

На основу члана 30. став 1. тачка 23. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 26/13 – пречишћен текст, 37/13.11/14, 20/14, 28/14 и 5/17), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____ 2017. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ПРИХВАТА СЕ** Одлука о усвајању Измена и допуна Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2017. годину – коју је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 31.03.2017. године под бројем: 1084.

2. Финансирање Програма ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2017. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2017. годину.

3. **НАЛАЖЕ СЕ** ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацији Програма.

4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин
- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:
Дана:
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић

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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИН
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНИ ПЛАНИРАЊЕ

ПРИЈЕМАЊЕ		31 MAR 2017		
Град	Одељење	Број	Датум	Својеручно

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

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I 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 Девид, 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	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
2	3	4	5	7	9	10	11		
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	19.863.850	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	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 Ечки	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	2007	2018	209.231.456	129.601.711	8.300.000	71.329.745		
	Сопствена средства			3.300.000		3.300.000			
	Позајмљена средства								
	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	2015	2017	27.140.300	14.221.041	12.919.259			
	Сопствена средства								
	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)	2016	2017	6.410.039	6.204.758	205.281			
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			6.410.039	6.204.758	205.281			
10	Изградња атмосферске канализације у ул.Пере Добриновића у Зрењанину	2015	2017	4.816.272	4.565.064	251.208			
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			4.816.272	4.565.064	251.208			
11	Изградња санитарне канализације "Клек I фаза" (завршетак изградње)	2015	2017	8.951.000	8.025.256	925.744			
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			8.951.000	8.025.256	925.744			
12	Изградња канализационе мреже у Стајићеву	2015	2017	110.055.157	12.500.000	1.000	97.554.157		
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			110.055.157	12.500.000	1.000	97.554.157		
13	Изградња канализационе мреже у Лукићеву	2015	2017	108.886.329	10.000.000	1.000	98.885.329		
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			108.886.329	10.000.000	1.000	98.885.329		
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, Woma)-куповина путем финансијског лизинга на период од 5 година	2016	2017	62.070.316	4.070.316	58.000.000			
	Сопствена средства								
	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 водоводне мреже у Игманској улици	2017	2017	400.000		400.000			
	Сопствена средства			400.000		400.000			
	Позајмљена средства(лизинг)								
	Средства Буџета (по контима)								
17	Израда пројекта водоводне мреже Ружа Шулман	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 1= 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	Измештање енергетике прве 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	2017	5.516.667	0	5.516.667			
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			5.516.667	0	5.516.667			

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	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	
	Сопствена средства(на период од 3 године)			28.750.000		9.583.333	9.583.333	9.583.334	
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
27	Пројектна документација за реконст.ЦС 29.новембар	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 извориштима 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 01.01-31.12.2017.	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 водоводне мреже и прикључака у МЗ Шумица	2015	2017	13.772.267	2.184.601	2.184.601	0	0	0
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			13.772.267	2.184.601	2.184.601	0	0	0
2	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и изворишима 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,29 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 изворишту 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.водоводне мреже и прикључака у МЗ Рука Шулман	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.водоводне 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.водоводне мреже и прикључака у ул.Светосавска и Св.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.водоводне мреже и прикључака у Пупиновој	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	Повезивање музичке школе на новоизграђену 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)								



Директор
Иван Девит, дипл.инж.ел.

[Handwritten signature]

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	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, Woma)-куповина 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,штамплач 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 пратећа опрема за лабораторију			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	Водомери са софтвером и опремом за контролу и читавање	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	Хидромашинска 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)			28.750.000,00	7.187.500,00	14.375.000,00	21.562.500,00	28.750.000,00
23	Радне површине са ормарићима			60.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
	Укупно добра	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	Офице пакет	490.000,00		490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
26	Израда пројекта водоводне мреже Руже Шулман	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.Влаховићиа	150.000,00		150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
29	Пројекат реконст.ЦС Шумица	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 29 новембар			200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
34	Пројекат реконструкције ЦС Радноти Миклоша			200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
35	Пројекат реконс.опреме и управљања на изворишту Зрењанин			300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
36	Прејекат 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

