



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

34000 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48



Тел: 034/332-240; Пен.: 034/335-745; Факс: 034/335-746; e-mail: jkpvik@gmail.com

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

Број : 22725 / 14.12. год.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ
И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Број 2102/18-XIV
Датум: 14.12.18 год.
КРАГУЈЕВАЦ

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 којој је Скупштина Града Крагујевца дала сагласност број 023-317/17-I од 27.12.2017. године.

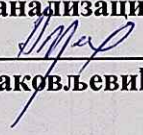
На седници Надзорног одбора Предузећа дана 16.04.2018. године, донета је Одлука о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац за 2018. годину број XLIII/2 од 16.04.2018. године (I измена).

На седници Надзорног одбора Предузећа дана 14.12.2018. године, донета је Одлука о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац за 2018. годину број LVI/2 од 14.12.2018. године (II измена).

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“ Крагујевац (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

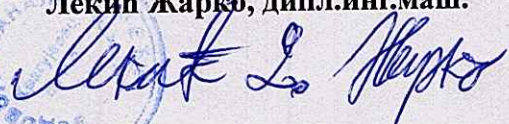
На основу члана 40. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац (бр.VII/2 од 06.10.2016.године), Надзорни одбор ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, на седници одржаној дана 14.12.2018.године, донео је

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 : LVI/2
Дана : 14.12.2018.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, Програма о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2018. годину који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Одлуком број XLIII / 2 од 16.04.2018. године и на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Одлуком број 023 – 86 / 18 – I од 27.04.2018. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Разлог измена и допуна Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2018. годину је наставак рационализације броја запослених у Предузећу у складу са препоруком Градског већа. Градско веће града Крагујевца је на седници одржаној 25. јануара 2018. године донело Препоруку јавним предузећима и привредним друштвима чији је оснивач град Крагујевац, за исплату стимулативне отпремнине број 120 – 200 / 18 - V. Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац на основу члана 40. Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац (број VII / 2 од 06.10.2016. године), Препоруке Градског већа града Крагујевца број 120 – 200 / 18 – V од 25.01.2018. године, а у вези са чланом 8. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. Гласник РС“ број 68 / 15 и 81 / 16), дана 30.03.2018. године је донео Одлуку о исплати стимулативне отпремнине број XLII / 3, а дана 31.10.2018. године доноси Одлуку о допуни одлуке број XLII/3 која гласи „Стимулативна отпремнина из става I ове одлуке исплатиће се запосленим којима због рационализације престаје радни однос у Предузећу до 31.12.2018. године“. Овом одлуком запосленим Предузећа ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац којима због наставка спровођења поступка рационализације запослених у јавном сектору, 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. На основу свеобухватног сагледавања стања, у складу са потребама и могућностима послодавца утврђено је да на дан 12.12.2018. године у Предузећу има 573 запослена на неодређено време, а од тог броја као технолошки вишак 29 запослених радника. Тако да је коначан број радника ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац на дан 31.12.2018. године 544. Износ потребан за исплату стимулативних отпремнина за 29 радника износи 27.342.823 динара, за колико се коригује износ Пословних расхода за Отпремине у оквиру Других примања, у Програму пословања за 2018. годину.

Исплата стимулативних отпремнина ће се вршити из сопствених средстава кориговањем износа Пословних и Осталих пословних прихода, односно повећањем Прихода од поправљених водомера за 2.342.823 динара и корекцијом Пословних расхода, односно смањењем Трошкова материјала за израду у износу од 25.000.000 динара.

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

У Тачки 4

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

4.

Ред. бр.	Опис	ПЛАН 2017	ПЛАН 2018	ИЗМЕЊЕНИ ПЛАН 2018	ефекат промена	процен ат 5:4 6
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	58.322.000	60.664.823	2.342.823	104
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	12.342.823	2.342.823	123
4.4	Приход од субвенција по основу исплаћених отпремнина	47.000.000	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	1.020.335.213	1.022.678.036	2.342.823	100
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
1.	Трошкови материјала за	130.610.000	147.400.000	122.400.000	-25.000.000	83

