

7481

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 03. октобра 2017. године, на основу члана 59 и члана 60 става 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), члана 24 тачке 28 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 19/14- пречишћен текст и 73/14) и чланова 27 и 29 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац („Службени лист града Београда“, број 85/16), разматрајући захтев Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ бр. 6997 од 19.09.2017. године, за давање сагласности на четврту измену годишњег Програма пословања и финансијског плана за 2017. годину, донела је

**РЕШЕЊЕ**  
**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЧЕТВРТУ ИЗМЕНУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА**  
**ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА**  
**„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ**

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на четврту измену годишњег Програма пословања и финансијског плана Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2017. годину коју је донео Надзорни одбор овог Предузећа Одлуком 9/50 НО број 24-1/2017 од 19.09.2017. године.

Наведена измена Програма и финансијског плана саставни је део овог Решења.

2. Решење се доставља: директору и Надзорном одбору ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац, Одељењу за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац и архиви.

**Образложење**

Чланом 59 и чланом 60 става 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), чланом 24 тачке 28 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“ број 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и члановима 27 и 29 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац („Службени лист града Београда“, број 85/16), прописано је да је јавно предузеће дужно да за сваку календарску годину донесе годишњи програм пословања и у циљу обезбеђивања заштите општег интереса достави га надлежном органу оснивача на сагласност. Ово предузеће донело је годишњи Програм и финансијски план за 2017. годину и на исти је дата сагласност 29.12.2016. године, а сада током 2017. године врши ребаланс истог, односно четврту измену, на коју од оснивача тражи сагласност.

Наведену измену Програма донео је Надзорни одбор предузећа Одлуком 9/50 НО број 24-1/2017 од 19.09.2017. године, а истом су повећани укупни приходи Предузећа средствима оснивача, односно из Буџетског фонда за заштиту животне средине за 5 милиона динара за одржавање гајгер сливника за кишну канализацију. Уз повећање сопствених прихода за 5,5 мил. динара по основима наведеним у материјалу, укупни приходи овог Предузећа увећавају се за 10.566 мил. дин. и опредељују се за одређене трошкове пословања.

На основу чланова 56 и 57 Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 102/16-пречишћен текст), Савет за буџет и финансије на седници одржаној 02.10.2017. године и Савет за стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине на седници одржаној 02.10.2017. године разматрали су наведену измену Програма и финансијског плана и дали позитивна мишљења.

Веће градске општине, на седници одржаној 27.09.2017. године, на основу члана 55 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 19/14 – пречишћен текст и 73/14), прихватило је достављену четврту измену Програма и финансијског плана и предложило Скупштини градске општине да, сагласно својој надлежности, донесе решење о давању сагласности на исту, као у предложеном тексту.

Прихватајући наведени предлог, Скупштина градске општине Обреновац, на основу члана 24. тачке 28. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 19/14 - пречишћен текст и 73/14) и члана 102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 102/16-пречишћен текст), донела је Решење као што гласи у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ  
VII-01 бр. 020 – 138 од 03. октобра 2017. године

Обрадила  
Н. Миграшиновић  
*Н. Миграшиновић*



На основу члана 37 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац („Службени лист града Београда“ бр. 85/2016) и члана 30 Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац 9/82 НО број 7-1-1/2016 од 19.10.2016.године, Надзорни одбор ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац је на 24. седници одржаној дана 19.09.2017.године донео

## ОДЛУКУ

Доноси се четврта измена годишњег Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац за 2017.годину, као у материјалу који је достављен Надзорном одбору на сагласност.

Доноси се четврта измена Посебног програма коришћења средстава из буџета ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац за 2017.годину, као у материјалу који је достављен Надзорном одбору на сагласност.

Саставни део одлуке представљају измене Програма из става 1 и 2 ове одлуке.

Ову одлуку доставити Оснивачу на сагласност.

Доставити:

- стручним службама
- а/а

9/50 НО број 24-1/2017

У Обреновцу, 19.09.2017. године

Надзорни одбор  
ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац  
председник



*Милан Бугарски*  
Милан Бугарски



# С А Д Р Ж А Ј

Страна

5.	Финансијске пројекције за 2017.год.	3
6.	Политика зарада и запошљавања	6
7.	Инвестиције	7
9.	Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности	15
12.	Прилози	18

## 5. Финансијске пројекције за 2017.год.

### 5. Планирани финансијски показатељи за 2017.год.

#### 5.1. Биланс успеха

Укупан приход је исказан као:

- пословни приход који се планира у износу од 455.022.469,80 динара
- финансијски приход који се планира у износу од 10.000.000 динара
- остали приход који се планира у износу од 12.000.000 динара

