

На основу члана 20 Статута ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин, Надзорни одбор предузећа, на 67 седници одржаној дана 21.11.2017. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

1. Усвајају се Измене и допуне програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2017. годину, заведене под деловодним бројем 4243 од дана 14.11.2017. године.

ЈКП "Водовод и канализација"
Зрењанин
Број: 4323/1
Дана: 21.11.2017. Зрењанин

Председник Надзорног одбора

Милорад Мирков дипл.прав.



ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

ЈАЧНО: 4243
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
ДАТУМ: 14.11.2017
ЗРЕЊАНИН

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2017. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: ГРАД ЗРЕЊАНИН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН

ДЕЛАТНОСТ: 3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08049637

СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, новембар 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, Плана капиталних улагања у периоду 2017-2019. година (тачка 7.1), Прилога о возилима, Планираних финансијских средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину (тачка 9.1) и Трошкова запослених (тачка 6.1).

1) Мења се табела (замењује се новом) – План наменског усмеравања буџетских средстава за 2017. годину;

2) Мења се табела (замењује се новом) – План капиталних улагања у периоду 2017-2019. године (тачка 7.1);

3) Мења се прилог (замењује се новим) – Прилог о возилима;

4) Мења се табела (замењује се новом) – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017.годину (тачка 9.1);

5) Мења се табела (замењује се новом) – Трошкови запослених (тачка 6.1).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I ПЛАН НАМЕНског УСМЕРАВАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2017. ГОДИНУ

Изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину (Ребаланс III) предузеће повећава услуге по уговору за редовно одржавање језера, уличних бунара и јавних чесми, одржавање атмосферске канализације и одржавање пумпи по насељеним местима са износа од 28.284.770,00 динара на износ од 47.784.770,00 динара. Повећање од 19.500.000,00 динара односи се на одржавање језера за период јун-децембар 2017. године.

План наменског усмеравања буџетских средстава за 2017. годину обухвата:

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 | 47.784.770,00 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)

Позиција 6 – Изградња канализационе мреже Ечка – Мења се износ са 7.920.531 динар на износ од 17.648.795 динара, који обухвата извођење радова на повезивању Ечке и Стајићева у износу од 6.694.773 и вишкове радова на изградњи канализационе мреже Ечка у износу од 10.954.022 динара.

Позиција 15 – Возила – Смањују се средства за набавку возила планирана за 2017. годину са 56.000.000 на 20.000.000 динара. Иста су прерасподељена на набавке чије извршење је било неопходно.

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

Позиција (/Ребаланс II/Ребаланс III)	НАЗИВ	Планирано за 2017. год. (Ребаланс II)	Планирано за 2017. год. (Ребаланс III)	Извор финансирања
1/1	Електронски уређаји	6.000.000	5.000.000	Сопствена средства
5/5	Возила	56.000.000	20.000.000	Сопствена сред/фин. лизинг на период од 5 г.
0/24	Хидраулички чекић за мини багер	0	499.000	Сопствена средства
0/25	Агрегат	0	490.000	Сопствена средства
66/68	Метална галантерија	7.000.000	1.500.000	Сопствена средства
70/70	Хлор	3.000.000	4.990.000	Сопствена средства
73/0	Репроматеријал за сервисирање водомера	2.000.000	0	Сопствена средства
89/90	Грађевински материјал	3.500.000	4.900.000	Сопствена средства
0/94	Ватрогасна опрема	0	50.000	Сопствена средства
0/95	Кондензаторске батерије	0	60.000	Сопствена средства
140/0	Елаборат о резервама са зонама санитарне заштите изворишта за нас. места	1.000.000	0	Сопствена средства
0/160	Елаборат о резервама изворишта Михајловачка	0	4.950.000	Сопствена средства
0/161	Елаборат о зонама санитарне заштите за насељена места	0	4.950.000	Сопствена средства
0/162	Услуге пројектовања и обележавања унутрашњих саобраћајница и паркинга	0	396.000	Сопствена средства
0/163	Услуге прања теретних возила и радних машина	0	499.000	Сопствена средства
0/164	Услуге техничког прегледа и бажарење тахографа на службеним возилима	0	499.000	Сопствена средства
0/165	Услуге утврђивања трошкова и техничког прегледа	0	499.000	Сопствена средства
0/166	Услуге израде техничке документације	0	150.000	Сопствена средства
0/167	Одржавање хидрауличких чекића на багерима са прикључцима и цевима	0	100.000	Сопствена средства

