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

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

Број: 21064 / 23 DEC 2019 **.год.**

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАДСКО ВЕЋЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ
И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Број
Датум: 23.12.2019 год.
КРАГУЈЕВАЦ

ПРЕДМЕТ : Захтев за давање сагласности

Поштовани,

На седници Надзорног одбора Предузећа, одржаној дана 23.12.2019.године, донета је Одлука о усвајању Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Крагујевац за 2020.годину, број LXXIV/2 , од 23.12.2019.године.

Молимо Вас да у складу са чланом 41. став 1. тачка 1. Статута Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац (број VII/2 од 06.10.2016.године и LXVI/3 од 26.07.2019. године), дате сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, за 2020.годину.

С поштовањем,

Д И Р Е К Т О Р
Јавног комуналног предузећа
"Водовод и канализација"Крагујевац

Јаковљевић Небојша, дипл.ецц.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 22. став 2. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 15/16 и 88/19), члана 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Водовод и канализација ("Службени лист града Крагујевца", број 30/16-пречишћен текст и 17/19) и члана 40. тачка 55. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), на седници одржаној 30.12.2019.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП Водовод и канализација Крагујевац за 2020. годину, у складу са Одлуком коју је донео Надзорни одбор Предузећа, број LXXIV/2, на седници одржаној 23.12.2019. године.

2. Ово решење објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Водовод и канализација Крагујевац за 2020.годину (у даљем тексту: Решење) садржан је у одредбама члана 22. став 2. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 15/16 и 88/19), члана 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Водовод и канализација ("Службени лист града Крагујевца", бр. 30/16-пречишћен текст и 17/19) и члана 40. тачка 55. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19) који прописују да ради обезбеђивања заштите општег интереса надлежни орган оснивача, односно Скупштина града Крагујевца даје сагласност на годишњи програм пословања јавних предузећа чији је оснивач, у складу са законом.

Надзорни одбор ЈКП Водовод и канализација Крагујевац, на седници одржаној 23.12.2019.године усвојио је Програм пословања ЈКП Водовод и канализација Крагујевац за 2020.годину, Одлуком број LXXIV/2.

Програм пословања Предузећа за 2020.годину садржи прилоге, који су саставни део предложеног Програма пословања, утврђене Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2020.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, односно Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Службени гласник РС", број 74/19).

Доношење овог решења не захтева исплату додатних средстава из буџета Града.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
БРОЈ: 023-449/19-I
У КРАГУЈЕВЦУ, 30.12.2019. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Мирослав Петрашиновић

Јавно комунално предузеће
Водовод и канализација
046
03 JAN 2020
КРАГУЈЕВАЦ

На основу члана 40. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац (број VII/2 од 06.10.2016.године и LXVI/3 од 26.07.2019. године), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, на седници одржаној дана 23.12.2019.године, донео је

О Д Л У К У
о усвајању Програма пословања
Јавног комуналног предузећа“Водовод и канализација“ Крагујевац,
за 2020.годину

1. Усваја се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац, за 2020. годину, који је саставни део ове Одлуке.

2. У складу са чланом 41. став 1. тачка 1. Статута Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација“ Крагујевац, Програм пословања Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација“ Крагујевац, доставља се Скупштини града на сагласност.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број : LXXIV/2
Дана : 23.12.2019.год.
К р а г у ј е в а ц

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Лекић Жарко, дипл.инг.маш.

IZ.092

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

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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЈКП "Водовод и канализација"
ЗА 2020. 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

ИЗ. 081

Крагујевац, новембар 2019.

САДРЖАЈ

		СТРАНА
1.	ОПШТИ ПОДАЦИ	2
2.	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ	11
3.	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ	49
4.	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	60
5.	ПЛАНИРАНИ НАЧИНИ РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	104
6.	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	104
7.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	115
8.	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	116
9.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	124
10.	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	127

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација"
седиште: Крагујевац
претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
матични број: 07165439
ПИБ: 101039041
надлежно министарство /
надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Крагујевац - Скупштина града

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 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: надзорни одбор, 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.

ВИЗИЈА И МИСИЈА ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

ВИЗИЈА ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је да буде успешно предузеће у области водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода.

МИСИЈА ЈКП „Водовод и канализација” Крагујевац 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.

ЦИЉЕВИ ЈКП „Водовод и канализација” Крагујевац се дефинишу на:
1) нивоу Предузећа,
2) нивоу организационих јединица.

ЈКП „Водовод и канализација” Крагујевац се определило за остварење следећих **стратешких циљева**:
1) Континуирана испорука квалитетне и здравствено исправне воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода
2) Унапређење заштите животне и радне средине
3) Стварање безбедних и здравих услова за рад, без професионалних болести и повреда на раду
4) Стално унапређење односа са испоручиоцима и другим пословним партнерима
5) Стално усавршавање уведеног интегрисаног система менаџмента
6) Реализација делатности базирана на способним, стручним и креативним кадровима.

СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА, ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ, ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац у свом пословању примењује најважније законе, подзаконска и интерна акта везане за делатност предузећа:

Закони :

1. Закон о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 15/16)
2. Закон о комуналним делатностима (Сл.гласник РС бр. 88/11, 104/16, 95/18)
3. Закон о заштити животне средине (Сл.гласник РС бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11, 14/16, 95/18)
4. Закон о планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр. 72/09, 81/09, 64/10, 121/12, 42/13, 132/14, 145/14, 31/19, 37/19) и остале законе и подзаконска акта.

ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац на основу два планска документа формулише циљеве које предузеће жели у одређеном раздобљу да постигне и одређује начине, средства и мере за њихову реализацију. Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је Одлуком број XVIII/3 od 03.03.2017. године усвојио Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац за период 2017 – 2021 године, на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Одлуком број 023 – 120 / 17 – I од 28.07.2017. године. Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је Одлуком број XVIII/2 od 03.03.2017. године усвојио Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац за период 2017 – 2027 године, на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Одлуком број 023 – 129 / 17 – I од 28.07.2017. године.

План водоснабдевања за период 2017. - 2021. године

Основни циљеви Сектора Водоснабдевања су производња воде одговарајућег квалитета и квантитета, очување водних ресурса адекватним мерама заштите и спречавање њиховог загађења као и ширења свести о заштити животне средине. Такође веома важан циљ је континуално праћење параметара квалитета воде којима се одређује здравствена исправност пијаће воде, као и усвајање нових технологија, знања и вештина као главни предуслов даљег напретка комплетног водосистема, а све то је усмерено ка крајњем кориснику у смислу испоруке здраве и бактериолошки исправне воде за пиће која задовољава квалитетом и квантитетом. Сва вода која се испоручује потрошачима се пречишћава на одговарајућим постројењима за пречишћавање изузев воде која се испоручује потрошачима на територији СО Баточина, која се хлорише на месту примопредаје воде. Узорковања и испитивања воде су вршена према Плану узорковања воде, који је у складу са законским прописима и стандардима који се односе на безбедност воде.

Производни капацитети у три погона за производњу воде у ЈКП „Водовод и канализација“ мерени кроз пројектовани инсталисани капацитет за пречишћавање воде за пиће могу максимално дневно да прераде:

а) постројење за прераду подземне воде са изворишта „Брзан“.....480 л/сек

б) постројења за прераду површинске воде из акумулације "Грошница"..... 260 л/сек

ц) постројења за прераду површинске воде из акумулације "Гружа"".....1200 л/сек

Минимална средња годишња производња сва три система у задњих 19 година износила је 577 л/с, максимална годишња производња у истом временском периоду износила је 822 л/с, а просечна годишња производња за период од 19 година износила је 691 л/с. На основу вишегодишње експлоатације може се сматрати да Крагујевац располаже следећим **гарантованим** вишегодишњим просечним количинама воде:

"Грошница" 110 л/с	"Морава" 160 л/с	"Гружа" 580 л/с	**укупно 850 л/с**

Следећа табела приказује план и остварену и процењену производњу воде током последње три године и план за наредну годину. У наредном периоду планиран је стабилан развој уз сталну примену нових технологија, а пре свега заштита изворишта и очување животне средине.

(м^3)

ВОДОВОДНИ СИСТЕМИ	**План 2017.**	**Остварено 2017.**	**План 2018.**	**Остварено 2018.**	**План 2019.**	**Процена 2019.**	**План 2020.**
ПП Грошница	3.770.496	2.912.710	2.533.248	4.212.668	3.742.848	4.040.169	4.165.344
ПП В.Морава	3.082.752	2.962.792	2.763.072	3.005.545	2.794.176	3.010.270	2.609.280
ПП Гружа	11.962.944	14.368.736	14.287.104	12.974.386	13.334.112	12.741.270	12.123.648
УКУПНО:	**18.816.192**	**20.244.238**	**19.583.424**	**20.192.599**	**19.871.136**	**19.791.709**	**18.898.272**

Инсталисани капацитет постројења за пречишћавање воде могу у перспективи да покрију потребе града у наредних 20 година, док изворишни капацитети могу да подмире потребе за наредних 5 до 10 година (зависно од хидролошке ситуације, развоја града и предузетих мера на смањењу губитака воде) и на истим се морају предузети опсежне мере реконструкције и доградње.

Напред наведени подаци указују на неопходност решавања проблема дугорочног снабдевања Крагујевца водом, пре свега кроз интензивирање радова на плану смањења губитака воде и паралелно са тим реализацији истражних и припремних радова будућег регионалног система водоснабдевања "Лопатница" и међурегионалног система водоснабдевања "Студеница".

Укупне количине произведене воде одређене су низом фактора као што су:

1. Просечна потрошња и потребе потрошача за водом. Повећање производње воде зависи пре свега од повећања броја корисника.

2. Стање залиха сирове воде на изворištима (2 акумулациона језера и рени бунари). Подаци о дотоцима воде у акумулације задњих година указују на велике годишње осцилације а самим тим и на велику зависност изворишта од хидролошких прилика.

3. Стање дистрибутивне мреже у техничком смислу односно праћење укупне количине воде која се произведе а не фактурише потрошачима. Водоводне линије у граду су дотрајале и мора да дође до већих инвестиционих улагања како би систем могао да функционише без застоја. Велики број пуцања због дотрајалости изазива високе трошкове одржавања водоводних линија и увећања губитака воде. На губитак воде утиче и старост прикључака, због тога је потребно извршити замену прикључака, прикључцима од савремених материјала. Смањењем губитка воде долази се до нових количина воде које су довољне за наредних 10 до 15 година. Планирано је да губитак воде у 2021. години буде 33,24%.

4. Брзина откривања и ефикасна поправка хаварија на дистрибутивној мрежи. Након бројних интервенција на пословима превентивног, текућег и хаваријског одржавања водоводне мреже постигнут је завидан ниво квалитета испоруке воде за пиће. Број кварова се смањује, као и време потребно за интервенцију.

План канализације и отпадних вода за период 2017. – 2021. године

Потребни радови на одвођењу санитарних и отпадних вода

Како би се подигао ниво услуга у граду што се тиче одвођења и пречишћавања вода а самим тим и обезбедило повољније окружење за живот наших суграђана потребно је проширити канализациону мрежу у свим околним градским и приградским насељима града Крагујевца. Тамо где не постоји мрежа, изградити нову секундарну и терцијалну мрежу, а по потреби извршити реконструкцију постојећих фекалних колектора чији капацитети не одговарању тренутном стању и нивоу изграђености стамбених објеката. Наиме, многа насеља (Бресница, Корићани, Ердеч, Попова шума...) су изграђена неплански тако да пројектовани капацитет фекалних колектора нису у складу са бројем корисника и њиховим потребама за одвођењем санитарних фекалних вода.

Потребно је извршити идентификацију свих уличних водова који су изграђени у коперацији грађана и месних заједница без пратеће документације и минимума техничких услова, па као такве их прилагодити и привести намени за коју су и изграђени (дорадити, извршити реконструкцију прикључака и слабих тачака на уличном делу – шахтова пре свега и након тога извршити технички пријем).

Потребно је извршити раздвајање атмосферске од фекалне и индустријске канализације, од прикључака па до преливних шахти где је нелегално кишна канализација преспојена на фекалну мрежу. Главним колектором све фекалне отпадне воде и индустријске отпадне воде након предтретмана одводиле би се до постројења за пречишћавање, док би се атосферске отпадне воде уливале у Лепеницу. На тај начин би се спречило запушавање, изливање канализације а самим тим угрожавање људи и њихове безбедности. Ово се мора урадити у сарадњи са инспекцијским органима локалне самоуправе. Посебну пажњу треба обратити на уско градско језгро где је на местима породичних стамбених објеката дошло до изградње вишеспратних стамбених објеката, па уместо 10 – 15 прикључака у некој улици сада имамо десетоструко или већи број корисника који су прикључени на постојеће уличне колекторе (Чиче од Романије, Даничићева...).

