

На основу члана 20 Статута ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин, Надзорни одбор предузећа је на 61 седници, одржаној дана 28.06.2017. године, донео следећу:

ОДЛУКУ

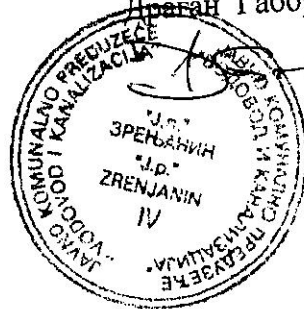
Усвајају се Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2017. годину, заведене под деловодним бројем 2382 од дана 27.06.2017. године.

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

Председник Надзорног одбора

Драган Габоров, дипл. инж. маш.

ЈКП "Водовод и канализација"
Зрењанин
Број: 2404/1
Дана: 28.06.2017. Зрењанин



ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

24.06.2017
2382

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, јун 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 наменског усмеравања буџетских средстава за 2017. годину, Субвенција (тачка 5.5), Плана капиталних улагања у периоду 2017-2019. година (тачка 7.1), Планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину (тачка 9.1), Трошкова запослених (тачка 6.1), Исплаћених зарада у 2016. години и плана зарада за 2017. годину (тачка 6.4) и Обрачуна и исплата зарада у 2017. години (зараде – 1) (тачка 6.4.1).

- 1) Мења се табела (заменеује се новом) – План наменског усмеравања буџетских средстава за 2017. годину;
- 2) Мења се табела (заменеује се новом) – Субвенције (тачка 5.5);
- 3) Мења се табела (заменеује се новом) – План капиталних улагања у периоду 2017-2019. године (тачка 7.1);
- 4) Мења се прилог (заменеује се новим) – Прилог о возилима;
- 5) Мења се табела (заменеује се новом) – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017.годину (тачка 9.1);
- 6) Мења се табела (заменеује се новом) – Трошкови запослених (тачка 6.1);
- 7) Мења се табела (заменеује се новом) – Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину (тачка 6.4);
- 8) Мења се табела (заменеује се новом) – Обрачун и исплата зарада у 2017. години – зараде-1 (тачка 6.4.1)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I ПЛАН НАМЕНСКОГ УСМЕРАВАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2017. ГОДИНУ

Град је предузећу одобрио повећање буџетских средстава за 2017. годину са износа од 22.500.000,00 динара на износ од 51.268.101,00 динара.

Изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину (Ребаланс II) предузеће усаглашава свој Програм пословања за 2017. годину са буџетом Града.

Предузећу су одобрене текуће субвенције у износу од 12.283.331,00 динара и услуге по уговору у износу од 38.984.770,00 динара.

ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Редовно одржавање атмосферске канализације
(за поднете ситуације за 2016. годину) | 5.483.331,00 динара; |
| 2. Аофи гаранција | 6.800.000,00 динара. |

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Редовно одржавање језера, уличних бунара и јавних чесми, одржавање атмосферске канализације и одржавање пумпи по насељеним местима | 28.284.770,00 динара; |
| 2. Инвестиционо одржавање језера (реконструкција табластих затварача и ревитализација електроопреме) | 4.700.000,00 динара; |
| 3. Прикључење пречистача воде на водоводну, канализациону и атмосферску мрежу (без пдв-а) | 6.000.000,00 динара. |

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

Изменама и допунама програма пословања за 2017. годину дошло је до промене у начину исказивања капиталних улагања, која су исказана по основу изведених радова, као и радова који ће се извести у 2017. години и годинама које следе. Не приказује се пренос буџетских средстава намењен извођењу инвестиција, већ се реализација приказује степеном извршених радова за које су поднете ситуације (привремене или окончана) инвеститору.