0/168	Структурно кабрирање, постављање и пројектовање рачунар. мреже	0	495.000	Сопствена средства
0/169	Консултантске услуге за израду тендерске документације	0	250.000	Сопствена средства
0/170	Услуге преписа документације боца за држање хлора	0	60.000	Сопствена средства

Укупно потребна финансијска средства за набавку добара, услуга и радова су смањена са 505.581.814 динара на 477.418.814 динара, што представља смањење у укупном износу од 28.163.000 динара. Предузеће је извршило прерасподелу средстава у корист позиција чије извршење је неопходно у 2017. години.

IV ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (тачка 6.1)

Повећава се износ опредељен за привремено-повремене послове са 14.000.000 динара на 16.500.000 динара, због повећане потребе за обављањем истих.
Повећава се износ опредељен за јубиларне награде за 10, 20, 30 и 40 година рада у предузећу са 2.650.278 динара на 3.200.000 динара, из разлога промене броја запослених који испуњавају услове (са 25 запослених на 31).

Прилози:

1. Табела – Измене и допуне – План наменског усмеравања буџетских средстава за 2017. годину;
2. Табела – Измене и допуне - План капиталних улагања у периоду 2017-2019 година (тачка 7.1) ;
3. Прилог – Измене и допуне – Прилог о возилима;
4. Табела – Измене и допуне - Планирана средстава за набавку добара, радова и услуга за 2017. год. (тачка 9.1) и
5. Табела – Измене и допуне – Трошкови запослених.

Обрадила:

Милијана Будимир, дипл. екон.

Број: К243

Зрењанин, 14. новембар 2017. год.

Директор



Иван Девид

дипл. инж. ел.

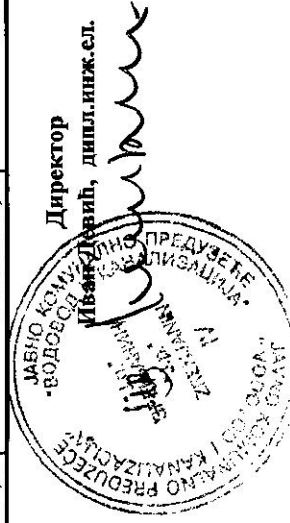
**ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ
ПЛАН НАМЕНСКОГ УСМЕРАВАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2017. ГОДИНУ**

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	47.784.770,00		47.784.770,00
3	Инвестиционо одржавање језера (реконструкција табластих 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 (SI1 буџет града)	Укупно	Текуће субвенције	Услуге по уговору
5	Прикључење прецистача воде на водоводну, канализациону и атмосферску мрежу	6.000.000,00		6.000.000,00
	Укупно=I+II+III+IV	70.768.101,00	12.283.331,00	58.484.770,00



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

табела 7.1

У ДИКРАРИМА										
		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	Након 2019
1	2		3	4	5	7	9	10	11	
1		Изградња и опремање црпне станице Центар	2013	2017	89.086.458	81.809.119	7.277.339			
		Сопствена средства			2.944.006					
		Позајмљена средства								
		Средства Буџета (по копима)			86.142.452	81.809.119	4.333.333			
2		Бушење и опремање бунара	2015	2017	19.863.850	11.477.950	8.365.900			
		Сопствена средства			15.863.850	11.477.950	4.365.900			
		Позајмљена средства								
		Средства Буџета (по копима)			4.000.000	0	4.000.000			
3		Изградња 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 копима)			162.335.746	146.596.820	13.000.000	2.738.926		
4		Изградња канализационе мреже у Дазареву	2015	2020	128.500.000	15.785.503	9.332.895	28.381.602	25.000.000	50.000.000
		Сопствена средства								
		Позајмљена средства								
		Средства Буџета (по копима)			128.500.000	15.785.503	9.332.895	28.381.602	25.000.000	50.000.000
5		Изградња 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 копима)			125.385.983	82.954.927	15.670.363	26.760.693		
6		Изградња канализационе мреже у Е-џек	2007	2018	131.200.000	58.247.878	17.648.795	55.303.327		
		Сопствена средства								
		Позајмљена средства								
		Средства Буџета (по копима)			131.200.000	58.247.878	17.648.795	55.303.327		

