



JKP Темерин

JAVNO KOMUNALNO PREDUZETJE
KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT

Датум: 18.01.21 године
Дел. бр.: 28.05.2021.
Шифра: _____

ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Темерин, мај 2021. године

Скупштина општине Темерин је на 9. седници одржаној 19.02.2021. године донела решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ЈКП "Темерин" Темерина за 2021. годину, деловодни број 701/21 донет на 7. седници Надзорног одбора одржаној 12.02.2021. године.

На основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број: 15/2016 и 88/2019), члана 38. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа "Темерин" Темерин, број 620/1, који је ступио на снагу 18.12.2017. године, Надзорни одбор на 9 - тој седници одржаној 01.06.2021. године доноси

4.4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ - сажети Биланс успеха

Кonto	Опис	Остварење за 2019.	Процена за 2020.	План за 2021.	Измена Програма пословања
1	2	3	4	5	6
ПРИХОДИ					
604	Приходи од продаје робе на дом.тржишту	1.785	2.000	2.140	2.140
614	Приходи од продаје производа и услуга	214.441	225.500	274.798	281.548
620	Приходи од активирања учинака и робе	79	150	161	161
621	Приход од активир. учинака робе за сопст. Потр.	10.470	4.000	4.280	4280
640	Приход-текуће субвенције СО Темерин	63.968	27.800	15.000	15.000
640	Приход капиталне субвенције - СО Темерин и виши нивои власти		85.200	21.500	118.300
650	Приход од закупнина	12.219	12.000	15.840	15.840
662	Приход од камата	4.115	2.600	4.782	4.782
679	Остали непоменути приходи	3.585	3.900	5.173	5.173
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и каткорочних фин. пласмана	2.660	1.500	3.605	3.605
С В Е Г А ПРИХОДИ		313.322	364.650	347.279	450.829
РАСХОДИ					
501	Набавна вредност продате робе	1.433	4.000	4.140	4.140
511	Трошкови материјала за израду	7.827	15.500	15.543	15.453
512	Трошкови осталог материјала	794	1.620	1.677	1.677
513	Трошкови горива и енергије	44.012	30.000	30.650	36.650
514	Трошкови резервних делова	1.345	1.000	1.035	1.035
515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	3.076	3.500	3.123	3.123
520	Трошкови зарада и накнада зарада	102.809	136.710	144.359	144.359
521	Трошкови пореза и допр. на зараде. и накнада зарада на терет послодавца	17.586	23.446	25.263	25.263
522	Трошкови накнада по Уговору о делу			700	700
524	Трош.нак.по Угов. о прив. и пов. пословима	6.711	11.500	7.000	7.000
525	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			720	720
526	Трош.нак.члановима Упр. и Над. одбора	525	750	800	800
529	Остали лични расходи и трошкови превоза радника	15.702	12.000	16.378	16.378
531	Трошкови транспортних усл. (ПТТ итд.)	2.652	2.300	2.381	2.381
532	Трошкови услуга одржавања	18.791	13.500	20.483	24.633

533	Трошков закупнина	463	100	104	104
534	Трошкови сајмова	1		0	0
535	Трошкови рекламе и пропаганде	296	150	155	155
539	Трошкови осталих услуга	656	1.200	1.242	1.242
540	Трошкови амортизације	22.859	32.123	30.998	24.260
549	Трошкови резервисања за судске спорове	0	0	0	6.000
550	Трошкови непроизводних услуга (трошкови ревизије, адвокатске услуге, здрав. услуге, преглед воде, програм за рачунаре, оператива и фто	11.645	9.500	11.833	12.783
551	Трошкови репрезентације	683	300	311	311
552	Трошкови премије осигурања	3.383	3.500	3.623	3.623
553	Трошкови платног промета	724	1.500	1.553	1.553
554	Трошкови чланарина (чланарина пословних удружења – ПУБ “Комдел“ Београд)	299	100	104	104
555	Трошкови пореза	2.262	2.200	2.277	2.277
559	Остали нематеријални трошкови –судске таксе	2.306	2.400	2.484	2.484
562	Расходи камата	1.580	1.800	1.863	1.863
577	Расходи по основу расходовања залиха	126	130	135	135
579	Остали непоменути расходи	9.294	4.500	3.658	3.658
585	Обезвређење потраживања и кратк. фин. флас.	5.169.	3.300	3.416	3.416
	С В Е Г А РАСХОДИ	285.008	318.629	336.008	348.280
ДОБИТ					
ПРИХОДИ - РАСХОДИ *		28.314	46.021	9.271	102.549

