



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

Број:
Датум:

**Ф И Н А Н С И Ј С К И
И З В Е Ш Т А Ј**
ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац
за I - XII 2018. године

Крагујевац
2019.

ИЗ 238 (ИП 012)

Ф И Н А Н С И Ј С К И И З В Е Ш Т А Ј

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац за I - XII 2018. године

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.

Током 2018. године остварени су циљеви ЈКП „Водовод и канализација“ и захтеви заинтересованих страна:

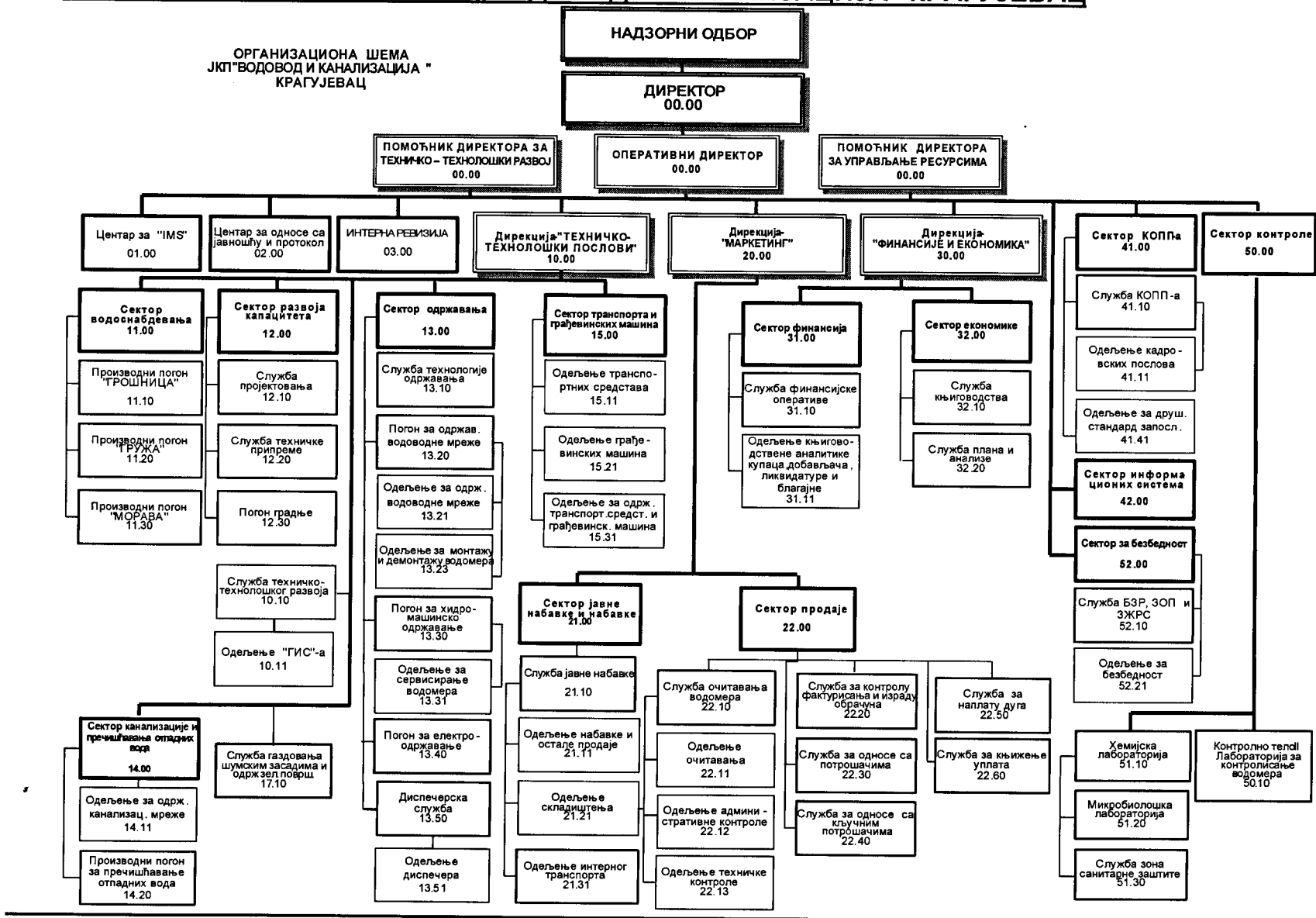
- оснивача, у погледу уредног снабдевања квалитетном и здравствено исправном водом за пиће и заштите здравља становника и заштите животне средине одвођењем и пречишћавањем отпадних вода,
- запослених, у погледу безбедности на раду и заштите здравља, као и економски заснованих зарада,
- становника, у погледу добијања потребних количина квалитетне и здравствено исправне воде за пиће и одвођење отпадних вода, као заштите животне средине, уз економски прихватљиву цену,
- пословних система, у погледу уредног снабдевања квалитетне и здравствено исправне воде за пиће,
- државе, у погледу складног развоја водоснабдевања, потребне количине квалитетне и здравствено исправне воде за пиће, заштите животне средине и безбедности и заштите здравља
- менаџмента, у погледу ефективног и ефикасног управљања процесима водоснабдевања и одвођења и пречишћавања отпадних вода, уз респектовање ограничених водних, финансијских и локалних ресурса.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

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: 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.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ



ПРОИЗВЕДЕНА КОЛИЧИНА ВОДЕ УПУЋЕНА У ДИСТРИБУЦИОНИ СИСТЕМ

Основна делатност Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Крагујевац се снабдева водом са три водоводна система: Грошничког, Моравског и Гружанског. Укупне количине произведене воде одређене су низом фактора као што су: просечна потрошња и потребе потрошача за водом, стање залиха сирове воде на извориштима (2 акумулациона језера и рени бунари), стање дистрибутивне мреже у техничком смислу, односно праћење укупне количине воде која се произведе, а не фактурише потрошачима, брзина откривања и ефикасна поправка хаварија на дистрибутивној мрежи.

Током 2018. године произведено је **20.192.599 м³** воде, што је за 609.175 м³ више од плана, а у односу на исти период 2017. године произведено је 51.639 м³ мање воде.

Табела 1.

ВОДОВОДНИ СИСТЕМИ	ПЛАН I-XII 2018	ОСТВАРЕНО I-XII 2017	ОСТВАРЕНО I-XII 2018	Разлика остварено-планирано	(м ³)	
					проценат остварења	
1	2	3	4	5	4 : 2	4 : 3
ПП Грошница	2.533.248	2.912.710	4.212.668	1.679.420	166%	145%
ПП В.Морава	2.763.072	2.962.792	3.005.545	242.473	109%	101%
ПП Гружа	14.287.104	14.368.736	12.974.386	-1.312.718	91%	90%
УКУПНО:	19.583.424	20.244.238	20.192.599	609.175	103%	100%

ПП „Грошница“ је у укупној производњи учествовао са 20,86%.

На ПП „Грошница“ произведено је **4.212.668 м³** воде, што је, у односу на план, већа производња за 1.679.420 м³. На ПП „Грошница“ је произведено 1.299.958 м³ више воде, него 2017. године. Повољни хидролошки услови у марту и априлу попунили су акумулацију Грошница и омогућили да се производња на овом производном погону одржи изнад 100 л/с, односно просек на годишњем нивоу је износио 134 л/с.

ПП „Морава“ је у укупној производњи учествовао са 14,88%.

На ПП „Морава“ произведено је **3.005.545 м³** воде, што је за 242.473 м³ више од плана за 2018. годину. На ПП „Морава“ је произведено 42.753 м³ више, него 2017. године. Укупна количина сирове воде која се у континуитету могла добити на изворишту се кретала од 70-130 л/с у зависности од периода године (просек је износио 95 л/с).

ПП „Гружа“ је у укупној производњи учествовао са 64,25%.

На ПП „Гружа“ произведено је **12.974.386 м³** воде, што је, у односу на план, мања производња за 1.312.718 м³. На ПП „Гружа“ је произведено 1.394.350 м³ мање воде, него 2017. године. Раст нивоа акумулације ПП „Грошница“ је створио услове да дође до веће експлоатације ове акумулације и задовољења укупног нивоа потребне производње што је довело до могућности да се производња на акумулацији ПП „Гружа“ смањи. Просечна годишња производња на акумулацији ПП „Гружа“ је била 411 л/с.

Подаци о доточима воде у акумулације задњих година указују на велике годишње осцилације а самим тим и на велику зависност изворишта од хидролошких прилика.

На основу вишегодишње експлоатације може се сматрати да Крагујевац располаже следећим гарантованим вишегодишњим просечним количинама воде: „Грошница“-110л/с, „Морава“-160л/с, „Гружа“-580 л/с.

Следећа табела и график приказују производњу воде током последњих пет година. Након периода стагнације производње, у 2017. години производња је порасла и иста се одржала и у 2018. години.

Табела 2.

ВОДОВОДНИ СИСТЕМИ	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
ПП Грошница	3.048.652	4.300.081	4.383.724	2.912.710	4.212.668
ПП В.Морава	3.390.523	3.531.314	3.464.160	2.962.792	3.005.545
ПП Гружа	11.754.455	11.100.216	11.125.683	14.368.736	12.974.386
УКУПНО:	18.193.630	18.931.611	18.973.567	20.244.238	20.192.599

(м³)

График 1.



УТРОШАК ХЕМИКАЛИЈА

Сва вода која се испоручује потрошачима се пречишћава на одговарајућим постројењима за пречишћавање и потом упућује потрошачима из сабирних резервоара производних погона. Изузетак је вода која се испоручује потрошачима на територији СО Баточина, која се хлорише на месту примопредаје воде, а у смислу обезбеђења хигијенске исправности воде која се испоручује потрошачима. У ту сврху је утрошено 480 килограма течног хлора за потрошаче Баточине.

Табела 3.

