



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

34000 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48



Тел: 034/332-240; Цен.: 034/335-745; Факс: 034/335-746; е-маил: jkpv@eunet.rs

ТР: Банка Интеса бр.160-7109-89; ПИБ: 101039041

Број: 6832 / 16.04/18 год.

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАДСКО ВЕЋЕ

ПРЕДМЕТ: Захтев за давање сагласности

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација,, Крагујевац за 2018. годину, усвојио је Надзорни одбор Предузећа Одлуком број XXXVI/7, на који је Скупштина Града Крагујевца дала сагласност број 023-317/17-I од 27.12.2017.године.

На седници Надзорног одбора Предузећа дана 16.04.2018. године, донета је Одлука о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација,, Крагујевац за 2018. годину број XLIII/2 од 16.04.2018. године.

Молимо Вас да у складу са чланом 41. став 1. тачка 1. а у вези са чланом 56. став 4. Статута Јавно комуналног Предузећа „Водовод и канализација“ (VII/2 од 06.10.2016. године), дате сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација,, Крагујевац.

С поштовањем,

ДИРЕКТОР,
ЈКП „Водовод и канализација,, Крагујевац,
Небојша Јаковљевић, дипл. ецц.





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
34000 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48



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

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "Водовод и канализација" ЗА 2018. ГОДИНУ

пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“

седиште: Крагујевац

претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

матични број: 07165439

ПИБ: 101039041

ЈББК: 82333

надлежно министарство / надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град
Крагујевац - Скупштина града

На основу члана 40. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац (бр.VII/2 од 06.10.2016.године), Надзорни одбор ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, на седници одржаној дана 16.04.2018.године, донео је

О Д Л У К У
о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања
ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, за 2018.годину

1. Усваја се Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, за 2018. годину, који је саставни део ове Одлуке.

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

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број : XLIII/2
Дана : 16.04.2018.год.
Крагујевац

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Лекић Жарко, дипл.инг.маш.



**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „Водовод и канализација“ за 2018. годину**

Програмом о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2018. годину, врши се измена и допуна Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2018. годину који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Одлуком број XXXVI / 7 од 22.12.2017. године и на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Одлуком број 023 – 317 / 17 – I од 27.12.2017. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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. Овом одлуком запосленим Предузећа ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац којима због наставка спровођења поступка рационализације запослених у јавном сектору, престаје радни однос у Предузећу, као технолошком вишку, исплатиће се отпремнина у износу од 36.000,00 динара за сваку навршену годину рада у радном односу у ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац.

Укупан износ планираних средстава из Буџета града Крагујевца за субвенције је 13.572.000 динара за исплату отпремнина у циљу спровођења рационализације у ЈКП „Водовод и канализација“, за колико се коригује износ Осталих пословних прихода тј. Прихода од субвенција по основу исплаћених отпремнина и Пословних расхода за Отпремине у оквиру Других примања, у Програму пословања за 2018. годину.

У Програму пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2018. годину врши се измена и допуна тачака 4, 5, 6, 8 и 9.

У Тачки 4

**ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ СА
ДЕТАЉНОМ СТРУКТУРОМ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА**

Ред. бр.	Опис	ПЛАН 2017	ПЛАН 2018	ИЗМЕНЈЕНИ ПЛАН 2018	ефекат промена	проценат
						5:4
1	2	3	4	5	6	6
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					

1.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода	763.806.241	801.613.213	801.613.213		
1.1	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода привреди	257.110.903	270.415.378	270.415.378		
1.2	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода грађанима	506.695.338	531.197.835	531.197.835		
2.	Приход од градње, пројектовања и прикључака	142.147.307	155.400.000	155.400.000		
2.1	Приход од изградње	80.000.000	121.000.000	121.000.000		
2.2	Приход од пројектовања	886.577	750.000	750.000		
2.3	Приход од прикључака	47.000.000	25.150.000	25.150.000		
2.4	Приход од трећих лица	10.000.000	3.000.000	3.000.000		
2.5	Приход од сагласности	260.730	1.500.000	1.500.000		
2.6	Приход од техничко технолошких послова	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
3.	Приход од одржавања атмосферске канализационе мреже	0	5.000.000	5.000.000		
4.	Остали пословни приходи	93.833.452	44.750.000	58.322.000	13.572.000	130
4.1	Приход од одржавања водоводне мреже	2.500.000	2.500.000	2.500.000		
4.2	Приход од одржавања канализационе мреже	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
4.3	Приход од поправљених водомера	25.000.000	10.000.000	10.000.000		
4.4	Приход од субвенција по основу исплаћених отпремнина	47.000.000	0	13.572.000	13.572.000	-
4.5	Приход од условљених донација	12.000.000	25.000.000	25.000.000		
4.6	Остали посл. приходи	3.333.452	3.250.000	3.250.000		
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		999.787.000	1.006.763.213	1.020.335.213	13.572.000	101
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
1.	Трошкови материјала за израду	130.610.000	152.400.000	147.400.000	-5.000.000	97
2.	Трошкови канц.и ост.материјала	2.150.000	2.840.000	2.840.000		
3.	Трошкови горива и енергената	19.395.000	27.860.000	27.860.000		
4.	Утрошак електричне енергије	85.000.000	95.000.000	98.000.000	3.000.000	103
5.	Трошкови резервних делова	11.800.000	12.520.000	12.220.000	-300.000	98
6.	Трошкови алата, инвент и а.гума	2.730.000	4.035.000	4.435.000	400.000	110
7.	Трошкови бруто зарада	408.422.465	360.691.742	356.317.210	-4.374.532	99

