

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 02. октобра 2020. године, на основу члана 59 и члана 60 става 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 24 тачке 25 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-исп.) 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. 4925 од 10.09.2020. године, за давање сагласности на другу измену годишњег Програма пословања за 2020. годину, достављен 15.09.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
	5499		

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на другу измену годишњег Програма пословања и финансијског плана Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2020. годину коју је донео Надзорни одбор овог Предузећа Одлуком 9/33 НО број 1-5/2020 од 10.09.2020. 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 и 88/19), чланом 24 тачке 25 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“ број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-исп.) 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 2020. годину и на исти је дата сагласност 12.12.2019. године. Током текуће године предузеће је извршило једну измену на коју је дата сагласност оснивача дана 27.02.2020. године, а сада врши другу измену, на коју такође тражи сагласност оснивача.

Наведену измену Програма донео је Надзорни одбор предузећа Одлуком 9/33 НО број 1-5/2020 од 10.09.2020. године, а истом су укупни расходи увећани за 12.033.707,00 динара и то изменама планираних износа у делу „ трошкови материјала “-увећањем на позицији утрошени основни материјали и позицији трошкови осталог материјала, затим делу „ трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи “ - увећањем на позицији бруто зарада и накнада за запослене и трошкови накнада по уговору о делу односно умањењем на позицији уговора о привременим и повременим пословима, те делу „ трошкови производних услуга “- увећањем на позицијама трошкови услуга одржавања, трошкови рекламе и пропаганде, те куповина времена за емитовање радио и телевизијског програма, као и позицији остале производне услуге, те у делу „ нематеријални трошкови “- умањењем на позицијама трошкови других непроизводних услуга и остале непроизводне услуге односно увећањем на позицијама услуге адвоката и консултатске услуге, те у делу „ остали расходи “-планирањем средстава на постојећој позицији издаци за хуманитарне , културне, спортске и верске намене.

У делу који се односи на План инвестиција, измене у плану капиталних улагања су превасходно у прерасподели постојећих средстава буџета ГО Обреновац, где су са позиција у делу водоснабдевања аутоматизација филтера и замена филтерске испуне средства преусмерена на позицију изградње водоводне мреже и то за даља пројектовања у Трстеници, Бровићу и Баљевцу, као и даљу израду потребне документације изградње канализације у Баричу. Сопствена средства су смањена у складу са динамиком постојећих набавки на које се иста надовезују и могућностима реализације нових позиција, све на начин како је приказано у достављеном материјалу.

На основу чланова 56 и 57 Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 102/16-пречишћен текст и 121/19), Савет за стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине на седници одржаној 30.09.2020. године и Савет за буџет и финансије на седници одржаној 30.09.2020. године, разматрали су наведену измену Програма и дали позитивна мишљења.

Веће градске општине, на седници одржаној 25.09.2020. године, на основу члана 55 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-исп.), прихватило је достављену другу измену Програма 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 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-исправка) и члана 102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 102/16 – пречишћен текст и 121/19) донела је Решење као што гласи у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VII-01 бр. 020 – 154 од 02. октобра 2020. године

Обрадиле:

М. Милосављевић и
Н. Митрашиновић

М. Милосављевић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Јелица Грчић

Јелица Грчић

„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 1. седници одржаној дана 10.09.2020.године донео

ОДЛУКУ

Доноси се друга измена Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац за 2020.годину, као у материјалу који је достављен Надзорном одбору на ратматрање.

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

Ову одлуку доставити Оснивачу на сагласност.


Доставити:

- стручним службама
- а/а

9/33 НО број 1-5/2020

У Обреновцу, 10.09.2020. године

Надзорни одбор
ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац
председник


Милан Бугарски





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
ОБРЕНОВАЦ

ОБРЕНОВАЦ • Цара Лазара 3/1 • Тел: (011) 7702 067 • Текући рачун: 325-9500600037384-30
МБ 20234806 РБ 6010627180 ПИБ 104764759

ОБРЕНОВАЦ
09.09.2020

Орг. ЈЕД	ИДЈ	Прилог	Вредност
	U887		

ДРУГИ РЕБАЛАНС ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
ОБРЕНОВАЦ
ЗА 2020.год.