У одељку 4.4 Планирани финансијски показатељи извршена је измена:

Конто 614 - Приходи од продаје производа и услуга- мења се са **274.797.500** на **281.548.000**

Повећање прихода од продаје производа и услуга у другој измени Програма пословања односи се на обављање радова у делатности:

- одржавање зеленила (кошење) које је повећано са 8.000.000 на 9.000.000 динара;
- одржавање банкина додаје се износ од 2.000.000 динара;
- зоохигијена додаје се износ од 3.750.000 динара

У другој измени Програма пословања приходи од продаје производа и услуга износе 281.548.000 динара.

Трошкове чишћења јавних површина, одржавање јавног зеленила, кошења траве на јавним површинама, одржавања локалних путева, одржавања јавне расвете и сл. Предузеће фактурише оснивачу у склопу своје делатности.

Образложење Прве измене Посебног програма пословања:

- Средства предвиђена за капиталне субвенције
 - тачка 5 - радна машина булдожер - гусеничар (коришћен) и минибагер (нов) повећава се са износа од 5.000.000 динара на износ од 8.800.000 динара;
 - тачка 8. - изградња магистралног ценовода: Извориште Старо Ђурђево - Бачки Јарак, индустријска зона (радови, надзор и план превентивних мера) додаје се износ од 43.900.000 динара; од буџета Општине Темерин и 40.000.000 од Покрајинског Секретаријата за водопривреду, пољопривреду и шумарство.

Укупни приходи су повећани са 347.279.000 динара на 450.829.000 динара.

У делу тачка 8. планиране набавке - добра, извршене су измене на редном броју 9., 11., 15., 16., и 17. а које се односе на **опрему за обављање основних делатности** што износи 5.300.000 динара, а у делу плана набавки - добра на које се не односи Закон о јавним набавкама планирано је повећање на редним бројевима 27., 28., 29., 30., и 31., што износи укупно 4.000.000 динара.

У делу услуге план набавки на које се не односи Закон о јавним набавкама додата је тачка 40. за набавку софтвера за угоститељство у износу од 300.000 динара - нематеријално улагање.

На редном броју 38. - одржавање пречистача и црпних станица планиран је износ од 900.000 динара, а на редном броју 42. - услуге поправки моторних косачица планиран је износ од 300.000 динара што укупно износи повећање трошкова текућег одржавања основних средстава за 1.200.000 динара.

Разлика прихода и расхода износи 102.549.000 динара с тим да су планиране субвенције повећане за 96.800.000 динара а разлика између планираних сопствених прихода и расхода износи 5.749.000 динара.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планиране набавке за 2021. годину у складу са расположивим средствима по структури приказане су у наредној табели.