7	Изградња канализационе мреже у Меленцима Сопствена средства	2007	2018	209.231.456	132.404.031	3.300.000	5.000.000	68.527.425
	Позајмљена средства			3.300.000		3.300.000		
	Средства Буџета (по контима)			205.931.456	132.404.031	0	5.000.000	68.527.425
8	Изградња водоторња и дела водоводне мреже у Томашевцу	2015	2017	27.140.300	0	27.140.300		
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства			27.140.300	0	27.140.300		
	Средства Буџета (по контима)							
9	Изградња јединичног 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.Пете Добринковића у Зренанину	2015	2017	4.816.272	4.773.186	1.000		
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства			4.816.272	4.773.186	1.000		
	Средства Буџета (по контима)							
11	Изградња санитарне канализације "Клек I фаза" (завршетак изградње)	2015	2017	8.951.000	8.928.229	1.000		
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства			8.951.000	8.928.229	1.000		
	Средства Буџета (по контима)							
12	Изградња канализационе мреже у Стајлћеву	2015	2017	110.055.157	11.873.251	1.721.749	96.460.157	
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства			110.055.157	11.873.251	1.721.749	96.460.157	
	Средства Буџета (по контима)							
13	Изградња канализационе мреже у Луоћеву	2015	2017	168.886.329	6.748.639	3.251.361	98.886.329	
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства			168.886.329	6.748.639	3.251.361	98.886.329	
	Средства Буџета (по контима)							
14	Набавка опреме за дезинфекцију воде	2017	2017	2.500.000		2.500.000		
	Сопствена средства			2.500.000		2.500.000		
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							

15	Набавка возила (мали багер, теретна и лака доставна теретна возила, Уопште)-куповина путем финансијског лизинга на период од 5 година мини багер и тер.и лака тер.воз. куповина Уопште сопств.сред.	2016	2017	24.070.316	4.070.316	20.000.000	
	Сопствена средства			3.000.000		3.000.000	
	Позајмљена средства-финансијски лизинг на период од 5 година			21.070.316	4.070.316	17.000.000	
	Средства Буџета (по контима)						
16	Пројекат изградње водоводне мреже у Упљанској улици	2017	2017	400.000		400.000	
	Сопствена средства			400.000		400.000	
	Позајмљена средства(лизинг)						
	Средства Буџета (по контима)						
17	Изградња пројекта водоводне мреже Ружа Шуљман	2017	2017	350.000		350.000	
	Сопствена средства			350.000		350.000	
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
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 контима)						
19	Пројекат реконструкције ЦС "Шумица"	2017	2017	200.000		200.000	
	Сопствена средства			200.000		200.000	
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
20	Пројекат реконструкције ЦС "2.октобар"	2017	2017	200.000		200.000	
	Сопствена средства			200.000		200.000	
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
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 контима)						
22	Изградња енергетике према линије Бунара	2017	2017	7.000.000		7.000.000	
	Сопствена средства			7.000.000		7.000.000	
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
23	Изградња атмосферске канализације у ул.Гробљанској (МЗ 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 Арадцу	2016	2017	500.000		500.000			
	Сопствена средства			500.000		500.000			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
25	Набавка водомера са софтвером и опремом за контролу и читавање	2016	2017	100.000.000	1.000.000	98.000.000			
	Сопствена средства			100.000.000	1.000.000	99.000.000			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
26	Куповина пословног простора	2017	2018	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
	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 и/или изворишницама у нас.местима	2017	2017	200.000		200.000			
	Сопствена средства			200.000		200.000			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
31	Пројектна документација за измештање прве линије бунара	2017	2017	200.000		200.000			
	Сопствена средства			200.000		200.000			
	Позајмљена 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.-31.03.2017.	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 Сопствена средства Позајмљена средства	2015	2017	13.772.267	2.184.601	4.298.728	4.298.728	4.298.728
2	Средства Буџета (по контима) Реконструкција управљања на фекалним ЦС и изворштима у насељеним местима Сопствена средства Позајмљена средства	2017	2017	3.000.000 3.000.000	750.000 750.000	1.500.000 1.500.000	2.250.000 2.250.000	3.000.000 3.000.000
3	Средства Буџета (по контима) Реконструкција хидроенергетске опреме на ЦС (2. октобар, Шумица, 28. новембар, Р. Милошча) Сопствена средства Позајмљена средства	2017	2017	13.500.000 13.500.000	3.375.000 3.375.000	6.750.000 6.750.000	10.125.000 10.125.000	13.500.000 13.500.000
4	Средства Буџета (по контима) Реконструкција опреме и управљања на изворштима Земљанин Сопствена средства Позајмљена средства	2017	2017	4.000.000 4.000.000	1.000.000 1.000.000	2.000.000 2.000.000	3.000.000 3.000.000	4.000.000 4.000.000
5	Средства Буџета (по контима) Реконструкција шахтова и замена затварача у шахтовима Сопствена средства Позајмљена средства	2017	2017	2.000.000 2.000.000	500.000 500.000	1.000.000 1.000.000	1.500.000 1.500.000	2.000.000 2.000.000
6	Средства Буџета (по контима) Реконструкција водовodne мреже и прикључака у МЗ Ружа Шулман Сопствена средства Позајмљена средства	2017	2017	1.000.000 1.000.000	250.000 250.000	500.000 500.000	750.000 750.000	1.000.000 1.000.000
7	Средства Буџета (по контима) Реконструкција водовodne мреже и прикључака у МЗ Мала Америка Сопствена средства Позајмљена средства	2017	2017	1.000.000 1.000.000	250.000 250.000	500.000 500.000	750.000 750.000	1.000.000 1.000.000
8	Средства Буџета (по контима) Реконструкција водовodne мреже и прикључака у ул. Светосавска и Са. Марковића Сопствена средства Позајмљена средства	2017	2017	1.000.000 1.000.000	250.000 250.000	500.000 500.000	750.000 750.000	1.000.000 1.000.000
9	Средства Буџета (по контима) Реконструкција водовodne мреже и прикључака у Пулиновој Сопствена средства Позајмљена средства	2017	2017	1.000.000 1.000.000	250.000 250.000	500.000 500.000	750.000 750.000	1.000.000 1.000.000
10	Средства Буџета (по контима) Повећавање музичке школе на новонарађену водова мрежу Сопствена средства Позајмљена средства	2017	2017	800.000 800.000	200.000 200.000	400.000 400.000	600.000 600.000	800.000 800.000
11	Средства Буџета (по контима) Регенерација бунара Сопствена средства Позајмљена средства	2017	2017	1.200.000 1.200.000	300.000 300.000	600.000 600.000	900.000 900.000	1.200.000 1.200.000