8	Доприноси на терет послодавца	74.607.621	66.063.823	65.280.780	-783.043	99
9.	Трошкови по уговорима	1.011.388	1.011.388	1.011.388		
10.	Друга примања	71.202.150	34.432.560	48.314.770	13.882.210	140
11.	Накнада трошкова	16.500.000	17.950.400	17.723.200	-227.200	99
12.	Трошкови усл. на изради учинка	3.000.000	7.000.000	7.000.000		
13.	Трошкови транспортних услуга	1.300.000	1.350.000	1.350.000		
14.	Трошкови услуга одржавања	3.000.000	1.550.000	3.050.000	1.500.000	197
15.	Трошкови закупа	15.000.000	26.000.000	26.000.000		
16.	Трошкови сајамских услуга	100.000	100.000	100.000		
17.	Трошкови реклама	250.000	250.000	250.000		
18.	Трошкови осталих услуга	29.370.000	42.230.000	44.190.000	1.960.000	105
19.	Амортизација	111.000.000	119.000.000	119.000.000		
20.	Резервисање за отпремнине	0	2.500.000	2.500.000		
21.	Трошкови непроизводних услуга	1.930.000	2.220.000	2.220.000		
22.	Трошкови репрезентације	800.000	800.000	800.000		
23.	Трошкови премије осигурања	4.580.000	5.380.000	5.380.000		
24.	Трошкови платног промета	3.000.000	2.200.000	2.200.000		
25.	Трошкови пореза и чланарина	5.860.000	6.800.000	6.800.000		
26.	Остали нематеријални трошкови	5.880.000	17.525.328	17.412.511	-112.817	99
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		1.008.498.624	1.009.710.241	1.019.654.859	9.944.618	101
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ		-8.711.624	-2.947.028	680.354	3.627.382	-
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		92.000.000	87.000.000	87.000.000		
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		59.727.500	52.455.000	52.455.000		
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		32.272.500	34.545.000	34.545.000		
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ		18.000.000	31.000.000	31.000.000		
III ОСТАЛИ РАСХОДИ		41.000.000	61.500.000	63.500.000	2.000.000	103
УКУПНИ ПРИХОДИ		1.109.787.000	1.124.763.213	1.138.335.213	13.572.000	101
УКУПНИ РАСХОДИ		1.109.226.124	1.123.665.241	1.135.609.859	11.944.618	104
ДОБИТ		560.876	1.097.972	2.725.354	1.627.382	-

Промене у табели Планирани финансијски показатељи и то ставке:

Код пословних прихода:

4. Остали пословни приходи сада износе 58.322.000, а износили су 44.750.000 динара.

4.4 Приход од субвенција по основу исплаћених отпремнина и износи 13.572.000 динара, а износио је 0 динара.

УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ сада износе 1.020.335.213, а износили су 1.006.763.213 динара.

Код пословних расхода:

1. Трошкови материјала сада износе 147.400.000 динара, а износили су 152.400.000 динара.

3. Утрошак електричне енергије сада износи 98.000.000 динара, а износио је 95.000.000 динара.

5. Трошкови резервних делова сада износе 12.220.000 динара, а износили су 12.520.000 динара.

6. Трошкови алата, инвентара и ауто гума сада износе 4.435.000 динара, а износили су 4.035.000 динара.

7. Трошкови бруто зарада сада износе 356.317.210 динара, а износили су 360.691.742 динара.

8. Доприноси на терет послодавца сада износе 65.280.780 динара, а износили су 66.063.823 динара.

10. Друга примања сада износе 48.314.770, а износила су 34.432.560 динара.

11. Накнада трошкова сада износи 17.723.200, а износила је 17.950.400 динара.

14. Трошкови услуга одржавања сада износе 3.050.000, а износили су 1.550.000 динара.

18. Трошкови осталих услуга сада износе 44.190.000, а износили су 42.230.000 динара.

26. Остали нематеријални трошкови сада износе 17.412.511, а износила су 17.525.328 динара.

УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ сада износе 1.019.654.859, а износили су 1.009.710.241 динара.

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ сада износи 680.354, а износио је -2.947.028 динара.

Остали расходи сада износе 63.500.000, а износили су 61.500.000 динара.

УКУПНИ ПРИХОДИ сада износе 1.138.335.213, а износили су 1.124.763.213 динара.

УКУПНИ РАСХОДИ сада износе 1.135.609.859, а износили су 1.123.665.241 динара.

ДОБИТ сада износи 2.725.354, а износила је 1.097.972 динара.