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

Позиција (/Ребаланс I/Ребаланс II)	НАЗИВ	Планирано за 2017. год. (Ребаланс I)	Планирано за 2017. год. (Ребаланс II)	Извор финансирања
5/5	Возила (теретна возила, лака доставна теретна возила, Woma)	58.000.000	56.000.000	Финансијски лизинг на период од 5 година, Сопствена средства
22/22	Куповина пословног простора (отплата на период од 3 године)	28.750.000	27.500.000	Сопствена средства
38/38	Изградња канализ.мреже у Меленцима	8.300.000	3.300.00	Сопствена средства
39/39	Изградња канализ.мреже у Елемиру	5.000.000	13.000.000	Средства буџета
42/42	Изградња канализ.мреже у Ечкој	4.200.000	5.081.361	Средства буџета
43/43	ЦС „Центар“	4.330.121	4.333.333	Средства буџета
52/0	Изградња атмосферске кан. у Гробљанској	5.516.667	0	Средства буџета
56/55	Реконст.водов.мреже и прикључака Шумица	2.184.601	4.298.728	Средства буџета
84/83	Типски кључеви и катанци	495.000	150.000	Сопствена средства
86/85	Woma опрема	900.000	4.990.000	Сопствена средства
94/93	Ауто дизалица	1.500.000	499.000	Сопствена средства
95/0	Сервис Wome	1.000.000	0	Сопствена средства
104/102	Услуге сечења плочевина по мери	2.000.000	300.000	Сопствена средства
106/104	Радови на уређењу простора	1.500.000	2.500.000	Сопствена средства
115/113	Адвокатске услуге	2.000.000	1.200.000	Сопствена средства
116/114	Трошкови принудне наплате (извршитељи)	2.000.000	2.800.000	Сопствена средства
0/156	Услуге телехендера и ванстандардних виљушкара	0	499.000	Сопствена средства
0/157	Услуге пројектно- архитектонског бироа	0	499.000	Сопствена средства

Укупно потребна финансијска средства за набавку добара, услуга и радова су смањена са 506.307.781 динара на 505.581.814 динара, што представља смањење у укупном износу од 725.967 динара. Предузеће је извршило прерасподелу средстава у корист позиција чије извршење је неопходно у 2017. години.

IV ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (тачка 6.1)

Предузеће врши прерасподелу усвојене масе зарада за 2017. годину. Одобрена маса у укупном износу од 265.088.580,00 динара у бруто II износу се не мења, врши се прерасподела. Извршена је корекција планираног броја запослених на неодређено време за 2017. годину са 263 на 261, на основу измене одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за организационе облике у систему града Зрењанина за 2015. годину (бр. 06-53-12/17-I од 11.05.2017.године). Повећана су сопствена средства за привремене и повремене послове са 10.000.000,00 динара на 14.000.000,00 динара, накнаде трошкова на службеном путу са 20.000,00 динара на 40.000,00 динара, смештај и исхрана на терену са 50.000,00 динара на 100.000,00 динара, као и солидарна помоћ са 200.000,00 динара на 7.000.000,00 динара. Предузеће је на седници Надзорног одбора од 21.06.2017. године усвојило одлуку о могућности исплате солидарне помоћи запосленима у законски омогућеном износу а у складу са општим актом предузећа и у условима расположивих финансијских средстава, па се извршила корекција на позицији солидарне помоћи.

Прилози:

1. Табела – Измене и допуне – План наменског усмеравања буџетских средстава за 2017. годину;
2. Табела – Измене и допуне – Субвенције (тачка 5.5);
3. Табела – Измене и допуне - План капиталних улагања у периоду 2017-2019. година (тачка 7.1);
4. Прилог – Измене и допуне – Прилог о возилима;
5. Табела – Измене и допуне - Планирана средстава за набавку добара, радова и услуга за 2017. год. (тачка 9.1);
6. Табела - Измене и допуне – Трошкови запослених (тачка 6.1);
7. Табела – Измене и допуне – Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину (тачка 6.4);
8. Табела – Измене и допуне – Обрачун и исплата зарада у 2017. години – зараде -1 (тачка 6.4.1) и

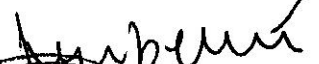
Обрадила:

Милијана Будимир, дипл. екон.

Број: 2382

Зрењанин, јун 2017. год.

Директор



Мироslав Девић, дипл. инж. ел.



**ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ
ПЛАН НАМЕНСКОГ УСМЕРАВАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2017. ГОДИНУ**

Редни бр.	Намена	Укупно	Текуће субвенције	Услуге по уговору
1	2	3	5	6
I	ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	Укупно	Текуће субвенције	Услуге по уговору
1	Редовно одржавање атмосферске канализације(за поднете ситуације за 2016.годину)	5.483.331,00	5.483.331,00	
II	ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА, УЛИЧНИХ БУНАРА И ЈАВНИХ ЧЕСМИ, ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУМПИ У НАС.МЕСТИМА	Укупно	Текуће субвенције	Услуге по уговору
2	Редовно одржавање језера,уличних бунара и јавних чесми, одржавање атмосферске канализације и одржавање пумпи по насељеним местима	28.284.770,00		28.284.770,00
3	Инвестиционо одржавање језера (реконструкција габластих затварача и ревитализација електроопреме)	4.700.000,00		4.700.000,00
III	АОФИ гаранција	Укупно	Текуће субвенције	Услуге по уговору
4	АОФИ гаранција	6.800.000,00	6.800.000,00	
IV	ГРАЂЕВИНСКЕ УСЛУГЕ (СИ биџет града)	Укупно	Текуће субвенције	Услуге по уговору
5	Прикључење пречистача воде на водоводну, канализациону и атмосферску мрежу	6.000.000,00		6.000.000,00
	Укупно=I+II+III+IV	51.268.101,00	12.283.331,00	38.984.770,00

ЗРЕЊИНСКИ ПУЊИ
 ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ВОДОСНАБЛЕЖЕЊЕ И
 КОМУНАЛНИ РЕКРЕТОР
 ДИПЛОМ. ИНЖ. ЕЛ.

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Тачна 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.01-30.06.2017 година	01.01-30.09.2017 година	01.1.-31.12.2017 година
							У ДИВЕРЗИЈА
1.	Планирано	69.421.218,00	12.283.331,00	2.934.000,00	8.875.717,00	10.575.717,00	12.283.331,00
2.	Уговорено	69.421.218,00	12.283.331,00	2.934.000,00	8.875.717,00	10.575.717,00	12.283.331,00
3.	Повучено	43.067.822,00	12.283.331,00	2.934.000,00	8.875.717,00	10.575.717,00	12.283.331,00
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

Директор
Иван Девнић, дипл. инж. сл.



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 заључно са 31.12.2016. године	2017	2018	2019		
1	Израдна и опремање црне станице Центар	2013	2017	89.086.458	81.809.119	7.277.339				
	Сопствена средства			2.944.006		2.944.006				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			86.142.452	81.809.119	4.333.333				
2	Бушање и опремање бунара	2015	2017	19.863.850	11.477.950	8.385.900				
	Сопствена средства			15.863.850	11.477.950	4.385.900				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			4.000.000	0	4.000.000				
3	Израдна канализационе мреже у Елемиру	2007	2018	162.335.746	146.596.820	13.000.000	2.738.926			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			162.335.746	146.596.820	13.000.000	2.738.926			
4	Израдна канализационе мреже у Лазареву	2015	2020	128.500.000	15.785.503	9.332.895	28.381.602	25.000.000		
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			128.500.000	15.785.503	9.332.895	28.381.602	25.000.000		
5	Израдна канализационе мреже у Клеку	2007	2018	125.385.983	82.954.927	15.670.363	26.760.693			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			125.385.983	82.954.927	15.670.363	26.760.693			
6	Израдна канализационе мреже у Ечић	2007	2018	131.200.000	58.247.878	7.920.531	65.031.591			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			131.200.000	58.247.878	7.920.531	65.031.591			

7	Изградња канализационе мреже у Мепенцима Сопствена средства	2007	2018	209.231.456	132.404.031	3.300.000	5.000.000	66.527.425
	Позајмљена средства			3.300.000		3.300.000		
	Средства Буџета (по контима)			209.931.456	132.404.031	0	5.000.000	66.527.425
8	Изградња водоторња и дела водоводне мреже у Томашевцу	2015	2017	27.140.300	0	27.140.300		
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)			27.140.300	0	27.140.300		
9	Изградња заједничког водоводног система МЗ Михајлово и МЗ Јанков Мост (завршетак)	2016	2017	6.410.039	6.330.771	1.000		
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)			6.410.039	6.330.771	1.000		
10	Изградња атмосферске канализације у ул.Пере Добриновића у Зрењанину	2015	2017	4.816.272	4.773.186	1.000		
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)			4.816.272	4.773.186	1.000		
11	Изградња санитарне канализације "Клек I фаза" (завршетак изградње)	2015	2017	8.951.000	8.928.229	1.000		
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)			8.951.000	8.928.229	1.000		
12	Изградња канализационе мреже у Стајићеву	2015	2017	110.055.157	11.873.251	1.721.749	96.460.157	
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)			110.055.157	11.873.251	1.721.749	96.460.157	
13	Изградња канализационе мреже у Лукићеву	2015	2017	108.886.329	6.748.639	3.251.361	98.886.329	
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)			108.886.329	6.748.639	3.251.361	98.886.329	
14	Набавка опреме за дезинфекцију воде	2017	2017	2.500.000		2.500.000		
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)			2.500.000		2.500.000		

