

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 23.12.2016.године, донео је

О Д Л У К У

I Усваја се Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, за 2017.годину, у тексту који је саставни део ове Одлуке.

II Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, доставља се Скупштини града Крагујевца, ради добијања сагласности.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број : XIII/3
Дана : 23.12.2016.год.
Крагујевац



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Лекшић Жарко, дипл.инт.маш.



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: jkpv@eunet.rs TR: Banka Intesa br. 160-7109-89; . PIB: 101039041

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЈКП "Водовод и канализација" ЗА 2017. ГОДИНУ

пословно име: Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"

седиште: Крагујевац

претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

матични број: 07165439

ПИБ: 101039041

ЈББК: 82333

надлежно министарство /

надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Крагујевац - Скупштина града

Крагујевац, новембар 2016.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	2
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	7
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ	10
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ	33
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	35
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	56
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	69
8. ЗАДУЖЕНОСТ	73
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	78
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И ЦЕНЕ	90
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	91
12. ПРИЛОЗИ	92

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

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

Остале делатности су: пројектовање и изградња водоводне и канализационе мреже и поправка, одржавање и оверавање водомера.

Предузеће је у јединственом процесу рада организовано као самостални субјект који обезбеђује потпуно, квалитетно, благовремено и рационално обављање послова из своје делатности.

У свим подручјима наше делатности остварујемо циљеве Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“, уз респектовање захтева заинтересованих страна:

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

Своју делатност базирамо на стручном кадру, који својим деловањем афирмишу Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“.

Непрекидно тежимо ка сталном побољшању достигнутог нивоа квалитета процеса, производа и организације.

1.1. ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА КОЈА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ ПРИМЕЊУЈЕ

Законои :

1. Закон о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 15/16)
2. Закон о комуналним делатностима (Сл.гласник РС бр. 88/11)
3. Закон о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/12, 14/15, 68/15)
4. Закон о рачуноводству (Сл.гласник РС бр. 62/13)
5. Закон о ревизији (Сл.гласник РС бр.62/13)
6. Закон о заштити потрошача Сл.гласник РС (бр. 62/14, 6/2016)
7. Закон о раду (Сл.гласник РС бр. 24/05, 61/06, 54/09, 101/10, 32/13, 75/14)
8. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гласник РС бр. 68/15, УС 81/16)
9. Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.гласник РС бр. 101/05), 91/2015)
10. Закон о пензијском и инвалидском осигурању (Сл.гласник РС бр. 34/03, 64/04, 85/05, 101/05, 63/06, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14)
11. Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Сл.гласник РС бр.36/09, 32/13)
12. Закон о здравственој заштити (Сл.гласник РС 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 93/14, 96/2015, 106/2015)
13. Закон о заштити становништва од заразних болести (Сл.гласник РС бр. 15/2016)
14. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму (Сл.гласник РС бр. 30/10)
15. Закон о спречавању злостављања на раду (Сл.гласник РС бр. 36/10)
16. Закон о оружју и муницији (Сл.гласник РС бр. 20/15)
17. Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Сл.гласник РС бр.41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, УС 55/14,96/115, 9/116)
18. Закон о водама (Сл.гласник РС бр. 30/10, 93/12)
19. Закон о транспорту опасног терета (Сл.гласник РС бр. 88/10)
20. Закон о превозу опасних материја (Сл.гласник РС бр. 68/02)
21. Закон о хемикалијама (Сл.гласник РС бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15)
22. Закон о заштити од пожара (Сл.гласник РС бр.111/09, 20/15)
23. Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима (Сл.гласник РС бр.101/05, 54/15)
24. Закон о заштити животне средине (Сл.гласник РС бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11, 14/16)
25. Закон о ванредним ситуацијама (Сл.гласник РС бр. 111/09, 92/11, 93/12)
26. Закон о заштити од елементарних и других већих непогода (Сл.гласник РС бр. 53/93., 62/93, 48/94, 101/05)
27. Закон о одбрани (Сл.гласник РС бр. 88/09, 104/09, 10/15)
28. Закон о тајности података (Сл.гласник РС бр. 104/09)
29. Закон о заштити од буке у животној средини (Сл.гласник РС бр.36/09, 88/10)
30. Закон о управљању отпадом (Сл.гласник РС бр. 36/09, 88/10)
31. Закон о шумама (Сл.гласник РС бр. 30/10, 93/12, 89/15)
32. Закон о планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр. 72/09, 81/09, 64/10, 121/12, 42/13, 132/14, 145/14)
33. Закон о државном премеру и катастру (Сл.гласник РС бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15, 96/15)
34. Закон о експропријацији (Сл.гласник РС бр. 53/95, 20/09, 17/11, 55/13)
35. Закон о враћању одузете имовине и обештећењу (Сл.гласник РС бр.72/11, 108/13, 142/14, 88/15)

36. Закон о метрологији (Сл.гласник РС бр. 15/16)
37. Закон о заштити узбуњивача (Сл.гласник РС бр.128/14) (Правилник о начину унутрашњег узбуњивања (Сл.гласник РС бр. 49/15))
38. Закон о парничном поступку (Сл.гласник РС бр. 72/11, 49/13, 55/14)
39. Закон о извршењу и обезбеђењу (Сл.гласник РС бр.106/2015)
40. Закон о јавној својини (Сл.гласник РС бр. 72/11, 88/13, 105/14)
41. Закон о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду (Сл.гласник РС бр. 64/15)
42. Закон о културним добрима (Сл.гласник РС бр. 71/94, 52/11, 99/11)

Подзаконски акти :

1. Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, (Сл.гласник РС бр.27/2015)
2. Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа, (Сл.лист града Крагујевца 27/13-пречишћен текст, 38/14, 29/15, 24/16)
3. Одлука о условима и начину организовања послова у обављању комуналне делатности пречишћавања и дистрибуције воде и пречишћавања и одвођења отпадних вода - (Сл.лист града Крагујевца 28/2009-пречишћен текст, 35/09, 29/10, 8/14,18/14)
4. Правилник о личној заштитној опреми (Сл. гласник РС, бр. 100/2011)
5. Правилник о превентивним мерама за БЗР при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту (Сл. гласник РС, бр. 92/2008)
6. Правилник о евиденцијама у области БЗР (Сл. гласник РС, бр. 62/2007,102/2015)
7. Правилник о безбедности лифтова (Сл. гласник РС, бр. 101/10)
8. Правилника о претходним периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (Сл. гласник РС, бр. 120/2007 и 93/2008)
9. Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини (Сл. гласник РС, бр. 72/2006, 84/2006 - испр. и 30/2010, 102/15)
- 10.Правилник о обезбеђивању ознака за БЗР (Сл. гласник РС, бр. 95/2010)
- 11.Правилник о садржају безбедносног листа (Сл.гласник РС, 100/11)
- 12.Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне средине (Сл. гласник РС, бр. 94/2006, 108/2006 - испр. и 114/2014,102/15)
- 13.Правилник о безбедности машина (Сл.гласник РС, бр.13/2010, 58/16)
- 14.Правилник о превентивним мерама за БЗР на радном месту ("Сл. гласник РС", бр. 21/2009)
- 15.Правилник о превентивним мерама за БЗР при ручном преношењу терета (Сл. гласник РС, бр. 106/2009)
- 16.Правилник о превентивним мерама за БЗР при излагању хемијским материјама (Сл. гласник РС, бр. 106/2009)
- 17.Правилник о превентивним мерама за БЗР при излагању вибрацији (Сл. гласник РС, бр. 93/2011)
- 18.Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци (Сл. гласник РС, бр.96/2011)
- 19.Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном (Сл. гласник РС, бр. 106/2009 и 93/2013)
- 20.Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта (Сл.гласник РС, бр.121/2012,102/2015)
- 21.Уредба о БЗР на привременим или покретним градилиштима (Сл.гласник РС, 14/09, 95/10)
- 22.Правилник о садржини и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду (Сл.гласник РС, 72/2006 и 84/2006)

23. Правилник о општим санитарним условима које морају да испуне објекти који подлежу санитарном надзору (Сл.гласник РС, 47/06)
24. Правилник о техничким нормативима за стабилне посуде под притиском (Сл.гласник СФРЈ, бр. 16/83)
25. Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара (Сл.гласник СРЈ, 87/93)
26. Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара (Сл.гласник СФРЈ, 30/91)
27. Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара (Сл.гласник СРЈ, 8/95)
28. Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара (Сл.гласник СРЈ, 24/93)
29. Уредба о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења (Сл.гласник РС, 50/79)
30. Уредба о превозу опасних материја у друмском и железничком саобраћају (Сл. гласник РС, бр. 53/2002)
31. Правилник о садржини политике превенције удеса и садржини методологије израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса (Сл.гласник РС, 41/10)
32. Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података (Сл.гласник РС, 94/07, 91/10, 10/2013)
33. Правилник о граничним вредностима, методама мерења емисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података (Сл.гласник РС, 54/92, 30/99, 19/06)
34. Правилник о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и евидентирања података (Сл.гласник РС, 30/97 и 35/97-исправка)
35. Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја.... (Сл.гласник РС, 54/10, 86/2011, 96/11, 15/2012, 41/2013 др.правилник и 3/2014)
36. Уредба о одлагању отпада на депоније (Сл.гласник РС, 92/10)
37. Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (Сл.гласник РС, 72/09)
38. Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада и упутству за његово попуњавање (Сл.гласник РС, 114/2013)
39. Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама (Сл.гласник РС, 104/09 и 81/10)
40. Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима (Сл.гласник РС, 71/10)
41. Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл.гласник РС, 56/10)
42. Правилник о поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима (Сл.гласник РС, 86/10)
43. Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа (Сл.гласник РС, 99/10)
44. Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање (Сл.гласник РС, 95/10)
45. Правилник о садржају безбедносног листа (Сл.гласник РС, 100/11)

46. Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне средине (Сл. гласник РС, бр. 94/2006, 108/2006 - испр. и 114/2014, 102/2015)
47. Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода (Сл.гласник СРС, 47/83, 13/84)
48. Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (Сл.гласник РС, 50/12)
49. Правилник о хигијенској исправности воде (Сл.лист СРЈ, 42/98, 44/99)
50. Правилник о класификацији објеката (Сл.гласник РС, 22/15)
51. Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Сл.гласник РС, 22/15)
52. Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле (Сл.гласник РС, 22/15)
53. Правилник о начину затварања и обележавању затвореног градилишта (Сл.гласник РС, 22/15)
54. Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора (Сл.гласник РС, 22/15)

Интерна акта :

1. Статут ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац - VII/2/2016
2. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова - 743/2016
3. Правилник о безбедности и здрављу на раду - 11863/2016
4. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама - XLIII/2/2015
5. Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем - XXXIX/2/2007
6. Правилник о трошковима репрезентације бр.3362/2015
7. Правила заштите од пожара план евакуације и упутства за поступање у случају пожара - 16177/2014
8. Правилник о образовању радника и стипендирања деце умрлих радника и дефицитарно стручних кадрова - 29.10.1997.
9. Правилник о накнади штете трећим лицима – 5165/2015
10. Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке велике вредности - 2996/2014
11. Правилник о унутрашњој контроли и безбедности саобраћаја - 1/1995
12. Правилник о дужностима и раду члана посаде друмских моторних возила - 1/1997
13. Правилник о обезбеђењу - XXII/2/2001
14. Правилник о канцеларијском и архивском пословању са листом категорије регистраторског материјала са роковима чувања
15. Правилник о техничким и санитарним условима за пуштање отпадних вода у градску канализацију - 31.03.1987.
16. Правилник о забрани рада запосленима под утицајем алкохола и других средстава зависности - 28.06.1995.
17. Правилник о одржавању и манипулацији електро постројења високог напона (10 и 6 КВ) - 18.12.1996.
18. Правилник о обиму, начину и роковима прегледа и испитивања оруђа за рад и електричних инсталација, начину њиховог одржавања у исправном стању и начину вођења евиденције о одржавању - 1995.
19. Правилник о информисању запослених, грађана и других корисника услуга о снабдевању града водом - 1992.
20. Пословник о раду Надзорног одбора - IX/2/2016
21. Пословник о раду Стручног колегијума – 14660/2007
22. Одлука о поступку унутрашњег узбуђивања у ЈКП "Водовод и канализација"

Крагујевац бр.16197/2015

23. Упутство о употреби, чувању и уништавању печата и штамбиља предузећа
бр. 5543/2016

24. Правилник о трошковима репрезентације бр. 3362/2015

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

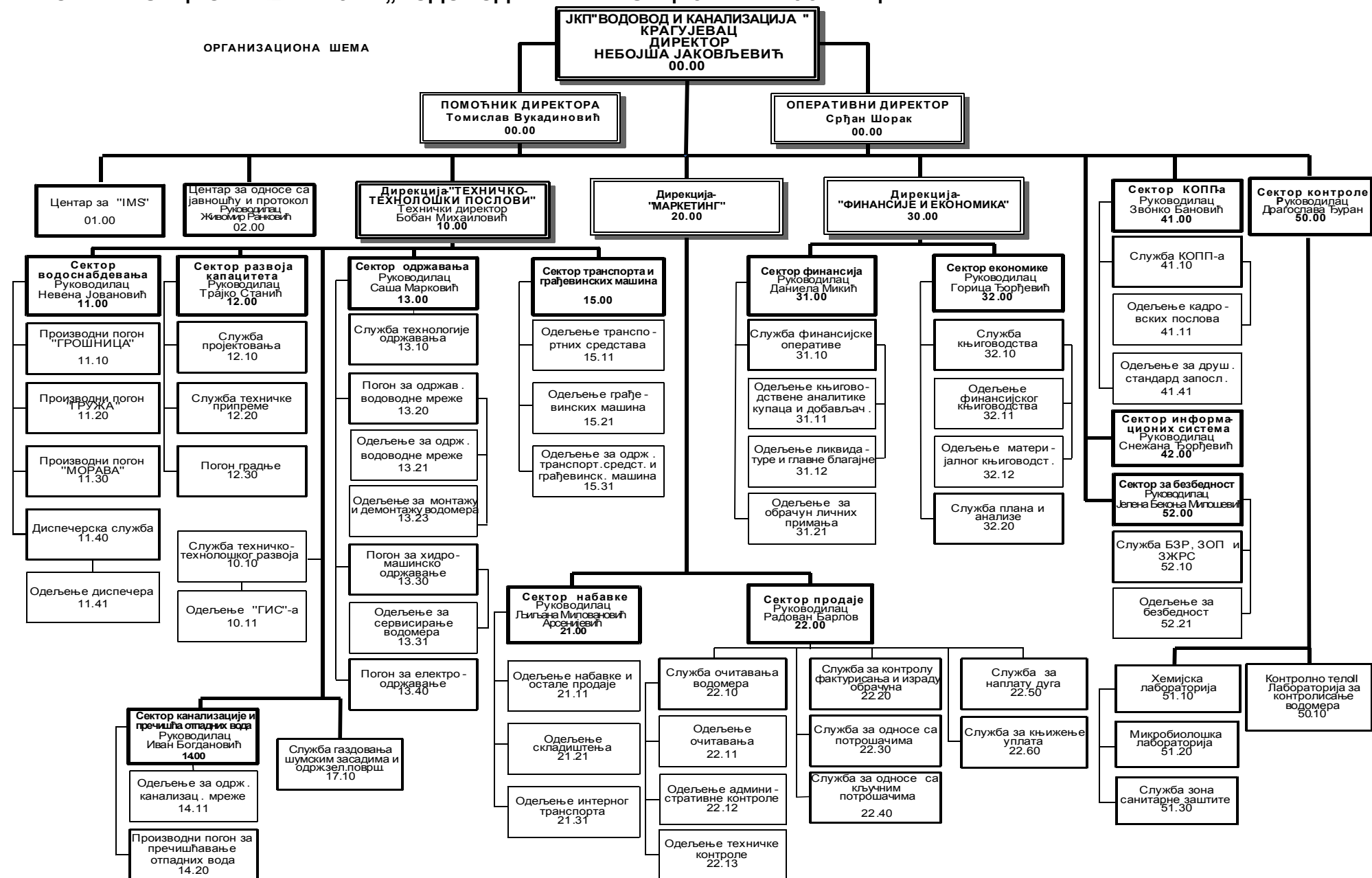
Предузеће је, у јединственом процесу рада, организовано као самостални субјекат који обезбеђује потпуно, квалитетно, благовремено и рационално обављање послова из своје делатности. Обављање делатности Предузећа организује се по процесима рада, између којих је успостављена функционална, економска и пословна веза.

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

2.1. ДИРЕКТОР ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

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

2.2. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ



2.3. НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Надзорни одбор Предузећа има 3 члана, од којих је један председник, који се именује на период од четири године. Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина града. Надзорни одбор чине председник, један представник Оснивача и један представник запослених у Предузећу. Представника запослених предлаже организација Синдиката у предузећу. На услове именовања и престанак мандата председника и чланова Надзорног одбора примењују се одредбе закона којим се уређује положај јавних предузећа. Председник и чланови Надзорног одбора имају правно на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору. Висину накнаде, односно критеријуме и мерила за њено утврђивање, одређује Влада.

Надзорни одбор :

1. доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење
2. доноси годишњи, односно трогодишњи Програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1
3. доноси посебан програм коришћења средстава из буџета града Крагујевца (субвенције и др. средства)
4. усваја Извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег Програма пословања
5. усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности
6. усваја финансијске извештаје
7. надзире рад директора
8. доноси Статут
9. доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемстава, залога и других средстава обезбеђења који нису из оквира делатности од општег интереса
10. доноси акт о општим условима за испоруку услуга
11. доноси тарифу
12. доноси одлуку о располагању (прибављању и отуђењу) средствима у јавној својини која су пренета у својину Предузећа, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, у складу са Законом и овом одлуком
13. доноси одлуку о задуживању Предузећа
14. одлучује о улагању капитала у већ основана друштва капитала
15. одлучује о статусним променама
16. одлучује о оснивању друштава капитала у складу са законом
17. доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка
18. доноси акт о процени вредности капитала, као и програм и одлуку о својинској трансформацији
19. закључује уговор о раду са директором у складу са законом који уређује радни однос
20. доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора
21. доноси општа акта Предузећа за које Законом или Статутом Предузећа није утврђена надлежност другог органа
22. доноси пословник о свом раду
23. утврђује мере заштите и унапређења животне средине
24. доноси одлуку о висини новчаних средстава којима директор самостално располаже
25. доноси одлуку о покретању поступака јавних набавки велике вредности
26. доноси одлуку о додели уговора за јавне набавке велике вредности на предлог Комисије за јавне набавке
27. врши друге послове утврђене законом, Одлуком о оснивању и Статутом

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Предузећу, надлежни органи Оснивача дају сагласност на одређене претходно наведене акте и то: Скупштина града, Градско веће и Градоначелник. Седницу Надзорног одбора Предузећа сазива и њоме руководи председник, а у његовом одсуству члан надзорног одбора испред Оснивача. Прву конститутивну седницу сазива председник Надзорног одбора, новог сазива. Начин рада Надзорног одбора ближе се регулише Пословником о раду. Чланови Надзорног одбора за свој рад су лично одговорни оснивачу и одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрукују предузећу или другом субјекту, ако је та одлука донесена грубом непажњом или са намером да се штета проузрукује. Члан Надзорног одбора не сноси одговорност за штетну одлуку ако своје мишљење тј. ускраћивање сагласности за доношење такве одлуке, издвоји на записник.

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

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

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2017. годину урађен је на основу:

- Закона о јавним предузећима
- процене пословања за 2016. годину
- Закључка Владе 05 Број: 023 – 10876 / 2016 од 17. новембра 2016. године
- Смерница за израду годишњих програма пословања за 2017. годину
- Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац.

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

У израду Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2017. годину ушло се са одређеним постулатима:

1. Количина произведене и продате воде смањују се из године у годину. Количине продате воде, које чине приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода се смањује од 2012. године. Планирана количина продате воде у 2017. години је у односу на остварену продају у 2012. години мања за 14% и има тенденцију даљег пада. У складу са овом тенденцијом смањена је и пројекција продаје воде за 2017. годину и то:

- планирана продаја воде грађанима је за 2017. годину $8.611.266 \text{ m}^3$ и у односу на базну 2012. годину је мања за 4%

- планирана продаја воде привреди је за 2017. годину $2.537.262 \text{ m}^3$ и у односу на базну 2012. годину је мања за 35%

2. План прихода од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода заснива се на планираним количинама продате воде и важећим ценама воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода за грађане и привреду, које су непромењене од 01.01.2014. године, када су усклађене за 5,5% у складу са званично објављеном инфлацијом за 2014. годину, а на основу усвојене Фискалне стратегије за 2014. годину и ако је инфлација за 2015. годину износила 1,5%, за I – X 2016. године износила 1,5%, а пројектована инфлација за 2017. годину је $3\% \pm 1,5\%$.

3. Приход од изградње водоводних и канализационих линија планирани су тако да се на територији града Крагујевца и сеоским месним заједницама остварују у износу од 45.000.000 динара.

4. Субвенције из градског буџета и других извора финансирања нису планиране у 2017. години, за разлику од претходних година. У 2016. години приход од субвенција био је планиран у износу од 76.000.000 динара и чинио је 7% укупног прихода. Током 2016. године реализовано је 23.628.617 динара од планираних субвенција за 2016. годину, које су искоришћене за измирење обавеза према радницима.

5. Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2017. годину урађен је тако да нема повећања бруто зарада и према важећој структури пореза и доприноса запослених, уз поштовање Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 93/12) и Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/14), за просечан број од 663 радника запослених у 2017. години

6. Планирани утрошак електричне енергије у 2017. години је мањи у односу на план и остварење за 2016. годину и заснива се на чињеници да ће услед поремећаја у допремању воде са Моравског система у град, због клизишта на траси магистралног цевовода, доћи до промене режима снабдевања црпних станица и резервоара, чиме ће се коришћење пумпи на Моравском систему и црпне станице Жировница свести на најмању могућу меру. Све ово ће утицати на смањење утрошка електричне енергије у износу од око 15.000.000 динара на Моравском систему.

7. Планирани трошкови горива и енергента у 2017. години неће се увећавати у односу на трошкове у 2016. години.

8. Планирани трошкови закупа се односе на трошкове закупа због необезбеђеног адекватног пословног простора. ЈКП „Водовод и канализација“ је закључило Уговор о закупу са „Универзал банком“ АД Београд у стечају, уз претпоставку да ће закуп трајати целе пословне године.

3.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2016. ГОДИНИ

Редни број	Назив производа и услуга	План 01.01. – 31.12.2016.	Процена 01.01. – 31.12.2016.	Остварено 01.01. – 31.03.2016.	Остварено 01.01. – 30.06.2016.	Остварено 01.01. – 30.09.2016.	Процена 01.01. – 31.12.2016.
1.	Производња воде м ³	18.976.032	18.828.895	4.615.539	9.226.557	14.109.454	18.828.895
2.	Продаја воде м ³	11.354.247	10.923.404	2.627.905	5.439.711	8.246.394	10.923.404
2.1.	Грађани м3	8.731.270	8.560.450	1.999.299	4.246.649	6.490.836	8.560.450
2.2.	Привреда м3	2.622.977	2.362.954	628.606	1.193.062	1.755.558	2.362.954
3.	Одвођење и пречишћавање отпадних вода	9.675.285	9.357.070	2.292.970	4.687.576	7.037.562	9.357.070
4.	Изградња и пројектовање						
4.1.	Водоводна линија	4.900	2.726	606	606	1.282	2.726
4.2.	Канализациона линија	3.700	1.140	0	0	295	1.140
5.	Прикључци комада	206	219	20	82	166	219
6.	Сагласности предмета	100	238	55	134	197	238

3.1.1. План физичког обима произведених количина за 2016. годину је урађен на бази произведених количина у 2015. години. **Процењена производња воде** за 2016. годину је 18.828.895 м³ воде и у односу на планирану производњу је мања за 1%. Стабилна хидролошка ситуација у летњим месецима је омогућила да се ПП „Грошница“ и ПП „Морава“ користе у континуитету, у количинама које су изнад планираних, а ПП „Гружа“ се користи за допуњавање потребних количина.