Ред. број	Врста прихода/услуге	Ребаланс фебруар 2017. године	Ребаланс септембар 2017. године	Разлика
I	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	447.455.803,14	455.022.469,80	7.566.666,66
1	Приход од воде	291.653.726,40	291.653.726,40	-
2	Приход од одвођења отпадних вода физичка лица	25.620.377,44	25.620.377,44	-
3	Приходи од одвођења отпадних вода правна лица	10.343.366,30	10.343.366,30	-
4	Приходи сектора за инвестиције и техничку оперативу	11.550.000,00	11.550.000,00	-
5	Изградња и одржавање водоводне и канализационе мреже, црљење септичких јама	3.300.000,00	6.700.000,00	3.400.000,00
6	Извођачки радови по уговору	1.300.000,00	1.300.000,00	-
7	Уговор о одржавању кишне канализације и јавних чесми и фонтана	15.000.000,00	19.166.666,66	4.166.666,66
8	Приходи од накнаде за погонску спремност	31.500.000,00	31.500.000,00	-
9	Приходи од условљених донација	56.308.333,00	56.308.333,00	-
10	Приходи по закључку ГО Обреновац о увођењу интервентних мера	-	-	-
11	Приходи од субвенција правних лица	-	-	-
12	Други пословни приходи	880.000,00	880.000,00	-
II	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	-
III	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00
1	Приходи од усклађивања вредности потраживања	7.000.000,00	7.000.000,00	-
2	Остали прих.	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b>	<b>466.455.803,14</b>	<b>477.022.469,80</b>	<b>10.566.666,66</b>

Укупни приходи ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац увећани су за 10.566.666,66 динара и након корекције износе 477.022.469,80 динара и то:

- пословни приходи су увећани и износе 455.022.469,80 динара. Разлози увећања ових прихода су повећање прихода од изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже за 3.400.000,00 динара и односе се на услуге одржавања водоводних и канализационих инсталација и прањења септичких јама по захтевима корисника. Пословни приходи су увећани и за 4.166.666,66 динара на основу повећања средстава за одржавање кишне канализације и јавних чесми и фонтана.
- и остали приходи су увећани и износе 5.000.000,00 динара због повећања прихода од смањења обавеза по другим основама – умањење камате по основу споразума о отплати репрограма дуга са ЕДБ-ом, прихода од бесправно прикључених корисника и враћених, а скинутих водомера.

Корекција прихода је извршена на основу реализације за првих осам месеци 2017. године. Средства прихода планирана из Буџета ГО Обреновац са урачунатим ПДВ-ом су на основу Уговора о одржавању кишне канализације и јавних чесми и фонтана и износе 23.000.000,00 динара.

Укупни расходи планирани за 2017. годину износе 556.215.807,13 динара .

Ред. бр.		Опис	Ребаланс мај 2017. год.	Ребаланс септембар 2017. год.	Разлика
1.	50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1.300.000,00	1.400.000,00	100.000,00
2.	51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	114.315.000,00	114.628.872,00	313.872,00
2.1.		Утрошени основни материјал и сировина постројење за прераду воде Забређе и Барич	15.000.000,00	15.000.000,00	-
2.2.		Утрошени основни материјал	20.180.000,00	20.920.000,00	740.000,00
2.3.		Лична заштитна средства	3.500.000,00	3.500.000,00	-
2.4.		Канцеларијски материјал	1.500.000,00	905.000,00	- 595.000,00
2.5.		Трошкови осталог материјала (режијски - амбалажа, ауто гуме, ауто делови, мат.за одржавање постројења и опреме)	4.135.000,00	4.303.872,00	168.872,00
2.6.		Трошкови горива	10.000.000,00	10.000.000,00	-
2.7.		Трошкови електричне енергије	60.000.000,00	60.000.000,00	-
3.	52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	223.983.601,80	228.233.601,80	4.250.000,00
3.1.		Трошкови бруто зарада и накнада за запослене	185.658.783,24	185.658.783,24	-
3.2.		Трошкови бруто зарада и накнада за Пословодство	4.906.800,00	4.906.800,00	-
3.3.		Уплата разлике у буџет	12.178.018,56	12.178.018,56	-
3.4.		Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	4.080.000,00	3.280.000,00	- 800.000,00
3.5.		Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.260.000,00	1.260.000,00	-
3.6.		Отпремнина за одлазак у пензију	800.000,00	850.000,00	50.000,00
3.7.		Помоћ запосленом и породици	1.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00
3.8.		Јубиларне награде	3.400.000,00	3.400.000,00	-
3.9.		Трошкови превоза радника, накнада смештаја и исхране на службеном путу	8.000.000,00	8.000.000,00	-
3.10.		Остале накнаде запосленима	2.700.000,00	2.700.000,00	-
4.	53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	71.013.333,33	76.393.333,33	5.380.000,00
4.1.		Трошкови телефона и ПТТ услуга, Интернет, транспорта, штампање рачуна и сл.	14.150.000,00	14.150.000,00	-
4.2.		Трошкови услуга одржавања	41.078.333,33	45.208.333,33	4.130.000,00
4.3.		Трошкови закупнина	1.000.000,00	1.000.000,00	-
4.4.		Трошкови рекламе и пропаганде	1.080.000,00	1.330.000,00	250.000,00
4.4.1.		Куповина времена за емитовање радио и телевизијског програма	600.000,00	600.000,00	-
4.4.2.		Услуга извештавања у штампи	480.000,00	480.000,00	-
4.4.3.		Пропагандни материјал	-	250.000,00	250.000,00
4.5.		Трошкови израде пројекта хидрогеолошких истраживања за утврђивање резерви подземних вода и техничка контрола пројекта	275.000,00	275.000,00	-
4.6.		Услуга водочитања	1.500.000,00	1.500.000,00	-
4.7.		Услуга обезбеђења објеката	3.300.000,00	3.300.000,00	-
4.8.		Трошкови анализе воде	6.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00
4.9.		Остале производне услуге	2.140.000,00	2.140.000,00	-
4.10.		Трошкови програма праћења - осматрања водних објеката у зони профила (водозахвата) корита	490.000,00	490.000,00	-
5.	54	АМОРТИЗАЦИЈА	96.000.000,00	96.000.000,00	-
6.	55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	23.190.000,00	23.830.000,00	640.000,00