Директор
ван Девит, дипл. 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				
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	3.000.000
2	теретна возила	
3	лака доставна теретна возила	17.000.000
...		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		20.000.000

Директор
Др. Милош Јиванковић, дипл. инж. ел.

Ј.П. "СРЕЗАВАНИ
ЗРЕЧАНИНИ"
ИВАНКОВИЋ
ДИПЛОМАТИЈА
ИВАНКОВИЋ
КАНАЛИЗАЦИЈА
ПРЕДВЕТЕ
ЗРЕЧАНИНИ

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

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	у динарима
	Добра								
1	Електронски уређаји	6.000.000,00		5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00	
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	Војила (теретна и лака доставна теретна возила, Wota)-куловина путем финансијског лизинга на период од 5 година	31.000.000,00		20.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	
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 пртећа опрема за лабораторију	490.000,00		400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	
8	Канцеларијски сто, столице, архивски орман, класичне столице	490.000,00		490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00	
9	Алат и мерна опрема	2.000.000,00		2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	
10	Систем даљинске контроле ЦС и изворишта	490.000,00		800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00	
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	2.500.000,00		2.500.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00	
13	Опрема за надзор објеката и запослених	490.000,00		490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00	
14	Ултразвучни мерачи протока	4.000.000,00		4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	
15	Водемери са софтвером и опремом за контролу и очитивање	1.000.000,00		99.000.000,00	24.750.000,00	49.500.000,00	74.250.000,00	99.000.000,00	
16	Опрема за евиденцију радног времена и контролу приступа	490.000,00		495.000,00	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00	
17	Хидромашиника и електроопрема за ЦС			3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00	
18	Опрема за даљинско управљање			5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00	
19	Уградња громобрана на бунарима			300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00	
20	Машина за штампање рачуна			2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	
21	Машина за ковертирање рачуна			700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00	
22	Куповина пословног простора (отплата на период од три године)			27.500.000,00	6.875.000,00	13.750.000,00	20.625.000,00	27.500.000,00	
23	Радне површине са ормарима			60.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00	
24	Хидраулички чекић за минни багер			499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00	
25	Агрегат			490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00	
	Укупно Добра	60.631.940,00		186.194.000,00	36.661.250,00	73.322.500,00	109.983.750,00	186.194.000,00	
26	Услуге	1.000.000,00		1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00	
27	Измене пројеката	490.000,00		490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00	
28	Офисне папире	350.000,00		350.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00	
29	Израда пројекта водоводне мреже Руже Шулман	400.000,00		400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	
30	Пројекат израђиве водоводне мреже у Игманској улици	150.000,00		150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00	
31	Пројекат реконст. канал мреже у ул. Б. В. Влаховићима	200.000,00		200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	
32	Пројекат реконст. ЦС Шумница	200.000,00		200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	
33	Пројекат реконст. ЦС "2. октобар"	700.000,00		700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00	
34	Пројекат реконст водовода у насељу Мала Америка	500.000,00		500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	
35	Пројекат канализационе мреже Арадац	200.000,00		200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	
36	Пројекат реконструкције ЦС Радноти Милоша	300.000,00		300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00	
37	Пројекат реконструкције ЦС Радноти Милоша	200.000,00		200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	
38	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	
39	Пројекат измештање прав 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	