Промене у билансу успеха:

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2018. за период 01.01. - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	209.613	471.761	742.537	1.010.335

и 63						
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	209.063	457.089	727.315	969.563
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	209.063	457.089	727.315	969.563
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		13.572	13.572	38.572
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	550	1.100	1.650	2.200
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	234.804	494.628	755.033	1.009.655
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2.500	5.000	7.500	10.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	28.162	68.455	123.221	166.896
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	28.922	57.804	90.591	125.860
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	121.094	255.978	372.056	488.646
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	20.620	40.240	61.109	81.940
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	29.750	59.500	89.250	119.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				2.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.756	17.651	26.306	34.813
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				680
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	25.191	22.867	12.496	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	17.500	35.000	52.500	87.000
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	17.500	35.000	52.500	87.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.914	8.624	13.129	52.455
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.864	8.524	12.979	52.255
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	50	100	150	200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	13.586	26.376	39.371	34.545
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				22.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.250	10.500	15.750	31.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.625	15.950	24.275	41.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			18.350	2.725
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	13.980	1.941		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				

	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			18.350	2.725
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	13.980	1.941		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064			18.350	2.725
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	13.980	1.941		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

мења се АОП број 1001 и сада износи 209.613, 471.761, 742.537, 1.010.335, а износио је 209.613, 458.189, 728.965, 996.763,
АОП број 1016 и сада износи 13.572, 13.572, 38.572, а износио је 25.000,
АОП број 1018 и сада износи 234.804, 494.628, 755.033, 1.009.655, а износио је 234.804, 481.865, 742.708, 999.710,
АОП број 1023 и сада износи 28.162, 68.455, 123.221, 166.896, а износио је 28.162, 69.954, 124.721, 171.795,
АОП број 1024 и сада износи 28.922, 57.804, 90.591, 125.860, а износио је 28.922, 56.304, 89.091, 122.860,
АОП број 1025 и сада износи 121.094, 255.978, 372.056, 488.646, а износио је 121.094, 243.187, 361.410, 480.150,
АОП број 1026 и сада износи 20.620, 40.240, 61.109, 81.940, а износио је 20.620, 40.240, 59.360, 78.480,
АОП број 1029 и сада износи 8.756, 17.651, 26.306, 34.813, а износио је 8.756, 17.680, 26.376, 34.925
АОП број 1030 и сада износи 680, а износио је 0,
АОП број 1031 и сада износи 25.191, 22.867, 12.496, а износио је 25.191, 23.676, 13.743, 2.947,
АОП број 1053 и сада износи 7.625, 15.950, 24.275, 41.500, а износио је 7.625, 15.250, 22.875, 39.500,
АОП бројеви 1054, 1058, 1064 се мењају и сада износе 18.350, 2.725, а износио је – 2.050, 18.503, 1.098,
АОП број 1055, сада износи 13.980, 1.941, а износио је 13.980,
АОП број 1059, 1065 се мењају и сада износе 13.980, 1.941, а износили су 13.980, 2.050

Промене у Извештају о токовима готовине:

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	211.426	481.735	755.121	1.016.866
1. Продаја и примљени аванси	3002	205.926	451.963	719.349	959.294
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.000	15.000	20.000	40.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	500	14.772	15.772	17.572
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	244.827	545.680	748.929	1.006.600
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	109.860	259.552	321.648	414.700
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	119.892	255.978	372.056	488.645
3. Плаћене камате	3008	2.325	4.650	16.975	52.255
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12.750	25.500	38.250	51.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			6.192	10.266
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	33.401	63.945		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	6.250	12.500	18.750	25.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6.250	12.500	18.750	25.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	6.250	12.500	18.750	25.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	39.651	101.112	40.443	45.837

1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	39.651	101.112		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			40.443	45.837
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	24.667	27.885	31.103
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036		24.667	27.885	31.103
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	39.651	76.445	12.558	14.734
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	251.077	582.847	795.564	1.062.703
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	251.077	582.847	795.564	1.062.703
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044				
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	0	0	0	0

мења се АОП број 3001 и сада износи 211.426, 481.735, 755.121, 1.016.866, а износио је 211.426, 468.163, 741.549, 1.003.294,
АОП број 3004 и сада износи 500, 14.772, 15.772, 17.572, а износио је 500, 1.200, 2.200, 4.000,
АОП број 3005 и сада износи 244.827, 545.680, 748.929, 1.006.600, а износио је 244.827, 532.108, 735.357, 993.028,
АОП број 3006 и сада износи 109.860, 259.552, 321.648, 414.700, а износио је 109.860, 261.172, 322.325, 414.425,
АОП број 3007 и сада износи 119.892, 255.978, 372.056, 488.645, а износио је 119.892, 240.786, 357.807, 475.348,
АОП број 3040 и 3041 и сада износе 251.077, 582.847, 795.564, 1.062.703, а износили су 251.077, 569.275, 781.992, 1.049.131

Промене у табели Субвенције и остали приходи из буџета:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година						у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.		
Субвенције	0	13.572.000	13.572.000	13.572.000		
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0		
УКУПНО	0	13.572.000	13.572.000	13.572.000		

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

Мења се планирани износ субвенција и сада износи 13.572.000 динара.