6.1.	Трошкови лекарских услуга	300.000,00	300.000,00	
6.2.	Санитарни прегледи	250.000,00	250.000,00	
6.3.	Трошкови рачуноводствене ревизије	300.000,00	300.000,00	
6.4.	Трошкови саветовања - семинари едукација запослених	600.000,00	600.000,00	
6.5.	Трошкови других непроизводних услуга	4.530.000,00	4.530.000,00	
6.5.1.	Одржавање књиговодствених програма, програма наплате, софтвера за праћење кадрова и Мал инфа	2.290.000,00	2.290.000,00	
6.5.2.	Израда записника о радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем	70.000,00	70.000,00	
6.5.3.	Остале непроизводне услуге (дератизација, заштита на раду и сл.)	1.390.000,00	1.390.000,00	
6.5.4.	Одржавање рачунарска мреже и сајта	780.000,00	780.000,00	
6.6.	Трошкови репрезентације, кафе кухиње и славе	650.000,00	650.000,00	
6.6.1.	Трошкови репрезентације - угоститељске услуге	400.000,00	400.000,00	
6.6.2.	Трошкови кафе кухиње и славе - набавка добара	250.000,00	250.000,00	
6.7.	Трошкови премија осигурања	5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
6.8.	Трошкови платног промета	1.000.000,00	1.000.000,00	
6.9.	Трошкови чланарина	120.000,00	120.000,00	
6.10.	Трошкови пореза	1.200.000,00	1.200.000,00	
6.11.	Остали нематеријални трошкови (таксе, сагласности, накнаде штета и сл.)	6.540.000,00	6.540.000,00	
6.12.	Накнаде Министарству водопривреде и пољопривреде	2.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00
6.13.	Услуге адвоката	200.000,00	200.000,00	
6.14.	Консултантске услуге	-	490.000,00	490.000,00
6.15.	Одржавање хигијена	-	490.000,00	490.000,00
6.16.	Озелњавање круга предузећа	-	160.000,00	160.000,00
7.	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	500.000,00	650.000,00	150.000,00
8.	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	4.680.000,00	4.680.000,00	
8.1.	Губици по основу расходовања некретнина постројења и опреме, губици од продаје материјала, мањкови, директан отпис потраживања и остали непоменути расходи	4.000.000,00	4.000.000,00	
8.2.	Издаци за хуманитарне, културне, спортске и верске намене	680.000,00	680.000,00	
9.	<b>РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	
10.	<b>РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈЕ НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНЕ</b>	1.600.000,00	2.900.000,00	1.400.000,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>543.981.935,13</b>	<b>556.215.807,13</b>	<b>12.233.872,00</b>