Такође, треба обратити пажњу на индустријске отпадне воде, јер је потребно да сви привредни субјекти који кроз процес рада користе и загађују воду да претходно обаве

чишћење, односно предтретман својих отпадних вода, а потом да их упуте у ЦППОВ „Цветојевац“ на пречишћавање. У складу са законским нормама натерати све њих да саграде или ставе у функцију већ постојеће предтретмане како би вода коју упуштају у градски колектор задовољила минимум услова које закон прописује. У сарадњи са локалном самоуправом сачинити правилник по ком је загађивач дужан да плати нанету штету те их на тај начин увести у оквир законских норми.

На неколико места је потребно извршити реконструкцију прелаза испод корита реке Лепенице, Ждраљице... или можда изградити црпне станице за препумпавање преко реке (потребно урадити анализу трошкова).

План реконструкције Централног постројења за пречишћавање отпадних вода на Цветојевцу

Централно постројење за пречишћавање отпадних вода пуштено је у рад 1990. године. Налази се седам километара низводно од града,на левој обали реке Лепенице. Постројење је дошло у фазу потпуног обнављања, то јест потребно је замениту комплетну процесну опрему и извршити санацију грађевинских објеката који су у прилично добром стању. Такође, треба обратити пажњу на доследну примену прописа о пречишћавању отпадних вода у предтретману, и више користити пречишћене отпадне воде као техничке воде у индустрији и предузимати мере за технолошку модернизацију.

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

У току 2019. урађена је **Студија изводљивости за пројекат прикупљања и пречишћавања отпадних вода за Град Крагујевац**, која предвиђа поступања по свему горе наведеном и у којој су детаљније написане смернице за поступање по истом. У сваком случају, потребно је одржати рад постројења у стању ИСПРАВНО! Радити само неопходне реконструкције и превентивно одржавање система како се предузеће не би излагало непотребним трошковима а истовремено постигао задовољавајући квалитет пречишћене воде и заштитила животна средина. Све постојеће колекторе одржавати превентивно, посебно тамо где су уска грла и постоји могућност изливања фекалија.

Неопходно је извршити обнављање комплетне линије гаса, муља и линије воде:

- Замена пресечних вентила на гасној инсталацији, гасних компресора и копља за мешање муља, бакље за спаљивање био гаса, пешчаних и керамичких филтера. Потребно је набавити нове гас генераторе који имају већи степен корисног дејства и мању потрошњу био гаса, како би се струја производила у континуитету и на тај начин максимално повећала самоодрживост система.

- Заменити потребне инсталације на таложницима, црпној станици свежег муља, угушчивачима муља и цевне галерије у дигесторима као и измењивач топлоте за загребање муља у дигестору. На месту друге тракасте филтер пресе купити

дехидратор муља који је много ефикаснији и поузданији за третман преврелог муља. При реконструкцији цевне галерије и дигестатора оставити могућност убацивања био масе из комуналног отпада (центар за рециклажу) као и за довожење свежег муља из околних градова са мањим бројем становника како би се попунили изгрђени капацитети на постројењу а околним местима обезбедио пласман свежег муља и поштовање законских норми.

- На линији воде потребно је извршити замену пумпи, компресора на песколову и његово стављање у функцију а резервне таложнике примарног и секундарног нивоа реконструисати и припремити за пуштање у рад. Биоаерационе базене реконструисати новом цевном галеријом и обезбедити још један ниско притисни компресор – дуваљку.

- Након комплетне реконструкције постојећег погона и успостављање континуалног праћења свих параметара како на улазу тако у току пречишћавања и нарочито на излазу из постројења, потребно је опремити и хемијску лабараторију како опремом тако и неопходним стручнмим кадром. Све елементе пратити помоћу скада система чије успостављање није доведено до краја што би представљало и увод у потпуну аутоматизацију процеса на систему.

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

План развоја капацитета за период 2017. - 2021. године

Поред изградње водоводних линија потребно је извршити и реконструкцију кишне и фекалне канализације у наредном периоду. Одлуком Скупштине Града која је објављена у Сл. листу број 9 од 07.04.2017. године кишна канализација је пренета у надлежност ЈКП „Водовод и канализација“. Имајући у виду проблеме који настају у време великих падавина и отапања снега, долази до изливања фекалне канализације и зачепљења исте, због тога што је огроман број домаћинстава повезао атмосферске воде кишне канализације у фекалну канализацију. Из тих разлога потребно је извршити санацију једног броја кишних колектора.
Сагледавајући укупне проблеме у функционисању водоводне и канализационе мреже, стручне службе ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац су сачиниле предлог приоритетних улица и насеља у којима је потребна изградња нових и реконструкција постојећих водоводних и канализационих линија и то: водоводних линија различитих профила 5.250 мл, линија фекалне канализације 1.498 мл, линија кишне канализације 190 мл, прикључака 444 комада.
Из тих разлога, средњерочном стратегијом предвиђен је развој магистралних водоводних линија, новог резервоарског простора, црпних станица, као и канализационих колектора.Као основу за будући развој водоснабдевања послужиће израда хидрауличног модела постојећег водоснабдевања у граду, која ће бити спроведена у средњерочном периоду. Средњерочним планом такође је предвиђено мерење и даљински пренос података до диспечарског центра, што ће омогућити контролу губитака у мерним зонама и подзонама.

У табели дат је преглед плана и изведених и процењених радова Погона градње током задње три године и план за наредну годину:

Табела 13.

ГОДИНА	Изградња водоводне линије (м^{л})	Изградња канализационе линије (м^{л})	Изградња прикључака (ком)
План 2017	5.250	1.688	444
Оств 2017.	1.096	907	204
План 2018	6.000	2.000	220
Оств 2018.	161	582	172
План 2019	1.575	1.835	130
Проц 2019	438	1.700	133
План 2020	20.500	6.900	210

План продаје за период 2017. - 2021. године

Пројекција плана производње и продаје воде заснована је на основном циљу у дистрибуцији воде, а он је смањење губитака у дистрибутивној мрежи. На овај начин би се губици воде у дистрибутивној мрежи свели на око 33% у 2021.години у односу на произведене количине што се може сматрати прихватљивим, имајући у виду старост водоводних линија и материјала од којих су израђене, као и њихову укупну дужину од око 572 км. Уколико би се остварили овакви резултати у погледу исказаних губитака воде то се може сматрати да је достигнут просек који је присутан и у већини европских градова. Ради ефикасног утврђивања места цурења на водоводним линијама извршити набавку потребног броја савремених уређаја којима ће се ефикасно утврђивати настали кварови што ће омогућавати интервенције у кратком временском периоду и на тај начин се смањити количине воде по том основу. У наредном периду треба посветити пажњу повећању тачности мерења произведених и очитаних количина воде. У периду од 2017-2021. године ЈКП планира да дође до осавремењивања начина очитавања и преласка на даљинско очитавање.

У табеларном прегледу је дат план продаје воде и остварена и процењена продаја воде у задње три године и план за наредну годину:

(м3)

ГОДИНА	ПРОДАЈА ВОДЕ ГРАЂАНИМА	ПРОДАЈА ВОДЕ ПРИВРЕДИ	УКУПНО
план 2017.	8.611.266	2.537.262	**11.148.528**
остварено 2017.	8.745.406	2.439.708	**11.221.757**
план 2018.	9.197.159	2.892.312	**12.089.471**
остварено 2018.	8.426.807	2.262.348	**10.722.169**
план 2019.	8.969.854	2.465.553	**11.435.407**
процена 2019.	8.535.202	2.348.409	**10.883.611**
план 2020.	9.014.388	2.531.896	**11.546.284**

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.

- Оперативни директор Јавно комуналног предузећа „ Водовод и канализација“ у Крагујевцу – Срђан Шорак, дипломирани машински инжењер из Крагујевца.

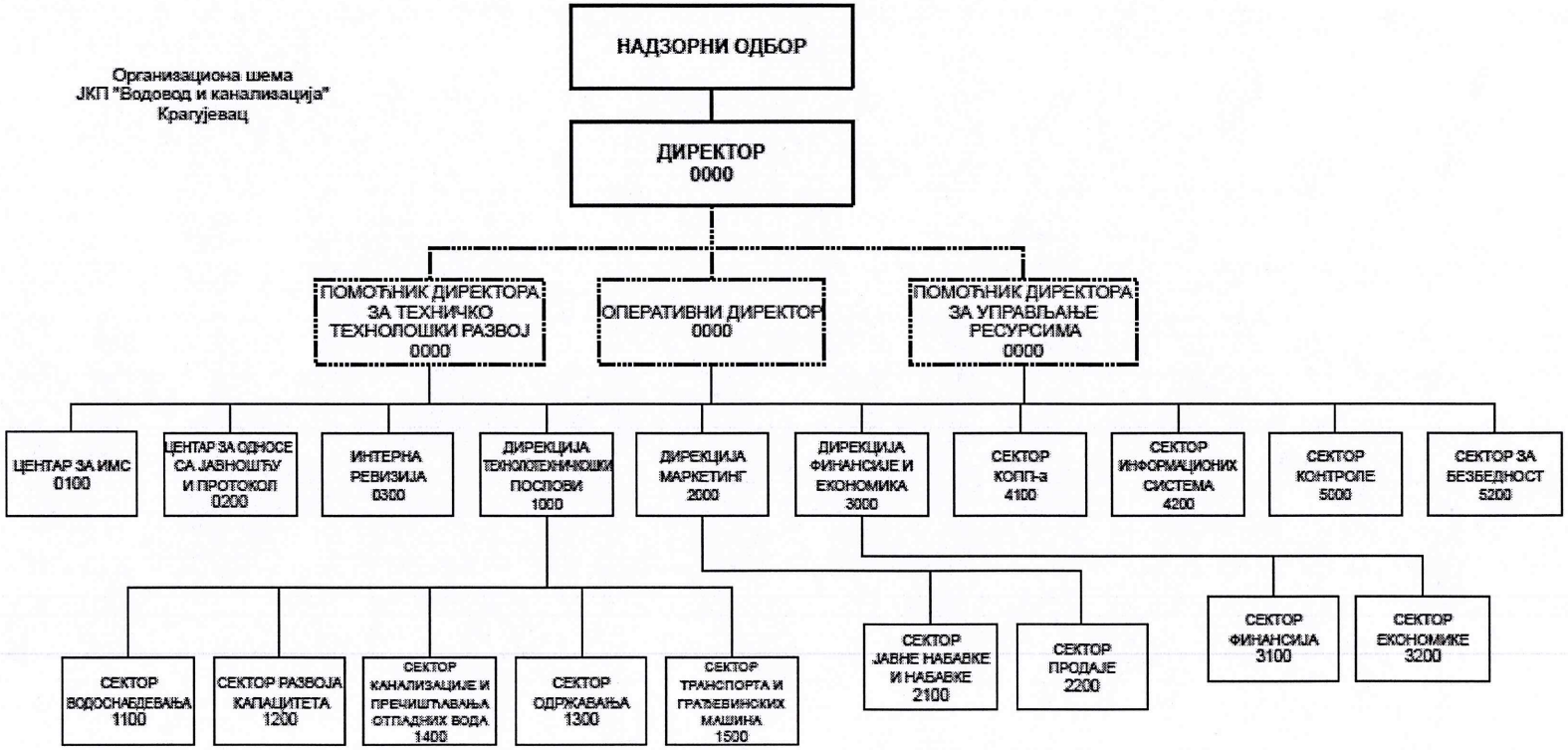
НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

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.

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

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

Анализирајући процењене резултате за 2019. годину, долази се до основних параметара пословања који представљају планске претпоставке за пројекцију целокупног пословања у 2019. години.

ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац У 2019. ГОДИНИ

Редни број	Назив производа и услуга	План 01.01. – 31.12.2019.	Процена 01.01. – 31.12.2019
1.	Производња воде $м^3$	**20.057.760**	**19.791.709**
2.	Продаја воде $м^3$	**11.435.407**	**10.883.611**
2.1	Грађани м3	8.969.854	8.535.202
2.2	Привреда м3	2.465.553	2.348.409
3.	Одвођење и пречишћавање отпадних вода м3	**9.749.378**	**9.224.547**
4.	Изградња и пројектовање		
4.1.	Водоводна линија мл	1.575	438
4.2.	Канализациона линија мл	1.835	1.700
4.3	Атмосферска канализација	3.000	150
4.4	Прикључци комада	130	133
4.5.	Сагласности предмета	350	341

Процењена производња воде за 2019.годину је **19.791.709 $м^3$** воде и у односу на планирану производњу за 2019. годину је мања за 1%. Процењена произведена количина воде у 2019. години била је довољна за целокупну потрошњу грађана и привреде. Сва произведена вода је редовно контролисана и узорци су били бактериолошки и физичко – хемијски исправни. ПП „Грошница“ је у укупној производњи учествовао са 20,41% .ПП „Морава" је у укупној производњи учествовао са 15,21%. ПП „Гружа" је у укупној производњи учествовао са 64,38%.

