

ПРИМЉЕНО 03.07.2024			
Орг. јер.	Број	Прилог	Вредност
	3047		

Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 1. јула 2024. 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-испр.) 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“ Обреновац, бр. 2829 од 20.06.2024. године, за давање сагласности на другу измену Програма пословања за 2024. годину, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на другу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2024. годину коју је донео Надзорни одбор овог Предузећа Одлуком 9/35 НО број 70-1/2024 од 20.06.2024. године.

Наведена измена Програма 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 тачка 25 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“ број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-испр.) 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-оснивачу на сагласност.

Ово предузеће донело је годишњи Програм и финансијски план за 2024. годину и на исти је Скупштина градске општине дала сагласност 28.12.2023. године, а сада врши другу измену наведеног програма на који такође тражи сагласност оснивача.

Наведену измену Програма донео је Надзорни одбор предузећа Одлуком 9/35 НО број 70-1/2024 од 20.06.2024. године.

Изменом су повећани укупни расходи за износ од 9.351.109,07 динара увећањем износа на постојећим позицијама, и то: Трошкови материјала (за 200.000,00 динара), Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (за 4.781.109,07 динара), Трошкови производних услуга (за 4.070.000,00 динара), Нематеријални трошкови (за 100.000,00 динара), и Остали расходи (увећање за 200.000,00 динара).

На основу чланова 56 и 57 Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист града Београда, број 102/16-пречишћен текст, 121/19 и 115/22), Савет за стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине и Савет за буџет и финансије на седницама одржаним 28.06.2024. године, разматрали су ребаланс наведеног програма пословања за 2024. годину и дали позитивна мишљења.

Веће градске општине, на седници одржаној 26.06.2024. године, на основу члана 55 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 98/19 - пречишћен текст 2 и 144/19-испр.), прихватило је достављену другу измену наведеног 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. тачке 25. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 98/19 - пречишћен текст 2 и 144/19-испр.) и члана 102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 102/16-пречишћен текст и 121/19 и 115/22), донела је Решење као што гласи у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
број 002021081 2024 04282 001 000 000 001 04 010 од 1. јула 2024. године

Обрадила

МТ

Милорад Јанковић



СЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милорад Јанковић

Милорад Јанковић

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 70. седници одржаној дана 20.06.2024.године донео,

ОДЛУКУ

Доноси се друга измена Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација” Обреновац за 2024.годину, као у материјалу који је достављен Надзорном одбору на разматрање.

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

Ову одуку доставити Оснивачу на сагласност.

Доставити:

- стручним службама
- а/а
- ГО Обреновац

9/35 НО број 70-1/2024

У Обреновцу, 20.06.2024.године

ЈКП “Водовод и канализација” Обреновац

Надзорни одбор

председник

Милан Бугарски



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
ОБРЕНОВАЦ

ОБРЕНОВАЦ • Цара Лазара 3А • Тех: (011) 7702 057 • Техући рачун: 225-9500600037384-30
МБ 20234806 РБ 6010627180 ПИБ 104764759

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ОБРЕНОВАЦ			
ПРИМЉЕНО		19. 06. 2024	
БРГ. БИЛ.	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ
	2807		

ДРУГИ РЕБАЛАНС ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
ОБРЕНОВАЦ
ЗА 2024. год.

У Обреновцу, јун 2024. 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
10. Критеријум за коришћење средстава за посебне намене	13
12. Прилог – обрасци ПП 2024	13

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама
Биланс успеха за период 01.01.2024. године до 31.12.2024. године

