

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 24. фебруара 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. 1044 од 14.02.2017. године, за давање сагласности на прву измену годишњег Програма пословања и финансијског плана за 2017. годину, донела је

РЕШЕЊЕ

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

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на прву 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 9/9 НО број 14-3/2017 од 14.02.2017. 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 члана 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 прву измену, којом се из класичног дела буџета градске општине за 2017. годину, као субвенција овом Предузећу одобрава додатни износ од пет милиона динара за измирење преузетих обавеза из 2016. године и набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, на коју измену тражи сагласност.

Наведену измену Програма донео је Надзорни одбор предузећа Одлуком 9/9 НО број 14-3/2017 од 14.02.2017. године, на коју од оснивача тражи сагласност.

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 23.02.2017. године и Савет за стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине на седници одржаној 22.02.2017. године разматрали су наведену измену Програма и финансијског плана и дали позитивна мишљења.

Веће градске општине, на седници одржаној 17.02.2017. године, на основу члана 55 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 19/14 – пречишћен текст и 73/14), прихватило је достављену 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. 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 - 33 од 24. фебруара 2017. године

Обрадила
Н. Митрашиновић



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 14. седници дана 14.02.2017.године донео

ОДЛУКУ

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

Доноси се прва 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.

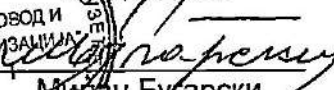
Саставни део одлуке представљају измене Програма из става 1 и 2 ове одлуке.


Ову одлуку доставити Оснивачу на сагласност.

Доставити:

- Стручним службама
- а/а

9/9 НО број 14-3/2017
У Обреновцу, 14.02.2017.године

Надзорни одбор
ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац
Председник

Милан Бугарски





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
ОБРЕНОВАЦ

ОБРЕНОВАЦ • Цара Лазара 3/1 • Тел/Факс(011) 7702 067 • Текући рачун: 355-1096221-56
МБ 20234806 РБ 6010627180 ПИБ 104764759

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
ОБРЕНОВАЦ

ПРИМЉЕНО			
3. 02. 2017			
ОРГ. Ј.Е.	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ
	1026		

ПРВИ РЕБАЛАНС ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
ОБРЕНОВАЦ
ЗА 2017.год.

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Обреновац
Седиште: Обреновац, ул. Цара Лазара бр.3/1
Претежна делатност: 36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
37.00 Уклањање отпадних вода
Матични број: 20234806
ПИБ: 104764759
ЈББК: 81646
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина градске општине Обреновац

У Обреновцу, фебруара 2017.год.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
5. Финансијске пројекције за 2017.год.	3
6. Политика зарада и запошљавања	8
7. Инвестиције	8
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 447.455.803,14 динара
- финансијски приход који се планира у износу од 10.000.000 динара
- остали приход који се планира у износу од 9.000.000 динара

Ред. број	Врста прихода/услуге	План 2017. године	Ребаланс фебруар 2017. године	Разлика
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	443.289.136,14	447.455.803,14	4.166.667,00
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 припрему	11.550.000,00	11.550.000,00	-
5	Изградња и одржавање водоводне и канализационе мреже, црпљење септичких јама	3.300.000,00	3.300.000,00	-
6	Извођачки радови по уговору	1.300.000,00	1.300.000,00	-
7	Уговор о одржавању кишне канализације и јавних чесми и фонтана	10.833.333,00	15.000.000,00	4.166.667,00
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	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	10.000.000,00	10.000.000,00	-
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	8.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00
1	Приходи од усклађивања вредности потраживања	6.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00
2	Остали прих.	2.000.000,00	2.000.000,00	-
	УКУПНИ ПРИХОДИ:	461.289.136,14	466.455.803,14	5.166.667,00

Укупни приходи су увећани за 5.166.667 динара и то на основу повећања средстава за одржавање кишне канализације и јавних чесми и фонтана и прихода од усклађивања вредности потраживања.