3.1.2. План продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода за 2016. годину рађен је на основу количина продате воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода у 2015. години. Физички обим **процењене продаје воде** у 2016. години је 10.923.404 м³ и у односу на план за 2016. годину је мања за 4%.

Процењени физички обим продаје воде код I категорије – грађани је мањи за 2% у односу на планиране количине, због смањених потреба становништва за водом од 4% током летњих месеци 2016. године у односу на 2015. годину.

Процењена продаја воде II категорији - привреди је мања за 10%, а основни разлог је смањење преузетих количина воде највећих потрошача за 26% у односу на 2015. годину.

3.1.3. **Процена физичког обима одвођења и пречишћавања отпадних вода** је у односу на план мања за 1%.

3.1.4. **Процена физичког обима изградње и пројектовања** је мања од планираних вредности, из разлога што су изведени само радови од већег значаја.

3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2016. ГОДИНУ

Ред. бр.	Опис	ПЛАН 2016	ПРОЦЕНА 2016	ИНДЕКС 4:3
1	2	3	4	5
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
1.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода	776.257.986	747.611.485	96
1.1	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода привреди	266.443.688	237.343.464	89
1.2	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода грађанима	509.814.298	510.268.021	100
2.	Приход од градње, пројектовања и прикључака	128.200.000	78.226.000	61
2.1	Приход од изградње	100.000.000	56.626.000	57
2.2	Приход од пројектовања	1.200.000	1.000.000	83
2.3	Приход од прикључака	20.000.000	15.200.000	76
2.3.1	Приход од прикључака за физичка лица	6.000.000	4.874.640	81
2.3.2	Приход од прикључака за правна лица	14.000.000	10.325.360	74
2.4	Приход од трећих лица	0	0	-
2.5	Приход од сагласности	1.000.000	1.400.000	140
2.6	Приход од техничко технолошких послова	6.000.000	4.000.000	67
3.	Остали пословни приходи	102.370.000	65.898.617	64
3.1	Приход од одржавања водоводне мреже	2.500.000	2.000.000	80
3.2	Приход од одржавања канализационе мреже	4.000.000	3.200.000	80
3.3	Приход од поправљених водомера	0	17.000.000	
3.4	Приход од условљених донација	11.000.000	11.000.000	100
3.5	Остали посл. приходи	84.870.000	32.698.617	39
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		1.006.827.986	891.736.102	89
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
1.	Трошкови материјала за израду	102.410.000	89.500.000	87
2.	Трошкови канц.и ост.материјала	2.030.000	1.800.000	89
3.	Трошкови горива и енергената	29.495.000	24.200.000	82
4.	Утрошак електричне енергије	120.000.000	96.000.000	80
5.	Трошкови резервних делова	8.555.000	4.500.000	53
6.	Трошкови алата, инвент и а.гума	3.630.000	1.630.000	45
7.	Трошкови бруто зарада	419.159.588	403.790.713	96
8.	Доприноси на терет послодавца	76.529.566	73.721.310	96
9.	Трошкови по уговорима	911.388	1.211.388	133
10.	Друга примања	18.960.113	19.550.000	103
11.	Накнада трошкова	15.754.823	15.655.000	99
12.	Трошкови усл. на изради учинка	100.000	120.000	120
13.	Трошкови транспортних услуга	1.300.000	1.130.000	87
14.	Трошкови услуга одржавања	3.415.000	1.000.000	29
15.	Трошкови закупа	0	8.826.000	-

16.	Трошкови сајамских услуга	100.000	0	-
17.	Трошкови реклама	450.000	0	
18.	Трошкови осталих услуга	27.025.000	17.520.000	65
19.	Амортизација	89.000.000	89.000.000	100
20.	Трошкови непроизводних услуга	1.850.000	1.250.000	68
21.	Трошкови репрезентације	800.000	500.000	63
22.	Трошкови премије осигурања	4.900.000	4.500.000	92
23.	Трошкови платног промета	3.500.000	2.300.000	66
24.	Трошкови пореза и чланарина	9.160.000	9.469.460	103
25.	Остали нематеријални трошкови	17.000.000	15.233.000	90
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		956.035.478	882.406.871	92
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ		50.792.508	9.329.231	18
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		50.000.000	75.500.000	151
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		79.095.000	94.772.700	120
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		-29.095.000	-19.272.700	66
ОСТАЛИ ПРИХОДИ		20.000.000	20.000.000	100
ОСТАЛИ РАСХОДИ		41.697.508	39.350.000	94
УКУПНИ ПРИХОДИ		1.076.827.986	987.236.102	92
УКУПНИ РАСХОДИ		1.076.827.986	1.016.529.703	94
ГУБИТАК		0	29.293.469	

У обрачунском периоду I – XII 2016. године остварен је **укупан процењен приход** од **987.236.102** динара, што је мање од плана за 2016. годину за 8%. План за исти период 2016. године је био 1.076.827.986 динара.

1. Основне изворе процењених пословних прихода представља реализација од **продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода**, која износи 747.611.485 динара. То чини 84% учешћа у пословним приходима и 76% учешћа у укупном приходу.

Ове процењене пословне приходе чине:

- **Процењен приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода привреди** је 237.343.464 динара и мањи је од плана за 11%, а од прихода у истом периоду 2015. године је мањи за 8%. Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода привреди за 2015. годину је био 256.780.800 динара. Основни узрок пада прихода је смањена привредна активност, што је утицало да су велики потрошачи преузели мању количину воде, као што су: „Meggle Srbija“ D.O.O., „Енергетика“ D.O.O., „Застава оружје“ A.D., „FCA Srbija“ D.O.O. и други.
- **Процењен приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима** је 510.268.021 динара и у складу је са планом и са приходом у истом периоду 2015. године. Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода привреди за 2015. годину је био 510.480.311 динара.

Приход од продаје воде привреди за период I – XII 2016. године је планиран у износу од 266.443.688 динара и процењено остварење је 89%. Планирани приход од продаје воде грађанима за исти период 2016. године је 509.814.298 динара и процена остварења је 100%. У циљу обезбеђења континуитета у испоруци воде, утврђује се дозвољени обим потрошње воде за домаћинства, који износи 10 м³ месечно по члану домаћинства. Количину воде утрошену преко дозвољене потрошње, корисник плаћа у двоструком износу комуналне услуге.

2. Процењен пословни **приход од градње, пројектовања и прикључака** износи 78.226.000 динара. То чини 9% учешћа у процењеним пословним приходима и 8% учешћа од укупног процењеног прихода.

Овај приход чине:

➤ Процењен приход од градње	56.626.000 динара
Планиран приход од градње је био	100.000.000 динара.
➤ Процењени приход од пројектовања	1.000.000 динара
Планиран приход од пројектовања је био	1.200.000 динара
➤ Процењени приход од сагласности	1.400.000 динара
Планиран приход од сагласности је био	1.000.000 динара
➤ Процењени приход од прикључака	15.200.000 динара
Планиран приход од прикључака је био	20.000.000 динара
➤ Процењени приход од техничко технолошких послова	4.000.000 динара
Планиран приход од техничко технолошких послова је био	6.000.000 динара

Процењени приход од градње, пројектовања и прикључака је мањи од планираног за 39%, из разлога што су изведени радови само од већег значаја. Планиран приход за 2016. годину је био 128.200.000 динара. У 2015. години остварен приход од градње, пројектовања и прикључака је био 40.164.731 динар.

3. Процењени **остали пословни приходи** износе 65.898.617 динара, и чине 7% од процењених укупних и пословних прихода. Процењени остали пословни приходи су мањи од плана за 36%, план за 2016. годину је био 102.370.000 динара. У 2015. години остварени пословни приходи су били 82.451.618 динара.

Ове процењене пословне приходе чине:

➤ Приход од одржавања водоводне мреже	2.000.000 динара
Ови процењени приходи су мањи од плана за 20%.	
➤ Приход од баждарења водомера	500.000 динара
➤ Приход од МТО	220.000 динара
➤ Приход од поправљених водомера	17.000.000 динара
➤ Приход од субвенција од Скуп. Града за исплату пореза и доприноса	23.628.617 динара
➤ Приход од закупа	1.850.000 динара
➤ Приход од одржавања канализационе мреже	3.200.000 динара
Ови процењени приходи су мањи од плана за 20%.	
➤ Приход од условљених донација	11.000.000 динара
Ови процењени приходи су у складу са планом.	
➤ Приход од употребе сопствених производа	1.500.000 динара
➤ Приход од заједничких трошкова	5.000.000 динара
План за ове приходе је био	6.000.000 динара

4. Процењени **финансијски приходи** износе 75.500.000 динара и чине 8% од процењеног укупног прихода. Процењени финансијски приходи су већи од плана за 51%, план за 2016. годину је био 50.000.000 динара. У 2015. години остварени финансијски приходи су били 70.711.367 динара.

Основне изворе процењених финансијских прихода чине:

- **Процењен приход од камата на дуг за воду грађана – 35.500.000 динара, на дуг за воду привреде – 15.000.000 динара, на дуг за услуге – 25.000.000**

динара. Остварен приход од камата у 2015. години је износио 70.560.304 динара.

5. **Процењени остали приходи** износе 20.000.000 динара и чине 2% од укупног процењеног прихода. Процењени остали приходи су у складу са планом. У 2015. години остварени остали приходи су били 32.320.704 динара.

Њих сачињавају следећи процењени приходи:

- **Приход од ревалоризације** **10.000.000 динара**
- **Приход од наплате штете од осигуравајућих друштава и остало**
10.000.000 динара

У обрачунском периоду I – XII 2016. године остварен је **укупан процењен расход** од **1.016.529.571** динара што је мање од плана за 6%. План за исти период 2016. године је био 1.076.827.986 динара.

С обзиром да су приходи остварени у мањем проценту од планираних, сразмерно томе је остварење трошкова, првенствено трошкова материјала за израду, мање од планираних износа.

Спецификација процењених расхода је следећа:

- **Процењени трошкови материјала и енергије** износе 217.630.000 динара и чине 25% учешћа у пословним расходима и 21% од укупно процењених расхода. Трошкови материјала и енергије су планирани у износу од 266.120.000 динара и мањи су од плана за 18%. Остварење у 2015. години је било 221.406 динара.

У ове процењене трошкове спадају:

- **Процењени трошкови материјала** **89.500.000 динара**

Од тога трошкови хемикалија износе 30.000.000 динара, трошкови санитарне контроле износе 1.500.000 динара, трошкови уградње водомера 26.000.000 динара, а остали трошкови материјала за израду 32.000.000 динара.

Процењено остварење ових трошкова је 87% у односу на планиране вредности. План је износио 102.410.000 динара. Процењени трошкови материјала са 10% учествују у процењеним пословним расходима и чине 9% од укупно процењених расхода.

- **Процењени трошкови канцеларијског материјала** **1.800.000 динара**

Од тога трошкови канц. матер. су 1.550.000 динара и тр. осталог материјала су 250.000 динара. Планирана вредност је била 2.030.000 динара. У 2015. години ови трошкови су били 1.858.752 динара. Процењени трошкови канцеларијског материјала са 0,20% учествују у процењеним пословним расходима и чине 0,18% од укупно процењених расхода.

- **Процењени трошкови резервних делова** **4.500.000 динара**

Планирана вредност је била 8.555.000 динара

Процењени трошкови резервних делова са 0,51% учествују у процењеним пословним расходима и чине 0,44% од укупно процењених расхода.

- **Процењени трошкови алата, инвентара, ауто гума** **1.630.000 динара**

План у 2016. години је био 3.630.000 динара

У структури процењених трошкова, трошкови алата и инвентара су 630.000 динара и утрошак ауто гума је 1.000.000 динара. Процењени трошкови алата, инвентара, ауто гума са 0,18% учествују у процењеним пословним расходима и чине 0,16% од укупно процењених расхода.

- **Процењени трошкови енергената и горива** **24.200.000 динара**

План за ове трошкове је био 29.495.000 динара

Процењени трошкови су мањи од плана за 18%. Трошкови горива и енергената у 2015.

години су били 29.380.691 динар. Процењени трошкови енергената и горива са 3% учествују у процењеним пословним расходима и чине 2% од укупно процењених расхода.

Од тога процењени трошкови горива и мазива су 23.000.000 динара, а планирани су били у износу од 27.995.000 динара и процењен утрошак угља за ложење је 1.200.000 динара, а планиран је био 1.500.000 динара.

➤ **Процењени трошкови електричне енергије**

96.000.000 динара

План за ове трошкове је био

120.000.000 динара

Процењени трошкови су мањи од плана за 20%. Трошкови електричне енергије у 2015. години су били 111.754.129 динара. Процењени трошкови електричне енергије са 11% учествују у процењеним пословним расходима и чине 9% од укупно процењених расхода. У 2016. години смо прешли на систем редовног снабдевања код кога је цена фиксна, за разлику од редовног снабдевања код кога цена зависи од курса евра и који је примењиван у 2015. години.

7. Процењени **трошкови бруто зарада** износе 403.790.713 динара и за 4% су мањи од плана. Планирани су у износу од 419.159.588 динара. Учествују 46% у процењеним пословним расходима и у укупним процењеним расходима 40%. Њихово остварење у истом периоду 2015. године је било 429.316.312 динара. Трошкови бруто зарада су детаљно образложени у поглављу које се односи на политику зарада и запошљавања.

Средства за исплату зарада за 2016. годину су планирана у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 93/12), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/14).

8. Процењени **доприноси на терет послодавца** су 73.721.310 динара и за 4% одступају од плана. Планирана вредност је била 76.529.566 динара. Учествују са 8% у процењеним пословним расходима и у укупним процењеним расходима учествују 7%. Њихово остварење у истом периоду 2015. године је било 78.392.047 динара.

9. Процењени **трошкови по уговорима** износе 1.211.388 динара и од планираних су већи за 33%. Планирани су у износу од 911.388 динара. У процењеним пословним и укупним расходима учествују 0,1%. Остварени трошкови у истом периоду 2015. године су били 945.765 динара.

У ове процењене трошкове спада:

➤ **Накнада члановима НО**

911.388 динара

➤ **Трошкови непр. угов. услуга**

300.000 динара

Накнада члановима НО је у складу са планом и исплаћује се за Председника и два члана. Нето износ исплате се утврђује на основу Одлуке о висини накнаде за рад у Надзорном одбору са припадајућим порезима и доприносима.

10. Процењена **друга примања** износе 19.550.000 динара, чине 2% од пословних расхода и укупних процењених расхода. Процењена друга примања су за 3% већа од плана и односе се на :

➤ **Јубиларне награде**

3.000.000 динара

План за ове расходе је био

3.187.500 динара

➤ **Отпремнине**

16.000.000 динара

План за ове расходе је био

15.232.613 динара

➤ **Солидарну помоћ радницима**

550.000 динара

План за ове расходе је био

540.000 динара

По основу отпремнина код одласка у пензију исплаћују се три просечне бруто зараде на нивоу Републике. У овом периоду исплаћено је 11 отпремнина радницима за одлазак у пензију, и за 20 запослених исплаћене су новчане накнаде услед споразумног престанка радног односа (социјални програм).

Исплаћено је 64 јубиларних награда. Исплата јубиларних награда дефинисана је Колективним уговором, при чему се као јубиларна година рада сматра 10-та и свака наредна десета година рада. Средства солидарне помоћи за запослене се исплаћују за случај рођена детета запосленог, у случају теже болести, повреде на раду и у другим случајевима. Позиција друга примања је у 2015. години је била 5.375.248 динара.

11. Процењена позиција - **накнада трошкова** износи 15.655.000 динара, чине 2% од пословних расхода и укупних процењених расхода. Процењено остварење ових трошкова у односу на план је 99%. У 2015 години њихов износ је био 15.194.295 динара. Односе се на:

➤ **Трошкове смештаја и исхране на службеном путу**

450.000 динара

План за ове расходе је био

500.000 динара

➤ **Трошкове превоза на радно место и са радног места**

15.205.000 динара

План за ове расходе је био

15.254.823 динара

Ови трошкови се исплаћују у складу са Колективним уговором у висини цене месечне карте овлашћених превозника за превоз путника, које користе наши радници, и одговарају планираним вредностима.

12. Процењени **трошкови услуга на изради учинка** износе 120.000 динара. Ови трошкови су већи од плана за 20%. Учествоју са 0,02% у пословним расходима и 0,01% у укупним процењеним расходима. У 2015. су били већи и износили су 135.685 динара.

13. Процењени **трошкови транспортних услуга** износе 1.130.000 динара. Процењени трошкови су мањи од планираних за 13%. У ове процењене трошкове спадају:

➤ **Ангажовање трећих лица за превоз**

40.000 динара

План за ове расходе је био

100.000 динара

➤ **Трошкови ПТТ услуга (тр. фикс. и мобилне телефоније)**

1.090.000 динара

Тр. фиксне телефоније су 720.000 динара, а мобилне 370.000 динара. Планирана вредност за ове трошкове је била 1.200.000 динара.

У пословним расходима и у укупно процењеним расходима учествују 0,1%. Остварена вредност 2015. године је била 1.116.818 динара.

14. Процењени **трошкови услуга одржавања** износе 1.000.000 динара. Трошкови услуга одржавања се односе на инвестиционо и текуће одржавање, трошак одржавања је значајан из разлога што систем који има век трајања треба одржавати и обезбедити функционалност. Ови трошкови су мањи од плана за 71%, износ планиране вредности је 3.415.000 динара. У процењеним пословним и укупним расходима учествују 0,1%. Трошкови услуга одржавања су остварени 2015. године у износу од 1.433.402 динара.

15. Процењени **трошкови закупа пословног простора** износе 8.826.000 динара. Склопљен је уговор о закупу пословног простора са АИК банком. У пословним расходима учествују 1% а у укупним процењеним расходима учествују 0,9%.

16. Процењених **трошкова закупа сајамског простора** није било.

17. Процењених **трошкова реклама** такође није било.

18. Процењени **трошкови осталих услуга** су 17.520.000 динара. У ове процењене трошкове улазе следећи трошкови:

➤ Трошкови комуналних услуга	4.400.000 динара
➤ Трошкови услуга заштите на раду	2.500.000 динара
➤ Трошкови путарина	60.000 динара
➤ Трошкови анализе воде	5.000.000 динара
➤ Трошкови сагласности	260.000 динара
➤ Трошкови одржавања возила	1.200.000 динара
➤ Трошкови непоменутих услуга	2.723.650 динара
➤ Разне услуге	1.100.000 динара
➤ ЦППОВ Цветојевац остале услуге	1.000.000 динара
➤ МТО остале услуге	2.000.000 динара

Трошкови осталих услуга су планирани у 2016. години у износу од 27.025.000 динара, а процењено остварење је 65% у односу на план. У процењеним пословним и укупним расходима учествују 2%. Њихов износ у 2015. години је био 17.023.930 динара.

19. Процењени **трошкови амортизације** износе 89.000.000 динара и у складу су са планираним на нивоу исправке вредности имовине, применом прописаних стопа амортизације. У пословним расходима учествују са 9% и у укупно процењеним расходима учествују 10%. Њихово остварење 2015. године је било 86.868.784 динара.

20. Процењени **трошкови непроизводних услуга** су 1.250.000 динара. Њих чине: трошкови ревизије, котизације и стручног усавршавања запослених путем курсева, саветовања, семинара, здравствени и санитарни прегледи радника. Ови трошкови су мањи од плана за 32%. У процењеним пословним и укупним расходима учествују 0,1%. Трошкови непроизводних услуга у 2015. години су били већи од процењених трошкова у 2016. години и износили су 1.549.689 динара. У ове процењене трошкове улазе:

➤ Трошкови ревизије	250.000 динара
➤ Трошкови прегледа радника	700.000 динара
➤ Трошкови стручног оспособљавања	300.000 динара

Процењени трошкови ревизије су у складу са планом. План за трошкове прегледа радника за 2016. године је био 1.200.000 динара, а трошкови стручног оспособљавања радника су планирани у износу од 400.000 динара.

21. Процењени **трошкови репрезентације** износе 500.000 динара.

Ови процењени трошкови обухватају:

➤ Трошкове бифеа	100.000 динара
➤ Трошкове угоститељских услуга	400.000 динара

Трошкови репрезентације су планирани у износу од 800.000 динара за 2016. годину, а процена остварења је 63% у односу на план. Ови трошкови у процењеним пословним расходима учествују са 0,06% и у процењеним укупним расходима учествују 0,05%. Процењени трошкови репрезентације су мањи у 2016. години у односу на 2015. годину када је њихов износ био 798.276 динара.

22. Процењени **трошкови премије осигурања** имовине и радника износе 4.500.000 динара. У процењеним пословним расходима учествују 0,5% и чине 0,4% процењених

укупних расхода. Ови трошкови су испод планиране вредности од 4.900.000 динара за 8%. Такође су мањи и од 6.324.316 динара колики је остварен расход за исти период 2015. године.

23. Процењени **трошкови платног промета** су 2.300.000 динара и мањи су од плана за 36%. Планирана вредност је 3.500.000 динара. У процењеним пословним расходима учествују 0,3% и чине 0,2% процењених укупних расхода. Остварена вредност расхода 2015. године је била 2.133.426 динара.

24. Процењени **трошкови пореза и чланарина** износе 9.469.460 динара и обухватају трошкове пореза на имовину, накнаду за коришћење вода, накнаду за употребу моторних возила, порез на оружје, локалну комуналну таксу за истицање фирме у Баточини. Процена остварене вредности ових трошкова прелази планирану вредност од 9.160.000 динара за 3%. У процењеним пословним расходима учествују 1% и чине 0,9% процењених укупних расхода. Вредност трошкова пореза и чланарина у 2015. години је била 10.662.598 динара.

➤ Порез на имовину	1.615.000 динара
План за ове расходе је био	2.000.000 динара
➤ Накнада за коришћење вода	7.100.000 динара
Планирана вредност је износила	6.300.000 динара
➤ Накнада за употребу моторних возила	300.000 динара
План за ове расходе је био	400.000 динара
➤ Порез на оружје	94.460 динара
Планирана вредност је износила	100.000 динара
➤ Локална такса- Баточина	360.000 динара
Процењен расход је у складу са планом.	

25. Процењени **остали нематеријални трошкови** износе 15.233.000 динара. Ови трошкови су мањи од плана за 10% и чине 2% од процењених пословних расхода и учешће у процењеним укупним расходима износи 1%. Прошлогодишња вредност им је била 16.461.215 динара.

Највеће учешће у овим процењеним трошковима чини укалкулисана обавеза за издвајање средстава по основу разлике бруто зараде која износи 9.303.000 динара, таксе су 1.500.000 динара и остали нематеријални трошкови (поштанске услуге – 2.800.000 динара, службене легитимације за превоз – 1.080.000 динара, претплата на часописе – 300.000 и остале услуге – 250.000 динара) су 4.430.000 динара.

Процењени **финансијски расходи** износе 94.772.700 динара и чине 9% од укупних процењених расхода. Ови расходи прелазе планирану вредност од 79.095.000 динара за 20%. Остварена вредност 2015. године им је била 92.412.347 динара.

Основне изворе процењених финансијских расхода чине:

➤ Затезне камате	43.500.000 динара
Планирана вредност је износила	40.164.000 динара
➤ Камате на неблаговр. плаћене јавне приходе за порезе и доприносе	30.000.000 динара
Планирана вредност је износила	10.000.000 динара
➤ Лизинг	660.000 динара
Планирана вредност је износила	384.000 динара
➤ Камата на кредит за станове	12.700 динара
Планирана вредност је износила	11.000 динара
➤ Камате на кредите банака	20.500.000 динара

Планирана вредност је износила 28.336.000 динара
Камате на кредите банака су мање од планираних због задуживања под повољнијим условима кредитирања и смањења кредитне задужености.