Физички обим **процењене продаје воде** у 2019.години је **10.883.611 $м^3$** и мања је у односу на план за 5%. Процењена продаја воде грађанима је мања од плана за 5%, а остварење плана за привреду је 95%. Служба за наплату дуга је предузимала низ послова како би се постигао што бољи резултат у наплати дуговања. Неке од активности су: израда и штампа опомена за наплату дуга, израда налога за упозорење пред искључење и реализација истих, праћење наплате дуга по опоменама, израда репрограма о исплати дуга, што је довело до веће наплате дуговања у односу на претходну годину.

Процена физичког обима **одвођења и пречишћавања отпадних вода** је мања у односу на план за 2019. годину и износи **9.224.547 $м^3$** .

Процена физичког обима **изградње и пројектовања** је мања од планираних вредности. Изградња водоводних линија је остварена 28% у односу на план, изградња канализационих линија је остварена 93% у односу на план, изградња атмосферске канализације је остварена 5% у односу на план, изградња прикључака је већа за 2% у односу на план, а издате сагласности су мање за 3% у односу на план.

ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2019.ГОДИНУ

Ред. бр.	Опис	ПЛАН 2019	ПРОЦЕНА 2019	проценат остварења 4:3
1	2	3	4	5
I	**ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**			
1.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода	**775.478.807**	**741.589.934**	96%
1.1.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода привреди	249.005.592	231.666.294	93%
1.2.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода грађанима	526.473.215	509.923.640	97%
2.	Приход од градње, пројектовања и прикључака	**175.400.000**	**129.297.754**	74%
2.1	Приход од изградње	137.500.000	92.284.456	67%
2.2	Приход од пројектовања	1.500.000	1.020.000	68%
2.3	Приход од прикључака	23.000.000	25.793.298	112%
2.4	Приход од трећих лица	6.000.000	0	-
2.5	Приход од сагласности	2.400.000	5.000.000	208%
2.6	Приход од техничко технолошких послова	5.000.000	5.200.000	104%
3.	Приход од одржавања атмосферске канализационе мреже	**5.000.000**	**5.000.000**	100%
4.	Остали пословни приходи	**56.850.000**	**48.550.000**	85%
4.1	Приход од одржавања водоводне мреже	3.000.000	1.200.000	40%
4.2	Приход од одржавања канализационе мреже	4.000.000	4.000.000	100%
4.3	Приход од поправљених водомера	15.000.000	12.000.000	80%
4.4	Приход од условљених донација	32.000.000	29.000.000	91%
4.5	Остали посл. приходи	2.850.000	2.350.000	82%
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		**1.012.728.807**	**924.437.688**	**91%**
II	**ПОСЛОВНИ РАСХОДИ**			
1.	Трошкови материјала за израду	150.150.000	118.000.000	79%
2.	Трошкови канц.и ост.материјала	2.710.000	1.900.000	70%
3.	Трошкови горива и енергената	32.260.000	26.900.000	83%
4.	Утрошак електричне енергије	98.000.000	90.000.000	92%
5.	Трошкови резервних делова	5.100.000	4.000.000	78%
6.	Трошкови алата, инвент и а.гума	3.225.000	2.650.000	82%
7.	Трошкови бруто зарада и доприноса	427.678.270	415.591.046	97%
8.	Трошкови по уговорима	931.388	942.939	101%

9.	Друга примања	53.868.750	61.581.762	114%
10.	Накнада трошкова	16.500.000	16.290.822	99%
11.	Остала давања – пакетићи за Н.Г.	350.000	242.000	69%
12.	Трошкови усл. на изради учинка	7.100.000	5.000.000	70%
13.	Трошкови транспортних услуга	1.700.000	1.700.000	100%
14.	Трошкови услуга одржавања	3.300.000	2.000.000	61%
15.	Трошкови закупа	4.250.000	4.000.000	94%
16.	Трошкови сајамских услуга	150.000	0	-
17.	Трошкови реклама	250.000	0	-
18.	Трошкови осталих услуга	39.980.000	39.950.000	100%
19.	Амортизација	122.000.000	118.000.000	97%
20.	Резервисања за отпремнине	4.000.000	0	-
21.	Трошкови непроизводних услуга	3.880.000	3.000.000	77%
22.	Трошкови репрезентације	800.000	800.000	100%
23.	Трошкови премије осигурања	5.760.000	5.760.000	100%
24.	Трошкови платног промета	2.200.000	1.500.000	68%
25.	Трошкови пореза и чланарина	7.930.000	6.930.000	87%
26.	Остали нематеријални трошкови	12.569.065	13.069.065	104%
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		**1.006.642.473**	**939.807.634**	93%
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ		**6.086.334**	**- 15.369.946**	-
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		**82.000.000**	**72.000.000**	88%
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		**26.625.000**	**23.475.000**	88%
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		**55.375.000**	**48.525.000**	88%
ОСТАЛИ ПРИХОДИ		**40.000.000**	**17.500.000**	44%
ОСТАЛИ РАСХОДИ		**85.500.000**	**84.500.000**	99%
УКУПНИ ПРИХОДИ		**1.134.728.807**	**1.013.937.688**	89%
УКУПНИ РАСХОДИ		**1.118.767.473**	**1.047.782.634**	94%
БРУТО ДОБИТ/ГУБИТАК		**15.961.334**	**- 33.844.946**	-
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ		**12.000.000**	**-**	-
НЕТО ДОБИТ		**3.961.334**	**-**	-

У обрачунском периоду I – XII 2019. године остварен је **процењен укупан приход** од **1.013.937.688** динара, што је мање од плана за 11%. У структури процењених укупних прихода учествују:

- процењени пословни приходи
- процењени финансијски приходи
- процењени остали приходи

I. **Процењени пословни приходи** су остварени у износу од **924.437.688** динара и чине 91,17% процењених укупних прихода. Њихову структуру чине:

1.Процењен приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, што је приход од основне делатности и износи **741.589.934** динара. То чини 73,14% учешћа у процењеном укупном приходу. Овај процењен пословни приход чине:

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода привреди	249.005.592	231.666.294	93%
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима	526.473.215	509.923.640	97%
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода	**775.478.807**	**741.589.934**	**96%**

Приход од продаје воде привреди планиран је у износу од 249.005.592 динара и остварен је са 93%. Планирани приход од продаје воде грађанима је 526.473.215 динара и остварен је са 97%.

2. Процењен пословни приход од градње, пројектовања и прикључака износи **129.297.754** динара. То чини 12,75% од процењеног укупног прихода. Ове процењене пословне приходе чине:

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Приход од изградње и пројектовања	139.000.000	93.304.456	67%
Сагласности	2.400.000	5.000.000	208%
Приход од техничко технолошких послова и технички пријем	5.000.000	5.200.000	104%
Приход од прикључака	23.000.000	25.793.298	112%
Приход од трећих лица - инвеститори	6.000.000	-	-
Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака	**175.400.000**	**129.297.754**	**74%**

Процењени пословни приход од градње је мањи за 26% од планираног из разлога што није уговорена изградња и реконструкција, водоводних и канализационих линија, колико је била планирана.

3. Процењен приход од одржавања атмосферске канализације износи **5.000.000** динара. То чини 0,49% од процењеног укупног прихода.

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Приход од одржавања атмосферске канализационе мреже	**5.000.000**	**5.000.000**	**100%**

4. Процењени остали пословни приходи износе **48.550.000** динара, и чине 4,79% од процењеног укупног прихода. Ове процењене пословне приходе чине:

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Приход од одржавања водоводне мреже	3.000.000	1.200.000	40%
Приходи од одржавања канализационе мреже	4.000.000	4.000.000	100%
Приход од баждарења водомера	800.000	800.000	100%
Приход од мто	150.000	100.000	67%
Приход од поправљених водомера	15.000.000	12.000.000	80%
Приход од услуга Цветојевац	600.000	200.000	33%
Условљене донације	32.000.000	29.000.000	91%
Приходи од закупа	1.000.000	1.000.000	100%
Приход од зајед. тр. и водни допринос и остали приходи	300.000	250.000	83%
Остали пословни приходи	**56.850.000**	**48.550.000**	**85%**

II. **Процењени финансијски приходи** износе **72.000.000** динара и чине 7,10% од процењеног укупног прихода. Основни извор финансијских прихода чини приход од камата на потраживања од купаца који нису у року измирена. Законска камата се обрачунава на начин прописан Законом о затезној камати, којим је дефинисана висина, као и начин обрачуна затезне камате. Процењени финансијски приходи обухватају:

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Приход од камата на дуг за воду привреде	15.000.000	10.000.000	67%
Приход од камата на дуг за воду грађана	65.000.000	60.000.000	92%
Приход од камата на дуг за услуге	2.000.000	2.000.000	100%
Финансијски приходи	**82.000.000**	**72.000.000**	**88%**

III. **Процењени остали приходи** (остали ванредни и непословни приходи, задужења за судске трошкове, приход од имовине, приход од наплате штете од осигуравајућих друштава, приход од насталог индиректног отписа потраживања) износе **17.500.000** динара и чине 1,73% од процењеног укупног прихода.

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Задужење за судске трошкове	22.000.000	15.500.000	70%
Приход од ревалоризације	12.000.000	0	-
Штете	6.000.000	2.000.000	33%
Остали приходи	**40.000.000**	**17.500.000**	**44%**

У обрачунском периоду I – XII 2019. године остварен је **процењен укупан расход** од **1.047.782.634** динара, што је мање од плана за 6%.

У структури процењених укупних расхода учествују:

- процењени пословни расходи
- процењени финансијски расходи
- процењени остали расходи

I. **Процењени пословни расходи** износе **939.807.634** динар, чине 90 % процењених укупних расхода и ту спадају следећи трошкови:

- **Процењени трошкови материјала и енергије** обухватају:

1. Процењене трошкове материјала за израду, који износе **118.000.000** динара и чине 11,26% од процењених укупних расхода. У ове процењене трошкове спадају:

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трошкови хемикалија	44.550.000	36.000.000	81%
Трошкови санитарне контроле	2.600.000	2.000.000	77%
Трошкови уградње и сервисирања водомера	18.000.000	20.000.000	111%
Трошкови материјала за изградњу и одржавање и остали трошкови мат. за електро и машинско одржавање	85.000.000	60.000.000	71%
Трошкови материјала за израду	**150.150.000**	**118.000.000**	**79%**

Ови процењени трошкови су мањи од плана, јер су процењени трошкови материјала за изградњу мањи од планираних. Сектор развоја капацитета је извео радове који су мањи од плана, на изградњи и реконструкцији водоводне мреже.

2. Процењене трошкове канцеларијског и осталог материјала, који износе **1.900.000** динара и чине 0,18% процењених укупних трошкова.

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Канцеларијски материјал	1.760.000	1.600.000	91%
Остали материјал	950.000	300.000	32%
Трошкови канцеларијског и осталог материјала	**2.710.000**	**1.900.000**	**70%**

3. Процењене трошкове горива и енергената који износе **26.900.000** динара и чине 2,57% од процењених укупних расхода. Ове процењене пословне расходе чине:

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трошкови горива и мазива	30.360.000	25.000.000	82%
Трошкови угља	1.900.000	1.900.000	100%
Трошкови горива и енергената	**32.260.000**	**26.900.000**	**83%**

4. Процењене трошкове електричне енергије који износе **90.000.000** динара и чине 8,59% од процењених укупних расхода.

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трошкови електричне енергије	**98.000.000**	**90.000.000**	**92%**

5. Процењене трошкове резервних делова који износе **4.000.000** 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, а чине 0,38% процењених укупних трошкова.

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трошкови резервних делова	**5.100.000**	**4.000.000**	**78%**

6. Процењене трошкове алата, инвентара, ауто гума који износе **2.650.000** динара и односе се на трошкове гума за грађевинске машине, теретна и путничка возила и чине 0,25% од процењених укупних расхода.

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трошкови алата, инвентара	2.075.000	1.500.000	72%
Трошкови ауто гума	1.150.000	1.150.000	100%
Трошкови алата, инвентара, ауто гума	**3.225.000**	**2.650.000**	**82%**

- **Процењени трошкови зарада и личних примања-** ови трошкови обухватају:

7. Процењене трошкове бруто зарада и доприноса на терет послодаваца који износе **415.591.046** динара и чине 39,66% од процењених укупних расхода.

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трош. бруто зарада и допр.на терет посл.	**427.678.270**	**415.591.046**	**97%**

Дошло је до смањење бруто зараде због мањег броја запослених.

8. Процењене трошкове по уговорима и остале накнаде у износу **942.939** динара и чине 0,09% од процењених укупних расхода.

