ЈКП „СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
Број: 7278
Датум: 20.09.2022
ШАБАЦ, Зеке Буљубаше бб

ТРЕЋИ РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ:	**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАРИ ГРАД“ШАБАЦ**
СЕДИШТЕ:	**ШАБАЦ, УЛ. ЗЕКЕ БУЉУБАШЕ ББ**
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:	**САКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН**
МАТИЧНИ БРОЈ:	**07168667**
ПИБ:	**100187243**
ЈББК:	**81250**
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:	**ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ШАБАЦ**

Шабац, септембар 2022. године

Образложење Трећег Ребаланса Програма пословања

Трећим Ребалансом Програма пословања за 2022. годину у односу на усвојен Други Ребаланс Програма пословања на који је сагласност дала Скупштина Града по решењу бр.020-00-88/2022-14, мења се следеће:

Планира се увећање набавке добара у износу од 25.620.000 динара за набавку електричне чистилице. Другим Ребалансом Програмом пословања за 2022. годину планирана укупна набавка добара износи 213.642.940 а Трећим Ребалансом Програмом пословања 239.262.940 динара. До измене у плану набавке добара је дошло због неиспуњења уговорне обавезе добављача да на време испоручи возило за које је спроведена јавна набавка у 2021. години. У складу са законским прописима потребно је планирати у 2022. години набавку поменуног возила како би се поновио поступак јавне набавке и обезбедило возило за обављање активности у предузећу.

Измене у Трећем Ребалансу Програма пословања приказане су у табелама : Планиране набавке и План инвестиција.

Редни број	Планиране набавке	План у 2022. години *	Ребаланс Плана за 01.01.-31.03.2022.	Други Ребаланс Плана за 01.01.-30.06.2022.	Други Ребаланс Плана за 01.01.-30.09.2022.	Други Ребаланс Плана за 01.01.-31.12.2022.	Трећи Ребаланс Плана за 01.01.-30.09.2022.	Трећи Ребаланс Плана за 01.01.-31.12.2022
	Добра							
	Набавка расхладних витрина	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	Софтвер- за књиговодство и финанасије	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Путар 1 ком - половни	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Возила- половна	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Тримери самоходне косачице и моторне тестере и дуваче	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Чистилица на електо погон	24.570.800	24.570.800	24.570.800	24.570.800	24.570.800	24.570.800	24.570.800
	Електрична чистилица						**25.620.000**	**25.620.000**
	Двоосовинско возило за сакупљање и превоз рециклабилног тока отпада капацитета 16 м3 (3 комада)	49.500.000	49.500.000	49.500.000	49.500.000	49.500.000	49.500.000	49.500.000
	Двоосовинско возило за сакупљање и превоз рециклабилног тока отпада капацитета 8 м3 (2 комада)	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000
	Фекалка на мањем камиону 5 м3	15.100.000	15.100.000	15.100.000	15.100.000	15.100.000	15.100.000	15.100.000
	Набавка машине за ископ	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Канцеларијски материјал	812.500	204.000	408.000	610.000	812.500	610.000	812.500
	Набавка тонера	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000	525.000	700.000

	Брезови денчићи	514.800	514.800	514.800	514.800	514.800	514.800	514.800
	Четке за чистилицу	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000
	Челичне четке за чистилицу		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Црева за прање улица	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	Набавка еко и пвц вреће	437.950	437.950	437.950	437.950	437.950	437.950	437.950
	Храна за псе	2.925.000	730.000	1.460.000	2.200.000	2.925.000	2.200.000	2.925.000
	Средства за хигијену	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000	675.000	900.000
	Лекови за омамљивање паса	115.890	115.890	115.890	115.890	115.890	115.890	115.890
	Шприцеви и игле за омамљивање паса	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	Грађевински материјал и ризла	4.000.000	1.000.000	1.800.000	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.500.000
	Индустријски под за прихватилиште	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	Браварски материјал	1.850.000	300.000	600.000	1.200.000	1.850.000	1.200.000	1.850.000
	Водоинсталатерски материјал	500.000	100.000	200.000	300.000	500.000	300.000	500.000
	Молерско фарбарски материјал	400.000	125.000	200.000	300.000	400.000	300.000	400.000
	Набавка младих садница биљака	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	Набавка семена цвећа и смеша траве	700.000	700.000	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Супстрати,хербициди и пестициди и минерална ђубрива, агротекстил,пвц- фолија	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.000.000	1.100.000
	Саксије	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Електро материјал	500.000	100.000	250.000	400.000	500.000	400.000	500.000
	Хидраулична црева и пратећи материјал	450.000	120.000	280.000	350.000	450.000	350.000	450.000
	Ситан инвентар	1.500.000	400.000	700.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000
	Алат	500.000	100.000	220.000	400.000	500.000	400.000	500.000