Промене у табели Трошкови запослених ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	295.533.970	279.304.711	66.206.991	131.783.187	194.822.854	258.096.210
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	400.410.930	385.627.961	91.430.875	182.008.993	268.992.214	356.317.210

3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	473.584.486	456.202.569	108.172.002	215.338.603	318.266.820	421.597.990
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	657	633	597	584	583	581
4.1.	- на неодређено време	657	633	597	584	583	581
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	0	0
5.	Накнаде по уговору о делу		320.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		6	3	3	3	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и привременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и привременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	100.000	37.003				
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	4	3				
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	911.388	911.388	227.847	455.694	683.541	911.388
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	16.000.000	16.452.102	4.362.600	8.668.400	12.945.800	17.223.200
20.	Дневнице на службеном путу	500.000	461.536	125.000	250.000	375.000	500.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију***	50.260.000	51.696.716	630.000	14.412.000	14.622.000	15.042.000
23.	Јубиларне награде	4.341.950	5.102.038	386.000	2.008.000	3.354.000	4.602.000
24.	Број прималаца	80	94	7	36	63	89
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	16.600.200	16.323.974	7.090.140	14.745.332	21.708.051	28.670.770
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

1. Маса НЕТО зарада сада износи 295.533.970, 279.304.711, 66.206.991, 131.783.187, 194.822.854, 258.096.210
2. Маса БРУТО 1 зарада сада износи 400.410.930, 385.627.961, 91.430.875, 182.008.993, 268.992.214, 356.317.210
3. Маса БРУТО 2 зарада сада износи 473.584.486, 456.202.569, 108.172.002, 215.338.603, 318.266.820, 421.597.990
4. и 4.1 број запослених по кадровској евиденцији и на неодређено сада износи 657, 633, 597, 584, 583, 581
19. Превоз запослених на посао и са посла сада износи 16.000.000, 16.452.102, 4.362.600, 8.668.400, 12.945.800, 17.223.200
22. Отпремнине за одлазак у пензију сада износе 50.260.000, 51.696.716, 630.000, 14.412.000, 14.622.000, 15.042.000
26. Помоћ радницима и породици радника сада износи 16.600.200, 16.323.974, 7.090.140, 14.745.332, 21.708.051, 28.670.770

У Тачки 5 мења се износ планиране добити и сад износи 2.725.354 динара, а износио је 1.097.972 динара.,

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИНИ РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана добит за 2018. годину од **2.725.354** динара распоредиће се за покриће дела губитка из ранијих година.

У Тачки 6 мењају се табеле Структура запослених по организационим јединицама ЈКП „Водовод и канализација“, Планирана структура запослених ЈКП „Водовод и канализација“, Динамика запошљавања ЈКП „Водовод и канализација“, сходно новом броју радника по организационим јединицама, квалификационој, старосној, полној структури и структури по времену у радном односу.

Промене у табелама Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину – БРУТО 1, Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину – БРУТО 2 и План обрачуна и исплате зарада у 2018. години се односе се на све ставке које обухватају период од маја мјесеца до краја 2018. године, као и укупне и просечне износе.

ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 30.04.2018.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 30.04.2018.	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	110	109	3	3
2	ВС	37	37		
3	ВКВ	43	42		
4	ССС	213	212		
5	КВ	131	131		
6	ПК	13	12		
7	НК	38	38		
	УКУПНО	585	581	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.04.2018.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	12	12
2	30 до 40	176	176
3	40 до 50	248	248
4	50 до 60	125	125
5	Преко 60	24	20
	УКУПНО	585	581
	Просечна старост	45г5м14д	46г5м14д

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 30.04.2018.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 30.04.2018.	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	415	412	3	3
2	Женски	170	169		
	УКУПНО	585	581	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 30.04.2018.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	26	26
2	5 до 10	108	108
3	10 до 15	119	119
4	15 до 20	145	145
5	20 до 25	56	56
6	25 до 30	67	66
7	30 до 35	43	42
8	Преко 35	21	19
	УКУПНО	585	581

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године	599		Стање на дан 30.06.2018. године	584
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	старосна пензија	3	1	старосна пензија	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	596		Стање на дан 30.09.2018. године	583
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	596		Стање на дан 30.09.2018. године	583
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	технолошки вишак	11	1	старосна пензија	2
2	старосна пензија	1			
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	584		Стање на дан 31.12.2018. године	581

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

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	599	31.805.770	53.098	598	31.620.920	52.878				1	184.850	184.850
II	597	31.350.010	52.513	596	31.167.198	52.294				1	182.812	182.812
III	597	30.326.406	50.798	596	30.149.563	50.587				1	176.843	176.843
IV	596	32.102.224	53.863	595	31.914.711	53.638				1	187.513	187.513
V	585	30.639.948	52.376	584	30.452.270	52.144				1	187.678	187.678
VI	584	29.666.032	50.798	583	29.484.008	50.573				1	182.024	182.024
VII	584	29.666.032	50.798	583	29.484.008	50.573				1	182.024	182.024
VIII	584	29.666.032	50.798	583	29.484.008	50.573				1	182.024	182.024
IX	583	29.615.234	50.798	582	29.433.210	50.573				1	182.024	182.024
X	583	29.615.234	50.798	582	29.433.210	50.573				1	182.024	182.024
XI	582	30.037.256	51.610	581	29.852.321	51.381				1	184.935	184.935
XII	581	29.513.638	50.798	580	29.331.614	50.572				1	182.024	182.024
УКУПНО	7.055	364.003.816	619.046	7.043	361.807.041	616.357				12	2.196.775	2.196.775
ПРОСЕК	588	30.333.651	51.583	587	30.150.587	51.363				1	183.065	183.065