Средства прихода планирана из Буџета ГО Обреновац са урачунатим ПДВ-ом су на основу Уговора о одржавању кишне канализације, чесми и фонтана 18.000.000,00 динара.

Укупни расходи планирани за 2017. годину износе 537.579.336,33 динара .

Ред. бр.		Опис	План 2017	Ребаланс фебруар 2017. год.	Разлика
1.	50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	400.000,00	400.000,00	-
2.	51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	112.975.000,00	112.975.000,00	-
2.1.		Утрошени основни материјал и сировине (постројење за прераду воде Забрежје и Барич)	14.500.000,00	14.500.000,00	-
2.2.		Утрошени основни материјал	19.830.000,00	19.830.000,00	-
2.3.		Лична заштитна опрема	3.500.000,00	3.500.000,00	-
2.4.		Канцеларијски материјал	1.500.000,00	1.500.000,00	-
2.5.		Трошкови осталог материјала (режијски - амбалажа, ауто гуме, ауто делови, мат.за одржавање постројења и опреме)	3.645.000,00	3.645.000,00	-
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	221.511.003,00	221.511.003,00	-
3.1.		Трошкови бруто зарада и накнада за запослене	183.347.943,24	183.347.943,24	-
3.2.		Трошкови бруто зарада и накнада за Пословодство	4.906.800,00	4.906.800,00	-
3.3.		Уплата разлике у буџет	12.016.259,76	12.016.259,76	-
3.4.		Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	4.080.000,00	4.080.000,00	-
3.5.		Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.260.000,00	1.260.000,00	-
3.6.		Отпремнина за одлазак у пензију	800.000,00	800.000,00	-
3.7.		Помоћ запосленом и породици	1.000.000,00	1.000.000,00	-
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	68.493.333,33	69.523.333,33	1.030.000,00
4.1.		Трошкови телефона и ПТТ услуга, Интернет, транспорт, штампање рачуна и сл.	14.100.000,00	14.100.000,00	-
4.2.		Трошкови услуга одржавања	39.898.333,33	40.448.333,33	550.000,00
4.3.		Трошкови закупнина	200.000,00	680.000,00	480.000,00
4.4.		Трошкови рекламе и пропаганде	1.080.000,00	1.080.000,00	-
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	-
4.5.		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	6.000.000,00	-
4.9.		Остале производне услуге	2.140.000,00	2.140.000,00	-
5.	54	АМОРТИЗАЦИЈА	96.000.000,00	96.000.000,00	-
6.	55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	22.220.000,00	22.990.000,00	770.000,00
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	4.160.000,00	4.530.000,00	370.000,00
6.5.1.	Одржавање књиговодствених програма, програма наплате, софтвера за праћење кадрова и Мап инфа	1.990.000,00	2.290.000,00	300.000,00
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 рачунарске мреже и сајта	780.000,00	780.000,00	-
6.6.	Трошкови репрезентације, кафе кухиње и славе	450.000,00	450.000,00	-
6.6.1.	Трошкови репрезентације	200.000,00	200.000,00	-
6.6.2.	Трошкови кафе кухиње и славе	250.000,00	250.000,00	-
6.7.	Трошкови премија осигурања	5.000.000,00	5.000.000,00	-
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.)	6.340.000,00	6.540.000,00	200.000,00
6.12.	Накнаде Министарству водопривреде и пољопривреде	2.500.000,00	2.500.000,00	-
6.13.	Услуге адвоката		200.000,00	200.000,00
7.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	500.000,00	500.000,00	-
8.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.680.000,00	4.680.000,00	-

8.1.	Губици по основу расхрдовања 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.	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	7.500.000,00	7.500.000,00	-
10.	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈЕ НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНЕ	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	УКУПНО:	535.779.336,33	537.579.336,33	1.800.000,00

Укупни расходи су повећани за 1.800.000,00 динара овим ребалансом.