15	Набавка возила (мали багер, теретна и лака доставна теретна возила (Mopar)-куповина путем финансијског лизинга на период од 5 година мали багер и тер. и лака тер. воз. куповина Уопште сопств. сред. Средства		2017	60.070.316	4.070.316	56.000.000	
	Сопствена средства			39.000.000		39.000.000	
	Позајмљена средства-финансијски лизинг на период од 5 година			21.070.316	4.070.316	17.000.000	
	Средства Буџета (по коштима)						
16	Пројекат изградње водовodne мреже у Игманској улици	2017	2017	400.000		400.000	
	Сопствена средства			400.000		400.000	
	Позајмљена средства(лизинг)						
	Средства Буџета (по коштима)						
17	Израда пројекта водовodne мреже Ружа Шулман	2017	2017	350.000		350.000	
	Сопствена средства			350.000		350.000	
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по коштима)						
18	Пројекат реконструкције канал мреже у ул. Бул.В Влаховића (Ø Д= 440 mm)	2017	2017	150.000		150.000	
	Сопствена средства			150.000		150.000	
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по коштима)						
19	Пројекат реконструкције ЦС "Шумица"	2017	2017	200.000		200.000	
	Сопствена средства			200.000		200.000	
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по коштима)						
20	Пројекат реконструкције ЦС "2.октобар"	2017	2017	200.000		200.000	
	Сопствена средства			200.000		200.000	
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по коштима)						
21	Пројекат реконструкције водовода у насељу " Мала Америка"	2017	2017	700.000		700.000	
	Сопствена средства			700.000		700.000	
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по коштима)						
22	Измештање енергетике преко линије бунчара	2017	2017	7.000.000		7.000.000	
	Сопствена средства			7.000.000		7.000.000	
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по коштима)						
23	Изградња аспирерске канализације у ул. Гробљанској (М3 Граднулица) у Зрењанину	2016	2018	7.183.334	0	0	7.183.334
	Сопствена средства						
	Позајмљена средства						

	Средства Буџета (по контима)			7.183.334	0	0	7.183.334	
24	Пројекат канализационе мреже у Араџу	2016	2017	500.000		500.000		
	Сопствена средства			500.000		500.000		
	Позајмиљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
25	Набавка водомера са софтвером и опремом за контролу и читавање	2016	2017	100.000.000	1.000.000	99.000.000		
	Сопствена средства			100.000.000	1.000.000	99.000.000		
	Позајмиљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
26	Куповина пословног простора	2017	2018	27.500.000		9.166.667	9.166.667	9.166.667
	Сопствена средства(на период од 3 године)			27.500.000		9.166.667	9.166.667	9.166.667
	Позајмиљена 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		
	Позајмиљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
28	Пројектна документација за реконст.ЦС Раднети Милоша	2017	2017	200.000		200.000		
	Сопствена средства			200.000		200.000		
	Позајмиљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
29	Пројектна документација за реконструк опреме и управљања на изворишту Зренјанин	2017	2017	300.000		300.000		
	Сопствена средства			300.000		300.000		
	Позајмиљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
30	Пројектна документација за реконст.управљања фекалним ЦС и/или изворилима у нас.местима	2017	2017	200.000		200.000		
	Сопствена средства			200.000		200.000		
	Позајмиљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
31	Пројектна документација за измбглање прве линије бунара	2017	2017	200.000		200.000		
	Сопствена средства			200.000		200.000		
	Позајмиљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. ГОДИНЕ