План јавних набавки на које се односи Закон о јавним набавкама

Ре д. бр.	Позиција	План за 2021 годину	I измена Плана за 2021 годину	II измена Плана за 2021 годину
Добра				
1.	Хемијска средства за припрему пијаће и базенске воде	2.642.500	2.642.500	2.642.500
2.	Материјал за водовод, канализацију и грејање	4.500.000	4.500.000	4.500.000
3.	Заштитна и ХТЗ опрема	2.022.500	2.022.500	2.022.500
4.	Деривати нафте	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5.	Електрична енергија	10.000.000	10.000.000	10.000.000
6.	Набавка грађевинског материјала	6.200.000	6.200.000	6.200.000
7.	Набавка електроматеријала разног (јавна расвета, спортска хала, вашар и остало)	3.000.000	3.000.000	3.000.000
8.	Камион путарски	3.200.000	3.200.000	0
9.	Радна машина булдожер-гусеничар (коришћен)	3.600.000	3.600.000	6.000.000
10.	Комунално возило - аутосмеђар	14.500.000	14.500.000	14.500.000
11.	Минибагер (нов)	1.400.000	1.400.000	2.800.000
12.	Ауточистилица са корпом (нова или коришћена)	5.000.000	5.000.000	0
13.	Путничко возило	1.500.000	1.500.000	0
14.	Цистерна	0	0	0
15.	Теретно возило за послове ЗООХИГИЈЕНЕ („minivan“)	0	0	2.500.000
16.	Цистерна за потебе канализације	0	0	7.000.000
17.	Набавка рампе (трокраки улаз) за улаз на базену	0	0	1.700.000
УКУПНО:		67.565.000	67.565.000	72.865.000
Услуге				
1.	Осигурање имовине и лица	3.622.500	3.622.500	3.622.500
2.	Услуге изнајмљивања механизације за земљане радове	5.002.500	5.002.500	5.002.500
3.	Услуге анализе воде за пиће, базенске воде и фекалне воде (канализације)	2.490.000	2.490.000	2.490.000
4.	Услуге поправке теретних, специјалних возила и радних машина	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.	Сервисирање и замена пумпи и електромотора, на водоводу, топлани, базену и пречистачу отпадних вода и по потреби замена истих	1.900.000	1.900.000	1.900.000
6.	Агенцијске услуге за ангажовање лица за сезонске послове (базен, дивље депоније, уништавање амброзије, чишћење и одржавање путева отресишта, атмосферских канала,...)	0	10.000.000	10.000.000
7.	Услуге надзора над изградњом магистралног цевовода: Извориште Старо Ђурђево - Бачки Јарак, Индустриска зона	0	0	1.234.000
УКУПНО:		15.015.000	25.015.000	26.249.000
Радови				
1.	Радови на изградњи магистралног цевовода: Извориште Старо Ђурђево - Бачки Јарак, Индустриска зона	0	0	82.324.000
УКУПНО:		0	0	82.324.000

План набавки на које се не односи Закон о јавним набавкама

Ред. Позиција бр.		План за 2021 годину	План за 2021 годину I измена	План за 2021 годину II измена
Добра				
1.	Природни гас за топлане	16.000.000	16.000.000	16.000.000
2.	Опрема за хлорисање	695.300	495.300	495.300
3.	Течни нафтни гас за аутомобиле	450.000	50.000	50.000
4.	Алати разни – сервис, водовод, итд.	900.000	400.000	400.000
5.	Набавка боја и лакова	200.000	200.000	200.000
6.	Набавка резервних делова за тримере, моторне косачице и тестере	200.000	200.000	200.000
7.	Набавка санитарског материјала	37.000	37.000	37.000
8.	Набавка алкохолних и безалкохолних пића	600.000	600.000	600.000
9.	Набавка кондиторских производа и сладоледа	1.200.000	1.200.000	1.200.000
10.	Набавка меса месних прерађевина	390.000	390.000	390.000
11.	Набавка пекарских производа	150.000	150.000	150.000
12.	Набавка канцеларијског намештаја и опреме за ентеријер и екстеријер	400.000	400.000	400.000
13.	Набавка хемијских средстава за дератизацију и уништавање корова	50.000	50.000	50.000
14.	Набавка паркинг картица	15.000	15.000	15.000
15.	Набавка тримера	300.000	300.000	300.000
16.	Штампани материјал - полеђина рачуна	500.000	500.000	500.000
17.	Набавка садног материјала	400.000	100.000	100.000
18.	Набавка аутогума	180.000	180.000	180.000
19.	Канцеларијски материјал, кертрици и тонери	590.000	590.000	590.000
20.	Набавка лиценци за софтвер	700.000	700.000	700.000
21.	Набавка рачунарске опреме (рачунари, лаптопови, периферије,...)	900.000	900.000	900.000
22.	Видео надзор са пројектом и дозволама	900.000	900.000	900.000
23.	Сервер за апликативни софтвер	500.000	500.000	500.000
24.	Набавка средстава за одржавање хигијене	900.000	900.000	900.000
25.	Набавка опреме за уклањање и одлагање отпада (канте, итд)	900.000	100.000	100.000
26.	Набавка аутоделова разних	935.000	935.000	935.000
27.	Набавка лежаљки и сунцобрана за базен	0	0	900.000
28.	Набавка дечјих игралишта и опреме за базен	0	0	900.000
29.	Набавка усисивача за дно базена	0	0	700.000
30.	Набавка прикључака за радну машину (планрна кашика ширине 1500мм, кашике са зубима 300мм и пикамера за разбијање бетона)	0	0	800.000
31.	Набавка мулчера са карданом за трактор	0	0	700.000
УКУПНО:		28.992.300	26.792.300	30.792.300
Услуге				
1.	Адвокатске услуге	3.612.500	1.700.000	1.700.000
2.	Услуге механизације у зимској служби	800.000	800.000	800.000
3.	Услуге лимарских радова	50.000	50.000	50.000
4.	Услуге сервисирања специфичне рачунарске опреме(лаптопови, плотери)	120.000	120.000	120.000