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трошкови уговора о делу	20.000	31.551	158%
Примања НО	911.388	911.388	100%
Трошк. по уговорима и остале накнаде	**931.388**	**942.939**	**101%**

Поред трошкова уговора о делу у процењене трошкове по уговорима спада и накнада члановима НО у износу од 911.388 динара. Накнада се исплаћује за Председника и два члана. Нето износ исплате се утврђује на основу Одлуке о висини накнаде за рад у Надзорном одбору.

9. Позицију — процењена друга примања у износу **61.581.762** динара, она чини 5,88% од процењених укупних расхода и односи се на:

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Отпремнине и социјални програм	5.000.000	13.196.768	264%
Јубиларне награде	3.955.000	3.678.818	93%
Солидарна помоћ радницима	44.913.750	44.706.176	100%
Друга примања	**53.868.750**	**61.581.762**	**114%**

Град Крагујевац је у обавези да број запослених у систему ЈЛС усклади са законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и због тога постоји потреба за рационализацијом, како Град не би сносио последице неизвршавања законских обавеза из Закона чије је важење продужено до 31.12.2019. године.

Како је Решењем Градског већа о покретању поступка рационализације броја запослених у органима Града, стручним службама и посебним организацијама, установама, јавним службама, предузећима и привредним друштвима чији је оснивач град Крагујевац, број 020-79/19-V од 11. марта 2019. године било утврђено да за директне и индиректне кориснике буџета до 30. априла 2019. године отпремнина која се исплаћује за престанак радног односа, износи 36.000 динара за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца код кога остварује право на отпремнину, то се указала потреба за продужењем рока до 31. децембра 2019. године.

Дошло је и до потписивања новог колективног уговора 30. августа 2019. године код послодавца – ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац.

На основу Члана 79. Колективног уговора Послодавац може запосленом да исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. Солидарна помоћ радницима се исплаћивала сваког месеца свим радницима.
Чланом 82. Колективног уговора запослени има право на јубиларну награду у висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији према објављеном податку органа надлежног за послове статистике, за последњи месец у претходној календарској години у односу на календарску годину у којој се јубиларна награда остварује, с тим што се висина новчане награде увећава за 25% при сваком наредном остваривању тог права.

Исплаћене су **4** отпремнине радницима за одлазак у пензију, за **15** запослена исплаћене су новчане накнаде услед споразумног престанка радног односа (социјални програм). Исплаћено је **68** јубиларних награда.

10. Позицију — процењена накнада трошкова у износу **16.290.822** динара, чини 1,55% од процењених укупних расхода и односи се на:

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трошкови дневница на службеном путу	500.000	630.170	126%
Трошкови превоза на радно место и са радног места	16.000.000	15.660.652	98%
Накнада трошкова	**16.500.000**	**16.290.822**	99%

Према Члану 69. Колективног уговора, Послодавац је дужан да запосленом обезбеди накнаду трошкова превоза у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз, ради одласка на рад и повратка са рада, без обзира на удаљеност радног места и места становања.

Према Члану 70. Колективног уговора запослени има право на дневницу за службено путовање у земљи у висини од 2% од просечне зараде у Републици Србији.

11. Позицију – процењена остала давања у износу **242.000** динара, која чини 0,02% од процењених укупних расхода и односи се на пакетиће за Нову Годину за децу запослених радника.

- **Процењени трошкови амортизације** обухватају позицију 19. која износи **118.000.000** динара и чине 11,26% од процењених укупних расхода.

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трошкови амортизације	**122.000.000**	**118.000.000**	**97%**

- **Процењени остали пословни расходи** обухватају:

12. Процењене трошкове услуга на изради учинка који износе **5.000.000** динара и чине 0,48% од процењених укупних расхода.

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трошкови услуга на изради учинка	**7.100.000**	**5.000.000**	**70%**

13. Процењене трошкове транспортних услуга и износе **1.700.000** динара и чине 0,16% од процењених укупних расхода. У ове процењене трошкове спадају:

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Ангажовање трећих лица за превоз	100.000	100.000	100%
ПТТ трошкови	1.600.000	1.600.000	100%
Трошкови транспортних услуга	**1.700.000**	**1.700.000**	**100%**

14. Процењене трошкове услуга одржавања и износе **2.000.000** динара и чине 0,19% од укупних расхода. У ове процењене трошкове спадају:

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трошкови услуга одржавања	**3.300.000**	**2.000.000**	**61%**

15. Процењене трошкове закупа пословног простора који износе **4.000.000** динара и чине 0,38% од процењених укупних расхода.

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трошкови закупа пословног простора	**4.250.000**	**4.000.000**	**94%**

Због необезбеђеног адекватног пословног простора ЈКП „Водовод и канализација" је закључило Уговор о закупу са „Универзал банком" АД Београд у стечају. Од маја месеца 2018 године раскинут је уговор са„Универзал банком" АД Београд у стечају. Градско веће је на седници одржаној дана 22.06.2018. године донело Одлуку број 361-134/18-V о давању на коришћење без накнаде предузећу ЈКП „Водовод и канализација",на одређено време, непокретности у јавној својини које користи Град Крагујевац. Овом Одлуком ЈКП „Водовод и канализација" се обавезује да, као носилац права коришћења на непокретности, сноси трошкове текућег и инвестиционог одржавања и извршава законске и друге обавезе у вези са имовином. На струју, комуналне услуге и остале трошкове закупљеног простора се односи 4.000.000 динара.

16. Процењених трошкова сајамских услуга - нема.

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Сајамске услуге	**150.000**	**-**	**-**

17. Процењених трошкова реклама - нема.

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трошкови реклама	**250.000**	**-**	**%**

18. Процењене трошкове осталих услуга које износе **39.950.000** динара, чине 3,81% од процењених укупних расхода и обухватају:

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трошкови комуналних услуга	5.800.000	4.800.000	83%
Трошкови хтз опреме	3.500.000	3.000.000	86%
Трошкови услуга које се односе на испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописима, осматрање бране, обавезно испитивање ПП апарата и хидраната, испитивање електроизолационе опреме, услуге одржавања, сервисирања, еталонирања и редовног оверавања опреме	6.000.000	5.500.000	92%
Трошкови путарина	150.000	150.000	100%
Трошкови раскопавања јавних површина	10.000.000	14.000.000	140%
Трошкови сагласности на изведена стања	1.500.000	1.500.000	100%
Разне услуге	4.000.000	3.000.000	75%
Остале услуге за одржавање	2.770.000	2.000.000	72%
ЦППОВ Цветојевац остале услуге	3.260.000	1.500.000	46%
Трошкови мто	3.000.000	4.500.000	150%
Трошкови осталих услуга	**39.980.000**	**39.950.000**	**100%**

У току године настала је потреба за ангажовањем Предузећа за одржавање апликативног SOFTWARE-а.

20. Позицију - процењена резервисања за отпремнине - нема.

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трошкови резервисања за отпремнине	**4.000.000**	**-**	**-**

21. Процењене трошкове непроизводних услуга који износе **3.000.000** динара и чине 0,29% од процењених укупних расхода и обухватају:

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трошкови ревизије и консултантске услуге	1.650.000	1.500.000	91%
Трошкови прегледа радника	730.000	500.000	68%
Трошкови стручног оспособљавања радника и услуга стручног усавршавања	1.500.000	1.000.000	67%
Трошкови непроизводних услуга	**3.880.000**	**3.000.000**	**77%**

22. Процењене трошкове репрезентације који износе **800.000** динара и чине 0,08% од процењених укупних расхода. Ови процењени трошкови обухватају:

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трошкови поклона	50.000	-	-
Трошкови угоститељских услуга и бифеа	750.000	800.000	107%
Трошкови репрезентације	**800.000**	**800.000**	**100%**

23. Процењене трошкове премије осигурања, а они износе **5.760.000** динара и чине 0,55% од процењених укупних расхода.

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трошкови осигурања имовине	3.700.000	3.700.000	100%
Трошкови осигурања возила	1.830.000	1.830.000	100%
Трошкови осигурања лица	230.000	230.000	100%
Трошкови премије осигурања	**5.760.000**	**5.760.000**	**100%**

Потписан је нови Уговор за осигурање имовине и радника.

24. Процењене трошкове платног промета, а они износе **1.500.000** динара и чине 0,14 % од процењених укупних расхода.

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трошкови платног промета	**2.200.000**	**1.500.000**	**68%**

25. Процењене трошкове пореза и чланарина који износе **6.930.000** динара и чине 0,66% од процењених укупних расхода и обухватају трошкове пореза на имовину, накнаду за коришћење вода, накнаду за употребу моторних возила, порез на оружје, локалну комуналну таксу за истицање фирме у Баточини.

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Чланарине	1.100.000	1.300.000	118%
Порез на имовину	3.000.000	1.800.000	60%
Накнада за коришћење вода	3.000.000	3.000.000	100%
Употреба моторних возила	400.000	400.000	100%
Порез на оружје	30.000	30.000	100%
Локална такса у Баточини	400.000	400.000	100%
Трошкови пореза и чланарина	**7.930.000**	**6.930.000**	**87%**

26. Процењене остале нематеријалне трошкове који износе **13.069.065** динара и чине 1,25% од процењених укупних расхода. У ове процењене трошкове спадају:

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Таксе	3.000.000	3.500.000	117%
Стручна литература	350.000	350.000	100%
Разлика бруто зараде	4.019.065	4.019.065	100%
Службене легитимације за превоз, поштанске и остале услуге	5.200.000	5.200.000	100%
Остали нематеријални трошкови	**12.569.065**	**13.069.065**	**104%**

II. **Процењени финансијски расходи** у периоду I-XII 2019. године износе **23.475.000** динара и чине 2,24% од процењених укупних расхода. Основне изворе процењених финансијских расхода чине:

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Расходи камата по кредитима банака	8.750.000	5.300.000	61%
Затезне камате	10.000.000	3.000.000	30%
Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	6.000.000	13.300.000	222%
Лизинг	1.875.000	1.875.000	100%
Финансијски расходи	**26.625.000**	**23.475.000**	**88%**

Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе су веће од плана. У овај износ улазе камате на порезе и доприносе 2.100.000 динара, камате на разлику зараде 5.200.000 динара, накнада за коришћење вода 2.000.000 динара и камате на пдв из ранијих година 4.000.0000 динара.

III. **Процењени остали расходи** у периоду I-XII 2019. године износе **84.500.000** динара, чине 8,06% од процењених укупних расхода и обухватају:

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Расходи по основу директног отписа обртних средстава	7.000.000	7.000.000	100%
Обезвређивање потраживања	23.000.000	23.000.000	100%
Извршитељи	22.000.000	18.000.000	82%
Остали ванредни расходи	-	2.000.000	-
Трошкови спорова	3.500.000	3.500.000	100%
Накнада штете 3. лицима	1.000.000	1.000.000	100%
Разлика до минималне зараде	27.000.000	28.000.000	104%
Синдикат	2.000.000	2.000.000	100%
Остали расходи	**85.500.000**	**84.500.000**	**99%**

Позиција -**разлика до минималне зараде -** обухвата средства за исплату разлике зарада за последње три године која је обрачуната 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), Закон о изменама и допунама закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава(„Сл. гласник РС“, бр. 95/18), Законом о изменама и допунама закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 95/18), утврђеном минималном ценом рада по радном часу од 155,30 динара нето за период јануар – децембар 2019. године.

Поштујући законску процедуру, и Решење Републичке агенције за мирно решавање радних спорова одређеном броју радника је обрачуната разлика између износа исплаћене зараде и висине минималне зараде која ће бити исплаћена до децембра 2020.године.

Процењени губитак из пословања Предузећа износи **33.844.946** динара.