У динарима

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	План 01.01.- 31.12.2017.	План 01.01.- 31.03.2017.	План 01.01.- 30.06.2017.	План 01.01.- 30.09.2017.	План 01.01.- 31.12.2017
1	Реконструкција водовodne мреже и прикључака у МЗ Шумица	2015	2017	13.772.267	4.298.728	2.184.601	4.298.728	4.298.728	4.298.728
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			13.772.267	4.298.728	2.184.601	4.298.728	4.298.728	4.298.728
2	Реконструкција управљања на Фекалним ЦС и изворштилма у насељеним местима	2017	2017	3.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
	Сопствена средства			3.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
3	Реконструкција хидромаш опреме на ЦС(2. октобар, Шумица, 28. новембар, Р. Миклоша)	2017	2017	13.500.000	13.500.000	3.375.000	6.750.000	10.125.000	13.500.000
	Сопствена средства			13.500.000	13.500.000	3.375.000	6.750.000	10.125.000	13.500.000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
4	Реконструкција опреме и управљања на изворштил Зрењанин	2017	2017	4.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
	Сопствена средства			4.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
5	Реконструкција шахтова и замена затварача у шахтовима	2017	2017	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
	Сопствена средства			2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
6	Реконстр. водовodne мреже и прикључака у МЗ Ружа Шуман	2017	2017	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
	Сопствена средства			1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
7	Реконстр. водовodne мреже и прикључака у МЗ Мала Америка	2017	2017	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
	Сопствена средства			1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
8	Реконстр. водовodne мреже и прикључака у ул. Светосавска и Са. Марковића	2017	2017	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
	Сопствена средства			1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
9	Реконстр. водовodne мреже и прикључака у Пулинској	2017	2017	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
	Сопствена средства			1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
10	Повећавање музичке школе на новотрафјену водов. мрежу	2017	2017	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
	Сопствена средства			800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
11	Регенерација бунара	2017	2017	1.200.000	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
	Сопствена средства			1.200.000	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								

ЈАВНО КОМПАНИЈА
ЗА ВОДОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИЈУ
ЗАЈЕДНИЦА
Београд
Милана Ракића бр. 1
11000 Београд
Директор
инж. еп.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

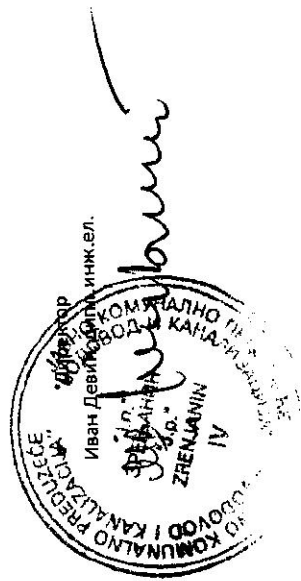
ПРИЛОГ

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				
специјално комунално возило				
1	Woma	не		конкурсна документација у поступку израде
2	теретна возила	не		конкурсна документација у поступку израде
3	4 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	39.000.000
2	теретна возила	
3	4 лака доставна теретна возила	17.000.000
...		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		56.000.000



