дин	0 дин	0 дин	0 дин	0 дин	0 дин
69	Ревитализација бунара	3,000,000 дин	1,860,000 дин	3,000,000 дин	750,000 дин	750,000 дин	750,000 дин	750,000 дин
70	Трошкови одржавања фонтане у Пећинцима	500,000 дин	100,000 дин	500,000 дин	125,000 дин	125,000 дин	125,000 дин	125,000 дин
71	Одржавање рачунара и рачунарске опреме	1,200,000 дин	0 дин	1,200,000 дин	300,000 дин	300,000 дин	300,000 дин	300,000 дин
72	Трошкови поштанских услуга	4,800,000 дин	4,520,000 дин	5,500,000 дин	1,375,000 дин	1,375,000 дин	1,375,000 дин	1,375,000 дин
73	Трошкови надзора над извођењем радова	1,200,000 дин	300,000 дин	1,200,000 дин	300,000 дин	300,000 дин	300,000 дин	300,000 дин
74	Поправка и одржавање црпних станица	1,200,000 дин	0 дин	1,200,000 дин	300,000 дин	300,000 дин	300,000 дин	300,000 дин
75	Опремене бунара	3,000,000 дин	0 дин	0 дин	0 дин	0 дин	0 дин	0 дин
76	Трошкови репрезентације-ресторанске услуге	300,000 дин	60,000 дин	200,000 дин	50,000 дин	50,000 дин	50,000 дин	50,000 дин

77	Изградња гараже за теретна возила	2.000,000 дин.	1,980,000 дин.	0 дин.	0 дин.	0 дин.	0 дин.	0 дин.
78	Поправка и одржавање мерних инструмената и опреме у фабрици воде	0 дин.	0 дин.	1,200,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.	300,000 дин.
79	Медијске услуге	0 дин.	0 дин.	2,000,000 дин.				
	Укупно:	204.100.000 дин.	127,454,000 дин.	180,700,000 дин.	45.175,000 дин.	45.175,000 дин.	45.175,000 дин.	45.175,000 дин.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Надзорни одбор ЈКП "Водовод и канализација" Пећинци је вршећи анализу износа појединих ставки из програма пословања за 2024. годину у финансијском плану, утврдио је на седници одржаној 26.11.2024. године да се морају извршити одређене измене износа појединих ставки трошкова пословања у 2024. години. Утврђено је да се изврше следеће измене и допуне:

- На позицији 32 набавка цистерне за пијаћу воду брише се износ од 8.000.000,00 динара.
- На позицији 46 финансијски лизинг(куповина аутомобила) брише се износ од 1.200.000,00 динара.
- На позицији број 47 израда пројекта износ од 7.000.000,00 динара мења се износом од 3.000.000,00 динара.
- На позицији број 59 земљани радови (искључење дужника са мреже) брише се износ од 3.000.000,00 динара.
- На позицији број 68 извођење радова на копању бунару брише се износ од 10.000.000,00 динара.
- На позицији број 72 трошкови поштанских услуга износ од 4.500.000,00 динара мења се износом од 5.500.000,00 динара.
- На позицији број 75 опремање бунара брише се износ од 3.000.000,00 динара.

Промене трошкова довеле су до промене пословних прихода и расхода и то:

- Укупни расходи износ од 279.288.000,00 мења се износом од 250.500.000,00 динара.
- Укупни пословни приходи износ од 281.000.000,00 мења се износом од 252.800.000,00 динара.



Председник надзорног одбора
Косанић Борислава