Негативне курсне разлике

100.000 динара

Планирана вредност је износила

200.000 динара

Процењени **остали расходи** износе 39.350.000 динара и у структури процењених укупних трошкова учествују 4%.

Планирано остварење ових расхода за 2016.годину је 94% у односу на планирану вредност од 41.697.508 динара. Вредност осталих расхода је била у 2015. години 28.928.904 динара.

У ове процењене расходе улазе:

- **Расходи по основу отписа обртних средстава** 20.000.000 динара
- **Трошкови спорова** 6.500.000 динара
- **Уплате судским извршитељима који су ангажовани на наплати потраживања за воду** 5.000.000 динара
- **Нерефундирано боловање** 2.600.000 динара
- **Издавања за синдикат, хуманит. спорт. и култ. и друге циљеве** 2.400.000 динара
- **Накнада штете трећим лицима** 1.800.000 динара
- **Остали трошкови** 1.000.000 динара

Процењени **трошкови донаторства и спонзорства** улазе у остале расходе и износе **50.000 динара.**

Процењен **губитак** за 2016. годину је 29.293.469 динара.

3.2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4635864	4.697.946
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2186	2.277
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	268	360
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1918	1.917
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		3934669	3.997.619
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	109765	109.765
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	3692304	3.719.162
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	132600	168.692
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	696741	695.833

030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	696741	695.833
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2268	2.217
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	108	46
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	2160	2.171
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1282133	1329749
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	044	65950	79200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	65000	75000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	950	4200
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+ 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1200000	1240000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1200000	1240000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1800	2002
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+ 0065 + 0066 + 0067)	062	3792	4850
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	3792	4850
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		

234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2000	1600
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	8591	2097
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	5917997	6027695
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3609309	3556859
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3608172	3608172
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	3604994	3604994
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	3178	3178
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	31	93
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1168	1169
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1168	1169

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	52389
350	1. Губитак ранијих година	0422		23096
351	2. Губитак текуће године	0423	0	29293
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	302810	380684
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	150	100
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	150	100
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	302660	380584
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	100	78024
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	302560	302560
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	55083	53500
42 до 49(осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1950795	2036652
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	370942	406546
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	104778	141930

423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	266164	264616
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5000	10200
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	428873	475582
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	428521	475222
436	6. Добављачи у иностранству	0457	352	360
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	112445	94480
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8000	2500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	44422	35344
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	981113	1012000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	5917997	6027695
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

3.2.2. БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1006828	873236
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	911976	831757
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	911976	831757
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	87000	34629
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	7852	6850
	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	956037	863906
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		18500

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	116628	97430
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	149497	120200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	531316	513928
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	32386	28596
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	89000	89000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	37210	33252
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	50791	9330
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	50000	75500
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	50000	75500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	79095	94773
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
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	78895	94673
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	200	100
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	29095	19273
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		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	20000	20000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	41696	39350
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	29293
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	0	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	29293
	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)	1064	0	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	29293
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

3.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016	Процена 2016
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1017617	921262
1. Продаја и примљени аванси	3002	1005617	915362
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12000	5900
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	869777	915358
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	270826	299028
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	514255	535031
3. Плаћене камате	3008	28336	29304
4. Порез на добитак	3009	0	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	56360	51995
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	147840	5904
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	
Б.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања(1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	
5. Примљене дивиденде	3018	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	10000	14465
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	10000	14465
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	10000	14465
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања(1до5)	3025	5200	15765
1. Увећање основног капитала	3026	0	

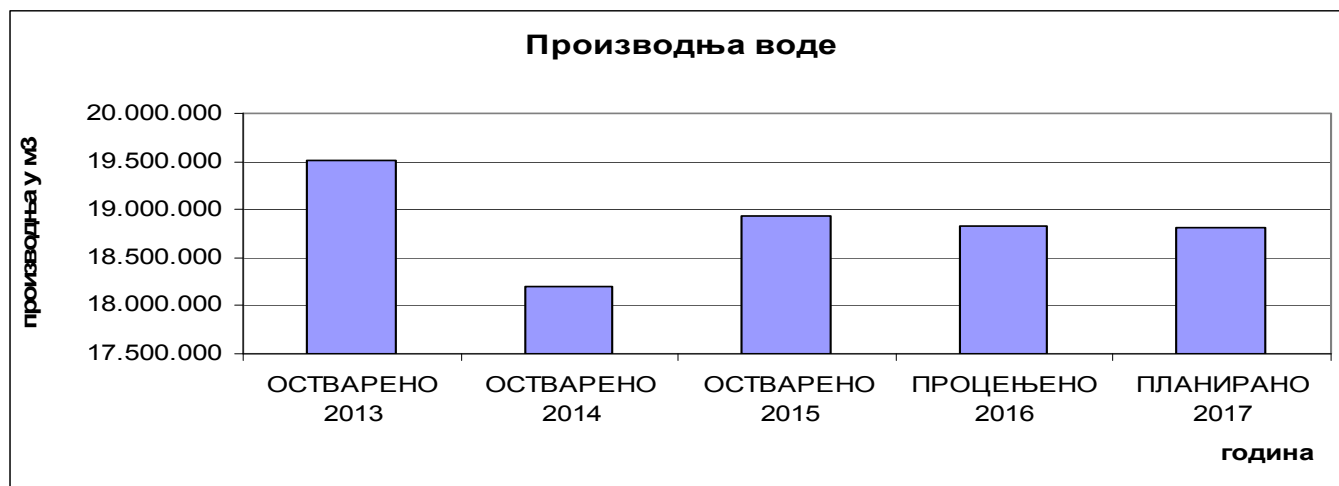
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5200	15765
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања(1до 6)	3031	143040	8195
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	106599	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	28616	1205
5. Финансијски лизинг	3036	7825	6990
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	7570
IV.Нето одлив готовине из активности финансирања(II-I)	3039	70168	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1022817	937027
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1022817	938018
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	991
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	0	991
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	0	0

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

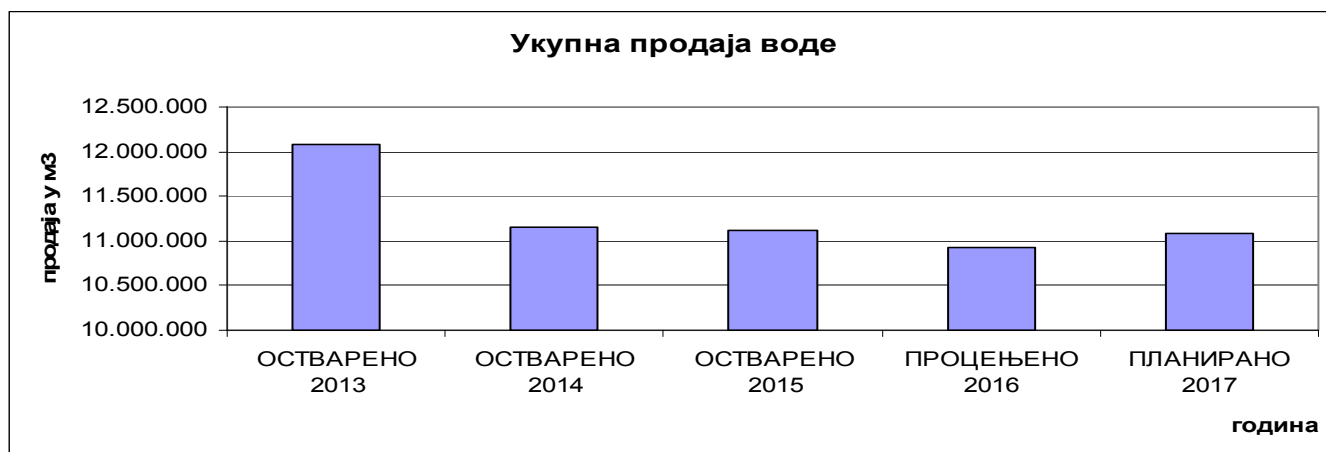
План физичког обима направљен је на бази процењених количина у 2016. години.

Ред број	Назив производа и услуга	План 01.01.–31.12.2016	Процена 01.01. – 31.12.2016	План 01.01. – 31.12.2017	План 01.01. – 31.03.2017	План 01.01.–30.06.2017	План 01.01. – 30.09.2017	План 01.01. – 31.12.2017
1.	Производња воде м3	18.976.032	18.828.895	18.816.192	4.599.504	9.342.864	14.205.888	18.816.192
2.	Продаја воде м3	Грађани м3	8.731.270	8.560.450	8.611.266	1.938.170	4.176.808	6.538.226
		Привреда м3	2.622.977	2.362.954	2.537.262	668.715	1.289.610	1.887.200
		Укупно	11.354.247	10.923.404	11.148.528	2.606.885	5.466.418	8.425.426
3.	Одвођење и пречишћавање отпадних вода	9.675.285	9.357.070	9.590.623	2.250.430	4.707.284	7.245.017	9.590.623
4.	Изградња и пројектовање							
	Водоводна линија	4.900	2.726	2.222	222	778	1.555	2.222
	Канализациона линија	3.700	1.140	1.688	169	591	1.182	1.688
5.	Прикључци	206	219	256	26	90	179	256
6.	Сагласности	100	238	100	10	35	70	100

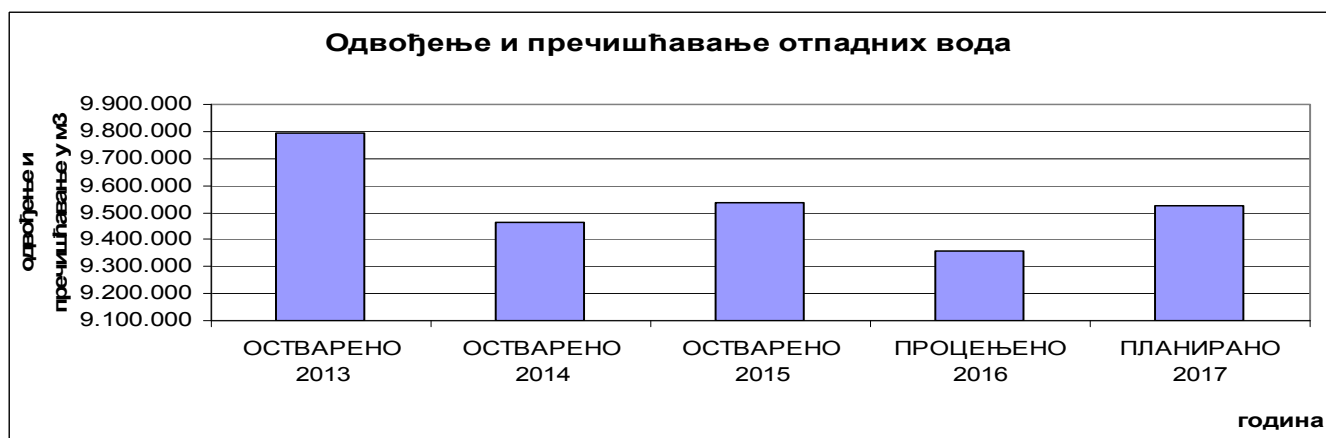
4.1. Планирана производња воде за 2017. годину је 18.816.192 м³ и мања је од планиране производње воде за 2016. годину за 1%.



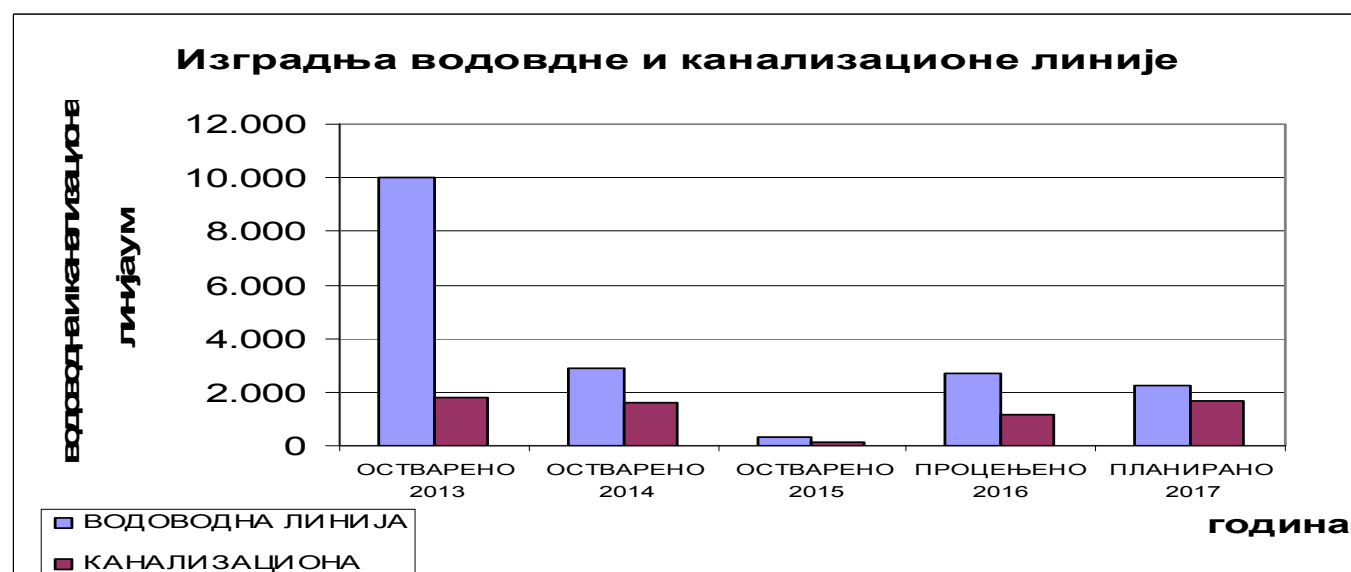
4.2. Планирана продаја воде за 2017.годину је 11.148.528 м³ и мања је од планиране продаје воде за 2016. годину за 2%. Планирана продаја воде је мања код грађана и поред већег броја прикључака и смањује се из године у годину, уз истовремено смањење продаје воде привреди, јер није дошло до оживљавања привредних активности, тако да су већи потрошачи исказивали мање потребе за водом у 2017. години.



4.3. Планирана услуга одвођења и пречишћавања отпадних вода за 2017. годину је 9.590.623 м³, што је у односу на планиране услуге за 2016. годину мање за 1%.



4.4. Изградња и пројектовање водоводне и канализационе мреже и прикључака планирани су на основу захтева Локалне самоуправе и Градске управе за инвестиције.



5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Финансијски план

Ред. бр.	Опис	ПЛАН 2016	ПРОЦЕНА 2016	ПЛАН 2017	ИНДЕКС	
					4:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
1.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода	776.257.986	747.611.485	763.806.241	96	102
1.1	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода привреди	266.443.688	237.343.464	257.110.903	89	108
1.2	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода грађанима	509.814.298	510.268.021	506.695.338	100	99
2.	Приход од градње, пројектовања и прикључака	128.200.000	78.226.000	87.147.307	61	111
2.1	Приход од изградње	100.000.000	56.626.000	45.000.000	57	79
2.2	Приход од пројектовања	1.200.000	1.000.000	886.577	83	89
2.3	Приход од прикључака	20.000.000	15.200.000	27.000.000	76	178
2.3.1	Приход од прикључака за физичка лица	6.000.000	4.874.640	8.100.000	81	166
2.3.2	Приход од прикључака за правна лица	14.000.000	10.325.360	18.900.000	74	183
2.4	Приход од трећих лица	0	0	10.000.000	-	-
2.5	Приход од сагласности	1.000.000	1.400.000	260.730	140	19
2.6	Приход од техничко технолошких послова	6.000.000	4.000.000	4.000.000	67	100
3.	Остали пословни приходи	102.370.000	65.898.617	46.833.452	64	71
3.1	Приход од одржавања водоводне мреже	2.500.000	2.000.000	2.500.000	80	125
3.2	Приход од одржавања канализационе мреже	4.000.000	3.200.000	4.000.000	80	125
3.3	Приход од поправљених водомера	0	17.000.000	25.000.000	-	147
3.4	Приход од условљених донација	11.000.000	11.000.000	12.000.000	100	109
3.5	Остали посл. приходи	84.870.000	32.698.617	3.333.452	39	10
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		1.006.827.986	891.736.102	897.787.000	89	101
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
1.	Трошкови материјала за израду	102.410.000	89.500.000	106.610.000	87	119
2.	Трошкови канц.и ост.материјала	2.030.000	1.800.000	2.150.000	89	119
3.	Трошкови горива и енергената	29.495.000	24.200.000	19.395.000	82	80
4.	Утрошак електричне енергије	120.000.000	96.000.000	85.000.000	80	89
5.	Трошкови резервних делова	8.555.000	4.500.000	11.800.000	53	262
6.	Трошкови алата, инвент и а.гума	3.630.000	1.630.000	2.730.000	45	167
7.	Трошкови бруто зарада	419.159.588	403.790.713	408.422.465	97	101
8.	Доприноси на терет послодавца	76.529.566	73.721.310	74.607.621	97	101
9.	Трошкови по уговорима	911.388	1.211.388	1.011.388	133	83

10.	Друга примања	18.960.113	19.550.000	6.141.950	103	31
11.	Накнада трошкова	15.754.823	15.655.000	16.500.000	99	105
12.	Трошкови усл. на изради учинка	100.000	120.000	100.000	120	83
13.	Трошкови транспортних услуга	1.300.000	1.130.000	1.300.000	87	115
14.	Трошкови услуга одржавања	3.415.000	1.000.000	3.000.000	29	300
15.	Трошкови закупа	0	8.826.000	15.000.000	-	170
16.	Трошкови сајамских услуга	100.000	0	100.000	-	-
17.	Трошкови реклама	450.000	0	250.000	-	-
18.	Трошкови осталих услуга	27.025.000	17.520.000	29.370.000	65	168
19.	Амортизација	89.000.000	89.000.000	90.000.000	100	101
20.	Трошкови непроизводних услуга	1.850.000	1.250.000	1.930.000	68	154
21.	Трошкови репрезентације	800.000	500.000	800.000	63	160
22.	Трошкови премије осигурања	4.900.000	4.500.000	4.580.000	92	102
23.	Трошкови платног промета	3.500.000	2.300.000	3.000.000	66	130
24.	Трошкови пореза и чланарина	9.160.000	9.469.460	5.860.000	103	62
25.	Остали нематеријални трошкови	17.000.000	15.233.000	5.880.000	90	39
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		956.035.478	882.406.871	895.538.424	92	101
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ		50.792.508	9.329.231	2.248.576		
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		50.000.000	75.500.000	92.000.000	151	122
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		79.095.000	94.772.700	59.727.500	120	63
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		-29.095.000	-19.272.700	32.272.500		
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ		20.000.000	20.000.000	18.000.000	100	90
III ОСТАЛИ РАСХОДИ		41.697.508	39.350.000	51.060.000	94	130
УКУПНИ ПРИХОДИ		1.076.827.986	987.236.102	1.007.787.000	92	102
УКУПНИ РАСХОДИ		1.076.827.986	1.016.529.571	1.006.325.924	94	99
ДОБИТ		0	0	1.461.076		
ГУБИТАК		0	29.293.469			

ЈКП „Водовод и канализација“ планира да 2017. године оствари **1.007.787.000** динара укупних прихода. У структури планираних укупних прихода учествују:

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

I. **Пословни приходи** у 2017. години су планирани у износу од **897.787.000** динара. Њихову структуру чине:

1. Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, а то је приход од основне делатности и планиран је у износу од **763.806.241** динара. Планирани приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода је урађен по важећем ценовнику који је у примени од 01.01.2014. године. Због континуираног смањења продатих количина воде од 2012. године до данас и непромењених цена од 2014. године, остварени приход од продаје воде током година се смањује. Овај пословни приход чини 75,79% укупно планираног прихода ЈКП „Водовод и канализација“. Овај пословни приход се састоји од:
 - прихода од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода привреди који износи **257.110.903** динара .
 - прихода од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима који износи **506.695.338** динара.

2. Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака планиран је у износу од **87.147.307** динара. Овај пословни приход чине:

- приход од градње 45.000.000 динара
- приход од пројектовања 886.577 динара
- сагласности за прикључење на мрежу 260.730 динара
- приход од прикључака и остали приходи 27.000.000 динара
 - приход од прикључака за физичка лица 8.100.000 динара
 - приход од прикључака за правна лица 18.900.000 динара
- приход од техничко технолошких послова 4.000.000 динара
- приход од трећих лица 10.000.000 динара

Овај пословни приход је планиран на основу захтева Локалне самоуправе и Градске управе за инвестиције и чини 8,65% укупно планираног прихода ЈКП „Водовод и канализација“. Планирани приход од вршења ове делатности је већи од процењеног у 2016. години, јер је планирана већа дужина изградње канализационе линије, као и да ће бити одрађен већи број прикључака на водоводну и канализациону мрежу.

3. Остали пословни приходи су планирани у износу од **46.833.452** динара и чине 4,65% укупно планираног прихода ЈКП „Водовод и канализација“ и мањи су у односу на процењене остале пословне приходе у 2016. години. Ове пословне приходе чине:

- приход од одржавања водоводне мреже 2.500.000 динара
- приход од одржавања канализационе мреже 4.000.000 динара
- приход од мто 50.000 динара
- приход од баждарења водомера 1.000.000 динара
- приход од закупа 1.850.000 динара
- приход од доприноса Фонду вода и зајед. трошкова 350.000 динара
- приход од употребе сопствених производа – поправљени водомери 25.000.000 динара
- приход од условљених донација 12.000.000 динара
- приход од пројеката 83.452 динара

За разлику од претходних година, у 2017. години субвенције из градског буџета и других извора финансирања нису планиране. У 2016. години приход од субвенција био је планиран у износу од 76.000.000 динара и чинио је 7% укупног прихода.

Током 2016. године реализовано је 23.628.617 динара од планираних субвенција за 2016. годину.

II. Планирани финансијски приходи износе **92.000.000** динара. Основни извор финансијских прихода чини приход од камата на потраживања од купаца који нису у року измирена. Законска камата се обрачунава на начин прописан Законом о затезној камати, којим је дефинисана висина, као и начин обрачуна затезне камате:

- камате на дуг за воду грађана 60.000.000 динара
- камате на дуг за воду привреде 15.000.000 динара
- камате на дуг за услуге 17.000.000 динара

Планирани финансијски приход чини 9,13% укупних планираних прихода и већи је за 22% од процењеног финансијског прихода у 2016. години.