ВРСТА ХЕМИКАЛИЈЕ	Јед. мере	ПЛАН I-XII 2018	ОСТВАРЕНО I-XII 2017	ОСТВАРЕНО I-XII 2018	Јед. мере	СПЕЦИФ. ДОЗИРАЊЕ ПЛАН I-XII 2018	СПЕЦИФ. ДОЗИРАЊЕ ОСТВАРЕНО I-XII 2017	СПЕЦИФ. ДОЗИРАЊЕ ОСТВАРЕНО I-XII 2018	проценат остварења	проценат остварења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9:7	9:8
Алуминијум сулфат	кг	918.711	885.845	826.822	г/м ³	54,62	51,26	48,11	88%	94%
ПП Грошница	кг	56.258	62.445	80.400	г/м ³	22,21	21,44	19,09	86%	89%
ПП Гружа	кг	862.453	823.400	746.422	г/м ³	60,37	57,31	57,53	95%	100%
Течни хлор	кг	53.405	44.606	46.365	г/м ³	2,73	2,20	2,29	84%	104%
ПП Грошница	кг	9.170	8.870	15.140	г/м ³	3,62	3,05	3,59	99%	118%
ПП Морава	кг	5.167	3.016	3.040	г/м ³	1,87	1,02	1,01	54%	99%
дистрибутивна мрежа	кг	7.144	5.110	4.335	г/м ³	0,37	0,25	0,22	59%	88%
ПП Гружа	кг	31.924	27.610	23.850	г/м ³	2,23	1,92	1,84	83%	96%
Течни кисеоник	кг	482.209	352.257	359.458	г/м ³	33,75	24,52	27,71	82%	113%
ПП Гружа	кг									
Активни угаљ	кг	1.697	-	-	г/м ³	0,14	0,00	0,00	-	-
ПП Гружа	кг									
Креч ПП Гружа	кг	2.114	-	-	г/м ³	0,15	0,00	0,00	-	-
Бакар сулфат	кг	8.555	6.132	4.899	г/м ³	0,51	0,36	0,29	57%	81%
ПП Грошница	кг	1.308	1.157	474	г/м ³	0,52	0,39	0,11	21%	28%
ПП Гружа	кг	7.247	4.975	4.425	г/м ³	0,51	0,35	0,34	67%	97%
Калијум перманганат	кг	9.402	7.819	6.158	г/м ³	0,56	0,45	0,36	64%	80%
ПП Грошница	кг	1.196	419	658	г/м ³	0,47	0,14	0,16	34%	114%
ПП Гружа	кг	8.206	7.400	5.500	г/м ³	0,57	0,52	0,42	74%	81%
Флокулант - катјонски	кг	1.429	770	1.255	г/м ³	0,10	0,05	0,09	90%	180%
ПП Гружа	кг									
Флокулант - анјонски	кг	2.747	1.400	2.030	г/м ³	0,16	0,08	0,12	75%	150%
ПП Грошница	кг	342	212	377	г/м ³	0,14	0,07	0,09	64%	129%
ПП Гружа	кг	2.405	1.188	1.653	г/м ³	0,17	0,08	0,13	76%	163%

Специфична дозирања скоро свих хемикалија у прва два квартала 2018. године су испод планираних количина, због доброг квалитета сирове воде на изабраним водозахватима акумулација, условљеног изостанком великих дотока који би условили поремећај успостављених равнотежа по слојевима и нарушавање квалитета сирове воде.

У трећем и четвртом кварталу очекивани квалитет физичко-хемијских и биолошких параметара сирове воде за овај период године у акумулацијама условио је увећање специфичних дозирања у односу на претходне месеце, али су на годишњем нивоу сва специфична дозирања била у оквиру или значајно испод планираних вредности.

Током 2018. године на Централном постројењу за пречишћавање отпадних вода у Цветојевцу је утрошено 1.050 кг флокуланта катјонског.

УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Потрошња електричне енергије се односи на:

- утрошену електричну енергију за водоснабдевање
- утрошену електричну енергију за рад Централног постројења за прераду отпадних вода
- утрошену електричну енергију на осталим објектима.

Укупна потрошња електричне енергије по потрошачким местима у 2018. години је дата у табели:

Табела 4.

Место потрошње	Активна електрична енергија (kWh)		Реактивна електрична енергија (kVArh)		Обрачунска снага (kW)
	BT	MT	дозвољена	прекомерна	
ПП В. Морава	2.880.249	1.453.446	780.536	681.379	10.560
ПП Грошница	99.760	70.400	55.931	49.749	960
ПП Гружа	3.036.071	1.532.431	1.506.267	930.766	8.400
Водоводни системи	6.016.080	3.056.277	2.342.734	1.661.894	19.920
Црпне станице	1.039.828	441.768	242.287	125.124	5.141
Резервоари	115.585	34.503	20.324	22.780	2.371
Катодна заштита и средства везе	27.578	6.323	8.210	3.536	1.052
Бустер станице	57.217	13.690	0	0	414
Дистрибуциони систем	1.240.209	496.284	270.821	151.440	8.977
УКУПНО ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	7.256.289	3.552.561	2.613.555	1.813.334	28.897
Радионички и административни простор	91.523	8.664	32.933	21.015	1.488
Ц.П.П.О.В. Цветојевац	856.709	480.773	439.631	815.039	2.700
УКУПНО	8.204.521	4.041.998	3.086.119	2.649.388	33.085

У 2018. години на нивоу целог система ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је мањи утрошак електричне енергије за 4% у односу на 2017. годину, док је на систему водоснабдевања мањи утрошак електричне енергије за 6%.

Мања потрошња струје је последица повећања производње воде на акумулацији ПП „Грошница“ услед стварања повољних хидролошких услова и смањења производње воде на акумулацији ПП „Гружа“, због тога што је систем доставе воде са акумулације ПП „Грошница“ гравитациони.

Крајем октобра месеца, отпочело се са производњом електричне енергије на Ц.П.П.О.В. Цветојевац. Ефекти смањења се већ увиђају али прави резултати уштеде ће се видети у 2019. години.

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАДОВА ДИСПЕЧЕРСКЕ СЛУЖБЕ

Табела 5.

Ред. бр.	ОПИС РАДОВА	ОСТВАРЕНО I-XII 2017	ОСТВАРЕНО I-XII 2018
1	Извршен увиђај на терену и отворени радни налози за поправку	7.282	6.938
2	Извршено затварање уличних линија и кућних прикључака	726	1.129
3	Извршена поправка вентила у шахтама	17	17
4	Извршена замена вентила у шахтама	600	451
5	Извршено испирање водоводних линија	967	1.217
6	Извршено прање резервоара	2	-
7	Извршено мерење притиска по пријави странака у стану или кући	5	8
8	Извршено мерење притиска на уличним линијама	8	7
9	Искључено потрошача са мреже (по налогу Службе продаје воде)	7	5
10	Разне интервенције	2.223	1.831

Диспечерска служба је дежурна служба чији је примарни задатак водоснабдевање града. Ова служба прима и евидентира пријаве (5.561 на водоводној мрежи), обилази и санира кварове, а у случају да није у могућности да сама отклони квар то чини у сарадњи са другим службама, с тим што Диспечерска служба врши затварање воде и брине се о раду пумпних станица и резервоара. Обезбеђивање квалитета воде је један од основних сегмената у раду службе и због тога се врше честа испирања водоводних линија (1.217 у 2018. години), као и периодична прања резервоара. Служба обавља целодневни мониторинг и редовно снабдевање града водом. Такође дошло је до смањења броја кварова на дистрибутивној мрежи за 22% у односу на 2017. годину и то број кварова на уличним водоводним линијама је смањен за 18%, на кућним прикључцима за 22%, кварови на хидрантима за 26%, а на амборшелнама за 34%. На основу великог броја реализованих налога у 2018. години може се закључити да је Диспечерска служба посвећена свом примарном задатку, континуираном снабдевању града водом.

ПРОДАЈА ВОДЕ

Табела 6.

(м³)

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	ПЛАН I-XII 2018	ОСТВАРЕНО I-XII 2017	ОСТВАРЕНО I-XII 2018	Разлика остварено- планирано	проценат остварења	
1	2	3	4	5	4:2	4:3
Грађани	9.197.159	8.745.406	8.426.807	-770.352	92%	96%
Привреда	2.848.239	2.439.708	2.262.348	-585.891	79%	93%
Спољни порошачи	44.073	36.643	33.014	-11.059	75%	90%
УКУПНО:	12.089.471	11.221.757	10.722.169	-1.367.302	89%	96%

У 2018. години укупно је продато **10.722.169 м³** воде. У односу на план продаје воде, продаја је мања за 1.367.302 м³ односно 11%, а у односу на продају у 2017. години, продаја је мања за 499.588 м³ или 4%.

Према подацима Службе за читавање водомера месечно се изврши читавање и подела обрачуна за 65.231 потрошача из категорије физичких лица (децембар 2018. година), као и 1.065 обрачуна за потрошаче у привреди (децембар 2018. године).

Грађанима је продато **8.426.807 м³**, што чини 78,59% од укупне количине продате воде. Продаја воде грађанима је мања за 770.352 м³ у односу на план за 2018. годину или 8%. У односу на 2017. годину, продаја воде грађанима је мања за 318.599 м³. Грађанима у Баточини је продато 317.042 м³.

Привреди у Крагујевцу је продато **2.262.348 м³** воде, што чини 21,10% од укупне продаје воде. Продаја воде привреди у Крагујевцу је у односу на план, мања за 585.891 м³ односно 21%. Један од разлога мање продаје воде привреди 2018. године у односу на план за 2018. годину, је што су највећи потрошачи преузели знатно мање количине воде од количина које су преузели у 2017. години и које су биле основ за израду плана за 2018. годину. Фабрика FCA Србија је преузео 237.296 м³ (план је био 328.491 м³), што је 28% мање од исказаних потреба, РМС је преузео 14.004 м³, што је 22% мање, Рарп (бивши „21. октобар“) је преузео 912 м³, што је 91% мање (план је био 10.500 м³), Swisslion је преузео 8.777 м³, што је 21% мање од исказаних потреба, а када се упореди потрошња претходне године -133.028 м³ фабрике „Застава камиони“ у односу на 2018. годину – 20.301 м³ види се да је потрошња шестоструко смањена. Организацијама за друштвену заштиту деце и омладине и организације из области културе, физичке културе и здравства је фактурисано 588.766 м³ воде, а од тога се на основне школе односи 71.737 м³, средње школе 18.317 м³, установе културе 3.369 м³ и предшколске установе 26.761 м³ воде. Предузећима, самосталним занатлијама и осталим корисницима фактурисано је 1.651.813 м³. Привреди у СО Баточини је продато 19.232 м³, а Бадњевцу је фактурисано 2.537 м³. За сопствене потребе је утрошено 70.742 м³ (Управна зграда I и II, ЦППОВ „Цветојевац“, Заставин сервис и централни водомер на ПП „Гружа“). Током 2018. године, дошло је до заснивања корисничког односа са 153 нова корисника.