С А Д Р Ж А Ј

Страна

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама	3
6. План зарада и запошљавања	5
8. Планиране набавке	5
9. План инвестиција	8
11. Прилог – обрасци ПП 2020	14

планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

баланс успеха за период 01.01.2020. године до 31.12.2020. године

ред. бр.		Опис	Ребаланс фебруар 2020. год.	Ребаланс септембар 2020. год.	Разлика
1.	50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	900.000,00	900.000,00	-
2.	51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	126.670.000,00	131.580.000,00	4.910.000,00
2.1.		Утрошени основни материјал и сировине постројење за прераду воде Забреже и Барич	13.400.000,00	13.400.000,00	-
2.2.		Утрошени основни материјал	22.075.000,00	25.835.000,00	3.760.000,00
2.3.		Лична заштитна опрема	3.500.000,00	3.500.000,00	-
2.4.		Канцеларијски материјал	490.000,00	490.000,00	-
2.5.		Трошкови осталог материјала (режијски - амбалажа, ауто делови, мат.за одржавање постројења и опреме)	4.205.000,00	5.355.000,00	1.150.000,00
2.6.		Трошкови горива	11.000.000,00	11.000.000,00	-
2.7.		Трошкови електричне енергије	72.000.000,00	72.000.000,00	-
3.	52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	272.097.546,00	272.211.253,00	113.707,00
3.1.		Трошкови бруто зарада и накнада за запослене	229.607.259,00	231.020.966,00	1.413.707,00
3.2.		Трошкови бруто зарада и накнада за Пословодство	5.730.287,00	5.730.287,00	-
3.3.		Уплата разлике у буџет	-	-	-
3.4.		Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	2.500.000,00	1.000.000,00	- 1.500.000,00
3.5.		Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.260.000,00	1.260.000,00	-
3.6.		Отпремнина за одлазак у пензију	1.700.000,00	1.700.000,00	-
3.7.		Помоћ запосленом и породици	16.500.000,00	16.500.000,00	-
3.8.		Јубиларне награде	5.500.000,00	5.500.000,00	-
3.9.		Трошкови превоза радника, накнада смештаја и исхране на службеном путу	6.000.000,00	6.000.000,00	-
3.10.		Остале накнаде запосленима	2.700.000,00	2.700.000,00	-
3.11.		Трошкови накнада по уговору о делу	600.000,00	800.000,00	200.000,00
4.	53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	70.940.000,00	77.310.000,00	6.370.000,00
4.1.		Трошкови телефона и ПТТ услуга, Интернет,транслорта, штампање рачуна и сл.	13.110.000,00	13.110.000,00	-
4.2.		Трошкови услуга одржавања	40.410.000,00	45.980.000,00	5.570.000,00
4.3.		Трошкови закупнина	1.000.000,00	1.000.000,00	-
4.4.		Трошкови рекламе и пропаганде	1.910.000,00	2.010.000,00	100.000,00
4.4.1.		Куповина времена за емитовање радио и телевизијског програма	700.000,00	800.000,00	100.000,00
4.4.2.		Услуга извештавања у штампи	480.000,00	480.000,00	-
4.4.3.		Пропагандни материјал	250.000,00	250.000,00	-
4.4.4.		Израда и одржавање интернет медија, комуникација и маркетинга	480.000,00	480.000,00	-
4.5.		Услуга обезбеђења објеката	4.900.000,00	4.900.000,00	-
4.6.		Трошкови анализе воде	7.200.000,00	7.200.000,00	-
4.7.		Остале производне услуге	1.710.000,00	2.410.000,00	700.000,00