III. Планирани остали приходи износе **18.000.000** динара. Ови приходи чине 1,79% укупних планираних прихода у 2017. години и обухватају:

- приход од усклађивања вредности биолошких средстава и имовине 10.000.000 динара
- приход од наплате штете од осигуравајућих друштава 8.000.000 динара

Планирани укупни расходи у 2017. години износе **1.006.325.924** динара. У структури планираних укупних расхода учествују:

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

I. Планирани пословни расходи у 2017. години износе **895.538.424** динара и ту спадају следећи трошкови:

1. Трошкови материјала и енергије обухватају:

- Трошкове материјала за израду, који износе 106.610.000 динара и у укупним расходима учествују са 10,59%. У ове трошкове спадају:
 - Трошкови хемикалија које су потребне за нормално и континуирано снабдевање грађана исправном и здравом пијаћом водом 34.800.000 динара
 - Трошкови санитарне контроле обухватају основни материјал за санитарну контролу воде, која је у складу са: Законом о безбедности хране ("Сл.гл.РС", бр.41/09), Правилником, о хигијенској исправности воде за пиће ("Сл.гл.СРЈ", бр. 42/98 и 44/99), Правилником, о дезинфекцији и прегледу воде за пиће ("Сл.гл.СРС", бр.60/81), Правилником о начину узимања узорка и методама за лабораторијску анализу воде за пиће ("Сл.лист.СФРЈ", бр.33/87), SRPS ISO/IEC 17025:2006 – Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање 1.750.000 динара
 - Трошкови материјала за одржавање и изградњу који током целе године врше санацију кварова на водоводним и канализационим линијама и изградњу прикључака за стамбене и пословне објекте на захтев странака, као и изградњу водоводних и канализационих линија 49.360.000 динара
 - Трошкови уградње водомера 20.000.000 динара
 - Остали трошкови материјала за израду 700.000 динара
- Трошкове канцеларијског и осталог материјала (материјал за одржавање хигијене у објектима) у укупним расходима учествују са 0,21% и планирани искуствено на основу претходних година 2.150.000 динара
- Трошкове горива и енергената, који су планирани у износу од 19.395.000 динара, чине 1,93% укупних расхода. Ове пословне расходе чине:
 - Трошкови горива и мазива, где су дизел горива која су планирана за сва радна возила која опслужују градилишта у изградњи нових водова, у одржавању постојаћих линија као и изради нових прикључака, безоловни моторни бензин који је планиран за сва возила: путничка возила, возила пратећих служби, доставна возила као и за ситне грађевинске и радне машине, а које се користе у процесу рада свакодневних радних обавеза и моторна уља и масти која се користе у дневном, месечном и цикличном одржавању транспортних, грађевинских, радних машина и свих возила 17.895.000 динара
 - Трошкови угља за грејање који служи за грејање радних просторија на П.П „Гружа“ 1.500.000 динара

- Трошкове електричне енергије који чине 8,45% укупних расхода. ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац припада категорији већих купаца електричне енергије. 2017. године је планиран мањи утросак електричне енергије у односу на планирану и процењену вредност у 2016. години, због поремећаја у допремању воде са Моравског система, што ће утицати на мање коришћење пумпи на ПП „Морава“ и црпне станице Жировница. Ови трошкови износе 85.000.000 динара.
- Трошкове резервних делова, који су планирани у износу од 11.800.000 динара и обухватају резервне делове за одржавање полутеретних, теретних и путничких возила, као и за грађевинске машине и специјална возила, делове за опрему и остале делове за инвестиционо одржавање, резервне делове и опрему за хлорисање, као и делове потребне за ремонт пумпи и опреме неопходне за рад. Ови трошкови чине 1,17% укупних планираних трошкова.
- Трошкове алата, инвентара, ауто гума, који су планирани у износу од 2.730.000 динара и односе на трошкове гума за грађевинске машине, теретна и путничка возила и у укупним трошковима учествују са 0,27%. Од тога алат и инвентар износе 730.000 динара, а трошкови гума износе 2.000.000 динара.

2. Трошкови зарада и личних примања обухватају:

- Трошкове бруто зарада, а они чине 40,59% укупних трошкова и планирани су у износу од 408.422.465 динара. Средства за исплату зарада за 2017. годину су планирана у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 93/12), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/14). У оквиру планиране масе зарада налазе се и маса зарада за пословодство. Од укупне масе зарада на пословодство (директора) се односи 2.192.360 динара. Критеријум за обрачун зарада пословодства одређен је на основу Уговора о раду, Закона о утврђивању максималне Зараде у јавном сектору, Закона о платама државних службеника и намештеника и Одлуке Владе РС о висини основице за обрачун и исплату плата. Послови који се сматрају пословима пословодства (директора) предузећа дефинисани су Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и Статутом предузећа члан 46. и то: представља и заступа Предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање Предузећа, одговара за законитост рада предузећа, за реализацију одлука и других аката који су упућени Скупштини града и Градском већу на сагласност, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи Програм пословања и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета града (субвенције и др. средства), извршава одлуке Надзорног одбора и учествује, бира извршне директоре, бира представнике Предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник Предузеће, закључује Уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом који уређује радни однос, доноси акт о систематизацији, доноси опште акте за чије доношење је овлашћен Статутом, предлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним директорима, предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из његовог делокруга, одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом и Статутом Предузећа,

самостално одлучује и располаже новчаним средствима до износа утврђеног одлуком Надзорног одбора, покреће поступке и доноси одлуке о додели Уговора за јавне набавке мале вредности, на предлог Комисије за јавне набавке, врши друге послове одређене законом, Одлуком о оснивању и Статутом Предузећа.

Директор Предузећа образује сталне и повремене комисије и друга тела за припрему предлога одлука, односно решења одређених питања и проблема из оквира пословања Предузећа.

- Доприне на терет послодавца који су планирани у износу од 74.607.621 динара и планирани су у 2017. години према важећој структури пореза и доприноса запослених и чине 7,41% укупних планираних расхода.

- Трошкове по уговорима који су планирани у износу од 1.011.388 динара и чине 0,10% укупних трошкова. Ови трошкови износе:

➤ Трошкови непроизводних услуга	100.000 динара
➤ Примања чланова НО	911.388 динара

Трошкови по уговорима односе се на примања чланова Надзорног одбора и на трошкове по основу Уговора о стручном усавршавању и оспособљавању. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора планиране су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Закључком Владе 05 број: 120-4780/2008 од 06. новембра 2008. године и на основу члана 19. Закона о јавним предузећима и чланом 4 Одлуке о висини накнаде за рад у Надзорном одбору Скупштине града Крагујевца, у висини од 18.000 динара у нето износу за председника и 15.000 динара у нето износу за чланове Надзорног одбора.

- Друга примања планирана су у 2017. години у износу од 6.141.950 динара и чине 0,61% укупних трошкова и односе се на

➤ Јубиларне награде	4.341.950 динара
➤ Отпремнине	1.260.000 динара
➤ Солидарну помоћ	540.000 динара

Планирана је исплата јубиларних награда за 80 радника. Јубиларне награде се исплаћују на следећи начин:

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

По основу отпремнина код одласка у пензију исплаћују се три просечне бруто зараде на нивоу Републике. У 2017 години, 6 радника остварује један од услова за одлазак у пензију.

- Позицију - накнада трошкова која је планирана у износу од 16.500.000 динара. Овај трошак чини 1,64% укупних расхода и односи се на:

➤ Трошкове смештаја и исхране на службеном путу	500.000 динара
➤ Трошкове превоза на радно место и са радног места	16.000.000 динара

Трошкови превоза за 2017. годину су планирани у износу 16.000.000 динара. Ови трошкови се исплаћују у складу са Колективним уговором у висини цене месечне претплатне карте у градском или приградском саобраћају.

3. Трошкови амортизације износе 90.000.000 динара и учествују са 8,94% у укупним расходима.

4. Остали пословни расходи обухватају:

- Трошкове услуга на изради учинка, а они су планирани у износу од 100.000 динара.
 - Трошкове транспортних услуга који су планирани у износу од 1.300.000 динара и чине 0,13% укупних трошкова. У ове трошкове спадају:
 - Ангажовање трећих лица за превоз 100.000 динара
 - Трошкови ПТТ услуга 1.200.000 динара
 - Трошкове услуга одржавања који су планирани у износу од 3.000.000 динара и чине 0,30% укупних трошкова.
 - Трошкови закупа пословног простора чине 1,49% укупних трошкова и планирани су у износу од 15.000.000 динара. Због необезбеђеног адекватног пословног простора ЈКП „Водовод и канализација“ је закључило Уговор о закупу са „Универзал банком“ АД Београд у стечају, уз претпоставку да ће закуп трајати целе пословне године.
 - Трошкове сајамских услуга који су планирани у износу од 100.000 динара. ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац учествује на сајмовима, где презентује своје производне активности и достигнућа. Учешће на сајмовима користи се и за размену искустава са комуналним предузећима и стручне расправе.
 - Трошкове реклама који су планирани у износу од 250.000 динара и чине 0,02% укупних трошкова.
 - Трошкове осталих услуга који су планирани у износу од 29.370.000 динара и чине 2,92% укупних расхода. Обухватају:
 - Трошкове комуналних услуга 4.430.000 динара
 - Трошкови хтз опреме 5.300.000 динара
 - Трошкови услуга које се односе на испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописима, обавезно испитивање ПП апарата и хидраната, испитивање електроизолационе опреме, услуге одржавања, сервисирања, еталонирања и редовног оверавања опреме 5.400.000 динара
 - Трошкови путарина 70.000 динара
 - Трошкови одржавања 1.320.000 динара
 - Трошкови сагласности и изведена стања 1.200.000 динара
 - Разне услуге 1.390.000 динара
 - ЦППОВ Цветојевац остале услуге 1.970.000 динара
 - Трошкови мто 2.850.000 динара
 - Трошкови радова на довођењу раскопаних јавних површина у технички исправно стање 5.440.000 динара
 - Трошкове непроизводних услуга који су планирани у износу од 1.930.000 динара и чине 0,19% укупних трошкова и обухватају:
 - Трошкове ревизије 310.000 динара
 - Трошкове прегледа радника 1.220.000 динара
 - Трошкове стручног оспособљавања радника 400.000 динара
- Ревизија годишњих финансијских извештаја ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је обавезна сходно Закону о рачуноводству и ревизији. Трошкови прегледа радника се односе

на санитарни преглед радника и обавезну здравствену заштиту радника (периодични прегледи, систематски преглед, систематски преглед жена, преглед чула вида). Трошкови стручног оспособљавања радника се односе на учешће запослених на семинарима и саветовањима, сајмовима и фестивалима и међународним састанцима.

- Трошкове репрезентације који су планирани у износу од 800.000 динара и планирани су на нивоу претходне године, а чине 0,08% укупних трошкова. Ови трошкови обухватају:
 - Трошкове поклона 250.000 динара
 - Трошкове бифеа 100.000 динара
 - Трошкове угоститељских услуга 450.000 динара
- Трошкове премије осигурања планирани су у износу од 4.580.000 динара. Ови трошкови се односе на осигурање имовине, услуге осигурања лица и обавезно осигурање возила. Ови трошкови учествују са 0,46% у укупним трошковима.
- Трошкове платног промета који су планирани за 2017. годину у износу од 3.000.000 динара. Ови трошкови учествују са 0,30% у укупним трошковима.
- Трошкове пореза и чланарина који су планирани у износу од 5.860.000 динара и обухватају:
 - Трошкове пореза на имовину 2.000.000 динара
 - Накнада за коришћење вода 3.000.000 динара
 - Накнада за употребу моторних возила 400.000 динара
 - Порез на оружје 100.000 динара
 - Локална комунална такса за истицање фирме у Баточини. 360.000 динара
 Трошкови су утврђени на основу пореске пријаве за порез на имовину и решења Министарства за водопривреду. Ови трошкови учествују са 0,58% у укупним трошковима.
- Остале нематеријалне трошкове који су планирани у износу од 5.880.000 динара и односе се на таксе, стручну литературу, службене легитимације за превоз, поштанске услуге и остало. Ови трошкови учествују са 0,58% у укупним трошковима.

II. Планирани финансијски расходи у 2017. години износе 59.727.500 динара. Ови трошкови учествују са 5,94% у укупним трошковима. Основне изворе финансијских расхода чине:

- Расходи камата по кредитима банака 15.000.000 динара
- Затезне камате 40.000.000 динара
- Камате за неблагоприятно плаћене јавне приходе 4.500.000 динара
- Лизинг 19.000 динара
- Камата на кредит за станове 8.500 динара
- Негативне курсне разлике 200.000 динара

III. Планирани остали расходи износе 51.060.000 динара, чине 5,07% укупних и обухватају:

- расходе по основу директног отписа на основу рекламација 6.000.000 динара
- обезвређење потраживања 26.060.000 динара
- трошкове спорова, трошкове извршитеља, накнаду штете и остале ванредне расходе 19.000.000 динара

5. 1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01. 2017 - 31.12. 2017.	План 31.03. 2017.	План 30.06. 2017.	План 30.09. 2017.	План 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4639853	4675921	4663905	4646880	4639853
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1461	2073	1869	1665	1461
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	308	347	334	321	308
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1153	1.726	1.535	1.344	1153
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	3930499	3975839	3964059	3947280	3930499
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	109765	109765	109.765	109.765	109765
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	3646566	3701.013	3682.864	3664.715	3646566
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	174168	165.061	171.430	172.800	174168
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	705833	695833	695833	695833	705833
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	705833	695.833	695.833	695.833	705833
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2060	2176	2144	2102	2060

040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	46	46	46	46	46
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	2014	2130	2098	2056	2014
5	В. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1310247	1289105	1268442	1283213	1310247
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	79500	79500	79500	79500	79500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	75000	75.000	75.000	75.000	75000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	4500	4.500	4.500	4.500	4500
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1220000	1200000	1180000	1192225	1220000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					

203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1220000	1200000	1180000	1192225	1220000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2000	2000	2000	2000	2000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	5050	4850	4850	4850	5050
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	5050	4850	4850	4850	5050
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068					
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1600	1600	1600	1600	1600
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2097	1155	492	3038	2097
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	5950100	5965026	5932347	5930093	5950100
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3558320	3556859	3556859	3556859	3558320
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3608172	3608172	3608172	3608172	3608172
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	3604994	3604994	3604994	3604994	3604994
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	3178	3178	3178	3178	3178
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	93	93	93	93	93
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2630	1169	1169	1169	2630
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1169	1169	1169	1169	1169
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1461				1461
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	52389	52389	52389	52389	52389
350	1. Губитак ранијих година	0422	52389	52389	52389	52389	52389
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	294126	380641	380641	380641	294126
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	100	100	100	100	100
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	100	100	100	100	100
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	294026	380541	380541	380541	294026
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	26	77981	77981	77981	26
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	294000	302560	302560	302560	294000
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	52500	53500	53500	53500	52500
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2045154	1974026	1941347	1939093	2045154
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	390284	367514	329261	288065	390284

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	112917	112000	83000	56250	112917
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	277367	255514	246261	231815	277367
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10200	10200	10200	10200	10200
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	495361	450361	470361	495361	495361
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	495000	450000	470000	495000	495000
436	6. Добављачи у иностранству	0457	361	361	361	361	361
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	108813	96389	82826	97102	108813
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2500	2500	2500	2500	2500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	37996	35062	34199	33865	37996
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1000000	1012000	1012000	1012000	1000000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	5950100	5965026	5932347	5930093	5950100
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

5.2. БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	872787	193458	411114	642497	872787
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	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 иностраним 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 иностраним тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраним тржишту	1008					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	858587	192908	410014	640847	858587
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 иностраним 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	858587	192358	410014	640847	858587
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	12000				12000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2200	550	1100	1650	2200
	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	870538	221507	441381	656184	870538
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	25000	6250	12500	18750	25000
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	123290	33822	64645	93467	123290
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	104395	26099	52198	78297	104395
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	506683	128350	255915	380949	506683
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	49120	11474	25098	38184	49120
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	90000	22500	45000	67500	90000

541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22050	5512	11025	16537	22050
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2249				2249
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		28049	30267	13687	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	92000	16750	42000	58750	92000
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	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	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	92000	16750	42000	58750	92000
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	59728	14982	29964	44946	59728
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	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	59528	14932	29864	44796	59528
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	200	50	100	150	200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	32272	1768	12036	13804	32272
	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	26060	5000	10000	15000	26060
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	18000	2000	4000	6000	18000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	25000	6250	12500	18750	25000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1461				1461
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		35531	36731	27633	

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	1461				1461
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		35531	36731	27633	
	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)	1064	1461				1461
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		35531	36731	27633	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

5.3. ПЛАН ДОБИТИ – ГУБИТКА

Планирана добит за 2017. годину од **1.461.076** динара распоредиће се за покриће дела губитка из ранијих година.

5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	963287	246957	492702	733361	963287
1. Продаја и примљени аванси	3002	961787	246582	492002	732286	961787
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1500	375	700	1075	1500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	911008	233377	464923	693332	911008
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	352823	88206	176412	264618	352823
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	506683	128350	255915	380949	506683
3. Плаћене камате	3008	12493	4319	7592	10259	12493
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	39009	12502	25004	37506	39009
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	52279	13580	27779	40029	52279
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	20000	5000	10000	15000	20000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	20000	5000	10000	15000	20000

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	20000	5000	10000	15000	20000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	32279	8580	17779	25029	32279
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	29000	7250	14500	21750	29000
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	3279	1330	3279	3279	3279
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	32279	8580	17779	25029	32279
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	963287	246957	492702	733361	963287
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	963287	246957	492702	733361	963287
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0		0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		0			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		0			
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	0	0	0	0	0

5.5. СУБВЕНЦИЈЕ

Програм коришћења буџетске помоћи

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.01-30.06.2017 година	01.01-30.09.2017 година	01.01-31.12.2017 година
1.	Планирано	76.000.000					
2.	Уговорено						
3.	Повучено	23.628.617					
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Запосленост по секторима

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА	ВСС	ВС	ВК	ССС	КВ	ПК	НК	УКУПНО	
СЕКТОР								2016.	2017.
Сектор водоснабдевања	14	4	10	43	35	2	13	121	120
Сектор развоја капацитета	9	4	1	20	12	2	4	52	51
Сектор канал. и преч. отп. Вода	1	4	4	8	14	1	10	42	42
Сектор одржавања	5	4	15	19	17	5	7	72	72
Сектор транспорта и грађ. машина	2	1	8	16	27	4	6	64	62
Сектор набавке	4	3	2	12	3	0	2	26	26
Сектор продаје	15	10	1	44	16	1	0	87	87
Сектор финансија	8	2	0	14	0	0	0	24	24
Сектор економике	6	4	0	5	0	0	0	15	12
Сектор КОПП-а	11	1	1	16	16	2	5	52	51
Сектор информ. система	5	0	0	2	0	0	0	7	7
Контролно тело II Лаборат. за преглед водомера	6	0	0	3	0	0	0	9	9
Сектор за санитарну кон. Воде	10	0	0	8	3	0	0	21	21
Сектор за безбедност	5	3	3	15	15	0	4	45	44
Остали	16	3	1	7	1	0	1	29	29
УКУПНО:	117	43	46	232	159	17	52	666	657

Запосленост по секторима

ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ	До 5 година	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	Преко 35	УКУПНО	
СЕКТОР									2016.	2017.
Сектор водоснабдевања	3	12	15	20	23	11	14	23	121	120
Сектор развоја капацитета	1	12	11	5	9	4	6	4	52	51
Сектор канал. и преч. отп. вода	1	3	8	9	10	5	4	2	42	42
Сектор одржавања	0	7	15	15	14	8	7	6	72	72
Сектор транспорта и грађ. машина	3	6	13	15	7	6	7	7	64	62
Сектор набавке	1	2	8	5	4	2	2	2	26	26
Сектор продаје	1	19	21	23	10	3	9	1	87	87
Сектор финансија	2	3	3	6	5	1	4	0	24	24
Сектор економике	3	3	3	1	1	1	1	2	15	12
Сектор КОПП-а	5	10	13	12	4	2	4	2	52	51
Сектор информ. система	0	4	1	0	2	0	0	0	7	7
Контролно тело II Лаборат. за преглед водомера	0	2	2	2	1	1	1	0	9	9
Сектор за санитарну кон. воде	0	7	4	2	5	2	1	0	21	21
Сектор за безбедност	1	10	7	9	5	5	5	3	45	44
Остали	0	5	5	5	3	5	3	3	29	29
УКУПНО:	21	105	129	129	103	56	68	55	666	657

Запосленост по секторима

СТАРОСНА СТРУКТУРА	До 30 година	30-40	40-50	50-60	Преко 60	УКУПНО	
СЕКТОР						2016.	2017.
Сектор водоснабдевања	3	31	41	36	10	121	120
Сектор развоја капацитета	4	16	16	12	4	52	51
Сектор канал. и преч. отп. Вода	1	10	21	10	0	42	42
Сектор одржавања	1	15	35	13	8	72	72
Сектор транспорта и грађ. машина	5	15	26	12	6	64	62
Сектор набавке	0	8	10	7	1	26	26
Сектор продаје	2	37	35	10	3	87	87
Сектор финансија	1	7	6	9	1	24	24
Сектор економике	0	5	3	3	4	15	12
Сектор КОПП-а	1	17	19	12	3	52	51
Сектор информ. система	0	5	1	1	0	7	7
Контролно тело II Лаборат. за преглед водомера	0	3	3	3	0	9	9
Сектор за санитарну кон. Воде	1	4	9	6	1	21	21
Сектор за безбедност	1	18	15	7	4	45	44
Остали	0	5	13	6	5	29	29
УКУПНО:	20	196	253	147	50	666	657

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12. 2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	303.240.230	283.057.290	295.533.970	75.177.539	150.100.194	222.772.359	295.533.970
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	419.159.588	403.790.713	408.422.465	103.939.202	207.519.769	307.901.524	408.422.465
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	495.689.154	477.512.023	483.030.086	122.919.319	245.415.808	364.140.897	483.030.086
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	715	671	657	665	663	661	657
4.1.	- на неодређено време			657	662	662	660	657
4.2.	- на одређено време			0	3	1	1	0
5.	Накнаде по уговору о делу		196.202					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1					
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		105.566	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		3	4	4	4	4	4
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	911.388	911.388	911.388	227.847	455.694	683.541	911.388
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	15.254.823	15.205.280	16.000.000	4.000.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	500.000	438.261	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу							
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	15.232.613	15.989.675	1.260.000	210.000	210.000	630.000	1.260.000
23.	Број прималаца	27	31	6	1	1	3	6
24.	Јубиларне награде	3.187.500	2.983.613	4.341.950	707.800	1.262.950	2.638.850	4.341.950
25.	Број прималаца	69	64	80	13	23	49	80
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника	540.000	546.227	540.000	135.000	270.000	405.000	540.000
28.	Стипендије							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима				0	0	0	0

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Накнада члановима Надзорног одбора се исплаћује на основу Одлуке о висини накнде за рад у Надзорном одбору.

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	666			Стање на дан 30.06.2017. године	663
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.	старосна пензија	1		2.	старосна пензија	2
3.	истек рада на одређено време	/		3.	истек рада на одређено време	/
4.				4.		
5.	Споразумни престанак радног односа уз исплату новчане накнаде	/		5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.	нема пријема	/		7.	нема пријема	
8.				8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	665			Стање на дан 30.09.2017. године	661
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	665			Стање на дан 30.09.2017. године	661
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.	старосна пензија	/		2.	старосна пензија	3
3.	истек рада на одређено време	2		3.	истек рада на одређено време	1
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
7.	нема пријема	/		7.	нема пријема	/
8.				8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	663			Стање на дан 31.12.2017. године	657

У 2017. години се не планира запошљавање, односно пријем у радни однос нових лица, У случајевима непредвиђеног смањења броја запослених, по разним основима (отказ, споразумни престанак радног односа, губитак радне способности, смрт, пензија), исказане потребе од стране процеса рада у Предузећу, задовољаваће се из постојећег, радно ангажованих људских ресурса.

6.3. Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Р. број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	117	114
2	ВС	43	40
3	ВКВ	46	46
4	ССС	232	231
5	КВ	159	159
6	ПК	17	17
7	НК	52	50
	УКУПНО	666	657

Старосна структура

Р. број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	20	19
2	30 до 40 година	196	195
3	40 до 50	253	253
4	50 до 60	147	147
5	Преко 60	50	43
	УКУПНО	666	657
	Просечна старост	44Г5М15Д	45Г5М15Д

По времену у радном односу

Р. број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	21	19
2	5 до 10	105	105
3	10 до 15	129	129
4	15 до 20	129	128
5	20 до 25	103	103
6	25 до 30	56	56
7	30 до 35	68	68
8	Преко 35	55	49
	УКУПНО	666	657

Просечна старост запослених у ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац у 2017. години биће 44 година 5 месеци и 15 дана. По времену проведеном у радном односу, највећи број запослених имаће између 10 и 15 година радног стажа.

6.4.1.1. Запосленост по месецима за 2016. годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	348	710	690	20
II	348	687	669	18
III	348	684	669	15
IV	348	682	668	14
V	348	678	667	11
VI	348	676	667	9
VII	348	675	666	9
VIII	348	673	666	7
IX	348	670	664	6
X	348	668	663	5
XI	348	666	663	3
XII	348	666	663	3
УКУПНО				

Напомена: За 6 запослених мирују права и обавезе из радног односа: за 4 запослена по основу коришћења неплаћеног одсуства, за 2 незапослена због вршења јавне функције и налазе се у укупном броју запослених у ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац.