У 2018. години, Служба за наплату дуга је предузимала низ послова како би се постигао што бољи резултат у наплати дуговања. Неке од активности су: израда и штампа опомена за наплату дуга, израда налога за упозорење пред искључење и реализација истих, праћење наплате дуга по опоменама, израда репрограма о исплати дуга, што је довело до веће наплате дуговања у односу на претходну годину. Општина Баточина и даље у роковима доспећа измирује своје обавезе.

Спољним потрошачима (Рогот и Кнић) је испоручено **33.014 м³** воде, што чини 0,31% од укупне продаје воде, што је за 11.059 м³ мање од плана за 2018. годину, а у односу на исти период 2017. године је мање за 3.629 м³.

У табеларном прегледу је дата продаја воде у задњих пет година:

Табела 7. (м³)

ГОДИНА	ПРОДАЈА ВОДЕ ГРАЂАНИМА	ПРОДАЈА ВОДЕ ПРИВРЕДИ	ПРОДАЈА ВОДЕ СПОЉНИМ ПОТРОШАЧИМА	УКУПНО
2014.	8.286.954	2.636.409	224.860	11.148.223
2015.	8.593.130	2.500.830	31.984	11.125.944
2016.	8.451.636	2.322.405	32.887	10.806.928
2017.	8.745.406	2.439.708	36.643	11.221.757
2018.	8.426.807	2.262.348	33.014	10.722.169

Пад количина продате воде спољним потрошачима од 2015. је условљен тиме што су Јавно комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Крагујевац су поверени послови снабдевања водом за пиће и дистрибуције воде, као и одвођење отпадних вода на територији Општине Баточина тако да се Општина Баточина више не третира као спољни потрошач.

На графику је приказана продаја, која се смањује у задњих пет година:

График 2.



ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Крагујевац је за услуге одвођења отпадних вода грађанима и привреди у Крагујевцу и Баточини, 2018. године, фактурисало **9.126.948 м³** воде, што је мање од плана, а у односу на 2017. годину је мање за 409.240 м³ односно 4%.

Табела 8. - одвођење отпадних вода

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	ПЛАН I-XII 2018	ОСТВАРЕНО I-XII 2017	ОСТВАРЕНО I-XII 2018	Разлика остварено- планирано	(м ³) проценат остварења	
					4 : 2	4 : 3
1	2	3	4	5		
Грађани	7.626.284	7.235.620	6.991.254	-635.030	92%	97%
Привреда	2.681.753	2.300.568	2.135.694	-546.059	80%	93%
УКУПНО:	10.308.037	9.536.188	9.126.948	-1.181.089	89%	96%

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је за услуге пречишћавања отпадних вода грађанима и привреди у Крагујевцу фактурисало **8.970.572 м³** воде, што је мање од плана, а у односу на 2017. годину је мање за 408.641 м³ односно 4%.

Табела 9. - пречишћавање отпадних вода

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	ПЛАН I-XII 2018	ОСТВАРЕНО I-XII 2017	ОСТВАРЕНО I-XII 2018	Разлика остварено- планирано	(м ³) проценат остварења	
					4 : 2	4 : 3
1	2	3	4	5		
Грађани	7.626.284	7.096.952	6.855.051	-771.233	90%	97%
Привреда	2.681.753	2.282.261	2.115.521	-566.232	79%	93%
УКУПНО:	10.308.037	9.379.213	8.970.572	-1.337.465	87%	96%

Током 2018. године у Централно постројење за пречишћавање отпадних вода у Цветојевцу је, из градске канализационе мреже и кишне канализације путем фекалних колектора, стигло **8.059.415 м³** отпадних вода.

Табела 10.

квартал	Отпадна вода на улазу	Пречишћена вода на излазу	Пресовани трули муљ	(м ³) Био-гас
I-III	2.025.879	1.792.814	92	129.567
I-VI	4.204.810	3.721.071	398	228.690
I-IX	6.139.408	5.433.105	506	303.696
I-XII	8.059.415	7.132.234	692	410.425

Из Централног постројења за пречишћавање отпадних вода у Цветојевцу је испуштено **7.132.234 м³** прерађене и пречишћене воде, а третманом преврелог муља добијено је **692 м³** суве материје и **410.425 м³** био – гаса.

Током 2018. године у процесу пречишћавања отпадних вода утрошено је 1.050 кг флокуланта – катјонског.

Сви параметри пречишћене воде, који су испуштени из Централног постројења за пречишћавање отпадних вода у Цветојевцу, били су у дозвољеним оквирима, што указује на сталну бригу да се у сваком тренутку задовољи тражени степен функционисања система.

У 2018. години извршен је генерални ремонт гас генератора, електро-инсталација у ормару за праћење и аутоматску контролу рада самог гас генератора. На тај начин су се створили услови да се на постројењу отпочне са производњом електричне енергије, што је и учињено крајем октобра месеца 2018. године. Бенефити се већ увиђају али ће се прави резултати уштеда видети у току следеће године. Поред уштеде новчаних средстава, пуштањем у рад гас генератора, велики допринос је постигнут и у напорима да се повећа степен ефикасности самог постројења.

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПОКАЗУЈУ ДА ЈЕ СТЕПЕН ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА У БЛАГОМ ПОРАСТУ.

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАДОВА ОДЕЉЕЊА ЗА ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

У 2018. години Одељење за одржавање канализационе мреже је успешно извршавало поверене му пословне задатке и поред неповољних атмосферских прилика, тј. велике количине атмосферског талога у кратком временском интервалу (нарочито у току летњих месеци), где је додатне проблеме стварао велики број нелегално прикључених кишних одвода на системе фекалне канализације.

Додатни проблеми су били и чести кварови технике (возила-цистерни) која није адекватна обиму посла као и недовољан број извршилаца-послужилаца на цистернама.

Пун допринос квалитетном раду ове службе дала је и екипа радника која је прерасподељена са послова изградње на одржавање канализационе мреже у смислу превентивног одржавања шахтова и уличних линија као и санацији зачепљења канализације чија је природа квара захтевала грађевинске радове (раскопавање, подзиђивање, накнадна израда кинета).

Ипак и поред свих горе наведених проблема Служба одржавања канализационе мреже успевала је да се избори са проблемима и задацима који се испред поменуте службе постављају.

Табела 11.

Ред. бр.	ОПИС РАДОВА		ОСТВАРЕНО I-XII 2017	ОСТВАРЕНО I-XII 2018
I	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ		4.491	4.498
1	Уличних фекалних одводника и колектора		4.036	4.158
2	Кућних прикључака		28	23
3	Интервенције на канализационој мрежи на терет корисника услуге		111	102
4	Чишћење и усисавање садржаја из шахтова на водоводној мрежи		148	64
5	Чишћење и усисавање садржаја из шахтова кишне канализације		3	-
6	Постављање нових шахт поклопаца на место оштећених и несталих		48	40
7	Интервенције на шахтовима		117	111
8	Интервенције на откопавању и поправљању уличних цеви и кућних прикључака:			
	Поправка уличних цеви	м	31	16
	Поправка кућних прикључака	ком	12	2
	Рад у рову где је вршена поправка цеви или шахте	м	122	28
II	ПРЕВЕНТИВНО ОДРЖАВАЊЕ			
1	Уличних фекалних одводника	м	17.400	10.800
2	Фекалних колектора	м	0	402
3	Кућних прикључака	ком	6	0
III	ЧИШЋЕЊЕ СЕПТИЧКИХ ЈАМА		1.225	1.039
1	Код индивидуалних власника		134	258
2	Код правних лица		98	114
3	На сопственим објектима ЈКП „ВиК“		18	30
4	Усисавање садржаја из шахтова уличне линије и колектора		832	525
5	По налозима штаба за цивилну заштиту		0	1
6	По пријави градилишта		143	111

Од укупно извршених радова у СО Баточина је одрађено 138 интервентна одржавања на уличним фекалним одводницима и колекторима, постављена су 2 бетонска шахт поклопаца на место оштећених и несталих и извршено је 6 усисавања садржаја из шахтова уличне линије и колектора.

На црпним станицама у СО Баточина је одрађен већи број интервенција, али је остварено одрживо стање канализационог система у тој општини, где је у току 2018. године повећан број интервенција.

РЕАЛИЗАЦИЈА СЕКТОРА РАЗВОЈА КАПАЦИТЕТА

У периоду 01.01.2018. – 31.12.2018. године Сектор развоја капацитета извео је радове који су мањи од планираних на изградњи водоводних и канализационих линија, због мање уговорених послова.

Табела 12.

ВРСТА РАДОВА	ПЛАН I-XII 2018	ОСТВАРЕНО I-XII 2017	ОСТВАРЕНО I-XII 2018	проценат остварења	
				4:2	4:3
1	2	3	4		
I Изградња и пројектовање - водоводна мрежа	6.000 м ^л	1.096 м ^л	161 м ^л	3%	15%
II Изградња и пројектовање - канализациона мрежа	2.000 м ^л	907 м ^л	582 м ^л	29%	64%
УКУПНО I + II	8.000 м^л	2.003 м^л	743 м^л	9%	37%
III Изградња прикључака за физичка лица	170 ком	152 ком	112ком	66%	74%
IV Изградња и пројектовање прикључака за правна лица	50 ком	52 ком	60ком	120%	115%
УКУПНО III + IV	220 ком	204 ком	172 ком	78%	84%
V Пројектовање прикључака на воду и канализацију за физичка лица	200 ком	212 ком	146 ком	73%	69%
VI Сагласности	250 предмета	338 предмета	352 предмета	141%	104%

У периоду I-XII 2018. године, изведене су нове водоводне линије у дужини од 161 м, и линије фекалне канализације у дужини од 582 м (од тога изведено је 536 м нових линија фекалне канализације и реконструисано 46 м).