Позиција 4.2. -Трошкови услуга одржавања повећана је за 550.000,00 динара.

Позиција 4.3.-Трошкови услуге закупа је увећана због плаћања закупнине за услужни центар у улици Војводе Мишића који је почетком године враћен у поступку реституције законским наследницима.

Позиција 6.5. - Трошкови других непроизводних услуга је увећана за 370.000,00. 300.000,00 динара се односи на редовно одржавање софтвера Мап инфо који треба прилагодити новим изменама Мајкрософтових оперативних система. 70.000 је предвиђено за услугу израде записника о радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем.

Позиција 6.11. -Остали нематеријални трошкови је повећани за 200.000 због трошкова обнове лиценце за Ауто кед.

Позиција 6.13. услуге адвоката је уведена због великог обима судских поступака који се воде пред судовима

Критеријуми у складу са чланом 60 Закона о јавним предузећима:

Средства за спортске активности биће утрошена у складу са важећим колективним уговором.

Трошковима репрезентације сматрају се трошкови учињени приликом радних и пословних састанака, обележавања јубилеја и у другим сличним случајевима, угоститељских услуга које су у непосредној вези са извршењем одређеног службеног посла у земљи и иностранству, куповине поклона који се дају у пригодним приликама и остали трошкови репрезентације, који нису наведени, а који су учињени у другим сличним случајевима када се представља делокруг рада ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац. О критеријумима за трошење ових средстава одлучује директор предузећа. Што се тиче финансијских средстава за рекламу и пропаганду, предузеће је водило рачуна да буду заступљени сви медији (електронски и штампани). О начину трошења ових средстава одлучује директор у складу са Законом.

Средства за доирање издатака за хуманитарне, културне, спортске и верске намене додељују се у складу са актима предузећа и Законом.

5.2. План добити/губитка за 2017 .год.

Финансијски резултат је приказан у наредној табели:

Опис	План 2017	Ребаланс 2017	Разлика
Укупни приходи	461.289.136,14	466.455.803,14	5.166.667,00
Укупни трошкови и расходи	535.779.336,33	537.579.336,33	1.800.000,00
	- 74.490.200,19	- 71.123.533,19	3.366.667,00

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.)
- Достижање 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.)	6.330.000,00
· Средства Буџета ГО Обреновац	18.213.870,00
· Средства Буџетског фонда Града Београда пренета по уговорима из 2016. године	10.472.996,00
· Средства Буџетског фонда за 2017. годину	50.000.000,00
· Средства кредита ГО Обреновац за изградњу фекалне канализације у Уровцима и Кртинској	34.854.328,00

6. Политика зарада и запошљавања

6.4. Исплаћене зараде у 2016.год. и план зарада за 2017.год.

Део масе зарада који је првобитно планиран, а није исплаћен у јануару је прераспоређен на наредне месеце. Предузеће неће премашити пројектовану вредност бода за обрачун зараде пре умањења основице у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата која износи 16.000 динара, а преко ње изражена вредност радног часа 91,95 динара, а након умањења основице пројектована вредност бода за обрачун зарада износи 14.400 динара, што изражено преко вредности радног часа износи 82,76 (за коефицијент вредности посла 1).

7. Инвестиције

7.1. Капитална улагања

Измене у оквиру капиталних улагања односе се на умањење средстава по позицијама и уговорима буџетског фонда пренетих из 2016. године по реализацији на дан 31.12.2016. године

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Сопствена средства	Средства Буџетског фонда ГО Обреновац суфицит	Средства Буџета суфицит	Средства по уговорима Буџетског фонда пренета из 2016	Средства Буџетског фонда	Средства кредита ГО Обреновац
1	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Реконструкција ценовода на изворишту					2.500.000	
2	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација						