Запосленост по месецима за 2017. годину

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	348	666	663	3
II	348	665	662	3
III	348	665	662	3
IV	348	665	662	3
V	348	663	662	1
VI	348	663	662	1
VII	348	662	661	1
VIII	348	661	660	1
IX	348	661	660	1
X	348	660	659	1
XI	348	658	658	0
XII	348	657	657	0
УКУПНО				

6.4.1.2. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину**

ИСПЛАТА 2016.	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	704	36.158.023	51.361	703	35.991.286	51.197				1	166.737	166.737
II	684	34.409.967	50.307	683	34.242.989	50.136				1	166.978	166.978
III	676	33.377.227	49.375	675	33.215.264	49.208				1	161.963	161.963
IV	673	34.026.328	50.559	672	33.859.259	50.386				1	167.069	167.069
V	672	34.555.453	51.422	671	34.384.707	51.244				1	170.746	170.746
VI	665	32.917.939	49.501	664	32.756.017	49.331				1	161.922	161.922
VII	666	32.832.714	49.298	665	32.670.719	49.129				1	161.995	161.995
VIII	663	32.861.482	49.565	662	32.699.578	49.395				1	161.904	161.904
IX	662	32.651.331	49.322	661	32.487.950	49.150				1	163.381	163.381
X	655	32.286.312	49.292	654	32.124.314	49.120				1	161.998	161.998
XI	669	34.168.506	51.074	668	33.987.219	50.879				1	181.287	181.287
XII	667	33.545.431	50.293	666	33.366.916	50.100				1	178.515	178.515
УКУПНО	8.056	403.790.713	601.369	8.044	401.786.218	599.275				12	2.004.495	2.004.495
ПРОСЕК	671	33.649.226	50.114	670	33.482.185	49.940				1	167.041	167.041

Планирана просечна зарада за 2016. годину која је износила 50.921 динара је умањивана приликом исплата.

** исплата са проценом до краја године

Доприноси на терет послодавца су 72.278.538

Бенефицирани радни стаж у износу од 1.442.772

УКУПНО (БРУТО II) 477.512.023

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослен их	Маса зарада	просечна зарада	број запосле них	Маса зарада	просечна зарада	број запос лених	Маса зарада	просечна зарада
I	666	35.683.764	53.579	665	35.493.119	53.373				1	190.645	190.645
II	665	34.643.219	52.095	664	34.457.855	51.894				1	185.364	185.364
III	665	33.612.219	50.545	664	33.432.372	50.350				1	179.847	179.847
IV	665	35.542.219	53.447	664	35.352.045	53.241				1	190.174	190.174
V	665	34.527.219	51.921	664	34.342.476	51.721				1	184.743	184.743
VI	663	33.511.129	50.545	662	33.331.282	50.349				1	179.847	179.847
VII	663	33.511.129	50.545	662	33.331.282	50.349				1	179.847	179.847
VIII	662	33.460.586	50.545	661	33.280.739	50.349				1	179.847	179.847
IX	661	33.410.040	50.545	660	33.230.193	50.349				1	179.847	179.847
X	661	33.410.040	50.545	660	33.230.193	50.349				1	179.847	179.847
XI	660	33.852.495	51.292	659	33.669.990	51.093				1	182.505	182.505
XII	658	33.258.406	50.545	657	33.078.559	50.348				1	179.847	179.847
УКУПНО	7.954	408.422.465	616.149	7.942	406.230.105	613.765				12	2.192.360	2.192.360
ПРОСЕК	663	34.035.205	51.346	662	33.852.509	51.147				1	182.697	182.697

Доприноси на терет послодавца су 73.107.621
Бенефицирани радни стаж у износу од 1.500.000
УКУПНО (БРУТО II) 483.030.086

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	42.765.457	42.196.158	41.328.958	867.200
ФЕБРУАР	40.688.967	40.969.355	40.033.955	935.400
МАРТ	39.464.573	39.753.806	39.017.606	736.200
АПРИЛ	40.240.905	42.029.276	41.108.676	920.600
МАЈ	40.866.070	40.832.591	40.076.391	756.200
ЈУН	38.925.660	39.634.621	39.001.221	633.400
ЈУЛ	38.829.443	39.634.621	38.837.021	797.600
АВГУСТ	38.856.808	39.575.031	38.996.131	578.900
СЕПТЕМБАР	38.611.088	39.515.437	38.740.237	775.200
ОКТОБАР	38.179.684	39.515.437	38.716.937	798.500
НОВЕМБАР	40.399.669	40.037.092	39.095.892	941.200
ДЕЦЕМБАР	39.683.699	39.336.661	38.631.461	705.200
УКУПНО	477.512.023	483.030.086	473.584.486	9.445.600

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

6.5. Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2016	Управни одбор / Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	укупна маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада *	укупна маса	укупно- број НО	укупно маса за НО
I							3	48.000	16.000	18.000	30.000	48.000	3	48.000
II							3	48.000	16.000	18.000	30.000	48.000	3	48.000
III							3	48.000	16.000	18.000	30.000	48.000	3	48.000
IV							3	48.000	16.000	18.000	30.000	48.000	3	48.000
V							3	48.000	16.000	18.000	30.000	48.000	3	48.000
VI							3	48.000	16.000	18.000	30.000	48.000	3	48.000
VII							3	48.000	16.000	18.000	30.000	48.000	3	48.000
VIII							3	48.000	16.000	18.000	30.000	48.000	3	48.000
IX							3	48.000	16.000	18.000	30.000	48.000	3	48.000
X							3	48.000	16.000	18.000	30.000	48.000	3	48.000
XI							3	48.000	16.000	18.000	30.000	48.000	3	48.000
XII							3	48.000	16.000	18.000	30.000	48.000	3	48.000
УКУПНО							36	576.000	192.000	216.000	360.000	576.000	36	576.000
ПРОСЕК							3	48.000	16.000	18.000	30.000	48.000	3	48.000

*Немамо заменика у надзорном одбору.

Накнада се исплаћује за Председника и 2 (два) члана.

Нето износ исплате се утврђује на основу Одлуке о висини накнаде за рад у надзорном одбору (Сл. Лист града Крагујевца бр. 29/2013) са припадајућим порезима и доприносима.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2017	Управни одбор / Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председник а УО	Накнада заменика УО	укупна маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада *	укупна маса	укупно - број НО	укупно маса за НО
I							3	75.949	25.316	28.481	47.468	75.949	3	75.949
II							3	75.949	25.316	28.481	47.468	75.949	3	75.949
III							3	75.949	25.316	28.481	47.468	75.949	3	75.949
IV							3	75.949	25.316	28.481	47.468	75.949	3	75.949
V							3	75.949	25.316	28.481	47.468	75.949	3	75.949
VI							3	75.949	25.316	28.481	47.468	75.949	3	75.949
VII							3	75.949	25.316	28.481	47.468	75.949	3	75.949
VIII							3	75.949	25.316	28.481	47.468	75.949	3	75.949
IX							3	75.949	25.316	28.481	47.468	75.949	3	75.949
X							3	75.949	25.316	28.481	47.468	75.949	3	75.949
XI							3	75.949	25.316	28.481	47.468	75.949	3	75.949
XII							3	75.949	25.316	28.481	47.468	75.949	3	75.949
УКУПНО							36	911.388	303.792	341.772	569.616	911.388	36	911.388
ПРОСЕК							3	75.949	25.316	28.481	47.468	75.949	3	75.949

*Немамо заменика у надзорном одбору.

Накнада се исплаћује за Председника и 2 (два) члана.

Нето износ исплате се утврђује на основу Одлуке о висини накнаде за рад у надзорном одбору (Сл. Лист града Крагујевца бр. 29/2013) са припадајућим порезима и доприносима.

7.1. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ у 2017. години

у динарима

Редни број	НАЗИВ	Износ	Извори финансирања		
			Сопствена средства	Буџет града	Донације
1	2	3	4	5	6
1)	Набавка и уградња опреме на системима за производњу воде	25.450.000	25.450.000		
1.	Набавка и уградња опреме за истовар и утовар хлор боца, допремање хлор боца у кабину на П.П. „Грошница“	800.000	800.000		
2.	Боце за хлор под притиском (5 комада)	350.000	350.000		
3.	Набавка и уградња аутоматике на филтер пољима на погонима (10 поља П.П. „Гружа“ и 2 на ПП „Морава“)	8.500.000	8.500.000		
4.	Набавка и уградња опреме за аутоматско дозирање хлора (хлоринатор) и анализатор хлора на П.П. „Гружа“	1.500.000	1.500.000		
5.	Хлоринатори и делови опреме за хлорисање (ињектори, флексибилне цеви и сл.)	1.000.000	1.000.000		
6.	Набавка / ремонт покретног уљног хидро – агрегата за отварање темељног испуста на брани „Грошница“	1.900.000	1.900.000		
7.	Набавка и уградња марача протока : на улазу сирове воде Ц.П.П.О.В “Цветојевац”; цевоводу за прање филтера на П.П. “Гружа”; на цевоводу питке воде на П.П. “Гружа “	1.500.000	1.500.000		
8.	Набавка хидростатичког мерача нивоа за мерење нивоа воде у коморама резервоара чисте воде на П.П. „Гружа“, резервоарима Р-14 и Вучковица	500.000	500.000		

9.	Набавка и уградња ротаметра за мерење раствора алуминијум сулфата и угља (Гружа)	100.000	100.000		
10.	Реконструкција и адаптација резервоара и инсталација за калијум перманганат и алуминијум сулфат	4.000.000	4.000.000		
11.	Набавка пумпе са фреквентним регулатором	2.000.000	2.000.000		
12.	Лептирасти затварачи Ø 1000 и Ø 700	2.800.000	2.800.000		
13.	Оперативни „Touch“ панел за управљање и праћење рада бунара	500.000	500.000		
2)	Набавка и уградња опреме на систему за пречишћавање отпадних вода	11.750.000	11.750.000		
14.	Набавка центрифугалне муљне пумпе	550.000	550.000		
15.	Набавка електроредуктора за примарни и секундарни угушћивач на ЦППОВ "Цветојевац"	1.100.000	1.100.000		
16.	Набавка детектора гаса на ЦППОВ „Цветојевац“	600.000	600.000		
17.	Реконструкција гасне инсталације на ЦППОВ „Цветојевац“	2.000.000	2.000.000		
18.	Делови и опрема за ремонт резервоара за био гас на ЦППОВ „Цветојевац“	7.500.000	7.500.000		
3)	Набавка транспортних – саобраћајних средстава	46.900.000	46.900.000		
19.	Набавка цистерне за отпушивање (сл. типу WOMA 475 и WOMA 1503) (1 комад)	10.000.000	10.000.000		
20.	Комби возило запремине мотора до 1600 цм ³ до 150КС (2 комада)	3.800.000	3.800.000		
21.	Путничко возило до 1200 цм ³ (4 комада)	3.400.000	3.400.000		

22.	Путничко возило 8+1 до 2300 цм ³ (1 комад)	2.800.000	2.800.000		
23.	Мини бус (17+1) до 2300 цм ³ (1 комад)	4.200.000	4.200.000		
24.	Теретно возило до 1600 цм ³ (2 комада)	3.500.000	3.500.000		
25.	Теретно возило (2 комада)	16.000.000	16.000.000		
26.	Путничко возило запремине мотора 1400 цм ³ (3 комада)	3.200.000	3.200.000		
4)	Опрема за одржавање водоводних и канализационих линија	6.450.000	6.450.000		
27.	Набавка пумпи прљаве воде	450.000	450.000		
28.	Ручни професионални ГПС уређај	1.500.000	1.500.000		
29.	Комбиновани уређај за отклањање кварова (3 комада)	4.500.000	4.500.000		
5)	Грађевински радови	24.500.000	24.500.000		
30.	Надоградња постројења за пречошћавање отпадних вода јединицама за цеђење, пресовање и сушење (ПП „Гружа“)	7.500.000	7.500.000		
31.	Грађевински радови на санацији објекта за производњу и пречишћавање воде	16.000.000	16.000.000		
32.	Адаптација и реконструкција просторија	1.000.000	1.000.000		
6)	Рачунарска опрема	4.700.000	4.700.000		
33.	Рачунари (10 комада)	2.400.000	2.400.000		
34.	Штампачи и скенери	300.000	300.000		
35.	Псиони за читавање водомера (10 комада)	2.000.000	2.000.000		
7)	Остала инвестициона опрема за одржавање	6.350.000	6.350.000		

36.	Ситна механизација – ваљак, пумпе	1.000.000	1.000.000		
37.	Косилице, тримери, моторне тестере за зелене површине, резервни делови	1.000.000	1.000.000		
38.	Лабораторијска опрема	1.900.000	1.900.000		
39.	Набавка противпожарне опреме (противпожарни апарати, хидрантска тревира црева и прикључци)	450.000	450.000		
40.	Набавка ултразвучних мерача протока (2 комада)	2.000.000	2.000.000		
УКУПНО:		126.100.000	126.100.000		

Реализација планираних инвестиција за 2017. годину ће се извршавати у складу са финансијским могућностима.

8.1. ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА
ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Кamate		Укупно	
САЛДО 31.12.2016.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
САЛДО 31.03.2017.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
САЛДО 30.06.2017.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
САЛДО 30.09.2017.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
САЛДО 31.12.2017.								

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.2016.								
	АИК БАНКА	МЕНИЦА	7.083		1.600		8.683	
	ПББ БАНКА	МЕНИЦА	2.000		100		2.100	
	КБМ БАНКА	МЕНИЦА	3.282		218		3.500	
	АИК БАНКА	МЕНИЦА			380		380	
	ЛИПАКС ЛИЗИНГ	МЕНИЦА	443		4		447	
	ЛИПАКС ЛИЗИНГ	МЕНИЦА	699		6		705	
	ЛИПАКС ЛИЗИНГ	МЕНИЦА	969		18		987	
	ЛИПАКС ЛИЗИНГ	МЕНИЦА	1.120		21		1.141	
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.								
	АИК БАНКА	МЕНИЦА	21.250	3.613	24.863			
	ПББ БАНКА	МЕНИЦА	3.000	510	3.510			
	КБМ БАНКА	МЕНИЦА	5.020	231	5.251			
	АИК БАНКА	МЕНИЦА		1.200	1.200			
	ЛИПАКС ЛИЗИНГ	МЕНИЦА	204	3	207			
	ЛИПАКС ЛИЗИНГ	МЕНИЦА	322	4	326			
	ЛИПАКС ЛИЗИНГ	МЕНИЦА	360	11	371			
	ЛИПАКС ЛИЗИНГ	МЕНИЦА	416	13	429			

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
САЛДО 30.06.2017.								
	АИК БАНКА	МЕНИЦА	42.500	7.226	49.726			
	ПББ БАНКА	МЕНИЦА	6.358	680	7.038			
	КБМ БАНКА	МЕНИЦА	10.152	350	10.502			
	АИК БАНКА	МЕНИЦА		2.400	2.400			
	ЛИПАКС ЛИЗИНГ	МЕНИЦА	443	4	447			
	ЛИПАКС ЛИЗИНГ	МЕНИЦА	699	6	705			
	ЛИПАКС ЛИЗИНГ	МЕНИЦА	969	18	987			
	ЛИПАКС ЛИЗИНГ	МЕНИЦА	1.120	21	1.141			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
САЛДО 30.09.2017.								
	АИК БАНКА	МЕНИЦА	63.750	10.839	74.589			
	ПББ БАНКА	МЕНИЦА						
	КБМ БАНКА	МЕНИЦА	11.889	363	12.252			
	АИК БАНКА	МЕНИЦА		3.600	3.600			
	ЛИПАКС ЛИЗИНГ	МЕНИЦА						
	ЛИПАКС ЛИЗИНГ	МЕНИЦА						
	ЛИПАКС ЛИЗИНГ	МЕНИЦА						
	ЛИПАКС ЛИЗИНГ	МЕНИЦА						
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
САЛДО 31.12.2017.								

АИК БАНКА	МЕНИЦА	85.000	14.452	99.452			
ПББ БАНКА	МЕНИЦА						
КБМ БАНКА	МЕНИЦА						
АИК БАНКА	МЕНИЦА		4.800	4.800			
ЛИПАКС ЛИЗИНГ	МЕНИЦА						
ЛИПАКС ЛИЗИНГ	МЕНИЦА						
ЛИПАКС ЛИЗИНГ	МЕНИЦА						
ЛИПАКС ЛИЗИНГ	МЕНИЦА						

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: У циљу одржавања ликвидности предузећа и уредног измирења доспелих обавеза, принуђени смо да користимо кредите и дозвољена прекорачења код пословних банака преко којих обављамо платни промет. Са сваком банком се посебно склапа Уговор са дефинисаним износом, каматом и роком враћања (детаљно приказано у табели). Трошкове камата по кредитима и дозвољеним минусима предвидели смо финансијским планом за 2017. годину. Висина дозвољеног прекорачења зависи од обима промета преко рачуна пословне банке. Лизинг се односи на набавку основних средстава, два камиона и два багера неопходних ради несметаног обављања делатности.

8.2. НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. Бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	700.000.000		690.000.000		670.000.000		672.000.000		720.000.000	
2.	Привредни субјекти	230.000.000	475.222.000	220.000.000	450.000.000	220.000.000	470.000.000	240.225.000	495.000.000	240.000.000	495.000.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти	310.000.000	94.480.000	290.000.000	96.389.000	290.000.000	82.826.000	280.000.000	97.102.000	260.000.000	108.813.000
5.	Установе (<i>здравство</i> , <i>образовање</i> , <i>култура...</i>)										
6.	Остало										
	УКУПНО	1.240.000.000	569.702.000	1.200.000.000	546.389.000	1.180.000.000	552.826.000	1.192.225.000	592.102.000	1.220.000.000	603.813.000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Предузеће поред овако великих потраживања се бори са неликвидношћу. Мере које предузимамо да наплатимо наша потраживања су искључења са система водоснабдевања, утужења као и ангажовање приватних извршитеља. Са правним лицима су потписани репрограми који почињу да дају резултате. На основу Уговора о изградњи водоводне и канализационе мреже са ЈП „Предузеће за изградњу града“ за изведене а неплаћене радове потражујемо 282 милиона динара. Наплата ових средстава се очекује у 2017. години што ће утицати на побољшање ликвидности и самим тим на смањење обавеза према правним лицима и државним органима.

9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План 01.01.-31.03. 2017.	План 01.01.-30.06. 2017.	План 01.01.-30.09. 2017.	План 01.01.-31.12. 2017.
I	Добра	194.230.000	212.985.000	44.037.750	98.888.500	158.675.250	212.985.000
1.	Основни материјал	63.500.000	86.610.000	12.508.500	35.901.000	64.229.500	86.610.000
1.1	Основни материјал за проиовдњу воде	30.000.000	34.800.000	6.960.000	17.400.000	27.840.000	34.800.000
1.2	Основни материјал за одржавање и изградњу водоводне и кан.мреже	32.000.000	49.360.000	4.936.000	17.276.000	34.552.000	49.360.000
1.3	Основни материјал за санитарну контролу воде	1.500.000	1.750.000	437.500	875.000	1.312.500	1.750.000
1.4	Резервни делови за водомере Актарис	0	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
2.	Ситан алат и инвентар	630.000	730.000	182.500	365.000	547.500	730.000
3.	Остали материјал за возила (пнеуматици)	1.000.000	2.000.000	400.000	800.000	1.200.000	2.000.000
4.	Резервни делови за одржавање механизације и возила	3.500.000	5.010.000	1.252.500	2.505.000	3.757.500	5.010.000
5.	Канцеларијски материјал на нивоу предузећа	1.550.000	1.450.000	362.500	725.000	1.087.500	1.450.000
6.	Остали материјал	250.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
7.	Резервни делови за инвестиционо одржавање	1.000.000	6.790.000	1.358.000	3.395.000	5.432.000	6.790.000
8.	Гориво и мазиво	23.000.000	17.895.000	4.473.750	8.947.500	13.421.250	17.895.000
9.	Електрична енергија	96.000.000	85.000.000	21.250.000	42.500.000	63.750.000	85.000.000
10.	Угаљ за котлове	1.200.000	1.500.000	750.000	750.000	750.000	1.500.000
11.	Радна и заштитна одећа и обућа	2.500.000	5.300.000	1.325.000	2.650.000	3.975.000	5.300.000
12.	Материјал за рад бифеа	100.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
II	Услуге	66.705.000	77.810.000	18.636.500	38.199.000	57.935.500	77.810.000
1.	Превоз радника	15.205.000	16.000.000	4.000.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000
2.	Услуге телефоније	1.090.000	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
3.	Услуге одржавања и опреме (инвестиционо одржавње)	1.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
4.	Рекламне услуге	0	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
5.	Комуналне услуге (топлотна енергија, одвожење смећа и комун. отпада)	4.400.000	4.430.000	1.107.500	2.215.000	3.322.500	4.430.000

6.	Испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописаним техничким захтевима	5.000.000	4.200.000	1.050.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000
7.	Услуге које се односе на сервисирање, оверавање и еталонирање опреме на водоснабдевању и одржавању	810.000	1.520.000	380.000	760.000	1.140.000	1.520.000
8.	Сагласности, изведена стања и остале услуге сервисирања које су опредељене на изградњу	260.000	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
9.	Све услуге које се односе на одржавање возила и механизације	2.000.000	3.850.000	962.500	1.925.000	2.887.500	3.850.000
10.	Услуге сервисирања, фотокопирања, дезинфекције, штампање, обрада делова и опреме, рециклажа тонера и обука за руковање и преглед оружја	1.100.000	1.270.000	317.500	635.000	952.500	1.270.000
11.	Услуге сервисирања и поправке које се односе на ЦППОВ "Цветојевац"	1.000.000	1.970.000	492.500	985.000	1.477.500	1.970.000
12.	Сајамске услуге	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13.	Услуге ревизије	250.000	310.000	0	0	0	310.000
14.	Сертификација имс-а	390.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
15.	Стручно усавршавање запослених	300.000	400.000	150.000	200.000	250.000	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	400.000	800.000	320.000	480.000	640.000	800.000
18.	Осигурање лица	81.500	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
19.	Осигурање имовине	3.368.500	3.500.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
20.	Осигурање возила	1.050.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
21.	Обезбеђење новчаних средстава за текућу ликвидност путем кредитног задужења	20.500.000	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
22.	ПТТ услуге	2.800.000	2.800.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
23.	Судски извршитељи	5.000.000	8.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
24.	Трошкови радова на довођењу раскопаних јавних површина у технички исправно стање	0	5.440.000	544.000	1.904.000	3.808.000	5.440.000
		260.935.000	290.795.000	62.674.250	137.087.500	216.610.750	290.795.000

	Инвестиције		126.100.000				
1)	Набавка и уградња опреме на системима за производњу воде		25.450.000				
1.	Набавка и уградња опреме за истовар и утовар хлор боца, допремање хлор боца у кабину на П.П. „Грошница“		800.000				
2.	Боце за хлор под притиском (5 комада)		350.000				
3.	Набавка и уградња аутоматике на филтер пољима на погонима (10 поља П.П. „Гружа“ и 2 на ПП „Морава“)		8.500.000				
4.	Набавка и уградња опреме за аутоматско дозирање хлора (хлоринатор) и анализатор хлора на П.П. „Гружа“		1.500.000				
5.	Хлоринатори и делови опреме за хлорисање (ињектори, флексибилне цеви и сл.)		1.000.000				
6.	Набавка / ремонт покретног уљног хидро – агрегата за отварање темељног испуста на брани „Грошница“		1.900.000				
7.	Набавка и уградња марача протока : на улазу сирове воде Ц.П.П.О.В “Цветојевац”; цевоводу за прање филтера на П.П. “Гружа”; на цевоводу питке воде на П.П. “Гружа “		1.500.000				
8.	Набавка хидростатичког мерача нивоа за мерење нивоа воде у коморама резервоара чисте воде на П.П. „Гружа“, резервоарима Р-14 и Вучковица		500.000				
9.	Набавка и уградња ротаметра за мерење раствора алуминијум сулфата и угља (Гружа)		100.000				
10.	Реконструкција и адаптација резервоара и инсталација за калијум перманганат и алуминијум сулфат		4.000.000				
11.	Набавка пумпе са фреквентним регулатором		2.000.000				