Ред. број	Опис	Ребаланс март 2024. год.	Ребаланс јун 2024. год.	Разлика
1.	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1.600.000,00	1.600.000,00	-
2.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	294.960.000,00	295.160.000,00	200.000,00
2.1.	Утрошени основни материјал и сировине постројење за прераду воде Забрежје и Барич	21.900.000,00	21.900.000,00	-
2.2.	Утрошени основни материјал	48.080.000,00	48.280.000,00	200.000,00
2.3.	Лична заштитна опрема	3.000.000,00	3.000.000,00	-
2.4.	Канцеларијски материјал	800.000,00	800.000,00	-
2.5.	Трошкови осталог материјала (режијски - амбалажа, ауто гуме, ауто делови, мат.за одржавање постројења и опрема)	6.180.000,00	6.180.000,00	-
2.6.	Трошкови горива	35.000.000,00	35.000.000,00	-
2.7.	Трошкови електричне енергије	180.000.000,00	180.000.000,00	-
3.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	381.895.863,30	386.676.972,37	4.781.109,07
3.1.	Трошкови бруто зарада и накнада за запослене	332.679.264,19	337.460.373,26	4.781.109,07
3.2.	Трошкови бруто зарада и накнада за Пословодство	7.911.599,11	7.911.599,11	-
3.3.	Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	1.000.000,00	1.000.000,00	-
3.4.	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.190.000,00	1.190.000,00	-
3.5.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.015.000,00	3.015.000,00	-
3.6.	Помоћ запосленом и породици	16.500.000,00	16.500.000,00	-
3.7.	Јубиларне награде	9.200.000,00	9.200.000,00	-
3.8.	Трошкови превоза радника, накнада смештаја и исхране на службеном путу	6.200.000,00	6.200.000,00	-
3.9.	Остале накнаде запосленима	2.900.000,00	2.900.000,00	-
3.10.	Трошкови накнада по уговору о делу	800.000,00	800.000,00	-
3.11.	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	500.000,00	500.000,00	-
4.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	106.420.000,00	110.490.000,00	4.070.000,00
4.1.	Трошкови телефона и ПТТ услуга, интернет,транслорта, штампања рачуна и сл.	22.410.000,00	23.710.000,00	1.300.000,00
4.2.	Трошкови услуга одржавања	50.590.000,00	52.380.000,00	1.770.000,00
4.3.	Трошкови закупнина	200.000,00	200.000,00	-
4.4.	Трошкови рекламе и пропаганде	4.010.000,00	4.010.000,00	-
4.4.1.	Куловина времена за емитовање радио и телевизијског програма	1.300.000,00	1.300.000,00	-
4.4.2.	Услуга извештавања у штампи	800.000,00	800.000,00	-
4.4.3.	Пропагандни материјал	480.000,00	480.000,00	-
4.4.4.	Израда и одржавање интернет медија, комуникација и маркетинга	480.000,00	480.000,00	-
4.4.5.	Израда промотивног филма	950.000,00	950.000,00	-
4.5.	Услуга обезбеђења објеката	15.000.000,00	16.000.000,00	1.000.000,00
4.6.	Трошкови анализе воде	10.700.000,00	10.700.000,00	-
4.7.	Остале производне услуге	3.210.000,00	3.210.000,00	-
4.8.	Услуга копања	300.000,00	300.000,00	-
5.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	102.500.000,00	102.500.000,00	-
5.1.	Трошкови амортизације	100.000.000,00	100.000.000,00	-