	Рачунари и опрема за рачунаре	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Канцеларијски намештај	200.000	100.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Резервни делови	6.000.000	1.700.000	3.400.000	5.100.000	6.000.000	5.100.000	6.000.000
	Пнеуматици	2.000.000	350.000	1.000.000	1.400.000	2.500.000	1.400.000	2.500.000
	ХТЗ – опрема	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
	Електрична енергија	8.000.000	2.000.000	4.000.000	8.000.000	11.000.000	8.000.000	11.000.000
	Уље и мазиво	1.100.000	250.000	500.000	750.000	1.100.000	750.000	1.100.000
	Дизел гориво, бензин	33.000.000	8.250.000	17.000.000	25.000.000	36.000.000	25.000.000	36.000.000
	Бутан, кисеоник, угаљ	500.000	120.000	240.000	500.000	750.000	500.000	750.000
	Новогодишњи пакетићи	1.000.000				700.000		700.000
	Фискални уређаји		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Укупна добра:	207.742.940	157.904.440	174.763.440	192.415.440	213.642.940	**218.035.440**	**239.262.940**
	Одлагање комуналног отпада	61.000.000	15.000.000	30.000.000	45.000.000	61.000.000	45.000.000	61.000.000
	Услуге људских ресурса	36.000.000	18.500.000	42.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000
	Трошкови текућег одржавања и поправке	36.000.000		5.000.000	23.000.000	36.000.000	23.000.000	36.000.000
	Дератизација, дезинфекција и дезинсекција	480.000	120.000	240.000	360.000	480.000	360.000	480.000
	Услуге процене резервисања отпремнина	100.000			100.000	100.000	100.000	100.000
	Услуге ревизије финансијских извештаја	180.000		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Услуге сече, паковања и лагеровања дрвета	990.000	990.000	990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
	Услуге снабдевања воде	1.100.000	300.000	600.000	900.000	1.100.000	900.000	1.100.000
	Спасилачке услуге	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Ветеринарске услуге	3.800.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.800.000	2.400.000	3.800.000
	Услуге одржавања и сервисирања путничког возила	150.000	25.000	50.000	75.000	150.000	75.000	150.000

	Услуге одржавања и сервисирања теретног возила	350.000	100.000	150.000	200.000	350.000	200.000	350.000
	Услуге одржавања и сервисирања електро алата	100.000	50.000	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Услуге ремонта теретних возила	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000	600.000	800.000
	Ремонт хидрауличних пумпи и цилиндара	350.000	100.000	150.000	220.000	350.000	220.000	350.000
	Вулканизерске услуге			100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Услуге одржавања информационог система,тотал пакет	3.000.000	1.000.000	1.700.000	2.624.000	3.324.000	2.624.000	3.324.000
	Увођење услуга Фук-а		100.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	Услуга процене ризика од катастрофа и План заштите и спасавања	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Лиценца за видео надзор	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Услуге ПТТ	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000	300.000	400.000
	Услуге коришћења интернета	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000	300.000	400.000
	Услуге мобилне телефоније	310.000	100.000	150.000	250.000	310.000	250.000	310.000
	Услуге фиксне телефоније	300.000	100.000	150.000	200.000	300.000	200.000	300.000
	Услуге гпрс	550.000	150.000	300.000	450.000	550.000	450.000	550.000
	Услуге снабдевања грејања	900.000	300.000	500.000	700.000	900.000	700.000	900.000
	Услуге штампе	630.000	160.000	320.000	470.000	630.000	470.000	630.000
	Услуге одржавања рачунара и комуникацијске опреме	150.000	25.000	50.000	100.000	150.000	100.000	150.000
	Услуге осигурања	4.800.000	1.200.000	2.400.000	3.600.000	5.400.000	3.600.000	5.400.000
	Услуге обезбеђења вашара	300.000	-		300.000	300.000	300.000	300.000
	Изнајмљивање тоалета	400.000	-		400.000	400.000	400.000	400.000

	Услуге уговора о делу	310.000	300.000	340.000	990.000	990.000	990.000	990.000
	Услуге техничког прегледа, регистрација возила	700.000	175.000	350.000	625.000	930.000	625.000	930.000
	Услуге механизације	4.000.000	2.000.000	3.500.000	4.500.000	5.000.000	4.500.000	5.000.000
	Израда плана поступања са ризицима				25.000	25.000	25.000	25.000
	Услуга израде пројектне документације и надзора	1.000.000	3.783.000	3.783.000	3.783.000	3.783.000	3.783.000	3.783.000
	Услуге стручне обуке возача		600.000	600.000	600.000	740.000	600.000	740.000
	Укупне услуге	162.150.000	47.478.000	98.883.000	146.562.000	182.152.000	146.562.000	182.152.000
	Инфраструктурно уређење новог гробља, стазе ,паркинг и ограда	36.000.000	28.217.000	28.217.000	28.217.000	28.217.000	28.217.000	28.217.000
	Радови на огради, паркингу и партерном уређењу на Новом гробљу		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Изградња канализационе мреже у прихватилишту за псе и бетонирање		2.500.000	2.500.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	Укупно радови:	36.000.000	35.717.000	35.717.000	36.917.000	36.917.000	36.917.000	36.917.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	405.892.940	241.099.440	309.363.440	375.894.440	432.711.940	**401.514.440**	**458.331.940**

