



ГРАД КРАГУЈЕВАЦ			
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА			
Пријатљиво:	18 DEC 2018		
Орган	Орг. ред.	Прилог	Вредност
I		023-278	

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Град Крагујевац

Градско веће

Број: 023-276/18-V

Датум: 18. децембар 2018. године

Крагујевац

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- за Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 65. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 24/14 – пречишћен текст) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац за 2019.годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац за 2019.годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-дина Небојшу Јаковљевића, директора ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац.

**ПРЕДСЕДНИК,**
Радомир Николић



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број:023-276 /18-V
Датум:18. децембар 2018. године
К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст) и члана 36. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 23/16), на седници одржаној дана 18. децембра 2018. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац за 2019.годину

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац за 2019.годину.

II Упућује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац за 2019.годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и одлучивање.

III За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Небојша Јаковљевић, директор ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац за 2019.годину (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члану 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст) и члану 36. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 23/16), којима је утврђено да је Градско веће предлагач одлука које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима, о прихватању одређених предлога, односно нацрта аката.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац за 2019.годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и одлучивање.

ПРЕДСЕДНИК,

Радомир Николић,с.р.

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за комуналне
и инспекцијске послове
Број: XIV - 886/18
Дана: 18.12. 2018. године
К р а г у ј е в а ц

ГРАДСКО ВЕЋЕ
- председнику Градског већа-

Градска управа за комуналне и инспекцијске послове припремила је у складу са чланом 52. тачка 1. у вези члана 66. став 7. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), чланом 44. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст) и чланом 3. тачка 1. Одлуке о Градским управама града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст, 44/15, 34/16 и 30/17) и упућује Градском већу

Нацрт решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац за 2019.годину

Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац за 2019.годину израђен је у складу са законом и оснивачким актом ЈКП "Водовод и канализација" и правно-технички је усаглашен.

Предлаже се Градском већу да, уколико у дневни ред седнице уврсти Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац за 2019.годину, за представника предлагача на седници Градског већа одреди Небојшу Јаковљевића, директора ЈКП "Водовод и канализација".

Начелник,
Андреја Илић ,с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16), члана 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" ("Службени лист града Крагујевца", број 30/16-пречишћен текст) и члана 22. тачка 52. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст), на седници одржаној _____ 2018.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац за 2019.годину, у складу са Одлуком коју је донео Надзорни одбор Предузећа, број LVII/1 на седници одржаној 17.12.2018. године.

Члан 2.

Ово решење објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

Скупштина града Крагујевца

Број: _____

У Крагујевцу, _____ 2018. године

Председник,

Мирослав Петрашиновић

Образложење

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац за 2019.годину (у даљем тексту: Решење) садржан је у члану 22. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16), члану 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" ("Службени лист града Крагујевца", број 30/16-пречишћен текст) и члану 22. тачка 52. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст) који прописују да ради обезбеђивања заштите општег интереса надлежни орган оснивача, односно Скупштина града Крагујевца даје сагласност на годишњи програм пословања јавних предузећа чији је оснивач.

Надзорни одбор ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, на седници одржаној 17.12. 2018.године усвојио је Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац за 2019.годину, Одлуком број LVII/1 од 17.12.2018.године.

Програм је сачињен у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2019.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Службени гласник РС", број 86/18).

Доношење овог решења не захтева исплату додатних средстава из буџета Града.

На основу члана 40. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац (бр.VII/2 од 06.10.2016.године), Надзорни одбор ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, на седници одржаној дана 17.12.2018.године, донео је

О Д Л У К У
о усвајању Програма пословања
ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, за 2019.годину

1. Усваја се Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, за 2019. годину, који је саставни део ове Одлуке.

2. У складу са чланом 41. став 1. тачка 1. Статута ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, доставља се Скупштини града на сагласност.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број : LVIII/1
Дана : 17.12.2018.год.
Крагујевац

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Лекић Жарко, дипл.инг.маш.



IZ.092



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

34000 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48



Tel.: 034/332-240; Cen: 034/335-745; Faks: 034/335-746; e-mail: jkpvik@gmail.com TR: Banka Intesa br. 160-7109-89; PIB: 101039041

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЈКП "Водовод и канализација" ЗА 2019. ГОДИНУ

пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“

седиште: Крагујевац

претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

матични број: 07165439

ПИБ: 101039041

ЈББК: 82333

надлежно министарство /

надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Крагујевац - Скупштина града

ИЗ. 081

Крагујевац, новембар 2018.

САДРЖАЈ

- 1. ОПШТИ ПОДАЦИ**
- 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ**
- 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ**
- 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**
- 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИНИ РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА**
- 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**
- 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**
- 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**
- 10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“

седиште: Крагујевац

претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

матични број: 07165439

ПИБ: 101039041

надлежно министарство /

надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Крагујевац - Скупштина града

Основна делатност предузећа је производња и прерада воде и снабдевање града здравом, хемијски и бактериолошки исправном водом за пиће, као и сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода са градског и приградског подручја Крагујевца. У основну делатност спада и одржавање водоводних и канализационих система и хидрограђевинских објеката.

Остале делатности су: пројектовање и изградња водоводне и канализационе мреже и поправка, одржавање и оверавање водомера. Предузеће је, у јединственом процесу рада, организовано као самостални субјекат који обезбеђује потпуно, квалитетно, благовремено и рационално обављање послова из своје делатности. Обављање делатности Предузећа организује се по процесима рада, између којих је успостављена функционална, економска и пословна веза.

Организациону структуру Предузећа чине: надзорни одбор, дирекције, сектори, службе, погони, одељења и радионице, унутар којих се одвијају послови утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији у Предузећу, коју доноси директор Предузећа.

ВИЗИЈА И МИСИЈА ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

ВИЗИЈА ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је да буде успешно предузеће у области водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода.

МИСИЈА ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је производња и прерада воде и снабдевање града здравом, хемијски и бактериолошки исправном водом за пиће, као и сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода са градског и приградског подручја Крагујевца.

ЦИЉЕВИ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац се дефинишу на:

- 1) нивоу Предузећа,
- 2) нивоу организационих јединица.

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац се определило за остварење следећих **стратешких циљева**:

- 1) Континуирана испорука квалитетне и здравствено исправне воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода
- 2) Унапређење заштите животне и радне средине
- 3) Стварање безбедних и здравих услова за рад, без професионалних болести и повреда на раду
- 4) Стално унапређење односа са испоручиоцима и другим пословним партнерима
- 5) Стално усавршавање уведеног интегрисаног система менаџмента
- 6) Реализација делатности базирана на способним, стручним и креативним кадровима.

СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА, ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ, ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац у свом пословању примењује следеће законе, подзаконска и интерна акта:

Закони :

1. Закон о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 15/16)
2. Закон о комуналним делатностима (Сл.гласник РС бр. 88/11, 104/16)
3. Закон о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/12, 14/15, 68/15)
4. Закон о заштити потрошача Сл.гласник РС (бр. 62/14, 6/2016, 44/18)
5. Закон о раду (Сл.гласник РС бр. 24/05, 61/06, 54/09, 101/10, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17)
6. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гласник РС бр. 68/15, УС 81/16)
7. Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.гласник РС бр. 101/05, 91/15, 113/17)
8. Закон о водама (Сл.гласник РС бр. 30/10, 93/12, 101/16)
9. Закон о хемикалијама (Сл.гласник РС бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15)
10. Закон о заштити животне средине (Сл.гласник РС бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11, 14/16, 76/18)
11. Закон о заштити од елементарних и других већих непогода (Сл.гласник РС бр. 53/93., 62/93, 48/94, 101/05)
12. Закон о шумама (Сл.гласник РС бр. 30/10, 93/12, 89/15)
13. Закон о планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр. 72/09, 81/09, 64/10, 121/12, 42/13, 132/14, 145/14, 83/18)
14. Закон о државном премеру и катастру (Сл.гласник РС бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15, 96/15, 113/17, 27/18, 41/18)
15. Закон о метрологији (Сл.гласник РС бр. 15/16)
16. Закон о јавној својини (Сл.гласник РС бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16, 108/16, 113/17)
17. Закон о озакоњењу објеката (Сл.гласник РС бр. 96/15, 83/18), као и друге законе.

Подзаконски акти :

1. Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, (Сл.гласник РС бр.27/2015, 36/17)
2. Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа, (Сл.лист града Крагујевца 27/13-пречишћен текст, 38/14, 29/15, 24/16)
3. Одлука о снабдевању водом за пиће, пречишћавања и одвођења атмосферских вода (Сл.лист града Крагујевца 28/09 – пречишћен текст, 35/09, 29/10, 8/14, 18/14, 9/17, 28/18)
4. Правилник о хигијенској исправности воде (Сл.лист СРЈ, 42/98, 44/99)
5. Правилник о класификацији објеката (Сл.гласник РС, 22/15)
6. Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Сл.гласник РС, 22/15), као и друга подзаконска акта.

Интерна акта :

1. Статут ЈКП“Водовод и канализација“ Крагујевац - VII/2/16
2. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова - 743/16
3. Правилник о безбедности и здрављу на раду - 11863/16
4. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама - XLIII/2/15
5. Правилник о накнади штете трећим лицима – 5165/15
6. Правилник о унутрашњој контроли и безбедности саобраћаја - 1826/17
7. Правилник о обезбеђењу - 8010/17
8. Правилник о техничким и санитарним условима за пуштање отпадних вода у градску канализацију - 31.03.1987.

9. Правилник о информисању запослених, грађана и других корисника услуга о снабдевању града водом - 1992.
10. Правилник о условима и начину коришћења службених возила, горива и мазива, са нормативима потрошње у ЈКП ВИК 659/17
11. Правилник о употреби мобилне телефоније у службене сврхе ЈКП ВИК 19910/16
12. Правилник о финансијском управљању и контроли за ЈКП ВИК Крагујевац
13. Правилник о безбедности информационог – комуникационог система ЈКП ВИК – 12555/18
14. Правилник о спречавању сукоба интереса у предузећу – 5537/18, и друга интерна акта.

ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац на основу два планска документа формулише циљеве које предузеће жели у одређеном раздобљу да постигне и одређује начине, средства и мере за њихову реализацију. Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је Одлуком број XVIII/3 од 03.03.2017. године усвојио Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац за период 2017 – 2021 године, на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Одлуком број 023 – 120 / 17 – I од 28.07.2017. године. Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је Одлуком број XVIII/2 од 03.03.2017. године усвојио Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац за период 2017 – 2027 године, на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Одлуком број 023 – 129 / 17 – I од 28.07.2017. године.

План водоснабдевања за период 2017. - 2021. године

Производни капацитети у три погона за производњу воде у ЈКП „Водовод и канализација“ мерени кроз пројектовани инсталирани капацитет за пречишћавање воде за пиће могу максимално дневно да прераде:

- а) постројење за прераду подземне воде са изворишта „Брзан“.....480 л/сек
- б) постројења за прераду површинске воде из акумулације "Грошница"..... 260 л/сек
- ц) постројења за прераду површинске воде из акумулације "Гружа".....1200 л/сек

Минимална средња годишња производња сва три система у задњих 19 година износила је 577 л/с, максимална годишња производња у истом временском периоду износила је 822 л/с, а просечна годишња производња за период од 19 година износила је 691 л/с. На основу вишегодишње експлоатације може се сматрати да Крагујевац располаже следећим **гарантованим** вишегодишњим просечним количинама воде:

"Грошница" 110 л/с	"Морава" 160 л/с	"Гружа" 580 л/с	укупно 850 л/с
--------------------	------------------	-----------------	-----------------------

Инсталирани капацитет постројења за пречишћавање воде могу у перспективи да покрију потребе града у наредних 20 година, док изворишни капацитети могу да подмире потребе за наредних 5 до 10 година (зависно од хидролошке ситуације, развоја града и предузетих мера на смањењу губитака воде) и на истим се морају предузети опсежне мере реконструкције и доградње.

Напред наведени подаци указују на неопходност решавања проблема дугорочног снабдевања Крагујевца водом, пре свега кроз интензивирање радова на плану смањења губитака воде и паралелно са тим реализацији истражних и припремних радова будућег регионалног система водоснабдевања "Лопатница" и међурегионалног система водоснабдевања "Студеница".

Укупне количине произведене воде одређене су низом фактора као што су:

1. Просечна потрошња и потребе потрошача за водом
2. Стање залиха сирове воде на извориштима (2 акумулациона језера и рени бунари)
3. Стање дистрибутивне мреже у техничком смислу односно праћење укупне количине воде која се произведе а не фактурише потрошачима
4. Брзина откривања и ефикасна поправка хаварија на дистрибутивној мрежи.

План канализације и отпадних вода за период 2017. – 2021. године

Потребни радови на одвођењу санитарних и отпадних вода

Како би се подигао ниво услуга а самим тим обезбедило повољније окружење за живот наших суграђана потребно је проширити канализациону мрежу у свим околним градским и приградским насељима града Крагујевца. Где нема, изградити нову секундарну и терцијалну мрежу а по потреби извршити реконструкцију постојећих фекалних колектора чији капацитети не одговарају тренутном стању и нивоу изградјености стамбених објеката. Наиме, многа насеља (Бресница, Корићани, Ердеч, Попова шума...) су изграђена неплански тако да пројектовани капацитет фекалних колектора нису у складу са бројем корисника и њиховим потребама за одвођењем санитарних фекалних вода.

Потребно је извршити идентификацију свих уличних водова који су изграђени у кооперацији грађана и месних заједница без пратеће документације и минимума техничких услова, па као такве их прилагодити и привести намени за коју су и изграђени (дорадити, извршити реконструкцију прикључака и слабих тачака на уличном делу – шахтова пре свега и након тога извршити технички пријем).

Потребно је извршити сепарацију кишнице на свим нивоима, од прикључака па до преливних шахти где је нелегално кишна канализација преспојена на фекалну мрежу. На тај начин би се спречило запушавање, изливање канализације а самим тим угрожавање људи и њихове безбедности. Ово се мора урадити у сарадњи са инспекцијским органима локалне самоуправе. Посебну пажњу треба обратити на уско градско језгро где је на местима породичних стамбених објеката дошло до изградње вишеспратних стамбених објеката, па уместо 10 – 15 прикључака у некој улици сада имамо десетоструко или већи број корисника који су прикључени на постојеће уличне колекторе (Чиче од Романије, Даничићева...).

Сем комунално – санитарних отпадних вода посебну пажњу треба посветити индустријским отпадним водама, односно извршити идентификацију свих привредних објеката који егзистирају на овим просторима. У складу са законским нормама "натерати" све њих да саграде или ставе у функцију већ постојеће предтретмане како би вода коју упуштају у градски колектор задовољила минимум услова које закон прописује. У сарадњи са локалном самоуправом сачинити правилник по ком је загађивач дужан да накнади насталу штету те их на тај начин увести у оквир законских норми.

На неколико места је потребно извршити реконструкцију прелаза испод корита реке Лепенице, Ждраљице... или можда изградити црпне станице за препумпавање преко реке (потребно урадити анализу трошкова).

План реконструкције Централног постројења за пречишћавање отпадних вода на Цветојевцу

Постројење које је изграђено 80 – тих година прошлог века на Цветојевцу дошло је у фазу потпуног обнављања, то јест потребно је заменити комплетну процесну опрему и извршити санацију грађевинских објеката који су у прилично добром стању.

Неопходно је извршити обнављање комплетне линије гаса, муља и линије воде:

- Реконструкција резервоара за био гас, цевна инсталација са припадајућим вентилима, гасни компресори и копља за мешање муља, бакља за спаљивање био гаса, пешчаних и керамичких филтера. Потребно је набавити нове гас генераторе који имају већи степен корисног дејства и мању потрошњу био гаса, како би се струја производила у континуитету и на тај начин максимално повећала самоодрживост система.
- Заменити потребне инсталације на таложницима, црпној станици свежег муља, угушивачима муља и цевне галерије у дигесторима као и измењивач топлоте за загревање муља у дигестору. На месту друге тракасте филтер пресе набавити дехидратор муља који је много ефикаснији и поузданији за третман преврелог муља. При реконструкцији цевне галерије и дигестатора оставити могућност убацивања био масе из комуналног отпада (центар за рециклажу) као и за довожење свежег муља из околних градова са мањим бројем становника како би се попунили изграђени капацитети на постројењу а околним местима обезбедио пласман свежег муља и поштовање законских норми.
- На линији воде потребно је извршити замену пумпи, компресора на песколову и његово стављање у функцију а резервне таложнике примарног и секундарног нивоа реконструисати и припремити за пуштање у рад. Биоаерационе базене реконструисати новом цевном галеријом и обезбедити још један ниско притисни компресор – дуваљку.
- Након комплетне реконструкције постојећег погона и успостављање континуалног праћења свих параметара како на улазу тако у току пречишћавања и нарочито на излазу из постројења, потребно је опремити и хемијску лабораторију како опремом тако и неопходним стручним кадрам. Све елементе пратити помоћу скада система чије успостављање није доведено до краја што би представљало и увод у потпуну аутоматизацију процеса на систему.

ДИРЕКТОР ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

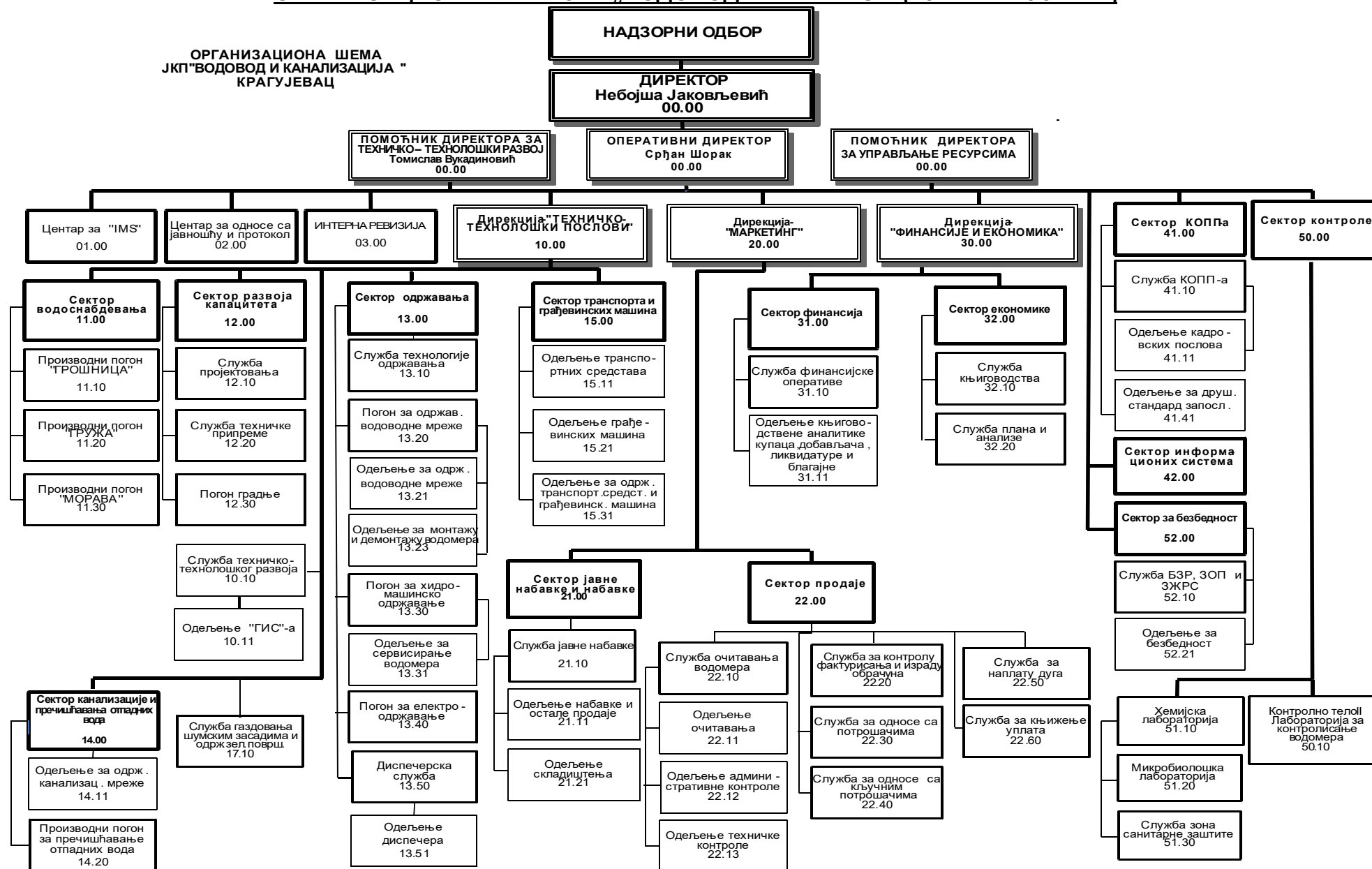
Скупштина града Крагујевца је на седници одржаној дана 29.02.2016. године донела Решење о именовању директора Јавно комуналног предузећа „ Водовод и канализација“ Крагујевац, број 112 – 161 / 16 – I, којим се **Небојша Јаковљевић**, дипломирани економиста из Крагујевца, именује за директора Јавно комуналног предузећа „ Водовод и канализација“ у Крагујевцу, на мандатни период од четири године.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Скупштина града Крагујевца, дана 22.07.2016. године, донела је Решење о именовању чланова Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац број: 112 – 964 / 16 – I, којим се именују чланови Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац на период од четири године:

1. **Жарко Лекић**, дипломирани машински инжењер из Крагујевца, председник
2. **Милан Мишић**, дипломирани економиста из Крагујевца, члан
3. **Иван Богдановић**, дипломирани машински инжењер из Крагујевца, члан

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

Анализирајући процењене резултате за 2018. годину, долази се до основних параметара пословања који представљају планске претпоставке за пројекцију целокупног пословања у 2018. години.

ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац У 2018. ГОДИНИ

Редни број	Назив производа и услуга	План 01.01. – 31.12.2018.	Процена 01.01. – 31.12.2018
1.	Производња воде м ³	19.583.424	20.103.386
2.	Продаја воде м ³	12.089.472	10.781.507
2.1	Грађани м3	9.197.159	8.407.703
2.2	Привреда м3	2.892.313	2.373.804
3.	Одвођење и пречишћавање отпадних вода м3	10.308.037	9.199.412
4.	Изградња и пројектовање		
4.1.	Водоводна линија мл	6.000	165
4.2.	Канализациона линија мл	2.000	582
4.3	Прикључци комада	220	179
4.4.	Сагласности предмета	250	355

Процењена производња воде за 2018.годину је 20.103.386 м³ воде и у односу на планирану производњу је већа за 3%.

Физички обим **процењене продаје воде** у 2018.години је 10.781.507 м³ и мања је у односу на план.

Процена физичког обима **одвођења и пречишћавања отпадних вода** је мања у односу на план за 2018. годину и износи 9.199.412 м³.

Процена физичког обима **изградње и пројектовања** је мања од планираних вредности. Изградња водоводних линија је остварена 3% у односу на план, изградња канализационих линија је остварена 30% у односу на план, изградња прикључака је остварена 81% у односу на план, а издате сагласности су веће за 42% у односу на план.

ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018.ГОДИНУ

Ред.	Опис	ПЛАН	ПРОЦЕНА	проценат остварења
бр.		2018	2018	4:3
1	2	3	4	5
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
1.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода	801.613.213	736.113.685	92%
1.1.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода привреди	270.415.378	233.694.661	86%
1.2.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода грађанима	531.197.835	502.419.024	95%
2.	Приход од градње, пројектовања и прикључака	155.400.000	90.450.000	58%
2.1	Приход од изградње	121.000.000	55.000.000	45%
2.2	Приход од пројектовања	750.000	1.000.000	133%
2.3	Приход од прикључака	25.150.000	27.000.000	107%
2.4	Приход од трећих лица	3.000.000	0	-
2.5	Приход од сагласности	1.500.000	2.450.000	163%
2.6	Приход од техничко технолошких послова	4.000.000	5.000.000	125%
3.	Приход од одржавања атмосферске канализационе мреже	5.000.000	5.000.000	100%
4.	Остали пословни приходи	60.664.823	62.637.678	103%
4.1	Приход од одржавања водоводне мреже	2.500.000	1.500.000	60%
4.2	Приход од одржавања канализационе мреже	4.000.000	3.800.000	95%
4.3	Приход од поправљених водомера	12.342.823	13.000.000	105%
4.4	Приход од субвенција по основу исплаћених отпремнина	13.572.000	12.037.678	89%
4.5	Приход од условљених донација	25.000.000	30.000.000	120%
4.6	Остали посл. приходи	3.250.000	2.300.000	71%
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		1.022.678.036	894.201.363	87%
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
1.	Трошкови материјала за израду	122.400.000	86.200.000	70%
2.	Трошкови канц.и ост.материјала	2.840.000	2.000.000	70%
3.	Трошкови горива и енергената	27.860.000	25.000.000	90%
4.	Утрошак електричне енергије	98.000.000	96.000.000	98%
5.	Трошкови резервних делова	12.220.000	4.000.000	33%
6.	Трошкови алата, инвент и а.гума	4.435.000	2.600.000	59%
7.	Трошкови бруто зарада и доприноса	421.597.990	413.401.778	98%
8.	Трошкови по уговорима	1.011.388	1.125.213	111%
9.	Друга примања	75.657.593	74.047.823	98%
10.	Накнада трошкова	17.723.200	16.811.175	95%
11.	Остала давања – пакетићи за Н.Г.	-	289.275	-
12.	Трошкови усл. на изради учинка	7.000.000	6.000.000	86%
13.	Трошкови транспортних услуга	1.350.000	1.620.000	120%
14.	Трошкови услуга одржавања	3.050.000	2.500.000	82%

15.	Трошкови закупа	26.000.000	8.100.000	31%
16.	Трошкови сајамских услуга	100.000	0	-
17.	Трошкови реклама	250.000	100.000	40%
18.	Трошкови осталих услуга	44.190.000	33.240.000	75%
19.	Амортизација	119.000.000	120.000.000	101%
20.	Резервисања за отпремнине	2.500.000	4.500.000	180%
21.	Трошкови непроизводних услуга	2.220.000	1.940.000	87%
22.	Трошкови репрезентације	800.000	800.000	100%
23.	Трошкови премије осигурања	5.380.000	4.680.000	87%
24.	Трошкови платног промета	2.200.000	1.700.000	77%
25.	Трошкови пореза и чланарина	6.800.000	7.253.800	107%
26.	Остали нематеријални трошкови	17.412.511	18.360.000	105%
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		1.021.997.682	932.269.064	91%
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ		680.354	- 38.067.701	-
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		87.000.000	78.000.000	90%
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		52.455.000	62.425.000	119%
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		34.545.000	15.575.000	45%
ОСТАЛИ ПРИХОДИ		31.000.000	92.000.000	297%
ОСТАЛИ РАСХОДИ		54.500.000	54.700.000	100%
УКУПНИ ПРИХОДИ		1.140.678.036	1.064.201.363	93%
УКУПНИ РАСХОДИ		1.128.952.682	1.049.394.064	93%
БРУТО ДОБИТ		11.725.354	14.807.299	126%
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ		9.000.000	12.000.000	133%
НЕТО ДОБИТ		2.725.354	2.807.299	-

У обрачунском периоду I – XII 2018. године остварен је **процењен укупан приход** од **1.064.201.363** динара, што је мање од плана за 7%. У структури процењених укупних прихода учествују:

- процењени пословни приходи
- процењени финансијски приходи
- процењени остали приходи

I. Процењени пословни приходи су остварени у износу од **894.201.363** динара и чине 84,03% процењених укупних прихода. Њихову структуру чине:

1.Процењен приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, што је приход од основне делатности и износи **736.113.685** динара. То чини 92% учешћа у процењеном укупном приходу. Овај процењен пословни приход чине:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода привреди	270.415.378	233.694.661	86%
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима	531.197.835	502.419.024	95%
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода	801.613.213	736.113.685	92%

Приход од продаје воде привреди планиран је у износу од 270.415.378 динара и остварен је са 86%. Планирани приход од продаје воде грађанима је 531.197.835 динара и остварен је са 95%.

2. Процењен пословни приход од градње, пројектовања и прикључака износи **90.450.000** динара. То чини 8,5% од процењеног укупног прихода. Ове процењене пословне приходе чине:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од изградње	121.000.000	55.000.000	45%
Сагласности	1.500.000	2.450.000	163%
Приход од техничко технолошких послова	4.000.000	5.000.000	125%
Приход од прикључака и пројектовања	25.900.000	28.000.000	108%
Приход од трећих лица - инвеститори	3.000.000	-	-
Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака	155.400.000	90.450.000	58%

Процењени пословни приход од градње је мањи за 55% од планираног из разлога што није уговорена изградња и реконструкција, водоводних и канализационих линија, колико је била планирана.

3.Процењен приход од одржавања атмосферске канализације износи **5.000.000** динара. То чини 0,47% од процењеног укупног прихода.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од одржавања атмосферске канализационе мреже	5.000.000	5.000.000	100%

4.Процењени остали пословни приходи износе **62.637.678** динара, и чине 5,89% од процењеног укупног прихода. Ове процењене пословне приходе чине:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од одржавања водоводне мреже	2.500.000	1.500.000	60%
Приходи од одржавања канализационе мреже	4.000.000	3.800.000	95%
Приход од баждарења водомера	1.000.000	600.000	60%
Приход од мто	50.000	50.000	100%
Приход од поправљених водомера	12.342.823	13.000.000	105%
Приход од услуга Цветојевац	-	400.000	-
Условљене донације	25.000.000	30.000.000	120%
Приход од субвенција по основу исплаћених отпремнина	13.572.000	12.037.678	89%
Приходи од закупа	1.850.000	1.000.000	54%

Остали приходи	350.000	250.000	71%
Остали пословни приходи	60.664.823	62.637.678	103%

Процењен приход од условљених донација је већи од плана због докњижавања водоводних и канализационих прикључака за правна и физичка лица по решењима Градског већа Скупштине града.

II. **Процењени финансијски приходи** износе **78.000.000** динара и чине 7,33% од процењеног укупног прихода. Основни извор финансијских прихода чини приход од камата на потраживања од купаца који нису у року измиренa. Законска камата се обрачунава на начин прописан Законом о затезној камати, којим је дефинисана висина, као и начин обрачуна затезне камате. Процењени финансијски приходи обухватају:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од камата на дуг за воду привреде	15.000.000	13.000.000	87%
Приход од камата на дуг за воду грађана	70.000.000	65.000.000	93%
Приход од камата на дуг за услуге	2.000.000	-	-
Финансијски приходи	87.000.000	78.000.000	90%

III. **Процењени остали приходи** (остали ванредни и непословни приходи, задужења за судске трошкове, приход од имовине, приход од наплате штете од осигуравајућих друштава, приход од насталог индиректног отписа потраживања) износе **92.000.000** динара и чине 8,64% од процењеног укупног прихода.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Задужење за судске трошкове	15.000.000	30.000.000	200%
Ревалоризација	10.000.000	55.000.000	550%
Штете и остало	6.000.000	7.000.000	117%
Остали приходи	31.000.000	92.000.000	297%

У обрачунском периоду I – XII 2018. године остварен је **процењен укупан расход** од **1.049.394.064** динар, што је мање од плана за 7%.

У структури процењених укупних расхода учествују:

- процењени пословни расходи
- процењени финансијски расходи
- процењени остали расходи

I. **Процењени пословни расходи** износе **932.269.064** динар, чине 88,84% процењених укупних расхода и ту спадају следећи трошкови:

- **Процењени трошкови материјала и енергије** обухватају:

1. Процењене трошкове материјала за израду, који износе **86.200.000** динара и чине 8,21% од процењених укупних расхода. У ове процењене трошкове спадају:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови хемикалија	39.100.000	28.000.000	72%
Трошкови санитарне контроле	3.400.000	1.200.000	35%
Трошкови уградње и сервисирања водомера	19.000.000	22.000.000	116%
Трошкови материјала за изградњу и одржавање и остали трошкови мат. за електро и машинско одржавање	60.900.000	35.000.000	57%
Трошкови материјала за израду	122.400.000	86.200.000	70%

Ови процењени трошкови су мањи од плана, јер су процењени трошкови материјала за изградњу мањи од планираних. Сектор развоја капацитета је извео радове који су мањи од плана, на изградњи и реконструкцији водоводне мреже.

2. Процењене трошкове канцеларијског и осталог материјала, који износе **2.000.000** динара и чине 0,19% процењених укупних трошкова.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Канцеларијски материјал	1.840.000	1.700.000	92%
Остали материјал	1.000.000	300.000	30%
Трошкови канцеларијског и осталог материјала	2.840.000	2.000.000	70%

3. Процењене трошкове горива и енергената који износе **25.000.000** динара и чине 2,38% од процењених укупних расхода. Ове процењене пословне расходе чине:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови горива и мазива	26.360.000	23.500.000	89%
Трошкови угља	1.500.000	1.500.000	100%
Трошкови горива и енергената	27.860.000	25.000.000	90%

4. Процењене трошкове електричне енергије који износе **96.000.000** динара и чине 9,15% од процењених укупних расхода.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови електричне енергије	98.000.000	96.000.000	98%

5. Процењене трошкове резервних делова који износе **4.000.000** динара и обухватају резервне делове за одржавање полутеретних, теретних и путничких возила, као и за грађевинске машине и специјална возила, делове за опрему и остале делове за инвестиционо

одржавање, резервне делове и опрему за хлорисање, као и делове потребне за ремонт пумпи и опреме неопходне за рад, а чине 0,38% процењених укупних трошкова.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови резервних делова	12.220.000	4.000.000	33%

Процењени Трошкови резервних делова су мањи од плана за 67%, због набавке новог возног парка и радних машина.

6. Процењене трошкове алата, инвентара, ауто гума који износе **2.600.000** динара и односе се на трошкове гума за грађевинске машине, теретна и путничка возила и чине 0,25% од процењених укупних расхода.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови алата, инвентара	1.785.000	1.400.000	78%
Трошкови ауто гума	2.650.000	1.200.000	45%
Трошкови алата, инвентара, ауто гума	4.435.000	2.600.000	59%

➤ **Процењени трошкови зарада и личних примања**- ови трошкови обухватају:

7. Процењене трошкове бруто зарада и доприноса на терет послодаваца који износе **413.401.778** динара и чине 39,39% од процењених укупних расхода.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови бруто зарада и доприноса	421.597.990	413.401.778	98%

8. Процењене трошкове по уговорима и остале накнаде у износу **1.125.213** динара и чине 0,11% од процењених укупних расхода.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови непроизводних услуга	100.000	213.825	214%
Примања НО	911.388	911.388	100%
Трошкови по уговорима	1.011.388	1.125.213	111%

Поред трошкова непроизводних услуга у процењене трошкове по уговорима спада и накнада члановима НО у износу од 911.388 динара. Накнада се исплаћује за Председника и два члана. Нето износ исплате се утврђује на основу Одлуке о висини накнаде за рад у Надзорном одбору.

9. Позицију — процењена друга примања у износу **74.047.823** динара, она чини 7,06% од процењених укупних расхода и односи се на:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Отпремнине и социјални програм	42.384.823	41.447.823	98%
Јубиларне награде	4.602.000	4.400.000	96%
Солидарна помоћ радницима	28.670.770	28.200.000	98%
Друга примања	75.657.593	74.047.823	98%

Исплаћене су **9** отпремнина радницима за одлазак у пензију, за **42** запослена исплаћене су новчане накнаде услед споразумног престанка радног односа (социјални програм). Исплаћене су **84** јубиларне награде. Солидарна помоћ радницима се исплаћује сваког месеца свим радницима.

10. Позицију — процењена накнада трошкова у износу **16.811.175** динара, чини 1,60% од процењених укупних расхода и односи се на:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови дневница на службеном путу	500.000	500.000	100%
Трошкови превоза на радно место и са радног места	17.223.200	16.311.175	95%
Накнада трошкова	17.723.200	16.811.175	95%

11. Позицију – процењена остала давања у износу **289.275** динара, која чини 0,03% од процењених укупних расхода и односи се на пакетиће за Нову Годину за децу запослених радника.

- **Процењени трошкови амортизације** обухватају позицију 19. која износи 120.000.000 динара и чине 11,44% од процењених укупних расхода.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови амортизације	119.000.000	120.000.000	101%

- **Процењени остали пословни расходи** обухватају:

12. Процењене трошкове услуга на изради учинка који износе **6.000.000** динара и чине 0,57% од процењених укупних расхода.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови услуга на изради учинка	7.000.000	6.000.000	86%

13. Процењене трошкове транспортних услуга и износе **1.620.000** динара и чине 0,15% од процењених укупних расхода. У ове процењене трошкове спадају:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Ангажовање трећих лица за превоз	50.000	100.000	200%
ПТТ трошкови	1.300.000	1.520.000	117%
Трошкови транспортних услуга	1.350.000	1.620.000	120%

14. Процењене трошкове услуга одржавања и износе **2.500.000** динара и чине 0,24% од укупних расхода. У ове процењене трошкове спадају:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови услуга одржавања	3.050.000	2.500.000	82%

15. Процењене трошкове закупа пословног простора који износе **8.100.000** динара и чине 0,77% од процењених укупних расхода.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови закупа пословног простора	26.000.000	8.100.000	31%

Због необезбеђеног адекватног пословног простора ЈКП „Водовод и канализација“ је закључило Уговор о закупу са „Универзал банком“ АД Београд у стечају. Од укупних трошкова закупа пословног простора од 8.100.000 динара на закуп се односи 4.718.934 динара, а на струју, комуналне услуге и остале трошкове закупљеног простора се односи 3.381.066 динара. Од маја месеца раскинут је уговор са „Универзал банком“ АД Београд у стечају. Градско веће је на седници одржаној дана 22.06.2018. године донело Одлуку број 361-134/18-V о давању на коришћење без накнаде предузећу ЈКП „Водовод и канализација“, на одређено време, непокретности у јавној својини које користи Град Крагујевац. Овом Одлуком ЈКП „Водовод и канализација“ се обавезује да, као носилац права коришћења на непокретности, сноси трошкове текућег и инвестиционог одржавања и извршава законске и друге обавезе у вези са имовином.

16. Процењених трошкова сајамских услуга - нема.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Сајамске услуге	100.000	-	-

17. Процењене трошкове реклама које износе **100.000** динара и чине 0,01% од процењених укупних расхода.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови реклама	250.000	100.000	40%

18. Процењене трошкове осталих услуга које износе **33.240.000** динара, чине 3,17% од процењених укупних расхода и обухватају:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови комуналних услуга	5.000.000	5.000.000	100%
Трошкови хтз опреме	7.600.000	4.000.000	53%
Трошкови услуга које се односе на испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописима, осматрање бране, обавезно испитивање ПП апарата и хидраната, испитивање електроизолационе опреме, услуге одржавања, сервисирања, еталонирања и редовног оверавања опреме	4.950.000	6.000.000	121%
Трошкови путарина	70.000	140.000	200%
Трошкови одржавања и раскопавања јавних површина	15.000.000	7.500.000	50%
Трошкови сагласности на изведена стања	600.000	1.600.000	267%
Разне услуге	2.010.000	2.300.000	114%
Остале услуге за одржавање	2.460.000	2.400.000	98%
ЦППОВ Цветојевац остале услуге	3.350.000	1.300.000	39%
Трошкови мто	3.150.000	3.000.000	95%
Трошкови осталих услуга	44.190.000	33.240.000	75%

20. Позицију - процењена резервисања за отпремнине која износе **4.500.000** динара и чине 0,43% од процењених укупних расхода.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови резервисања за отпремнине	2.500.000	4.500.000	180%

21. Процењене трошкове непроизводних услуга који износе **1.940.000** динара и чине 0,18% од процењених укупних расхода и обухватају:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови ревизије	600.000	640.000	107%
Трошкови прегледа радника	1.220.000	700.000	57%
Трошкови стручног оспособљавања радника	400.000	600.000	150%
Трошкови непроизводних услуга	2.220.000	1.940.000	87%

Процењени трошкови стручног оспособљавања радника и услуга стручног усавршавања износе 600.000 динара. У ове трошкове су укључени трошкови у износу од 164.717 динара који се односе на стручно оспособљавање и полагање стручног испита из области заштите од пожара за запослене на ЦППОВ Цветојевац, полагање стручног испита за заштиту од пожара у износу од 22.500 динара, обука за пружање прве помоћи за 19 запослених на местима са повећаним ризиком у износу од 32.000 динара, а остатак се односи на котизације за семинаре, и због повећаног броја семинара и обука, трошкови стручног оспособљавања радника су већи од плана.

22. Процењене трошкове репрезентације који износе **800.000** динара и чине 0,08% од процењених укупних расхода. Ови процењени трошкови обухватају:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови репрезентације	800.000	800.000	100%

23. Процењене трошкове премије осигурања, а они износе **4.680.000** динара и чине 0,45% од процењених укупних расхода.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови осигурања имовине	3.500.000	3.000.000	86%
Трошкови осигурања возила	1.800.000	1.600.000	89%
Трошкови осигурања лица	80.000	80.000	100%
Трошкови премије осигурања	5.380.000	4.680.000	87%

24. Процењене трошкове платног промета, а они износе **1.700.000** динара и чине 0,16 % од процењених укупних расхода.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови платног промета	2.200.000	1.700.000	77%

25. Процењене трошкове пореза и чланарина који износе **7.253.800** динара и чине 0,69% од процењених укупних расхода и обухватају трошкове пореза на имовину, накнаду за коришћење вода, накнаду за употребу моторних возила, порез на оружје, локалну комуналну таксу за истицање фирме у Баточини.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Чланарине	400.000	1.000.000	250%
Порез на имовину	2.800.000	2.700.000	96%
Накнада за коришћење вода	2.800.000	2.900.000	104%
Употреба моторних возила	400.000	250.000	63%
Порез на оружје	100.000	28.800	29%
Локална такса у Баточини	300.000	375.000	125%

Трошкови пореза и чланарина	6.800.000	7.253.800	107%
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Износ који се односи на чланарине обухвата чланарине које се плаћају Привредној Комори и Удружењу за технологију воде. Процењени трошкови чланарина су већи од планираних јер је повећана чланарина Привредној комори 2018. у односу на 2017. годину.

26. Процењене остале нематеријалне трошкове који износе **18.360.000** динара и чине 1,75% од процењених укупних расхода. У ове процењене трошкове спадају:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Таксе	3.000.000	3.000.000	100%
Стручна литература	350.000	350.000	100%
Разлика бруто зараде	9.062.511	10.500.000	116%
Службене легитимације за превоз, поштанске и остале услуге	5.000.000	4.510.000	90%
Остали нематеријални трошкови	17.412.511	18.360.000	105%

II. **Процењени финансијски расходи** у периоду I-XII 2018. године износе **62.425.000** динара и чине 5,95% од процењених укупних расхода. Основне изворе процењених финансијских расхода чине:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Расходи камата по кредитима банака	8.700.000	6.500.000	75%
Затезне камате	35.000.000	48.000.000	137%
Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	6.000.000	6.500.000	108%
Лизинг	2.550.000	1.400.000	55%
Станови	5.000	5.000	100%
Негативне курсне разлике	200.000	20.000	10%
Финансијски расходи	52.455.000	62.425.000	119%

III. **Процењени остали расходи** у периоду I-XII 2018. године износе **54.700.000** динара, чине 5,21% од процењених укупних расхода и обухватају:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Отписи обртних средстава	10.000.000	7.000.000	70%
Обезвређивање потраживања	22.000.000	22.000.000	100%
Извршитељи	15.000.000	20.500.000	137%
Остали ванредни расходи	1.000.000	1.000.000	100%
Трошкови спорова	3.500.000	2.000.000	57%
Накнада штете	1.000.000	1.000.000	100%
Синдикат	2.000.000	1.200.000	60%
Остали расходи	54.500.000	54.700.000	100%

27. Процењених трошкова донаторства и спонзорства нема.