Укупни расходи су повећани за 12.233.872,00 динара овим ребалансом.  
 Позиција 1. –Набавна вредност продате робе повећана је за 100.000,00 динара.  
 Позиција 2.2. –Утрошени основни материјал повећана је за 740.000,00 динара.  
 Позиција 2.4. –Канцеларијски материјал смањена је за 595.000,00 динара због смањене  
 потрошње у претходном периоду.  
 Позиција 2.5. –Трошкови осталог материјала повећана је за 168.872,00 динара.  
 Позиција 3.4. –Трошкови уговора о привременим и повременим пословима смањена је за  
 800.000,00 динара, а на основу смањеног утрошка по основу уговора које је предузеће  
 потписало са Националном службом за запошљавање.  
 Позиција 3.6. –Отпремнина за одлазак у пензију повећана је за 50.000,00 динара због одласка  
 још једног запосленог у инвалидску пензију.  
 Позиција 3.7. –Помоћ запосленом и породици повећана је за 5.000.000,00 динара за  
 ублажавање неповољног материјалног положаја запослених по основу измене Колективног  
 уговора.

Позиција 4.2. - Трошкови услуга одржавања повећана је за 4.130.000,00 динара.  
 Позиција 4.4. - Трошкови рекламе и пропаганде повећана је за 250.000,00 динара због потребе за набавком пропагандног материјала.  
 Позиција 4.8. - Трошкови анализе воде повећана је за 1.000.000,00 динара због потребе за повећаним бројем анализа.  
 Позиција 6.7. - Трошкови премија осигурања смањени су за 1.000.000,00 динара по основу уговора које је предузеће потписало након спроведеног поступка јавне набавке.  
 Позиција 6.12. - Накнаде Министарству водопривреде и пољопривреде повећана је за 500.000,00 динара.  
 Уведене су нове позиције 6.14. Консултантске услуге у износу од 490.000,00 динара, 6.15. Одржавање хигијене у износу од 490.000,00 динара и 6.16. Озелењавање круга предузећа у износу од 160.000,00 динара због указаних потреба предузећа за наведене услуге.

#### 5.2. План добити/губитка за 2017 .год.

Финансијски резултат је приказан у наредној табели:

Опис	Ребаланс мај 2017	Ребаланс септембар 2017
Укупни приходи	466.455.803,14	477.022.469,80
Укупни трошкови и расходи	543.981.935,13	556.215.807,13
	- 77.526.131,99	- 79.193.337,33

Мере за смањење губитка у наредном периоду:

- Уштеда на свим нивоима у односу на пројектоване позиције трошкова
- Смањење губитака у систему водоснабдевања
- Појачане мере за наплату потраживања (извршења, искључења и сл.)
- Достизање цене која је довољна за покриће свих трошкова пословања

#### 5.4. Субвенције

Субвенције се односе пре свега на средства из Буџета ГО Обреновац за следеће намене:

• Средства Буџетског фонда ГО Обреновац суфицит (уговори из 2016. год.)	6.624.530,00
• Средства Буџета ГО Обреновац	4.488.000,00
• Средства Буџетског фонда Града Београда пренета по уговорима из 2016. године	10.472.996,00
• Средства Буџетског фонда за 2017. годину	63.200.000,00
• Средства кредита ГО Обреновац за изградњу фекалне канализације у Уровцима и Кртинској	34.854.328,00

#### 6. Политика зарада и запошљавања

##### 6.1. Трошкови запослених

Планирано је повећање трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 4.250.000,00 динара и односи се на измене на следећим позицијама:

- Накнаде по основу уговора о привремено повременим пословима смањена је за 800.000,00 динара, а на основу смањеног утрошка по основу уговора које је предузеће потписало са Националном службом за запошљавање.
- Отпремнине за одлазак у пензију повећане су за 50.000,00 динара због одласка још једног запосленог у инвалидску пензију.
- Помоћ запосленом и породици је повећана за 5.000.000,00 динара ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по основу измене Колективног уговора код послодавца.

## 7. Инвестиције

### 7.1. Капитална улагања

Измене у оквиру капиталних улагања односе се на умањење средстава по позицијама и уговорима буџетског фонда који су реализовани у износу мањем од планираних, односно уговорених Санација водоводне мреже у ул. Баричка колонија и Санација канализационе мреже у улици Баричка колонија

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Сопствена средства III ребаланс	Сопствена средства IV ребаланс	Средства Буџетског фонда ГО Обреновац суфицит III ребаланс	Средства Буџетског фонда ГО Обреновац суфицит IV ребаланс	Средства Буџета суфицит	Средства по уговорима Буџетског фонда пренета из 2016	Средства Буџетског фонда III ребаланс	Средства Буџетског фонда IV ребаланс	Средства кредита ГО Обреновац
1	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Реконструкција цевовода на изворишту - набавка мерача протока са пуштањем у рад							2.500.000	2.500.000	
2	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација цевстих бунара									
	Механичко хемијска регенерација бунара							5.000.000	5.000.000	
	Измештање цевстих бунара у зони постојеће инфраструктуре									
	Набавка отопних пумпи бунара на изворишту Вић баре							645.000	645.000	
	Набавка отопних електромотора							650.000	650.000	