Подбачај плана на изградњи водоводне и канализационе мреже као и прикључака је последица недовољног прилива новчаних средстава из буџета Града Крагујевца за ове намене.

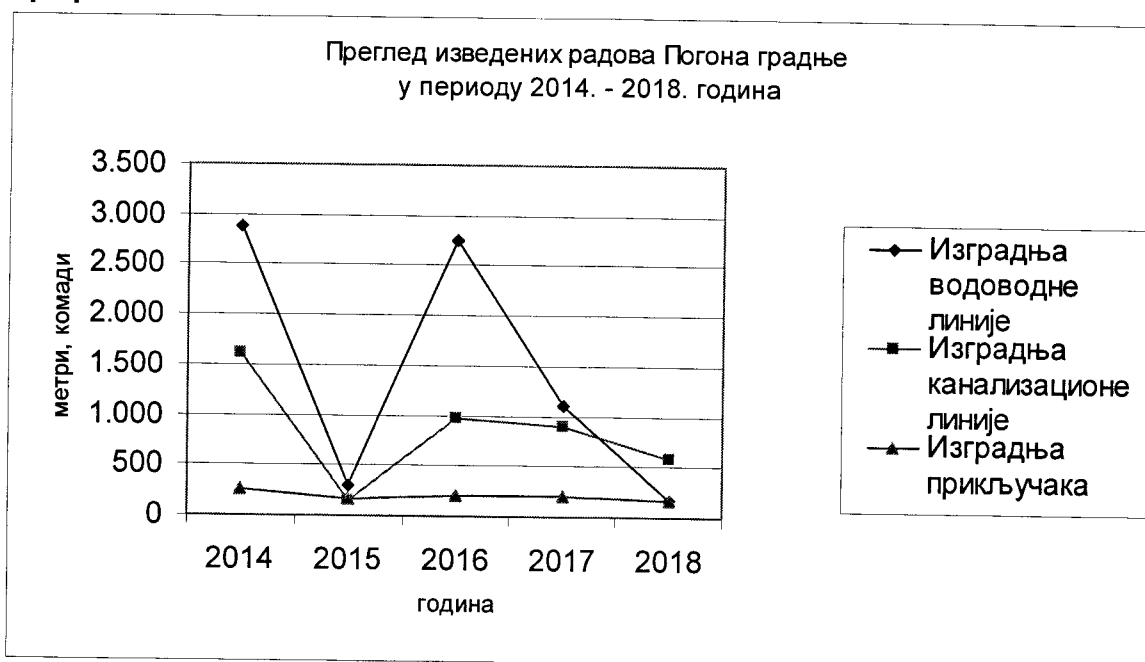
Степен дотрајалости водоводних и канализационих линија у граду Крагујевцу је такав да захтева значајан ниво инвестиционих улагања како би систем континуирано могао да функционише на територији Града. Велики број пуцања на дотрајалим цевоводима, изазива високе трошкове одржавања водоводних линија и утиче на непоузданост водоснабдевања у деловима града у којима су заступљене те водоводне линије. Поред реконструкције водоводних линија потребно је извршити и реконструкцију водоводних прикључака, имајући у виду да на великом броју прикључака због старости и неадекватности материјала од којих су изграђени (у периоду пре 30 и више година), долази до знатних цурења и увећања губитака воде. Поред изградње водоводних линија потребно је извршити и реконструкцију кишне и фекалне канализације.

У табели 13. и графику бр.3 дат је преглед изведених радова Погона градње током задњих пет година:

Табела 13.

ГОДИНА	Изградња водоводне линије (м ^п)	Изградња канализационе линије (м ^п)	Изградња прикључака (ком)
2014.	2.875	1.603	260
2015.	292	153	174
2016.	2.743	974	209
2017.	1.096	907	204
2018.	161	582	172

График 3.



ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАДОВА ПОГОНА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Табела 14.

Ред. бр.	ОПИС РАДОВА	ОСТВАРЕНО I-XII 2017	ОСТВАРЕНО I-XII 2018
1	Поправка уличних линија	595	464
2	Поправка кућних прикључака	821	716
3	Интервенције у водомерним окнима	380	303
4	Интервенције на амброшелнама	40	27
5	Интервенције на хидрантима	98	84
6	Демонтажа и монтажа водомера	19	-
7	Интервенције на затварачима	181	132
8	Остале интервенције	202	214
9	Услуге трећим лицима	86	55
УКУПНО:		2.422	1.995

Погон за одржавање водоводне мреже је радио послове превентивног, текућег и хаваријског одржавања водоводне мреже. Погон одржавања водоводне мреже покрива територију града Крагујевца и СО Баточина, па је било неопходно пуно ангажовање свих извршиоца који обављају посао у Погону.

Погон је успешно извео 1.759 интервенција на водоводној мрежи града Крагујевца. Након бројних интервенција на водоводној мрежи у 2018. години постигнут је завидан ниво квалитета испоруке воде за пиће. Број кварова се смањује, као и време потребно за интервенцију. Застоји у водоснабдевању због интервенција су трајали у просеку од 2-8 сата, у зависности од природе квара, пречника цевовода, стања прикључка, приступачности терена и других услова. Коришћењем нових уређаја за детекцију кварова у 2018. години омогућило се тренутно лоцирање зоне места истицања воде из цевовода а самим тим и брже отклањање узрока истицања и смањивање губитака воде из система. У спешно је откривено 419 скривених кварова у Крагујевцу, и 2 у СО Баточина.

Погон се приликом решавања свих интервенција придржавао рокова за поступање чиме се није довело у питање водоснабдевање потрошача дуже од 24 часа.

У периоду од 01. јануара до 31. децембра 2018. године од укупно извршених радова Погона за одржавање водоводне мреже, за подручје СО Баточина је одрађено 14 поправки уличних линија, 158 поправки кућних прикључака, 57 интервенција у водомерним окнима, 4 интервенције на затварачима, 2 остале интервенције и 1 услуга трећим лицима.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ РАДОВИМА ОДЕЉЕЊА ЗА МОНТАЖУ И ДЕМОНТАЖУ ВОДОМЕРА

Табела 15.

Ред. бр.	ОПИС РАДОВА	ОСТВАРЕНО I-XII 2017	ОСТВАРЕНО I-XII 2018
1	Неисправни водомери (закочени, замагљени, процурују)	2.330	3.818
2	Редовна замена (преко 5 година на мрежи)	283	46
3	Уплате	353	153
УКУПНО:		2.966	4.017

Одељење за монтажу и демонтажу водомера је током 2018. године заменило:

1. 134 централна водомера за стамбене зграде
2. 198 водомера у предузећима
3. 3.685 водомера код индивидуалних потрошача

Одељење за монтажу и демонтажу водомера је током 2018. године вршило замену неисправних водомера свих профила, као и редовну замену водомера који су преко 5 година на мрежи и замену водомера по уплатама грађана и привреде. Разлог повећаног броја замењених водомера у 2018. години у односу на претходну годину је континуиран рад Лабораторије за бажарење као и стална набавка нових водомера од „Инсе“ - Земун.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ РАДОВИМА ПОГОНА ЗА ХИДРОМАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ И ОДЕЉЕЊА ЗА СЕРВИСИРАЊЕ ВОДОМЕРА

Погон за хидромашинско одржавање је у протеклој 2018. години успео да реши све проблеме и застоје у комплетном систему водовода и канализације уз велике напоре. Укупно је извршено 715 интервенција у објектима и водоводним и канализационим линијама. Већина црпних станице питке воде су радиле без застоја. Урађени су ремонти појединих пумпи на црпним станицама и производним погонима, извршено је уређење свих црпних станица и машинских инсталација у њима. Проблема је било у СО Баточина око пумпних станица за препумпавање отпадних вода, које су због неадекватних услова у којима пумпе раде често биле у застоју због прегоревања истих.

У одељењу за сервисирање водомера поправљено је 2.479 водомера свих пречника од 13 мм до 200 мм. Обављено сервисирање по уплатама потрошача је 142 комада, а редовно је сервисирано је 2.337 комада. Током 2018. године предложено је за расход 768 водомера.

Табела 16.

Ред. бр.	ОПИС РАДОВА	ОСТВАРЕНО I-XII 2017	ОСТВАРЕНО I-XII 2018
1	Сервисирање на терет ЈКП „Водовод и канализација“	2.524	2.337
2	Сервисирање по извршеним уплатама потрошача	338	142
УКУПНО:		2.862	2.479

РЕАЛИЗАЦИЈА СЕКТОРА КОНТРОЛЕ

Табела 17.