12.	Лептирасти затварачи Ø 1000 и Ø 700		2.800.000				
13.	Оперативни „Touch“ панел за управљање и праћење рада бунара		500.000				
2)	Набавка и уградња опреме на систему за пречишћавање отпадних вода		11.750.000				
14.	Набавка центрифугалне муљне пумпе		550.000				
15.	Набавка електроредуктора за примарни и секундарни угушћивач на ЦППОВ „Цветојевац“		1.100.000				
16.	Набавка детектора гаса на ЦППОВ „Цветојевац“		600.000				
17.	Реконструкција гасне инсталације на ЦППОВ „Цветојевац“		2.000.000				
18.	Делови и опрема за ремонт резервоара за био гас на ЦППОВ „Цветојевац“		7.500.000				
3)	Набавка транспортних – саобраћајних средстава		46.900.000				
19.	Набавка цистерне за отпушивање (сл. типу WOMA 475 и WOMA 1503) (1 комад)		10.000.000				
20.	Комби возило запремине мотора до 1600 цм ³ до 150КС (2 комада)		3.800.000				
21.	Путничко возило до 1200 цм ³ (4 комада)		3.400.000				
22.	Путничко возило 8+1 до 2300 цм ³ (1 комад)		2.800.000				
23.	Мини бус (17+1) до 2300 цм ³ (1 комад)		4.200.000				
24.	Теретно возило до 1600 цм ³ (2 комада)		3.500.000				
25.	Теретно возило (2 комада)		16.000.000				
26.	Путничко возило запремине мотора 1400 цм ³ (3 комада)		3.200.000				
4)	Опрема за одржавање водоводних и канализационих линија		6.450.000				
27.	Набавка пумпи прљаве воде		450.000				
28.	Ручни професионални ГПС уређај		1.500.000				
29.	Комбиновани уређај за отклањање кварова (3 комада)		4.500.000				

5)	Грађевински радови		24.500.000				
30.	Надоградња постројења за пречошћавање отпадних вода јединицама за цеђење, пресовање и сушење (ПП „Гружа“)		7.500.000				
31.	Грађевински радови на санацији објекта за производњу и пречишћавање воде		16.000.000				
32.	Адаптација и реконструкција просторија		1.000.000				
6)	Рачунарска опрема		4.700.000				
33.	Рачунари (10 комада)		2.400.000				
34.	Штампачи и скенери		300.000				
35.	Псиони за читавање водомера (10 комада)		2.000.000				
7)	Остала инвестициона опрема за одржавање		6.350.000				
36.	Ситна механизација – ваљак, пумпе		1.000.000				
37.	Косилице, тримери, моторне тестере за зелене површине, резервни делови		1.000.000				
38.	Лабораторијска опрема		1.900.000				
39.	Набавка противпожарне опреме (противпожарни апарати, хидрантска тревира црева и прикључци)		450.000				
40.	Набавка ултразвучних мерача протока (2 комада)		2.000.000				
	Укупно планираних набавки		416.895.000				

ДОБРА

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

- 1.4 Резервни делови за водомере „Актарис“, јер на водоводним линијама и у магацину постоји већа количина водомера марке „Актарис“, тако да су потребни делови за њихово одржавање и стављање у функцију.
2. Ситан алат и инвентар су планирани на основу захтева и потреба за алатом који је дотрајао, а неопходан је у процесу производње.
3. Основни материјал за возила (пнеуматици) планиран је на нивоу потреба за гумама за транспортна средства и грађевинске машине, а утврђен је према важећем ценовнику добављача.
4. Планиран износ за резервне делове за одржавање механизације и возила усклађен је са повећаном потребом за поправкама возила која су дотрајала и неопходно је да се уложе средства како би се безбедно и несметано процес рада.
5. Канцеларијски материјал подразумева и набавку штампаних образаца за израду обрачуна за велики број потрошача за воду.
6. Остали материјал садржи набавку средстава за одржавање хигијене у објектима.
7. Резервни делови за инвестиционо одржавање обухватају делове за ремонт машина за производњу и коришћење механичке енергије (пумпе, редуктори, табласте уставе, мерачи протока, лежајеви, траке за филтер пресу) .
8. Набавка горива и мазива за транспортна средства и грађевинске машине је планирана на основу захтева службе за транспорт и механизацију и обрачунати су према актуелном ценовнику добављача.
9. Електрична енергија је обрачуната у складу са уговором са предузећем „ЕПС Снабдевање“.
10. Угаљ за ложење котлова користи се за котлове за грејање на П.П. “Гружа”. Површина која се греје је око 3.000 м²
11. Радна и заштитна одећа и обућа се планира на основу броја радника којима је потребна, а на основу Закона о безбедности и здрављу на раду, Сл.гласник РС 101/05, 91/2015 члан 15. тачка 5. и Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду, Сл.гласник РС, бр. 92/08, 102/2015 члан 4. према коме је послодавац дужан да обезбеди.
12. Материјал за рад бифеа обухвата набавку кафе и сокова за запослене која се не финансира из средстава Предузећа већ то запослени плаћају.

УСЛУГЕ

1. Превоз радника се исплаћује у складу са колективним уговором Предузећа у висини месечне карте
2. Услуге телефоније су на нивоу остварења за претходну годину.
3. Услуге инвестиционог одржавања садрже поправке и одржавање пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја.
4. Рекламне услуге су планиране да би наплата потраживања у 2017.години била ефикаснија и успешнија посредством медија и других средстава која се користе у односима са јавношћу. Део ових средстава биће усмерен и на друге облике неговања односа са потрошачима као и афирмације резултата на смањењу растура воде, даљем унапређењу одржавања уређаја и инсталација, наставку јачања друштвене одговорности предузећа и изради предмета пажње.
5. Трошкови енергије за грејање и изношење смећа су планирани на нивоу претходне године.
6. Испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописаним техничким се врши у складу са прописаним законима.
7. Услуге које се односе на оверавање,сервисирање и еталонирање опреме на одржавању и водоснабдевању су у складу са захтевима и обављају се ради нормалног функционисања процеса производње и контроле воде.
8. Услуге које се односе на давање сагласности за изведена стања су планиране јер су саставни и неодвојиви део процеса изградње.
9. Услуге које се односе на одржавање возила и механизације подразумевају вулканизерске услуге, генералне ремонте мотора, сервис путничких и транспортних средстава и обавезне сервисе грађевинских машина и возила.
- 10.Услуге сервисирања, фотокопирања, дезинфекције, штампање, обрада делова и опреме, рециклажа тонера и обука за руковање и преглед оружја (разне услуге) су планиране према захтевима руководиоца служби према њиховим потребама у процесу рада и обавези да исте изврше када је у питању обука за руковањем и прегледом оружја.
- 11.Услуге сервисирања и поправке које се односе на Ц.П.П.О.В „Цветојевац“ обухватају мерење емисије димних гасова, испитивање и сервис ПП централе на Ц.П.П.О.В „Цветојевац“ , испитивање и поправку централе за детекцију гаса на Ц.П.П.О.В. „Цветојевац“, ремонт електронских склопова и уређаја за аутоматско спаљивање гаса.
12. ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац учествује на сајмовима, где презентује своје производне активности и достигнућа. Учешће на сајмовима користи се и за размену искустава са комуналним предузећима и стручне расправе.

13. Према закону о рачуноводству и ревизији ЈКП „Водовод и канализација“ се разврстава у велика предузећа и у обавези је да врши ревизију финансијских извештаја уз ангажовање екстерне ревизије.
14. ЈКП „Водовод и канализација“ 2008.године је усвојило четири стандарда Интегрисног система менаџмента. Увођењем ИМС-а засноване су процедуре за све битне процесе за које су утврђена правила, праћење и контрола. Ималац сертификата је дужан да омогући вршење редовног консултовања – редовног надзора, одржавања система једном годишње у току важења сертификата, а тај рок не сме бити мањи од 12 месеци од постојећег дана провере
15. Стручно усавршавање запослених се планира јер је неопходно стално унапређење знања и пословних активности. праћења нових законских и подзаконских прописа који се примењују у предузећу, обуке особља за обављање послова након добијене акредитације за овлашћену лабораторију за преглед водомера и овлашћену контролу исправности воде за пиће. Предузеће је чланица међународне организације за водоводе (ЕУРЕАУ) и има свог представника (запослени из предузећа) који активно учествује на састанцима организације.
16. Обавезна здравствена заштита и преглед радника подлеже Закону о безбедности и здрављу на раду, Сл.гласник РС 91/2015, 101/05, члан 15.тачка 8 и члан 43.истог закона – Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком,Сл.гласник, бр.120/07, 93/2008, члан 3. - Правилник о начину и поступку процене ризика на рданом месту и у радној околини, Сл.гласник РС, бр.72/06, 102/15, 96/2015, 9/2016 - Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Сл.гласник РС, бр. 41/09, члан 5.- Број радника који подлежу периодичном прегледу при коришћењу опреме за рад са екраном је 80, број возача који подлежу периодичном прегледу је 58, број радника који подлеже обавези периодичног прегледа за ношење оружја је 53,број запослених који подлеже периодичним и циљаним прегледима за места са повећаним ризиком је 110.
17. Трошкови репрезентације обухватају услуге хотела и ресторана као и поклоне предвиђене за Нову Годину.
18. На основу Закона о безбедности и здравља на раду Сл. Гласник бр. 101/05, 91/2015 Члан 53 обавезно је осигурање лица.
19. Осигурање имовине подразумева: Осигурање грађевинских објеката и опреме од пожара и неких других опасности; Осигурање залиха од пожара и других опасности, комбиновано осигурање рачунара и рачунарске опреме; Осигурање машина од лома и других опасности; Осигурање одговорности из делатности. Осигурање имовине врши се ради спречавања већег финансијског губитка услед дејства непредвидивих околности.
20. На основу Закона о обавезном осигурању у саобраћају осигурање од аутоодговорности је обавезно осигурање за све власнике или кориснике моторних возила. Подразумева осигурање одговорности власника возила за штете причињене трећим лицима.

21. Новчана средства су потребна да би се обезбедила текућа ликвидност. Немогућност наплате потраживања и општа неликвидност онемогућавају уредно измиривање доспелих обавеза предузећа сходно Закону о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
22. ПТТ услуге се односе на услуге слање поште и рачуна, који се отпремају поштом или се користе услуге брзе поште.
23. Трошкови судских извршитеља су планирани у већем износу због повећаног броја судских поступака у циљу повећања процента наплате потраживања од грађана за утрошену воду. Извршитељи нису пружаоци правних услуга које могу бити предмет уговора о јавној набавци услуга који се закључује између наручиоца и понуђача, на основу поступка јавне набавке и на начин и под условима прописаним Законом о јавним набавкама.
24. Трошкови радова на довођењу раскопаних јавних површина у технички исправно стање су планирани на основу планског раскопавања (нове линије и реконструкција постојећих линија) и раскопавања приликом хитних интервенција, при одржавању водоводних и канализационих линија и добијени су из просечних количина урађених у последње три године.

ИНВЕСТИЦИЈЕ

1. Набавка и уградња опреме за истовар и утовар хлор боца на П.П. “ Грошница “ је потребна ради олакшаних услова рада везаних за транспорт хлора унутар самог погона.
2. Због вишегодишње експлоатације потребно је набавити нове боце под притиском које служе за допремање хлора и пуштање у рад хлоринатора
3. Због вишедеценијске експлоатације, застарелости опреме и немогућности поправке исте, није више исплативо улагање у ревитализацију електронских склопова постојећих електронских уређаја, већ је потребно уложити у нову савремену технологију и извршити аутоматизацију рада филтер поља на објекту ПП „Гружа“ и ПП „Морава“
4. Због застарелости опреме потребно је набавити и уградити опрему за прецизно дозирање хлора као и анализаторе хлора како би се утврдила количина хлора у базенима са водом.
5. Хлоринатори и делови за хлоринаторе служе за филтрацију и дезинфекцију воде.
6. Уљни апарат је неопходан за отварање темељног испуста на брани „Нова Грошница“ (сферични затварач ДН 700), у случају надоласка великих вода и за контролу сферичних затварача на сваких 15 дана.
7. Мерачи протока врше прецизна мерења на широким опсезима пречника цеви и различитим условима протока.

8. Хидростатички мерач нивоа служи за мерење нивоа висине течности и неопходан је за контролу рада и управљање технолошким процесима.
9. Ротаметар је најчешће употребљавани уређај за мерење протока. Велика заступљеност овог уређаја је последица његове једноставности, широке могућности примене и великог мерног опсега. Цев ротаметра има променљив пресек, најужи на улазу у цев, а најшири на излазу из цеви. Флуид (у овом случају гасни хлор) протиче кроз прстен између мерне цеви и куглице и у зависности од протока гаса подиже куглицу на одређену висину. Израђује се у капацитетима до 20 кг/х
10. Дугогодишњом експлоатацијом постојећи резервоари и пратећа арматура су због агресивности хемикалија (кисела средина и јако оксидационо средство), дотрајали и неопходно је извршити потребну репарацију и евентуално извршити реконструкцију наведених технолошких јединица
11. Количина воде која може да се упути ка „Метиним брду“ захтева пригушења постојећих пумпи и преко 50% .Количине воде које се могу упутити ка „Метиним брду“ зависе од количина које се могу добити са изворишта „Брзан“ и потребе успутних потрошача до П.П. „Кошутњак“. Постојеће пумпе су великих инсталисаних снага и у појединим ситуацијама количина воде која се може упутити захтева пригушења преко 60% или потпуно искључење, па је стога потребно једну пумпу заменити пумпом са фреквентним регулатором.
12. Лептирасти затварачи $\varnothing$ 1000 и $\varnothing$ 700
13. Постојећи тач панел није могуће поправити, а исти је неопходан за праћење и управљање рада бунара на изворишту „Брзан“. Исто тако могуће је праћење неовлашћеног уласка у бунаре који се налазе на удаљеним локацијама (дужина око 5 км).
14. Центрифугалне пумпе служе за циркулацију и транспорт муља у великом броју индустријских апликација. Такође, могу да служе и за дизање муља до одређене висине. Ради неометаног рада потребна је набавка овог типа муљне пумпе за погон Ц.П.П.О.В. „Цветовевац“
15. Електроредуктор служи за покретање згртача свежег и трулог муља у примарном, тј. секундарном угушћивачу. Због дугогодишње експлоатације и екстремних услова рада потребно је набавити нови електроредуктор за Ц.П.П.О.В. „Цветовевац“
16. Детектор гаса упозорава на присуство и цурења гаса ради здравствене заштите запослених и очувања околине.
17. Гасна инсталација на Ц.П.П.О.В. „Цветовевац“
18. Потребно је урадити ремонт и замену делова на резервоару за био гас на Ц.П.П.О.В. „Цветовевац“ јер је дошло до хабања услед дугогодишње експлоатације.

19. Возила која користи ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац за одржавање канализационе мреже су дотрајала и не могу подмирити потребе града и околине. Сходно са тим потребно је ући у процес набавке нових специјалних возила за одржавање канализационе мреже.

Због застарелости возног парка ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац, потребно је набавити нова возила ради сигурнијег и бржег транспорта и то:

20. Комби возило запремине мотора до 1600 cm^3 до 150 КС (2 комада)

21. Путничко возило до 1200 cm^3 (4 комада)

22. Путничко комби возило 8+1 до 2300 cm^3

23. Мини бус (17+1) до 2300 cm^3

24. Теретно возило до 1600 cm^3 (2 комада)

25. Теретно возило (2 комада)

26. Путничко возило запремине мотора 1400 cm^3 (3 комада)

27. Ради олакшаног рада служби одржавања потребна је набавка пумпи прљаве воде која служи за пражњење грађевинских канала, јама и шахти.

28. За службе шумских засада и технолошког развоја ради прикупљања података и прављења база података за шумску делатност у оквиру инвентуре шума и ради прављења канализационе и водоводне информационе базе, потребна је набавка ручног професионалног ГПС уређаја.

29. Комбиновани уређај за отклањање кварова је уређај који омогућава лакше, брже и прецизније проналажење и отклањање кварова на линијама и на свим врстама цеви.

30. Потребно је трајно решити прераду и евидентирање количина и уклањање насталог муља из технолошког процеса пречишћавања воде надоградњом постојећег постројења за пречишћавање технолошких отпадних вода у циљу решавања будућих захтева Министарства за заштиту животне средине и њихових инспекцијских органа.

31. Због дотрајалости објекта на Ц.П.П.О.В. „Цветовевац“ неопходно је извршити реконструкцију и реновирања. Реконструкције

је потребно урадити због заштите опреме и инсталација. П.П. „Грошница“ је један од најстаријих објеката ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац и потребно је урадити реконструкцију одређених објеката. Због дотрајалости кровног покривача на објектима П.П. „Гружа“ неопходно је извршити реконструкцију и препокривање. Занављање кровних покривача је потребно због заштите опреме и инсталација. Објекти на П.П. „Морава“ су давно изграђени и потребно је извршити њихову реконструкцију у виду грађевинских, лимарских и машинских радова.

32. Потребна је адаптација и реконструкција пословног простора ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац због преуређења или пресељења.
33. Рачунари (10 комада) су неопходни Сектору продаје и служби за читавање водомера ради коришћења софтвера за фактурисање услуга и аутоматске обраде унетих података. ПП „Грошница“ и ПП „Гружа“ рачунари су неопходни због непостојања истих, а ради аутоматизације рада.
34. Штампачи и скенери су неопходни Сектору продаје због масовне штампе признаница за уплату. ПП „Грошница“ и ПП „Гружа“ је потребан по један штампач ради несметаног обављања свакодневних пословних активности.
35. Служби читавања водомера – потребно је 10 псиона, као основно средство за рад читачима водомера, због немогућности отклањања кvara на постојећим псионима.
36. Ситна механизација је ангажована на свим градилиштима, а њен радни век је изузетно кратак, па је из истих разлога потребно стално обнављање.
37. У склопу погона ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац налазе се велике зелене површине коју је потребно одржавати.
38. Закон о водама (“Сл.гл.РС”, бр.30/2010)- Закон о безбедности хране (“Сл.гл.РС”, бр.41/2009), Чл. 31;- Закон о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености (“Сл.гл.РС”, бр. 36/2009)- Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (“Сл.гл.СРЈ”, бр. 41/98 и 44/99)- Правилник о опасним материјама у водама (“Сл.гл.СРС”, бр.31/82), - Правилник о дезинфекцији и прегледу воде за пиће (“Сл.гл.СРС”, бр.60/81) - Правилник о начину узимања узорак и методама за лабораторијску анализу воде за пиће (“Сл.лист.СФРЈ”, бр.33/87)- Уредба о класификацији вода (“Сл.гл.СРС”, бр.5/68)- SRPS ISO/IEC 17025:2006 – Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање
39. Рок трајања ППА по Закону о заштити од пожара, Сл. гл. Рс бр. 20/2015 је 30 година. Поједине боце су старе преко 30 година и више нису за употребу. Притисак у њима није безбедан за запослене у случају експлозије.
40. Набавка потребна у циљу праћења количине воде на одређеним местима потрошње дистрибутивне мреже и контролу постојећих електромагнетних мерача протока

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за 01.01. - 31.03. 2017.	План за 01.01. - 30.06. 2017.	План за 01.01. - 30.09. 2017.	План за 01.01. - 31.12. 2017.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50.000					
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6.	Реклама и пропаганда	0	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
7.	Остало						

У складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2017. годину предузеће није планирало средства за спонзорства и донације, јер је пословало са губитком према последњем објављеном финансијском извештају.

Средства за репрезентацију су планирана на нивоу планираног износа за 2016. годину.

За 2017. годину су планирана средства за рекламе и пропаганде у износу од 250.000 динара, што је мањи износ у односу на план за 2016. годину, када је планирано за те намене 450.000 динара.

10.1. ЦЕНЕ

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" не планира повећање цена производа и услуга за 2017. годину, и исте ће остати на нивоу које је оснивач одобрио 2014. године, са применом од 01.01.2014. године.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ је усвојило четири стандарда Интегрисаног система менаџмента 20.02.2008.године.

- Систем менаџмента квалитетом
- Систем менаџмента заштите животне средине
- Систем менаџмента безбедности хране
- Систем менаџмента заштите здравља и безбедности на раду

На нивоу фирме дефинисани су глобални циљеви који се прате и мере:

- континуална производња здравствено исправне воде
- унапређење квалитета здравствено исправне воде
- унапређење сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода
- унапређење продаје
- смањење растура воде
- унапређење изградње и пројектовања прикључака
- побољшање резултата пословања
- унапређење заштите животне средине
- унапређење безбедности и заштите здравља запослених

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

С тим у вези, а у складу са стандардом SRPS EN ISO 22000 ради се Анализа ризика по активностима у процесу, односно дефинисање нивоа опасности, као и Одлучивање о критичним контролним тачкама, где се контролишу хигијенско-епидемиолошки индикатори воде за пиће ради смањивања вероватноће појављивања опасности на прихватљив ниво.

Први корак у процесу управљања ризиком према стандарду SRPS OHSAS 18001 јесте идентификовање опасности, односно појава које са собом носе ризик.

Идентификација могућих акцидентата се спроводи у свим организационим целинама ЈКП „Водовод и канализација“ – Крагујевац. Идентификацију спроводи стручни тим именован одлуком директора, састављен од запослених у складу са стручним и организационим способностима, искуством и познавањем техничко-технолошког процеса и његових специфичности са аспекта безбедности и здравља на раду.

Стручни тим идентификује опасности и штетности за свако радно место, па се Актом о процени ризика, прописује мере заштите за спречавање или смањење ризика, рокове извршења и одговорна лица за реализацију, а директор предузећа верификује Изјавом. У случају потребе за било каквим изменама исте спроводи стручни тим. Након сваке измене врши се поновно преиспитивање у циљу предузимање мера санирања последица и утицаја последица акцидентата.

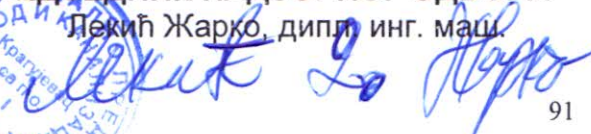
ДИРЕКТОР

Небојша Јаковљевић, дипл.еџц



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Лекић Жарко, дипл. инг. мащ.



