



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

**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 2017. године**

**Крагујевац
2018.**

ИЗ 238 (ИП 012)

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ **ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац за I - XII 2017. 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 2017. године остварени су циљеви ЈКП „Водовод и канализација“ и захтеви заинтересованих страна:

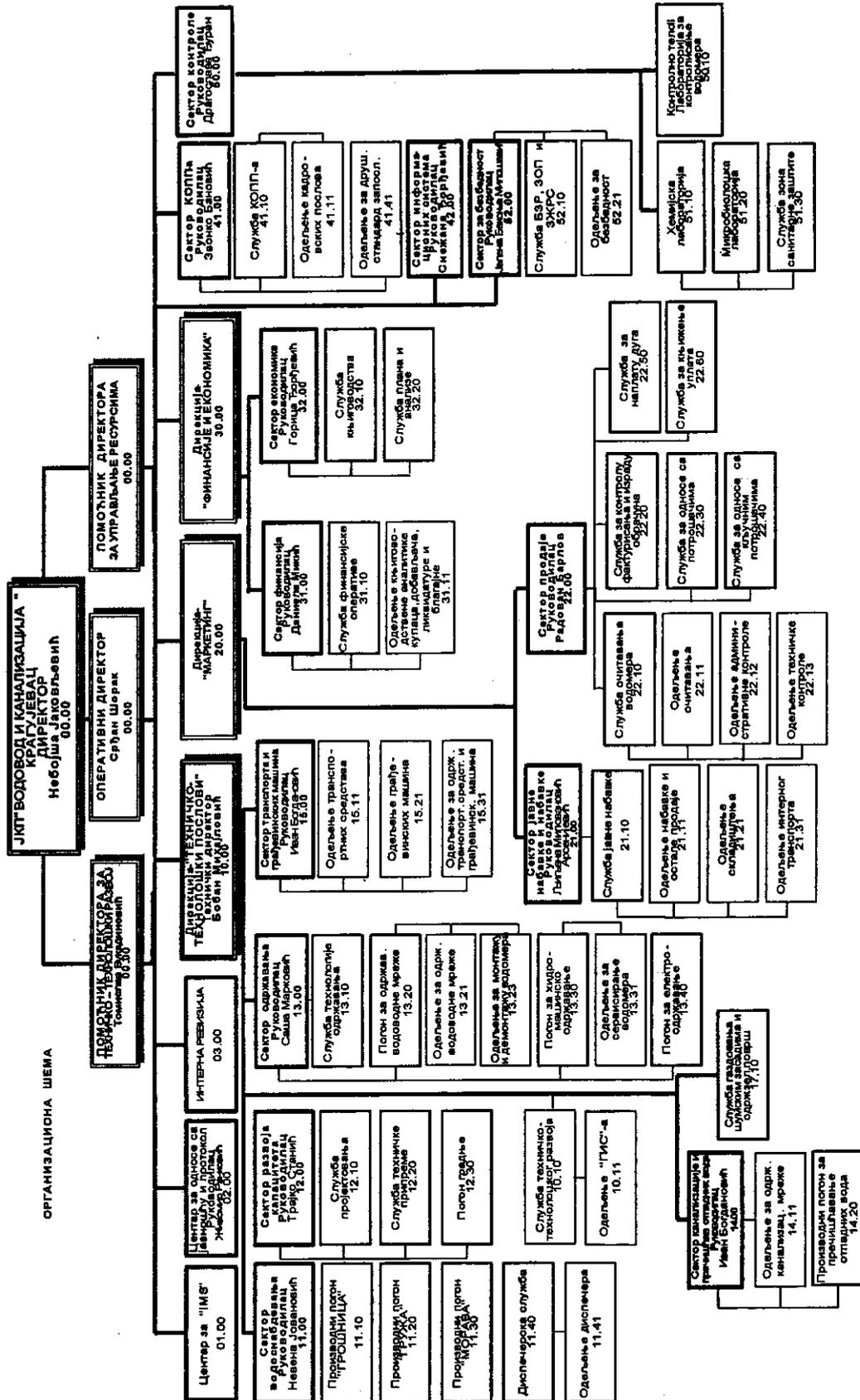
- оснивача, у погледу уредног снабдевања квалитетном и здравствено исправном водом за пиће и заштите здравља становника и заштите животне средине одвођењем и пречишћавањем отпадних вода,
- запослених, у погледу безбедности на раду и заштите здравља, као и економски заснованих зарада,
- становника, у 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 2017. године произведено је **20.244.238 м³** воде, што је за **1.428.046 м³** веће од плана, а у односу на исти период 2016. године произведено је **1.270.671 м³** више воде.

Табела 1.

(м³)

ВОДОВОДНИ СИСТЕМИ	ПЛАН I-XII 2017	ОСТВАРЕНО I-XII 2016	ОСТВАРЕНО I-XII 2017	Разлика остварено-планирано	процент остварења	
					4 : 2	4 : 3
1	2	3	4	5		
ПП Грошница	3.770.496	4.383.724	2.912.710	-857.786	77%	66%
ПП В.Морава	3.082.752	3.464.160	2.962.792	-119.960	96%	86%
ПП Гружа	11.962.944	11.125.683	14.368.736	2.405.792	120%	129%
УКУПНО:	18.816.192	18.973.567	20.244.238	1.428.046	108%	107%

ПП „Грошница“ је у укупној производњи учествовао са 14,39%. На ПП „Грошница“ произведено је **2.912.710 м³** воде, што је, у односу на план, мања производња за 857.786 м³. На ПП „Грошница“ је произведено **1.471.014 м³** мање, него 2016. године. До смањења производње на ПП „Грошница“ дошло је због потребе одржања залиха у акумулацији за потрошаче који се могу снабдети само са овог производног погона.

ПП „Морава“ је у укупној производњи учествовао са 14,63%. На ПП „Морава“ произведено је **2.962.792 м³** воде, што је за **119.960 м³** мање од плана. На ПП „Морава“ је произведено **501.368 м³** мање, него 2016. године.

ПП „Гружа“ је у укупној производњи учествовао са 70,98%. На ПП „Гружа“ произведено је **14.368.736 м³** воде, што је, у односу на план, већа производња за **2.405.792 м³**. На ПП „Гружа“ је произведено **13.243.053 м³** више воде, него 2016. године. Разлог повећања је то што је ПП „Гружа“ морао да надокнади увећану потребу за водом потрошача Крагујевца и смањење произведених количина са друга два производна погона, условљених лошом хидролошком ситуацијом, тј. сушом.

Следећа табела и график приказују производњу воде током последњих пет година. Након периода опадања и стагнације производње, у 2017. години производња је порасла:

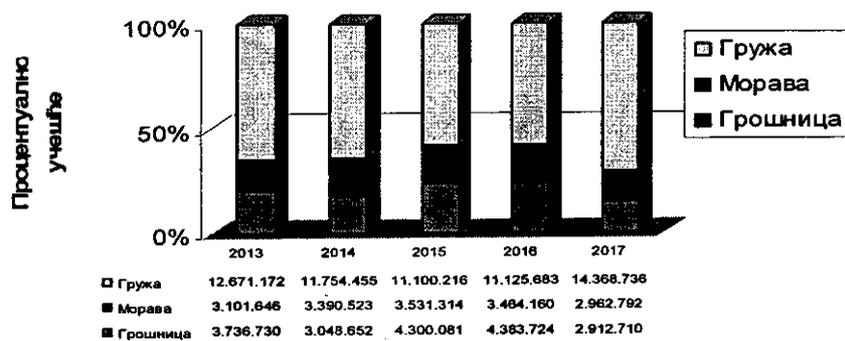
Табела 2.

(м³)

ВОДОВОДНИ СИСТЕМИ	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
ПП Грошница	3.736.730	3.048.652	4.300.081	4.383.724	2.912.710
ПП В.Морава	3.101.646	3.390.523	3.531.314	3.464.160	2.962.792
ПП Гружа	12.671.172	11.754.455	11.100.216	11.125.683	14.368.736
УКУПНО:	19.509.548	18.193.630	18.931.611	18.973.567	20.244.238

График 1.

Производња воде на производним погонима у периоду
2013. - 2017. године



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 воде 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 549 килограма течног хлора.

Табела 3.