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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2016 (реализација) 2016	Процена	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	6.000.000,00		6.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
1	Електронски уређаји	3.000.000,00		3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
2	Набавка опреме за хлорисање	5.000.000,00		490.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00
3	Набавка пумпи	200.000,00		200.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
4	Набавка клима уређаја	31.000.000,00		56.000.000,00	14.000.000,00	28.000.000,00	42.000.000,00	56.000.000,00
5	Возила (теретна и лака доставна теретна возила, Work) куповина путем финансијског лизинга на период од 5 година	490.000,00		490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
6	Набавка рачунарске опреме (Рачунар са ОС и Офисом, штампач у боји А3, УПС)	490.000,00		490.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
7	Апарати и пратећа опрема за лабораторију	2.000.000,00		2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
8	Капеларијски сто, столице, архивски орман, класичне столице	490.000,00		490.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
9	Алат и мерна опрема	490.000,00		490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
10	Систем даљинске контроле ЦС и изворништа	2.500.000,00		2.500.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
11	Аутоматика за водоторањ и хлоринатор (Елемир)	490.000,00		490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
12	Набавка опреме за дезинфекцију воде	4.000.000,00		4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
13	Опрема за надзор објеката и запослених	1.000.000,00		1.000.000,00	24.750.000,00	49.500.000,00	74.250.000,00	99.000.000,00
14	Управљачни мерачи протока	490.000,00		495.000,00	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
15	Водомери са софтвером и опремом за контролу и читавање	490.000,00		495.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
16	Опрема за евиденцију радног времена и контролу приступа	5.000.000,00		5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
17	Хидромашинска и електроопрема за ЦС	300.000,00		300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
18	Опрема за даљинско управљање	2.000.000,00		2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
19	Уградња громобрана на бунарима	700.000,00		700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
20	Машина за ковертирање рачуна	27.500.000,00		27.500.000,00	6.875.000,00	13.750.000,00	20.625.000,00	27.500.000,00
21	Машина за ковертирање рачуна	60.000,00		60.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
22	Куповина пословног простора (оплата на период од три године)	60.631.940,00		222.205.000,00	45.911.250,00	91.822.500,00	137.733.750,00	222.205.000,00
23	Радне површине са оржаријима	1.000.000,00		1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
	Услуге	490.000,00		490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
24	Изамене пројеката	350.000,00		350.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
25	Опште пакети	400.000,00		400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
26	Израда пројекта водоводне мреже Руже Шуљман	150.000,00		150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
27	Пројекат израде канализационе мреже у Игманској улици	200.000,00		200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
28	Пројекат реконст. канал мреже у ул. Б. Влаковића	200.000,00		200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
29	Пројекат реконст. ЦС Шумина	700.000,00		700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
30	Пројекат реконст. ЦС "2. октобар"	500.000,00		500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
31	Пројекат реконст. водоведе у насељу Мала Америка	200.000,00		200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
32	Пројекат канализационе мреже Авраца	200.000,00		200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
33	Пројекат реконструкције ЦС 29. новембар	300.000,00		300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
34	Пројекат реконструкције ЦС Радиоти Милноша	200.000,00		200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
35	Пројекат реконст. опреме и управљања на изворшту 3. рењања	200.000,00		200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
36	Пројекат за реконст. управљања фекал. ЦС и/или изворштима у нас. мес.	200.000,00		200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
37	Пројекат измештање прве линије бунара	5.090.800,00		5.090.800,00	1.272.500,00	2.545.000,00	3.817.500,00	5.090.800,00
	Укупно услуге	3.990.000,00		3.990.000,00	1.272.500,00	2.545.000,00	3.817.500,00	5.090.800,00

редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2016	Процена (реализација) 2016	Планирано за 2017. годину	План за 1.1-31.3.2017	План за 1.1-30.6.2017	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		3.300.000,00	825.000,00	1.650.000,00	2.475.000,00	3.300.000,00
39	Изградња канализационе мреже у Елазиру	15.979.130,00		13.000.000,00	3.250.000,00	6.500.000,00	9.750.000,00	13.000.000,00
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	16.921.218,00		5.081.361,00	1.270.340,25	2.540.680,50	3.811.020,75	5.081.361,00
43	Изградња и опремање пртне станице Центар	10.000.000,00		4.333.333,00	1.083.333,25	2.166.666,50	3.249.999,75	4.333.333,00
44	Бушење и опремање бунара	27.140.300,00		8.385.900,00	2.096.475,00	4.192.950,00	6.289.425,00	8.385.900,00
45	Изградња волотрорња и дела водовдне мреже у Томашеву	6.026.924,00		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 Михајилово и МЗ Ј.Мост	4.816.272,00		205.281,00	51.320,25	102.640,50	153.960,75	205.281,00
47	Изградња атмосферске канализације у ул. Пере Добриновића	8.951.000,00		251.208,00	62.802,00	125.604,00	188.406,00	251.208,00
48	Изградња санитарне канализације "Клек I фаза" (завршетак изградње)	12.500.000,00		925.744,00	231.436,00	462.872,00	694.308,00	925.744,00
49	Изградња канализационе мреже у Стајићеву	10.000.000,00		1.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00
50	Изградња канализационе мреже у Лукићеву	7.000.000,00		7.000.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00
51	Изградња енергетике прве линије бунара	214.894.165,00		800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
52	Повећавање Музичке школе на новоградну водов. мрежу	279.516.105,00		7.000.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00
	Укупно радови:			56.206.086,00	14.051.521,50	28.103.043,00	42.154.564,50	56.206.086,00
	Укупно капитално ulaгање:			283.501.086,00	61.236.271,50	122.470.543,00	183.705.814,50	283.501.086,00