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5.817.726	5.795.600
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	2.794	4.180
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.024	2.278
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	1.770	1.902
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	4.954.103	4.900.646
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	98.426	98.426
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	4.611.355	4.544.479
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	238.240	251.659
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	1.670	1.670

025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	4.412	4.412
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019	799.377	761.592
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	799.377	761.592
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	0	1.739
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		

део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		1.739
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	61.452	127.443
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	61.452	127.443
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	495.720	518.590
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	71.000	85.250
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	65.000	78.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	6.000	7.250
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	225.000	145.570
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	225.000	145.570
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059		
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	197.000	282.000
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061		
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062	1.120	1.170

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	1.120	1.170
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068		
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	1.600	1.600
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070		3.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	6.313.446	6.314.190
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.713.993	3.656.669
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	3.608.172	4.606.555
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		

303	4. Државни капитал	0406	3.604.994	4.603.377
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	3.178	3.178
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	1.756	
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		15.104
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	7.178	3.765
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.807	3.765
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.371	

	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	903.113	938.547
350	1. Губитак ранијих година	0422	903.113	904.702
351	2. Губитак текуће године	0423		33.845
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.128.473	107.721
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	60.000	70.812
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
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	60.000	70.812
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	1.068.473	36.909
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	49.583	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	39.600	36.909
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	979.290	
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	192.400	178.794
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	2.278.580	2.371.006
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	64.767	72.074
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	49.111	59.000
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	15.656	13.074
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	12.000	120.000
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	105.045	102.997

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	101.491	102.635
436	6. Добављачи у иностранству	0457	362	362
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.192	
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	66.918	65.500
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	4.500	6.000
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	7.285	9.435
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	2.018.065	1.995.000
	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	6.313.446	6.314.190
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	997.729	912.437
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**	964.429	882.187
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	964.429	882.187
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	32.000	29.000
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	1.300	1.250
	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**	991.643	927.807
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	15.000	12.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	161.185	126.550
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	130.260	116.900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	499.329	494.648
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	56.730	52.650
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	122.000	118.000

541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.000	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	33.139	31.059
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	6.086	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		15.370
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	82.000	72.000
66, осим 662, 663 и 664	**I. 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**	82.000	72.000
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	26.625	23.475
56, осим 562, 563 и 564	**I. 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**	26.625	23.475
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	55.375	48.525
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	23.000	23.000
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	40.000	17.500
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	62.500	61.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	15.961	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		33.845
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**	15.961	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**		33.845
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	12.000	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	3.961	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**		33.845
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2019.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2019	Реализација (процена) 2019
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.052.459	1.021.050
1. Продаја и примљени аванси	3002	976.709	970.750
2. Примљене камате из пословних активности	3003	63.750	33.334
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12.000	16.966
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.042.719	957.914
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	461.608	360.096
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	493.978	518.591
3. Плаћене камате	3008	10.625	33.675
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	76.508	45.552
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9.740	63.136
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

1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	20.000	7.530
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	20.000	7.530
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	20.000	7.530
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	24.006	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	24.006	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	13.746	57.812
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		40.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	13.746	17.812
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	10.260	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		57.812
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.076.465	1.021.050
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.076.465	1.023.256
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	2.206
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		2.206
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	0	0

ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

Укупни капитал	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година процена
План	3.609.309	3.557.360	2.648.590	2.713.993
Реализација	2.699.453	2.706.815	2.705.245	3.656.669
Реализација/План (%)	75%	76%	102%	135%
Реализ./Реализ. претх год. (%)	-	100%	100%	135%

Индикатор укупни капитал показује податке о промени капитала, да ли је дошло до смањења или повећања капитала по годинама. Процењени индикатор показује да је вредност капитала порасла за 35% у односу на 2018. годину.

у 000 динара

Укупна имовина	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година процена
План	5.917.997	6.069.140	6.304.693	6.313.446
Реализација	6.577.502	6.352.630	6.418.804	6.314.190
Реализација/План (%)	111%	105%	102%	100%
Реализ./Реализ. претх год. (%)	-	97%	101%	98%

Индикатор укупна имовина показује податке о промени имовине, да ли је дошло до смањења или повећања имовине по годинама. Процењени индикатор показује да је процењена вредност имовине у складу са планом.

у 000 динара

Пословни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година процена
План	1.006.827	999.787	1.010.335	997.729
Реализација	886.633	925.241	850.532	912.437
Реализација/План (%)	88%	93%	84%	91%
Реализ./Реализ. претх год. (%)	-	105%	93%	107%

ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

Укупни капитал	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година процена
План	3.609.309	3.557.360	2.648.590	2.713.993
Реализација	2.699.453	2.706.815	2.705.245	3.656.669
Реализација/План (%)	75%	76%	102%	135%
Реализ./Реализ. претх год. (%)	-	100%	100%	135%

Индикатор укупни капитал показује податке о промени капитала, да ли је дошло до смањења или повећања капитала по годинама. Процењени индикатор показује да је вредност капитала порасла за 35% у односу на 2018. годину.

у 000 динара

Укупна имовина	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година процена
План	5.917.997	6.069.140	6.304.693	6.313.446
Реализација	6.577.502	6.352.630	6.418.804	6.314.190
Реализација/План (%)	111%	105%	102%	100%
Реализ./Реализ. претх год. (%)	-	97%	101%	98%

Индикатор укупна имовина показује податке о промени имовине, да ли је дошло до смањења или повећања имовине по годинама. Процењени индикатор показује да је процењена вредност имовине у складу са планом.

у 000 динара

Пословни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година процена
План	1.006.827	999.787	1.010.335	997.729
Реализација	886.633	925.241	850.532	912.437
Реализација/План (%)	88%	93%	84%	91%
Реализ./Реализ. претх год. (%)	-	105%	93%	107%

Процењени пословни приходи су мањи од планираних за 9% Такође је дошло и до смањења свих категорија процењених пословних расхода у односу на план, који су потребни за несметано функционисање предузећа. Ови процењени расходи су мањи од планираних за 6%.

у 000 динара

Пословни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година процена
План	956.035	1.008.499	1.009.655	991.643
Реализација	894.725	971.581	924.528	927.807
Реализација/План (%)	94%	96%	92%	94%
Реализ./Реализ. претх год. (%)	-	109%	96%	100%

Када се ставе у однос процењени пословни приходи са пословним расходима може да се види економичност пословања и колико је предузеће ефикасно у редовном пословању. Процењена покривеност пословних расхода пословним приходима у 2019. години је 98%.Планирано је да пословни приходи буду већи од пословних расхода, што би довело до стабилизације предузећа и повећања коефицијента економичности.

у 000 динара

Пословни резултат	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година процена
План	50.792	- 8.711	680	6.086
Реализација	- 8.092	- 46.341	-73.996	-15.370
Реализација/План (%)	-	-	-	-
Реализ./Реализ. претх год. (%)	-	-	-	-

Пословни резултат показује разлику између пословних прихода и пословних расхода.Процењени индикатор показује да су пословни приходи мањи од пословних расхода.

у 000 динара

Нето резултат	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година процена
План	0	561	2.725	3.961
Реализација	12.661	4.820	3.765	-33.845
Реализација/План (%)	-	859%	138%	-
Реализ./Реализ. претх год. (%)	-	38%	78%	-

у 000 динара

Број запослених на дан 31.12.	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година процена
План	666	657	581	537
Реализација	667	600	544	524
Реализација/План (%)	100%	91%	94%	98%
Реализ./Реализ. претх год. (%)	-	90%	91%	96%

Дошло је до рационализације броја запослених. У 2019. години када се погледа процењен број радника на крају године може да се закључи да је дошло до смањења броја радника у односу на базну 2016. годину за 143 радника или 21%. Из табеле може да се види како се смањивао број радника по годинама и то: 2017. године у односу на 2016. годину за 67 запослених радника, 2018. године у односу на 2017. годину за 56 запослених радника и процена за 2019. годину у односу на 2018. годину је да ће да дође до смањења запослених за 20 радника. Рационализација запослених вршена је по неколико основа: по основу одласка у старосну пензију, по социјалном програму-споразумни прекид радног односа,технолошки вишак-рационализација запослених у јавном сектору и по другим основама.

у 000 динара

Просечна нето зарада	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година процена
План	35.343	37.485	37.019	41.055
Реализација	36.157	36.382	37.144	40.325
Реализација/План (%)	102%	97%	100%	98%
Реализ./Реализ. претх год. (%)	-	101%	102%	109%

Просечна нето зарада је у складу са планом. Просечна нето зарада: збир свих исплаћених нето зарада у години/12/број запослених.

у 000 динара

Инвестиције	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година процена
План	62.950	150.290	140.060	99.020
Реализација	30.772	20.750	75.426	26.475
Реализација - план	49%	14%	54%	27%
Реализ./Реализ. претх год. (%)	-	67%	363%	35%

Рацио анализа	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година процена
EBITDA у 000 динара	93.096	70.215	44.417	102.630
ROA	0,19	0,08	0,06	0
ROE	0,47	0,18	0,14	0
Дуг / капитал	144	135	137	73
Ликвидност	179	124	403	720
% зарада у пословним приходима	59%	59%	59%	54%

EBITDA-показатељ пословне успешности предузећа са нагласком на ликвидност који узима у обзир амортизацију као неновчани трошак. Указује на резултат пословања субјекта. То је процењен добитак предузећа пре опорезивања и износи 102.630 динара.

ROA – Индикатор приноса на укупну имовину. Свако предузеће тежи да оствари што је могући већи принос на укупну имовину. Процењен индикатор показује колико предузеће на сваки динар уложен у пословну имовину остварује динара нето добитка.

ROE - Индикатор приноса на укупни капитал. Свако предузеће тежи да оствари што је могући већи принос на укупни капитал. Процењен индикатор показује колико предузеће на сваки динар коришћеног сопственог капитала остварује динара нето добитка.

Процењен индикатор задужености – процењен укупан дуг износи 73% процењеног капитала. Индикатор показује у којој мери предузеће користи дуг као извор финансирања.Овај рацио нам указује на колико позајмљених средстава долази јединица сопственог капитала. Односно, показује степен оптерећености капитала и правило је, што мања вредност индикатора то је већа сигурност дугорочних поверилаца. Циљ предузећа је да дође до смањења укупне задужености у наредним годинама пословања предузимањем мера којима ће да се повећа наплата потраживања од грађана и привреде (ангажовање судских извршитеља и склапањем репрограма).

Ликвидност је способност предузећа да плаћа доспеле обавезе. Индикатор ликвидности представља индикатор заштићености интереса краткорочних поверилаца предузећа, са чијег аспекта је пожељно да степен покрића краткорочних обавеза буде што већи, јер су тиме њихова потраживања оптерећена сразмерно мањим ризиком од ненаплативости потраживања. Добијен процењен резултат показује да је сваки динар краткорочних финансијских обавеза покривен са 7,20 динара ликвидних средстава.

Процењени трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи учествују 54% у пословном приходу.

у 000 динара

Кредитно задужење	Стање на дан 31.12.2016.	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Процена на дан 31.12.2019.
Кр. задуж. без гаранције државе	207.886	153.333	176.577	132.479
Кр. задуж. са гаранцијом државе				
Укупно кред. задуж.	207.886	153.333	176.577	132.479

Процена је да ће кредитно задужење предузећа на крају 2019. године да износи 132.479 динара.

у 000 динара

		2016. година	2017. година	2018. година	2019. година процена
Субвенције	План	76.000	47.000	13.572	-
	Пренето	23.629	47.000	12.038	-
	Реализовано	23.629	47.000	12.038	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				

Субвенције: Сва пренета средства претходних година за субвенције из буџета локалне самоуправе су и реализована. У 2019. години субвенције нису биле планиране.

НАПОМЕНА:
EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.
ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100
ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100
Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности
Дуг/капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавеза, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања)*100
Ликвидност представља однос (обртна средства/краткорочне обавезе)*100
% зарада у пословним приходима- (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи/пословни приходи)*100

СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА И У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Увођење корпоративног управљања у јавним предузећима је од националног значаја, а Закон у том делу настоји да у складу са циљевима из Приоритетних структурних реформи, уведе новине и унапреди стање у три сегмента: 1. у сегменту управљања и руковођења, 2. у сегменту стратешког и текућег планирања и 3. у сегменту контроле пословања јавних предузећа. Добро корпоративно управљање омогућава држави да води рачуна о својој имовини и повећа вредност државних предузећа. Корпоративно управљање захтева поуздано и потпуно информисање од стране предузећа објављивањем релевантних информација чиме се обезбеђује транспарентност пословања. Што значи, да би јавна средства требала да се одговорно користе и троше економично.Да би корпоративно управљање функционисало потребно је да се примењују интерни и екстерни инструменти. Екстерни су законска регулатива, а интерни-контрола менаџмента од стране надзорног одбора, интерна ревизија и контрола од стране Оснивача.

На основу чл. 81. Закона о буџетском систему („Службени Гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/201, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013; 103/2015 и 99/2016) а у вези са чланом 10. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање система финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС" бр. 99/2011 и 106/2013) и чл. 40.став 1. тачка 21. Статута Јавног комуналног Предузећа „Водовод и канализација" Крагујевац, **Надзорни одбор** донео је **Правилник о финансијском управљању и контроли ЈКП „Водовод и канализација"** дана 13.11.2017. године под бројем: XXXII / 3.

На основу члана 81. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС" бр. 103/2015), члана 6. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС" бр. 99/2011 и 106/13), Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији („Службени гласник РС", бр. 61/09 и 23/13), **директор Предузећа** донео је **Стратегију управљања ризицима** дана 21.11.2017. године, под бројем: 19223. Циљ управљања ризицима је обезбеђивање управљачке одговорности која је заснована на елементима корпоративног управљања.

На основу члана 81. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС" бр. 103/2015), члана 6. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС" бр. 99/2011 и 106/13), Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији („Службени гласник РС", бр. 61/09 и 23/13) и члана 46 став 1 тачка 14. Статута Јавног комуналног Предузећа „Водовод и канализација" Крагујевац, **директор Предузећа** донео је **Правилник о мапирању пословних процеса** дана 21.11.2017. године, под бројем: 19224.