5.2.	Резервисања за накнаде и друге бенефиција запослених	2.500.000,00	2.500.000,00	-
6.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	50.700.000,00	50.800.000,00	100.000,00
6.1.	Трошкови лекарских услуга	300.000,00	300.000,00	-
6.2.	Санитарни прегледи	300.000,00	300.000,00	-
6.3.	Трошкови рачуноводствене ревизије	900.000,00	900.000,00	-
6.4.	Трошкови образовања, стручног оспособљавања и усавршавања	900.000,00	900.000,00	-
6.5.	Трошкови других непроизводних услуга	7.070.000,00	7.070.000,00	-
6.5.1.	Одржавање књиговодствених програма и програма наплате	3.030.000,00	3.030.000,00	-
6.5.2.	Остале непроизводне услуге (дератизација, заштита на раду и сл.)	2.700.000,00	2.700.000,00	-
6.5.3.	Одржавање рачунарске мреже и сајта	980.000,00	980.000,00	-
6.5.4.	Одржавање софтвера за евиденцију радног времена	360.000,00	360.000,00	-
6.6.	Трошкови репрезентације	900.000,00	900.000,00	-
6.6.1.	Трошкови репрезентације - угоститељске услуге	500.000,00	500.000,00	-
6.6.2.	Трошкови репрезентације - набавка добара за потребе репрезентације	400.000,00	400.000,00	-
6.7.	Трошкови премија осигурања	12.600.000,00	12.600.000,00	-
6.8.	Трошкови платног промета	1.200.000,00	1.300.000,00	100.000,00
6.9.	Трошкови чланарина	100.000,00	100.000,00	-
6.10.	Трошкови пореза	1.500.000,00	1.500.000,00	-
6.11.	Остали нематеријални трошкови (таксе, сагласности, накнаде штета и сл.)	11.970.000,00	11.970.000,00	-
6.12.	Накнаде Министарству водопривреде и пољопривреде	3.500.000,00	3.500.000,00	-
6.13.	Услуге адвоката	1.300.000,00	1.300.000,00	-
6.14.	Консултантске услуге	990.000,00	990.000,00	-
6.15.	Озелењавање круга предузећа	200.000,00	200.000,00	-
6.16.	Детаљан преглед усаглашености стања у магацину и вредности свих резервних делова у складу са МРС 2	970.000,00	970.000,00	-
6.17.	Процена вредности имовине, обавеза и капитала	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	2.000.000,00	2.000.000,00	-
8.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	650.000,00	650.000,00	-
9.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	5.180.000,00	5.380.000,00	200.000,00
9.1.	Губици по основу расхоровања некретнина постројења и опреме, губици од продаје материјала, мањкови, директан отпис потраживања и остали непоменути расходи	4.500.000,00	4.500.000,00	-
9.2.	Издаци за хуманитарне, културне, спортске и верске намене	680.000,00	880.000,00	200.000,00
10.	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	34.000.000,00	34.000.000,00	-
11.	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈЕ НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНЕ	2.900.000,00	2.900.000,00	-
	УКУПНО:	982.805.863,30	992.156.972,37	9.351.109,07

Другом изменом Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац укупни расходи су повећани за 9.351.109,07 динара и то на следећим позицијама:
 Позиција 2. – Трошкови материјала повећање у износу од 200.000,00 динара,
 Позиција 3. – Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи повећање у износу од 4.781.109,07 динара,
 Позиција 4. – Трошкови производних услуга повећање у износу од 4.070.000,00 динара,
 Позиција 6. – Нематеријални трошкови повећана је за 100.000,00 динара,
 Позиција 9. – Остали расходи повећана је за 200.000,00 динара.

Повећање трошкова на наведеним позицијама је неопходно по основу испитивања тржишта и увећања цена режијског материјала и осталих производних услуга за одржавање постројења и опреме.

Финансијски резултат је приказан у наредној табели:

Опис	План ребаланс март 2024. год.	План ребаланс јун 2024. год.	Разлика
Укупни приходи	782.219.743,84	782.219.743,84	0,00
Укупни расходи	982.805.863,30	992.156.972,37	9.351.109,07
Нето губитак	-200.586.119,46	-209.937.228,53	-9.351.109,07

- Субвенције

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

- Средства Буџетског фонда за 2024. годину - 95.080.196,00

6. План зарада и запошљавања

Трошкови запослених

Трошкови запослених у 2024. год. су планирани у износу од 386.676.972,37 динара у следећим износима:

- Маса бруто 2 зарада за 2024. год. износи 345.371.972,37 динара.
- Накнаде по уговору о привремено повременим пословима планиране су у бруто износу од 1.000.000,00 динара.
- Накнаде члановима надзорног одбора планиране су у бруто износу од 1.190.000,00 динара.
- За отпремнине за одлазак у пензију 3.015.000,00 динара.
- За помоћ запосленима и породици запослених 16.500.000,00 динара.
- За јубиларне награде 9.200.000,00 динара.
- Накнада трошкова превоза запосленима на посао и са посла планирана је у бруто износу од 5.400.000,00 динара.
- За дневнице на службеном путу предвиђено је 350.000,00 динара.
- За накнаду трошкова на службеном путу је предвиђено 450.000,00 динара.
- Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима 2.900.000 динара.
- Трошкови накнада по уговору о делу 800.000,00 динара.
- Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора 500.000,00 динара.

8. Планиране набавке

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

Ред.број	Опис	Година		Планирана средства ребаланс јун 2024	
		почетка финансирања	завршетка финансирања	без ПДВ-а	са ПДВ-ом
1	Набавка апарата, прибора и опреме за лабораторију - пренос из 2023 године	2023	2024	250.000	300.000
2	Набавка возила- пренос из 2023.	2023	2024	-	-

	године				
3	Набавка апарата, прибора и опреме за лабораторију	2024	2024	900.000	1.080.000
4	Набавка утолних пумпи за отпадне воде у ФЦС	2024	2024	4.000.000	4.800.000
5	Набавка контејнера за опасан отпад	2024	2024	990.000	1.188.000
6	Набавка утолних електро мотора	2024	2024	1.900.000	2.280.000
7	Набавка фреквентних регулатора	2024	2024	1.000.000	1.200.000
8	Набавка рачунара и рачунарске опреме	2024	2024	990.000	1.188.000
9	Набавка програмског пакета Windows 11 Pro	2024	2024	300.000	360.000
10	Набавка противпожарних средстава и опреме	2024	2024	70.000	84.000
11	Набавка возила	2024	2024	16.000.000	19.200.000
12	Набавка намештаја	2024	2024	990.000	1.188.000
13	Набавка беле технике	2024	2024	990.000	1.188.000
14	Набавка осталих добара	2024	2024	500.000	600.000
15	Набавка остале опреме и материјала (машински део)	2024	2024	990.000	1.188.000
16	Набавка телефонских и факс апарата	2024	2024	-	-
17	Прибављање непокретности у јавну својину	2024	2024	2.000.000	2.000.000
18	Трошкови озакоњења објеката	2024	2024	2.000.000	2.000.000
19	Финансирање ПДВ-а услед промене законских прописа	2024	2024		1.500.000
20	Израда пројекта видео надзора	2024	2024	700.000	840.000
21	Ревитализација опреме за аутоматику на ППВ Барич	2024	2024	950.000	1.140.000
22	Непредвиђени радови по налогу санитарне инспекције	2024	2024	1.000.000	1.200.000
23	Извођење радова на хаваријском одржавању канализационог система	2024	2024	20.000.000	20.000.000
24	Санација вентилације на ФЦС	2024	2024		
25	Набавка електромагнетних мерача протока	2024	2024	1.000.000	1.200.000
26	Набавка електромоторних вентила	2024	2024	1.500.000	1.800.000
27	Набавка регулационог вентила	2024	2024	450.000	540.000
28	Набавка муљних пумпи са СУС мотором	2024	2024	700.000	840.000
29	Набавка стандардних електромотора са краткоспојним ротором	2024	2024	450.000	540.000
30	Набавка самоусисне пумпе	2024	2024	60.000	72.000
31	Набавка клипно- дозирне пумпе	2024	2024	180.000	216.000
32	Геодетски радови	2024	2024	0	-
33	Надоградња Aquabil-a за слање рачуна путем e-mail-a	2024	2024	430.000	516.000
34	Набавка аку-дувач лишћа	2024	2024	70.000	84.000
35	Надоградња софтвера за канцеларијско и електронско пословање са е фактурама и workflow	2024	2024	900.000	1.080.000
36	Набавка лиценци за ГИС софтвер	2024	2024	800.000	960.000
37	Набавка алуминијумске рампе за утовар мини багера	2024	2024	120.000	144.000

38	Набавка пумпи за претакање	2024	2024	30.000	36.000
39	Набавка енергетског трансформатора са уградњом	2024	2024	3.000.000	3.600.000
40	Набавка складишних контејнера	2024	2024	950.000	1.140.000
41	Набавка фреквентних регулатора-пренос из 2023 године	2023	2024	600.000	720.000
42	Набавка мобилног уређаја за акустичко лоцирање цурења на водоводним цевима под притиском	2024	2024	2.000.000	2.400.000
43	Набавка електронске канцеларијске опреме	2024	2024	990.000	1.188.000
44	Набавка уградних пумпних агрегата за цеста бунаре	2024	2024	800.000	960.000
45	Радови на санацији локотина на објектима ППВ Барич и ППВ Забређе	2024	2024	500.000	600.000
46	Набавна вредност продате робе	2024	2024	1.600.000	1.920.000
47	Основни материјал и сировине за постројења за прераду воде Забређе и Барич	2024	2025	21.900.000	26.280.000
48	Основни материјал	2024	2025	48.280.000	57.936.000
49	Лична заштитна опрема	2022	2024	3.000.000	3.600.000
50	Канцеларијски материјал	2024	2024	800.000	960.000
51	Трошкови осталог материјала	2024	2024	6.180.000	7.416.000
52	Гориво	2024	2025	35.000.000	42.000.000
53	Електрична енергија	2024	2025	180.000.000	216.000.000
54	Пристап Интернету и услуга мејл сервера	2024	2025	800.000	960.000
55	Услуга штампања рачуна	2024	2025	3.600.000	3.960.000
56	Услуге ПТТ-а	2024	2024	17.000.000	20.400.000
57	Услуге мобилне телефоније	2024	2025	2.000.000	2.400.000
58	Услуге фиксне телефоније	2024	2025	500.000	600.000
59	Услуга преноса података путем мреже мобилне телефоније ГПРС системом	2024	2025	110.000	132.000
60	Одржавање објеката и опреме	2024	2025	52.360.000	62.832.000
61	Услуга закупа	2024	2024	200.000	240.000
62	Куповина времена за емитовање радио и телевизијског програма	2024	2024	1.300.000	1.560.000
63	Услуга извештавања у штампи	2024	2024	800.000	960.000
64	Пропагандни материјал	2024	2024	480.000	576.000
65	Израда и одржавање интернет медија, комуникација и маркетинга	2024	2024	480.000	576.000
66	Израда промотивног филма	2024	2024	950.000	1.140.000
67	Услуга обезбеђења објеката	2024	2025	16.000.000	19.200.000
68	Анализа воде	2024	2025	10.700.000	10.700.000
69	Остале производне услуге	2024	2024	3.210.000	3.852.000
70	Услуге копања	2024	2024	300.000	360.000
71	Трошкови лекарских услуга	2024	2024	300.000	300.000
72	Санитарни прегледи	2024	2024	300.000	300.000
73	Рачуноводствена ревизија	2024	2025	900.000	1.080.000
74	Трошкови образовања, стручног оспособљавања и усавршавања	2024	2024	900.000	1.080.000
75	Одржавање књиговодствених програма и програма наплате	2024	2024	3.030.000	3.636.000

76	Остале непроизводне услуге	2024	2024	2.700.000	3.240.000
77	Одржавање рачунарске мреже и сајта	2024	2025	980.000	1.178.000
78	Одржавање софтвера за евиденцију радног времена	2024	2024	360.000	432.000
79	Трошкови репрезентације-угоститељске услуге	2024	2024	500.000	600.000
80	Трошкови репрезентације -набавка добара за потребе репрезентације	2024	2024	400.000	480.000
81	Трошкови премија осигурања	2024	2025	12.600.000	12.600.000
82	Трошкови платног промета	2024	2024	1.300.000	1.560.000
83	Трошкови чланарина	2024	2024	100.000	120.000
84	Набавка лиценци за антивирус програм	2024	2025	250.000	300.000
85	Услуга извршитеља	2024	2024	3.900.000	4.680.000
86	Услуге вештачења	2024	2024	600.000	720.000
87	Стручни часописи и остала штампана издања	2024	2024	500.000	600.000
88	Судске и административне таксе	2024	2024	750.000	900.000
89	Услуга огласа	2024	2024	300.000	360.000
90	Остали нематеријални трошкови	2024	2024	990.000	1.188.000
91	Трошкови присуства представника евидентираних удружења и савеза на основу члана 92. Закона о заштити потрошача	2024	2025	120.000	144.000
92	Услуга вршења стручног надзора	2024	2024	990.000	1.188.000
93	Услуга праћења реализације хидрогеолошког истраживања у току једне хидролошке године и израда извештаја о реализацији истраживања	2024	2025	150.000	180.000
94	Услуга сређивања архивске грађе и излучивање документације	2024	2024	100.000	120.000
95	Услуга анкетирања корисника	2024	2024	600.000	720.000
96	Услуга праћења транспорта опасне робе	2024	2025	120.000	144.000
97	Услуге адвоката	2024	2024	1.300.000	1.560.000
98	Консултантске услуге	2024	2024	990.000	1.188.000
99	Озелењавање круга предузећа	2024	2024	200.000	240.000
100	Детаљан преглед усаглашености стања у магацину и вредности свих резервних делова у складу са МРС 2	2024	2025	970.000	1.164.000
101	Процена вредности имовине, обавеза и капитала	2024	2024	6.000.000	7.200.000
			УКУПНО:	522.500.000	618.920.000

9. План инвестиција

9.1. Капитална улагања

У Плану капиталних улагања укинута су средства за ликвидацију цевстих бунара и повећана средства за позицију санације кровова на објектима ППВ Забрежје и ППВ Барич за радове који су неопходни да се изведу због налога санитарне инспекције. Такође повећана су средства на позицији изградња водоводне мреже ради реализације изградње по пројектима изградње секундарних мрежа за које смо добили грађевинске дозволе у претходном периоду.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Сопствена средства		Средства Буџетског фонда	
		I ребаланс	II ребаланс	I ребаланс	II ребаланс
1	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација цевастих бунара	11.000.000	11.000.000		
1.1.	Ревитализација цевастих бунара	11.000.000			
1.2.	Диквидација цевастих бунара	1.100.000			
1.3.	Елаборат о резервама подземних вода изворишта Вић баре у Зобрежу за водоснабдевање Обреновца по уговору из 2023	2.640.000	2.640.000		
2	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Санација пројекатних објеката ППВ Зобреже и ППВ Барич	2.000.000	3.500.000		
3	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Измештање водозахвата – пројектна документација	800.000	800.000		
4	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Реконструкција електро управљања филтерских поља на ППВ Зобреже	13.500.000	13.500.000		
5	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Санација каптажног бунара по налогу инспекције ППВ Барич	1.000.000	1.000.000		
6	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Израда пројектне документације постројења за прераду отпадних вода на ППВ Барич и ППВ Зобреже	3.600.000	3.600.000		
7	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Санација резервоара чисте воде на ППВ Барич	4.000.000	4.000.000		
8	ПРОЈЕКАТ ПОВЕЋАЊА ЕФИКАСНОСТИ И СМАЊЕЊА ГУБИТАКА У СИСТЕМУ	5.000.000	5.000.000		

9	<p>САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВДНЕ МРЕЖЕ</p> <p>— насељу Музичка колонија — ул. Милоша Обреновића - Дудови - Цара Душана - секундарне водоводне мреже у Баричу и Обреновцу</p>	46.000.000	46.000.000	46.000.000	
10	<p>ИЗГРАДЊА ВОДОВДНЕ МРЕЖЕ</p> <p>Изградња водоводне мреже у Мирману Изградња водоводне мреже Стублине Изградња бустер пумпне станице Стублине Изградња водоводне мреже Грабознак Изградња водоводне мреже у Звечка Изградња водоводне мреже у Шљивицама Изградња водоводне мреже у Љубиницу Изградња водоводне мреже у Јасенку Изградња водоводне мреже у Великом Пољу Изградња водоводне мреже у новоформираним улицама</p>	15.160.000	13.620.000		
11	<p>ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ –</p> <p>Изградња фекалне канализације у насељу Звечка I фаза Изградња фекалне канализације Уровци и Кртинска Изградња фекалне канализације и ФЦС у Баричу Изградња фекалне канализације и ФЦС у Ратарима Изградња фекалне канализације у Обреновцу Дудови, Светог Саве, Потес пањева Изградња фекалне канализације у Великом Пољу и Скела Изградња фекалне канализације у Белом Пољу по уговору из 2023 Изградња фекалне канализације Звечка I фаза</p>	15.260.000	15.260.000	15.260.000	
12	Повез. прикључака на већ изграђену канализацију	660.000		660.000	78.448.677
13	Изградња надстрешнице за механизацију	111.720.000	95.080.196	120.580.000	16.631.519
	Укупно:	14.740.000	0	13.640.000	0
	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ				
					95.080.196
					16.631.519
					78.448.677

САН. И РЕКОН. ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ	24.900.000	0	26.400.000	0
САН. И РЕКОН. ВОДОВДНЕ МРЕЖЕ	51.000.000	0	51.000.000	0
ИЗГРАДЊА ВОДОВДНЕ МРЕЖЕ	5.160.000	0	13.620.000	0
ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ФЦС	15.260.000	78.448.677	15.260.000	78.448.677
ПОВЕЗИВАЊЕ ПРИКЉУЧАКА	0	16.631.519	0	16.631.519
ОСТАЛО	660.000	0	660.000	0
	111.720.000	95.080.196	120.580.000	95.080.196

-Инвестиције – сопствена средства инвестиционо одржавање

Ред. број	Опис	Планирана средства ребаланс март 2024. год.		Планирана средства ребаланс јун 2024. год.		Разлика
		без ПДВ-а	са ПДВ-ом	без ПДВ-а	са ПДВ-ом	
1	Набавка прибора и опреме за лабораторију- пренос из 2023 године	250.000	300.000	250.000	300.000	0
2	Набавка возила- пренос из 2023. год	0	0	0	0	0
3	Набавка прибора и опреме за лабораторију	900.000	1.080.000	900.000	1.080.000	0
4	Набавка утопних пумпи за отпадне воде у ФЦС	4.000.000	4.800.000	4.000.000	4.800.000	0
5	Набавка контејнера за опасан отпад	990.000	1.188.000	990.000	1.188.000	0
6	Набавка утопних електро мотора	1.900.000	2.280.000	1.900.000	2.280.000	0
7	Набавка фреквентних регулатора	1.000.000	1.200.000	1.000.000	1.200.000	0
8	Набавка рачунара и рачунарске опреме	700.000	840.000	990.000	1.188.000	348.000
9	Набавка програмског пакета Windows 11 Pro	300.000	360.000	300.000	360.000	0
10	Набавка противпожарних средстава и опреме	70.000	84.000	70.000	84.000	0
11	Набавка возила	16.000.000	19.200.000	16.000.000	19.200.000	0
12	Набавка намештаја	990.000	1.188.000	990.000	1.188.000	0
13	Набавка беле технике	990.000	1.188.000	990.000	1.188.000	0
14	Набавка осталих добара	500.000	600.000	500.000	600.000	0
15	Набавка остале опреме и материјала (машински део)	990.000	1.188.000	990.000	1.188.000	0
16	Набавка телефонских и факс апарата	0	0	0	0	0
17	Прибављање непокретности у јавну својину	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
18	Трошкови озакоњења објеката	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
19	Финансирање ПДВ-а услед промене законских прописа		1.500.000		1.500.000	0
20	Израда пројекта видео надзора	700.000	840.000	700.000	840.000	0
21	Ревитализација опреме за аутоматику на ППВ Барич	950.000	1.140.000	950.000	1.140.000	0
22	Непредвиђени радови по налогу санитарне инспекције	1.000.000	1.200.000	1.000.000	1.200.000	0
23	Извођење радова на хаваријском одржавању канализационог система	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0
24	Санација вентилације на ФЦС	990.000	1.188.000	0	0	-1.188.000
25	Набавка електромагнетних мерача протока	1.000.000	1.200.000	1.000.000	1.200.000	0
26	Набавка електромоторних вентила	1.500.000	1.800.000	1.500.000	1.800.000	0
27	Набавка регулационог вентила	450.000	540.000	450.000	540.000	0
28	Набавка муљних пумпи са СУС мотором	700.000	840.000	700.000	840.000	0
29	Набавка стандардних електромотора са краткоспојним ротором	450.000	540.000	450.000	540.000	0
30	Набавка самоусисне пумпе	60.000	72.000	60.000	72.000	0
31	Набавка клипно-дозирне пумпе	180.000	216.000	180.000	216.000	0
32	Геодетски радови	0	0	0	0	0
33	Надоградња Aquabill-а за слање рачуна путем e-mail-а	430.000	516.000	430.000	516.000	0

34	Набавка аку-дувач лишћа	70.000	84.000	70.000	84.000	0
35	Надоградња софтвера за канцеларијско и електронско пословање са е фактурама и workflow	900.000	1.080.000	900.000	1.080.000	0
36	Набавка лиценци за ГИС софтвер	800.000	960.000	800.000	960.000	0
37	Набавка алуминијумске рампе за утовар мини багера	120.000	144.000	120.000	144.000	0
38	Набавка пумпи за претакање	30.000	36.000	30.000	36.000	0
39	Набавка енергетског трансформатора са уградњом	3.000.000	3.600.000	3.000.000	3.600.000	0
40	Набавка складишних контејнера	950.000	1.140.000	950.000	1.140.000	0
41	Набавка фреквентних регулатора-пренос из 2023	600.000	720.000	600.000	720.000	0
42	Мобилни уређај за акустичко лоцирање цурења на водоводним цевима под притиском	2.000.000	2.400.000	2.000.000	2.400.000	0
43	Набавка електронске канцеларијске опреме	0	0	990.000	1.188.000	1.188.000
44	Набавка утопних пумпних агрегата за цевасте бунаре	0	0	960.000	960.000	960.000
45	Радови на санацији пукотина на објектима ППВ Бариј и ППВ Забрежје	0	0	600.000	600.000	600.000
	УКУПНО:	70.460.000	81.252.000	72.050.000	83.160.000	1.908.000

Измене у табели инвестиције – сопствена средства инвестиционо одржавање односе се на измене постојећих и исказаних нових потреба стручних служби предузећа.

10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене

- Средства за доирање издатака за хуманитарне, културне, спортске и верске намене додељују се у складу са актима предузећа и Законом и критеријумима. Предузеће планира повећање средстава за посебне намене јер њихова реализација зависи од броја поднетих захтева.

О начину трошења средстава за посебне намене одлучују директор и Надзорни одбор у складу са Законом и критеријумима.

12. Прилог – обрасци ПП 2024

ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац

Директор