	<p>Резерве подземних вода изворишта Вић Баре</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Пројекат хидрогеолошких истраживања за утврђивање резерви подземних вода изворишта Вић баре у Забрежју за водоснабдевање Обреновца</li> <li>- Техничка контрола пројекта хидрогеолошких истраживања за утврђивање резерви подземних вода изворишта Вић баре у Забрежју за водоснабдевање Обреновца</li> <li>- Елаборат о резервама подземних вода изворишта Вић баре у Забрежју за водоснабдевање Обреновца</li> <li>- Административне таксе</li> </ul>							1.680.000	1.680.000	
3	<p>САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ –</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Израда пројектне документације</li> <li>-Реконструкција главне пумпне станице</li> <li>-Реконструкција постројења Барич</li> <li>-Санација аератора</li> </ul>							2.500.000	2.500.000	
4	<p>САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ –</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Израда друге фазе аутоматизације филтера – пројектна документација</li> </ul>						180.000			
5	<p>САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ –</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Реконструкција опреме на постројењу</li> <li>- Набавка и уградња опреме за аутоматизацију пумпи П4 и П5 у главној црпној станици и повезивање са СКАДОМ према пројекту</li> </ul>						7.349.164			

6	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Санација грађевинских објеката			2.735.000	2.735.000				
	Замена и санација латерала на аератору							1.850.000	1.850.000
7	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Измештање водозахвата – пројектна документација			279.000	279.000	4.488.000			
8	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Набавка и пуштање у рад Пашаловог сужења са нумеричком главом за мерење протока отпадних вода								
9	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – Санација цевовода у ул.Баричка колонија							8.400.000	7.850.000
10	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – Санација цевовода у ул.Милоша Обилића и Раје Поповића								
11	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – Изградња секундарне водоводне мреже у Грабовцу и Стублинама – пројектна документација			1.480.000	1.480.000				
12	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – -Изградња секундарне водоводне мреже у Грабовцу и Стублинама -Изградња секундарне водоводне мреже у ул.Чеде Тодоровића у Звечкој - Изградња секундарне водоводне мреже у Конатицама							17.000.000	17.000.000

13	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – Израда пројектне документације - ул.Милоша Обреновића - гробље Звечка - веза главних потисних цевовода ф500 и ф600 - Пироман - секундарна мрежа Конатице			597.530	597.530			2.899.130	2.899.130	
14	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ – Израда пројектне документација -ул.Краља Петра -ул.Милоша Обреновића									
15	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ – Санација фекалне канализације у ул.Баричка колонија							6.300.000	6.050.000	
16	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ Реконструкција ФЦС Купинац – набавка пумпи							3.167.537	3.167.537	
17	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ Реконструкција постојећих фекалних црпних станица						1.943.832			
18	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ - Набавка механичке решетке за ФЦС Купинац									
19	ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ – Изградња фекалне канализације у насељима Уровци и Кртинска									34.854.328
20	Изградња фекалне канализације Ваљевски пут Звечка			1.218.000	1.218.000					

21	Изградња ФЦС и фекалне канализације у Забрежју			100.000	100.000			1.200.000	1.200.000	
22	Изградња издвојеног система фекалне канализације у насељу Ратари	3.500.000	3.500.000							
23	Повезивање прикључака на већ изграђену канализацију			215.000	215.000		1.000.000	3.000.000	3.000.000	
24	Набавка комбиноване грађевинске машине (лизинг)	2.500.000	2.500.000							
25	Набавка и замена водомера са већом тачности читавања							5.208.333	5.208.333	
26	Изградња пословног објекта	3.000.000	3.000.000							
27	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – Санација јужног крака дуж Ваљевског пута	500.000	500.000							
28	ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ – Изградња фекалне канализације у насељу Звечка I фаза							2.000.000	2.000.000	
	Укупно:	9.500.000	9.500.000	6.624.530	6.624.530	4.488.000	10.472.996	64.000.000	63.200.000	34.854.328
	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ					0	0	10.475.000	10.475.000	
	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ			3.014.000	3.014.000	4.488.000	7.529.164	4.350.000	4.350.000	
	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ			0	0	0	0	13.608.333	13.058.333	
	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ			0	0	0	1.943.832	9.467.537	9.217.537	
	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ			2.077.530	2.077.530	0	0	19.899.130	19.899.130	
	ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ФЦС			1.318.000	1.318.000	0	0	3.200.000	3.200.000	
	ПОВЕЗИВАЊЕ ПРИКЉУЧАКА			215.000	215.000	0	1.000.000	3.000.000	3.000.000	
				6.624.530	6.624.530	4.488.000	10.472.996	64.000.000	63.200.000	