МЕСТО УЗОРКОВАЊА	ФИЗИЧКА, ФИЗИЧКО- ХЕМИЈСКА, ХЕМИЈСКА ИСПИТИВАЊА план I-XII 2018		МИКРО- БИОЛОШКА ИСПИТИВАЊА план I-XII 2018		ФИЗИЧКА, ФИЗИЧКО- ХЕМИЈСКА, ХЕМИЈСКА ИСПИТИВАЊА остварено I-XII 2018		МИКРО- БИОЛОШКА ИСПИТИВАЊА остварено I-XII 2018	
	бр. узорковања	бр узорака	бр. узорковања	бр узорака	бр узорковања	бр. узорака	бр. узорковања	бр узорака
СВ -притоке акумулације Гружа	24	120	24	120	24	119	24	119
СВ - акумулација Гружа	16	184	16	184	12	125	12	125
СВ Гружа - водозахвати	11	44	11	44	17	68	17	68
СВ - ВЗ Гружа	0	0	0	0	1	3	1	3
I ПП Гружа	36	710	36	710	48	977	48	977
II ПП Гружа	11	35	11	35	11	35	11	35
ВП Равни Гај	12	12	12	12	5	5	5	5
СВ В.Морава - рени бунари	51	368	51	368	59	403	59	403
СВ - ЦС Жировница	25	25	25	25	32	32	32	32
ВП - ЦС Жировница	25	25	25	25	30	30	30	30
ВП - Бадњевац, Цветојевац, Јовановац, Никшић, Милатовац	12	60	12	60	15	59	15	59
ВП - Баточина	50	250	50	250	56	263	56	263
I ПП Кошутњак	25	154	25	154	26	156	26	156
II ПП Кошутњак	23	46	23	46	23	46	23	46
СВ - акумулација Грошница	16	104	16	104	9	60	9	60
I ПП Грошница	24	241	24	241	24	226	24	226
II ПП Грошница	23	46	23	46	24	46	24	46
ВП - резервоари и градска мрежа	227	3.825	227	3.825	230	3.845	230	3.845
ВП – водоводна мрежа приградска насеља	12	108	12	108	12	108	12	108
ВП - резервоари на мрежи	14	18	14	18	9	12	9	12
ВП - црпне станице	8	11	8	11	7	7	7	7
ВП - хидранти	11	22	11	22	14	21	14	21
ВП - јавне чесме	7	76	7	76	7	76	7	76
ВП - Аутоцистерна	12	12	12	12	20	20	20	20
ВП - нове линије	4	4	4	4	0	0	0	0
ВП - критичне тачке на дистрибутивној мрежи	48	174	48	174	88	279	88	279
Утврђивање порекла воде	0	0	0	0	12	13	12	13
ВП - ванредне воде	0	0	0	0	62	93	62	93
ВП – водоводна мрежа БИА	2	2	2	2	2	2	2	2
УКУПНО:	729	6.676	729	6.676	879	7.129	879	7.129

Узорковања и испитивања воде у 2018. години вршена су према Плану узорковања воде, који је у складу са законским прописима и стандардима који се односе на безбедност воде. Испитивања су реализована у хемијској и микробиолошкој лабораторији Сектора контроле, чија је компетентност потврђена акредитацијом, од стране Акредитационог тела Србије. Током 2018. године урађено је **879 физичких и физичко – хемијских, хемијских и микро – биолошких узорковања воде.**

Поред планских испитивања вршена су испитивања на захтев Диспечерске службе, на захтев Сектора водоснабдевања, по пријави корисника, после испирања водоводне мреже, као и после хаварија на водоводној мрежи.

Вода за пиће која се производи и дистрибуира до потрошача је здравствено исправна, што су потврдили резултати испитивања која су обављена у лабораторијама Водовода и Института за јавно здравље Крагујевац.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ РАДОВИМА КОНТРОЛНОГ ТЕЛА II – ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА КОНТРОЛИСАЊЕ ВОДОМЕРА

У јуну месецу 2018. године реализовано је Поновно оцењивање Акредитационог тела Србије, при чему није било неусаглашености, тако да је успешно започет нови циклус акредитације од 4 године. Нови Сертификат о акредитацији 06-053 издат је 19.08.2018. године и важи до 18.08.2022. године. У овој години је Дирекција за мере и драгоцене метале реализовала два најављена и два ненајављена надзора у Лабораторији за контролисање водомера, при чему није било неусаглашености. Представници ове лабораторије су активно учествовали у раду Асоцијације овлашћених тела за контролисање и оверавање водомера Србије.

Лабораторија за контролисање водомера је 2018. године обавила 2.015 оверавања водомера за потребе ЈКП „Водовод и канализација“, 321 за странке – трећа лица ван Крагујевца, укупно 2.336 водомера. Сви водомери који су сервисирани, подешени и захтевом поднети на поступак оверавања од стране Одељења за сервисирање водомера су у потпуности подвргнути процесу оверавања.

УТРОШАК ГОРИВА И МАЗИВА

Занављање возног парка утицало је на смањење потрошње евро дизела и евро БМБ-а јер део нових возила као гориво користи течни нафтни гас. Такође је дошло до смањења потрошње моторних уља и масти.

Табела 18.

ВРСТА ГОРИВА И МАЗИВА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО I-XII 2017	ОСТВАРЕНО I-XII 2018	ИНДЕКС
1		2	3	3 : 2
евро дизел	лит	156.827	143.009	91%
евро БМБ	лит	40.226	27.130	67%
течни нафтни гас	лит	-	5.725	-
антифриз	лит	379	286	75%
адитив за гориво	лит	-	87	-
моторна уља и масти	лит	4.645	3.956	85%

За потребе интерног транспорта у 2018. години од укупне количине утрошеног бензина потрошено је 1.366 литара, евро дизела потрошено је 10.453 литара и течног нафтног гаса 4.927 литара.

ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО СТРУЧНОЈ СПРЕМИ

Табела 19.

(дин.)

СТРУЧНА СПРЕМА	ПРОСЕК I-XII 2017		ПРОСЕК I-XII 2018	
	брuto	нето	брuto	нето
- ВСС	67.137,51	48.231,39	67.976,11	49.136,26
- ВС	52.109,60	37.700,50	51.668,67	37.703,88
- ВК	52.482,20	37.921,49	52.730,91	38.451,31
- ССС	46.854,53	34.013,19	47.262,23	34.619,34
- КВ	48.196,76	34.955,14	48.754,35	35.665,36
- ПК	43.620,95	31.739,07	44.095,22	32.375,32
- НК	37.548,04	27.498,82	38.253,84	28.313,33
ПРОСЕК:	50.234,07	36.382,30	50.868,45	37.144,20

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

Делатност ЈКП „Водовод и канализација“ базирана је на стручном кадру, који својим деловањем афирмише предузеће.

На дан 31.12. 2018. године у ЈКП „Водовод и канализација“ радила је 161 жена, тј 30% запослених чине жене и предузеће је имало 1 запосленог којем мирује радни однос.

Табела 20.

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2017.	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2018.
- ВСС	88	81
- ВСС 3	24	20
- ВС	39	34
- ВКР	43	41
- ССС	218	198
- КВ	135	123
- ПКР	14	11
- НКР	39	36
УКУПНО:	600	544

У 2018.години дошло је до рационализације броја запослених у односу на 2017. годину.

Табела 21.

СТАРОСНА СТРУКТУРА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2017.	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2018.
- до 30 година	13	8
- 30 до 40 година	180	163
- 40 до 50 година	249	241
- 50 до 60 година	127	115
- преко 60	31	17
УКУПНО:	600	544
просечна старост	44г 5м 14д	45г5м14д

Највећи део запослених чине радници старосне структуре од 40 до 50 година – 44%.

Табела 22.

ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2017.	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2018.
- до 5 година	26	0
- 5 до 10 година	112	70
- 10 до 15 година	120	126
- 15 до 20 година	145	103
- 20 до 25 година	57	108
- 25 до 30 година	67	48
- 30 до 35 година	43	60
- преко 35	30	29
УКУПНО:	600	544

Табела 23.

СТРУКТУРА ПО ПОЛУ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2017.	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2018.
Мушки	428	383
Женски	172	161
УКУПНО:	600	544

У следећој табели дато је кретање броја радника у задњих пет година:

Табела 24.

ГОДИНА	УКУПАН БРОЈ РАДНИКА	Проценат у односу на базни период	Ланчани индекс
2014	738	100%	100%
2015	713	97%	97%
2016	667	90%	94%
2017	600	81%	90%
2018	544	74%	91%

У 2018. години дошло је до смањења броја радника у односу на базну 2014. годину за **194** запослених или **26%**.

Из табеле 24. може да се види како се по годинама смањивао број запослених и то: 2015. године у односу на 2014. годину за 25 запослених, 2016. године у односу на 2015. годину за 46 запослених, 2017. године у односу на 2016. годину за 67 запослених радника и 2018. године у односу на 2017.годину за 56 запослених радника.

Рационализација броја радника извршена је по неколико основа: у старосну пензију је отишло **74** радника, по социјалном програму – споразумни прекид радног односа **40** радника, технолошки вишак – рационализација запослених у јавном сектору **75** радника и по другим основама **5** запослених.

График 4.



ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПРЕДУЗЕЋА ЗА I - XII 2018. ГОДИНЕ

Табела 25. Укупан приход

Редни број	Врста прихода услуге	ПЛАН I-XII 2018	ОСТВАРЕНО I-XII 2017	ОСТВАРЕНО I-XII 2018	у 000 динара проценат остварења	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода	801.613	771.360	726.094	91%	94%
2.	Приход од изградње	155.400	55.710	72.430	47%	130%
3.	Остали пословни приходи	60.665	98.171	65.008	107%	66%
4.	Приход од одржавања атмосферске канал.	5.000	-	-	-	-
5.	Укупни финансијски и остали приходи	118.000	267.995	205.243	174%	77%
УКУПНО:		1.140.678	1.193.236	1.068.775	94%	90%

Табела 26. Укупни трошкови и расходи

Редни број	Врста расхода услуге	ПЛАН I-XII 2018	ОСТВАРЕНО I-XII 2017	ОСТВАРЕНО I-XII 2018	у 000 динара проценат остварења	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Материјал и енергија	267.755	217.975	232.548	87%	107%
2.	Зараде и лична примања	515.990	540.209	506.384	98%	94%
3.	Амортизација	119.000	116.556	118.413	100%	102%
4.	Остали пословни расходи	119.253	96.841	80.183	67%	83%
5.	Укупни финансијски и остали расходи	106.955	200.423	116.241	109%	58%
УКУПНО:		1.128.953	1.172.004	1.053.769	93%	90%

Табела 27.