У циљу унапређења корпоративног управљања у ЈКП „Водовод и канализација" донета су и примењују се следећа акта:

1.Кодекс понашања запослених
2.Правилник о финансијском управљању и контроли за ЈКП ВИК Крагујевац
3.Правилник о безбедности информационог – комуникационог система ЈКП ВИК – 12555/18
4.Правилник о спречавању сукоба интереса у предузећу – 5537/18,
5.Стратегија управљања ризицима
6.Правилник о мапирању пословних процеса
7.Правилник о поклонима запосленима и друга интерна акта.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2020. ГОДИНЕ

Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација" за 2020. годину урађен је на основу:

- Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", број 15/2016),
- процене пословања за 2019. годину,
- Уредбе Владе републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину („Службени гласник РС", број 74/2019 од 18.10.2019.),
- Смерница за израду годишњих програма пословања за 2020. годину („Службени гласник РС", број 74/2019 од 18.10.2019.),
- 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.

Основе за израду Програма пословања за 2020. годину су:

1. 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 .
2. Приход од изградње је планиран према захтевима Инвеститора.
3. План набавке је рађен на основу важећих цена из уговора увећане за пројектовану инфлацију и информативне понуде.

3. ЦИЉЕВИ И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац за 2020. ГОДИНУ

План физичког обима направљен је на бази процењених количина у 2019. години.

Ред број	Назив производа и услуга		План 01.01.–31.12.2019	Процена 01.01. – 31.12.2019	План 01.01. – 31.12.2020	План 01.01. – 31.03.2020	План 01.01.– 30.06.2020	План 01.01. – 30.09.2020	План 01.01.– 31.12.2020
1.	Производња воде м3		20.057.760	19.791.709	18.898.272	4.508.352	9.147.168	14.208.480	18.898.272
2.	Продаја воде м3	Грађани м3	8.969.854	8.535.202	9.014.388	2.056.576	4.339.008	6.790.698	9.014.388
		Привреда м3	2.465.553	2.348.409	2.531.896	653.082	1.276.678	1.890.365	2.531.896
		Укупно	11.435.407	10.883.611	11.546.284	2.709.658	5.615.686	8.681.063	11.546.284
3.	Одвођење и пречишћавање отпадних вода		9.749.378	9.224.547	9.822.338	2.310.134	4.781.102	7.383.783	9.822.338
4.	Изградња и пројектовање								
	Водоводна линија мл		1.575	438	20.500	3.075	8.200	15.375	20.500
	Канализациона линија мл		1.835	1.700	6.900	1.035	2.760	5.175	6.900
	Атмосферска канализација		3.000	150	5.800	870	2.320	4.350	5.800
5.	Прикључци		130	133	210	32	84	158	210
6.	Сагласности		350	341	360	54	144	270	360

3.1 Планирана производња воде за 2020. годину је 18.889.272 м3. На основу процењеног обима производње, утрошка хемијских средстава, електричне енергије и трошкова текућег одржавања за 2019.годину, сачињен је предлог плана производње. Планирани обим производње и планирана испоручена количина воде за 2020. годину је на нижем нивоу у односу на процењену производњу у 2019. години.Основни проблем за снабдевање Крагујевца водом је неопходност интензивирања радова на плану смањења губитка воде. Улагањем у реконструкцију водоводне мреже и мерне инструменте, губици воде ће се смањивати из године у годину. Посебну пажњу треба посветити системском мерењу протока и притиска у сталној детекцији губитака у водоводној мрежи. Треба вршити улагања у Службе одржавања водоводне и канализационе мреже, да буду ефикасније код откривања и отклањања кварова, тако што ће се вршити осавремењивање опреме као и оспособљавању радника које раде на одржавању водоводне и канализационе мреже по свим основама.

3.2 Планирана продаја воде за 2020. годину је 11.546.284 м3. Планирана продаја воде је већа код грађана у односу на план 2019. године. Када се погледају произведене и потребне количине воде за потрошаче последњих година може да се уочи смањење потреба за водом код потрошача из категорије привреда и благи пораст потрошње код категорије грађана. У циљу потпунијег и тачног мерења утрошених количина воде, вршиће се редовна замена водомера, за 2020. годину планирано је 35.875 водомера (рок важења жига је 5 година). Ради бољег и ефикаснијег утврђивања губитка воде завршиће се започети посао на зонирању водоводне мреже. Да би се остварио потпуни обухват у мерењу испоручене воде извршиће се уградња централних водомера у свим стамбеним

зградама, које их сада немају. Такође треба обезбедити мерне инструменте на свим хидрантима. У циљу потпуне контроле на дистрибутивној мрежи набавити потребан број мерача протока, који ће бити уграђени на свим тачкама које буду утврђене елаборатом о смањењу губитка воде. Посебну пажњу треба посветити смањењу броја нелегалних прикључака на водоводној мрежи, који су изведени ван техничких стандарда.

3.3 Планиране услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода за 2020. годину су 9.822.338 м3. Како би се подигао ниво услуга, и побољшао живот потрошачима, потребно је проширити канализациону мрежу у свим околним градским и приградским насељима града Крагујевца. Степен доступности услуге одвођења у односу на укупно становништво је око 81%.Тамо где нема мреже, изградити нову секундарну и терцијалну мрежу и по потреби реконструкцију фекалних колектора, чији капацитети не одговарају тренутном стању због непланске изградње, где број објеката превазилази димензионисану канализациону мрежу.Потребно је извршити сепарацију атмосферских вода (кишница) на свим нивоима од прикључака па до преливних шахти. Такође треба обратити пажњу на индустријске отпадне воде, и идентификовати привредне објекте који се налазе на овом подручју. Највећи проблем код одржавања канализационог система стварају сами грађани којима сливници у граду служе да одлагање смећа, а тоалет користе за бацање зимнице, влажних марамица, и осталог слабо разградивог материјала.Водовод ће у циљу безбедног одвођења канализације, појачати редовно одржавање система и својим стучним тимом омогућити нормално функционисање.

3.4 Изградња и пројектовање водоводне и канализационе мреже и прикључака за 2020. годину у Крагујевцу, поред разгранате мреже и великог броја прикључака, још увек нису задовољене све потребе града, тако и приграда и сеоских подручја. Једна од важних активности је пројектовање и изградња цевовода и резервоара пијаће воде на локацији Дивостин чиме би се обезбедило адекватно снабдевање водом околних села и индустријских зона уз аутопут Крагујевац- Баточина.Изградња и реконструкција канализационих колектора као и осавремењавање Централног постројења у Цветојевцу, створиће услове за потпуно сакупљање и пречишћавање отпадних вода на територији града. Прелиминарни резултати показују да је степен пречишћавања отпадних вода у благом порасту.

РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ, ПЛАН МАПА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Стратегијом о управљању ризицима уређује се поступак управљања класификованим и рангираним ризицима идентификованим на нивоу ЈКП „Водовод и канализација" Крагујевац. Циљ управљања ризицима је обезбеђивање одговорног управљања – **управљачка одговорност**, односно законитост, економичност, ефективност, ефикасност и јавност заснована на елементима корпоративног управљања.
Процес управљања ризицима у Предузећу обухвата:
а) утврђивање циљева,
б) идентификовање ризика,
в) процену ризика,
г) решавање ризика,
д) праћење и извештавање о ризицима.

а) Утврђивање циљева
Циљеви Предузећа морају бити уравнотежени између визије, мисије, стратегија и кључних пословних процеса. Стратегијско планирање подразумева дефинисање стратешких циљева и стратегија на бази дефинисане МИСИЈЕ и ВИЗИЈЕ Предузећа.

ЈКП „Водовод и канализација" Крагујевац се определио за остварење следећих **стратешких циљева**:

1) Континуирана испорука квалитетне и здравствено исправне воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода
2) Унапређење заштите животне и радне средине
3) Стварање безбедних и здравих услова за рад, без професионалних болести и повреда на раду
4) Стално унапређење односа са испоручиоцима и другим пословним партнерима
5) Стално усавршавање уведеног интегрисаног система менаџмента
6) Реализација делатности базирана на способним, стручним и креативним кадровима.

б) Идентификовање ризика
Кључна фаза у управљању ризицима је идентификовање ризика која подразумева дефинисање потенцијалних ризика који могу имати утицај на реализацију стратешких и оперативних циљеве Предузећа и узроке ризика, као и потенцијалне последице ризика.
У зависности од групе ризика, руководиоци организационих јединица Предузећа у сарадњи са запосленим одговорним за управљање ризиком, идентификују ризике који су у вези са циљевима из њихове надлежности. При томе могу користити разне методе утврђивања ризика, као што су: извештаји интерне и екстерне ревизије, информације садржане у анализама руководства, радионице и упитници за утврђивање ризика.
Руководиоци организационих јединица у Предузећу, за циљеве из своје надлежности, утврђују ризике у обрасцима за утврђивање и процену ризика (Образац 2-Мапа пословних процеса и Образац обавштавања о ризику) и исте евидентирају у Регистар ризика, који чине саставни део Правилника о финансијском управљању и контроли и Правилника о мапирању пословних процеса.

Нпр. 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).

в) Процена ризика
Процена ризика се врши на основу процене вероватноће појаве ризика и значаја њиховог утицаја. На основу скале се врши бодовање свих идентификованих ризика множењем

вероватноће догађаја са утицајем ризика.

г) Решавање ризика

Поступање по ризицима је одређивање мере за управљање најважнијим ризицима. Дефинисање корективних мера којима се делује на ризике дефинишу руководиоци служби у Предузећу.

Вероватноћа и утицај ризика се смањује избором адекватног одговора на ризик.

Подаци о поступању по ризицима и одговори на ризике биће садржани у Регистру ризика у којем је дефинисан рок за извршење планираних радњи и одговорна особа за спровођење потребних радњи.

Управљање ризицима обухвата поступак идентификовања, процену укупног скора ризика, као и дефинисање неопходних контрола у форми интерних аката чијом се применом утиче на потенцијалне догађаје и ситуације које могу имати негативан ефекат на остварење дефинисаних циљева Предузећа, са задатком да се остваре дефинисани циљеви, односно да се пружи „разумно уверавање" да су ризици за постизање циљева ограничени на прихватљив ниво. Изгубљене могућности такође се сматрају ризиком који се односи на развој и модернизацију Предузећа и његових активности, односно прилагођавање новим околностима и очекивањима.

д) Праћење и извештавање о ризицима

Имајући у виду да се окружење у којем Предузеће послује стално мења, мења се и окружење сваког ризика, неопходно је спроводити редовне активности праћења и извештавања о ризицима. Тиме се процењује ефикасност управљања ризицима и потреба додатног утицаја на ублажавање истих. Ризике је потребно редовно прегледати и разматрати како би одговори на њих и даље били ефикасни. Сходно томе,Регистар ризика се ажурира годишње у погледу нових ризика, ризика који су прихваћени, као и ризика на које се није могло деловати на планирани начин. Посебно је значајно обратити пажњу на ризике настале услед учестале промене законске регулативе. Праћење утврђених ризика обухвата и праћење спровођења мера за смањење ризика. Сваки руководилац службе обавезан је да, у свом делу надлежности, периодично ажурира процену ризика и прати спровођење мера за смањење (ублажавање) ризика.

Извештавање о ризицима спроводиће се једном годишње, кроз годишње извештаје о систему интерне финансијске контроле. Ове извештаје неопходно је сачинити најкасније до 31. марта 2020. године са стањем на дан 31. децембра 2019. године на прописаним обрасцима које је креирала Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија. Такође, обавеза је да до 31. марта 2020. године за 2019. годину се на прописан начин извести Министарство финансија - ЦХЈ о адекватности и функционисању система финансијског управљања и контроле. Упитник о самопроцени се доставља руководиоцу за финансијско управљање и контролу.

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА – на нивоу фирме

Планиране мере за решавање ризика у 2020. години:

Управљање ризицима подразумева и да ЈКП претњама које ризици пословања проузрокују, одговори на адекватан начин, што подразумева минимизирање или елиминисање губитака.То може у пракси да се оствари кроз: избегавање ризика, смањење ризика, и преношењем ризика на треће особе.

У ЈКП „Водовод и канализација" Крагујевац регистровани су следећи ризици који захтевају неопходну меру за ублажавање ризика:

1. Висок ризик од отежаног одвођења отпадних вода услед зачепљења колектора и улива атмосферске воде у фекални колектор, се смањује превентивним одржавањем канализационих линија и израдом плана одбране од атмосферске канализације.

2. Неадекватно урађене кинете могу да проузрокују висок ризик у правцу одржавања шахтова у функционалном стању.Благовременим отклањањем неисправности кинета смањити или потпуно отклонити ризик који би могао да проузрокује овакве ситуације.

3.Висок ризик приликом преоптерећености сирове воде примесама тешких метала доводи до отежаног пречишћавања отпадних вода до нивоа прописаниог законским нормама. Овај ризик треба ублажити ажурирањем списка потенцијалних загађивача и достављање инспекцијским органима.