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 1.1-30.6.2017	План за 1.1-30.9.2017	План за 1.1-31.12.2017
	Добра							
	Услуге							
	Радови							
53	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и изворима 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
54	Реконструкција бунара (физичко хидрауличка)	495.000,00		1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
55	Реконструкција водовдне мреже и прикључака у МЗ Шумица	13.722.267,00		4.298.728,00	1.074.682,00	2.149.364,00	3.224.046,00	4.298.728,00
56	Израда и постављање табл. зона санитарне заштите изворшта	490.000,00		490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
57	Реконструкција хидро маш. опреме на ЦС(2. окт. Шумица. 29. нов. Р. Микл.)			13.500.000,00	3.375.000,00	6.750.000,00	10.125.000,00	13.500.000,00
58	Реконструкција опреме и управљања на изворима			4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
59	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
60	Реконст. водовод. мреже и прикључака у МЗ Ружке Шуљман			1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
61	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
62	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
63	Реконст. водовод. мреже и прикључака у Путиново			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		32.488.728,00	8.122.182,00	16.244.364,00	24.366.546,00	32.488.728,00

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

тачка 6.1.

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2016.	Процена 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	153.391.593	153.218.488	161.756.750	39.316.325	78.155.515	119.942.225	161.756.750
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	213.214.312	212.973.699	224.841.883	54.649.691	108.636.166	166.719.693	224.841.883
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	251.379.675	251.095.991	265.088.580	64.431.986	128.082.040	196.562.518	265.088.580
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	275	279	290	282	288	290	290
4.1.	- на неодређено време	253	259	261	263	261	261	261
4.2.	- на одређено време	22	20	29	19	27	29	29
5.	Накнаде по уговору о делу	1.200.000	268.355	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	6	2	5	3	3	5	5
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.000.000	5.870.275	14.000.000	2.500.000	5.900.000	10.000.000	14.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	23	30	20	25	30	30
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.297.109	1.305.082	1.343.326	333.628	668.722	1.006.024	1.343.326
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	8.500.000	7.803.439	9.000.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	500.000	333.350	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	20.000	2.000	40.000	5.000	30.000	35.000	40.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.100.000	1.060.000	611.915	611.915	611.915	611.915	611.915
23.	Број прималаца	3	3	2	2	2	2	2
24.	Јубиларне награде	1.900.000	1.900.000	2.650.278	0	0	0	2.650.278
25.	Број прималаца	24	24	25	0	0	0	25
26.	Систај и исхрана на терену	50.000	30.376	100.000	12.500	75.000	100.000	100.000
27.	Помоћ радницима и породици радника	500.000	61.750	7.000.000	50.000	600.000	800.000	7.000.000
28.	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-(технолошки вишак и спорезумни раскид уговора)	13.000.000	1.519.016	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000

* позиције од 3 до 29 које се исказују у означеним јединицама приказати у бруто износу