ВРСТА ХЕМИКАЛИЈЕ	Јед. мере	ПЛАН I-XII 2017	ОСТВАРЕНО I-XII 2016	ОСТВАРЕНО I-XII 2017	СПЕЦИФ. ДОЗИРАЊЕ ПЛАН I-XII 2017	СПЕЦИФ. ДОЗИРАЊЕ ОСТВАРЕНО I-XII 2016	СПЕЦИФ. ДОЗИРАЊЕ ОСТВАРЕНО I-XII 2016	процент остварења	процент остварења
1	2	3	4	5	6	7	8	8:6	8:7
Алуминијум сулфат	кг	746.994	678.124	885.845	47,478	43,723	51,260	108%	117%
ПП Грошница	кг	74.064	71.124	62.445	19,643	16,225	21,439	109%	132%
ПП Гружа	кг	672.930	607.000	823.400	56,251	54,558	57,305	102%	105%
Течни хлор	кг	51.470	36.022	44.606	2,730	1,899	2,203	81%	116%
ПП Грошница	кг	13.662	11.637	8.870	3,624	2,655	3,045	84%	115%
ПП Морава	кг	5.140	3.730	3.016	1,668	1,077	1,018	61%	95%
дистрибутивна мрежа	кг	5.981	4.315	5.110	0,313	0,388	0,252	81%	65%
ПП Гружа	кг	26.687	16.340	27.610	2,231	1,469	1,922	86%	131%
Течни кисеоник	кг	404.688	349.028	352.257	33,829	31,371	24,516	72%	78%
ПП Гружа	кг								
Активни угаљ	кг	1.420	-	-	0,119	-	0,000	-	-
ПП Гружа	кг								
Креч	кг	1.789	1.850	-	0,149	0,166	0,000	-	-
ПП Гружа	кг								
Бакар сулфат	кг	5.922	3.900	6.132	0,376	0,251	0,355	94%	141%
ПП Грошница	кг	1.130	625	1.157	0,299	0,143	0,397	133%	278%
ПП Гружа	кг	4.792	3.275	4.975	0,401	0,294	0,346	86%	118%
Калијум перманганат	кг	6.865	6.184	7.819	0,436	0,399	0,452	104%	113%
ПП Грошница	кг	1.691	584	419	0,448	0,133	0,144	32%	108%
ПП Гружа	кг	5.174	5.600	7.400	0,433	0,503	0,515	119%	102%
Флокулант - катјонски	кг	1.196	705	770	0,100	0,064	0,054	54%	84%
ПП Гружа	кг								
Флокулант - анјонски	кг	2.517	1.814	1.400	0,160	0,117	0,081	51%	69%
ПП Грошница	кг	503	453	212	0,133	0,103	0,073	55%	71%
ПП Гружа	кг	2.014	1.361	1.188	0,168	0,122	0,083	49%	68%

Током 2017. године, квалитет сирове воде на акумулацијама условио је да су специфична дозирања скоро свих хемикалија за прераду воде на нивоу или испод планираних количина, изузев алуминијум сулфата и калијум перманганата. На годишњем нивоу специфично дозирање калијум перманганата на ПП „Гружа“ је било изнад планираних вредности. Потреба да се потрошачима упућује вода која је исправна по параметру Mn^{2+} захтева веће дозирање калијум перманганата, пошто се процесом предозонизације није могао у потпуности уклонити, па је процес његове

оксидације морао да се настави на следећој технолошкој јединици „коагулаторима“, уз дозирање калијум перманганата. Повећање специфичног дозирања алуминијум сулфата је последица увећања потрошње изазване хаваријама на дистрибутивној мрежи услед дуготрајних ниских температура на почетку године. Од средине 2017. године дошло је до увећања планираних вредности дозирања алуминијум сулфата условљених увећаним дозама калијум перманганата неопходних за уклањање двовалентног мангана. На ПП „Грошница“ створени су услови за развој алги и увећање њихове бројности, што је резултирало да дозирање бакар сулфата буде изнад планираних вредности.

Током 2017. године на Централном постројењу за пречишћавање отпадних вода у Цветојевцу је утрошено 425 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 2017. години је дата у табели:

Табела 4.

Место потрошње	Активна електрична енергија (kWh)		Реактивна електрична енергија (kVArh)		Обрачунска снага (kW)
	BT	MT	MT	BT	
ПП В. Морава	2.942.580	1.480.016	842.585	767.818	10.560
ПП Грошница	103.440	67.280	54.387	56.333	960
ПП Гружа	3.552.364	1.803.253	1.760.391	741.775	8.617
Водоводни системи	6.598.384	3.350.549	2.657.363	1.565.926	20.137
Црпне станице	985.512	441.629	232.935	139.164	4.950
Резервоари	136.127	23.264	27.836	23.495	2.502
Катодна заштита и средства везе	2.813	0	0	0	1.017
Бустер станице	45.317	13.093	0	0	414
Дистрибуциони систем	1.169.769	477.986	260.771	162.659	8.883
УКУПНО ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	7.768.153	3.828.535	2.918.134	1.728.585	29.020
Радионички и административни простор	92.357	9.057	33.336	20.415	2.450
Ц.П.П.О.В. Цветојевац	821.193	428.771	410.862	657.476	2.700
УКУПНО	8.681.703	4.266.363	3.362.332	2.406.476	34.170

У 2017. години на нивоу целог система ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је већи утрошак електричне енергије за 5% у односу на 2016. годину, док је на систему водоснабдевања већи утрошак електричне енергије за 8%, што је последица повећања произведених количина воде у 2017. у односу на 2016. годину.

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАДОВА ДИСПЕЧЕРСКЕ СЛУЖБЕ

Табела 5.

Ред. бр.	ОПИС РАДОВА	ОСТВАРЕНО I-XII 2016	ОСТВАРЕНО I-XII 2017
1	Извршен увиђај на терену и отворени радни налози за поправку	6.699	7.282
2	Извршено затварање уличних линија и кућних прикључака	1	726
3	Извршена поправка вентила у шахтама	92	17
4	Извршена замена вентила у шахтама	452	600
5	Извршено испирање водоводних линија	1.384	967
6	Извршено прање резервоара	2	2
7	Извршено мерење притиска по пријави странака у стану или кући	11	5
8	Извршено мерење притиска на уличним линијама	6	8
9	Искључено потрошача са мреже (по налогу Службе продаје воде)	5	7
10	Разне интервенције	1.561	2.223

Диспечерска служба је дежурна служба чији је примарни задатак водоснабдевање града. Ова служба прима и евидентира пријаве, 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 водоводне мреже (967 у 2017. години), као и периодична прања резервоара (2 у 2017. години). Служба обавља целодневни мониторинг и редовно снабдевање града водом. Екстремно хладна зима утицала је на повећање броја кварова на дистрибутивној мрежи за 32% у односу на 2016. годину и то број кварова на уличним водоводним линијама је повећан за 28%, на кућним прикључцима за 36%, кварови на хидрантима за 32%, а на амброшелнама за 46%. На основу великог броја реализованих налога у 2017. години може се закључити да је Диспечерска служба посвећена свом примарном задатку, континуираном снабдевању града водом.

ПРОДАЈА ВОДЕ

(м³)

Табела 6.

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	ПЛАН I-XII 2017	ОСТВАРЕНО I-XII 2016	ОСТВАРЕНО I-XII 2017	Разлика остварено-планирано	процент остварења	
					4:2	4:3
1	2	3	4	5		
Грађани	8.611.266	8.451.636	8.745.406	134.140	102%	103%
Привреда	2.501.994	2.322.405	2.439.708	-62.286	97%	105%
Спољни порошачи	35.268	32.887	36.643	1.375	104%	111%
УКУПНО:	11.148.528	10.806.928	11.221.757	73.229	101%	104%

У 2017. години укупно је продато **11.221.757 м³** воде. У односу на план продаје воде, продаја је већа за 73.229 м³, а у односу на продају у 2016. години, продаја је већа за 414.829 м³.

Грађанима је продато **8.745.406 м³**, што чини 77,93% од укупне количине продате воде. Продаја воде грађанима је већа за 134.140 м³ у односу на план за 2017. годину. У односу на 2016. годину, продаја воде грађанима је већа за 293.770 м³. Грађанима у Баточини је продато 315.925 м³.