		Услуга копања	300.000,00	300.000,00	-
9.		Услуга програма праћења- осматрања водних објеката у зони водозахвата корита реке Саве на ППВ Барич, са израдом извештаја	400.000,00	400.000,00	-
5.	54	АМОТИЗАЦИЈА	107.000.000,00	107.000.000,00	-
6.	55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	28.473.500,00	28.713.500,00	240.000,00
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	600.000,00	600.000,00	-
6.4.		Трошкови образовања, стручног оспособљавања и усавршавања	400.000,00	400.000,00	-
6.5.		Трошкови других непроизводних услуга	5.670.000,00	5.510.000,00	- 160.000,00
6.5.1.		Одржавање књиговодствених програма и програма наплате	2.090.000,00	2.090.000,00	-
6.5.2.		Остале непроизводне услуге (дератизација, заштита на раду и сл.)	2.830.000,00	2.670.000,00	- 160.000,00
6.5.3.		Одржавање рачунарске мреже и сајта	750.000,00	750.000,00	-
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	5.500.000,00	5.500.000,00	-
6.8.		Трошкови платног промета	800.000,00	800.000,00	-
6.9.		Трошкови чланарина	100.000,00	100.000,00	-
6.10.		Трошкови пореза	1.200.000,00	1.200.000,00	-
6.11.		Остали нематеријални трошкови (таксе, сагласности, накнаде штета и сл.)	6.530.000,00	6.530.000,00	-
6.12.		Накнаде Министарству водопривреде и пољопривреде	3.500.000,00	3.500.000,00	-
6.13.		Услуге адвоката	200.000,00	400.000,00	200.000,00
6.14.		Консултантске услуге	300.000,00	500.000,00	200.000,00
6.15.		Одржавање хигијене	373.500,00	373.500,00	-
6.16.		Озелењавање круга предузећа	100.000,00	100.000,00	-
6.17.		Процена вредности имовине, обавеза и капитала	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.		ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	650.000,00	650.000,00	-
8.		ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.000.000,00	4.400.000,00	400.000,00
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	-	400.000,00	400.000,00
9.		РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	20.000.000,00	20.000.000,00	-
10.		РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈЕ НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНЕ	2.900.000,00	2.900.000,00	-
		УКУПНО:	633.631.046,00	645.664.753,00	12.033.707,00

Другом изменом Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац укупни расходи су повећани за 12.033.707,00 динара и то на следећим позицијама:
Позиција 2.2. – Основни материјал повећана је за 3.760.000,00 динара због потребе нових набавки.
Позиција 2.5. – Трошкови осталог материјала повећана је за 1.150.000,00 динара.
Позиција 3. – Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи повећана је за 113.707,00 динара.

- Позиција 4.2. - Трошкови услуга одржавања повећана је за 5.570.000,00 динара.
 Позиција 4.4. – Трошкови рекламе и пропаганде повећана је за 100.000,00 динара.
 Позиција 4.7. – Остале производне услуге повећана је за 700.000,00 динара.
 Позиција 6.5. - Трошкови других непроизводних услуга смањена је за 160.000,00 динара.
 Позиција 6.13. – Услуге адвоката повећана је за 200.000,00 динара.
 Позиција 6.14. – Консултантске услуге повећана је за 200.000,00 динара.
 Позиција 8.2. – Издаци за хуманитарне, културне, спортске и верске намене 400.000,00 динара.

Финансијски резултат је приказан у наредној табели:

Опис	Ребаланс фебруар 2020. година	Ребаланс септембар 2020. година	Разлика
Укупни приходи	568.326.202,09	568.326.202,09	0,00
Укупни расходи	633.631.046,00	645.664.753,00	12.033.707,00
Нето губитак	-65.304.843,91	-77.338.550,91	-12.033.707,00

-Субвенције

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

- Средства Буџетског фонда за 2020. годину - 278.015.737,00
- Средства кредита ГО Обреновац за изградњу фекалне канализације у Уровцима и Кртинској – 13.295.048,00

6. План зарада и запошљавања

- Трошкови запослених

Планирано је повећање трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 113.707,00 динара и односи се на измене на следећим позицијама:

- Трошкови бруто зарада и накнада за запослене повећање за 1.413.707,00 динара због планираног пријема пет новозапослених радника,
- Трошкови уговора о привременим и повременим пословима смањење за 1.500.000,00 динара,
- Трошкови накнаде уговора о делу повећање за 200.000,00 динара.