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							
40	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
41	Изградња канализационе мреже у Елемиру	15.979.130,00		13.000.000,00	3.250.000,00	6.500.000,00	9.750.000,00	13.000.000,00
42	Изградња канализационе мреже у Јазареву	15.579.822,00		1.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00
43	Изградња канализационе мреже у Клеку	23.171.060,00		1.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00
44	Изградња канализационе мреже у Ечки	28.397.625,00		5.081.361,00	1.270.340,25	2.540.680,50	3.811.020,75	5.081.361,00
45	Изградња канализационе мреже у Ечки	16.921.218,00		4.333.333,00	1.083.333,25	2.166.666,50	3.249.999,75	4.333.333,00
46	Бушење и опремање црпне станице Центар	10.000.000,00		8.385.900,00	2.096.475,00	4.192.950,00	6.289.425,00	8.385.900,00
47	Бушење и опремање бунара	27.140.300,00		12.919.259,00	3.229.814,75	6.459.629,50	9.689.444,25	12.919.259,00
48	Изградња водоторња и дела водоводне мреже у Томашевцу	6.026.924,00		205.281,00	51.370,25	102.640,50	153.960,75	205.281,00
49	Изградња заједничког водоводног система МЗ Михајлово и МЗ Ј.Мост	4.816.272,00		251.208,00	62.802,00	125.604,00	188.406,00	251.208,00
50	Изградња атмосферске канализације у ул. Пере Добраице	8.951.000,00		925.744,00	231.436,00	462.872,00	694.308,00	925.744,00
51	Изградња санитарне канализације "Клек I фаза" (завршетак изградње)	12.500.000,00		1.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00
52	Изградња канализационе мреже у Стајићеву	10.000.000,00		1.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00
53	Изградња 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
54	Повезивање Музичке школе на новозграђену водов. мрежу	214.894.165,00		800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
	Укупно радови:	279.516.105,00		56.206.086,00	14.051.521,50	28.103.043,00	42.154.564,50	56.206.086,00
	Укупно капитално улагање:			247.490.086,00	51.985.271,50	103.970.543,00	155.955.814,50	247.490.086,00

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

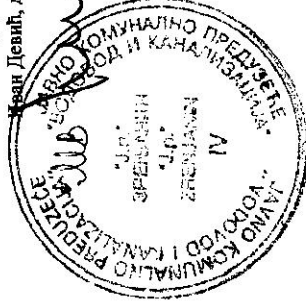
у динарима

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							
55	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
56	Регенерација бунара (физичко хидрауличка)	495.000,00		1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
57	Реконструкција водоводне мреже и прикључака у МЗ Шуница	13.722.267,00		4.298.728,00	1.074.682,00	2.149.364,00	3.224.046,00	4.298.728,00
58	Изrada и постављање табле зона санитарне заштите изворишта	490.000,00		490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
59	Реконструкција хидро. маш. опреме на ЦС(2. окт. Шуница, 29. нов. Р. Мил.)	490.000,00		13.500.000,00	3.375.000,00	6.750.000,00	10.125.000,00	13.500.000,00
60	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
61	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
62	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
63	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
64	Реконст. водовод. мреже и прикључака у ул. Светосавска и Св. Марковића			1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
65	Реконст. водовод. мреже и прикључака у Пулиново			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