Процењена бруто добит из пословања Предузећа износи **14.807.299** динара. Због **процењене одложене пореске обавезе** која износи **12.000.000** динара (планирана је у износу од 9.000.000 динара), а која представља законску обрачунску категорију и која коригује процењен резултат у процењеном билансу успеха, исказана је **процењена нето добит** од **2.807.299** динара.

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5.799.693	5.934.906
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+ 0009)	0003	1.587	3.434
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.198	1.124
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	389	2.310
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	5.079.337	5.056.447
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	98.426	98.426
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	4.667.022	4.705.635
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	307.458	245.720
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	1.706	1.706
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	4.725	4.960
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	716.919	799.377
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	716.919	799.377
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део	3. Биолошка средства у припреми	0022		

039				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.850	1.666
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.850	1.666
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	73.982
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		73.982
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	505.000	444.191
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	80.000	71.200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	70.000	65.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	10.000	6.200
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	265.000	172.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	265.000	172.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	160.000	197.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	1.120
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		1.120
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		1.600
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		1.271
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	6.304.693	6.379.097
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.647.039	2.709.622
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3.608.172	3.608.172
300	1. Акцијски капитал	0403		

301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	3.604.994	3.604.994
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	3.178	3.178
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		1.756
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	9.050	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.725	2.807
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.725	2.807
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	954.808	903.113
350	1. Губитак ранијих година	0422	954.808	903.113
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	413.529	302.953
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	71.550	63.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	50	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	71.500	63.000
405	5. Резервисања за трошкове	0430		

	судских спорова			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	341.979	239.953
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	105.453	9.453
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	41.800	36.074
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	194.726	194.426
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	160.000	180.400
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.084.125	3.186.122
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	443.654	479.651
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	115.513	116.690
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	328.141	362.961
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	15.000	38.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	480.361	528.554
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	480.000	525.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457	361	362
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		3.192
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	72.073	67.373

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		8.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	29.752	14.479
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.043.285	2.050.065
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	6.304.693	6.379.097
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.010.335	881.202
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	969.563	837.914
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	969.563	837.914
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	38.572	42.038
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.200	1.250
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ			

	ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1.009.655	919.269
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	12.343	13.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	141.896	94.800
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	125.860	121.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	515.989	505.675
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	81.940	51.560
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	119.000	120.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.500	4.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	34.813	34.734
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	680	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		38.067
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	87.000	78.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	87.000	78.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	52.455	62.425
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	52.255	62.405
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	200	20
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	34.545	15.575
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	22.000	22.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	31.000	92.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	32.500	32.700
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	11.725	14.808
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	11.725	14.808
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	9.000	12.000
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.725	2.808
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2018.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација (процена) 2018
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.020.047	959.449
1. Продаја и примљени аванси	3002	959.294	894.500
2. Примљене камате из пословних активности	3003	40.000	36.082
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	20.753	28.867
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.033.944	962.051
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	414.700	349.428
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	515.989	505.675
3. Плаћене камате	3008	52.255	21.425
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	51.000	85.523
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	13.897	2.602
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	25.000	12.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	25.000	12.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	25.000	12.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	70.000	14.410
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	70.000	14.410
4. Остале дугорочне обавезе	3029		

5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	31.103	24.943
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		0
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	31.103	24.943
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	38.897	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		10.533
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.090.047	973.859
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.090.047	998.994
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	25.135
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	0	0

ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

Пословни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година процена
План	1.060.251	1.006.827	999.787	1.022.678
Реализација	889.877	886.633	925.242	894.201
Реализација/План (%)	84%	88%	93%	87%

Процењени пословни приходи су мањи од планираних за 13% јер је процењен приход од пројектовања и прикључака мањи од планираног због мање уговорених послова на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже. Такође је дошло и до смањења свих категорија процењених пословних расхода у односу на план, који су потребни за несметано функционисање предузећа. Ови процењени расходи су мањи од планираних за 9%.

у 000 динара

Пословни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година процена
План	995.619	956.035	1.008.499	1.021.998
Реализација	895.175	894.725	971.581	932.269
Реализација/План (%)	90%	94%	96%	91%

Процењена покривеност пословних расхода пословним приходима у 2018. години је 96%.

у 000 динара

Укупни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година процена
План	1.151.251	1.076.827	1.109.787	1.140.678
Реализација	992.909	1.250.794	1.193.236	1.064.201
Реализација/План (%)	86%	116%	108%	93%

у 000 динара

Укупни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година процена
План	1.151.251	1.076.827	1.109.226	1.128.953
Реализација	1.016.557	1.228.084	1.172.004	1.049.394
Реализација/План (%)	88%	114%	106%	93%

Процењени укупни приходи су већи од процењених укупних расхода за 1%, а у односу на планиране укупне приходе и расходе су мањи за 7%. Циљ предузећа је да у наредном периоду постигне и повећа финансијску стабилност. Одрживост овог концепта је могуће кроз повећање наплате потраживања и повећање прихода, што ће да доведе до смањења задужености и резултира у формирању укупног добитка.

у 000 динара

Пословни резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година процена
План	64.631	50.792	- 8.711	680
Реализација	- 5.296	- 8.092	- 47.359	- 38.068
Реализација/План (%)	-	-	-	-

у 000 динара

Нето резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година процена
План	0	0	561	2.725
Реализација	-23.096	12.661	4.820	2.807
Реализација/План (%)	-	-	859%	103%

Нето добит је планирана и процењена на реалном нивоу.

Број запослених на дан 31.12.	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година процена
План	735	666	657	600
Реализација	713	667	599	544
Реализација - план	-22	1	- 58	56

Дошло је до рационализације броја запослених.

у 000 динара

Просечна нето зарада	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година процена
План	36.905	36.843	37.485	37.019
Реализација	36.235	36.157	36.382	37.196
Реализација/План (%)	98%	98%	97%	100%

Рацио анализа	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година процена
ЕБИТДА у 000 динара	52.259	-79.090	- 109.132	- 10.067
Општа ликвидност	0,67	0,22	0,14	0,14
Дуг / капитал	0,40	0,47	0,39	0,40
Профитна бруто маргина	-	-	-	-
Економичност	0,99	0,99	0,95	0,96
Продуктивност (јед. трош. рада)	0,54	0,41	0,46	0,49

Ликвидност је способност предузећа да плаћа доспеле обавезе. Процењен коефицијент ликвидности показује да је 14% процењених краткорочних обавеза покривено процењеним обртним средствима. Предузеће у свом будућем раду иде ка повећању тог процента.

Процењен индикатор задужености - процењен укупан дуг износи 40% процењеног укупног капитала. Циљ предузећа је да дође до смањења укупне задужености у наредним годинама пословања предузимањем мера којима ће да се повећа наплата потраживања од грађана и привреде (ангажовање судских извршитеља и склапањем репрограма).

Процењен коефицијент економичности - процењени пословни расходи су за 4% већи од процењених пословних прихода. Предузеће тежи да у наредном пословном периоду дође до повећања коефицијента економичности, што би довело до стабилизације предузећа.

Процењен коефицијент продуктивности (јединични трошкови рада) за 2018. годину износи 0,49%, што значи да ће бруто зараде и лични расходи да учествују у укупном приходу са 49%. .

СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА И У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

На основу чл. 81. Закона о буџетском систему („Службени Гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/201, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013; 103/2015 и 99/2016) а у вези са чланом 10. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање система финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 99/2011 и 106/2013) и чл. 40. став 1. тачка 21. Статута Јавног комуналног Предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац, **Надзорни одбор** донео је **Правилник о финансијском управљању и контроли ЈКП „Водовод и канализација“** дана 13.11.2017. године под бројем: XXXII / 3.

На основу члана 81. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 103/2015), члана 6. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 99/2011 и 106/13), Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 61/09 и 23/13), **директор Предузећа** донео је **Стратегију управљања ризицима** дана 21.11.2017. године, под бројем: 19223. Циљ управљања ризицима је обезбеђивање управљачке одговорности која је заснована на елементима корпоративног управљања.

На основу члана 81. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 103/2015), члана 6. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 99/2011 и 106/13), Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 61/09 и 23/13) и члана 46 став 1 тачка 14. Статута Јавног комуналног Предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац, **директор Предузећа** донео је **Правилник о мапирању пословних процеса** дана 21.11.2017. године, под бројем: 19224.

ЈКП „Водовод и канализација“ у свом раду користи следећа интерна акта:

1. Статут ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац - VII/2/16
2. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова - 743/16
3. Правилник о безбедности и здрављу на раду - 11863/16
4. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама - XLIII/2/15
5. Правилник о накнади штете трећим лицима – 5165/15
6. Правилник о унутрашњој контроли и безбедности саобраћаја - 1826/17
7. Правилник о обезбеђењу - 8010/17

8. Правилник о техничким и санитарним условима за пуштање отпадних вода у градску канализацију - 31.03.1987.
9. Правилник о информисању запослених, грађана и других корисника услуга о снабдевању града водом - 1992.
10. Правилник о условима и начину коришћења службених возила, горива и мазива, са нормативима потрошње у ЈКП ВИК 659/17
11. Правилник о употреби мобилне телефоније у службене сврхе ЈКП ВИК 19910/16
12. Правилник о финансијском управљању и контроли за ЈКП ВИК Крагујевац
13. Правилник о безбедности информационог – комуникационог система ЈКП ВИК – 12555/18
14. Правилник о спречавању сукоба интереса у предузећу – 5537/18, и друга интерна акта.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2019. ГОДИНЕ

Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2019. годину урађен је на основу:

- Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016),
- процене пословања за 2018. годину,
- Уредбе Владе републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину („Службени гласник РС“, број 86 од 09.11.2018.),
- Смерница за израду годишњих програма пословања за 2019. годину („Службени гласник РС“, број 86 од 09.11.2018.),
- Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац.

За сваку календарску годину Предузеће доноси годишњи Програм пословања и доставља га Оснивачу ради давања сагласности, најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. Програм се сматра донетим када на њега сагласност да Оснивач.

Основе за израду Програма пословања за 2019. годину су:

1. План прихода од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода заснива се на планираним количинама продате воде и важећим ценама воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода за грађане и привреду, које су непромењене од 01.01.2014. године, када су усклађене за 5,5% у складу са званично објављеном инфлацијом за 2014. годину , а на основу усвојене Фискалне стратегије за 2014. годину .

2. Приход од изградње је планиран према захтевима Инвеститора.

3. План набавке је рађен на основу важећих цена из уговора увећане за пројектовану инфлацију и информативне понуде.

3. ЦИЉЕВИ И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац за 2019. ГОДИНУ

План физичког обима направљен је на бази процењених количина у 2018. години.

Ред број	Назив производа и услуга	План 01.01.– 31.12.2018	Процена 01.01. – 31.12.2018	План 01.01. – 31.12.2019	План 01.01. – 31.03.2019	План 01.01.– 30.06.2019	План 01.01. – 30.09.2019	План 01.01. – 31.12.2019
1.	Производња воде м3	19.583.424	20.103.386	20.057.760	4.770.144	9.775.296	15.102.720	20.057.760
2.	Продаја воде м3	Грађани м3	9.197.159	8.407.703	8.969.854	2.085.200	4.367.868	6.810.173
		Привреда м3	2.892.313	2.373.804	2.465.553	646.445	1.264.648	1.851.249
		Укупно	12.089.472	10.781.507	11.435.407	2.731.645	5.632.516	8.661.422
3.	Одвођење и пречишћавање отпадних вода	10.308.037	9.199.412	9.749.378	2.334.641	4.807.084	7.382.766	9.749.378
4.	Изградња и пројектовање							
	Водоводна линија мл	6.000	165	1.575	158	551	1.103	1.575
	Канализациона линија мл	2.000	582	1.835	184	642	1.285	1.835
	Атмосферска канализација			3.000	300	1.050	2.100	3.000
5.	Прикључци	220	179	130	13	46	91	130
6.	Сагласности	250	355	350	35	123	245	350

3.1 Планирана производња воде за 2019. годину је 20.057.760 м3. Основни проблем за снабдевање Крагујевца водом је неопходност интензивирања радова на плану смањења губитка воде. Велики део мреже је доста стар и често долази до пуцања водоводних линија, што изазива и велике губитке на мрежи. Улагањем у реконструкцију водоводне мреже и мерне инструменте, губици воде ће се смањивати из године у годину. Посебну пажњу треба посветити системском мерењу протока и притиска у сталној детекцији губитака у водоводној мрежи. Истовремено оспособити екипе које раде на одржавању водоводне мреже по свим основама, за брже и ефикасније интервенције на отклањању хаваријских стања као и реконструкцијама мањег обима.

3.2 Планирана продаја воде за 2019. годину је 11.435.407 м3. Планирана продаја воде је мања код грађана у односу на план 2018. године и смањује се из године у годину, уз истовремено смањење продаје воде привреди. Код привреде није дошло до оживљавања привредних активности тако да су већи потрошачи исказали мање потребе за водом. У циљу потпунијег и тачног мерења утрошених количина воде, вршиће се редовна замена водомера, за 2019. годину планирано је 32.943 водомера (рок важења жига је 5 година), ради бољег и ефикаснијег утврђивања губитка воде завршиће се започети посао на зонирању водоводне мреже. Ради потпуног обухвата у мерењу испоручене воде извршиће се уградња централних водомера у свим стамбеним зградама, које их сада немају, а исто тако обезбедити мерне инструменте на свим хидрантима. У циљу потпуне контроле на дистрибутивној мрежи набавити потребан број мерача протока, који ће бити уграђени на свим тачкама које буду утврђене елаборатом о смањењу губитка воде. Посебну пажњу треба посветити смањењу броја нелегалних прикључака на водоводној мрежи, који су изведени ван техничких стандарда.

3.3 Планиране услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода за 2019. годину су 9.749.378 м³. Како би се подигао ниво услуга, а самим тим обезбедило повољније окружење за живот наших суграђана, потребно је проширити канализациону мрежу у свим околним градским и приградским насељима града Крагујевца. Тамо где нема мреже, изградити нову секундарну и терцијалну мрежу и по потреби реконструкцију фекалних колектора, чији капацитети не одговарају тренутном стању и нивоу изграђених стамбених објеката. Потребно је извршити сепарацију атмосферских вода (кишница) на свим нивоима од прикључака па до преливних шахти. Посебну пажњу треба посветити индустријским отпадним водама, извршити идентификацију привредних објеката који егзистирају на овим просторима.

3.4 Изградња и пројектовање водоводне и канализационе мреже и прикључака за 2019. годину у Крагујевцу, поред разгранате мреже и великог броја прикључака, још увек нису задовољене све потребе града, тако и приграда и сеоских подручја. Реконструкција и изградња нових водоводних, магистралних линија и резервоарских простора треба да разреши проблем водоснабдевања у приграду и делу сеоских насеља на правцу Шумарице – Петровац према Страгарима. Изградња и реконструкција канализационих колектора као и осавремењавање Централног постројења у Цветојевцу, створиће услове за потпуно сакупљање и пречишћавање отпадних вода на територији града.

РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ И УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Стратегијом о управљању ризицима уређује се поступак управљања класификованим и ранжираним ризицима идентификованим на нивоу ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац. Циљ управљања ризицима је обезбеђивање одговорног управљања – **управљачка одговорност**, односно законитост, економичност, ефективност, ефикасност и јавност заснована на елементима корпоративног управљања.

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац се определио за остварење следећих **стратешких циљева**:

- 1) Континуирана испорука квалитетне и здравствено исправне воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода
- 2) Унапређење заштите животне и радне средине
- 3) Стварање безбедних и здравих услова за рад, без професионалних болести и повреда на раду
- 4) Стално унапређење односа са испоручиоцима и другим пословним партнерима
- 5) Стално усавршавање уведеног интегрисаног система менаџмента
- 6) Реализација делатности базирана на способним, стручним и креативним кадровима.

Ризик је одређен као потенцијални догађај и ситуација који могу имати супротан ефекат на остварење циљева Предузећа, односно претња успешном остваривању циљева или усвојених програма на нивоу Предузећа.

Дефинисани су ризици односно опасности које могу угрозити квалитет воде за пиће (прекорачење концентрације опасних и штетних материја у води од прописаних вредности и других захтева, загађење у Зони санитарне заштите изворишта, хаварија на опреми и пуцање цеви, дужи нестанак струје, поплаве, људске грешке).

Према стандарду 9001: 2015, нови захтев стандарда тачка 6.2 мере које се односе на ризике и прилике, захтева да сви власници процеса изврше идентификацију ризика и направе план третмана у циљу смањења, односно отклањања ризика. Прилике које проистичу из процене и третмана ризика су уграђене у циљеве ИМС – а.

Управљање ризицима обухвата поступак идентификовања, процену укупног скорга ризика, као и дефинисање неопходних контрола у форми интерних аката чијом се применом утиче на потенцијалне догађаје и ситуације које могу имати негативан ефекат на остварење дефинисаних циљева Предузећа, са задатком да се остваре дефинисани циљеви, односно да се пружи „разумно уверавање“ да су ризици за постизање циљева ограничени на прихватљив ниво.

Изгубљене могућности такође се сматрају ризиком који се односи на развој и модернизацију Предузећа и његових активности, односно прилагођавање новим околностима и очекивањима.

У оквиру циљева управљања ризицима у Предузећу потребно је дефинисати и измерити ризик који настаје у сваком пословном процесу и појединачним активностима, благовремено предузети мере како би се ризици умањили или отклонили, унапредити могућности препознавања и отклањања ризика, и развијати систем праћења, евалуације и корекције свих пословних процеса што би омогућило отклањање уочених ризика.

Имајући у виду да се окружење у којем Предузеће послује стално мења, мења се и окружење сваког ризика, неопходно је спроводити редовне активности праћења и извештавања о ризицима. Регистар ризика се ажурира годишње у погледу нових ризика, ризика који су прихваћени, као и ризика на које се није могло деловати на планирани начин. Посебно је значајно обратити пажњу на ризике настале услед учестале промене законске регулативе. Праћење утврђених ризика обухвата и праћење спровођења мера за смањење ризика. Сваки руководилац службе обавезан је да, у свом делу надлежности, периодично ажурира процену ризика и прати спровођење мера за смањење (ублажавање) ризика.

У ЈКП „Водовод и канализација” Крагујевац регистровани су следећи ризици који захтевају неопходну меру за ублажавање ризика:

1. Ако интерним актима није прецизно дефинисан поступак измене, израде и дистрибуције процедура, упутстава и записа, то може бити отежавајућа околност у функционисању интегрисаних система менаџмента. Уколико интерним актима није прецизно прописан поступак и начин планирања и одржавања седница Одбора као и начин дистрибуирања извештаја о провери и верификацијама ИМС-а и предвиђеним корективним и превентивним мерама, то може узроковати слабости у имплементацији система. Уколико интерним актима није прописан поступак спровођења интерних провера и откривања неусаглашености, спровођења корективних и превентивних мера, то за последицу може имати неефективан и неефикасан ИМС.

2. Ако интерним актом није дефинисан интервал у коме се врши усклађивање књиговодственог стања са стањем магацина, то за последицу може имати нереално магацинско задужење. Ако интерним актом није прописан поступак и начин успостављања и вођења евиденције и задужења алатом, опремом и средствима заштите, то за последицу може имати нетачну евиденцију имовине Предузећа и материјалну штету. Ако интерним актом није прописан поступак и начин савјивања аналитичких и синтетичких евиденција и усклађивање исте са дневником главне књиге, то за последицу може имати нетачну успостављену евиденцију имовине Предузећа и проузроковати материјалну штету. Уколико интерним актом није прецизно дефинисан поступак израде пријаве, обрачуна и плаћања ПДВ-а, то може узроковати неблаговремен обрачун и нетачно утврђен износ ПДВ-а који се плаћа. Уколико интерним актом који дефинише процес пописа нису предвиђене припреме за обављање ове активности, то може довести до нетачног пописа имовине, обавеза и стања на рачунима.

3. Ако интерним актима нису дефинисани рокови за припрему и израду месечних и кварталних извештаја, то може бити узрок за кашњење у достављању извештаја.

4. Уколико интерним актом није прецизно дефинисан процес и рокови у поступку ликвидатуре то може довести до кашњења, погрешне овере документа и нетачног плаћања за извршене услуге, набављена добра и радове.

5. Ако ниво пречишћавања отпадних вода није прецизно дефинисан интерним актима, то може нанети материјалну штету предузећу услед санкција за непоштовање законских прописа.

6. Уколико интерним актом који дефинише начин и поступак одржавање водоводне мреже и хидромашинско одржавање нису прецизно дефинисане фазе и начин поступања у оквиру истих, то може бити узрок неефикасног одржавања. Ако интерним актима није прописан начин и поступак пријављивања електро-кварова и нису ажурне електро шеме опреме, као и дефинисане позиције и количина резервних делова у магацину, то може негативно утицати на ефикасност електроодржавања.

7. Ако интерним актом није дефинисан поступак израде и садржај економско-техничког елабората, то може негативно утицати на реализацију уговореног посла и повећање трошкова предузећа.