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

МАСА ЗА ЗАРАДЕ УВЕЋАНА ЗА ДОПРИНОСЕ НА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2018. ГОДИНУ – БРУТО 2

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			у динарима
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	599	37.624.003	62.811	598	37.406.065	62.552				1	217.938	217.938	
II	597	37.086.662	62.122	596	36.871.127	61.864				1	215.535	215.535	
III	597	35.879.833	60.100	596	35.671.335	59.851				1	208.498	208.498	
IV	596	37.973.522	63.714	595	37.752.444	63.449				1	221.078	221.078	
V	585	36.249.499	61.965	584	36.028.227	61.692				1	221.272	221.272	
VI	584	35.101.252	60.105	583	34.886.646	59.840				1	214.606	214.606	
VII	584	35.101.252	60.105	583	34.886.646	59.840				1	214.606	214.606	
VIII	584	35.101.252	60.105	583	34.886.646	59.840				1	214.606	214.606	
IX	583	35.041.361	60.105	582	34.826.755	59.840				1	214.606	214.606	
X	583	35.041.361	60.105	582	34.826.755	59.840				1	214.606	214.606	
XI	582	35.538.925	61.063	581	35.320.887	60.793				1	218.038	218.038	
XII	581	34.921.579	60.106	580	34.706.973	59.840				1	214.606	214.606	
УКУПНО	7.055	430.660.501	732.407	7.043	428.070.506	729.241				12	2.589.995	2.589.995	
ПРОСЕК	588	35.888.375	61.034	587	35.672.542	60.770				1	215.833	215.833	

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	у динарима	
				Износ уплате у буџет РС	(2-3)
I	40.364.556	37.624.003	36.825.678	798.325	
II	39.443.583	37.086.662	36.506.687	579.975	
III	37.415.005	35.879.833	34.839.637	1.040.196	
IV	39.943.784	37.973.522	37.350.739	622.783	
V	38.437.436	36.249.499	35.373.196	876.303	
VI	37.850.907	35.101.252	34.442.666	658.586	
VII	37.731.006	35.101.252	34.380.367	720.885	
VIII	37.297.164	35.101.252	34.246.870	854.382	
IX	37.197.555	35.041.361	34.300.980	740.381	
X	36.774.103	35.041.361	34.333.557	707.804	
XI	37.201.780	35.538.925	34.748.945	789.980	
XII	36.545.689	34.921.579	34.248.668	672.911	
УКУПНО	456.202.568	430.660.501	421.597.990	9.062.511	

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

У Тачки 8 мења се табела Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац и то код Добра:

1. Основни материјал сада износи 147.400.000 динара, а износио је 152.400.000 динара
- 1.1 Основни материјал за производњу воде износи 39.100.000, а износио је 44.100.000 динара
2. Ситан алат и инвентар сада износи 1.785.000 динара, а износио је 1.635.000
3. Остали материјал за возила (пнеуматици) сада износи 2.650.000, а износио је 2.400.000 динара
7. Резервни делови за инвестиционо одржавање сада износи 7.470.000 динара, а износили су 7.770.000
9. Електрична енергија сада износи 98.000.000, а износила је 95.000.000 динара
26. Лабораторијска опрема сада износи 4.850.000 динара, а износила је 5.850.000 динара
46. Додата је нова ставка Набавка сталног система за дојаву пожара на централом на ЦППОВ „Цветојевац“ и износи 3.000.000 динара
47. Додата је нова ставка Делови за реконструкцију магистралног ценовода и износи 10.000.000 динара
- УКУПНО ДОБРА сада износи 426.175.000 динара, а износила су 419.875.000 динара, код Услуга:
3. Услуге одржавања и опреме (инвестиционо одржавање) сада износи 3.050.000, а износили су 1.550.000 динара
6. Испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописаним техничким захтевима сада износи 4.950.000, а износило је 4.600.000 динара
10. Услуге сервисирања, фотокопирања, дезинфекције, штампање, обрада делова и опреме, рециклажа тонера и обука за руковање и преглед оружја (разне услуге) сада износи 2.440.000 динара, а износили су 1.440.000 динара.
11. Услуге сервисирања и поправке које се односе на ЦППОВ „Цветојевац“ сада износи 3.350.000 динара, а износили су 2.740.000 динара
- УКУПНО УСЛУГЕ сада износи 92.300.000 динара, а износили су 88.840.000 динара а код Радова:
2. Грађевински радови на санацији објекта ПП "Гружа" сада износи 5.240.000 динара, а износили су 10.000.000 динара
5. Грађевински радови на санацији објекта на ЦППОВ „Цветојевац“ сада износи 3.000.000 динара, а износили су 6.000.000 динара
6. Додата је ставка Грађевински радови на санацији објекта на „Кошутњаку“ и износи 1.000.000 динара
- УКУПНО РАДОВИ сада износи 14.240.000 динара, а износили су 21.000.000 динара
- УКУПНО ПЛАНИРАНИХ НАБАВКИ сада износи 532.715.000 динара, а износили су 529.715.000 динара, због увећаних трошкова електричне енергије за 3.000.000 динара.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. годину	у динарима			
				План за 01.01. - 31.03. 2018.	План за 01.01. - 30.06. 2018.	План за 01.01. - 30.09. 2018.	План за 01.01. - 31.12. 2018.
I	Добра						
1	Основни материјал	95.100.000	147.400.000	23.313.112	58.757.174	108.675.420	147.400.000
1.1	Основни материјал за производњу воде	34.000.000	39.100.000	9.123.112	17.492.174	31.745.420	39.100.000
1.2	Основни материјал за одржавање и изградњу водоводне и кан.мреже	40.000.000	85.900.000	8.590.000	30.065.000	60.130.000	85.900.000
1.3	Основни материјал за санитарну контролу воде	1.100.000	3.400.000	850.000	1.700.000	2.550.000	3.400.000
1.4	Основни материјал за одржавање водомера и водомери	20.000.000	19.000.000	4.750.000	9.500.000	14.250.000	19.000.000
2	Ситан алат и инвентар	1.500.000	1.785.000	408.750	817.500	1.226.250	1.785.000
3	Остали материјал за возила (пнеуматици)	1.100.000	2.650.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.650.000
4	Резервни делови за одржавање механизације и возила	2.300.000	4.750.000	1.220.700	2.441.400	3.662.100	4.750.000
5	Канцеларијски материјал на нивоу предузећа	1.400.000	1.840.000	460.000	920.000	1.380.000	1.840.000
6	Остали материјал	250.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
7	Резервни делови за инвестиционо одржавање	2.500.000	7.470.000	1.909.300	3.818.600	5.727.900	7.470.000
8	Гориво и мазиво	25.000.000	26.360.000	6.616.600	13.079.640	19.788.660	26.360.000
9	Електрична енергија	93.000.000	98.000.000	21.555.500	43.974.500	70.052.000	98.000.000