8. Планиране набавке

-Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности

Р.бр.	Опис	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Планирана средства без ПДВ-а	Планирана средства са ПДВ-ом
1	Набавка фреквентних регулатора	2020	2020	1.300.000	1.560.000
2	Набавка прибора за лабораторију- из 2019 године	2020	2020	450.000	540.000
3	Набавка апарата, прибора и опреме за лабораторију	2020	2020	400.000	480.000
4	Набавка остале опреме и материјала (машински део)	2020	2020	1.200.000	1.440.000
5	Набавка остале опреме и материјала (електро део)	2020	2020	600.000	720.000
6	Непредвиђени радови по налогу инспекције	2020	2020	1.000.000	1.200.000
7	Набавка и уградња прохромских покопаца на ФЦС	2020	2020	500.000	600.000
8	Набавка рачунара и рачунарске опреме	2020	2020	640.000	768.000
9	Набавка програмских пакета MS Office	2020	2020	250.000	300.000
10	Набавка ПП опреме	2020	2020	70.000	84.000

	Набавка возила	2020	2020	-	-
2	Набавка намештаја	2020	2020	990.000	1.188.000
13	Набавка беле технике	2020	2020	500.000	600.000
14	Набавка осталих добара	2020	2020	300.000	360.000
15	Набавка телефонских и факс апарата (за фиксну тел. мрежу)	2020	2020	50.000	60.000
16	Набавка изолационог апарата	2020	2020	140.000	168.000
17	Прибављање непокретности у јавну својину	2020	2020	2.000.000	2.000.000
18	Трошкови озакоњења објеката	2020	2020	2.000.000	2.000.000
19	Финансирање ПДВ-а услед промене законских прописа	2020	2020	-	1.500.000
20	Набавка и уградња опреме за заштиту електроормана	2020	2020	5.000.000	6.000.000
21	Набавка моторне машине за сечење бетона и асфалта	2020	2020	350.000	420.000
22	Израда пројекта видео надзора	2020	2020	300.000	360.000
23	Набавка детектора гасова	2020	2020	400.000	480.000
24	Набавка тракторских прикључних уређаја за кошење	2020	2020	-	-
25	Набавка сигурносног ормара за документа са ознаком поверљивости	2020	2020	100.000	120.000
26	Надоградња Aqua Bill - дефинисање посебног позива на број за сваки рачун	2020	2020	300.000	360.000
27	Набавка резервног вентилатора за ППВ Барич	2020	2020	-	-
28	Набавка регулационих вентила за резервоар Дражевац 1	2020	2020	700.000	840.000
29	Набавка са уградњом високо-напонске опреме 10 kV на изворишту Вић баре	2020	2020	-	-
30	Набавка отопних пумпи за отпадне воде	2020	2020	490.000	588.000
31	Геодетски радови	2020	2020	490.000	588.000
32	Набавка лиценци за Map инфо	2020	2020	300.000	360.000
33	Набавка опреме за израду даљинског отварања капије у ППВ Забрежје	2020	2020	-	-
34	Набавка електричних мотора/скутера (2 комада)	2020	2020	300.000	360.000
35	Набавка синхроних мотора бунарских отопних пумпи са припадајућом аутоматиком	2020	2020	2.100.000	2.520.000
36	Набавка полиетиленског хоризонталног укопног резервоара	2020	2020	700.000	840.000
37	Набавна вредност продате робе	2020	2020	900.000	1.080.000
38	Основни материјал и сировине за постројења за прераду воде Забрежје и Барич	2020	2020/2021	13.400.000	16.080.000
39	Основни материјал	2020	2020/2021	25.835.000	31.002.000
40	Лична заштитна опрема	2020	2020	3.500.000	4.200.000