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАНЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	планирана маса бруто II зарда	просечна зарда	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарда	Исплаћена маса бруто II зарда	просечна зарда	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарда	Исплаћена маса бруто II зарда	просечна зарда	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарда	Исплаћена маса бруто II зарда	просечна зарда	
I	278	20.986.322	75.490	273	20.370.155	20.370.155	74.616	0	0	0	0	5	611.468	611.468	122.294	
II	278	20.962.322	75.404	273	20.276.137	20.276.137	74.272	0	0	0	0	5	637.949	637.949	127.590	
III	278	20.886.322	75.131	273	20.200.231	20.200.231	73.994	0	0	0	0	5	657.717	657.717	131.543	
IV	278	20.976.322	75.454	271	20.289.869	20.289.869	74.870	0	0	0	0	5	663.764	663.764	132.753	
V	277	20.977.943	75.733	271	20.290.190	20.290.190	74.872	0	0	0	0	5	651.419	651.419	130.284	
VII	277	20.977.943	75.733	271	20.290.446	20.290.446	74.872	1	79.968	79.968	79.968	5	596.978	596.978	119.396	
VIII	277	20.977.943	75.733	271	20.221.401	20.221.401	74.618	1	79.068	79.068	79.068	5	674.293	674.293	134.859	
IX	276	20.941.848	75.876	271	20.172.551	20.172.551	74.437	1	76.593	76.593	76.593	5	657.583	657.583	131.577	
X	276	20.892.796	75.689	271	20.124.004	20.124.004	74.258	1	78.878	78.878	78.878	5	679.542	679.542	135.908	
XI	275	20.930.796	76.112	270	20.164.416	20.164.416	74.683	1	79.202	79.202	79.202	5	677.432	677.432	135.486	
XII	275	20.892.796	75.974	270	20.046.301	20.046.301	74.246	4	258.497	258.497	64.624	6	815.825	815.825	135.971	
УКУПНО	3.323	251.379.675	907.792	3.256	242.648.380	242.648.380	894.287	10	730.761	730.761	536.888	61	8.000.534	8.000.534	1.572.913	
ПРОСЕК	277	20.948.306	75.649	271	20.220.698	20.220.698	74.524	1	60.897	60.897	44.741	5	666.711	666.711	131.076	

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

** исплата са проценом до краја године

Маса за зардаде, број запослених и просечна зардаде по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2017.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	планирана маса бруто II зарда	просечна зарда	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарда	Исплаћена маса бруто II зарда	просечна зарда	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарда	Исплаћена маса бруто II зарда	просечна зарда	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарда	Исплаћена маса бруто II зарда	просечна зарда	
I	282	21.588.021	76.553	273	20.607.986	20.607.986	75.487	2	147.413	147.413	73.707	6	832.612	832.612	119.945	
II	280	21.506.217	76.808	271	20.434.858	20.434.858	75.405	2	226.198	226.198	113.099	6	845.161	845.161	120.737	
III	282	21.337.748	75.666	271	20.352.148	20.352.148	75.100	4	230.223	230.223	57.556	6	755.377	755.377	107.911	
IV	284	20.766.165	73.120	271	19.447.919	19.447.919	71.764	6	406.123	406.123	67.521	6	913.143	913.143	130.449	
V	286	20.734.888	72.500	271	19.432.467	19.432.467	71.707	6	453.481	453.481	56.685	6	848.940	848.940	121.277	
VI	285	22.148.981	76.906	271	20.359.252	20.359.252	75.126	10	802.904	802.904	80.290	6	886.825	886.825	140.975	
VII	290	22.826.826	78.713	271	20.628.420	20.628.420	76.120	12	1.031.007	1.031.007	85.917	6	1.167.399	1.167.399	166.771	
VIII	290	22.826.826	78.713	271	20.628.420	20.628.420	76.120	12	1.031.007	1.031.007	85.917	6	1.167.399	1.167.399	166.771	
IX	290	22.826.826	78.713	271	20.628.420	20.628.420	76.120	12	1.031.007	1.031.007	85.917	6	1.167.399	1.167.399	166.771	
X	290	22.826.826	78.713	271	20.628.420	20.628.420	76.120	12	1.031.007	1.031.007	85.917	6	1.167.399	1.167.399	166.771	
XI	290	22.872.410	78.870	271	20.674.004	20.674.004	76.288	12	1.031.007	1.031.007	85.917	6	1.167.399	1.167.399	166.771	
XII	290	22.826.826	78.713	271	20.628.420	20.628.420	76.120	12	1.031.007	1.031.007	85.917	6	1.167.399	1.167.399	166.771	
УКУПНО	3.442	266.088.580	77.016	3.254	244.460.744	244.460.744	901.476	104	8.451.384	8.451.384	601.476	72	12.186.432	12.186.432	1.740.922	
ПРОСЕК	287	22.090.715	6.418	271	20.370.895	20.370.895	75.123	9	704.282	704.282	0	6	1.018.638	1.018.638	145.077	

* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предугоду у децембру 2016. године

ДИРЕКТОР
ИВАЊА
ДИМШИЊК еп.