4.Ризик цена- цене комуналних услуга су контролисане а не економске, тако да може да дође до разлике између цена улазних компоненти (материјала, електричне енергије...) и цене комуналних услуга које ЈКП пружа. Оваква ситуација може директо да утиче на финансијски положај предузећа, и да предузеће уведе у пословање са губитком. На тај ризик предузеће не може много да утиче, јер су цене воде и одвођења отпадних вода регулисане од стране Оснивача.

5.Ризик ликвидности- Ризик ликвидности се јавља ако предузеће не може у целини да наплати своја потраживања и на тај начин одржава потребан ниво ликвидних средстава.Предузеће предузима различите активности да би повећало наплативост својих потраживања, да не дође до застаревања истих као што су : ангажовање извршитеља, склапање репрограма на неколико година и остале активности.

6.Ризик ликвидности може да доведе до другог ризика- ризика новчаног тока- мања наплативост потраживања може да утиче на исплату доспелих обавеза.

7.Кредитни ризик – Када се погледа економска ситуација у земљи, као и све већа ненеплаћена потраживања која утичу на висину финансијске имовине, ЈКП је изложено кредитном ризику. Циљ је смањење негативних ефеката кредитног ризика на финансијски резултат и капитал предузећа. Једна од мера за ублажавање овог ризика је стална контрола и комуникација са дужницима за измиривање обавеза на рате путем репрограма, или авансним плаћањем када су у питању услуге из споредне делатности.

ЈКП настоји да правовременом идентификацијом проблема, предупреди ризике да би што успешније пословало.

ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2020. ГОДИНУ

у 000 динара

Укупни капитал	2017. година	2018. година	2019. година процена	2020. година
План	3.557.360	2.648.590	2.713.993	3.661.404
Реализација	2.706.815	2.705.245	3.656.669	
Реализација/План (%)	76%	102%	135%	
Реализ./Реализ. претх год. (%)	100%	100%	135%	

у 000 динара

Укупна имовина	2017. година	2018. година	2019. година процена	2020. година
План	6.069.140	6.304.693	6.313.446	6.278.761
Реализација	6.352.630	6.418.804	6.314.190	
Реализација/План (%)	105%	102%	100%	
Реализ./Реализ. претх год. (%)	97%	101%	98%	

у 000 динара

Пословни приходи	2017. година	2018. година	2019. година процена	2020. година
План	999.787	1.010.335	997.729	1.544.263
Реализација	925.241	850.532	912.437	
Реализација/План (%)	93%	84%	91%	
Реализ./Реализ. претх год. (%)	105%	93%	107%	

у 000 динара

Пословни расходи	2017. година	2018. година	2019. година процена	2020. година
План	1.008.499	1.009.655	991.643	1.497.564
Реализација	971.581	924.528	927.807	
Реализација/План (%)	96%	92%	94%	
Реализ./Реализ. претх год. (%)	109%	96%	100%	

у 000 динара

Пословни резултат	2017. година	2018. година	2019. година процена	2020. година
План	- 8.711	680	6.086	46.699
Реализација	- 46.341	- 73.996	-15.370	
Реализација/План (%)	-	-	-	
Реализ./Реализ. претх год. (%)	-	-	-	

у 000 динара

Нето резултат	2017. година	2018. година	2019. година процена	2020. година
План	561	2.725	3.961	5.631
Реализација	4.820	3.765	-33.845	
Реализација/План (%)	859%	138%	-	
Реализ./Реализ. претх год. (%)	38%	78%	-	

у 000 динара

Број запослених на дан 31.12.	2017. година	2018. година	2019. година процена	2020. година
План	657	581	537	521
Реализација	600	544	524	
Реализација/План (%)	91%	94%	98%	
Реализ./Реализ. претх год. (%)	90%	91%	96%	

у 000 динара

Просечна нето зарада	2017. година	2018. година	2019. година процена	2020. година
План	37.485	37.019	41.055	71.261
Реализација	36.382	37.144	40.325	
Реализација/План (%)	97%	100%	98%	
Реализ./Реализ. претх год. (%)	101%	102%	109%	

Просечна нето зарада: збир свих исплаћених нето зарада у години/12/број запослених.

у 000 динара

Инвестиције	2017. година	2018. година	2019. година процена	2020. година
План	150.290	140.060	99.020	173.000
Реализација	20.750	75.426	26.475	
Реализација - план	14%	54%	27%	
Реализ./Реализ. претх год. (%)	67%	363%	35%	

Рацио анализа	2017. година	2018. година	2019. година процена	План 2020. година
EBITDA у 000 динара	70.215	44.417	102.630	164.699
ROA	0,08	0,06	0	0,09
ROE	0,18	0,14	0	0,16
Дуг / капитал	135	137	73	72
Ликвидност	124	403	720	887
% зарада у пословним приходима	59%	59%	54%	51%

у 000 динара

Кредитно задужење	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Процена на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кр. задуж. без гаранције државе	153.333	176.577	132.479	136.933
Кр. задуж. са гаранцијом државе				
Укупно кред. задуж.	153.333	176.577	132.479	136.933

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година процена	План 2020. година
Субвенције	План	47.000	13.572	-	-
	Пренето	47.000	12.038	-	-
	Реализовано	47.000	12.038	-	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:
EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.
ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100
ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100
Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности
Дуг/капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавеза, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања)*100
Ликвидност представља однос (обртна средства/краткорочне обавезе)*100
% зарада у пословним приходима- (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи/пословни приходи)*100

АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У 2020. ГОДИНИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Корпоративно управљање Предузећем, као систем управљања, укључује односе између оснивача, надзорног одбора као представника оснивача, менаџмента и осталих интересената унутар и изван предузећа: запослених, добављача, корисника наших услуга, па и саме локалне заједнице. Оно је организовано тако да обавеже пословодство да доноси одлуке које су у најбољем интересу самог предузећа, оснивача, као и осталих заинтересованих страна.
Активности на унапређењу корпоративног управљања односе се на унапређење економске ефикасности, раста и развоја ЈКП "Водовод и канализација“ Крагујевац" као и унапређење поверења пре свега корисника наших услуга, инвеститора, добављача, оснивача, а у ширем смислу и запослених, као и целе локалне заједнице.
У том смислу, неопходно је да пословодство редовно подноси финансијске извештаје и извештаје о раду, Надзорном одбору и Оснивачу, као и да они реално приказују пословање Предузећа. Предузеће треба да обезбедити правовремен и редован приступ свим релевантним, потребним и поузданим информацијама на начин предвиђен Законом.

У циљу унапређења процеса пословања у 2020. години планиране су активности које ће својом реализацијом утицати како на квалитативно, тако и квантитативно побољшање пословања предузећа. У смислу побољшања квалитета услуга планира се:

-Интензивирање радова на плану смањења губитака воде у циљу решавања дугорочног снабдевања Крагујевца водом.Улагањем у реконструкцију водоводне мреже и мерне инструменте, губици воде ће се смањивати из године у годину. Посебну пажњу треба посветити системском мерењу протока и притиска у сталној детекцији губитака у водоводној мрежи. Истовремено оспособити екипе које раде на одржавању водоводне мреже по свим основама, за брже и ефикасније интервенције на отклањању хаваријских стања као и реконструкцијама мањег обима.

-Ефикасније отклањање кварова на дистрибутивној мрежи.

-Проширивање канализационе мреже у свим околним градским и приградским насељима

-Урадити реконструкцију постојећих фекалних колектора

-У циљу потпунијег и тачног мерења утрошених количина воде, вршиће се редовна замена водомера, ради бољег и ефикаснијег утврђивања губитка воде завршиће се започети посао

на зонирању водоводне мреже. Ради потпуног обухвата у мерењу испоручене воде извршиће се уградња централних водомера у свим стамбеним зградама, које их сада немају, а исто тако обезбедити мерне инструменте на свим хидрантима. У циљу потпуне контроле на дистрибутивној мрежи набавити потребан број мерача протока, који ће бити уграђени на свим тачкама које буду утврђене елаборатом о смањењу губитка воде. Посебну пажњу треба посветити смањењу броја нелегалних прикључака на водоводној мрежи, који су изведени ван техничких стандарда.

-Потребно је проширити канализациону мрежу у свим околним градским и приградским насељима града Крагујевца.

-Реконструкцију фекалних колектора, сепарацију атмосферских вода (кишница) на свим нивоима од прикључака па до преливних шахти. Посебну пажњу треба посветити индустријским отпадним водама, извршити идентификацију привредних објеката који егзистирају на овим просторима.

-Изградња и пројектовање водоводне и канализационе мреже и прикључака.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5.766.054	5.768.114	5.752.630	5.719.561
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	3.901	3.622	3.343	3.065
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.169	2.060	1.951	1.842
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	1.732	1.562	1.392	1.223
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	4.871.421	4.873.802	4.858.639	4.836.459
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	98.426	98.426	98.426	98.426
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	4.521.292	4.498.105	4.474.918	4.451.731
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	245.770	271.487	279.661	280.816
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	1.658	1.646	1.634	1.622
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				

026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	4.275	4.138	4.000	3.864
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019	761.592	761.592	761.592	761.592
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	761.592	761.592	761.592	761.592
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	1.697	1.655	1.613	1.571
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.697	1.655	1.613	1.571

5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	127.443	127.443	127.443	116.874
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	127.443	127.443	127.443	116.874
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	513.420	515.551	519.770	559.200
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	82.500	83.250	93.250	83.250
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	75.000	75.000	85.000	75.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	7.500	8.250	8.250	8.250
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	175.000	176.581	185.000	215.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				

204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	175.000	176.581	185.000	215.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059				
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	250.000	250.000	236.000	255.000
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061				
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062	1.170	1.170	1.170	1.200
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	1.170	1.170	1.170	1.200
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068				
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	1.750	1.750	1.750	1.750
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	3.000	2.800	2.600	3.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	6.279.474	6.283.665	6.272.400	6.278.761
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.611.403	3.620.743	3.675.165	3.661.404

30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	4.606.555	4.606.555	4.606.555	4.606.555
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	4.603.377	4.603.377	4.603.377	4.603.377
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	3.178	3.178	3.178	3.178
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	15.104	15.104	15.104	16.000
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	3.765	3.765	22.261	9.396
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.765	3.765	3.765	3.765
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			18.496	5.631
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	983.813	974.473	938.547	938.547
350	1. Губитак ранијих година	0422	938.547	938.547	938.547	938.547
351	2. Губитак текуће године	0423	45.266	35.926		

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	107.721	107.721	107.721	94.647
40	**Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	70.812	70.812	70.812	70.812
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
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	70.812	70.812	70.812	70.812
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	36.909	36.909	36.909	23.835
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				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	36.909	36.909	36.909	23.835
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	178.794	178.794	178.794	178.794
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	2.381.556	2.376.407	2.310.720	2.343.916
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	59.847	56.592	33.311	63.074

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	50.000	50.000	30.000	50.000
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	9.847	6.592	3.311	13.074
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	120.000	125.000	60.000	65.000
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	100.531	96.386	110.362	136.365
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	96.145	92.000	110.000	136.003
436	6. Добављачи у иностранству	0457	362	362	362	362
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	4.024	4.024		
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	90.024	90.229	95.547	94.787
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	3.000	3.000	3.000	6.000
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	13.154	10.200	13.500	11.690
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	1.995.000	1.995.000	1.995.000	1.967.000

	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	6.279.474	6.283.665	6.272.400	6.278.761
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	296.932	678.260	1.138.603	1.544.263
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	1009	296.557	677.510	1.137.478	1.514.763
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	296.557	677.510	1.137.478	1.514.763
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	1016				28.000
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	375	750	1.125	1.500
	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	338.914	711.641	1.118.466	1.497.564
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.750	7.500	11.250	15.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	63.234	153.917	272.802	364.616
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	32.750	69.000	109.750	147.100
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	194.690	391.944	590.845	788.088
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.295	28.590	42.884	57.180
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	29.500	59.000	88.500	118.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				4.000

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.195	16.690	24.935	33.580
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			20.137	46.699
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	41.982	33.381		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	16.550	33.100	49.650	82.000
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	1038	16.550	33.100	49.650	82.000
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1039				
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	1040	3.349	6.580	12.065	18.568
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1046	3.349	6.580	12.065	18.568
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	13.201	26.520	37.585	63.432
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				44.000
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1052	5.000	10.000	15.000	20.000
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	21.485	39.065	54.225	68.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			18.497	17.631
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	45.266	35.926		