Привреди у Крагујевцу је продато **2.439.708 м³** воде, што чини 21,74% од укупне продаје воде. Продаја воде привреди у Крагујевцу је у односу на план, мања за 62.286 м³. Један од разлога мање продаје воде привреди 2017. години у односу на план за 2017. годину, је што су највећи потрошачи преузели знатно мање количине воде од количина које су преузели у 2016. години и које су биле основ за израду плана за 2017. годину. Застава оружје је преузело 117.434 м³, што је 30% мање од исказаних потреба, Meggle је преузео 104.537 м³, што је мање, FCA Србија је преузела 302.843 м³, што је 13% мање од исказаних потреба, РМС је преузео 17.188 м³, што је 49% мање, Рарр (бивши „21. октобар“) је преузео 6.853 м³, што је 35% мање, Swisslion је преузео 9.727 м³, што је 12% мање од исказаних потреба. Организацијама за друштвену заштиту деце и омладине и организације из области културе, физичке културе и здравства је фактурисано 558.928 м³ воде, а од тога се на основне школе односи 72.188 м³, средње школе 17.068 м³, установе културе 4.143 м³ и предшколске установе 26.982 м³ воде. Предузећима, самосталним занатлијама и осталим корисницима фактурисано је 1.856.710 м³. Привреди у СО Баточини је продато 19.484 м³, а Бадњевцу је фактурисано 4.586 м³. У току 2017. године заснован је кориснички однос са 154 нова корисника. За сопствене потребе је утрошено 37.871 м³ (Управна зграда I и II и ЦППОВ „Цветојевац“).

Спољним потрошачима (Рогот и Кнић) је испоручено **36.643 м³** воде, што чини 0,33% од укупне продаје воде, а то је за 1.375 м³ веће од плана за 2017. годину.

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
2013.	8.675.025	2.813.557	598.485	12.087.067
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

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 и Општина Баточина се 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, 2017. године, фактурисало 9.536.188 м³ воде.

Табела 8. - одвођење отпадних вода

(м³)

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	ПЛАН I-XII 2017	ОСТВАРЕНО I-XII 2016	ОСТВАРЕНО I-XII 2017	Разлика остварено-планирано	процент остварења	
					4 : 2	4 : 3
1	2	3	4	5	4 : 2	4 : 3
Грађани	7.233.761	7.076.785	7.235.620	1.859	100%	102%
Привреда	2.356.862	2.197.881	2.300.568	-56.294	98%	105%
УКУПНО:	9.590.623	9.274.666	9.536.188	-54.435	99%	103%

JKP „Водовод и канализација“ Крагујевац је за услуге пречишћавања отпадних вода грађанима и привреди у Крагујевцу фактурисало 9.379.213 м³ воде.

Табела 9. - пречишћавање отпадних вода

(м³)

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	ПЛАН I-XII 2017	ОСТВАРЕНО I-XII 2016	ОСТВАРЕНО I-XII 2017	Разлика остварено-планирано	процент остварења	
					4 : 2	4 : 3
1	2	3	4	5	4 : 2	4 : 3
Грађани	7.233.761	6.942.985	7.096.952	-136.809	98%	102%
Привреда	2.356.862	2.181.256	2.282.261	-74.601	97%	105%
УКУПНО:	9.590.623	9.124.241	9.379.213	-211.410	98%	98%

Током 2017. године у Централно постројење за пречишћавање отпадних вода у Цветојевцу је, из градске канализационе мреже и кишне канализације путем фекалних колектора, стигло 9.404.487 м³ отпадних вода.

Табела 10.

(м³)

квартал	Отпадна вода на улазу	Пречишћена вода на излазу	Пресовани трули муљ	Био-гас
I-III	2.503.035	2.215.076	0	114.404
I-VI	4.845.841	4.288.356	0	152.470
I-IX	7.058.262	6.246.251	228	203.094
I-XII	9.404.487	8.322.771	260	307.778

Из Централног постројења за пречишћавање отпадних вода у Цветојевцу је испуштено 8.322.771 м³ прерађене и пречишћене воде, а третманом превелог муља добијено је 260 м³ суве материје и 307.778 м³ био – гаса.

Током 2017. године у процесу пречишћавања отпадних вода утрошено је 425 кг флокуланта – катјонског.

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

У 2017. години узвршена је замена вентила на гасној инсталацији испред кула дигестора и свих пресечних вентила како би се створили услови за даљи ремонт гасне инсталације. У даљем поступку санације извршена је комплетна замена свих дотрајалих делова резервоара за био-гас. Сви делови и комплетан резервоар су испескарени и заштићени антикорозивном заштитом, што је створило услове за сигуран рад на систему, као и складиштење веће количине произведеног био-гаса. Све то омогућава да се у неком наредном периоду почне са производњом електричне енергије на систему и тако се повећа ефикасност читавог постројења.

У току посматране године Јавно комуналном предузећу „Водовод и канализација“ је издата Водна дозвола за рад постројења и то на период од 5 година, што је било за очекивати, јер је постројење радило по пројектованој технологији и уз максимално ангажовање запослених и остварило повећање степена пречишћавања отпадних вода са 69,78% на 76%.

Прелиминарни резултати показују да је степен пречишћавања отпадних вода у благом порасту.

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАДОВА ОДЕЉЕЊА ЗА ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

У 2017. години Одељење за одржавања канализационе мреже је успешно извршавало поверене му пословне задатке и поред неповољних атмосферских прилика, тј. велике количине атмосферског талога у кратком временском интервалу, где је додатне проблеме стварао велики број нелегално прикључених кишних одвода на системе фекалне канализације.

Од укупно извршених радова у СО Баточина је одрађено 104 интервентна одржавања на уличним фекалним одводницима и колекторима. На црпним станицама у СО Баточина је одрађен већи број интервенција, али је остварено одрживо стање канализационог система у тој општини.

Табела 11.

Ред. бр.	ОПИС РАДОВА		ОСТВАРЕНО I-XII 2016	ОСТВАРЕНО I-XII 2017
I.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ		4.459	4.491
1	Уличних фекалних одводника и колектора		4.005	4.036
2	Кућних прикључака		57	28
3	Интервенције на канализационој мрежи на терет корисника услуге		105	111
4	Чишћење и усисавање садржаја из шахтова на водоводној мрежи		110	148
5	Чишћење и усисавање садржаја из шахтова кишне канализације		0	3
6	Постављање нових шахт поклопаца на место оштећених и несталих		41	48
7	Интервенције на шахтовима		141	117
8	Интервенције на откопавању и поправљању уличних цеви и кућних прикључака:			
	Поправка уличних цеви	м	34	31
	Поправка кућних прикључака	КОМ	28	12
	Рад у рову где је вршена поправка	м ²	46	122
II.	ПРЕВЕНТИВНО ОДРЖАВАЊЕ			
1	Уличних фекалних одводника	м ^{II}	26.400	17.400
2	Фекалних колектора	м ^{II}	5	0
3	Кућних прикључака	КОМ	22	6
III.	ЧИШЋЕЊЕ СЕПТИЧКИХ ЈАМА		1.027	1.225
1	Код индивидуалних власника		143	134
2	Код правних лица		82	98
3	На сопственим објектима ЈКП „ВиК“		20	18
4	Усисавање садржаја из шахтова уличне линије и колектора		682	832
5	По налозима штаба за цивилну заштиту		0	0
6	По пријави градилишта		100	143

РЕАЛИЗАЦИЈА СЕКТОРА РАЗВОЈА КАПАЦИТЕТА

У периоду 01.01.2017. – 31.12.2017. године Сектор развоја капацитета извео је радове који су мање вредности од планиране на изградњи водоводних и канализационих линија.

Табела 12.

ВРСТА РАДОВА	ПЛАН I-XII 2017	ОСТВАРЕНО I-XII 2016	ОСТВАРЕНО I-XII 2017	процент остварења	
1	2	3	4	4:2	4:3
I. Изградња и пројектовање - водоводна мрежа	5.250 м ^п	2.743 м ^п	1.096 м ^п	21%	40%
II. Изградња и пројектовање - канализациона мрежа	1.688 м ^п	974 м ^п	907 м ^п	54%	93%
УКУПНО I + II	6.938 м^п	3.717 м^п	2.003 м^п	29%	54%
I. Изградња прикључака за физичка лица	400 ком	167 ком	152 ком	38%	91%
II. Изградња и пројектовање прикључака за правна лица	44 ком	42 ком	52 ком	118%	124%
УКУПНО III + IV	444 ком	209 ком	204 ком	46%	98%
III. Пројектовање прикључака на воду и канализацију за физичка лица	184 ком	271 ком	212 ком	115%	78%
IV. Сагласности	100 предмета	253 предмета	338 предмета	338%	134%

Реализација Сектора у 2017. години је мања од планиране, због мањка послова на изградњи водоводних линија и линија фекалне канализације. Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, на седници одржаној дана 24.07.2017. године, донео је Одлуку о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину којом се променио планиран износ прихода од градње, пројектовања и прикључака са 87.147.307 динара на износ од 142.147.307 динара. 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. Због дотрајалости цевовода мора да дође до замене азбестних цеви у дужини од најмање 1.090 м^п. 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. Планирана је изградња и пројектовање водоводних линија у дужини од 5.250 м^п и канализационих линија у дужини од 1.688 м^п (кишна канализација 190 м^п и фекална канализација 1.498 м^п), као и 444 прикључка. Средстава за изградњу и реконструкцију водоводне, канализационе линије, кишне канализације, као и изградњу и реконструкцију прикључака, ЈКП „Водовод и канализација“ је требало да

обезбеди из дугорочног кредита код пословних банака у износу од 120.000.000 динара, што није реализовано у овом периоду и због тога планирани радови нису могли у потпуности да буду остварени.