	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 Ечки	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 црпне 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 водотрорња и дела водовodne мреже у Томашевцу	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.Пере 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		925.744,00	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	Измештање 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.Гробљанској 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 новонизграђену 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 1.1-30.6.2017	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 водовodne мреже и прикључака у МЗ Шумица	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 табли 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.опreme 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
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 Шуљман			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 Св.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 Пупиновој			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	Лабораторијско посуђе,прибот,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 водомера	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, баријере 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	Типски кључеви и катанци	100.000,00		495.000,00	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
85	Канистри 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	WOMA -опрема (црева, млазнице , 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 црпне 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(кисеоник,ацетилен,CO2,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
	Услуге							
94	Ауто дизалица	1.500.000,00		1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
95	Сервис Wome			1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
96	Сервис пумпи и електромотора	5.000.000,00		4.900.000,00	1.225.000,00	2.450.000,00	3.675.000,00	4.900.000,00
97	Атести ел. опреме и узмљења	490.000,00		400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
98	СН и НН мерење отпорности изолација каблова	300.000,00		200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
99	Машинска обрада делова мотора	490.000,00		200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
100	Услуга поправке алтернатора			200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
101	Услуге аутоелектричара			200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
102	Услуге сервиса за хидраулику			300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
103	Чишћење и овервање водомера	490.000,00		490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
104	Услуге сечења плочевина по мери	490.000,00		2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
105	Услуга одношења интерактивног отпада	200.000,00		150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
106	Радови на уређењу простора	1.000.000,00		1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
107	Испитивање услова радне околине	490.000,00		390.000,00	97.500,00	195.000,00	292.500,00	390.000,00
108	Услуге обављања послова из области безбедности и здравља на раду	450.000,00		450.000,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
109	Лекарски прегледи запослених	1.000.000,00		450.000,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
110	Обука запослених, безбедност и здравље на раду и заштита од пожара	300.000,00		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	Трошкови принудне наплате (извршитељи)			2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
117	Геодетске услуге	1.000.000,00		1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
118	Анализа воде	9.000.000,00		2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
119	Закуп пословних просторија	600.000,00		490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
120	Ремонт црпних станица	4.000.000,00		4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
121	Ремонти трафо станица	2.000.000,00		2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
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		495.000,00	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
125	Дератизација	260.000,00		260.000,00	65.000,00	130.000,00	195.000,00	260.000,00
126	Рециклажа тонера	350.000,00		495.000,00	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
127	Услуге замена гума на возилима поправка гума и оптика	300.000,00		490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
128	Урбанистичко технички услови	200.000,00		200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
129	Интернет	495.000,00		495.000,00	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
130	Архивирање документације	100.000,00		110.000,00	27.500,00	55.000,00	82.500,00	110.000,00
131	Услуга одношења смећа	400.000,00		400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
132	Услуге одржавања хигијене	499.000,00		499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
133	Заваривање пластичних цеви	490.000,00		490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
134	Пескарење електроормана	490.000,00		490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
135	Даљински надзор возила	490.000,00		490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
136	Увођење система финансијског управљања и контроле	495.000,00		300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
137	Поправка водоводне мреже, шахтова и замена затварача у шахтовима	5.000.000,00		5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
138	Трошкови мобилног телефона	1.300.000,00		1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
139	Услуге подбушивања	490.000,00		490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
140	Анализа изворишта са оптимизацијом	490.000,00		490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
141	Обука запослених за рад на рачунару	495.000,00		495.000,00	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
142	Елаборат о резервама са зонама сан.заштите изворишта за нас. места	5.000.000,00		1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
143	Одржавање информационог система и рачунарске опреме	495.000,00		480.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
144	МРС 19 (резервисања за јубиларне награде и отпремнине)	100.000,00		100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
145	Услуге поправке и замене делова полутеретног и теретног програма	499.000,00		499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
146	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
147	Услуге уговаривача	499.000,00		499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
148	Елаборат о оптим. техничком решењу за мерење и праћење утрошка воде на вод. мрежи Зрењанин	1.000.000,00		1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
149	Елаборат о управљању отпадом	200.000,00		200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
150	Сервисирање агрегата			1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
151	Сервис фреквентних регулатора			500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
152	Корпе за рад на висини			500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
153	Чишћење фекалне канализације и ЦС			1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
154	Снимање ценовода камером			500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
155	Услуге поправке и сервисирања (тримера, косилица, агрегата, секача бетона)			495.000,00	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
156	Софтверске услуге			1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
157	Услуге штампања рачуна			1.800.000,00	450.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00
	Укупно услуге	65.401.000,00		63.641.000,00	15.910.250,00	31.820.500,00	47.730.750,00	63.641.000,00
	Укупно текуће одржавање:	175.066.800,00		187.550.000,00	46.887.500,00	93.775.000,00	140.662.500,00	187.550.000,00
	УКУПНО:	482.485.172,00		506.307.781,00	116.624.445,25	233.248.890,50	349.873.335,75	506.307.781,00

Директор
Иван Девин, дипл. инж. ел.

ЈАВНО КОМУНАЛНО-ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
ЗРЕЊАНИН

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	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	41.000.000
2	2 теретна возила	17.000.000
3	4 лака доставна теретна возила	
...		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		58.000.000