7.2. Инвестиције – сопствена средства инвестиционо одржавање

Р.бр.	Опис	Ребаланс јун без ПДВ-а	Ребаланс јун са ПДВ-ом	Ребаланс септембар без ПДВ-а	Ребаланс септембар са ПДВ-ом	Разлика
1	Израда платоа са оградом на три цеваста бунара у брањеном подручју	-	-	-	-	-
2	Набавка фреквентних регулатора	700.000	840.000	700.000	840.000	-
3	Набавка електромотора за ПС висинских зона	350.000	420.000	350.000	420.000	-
4	Набавка боца за хлор	1.000.000	1.200.000	1.000.000	1.200.000	-
5	Непредвиђени радови по налогу инспектора	1.000.000	1.200.000	1.000.000	1.200.000	-
6	Израда пројекта складишта за боце за хлор	300.000	360.000	300.000	360.000	-
7	Набавка прибора опреме и апарата за лабораторијску контролу квалитета воде	1.000.000	1.200.000	1.000.000	1.200.000	-
8	Набавка возила	2.500.000	3.000.000	2.500.000	3.000.000	-
9	Пројекат санације таложнице ППВ Забрежје	-	-	-	-	-
10	Набавка остале опреме и материјала (машински део)	700.000	840.000	700.000	840.000	-
11	Набавка остале опреме и материјала (електро део)	1.000.000	1.200.000	1.000.000	1.200.000	-
12	Набавка нових и половних теретних возила	4.166.667	5.000.000	4.166.667	5.000.000	-
13	Набавка пнеуматског алата за хоризонтално подбушење саобраћајница	800.000	960.000	800.000	960.000	-
14	Набавка тримера	70.000	84.000	70.000	84.000	-
15	Набавка бројача новца	40.000	48.000	40.000	48.000	-
16	Набавка рачунара и рачунарске опреме	500.000	600.000	950.000	1.140.000	540.000
17	Набавка одвлаживача ваздуха	40.000	48.000	40.000	48.000	-
18	Набавка програмских пакета Office и Windows	373.000	447.600	373.000	447.600	-

19	Набавка софтвера за предвиђање застаревања потраживања	180.000	216.000	180.000	216.000	-
20	Набавка читка за читавање водомера	45.000	54.000	45.000	54.000	-
21	Набавка намештаја	490.000	588.000	490.000	588.000	-
22	Непредвиђени радови на водоводној и канализационој мрежи	5.000.000	6.000.000	5.000.000	6.000.000	-
23	Остала добра	490.000	588.000	490.000	588.000	-
24	Клима уређаји	200.000	240.000	200.000	240.000	-
25	Телефонски и факс апарати (за фиксну тел. мрежу)	50.000	60.000	50.000	60.000	-
26	Посуде за привремено складиштење отпада	450.000	540.000	450.000	540.000	-
27	Набавка ПП апарата	30.000	36.000	30.000	36.000	-
28	Финансирање ПДВ-а услед промене законских прописа		1.500.000		1.500.000	-
29	Надоградња постојећег софтвера Аква бил - израда апликације за андроид оперативни систем	350.000	420.000	350.000	420.000	-
30	Набавка софтвера MS SQL са пратећим каловима	500.000	600.000	500.000	600.000	-
31	Набавка софтвера Windows Server са пратећим каловима	210.000	252.000	210.000	252.000	-
32	Реконструкција електроинсталације објекта ФЦС Колубара	300.000	360.000	300.000	360.000	-
33	Проширење система даљинског преноса података за нове ФЦС и МРШ (набавка материјала са уградњом)	500.000	600.000	500.000	600.000	-
34	Набавка лиценце за Map инфо	300.000	360.000	300.000	360.000	-
35	Набавка система за евиденцију радног времена	490.000	588.000	490.000	588.000	-
36	Виброплоча(вибронабијач)	70.000	84.000	70.000	84.000	-
37	Израда хидроизолације	490.000	588.000	490.000	588.000	-