8. Ако интерним актом нису устројене адекватне евиденције возила, опреме и машина, то може бити узрок за кашњење регистарција возила. Ако интерним актом који регулише процес одржавања транспортних средстава, машина и опреме није дефинисан поступак превентивног одржавања, то може бити узрок учесталих кварова транспортних средстава, машина и опреме.
9. Ако интерним актом није прописан потребан ниво залиха воде у резервоарима, то може проузроковати нестабилан рад система. Ако интерним актима није прописан превентивни начин одржавања хидромашинске, електро, мерне и телеметријске опреме на резервоарима, црпним станицама и погонима, као и дистрибутивне мреже, то може узроковати недовољан ниво залиха у резервоарима. Ако интерним актом није детаљно прописан поступак решавања свих врста рекламација које се односе на уредно снабдевање потрошача водом, то може бити узрок дужих застоја у функционисању система.
10. Уколико интерним актом није детаљно прописан поступак и начин вршења надзора над безбедношћу изворишта и акумулација сирове воде, то може бити узрок појаве различитих акцидентних ситуација.
11. Уколико поступак дефинисања техничких услова за прукључак на водоводну и канализациону мрежу није прецизно дефинисан интерним актом, то може утицати на ефикасност издавања локацијских услова.
12. Уколико интерним актом није прецизно прописан рок, обавезни елементи, начин израде и достављања захтева за набавком и спецификација које достављају организационе јединице одељењу јавних набавки то може довести до непрецизног дефинисања потреба и кашњења у изради Плана набавки. Уколико запослени нема адекватну и ажурирану базу потенцијалних добављача, постоји могућност да се набаве добра, услуге или радови који нису економски најповољнији на тржишту. Уколико Интерним актом није прописан поступак набавки на које се ЗЈН не примењује то за последицу може имати неблагоприятну реализацију набавки. Ако интерним актом који регулише поступак ЈН није прецизно дефинисан поступак квалитативно-квантитативног пријема и складиштења испоручених добара у магацин, то може бити узрок пријема и складиштења добара која нису у складу са прописаним техничким стандардима.
13. Ако интерним актом није прецизно дефинисан поступак заснивања потрошачког односа, то може довести до смањења броја потрошача-корисника и смањења наплате прихода од воде. Неуређен поступак заснивања потрошачког односа може довести до нарушавања репутације предузећа и губитак потрошача. Уколико интерним актом нису прецизно дефинисани интерни рокови у поступку решавања рекламација, то по предузећу може нанети материјалну штету услед законских санкција за непоштовање прописа.
14. Ако интерним актом није дефинисан поступак пројектовања новог информационог система или измена постојећег, то за последицу може имати неусаглашеност решења са практичним потребама. Уколико интерним актом нису прецизно дефинисани рокови и основни технички нормативи за избор потенцијалних испоручилаца хардверске и софтверске опреме, то може довести до застоја у функционисању електронског информационог система. Ако поступак заштите и чувања података обрађених у електронском облику није прописан у форми писане процедуре, то може бити узрок за губитак информација и нетачних података. Ако се касни приликом читавања, или се нетачно чита водомер, то може бити узрок неблагоприятне израде фактура.
15. Уколико интерним актом нису прописани услови и начин извођења физичко-хемијског испитивање воде, то може проузроковати грешке у прочитаним резултатима у односу на стварни квалитет воде. Ако интерним актом није прецизно дефинисан поступак микробиолошког испитивања воде, то за последицу може имати доношење погрешних одлука и нетачне податке у извештајима. Уколико интерним актом није дефинисан поступак биолошког испитивања воде, то за последицу може имати нетачне резултате испитивања. Ако интерним актом није прецизно дефинисан временски интервал узорковања воде за пиће, то за последицу може имати снабдевање становништва неисправном водом за пиће. Ако интерним актом није прописан поступак одржавања хигијене простора и опреме за лабораторијска испитивања, то може негативно утицати на коначне резултате испитивања. Ако интерним актом није прописан поступак превентивне заштите, као и деловања у акцидентним ситуацијама, то може угрозити санитарну сигурност и безбедност изворишта сирове воде.

16. Ако се општа акта Предузећа не доносе благовремено и не ажурирају адекватно, у складу са важећим прописима то може за последицу имати низ законских рестриктивних мера, као што су покретање разних врста прекршајних поступака против Предузећа и одговорних лица у Предузећу. Ако интерним актом није прецизно дефинисан поступак вођења евиденције непокретности, то за последицу може имати нетачно исказивање вредности имовине Предузећа. Недефинисан поступак решавања захтева у имовинско-правним пословима може негативно утицати на ефикасност и репутацију предузећа. Уколико се у оквиру процеса не прате одредбе које се односе на област радноправног законодавства (процесне и материјалне), не примењују општи акти, интерне процедуре Предузећа, постоји ризик од покретања судског поступка – радни спор.

17. Ако се не донесе и не ажурира благовремено и адекватно Акт о процени ризика Предузећа, односно ако се не врши непрекидно и систематско евидентирање и процењивање свих фактора у процесу рада, исто може довести до повреда на раду, угрожавања здравља и безбедности запослених и повећања трошкова Предузећа. Ако се не спроводе превентивне мере у области безбедности и здравља на раду може доћи до угрожавања безбедности и здравља на раду запослених, повреда на раду, покретања прекршајних поступака и повећања трошкова предузећа. Ако се не успоставе превентивне мере везане за ванредне ситуације, постоји могућност повећаног ризика за настајање ванредних ситуација. Ако интерним актима која дефинишу област противпожарне заштите нису планиране и редовне обуке запослених из области ЗОП-а, то за последицу може имати неефективно поступање запослених у случају пожара. Необављено сервисирање ПП апарата и хидраната.

ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2019. ГОДИНУ

у 000 динара

Пословни приходи	2016. година	2017. година	2018. година процена	2019. година
План	1.006.827	999.787	1.022.678	1.012.728
Реализација	886.633	925.242	894.201	-
Реализација/План (%)	88%	93%	87%	-

у 000 динара

Пословни расходи	2016. година	2017. година	2018. година процена	2019. година
План	956.035	1.008.499	1.021.998	1.012.233
Реализација	894.725	971.581	932.269	-
Реализација/План (%)	94%	96%	91%	-

у 000 динара

Укупни приходи	2016. година	2017. година	2018. година процена	2019. година
План	1.076.827	1.109.787	1.140.678	1.134.729
Реализација	1.250.794	1.193.236	1.064.201	-
Реализација/План (%)	116%	108%	93%	-

у 000 динара

Укупни расходи	2016. година	2017. година	2018. година процена	2019. година
План	1.076.827	1.109.226	1.128.953	1.118.358
Реализација	1.228.084	1.172.004	1.049.394	-
Реализација/План (%)	114%	106%	93%	-

у 000 динара

Пословни резултат	2016. година	2017. година	2018. година процена	2019. година
План	50.792	- 8.711	680	496
Реализација	-8.092	- 47.359	- 38.068	-
Реализација/План (%)	-	-	-	-

у 000 динара

Нето резултат	2016. година	2017. година	2018. година процена	2019. година
План	0	561	2.725	4.371
Реализација	12.661	4.820	2.807	-
Реализација/План (%)	-	859%	103%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година	2017. година	2018. година процена	2019. година
План	666	657	600	544
Реализација	667	599	544	542
Реализација - план	1	- 58	56	2

у 000 динара

Просечна нето зарада	2016. година	2017. година	2018. година процена	2019. година
План	36.843	37.485	37.019	40.834
Реализација	36.157	36.382	37.196	-
Реализација/План (%)	98%	97%	100%	-

Рацио анализа	2016. година	2017. година	2018. година процена	2019. година
ЕВITDA у 000 динара	-79.090	- 109.132	- 10.067	82.496
Општа ликвидност	0,22	0,14	0,14	0,22
Дуг / капитал	0,47	0,39	0,40	0,39
Профитна бруто маргина	-	-	-	-
Економичност	0,99	0,95	0,96	1
Продуктивност (једин. тр. рада)	0,41	0,46	0,49	0,43

АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У 2019. ГОДИНИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Извештавање о ризицима спроводиће се једном годишње, кроз годишње извештаје о систему интерне финансијске контроле. Ове извештаје неопходно је сачинити најкасније до 31. марта 2019. године са стањем на дан 31. децембра 2018. године на прописаним обрасцима које је креирала Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија. Такође, обавеза је да до 31. марта 2019. године за 2018. годину на прописан начин извести Министарство финансија - ЦХЈ о адекватности и функционисању система финансијског управљања и контроле. Упитник о самопроцени доставља руководиоцу за финансијско управљање и контролу.

Током 2019. године ЈКП „Водовод и канализација“ планира код регистрованих ризика да спроведе мере за ублажавање ризика:

1. Интерним актима у форми писане процедуре прецизно дефинисати поступак измене, израде и дистрибуције процедура, упутстава и записа, прописати поступак и начин планирања и одржавања седница Одбора као и начин дистрибуције извештаја о провери и верификацијама ИМС-а и предвиђеним корективним и превентивним мерама, поступак спровођења интерних провера и откривања неусаглашености, спровођења корективних и превентивних мера.
2. Интерним актом који дефинише поступак усклађивања књиговодственог стања са стањем магацина, дефинисати интервал и рокове усклађивања стања, интерним актом у форми писане процедуре дефинисати поступак и начин успостављања и вођења евиденције и задужења алатом, опремом и средствима заштите, савјивања аналитичких и синтетичких евиденција и усклађености истих са главном књигом, успоставити контролну активност која ће прецизно дефинисати поступак обрачуна ПДВ-а за израду пријаве за Пореску управу. Интерним актом у форми писане процедуре успоставити контролну активност која ће обавезивати да се након формирања пописних комисија, а пре почетка обављања пописних активности, изврше адекватне едукативне припреме за чланове и заменике чланова пописних комисија.
3. Успоставити контролну активност којом ће се дефинисати прецизни рокови у поступку припреме и израде месечних и кварталних извештаја
4. Интерним актом у форми упутства прецизирати поступак ликвидатуре
5. Писаном процедуром у форми интерног акта дефинисати ниво пречишћавања отпадних вода
6. Интерним актима који дефинишу начин хидромашинског одржавања дефинисати поступак превентивног одржавања хидромашинске опреме, интерним актом у форми писане процедуре прецизно дефинисати поступак пријаве електро-кварова као и израду ажурне електро шеме опреме .Истом процедуром или посебним актом дефинисати оптималне количине резервних делова који се увек држе на стању у магацину.
7. Интерним актом у форми писане процедуре дефинисати поступак израде и садржај економско-техничког елабората
8. Интерним актом у форми писане процедуре дефинисати неопходне евиденције које је потребно успоставити, као и успоставити обавезу увођења превентивног одржавања транспортних средстава

9. Интерним актом у форми писане процедуре прописати оптималан ниво залиха воде у резервоарима, у области одржавања опреме прописати модел превентивног одржавања, детаљно прописати поступак решавања рекламација.
10. Интерним актом детаљно прописати поступак вршења надзора над безбедношћу изворишта и акумулација сирове воде.
11. Писаном процедуром у форми интерног акта прецизно дефинисати поступак издавања техничких услова за прикључак на водоводну мрежу
12. Писаном процедуром у форми интерног акта прецизно дефинисати интерне рокове, обавезне елементе и начин достављања захтева за набавке, интерним актом који дефинише поступак набавки, успоставити контролну активност која ће референта за јавне набавке обавезивати на формирање и редовно ажурирање базе потенцијалних добављача, писаном процедуром детаљно прописати поступак реализације набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама, интерним актом који дефинише поступак набавки, посебно регулисати начин и поступак квалитативно-квантитативног пријема робе
13. Писаном процедуром дефинисати поступак заснивања потрошачког односа, интерним актом у форми писане процедуре, прецизно дефинисати поступак заснивања потрошачког односа, писаном процедуром у форми интерног акта прецизно дефинисати интерне рокове у поступку решавања рекламација
14. Интерним актом у форми писане процедуре прецизно дефинисати рокове и техничке нормативе за избор потенцијалних испоручилаца хардверске и софтверске опреме, прописати поступак и начин заштите и чувања података електронског информационог система, дефинисати поступак и начин читавања водомера са прецизним роковима.
15. Писаном процедуром у форми интерног акта прецизно дефинисати поступак физичко – хемијског испитивања воде, дефинисати поступак микро-биолошког испитивања воде, прецизно дефинисати поступак биолошког испитивања воде.
16. Писаном процедуром дефинисати временске интервале у којима се врши узорковање воде и прецизно дефинисати одржавање опреме и радних просторија у лабораторији.
17. Писаном процедуром прецизирати поступак превентивне заштите санитарних зона и начин поступања у акцидентним ситуацијама.
18. Интерним актом који регулише поступак доношења и ажурирања аката са важећим прописима дефинисати рокове у поступку ажурирања и усклађивања са важећим прописима, дефинисати поступак вођења евиденције непокретности предузећа, дефинисати поступак решавања захтева у имовинско-правним пословима предузећа, детаљно дефинисати поступак вођења дисциплинског поступка и доношења адекватног решења у поступку
19. Интерним актом у форми писане процедуре прописати поступак израде и ажурирања Акта о процени ризика, прописати поступак спровођења превентивних мера у области безбедности и здравља на раду, дефинисати поступак успостављања превентивних мера у циљу ублажавања последица од елементарних непогода и технолошких несрећа, интерним актима која дефинишу област противпожарне заштите планирати и спроводити редовне обуке запослених из области заштите од пожара, интерним актима која регулишу област противпожарне заштите, прецизирати редовно, у прописаним роковима сервисирање ПП апарата.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5.912.330	5.905.030	5.876.900	5.817.726
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.406	3.202	2.998	2.794
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.231	1.162	1.093	1.024
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	2.175	2.040	1.905	1.770
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	5.037.526	5.030.430	5.002.504	4.954.103
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	98.426	98.426	98.426	98.426
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	4.682.971	4.668.495	4.644.925	4.611.355
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	249.600	257.129	252.922	238.240
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	1.706	1.694	1.682	1.670
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	4.823	4.686	4.549	4.412
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	799.377	799.377	799.377	799.377
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	799.377	799.377	799.377	799.377
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				

038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	72.021	72.021	72.021	61.452
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	72.021	72.021	72.021	61.452
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	475.720	475.720	475.720	495.720
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	71.000	71.000	71.000	71.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	65.000	65.000	65.000	65.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и	0050	6.000	6.000	6.000	6.000

	услуге					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	205.000	205.000	205.000	225.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	205.000	205.000	205.000	225.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	197.000	197.000	197.000	197.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.120	1.120	1.120	1.120
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	1.120	1.120	1.120	1.120
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068				
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.600	1.600	1.600	1.600
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	6.388.050	6.380.750	6.352.620	6.313.446
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.709.622	2.709.622	2.709.622	2.713.993
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3.608.172	3.608.172	3.608.172	3.608.172
300	1. Акцијски капитал	0403				

301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	3.604.994	3.604.994	3.604.994	3.604.994
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	3.178	3.178	3.178	3.178
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	1.756	1.756	1.756	1.756
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.807	2.807	2.807	7.178
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.807	2.807	2.807	2.807
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				4.371
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	903.113	903.113	903.113	903.113
350	1. Губитак ранијих година	0422	903.113	903.113	903.113	903.113
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.177.067	1.196.564	1.195.589	1.128.473
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	63.000	63.000	63.000	60.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	63.000	63.000	63.000	60.000

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.114.067	1.133.564	1.132.589	1.068.473
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	98.703	98.694	98.694	49.583
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	36.074	55.580	54.605	39.600
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	979.290	979.290	979.290	979.290
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	180.400	180.400	180.400	192.400
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.320.961	2.294.164	2.267.009	2.278.580
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	81.044	53.539	27.014	64.767
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	72.250	47.667	24.083	49.111
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	8.794	5.872	2.931	15.656
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	12.000	12.000	12.000	12.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	95.208	98.554	98.554	105.045
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				

434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	91.654	95.000	95.000	101.491
436	6. Добављачи у иностранству	0457	362	362	362	362
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.192	3.192	3.192	3.192
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	65.448	64.614	65.787	66.918
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.500	4.500	4.500	4.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	12.696	10.892	9.089	7.285
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.050.065	2.050.065	2.050.065	2.018.065
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	6.388.050	6.380.750	6.352.620	6.313.446
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	208.578	451.303	717.147	997.729
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	208.253	450.653	716.172	964.429
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	208.253	450.653	716.172	964.429
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				32.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	325	650	975	1.300
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ					

	ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	237.110	490.202	744.381	997.233
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.750	7.500	11.250	15.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	30.610	77.719	136.192	188.685
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	30.807	59.830	94.649	130.260
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	126.195	253.992	365.939	477.749
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.308	28.615	42.923	57.230
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30.500	61.000	91.500	122.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				4.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.440	16.546	24.428	32.309
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				496
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	28.532	38.899	27.234	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	16.250	32.500	48.750	82.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	16.250	32.500	48.750	82.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.037	5.089	7.971	26.625
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042	1041	0	0	0	0

	+ 1043 + 1044 + 1045)					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.037	5.089	7.971	26.625
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	14.213	27.411	40.779	55.375
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				23.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7.000	14.000	21.000	40.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.124	20.250	30.377	56.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			4.168	16.371
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	17.443	17.738		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			4.168	16.371

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	17.443	17.738		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				12.000
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064			4.168	4.371
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	17.443	17.738		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2019.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	225.278	488.537	770.971	1.036.229
1. Продаја и примљени аванси	3002	207.278	450.037	713.221	960.479
2. Примљене камате из пословних активности	3003	15.000	32.500	48.750	63.750
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.000	6.000	9.000	12.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	198.009	438.639	723.247	1.026.489
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	50.652	141.304	291.956	461.608
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	126.193	253.992	365.939	477.748
3. Плаћене камате	3008	2.037	5.089	7.971	10.625
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19.127	38.254	57.381	76.508
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	27.269	49.898	47.724	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				10.260
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.000	10.000	15.000	20.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.000	10.000	15.000	20.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5.000	10.000	15.000	20.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	24.006
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				

3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				24.006
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	22.269	39.898	32.724	13.746
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	19.320	34.000	22.902	
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	2.949	5.898	9.822	13.746
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	22.269	5.898	9.822	13.746
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	225.278	488.537	770.971	1.060.235
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	225.278	488.537	770.971	1.060.235
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044				
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	0	0	0	0

**ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ДЕТАЉНОМ
СТРУКТУРОМ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА**

Ред. бр.	Опис	ПЛАН 2018	ПРОЦЕНА 2018	ПЛАН 2019	проценат остварења	
					4:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
1.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода	801.613.213	736.113.685	775.478.807	92%	105%
1.1.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода привреди	270.415.378	233.694.661	249.005.592	86%	107%
1.2.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода грађанима	531.197.835	502.419.024	526.473.215	95%	105%
2.	Приход од градње, пројектовања и прикључака	155.400.000	90.450.000	175.400.000	58%	194%
2.1	Приход од изградње	121.000.000	55.000.000	137.500.000	45%	250%
2.2	Приход од пројектовања	750.000	1.000.000	1.000.000	133%	100%
2.3	Приход од прикључака	25.150.000	27.000.000	23.500.000	107%	87%
2.4	Приход од трећих лица	3.000.000	0	6.000.000	-	-
2.5	Приход од сагласности	1.500.000	2.450.000	2.400.000	163%	98%
2.6	Приход од техничко технолошких послова	4.000.000	5.000.000	5.000.000	125%	100%
3.	Приход од одржавања атмосферске канализационе мреже	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100%	100%
4.	Остали пословни приходи	60.664.823	62.637.678	56.850.000	103%	91%
4.1	Приход од одржавања водоводне мреже	2.500.000	1.500.000	3.000.000	60%	200%
4.2	Приход од одржавања канализационе мреже	4.000.000	3.800.000	4.000.000	95%	105%
4.3	Приход од поправљених водомера	12.342.823	13.000.000	15.000.000	105%	115%
4.4	Приход од субвенција по основу исплаћених отпремнина	13.572.000	12.037.678	0	89%	0
4.5	Приход од условљених донација	25.000.000	30.000.000	32.000.000	120%	107%
4.6	Остали посл. приходи	3.250.000	2.300.000	2.850.000	71%	124%
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.022.678.036	894.201.363	1.012.728.807	87%	113%
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
1.	Трошкови материјала за израду	122.400.000	86.200.000	171.650.000	70%	199%
2.	Трошкови канц.и ост.материјала	2.840.000	2.000.000	2.710.000	70%	136%
3.	Трошкови горива и енергената	27.860.000	25.000.000	32.260.000	90%	129%
4.	Трошкови електричне енергије	98.000.000	96.000.000	98.000.000	98%	102%
5.	Трошкови резервних делова	12.220.000	4.000.000	9.100.000	33%	228%
6.	Трошкови алата, инвент и а.гума	4.435.000	2.600.000	5.225.000	59%	201%
7.	Трошкови бруто зарада и доприноса	421.597.990	413.401.778	430.121.380	98%	104%
8.	Трошкови по уговорима	1.011.388	1.125.213	931.388	111%	83%
9.	Друга примања	75.657.593	74.047.823	29.846.178	98%	40%
10.	Накнада трошкова	17.723.200	16.811.175	16.500.000	95%	98%
11.	Остала давања – пакетићи		289.275	350.000	-	-
12.	Трошкови усл. на изради учинка	7.000.000	6.000.000	7.100.000	86%	118%

13.	Трошкови транспортних услуга	1.350.000	1.620.000	1.700.000	120%	105%
14.	Трошкови услуга одржавања	3.050.000	2.500.000	3.300.000	82%	132%
15.	Трошкови закупа	26.000.000	8.100.000	4.250.000	31%	52%
16.	Трошкови сајамских услуга	100.000	0	150.000	-	-
17.	Трошкови реклама	250.000	100.000	250.000	40%	250%
18.	Трошкови осталих услуга	44.190.000	33.240.000	40.480.000	75%	122%
19.	Амортизација	119.000.000	120.000.000	122.000.000	101%	102%
20.	Резервисање за отпремнине	2.500.000	4.500.000	4.000.000	180%	89%
21.	Трошкови непроизводних услуга	2.220.000	1.940.000	3.880.000	87%	200%
22.	Трошкови репрезентације	800.000	800.000	800.000	100%	100%
23.	Трошкови премије осигурања	5.380.000	4.680.000	4.930.000	87%	105%
24.	Трошкови платног промета	2.200.000	1.700.000	2.200.000	77%	129%
25.	Трошкови пореза и чланарина	6.800.000	7.253.800	7.930.000	107%	109%
26.	Остали нематеријални трошк.	17.412.511	18.360.000	12.569.065	105%	68%
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		1.019.654.859	932.269.064	1.012.233.011	91%	109%
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ		680.354	- 38.067.701	495.796	-	-
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		87.000.000	78.000.000	82.000.000	90%	105%
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		52.455.000	62.425.000	26.625.000	119%	43%
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		34.545.000	15.575.000	55.375.000	45%	355%
ОСТАЛИ ПРИХОДИ		31.000.000	92.000.000	40.000.000	297%	43%
ОСТАЛИ РАСХОДИ		54.500.000	54.700.000	79.500.000	100%	145%
УКУПНИ ПРИХОДИ		1.138.335.213	1.064.201.363	1.134.728.807	93%	107%
УКУПНИ РАСХОДИ		1.135.609.859	1.049.394.064	1.118.358.011	93%	107%
БРУТО ДОБИТ		11.725.354	14.807.299	16.370.796	126%	111%
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ		9.000.000	12.000.000	12.000.000	133%	100%
НЕТО ДОБИТ		2.725.354	2.807.299	4.370.796	-	-