	израду					
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	98.000.000	98.000.000		
5.	Трошкови резервних делова	11.800.000	12.220.000	12.220.000		
6.	Трошкови алата, инвент и а.гума	2.730.000	4.435.000	4.435.000		
7.	Трошкови бруто зарада	408.422.465	356.317.210	356.317.210		
8.	Доприноси на терет послодавца	74.607.621	65.280.780	65.280.780		
9.	Трошкови по уговорима	1.011.388	1.011.388	1.011.388		
10.	Друга примања	71.202.150	48.314.770	75.657.593	27.342.823	157
11.	Накнада трошкова	16.500.000	17.723.200	17.723.200		
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	3.050.000	3.050.000		
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	44.190.000	44.190.000		
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	17.412.511	17.412.511		
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		1.008.498.624	1.019.654.859	1.021.997.682	2.342.823	100
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ		-8.711.624	680.354	680.354		
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	63.500.000	63.500.000		
УКУПНИ ПРИХОДИ		1.109.787.000	1.138.335.213	1.140.678.036	2.342.823	100
УКУПНИ РАСХОДИ		1.109.226.124	1.135.609.859	1.137.952.682	2.342.823	100
ДОБИТ		560.876	2.725.354	2.725.354		

Промене у табели Планирани финансијски показатељи и то ставке:

Код пословних прихода:

4. Остали пословни приходи сада износе 60.664.823 динара, а износили су 58.322.000 динара.

4.3 Приход од поправљених водомера сада износи 12.342.823 динара, а износио је 10.000.000 динара.

УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ сада износе 1.022.678.036 динара, а износили су 1.020.335.213 динара.

Код пословних расхода:

1. Трошкови материјала за израду сада износе 122.400.000 динара, а износили су 147.400.000 динара.

10. Друга примања сада износе 75.657.593 динара, а износила су 48.314.770 динара.

УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ сада износе 1.021.997.682 динара, а износили су 1.019.654.859 динара.

УКУПНИ ПРИХОДИ сада износе 1.140.678.036 динара, а износили су 1.138.335.213 динара.

УКУПНИ РАСХОДИ сада износе 1.137.952.682 динара, а износили су 1.135.609.859 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 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	209.613	471.761	742.537	1.010.335
60	І. 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	12.343
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	141.896
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	515.989
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	И. 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	И. 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	З. 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	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. 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,
АОП број 1016 и сада износи 13.572, 13.572, 38.572,
АОП број 1018 и сада износи 234.804, 494.628, 755.033, 1.009.655,
АОП број 1020 и сада износи 2.500, 5.000, 7.500, 12.343,
АОП број 1023 и сада износи 28.162, 68.455, 123.221, 141.896,
АОП број 1025 и сада износи 121.094, 255.978, 372.056, 515.989.

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	1.020.047
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	20.753
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	244.827	545.680	748.929	1.033.944
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	515.989
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	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	33.401	63.945		13.897
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	70.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	39.651	101.112		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			40.443	70.000
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	38.897
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	251.077	582.847	795.564	1.090.047
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	251.077	582.847	795.564	1.090.047
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, 1.020.047 ,
АОП број 3004 и сада износи 500, 14.772, 15.772, 20.753,
АОП број 3005 и сада износи 244.827,545.680, 748.929, 1.033.944,
АОП број 3007 и сада износи 119.892, 255.978, 372.056, 515.989,
АОП број 3025 и сада износи 39.651,101.112,40.443,70.000,
АОП број 3028 и сада износи 40.443,70.000
АОП број 3038 и сада износи 39.651,76.445,12.558,38.897,
АОП број 3040 и 3041 и сада износе 251.077, 582.847, 795.564,
1.090.047

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 повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим 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	42.384.823
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						

Мења се ставка 22. Отпремнине за одлазак у пензију -сада износе 50.260.000, 51.696.716, 630.000, 14.412.000, 14.622.000, 42.384.823

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.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