Ред. бр.	ОПИС	План I-XII 2018	Остварено I-XII 2017	Остварено I-XII 2018	проценат остварења	
1	2	3	4	5	5 : 3	5 : 4
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
1.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода	801.613.213	771.359.835	726.093.879	91%	94%
2.	Приход од градње, пројектовања и прикључака	155.400.000	55.710.564	72.430.124	47%	130%
3.	Приход од одрж. атмосфер. канал.	5.000.000	0	0	-	-
4.	Остали пословни приходи	60.664.823	98.170.735	65.008.289	107%	66%
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		1.022.678.036	925.241.133	863.532.292	84%	93%
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
1.	Трошкови материјала за израду	122.400.000	86.015.372	107.339.706	88%	125%
2.	Трошкови канц. и остал. матер.	2.840.000	1.793.548	2.078.478	73%	116%
3.	Трошкови горива и енергената	27.860.000	27.094.739	25.141.741	90%	93%
4.	Утрошак ел. енергије	98.000.000	94.638.175	90.955.541	93%	96%
5.	Трошкови резерв. делова	12.220.000	5.299.660	4.715.380	39%	89%
6.	Трошкови алата, инвен. и а. гума	4.435.000	3.133.509	2.317.021	52%	74%
7.	Трошкови бруто зарада и доприноса на терет послодавца	421.597.990	456.173.478	415.299.183	99%	91%
8.	Трошкови по уговор. и остале накнаде	1.011.388	1.266.559	1.125.213	111%	89%
9.	Друга примања	75.657.593	67.033.880	72.805.206	96%	109%
10.	Накнада трошкова	17.723.200	15.734.870	16.865.820	95%	107%
11.	Остала давања (пакет. за Нову Год.)	0	0	289.275	-	-
12.	Трош. усл. на изради учинка	7.000.000	556.484	4.815.224	69%	865%
13.	Трошкови транспорт. услуга	1.350.000	1.513.907	1.614.978	120%	107%
14.	Трошкови услуга одржавања	3.050.000	10.207.818	1.941.339	64%	19%
15.	Трошкови закупа посл. прос	26.000.000	19.630.030	7.295.130	28%	37%
16.	Трошкови сајамских услуга	100.000	0	0	-	-
17.	Трошкови реклама	250.000	44.240	94.670	38%	214%
18.	Трошкови осталих услуга	44.190.000	27.840.753	29.927.802	68%	107%
19.	Амортизација и резервисања	119.000.000	116.555.621	118.412.841	100%	102%
20.	Трошкови резервисања за отпр.	2.500.000	3.757.996	0	-	-
21.	Трошкови резервисања за јуб. наг	0	2.332.031	0	-	-
22.	Трошкови непроизв. услуга	2.220.000	1.905.410	1.922.758	87%	101%
23.	Трошкови репрезентације	800.000	575.881	751.745	94%	131%
24.	Трошкови премије осигурања	5.380.000	4.647.652	4.736.006	88%	102%
25.	Трошкови платног промета	2.200.000	1.783.653	1.861.773	85%	104%
26.	Трошкови пореза и чланарина	6.800.000	5.315.015	7.379.858	109%	139%
27.	Остали нематеријални трошкови	17.412.511	16.730.872	17.841.543	102%	107%
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		1.021.997.682	971.581.153	937.528.231	92%	96%
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ		680.354	-47.359.721	-73.995.939	-	-
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		87.000.000	83.772.172	76.722.276	88%	92%
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		52.455.000	77.229.693	64.059.543	122%	83%
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		34.545.000	6.542.479	12.662.733	37%	194%
ОСТАЛИ ПРИХОДИ		31.000.000	184.222.356	128.519.952	415%	70%
ОСТАЛИ РАСХОДИ		54.500.000	123.193.442	52.181.714	96%	42%
ТРОШК. ДОНАТОР. И СПОНЗОРСТВА		0	0	0	-	-
УКУПНИ ПРИХОДИ		1.140.678.036	1.193.235.661	1.068.774.520	94%	90%
УКУПНИ РАСХОДИ		1.128.952.682	1.172.004.288	1.053.769.488	93%	90%
БРУТО ОСТВАРЕНА ДОБИТ		11.725.354	21.231.373	15.005.032	128%	71%
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ		9.000.000	16.411.095	11.240.115	-	-
НЕТО ОСТВАРЕНА ДОБИТ		2.725.354	4.820.278	3.764.917	138%	78%

У обрачунском периоду I – XII 2018. године остварен је **укупан приход од 1.068.774.520** динара, што је мање од плана за 6%.

У структури укупних прихода учествују:

- пословни приходи
- финансијски приходи
- остали приходи

I Пословни приходи у 2018. години су остварени у износу од **863.532.292** динара и чине 80,80% укупних прихода. Њихову структуру чине:

1. Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, што је приход од основне делатности и износи **726.093.879** динара. То чини 67,94% учешћа у укупном приходу. Овај пословне приход чине:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода привреди	270.415.378	228.634.864	85%
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима	531.197.835	497.459.015	94%
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода	801.613.213	726.093.879	91%

Приход од продаје воде привреди за 2018. годину је планиран у износу од 270.415.378 динара и остварен је са 85%. Планирани приход од продаје воде грађанима за 2018. годину је 531.197.835 динара и остварен је са 94%.

2. Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака износи **72.430.124** динара. То чини 6,78% укупног прихода. Ове пословне приходе чине:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од изградње	121.000.000	40.094.098	33%
Сагласности	1.500.000	2.318.292	155%
Приход од техничко технолошких послова	4.000.000	5.258.630	131%
Приход од прикључака и пројектовања	25.900.000	24.759.104	96%
Приход од трећих лица - инвеститори	3.000.000	-	-
Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака	155.400.000	72.430.124	47%

Остварени пословни приход је мањи од планираног за 53% из разлога што није уговорена изградња и реконструкција водоводних и канализационих линија, колико је била планирана.

Степен дотрајалости водоводних и канализационих линија у граду Крагујевцу је такав да захтева значајан ниво инвестиционих улагања како би систем континуирано могао да функционише на територији Града. Поред реконструкције водоводних линија потребно је извршити и реконструкцију водоводних прикључака, имајући у виду да на великом броју прикључака због старости и неадекватности материјала од којих су изграђени (у периоду пре 30 и више година), долази до знатних цурења и увећања губитака воде. Поред изградње водоводних линија потребно је извршити и реконструкцију кишне и фекалне канализације.

3. Приход од одржавања атмосферске канализације – нема.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од одржавања атмосферске канализације	5.000.000	-	-

4. Остали пословни приходи који износе **65.008.289** динара, и чине 6,08% укупног прихода. Ове пословне приходе чине:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од одржавања водоводне мреже	2.500.000	1.765.917	71%
Приходи од одржавања канализационе мреже	4.000.000	4.153.754	104%
Приход од баждарења водомера	1.000.000	817.412	82%
Приход од мто	50.000	25.250	51%
Приход од услуге ЦППОВ „Цветојевац“	-	377.685	-
Приход од поправљених водомера	12.342.823	12.940.642	105%
Приход од субвенција по основу исплаћених отпремнина	13.572.000	12.037.678	89%
Условљене донације	25.000.000	30.952.414	124%
Приход од производа и услуга за сопствене потребе	-	59.016	-
Приходи од закупа	1.850.000	1.022.326	55%
Остали приходи	350.000	856.195	245%
Остали пословни приходи	60.664.823	65.008.289	107%

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 Финансијски приходи износе **76.722.276** динара и чине 7,18% укупног прихода. Основни извор финансијских прихода чини приход од камата на потраживања од купаца који 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.

Финансијски приходи обухватају:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од камата на дуг за воду привреде	15.000.000	12.577.477	84%
Приход од камата на дуг за воду грађана	70.000.000	61.498.836	88%
Приход од камата на дуг за услуге	2.000.000	2.536.504	127%
Приходи од камата по основу др.фин.плас.	-	73.422	-
Позитивне курсне разлике	-	36.037	-
Финансијски приходи	87.000.000	76.722.276	88%

III 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 **128.519.952** динара и чине 12,02% укупног прихода.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од усклађивања напл.потраживања	-	68.597.113	-
Вишак	-	755.261	-
Приход од ревалор. рате откупа станова	-	51.565	-
Задужење за судске трошкове	15.000.000	28.530.770	190%
Приход од усклађивања вредности шуме	10.000.000	17.215.277	172%
Приход од укидање резервисања за отпрем	-	2.230.112	-
Приход од укидања резервисања за јуб.нагр	-	3.696.262	-
Приход од отписаних застарелих обавеза	-	766.767	-
Остали ванредни приходи	-	1.314.646	-
Штете	6.000.000	5.362.179	89%
Остали приходи	31.000.000	128.519.952	415%

У обрачунском периоду I – XII 2018. године остварен је **укупан расход од 1.053.769.488 динара**, што је мање од плана за 7%.

У структури планираних укупних расхода учествују:

- пословни расходи
 - финансијски расходи
 - остали расходи
- **Пословни расходи** у 2018. години износе **937.528.231 динар**, чине 88,97% укупних расхода и ту спадају следећи трошкови:

I Трошкови материјала и енергије обухватају:

1. Трошкове материјала за израду, који износе **107.339.706 динара** и чине 10,19% укупних расхода. У ове трошкове спадају:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови хемикалија	39.100.000	34.786.068	89%
Трошкови санитарне контроле	3.400.000	1.170.936	34%
Трошкови уград. и сервисирања водомера	19.000.000	22.808.696	120%
Трошк. материјала за изградњу и одржав. и остали трош. мат. за елект. и маш. одрж.	60.900.000	48.574.006	80%
Трошкови материјала за израду	122.400.000	107.339.706	88%

Ови трошкови су мањи од плана, јер су трошкови материјала за изградњу мањи од планираних за 2018. годину зато што је Сектор развоја капацитета извео радове који су мањи од плана, на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже и изградњи прикључака.

2. Трошкове канцеларијског и осталог материјала, који износе **2.078.478 динара** и чине 0,20% укупних трошкова.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Канцеларијски материјал	1.840.000	1.788.901	97%
Остали материјал	1.000.000	289.577	29%
Трошкови канцеларијског и осталог материјала	2.840.000	2.078.478	73%

3. Трошкове горива и енергената који износе **25.141.741** динар и чине 2,39% укупних расхода. Ове пословне расходе чине:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови горива и мазива	26.360.000	23.516.475	89%
Трошкови угља	1.500.000	1.625.266	108%
Трошкови горива и енергената	27.860.000	25.141.741	90%

4. Трошкове електричне енергије који износе **90.955.541** динар и чине 8,63% укупних расхода. Ови трошкови су мањи од плана за 2018. годину за 7%.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови електричне енергије	98.000.000	90.955.541	93%

5. Трошкове резервних делова и они износе **4.715.380** 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 0,45% укупних трошкова.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови резервних делова	12.220.000	4.715.380	39%

Трошкови резервних делова су мањи од плана за 61%, због набавке новог возног парка и радних машина.