10	Угаљ за котлове	1.800.000	1.500.000	750.000	750.000	750.000	1.500.000
11	Радна и заштитна одећа и обућа	3.200.000	7.600.000	1.900.000	3.800.000	5.700.000	7.600.000
12	Ситна механизација (ваљак, пумпе)		1.000.000				
13	Косилице, тримери, моторне тестере за зелене површине, резервни делови		1.000.000				
14	Канцеларијски намештај		900.000				
15	Набавка центрифугалне муљне пумпе (муљна пумпа Цветојевац)		700.000				
16	Набавка центрифугалне муљне пумпе 30kw		5.000.000				
17	Набавка електроредуктора за примарни и секундарни угушћивач на ЦППОВ „Цветојевац“		1.100.000				
18	Набавка муљних пумпи са припадајућим електроорманом и сондама на ПП „Грошница“ 2 ком		1.000.000				
19	Набавка клипно-мембранске дозир пумпе за дозирање алуминијум-сулфата и флокуланта 2 ком		1.400.000				
20	Набавка центрифугалне пумпе са сецкалицом 2 ком		600.000				
21	Набавка пумпи прљаве воде 5 ком		750.000				
22	Рачунари 14 ком		2.500.000				
23	Штампаџи и скенери 4 ком		150.000				
24	Остала опрема		350.000				
25	Набавка и распоређивање кварцног песка у филтер поља		3.500.000				
26	Лабораторијска опрема		4.850.000				
27	Набавка и уградња опреме за истовар и утовар хлор боца, допремање хлор боца у кабину на ПП „Грошница“		800.000				

28	Набавка и уградња аутоматике на филтер пољима на погонима ПП „Гружа“ и ПП „Морава“ 12 поља				8.500.000				
29	Набавка и уградња опреме за дозирање хлора (хлоринатори, контактни манометри за хлор, вентили отпорни хлор) на ПП „Гружа“				600.000				
30	Набавка TOUCH панела на командном пулту за праћење рада озон-генератора				100.000				
31	Набавка анализатора хлора из базена питке воде				120.000				
32	Набавка потребних средстава радио везе				800.000				
33	Набавка/ремонт покретног уљног хидро - агрегата за отварање темељног испуста на брани „Грошница“				1.900.000				
34	Набавка акумулатора за напајање контролера гас генератора на ЦППОВ „Цветовјевац“ 2 ком				100.000				
35	Набавка процесног проточног индустријског турбидиметра за континуално мерење мутноће воде за пиће				1.000.000				
36	Електромагнетни мерач протока ДН 700				2.000.000				
37	Замена кондензаторских батерија и израда новог система за компензацију реактивне енергије на ниском напону (ПП „Кошутњак“ и БС „Жировница“)				1.500.000				
38	Уређај за испитивање водомера пречника од ДН 13 мм до ДН 50 мм				22.000.000				
39	Комбиновани уређај за отклањање кварова				2.600.000				
40	Набавка и уградња електромотора, трансформатора и остале опреме на црпној станици (ПП „Гружа“)				30.000.000				