38	Прибављање непокретности у јавну својину	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-
39	Трошкови озакоњења објеката	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
40	Геодетско снимање	490.000	588.000	490.000	588.000	-
41	Набавка резервоара за отпадне воде	1.333.333	1.600.000	1.333.333	1.600.000	-
42	Реконструкција дела ограде ППВ Забрежје	-	-	150.000	180.000	180.000
43	Набавка етилометра	-	-	80.000	96.000	96.000
44	Набавка ултразвучног сензора и трансмitera за мерење протока на Пашаловом сужењу	-	-	300.000	360.000	360.000
45	Набавка са уградњом дела високонапонског вода са завршницама	-	-	300.000	360.000	360.000
	<b>УКУПНО:</b>	<b>33.508.000</b>	<b>40.309.600</b>	<b>34.788.000</b>	<b>41.845.600</b>	<b>1.536.000</b>

**9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене**

**9.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности**

Р.бр.	Опис	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	без ПДВ-а	са ПДВ-ом
1	Израда платоа са оградом на три цеваста бунара у брањеном подручју	2017	2017/2018		
2	Набавка фреквентних регулатора	2017	2017/2018	700.000	840.000
3	Набавка електромотора за ПС висинских зона	2017	2017/2018	350.000	420.000
4	Набавка боца за хлор	2017	2017/2018	1.000.000	1.200.000
5	Непредвиђени радови по налогу инспектора	2017	2017/2018	1.000.000	1.200.000
6	Израда пројекта складишта за боце за хлор	2017	2017/2018	300.000	360.000
7	Набавка прибора опреме и апарата за лабораторијску контролу квалитета воде	2017	2017/2018	1.000.000	1.200.000
8	Набавка возила	2017	2017/2018	2.500.000	3.000.000
9	Пројекат санације таложнице ППВ Забрежје	2017	2017/2018	-	-
10	Набавка остале опреме и материјала (машински део)	2017	2017/2018	700.000	840.000
11	Набавка остале опреме и материјала (електро део)	2017	2017/2018	1.000.000	1.200.000
12	Набавка нових и половних теретних возила	2017	2017/2018	4.166.667	5.000.000
13	Набавка пнеуматског алата за хоризонтално подбушење саобраћајница	2017	2017/2018	800.000	960.000
14	Набавка тримера	2017	2017/2018	70.000	84.000
15	Набавка бројача новца	2017	2017/2018	40.000	48.000
16	Набавка рачунара и рачунарске опреме	2017	2017/2018	950.000	1.140.000
17	Набавка одлаживача ваздуха	2017	2017/2018	40.000	48.000
18	Набавка програмских пакета Office и Windows	2017	2017/2018	373.000	447.600
19	Набавка софтвера за предвиђање застаревања потраживања	2017	2017/2019	180.000	216.000
20	Набавка читка за читавање водомера	2017	2017/2018	45.000	54.000
21	Набавка намештаја	2017	2017/2018	490.000	588.000
22	Непредвиђени радови на водоводној и канализационој мрежи	2017	2017/2018	5.000.000	6.000.000
23	Остала добра	2017	2017/2018	490.000	588.000
24	Клима уређаји	2017	2017/2018	200.000	240.000

25	Телефонски и факс апарати (за фиксну тел. мрежу)	2017	2017/2018	50.000	60.000
26	Посуде за привремено складиштење отпада	2017	2017/2018	450.000	540.000
27	Набавка ПП апарата	2017	2017/2018	30.000	36.000
28	Финансирање ПДВ-а услед промене законских прописа	2017	2017/2018		1.500.000
29	Надоградња постојећег софтвера Аква бил - израда апликације за андроид оперативни систем	2017	2017/2018	350.000	420.000
30	Набавка софтвера MS SQL са пратећим каловима	2017	2017/2018	500.000	600.000
31	Набавка софтвера Windows Server са пратећим каловима	2017	2017/2018	210.000	252.000
32	Основни материјал и сировине (постројење за прераду воде Забрежје и Барич)	2017	2017/2018	15.000.000	18.000.000
33	Основни материјал за израду	2017	2017/2018	20.920.000	25.104.000
34	Лична заштитна опрема	2017	2017/2018	3.500.000	4.200.000
35	Канцеларијски материјал	2017	2017/2018	905.000	1.086.000
36	Трошкови осталог материјала	2017	2017/2018	4.303.872	5.164.646
37	Гориво	2017	2017/2018	10.000.000	12.000.000
38	Електрична енергија	2017	2017/2018	60.000.000	72.000.000
39	Пристап Интернету и закуп сервера за домен	2017	2017/2018	600.000	720.000
40	Услуга штампања рачуна	2017	2017/2018	1.300.000	1.560.000
41	Услуге ПТТ-а	2017	2017/2018	10.600.000	12.720.000
42	Услуге мобилне телефоније	2017	2017/2018	900.000	1.080.000
43	Услуге фиксне телефоније	2017	2017/2018	400.000	480.000
44	Услуга преноса података путем мреже мобилне телефоније ГПРС системом	2017	2017/2018	100.000	120.000
45	Услуга штампања образаца	2017	2017/2018	250.000	300.000
46	Одржавање објеката и опреме	2017	2017/2018	45.208.333	54.250.000
47	Услуга закупа	2017	2017/2018	1.000.000	1.000.000
48	Куповина времена за емитовање радио и телевизијског програма - оглашавање	2017	2017	600.000	720.000
49	Услуга извештавања у штампи	2017	2017	480.000	576.000