Редни број	Сектор/ Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 12.12. 2018	План 31.12. 2018	Остварено 12.12. 2018	План 31.12. 2018	Остварено 12.12. 2018	План 31.12. 2018	Остварено 12.12. 2018	План 31.12. 2018	Остварено 12.12. 2018	План 31.12. 2018	Остварено 12.12. 2018	План 31.12. 2018	Остварено 30.4. 2018	План 31.12. 2018	Остварено 12.12. 2018	План 31.12. 2018
1	Сектор водоснабд.	36	61	61	61	0	10	10	3	3	7	7	24	22	11	11	0	0	6	6	61	59
2	Сектор развоја капацитета	30	43	43	43	0	9	9	3	2	1	1	15	14	11	11	0	0	4	3	43	40
3	Сектор канал и преч. отп. Вода	27	47	47	47	0	1	1	4	3	6	6	10	10	14	13	2	2	10	10	47	45
4	Сектор Одржавања	59	99	99	99	0	6	5	3	3	14	12	30	30	32	30	6	6	8	8	99	94
5	Сектор транспорта и грађ. Машина	26	52	52	52	0	2	2	1	0	8	8	16	15	20	18	2	2	3	3	52	48
6	Сектор Набавке	19	21	21	21	0	7	7	2	2	2	2	8	8	2	2	0	0	0	0	21	21
7	Сектор Продаје	34	85	85	85	0	16	16	10	10	1	1	43	42	14	14	0	0	1	1	85	84
8	Сектор Финансија	13	23	23	23	0	7	7	2	2	0	0	14	12	0	0	0	0	0	0	23	21
9	Сектор Економике	9	13	13	13	0	5	5	3	3	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	13	12
10	Сектор КОПП-а	29	40	40	40	0	8	8	1	1	0	0	17	16	9	8	1	1	4	4	40	38
11	Сектор информ. Система	6	6	6	6	0	4	3	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	6	5
12	Контролно тело II Лаборат. за преглед водомера	7	9	9	9	0	6	5	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	9	8
13	Сектор за санитарну кон. Воде	12	17	17	17	0	10	8	0	0	0	0	6	5	1	1	0	0	0	0	17	14
14	Сектор за безбедност	12	35	35	35	0	5	5	2	2	3	3	11	11	14	14	0	0	0	0	35	35
15	Остали	27	22	22	22	0	10	10	3	3	1	1	6	4	1	1	0	0	1	1	22	20
УКУПНО:		346	573	573	573	0	106	101	37	34	43	41	210	198	129	123	11	11	37	36	573	544

ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 12.12.2018.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 12.12.2018.	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	106	101	3	3
2	ВС	37	34		
3	ВКВ	43	41		
4	ССС	210	198		
5	КВ	129	123		
6	ПК	11	11		
7	НК	37	36		
УКУПНО		573	544	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 12.12.2018.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	8	8
2	30 до 40	167	163
3	40 до 50	249	241
4	50 до 60	124	115
5	Преко 60	25	17
УКУПНО		573	544
Просечна старост		45г5м14д	46г5м14д

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 12.12.2018.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 12.12.2018.	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	404	383	3	3
2	Женски	169	161		
УКУПНО		573	544	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 12.12.2018.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	0	0
2	5 до 10	74	70
3	10 до 15	128	126
4	15 до 20	105	103
5	20 до 25	113	108
6	25 до 30	54	48
7	30 до 35	64	60
8	Преко 35	35	29
УКУПНО		573	544

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	600		Стање на дан 30.06.2018. године	582
	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
			2	инвалидска пензија	1
			3	споразумни престанак радног односа	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	597		Стање на дан 30.09.2018. године	579
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	597		Стање на дан 30.09.2018. године	579
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	технолошки вишак	13	1	старосна пензија	2
2	старосна пензија	1	2	инвалидска пензија	1
3	истек рада на одређено време	1	3	смрт запосленог	1
			4	споразумни престанак радног односа	1
			5	технолошки вишак	29
			6	отказ уговора о раду	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	582		Стање на дан 31.12.2018. године	544

JKП „Водовод и канализација“ Крагујевац након усвојеног плана набавке за 2018. годину (Измена 1) врши измену и допуну Плана набавке (Измена 2):

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

40. Набавка и уградња електромотора, трансформатора, и остале опреме на црпној станици („ПП Гружа“) сада износи 13.400.000 динара, а износила је 30.000.000 динара

48. Додата је нова ставка Набавка хоризонталног резервоара од ХДПЕ и износи 5.000.000 динара

49. Додата је нова ставка Пумпно постројење и износи 4.100.000 динара

50. Додата је нова ставка Гасни хлоринатор са ГПС-ом и износи 2.500.000 динара

УКУПНО ДОБРА сада износе 421.175.000 динара, а износила су 426.175.000 динара,

Код Радова:

7. Додата је ставка Грађевински радови на изградњи резервоара за воду и износе 5.000.000 динара

УКУПНО РАДОВИ сада износе 19.240.000 динара, а износили су 14.240.000 динара

Позиција УКУПНО ПЛАНИРАНИХ НАБАВКИ остала је иста и износи 532.715.000 динара.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. годину	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	Штампачи 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 „Цветојевац“ 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")		13.400.000				
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 изолације на НН и ВН моторима		500.000				
46	Набавка сталног система за дојаву пожара са централом на ЦППОВ "Цветојевац"		3.000.000				