	Канцеларијски материјал	2020	2020	490.000	588.000
2	Трошкови осталог материјала	2020	2020	5.355.000	6.426.000
43	Гориво	2020	2020/2021	11.000.000	13.200.000
44	Електрична енергија	2020	2020/2021	72.000.000	86.400.000
45	Пристап Интернету и услуга мејл сервера	2020	2020/2021	600.000	720.000
46	Услуга штампања рачуна	2020	2020/2021	1.150.000	1.380.000
47	Услуге ПТТ-а	2020	2020	10.000.000	12.000.000
48	Услуге мобилне телефоније	2020	2020/2021	1.000.000	1.200.000
49	Услуге фиксне телефоније	2020	2020	300.000	360.000
50	Услуга преноса података путем мреже мобилне телефоније ГПРС системом	2020	2020/2021	60.000	72.000
51	Одржавање објеката и опреме	2020	2020/2021	45.980.000	55.176.000
52	Услуга закупа	2020	2020/2021	1.000.000	1.200.000
53	Куповина времена за емитовање радио и телевизијског програма	2020	2020	800.000	960.000
54	Услуга извештавања у штампи	2020	2020	480.000	576.000
55	Пропагандни материјал	2020	2020	250.000	300.000
56	Израда и одржавање интернет медија, комуникација и маркетинга	2020	2020	480.000	576.000
57	Услуга обезбеђења објеката	2020	2020/2021	4.900.000	5.880.000
58	Анализа воде	2020	2020/2021	7.200.000	7.000.000
59	Остале производне услуге	2020	2020	2.410.000	2.892.000
60	Услуге копања	2020	2020	300.000	360.000
61	Услуга програма праћења- осматрања водних објеката у зони водозахвата корита реке Саве на ППВ Барич, са израдом извештаја	2020	2020	400.000	480.000
62	Трошкови лекарских услуга	2020	2020	300.000	360.000
63	Санитарни прегледи	2020	2020	250.000	300.000
64	Рачуноводствена ревизија	2020	2020/2021	600.000	720.000
65	Трошкови образовања, стручног оспособљавања и усавршавања	2020	2020	400.000	480.000
66	Одржавање књиговодствених програма и програма наплате	2020	2020/2021	2.090.000	2.508.000
67	Остале непроизводне услуге	2020	2020	2.670.000	3.204.000
68	Одржавање рачунарске мреже и сајта	2020	2020/2021	750.000	900.000
69	Трошкови репрезентације-угоститељске услуге	2020	2020	400.000	400.000
70	Трошкови кафе кухиње -набавка добара	2020	2020	250.000	250.000

	2020	2020/2021		
Трошкови премија осигурања	2020	2020/2021	5.500.000	5.500.000
2 Трошкови платног промета	2020	2020	800.000	1.000.000
73 Трошкови чланарина	2020	2020	100.000	120.000
74 Набавка лиценци за антивирус програм Авира и Аутокед	2020	2020	450.000	540.000
75 Услуга извршитеља	2020	2020	3.000.000	3.600.000
76 Услуге вештачења	2020	2020	150.000	180.000
77 Стручни часописи и остала литература	2020	2020	400.000	480.000
78 Судске и административне таксе	2020	2020	800.000	1.000.000
79 Услуга огласа	2020	2020	300.000	360.000
80 Остали нематеријални трошкови	2020	2020	490.000	588.000
81 Трошкови присуства представника евидентираног удружења и савеза на основу члана 92. Закона о заштити потрошача	2020	2020	90.000	90.000
82 Услуга вршења стручног надзора	2020	2020	300.000	360.000
83 Услуга сређивања и излучавања архивске грађе	2020	2020	50.000	60.000
84 Услуга прања и чишћења стаклених и других површина на висини	2020	2020	100.000	120.000
85 Услуге адвоката	2020	2020	400.000	480.000
86 Консултантске услуге	2020	2020	500.000	600.000
87 Одржавање хигијене	2020	2020	373.500	448.200
88 Озелењавање круга предузећа	2020	2020	100.000	120.000
89 Процена вредности имовине, обавеза и капитала	2020	2020	2.000.000	2.400.000
		УКУПНО:	257.323.500	306.680.200

9. План инвестиција -Капитална улагања

Измене у плану капиталних улагања су превасходно у прерасподели постојећих средстава буџета ГО Обреновац, где су са позиција у делу водоснабдевања аутоматизација филтера и замена филтерске испуне средства преусмерена на позицију изградње водовдне мреже и то за даља пројектовања у Трстеници, Бровићу и Баљевцу, као и даљу израду потребне документације изградње канализације у Баричу. Сопствена средства су смањена у складу са динамиком постојећих набавки (које су због жалби комисији касније уговорена и кашњења у реализацији истих због ванредног стања) на које се иста надовезују и могућностима реализације нових позиција.