12. ПРИЛОЗИ

прилог 1

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА 2016. ГОДИНЕ

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ИНДИКАТОР
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}}$	$\frac{1.329.749}{2.036.652} = 0,65$
	Убрзана ликвидност	$\frac{\text{обртна средства-залихе}}{\text{краткорочне обавезе}}$	$\frac{1.250.549}{2.036.652} = 0,61$
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}}$	$\frac{1.405.336}{4.697.946} = 0,3$
	Однос дуга према капиталу	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна капитал}}$	$\frac{1.405.336}{3.608.172} = 0,39$
	Коефицијент покрића камате	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{расходи камата}}$	-
	Коефицијент финансијске стабилности	$\frac{\text{дугорочне обавезе} + \text{капитал}}{\text{стална имовина} + \text{залихе}}$	$\frac{3.937.443}{4.777.146} = 0,82$
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе} \times 365}{\text{приход од продаје}}$	$\frac{79.200 \times 365}{831.757} = 35$ дана
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{\text{просечни салдо купца} \times 365}{\text{приход од продаје}}$	$\frac{1.240.000 \times 365}{831.757} = 544$ дана
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{\text{обавезе према добављачима} \times 365}{\text{приход од продаје}}$	$\frac{475.222 \times 365}{831.757} = 209$ дана
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}}$	$\frac{831.757}{3.997.619} = 0,2$
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}}$	$\frac{831.757}{4.697.946} = 0,18$
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}}$	-
	Профитна нето маргина	$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}}$	-
	ЕБИТ маргина	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{укупан приход}}$	-
	ЕБИТДА маргина	$\frac{\text{ЕБИТДА}}{\text{укупан приход}}$	-
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}}$	-
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}}$	-
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}}$	$\frac{873.236}{863.906} = 1,01$
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{\text{бруто зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}}$	$\frac{513.928}{968.736} = 0,53$
	Продуктивност рада	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}}$	$\frac{831.757}{666} = 1.249$

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА 2017. ГОДИНЕ

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ИНДИКАТОР
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}}$	$\frac{1.310.247}{2.045.154} = 0,64$
	Убрзана ликвидност	$\frac{\text{обртна средства-залихе}}{\text{краткорочне обавезе}}$	$\frac{1.230.747}{2.045.154} = 0,6$
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}}$	$\frac{1.339.280}{4.639.853} = 0,29$
	Однос дуга према капиталу	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна капитал}}$	$\frac{1.339.280}{3.608.172} = 0,37$
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ расходи камата	-
	Коефицијент финансијске стабилности	$\frac{\text{дугорочне обавезе} + \text{капитал}}{\text{стална имовина} + \text{залихе}}$	$\frac{3.852.346}{4.719.353} = 0,81$
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе} \times 365}{\text{приход од продаје}}$	$\frac{79.500}{858.587} \times 365 = 34$ дана
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{\text{просечни салдо купца} \times 365}{\text{приход од продаје}}$	$\frac{1.220.000}{858.587} \times 365 = 519$ дана
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{\text{обавезе према добављачима} \times 365}{\text{приход од продаје}}$	$\frac{495.000}{858.587} \times 365 = 210$ дана
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}}$	$\frac{858.587}{3.930.499} = 0,22$
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}}$	$\frac{858.587}{4.639.853} = 0,2$
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}}$	-
	Профитна нето маргина	$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}}$	-
	ЕБИТ маргина	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{укупан приход}}$	-
	ЕБИТДА маргина	$\frac{\text{ЕБИТДА}}{\text{укупан приход}}$	-
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}}$	-
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}}$	-
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}}$	$\frac{872.787}{870.538} = 1,003$
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{\text{брutto зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}}$	$\frac{506.683}{982.787} = 0,52$
	Продуктивност рада	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}}$	$\frac{858.587}{657} = 1.307$

Коментар индикатора за мерење ефикасности пословања

За многе од наведених индикатора не постоје јасни стандарди, али о њима се може судити са становишта висине ових индикатора у ранијем периоду или на основу стопа која су остварила друга јавно комунална предузећа која обављају исту делатност.

Индикатори ликвидности

Анализа ликвидности се врши са циљем да се утврди способност Предузећа да плаћа доспеле обавезе. Плаћање доспелих обавеза не сме угрозити кредитну способност Предузећа нити да наруши структуру обртних средстава. Утврђени су оптимални резултати за индикаторе опште и убрзане ликвидности којима и треба тежити.

Индикатор опште ликвидности - На основу показатеља закључујемо да се у 2017. години планира да 64% обавеза буде покривено средствима што је на сличном нивоу као у 2016. години. Циљ предузећа је да се повећа тај проценат и то предузимањем мера за бољу наплату путем склапања репрограма и ангажовањем судских извршитеља.

Индикатор убрзане ликвидности – одржава се на нивоу 2016.године

Индикатори задужености

Индикатори задужености показују степен оптерећености укупних средстава укупним обавезама.

Задуженост – Планирано је да дође до смањења укупне задужености са 30% у 2016. години на 29% у 2017.години. Овај рацио показује да је планирано учешће дуга у укупним средствима 29% у 2017. години.

Индикатор однос дуга према капиталу – У 2017. години планирано је да дође до смањења обавеза са 39%, на 37% што су и тенденције предузећа.

Коефицијент финансијске стабилности – у 2016. и у 2017. години однос дугорочно везаних средстава и трајног и дугорочног капитала мањи је од 1 што значи да је дугорочна финансијска равнотежа померена ка изворима па је тиме створена и сигурност за одржавање ликвидности у области дугорочног финансирања.

Индикатори активности

Индикатори активности показују да се период задржавања залиха и наплате потраживања смањује, и да се и период плаћања обавеза смањило. Такође се примећује повећање искоришћености средстава, као последица повећања прихода од продаје.

Просечан период држања залиха – Планирано је у 2017. години смањење просечног периода држања залиха са 35 на 34 дана.

Просечан период наплате потраживања – У 2017. години планирано је да просечан период наплате потраживања се смањи са 544 дана на 519 дана.

Просечан период плаћања обавеза – У 2017. години планирано је да се просечан период плаћања обавеза буде 210 дана.

Индикатори искоришћеност фиксних средстава и искоришћеност укупних средстава – Планирано је повећање индикатора искоришћености фиксних средстава у 2017. години за 2% тј повећање искоришћености укупних средстава у односу на приход од продаје за 2%.

Индикатори рентабилности показују да Предузеће није профитно орјентисано.

Индикатори продуктивности

Индикатор продуктивност рада има тренд раста, односно мањи број запослених остварује већи приход од продаје.

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА / ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

прилог 2

Редни број	Сектор/ Организациона јединица	Број Системати- зованих радних места	Број запослених према кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.
1	Сектор водоснабд.	52	121	120	1	14	14	4	4	10	10	43	42	35	35	2	2	13	13	121	120
2	Сектор развоја капацитета	28	52	52		9	9	4	3	1	1	20	20	12	12	2	2	4	4	52	51
3	Сектор канал и преч. отп. вода	28	42	42		1	1	4	4	4	4	8	8	14	14	1	1	10	10	42	42
4	Сектор одржавања	46	72	72		5	5	4	4	15	15	19	19	17	17	5	5	7	7	72	72
5	Сектор транспорта и грађ. машина	28	64	64		2	2	1	1	8	8	16	16	27	27	4	4	6	4	64	62
6	Сектор набавке	20	26	26		4	4	3	3	2	2	12	12	3	3	0	0	2	2	26	26
7	Сектор продаје	33	87	87		15	15	10	10	1	1	44	44	16	16	1	1	0	0	87	87
8	Сектор финансија	13	24	24		8	8	2	2	0	0	14	14	0	0	0	0	0	0	24	24
9	Сектор економике	9	15	13	2	6	4	4	3	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	15	12
10	Сектор КОПП-а	29	52	51	1	11	10	1	1	1	1	16	16	16	16	2	2	5	5	52	51
11	Сектор информ. система	6	7	7		5	5	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	7	7
12	Контролно тело II Лаборат. за преглед водомера	7	9	9		6	6	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	9	9
13	Сектор за санитарну кон. воде	14	21	21		10	10	0	0	0	0	8	8	3	3	0	0	0	0	21	21
14	Сектор за безбедност	12	45	45		5	5	3	2	3	3	15	15	15	15	0	0	4	4	45	44
15	Остали	23	29	29		16	16	3	3	1	1	7	7	1	1	0	0	1	1	29	29
	УКУПНО	348	666	662	4	117	114	43	40	46	46	232	231	159	159	17	17	52	50	666	657

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

прилог 3
У 000 динара

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.
I	Добра	271.670	194.230	212.985	44.037	98.888	158.675	212.985
1.	Основни материјал	102.410	63.500	86.610	12.508	35.901	64.229	86.610
1.1	Основни материјал за проиводњу воде	30.090	30.000	34.800	6.960	17.400	27.840	34.800
1.2	Основни материјал за одржавање и изградњу водоводне и кан.мреже	70.020	32.000	49.360	4.936	17.276	34.552	49.360
1.3	Основни материјал за санитарну контролу воде	2.300	1.500	1.750	437	875	1.312	1.750
1.4	Резервни делови за водомере Актарис	0	0	700	175	350	525	700
2.	Ситан алат и инвентар	630	630	730	182	365	547	730
3.	Остали материјал за возила (пнеуматици)	3.000	1.000	2.000	400	800	1.200	2.000
4.	Резервни делови за одржавање механизације и возила	4.515	3.500	5.010	1.252	2.505	3.757	5.010
5.	Канцеларијски материјал на нивоу предузећа	1.580	1.550	1.450	362	725	1.087	1.450
6.	Остали материјал	450	250	300	75	150	225	300
7.	резервни делови за инвестиционо одржавање	4.040	1.000	6.790	1.358	3.395	5.432	6.790
8.	Гориво и мазиво	27.995	23.000	17.895	4.473	8.947	13.421	17.895
9.	Електрична енергија	120.000	96.000	85.000	21.250	42.500	63.750	85.000
10.	Угаљ за котлове	1.500	1.200	1.500	750	750	750	1.500
11.	Радна и заштитна одећа и обућа	5.200	2.500	5.300	1.325	2.650	3.975	5.300
12.	Материјал за рад бифеа	350	100	400	100	200	300	400
II	Услуге	85.765	66.705	77.810	18.636	38.199	57.935	77.810
1.	Превоз радника	16.000	15.205	16.000	4.000	8.000	12.000	16.000
2.	Услуге телефоније	1.200	1.090	1.200	300	600	900	1.200
3.	Услуге одржавања и опреме (инвестиционо одржавање)	3.415	1.000	3.000	750	1.500	2.250	3.000
4.	Рекламне услуге	450	0	250	62	125	187	250
5.	Комуналне услуге (топлотна енергија, одвожење смећа и комуналног отпада)	4.400	4.400	4.430	1.107	2.215	3.322	4.430
6.	Испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописаним техничким захтевима	8.060	5.000	4.200	1.050	2.100	3.150	4.200

7.	Услуге које се односе на сервисирање,оверавање и еталонирање опреме на водоснабдевању и одржавању	870	810	1.520	380	760	1.140	1.520
8.	Сагласности, изведена стања и остале услуге сервисирања које су одређене на изградњу	2.000	260	1.200	300	600	900	1.200
9.	Све услуге које се односе на одржавање возила и механизације	4.025	2.000	3.850	962	1.925	2.887	3.850
10.	Услуге сервисирања, фотокопирања, дезинфекције, штампање,обрада делова и опреме,рециклажа тонера и обука за руковање и преглед оружја	1.000	1.100	1.270	317	635	952	1.270
11.	Услуге сервисирања и поправке које се односе на ЦППОВ“Цветојевац“	730	1.000	1.970	492	985	1.477	1.970
12.	Сајамске услуге	100	0	100	0	100	100	100
13.	Услуге ревизије	250	250	310	0	0	0	310
14.	Сертификација имс-а	270	390	270	0	270	270	270
15.	Стручно усавршавање запослених	400	300	400	150	200	250	400
16.	Обавезна здр.заштита и санитарни преглед радника	1.200	700	1.220	305	610	915	1.220
17.	Репрезентација	800	400	800	320	480	640	800
18.	Осигурање лица	100	81	80	20	40	60	80
19.	Осигурање имовине	3.600	3.368	3.500	875	1.750	2.625	3.500
20.	Осигурање возила	1.200	1.050	1.000	250	500	750	1.000
21.	Обезбеђење новчаних средстава за текућу ликвидност путем кредитног задужења	15.095	20.500	15.000	3.750	7.500	11.250	15.000
22.	ПТТ услуге	600	2.800	2.800	700	1.400	2.100	2.800
23.	Судски извршитељи	8.000	5.000	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000
24.	Трошкови радова на довођењу раскопаних јавних површина у технички исправно стање	0	0	5.440	544	1.904	3.808	5.440
		357.435	260.935	290.795	62.674	137.087	216.610	290.795

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2017. ГОДИНИ

прилог 4
У 000 динара

редни број	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА	Планирано за 2017. годину	01.01-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.
1)	Набавка и уградња опреме на системима за производњу воде	25.450				
1	Набавка и уградња опреме за истовар и утовар хлор боца,допремање хлор боца у кабину на П.П „Грошница“	800				
2	Боце за хлор под притиском (5 комада)	350				
3	Набавка и уградња аутоматике на филтер пољима на погонима (10 поља П.П. „Гружа“ и 2 на ПП „Морава“)	8.500				
4	Набавка и уградња опреме за аутоматско дозирање хлора (хлоринатор) и анализатор хлора на П.П. „Гружа“	1.500				
5	Хлоринатори и делови опреме за хлорисање (ињектори, флексибилне цеви и сл.)	1.000				
6	Набавка / ремонт покретног уљног хидро – агрегата за отварање темељног испуста на брани „Грошница“	1.900				
7	Набавка и уградња марача протока : на улазу сирове воде Ц.П.П.О.В “Цветојевац”; цевоводу за прање филтера на П.П. “Гружа”; на цевоводу питке воде на П.П. “Гружа “	1.500				
8	Набавка хидростатичког мерача нивоа за мерење нивоа воде у коморама резервоара чисте воде на П.П. „Гружа“, резервоарима Р-14 и Вучковица	500				
9	Набавка и уградња ротаметра за мерење раствора алуминијум сулфата и угља (Гружа)	100				
10	Реконструкција и адаптација резервоара и инсталација за калијум перманганат и алуминијум сулфат	4.000				

11	Набавка пумпе са фреквентним регулатором	2.000				
12	Лептирасти затварачи Ø 1000 и Ø 700	2.800				
13	Оперативни „Touch“ панел за управљање и праћење рада бунара	500				
2)	Набавка и уградња опреме на систему за пречишћавање отпадних вода	11.750				
14	Набавка центрифугалне муљне пумпе	550				
15	Набавка електроредуктора за примарни и секундарни угушћивач на ЦППОВ "Цветојевац"	1.100				
16	Набавка детектора гаса на ЦППОВ „Цветојевац“	600				
17	Реконструкција гасне инсталације на ЦППОВ „Цветојевац“	2.000				
18	Делови и опрема за ремонт резервоара за био гас на ЦППОВ „Цветојевац“	7.500				
3)	Набавка транспортних – саобраћајних средстава	46.900				
19	Набавка цистерне за отпушивање (сл. типу WOMA 475 и WOMA 1503) (1 комад)	10.000				
20	Комби возило запремине мотора до 1600 цм ³ до 150КС (2 комада)	3.800				
21	Путничко возило до 1200 цм ³ (4 комада)	3.400				
22	Путничко возило 8+1 до 2300 цм ³ (1 комад)	2.800				
23	Мини бус (17+1) до 2300 цм ³ (1 комад)	4.200				
24	Теретно возило до 1600 цм ³ (2 комада)	3.500				
25	Теретно возило (2 комада)	16.000				
26	Путничко возило запремине мотора 1400 цм ³ (3 комада)	3.200				
4)	Опрема за одржавање водоводних и канализационих линија	6.450				
27	Набавка пумпи прљаве воде	450				

28	Ручни професионални ГПС уређај	1.500				
29	Комбиновани уређај за отклањање кварова (3 комада)	4.500				
5)	Грађевински радови	24.500				
30	Надоградња постројења за пречошћавање отпадних вода јединицама за цеђење, пресовање и сушење (ПП „Гружа“)	7.500				
31	Грађевински радови на санацији објеката за производњу и пречишћавање воде	16.000				
32	Адаптација и реконструкција просторија	1.000				
6)	Рачунарска опрема	4.700				
33	Рачунари (10 комада)	2.400				
34	Штампачи и скенери	300				
35	Псиони за читавање водомера (10 комада)	2.000				
7)	Остала инвестициона опрема за одржавање	6.350				
36	Ситна механизација – ваљак, пумпе	1.000				
37	Косилице, тримери, моторне тестере за зелене површине, резервни делови	1.000				
38	Лабораторијска опрема	1.900				
39	Набавка противпожарне опреме (противпожарни апарати, хидрантска тревира црева и прикључци)	450				
40	Набавка ултразвучних мерача протока (2 комада)	2.000				
	ИНВЕСТИЦИЈЕ	126.100				

Реализација планираних инвестиција за 2017. годину ће се извршавати у складу са финансијским могућностима.

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2017. ГОДИНИ

прилог 5

Р.бр.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Комада	Процењена вредност набавке у динарима (без ПДВ-а)
1	ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.1	Комби возило запремине мотора до 1600 цм3 до 150 КС	2	3.800.000
1.2	Путничко возило до 1200 цм3	4	3.400.000
1.3	Путничко комби возило 8+1 до 2300 цм3	1	2.800.000
1.4	Мини бус (17+1) до 2300 цм3	1	4.200.000
1.5	Путничко возило запремине мотора 1400 цм3	2	3.200.000
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ			17.400.000

У 2016. години није било планиране набавке путничких возила, тако да не постоји реализација плана набавке за 2016. годину, већ је само направљен план набавке путничких возила за 2017. годину. Набавка је неопходна због истрошености и застарелости постојећих возила.

СИСТЕМАТИЗОВАНИ ПОСЛОВИ

прилог 6

Шифра орг. целине		Систематизовани послови	Школска спрема и занимање	Број запослених по кадровској евиденцији - попуњено у 2016.	Упражњено, потреба за запосленима у 2017.
00.00	1	ДИРЕКТОР	ВСС Дипл.економиста	1	1
01.00	2	Оперативни директор	ВСС Дипл.маш.инг.	1	1
	3	Помоћ.дир.за тех.-тех.развој	ВСС Дипл.маш.инг.	1	1
	4	Помоћ.дир.за управљање ресурсима	ВСС Дипл.маш.инг.	0	0
		Центар за ИМС			
02.00	1	Координатор за послове ИМС	ВСС Маг.тех.наука	1	1
	2	Сарадник за ИМС	ВСС Дипл.економиста	2	2
	3	Референт за ИМС	ВСС Економиста	1	1
		Центар за односе са јавношћу и протокол			
	1	Руководилац Центра	ВСС Дипл.правник	1	1
	2	Сарадник за дневне информац.и проток.	ССС Новинар сарадник	1	1
ДИРЕКЦИЈА - "ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ ПОСЛОВИ"					
10.00		Дирекција "Техничко-технолошки послови"			
	1	Технички директор	ВСС Дипл.ел.инг	1	1
10.10		Служба техничко-технолошког развоја			
	1	Руков. службе техничко-техн. развоја	ВСС Дипл.инг.грађ.	1	1
	2	Одговорни инжењер за оскултацију брана и надзор	ВСС Дипл.инг.грађ.	2	2
	3	Самостални референт за електронску обраду података	ВСС Инг.грађ.	2	2
	4	Референт за сагласности и услове	ССС Грађ.тех.	1	1
	5	Дефектант	ССС Технички смер	1	1
	6	Техничар за прикупљање и архивирање података	ССС Тех.или админ.струке	1	1
	7	Фигурант	ПК	2	2
10.11		Одељење ГИС - а			
	1	ГИС координатор I	ВСС Дипл.инг.геодезије	1	1

	2	ГИС координатор II	BC/ССС Грађ. Струке	2	2
	3	Геодета сарадник	ВСС/BC Геодетски инг.	0	0
	4	Виши технички сарадник	BC Маш.инг.	1	1
	5	Технички сарадник	ССС Електротехничар	2	2
ДИРЕКЦИЈА - "ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ ПОСЛОВИ"					
11.00	Сектор водоснабдевања				
	1	Руководил. сектора водоснабдевања	ВСС Дипл.технолог	1	1
	2	Координатор водоводних система	ВСС/BC Машинске струке	0	0
11.10	Производни погон "ГРОШНИЦА"				
	1	Руководилац произ.пог."ГРОШНИЦА"	ВСС Спец.хемијских наука	1	1
	2	Биолог	ВСС Дипл. Биолог	1	1
	3	Пословођа погона	ССС/КВ Машинске струке	1	0
	4	Хемијски техничар	ССС Хемијски тех.	2	2
	5	Машинбравар	ССС/КВ Машинске струке	2	2
	6	Електричар	ССС/КВ Електричар погона	1	1
	7	Руковаоц технолошког процеса I	КВ Машинске струке	5	5
	8	Руковаоц технолошког процеса II	ПК Основна школа	2	2
	9	Помоћни радник	ПК Основна школа	2	2
11.20	Производни погон "ГРУЖА"				
	1	Руководилац произв. погона "Гружа"	ВСС Дипл.маш.инг.	1	1
	2	Заменик руководиоца ПП "Гружа"	ССС Машинске струке	0	0
	3	Главни технолог	ВСС Дипл.ин.технологије	1	1
	4	Биолог	ВСС Дипл.биолог	1	1
	5	Технолог I	ВСС Дипл. Хемичар	1	1
	6	Технолог II	BC Инг.технологије	2	2
	7	Технолог III	ССС Хемијски техничар	1	1
	8	Хемијски техничар	ССС Хемијски тех.	4	4
	9	Техничар за осматрање бране	ССС Грађ.и маш. Струке	2	2
	10	Пословођа погона	ВК Машинске струке	1	1
	11	Машинбравар I	ССС Машинске струке	1	1
	12	Машинбравар II	КВ Машинске струке	3	3
	13	Електричар	ВК Електро струке	5	5

	14	Руковаоц технолошког процеса I	ССС Машински техничар	2	2
	15	Руковаоц технолошког процеса II	КВ Машинске струке	3	3
	16	*Ложач котлова и манип. у дозир стан.I	ПК Основна школа	2	2
	17	*Ложач котлова и манип. у дозир стан.II	ПК Основна школа	1	1
	18	*Манип. у дозир станици и помоћ.рад.	ПК Основна школа	2	2
	19	Магационер	ССС Економски техничар	1	1
ДИРЕКЦИЈА - "ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ ПОСЛОВИ"					
Сектор водоснабдевања					
11.30	Производни погон "МОРАВА"				
	1	Руководилац производног погона МОРАВА"	ВСС Дипл.хемичар	1	1
	2	Технолог	ВСС Дипл.хемичар	2	2
	3	Хемијски техничар	ССС Хемијски техничар	2	2
	4	Пословођа погона	ССС/КВ Машинбравар	1	1
	5	Машинбравар I	ВК Машинбравар	1	1
	6	Машинбравар II	ССС Машинбравар	2	2
	7	Машинбравар III	КВ Машинбравар	2	2
	8	Електричар I	ВК Електро струке	3	3
	9	Електричар II	ССС/КВ Електро струке	4	4
	10	Руковаоц технолошког процеса I	ССС Хем. Техн. смера	4	4
	11	Руковаоц технолошког процеса II	КВ Технолошки смер	1	1
11.40	Диспечерска служба				
	1	Руководилац диспечерске службе	ВСС Дипл.маш.инг.	1	1
11.41	Одељење диспечера				
	1	Руководилац одељења диспечера	ССС Грађевински тех.	1	1
	2	Диспечер I	ССС Машински тех.	4	4
	3	Диспечер II	ССС Машински тех.	1	1
	4	Евидентичар кварова	ССС Грађ.тех.	3	3
	5	Водоинсталатер I	КВ Водоинсталатер	10	10
	6	Водоинсталатер II	КВ Водоинсталатер	1	1
	7	Водоинсталатер III	ПК Водоинсталатер	4	4
	8	Руковаоц црпних станица и резервоара I	КВ Машинске струке	5	5