112	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
113	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
114	Сарађивање клима уређаја	300.000,00	490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
115	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
116	Адвокатске услуге	600.000,00	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
117	Трошкови привудне наплате (извршитељи)		2.800.000,00	700.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00	2.800.000,00
118	Геодетске услуге	1.000.000,00	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
119	Анализа воде	9.000.000,00	600.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
120	Закуп просторних просторија	600.000,00	4.000.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
121	Ремонт прпних станица	4.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
122	Ремонт трансформатора	300.000,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
123	Услуге екстерне ревизије	490.000,00	490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
124	Услуге штампања	495.000,00	260.000,00	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
125	Дератизација	260.000,00	350.000,00	65.000,00	130.000,00	195.000,00	260.000,00
126	Репликажа тонера	300.000,00	490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
127	Услуге замена гума на возилима поправка гума и оптика	200.000,00	490.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
128	Услуге технички услови	495.000,00	495.000,00	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
129	Интернет	100.000,00	100.000,00	27.500,00	55.000,00	82.500,00	110.000,00
130	Архивирање докумената	400.000,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
131	Услуга одржавања смећа	499.000,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
132	Услуге одржавања хигијене	490.000,00	490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
133	Заваривање пластичних цеви	490.000,00	490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
134	Пескарање електроормана	490.000,00	490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
135	Дальнски надзор возила	495.000,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
136	Увођење система финансијског управљања и контроле	5.000.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
137	Поправка водоводне мреже, шахтова и замена затварања у шахтовима	1.300.000,00	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
138	Трошкови мобилног телефона	490.000,00	490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
139	Услуге подбуљивања	490.000,00	490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
140	Анализа изворишта са оптимизацијом	495.000,00	495.000,00	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
141	Обука запослених за рад на рачунару	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 отпремљине)	499.000,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
144	Услуге поправке и замене делова путног 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	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
147	Елаборат о оптим. техничком решењу за мерење и праћење 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	Елаборат о управљању отпадом		500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
149	Сервисирање агрегата		500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
150	Сервисирање регулатора		500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
151	Корпе за рад на висини		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	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
153	Снимање плововла камером		495.000,00	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
154	Услуге поправке и сервисирања (тримера, косилица, агрегата, сектора бетона)		1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
155	Софтверске услуге		1.800.000,00	450.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00
156	Услуге штампања рачуна		499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
157	Услуге телексендера и ванстандардних виљушара		499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
158	Услуге пројектно-архитектонског бироа		4.950.000,00	1.237.500,00	2.475.000,00	3.712.500,00	4.950.000,00
159	Елаборат о резервама изворишта Михајловачка		4.950.000,00	1.237.500,00	2.475.000,00	3.712.500,00	4.950.000,00
160	Елаборат о зонама санитарне заштите за насељена места		4.950.000,00	1.237.500,00	2.475.000,00	3.712.500,00	4.950.000,00
161	Услуге пројектовања и обележавања унутрашњих саобраћајница и паркинга		396.000,00	99.000,00	198.000,00	297.000,00	396.000,00
162							

163	Услуге пратња теретних возила и радних машина				499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
164	Услуге техничког прегледа и баждарење таксографа на службеним возилима				499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
165	Услуге утврђивања трошкова и техничког прегледа				499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
166	Услуге израде техничке документације				150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
167	Одржавање хидрауличких чекића на багерима са прикључцима и цевима				100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
168	Структурно кабрирање, постављање и пројектовање рачунарске мреже				495.000,00	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
169	Консултантске услуге за израду техничке документације				250.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
170	Услуге приписа документације боца за држање хлора				60.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
	Укупно услуге	65.401.000,00			73.786.000,00	18.446.500,00	36.893.000,00	55.339.500,00	73.786.000,00
	Укупно текуће одржавање:	175.066.800,00			197.440.000,00	49.360.000,00	98.720.000,00	148.080.000,00	197.440.000,00
	УКУПНО:	482.485.172,00			477.418.814,00	109.467.453,50	218.934.907,00	328.402.360,50	477.418.814,00

Директор
Бранко Девид, дипл. инж. ел.



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	16.500.000	2.500.000	5.900.000	10.000.000	16.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	23	50	20	25	43	50
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	3.200.000	0	0	0	3.200.000
25	Број прималаца	24	24	31	0	0	0	31
26	Сместај 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 споразумни 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 новчаним јединицама приказати у бруто износу

Директор
Иван Девид, дипл.инж.сл.