47	Делови за реконструкцију магистралног цевовода		10.000.000				
48	Хоризонтални резервоар од ХДПЕ		5.000.000				
49	Пумпно постројење		4.100.000				
50	Гасни хлоринатор са ГПС-ом		2.500.000				
	УКУПНО ДОБРА		421.175.000				
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 одржавње)	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 "Цветовевац"	3.000.000				
6	Грађевински радови на санацији објекта на "Кошутњаку"	1.000.000				
7	Радови на изградњи резервоара за воду	5.000.000				
	УКУПНО РАДОВИ	19.240.000				
	Укупно планираних набавки	532.715.000				

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

ДОБРА:

40. Набавка и уградња електромотора и трансформатора и остале опреме на црпној станици „ПП Гужа“- Истраживањем тржишта дошло се до нових сазнања које су условиле смањивање процењених вредности. Наручилац је извршио и додавање нових набавки из разлога што су се промениле потребе за набавку добара и услуга Наручиоца и то се односи на следеће позиције:

48. Хоризонтални резервоар од ХДПЕ- Изградња објекта на терену у Собоци направилa је потребу да се обезбеди пијаћа вода. Услед те инвестиције ЈКП „Водовод и канализација“ је приступио набавци Хоризонтални резервоар од ХДПЕ који је саставни део постројења који ће обезбеђивати пијаћу воду у Собоци.

49. Пумпно постројење- Изградња објекта на терену у Собоци направилa је потребу да се обезбеди пијаћа вода. Услед те инвестиције ЈКП „Водовод и канализација“ је приступио набавци пумпног постројења које ће правити тражени притисак воде и биће саставни део постројења који ће обезбеђивати пијаћу воду у Собоци.

50. Гасни хлоринатор са ГПС-ом- Изградња објекта на терену у Собоци направилa је потребу да се обезбеди пијаћа вода. Услед те инвестиције ЈКП „Водовод и канализација“ је приступио набавци Гасног хлоринатор са ГПС-ом који ће бити саставни део постројења које ће обезбеђивати пијаћу воду у Собоци.

РАДОВИ:

7. Грађевински радови на изградњи резервоара за воду – Изградња објекта на терену у Собоци направилa је потребу да се обезбеди пијаћа вода. Услед те инвестиције ЈКП „Водовод и канализација“ има потребу да приступи радовима који би омогућили постављање и пуштање у рад опреме за резервоар за пијаћу воду.

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

29. Набавка и уградња електромотора и трансформатора и остале опреме на црпној станици „ПП Гружа“ сада износи 13.400.000 динара, а износила је 30.000.000 динара

37. Додата је нова ставка Хоризонтални резервоар од ХДПЕ која износи 5.000.000 динара

38. Додата је нова ставка Пумпно постројење која износи 4.100.000 динара

39. Додата је нова ставка Гасни хлоринатор са ГПС-ом која износи 2.500.000 динара

46. Додата је нова ставка Грађевински радови на изградњи резервоара за воду која износи 5.000.000 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, тримери, 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 угушћивач на ЦППОВ „Цветојевац“	1.100.000	1.100.000		
7	Набавка муљних 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 уљног хидро - агрегата за отварање темељног испуста на брани „Грошница“	1.900.000	1.900.000		
23	Набавка акумулатора за напајање контролера гас генератора на ЦППОВ „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 црпној станици (ПП "Гружа")	13.400.000	13.400.000		
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 изолације на НН и ВН моторима	500.000	500.000		
35	Набавка сталног система за дојаву пожара са централом на ЦППОВ "Цветојевац"	3.000.000	3.000.000		
36	Делови за реконструкцију магистралног цевовода	10.000.000	10.000.000		
37	Хоризонтални резервоар од ХДПЕ	5.000.000	5.000.000		
38	Пумпно постројење	4.100.000	4.100.000		
39	Гасни хлоринатор са ГПС-ом	2.500.000	2.500.000		
40	Адаптација и реконструкција пословног простора	1.000.000	1.000.000		
41	Грађевински радови на санацији објекта ПП "Гружа"	5.240.000	5.240.000		
42	Грађевински радови на санацији објекта за производњу воде на П.П. "Грошница"	3.000.000	3.000.000		

43	Грађевински радови на санацији објекта за производњу воде на П.П."Морава"	1.000.000	1.000.000		
44	Грађевински радови на санацији објекта на ЦППОВ "Цветојевац"	3.000.000	3.000.000		
45	Грађевински радови на санацији објекта на "Кошутњаку"	1.000.000	1.000.000		
46	Радови на изградњи резервоара за воду	5.000.000	5.000.000		
	УКУПНО	140.060.000	140.060.000		



ДИРЕКТОР

Небојша Јаковљевић, дипл.еџц