1. Ребаланс

2. Ребаланс

Эдн јрој	Назив инвестиционог улагања	1. Ребаланс			2. Ребаланс		
		Сопствена средства	Средства Буџетског фонда	Средства кредита ГО Обреновац	Сопствена средства	Средства Буџетског фонда	Средства кредита ГО Обреновац
1	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Реконструкција цевовода на изворишту - набавка електромагнетних мерача протока и логера	3.800.000	1.200.000		3.800.000	1.200.000	
2	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација цевастих бунара						
	Механичко хемијска регенерација бунара		9.521.450			9.521.450	
	Радови на ликвидацији напуштених цевастих бунара	1.200.000			1.200.000		
	Елаборат о резервама подземних вода изворишта Вић баре у Забрежју за водоснабдевање Обреновца - Административне таксе		1.428.000			1.428.000	
3	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Замена цевовода ваздуха за прање филтера на ППВ Забрежје	840.000			840.000		
4	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Санација аератора прве и друге фазе и филтерске хале по налогу инспекције	2.000.000	5.000.000			5.000.000	
5	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Санација/реконструкција главне црпне станице		5.000.000			5.000.000	

6	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Замена филтерске испуне и филтерских дизни		8.324.087			3.724.087	
7	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Измештање водозахвата – пројектна документација		2.000.000			2.000.000	
8	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Аутоматизација пешчаних филтера друге фазе на ППВ Забрежје		9.000.000			0	
9	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ –Набавка са уградњом озон генератора на ППВ Барич	8.000.000	16.000.000		8.000.000	16.000.000	
12	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – Санација цевовода у насељу Музичка колонија	21.000.000			1.000.000		
13	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – Санација цевовода у ул. 14. октобар у Баричу		6.000.000			6.000.000	
14	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – Реконструкција цевовода у ул. Узун Миркова у Обреновцу		12.000.000			12.000.000	
15	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ - пројектна документација - 4 априла - Милисава Чамције	17.000.000			17.000.000		
16	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ - пројектна документација – Мерно регулациона места - Вишекритеријумска анализа		2.000.000			2.000.000	

17	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ -- Изградња водоводне мреже у Баљевцу- Изградња водоводне мреже у Конатицама - Изградња водоводне мреже Пироман - Изградња водоводне мреже Стублине - Изградња водоводне мреже Грабовац - Изградња водоводне мреже Грабовац Вукићевица Изградња водоводне мреже Велико Поље Изградња водоводне мреже Трстеница и Бровић Изградња бустер пумпне станице у Стублинама - Изградња водоводне мреже у новоформираним улицама	11.840.000	48.218.000		11.840.000	57.618.000	
18	ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ -- Изградња фекалне канализације у насељима Уровци и Кртинска			13.295.048			13.295.048
19	ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ -- Изградња фекалне канализације у насељу Звечка I фаза		105.914.200			105.914.200	
20	ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ -- Изградња фекалне канализације и ФЦС Савска Забрежје		30.000.000			30.000.000	
	Набавка опреме за фекалне црпне станице					1.200.000	
21	Изградња фекалне канализације у Баричу		4.410.000			7.410.000	
22	Повез. прикључака на већ изграђену канализацију		12.000.000			12.000.000	
23	Изградња пословног објекта	13.000.000			9.400.000		
	Укупно:	78.680.000	278.015.737	13.295.048	53.080.000	278.015.737	13.295.048
	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ	5.000.000	12.149.450	0	5.000.000	12.149.450	0
	САН. И РЕКОН. ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ	10.840.000	45.324.087	0	8.840.000	31.724.087	0
	САН. И РЕКОН. ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	38.000.000	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	0
	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	11.840.000	50.218.000	0	11.840.000	59.618.000	0
	САН. И РЕКОН. КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ						

ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ФЦС	0	140.324.200	13.295.048	0	144.524.200	13.295.048
ПОВЕЗИВАЊЕ ПРИКЉУЧАКА	0	12.000.000	0	0	12.000.000	0
ОСТАЛО	13.000.000	0	0	9.400.000	0	0
	78.680.000	278.015.737	13.295.048	53.080.000	278.015.737	13.295.048