	цевастих бунара						
	Механичко хемијска регенерација бунара					5.000.000	
	Измештање цевастих бунара у зони постојеће инфраструктуре						
	Набавка утопних пумпи бунара на изворишту Вић баре					1.400.000	
	Набавка утопних електромотора					720.000	
	Резерве подземних вода изворишта Вић Баре - Пројекат хидрогеолошких истраживања за утврђивање резерви подземних вода изворишта Вић баре у Забрежју за водоснабдевање Обреновца - Техничка контрола пројекта хидрогеолошких истраживања за утврђивање резерви подземних вода изворишта Вић баре у Забрежју за водоснабдевање Обреновца - Елаборат о резервама подземних вода изворишта Вић баре у Забрежју за водоснабдевање Обреновца - Административне таксе					1.680.000	
3	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Израда пројектне документације -Реконструкција главне пумпне станице -Реконструкција постројења Барич -Санација аератора					2.500.000	
4	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Израда друге фазе аутоматизације филтера – пројектна документација				180.000		
5	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Реконструкција опреме на постројењу - Набавка и уградња опреме за аутоматизацију пумпи П4 и П5 у главној црпној станици и повезивање са СКАДОМ према пројекту				7.349.164		
6	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Санација грађевинских објеката		3.046.744				
	Замена и санација латерала на аератору			1.850.000			
7	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ –Измештање водозахвата – пројектна документација			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					12.500.000	
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		1.625.000				
12	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – -Изградња секундарне водоводне мреже у Грабовцу и Стублинама -Изградња секундарне водоводне мреже у ул.Чеде Тодоровића у Звечкој					7.000.000	
13	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – Израда пројектне документације - ул.Милоша Обреновића - гробље Звечка - веза главних потисних цевовода ф500 и ф600 - Пироман					1.500.000	
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					11.000.000	
16	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ Реконструкција ФЦС Купинац – набавка пумпи			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		1.264.000				

	Звечка						
21	Изградња ФЦС и фекалне канализације у Забрежју		100.000			1.200.000	
22	Изградња издвојеног система фекалне канализације у насељу Ратари	3.500.000					
23	Повезивање прикључака на већ изграђену канализацију		294.256		1.000.000	3.000.000	
24	Набавка комбиноване грађевинске машине (лизинг)	2.500.000		3.500.000			
25	Набавка и замена водомера са већом тачности читавања			5.208.333			
26	Изградња пословног објекта	3.000.000					
27	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – Санација јужног крака дуж Ваљевског пута	500.000					
	Укупно:	9.500.000	6.330.000	18.213.870	10.472.996	50.000.000	34.854.328
	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ		0	0	0	11.300.000	
	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ		3.046.744	6.338.000	7.529.164	2.500.000	
	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ		0	8.708.333	0	12.500.000	
	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ		0	3.167.537	1.943.832	11.000.000	
	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ		1.625.000	0	0	8.500.000	
	ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ФЦС		1.364.000	0	0	1.200.000	
	ПОВЕЗИВАЊЕ ПРИКЉУЧАКА		294.256	0	1.000.000	3.000.000	
			6.330.000	18.213.870	10.472.996	50.000.000	

7.2. Инвестиције – сопствена средства инвестиционо одржавање

Р.бр.	Опис	План 2017 без ПДВ-а	План 2017 са ПДВ-ом	Ребаланс 2017 февруар без ПДВ-а	Ребаланс 2017 февруар са ПДВ-ом	Разлика
1	Израда платоа са оградом на три цеваста бунара у брањеном подручју	300.000	360.000	-	-	360.000
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	2.000.000	2.400.000	2.000.000	2.400.000	-
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	3.000.000	3.600.000	2.500.000	3.000.000	600.000
9	Пројекат санације таложнице ППВ Забрежје	500.000	600.000	500.000	600.000	-
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	3.500.000	4.200.000	4.166.667	5.000.000	800.000
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	500.000	600.000	-
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	360.000
33	Проширење система даљинског преноса података за нове ФЦС и МРШ (набавка материјала са уградњом)			500.000	600.000	600.000
34	Набавка лиценце за Map инфо			300.000	360.000	360.000
	УКУПНО:	24.168.000	30.501.600	25.134.667	31.661.600	1.160.000