ЈКП „Водовод и канализација“ планира да 2019. године оствари **1.134.728.807** динара укупних прихода. У структури планираних укупних прихода учествују:

- I. пословни приходи
- II. финансијски приходи
- III. остали приходи

I. **Пословни приходи** у 2019. години су планирани у износу од **1.012.728.807** динара. Њихову структуру чине:

1. Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, а то је приход од основне делатности и планиран је у износу од **775.478.807** динара. Планирани приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода је урађен по важећем ценовнику који је у примени од 01.01.2014. године. Овај пословни приход чини 68,34% укупно планираног прихода ЈКП „Водовод и канализација“.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода привреди	270.415.378	249.005.592	92%
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима	531.197.835	526.473.215	99%
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода	801.613.213	775.478.807	97%

2. Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака планиран је у износу од **175.400.000** динара. Овај пословни приход је планиран на основу захтева Локалне самоуправе и Градске управе за инвестиције и чини 15,46% укупно планираног прихода ЈКП „Водовод и канализација”. Овај пословни приход чине:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од изградње и пројектовања	121.000.000	137.500.000	114%
Сагласности	1.500.000	2.400.000	160%
Приход од техничко технолошких послова	4.000.000	5.000.000	125%
Приход од прикључака	25.900.000	24.500.000	95%
Приход од трећих лица - инвеститори	3.000.000	6.000.000	200%
Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака	155.400.000	175.400.000	113%

3. Приход од одржавања атмосферске канализационе мреже планиран је у износу од **5.000.000** динара и чини 0,44% укупно планираног прихода ЈКП „Водовод и канализација”.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од одржавања атмосферске канализационе мреже	5.000.000	5.000.000	100%

4. Остали пословни приходи су планирани у износу од **56.850.000** динара и чине 5,01% укупно планираног прихода ЈКП „Водовод и канализација”. Овај пословни приход чине:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од одржавања водоводне мреже	2.500.000	3.000.000	120%
Приходи од одржавања канализационе мреже	4.000.000	4.000.000	100%
Приход од баждарења водомера	1.000.000	800.000	80%
Приход од мто	50.000	150.000	300%
Приход од поправљених водомера	12.342.823	15.000.000	122%
Приход од услуга Цветојевац	0	600.000	-
Условљене донације	25.000.000	32.000.000	128%
Субвенције по основу исплаћених отпремнина	13.572.000	0	-
Приходи од закупа	1.850.000	1.000.000	54%
Остали приходи	350.000	300.000	86%
Остали пословни приходи	60.664.823	56.850.000	94%

II Планирани финансијски приходи износе **82.000.000** динара и чине 7,23% укупно планираног прихода ЈКП „Водовод и канализација”. Основни извор финансијских прихода

чини приход од камата на потраживања од купаца која нису у року измирена. Законска камата се обрачунава на начин прописан Законом о затезној камати, којим је дефинисана висина, као и начин обрачуна затезне камате:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од камата на дуг за воду привреде	15.000.000	15.000.000	100%
Приход од камата на дуг за воду грађана	70.000.000	65.000.000	93%
Приход од камата на дуг за услуге	2.000.000	2.000.000	100%
Финансијски приходи	87.000.000	82.000.000	94%

II Планирани остали приходи износе **40.000.000** динара. Ови приходи чине 3,53% укупних планираних прихода у 2019. години и обухватају:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Задужење за судске трошкове	15.000.000	22.000.000	147%
Ревалоризација	10.000.000	12.000.000	120%
Штете и остало	6.000.000	6.000.000	100%
Остали приходи	31.000.000	40.000.000	129%

Планирани укупни расходи у 2019. години износе **1.118.358.011** динара. У структури планираних укупних расхода учествују:

- I. пословни расходи
- II. финансијски расходи
- III. остали расходи

I. Планирани пословни расходи у 2019. години износе **1.012.233.011** динара, чине 90,51% укупних планираних расхода и ту спадају следећи трошкови:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови хемикалија	39.100.000	44.550.000	114%
Трошкови санитарне контроле	3.400.000	2.600.000	76%
Трошкови уградње водомера	19.000.000	18.000.000	95%
Трошкови материјала за изградњу и одржавање и остало електро и машинско одржавање	60.900.000	106.500.000	175%
Трошкови материјала за израду	122.400.000	171.650.000	140%

Трошкови хемикалија се односе на утрошак хемикалија које су потребне за нормално и континуирано снабдевање грађана исправном и здравом пијаћом водом. Трошкови санитарне контроле обухватају основни материјал за санитарну контролу воде, која је у складу са: Законом о безбедности хране ("Сл.гл.РС", бр.41/09), Правилником, о хигијенској исправности воде за пиће ("Сл.гл.СРЈ", бр. 42/98 и 44/99), Правилником, о дезинфекцији и прегледу воде за

пиће (“Сл.гл.СРС”, бр.60/81), Правилником о начину узимања узорак и методама за лабораторијску анализу воде за пиће (“Сл.лист.СФРЈ”, бр.33/87), SRPS ISO/IEC 17025:2006 – Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање. Трошкови материјала за одржавање и изградњу се односе на утрошак материјала за одржавање и изградњу који током целе године врше санацију кварова на водоводним и канализационим линијама и изградњу прикључака за стамбене и пословне објекте на захтев странака, као и изградњу водоводних и канализационих линија.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Канцеларијски материјал	1.840.000	1.760.000	96%
Остали материјал	1.000.000	950.000	95%
Трошкови канцеларијског и осталог материјала	2.840.000	2.710.000	95%

Остали материјал се односи на материјал за одржавање хигијене у објектима.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови горива и мазива	26.360.000	30.360.000	115%
Трошкови угља	1.500.000	1.900.000	127%
Трошкови горива и енергената	27.860.000	32.260.000	116%

Трошкови горива и мазива се односе на дизел гориво које је планирано за сва радна возила која опслужују градилишта у изградњи нових водова, у одржавању постојећих линија као и изради нових прикључака, безоловни моторни бензин који је планиран за сва возила: путничка возила, возила пратећих служби, доставна возила као и за ситне грађевинске и радне машине, а које се користе у процесу рада свакодневних радних обавеза и моторна уља и масти која се користе у дневном, месечном и цикличном одржавању транспортних, грађевинских, радних машина и свих возила, као и угаљ за грејање радних просторија на П.П „Гружа“

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови електричне енергије	98.000.000	98.000.000	100%

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац припада категорији већих купаца електричне енергије.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови резервних делова	12.220.000	9.100.000	74%

Трошкови резервних делова обухватају резервне делове за одржавање полутеретних, теретних и путничких возила, као и за грађевинске машине и специјална возила, делове за опрему и остале делове за инвестиционо одржавање, резервне делове и опрему за хлорисање, као и делове потребне за ремонт пумпи и опреме неопходне за рад.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови алата, инвентара	1.785.000	2.075.000	116%
Трошкови ауто гума	2.650.000	3.150.000	119%
Трошкови алата, инвентара, ауто гума	4.435.000	5.225.000	118%

Трошкови ауто гума односе се на трошкове гума за грађевинске машине, теретна и путничка возила.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови зарада бруто II	421.597.990	430.121.380	102%

Средства за исплату зарада за 2019. годину су планирана у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 93/12), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/14), Закон о изменама и допунама закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 95/18), Закон о изменама и допунама закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 95/18), утврђеном минималном ценом рада по радном часу од 155,30 динара нето за период јануар – децембар 2019 године. У оквиру планиране масе зарада налази се и маса зарада за пословодство. Од укупне масе зарада на пословодство (директора) се односи 2.348.736 динара. Критеријум за обрачун зарада пословодства одређен је на основу Уговора о раду, Закона о утврђивању максималне Зараде у јавном сектору, Закона о платама државних службеника и намештеника и Одлуке Владе РС о висини основице за обрачун и исплату плата. Послови који се сматрају пословима пословодства (директора) предузећа дефинисани су Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и Статутом предузећа члан 46. и то: представља и заступа Предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање Предузећа, одговара за законитост рада предузећа, за реализацију одлука и других аката који су упућени Скупштини града и Градском већу на сагласност, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи Програм пословања и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета града (субвенције и др. средства), извршава одлуке Надзорног одбора и учествује, бира извршне директоре, бира представнике Предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник Предузеће, закључује Уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом који уређује радни однос, доноси акт о систематизацији, доноси опште акте за чије доношење је овлашћен Статутом, предлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним директорима, предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из његовог делокруга, одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом и Статутом Предузећа, самостално одлучује и располаже новчаним средствима до износа

утврђеног одлуком Надзорног одбора, покреће поступке и доноси одлуке о додели Уговора за јавне набавке мале вредности, на предлог Комисије за јавне набавке, врши друге послове одређене законом, Одлуком о оснивању и Статутом Предузећа. Директор Предузећа образује сталне и повремене комисије и друга тела за припрему предлога одлука, односно решења одређених питања и проблема из оквира пословања Предузећа.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови непроизводних услуга	100.000	20.000	20%
Примања НО	911.388	911.388	100%
Трошкови по уговорима	1.011.388	931.388	92%

Трошкови по уговорима односе се на примања чланова Надзорног одбора и на трошкове по основу Уговора о стручном усавршавању и оспособљавању. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора планиране су у складу са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.15/16) и члана 43. став 1. закона о Влади („Сл. гласник РС“,бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12- УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14 и чланом 4 Одлуке о висини накнаде за рад у Надзорном одбору Скупштине града Крагујевца, у висини од 18.000 динара у нето износу за председника и 15.000 динара у нето износу за чланове Надзорног одбора.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Отпремнине и социјални програм	42.384.823	480.000	1%
Јубиларне награде	4.602.000	3.546.000	77%
Солидарна помоћ радницима	28.670.770	25.820.178	90%
Друга примања	75.657.593	29.846.178	39%

Планирана је исплата јубиларних награда за 67 радника. Јубиларне награде се исплаћују на следећи начин:

за 30 година две просечне зараде Предузећа, за 20 година једна и по просечна зарада Предузећа и за 10 година једна просечна зарада Предузећа.

По основу отпремнина код одласка у пензију исплаћују се три просечне бруто зараде на нивоу Републике. Планирана је исплата отпремнина код одласка у пензију за 2 радника.

У 2019. години планира се исплата солидарне помоћи свим запосленима у висини од 41.800 динара.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови дневница на службеном путу	500.000	500.000	100%
Трошкови превоза на радно место и са радног места	17.223.200	16.000.000	93%
Накнада трошкова	17.723.200	16.500.000	93%

Трошкови превоза се исплаћују свим радницима у складу са Колективним уговором у висини цене месечне претплатне карте у градском или приградском саобраћају.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови услуга на изради учинка	7.000.000	7.100.000	101%

Због планираног повећања обима посла и због инвестиција потребно је ангажовати квалификована лица за предметне послове.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Ангажовање трећих лица за превоз	50.000	100.000	200%
ПТТ трошкови	1.300.000	1.600.000	123%
Трошкови транспортних услуга	1.350.000	1.700.000	126%

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови услуга одржавања	3.050.000	3.300.000	108%

Планирани трошкови услуга одржавања садрже поправке и одржавање пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја које су неопходне ради несметаног одвијања технолошког процеса и повећања безбедности запослених.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови закупа пословног простора	26.000.000	4.250.000	16%

Због необезбеђеног адекватног пословног простора ЈКП „Водовод и канализација“ је закључило Уговор о закупу са „Универзал банком“ АД Београд у стечају. Од маја месеца 2018. године раскинут је уговор са „Универзал банком“ АД Београд у стечају. Градско веће је на седници одржаној дана 22.06.2018. године донело Одлуку број 361-134/18-V о давању на коришћење без накнаде предузећу ЈКП „Водовод и канализација“, на одређено време, непокретности у јавној својини које користи Град Крагујевац. Овом Одлуком ЈКП „Водовод и канализација“ се обавезује да, као носилац права коришћења на непокретности, сноси трошкове текућег и инвестиционог одржавања и извршава законске и друге обавезе у вези са имовином.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Сајамске услуге	100.000	150.000	150%

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови реклама	250.000	250.000	100%

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови комуналних услуга	5.000.000	5.800.000	116%
Трошкови хтз опреме	7.600.000	5.500.000	72%
Трошкови услуга које се односе на испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописима, осматрање бране, обавезно испитивање ПП апарата и хидраната, испитивање електроизолационе опреме, услуге одржавања, сервисирања, еталонирања и редовног оверавања опреме	4.950.000	6.000.000	121%
Трошкови путарина	70.000	150.000	214%
Трошкови одржавања и раскопавања јавних површина	17.460.000	12.770.000	73%
Трошкови сагласности на изведена стања	600.000	1.500.000	250%
Разне услуге	2.010.000	2.500.000	124%
ЦППОВ Цветојевац остале услуге	3.350.000	3.260.000	97%
Трошкови мто	3.150.000	3.000.000	95%
Трошкови осталих услуга	44.190.000	40.480.000	92%

Планирани трошкови осталих услуга су планирани у износу од 40.480.000 динара и мањи су него што је планирано претходне године. Трошкови радова на довођењу раскопаних јавних површина у технички исправно стање су планирани на основу планског раскопавања (нове линије и реконструкција постојећих линија) и раскопавања приликом хитних интервенција, при одржавању водоводних и канализационих линија и добијени су из просечних количина урађених у последње три године. Набавка средстава и опреме личне заштите врши се на основу Закона о безбедности и здрављу на раду.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови амортизације	119.000.000	122.000.000	103%

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Резервисања за отпремнине	2.500.000	4.000.000	160%

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови ревизије и консултантске услуге	600.000	1.650.000	275%
Трошкови прегледа радника	1.220.000	730.000	60%
Трошкови стручног оспособљавања радника	400.000	1.500.000	375%
Трошкови непроизводних услуга	2.220.000	3.880.000	175%

Ревизија годишњих финансијских извештаја ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је обавезна сходно Закону о рачуноводству и ревизији. Трошкови прегледа радника се односе на санитарни преглед радника и обавезну здравствену заштиту радника (периодични прегледи, систематски преглед, систематски преглед жена, преглед чула вида). Трошкови стручног оспособљавања радника се односе на учешће запослених на семинарима и саветовањима, сајмовима и фестивалима и међународним састанцима.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови репрезентације	800.000	800.000	100%

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови осигурања имовине	3.500.000	3.000.000	86%
Трошкови осигурања возила	1.800.000	1.830.000	102%
Трошкови осигурања лица	80.000	100.000	125%
Трошкови премије осигурања	5.380.000	4.930.000	92%

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови платног промета	2.200.000	2.200.000	100%

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Чланарине	400.000	1.100.000	275%
Порез на имовину	2.800.000	3.000.000	107%
Накнада за коришћење вода	2.800.000	3.000.000	107%
Употреба моторних возила	400.000	400.000	100%
Порез на оружје	100.000	30.000	30%
Локална такса у Баточини	300.000	400.000	133%
Трошкови пореза и чланарина	6.800.000	7.930.000	117%

Трошкови су утврђени на основу пореске пријаве за порез на имовину и решења Министарства за водопривреду.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Таксе	3.000.000	3.000.000	100%
Стручна литература	350.000	350.000	100%
Разлика бруто зараде	9.062.511	4.019.065	44%
Службене легитимације за превоз	1.200.000	1.200.000	100%
Поштанске услуге	2.800.000	2.800.000	100%
Остале услуге	1.000.000	1.200.000	120%
Остали нематеријални трошкови	17.412.511	12.569.065	72%

II. **Планирани финансијски расходи** у 2019. години износе **26.625.000** динара, чине 2,38% укупних планираних расхода и обухватају:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Расходи камата по кредитима банака	8.700.000	8.750.000	101%
Затезне камате	35.000.000	10.000.000	29%
Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	6.000.000	6.000.000	100%
Лизинг	2.550.000	1.875.000	74%
Станови	5.000	-	-
Негативне курсне разлике	200.000	-	-
Финансијски расходи	52.455.000	26.625.000	51%

III. **Планирани остали расходи** износе 79.500.000 динара, чине 7,11% укупних планираних расхода и обухватају:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Отписи обртних средстава	10.000.000	8.000.000	80%
Обезвређивање потраживања	22.000.000	23.000.000	105%
Извршитељи	15.000.000	22.000.000	147%
Остали ванредни расходи	1.000.000	20.000.000	-
Трошкови спорова	3.500.000	3.500.000	100%
Накнада штете	1.000.000	1.000.000	100%
Синдикат	2.000.000	2.000.000	100%
Остали расходи	54.500.000	79.500.000	146%

ЦЕНЕ

Планирани приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода је урађен по важећем ценовнику који је у примени од 01.01.2014. године, а на који је сагласност дало Градско веће, Града Крагујевца решењем број: 38 – 4 / 14 – V од 14.01.2014. године.

Назив услуге	I категорија потрошача - домаћинства			
	Основна цена	ПДВ 10 %	Накнада репуб. Дирекцији за воде	УКУПНО
вода	36,65	3,67	0,44	40,76
канализација	12,29	1,23	Накнада за коришћење водног добра, плаћа се 0,23 дин. по 1м3 воде, а накнада за испуштену воду плаћа се 0,21 дин. по 1м3 воде	13,52
пречишћавање отпадних вода	12,29	1,23		13,52
УКУПНО:	61,23	6,13		67,80

Назив услуге	II категорија потрошача - привреда (занатлије)			
	Основна цена	ПДВ 10 %	Накнада репуб. Дирекцији за воде	УКУПНО
вода	71,31	7,13	0,66	79,10
канализација	23,83	2,38	Накнада за коришћење водног добра, плаћа се 0,45 дин. по 1м3 воде, а накнада за испуштену воду плаћа се 0,21 дин. по 1м3 воде	26,21
пречишћавање отпадних вода	23,83	2,38		26,21
УКУПНО:	118,97	11,89	-	131,52

Приход од основне делатности покрива 82,80% укупних расхода. У оквиру расхода налазе се сви расходи који се односе на обављање основне делатности, као и амортизација, која би требало да буде један од најзначајнијих елемената инвестиционих активности. У приходу од основне делатности приход од продаје воде учествује 63,62%, а приход од услуге одвођење и пречишћавање са 36,38%. У структури трошкова претежно су заступљени фиксни трошкови који нису директно зависни од количине произведене воде и одвођења отпадних вода и у укупним трошковима учествују са 78,33%. Варијабилни трошкови учествују са 21,67% у укупним трошковима. Варијабилни трошкови су трошкови који зависе од количине прерађене

воде и одвођења отпадних вода. Материјал за основну делатност обухватају трошкове који су неопходни за прераду воде и у варијабилним трошковима учествују са 38,69%. Електрична енергија на производним погонима и систему за пречишћавање отпадних вода у варијабилним трошковима учествује са 48,73%. Трошкови горива, мазива и дрва у варијабилним трошковима учествују са 12,58%. Све ово указује да због високог учешћа фиксних трошкова Предузеће је изразито зависно од раста цена, нарочито у условима константног пада продаје и растућих потреба за реконструкцијом мреже и улагањем у нове инвестиције.

Према подацима Пословног удружења комуналних предузећа КОМДЕЛ из септембра 2018. године ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац се по цени воде за грађане налази на 41. месту а привреду на 37. месту, од 43 водовода у Србији који су доставили податке КОМДЕЛ – у. Битно је напоменути и да се по цени воде са одвођењем отпадних вода за грађане ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац налази на 38. месту, а по цени воде са одвођењем отпадних вода за привреду се налази на 39. месту. Када се у цену воде и одвођења укључи и пречишћавање, мада само 8 водовода у Србији врши пречишћавање отпадних вода и ту услугу наплаћује, ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац се по цени за грађане налази на 27. месту, а по цени за привреду на 30. месту.

На основу Закона о комуналним делатностима морају се смањити присутне разлике у висини цена воде, одвођења и пречишћавања за потрошаче из категорије домаћинства и потрошаче из категорије правних лица и то постепеним смањењем распона. Без овог усклађивања цена, које су препорука и KFW – а и EBRD – а, ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац не би било у могућности да врши инвестициона улагања. Политика цена треба да обезбеди да цена воде буде подстицај за рационално коришћење воде.

Планирани приход од споредне делатности је урађен по важећем ценовнику услуга од 27. 12.2013. године.