50	Трошкови израде пројекта хидрогеолошких истраживања за утврђивање резерви подземних вода и техничка контрола пројекта	2017	2017/2018	275.000	330.000
51	Услуга водочитања	2017	2017/2018	1.500.000	1.800.000
52	Услуга обезбеђења објеката	2017	2017/2018	3.300.000	3.960.000
53	Анализа воде	2017	2017/2018	7.000.000	8.400.000
54	Одржавање и сервисирање система бежичног преноса података	2017	2017/2018	850.000	1.020.000
55	Остале производне услуге	2017	2017	1.290.000	1.548.000
56	Трошкови програма праћења- осматрања водних објеката у зони профила(водозахвата) корита	2017	2017	490.000	588.000
57	Трошкови лекарских услуга	2017	2017/2018	300.000	360.000
58	Санитарни прегледи	2017	2017/2018	250.000	300.000
59	Рачуноводствена ревизија	2017	2017/2018	300.000	-360.000
60	Трошкови саветовања, семинари, едукација	2017	2017	600.000	720.000
61	Одржавање књиговодствених програма, програма наплате, софтвера за праћење кадрова и програма Map инфа	2017	2017/2018	2.290.000	2.748.000
62	Остале непроизводне услуге	2017	2017	1.390.000	1.668.000
63	Одржавање рачунарске мреже и сајта	2017	2017/2018	780.000	936.000
64	Трошкови репрезентације- угоститељске услуге	2017	2017	400.000	400.000
65	Трошкови кафе кухиње и славе-набавка добара	2017	2017	250.000	250.000
66	Трошкови премија осигурања	2017	2017/2018	4.000.000	4.000.000
67	Трошкови платног промета	2017	2017	1.000.000	1.000.000
68	Трошкови чланарина	2017	2017	120.000	120.000
69	Набавка лиценци за активирани програм Авира и Аутокед	2017	2017/2018	350.000	420.000
70	Услуга извршитеља	2017	2017/2018	3.500.000	4.200.000
71	Услуге проценитеља у поступцима вансудског поравнања	2017	2017/2018	150.000	180.000
72	Стручни часописи и остала литература	2017	2017	490.000	588.000
73	Судске и административне таксе и остали нематеријални трошкови	2017	2017	1.500.000	1.500.000
74	Услуга огласа	2017	2017	250.000	300.000

75	Реконструкција електроинсталације објекта ФЦС Колубара	2017	2017	300.000	360.000
76	Проширење система даљинског преноса података за нове ФЦС и МРШ (набавка материјала са уградњом)	2017	2017	500.000	600.000
77	Набавка лиценце за Map инфо	2017	2017	300.000	360.000
78	Израда записника о радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем	2017	2017	70.000	84.000
79	Услуге адвоката	2017	2017	200.000	240.000
80	Набавка система за евиденцију радног времена	2017	2017	490.000	588.000
81	Виброплоча(вибронабијач)	2017	2017	70.000	84.000
82	Израда хидроизолације	2017	2017	490.000	588.000
83	Набавна вредност продате робе	2017	2017	1.400.000	1.680.000
84	Прибављање непокретности у јавну својину	2017	2017	5.000.000	5.000.000
85	Трошкови озакоњења објекта	2017	2017	2.000.000	2.000.000
86	Геодетско снимање	2017	2017	490.000	588.000
87	Набавка резервоара за отпадне воде	2017	2017	1.333.333	1.600.000
88	Пропагандни материјал	2017	2017	250.000	300.000
89	Консултантске услуге	2017	2017	490.000	588.000
90	Одржавање хигијене	2017	2017	490.000	588.000
91	Озелењавање круга предузећа	2017	2017	160.000	192.000
92	Реконструкција дела оградне ППВ Забрежје	2017	2017	150.000	180.000
93	Набавка етилометра	2017	2017	80.000	96.000
94	Набавка ултразвучног сензора и трансмитера за мерење протока на Пашаловом сужењу	2017	2017	300.000	360.000
95	Набавка са уградњом дела високонапонског вода са завршницама	2017	2017	300.000	360.000
			УКУПНО:	246.540.205	294.294.246

## 12. Прилози

ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац  
директор

Бранко Матић