Ред. Позиција бр.		План за 2021 годину	План за 2021 годину I измена	План за 2021 годину II измена
5.	Услуга сервисирања штампача и тонера	200.000	200.000	200.000
6.	Услуга одржавања фискалних каса	150.000	150.000	150.000
7.	Поштанске услуге	630.000	630.000	630.000
8.	Стругарске услуге	100.000	100.000	100.000
9.	Услуге регистрације и техничког прегледа моторних возила	500.000	500.000	500.000
10.	Услуге судских извршитеља	2.500.000	1.500.000	1.500.000
11.	Лекарски прегледи радника	380.000	380.000	380.000
12.	Услуге редовног прегледа трафостаница, громобранског уземљења, ПП апарата и хидраната 150 пп+40 гр+70 трафо	260.000	260.000	260.000
13.	Преглед стубних дизалица у Севису	30.000	30.000	30.000
14.	Услуге репрезентације	950.000	950.000	950.000
15.	Услуге рекламе	380.000	380.000	380.000
16.	Услуге ревизије	200.000	200.000	200.000
17.	Услуге дезинсекције и дератизације	150.000	150.000	150.000
18.	Услуга одржавања бунара по Уговору	500.000	500.000	500.000
19.	Услуга надзора над производњом и дистрибуцијом воде и топлотне енергије (лиценце)	980.000	0	0
20.	Услуга надзора над производњом и дистрибуцијом воде	460.000	0	0
21.	Пројекат за заштиту од повреда на раду	450.000	450.000	450.000
22.	Пројекат ППЗ (против-пожарне заштите)	450.000	450.000	450.000
23.	Вулканизерске услуге	250.000	100.000	100.000
24.	Услуга сервисирања и одржавања гасних горионика, котлова и електромашинске опреме - топлана	500.000	500.000	500.000
25.	Финансијске услуге - услуга вођења текућег рачуна (трошкови платног промета)	1.200.000	1.200.000	1.200.000
26.	Финансијске услуге – дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу од динара (15.000.000 динара)	352.500	352.500	352.500
27.	Краткорочни револвинг у износу од 20.000.000 динара	980.000	980.000	980.000
28.	Дугорочни кредит у износу од 40.000.000 динара	1.591.077	1.591.077	1.591.077
29.	Лизинг (15.000.000 динара) - службено возило (1.500*), камион путар (3.600*) камион путар са дизалицом (3.600*), теретно возило „ВАН“ 2 ком (3.000*), комби возило (3.300*), *-хиљаде динара	320.000	320.000	3.950.000
30.	Софтверске услуге - Услуге одржавања и унапређења апликативног софтвера (финансије и рачуноводство, гробље, др.)	980.000	980.000	980.000
31.	Услуге аутоподизача и покретне корпе за јавну расвету и зеленило	900.000	900.000	900.000
32.	Услуге поправке и баждарења мерних инструмената и пумпи високог притиска	900.000	400.000	400.000
33.	Опремање простора за дезинфекцију возила на вашаришту	200.000	0	0
34.	Услуга израде и/или унапређења веб-сајта, закуп „маил-сервера“, „клауд бекапа“, услуга закупа домена и регистрације хостинга за потребе „маил-сервера“, „клауд бекапа“	550.000	550.000	550.000
35.	Услуга распанирања комуналног отпада на депонији са специјалним утоваром и набијачем	900.000	0	900.000
36.	Услуга одржавања и сервисирања оксихлорогена	900.000	900.000	900.000
37.	Физичко-техничко обезбеђење	0	2.000.000	2.000.000
38.	Одржавање пречистача и црпних станица	0	0	900.000
39.	Услуга система праћења возила	0	0	300.000
40.	Набавка софтвера за угоститељство	0	0	300.000
41.	Услуге плана превентивних мера код изградње магистралног цевовода: Извориште Старо Ђурђево - Бачки Јарак, Индустијска зона	0	0	280.000
42.	Услуге поправке моторних косачица	0	0	300.000