6. Трошкове алата, инвентара, ауто гума и они износе **2.317.021** динар и односе се на трошкове гума за грађевинске машине, теретна и путничка возила и чине 0,22% укупних расхода. Од тога алат и инвентар износе 1.300.538 динара, а трошкови гума износе 1.016.483 динара.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови алата, инвентара	1.785.000	1.300.538	73%
Трошкови ауто гума	2.650.000	1.016.483	38%
Трошкови алата, инвентара, ауто гума	4.435.000	2.317.021	52%

II Трошкови зарада и личних примања – ови трошкови обухватају:

7. Трошкове бруто зарада и доприноса на терет послодаваца који износе 415.299.183 динара и чине 39,41% укупних расхода.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трош бруто зар. и допр. на терет.посл.	421.597.990	415.299.183	99%

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

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трош. непроизводних услуга уговор о делу, накнаде за прив. и повр. послове и остале накнаде физичким лицима	100.000	213.825	214%
Примања НО	911.388	911.388	100%
Трошкови по уговорима	1.011.388	1.125.213	111%

Накнада за НО 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 - друга примања у износу **72.805.206** динара, она чини 6,91% укупних расхода и односи се на:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Отпремнине и социјални програм	42.384.823	40.029.378	94%
Јубиларне награде	4.602.000	4.663.163	101%
Солидарна помоћ радницима	28.670.770	28.112.665	98%
Друга примања	75.657.593	72.805.206	96%

Исплаћене су 9 отпремнине радницима за одлазак у пензију и 41 радник је добио отпремнину због рационализације броја запослених у јавном сектору (технолошки вишак). Исплаћен износ за отпремнине за одлазак у пензију је износио 2.064.593 динара. По основу отпремнина за одлазак у пензију исплаћују се три просечне бруто зараде на нивоу Републике.

Исплаћена је 91 јубиларна награда. Јубиларне награде се исплаћују на следећи начин: за 30 година две просечне зараде Предузећа, за 20 година једна и по просечна зарада Предузећа, за 10 година једна просечна зарада Предузећа. Солидарна помоћ радницима је исплаћивана сваког месеца свим радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја.

Градско веће града Крагујевца је на седници одржаној 25. јануара 2018. године донело Препоруку јавним предузећима и привредним друштвима чији је оснивач град Крагујевац, за исплату стимулативне отпремнине број 120 – 200 / 18 - V. Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац на основу члана 40. Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац (број VII / 2 од 06.10.2016. године), Препоруке Градског већа града Крагујевца број 120 – 200 / 18 – V од 25.01.2018. године, а у вези са чланом 8. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. Гласник РС“ број 68 / 15 и 81 /16), дана 30.03.2018. године је донео Одлуку о исплати стимулативне отпремнине број XLII / 3, а дана 31.10.2018. године доноси Одлуку о допуни одлуке број XLII/3 која гласи „Стимулативна отпремнина из става I ове одлуке исплатиће се запосленим којима због рационализације престаје радни однос у Предузећу до 31.12 2018. године“. Овом одлуком запосленим Предузећа ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац којима због наставка спровођења поступка рационализације запослених у јавном сектору је престао радни однос у Предузећу, као технолошком вишку, исплаћена је отпремнина у износу од 36.000,00 динара за сваку навршену годину рада у радном односу у ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац.

10. Позицију - накнада трошкова у износу **16.865.820** динара, чини 1,60% укупних расхода и односи се на:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови дневница на службеном путу	500.000	509.360	102%
Трошкови превоза на радно место и са радног места	17.223.200	16.356.460	95%
Накнада трошкова	17.723.200	16.865.820	95%

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

III Трошкови амортизације обухватају позицију 19. која износи **118.412.841** динар и чине 11,24% укупних расхода.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови амортизације	119.000.000	118.412.841	100%

IV Остали пословни расходи обухватају:

12. Трошкове услуга на изради учинка и износе **4.815.224** динара и чине 0,46% укупних расхода.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови услуга на изради учинка	7.000.000	4.815.224	69%

13. Трошкове транспортних услуга и износе **1.614.978** динара и чине 0,15% укупних расхода. У ове трошкове спадају:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Ангажовање трећих лица за превоз	50.000	107.708	215%
ПТТ трошкови	1.300.000	1.507.270	116%
Трошкови транспортних услуга	1.350.000	1.614.978	120%

14. Трошкове услуга одржавања и износе **1.941.339** динара и чине 0,18% укупних расхода.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови услуга одржавања	3.050.000	1.941.339	64%

15. Трошкове закупа пословног простора који износе **7.295.130** динара и чине 0,69% укупних расхода.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови закупа пословног простора	26.000.000	7.295.130	28%

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 7.295.130 динара на закуп се односи 4.718.934 динара, а на струју, комуналне услуге и остале трошкове закупљеног простора се односи 2.576.196 динара.

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.

16. Трошкове сајамских услуга - нема.

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

17. Трошкове реклама које износе **94.670** динара и чине 0,01% укупних расхода.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови реклама	250.000	94.670	38%

18. Трошкове осталих услуга које износе **29.927.802** динара, чине 2,84% укупних расхода и обухватају:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови комуналних услуга	5.000.000	4.168.307	83%
Трошкови хтз опреме	7.600.000	3.894.728	51%
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	6.122.403	124%
Трошкови путарина	70.000	125.616	179%
Трошкови одржавања и раскопавања јавних површина	15.000.000	5.344.953	36%
Трошкови сагласности на изведена стања	600.000	1.626.173	271%
Разне услуге	2.010.000	2.339.240	116%
ЦППОВ Цветојевац остале услуге	3.350.000	1.473.165	44%
Остале услуге за одржавање	2.460.000	1.854.680	75%
Трошкови мто и рент-а-кар	3.150.000	2.978.537	95%
Трошкови осталих услуга	44.190.000	29.927.802	68%

20. Трошкове резервисања за отпремнине – нема.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови резервисања за отпремнине	2.500.000	-	-

21. Трошкове резервисања за јубиларне награде – нема.

22. Трошкове непроизводних услуга који износе **1.922.758** динара и чине 0,18% укупних расхода и обухватају:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови ревизије	600.000	531.800	89%
Трошкови прегледа радника	1.220.000	713.653	58%
Трошкови стручног оспособљавања радника и услуга стручног усавршавања	400.000	677.305	169%
Трошкови непроизводних услуга	2.220.000	1.922.758	87%

Трошкови стручног оспособљавања радника и услуга стручног усавршавања износе 677.305 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 и атесте за вариоце а остатак се односи на котизације за семинаре. Због повећаног броја семинара и обука, трошкови стручног оспособљавања радника су већи од плана.

23. Трошкове репрезентације који износе **751.745** динара и чине 0,07% укупних расхода. Ови трошкови обухватају:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови бифеа и поклона	200.000	103.303	52%
Трошкови угоститељских услуга	600.000	648.442	108%
Трошкови репрезентације	800.000	751.745	94%

24. Трошкове премије осигурања, а они износе **4.736.006** динара и чине 0,45% укупних расхода.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови осигурања имовине	3.500.000	2.965.452	85%
Трошкови осигурања возила	1.800.000	1.695.602	94%
Трошкови осигурања лица	80.000	74.952	94%
Трошкови премије осигурања	5.380.000	4.736.006	88%

25. Трошкове платног промета, а они износе **1.861.773** динара и чине 0,18% укупних расхода.

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови платног промета	2.200.000	1.861.773	85%

26. Трошкове пореза и чланарина који износе **7.379.858** динара и чине 0,70% 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. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Порез на имовину	2.800.000	2.672.759	95%
Накнада за коришћење вода	2.800.000	3.152.435	113%
Употреба моторних возила	400.000	158.516	40%
Порез на оружје	100.000	28.800	29%
Чланарине	400.000	981.128	245%
Накнада за заштиту животне средине	-	127.464	-
Локална такса у Баточини	300.000	258.756	86%
Трошкови пореза и чланарина	6.800.000	7.379.858	109%

Износ који се односи на чланарине обухвата чланарине које се плаћају Привредној Комори и Удружењу за технологију воде.

Трошкови чланарина су већи од планираних јер је повећана чланарина Привредној комори 2018. у односу на 2017. годину.

27. Остале нематеријалне трошкове који износе **17.841.543** динара и чине 1,69% укупних расхода. У ове трошкове спадају:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Таксе	3.000.000	3.276.102	109%
Стручна литература	350.000	255.914	73%
Умањење бруто зараде	9.062.511	10.273.544	113%
Остале услуге, службене легитимације за превоз и поштанске услуге	5.000.000	4.035.983	81%
Остали нематеријални трошкови	17.412.511	17.841.543	102%

Ови трошкови су већи од плана због исплаћених такси.

➤ **Финансијски расходи** у 2018. години износе **64.059.543** динара и чине 6,08% укупних расхода.

Основне изворе финансијских расхода чине:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Расходи камата по кредитима банака	8.700.000	6.084.124	70%
Затезне камате	35.000.000	49.994.356	143%
Лизинг	2.550.000	1.369.191	54%
Станови	5.000	2.919	58%
Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	6.000.000	6.556.720	109%
Негативне курсне разлике	200.000	52.233	26%
Финансијски расходи	52.455.000	64.059.543	122%

➤ **Остали расходи** у 2018. години износе **52.181.714** динара, чине 4,95% укупних расхода и обухватају:

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Отписи обртних средстава	10.000.000	5.301.359	53%
Обезвређивање потраживања	22.000.000	18.131.501	82%
Трошкови спорова	3.500.000	795.495	23%
Извршитељи	15.000.000	24.049.210	160%
Остали ванредни расходи	1.000.000	207.273	21%
Накнада штете 3. лицима	1.000.000	964.886	96%
Губици	-	528.819	-
Мањкови	-	1.153.295	-
Расх. по основу расхода залиха мат. и опр.	-	179.419	-
Синдикат	2.000.000	870.457	44%
Остали расходи	54.500.000	52.181.714	96%

Расходи судских извршитеља су већи него што су планирани.