РБ	УСЛУГА	ОПИС РАДОВА	Цена радова без ПДВ-а	Пореска основица	ПДВ		УКУПНО – цена услуге
					10%	20%	
1	Израда пројекта за кућни прикључак на водоводној линији	излазак екипе на терен	1.041,83				
		снимање терена	1.043,33				
		израда пројектне документације	1.073,36	3.158,52		631,70	3.790,23
2	Израда пројекта за кућни прикључак на фекалну канализацију	излазак екипе на терен	1.041,83				
		снимање терена	1.381,10				
		израда пројектне документације	1.073,36	3.496,29		699,26	4.195,55
3	Израда плана привремене измене режима саобраћаја - физичка лица <i>*наплаћује се свака фаза појединачно</i>		3.903,12	3.903,12		780,62	4.683,74
4	Израда плана привремене измене режима саобраћаја - правна лица <i>*наплаћује се свака фаза појединачно</i>		8.008,90	8.008,90		1.601,78	9.610,68
5	Технички пријем водомера у колективном становању (за сваки следећи водомер 25% од цене првог)	излазак екипе на терен	1.041,83				
		израда записника	1.065,85	2.107,68		421,54	2.529,22
6	Технички пријем прикључка канализације - за породичне објекте (једна стамбена јединица) <i>*примењује се у случају када објекат има легалан прикључак, а странка изводи реконструкцију и жели да искористи исти прикључак</i>	излазак екипе на терен	1.041,83				
		снимање постојећег стања	1.381,10				
		израда техничке документације за усаглашавање са израдом записника	1.065,85	3.488,79		697,76	4.186,55
7	Технички пријем прикључка канализације - за вишепородичне, мешовите (стамбено-пословне) и пословне објекте. <i>*примењује се у случају када странка гради зграду и жели да искористи постојећи легалан прикључак порушене куће.</i>	излазак екипе на терен	1.041,83				
		снимање постојећег стања	2.702,16				
		усаглашавање са израдом записника	22.518,00	26.261,99		5.252,40	31.514,39
8	Усаглашавање са техничким прописима изведених радова нелегализованих прикључака за воду - за породичне објекте (једна стамбена јединица) <i>* прикључак на примарну мрежу</i> <i>** на наведени износ из ове позиције додаје се</i>	излазак екипе на терен	1.041,83				
		снимање постојећег стања	1.043,33				
		израда пројектне документације	1.073,36				
		издавање налога за накнадне радове са израдом записника и техничким пријемом	2.176,74				

	<i>вредност утрошене воде са затеченим стањем.</i>	демонтажа, баждарење и монтажа водомера	7.477,45				
		накнада за усаглашавање	10.133,10	22.945,81		4.589,16	27.534,98
9	Усаглашавање са техничким прописима изведених радова нелегалizованих прикључака за воду - за вишепородичне, мешовите (стамбено-пословне) и пословне објекте. <i>** на наведени износ из ове позиције додаје се вредност утрошене воде са затеченим стањем.</i>	излазак екипе на терен	1.041,83				
		снимање постојећег стања	1.043,33				
		израда пројектне документације	7.581,06				
		демонтажа, баждарење и монтажа водомера	7.477,45				
		издавање налога за накнадне радове са израдом записника и техничким пријемом	2.176,74				
		накнада за усаглашавање	29.573,64	48.894,06		9.778,81	58.672,87
10	Усаглашавање са техничким прописима изведених радова нелегалizованих прикључака за канализацију - за породичне објекте (једна стамбена јединица)	излазак екипе на терен	1.041,83				
		снимање постојећег стања	1.381,10				
		израда пројектне документације	1.073,36				
		издавање налога за накнадне радове са израдом записника	1.576,26				
		накнада за усаглашавање	6.154,92	11.227,47		2.245,49	13.472,97
11	Усаглашавање са техничким прописима изведених радова и нелегалizованих прикључака за канализацију - за вишепородичне, мешовите (стамбено-пословне) и пословне објекте.	излазак екипе на терен	1.041,83				
		снимање постојећег стања	1.381,10				
		израда пројектне документације	7.581,06				
		издавање налога за накнадне радове са израдом записника	1.576,26				
		накнада за усаглашавање	20.116,08	31.696,34		6.339,27	38.035,60
12	Привремена регистрација нелегалizованог привременог потрошача воде <i>* прикључак иза централног водомера</i>	излазак екипе на терен	1.041,83				
		снимање постојећег стања	1.043,33				
		издавање налога за накнадне радове	1.576,26				
		технички пријем водомера	2.513,01				
		баждарење водомера са демонтажом и монтажом	7.477,45	13.651,89		2.730,38	16.382,26
Уградња водомера пречника 1/2" у становима стамбених зграда са техничким пријемом				<i>*у цену не улази враћање обијене површине зида у првобитно стање</i>			
13	Уградња првог водомера	излазак екипе на терен	1.041,83				
		монтажа водомера са предрадњама неопходним за посатављање на инсталацију. (обијање зида, сечење инсталације...)	15.762,60				
		израда записника	1.088,37	17.892,80		3.578,56	21.471,36
14	Уградња сваког следећег водомера	монтажа водомера са предрадњама неопходним за посатављање на					

		инсталацију. (обијање зида, сечење инсталације...)	15.762,60	15.762,60		3.152,52	18.915,12
--	--	--	-----------	-----------	--	----------	------------------

Испитивање водомера (Уколико се утврди да је водомер неисправан ЈКП "Водовод и канализација" сноси трошкове поправке истог, а наручиоцу враћа уплаћен аванс за контролу исправности. У случају да се утврди да је водомер исправан наручиоц сноси трошкове испитивања, тј. не враћа му се уплаћен аванс)

15	Испитивање водомера 1/2" (13 мм)	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен	2.232,00				
		монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање	2.428,80				
		Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	1.044,00	5.704,80		1.140,96	6.845,76
16	Испитивање водомера 3/4" (20 мм)	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен	2.232,00				
		монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање	2.428,80				
		Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	1.044,00	5.704,80		1.140,96	6.845,76
17	Испитивање водомера 1" (25 мм)	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен	2.239,20				
		монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање	2.680,80				
		Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	1.044,00	5.964,00		1.192,80	7.156,80
18	Испитивање водомера 5/4" (13 мм)	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен	2.239,20				
		монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање	3.136,80				
		Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	1.044,00	6.420,00		1.284,00	7.704,00
19	Испитивање водомера 6/4" (13 мм)	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен	2.390,40				
		монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање	3.544,80				
		Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	1.044,00	6.979,20		1.395,84	8.375,04
20	Испитивање водомера 50 мм	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен	9.612,00				
		монтажа водомера на уређај за					

		испитивање, са предрадњама и испитивање	3.808,80				
		Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	1.044,00	14.464,80		2.892,96	17.357,76
21	Испитивање водомера 80 мм	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен	10.915,20				
		монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање	4.180,80				
		Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	1.044,00	16.140,00		3.228,00	19.368,00
22	Испитивање комбинованог водомера 80/20 мм	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен	10.915,20				
		монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање	6.609,60				
		Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	1.044,00	18.568,80		3.713,76	22.282,56
23	Испитивање водомера 100 мм	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен	13.099,20				
		монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање	5.776,80				
		Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	1.044,00	19.920,00		3.984,00	23.904,00
24	Испитивање комбинованог водомера 100/20 мм	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен	13.099,20				
		монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање	8.205,60				
		Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	1.044,00	22.348,80		4.469,76	26.818,56
25	Испитивање водомера пречника 150 мм и 200 мм - <i>на захтев се израђује понуда</i>						<i>* по понуди</i>
Поправка водомера по комаду, за спољне потрошаче (физичка и правна лица) * цене се односе на поправку у нашем погону. Излазак екипе на терен, демонтажа и поновна монтажа водомера се додатно наплаћују по ценовнику							
26	Пречник водомера 1/2" и 3/4"	поправка водомера	2.796,74	2.796,74		559,35	3.356,08
	Пречник водомера 1"	поправка водомера	3.777,02	3.777,02		755,40	4.532,42
	Пречник водомера 5/4"	поправка водомера	4.120,79	4.120,79		824,16	4.944,95
	Пречник водомера 6/4"	поправка водомера	7.069,15	7.069,15		1.413,83	8.482,98
	Пречник водомера 50 мм	поправка водомера	21.953,55	21.953,55		4.390,71	26.344,26

Пречник водомера 80 мм	поправка водомера	25.871,68	25.871,68		5.174,34	31.046,02
Пречник водомера 100 мм	поправка водомера	29.933,93	29.933,93		5.986,79	35.920,71
Пречник водомера 150 мм	поправка водомера	50.004,97	50.004,97		10.000,99	60.005,97
Пречник водомера 200 мм	поправка водомера	57.850,24	57.850,24		11.570,05	69.420,29
Комбиновани водомер 80/20мм	поправка водомера	64.851,84	64.851,84		12.970,37	77.822,21

Искључења (на захтев корисника за трајно гашење прикључка воде, Служба техничке припреме израђује предмер и предрачун, и издаје понуду, на основу стварних услова на датој локацији)

27	Затварање или пуштање воде на шелни.		2.552,04	2.552,04		510,41	3.062,45
28	Демонтажа или монтажа водомера, приликом искључења са мреже или укључења на мрежу (за водомера од 1/2" до 6/4")	излазак екипе на терен и демонтажа или монтажа водомера.					
			2.552,04	2.552,04		510,41	3.062,45
29	Демонтажа или монтажа водомера, приликом искључења са мреже или укључења на мрежу (за водомере од Ø50 мм до Ø200 мм)	излазак екипе на терен и демонтажа или монтажа водомера.					
			12.000,00	12.000,00		2.400,00	14.400,00
30	Затварање воде на уличној линији. Обрачун по сату искључења.		4.080,00	4.080,00		816,00	4.896,00
31	Искључење прикључка фекалне канализације, и поновно прикључење - физичка лица.		12.009,60	12.009,60		2.401,92	14.411,52
Интервенције на канализационој мрежи							
32	Чишћење септичких јама за домаћинства - физичка лица - по тури	излазак цистерне на терен (фактурише се ако се услуга не изврши)	1.029,82	1.029,82	102,98		1.132,81
		црпљење и одвоз фекалног садржаја	4.117,79	4.117,79	411,78		4.529,57
		одлазак и повратак цистерне, ван града - по пређеном км	146,40	146,40	14,64		161,04
33	Чишћење јама за правна лица - по тури	излазак цистерне на терен (фактурише се ако се услуга не изврши)	2.058,15	2.058,15	205,81		2.263,96
		црпљење и одвоз фекалног садржаја	10.295,23	10.295,23	1.029,52		11.324,75
		одлазак и повратак цистерне, ван града - по пређеном км	146,40	146,40	14,64		161,04
34	Рад цистерне за прочишћавање канализације за физичка лица	рад цистерне - по часу рада	4.117,79	4.117,79	411,78		4.529,57
		одлазак и повратак цистерне, ван града - по пређеном км	146,40	146,40	14,64		161,04
35	Рад цистерне за прочишћавање канализације за правна лица	рад цистерне - по часу рада	12.354,88	12.354,88	1.235,49		13.590,36
		одлазак и повратак цистерне, ван града - по пређеном км	146,40	146,40	14,64		161,04
Откривање кварова на водоводној мрежи							
36	Откривање кварова на мрежи пречника већих од 63мм - звучном детекцијом (по сату рада) -	рад на откривању	10.295,23	10.295,23		2.059,05	12.354,28
		одлазак и повратак возила, ван града - по					

	правна лица	пређеном км	48,08	48,08		9,62	57,70
37	Откривање кварова на мрежи пречника већих од 63мм - звучном детекцијом (по сату рада) - физичка лица	рад на откривању	5.146,11	5.146,11		1.029,22	6.175,34
	од 63мм - звучном детекцијом (по сату рада) - физичка лица	одлазак и повратак возила, ван града - по пређеном км	48,08	48,08		9,62	57,70
Давање сагласности на трасу (цена у дин/км)							
38	Магистрални вод или примарни фекални колектор		20.590,46	20.590,46		4.118,09	24.708,55
39	Вода		6.588,77	6.588,77		1.317,75	7.906,52
40	Фекална канализација		9.882,40	9.882,40		1.976,48	11.858,88
Давање услова за прикључак на водоводну и канализациону мрежу (објекти који се дограђују или реконструишу обрачунавају се као и новоградња по доленаведеној подели)							
41	Породични стамбени објекат (једна стамбена јединица) до 200 м²		2.431,94	2.431,94		486,39	2.918,33
42	Породични стамбени објекат преко 200 м². Вишепородични стамбени, мешовити (стамбено-пословни) или пословни објекти бруто површине: до 200 м²		4.863,89	4.863,89		972,78	5.836,67
43	Вишепородични стамбени, мешовити (стамбено-пословни) или пословни објекти бруто површине: од 201 до 500 м²		9.322,45	9.322,45		1.864,49	11.186,94
44	Вишепородични стамбени, мешовити (стамбено-пословни) или пословни објекти бруто површине: од 501 до 1000 м²		10.808,64	10.808,64		2.161,73	12.970,37
45	Вишепородични стамбени, мешовити (стамбено-пословни) или пословни објекти бруто површине: преко 1000 м²		22.518,00	22.518,00		4.503,60	27.021,60
46	Породични стамбени објекти где нема уличних линија воде и фекалне канализације		1.044,00	1.044,00		208,80	1.252,80
47	Остали објекти где нема уличних линија воде и фекалне канализације		1.824,00	1.824,00		364,80	2.188,80
Давање сагласности на локацију или трасу прикључка.							
48	За физичка лица		1.853,98	1.853,98		370,80	2.224,78
49	За правна лица		3.502,30	3.502,30		700,46	4.202,76

Давање сагласности на пројектну документацију

50	За физичка лица		1.853,98	1.853,98		370,80	2.224,78
51	За правна лица		7.004,60	7.004,60		1.400,92	8.405,52

Овера пројектне документације

52	За предрачунску вредност:	од 100 000,00 до 300 000,00 дин = 0,35% вредности					
		од 300 001,00 до 1 000 000,00 дин = 0,25% вредности					
		од 1 000 001,00 до 1 500 000,00 дин = 0,15% вредности					
		> 1 500 000,00 дин = 0,10% вредности					
53	Излазак екипе на терен ради утврђивања услова за прикључак на воду или канализацију		2.056,64	2.056,64		411,33	2.467,97
54	Излазак стручног лица техничке струке на терен		1.041,83	1.041,83		208,37	1.250,20
55	Мерење притиска у водоводним инсталацијама	за мерење притиска	6.635,30				
		поновни излазак екипе и демонтажа уређаја	1.801,44				
		израда записника	1.088,37	9.525,11		1.905,02	11.430,14
56	Мерење протока воде		4.653,72	4.653,72		930,74	5.584,46

Преглед и испитивање електричне инсталације ниског напона са издавањем стручног налаза

57	Испитивање ел. Отпорности уземљивача (по мерном месту)		81,06	81,06		16,21	97,28
58	Испитивање непрекидности заштитног проводника и проводника главног и додатног изједначења потенцијала (по мерном месту)		81,06	81,06		16,21	97,28
59	Мерење отпорности изолације ел.инсталације (по мерном месту)		81,06	81,06		16,21	97,28
60	Провера заштите ел. Одвајањем (по мерном месту)		81,06	81,06		16,21	97,28
61	Провера аутоматског искључења напајања (по мерном месту)		81,06	81,06		16,21	97,28
62	Визуелна контрола		972,78	972,78		194,56	1.167,33

Преглед и испитивање громобаранске инсталације са издавањем стручног налаза

63	Мерење ел. Отпора уземљивача (по мерном месту)		81,06	81,06		16,21	97,28
64	Испитивање непрекидности прихватног система и проводника за изједначење потенцијала (по мерном месту)		81,06	81,06		16,21	97,28
65	Визуелна контрола		810,65	810,65		162,13	972,78

Коришћење или изнајмљивање возила и радних машина

66	Путничко возило	по гаженом километру	48,08	48,08		9,62	57,70
67	ФАП, Камаз	по радном сату	4.380,00	4.380,00		876,00	5.256,00

		по гаженом километру	146,40	146,40		29,28	175,68
68	ФАП, Мерцедес	по радном сату	3.852,00	3.852,00		770,40	4.622,40
	(теретно возило носивости до 10т)	по гаженом километру	128,40	128,40		25,68	154,08
69	Путарска возила	по радном сату	2.940,00	2.940,00		588,00	3.528,00
		по гаженом километру	74,40	74,40		14,88	89,28
70	ИЦБ 3ЦХ (комбинована - багер)	по радном сату	3.960,00	3.960,00		792,00	4.752,00
71	ИЦБ 1ЦХ (комбинована - багер)	по радном сату	2.520,00	2.520,00		504,00	3.024,00
72	Радоје Дакић Г1000 (ровокопач)	по радном сату	5.424,00	5.424,00		1.084,80	6.508,80
73	Радоје Дакић Г700 (ровокопач)	по радном сату	4.458,00	4.458,00		891,60	5.349,60
74	УЛТ 100 (утоваривач)	по радном сату	3.060,00	3.060,00		612,00	3.672,00
75	ТГ 100 (булдозер)	по радном сату	5.222,40	5.222,40		1.044,48	6.266,88
76	Гоша нисконосећа приколица	по радном сату	1.800,00	1.800,00		360,00	2.160,00
		по гаженом километру	72,00	72,00		14,40	86,40
77	ТАМ мта 160-3 - аутодизалица	по радном сату	8.544,00	8.544,00		1.708,80	10.252,80
		по гаженом километру	128,40	128,40		25,68	154,08
78	Трактор са приколицом	по радном сату	1.980,00	1.980,00		396,00	2.376,00
		по гаженом километру	90,00	90,00		18,00	108,00
79	Компресор	по радном сату	2.892,00	2.892,00		578,40	3.470,40
80	Муљна пумпа	по радном сату	660,00	660,00		132,00	792,00
81	Агрегат до 4kW	по радном сату	1.876,80	1.876,80		375,36	2.252,16
82	Агрегат kW	по радном сату	2.580,00	2.580,00		516,00	3.096,00
83	Машина за сечење асфалта	по радном сату	2.514,00	2.514,00		502,80	3.016,80
84	Вибронабијач	по радном сату	2.514,00	2.514,00		502,80	3.016,80

Узорковање и испитивање квалитета воде

85	Одређивање мириса на собној температури 25°C и температури од 40°C (сензорски)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	18,75	18,75		3,75	22,50
86	Одређивање боје са Helligeovim компаратором (упоређивањем са диском за боју)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	24,75	24,75		4,95	29,70
87	Одређивање температуре (термометром са погрешницом од 0,1°C)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме					

		Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	23,75	23,75		4,75	28,50
88	Одређивање мутноће, нефелометријски према Стандардном формазином полимеру (турбидиметријски)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	40,75	40,75		8,15	48,90
89	Одређивање концентрације водоникових Јона – рН вредност (електрохемијски)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	46,25	46,25		9,25	55,50
90	Одређивање електролитичке проводљивости (кондуктометријски)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	41,25	41,25		8,25	49,50
91	Одређивање укупног остатка после испарења На 105°C (гравиметријски)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	92,50	92,50		18,50	111,00
92	Одређивање потрошње калијум-перманганата (KMnO ₄) кувањем у киселој средини и титрацијом према Kübel-Tiemann (волуметријски)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	52,92	52,92		10,58	63,50
93	Одређивање кисеоника (титриметријски по Winkleru) (волуметријски)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	52,50	52,50		10,50	63,00
94	Одређивање алуминијума (спектрофотометријски са алуминоном)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	60,83	60,83		12,17	73,00

95	Одређивање амонијака (спектофотометријски са Nesslerovim реагентом без дестилације)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	56,67	56,67	11,33	68,00
96	Одређивање гвожђа (спектрофотометријски са тиоцијанатом)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	62,50	62,50	12,50	75,00
97	Одређивање резидуалног хлора са ортотолуидином и Натријум-арсенитом (ОТА) (колориметријски)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	31,67	31,67	6,33	38,00
98	Одређивање хлорида (аргентометријском титрацијом)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	54,17	54,17	10,83	65,00
99	Одређивање калцијума и магнезијума заједно (комплексометријском титрацијом)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	70,00	70,00	14,00	84,00
100	Одређивање магнезијума (комплексометријском титрацијом)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	35,00	35,00	7,00	42,00
101	Одређивање калцијума (комплексометријском титрацијом)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	62,50	62,50	12,50	75,00
102	Одређивање мангана амонијум - пресулфатом	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање				

	у киселој средини (спектрофотометријски)	Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	63,33	63,33		12,67	76,00
103	Одређивање нитрата (UV спектрофотометријски)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	87,50	87,50		17,50	105,00
104	Одређивање нитрита (спектрофотометријски са сулфанилном киселином)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	57,50	57,50		11,50	69,00
105	Одређивање сулфата (поступак титрације)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	91,67	91,67		18,33	110,00
106	Одређивање колиформних бактерија фекалног Порекла-MPN метода	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	835,83	835,83		167,17	1.003,00
107	Одређивање укупног броја аеробних мезофилних бактерија	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања					
108	Доказивање стрептокока фекалног порекла	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања					
109	Доказивање <i>Proteus</i> врста у води	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса					

		Обрада резултата испитивања					
110	Одређивање сулфиторедукујућих кластридија- MPN метода	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања					
111	Доказивање <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања					
112	Узорковање	Узимање узорка, транспорт и достава у лабораторију	35% od cene benzina po pređenom kilometru				
113	Преиспитивање захтева, понуда и уговора	Преиспитивање захтева, понуда и уговора и доношење одлуке.	98,33	98,33		19,67	118,00
114	Израда извештаја о испитивању	Израда, давање мишљења, тумачење и дистрибуција извештаја	83,33	83,33		16,67	100,00

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	13.572.000	12.037.679	12.037.679	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	13.572.000	12.037.679	12.037.679	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018.	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	258.096.210	256.206.819	66.660.188	134.342.860	200.489.573	266.076.654
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	356.317.210	349.198.644	91.600.838	184.666.704	275.541.473	365.617.909
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	421.597.990	413.401.778	107.760.382	217.238.044	324.146.835	430.121.380
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	581	574	544	543	543	543
4.1.	- на неодређено време	581	574	544	543	543	543
4.2.	- на одређено време	0					
5	Накнаде по уговору о делу	100.000	88.850				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	2				
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		74.175				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		1				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		50.800	5.000	10.000	15.000	20.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*		1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	911.388	911.388	227.847	455.694	683.541	911.388
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						

19	Превоз запослених на посао и са посла	17.223.200	16.311.175	4.000.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000
20	Дневнице на службеном путу	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију***	42.384.823	41.447.823	240.000	240.000	240.000	480.000
23	Јубиларне награде	4.602.000	4.400.000	732.900	1.928.100	2.460.000	3.546.000
24	Број прималаца	89	84	11	34	45	67
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	28.670.770	28.200.000	12.760.089	25.520.178	25.670.178	25.820.178
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		289.275	350.000	350.000	350.000	350.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИНИ РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана нето добит за 2019. годину од 4.370.796 динара распоредиће се за покриће дела губитка из ранијих година.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Редни број	Сектор/ Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12. 2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12. 2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12. 2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12. 2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12. 2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12. 2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12. 2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12. 2018	План 31.12. 2019
1	Сектор водоснабд.	36	59	59	59	0	10	10	3	3	7	7	22	22	11	11	0	0	6	6	59	59
2	Сектор развоја капацитета	30	40	40	40	0	9	9	2	2	1	1	14	13	11	11	0	0	3	3	40	39
3	Сектор канал и преч. отп. Вода	27	45	45	45	0	1	1	3	3	6	6	10	10	13	13	2	2	10	10	45	45
4	Сектор Одржавања	59	94	94	94	0	5	5	3	3	12	12	30	30	30	30	6	6	8	8	94	94
5	Сектор транспорта и грађ. Машина	26	48	48	48	0	2	2	0	0	8	8	15	15	18	18	2	2	3	3	48	48
6	Сектор Набавке	19	21	21	21	0	7	7	2	2	2	2	8	8	2	2	0	0	0	0	21	21
7	Сектор Продаје	34	84	84	84	0	16	16	10	10	1	1	42	42	14	14	0	0	1	1	84	84
8	Сектор Финансија	13	21	21	21	0	7	7	2	2	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	21	21
9	Сектор Економике	9	12	12	12	0	5	5	3	3	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	12	12
10	Сектор КОПП-а	29	38	38	38	0	8	8	1	1	0	0	16	16	8	8	1	1	4	4	38	38
11	Сектор информ. Система	6	5	5	5	0	3	3	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	5	5
12	Контролно тело II Лаборат. за преглед водомера	7	8	8	8	0	5	5	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	8	8
13	Сектор за санитарну кон. Воде	12	14	14	14	0	8	8	0	0	0	0	5	5	1	1	0	0	0	0	14	14
14	Сектор за безбедност	12	35	35	35	0	5	5	2	2	3	3	11	11	14	14	0	0	0	0	35	35
15	Остали	27	20	20	20	0	10	9	3	3	1	1	4	4	1	1	0	0	1	1	20	19
УКУПНО:		346	544	544	544	0	101	100	34	34	41	41	198	197	123	123	11	11	36	36	544	542

ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	101	100	3	3
2	ВС	34	34		
3	ВКВ	41	41		
4	ССС	198	197		
5	КВ	123	123		
6	ПК	11	11		
7	НК	36	36		
УКУПНО		544	542	3	3

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	383	382	3	3
2	Женски	161	160		
УКУПНО		544	542	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	8	8
2	30 до 40	163	163
3	40 до 50	241	241
4	50 до 60	115	115
5	Преко 60	17	15
УКУПНО		544	542
Просечна старост		45г5м14д	

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	0	0
2	5 до 10	70	70
3	10 до 15	126	126
4	15 до 20	103	103
5	20 до 25	108	108
6	25 до 30	48	48
7	30 до 35	60	60
8	Преко 35	29	27
УКУПНО		544	542

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године	544		Стање на дан 30.06.2019. године	543
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	старосна пензија	1	1	старосна пензија	/
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	/		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	/
1			1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	543		Стање на дан 30.09.2019. године	543
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	543		Стање на дан 30.09.2019. године	543
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	старосна пензија	/	1	старосна пензија	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	/		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	/
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	543		Стање на дан 31.12.2019. године	542

У 2019. години се не планира запошљавање, односно пријем у радни однос нових лица, У случајевима непредвиђеног смањења броја запослених, по разним основима (отказ, споразумни престанак радног односа, губитак радне способности, смрт, пензија), исказане потребе од стране процеса рада у Предузећу, задовољавање се из постојећег, радно ангажованих људских ресурса.

ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2018. ГОДИНУ* – БРУТО 1

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	587	30.339.522	51.686	586	30.170.621	51.486				1	168.901	168.901
II	586	30.260.848	51.640	585	30.093.257	51.441				1	167.591	167.591
III	589	29.091.894	49.392	588	28.927.179	49.196				1	164.715	164.715
IV	590	31.129.071	52.761	589	30.952.646	52.551				1	176.425	176.425
V	584	29.819.375	51.061	583	29.648.030	50.854				1	171.345	171.345
VI	569	28.457.438	50.013	568	28.286.721	49.801				1	170.717	170.717
VII	567	28.041.612	49.456	566	27.874.998	49.249				1	166.614	166.614
VIII	569	28.299.112	49.735	568	28.134.286	49.532				1	164.826	164.826
IX	567	28.373.879	50.042	566	28.208.474	49.838				1	165.405	165.405
X	568	28.075.598	49.429	567	27.910.661	49.225				1	164.937	164.937
XI	567	28.788.636	50.774	566	28.615.418	50.557				1	173.218	173.218
XII	564	28.521.659	50.570	563	28.351.357	50.358				1	170.302	170.302
УКУПНО	6907	349.198.644	606.558	6.895	347.173.648	604.089				12	2.024.996	2.024.996
ПРОСЕК	576	29.099.887	50.521	575	28.931.137	50.341				1	168.750	168.750

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2019. ГОДИНУ – БРУТО 1

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	544	32.908.506	60.494	543	32.712.778	60.245				1	195.728	195.728
II	544	29.358.381	53.968	543	29.162.653	53.707				1	195.728	195.728
III	544	29.333.951	53.923	543	29.138.223	53.662				1	195.728	195.728
IV	543	32.423.979	59.713	542	32.228.251	59.462				1	195.728	195.728
V	543	32.366.839	59.607	542	32.171.111	59.356				1	195.728	195.728
VI	543	28.275.048	52.072	542	28.079.320	51.807				1	195.728	195.728
VII	543	31.283.506	57.612	542	31.087.778	57.358				1	195.728	195.728
VIII	543	30.257.312	55.722	542	30.061.584	55.464				1	195.728	195.728
IX	543	29.333.951	54.022	542	29.138.223	53.761				1	195.728	195.728
X	543	31.283.506	57.612	542	31.087.778	57.358				1	195.728	195.728
XI	543	29.205.618	53.786	542	29.009.890	53.524				1	195.728	195.728
XII	543	29.587.312	54.489	542	29.391.584	54.228				1	195.728	195.728
УКУПНО	6.519	365.617.909	673.019	6.507	363.269.173	669.929				12	2.348.736	2.348.736
ПРОСЕК	543	30.468.159	56.085	542	30.263.159	55.827				1	195.728	195.728

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

**МАСА ЗА ЗАРАДЕ УВЕЋАНА ЗА ДОПРИНОСЕ НА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2019.
ГОДИНУ – БРУТО 2**

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	544	38.702.315	71.144	543	38.473.020	70.853				1	229.295	229.295
II	544	34.543.344	63.499	543	34.314.049	63.193				1	229.295	229.295
III	544	34.514.723	63.446	543	34.285.428	63.141				1	229.295	229.295
IV	543	38.134.691	70.230	542	37.905.396	69.936				1	229.295	229.295
V	543	38.067.752	70.106	542	37.838.457	69.813				1	229.295	229.295
VI	543	33.274.219	61.278	542	33.044.924	60.968				1	229.295	229.295
VII	543	36.798.628	67.769	542	36.569.333	67.471				1	229.295	229.295
VIII	543	35.596.440	65.555	542	35.367.145	65.253				1	229.295	229.295
IX	543	34.514.723	63.563	542	34.285.428	63.257				1	229.295	229.295
X	543	36.798.628	67.769	542	36.569.333	67.471				1	229.295	229.295
XI	543	34.364.382	63.286	542	34.135.087	62.980				1	229.295	229.295
XII	543	34.811.535	64.110	542	34.582.240	63.805				1	229.295	229.295
УКУПНО	6.519	430.121.380	794.040	6.507	427.369.836	788.141				12	2.751.544	2.751.544
ПРОСЕК	543	35.843.448	66.170	542	35.614.153	65.678				1	229.295	229.295

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	38.895.026	38.952.507	38.702.315	250.192
II	35.804.794	35.071.668	34.543.344	528.324
III	34.416.801	34.850.084	34.514.723	335.361
IV	36.831.569	38.453.213	38.134.691	318.522
V	35.278.014	38.317.944	38.067.752	250.192
VI	33.666.362	33.802.543	33.274.219	528.324
VII	33.169.540	37.048.820	36.798.628	250.192
VIII	33.477.293	35.914.962	35.596.440	318.522
IX	33.570.604	34.850.084	34.514.723	335.361
X	33.209.486	37.048.820	36.798.628	250.192
XI	34.225.833	34.699.742	34.364.381	335.361
XII	33.856.456	35.130.057	34.811.535	318.522
УКУПНО	413.401.778	434.140.445	430.121.380	4.019.065

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА / СКУПШТИНЕ У НЕТО ИЗНОСУ

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
II	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
III	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
IV	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
V	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VI	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VIII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
IX	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
X	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
XI	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
XII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
УКУПНО	576.000	216.000	180.000	2	576.000	216.000	180.000	2
ПРОСЕК	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2

НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА / СКУПШТИНЕ У БРУТО ИЗНОСУ

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	75.949	28.481	23.734	2	27.949	75.949	28.481	23.734	2	27.949
II	75.949	28.481	23.734	2	27.949	75.949	28.481	23.734	2	27.949
III	75.949	28.481	23.734	2	27.949	75.949	28.481	23.734	2	27.949
IV	75.949	28.481	23.734	2	27.949	75.949	28.481	23.734	2	27.949
V	75.949	28.481	23.734	2	27.949	75.949	28.481	23.734	2	27.949
VI	75.949	28.481	23.734	2	27.949	75.949	28.481	23.734	2	27.949
VII	75.949	28.481	23.734	2	27.949	75.949	28.481	23.734	2	27.949
VIII	75.949	28.481	23.734	2	27.949	75.949	28.481	23.734	2	27.949
IX	75.949	28.481	23.734	2	27.949	75.949	28.481	23.734	2	27.949
X	75.949	28.481	23.734	2	27.949	75.949	28.481	23.734	2	27.949
XI	75.949	28.481	23.734	2	27.949	75.949	28.481	23.734	2	27.949
XII	75.949	28.481	23.734	2	27.949	75.949	28.481	23.734	2	27.949
УКУПНО	911.388	341.772	284.808	2	335.388	911.388	341.772	284.808	2	335.388
ПРОСЕК	75.949	28.481	23.734	2	27.949	75.949	28.481	23.734	2	27.949

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12. 2017. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
АИК БАНКА	Дугорочни кредит	РСД	НЕ	113.333.332		08.17.	24	02.18.	03.18.	4,6%	12	56.666.666	1.520.000	66.111.111	66.111.111
АИК БАНКА	Дозвољено прекорачење	РСД	НЕ	40.000.000		01.17	12	-	-	5,75%	12		4.000.000	70.000.000	70.000.000
Пословна банка	Дугорочни кредит	ЕУР	НЕ	-											
Липакс	Лизинг	ЕУР		-		03.18.	60	04.18.	04.18.	5%	12	4.828.010	1.011.254	160.542	19.104.498
Уникредит лизинг	Лизинг	ЕУР		-		08.18	60	08.18.	08.18.	2,9%	12	5.245.485	670.234	179.506	21.361.214
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност				176.576.823											
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задуженост и у оригиналној валути на дан 31.12.2019 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор												€	рсд
АИК БАНКА	Дугорочни кредит	РСД	НЕ	08.17.	24	02.18.	03.18.	4,6%	12	56.666.666	1.520.000		9.444.445
АИК БАНКА	Дозвољено прекорачење	РСД	НЕ	12.18.	12			5,75%	12		4.000.000		70.000.000
ПОСЛОВНА БАНКА	Дугорочни кредит	ЕУР	НЕ	03.19.	36	03.19.	04.19.	4%	12	28.427.112	3.193.073	761.117	90.572.888
Липакс	Лизинг			03.18.	60	03.18.	04.18.	5%	12	4.828.010	1.011.254	40.572	4.828.068
Уникредит лизинг	Лизинг			08.18.	60	08.18.	08.18.	2,9%	12	5.245.485	670.234	44.080	5.245.520
Уникредит лизинг	Лизинг			06.19.	60	06.19.	07.19.	2,9%	12	1.547.000	173.950	117.000	13.923.000
Укупно кредитно задужење													
<i>од чега за ликвидност</i>	194.013.921												
<i>од чега за капиталне пројекте</i>													

* година за коју се доноси Програм пословања

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

у динарима

редн и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години	Планирано за 2019. годину	План за 01.01. - 31.03. 2019.	План за 01.01. - 30.06. 2019.	План за 01.01. - 30.09. 2019.	План за 01.01. – 31.12. 2019.
I	Добра						
1.	Основни материјал	86.200.000	171.650.000	26.393.990	69.288.670	123.546.150	171.650.000
1.1	Основни материјал за производњу воде	28.000.000	44.550.000	10.593.990	21.713.670	33.546.150	44.550.000
1.2	Основни материјал за одржавање и изградњу водоводне и кан.мреже	35.000.000	106.500.000	10.650.000	37.275.000	74.550.000	106.500.000
1.3	Основни материјал за санитарну контролу воде	1.200.000	2.600.000	650.000	1.300.000	1.950.000	2.600.000
1.4	Основни материјал за одржавање водомера и водомери	22.000.000	18.000.000	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
2.	Ситан алат и инвентар	1.400.000	2.075.000	475.175	950.350	1.425.525	2.075.000
3.	Остали материјал за возила (пнеуматици)	1.200.000	3.150.000	787.500	1.575.000	2.362.500	3.150.000
4.	Резервни делови за одржавање механизације и возила	2.000.000	2.700.000	675.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000
5.	Канцеларијски материјал на нивоу предузећа	1.700.000	1.760.000	440.000	880.000	1.320.000	1.760.000
6.	Остали материјал	300.000	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
7.	Резервни делови за инвестиционо одржавање	2.000.000	6.400.000	1.600.000	3.200.000	4.800.000	6.400.000
8.	Гориво и мазиво	23.500.000	30.360.000	7.620.360	15.064.632	22.982.520	30.360.000
9.	Електрична енергија	96.000.000	98.000.000	22.236.200	43.815.800	70.716.800	98.000.000
10.	Угаљ за котлове	1.500.000	1.900.000	950.000	950.000	950.000	1.900.000
11.	Радна и заштитна одећа и обућа	4.000.000	5.500.000	1.375.000	2.750.000	4.125.000	5.500.000
12.	Ситна механизација (ваљак, пумпе)		1.000.000				

13.	Косилице, тримери, моторне тестере за зелене површине, резервни делови		1.000.000				
14.	Канцеларијски намештај		900.000				
15.	Набавка и уградња вијачне пумпе за убацивање угушћеног муља на ЦППОВ „Цветојевац“		500.000				
16.	Набавка и уградња мерача протока на улазу сирове воде на ЦППОВ „Цветојевац“		500.000				
17.	Дехидратор муља		500.000				
18.	Набавка центрифугалне муљне пумпе 30kw		1.500.000				
19.	Набавка електроредуктора за примарни и секундарни угушћивач на ЦППОВ „Цветојевац“		1.100.000				
20.	Набавка муљних пумпи са припадајућим електроорманом и сондама на ПП „Грошница“		300.000				
21.	Набавка клипно-мембранске дозир пумпе за дозирање алуминијум-сулфата и флокуланта		800.000				
22.	Набавка центрифугалне пумпе са сецкалицом 2 ком		600.000				
23.	Набавка пумпи прљаве воде 5 ком		600.000				
24.	Преносни дизел агрегат		400.000				
25.	Рачунари		4.000.000				
26.	Штампачи и скенери		120.000				
27.	Остала опрема		630.000				
28.	Набавка и распоређивање кварцног песка у филтер поља		3.000.000				
29.	Лабораторијска опрема		3.600.000				
30.	Набавка и уградња аутоматике на филтер пољима на погонима ПП „Гружа“ и ПП „Морава“ 12 поља		8.500.000				
31.	Набавка и уградња опреме за дозирање хлора (хлоринатори, контактни манометри за хлор, вентили отпорни хлор) на ПП „Гружа“		600.000				
32.	Набавка анализатора хлора из базена питке воде		120.000				

33.	Набавка апарата за комуникацију (тел.апарати, телефаксови, централе и сл.)		100.000				
34.	Набавка потребних средстава радио везе		800.000				
35.	Набавка акумulatora за напајање контролера гас генератора на ЦППОВ „Цветојевац“ 2 ком		100.000				
36.	Електромагнетни мерач протока ДН 700		2.000.000				
37.	Набавка лептирастих затварача великих опсега за производне погоне		2.500.000				
38.	Набавка и уградња лептирастих затварача и водоводне арматуре на магистралном цевоводу (ПП"Гружа")		15.000.000				
39.	Набавка и уградња електромотора, трансформатора и остале опреме на бустер станици „Жировница“		5.000.000				
40.	Реконструкција дела линије за хлор и хлорну воду и повезивање инсталација предхлорисања са накнадним хлорисањем		150.000				
41.	Реконструкција резервоара и инсталација за калијум перманганат и алуминијум сулфат		4.000.000				
42.	Набавка стабилног система за аутоматску дојаву пожара са централом на ЦППОВ „Цветојевац“		2.000.000				
43.	Пескарење цевовода		2.000.000				
44.	Сервисирање рачунара и SCADA системима на командном пулту са доградњом софтвера на нову верзију и додатком нових параметара за праћење (ПП "Гружа")		1.500.000				
45.	Уређај за испитивање изолације на НН и ВН моторима		500.000				
46.	Набавка радне машине - Ровокопач		17.000.000				
47.	Набавка контејнера за хлор		1.100.000				
48.	Набавка процесног проточног индустријског турбидиметра за континуално мерење мутноће воде за пиће 5 ком.		2.500.000				
	УКУПНО ДОБРА		410.965.000				

II	Услуге						
1.	Превоз радника	5.200.000	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
2.	Услуге телефоније	1.520.000	1.600.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
3.	Услуге одржавања и опреме (инвестиционо одржавање)	2.500.000	3.300.000	825.000	1.650.000	2.475.000	3.300.000
4.	Рекламне услуге	100.000	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
5.	Комуналне услуге (топлотна енергија, одвожење смећа и комуналног отпада)	5.000.000	5.800.000	1.450.000	2.900.000	4.350.000	5.800.000
6.	Испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописаним техничким захтевима	6.000.000	5.120.000	1.280.000	2.560.000	3.840.000	5.120.000
7.	Услуге које се односе на сервисирање, оверавање и еталонирање опреме на водоснабдевању и одржавању	2.400.000	2.770.000	692.500	1.385.000	2.077.500	2.770.000
8.	Сагласности, изведена стања и остале услуге сервисирања које су одређене на изградњу	1.600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
9.	Све услуге које се односе на одржавање возила и механизације	3.000.000	2.100.000	525.000	1.050.000	1.575.000	2.100.000
10.	Услуге сервисирања, фотокопирања, дезинфекције, штампање, обрада делова и опреме, рециклажа тонера и обука за руковање и преглед оружја (разне услуге)	2.360.000	2.350.000	587.500	1.175.000	1.762.500	2.350.000
11.	Услуге сервисирања и поправке које се односе на ПППОВ "Цветојевац"	1.300.000	3.260.000	815.000	1.630.000	2.445.000	3.260.000
12.	Сајамске услуге	-	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
13.	Услуге ревизије	275.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
14.	Сертификација имс-а	365.000	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
15.	Стручно усавршавање запослених	600.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
16.	Обавезна здр.заштита и санитарни преглед радника	700.000	730.000	182.500	365.000	547.500	730.000
17.	Репрезентација	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
18.	Осигурање лица	80.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
19.	Осигурање имовине	3.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
20.	Осигурање возила	1.600.000	1.830.000	457.500	915.000	1.372.500	1.830.000

21.	Обезбеђење новчаних средстава за текућу ликвидност путем кредитног задужења	6.500.000	10.625.000	2.037.062	5.088.644	7.970.694	10.625.000
22.	ПТТ услуге	2.500.000	2.800.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
23.	Судски извршитељи	20.500.000	22.000.000	5.500.000	11.000.000	16.500.000	22.000.000
24.	Трошкови радова на довођењу раскопаних јавних површина у технички исправно стање	7.500.000	10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
25.	Трошкови услуга на изради учинка	6.000.000	7.100.000	1.775.000	3.550.000	5.325.000	7.100.000
	УКУПНО УСЛУГЕ	81.400.000	94.435.000				
III	Радови						
1.	Адаптација и реконструкција пословног простора		1.000.000				
2.	Грађевински радови на санацији објекта ПП "Гружа"		3.000.000				
3.	Грађевински радови на санацији објекта за производњу воде на П.П."Грошница"		2.000.000				
4.	Грађевински радови на санацији објекта за производњу воде на П.П."Морава"		1.500.000				
5.	Грађевински радови на санацији објекта на ЦППОВ "Цветојевац"		3.000.000				
6.	Грађевински радови на просторијама микробиолошке лабораторије		2.000.000				
	УКУПНО РАДОВИ		12.500.000				
	УКУПНО ПЛАНИРАНИХ НАБАВКИ		517.900.000				

ДОБРА:

1. Основни материјал обухвата:

- Основни материјал за производњу воде је планиран по количинама и врстама хемикалија које су потребне за нормално и континуирано снабдевање грађана исправном и здравом пијаћом водом.
- Основни материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже је планиран по врстама и количинама грађевинског материјала, а према захтевима стручних служби које су задужене за изградњу и одржавање водоводне и канализационе мреже.
- Основни материјал за санитарну контролу воде садржи набавку: лабораторијског стакла и потрошног материјала, хемикалија за микробиолошку и физичкохемијску анализу и подлоге за микробиолошку анализу и референтне бактеријске културе.