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	2.000.000	2.400.000
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	500.000	600.000
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	500.000	600.000
17	Набавка одвлаживача 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 застаривања 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	14.500.000	17.400.000
33	Основни материјал за израду	2017	2017/2018	19.830.000	23.796.000
34	Лична заштитна опрема	2017	2017/2018	3.500.000	4.200.000
35	Канцеларијски материјал	2017	2017/2018	1.500.000	1.800.000
36	Трошкови осталог материјала	2017	2017/2018	3.645.000	4.374.000
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	1.200.000	1.440.000
43	Услуге фиксне телефоније	2017	2017/2018	400.000	480.000
44	Одржавање објеката и опреме	2017	2017/2018	40.448.333	48.538.000
45	Услуга закупа	2017	2017/2018	680.000	680.000
46	Куловина времена за емитовање радио и телевизијског програма - оглашавање	2017	2017	600.000	720.000
47	Услуга извештавања у штампи	2017	2017	480.000	576.000

48	Трошкови израде пројекта хидрогеолошких истраживања за утврђивање резерви подземних вода и техничка контрола пројекта	2017	2017/2018	275.000	330.000
49	Услуга водочитања	2017	2017/2018	1.500.000	1.800.000
50	Услуга обезбеђења објекта	2017	2017/2018	3.300.000	3.960.000
51	Анализа воде	2017	2017/2018	6.000.000	7.200.000
52	Одржавање и сервисирање система бежичног преноса података	2017	2017/2018	850.000	1.020.000
53	Остале производне услуге	2017	2017	1.290.000	1.548.000
54	Трошкови лекарских услуга	2017	2017/2018	300.000	360.000
55	Санитарни прегледи	2017	2017/2018	250.000	300.000
56	Рачуноводствена ревизија	2017	2017/2018	300.000	360.000
57	Трошкови саветовања, семинари, едукација	2017	2017	600.000	720.000
58	Одржавање књиговодствених програма, програма наплате, софтвера за праћење кадрова и програма Мап инфо	2017	2017/2018	2.290.000	2.748.000
59	Остале непроизводне услуге	2017	2017	1.390.000	1.668.000
60	Одржавање рачунарске мреже и сајта	2017	2017/2018	780.000	936.000
61	Репрезентација	2017	2017	450.000	450.000
62	Трошкови премија осигурања	2017	2017/2018	5.000.000	5.000.000
63	Трошкови платног промета	2017	2017	1.000.000	1.000.000
64	Трошкови чланарина	2017	2017	120.000	120.000
65	Набавка лиценци за антивирус програм Авира и Аутокед	2017	2017/2018	350.000	420.000
66	Услуга извршитеља	2017	2017/2018	3.500.000	4.200.000
67	Услуге проценитеља у поступцима вансудског поравнања	2017	2017/2018	150.000	180.000
68	Стручни часописи и остала литература	2017	2017	490.000	588.000
69	Судске и административне таксе и остали нематеријални трошкови	2017	2017	1.500.000	1.500.000
70	Услуга огласа	2017	2017	250.000	300.000
71	Реконструкција електроинсталације објекта ФЦС Колубара	2017	2017	300.000	360.000

72.	Проширење система даљинског преноса података за нове ФЦС и МРШ (набавка материјала са уградњом)	2017	2017	500.000	600.000
73	Набавка лиценце за Map инфо	2017	2017	300.000	360.000
74	Израда записника о радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем	2017	2017	70.000	84.000
75	Услуге адвоката	2017	2017	200.000	240.000
			УКУПНО:	226.623.000	271.697.600

12. Прилози



Директор
Бранко Матић