41	Набавка и уградња електромотора, трансформатора и остале опреме на бустер станици Жировница				5.000.000				
42	Реконструкција резервоара и инсталација за калијум перманганат и алуминијум сулфат				4.000.000				
43	Пескарење цевовода				5.000.000				
44	Сервисирање рачунара и SCADA системима на командном пулту са доградњом софтвера на нову верзију и додатком нових параметара за праћење (ПП "Гружа")				1.500.000				
45	Уређај за испитивање изоације на НН и ВН моторима				500.000				
46	Набавка сталног система за дојаву пожара са централом на ЦПОВ "Цветојевац"				3.000.000				
47	Делови за реконструкцију магистралног цевовода				10.000.000				
	УКУПНО ДОБРА				426.175.000				
II	Услуге								
1	Превоз радника			11.217.395	6.200.000	1.550.000	3.100.000	4.650.000	6.200.000
2	Услуге телефоније			1.500.000	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
3	Услуге одржавања и опреме (инвестиционо одржавање)			1.500.000	3.050.000	387.500	775.000	1.912.500	3.050.000
4	Рекламне услуге			20.000	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
5	Комуналне услуге (топлотна енергија, одвожење смећа и комуналног отпада)			4.650.000	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
6	Испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописаним техничким захтевима			5.500.000	4.950.000	1.150.000	2.300.000	3.450.000	4.950.000

7	Услуге које се односе на сервисирање, оверавање и еталонирање опреме на водоснабдевању и одржавању	1.500.000	2.460.000	615.000	1.230.000	1.845.000	2.460.000
8	Сагласности, изведена стања и остале услуге сервисирања које су опредељене на изградњу	1.400.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
9	Све услуге које се односе на одржавање возила и механизације	1.500.000	3.150.000	1.787.500	2.575.000	2.862.500	3.150.000
10	Услуге сервисирања, фотокопирања, дезинфекције, штампање, обрада делова и опреме, рециклажа тонера и обука за руковање и преглед оружја (разне услуге)	2.000.000	2.440.000	360.000	612.500	1.865.000	2.440.000
11	Услуге сервисирања и поправке које се односе на ЦППОВ „Цветојевац“	1.200.000	3.350.000	685.000	1.370.000	2.055.000	3.350.000
12	Сајамске услуге	0	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
13	Услуге ревизије	282.848	300.000	0	300.000	300.000	300.000
14	Сертификација имс-а	0	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
15	Стручно усавршавање запослених	950.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
16	Обавезна здр.заштита и санитарни преглед радника	700.000	1.220.000	305.000	610.000	915.000	1.220.000
17	Репрезентација	600.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
18	Осигурање лица	75.000	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
19	Осигурање имовине	3.610.000	3.500.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
20	Осигурање возила	1.100.000	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
21	Обезбеђење новчаних средстава за текућу ликвидност путем кредитног задужења	9.900.000	11.250.000	2.364.000	5.521.231	8.476.029	11.250.000
22	ПТТ услуге	2.500.000	2.800.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
23	Судски извршитељи	15.000.000	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000

24	Трошкови радова на довођењу раскопаних јавних површина у технички исправно стање	5.000.000	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
25	Трошкови услуга на изради учинка	200.000	7.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
	УКУПНО УСЛУГЕ		92.300.000				
III	Радови						
1	Адаптација и реконструкција пословног простора		1.000.000				
2	Грађевински радови на санацији објекта ПП "Гружа"		5.240.000				
3	Грађевински радови на санацији објекта за производњу воде на П.П. "Грошница"		3.000.000				
4	Грађевински радови на санацији објекта за производњу воде на П.П. "Морава"		1.000.000				
5	Грађевински радови на санацији објекта на ЦППОВ "Цветовејац"		3.000.000				
6	Грађевински радови на санацији објекта на "Кошутњаку"		1.000.000				
	УКУПНО РАДОВИ		14.240.000				
	Укупно планираних набавки		532.715.000				

ДОБРА:

46. Разлог и оправданост набавке сталног система за дојаву пожара са централом на ЦППОВ "Цветовејац" је правни основ: Члан 43. Закона о заштити од пожара („Сл.гласник РС" бр. 110/09, 20/2015) и Члан 75. Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл.лист СРЈ" бр.87/93)

47. Набавка делова за реконструкцију магистралног ценовода је неопходна ради несметаног снабдевања пијаћом водом становништва и због тога је потребно урадити реконструкцију магистралног ценовода и набавку неопходних делова за побољшавање квалитета испоруке пијаће воде

РАДОВИ:

6. Грађевински радови на санацији објекта на "Кошутњаку" су неопходни због дотрајалости објекта на ГП "Кошутњак" и неопходно је извршити реконструкцију и реновирања. Реконструкције је потребно урадити због заштите опреме и инсталација.