На следећем графику дат је преглед изведених радова Погона градње током задњих пет година:

График 3.



**ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАДОВА ПОГОНА ЗА
ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ**

Табела 13.

Ред. бр.	ОПИС РАДОВА	ОСТВАРЕНО I-XII 2016	ОСТВАРЕНО I-XII 2017
1	Поправка уличних линија	372	595
2	Поправка кућних прикључака	642	821
3	Интервенције у водомерним окнима	350	380
4	Интервенције на амброшелнама	32	40
5	Интервенције на хидрантима	71	98
6	Демонтажа и монтажа водомера	0	19
7	Интервенције на затварачима	156	181
8	Остале интервенције	200	202
9	Услуге трећим лицима	74	86
УКУПНО:		1.897	2.422

Погон за одржавања 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. Након бројних интервенција на водоводној мрежи у 2017. години постигнут је завидан ниво квалитета испоруке воде за пиће. Погон је успешно извео 2.196 интервенција на водоводној мрежи града Крагујевца. Погон се приликом решавања свих интервенција придржавао рокова за поступање чиме се није довело у питање водоснабдевање потрошача дуже од 24 часа. Набавком нове опреме за детектовање кварова успешно је откривено 562 скривена квара у Крагујевцу, а 17 у СО Баточина.

У периоду од 01. јануара до 31. децембра 2017. године од укупно извршених радова Погона за одржавања водоводне мреже, за подручје СО Баточина је одрађено 17 поправки уличних линија, 121 поправка кућних прикључака, 81 интервенција у водомерним окнима, 1 интервенција на хидрантима, 5 интервенције на затварачима и 1 остала интервенција.

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ РАДОВИМА ОДЕЉЕЊА ЗА
МОНТАЖУ И ДЕМОНТАЖУ ВОДОМЕРА**

Табела 14.

Ред. бр.	ОПИС РАДОВА	ОСТВАРЕНО I-XII 2016	ОСТВАРЕНО I-XII 2017
1	Неисправни водомери (закочени, замагљени, процурују)	2.017	2.330
2	Редовна замена (преко 5 година на мрежи)	1.255	283
3	Уплате	108	353
УКУПНО:		3.380	2.966

Одељење за монтажу и демонтажу водомера је током 2017. године заменило:

1. 236 централна водомера за стамбене зграде
2. 143 водомера у предузећима
3. 2.587 водомера код индивидуалних потрошача

Одељење за монтажу и демонтажу водомера је током 2017. 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. Број замењених водомера би био већи, али је Лабораторија за контролисање водомера почела са радом тек у јулу 2017. године.

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

Погон за хидромашинско одржавање је у 2017. години успео да реши све проблеме и застоје у комплетном систему водовода и канализације. Укупно је извршено 435 интервенција. Све црпне 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. У СО Баточина јављао се проблем на пумпним станицама за препумпавање отпадних вода, које су често биле у застоју због прегоривања јер су радиле у неадекватним условима.

У одељењу за сервисирање водомера поправљено је 2.862 водомера свих пречника од 13 мм до 150 мм. Обављено сервисирање по уплатама потрошача је 338 комада, а редовно је сервисирање је 2.524 комада. Током 2017. расходовано је 673 водомера.

Табела 15.

Ред. бр.	ОПИС РАДОВА	ОСТВАРЕНО I-XII 2016	ОСТВАРЕНО I-XII 2017
1	Сервисирање на терет ЈКП „Водовод и канализација“	3.240	2.524
2	Сервисирање по извршеним уплатама потрошача	92	338
УКУПНО:		3.332	2.862

РЕАЛИЗАЦИЈА СЕКТОРА КОНТРОЛЕ

Табела 17.

МЕСТО УЗОРКОВАЊА	ФИЗИЧКА, ФИЗИЧКО- ХЕМИЈСКА, ХЕМИЈСКА ИСПИТИВАЊА план I-XII 2017		МИКРО- БИОЛОШКА ИСПИТИВАЊА план I-XII 2017		ФИЗИЧКА, ФИЗИЧКО- ХЕМИЈСКА, ХЕМИЈСКА ИСПИТИВАЊА остварено I-XII 2017		МИКРО- БИОЛОШКА ИСПИТИВАЊА остварено I-XII 2017	
	бр. узорковања	бр узорака	бр. узорковања	бр узорака	бр узорковања	бр. узорака	бр. узорковања	бр узорака
СВ -притоке акумулације Гружа	24	124	24	124	23	102	23	102
СВ - акумулација Гружа	18	270	18	270	16	172	16	172
СВ Гружа - водозахвати	24	94	24	94	25	103	25	103
СВ - ВЗ Гружа	7	21	7	21	6	18	6	18
I ПП Гружа	24	376	24	376	22	365	22	365
II ПП Гружа	24	84	24	84	22	77	22	77
ВП Равни Гај	12	12	12	12	14	15	14	15
СВ В.Морава - рени бунари	48	375	48	375	48	344	48	344
СВ - ЦС Жировница	24	24	24	24	28	28	28	28
ВП - ЦС Жировница	24	24	24	24	29	29	29	29
ВП - Бадњевац, Цветојевац, Јовановац, Никшић, Милатовац	12	60	12	60	21	68	21	68
ВП - Баточина	48	240	48	240	49	236	49	236
I ПП Кошутњак	24	158	24	158	24	158	24	158
II ПП Кошутњак	24	48	24	48	24	48	24	48
СВ - акумулација Грошница	38	220	38	220	21	131	21	131
I ПП Грошница	24	240	24	240	26	213	26	213
II ПП Грошница	24	48	24	48	23	45	23	45
ВП - резервоари и градска мрежа	225	3.808	225	3.808	252	4.011	252	4.011
ВП – водоводна мрежа приградска насеља	12	108	12	108	14	110	14	110
ВП - резервоари на мрежи	14	47	14	47	20	37	20	37
ВП - црпне станице	17	35	17	35	19	33	19	33
ВП - хидранти	0	0	0	0	7	7	7	7
ВП - јавне чесме	7	60	7	60	11	61	11	61
ВП - нове линије	6	6	6	6	1	1	1	1
ВП - критичне тачке на дистрибутивној мрежи	83	472	83	472	120	365	120	365
Утврђивање порекла воде	0	0	0	0	0	0	0	0
ВП ванредне воде	0	0	0	0	108	275	108	275
УКУПНО:	787	6.954	787	6.954	973	7.052	973	7.052

Узорковања и испитивања воде у 2017. 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 2017. године урађено је **973 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 јулу месецу 2017. године Лабораторија за контролисање водомера је добила Одлуку о укидању суспензије укупног обима акредитације и издавање новог обима акредитације од 20.07.2017. под бројем 2 – 03 – 069 / 17 – 26 и Обавештење од стране Дирекције за мере и драгоцене метале од 27.07.2017. да се настави са обављањем послова оверавања водомера сагласно Решењу Министарства привреде број 022 – 03 – 3 / 2015 – 07 од 29.07.2015. Сходно наведеном Лабораторија за контролисање водомера је успоставила нормалан рад након пресељења на нову локацију. Након тога до краја 2017. године одвија се процес оверавања према захтевима корисника услуга. Лабораторија за контролисање водомера је 2017. године обавила 1.040 оверавања за ЈКП „Водовод и канализација“, 346 за странке – трећа лица ван Крагујевца, укупно 1.386 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

Повећана потрошња моторних уља и масти је последица тога да су сервисирање багера у 2016. години су вршила трећа лица за потребе „Водовода“, а у 2017. години обавезу сервисирања багера Предузеће је преузело на себе. Повећања потрошња антифриза је била већа у првом кварталу 2017. године, због ледених дана који су били током јануара месеца 2017. године.

Табела 15.

ВРСТА ГОРИВА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО I-XII 2016	ОСТВАРЕНО I-XII 2017	ИНДЕКС
1		2	3	3 : 2
евро дизел	ЛИТ	158.092	156.827	99%
евро БМБ	ЛИТ	42.247	40.226	95%
антифриз	ЛИТ	367	379	103%
моторна уља и масти	ЛИТ	3.596	4.645	129%

За потребе интерног транспорта у 2017. години од укупне количине утрошеног бензина потрошено је 10.880 литара, а од укупне количине евро дизела потрошено је 12.611 литара.

ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ

Табела 18.

(дин.)

СТРУЧНА КВАЛИФИКАЦИЈА	ПРОСЕК I-XII 2016		ПРОСЕК I-XII 2017	
	брutto	нето	брutto	нето
- ВСС	65.856,63	47.309,75	67.137,51	48.231,39
- ВС	52.320,61	37.830,44	52.109,60	37.700,50
- ВК	53.130,26	38.397,27	52.482,20	37.921,49
- ССС	46.859,70	33.998,87	46.854,53	34.013,19
- КВ	47.329,96	34.329,09	48.196,76	34.955,14
- ПК	43.151,40	31.390,87	43.620,95	31.739,07
- НК	37.167,05	27.206,38	37.548,04	27.498,82
ПРОСЕК:	49.941,39	36.157,89	50.234,07	36.382,30

УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

Делатност ЈКП „Водовод и канализација“ базирана је на стручном кадру, који својим деловањем афирмише предузеће. На дан 31.12. 2017. године у ЈКП „Водовод и канализација“ 1 радник је радио на одређено време, 2 запослена којима мирује радни однос и 1 запослени који се налази на неплаћеном осудству.

У ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац на дан 31.12.2017. запослено је 172 жене, тј 29% запослених чине жене.

Табела 19.

СТРУЧНА КВАЛИФИКАЦИЈА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2016.	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2017.
- ВСС	118	88
- ВСС 3		24
- ВС	42	39
- ВКР	47	43
- ССС	232	218
- КВ	159	135
- ПКР	18	14
- НКР	51	39
УКУПНО:	667	600

Табела 20.

СТАРОСНА СТРУКТУРА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2016.	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2017.
- до 30 година	20	13
- 30 до 40 година	196	180
- 40 до 50 година	253	249
- 50 до 60 година	148	127
- преко 60	50	31
УКУПНО:	667	600
просечна старост	44г 6м 15д	44г 5м 14д

Табела 21.

СТАРОСНА СТРУКТУРА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2016.	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2017.
- до 5 година	28	26
- 5 до 10 година	116	112
- 10 до 15 година	128	120
- 15 до 20 година	151	145
- 20 до 25 година	65	57
- 25 до 30 година	73	67
- 30 до 35 година	65	43
- преко 35	41	30
УКУПНО:	667	600

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

Табела 22.

ГОДИНА	УКУПАН БРОЈ РАДНИКА	Процент у односу на базни период	Ланчани индекс
2013	755	100%	100%
2014	738	98%	98%
2015	713	94%	97%
2016	667	88%	94%
2017	600	79%	90%

График 4.



ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПРЕДУЗЕЋА ЗА I - XII 2017. ГОДИНЕ

Табела 23. Укупан приход

у 000 динара

Редни број	Врста прихода услуге	ПЛАН I-XII 2017	ОСТВАРЕНО I-XII 2016	ОСТВАРЕНО I-XII 2017	процент остварења	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода	763.806	740.421	771.360	101%	104%
2.	Приход од изградње	142.147	77.544	55.710	39%	72%
3.	Остали пословни приходи	93.834	68.669	98.171	105%	143%
4.	Укупни финансијски и остали приходи	110.000	364.160	267.995	244%	74%
УКУПНО:		1.109.787	1.250.794	1.193.236	108%	95%

Табела 24. Укупни трошкови и расходи

у 000 динара

Редни број	Врста расхода услуге	ПЛАН I-XII 2017	ОСТВАРЕНО I-XII 2016	ОСТВАРЕНО I-XII 2017	процент остварења	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Материјал и енергија	251.685	210.094	217.975	87%	104%
2.	Зараде и лична примања	571.744	510.768	540.209	94%	106%
3.	Амортизација	111.000	101.186	116.556	105%	115%
4.	Остали пословни расходи	74.070	72.678	96.841	131%	133%
5.	Укупни финансијски и остали расходи	100.728	333.359	200.423	199%	60%
УКУПНО:		1.109.227	1.228.085	1.172.004	106%	95%

Табела 25.

Ред. бр.	опис	План I-XII 2017	Остварено I-XII 2016	Остварено I-XII 2017	процент остварења	
1	2	3	4	5	5 : 3	5 : 4
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
1.	Приход од продаје воде, одвој. и пречишћавања отпадних вода	763.806.241	740.420.915	771.359.835	101%	104%
2.	Приход од градње, пројектовања и прикључака	142.147.307	77.543.962	55.710.564	39%	72%
3.	Остали пословни приходи	93.833.452	68.668.755	98.170.735	105%	143%
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	999.787.000	886.633.632	925.241.133	93%	104%
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
1.	Трошкови материјала за израду	130.610.000	85.517.208	86.015.372	66%	101%
2.	Трошкови канци и остал.матер	2.150.000	2.006.576	1.793.548	83%	89%
3.	Трошкови горива и енергената	19.395.000	24.789.348	27.094.739	140%	109%
4.	Утрошак ел. енергије	85.000.000	91.982.182	94.638.175	111%	103%
5.	Трошкови резерв. делова	11.800.000	3.977.708	5.299.660	45%	133%
6.	Трошкови алата.инвен.и а.гума	2.730.000	1.820.499	3.133.509	115%	172%
7.	Трошкови бруто зарада	408.422.465	401.017.290	385.604.126	94%	96%
8.	Доприноси на терет послод.	74.607.621	73.217.933	70.569.352	95%	96%
9.	Остале накнаде	0	201.905	355.171	355%	176%
10.	Трошкови по уговорима	1.011.388	911.387	911.388	100%	100%
11.	Друга примања	71.202.150	19.705.476	67.033.880	94%	340%
12.	Накнада трошкова	16.500.000	15.714.173	15.734.870	95%	100%
13.	Трош. усл.на изради учинка	3.000.000	691.304	556.484	19%	80%
14.	Трошкови транспорт. услуга	1.300.000	1.200.709	1.513.907	116%	126%
15.	Трошкови услуга одржавања	3.000.000	634.170	10.207.818	340%	1.610%
16.	Трошкови закупа посл. прос	15.000.000	9.039.911	19.630.030	131%	217%
17.	Трошкови сајамских услуга	100.000	0	0	-	-
18.	Трошкови реклама	250.000	30.000	44.240	18%	147%
19.	Трошкови осталих услуга	29.370.000	18.714.819	27.840.753	95%	149%
20.	Амортизација и резервисања	111.000.000	101.185.939	116.555.621	105%	115%
21.	Трошкови резервисања шума	0	125.567	0	-	-
22.	Трошкови резервисања за отпр.	0	3.559.503	3.757.996	-	106%
23.	Трошкови резервисања за јуб.наг	0	3.721.618	2.332.031	-	63%
24.	Трошкови непроизв. услуга	1.930.000	1.863.095	1.905.410	99%	102%
25.	Трошкови репрезентације	800.000	451.542	575.881	72%	128%
26.	Трошкови премије осигурања	4.580.000	4.832.795	4.647.652	101%	96%
27.	Трошкови платног промета	3.000.000	3.215.166	1.783.653	59%	55%
28.	Трошкови пореза и члан.	5.860.000	9.566.531	5.315.015	91%	56%
29.	Остали нематеријални трошкови	5.880.000	15.031.256	16.730.872	285%	111%
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1.008.498.624	894.725.609	971.581.153	96%	109%
	ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ	-8.711.624	-8.091.977	-47.359.721	-	-
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	92.000.000	91.132.374	83.772.172	91%	92%
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	59.727.500	161.650.540	77.229.693	129%	48%
	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	32.272.500	-70.518.166	6.542.479	20%	-
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	18.000.000	273.028.260	184.222.356	1123	67%
	ОСТАЛИ РАСХОДИ	41.000.000	171.678.720	123.193.442	300%	72%
	ТРОШК. ДОНАТОР. И СПОНЗОРСТВА	0	30.000	0	-	-
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.109.787.000	1.250.794.266	1.193.235.661	108%	95%
	УКУПНИ РАСХОДИ	1.109.226.124	1.228.084.869	1.172.004.288	106%	95%
	БРУТО ОСТВАРЕНА ДОБИТ	560.876	22.709.397	21.231.373		
	ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0	10.047.605	16.411.095		
	НЕТО ОСТВАРЕНА ДОБИТ	560.876	12.661.793	4.820.278		

У обрачунском периоду I – XII 2017. године остварен је **укупан приход од 1.193.235.661 динара**, што је веће од плана за 8%. У структури укупних прихода учествују:

- пословни приходи
- финансијски приходи
- остали приходи

I. Пословни приходи у 2017. години су остварени у износу од **925.241.133 динара** и чине 77,54% укупних прихода. Њихову структуру чине:

1. Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, што је приход од основне делатности и износи 771.359.835 динара. То чини 64,64% учешћа у укупном приходу. Овај пословне приход чине:

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода привреди	257.110.903	250.948.458	98%
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима	506.695.338	520.411.376	103%
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода	763.806.241	771.359.835	101%

Приход од продаје воде привреди за 2017. годину је планиран у износу од 257.110.903 динара и остварен је са 98%. Планирани приход од продаје воде грађанима за 2017. годину је 506.695.338 динара и остварен је са 103%.

2. Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака износи 55.710.564 динара. То чини 4,67% од укупног прихода. Ове пословне приходе чине:

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Приход од изградње	80.000.000	23.427.618	29%
Приход од пројектовања	886.577	1.038.918	117%
Приход од техничког пријема водомера	0	1.055.184	-
Сагласности	260.730	2.133.756	818%
Приход од техничко технолошких послова	4.000.000	3.261.271	82%
Приход од прикључака	47.000.000	24.793.818	53%
Приход од трећих лица - инвеститори	10.000.000	0	-
Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака	142.147.307	55.710.564	39%

Остварени пословни приход је мањи од планираног за 61%. Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, на седници одржаној дана 24.07.2017. године, донео је Одлуку о усвајању Програма о изменама и допунама Програма

пословања за 2017. годину којом се променио планиран износ прихода од градње, пројектовања и прикључака са 87.147.307 динара на износ од 142.147.307 динара. 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. Због дотрајалости цевовода мора да дође до замене азбестних цеви у дужини од најмање 1.090 м^н. 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. Планирана је изградња и пројектовање водоводних линија у дужини од 5.250 м^н и канализационих линија у дужини од 1.688 м^н (кишна канализација 190 м^н и фекална канализација 1.498 м^н), као и 444 прикључка. Обезбеђење средстава за изградњу и реконструкцију водоводне, канализационе линије, кишне канализације, као и изградњу и реконструкцију прикључака, ЈКП „Водовод и канализација“ је требало да обезбеди из дугорочног кредита код пословних банака у износу од 120.000.000 динара, што није реализовано у овом периоду и због тога планирани радови нису могли у потпуности да буду остварени.

3. Остали пословни приходи који износе 98.170.735 динара, и чине 8,23% од укупног прихода. Ове пословне приходе чине:

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Приход од одржавања водоводне мреже	2.500.000	1.841.792	74%
Приходи од одржавања канализационе мреже	4.000.000	3.477.973	87%
Приход од баждарења водомера	1.000.000	1.403.933	140%
Приход од мто	50.000	327.963	656%
Приход од ЦППОВ „Цветојевац“	0	530.787	-
Приход од поправљених водомера	25.000.000	10.960.501	44%
Приход од пројеката	83.452	0	-
Условљене донације	12.000.000	30.345.503	253%
Субвенције	47.000.000	47.000.000	100%
Приход од производа и услуга за сопствене потребе	0	147.826	-
Приходи од закупа	1.850.000	1.641.913	89%
Остали приходи	350.000	492.545	141%
Остали пословни приходи	93.833.452	98.170.735	105%

Процењен приход од условљених донација је већи због обавезе предузећа да изврши попис водоводних и канализационих прикључака за правна и физичка лица.

II. Финансијски приходи износе 83.772.172 динара и чине 7,02% од 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	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Приход од камата на дуг за воду привреде	15.000.000	16.837.954	112%
Приход од камата на дуг за воду грађана	60.000.000	64.540.238	108%
Приход од камата на дуг за услуге	17.000.000	2.162.754	13%
Приходи од камата по основу датих позајм.	0	210.978	-
Позитивне курсне разлике	0	20.248	-
Финансијски приходи	92.000.000	83.772.172	91%

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.

III. Остали приходи (остали ванредни и непословни приходи, приход од усклађивања вредности биолошких средстава, имовине, приход од наплате штете од осигуравајућих друштава, приход од насталог индиректног отписа потраживања) износе 184.222.356 динара и чине 15,44% од укупног прихода.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Приход од усклађивања потраживања	-	99.714.294	-
Приход од продаје материјала	-	63.015	-
Вишак	-	310.856	-
Приход од ревалор. рате откупа станова	-	50.076	-
Приход од усклађивања вредности шуме	-	47.457.933	-
Приход од отписаних застарелих обавеза	-	1.222.827	-
Приход од укидања резервисања	-	7.190.170	-
Штете	-	28.213.085	-
Остали приходи	18.000.000	184.222.356	

У обрачунском периоду I – XII 2017. године остварен је **укупан расход** од **1.172.004.288** динара, што је веће од плана за 6%. У структури планираних укупних расхода учествују:

- пословни расходи
 - финансијски расходи
 - остали расходи
- **Пословни расходи у 2017. години износе 971.581.153 динара, чине 82,90% укупних расхода и ту спадају следећи трошкови:**

I. Трошкови материјала и енергије обухватају:

1. Трошкове материјала за израду, који износе 86.015.372 динара и чине 7,34% од укупних расхода. У ове трошкове спадају:

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трошкови хемикалија	34.800.000	34.598.075	99%
Трошкови санитарне контроле	1.750.000	987.913	56%
Трошкови уградње водомера	20.000.000	17.396.824	87%
Трошкови материјала за изградњу и одржавање	73.360.000	29.319.961	40%
Трошкови сервисирање водомера	0	1.267.802	-
Остали трош. мат. за елект. и маш. одрж.	700.000	2.444.797	349%
Трошкови материјала за израду	130.610.000	86.015.372	66%

Ови трошкови су мањи од плана, јер су трошкови материјала за изградњу мањи од планираних за 2017. 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 1.793.548 динара и чине 0,15% укупних трошкова.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Канцеларијски материјал	1.450.000	1.515.699	105%
Остали материјал	700.000	277.850	40%
Трошкови канцеларијског и осталог материјала	2.150.000	1.793.548	83%

3. Трошкове горива и енергената који износе 27.094.739 динара и чине 2,31% од укупних расхода. Ове пословне расходе чине:

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трошкови горива и мазива	17.895.000	25.074.971	140%
Трошкови угља	1.500.000	2.019.768	135%
Трошкови горива и енергената	19.395.000	27.094.739	140%

Трошкови горива су већи од планираних због већег броја пређених километара да би се санирани многобројни кварови на мрежи. Такође је битно напоменути да је у првој половини године дошло до раста цене горива у односу на исти период 2016. године. Због ниских температура почетком године утрошено је више угља за ложење него што је планирано.

4. Трошкове електричне енергије који износе 94.638.175 динара и чине 8,07% од укупних расхода. Ови трошкови су већи од плана за 2017. годину.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трошкови електричне енергије	85.000.000	94.638.175	111%

5. Трошкове резервних делова и они износе 5.299.660 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	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трошкови резервних делова	11.800.000	5.299.660	45%

6. Трошкове алата, инвентара, ауто гума и они износе 3.133.509 динара и односе се на трошкове гума за грађевинске машине, теретна и путничка возила и чине 0,27% од укупних расхода. Од тога алат и инвентар износе 1.652.869 динара, а трошкови гума износе 1.480.640 динара.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трошкови алата, инвентара	730.000	1.652.869	226%
Трошкови ауто гума	2.000.000	1.480.640	74%
Трошкови алата, инвентара, ауто гума	2.730.000	3.133.509	115%

II. Трошкови зарада и личних примања и обухватају:

7. Трошкове бруто зарада који износе 385.604.126 динара и чине 32,90% од укупних расхода. Средства за исплату зарада за 2017. годину су исплаћивана 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).

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трошкови бруто зарада	408.422.465	385.604.126	94%

8. Доприносе на терет послодавца који износе 70.569.352 динара и чине 6,02% од укупних расхода.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Доприноси на терет послодавца	74.607.621	70.569.352	95%

9. Остале накнаде и оне износе 355.171 динара и чине 0,03% од укупних расхода.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Остале накнаде	100.000	355.171	355%

10. Трошкове по уговорима у износу 911.388 динара и односе се на примања чланова Надзорног одбора и чине 0,08% од укупних расхода.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Примања НО	911.388	911.388	100%
Трошкови по уговорима	911.388	911.388	100%

Накнада се исплаћује за Председника и два члана. Нето износ исплате се утврђује на основу Одлуке о висини накнаде за рад у Надзорном одбору.