- Резервни делови за водомере, јер на водоводним линијама и у магацину постоји већа количина водомера, тако да су потребни делови за њихово одржавање и стављање у функцију.
- 2. Ситан алат и инвентар су планирани на основу захтева и потреба за алатом који је дотрајао, а неопходан је у процесу производње.
- 3. Основни материјал за возила (пнеуматици) планиран је на нивоу потреба за гумама за транспортна средства и грађевинске машине, а утврђен је према важећем ценовнику добављача.
- 4. Планирани износ за резервне делове за одржавање механизације и возила усклађен је са повећаном потребом за поправкама возила која су дотрајала и неопходно је да се уложи средства како би се безбедно и несметано обављао процес рада.
- 5. Канцеларијски материјал подразумева и набавку штампаних образаца за израду обрачуна за велики број потрошача за воду.
- 6. Остали материјал садржи набавку средстава за одржавање хигијене у објектима, материјал за одржавање објеката и материјал за рад бифеа
- 7. Резервни делови за инвестиционо одржавање обухватају делове за ремонт машина за производњу и коришћење механичке енергије (пумпе, варијаторе за коагулатор, за ремонт агрегата, инсталација грејања, лежајеве, лабораторијску опрему, траке, електромотор)
- 8. Набавка горива и мазива за транспортна средства и грађевинске машине је планирана на основу захтева службе за транспорт и механизацију и обрачунати су према актуелном ценовнику добављача. Дизел горива су планирана за сва радна возила која опслужују градилишта у изградњи нових водова, у одржавању постојаћих линија као и изради нових прикључака. Безоловни моторни бензин је планиран за сва возила: путничка возила, возила пратећих служби, доставна возила као и за ситне грађевинске и радне машине, а које се користе у процесу рада свкодневних радних обавеза. Моторна уља и масти се користе у дневном, месечном и циклчном одржавању транспортних, грађевинских, радних машина и свих возила.
- 9. ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац припада категоризацији већих купаца електричне енергије, на основу Закона о енергетици који је објављен у Сл. Гласнику РС бр. 57/2011 године, Члан 206. став 3. Процењена вредност набавке је одрађена према плану инвестиција и важећем уговору о снабдевању електричном енергијом.
- 10. Угаљ за ложење котлова користи се за котлове за грејање комплетне управне зграде, црпне станице, магацина хемикалија, хлор станице и дозир станице на П.П. “Гружа”. Површина која се греје је око 3.000 м²
- 11. Набавка средстава и опреме личне заштите врши се на основу: Закона о безбедности и здрављу на раду, члан 15, тачка 5. и члан 23. и 24.; Правилника предузећа ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац о безбедности и здрављу на раду; Акта о процени ризика за сва радна места у предузећу; Табеларног прегледа средстава и опреме личне заштите за сва радна места у предузећу; На основу Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, бр. 101/05, члан 15. тачка 5) и Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду, („Сл.гласник РС“, бр. 92/08, члан 4): „Послодавац је дужан да обезбеди запосленима коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду.“ Члан 6. истог Правилника, гласи: „Послодавац је дужан да одреди средства и опрему за личну заштиту на раду на основу процене ризика од настанка повреда и оштећења здравља запослених, односно препознатих и утврђених опасности и штетности којима су запослени изложени на радном месту и у радној околини.“ Набавка средстава и опреме личне заштите врши се на основу: Закона о безбедности и здрављу на раду, члан 15, тачка 5. и члан 23. и 24.; Правилника предузећа ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац о безбедности и здрављу на раду; Акта о процени ризика за сва радна места у предузећу; Табеларног прегледа средстава и опреме личне заштите за сва радна места у предузећу; На основу Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, бр. 101/05, члан 15. тачка 5) и Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну

заштиту на раду, („Сл.гласник РС“, бр. 92/08, члан 4): „Послодавац је дужан да обезбеди запосленима коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду.“ Члан 6. истог Правилника, гласи: „Послодавац је дужан да одреди средства и опрему за личну заштиту на раду на основу процене ризика од настанка повреда и оштећења здравља запослених, односно препознатих и утврђених опасности и штетности којима су запослени изложени на радном месту и у радној околини.“

12. Ситна механизација је ангажована на свим градилиштима, а њен радни век је изузетно кратак, па је из истих разлога потребно стално обнављање.
13. У склопу погона ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац налазе се велике зелене површине коју је потребно одржавати.
14. Искусствено се врши планирање набавке канцеларијског намештаја према потрошњи у претходним годинама.
15. Вијачна пумпа - запреминска муљна пумпа, која служи за убацавање угушћеног муља у дигестор. Услед дуготрајне експлоатације дошло је до замора материјала (повећања зазора) и потребно је извршити набавку нове пумпе на ЦППОВ „Цветовевац“.
16. Мерач протока – ради континуалног праћења улазних количина сирове воде потребно је уградити мерач протока у шахти на улазу у постројење на ЦППОВ „Цветовевац“.
17. Дехидратор муља – услед дотрајалости тракастих филтер преса (које се налазе и користе од пуштања у рад постројења) потребно је набавити нов дехидратор муља.
18. Набавка центрифугалне муљне пумпе од 30 Kw је потребна ради обезбеђивања континуалног процеса пречишћавања отпадних вода, тј. транспорта активног муља.
19. Електроредуктор служи за покретање згртача свежег и трулог муља у примарном, тј. секундарном угушћивачу. Због дугогодишње експлоатације и екстремних услова рада потребно је набавити нови електроредуктор за Ц.П.П.О.В. „ Цветовевац “.
20. Због дугогодишње експлоатације потребно је извршити набавку муљних пумпи са припадајућим електроорманом и сондама на П.П. „Грошница“.
21. Због дугогодишње експлоатације потребно је извршити набавку клипно-мембранске дозир пумпе за дозирање алуминијум-сулфата и флокуланата на П.П. „Гружа“.
22. Центрифугалне пумпе са сецкалицом је потребно набавити за црпне станице фекалне канализације у Баточини, м због крупног и неадекватног улива санитарног отпада у црпну станицу.
23. Ради олакшаног рада служби одржавања потребна је набавка пумпи прљаве воде која служи за пражњење грађевинских канала, јама и шахти.
24. Преносни дизел агрегат – ради олакшаног рада и санације хаварија на терену на тешко приступачним местима , где није могуће обезбедити напајање електричном енергијом из мреже, потребно је извршити набавку преносног дизел агрегата.
25. Набавка рачунара је потребна услед застарелости рачунара који се користе.
26. Ради побољшања услова рада потребно је набавити нове штампаче и скенере.
27. Подразумева одржавање постојеће рачунарске опреме (рачунари, монитори, штампачи, switch-еви, router-и, arcs-еви) као и одржавање рачунарске мреже.
28. Крупнозрни кварцни песак и кварцни шљунак имају главну примену у филтерским водоводним станицама и филтерским испунама експлоатационих бунара за водоснабдевање. Крупнозрни кварцни песак служи за филтрирање воде у филтерским пољима. Након дуже употребе потребно га је допунити новим количинама у базенима ради одржавања пројектованог нивоа.

- 29.29.Закон о безбедности хране (“Сл.гл.РС”, бр.41/2009), Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (“Сл.гл.СРЈ”, бр. 41/98 и 44/99), Правилник о начину узимања узорака и методама за лабораторијску анализу воде за пиће (“Сл.лист.СФРЈ”, бр.33/87), SRPS ISO/IEC 17025:2006 -Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање.
- 30.30.Због вишедеценијске експлоатације, застарелости опреме и немогућности поправке исте, није више исплативо улагање у ревитализацију електронских склопова постојећих електронских уређаја, већ је потребно уложити у нову савремену технологију и извршити аутоматизацију рада филтер поља на објектима.
- 31.31.Потребно је набавити и уградити опрему за аутоматско дозирање хлора пропорционално тренутном протоку воде и задатом резидуалу са анализаторима и детекторима, укључујући опрему за неутрализацију хлора и реконструкција комплетне линије.
- 32.32.Потребно је извршити набавку анализатора хлора у базену питке воде ради праћења концентрације хлора и самим тим провере квалитета питке воде.
- 33.33.Услед дугогодишњег коришћења апарата за комуникацију потребно је сукцесивно набавити нове.
- 34.34.Набавка потребних средстава радио везе је неопходна због налога МУП – а, Сектора за ванредне ситуације.
- 35.35.Услед дугогодишње експлоатације потребно је извршити занављање акумулатора који контролишу гас генератор.
- 36.36.Набавка електромагнетног мерача протока ДН 700 је потребно извршити ради праћења произведених количина пијаће воде и уједно контролисање губитака на мрежи.
- 37.37.Набавка потребна за замену дотрајалих затварача на производним погонима.
- 38.38.Потребно је урадити и извршити реконструкцију магистралног цевовода на ПП“Гружа“.
- 39.39.Потребно је урадити пројекат и извршити набавку електроопреме на бустер станици на “Жировница“. Применом овог решења очекује се уштеда електричне енергије до 60% .
- 40.Дугогодишњом експлоатацијом постојећи резервоари и пратећа арматура су због агресивних хемикалија (кисела средина и јако оксидациона средства) дотрајали и неопходно је извршити репарацију и евентуално извршити реконструкцију наведених техничких јединица.
- 41.41.Због дугогодишње експлоатације потребно је извршити реконструкцију резервоара и инсталација за калијум перманганат и алуминијум сулфат.
- 42.Разлог и оправданост набавке је правни основ члан 43. Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике Србије“ бр. 110/09 и 20/2015 и члан 75 Правилник о техничким нормативима за стабилност инсталација за дојаву пожара „Сл. лист СРЈ“ 87/93.
- 43.43.У планској 2019. години потребно је извршити пескарење цевовода који су у дугогодишњој употреби.
- 44.44.На ПП“Гружа“ потребно је извршити сервисирање рачунара на информативним системима на командном пулту .
- 45.45.Потребно је извршити набавку уређаја за испитивање ради лакшег дијагностиковања и отклањања кварова на НН и ВН мрежама.
- 46.46.Због повећаног обима посла и отварања нових градилишта потребно је набавити нову радну машину – ровокопач.
- 47.Услед дуготрајне експлоатације дошло је до корозије контејнера за хлор тако да је потребно набавити нове
- 48.Процесни проточни индустријски турбидиметар за континуално мерење мутноће воде за пиће потребно је набавити ради одвијања несметаног рада производње воде за пиће.

УСЛУГЕ:

1. Запосленима се надокнађују трошкови превоза за долазак на рад и одлазак са рада у висини цене месечне претплатне карте у градском или приградском саобраћају
2. ЈКП “Водовод и канализација” користи услуге мобилне телефоније у циљу ефикасније комуникације. У оквиру мобилне телефоније има 765 корисничких бројева, од чега су 21 управљачких картица, 39 картица се користи у Службама водовода за интерну комуникацију, док остале картице користе запослени предузећа. ЈКП “Водовод и канализација” користи услуге фиксне телефоније у циљу ефикасније комуникације. У склопу фиксне телефоније запослени имају могућност слања и примања докумената путем телефакса.
3. Услуге инвестиционог одржавања садрже поправке и одржавање пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја које су неопходне ради несметаног одвијања технолошког процеса и повећања безбедности запослених.
4. Рекламне услуге у медијима користе се да би се утицало на ефикаснију наплату од потрошача за воду, да се утиче на рационалнију потрошњу воде и укаже на друге послове компаније.
5. У процесу рада погона за производњу и прераду воде, одржавању као и у административним сегментима пословања долази до стварања отпадног материјала у виду отпадног папира, отпадних гума, уља и других отпадних материјала која лица овлашћена за такву делатност врше одвожење и откуп истих. ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац припада категоризацији већих купаца енергије за грејање, на основу Закона о енергетици који је објављен у Сл. гласнику РС бр. 57/2011 године, члан 178.
6. Испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописаним техничким се врши у складу са прописаним законима.
7. Услуге које се односе на оверавање, сервисирање и еталонирање опреме на одржавању и водоснабдевању су у складу са захтевима и обављају се ради нормалног функционисања процеса производње и контроле воде.
8. Услуге које се односе на давање сагласности за изведена стања су планиране јер су саставни и неодвојиви део процеса изградње.
9. Услуге које се односе на одржавање возила и механизације подразумевају вулканизерске услуге, генералне ремонте мотора, сервис путничких и транспортних средстава и обавезне сервисе грађевинских машина и возила.
10. Услуге сервисирања, фотокопирања, дезинфекције, штампање, обрада делова и опреме, рециклажа тонера и обука за руковање и преглед оружја (разне услуге) су планиране према захтевима руководиоца служби према њиховим потребама у процесу рада и обавези да исте изврше када је у питању обука за руковањем и прегледом оружја.
11. Услуге сервисирања и поправке које се односе на Ц.П.П.О.В „Цветовевац“ обухватају мерење емисије димних гасова, испитивање и сервис ПП централе на Ц.П.П.О.В „Цветовевац“, испитивање и поправку централе за детекцију гаса на Ц.П.П.О.В. „Цветовевац“.
12. ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац учествује на сајмовима, где презентује своје производне активности и достигнућа. Учешће на сајмовима користи се и за размену искустава са комуналним предузећима и стручне расправе.
13. Према закону о рачуноводству и ревизији ЈКП „Водовод и канализација“ се разврстава у велика предузећа и у обавези је да врши ревизију финансијских извештаја уз ангажовање екстерне ревизије.
14. ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац је у систему сертификованог Интегрисаног система менаџмента од 2010. године. Ималац сертификата је дужан да омогући вршење редовног консултовања – редовног надзора, одржавања система једном годишње у току важења сертификата, а тај рок не сме бити мањи од 12 месеци од постојећег дана провере
15. Стручно усавршавање запослених се планира јер је неопходно стално унапређење знања и пословних активности, праћења нових законских и подзаконских прописа који се примењују у предузећу, обуке особља за обављање послова након добијене акредитације за

овлашћену лабораторију за преглед водомера и овлашћену контролу исправности воде за пиће. Предузеће је чланица међународне организације за водоводе (ЕУРЕАУ) и има свог представника (запослени из предузећа) који активно учествује на састанцима организације.

16. Закон о безбедности и здрављу на раду, Сл.гласник РС 101/05, члан 15. тачка 8 и члан 43. истог закона послодавац је дужан да обезбеди на основу Акта о процени ризика и оцене Службе медицине рада, прописане лекарске прегледе запослених у складу са овим законом. Закон о безбедности и здрављу на раду, Сл.гласник РС 101/05, члан 15. тачка 8 и члан 43. истог закона.-Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком, Сл.гласник, бр. 120/07, члан 3.-Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини, Сл.гласник РС, бр 72/06-Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Сл.гласник РС, бр. 41/09, члан 5.-Број запослених који подлежу периодичном прегледу при коришћењу опреме за рад са екраном је 15.-Број возача који подлежу периодичном прегледу је 13.

17. Услуга хотела и ресторана користе се у оквиру пословних активности и односа са пословним партнерима. То се односи на госте ЈКП "Водовод и канализација" у оквиру пословне сарадње, стручних скупова, сусрета и расправа, као и представнике јавних медија. Поклони пажње – репрезентација се израђују у оквиру обележавања новогодишњих празника и уручују се свим запосленима и пензионисаним радницима ЈКП "Водовода и канализације" као и свим пословним партнерима.

18. На основу Закона о безбедности и здравља на раду "Сл. гласник РС" бр. 101/05, Члан 53. планира се осигурање лица на основу полисе осигурања

19. Осигурање имовине подразумева: Осигурање грађевинских објеката и опреме од пожара и неких других опасности; Осигурање залиха од пожара и других опасности, комбиновано осигурање рачунара и рачунарске опреме; Осигурање машина од лома и других опасности; Осигурање одговорности из делатности. Осигурање имовине врши се ради спречавања већег финансијског губитка услед дејства непредвидивих околности.

20. На основу Закона о обавезном осигурању у саобраћају. Осигурање аутоодговорности је обавезно осигурање за све власнике или кориснике моторних возила. Подразумева осигурање одговорности власника возила за штете причињене трећим лицима и планира се на основу полисе осигурања.

21. Новчана средства су потребна да би се обезбедила текућа ликвидност. Немогућност наплате потраживања и општа неликвидност онемогућавају уредно измиривање доспелих обавеза предузећа сходно Закону о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

22. ПТТ услуге се односе на услуге слање поште и рачуна, који се отпремају поштом или се користе услуге брзе поште.

23. Трошкови судских извршитеља су планирани у већем износу због повећаног броја судских поступака у циљу повећања процента наплате потраживања од грађана за утрошену воду. Извршитељи нису пружаоци правних услуга које могу бити предмет уговора о јавној набавци услуга који се закључује између наручиоца и понуђача, на основу поступка јавне набавке и на начин и под условима прописаним Законом о јавним набавкама.

24. Чланом 68. Одлуке о комуналном реду („Службени лист града Крагујевца“ бр. 18/14, 38/14, 9/15, 44/15 и 3/16) као и чланом 2 став 2 Уговора о довођењу раскопаних јавних површина у техничко исправно стање прописано је да су од 01.10.2016. године инвеститор или извођач радова дужни да обезбеде да се раскопана јавна површина доведе у првобитно или технички исправно стање. Трошкови радова на довођењу раскопаних јавних површина у технички исправно стање су планирани на основу планског раскопавања (нове линије и реконструкција постојећих линија) и раскопавања приликом хитних интервенција, при одржавању водоводних и канализационих линија и добијени су из просечних количина урађених у последње три године.

25. У случају повећања обима посла и због инвестиција потребно је ангажовати квалификована лица за предметне послове.

РАДОВИ:

1. Адаптација и реконструкција пословног простора ЈКП“Водовод и канализација“Крагујевац због преуређења или пресељења.
2. Због дотрајалости кровног покривача на објектима П.П. „ Гружа“ неопходно је извршити реконструкцију и препокривање. Занављање кровних покривача је потребно због заштите опреме и инсталација.
3. П.П. „ Грошница „ је један од најстаријих објеката ЈКП „ Водовод и канализација „ Крагујевац и потребно је урадити реконструкцију одређених објеката.
4. Објекти на П.П.“ Морава“ су давно изграђени и потребно је извршити њихову реконструкцију у виду грађевинских, лимарских и машинских радова
5. Због дотрајалости објеката на Ц.П.П.О.В. „ Цветојевац „ неопходно је извршити реконструкцију и реновирања. Реконструкције је потребно урадити због заштите опреме и инсталација.
6. Због дотрајалости просторија микробиолошке лабораторије, неопходно је извршити реконструкцију и реновирање. Реконструкцију је потребно урадити због заштите опреме и инсталација.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

у динарима

Редни број	НАЗИВ	Износ	Извори финансирања		
			Сопствена средства	Буџет града	Донације
1.	2	3	4	5	6
1.	Ситна механизација (ваљак, пумпе)	1.000.000	1.000.000		
2.	Косилице, тримери, моторне тестере за зелене површине, резервни делови	1.000.000	1.000.000		
3.	Канцеларијски намештај	900.000	900.000		
4.	Набавка и уградња вијачне пумпе за убацивање угушћеног муља на ЦППОВ Цветојевац	500.000	500.000		
5.	Набавка и уградња мерача протока на улазу сирове воде на ЦППОВ Цветојевац	500.000	500.000		
6.	Дехидратор муља	500.000	500.000		
7.	Набавка центрифугалне муљне пумпе 30kw	1.500.000	1.500.000		
8.	Набавка електроредуктора за примарни и секундарни угушћивач на ЦППОВ „Цветојевац“	1.100.000	1.100.000		
9.	Набавка муљних пумпи са припадајућим електроорманом и сондама на ПП „Грошница“ 2 ком	300.000	300.000		
10.	Набавка клипно-мембранске дозир пумпе за дозирање алуминијум-сулфата и флокуланта 2 ком	800.000	800.000		
11.	Набавка центрифугалне пумпе са сецкалицом 2 ком	600.000	600.000		
12.	Набавка пумпи прљаве воде 5 ком	600.000	600.000		
13.	Преносни дизел агрегат	400.000	400.000		
14.	Рачунари 14 ком	4.000.000	4.000.000		
15.	Штампачи и скенери 4 ком	120.000	120.000		
16.	Остала опрема	630.000	630.000		
17.	Набавка и распоређивање кварцног песка у филтер поља	3.000.000	3.000.000		
18.	Лабораторијска опрема	3.600.000	3.600.000		
19.	Набавка и уградња аутоматике на филтер пољима на погонима ПП „Гружа“ и ПП „Морава“ 12 поља	8.500.000	8.500.000		
20.	Набавка и уградња опреме за дозирање хлора (хлоринатори, контактни манометри за хлор, вентили отпорни хлор) на ПП „Гружа“	600.000	600.000		
21.	Набавка анализатора хлора из базена питке воде	120.000	120.000		

22.	Набавка апарата за комуникацију (тел.апарати, телефаксови, централе и сл.)	100.000	100.000		
23.	Набавка потребних средстава радио везе	800.000	800.000		
24.	Набавка акумulatorа за напајање контролера гас генератора на ЦППОВ „Цветовевац“ 2 ком	100.000	100.000		
25.	Електромагнетни мерач протока ДН 700	2.000.000	2.000.000		
26.	Набавка лептирастих затварача великих опсега за производне погоне	2.500.000	2.500.000		
27.	Набавка и уградња лептирастих затварача и водоводне арматуре за реконструкцију на магистралном цевоводу „ПП Гружа“	15.000.000	15.000.000		
28.	Набавка и уградња електромотора, трансформатора и остале опреме на бустер станици Жировница	5.000.000	5.000.000		
29.	Реконструкција дела линије за хлор и хлорну воду и повезивање инсталација предхлорисања са накнадним хлорисањем	150.000	150.000		
30.	Реконструкција резервоара и инсталација за калијум перманганат и алуминијум сулфат	4.000.000	4.000.000		
31.	Набавка стабилног система за аутоматску дојаву пожара са централом на ЦППОВ Цветовевац	2.000.000	2.000.000		
32.	Пескарење цевовода	2.000.000	2.000.000		
33.	Сервисирање рачунара и SCADA системима на командном пулту са доградњом софтвера на нову верзију и додатком нових параметара за праћење (ПП "Гружа")	1.500.000	1.500.000		
34.	Уређај за испитивање изолације на НН и ВН моторима	500.000	500.000		
35.	Набавка радне машине - Ровокопач	17.000.000	17.000.000		
36.	Набавка контејнера за хлор	1.100.000	1.100.000		
37.	Процесни проточни индустријски турбидиметар за континуално мерење мутноће воде за пиће потребно је набавити ради одвијања несметаног рада производње воде за пиће	2.500.000	2.500.000		
38.	Адаптација и реконструкција пословног простора	1.000.000	1.000.000		
39.	Грађевински радови на санацији објекта ПП "Гружа"	3.000.000	3.000.000		
40.	Грађевински радови на санацији објекта за производњу воде на П.П."Грошница"	2.000.000	2.000.000		
41.	Грађевински радови на санацији објекта за производњу воде на П.П."Морава"	1.500.000	1.500.000		
42.	Грађевински радови на санацији објекта на ЦППОВ "Цветовевац"	3.000.000	3.000.000		
43.	Грађевински радови на просторијама микробиолошке лабораторије	2.000.000	2.000.000		
	УКУПНО	99.020.000	99.020.000		

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018.	Реализација у 2018.	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6.	Реклама и пропаганда	250.000	100.000	62.500	125.000	187.500	250.000
7.	Остало						

ДИРЕКТОР

Небојша Јаковљевић, дипл.еџц,с.р.