У Тачки 9 мења се табела План инвестиција ЈКП „Водовод и канализација“ и то:

15. Лабораторијска опрема сада износи 4.850.000 динара, а износила је 5.850.000 динара

35. Додата је нова ставка Набавка сталног система за дојаву пожара ца централом на ЦППОВ „Цветојевац“ и износи 3.000.000 динара

36. Додата је нова ставка Делови за реконструкцију магистралног ценовода и износи 10.000.000 динара

38. Грађевински радови на санацији објекта ГП "Гружа" сада износи 5.240.000 динара, а износили су 10.000.000 динара

41. Грађевински радови на санацији објекта на ЦППОВ „Цветојевац“ сада износи 3.000.000 динара, а износили су 6.000.000 динара

42. Додата је ставка Грађевински радови на санацији објекта на „Кошутњаку“ и износи 1.000.000 динара

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Редни број	НАЗИВ	Износ	Извори финансирања		
			Сопствена средства	Буџет града	Донације
1	2	3	4	5	6
1	Ситна механизација (ваљак, пумпе)	1.000.000	1.000.000		
2	Косилице, примери, моторне тестере за зелене површине, резервни делови	1.000.000	1.000.000		
3	Канцеларијски намештај	900.000	900.000		
4	Набавка центрифугалне муљне пумпе (муљна пумпа Цветојевац)	700.000	700.000		
5	Набавка центрифугалне муљне пумпе 30kw	5.000.000	5.000.000		

6	Набавка електроредуктора за примарни и секундарни угушљивач на ЦПРОВ „Цветојевац“	1.100.000	1.100.000	
7	Набавка мулних пумпи са припадајућим електроорманом и сондама на ПП „Грошница“ 2 ком	1.000.000	1.000.000	
8	Набавка клипно-мембранске дозир пумпе за дозирање алуминијум-сулфата и флокуланта 2 ком	1.400.000	1.400.000	
9	Набавка центрифугалне пумпе са сецкалицом 2 ком	600.000	600.000	
10	Набавка пумпи прљаве воде 5 ком	750.000	750.000	
11	Рачунари 14 ком	2.500.000	2.500.000	
12	Штампачи и скенери 4 ком	150.000	150.000	
13	Остала опрема	350.000	350.000	
14	Набавка и распоређивање кварцног песка у филтер поља	3.500.000	3.500.000	
15	Лабораторијска опрема	4.850.000	4.850.000	
16	Набавка и уградња опреме за истовар и утовар хлор боца, допремање хлор боца у кабину на ПП „Грошница“	800.000	800.000	
17	Набавка и уградња аутоматике на филтер пољима на погонима ПП „Гружа“ и ПП „Морава“ 12 поља	8.500.000	8.500.000	
18	Набавка и уградња опреме за дозирање хлора (хлоринатори, контактни манометри за хлор, вентили отпорни хлор) на ПП „Гружа“	600.000	600.000	
19	Набавка TOUCH панела на командном пулту за праћење рада озон-генератора	100.000	100.000	
20	Набавка анализатора хлора из базена питке воде	120.000	120.000	
21	Набавка потребних средстава радио везе	800.000	800.000	
22	Набавка/ремонт покретног угљног хидро - агрегата за отварање темељног испуста на брани „Грошница“	1.900.000	1.900.000	

23	Набавка акумулатора за напајање контролера гас генератора на ЦПРОВ „Цветовевац“ 2 ком	100.000	100.000	
24	Набавка процесног проточног индустријског турбидиметра за континуално мерење мутноће воде за пиће	1.000.000	1.000.000	
25	Електромагнетни мерач протока ДН 700	2.000.000	2.000.000	
26	Замена кондензаторских батерија и израда новог система за компензацију реактивне енергије на ниском напону (ПП "Кошутњак" и БС "Жировница")	1.500.000	1.500.000	
27	Уређај за испитивање водомера пречника од ДН 13 мм до ДН 50 мм	22.000.000	22.000.000	
28	Комбиновани уређај за отклањање кварова	2.600.000	2.600.000	
29	Набавка и уградња електромотора, трансформатора и остале опреме на црној станици (ПП"Гружа")	30.000.000	30.000.000	
30	Набавка и уградња електромотора, трансформатора и остале опреме на бустер станици Жировница	5.000.000	5.000.000	
31	Реконструкција резервоара и инсталација за калијум перманганат и алуминијум сулфат	4.000.000	4.000.000	
32	Пескарење цевовода	5.000.000	5.000.000	
33	Сервисирање рачунара и SCADA системима на командном пулту са доградњом софтвера на нову верзију и додатком нових параметара за праћење (ПП "Гружа")	1.500.000	1.500.000	
34	Уређај за испитивање изолатије на НН и ВН моторима	500.000	500.000	
35	Набавка сталног система за дојаву пожара са централом на ЦПРОВ "Цветовевац"	3.000.000	3.000.000	
36	Делови за реконструкцију магистралног цевовода	10.000.000	10.000.000	
37	Адаптација и реконструкција пословног простора	1.000.000	1.000.000	

38	Грађевински радови на санацији објекта ПП "Гружа"	5.240.000	5.240.000		
39	Грађевински радови на санацији објекта за производњу воде на П.П."Грошница"	3.000.000	3.000.000		
40	Грађевински радови на санацији објекта за производњу воде на П.П."Морава"	1.000.000	1.000.000		
41	Грађевински радови на санацији објеката на ЦППОВ "Цветојевац"	3.000.000	3.000.000		
42	Грађевински радови на санацији објеката на "Кошутњаку"	1.000.000	1.000.000		
	УКУПНО	140.060.000	140.060.000		

ДИРЕКТОР
Небојша Јаковљевић, дипл.еџц