11. Позицију - друга примања у износу 67.033.880 динара, она чини 5,72% од укупних расхода и односи се на:

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Социјални програм	49.000.000	49.181.074	100%
Отпремнине	1.260.000	1.284.662	102%
Јубиларне награде	4.341.950	334.384	8%
Солидарна помоћ радницима	16.600.200	16.233.761	98%
Друга примања	71.202.150	67.033.880	94%

Исплаћено је 13 отпремнина радницима за одлазак у пензију, за 19 запослених исплаћене су новчане наканде услед споразумног престанка радног односа (социјални програм) и 34 радника добија отпремнину као технолошки вишак. Укупан исплаћен износ за отпремнине за одлазак у пензију су износиле 2.730.316 динара. По основу отпремнина за одлазак у пензију исплаћују се три просечне бруто зараде на нивоу Републике. На основу одлуке, а у циљу рационализације броја запослених до 31.12.2017. године, утврђен је начин решавања положаја и права запослених код послодавца ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац који се проглашавају као вишак, исплатом стимулативних отпремнина у износу од 36.000,00 динара за сваку навршену годину рада у радном односу у ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац.

Исплаћено је 104 јубиларне награде. Укупан износ за јубиларне награде је износио 5.723.911 динара. 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 износи 16.233.761 динара. Од тог износа 16.060.200 динара исплаћена је солидарна помоћ свим запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја. Репрезентативни синдикати у комуналној делатности организовани за територију Републике Србије и Влада Републике Србије су 23. марта 2017. године, закључили Анекс I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, где се члан 67. став 5. мења и гласи: „Послодавац може да исплати солидарну помоћ запосленом у складу са својим општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства:

- I. ради ублажавања последица елементарних или других непогода,
- II. ради пружања помоћи породици умрлог запосленог,
- III. у другим случајевима одређеним општим актом“

После става 5. додаје се став 6. који гласи:

„Ако се, у случају из става 5. тачка 3) овог члана, солидарна помоћ додељује запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, износ те помоћи на годишњем нивоу, утврдиће се за сваког запосленог у висини производа минималне цене рада у складу са законом и просечног месечног фонда од 174 сата“.

Овај Анекс је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 36 од 13.04.2017. године.

Потписивањем овог Анекса стекли су се услови да се свим запосленима у ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац исплати солидарна помоћ. Исплата солидарне помоћи вршиће се из сопствених извора финансирања и износи 22.620 динара (нето) по

запосленом, што укупно са припадајућим порезима и доприносима за 639 радника износи 16.060.200 динара.

12. Позицију - накнада трошкова у износу 15.734.870 динара, чини 1,34% од укупних расхода и односи се на:

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трошкови дневница на службеном путу	500.000	463.657	93%
Трошкови превоза на радно место и са радног места	16.000.000	15.271.213	95%
Накнада трошкова	16.500.000	15.734.870	95%

III. Трошкови амортизације обухватају позицију 20. која износи 116.555.621 динара и чине 9,95% од укупних расхода. Ови трошкови су већи у односу на план за 2017. због продужења века коришћења основних средстава и евидентираних водоводних и канализационих прикључака за грађане и привреду.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трошкови амортизације	111.000.000	116.555.621	105%

IV. Остали пословни расходи обухватају:

13. Трошкове услуга на изради учинка и износе 556.484 динара и чине 0,05%.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трошкови услуга на изради учинка	3.000.000	556.484	19%

14. Трошкове транспортних услуга и износе 1.513.907 динара и чине 0,13% од укупних расхода. У ове трошкове спадају:

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Ангажовање трећих лица за превоз	100.000	46.963	47%
ПТТ трошкови	1.200.000	1.466.943	122%
Трошкови транспортних услуга	1.300.000	1.513.907	116%

15. Трошкове услуга одржавања и износе 10.207.818 динара и чине 0,87% од укупних расхода.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трошкови услуга одржавања	3.000.000	10.207.818	340%

16. Трошкове закупа пословног простора који износе 19.630.030 динара и чине 1,67% од укупних расхода.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трошкови закупа пословног простора	15.000.000	19.630.030	131%

Због необезбеђеног адекватног пословног простора ЈКП „Водовод и канализација“ је закључило Уговор о закупу са „Универзал банком“ АД Београд у стечају. Ови трошкови су већи од плана због надокнаде свих осталих трошкова закупљеног простора. Од укупних трошкова закупа пословног простора на закуп се односи 14.501.509 динара, а на струју, комуналне услуге и остале трошкове закупљеног простора се односи 5.128.521 динара.

17. Трошкова сајамских услуга нема.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Сајамске услуге	100.000	0	-

18. Трошкове реклама које износе 44.240 динара и чине 0,002% од укупних расхода.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трошкови реклама	250.000	44.240	18%

19. Трошкове осталих услуга које износе 27.840.753 динара, чине 2,38% од укупних расхода и обухватају:

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трошкови комуналних услуга	4.430.000	4.326.819	98%
Трошкови хтз опреме	5.300.000	2.929.344	55%
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	5.400.000	6.481.833	120%
Трошкови путарина	70.000	82.025	117%
Трошкови одржавања и раскопавања јавних површина	5.440.000	6.297.199	93%
Трошкови сагласности на изведена стања	1.200.000	1.074.741	90%
Разне услуге	1.390.000	2.456.012	177%
ЦППОВ Цветојевац остале услуге	1.970.000	1.094.736	56%
Остале услуге за одржавање	1.320.000	1.385.937	-
Трошкови мто	2.850.000	1.712.107	60%
Трошкови осталих услуга	29.370.000	27.840.753	95%

21. Трошкова резервисања за обнављање шума нема.

22. Трошкови резервисања за отпремнине износе 3.757.996 динара, и чине 0,32% од укупних расхода.

23. Трошкови резервисања за јубиларне награде износе 2.332.031 динара, и чине 0,20% од укупних расхода.

24. Трошкове непроизводних услуга који износе 1.905.410 динара и чине 0,16% од укупних расхода и обухватају:

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трошкови ревизије	310.000	282.848	91%
Услуга стручног усавршавања	0	285.946	-
Трошкови прегледа радника	1.220.000	745.315	61%
Трошкови стручног оспособљавања радника	400.000	591.300	148%
Трошкови непроизводних услуга	1.930.000	1.905.410	99%

Трошкови стручног оспособљавања радника су већи од плана због стручне обуке порттира за рад у сектору приватне безбедности за лиценцу О2.

25. Трошкове репрезентације који износе 575.881 динара и чине 0,05% од укупних расхода. Ови трошкови обухватају:

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трошкови бифеа	100.000	99.606	99%
Трошкови угоститељских услуга	450.000	476.275	106%
Трошкови поклона	250.000	0	-
Трошкови репрезентације	800.000	575.881	72%

26. Трошкове премије осигурања, а они износе 4.647.652 динара и чине 0,40% од укупних расхода.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трошкови осигурања имовине	3.500.000	3.612.115	103%
Трошкови осигурања возила	1.000.000	961.579	96%
Трошкови осигурања лица	80.000	73.957	92%
Трошкови премије осигурања	4.580.000	4.647.652	101%

27. Трошкове платног промета, а они износе 1.783.653 динара и чине 0,15% од укупних расхода.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трошкови платног промета	3.000.000	1.783.653	59%

28. Трошкове пореза и чланарина који износе 5.315.015 динара и чине 0,45% од 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	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Порез на имовину	2.000.000	2.084.958	104%
Накнада за коришћење вода	3.000.000	2.148.355	72%
Употреба моторних возила	400.000	244.759	61%
Порез на оружје	100.000	96.100	96%
Чланарине	0	408.664	-
Накнада за коришћење вода	0	84.865	-
Локална такса у Баточини	360.000	247.314	69%
Трошкови пореза и чланарина	5.860.000	5.315.015	91%

Износ који се односи на чланарине обухвата чланарине које се плаћају Привредној Комори од 2017. године и Удружењу водовода и канализације.

29. Остале нематеријалне трошкове који износе 16.730.872 динара и чине 1,44% од укупних расхода. У ове трошкове спадају:

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Таксе	1.500.000	2.572.979	172%
Стручна литература	350.000	218.443	62%
Службене легитимације за превоз	1.080.000	990.300	92%
Поштанске услуге	2.800.000	1.969.707	106%
Умањење бруто зараде	0	10.018.443	-
Остале услуге	150.000	961.000	641%
Остали нематеријални трошкови	5.880.000	16.730.872	285%

Ови трошкови су већи од плана због исплаћених такси и због тога што за бруто зараде није планиран посебан трошак, већ је приказан у оквиру планираних трошкова зараде.