➤ Трошкова донаторства и спонзорства нема.

Бруто Добит из пословања Предузећа у периоду I-XII 2018. године износи **15.005.032** динара.

Због одложене пореске обавезе која износи **11.240.115** динара, а која представља законску обрачунску категорију и која коригује резултат у билансу успеха, исказана је **нето добит** од **3.764.917** динара.

**ПРЕГЛЕД НОВЧАНИХ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА НА ДАН 31.12.2018.
ГОДИНЕ**

Табела 28.

		31.12.2017.	31.12.2018.
I	ПОТРАЖИВАЊА	1.060.113.194	1.036.697.791
1	Купци за воду – привреда	193.476.652	203.965.240
2	Купци за воду – грађани	806.013.915	764.709.666
3	Купци за услуге	60.622.627	68.022.885
II	ОБАВЕЗЕ (А+Б)	1.299.609.111	1.365.750.132
A	Дугорочне обавезе	310.580.555	1.048.027.978
1	Дугорочни кредит АИК	66.111.111	9.444.444
2	Дугор. кр.од град.стамб.аг.-станови	25.551	8.905
3	Финансијски лизинг	0	40.191.784
4	Репрограм са Електрошумадијом	244.443.893	0
5	Обавезе Скупштине Града према ЕПС-у	0	998.382.845
Б	Краткорочне обавезе	989.028.556	317.722.154
1	Краткорочни кредит АИК банка	47.222.222	56.666.666
2	Дозвољен минус АИК банка	0	49.557.951
3	Финансијски лизинг	0	11.675.423
4	Део репрограма за ПИД	8.082.025	0
5	Део репрограма за ПДВ	316.918	0
6	Део репрограма са Електрошумадијом	283.264.018	0
7	Део дугорочног кредита ГСА	39.060	40.686
8	Примљени аванси	17.981.212	33.126.152
9	Обавезе према добављачима у земљи	504.422.643	104.206.634
10	Обавезе према добављач. у иностранству	345.849	345.037
11	Обавезе за таксе за раскоп. јав.површ.	39.354.255	0
12	Обавезе за робне резерве	3.191.620	3.844.071
13	Обавезе за камате	42.454.980	29.778.946
13.1	Камате за ПИД	13.342.475	0
13.2	Камате за накнаде за коришћење вода	27.280.143	29.020.028
13.3	Обавезе за камате на порез на имовину	1.381.047	758.918
13.4	Обавезе за камате на кредит АИК банка	451.315	0
14	Обавезе за ПДВ	9.488.457	15.199.722
15	Порез на имовину	6.069.838	1.041.712
16	Накнаде за коришћење вода	26.163.431	11.402.970
17	Накнада за локалну таксу Баточина	488.928	597.684
18	Накнада за зашт. жив. сред. у Баточини	143.100	238.500

ИНВЕСТИЦИЈЕ

Табела 29. Техничка структура инвестиција

(у динарима)

РЕД. БР.	Техничка структура инвестиција	ПЛАН 2018	ОСТВАРЕНО 2017	ОСТВАРЕНО 2018	проценат остварења	
1	2	3	4	5	5:3	5:4
1	Грађевински радови	19.240.000	-	-	-	-
2	Опрема	98.420.000	14.172.595	11.518.467	12%	81%
3	Остало	900.000	817.359	882.997	98%	108%
4	Возила	-	-	60.762.424	-	-
5	Нематеријална улагања	1.500.000	250.339	2.262.189	151%	904%
6	Улагање на туђем објекту	-	5.509.688	-	-	-
7	Улагање у инвестиционо одржавање	20.000.000	-	-	-	-
УКУПНО		140.060.000	20.749.981	75.426.077	54%	363%

Табела 30. Извори финансирања – Укупно

(у динарима)

РЕД. БР.	Извори финансирања	ПЛАН 2018	ОСТВАРЕНО 2017	ОСТВАРЕНО 2018	проценат остварења	
1	2	3	4	5	5:3	5:4
1	Сопствена средства	140.060.000	20.749.981	75.426.077	54%	363%
УКУПНО		140.060.000	20.749.981	75.426.077	54%	363%

УЛАГАЊА У ОСНОВНА СРЕДСТВА

ЈКП „Водовод и канализација“ је у периоду I –XII 2018.године из сопствених средстава, уложило у инвестиције укупно **75.426.077** динара, од тога:

1. Вредност опреме је 11.518.467 динара и то:

➤ Пумпа вишестепена хоризонтална MGH50/4-30	406.000 динара
➤ Пумпа тип WTM40-250/15 моноблок	150.000 динара
➤ Сервисирање озон генератора и урадња делова	958.600 динара
➤ Модерно дигитално мерило отпора изолације	216.900 динара
➤ Преносни ултразвучни мерач протока (2 ком)	393.750 динара
➤ Уградња, подешавање и пуштање у рад фреквентног регулатора	114.000 динара
➤ Фреквентни регулатор 15 kw	87.000 динара
➤ Портابل турбидиметар са кофером (6 ком)	1.069.200 динара
➤ Хлоринатор HD – 2 – 09 до 2 kg/h (2 ком)	83.820 динара
➤ Муљна пумпа КБ 2	39.525 динара
➤ Апарат за варење Buddy ARC 180	28.500 динара
➤ Мембранска вакум пумпа	109.500 динара
➤ Систем за мембранску филтрацију са три радна места	265.850 динара
➤ Хидраулични чекић и хидраулични разбијач	864.000 динара
➤ Комбиновани уређај за отклањање кварова	1.380.720 динара
➤ Пумпа	245.973 динара
➤ Алат за бушење под притиском	25.000 динара
➤ Спектро photo-metar	789.842 динара
➤ Аналитичка вага	157.858 динара
➤ Хлоринатор (2 ком)	83.820 динара
➤ Рачунарска опрема	236.252 динара
➤ GPRS модем (2 комада)	73.750 динара
➤ Рутер GWG 30	36.875 динара
➤ Надзорно управљачки систем Scada	394.375 динара
➤ Турбидиметар (2 комада)	491.250 динара
➤ Макита бушилица	22.118 динара
➤ Магнетна мешалица са грејном плочом	35.400 динара
➤ Лабораторијска центрифуга	129.800 динара
➤ Угаони ротор	35.250 динара
➤ Тример FS 450 Stihl	82.650 динара
➤ Грундфос in line pumpa TP 100-70/4A-F-A	151.997 динара
➤ Дизалица на камиону са погоном преко хидрауличног агрегата	750.000 динара
➤ Реконструкција аутоматике за пуштање у рад групе гасмотор-генератора и његове синхронизације са нисконапонском мрежом	1.199.393 динара
➤ Уређај за читавање водомера и адаптери за даљинско читавање водомера	361.600 динара
➤ Остала опрема	47.899 динара

2. Вредност остале набавке основних средстава износи 882.997 динара и обухвата:

➤ Канцеларијски намештај	238.251 динар
➤ Дигитални апарат Canon 185	11.390 динара
➤ Клима уређај Maxon 12.000 btu (2 ком)	39.833 динара
➤ Клима уређај Polar 12.000 btu (3 ком)	63.667 динара
➤ Остале климе	53.762 динара
➤ Противпожарна централа	267.456 динара

➤ ТА Пећ 3,5 KW	38.984 динара
➤ Рачунска машина (6 ком)	57.080 динара
➤ Остало	112.574 динара

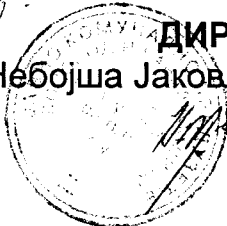
3. Вредност возила је 60.762.424 динара и то:

➤ Путничко возило FIAT TALENTO COMBI 125KS L2H1 у износу од	3.167.221 динара
➤ FIAT 500L MCA 1.4TJET LPG POPSTAR (3 ком) у износу од	4.944.105 динара
➤ Теретно возило FIAT PANDA VAN N1 4 SED 1.2 69KS (6 ком) у износу од	6.032.799 динара
➤ Теретно возило FIAT PANDA VAN N1 4 SED 1.2 69KS у износу од	1.078.834 динара
➤ Теретно возило FIAT PANDA VAN1.2 69KS (3 ком) у износу од	2.872.763 динара
➤ Теретно возило FIAT DOBLO COMBI 1.3 MJ 95KS у износу од	1.609.944 динара
➤ Теретно возило FIAT FULLBACK DOUBLE CAB 180 у износу од	3.203.054 динара
➤ Теретно возило FIAT FIORINO CARGO 1.4 77KS (2 ком) у износу од	2.190.482 динара
➤ Теретно возило FIAT DUCATO FURGON 2.3 130 KS L3H2 у износу од	2.597.456 динара
➤ Теретно возило FIAT DUCATO 2.3 130 KS L3H2 у износу од	2.750.206 динара
➤ Специјално теретно возило RENAULT кипер у износу од	6.894.313 динара
➤ Цистерна за пијаћу воду у износу од	6.492.932 динара
➤ Специјално теретно возило RENAULT кипер у износу од	6.893.810 динара
➤ Цистерна за распушавање канализације RENAULT у износу од	10.034.505 динара

4. Вредност нематеријалних улагања је 2.262.189 динара и то:

➤ Улагање у софтвер	563.189 динара
➤ Планирана новчана средства за пројекат дела посебне основе газдовања шумама	850.000 динара
➤ Израда акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања на штићеном објекту ЈКП „Водовод и канализација”	450.000 динара
➤ План заштите од пожара	399.000 динара

У овом периоду укњижене су по решењима Скупштине Града водоводне линије – **718.437** динара и канализационе линије – **7.168.199** динара што је увећало вредност основних средстава за **7.886.636** динара, као и реконструкција атмосферске канализације у износу од **455.144** динара. Такође, извршено је и докњижавање водоводних прикључака – **15.864.330** динара и канализационих прикључака – **5.016.843** динара за правна и физичка лица по решењима Градског већа Скупштине града што је увећало вредност основних средстава у 2018. години за **20.881.173** динара.

13 -

ДИРЕКТОР
 Небојша Јаковљевић, дипл.ецц.