Инвестиције – сопствена средства инвестиционо одржавање

Бр.	Опис	Ребаланс февруар 2020. год. без ПДВ-а	Ребаланс февруар 2020. год. са ПДВ-ом	Ребаланс септембар 2020. год. без ПДВ-а	Ребаланс септембар 2020. год. са ПДВ-ом	Разлика
1	Набавка фреквентних регулатора	1.300.000	1.560.000	1.300.000	1.560.000	-
2	Набавка прибора за лабораторију-из 2019. год	450.000	540.000	450.000	540.000	-
3	Набавка апарата, прибора и опреме за лабораторију	400.000	480.000	400.000	480.000	-
4	Набавка остале опреме и материјала (машински део)	1.200.000	1.440.000	1.200.000	1.440.000	-
5	Набавка остале опреме и материјала (електро део)	600.000	720.000	600.000	720.000	-
6	Непредвиђени радови по налогу инспекције	1.000.000	1.200.000	1.000.000	1.200.000	-
7	Набавка и уградња прохромских поклопаца на ФЦС	500.000	600.000	500.000	600.000	-
8	Набавка рачунара и рачунарске опреме	490.000	588.000	640.000	768.000	180.000
9	Набавка програмских пакета MS Office	250.000	300.000	250.000	300.000	-
10	Набавка ПП опреме	70.000	84.000	70.000	84.000	-
11	Набавка возила	5.000.000	6.000.000	0	0	- 6.000.000
12	Набавка намештаја	490.000	588.000	990.000	1.188.000	600.000
13	Набавка беле технике	200.000	240.000	500.000	600.000	360.000
14	Набавка осталих добара	300.000	360.000	300.000	360.000	-
15	Набавка телефонских и факс апарата (за фиксну тел. мрежу)	50.000	60.000	50.000	60.000	-
16	Набавка изолационих апарата	140.000	168.000	140.000	168.000	-
17	Прибављање непокретности у јавну својину	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
18	Трошкови озакоњења објеката	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
19	Финансирање ПДВ-а услед промене законских прописа		1.500.000	-	1.500.000	-
20	Набавка и уградња опреме за заштиту електроормана	2.000.000	2.400.000	5.000.000	6.000.000	3.600.000
21	Моторна машина за сечење бетона и асфалта	350.000	420.000	350.000	420.000	-
22	Израда пројекта видео надзора	300.000	360.000	300.000	360.000	-
23	Набавка детектора гасова	400.000	480.000	400.000	480.000	-
24	Набавка тракторских прикључних уређаја за кошење	250.000	300.000	0	0	- 300.000
25	Набавка сигурносног ормара за документа са ознаком поверљивости	100.000	120.000	100.000	120.000	-
26	Надоградња Aqua Bill - дефинисање посебног позива на број за сваки рачун	300.000	360.000	300.000	360.000	-

7	Набавка резервног вентилатора за ППВ Барич	250.000	300.000	0	0	- 300.000
28	Набавка регулационих вентила за резервоар Дражевац 1	700.000	840.000	700.000	840.000	-
29	Набавка са уградњом високо-напонске опреме 10kV на изворишту Вић баре	500.000	600.000	0	0	- 600.000
30	Набавка утопних пумпи за отпадне воде	490.000	588.000	490.000	588.000	-
31	Геодетски радови	490.000	588.000	490.000	588.000	-
32	Набавка лиценци за Map инфо	300.000	360.000	300.000	360.000	-
33	Набавка опреме за израду даљинског отварања капије у ППВ Забрежје	200.000	240.000	0	0	- 240.000
34	Набавка електричних мотора/скутера (2 комада)	300.000	360.000	300.000	360.000	-
35	Набавка синхроних мотора бунарских утопних пумпи са припадајућом аутоматиком	0	0	2.100.000	2.520.000	2.520.000
36	Набавка полиетиленског хоризонталног укопног резервоара	0	0	700.000	840.000	840.000
	УКУПНО:	23.370.000	28.744.000	23.920.000	29.404.000	660.000

11. Прилог – образци ПП 2020

ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац
директор

Бранко Матић