➤ II. Финансијски расходи у 2017. години износе 77.229.693 динара и чине 6,60% од укупних расхода. Основне изворе финансијских расхода чине:

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Расходи камата по кредитима банака	15.000.000	9.656.126	64%
Затезне камате	40.000.000	37.686.587	94%
Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	4.500.000	8.807.039	196%
Лизинг	19.000	108.514	571%
Станови	8.500	8.264	97%
Репрограм Електрошумадија	0	20.931.985	-
Негативне курсне разлике	200.000	31.179	16%
Финансијски расходи	59.727.500	77.229.693	129%

➤ **Остали расходи у 2017. години износе 123.193.442 динара, чине 10,50% од укупних расхода и обухватају:**

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Отписи обртних средстава	6.000.000	6.301.122	105%
Обезвређивање потраживања	16.000.000	73.042.456	457%
А) Обезвређивање потраживања грађана	-	41.102.431	-
Б) Обезвређивање потраживања привреде	-	27.532.181	-
В) Обезвређивање потраживања услуга	-	4.407.844	-
Трошкови спорова	5.000.000	22.305.489	446%
Извршитељи	8.000.000	18.804.835	235%
Остали ванредни расходи	1.000.000	259.521	26%
Накнада штете 3. лицима	1.000.000	520.495	52%
Боловање преко 30 дана	2.500.000	-	-
Губици	-	183.439	-
Мањкови	-	182.033	-
Расх. по основу расхода залиха мат. и опр.	-	165.356	-
Казне за привредне преступе	-	146.000	-
Синдикат	1.500.000	1.282.697	86%
Остали расходи	41.000.000	123.193.442	299%

Ови расходи су већи од планираних у 2017 години зато што је 2017. године вршен индиректан отпис потраживања по основу продаје, и зато што су расходи судских извршитеља знатно већи него што су планирани.

❖ Трошкова донаторства и спонзорства нема.

Добит из пословања Предузећа износи 21.231.373 динара.

Због одложене пореске обавезе која износи 16.411.095. динара, а која представља законску обрачунску категорију и која коригује резултат у билансу успеха, исказана је **нето добит од 4.820.278 динара.**

ПРЕГЛЕД НОВЧАНИХ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА НА ДАН 31.12.2017.
ГОДИНЕ

Табела 26.

		31.12.2016.	31.12.2017.
I	ПОТРАЖИВАЊА	1.115.637.164	1.059.744.960
1	Купци за воду – привреда	269.680.720	193.138.418
2	Купци за воду – грађани	751.078.928	806.013.915
3	Купци за услуге	94.877.516	60.622.627
II	ОБАВЕЗЕ (А+Б+В)	1.633.141.277	1.344.772.454
A	Дугорочне обавезе	380.541.516	310.580.555
1	Дугорочни кредит АИК	77.916.667	66.111.111
2	Дугор. кр.од град.стамб.аг.-станови	23.869	25.551
3	Дугор. кр.од град.стамб.аг.-станови	40.742	0
4	Финансијски лизинг	0	0
5	Репрограм за ПИД	8.082.025	0
6	Репрограм за ПДВ	316.918	0
7	Репрограм са Електрошумадијом	294.161.295	244.443.893
Б	Краткорочне обавезе	1.181.582.997	973.380.821
1	Краткорочни кредит Директна банка	11.888.917	0
3	Краткорочни кредит АИК банка	109.636.311	47.222.222
4	Краткорочни кредит РВВ банка	8.444.298	0
6	Финансијски лизинг	2.579.508	0
7	Део репрограма за ПИД	63.380.459	8.082.025
8	Део репрограма за ПДВ	1.267.670	316.918
9	Део репрограма са Електрошумадијом	212.689.877	283.264.018
10	Део дугорочног кредита ГСА	44.045	39.060
11	Обавезе према добављачима	541.159.003	507.101.969
12	Обавезе за таксе за раскоп. јав.површ.	39.354.255	39.354.255
13	Обавезе за робне резерве	6.319.620	3.191.620
14	Обавезе за ПИД	44.585.688	0
15	Обавезе за увећање пореског дуга	2.786.075	0
16	Обавезе за разлику бруто зараде	20.391.171	0
17	Обавезе за камате	73.722.536	42.454.980
18	Обавезе за ПДВ	6.858.831	9.488.457
19	Порез на имовину	4.686.683	6.069.838
20	Накнаде за коришћење вода	31.368.468	26.163.431
21	Обавезе за порез на оружје	82.567	0
22	Накнада за локалну таксу Баточина	241.615	488.928
23	Накнада за зашт. жив. сред. у Баточини	95.400	143.100
В	Резервисања	71.016.764	60.811.078
1	Резервисања за отпремнине	37.374.954	37.053.354
2	Резервисања за јубиларне награде	33.641.810	23.757.724

ИНВЕСТИЦИЈЕ

Табела 27. Техничка структура инвестиција

(у динарима)

РЕД. БР.	Техничка структура инвестиција	ПЛАН 2017	ОСТВАРЕНО 2016	ОСТВАРЕНО 2017	процент остварења	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	5:3	5:4
1	Грађевински радови	24.500.000	-	-	-	-
2	Опрема	44.090.000	30.676.704	14.172.595	-	46%
3	Остало	17.350.000	-	817.359	-	-
4	Возила	64.350.000	-	-	-	-
5	Нематеријална улагања	-	95.153	250.339	-	263%
6	Улагања на туђем објекту	-	-	5.509.688	-	-
УКУПНО		150.290.000	30.771.857	20.749.981	14%	67%

Табела 28. Извори финансирања – Укупно

(у динарима)

РЕД. БР.	Извори финансирања	ПЛАН 2017	ОСТВАРЕНО 2016	ОСТВАРЕНО 2017	процент остварења	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	5:3	5:4
1	Сопствена средства	150.290.000	30.771.857	20.749.981	14%	67%
УКУПНО		150.290.000	30.771.857	20.749.981	14%	67%

ЈКП „Водовод и канализација“ је у периоду I –XII 2017. године, из сопствених средстава, уложило у инвестиције укупно **20.749.981 динара**, од тога:

1. Вредност опреме је **14.172.595 динара** и то:

- | | |
|---|----------------|
| ➤ дестилациони апарат у износу од | 209.810 динара |
| ➤ боце за хлор (7 ком) у износу од | 438.900 динара |
| ➤ хлоринатор (4 ком) у износу од | 167.640 динара |
| ➤ пх метар у износу од | 74.533 динара |
| ➤ крупни алат у износу од | 164.876 динара |
| ➤ гас детектор са пумпом у износу од | 48.750 динара |
| ➤ клипна пумпа за дозирање калијум пермангата и неповратни куглични вентили у износу од | 684.320 динара |
| ➤ ручни професионални ГПС уређај у износу од | 861.840 динара |
| ➤ инкубатор – термостат БД 400, 400 литара у износу од | 397.325 динара |

➤ тример (4 ком) у износу од	233.538 динара
➤ рачунарска опрема у износу од	2.038.122 динара
➤ убудни електромагнетни мерач протока (2 ком)	689.380 динара
➤ турбидиметар	269.400 динара
➤ псион (10 ком)	1.650.000 динара
➤ видео надзор (3 објекта)	642.157 динара
➤ систем за мерење биолошке потрошње кисеоника	209.300 динара
➤ лабораторијски инкубатор	169.850 динара
➤ фреквентни регулатор	585.000 динара
➤ флокулатор JAR тестер	135.200 динара
➤ touch панел	323.620 динара
➤ пиштољ (7 ком)	253.400 динара
➤ остала опрема у износу од	175.484 динара

2. Вредност осталог је 817.359 динара и то:

➤ калорифери (6 ком) у износу од	78.550 динара
➤ канцеларијски намештај у износу од	126.310 динара
➤ метални контејнери (3 ком) у износу од	93.000 динара
➤ карусе монтажна скела у износу од	190.404 динара
➤ остало у износу од	329.095 динара

3. Вредност нематеријалних улагања је 250.339 динара и то се односи на софтвер.

4. Улагање на туђем објекту узетом у закуп износи 5.509.688 динара

У 2017. години је извршено активирање водоводних и канализационих линија што је увећало вредност основних средстава у 2017. години за 25.372.352 динар, као и активирање водоводних и канализационих прикључака што је увећало вредност основних средстава у 2017. години за 25.263.013 динара.

ДИРЕКТОР

 Небојша Јаковљевић, дипл.еџ.