План инвестиција

Назив инвестиције		Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Трећи Ребаланс плана 2022.година					
								Ребаланс Плана 01.01.-31.03.2022	Ребаланс Плана 01.01.-31.06.2022.	Други Ребаланс Плана 01.01.-31.09.2022	Други Ребаланс Плана 01.01.-31.12.2022.	Трећи Ребаланс Плана 01.01.-31.09.2022	Трећи Ребаланс Плана 01.01.-31.12.2022.
1	Набавка комуналне опреме - возила	2022	2022			Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета	120.171	120.171	120.171	120.171	120.171	**145.791**	**145.791**
2	Набавка возила и остале опреме	2022	2022		1.290	Сопствена средства	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

						Позајмљена средства								
						Средства Буџета								
3	Инфраструктурно уређење Новог гробља, ограда, паркинг са пројектном документацијом и надзором					Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
		2021	2022		35.074	Средства Буџета	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4	Канализациона мрежа у прихватилишту за псе и бетонирање	2022	2022			Средства буџета	2.500	2.500	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5	Набавка расхладних витрина	2022	2022			Сопствена средства	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета							
6	Софтвер за књиговодство и финансије	2022	2022			Сопствена средства	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Укупно				36.467		171.371	171.371	171.371	172.571	172.571	**198.191**	**198.791**

Напомена: вредност набавке дата без пдв-а

У 2022. години ЈКП"Стари град" Шабац планира да из сопствених средстава уложи у опремање 11.700.000 динара у набавку расхладних витрина у вредности од 1.300.000 динара, набавка књиговодственог програма у вредности од 3.000.000 динара и набавку возила и остале опреме у вредности од 7.400.000 динара. Из буџетских средстава планирани износ улагања је 160.871.717 динара за инфраструктурно уређење Новог гробља, израду канализационе мреже и бетонирања објекта азила, набавку комуналне опреме- возила.За набавку електричне чистилице у износу од 25.620.000 (без пдв-а) средства из буџета су пренета у 2021 години.

У 2022. очекује се набавка комуналне опреме из програма ИПА 2017 и то :
12.623 пластичне канте од 240 литара , 182 пластична контејнера од 1,1 м3 плаве боје као и 191 пластични контејнер од 1,1 м3 жуте боје,
два двоосовинска возила капацитета 16 м3 и једно двоосовинско возило капацитета12 м3. Наведена опрема чија је вредност 717.652,65 еура треба да омогући да предузеће успостави систем примарне сепарације рециклабилног тока отпада из домаћинстава у првој фази.

ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ

ДИРЕКТОР

Аљоша Гарибовић, дипл. правник

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ

ЈКП „СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
7806
10.10.2022
Вука Бубуљаше бб

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима, („Сл. гласник РС" број 15/16 и 88/19) и члана 39. и 131. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца" број 5/19), Скупштина града Шапца, на седници од 29.09.2022. године донела је:

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТРЕЋИ РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

1.ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о усвајању Трећег Ребаланса Програма пословања ЈКП „Стари град" Шабац за 2022. год. коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа на седници одржаној 20.09.2022..године број 7280 од 20.09.2022. године.

2.Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева".

О б р а з л о ж е њ е

Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС" број 15/16 и 88/19), у члану 59. став 2. прописано је да је Јавно предузће дужно да донесе Програм пословања за сваку календарску годину и достави га јединици локалне самоуправе. Сходно члану 22. став 1. тачка 2. истог закона, одлуку о усвајању Програма пословања доноси Надзорни одбор, а ставом 3. прописано је да је за ову одлуку потребна сагласност јединице локалне самоуправе.Чланом 19. Одлуке о промени Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Стари град" Шабац („Службени лист града Шапца" број 21/17), прописано је да Програм пословања јавног предузећа доноси Надзорни одбор, а ставом 2. истог акта, одлуку о усвајању Програма пословања јавног предузећа, доноси Надзорни одбор предузећа, уз сагласност оснивача.

Имајућу у виду све напред наведено Градско веће предлажило је Скупштини да донесе одлуку у датом тексту.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:023-00-58/2022-14

Република Србија Град Шабац Скупштина града Шабац

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
Зеке Буљубаше бб
Директор 334-618, Централа 334-613 Факс 334-620 Жиро рачун 160-2276-38

Бр. 7280
Дана: 20.09. 2022. год.

На основу чл.15. Статута ЈКП „Стари град“ Шабац, Надзорни одбор ЈКП „Стари град“ Шабац доноси

О Д Л У К У

Усвајање Трећег Ребаланса Програма пословања за 2022-у годину

ЈКП „СТАРИ ГРАД” ШАБАЦ
Председник Надзорног одбора
Драган Симић
Симић Драган

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