	9	Руковаоц црпних станица и резервоара II	КВ Машинске струке	13	13
	10	Руковаоц црпних станица и резервоара III	ПК Основна школа	3	3
ДИРЕКЦИЈА - "ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ ПОСЛОВИ"					
12.00	Сектор развоја капацитета				
	1	Руководилац сектора развоја капацитета	ВСС Дипл.грађ.инг	1	1
	2	Заменик руководиоца сектора развоја капацитета	ВСС Дипл.грађ.инг.	1	1
12.10	Служба пројектовања				
	1	Руководилац службе пројектовања	ВСС Дипл. грађ. Инг.	1	1
	2	Одговорни пројектант	ВСС Дипл. Грађ.инг.	2	2
	3	Самостални пројектант I	ВС Грађ.инг.	4	4
	4	Самостални пројектант II	ССС Грађ.тех.	4	4
	5	Пројектант	ССС Грађ.тех.	2	2
	6	Геометар	ССС Геометар	2	2
	7	Административни референт	ССС Матурант Гимназије	2	2
	8	Фигурант и копирант	ПК Машинске струке	1	1
12.20	Служба техничке припреме				
	1	Руководилац службе техничке припреме	ВСС Дипл.маш.инг.	1	1
	2	Самостални референт за праћење трошкова изградње	ВС Грађевинске струке	0	0
	3	Стручни сарадник за технич. припрему I	ССС Грађ.тех.	1	1
	4	Стручни сарадник за технич. припрему II	ССС Грађ.тех.	2	2
12.30	Погон градње				
	1	Координатор погона градње	ВС/ССС Грађ. Струке	1	0
	2	Руководилац градилишта	ССС Грађ.тех.	3	3
	3	Водоинсталатер I	КВ Инсталатер	2	2
	4	Водоинсталатер II	КВ Инсталатер	5	5
	5	Водоинсталатер III	ПК Инсталатер	3	3
	6	Помоћни радник	ПК Основна школа	3	3
	7	Руков. за бушење и утискивање челич. цеви и варење пластичних цеви	ССС Машински тех.	1	1
	8	Радник на уређају за бушење	КВ/ПК Механичар	2	2
ДИРЕКЦИЈА - "ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ ПОСЛОВИ"					

13.00	Сектор одржавања				
	1	Руководилац сектора одржавања	ВСС Дипл.маш.инг.	1	1
	2	Административни референт	ССС	2	2
13.10	Служба технологије одржавања				
	1	Руков. службе технологије одржавања	ВСС Дипл.маш.инг.	0	0
	2	Инжењер технологије одржавања	ВС Инг.маш.	1	1
	3	Техничар одржавања	ССС Електротехничар	1	1
13.20	Погон за одржавање водоводне мреже				
	1	Руков. погона за одрж.вод.мреже	ВСС Дипл.маш.инг.	1	1
13.21	Одељење за одржавање водоводне мреже				
	1	Руководилац смене	ССС Грађ.техничар	3	3
	2	Руководилац за поправку затварача	ССС Грађ.техничар	1	1
	3	*Водећи водоинсталатер	ВК/ССС Водоинсталатер	5	5
	4	*Водоинсталатер I	КВ Водоинсталатер	4	4
	5	*Водоинсталатер II	КВ/ПК Водоинсталатер	5	5
	6	*Водоинсталатер III	ПК Водоинсталатер	5	5
	7	*Водоинсталатер IV	ПК Водоинсталатер	0	0
	8	Зидар	КВ Зидар	1	1
	9	*Помоћни радник I	ПК Основна школа	1	1
	10	*Помоћни радник II	НК Основна школа	1	1
	11	Руководилац за откривање кварова	ССС Грађ.тех.	1	1
	12	Пословођа за откривање кварова	ССС Грађ.тех.	2	2
	13	Главни дефектант	ССС Тех. Смер	1	1
	14	Дефектант	ССС Тех. Смер	2	2
13.23	Одељење за монтажу и демонтажу водомера				
	1	Руководилац Одељења за монтажу и демонтажу водомера	ВК/ВК Маш.инг.	1	1
	2	Водоинсталатер I	ССС/КВ Водоинсталатер	4	4
	3	Водоинсталатер II	КВ Водоинсталатер	1	1
	4	Водоинсталатер III	ПК Водоинсталатер	1	1
13.30	Погон за хидро-машинско одржавање				

	1	Руководилац погона за хидро-машинско одржавање	ВСС Дипл.маш.инг.	1	1
	2	Пословођа за одржавање процесних постројења	ВК Маш.бравар	1	1
	3	Бравар I	ССС Бравар	3	3
	4	Бравар II	КВ Бравар	2	2
	5	Бравар III	КВ Бравар	0	0
	6	Варилац	ВК Враилад	2	2
	7	Бравар- ложач котла	КВ Бравар	1	1
	8	Пословођа за израду резервних делова	ВК Бравар	1	1
	9	Радионички монтер	КВ Бравар	2	2
13.31	Одељење за сервисирање водомера				
	1	Руководилац одељења за сервисирање водомера	ВК Прецизни механичар	1	1
	2	Сервисер за водомере I	ССС Прецизни механичар	2	2
	3	Сервисер за водомере II	ССС/КВ Прецизни механичар	1	1
	4	Руковаоц и картотекар магацина за водомере и резервних делова за поправку водомера	ССС Машински тех.	2	2
	5	Помоћни радник	ПК Основна школа	2	2
13.40	Погон за електро одржавање				
	1	Руководилац погона за електро одрж.	ВСС Дипл.ел.инг	1	1
	2	Главни инжењер одржавања	ВСС Дипл.ел.инг	0	0
	3	Електричар I	ВК Електро струке	1	1
	4	Електричар II	ССС/КВ Електро струке	1	1
	5	Руководилац за аутоматику и електронику	ВК Електро струке	1	1
	6	Електроничар I	ССС Електротехничар	2	2
	7	Електроничар II	КВ Електроничар	1	1
ДИРЕКЦИЈА - "ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ ПОСЛОВИ"					
14.00	Сектор канализације и отпадних вода				
	1	Руководилац сектора канализације и отпадних вода	ВСС Дипл.маш.инг.	1	1
14.11	Одељење за одржавање канализационе мреже				
	1	Руков.одељ.за одрж.канализац. мреже	ВС Инг.маш.	0	0

	2	Заменик руков.одељења за одржавање канализационе мреже	ССС Машинске струке	1	1
	3	Евидентичар кварова	КВ Водоинсталатер	1	1
	4	Пословођа	ВК Металостругар	2	2
	5	*Послужиоц цистерне I	ССС Машински тех.	2	2
	6	*Послужиоц цистерне II	КВ Аутомеханичар	3	3
	7	*Послужиоц цистерне III	ПК Основна школа	6	6
	8	*Послужиоц цистерне IV	ПК Основна школа	3	3
	9	*Помоћни радник	ПК Основна школа	1	1
	10	Главни техничар за канализацију	ССС Грађ.тех.	1	1
	11	Водоинсталатер I	КВ Водоинсталатер	0	0
	12	Водоинсталатер II	ПК Водоинсталатер	0	0
14.20	Производни погон за пречишћав. отпадних вода				
	1	Руков. п.п. за пречиш. отпадних вода	ВСС Дипл. Маш.инг.	0	0
	2	Заменик п.п. за пречиш. отпадних вода-координатор	ВС Инг.технологије	1	1
	3	Инжењер за телеметрију и одржавање	ВС Инг.маш.	1	1
	4	Технолог	ВС Инг.маш.	1	1
	5	Хемијски техничар	ССС Хемијски тех.	2	2
	6	Пословођа машинског одржавања	ВК Мех.алатних машина	1	1
	7	*Машинбравар -машиниста I	ВК Маш.бравар	3	3
	8	*Машинбравар -машиниста II	КВ Бравар	3	3
	9	*Машинбравар -машиниста III	КВ Бравар	2	2
	10	Пословођа електро-одржавања	ВК Електромонтер	1	1
	11	Електричар I	ВК Електромаханичар	1	1
	12	Електричар II	ВК/ССС Електротехничар	1	1
	13	Електричар III	ССС Електротехничар	1	1
	14	Електричар IV	КВ Електромонтер	1	1
	15	*Помоћни радник	ПК Основна школа	2	2
ДИРЕКЦИЈА - "ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ ПОСЛОВИ"					
15.00	Сектор транспорта и грађевинских машина				

	1	Руководилац сектора транспорта и грађевинских машина	ВСС Дипл.маш.инг.	1	1
	2	Сарадник за друмски саобраћај	ВС Инг.саобраћаја	2	2
	3	Референт за техничку исправност	ССС Возач мот.возила	1	1
	4	Реф. за обрачун горива и мазива	ССС Технолог тех.	1	1
15.11	Одељење транспортних средстава				
	1	Руководилац одељења транспортних средстава	ССС Маш.саоб.струке	0	0
	2	*Возач теретног возила >= 7т	ССС/КВВозач теретног воз.	5	5
	3	Возач теретног возила I	КВ Возач теретног возила	6	6
	4	Возач теретног возила II	КВ Возач теретног возила	7	7
	5	Возач теретног возила III	ПК Возач	1	1
	6	*Возач специјалног возила -цистерне I	ССС Возач	2	2
	7	*Возач спец. возила -цистерне II	КВ Возач	4	4
	8	*Руковаоц аутодизалице	ССС/КВ Возач	1	1
	9	Возач трактора	ПК Основна школа	1	0
15.21	Одељење грађевинских машина				
	1	Руководилац одељења грађевинских машина и руковаоц аутодизалице	ССС Тех.НУ машина	1	1
	2	Руковаоц грађевинских машина I	ВК Маш. Струке	1	1
	3	Руковаоц грађевинских машина II	кв Машинске струке	5	5
	4	Руковаоц грађевинских машина II-а	КВ/ПК Машинске струке	2	1
	5	Руковаоц грађевинских машина III	КВ Машинске струке	3	3
	6	Руковаоц грађевинских машина IV	ПК Машинске струке	6	6
15.31	Одељење за одржавање транспортних средстава и грађевинских машина				
	1	Руководилац одељ.за одрж.трансп. средстава и грађев. машина	ССС Маш.тех.	1	1
	2	Референт за отварање радних налога	ССС Маш.тех.	1	1
	3	Пословођа одељења	ВК Аутомеханичар	1	1
	4	Аутомеханичар I	ВК Аутомеханичар	3	3
	5	Аутомеханичар II	КВ Аутомеханичар	2	2
	6	Аутомеханичар III	КВ/ПК Аутомеханичар	2	2
	7	Перач -подмазивач	ПК Аутолакирер	1	1

	8	Аутоелектричар	КВ Аутоелектричар	2	2
	9	Аутолимар	ВК Аутолимар	1	1
ДИРЕКЦИЈА - "ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ ПОСЛОВИ"					
17.10	Служба газдовања шумским засадима и одржавања зелених површина				
	1	Руководилац службе газдовања шумским засадима и одржавања зелених површина	ВСС Дипл.инг.шумарства	1	1
	2	Шумарски техничар-пословођа	ССС Шумарски техничар	2	2
	3	Чувар шуме	КВ Техничке струке	1	1
	4	*Дрвосеча I	КВ Техничке струке	1	1
	5	*Дрвосеча II	ПК Основна школа	1	1
	6	Радник за одржавање шумских засада и зелених површина I	ССС/КВ Техничке струке	1	1
ДИРЕКЦИЈА - "МАРКЕТИНГ "					
20.00	Дирекција - "Маркетинг "				
	1	Директор Маркетинга	ВСС Ек.правног или тех.смера	0	0
	2	Административни референт	ССС Матурант Гимназије	1	1
21.00	Сектор јавне набавке и набавке				
	1	Руководилац Сектора јавне набавке и набавке	ВСС Дипл.правник	1	1
	2	Заменик руководиоца сектора јавне набавке и набавке	ВС Економске или тех.струке	0	0
21.10	Служба јавне набавке				
	1	Руководилац Службе јавне набавке	ВСС Дипл.економиста	1	1
	2	Стручни сарадник за јавне набавке	ВСС Дипл.економиста	2	2
	3	Сарадник за јавне набавке	ВС Економске струке	0	0
21.11	Одељење набавке и остале продаје				
	1	Руков. одељ.набавке и остале продаје	ВС Економиста	1	1
	2	Референт набавке и продаје	ВС Економиста	3	3
	3	Референт улазних фактура	ССС Административни тех.	1	1
21.21	Одељење складиштења				
	1	Руководилац одељења складиштења	ВС Економиста	1	1
	2	Руковаоц централног и царинског магацина	ССС Економски тех.	2	2

	3	Помоћник руковаоца централног и царинског магацина	ССС Економски тех.	2	2
	4	Руковаоц магацина горива и мазива	ССС Економски тех.	1	1
	5	Руковаоц магацина аутоделова	ССС Економски тех.	1	1
	6	Помоћник руковаоца магацина аутоделова	ССС Економски тех.	1	1
	7	Картотекар	ССС Економски тех.	2	2
	8	Возач виљушкар	КВ Возач	2	2
	9	Помоћни радник	ПК Основна школа	1	1
21.31	Одељење интерног транспорта				
	1	Руководилац одељ. интерног транспота	ВК Возач специјалиста	1	1
	2	Возач путничког возила I	ССС Возач	4	4
	3	Возач путничког возила II	КВ Возач	1	1
22.00	Сектор продаје				
	1	Руководила сектора продаје	ВСС Дипл.математичар	1	1
22.10	Служба читавања				
	1	Руковод. службе за читавање водом.	ВСС Екон.или тех. Струке	0	0
	2	Стручни сарадник за послове читавања	ВСС Дипл.економиста	1	1
22.11	Одељење читавања				
	1	Руководилац одељења читавања	ВС/ССС Пог.тех.	1	1
	2	Инкасант	ССС/КВ Екон.тех.струке или Гимназија	39	39
22.12	Одељење административне контроле				
	1	Руков.одељења администрат. контроле	ВС Правник	1	1
	2	Главни административни контролор	ВС Економиста	1	1
	3	Административни контролор	ССС Економски тех.	2	2
	4	Референт административне контроле	ССС Економски тех.	3	3
22.13	Одељење техничке контроле				
	1	Руков.одељења техничке контроле	ВС/ССС Грађ.техничар	1	1
	2	Технички контролор	ССС Електротехничар	3	3
	3	Руководилац групе за читавање у отежаним условима	ВС/ССС Економиста	1	1
	4	Референт за читавање у отежаним условима	ССС Металостругар	1	1
22.20	Служба за контролу фактурисања и израду обрачуна				

	1	Главни координатор за контролу фактурисања и базе података	ВСС Дипл.маш.инг.	2	2
	2	Референт за контролу фактурисања и израду обрачуна	ВС/ССС Екон.тех.или информ.струке	3	3
	3	Референт за електронску обраду података	ССС Економски техничар	1	1
22.30	Служба за односе са потрошачима				
	1	Руков. службе за односе са потрошач.	ВСС Дипл.економиста	1	1
	2	Водећи референт за односе са потрошачима	ВСС Дипл.економиста	1	1
	3	Референт за рекламације	ССС Економски техничар	3	3
	4	Референт за регистрацију нових корисника	ССС Електротехничар рачунара	1	1
	5	Референт за ажурирање базе	ВС/ССС Економиста	2	2
	6	Референт за фактурисање услуга	ССС Економски тех.	2	2
	7	Референт за отварање радних налога	ССС Економски тех.	1	1
22.40	Служба за односе са кључним потрошачима				
	1	Руководилац службе за односе са кључним потрошачима	ВСС Дипл.правник	1	1
	2	Водећи референт за односе са кључним потрошачима	ВСС Дипл.менаџер	1	1
	3	Референт за односе са кључним потрошачима I	ССС Економски техничар	1	1
	4	Референт за односе са кључним потрошачима II	ССС Економски техничар	0	0
22.50	Служба за наплату дуга				
	1	Руководилац службе за наплату дуга	ВСС Дипл.правник	1	1
	2	Виши референт за наплату дуга	ВС Економиста	6	6
	3	Пословођа за искључење	ВК/КВ Водоинсталатер,Грађ.тех.	3	3
	4	Референт за праћење реализације наплате	ССС Економски тех.	2	2
22.60	Служба за књижење уплата				
	1	Руководилац службе за књижење уплата	ВСС Дипл.економиста	1	1
	2	Референт за књижење уплата	ССС Економски тех.	4	4
ДИРЕКЦИЈА - "ФИНАСИЈЕ И ЕКОНОМИКА"					
30.00	Дирекција -"Финансије и економика"				
	1	Директор финансија и економике	ВСС Дипл.економиста	0	0
31.00	Сектор финансија				

	1	Руководилац Сектора финансија	ВСС Дипл.економиста	1	1
31.10		Служба финансијске оперативе			
	1	Руков. службе финансијске оперативе	ВСС Дипл.економиста	1	1
	2	Самостални референт финанс. оперативе	ВСС Дипл.економиста	4	4
	3	Самостални референт за финансијске и правне послове	ВСС Дипл.правник	1	1
	4	Координатор личних примања и обустава	ССС Рачуноводствени тех.	1	1
	5	Самостални референт личних примања	ССС Економски тех.	1	1
	6	Самостални референт обустава	ССС Економски тех.	2	2
31.11		Одељење књиговодствене аналитике купаца, добављача, ликвидатуре и благајне			
	1	Руков.одељ. књиговодствене аналитике купаца, добављача, ликвидатуре и благајне	ВС/ССС Екон. Струке	1	1
	2	Самостал. референт аналитике купаца услуга, добављача, датих и примљених аванса	ССС Економски тех.	2	2
	3	Самостални ликвидатор улазно-излазне документације, благајне и личних примања	ССС Економски тех.	1	1
	4	Главни благајник	ССС Економски тех.	2	2
	5	Ликвидатор	ВС/ССС Економиста	1	1
	6	Порто-благајник	ССС Економски тех.	6	6
32.00		Сектор економике			
	1	Руководилац сектора економике	ВСС Дипл.економиста	1	1
32.10		Служба књиговодства			
	1	Руководилац службе књиговодства	ВСС Дипл.економиста	1	1
	2	Самостални референт за књиговодство	ВСС Дипл.економиста	2	2
	3	Координатор финансијског и материјалног књиговодства	ССС Економски тех.	1	1
	4	Материјални књиговођа	ССС Економски тех.	2	2
32.20		Служба плана и анализе			
	1	Руководилац службе плана и анализе	ВСС Дипл. Економиста	1	1
	2	Самостални референт плана	ВСС Дипл.економиста	2	0
	3	Самостални референт анализе	ВС Економиста	4	3
	4	Референт анализе	ССС Економски тех.	1	1

41.00	Сектор КООП-а				
	1	Руководилац сектора КОПП-а	ВСС Дипл. Правник	1	1
	2	Виши стручни сарадник за правне послове и послове заступања предузећа	ВСС Дипл.правник	1	1
41.10	Служба КОПП-а				
	1	Руководилац службе КОПП-а	ВСС Дипл.правник	1	1
	2	Правни заступник I	ВСС Дипл.правник	1	1
	3	Правни заступник II	ВСС Дипл.правник	3	3
	4	Самостални референт за правне послове	ВСС Дипл.правник	3	2
	5	Референт за правне послове	ВС Правник	1	1
	6	Координатор за опште послове I	ССС Економски тех.	1	1
	7	Координатор за опште послове II	ССС Правни техничар	1	1
	8	Оператер на рачунару I	ССС Економски тех.	1	1
	9	Оператер на рачунару II	КВ/ПК Дактилограф	1	1
	10	Референт за пошту и протокол	ССС/КВ Екон.струке	1	1
	11	Архивар- копирант	ССС/КВ Тех.струке	1	1
	12	Референт за пријем и експедицију поште	КВ Бравар	1	1
	13	Манипулант на централи	ПК Манипулант ТТ уређаја	3	3
41.11	Одељење кадровских послова				
	1	Руковод. одељ. кадровских послова	ССС Тех. за управне послове	1	1
	2	Самостални референт кадрова	ССС Правни тех.	0	0
	3	Референт кадровске евиденције	ССС Правни тех.	2	2
41.41	Одељење за друштвени стандард запослених				
	1	Руков.одељ.за друшт.стандард.запосл.	ССС Тех.за управне послове	1	1
	2	Референт за друштвени стандард запослених	ССС Турист.или угоститељ. Струке	1	1
	3	Референт за социјалну карту запослених	ССС Административни тех.	0	0
	4	Референт за друштвени стандард запослених - координатор	ССС Турист.или угоститељ. Струке	1	1
	5	Административни референт	НСС Дактилограф	1	1
	6	Рачунополагач-извршилац у кафе кухињи	ССС Економски тех.	0	0
	7	Радник у кафе кухињи I	КВ Кувар	1	1

	8	Радник у кафе кухињи II	НК Основна школа	3	3
	9	Пословођа за одржав.објеката и хигијене	ВК Спец. за аутоелектрику	1	1
	10	Радник на одржавању објеката	КВ Инсталатер	0	0
	11	Чистачица	НК Основна школа	14	14
42.00	Сектор информационих система				
	1	Руководилац сектора информационог система	ВСС Дипл.математичар	1	1
	2	Главни коорд. за инфор. и пројектовање инф. система	ВСС Дипл.маш.инг.	1	1
	3	Главни пројектант информационих система	ВСС Дипл.маш.инг.	1	1
	4	Програмер за пројектовање базе података	ВСС Дипл.математичар	1	1
	5	Инжењер информатичар	ВС Инг.информатике	1	1
	6	Референт за техничку обраду док. на рачунару	ССС Матурант Гимназије	2	2
50.00	Сектор контроле				
	1	Руководилац Сектора контроле	ВСС Дипл.хемикар	1	1
	2	Стручни сарадник за санитарну контролу воде	ВСС Дипл.хемикар	2	2
	3	Хемикар	ВСС Дипл.хемикар	1	1
	4	Техничар за узимање узорка	ССС Хемијско-техношки тех.	1	1
50.10	Контролно тело II (КТ II) Лабораторија за контролисање водомера				
	1	Руководилац лабор. за контролисање водом.	ВСС Дипл.маш.инг.	1	1
	2	Технички руководилац КТ II	ВСС Дипл.маш.инг.	1	1
	3	Контролор	ССС Мш.тех.	2	2
51.10	Хемијска лабораторија				
	1	Руководилац хемијске лабораторије	ВСС Дипл.хемикар	1	1
	2	Хемикар -аналитичар I	ВСС Дипл.хемикар	3	3
	3	Хемикар -аналитичар II	ВСС Дипл.хемикар	1	1
	4	Техничар -аналитичар	ССС Хемијско технолошки тех.	2	2
	5	Лаборант	ПК Основна школа	2	2
51.20	Микробиолошка лабораторија				
	1	Руководилац микробиолош. лабораторије	ВСС Дипл. Биолог	1	1
	2	Биолог I	ВСС Дипл. Биолог	2	2
	3	Биолог II	ВСС Дипл. Биолог	1	1

	4	Санитарни техничар	ССС Санитарни тех.	3	3
	5	Лаборант	ПК Основан школа	1	1
51.30		Служба зона санитарне заштите			
	1	Руков. службе. зона санитарне заштите	ВСС Дипл. Биолог	1	1
	2	Санитарни техничар I	ССС Хемијски тех.	2	2
	3	Санитарни техничар II	ССС Хемијски нтех.	1	1
52.00		Сектор за безбедност			
	1	Руководилац сектора	ВСС Дипл. Биолог еколог	1	1
52.10		Служба за безбедност и здравље на раду, заштиту од пожара и заштиту зивотне и радне средине			
	1	Руководилац службе БЗР, ЗОП, ЗЖРС	ВСС Дипл. Инг.ЗНР	1	1
	2	Референт за БЗР И ЗОП	ВС Инг.заш.на раду	3	2
	3	Референт за послове одбране, цивилне заштите, БЗР И социјалне заштите	ВС Инг.заш.на раду	1	1
	4	Референт за послове евиденције БЗР И ЗОП	ССС Хемијски тех.	2	2
52.21		Одељење за безбедност			
	1	Руководилац одељ. за безбедност	ВС Економиста	1	1
	2	Заменик руководиоца за безбедност	ССС Оружар	1	1
	3	Референт за заштиту имовине и лица	ССС/КВ Металобрусач	1	1
	4	Портир - чувар I	ССС Без обзира на врсту	11	11
	5	Портир- чувар II	КВ Без обзира на врсту	10	10
	6	Чувар имовине I	КВ Без обзира на врсту	7	7
	7	Чувар имовине II	ПК Без обзира на врсту	6	6
				666	657


ДИРЕКТОР
 Небојша Јаковљевић, дипл.ецц