Ред. Позиција бр.		План за 2021 годину	План за 2021 годину I измена	План за 2021 годину II измена
	УКУПНО:	24.376.077	20.273.577	26.883.577
Радови				
1.	Изградња против-пожарног система у топланама (дојава гаса,...)	900.000	900.000	900.000
2.	Изградња енергетског вода до депоније (15.000.000 укупно)	150.000	150.000	150.000
3.	Радови на санацији саниране депоније	2.900.000	2.900.000	2.900.000
4.	Радови на санацији конструкције и терацо плоча око олимпијског базена	0	0	2.950.000
	УКУПНО:	1.050.000	1.050.000	6.900.000
Остало				
1.	Набавка стучне литературе и часописа	500.000	500.000	500.000
2.	Учествовање на стручним семинарима и обукама	500.000	500.000	500.000
3.	Чланарине у гранским удружењима (комдел)	103.500	103.500	103.500
4.	Консалтинг услуге	0	0	950.000
	УКУПНО:	1.103.500	1.103.500	2.053.500

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Планиране набавке за 2021. годину у складу са расположивим средствима по структури приказане су у наредној табели.

План јавних набавки

Ред бр.	Позиција	План за 2021 годину
1.	Камион путарски	3.600.000
2.	Камион путарски са дизалицом	3.600.000
3.	Радна машина булдожер-гусеничар (коришћен)	6.000.000
4.	Комунално возило - аутосмећар	14.500.000
5.	Минибагер (нов)	2.800.000
6.	Цистерна за потребе канализације	7.000.000
7.	Путничко возило	1.500.000
8.	Теретно возило „Van“ (3. ком)	5.500.000
9.	Комби возило (1. ком)	3.300.000
10.	Изградња магистралног цевовода: Извориште Старо Ђурђево - Бачки Јарак, Индустијска зона (постоји пројекат)	84.000.000
	УКУПНО:	131.800.000

Директор

Жељко Чакула, мастер економиста

У Темерину дана 01.06.2021. године,



Председник Надзорног одбора

Здравко Ињац

дипл. економиста

На основу члана 59. став 9. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 40. тачка 10. Статута општине Темерин ("Службени лист општине Темерин", бр. 5/2019), Скупштина општине Темерин на 13. седници одржаној 30.06.2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ТЕМЕРИН" ТЕМЕРИН ЗА 2021.ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Другу измену Програма пословања ЈКП "Темерин" Темерин за 2021.годину, донете на 9. седници Надзорног одбора одржаној 01.06.2021. године.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу општине Темерин".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-29-8/2021-01
Дана: 30.06.2021.године
ТЕМЕРИН



ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор