

На основу члана 20 Статута ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин Надзорни одбор, на 56 седници одржаној дана 31.03.2017. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усвајају се Измене и допуне Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин за 2017. годину, заведене под деловодним бројем 1066.

Измене и допуне Програма пословања Предузећа за 2017. Годину са Одлуком о усвајању доставити Скупштини града ради давања сагласности на исте.

ЈКП “Водовод и канализација“
Зрењанин
Број: 1084
Дана: 31.03.2017. Зрењанин



Председник Надзорног одбора

Драгана Рабаковић Раборов, дипл. инж. маш.

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
VODOVOD I KANALIZACIJA SA P.O.
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СА П.О.
ZRENJANIN-ZREЊANIN

Зл. 1066
Дат. : 29.03.2017

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ЗА 2017. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: ГРАД ЗРЕЊАНИН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН

ДЕЛАТНОСТ: 3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРУБУЦИЈА ВОДЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08049637

СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, март 2017.

ПРЕДЛОГ

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017. ГОДИНУ

Измене и допуне Програма пословања предузећа за 2017. годину односе се на измене и допуне Програма у области: Плана капиталних улагања у периоду 2017-2019. година (тачка 7.1), Планираних финансијских средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину (тачка 9.1) и Прилога-Реализација плана набавки возила.

- 1) Мења се табела (заменjuje се новом) – План капиталних улагања у периоду 2017-2019. године (тачка 7.1);
- 2) Мења се табела (заменjuje се новом) – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017.годину (тачка 9.1);
- 3) Мења се прилог (заменjuje се новим) – Реализација плана набавки возила.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

І ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. године (тачка 7.1)

У плану капиталних улагања за период 2017-2019. година дошло је до следећих промена:

1. Позиција 9 – Изградња заједничког водоводног система МЗ Михајлово и МЗ Јанков Мост (завршетак)-извршена је корекција са 6.026.924 динара на износ од 6.410.039 динара на основу потписаног Анекса уговора бр.016-16-121/16-II од 30.08.2016.год;
2. Позиција 15 – Набавка возила (мали багер, теретна возила, лака доставна теретна возила, Woma) се повећава са износа од 50 милиона динара на 58 милиона динара за 2017. годину. Куповина ће се извршити путем финансијског лизинга на период од 5 година;
3. Позиција 32 – Изградња водоводне мреже у ул. Цара Душана до Житног трга преко Суповог моста се брише.

У оквиру Плана инвестиционог одржавања за 2017-2019 дошло је до следеће промене:

1. Позиција 1 – Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева се брише. Ремонт водоторња у Меленцима, који је програмом пословања планиран за први квартал 2017.год. у износу од 4.355.000 динара је извршен пре 31.12.2016. године.

II ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА 2017. ГОД (тачка 9.1)

Позиција (Програм пословања 2017/Ребаланс I)	НАЗИВ	Планирано за 2017. год. (Програмом пословања)	Планирано за 2017. год. (Ребаланс I)	Извор финансирања
5/5	Возила (теретна возила, лака доставна теретна возила, Woma)	50.000.000	58.000.000	Финансијски лизинг на период од 5 година
21/21	Машина за ковертирање рачуна	2.000.000	700.000	Сопствена средства
0/23	Радне површине са ормарићима	0	60.000	Сопствена средства
45/46	Изградња заједничког водоводног система МЗ Михајлово и МЗ Јанков Мост	614.706	205.281	Средства буџета
52/0	Изградња водоводне мреже у ул.Цара Душана до Житног трга преко СУПовог моста	18.000.000	0	Сопствена средства
55/0	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева	4.355.000	0	Средства буџета
76/75	Канцеларијски материјал	4.900.000	3.000.000	Сопствена средства
0/92	Филтерска испуна за јавне чесме	0	490.000	Сопствена средства
0/93	Таблетирана со	0	50.000	Сопствена средства
113/114	Услуге осигурања	2.000.000	4.990.000	Сопствена средства
116/0	Услуге поправке и одржавања електромотора	490.000	0	Сопствена средства
0/157	Услуге штампања рачуна	0	1.800.000	Сопствена средства

Укупно потребна финансијска средства за набавку добара, услуга и радова су смањена са 519.372.206 динара на 506.307.781 динара, што представља смањење у укупном износу од 13.064.425 динара. Предузеће је извршило прераспodelу средстава у корист позиција чије извршење је неопходно у 2017. години.

Прилози:

- 1.Табела –Измене и допуне - План капиталних улагања у периоду 2017-2019. година (тачка 7.1);
- 2.Табела – Измене и допуне - Планирана средстава за набавку добара, радова и услуга за 2017. год. (тачка 9.1);
- 3.Прилог- Измене и допуне - Реализација плана набавки возила.

Обрадила:
Милијана Будимир, дипл.екон.

Број: 1066
Зрењанин, 29.март 2017. год.

Директор



Иван Девчић, дипл. инж.ел.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ
ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У ПЕРИОДУ 2017-2019. ГОДИНЕ

тачка 7.1

У ДИНАРИМА										
1	2	3	4	5	7	9	10	11	2019	Након 2019
	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017	2018	2019		
1	Изградња и опремање црпне станице Центар	2013	2017	89.059.892	82.229.771	6.830.121				
	Сопствена средства			2.500.000		2.500.000				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			86.559.892	82.229.771	4.330.121				
2	Бушење и опремање бунара	2015	2017	19.863.860	11.477.950	8.385.900				
	Сопствена средства			15.863.860	11.477.950	4.385.900				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			4.000.000	0	4.000.000				
3	Изградња канализационе мреже у Елемиру	2007	2018	162.335.746	158.867.825	5.000.000				
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)					5.000.000				
4	Изградња канализационе мреже у Лазареву	2015	2020	128.500.000	25.117.798	1.000	28.381.202	25.000.000		50.000.000
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			128.500.000	25.117.798	1.000	28.381.202	25.000.000		50.000.000
5	Изградња канализационе мреже у Клеку	2007	2018	125.385.983	97.325.570	1.000	28.059.413			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			125.385.983	97.325.570	1.000	28.059.413			
6	Изградња канализационе мреже у Бчи	2007	2018	131.200.000	58.247.878	4.200.000	68.752.122			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			131.200.000	58.247.878	4.200.000	68.752.122			

7	Изградња канализационе мреже у Меленцима Сопствена средства	2018	208.231.456	129.601.711	8.300.000	71.329.745	
	Позајмљена средства		3.300.000		3.300.000		
	Средства Буџета (по контима)		205.931.456	129.601.711	5.000.000	71.329.745	
8	Изградња водоторња и дела водоводне мреже у Томашевцу Сопствена средства	2015	27.140.300	14.221.041	12.919.259		
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)		27.140.300	14.221.041	12.919.259		
9	Изградња заједничког водоводног система МЗ Михајлово и МЗ Јанков Мост (завршетак) Сопствена средства	2016	6.410.039	6.204.758	205.281		
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)		6.410.039	6.204.758	205.281		
10	Изградња амфотерске канализације у ул. Перо Добриновића у Зрењанину Сопствена средства	2015	4.816.272	4.565.064	251.208		
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)		4.816.272	4.565.064	251.208		
11	Изградња санитарне канализације "Клек I фаза" (завршетак изградње) Сопствена средства	2015	8.951.000	8.025.256	925.744		
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)		8.951.000	8.025.256	925.744		
12	Изградња канализационе мреже у Стајићеву Сопствена средства	2015	110.055.157	12.500.000	1.000	97.554.157	
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)		110.055.157	12.500.000	1.000	97.554.157	
13	Изградња канализационе мреже у Луојћеву Сопствена средства	2015	108.886.329	10.000.000	1.000	98.885.329	
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)		108.886.329	10.000.000	1.000	98.885.329	
14	Набавка опреме за дезинфекцију воде Сопствена средства	2017	2.509.000		2.500.000		
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)		2.509.000		2.500.000		
	Средства Буџета (по контима)						

15	Набавка возила (мали багер, теретна и лака доставна теретна возила, Уолво) - куповина путем финансијског лизинга на период од 5 година Сопствена средства	2016	2017	62.076.316	4.076.316	58.000.000	
	Позајмљена средства-финансијски лизинг на период од 5 година			62.076.316	4.076.316	58.000.000	
	Средства Буџета (по контима)						
16	Пројекат изградње водовodne мреже у Игманској улици Сопствена средства	2017	2017	400.000		400.000	
	Позајмљена средства(лизинг)						
	Средства Буџета (по контима)						
17	Израда пројекта водовodne мреже Руџа Шуљман Сопствена средства	2017	2017	350.000		350.000	
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
18	Пројекат реконструкције канал мреже у ул. Бул. В. Влаховића (Ф № 440 ппн) Сопствена средства	2017	2017	150.000		150.000	
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
19	Пројекат реконструкције ЦС "Шумица" Сопствена средства	2017	2017	200.000		200.000	
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
20	Пројекат реконструкције ЦС "2. октобар" Сопствена средства	2017	2017	200.000		200.000	
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
21	Пројекат реконструкције водовода у насељу "Мала Америка" Сопствена средства	2017	2017	700.000		700.000	
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
22	Измештање енергетике прве линије бунара Сопствена средства	2017	2017	7.000.000		7.000.000	
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
23	Израдње атмосферске канализације у ул. Гробњанској (М3 Градница) у Зрењанину Сопствена средства	2016	2017	5.516.667	0	5.516.667	
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
	Средства Буџета (по контима)			5.516.667	0	5.516.667	

24	Проект канализационе мреже у Араду	2016	2017	500.000	500.000				
	Сопствена средства			500.000	500.000				
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
25	Набава водосмера са софтвером и опремом за контролу и очитавање	2016	2017	100.000.000	1.000.000	99.000.000			
	Сопствена средства			100.000.000	1.000.000	99.000.000			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
26	Куповина пословног простора	2017	2018	28.750.000		9.583.333	9.583.333	9.583.334	9.583.334
	Сопствена средства(на период од 3 године)			28.750.000		9.583.333	9.583.333	9.583.334	9.583.334
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
27	Пројектна документација за реконст.ЦС 29-носембар	2017	2017	200.000		200.000			
	Сопствена средства			200.000		200.000			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
28	Пројектна документација за реконст.ЦС Радноти Миклоша	2017	2017	200.000		200.000			
	Сопствена средства			200.000		200.000			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
29	Пројектна документација за реконструк опреме и управљања на изворишту Зрењанин	2017	2017	300.000		300.000			
	Сопствена средства			300.000		300.000			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
30	Пројектна документација за реконст.управљања фекалним ЦС или изворилима у нас местима	2017	2017	200.000		200.000			
	Сопствена средства			200.000		200.000			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
31	Пројектна документације за измештање прве линије бунера	2017	2017	200.000		200.000			
	Сопствена средства			200.000		200.000			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.Г.ГОДИНУ
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА**

редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2016	Процена (реализације) 2016	Планирано за 2017. годину	План за 1.1-31.3.2017	План за 1.1-30.6.2017	План за 1.1-30.9.2017	План за 1.1-31.12.2017
	Добра							
1	Електронски уређаји	6.000.000,00		6.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
2	Набавка опреме за хлорисање	3.000.000,00		3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
3	Набавка пумпи	5.000.000,00		7.000.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00
4	Набавка клима уређаја	200.000,00		490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
5	Возила (теретна и лака) доставна теретна возила, (Wota)-куловина путем финансијског лизинга на период од 5 година	31.000.000,00		58.000.000,00	14.500.000,00	29.000.000,00	43.500.000,00	58.000.000,00
6	Набавка рачунарске опреме (Рачунар са ОС и Офисом, штампач у боји А3, УПС)	490.000,00		490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
7	Апарати и приређа опрема за лабораторију	490.000,00		490.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
8	Канцеларијски сто, столице, архивски орман, класичне столице	2.000.000,00		2.000.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
9	Алат и мерна опрема	490.000,00		800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
10	Систем даљинске контроле ЦС и изворишта	490.000,00		490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
11	Аутоматика за водоторањ и хлоринатор (Елемир)	2.500.000,00		2.500.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
12	Набавка опреме за дезинфекцију воде	490.000,00		490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
13	Опрема за надзор објеката и запослених	4.000.000,00		4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
14	Управљувачи мерачи протока	1.000.000,00		99.000.000,00	24.750.000,00	49.500.000,00	74.250.000,00	99.000.000,00
15	Водомери са софтвером и опремом за контролу и очитивање	490.000,00		495.000,00	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
16	Опрема за евиденцију радног времена и контролу приступа	490.000,00		3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
17	Хидроампунска и електроопрема за ЦС			5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
18	Опрема за даљинско управљање			300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
19	Уградња громобрана на бунарима			2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
20	Машина за штампање рачуна			700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
21	Машина за конвертирање рачуна			28.750.000,00	7.187.500,00	14.375.000,00	21.562.500,00	28.750.000,00
22	Куповина пословног простора (отплата на период од три године)			60.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
23	Радне површине са ормарићима	60.631.940,00		225.455.000,00	46.411.250,00	92.822.500,00	139.233.750,00	225.455.000,00
	Услуге							
24	Измене пројеката	1.000.000,00		1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
25	Офисне пакети	490.000,00		490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
26	Израда пројекта водоводне мреже Руже Шуљман	350.000,00		350.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
27	Пројекат изградње водоводне мреже у Игманској улици	400.000,00		400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
28	Пројекат реконст. канал мреже у ул. Б. В. Влаховића	150.000,00		150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
29	Пројекат реконст. ЦС Шумца	200.000,00		200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
30	Пројекат реконст. ЦС "2. октобар"	200.000,00		200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
31	Пројекат реконст водовода у насељу Мала Америка	700.000,00		700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
32	Пројекат канализационе мреже Арадац	500.000,00		500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
33	Пројекат реконструкције ЦС Радноти Мингоша			200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
34	Пројекат реконструкције ЦС Радноти Мингоша			200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
35	Пројекат реконс. опреме и управљања на изворшту Зрењанин			300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
36	Пројекат за реконс. управљања фекал. ЦС и/или извориштима у нас. мес			200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
37	Пројекат измештање прве линије бунара			200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
	Укупно услуге	3.990.000,00		5.090.000,00	1.272.500,00	2.545.000,00	3.817.500,00	5.090.000,00

У динарима

Редни број	Позиција	План за 2016	Процена (реализација) 2016	Планирано за 2017. годину	План за 1.1-31.3.2017	План за 1.1-30.9.2017	План за 1.1-30.6.2017	План за 1.1-30.9.2017	План за 1.1-31.12.2017
	Радови								
38	Изградња канализационе мреже у Меленцима	22.081.587,00		8.300.000,00	2.075.000,00	4.150.000,00		6.225.000,00	8.300.000,00
39	Изградња канализационе мреже у Елемиру	15.979.130,00		5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00		3.750.000,00	5.000.000,00
40	Изградња канализационе мреже у Лазареву	15.579.822,00		1.000,00	250,00	500,00		750,00	1.000,00
41	Изградња канализационе мреже у Клеку	23.171.060,00		1.000,00	250,00	500,00		750,00	1.000,00
42	Изградња канализационе мреже у Бчи	28.397.625,00		4.200.000,00	1.050.000,00	2.100.000,00		3.150.000,00	4.200.000,00
43	Изградња и опремање прпне станице Центар	16.921.218,00		4.330.121,00	1.082.530,25	2.165.060,50		3.247.590,75	4.330.121,00
44	Бушење и опремање бунара	10.000.000,00		8.385.900,00	2.096.475,00	4.192.950,00		6.289.425,00	8.385.900,00
45	Изградња водотворња и дела водоводне мреже у Томашеву	27.140.300,00		12.919.259,00	3.229.814,75	6.459.629,50		9.689.444,25	12.919.259,00
46	Изградња заједничког водоводног система МЗ Михајлово и МЗ Ј.Мост	6.026.924,00		205.281,00	51.320,25	102.640,50		153.960,75	205.281,00
47	Изградња атмосферске канализације у ул. Пете Добриновића	4.816.272,00		251.208,00	62.802,00	125.604,00		188.406,00	251.208,00
48	Изградња санитарне канализације "Клек I фаза" (завршетак изградње)	8.951.000,00		975.744,00	231.436,00	462.872,00		694.308,00	925.744,00
49	Изградња канализационе мреже у Стајићеву	12.500.000,00		1.000,00	250,00	500,00		750,00	1.000,00
50	Изградња канализационе мреже у Лукићеву	10.000.000,00		1.000,00	250,00	500,00		750,00	1.000,00
51	Измештате енергетике прве линије бунара	7.000.000,00		7.000.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00		5.250.000,00	7.000.000,00
52	Изградња атмосферске канализације у ул. Гробњанској у Зрењанину	5.516.667,00		5.516.667,00	1.379.166,75	2.758.333,50		4.137.500,25	5.516.667,00
53	Повезивање Музичке школе на новизграђену водов. мрежу			800.000,00	200.000,00	400.000,00		600.000,00	800.000,00
	Укупно радови:	214.894.165,00		57.838.180,00	14.459.545,00	28.919.090,00		43.378.635,00	57.838.180,00
	Укупно капитално улагање:	279.516.105,00		288.383.180,00	62.143.295,00	124.286.590,00		186.429.885,00	288.383.180,00

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2016	Процена (реализација) 2016	Планирано за 2017. годину	План за 1.1-31.3.2017	План за 1.1-30.9.2017	План за 1.1-30.6.2017	План за 1.1-30.9.2017	План за 1.1-31.12.2017
	Добра								
	Услуге								
	Радови								
54	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и извориштима у насељеним местима	3.000.000,00		3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00		2.250.000,00	3.000.000,00
55	Регенерација бунара (физичко хидрауличка)	495.000,00		1.200.000,00	300.000,00	600.000,00		900.000,00	1.200.000,00
56	Реконструкција водоводне мреже и прикључака у МЗ Шуница	13.722.267,00		2.184.601,00	546.150,25	1.092.300,50		1.638.450,75	2.184.601,00
57	Израда и постављање табл зона санитарне заштите изворишта	490.000,00		490.000,00	122.500,00	245.000,00		367.500,00	490.000,00
58	Реконструкција хидро. маш. опреме на ЦС(2. окт. Шуница, 29 нов. Р. Мисл.)			13.500.000,00	3.375.000,00	6.750.000,00		10.125.000,00	13.500.000,00
59	Реконструкција опреме и управљања на изворишту Зрењанин			4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00		3.000.000,00	4.000.000,00
60	Реконструкција шахтова и замена затварача у шахтовима			2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00		1.500.000,00	2.000.000,00
61	Реконст. водовод. мреже и прикључака у МЗ Руже Шуцман			1.000.000,00	250.000,00	500.000,00		750.000,00	1.000.000,00
62	Реконст. водовод. мреже и прикључака у МЗ Мала Америка			1.000.000,00	250.000,00	500.000,00		750.000,00	1.000.000,00
63	Реконст. водовод. мреже и прикључака у ул. Светосавска и Са. Марковића			1.000.000,00	250.000,00	500.000,00		750.000,00	1.000.000,00
64	Реконст. водовод. мреже и прикључака у Пулиновој			1.000.000,00	250.000,00	500.000,00		750.000,00	1.000.000,00
	Укупно радови= укупно инвестиционо одржавање:	27.902.267,00		30.374.601,00	7.593.650,25	15.187.300,50		22.780.950,75	30.374.601,00

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2016	Процена 2016	Планирано за 2017. годину	План за 1.1-31.3.2017	План за 1.1-30.6.2017	План за 1.1-30.9.2017	План за 1.1-31.12.2017
	Добра							
65	Електроматеријал	3.000.000,00		4.900.000,00	1.225.000,00	2.450.000,00	3.675.000,00	4.900.000,00
66	Набавка електричне енергије	40.000.000,00		50.000.000,00	12.500.000,00	25.000.000,00	37.500.000,00	50.000.000,00
67	Метална галантерија	4.000.000,00		7.000.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00
68	Ауто делови за путнички и теретни програм	2.000.000,00		3.600.000,00	900.000,00	1.800.000,00	2.700.000,00	3.600.000,00
69	Набавка хлора	6.000.000,00		3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
70	Уља, мазива и антифриз	490.000,00		495.000,00	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
71	Водоводни и канализациони материјал	16.000.000,00		20.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00
72	Хемијски материјал	1.200.000,00		1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
73	Лабораториско посуђе, прибор, материјал и хемикалије	700.000,00		1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
74	Репро материјал за сервисирање воламера	3.000.000,00		2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
75	Канцеларијски материјал	1.000.000,00		3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
76	ХТЗ опрема	3.000.000,00		2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
77	Ауто гуме	1.000.000,00		1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
78	Набавка горива	11.000.000,00		14.000.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00	10.500.000,00	14.000.000,00
79	Новогодишњи пакетићи за децу	400.000,00		400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
80	Саобраћајни знаци, барјерје и трепачи	490.000,00		490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
81	Часописи и књиге	490.000,00		490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
82	Набавка средстава за хигијену	490.000,00		490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
83	Алкохолна и безалкохолна пића	495.000,00		499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
84	Тилеки кључеви и везањаци	100.000,00		495.000,00	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
85	Канастери за разношење хлора од 20 л	20.000,00		20.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
86	WСМА –опрема (шрева, мазнице, спојке, стеге)	490.000,00		900.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
87	Делови и потрошни материјал за косилице и тримере	300.000,00		495.000,00	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
88	Кућне пртне станице	1.000.000,00		1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
89	Набавка техничких гасова(киселина,ацетилен,СО2,пропан-бутан боце)	200.000,00		200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
90	Грађевински материјал	5.000.000,00		3.500.000,00	875.000,00	1.750.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00
91	Шрафовска и пратећа ситна роба			495.000,00	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
92	Филтерска испуна за јавне чесме			490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
93	Таблетирана со			50.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
	Укупно добра :	109.665.800,00		123.909.000,00	30.977.250,00	61.954.500,00	92.931.750,00	123.909.000,00
94	Услуге			1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
95	Ауто дијагностика			1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
96	Сервис Wopie			4.900.000,00	1.225.000,00	2.450.000,00	3.675.000,00	4.900.000,00
97	Сервис пумпи и електромотора			400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
98	Агенти ел. опреме и уземљења			200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
99	СН и НН мерење отпорности изолација каблова			200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
100	Машинска обрада делова мотора			200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
101	Услуга поправке алтернатора			200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
102	Услуге аутоелектричара			300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
103	Чипћење и оверанне воламера			490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
104	Услуге сечења плоченица по мери			200.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
105	Услуга одношења интерактивног отада			1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
106	Радови на уређењу простора			390.000,00	97.500,00	195.000,00	292.500,00	390.000,00
107	Испитивање услова радне околине			450.000,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
108	Услуге обављања послова из области безбедности и здравља на раду			1.000.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
109	Лекарски прегледи запослених			450.000,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
110	Обука запослених, безбедности и здравља на раду и заштита од пожара			300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00

111	Одржавање опреме за надзор објеката и запослених	490.000,00	490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
112	Услуге ФТО	1.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
113	Сервисирање клима уређаја	300.000,00	490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
114	Услуге осигурања	4.950.000,00	4.990.000,00	1.247.500,00	2.495.000,00	3.742.500,00	4.990.000,00
115	Адвокатске услуге	600.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
116	Трешкови принудне наплате (извршитеља)	1.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
117	Геодетске услуге	9.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
118	Анализа воде	600.000,00	490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
119	Закуп просторних просторија	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
120	Ремонт црпних станица	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
121	Ремонт трансформатора	300.000,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
122	Услуге екстерне ревизије	490.000,00	490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
123	Услуге штампања	260.000,00	495.000,00	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
124	Дератизација	350.000,00	260.000,00	65.000,00	130.000,00	195.000,00	260.000,00
125	Редиклажа тонера	300.000,00	495.000,00	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
126	Услуге замена гума на возилима поправка гума и оптика	200.000,00	490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
127	Услуге техничко технички услови	495.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
128	Интернет	100.000,00	495.000,00	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
129	Архивирање документације	400.000,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
130	Услуга одношења смећа	499.000,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
131	Услуге одржавања хигијене	490.000,00	490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
132	Заваривање пластичних цеви	490.000,00	490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
133	Пескарење електроормана	490.000,00	490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
134	Даљински надзор возила	5.000.000,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
135	Увођење система финансијског управљања и контроле	1.300.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
136	Поправка водоводне мреже, шахтова и замена затварача у шахтовима	490.000,00	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
137	Трошкови мобилног телефона	490.000,00	490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
138	Услуге подбушавања	490.000,00	490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
139	Анализа изворишта са оптимизацијом	495.000,00	495.000,00	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
140	Обука запослених за рад на рачунару	5.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
141	Елаборат о резервама са зонама санитарне заштите изворишта за нас места	495.000,00	480.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
142	Одржавање информационог система и рачунарске опреме	100.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
143	МРС 19 (резервисања за јубиларне награде и отпремнине)	499.000,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
144	Услуге поправке и замене делова полугеретног и теретног програма	499.000,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
145	Услуге поправке и замене делова путничког програма	499.000,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
146	Услуге утоваривача	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
147	Елаборат о оптици - техничком решењу за мерење и прањење утрошка воде на вод мрежи Зрењанин	200.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
148	Сервисирање агрегата	500.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
149	Сервисирање агрегата	500.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
150	Сервисирање агрегата	500.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
151	Корте за рад на висини	1.500.000,00	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
152	Чишћење фекалне канализације и ЦС	500.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
153	Снимање ценовода камером	495.000,00	495.000,00	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
154	Услуге поправке и сервисирања (тримера, косилица, агретата, секача бетона)	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
155	Софтверске услуге	1.800.000,00	1.800.000,00	450.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00
156	Услуге штампања рачуна	63.641.000,00	63.641.000,00	15.910.250,00	31.820.500,00	47.730.750,00	63.641.000,00
157	Укупно услуге	175.066.800,00	187.550.000,00	46.887.500,00	93.775.000,00	137.500,00	187.550.000,00
УКУПНО:		482.483.172,00	506.307.781,00	116.627.500,00	232.690.500,00	333.333,75	506.307.781,00



Директор
Дипл. инж. ет.

ПРИЛОГ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ
РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ

рб	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				
ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА				
1	специјално комунално возило Woma	не		конкурсна документација у поступку израде
2	теретна возила	не		конкурсна документација у поступку израде
3	лака доставна возила	не		конкурсна документација у поступку израде
...				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ				

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

рб	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
...		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	специјално комунално возило Woma	41.000.000
2	теретна возила	
3	лака доставна теретна возила	17.000.000
...		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		58.000.000