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			18.497	17.631
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	45.266	35.926		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				12.000
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064			18.497	5.631
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	45.266	35.926		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2020.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	295.432	665.060	1.112.204	1.482.734
1. Продаја и примљени аванси	3002	281.932	638.260	1.063.604	1.420.734
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.500	16.800	33.600	42.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.000	10.000	15.000	20.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	337.188	719.232	1.138.769	1.498.013
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	110.969	275.503	472.323	614.527
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	203.100	404.859	605.846	804.288
3. Плаћене камате	3008	3.349	6.580	12.065	18.568
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19.770	32.290	48.535	60.630
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	41.756	54.172	26.565	15.279
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.000	10.000	15.000	20.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.000	10.000	15.000	20.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5.000	10.000	15.000	20.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	50.000	70.000	50.000	48.422
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	50.000	70.000	50.000	48.422
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.244	5.828	8.435	13.143
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	3.244	5.828	8.435	13.143
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	46.756	64.172	41.565	35.279
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	345.432	735.060	1.162.204	1.531.156
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	345.432	735.060	1.162.204	1.531.156
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044				
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	0	0	0	0

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ДЕТАЉНОМ СТРУКТУРОМ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Ред. бр.	Опис	ПЛАН 2019	ПРОЦЕНА 2019	ПЛАН 2020	проценат остварења	
					4:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	**ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**					
1.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода	**775.478.807**	**741.589.934**	**777.632.779**	**96%**	**105%**
1.1.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода привреди	249.005.592	231.666.294	249.835.949	93%	108%
1.2.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода грађанима	526.473.215	509.923.640	527.796.830	97%	104%
2.	Приход од градње, пројектовања и прикључака	**175.400.000**	**129.297.754**	**717.330.000**	**74%**	**555%**
2.1	Приход од изградње	137.500.000	92.284.456	670.000.000	67%	726%
2.2	Приход од пројектовања	1.500.000	1.020.000	1.500.000	68%	147%
2.3	Приход од прикључака	23.000.000	25.793.298	30.830.000	112%	120%
2.4	Приход од трећих лица	6.000.000	0	8.000.000	-	-
2.5	Приход од сагласности	2.400.000	5.000.000	2.000.000	208%	40%
2.6	Приход од техничко технолошких послова	5.000.000	5.200.000	5.000.000	104%	96%
3.	Приход од одржавања атмосферске канализационе мреже	**5.000.000**	**5.000.000**	**10.000.000**	**100%**	**200%**
4.	Остали пословни приходи	**56.850.000**	**48.550.000**	**54.300.000**	**85%**	**112%**
4.1	Приход од одржавања водоводне мреже	3.000.000	1.200.000	3.000.000	40%	250%
4.2	Приход од одржавања канализационе мреже	4.000.000	4.000.000	5.000.000	100%	125%
4.3	Приход од поправљених водомера	15.000.000	12.000.000	15.000.000	80%	125%
4.4	Приход од условљених донација	32.000.000	29.000.000	28.000.000	91%	97%
4.5	Остали посл. приходи	2.850.000	2.350.000	3.300.000	82%	140%
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		**1.012.728.807**	**924.437.688**	**1.559.262.779**	**91%**	**169%**
II	**ПОСЛОВНИ РАСХОДИ**					
1.	Трошкови материјала за израду	150.150.000	118.000.000	349.260.000	79%	296%
2.	Трошкови канц.и ост.материјала	2.710.000	1.900.000	2.610.000	70%	137%
3.	Трошкови горива и енергената	32.260.000	26.900.000	47.100.000	83%	175%
4.	Трошкови електричне енергије	98.000.000	90.000.000	100.000.000	92%	111%
5.	Трошкови резервних делова	5.100.000	4.000.000	7.860.000	78%	197%
6.	Трош. алата, инвент и а.гума	3.225.000	2.650.000	4.885.000	82%	184%
7.	Трош. бруто зарада и доприн.	427.678.270	415.591.046	730.427.462	97%	176%
8.	Трошкови по уговорима	931.388	942.939	30.911.388	101%	3278%

9.	Друга примања	53.868.750	61.581.762	4.750.000	114%	8%
10.	Накнада трошкова	16.500.000	16.290.822	19.000.000	99%	117%
11.	Остала давања – пакетићи	350.000	242.000	3.000.000	69%	1240%
12.	Трошкови усл. на изради учинка	7.100.000	5.000.000	2.000.000	70%	40%
13.	Трошкови транспортних услуга	1.700.000	1.700.000	1.550.000	100%	91%
14.	Трошкови услуга одржавања	3.300.000	2.000.000	5.450.000	61%	273%
15.	Трошкови закупа	4.250.000	4.000.000	4.000.000	94%	100%
16.	Трошкови сајамских услуга	150.000	0	150.000	-	-
17.	Трошкови реклама	250.000	0	250.000	-	-
18.	Трошкови осталих услуга	39.980.000	39.950.000	43.780.000	100%	110%
19.	Амортизација	122.000.000	118.000.000	118.000.000	97%	100%
20.	Резервисање за отпремнине	4.000.000	0	4.000.000	-	-
21.	Трошкови непроизводних услуга	3.880.000	3.000.000	4.050.000	77%	135%
22.	Трошкови репрезентације	800.000	800.000	800.000	100%	100%
23.	Трошкови премије осигурања	5.760.000	5.760.000	9.300.000	100%	161%
24.	Трошкови платног промета	2.200.000	1.500.000	2.000.000	68%	133%
25.	Трошкови пореза и чланарина	7.930.000	6.930.000	8.850.000	87%	128%
26.	Остали нематеријални трошк.	12.569.065	13.069.065	8.580.000	104%	66%
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		**1.006.642.473**	**939.807.634**	**1.512.563.850**	**93%**	**161%**
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ		**6.086.334**	**- 15.369.946**	**46.698.929**	**-**	**-**
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		**82.000.000**	**72.000.000**	**82.000.000**	**88%**	**114%**
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		**26.625.000**	**23.475.000**	**18.567.815**	**88%**	**79%**
ФИНАСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		**55.375.000**	**48.525.000**	**63.432.185**	**88%**	**131%**
ОСТАЛИ ПРИХОДИ		**40.000.000**	**17.500.000**	**20.000.000**	**44%**	**114%**
ОСТАЛИ РАСХОДИ		**85.500.000**	**84.500.000**	**112.500.000**	**99%**	**133%**
УКУПНИ ПРИХОДИ		**1.134.728.807**	**1.013.937.688**	**1.661.262.779**	**89%**	**164%**
УКУПНИ РАСХОДИ		**1.118.767.473**	**1.047.782.634**	**1.643.631.665**	**94%**	**157%**
БРУТО ДОБИТ/ГУБИТАК		**15.961.334**	**- 33.844.946**	**17.631.114**	**-**	**-**
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ		**12.000.000**	**-**	**12.000.000**	**-**	**-**
НЕТО ДОБИТ		**3.961.334**	**-**	**5.631.114**	**-**	**-**

ЈКП „Водовод и канализација" планира да 2020. године оствари **1.661.262.779** динара укупних прихода. У структури планираних укупних прихода учествују:

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

I. **Пословни приходи** у 2020. години су планирани у износу од **1.559.262.779** 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 **777.632.779** 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. Овај пословни приход чини 46,81% укупно планираног прихода ЈКП „Водовод и канализација".

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода привреди	249.005.592	249.835.949	100%
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима	526.473.215	527.796.830	100%
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода	**775.478.807**	**777.632.779**	**100%**

2. Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака планиран је у износу од **717.330.000** динара. Овај пословни приход је планиран на основу захтева Локалне самоуправе, Градске управе за инвестиције и Канцеларије за јавна улагања и чини 43,18% укупно планираног прихода ЈКП „Водовод и канализација". Овај пословни приход чине:

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Приход од изградње и пројектовања	139.000.000	671.500.000	483%
Сагласности	2.400.000	2.000.000	83%
Приход од техничко технолошких послова и технички пријем	5.000.000	5.000.000	100%
Приход од прикључака	23.000.000	30.830.000	134%
Приход од трећих лица - инвеститори	6.000.000	8.000.000	133%
Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака	**175.400.000**	**717.330.000**	**409%**

3. Приход од одржавања атмосферске канализационе мреже планиран је у износу од **10.000.000** динара и чини 0,60% укупно планираног прихода ЈКП „Водовод и канализација".

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Приход од одржавања атмосферске канализационе мреже	**5.000.000**	**10.000.000**	**200%**

4. Остали пословни приходи су планирани у износу од **54.300.000** динара и чине 3,27% укупно планираног прихода ЈКП „Водовод и канализација". Овај пословни приход чине:

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Приход од одржавања водоводне мреже	3.000.000	3.000.000	100%
Приходи од одржавања канализационе мреже	4.000.000	5.000.000	125%
Приход од баждарења водомера	800.000	1.000.000	125%
Приход од мто	150.000	200.000	133%
Приход од поправљених водомера	15.000.000	15.000.000	100%
Приход од услуга Цветојевац	600.000	600.000	100%
Условљене донације	32.000.000	28.000.000	88%
Приходи од закупа	1.000.000	1.000.000	100%
Приход од зајед. тр. и водни допринос и остали приходи	300.000	500.000	167%
Остали пословни приходи	**56.850.000**	**54.300.000**	**96%**

II Планирани финансијски приходи износе **82.000.000** динара и чине 4,94% укупно планираног прихода ЈКП „Водовод и канализација". Основни извор финансијских прихода чини приход од камата на потраживања од купаца која нису у року измирена. Законска камата се обрачунава на начин прописан Законом о затезној камати, којим је дефинисана висина, као и начин обрачуна затезне камате:

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Приход од камата на дуг за воду привреде	15.000.000	15.000.000	100%
Приход од камата на дуг за воду грађана	65.000.000	65.000.000	100%
Приход од камата на дуг за услуге	2.000.000	2.000.000	100%
Финансијски приходи	**82.000.000**	**82.000.000**	**100%**

II Планирани остали приходи износе **20.000.000** динара. Ови приходи чине 1,20% укупних планираних прихода у 2020. години и обухватају:

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Задужење за судске трошкове	22.000.000	15.000.000	68%
Приход од ревалоризације	12.000.000		-
Штете	6.000.000	5.000.000	83%
Остали приходи	**40.000.000**	**20.000.000**	**50%**

Планирани укупни расходи у 2020. години износе **1.643.631.665** динара. У структури планираних укупних расхода учествују:

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

I. **Планирани пословни расходи** у 2020. години износе **1.512.563.850** динара, чине 92,03% укупних планираних расхода и ту спадају следећи трошкови:

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трошкови хемикалија	44.550.000	46.650.000	105%
Трошкови санитарне контроле	2.600.000	2.610.000	100%
Трошкови уградње и сервисирања водом.	18.000.000	18.000.000	100%
Трошкови материјала за изградњу и одржавање и остали трош матер за електро и машинско одржавање	85.000.000	282.000.000	332%
Трошкови материјала за израду	**150.150.000**	**349.260.000**	**233%**

Трошкови хемикалија се односе на утрошак хемикалија које су потребне за нормално и континуирано снабдевање грађана исправном и здравом пијаћом водом. 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 узорака 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. Трошкови материјала за одржавање и изградњу се односе на утрошак 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. Ови трошкови су планирани у већем износу због планираних грађевинских радова на водоводној и канализационој мрежи – у складу са планом изградње.

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Канцеларијски материјал	1.760.000	1.760.000	100%
Остали материјал	950.000	850.000	89%
Трошкови канцеларијског и осталог материјала	**2.710.000**	**2.610.000**	**96%**

Остали материјал се односи на материјал за одржавање хигијене у објектима.

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трошкови горива и мазива	30.360.000	45.000.000	148%
Трошкови угља	1.900.000	2.100.000	111%
Трошкови горива и енергената	**32.260.000**	**47.100.000**	**146%**

Трошкови горива и мазива се односе на дизел гориво које је планирано за сва радна возила која опслужују градилишта у изградњи нових водова, у одржавању постојећих линија као и изради нових прикључака, моторна уља и масти која се користе у дневном, месечном и цикличном одржавању транспортних, грађевинских, радних машина и свих возила, као и угаљ за грејање радних просторија на П.П „Гружа“

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трошкови електричне енергије	**98.000.000**	**100.000.000**	**102%**

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац припада категорији већих купаца електричне енергије.

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трошкови резервних делова	**5.100.000**	**7.860.000**	**154%**

Трошкови резервних делова 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.

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трошкови алата, инвентара	2.075.000	2.005.000	97%
Трошкови ауто гума	1.150.000	2.880.000	250%
Трошкови алата, инвентара, ауто гума	**3.225.000**	**4.885.000**	**151%**

Трошкови ауто гума односе се на трошкове гума за грађевинске машине, теретна и путничка возила.

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трош. бруто зарада и допр на терет посл.	**427.678.270**	**730.427.462**	**171%**

Средства за исплату зарада за 2020. годину су планирана у сладу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 93/12) и утврђеном минималном ценом рада по радном часу од 172,54 динара нето за период јануар – децембар 2020. године која је утврђена од стране Социјално-економског савета Републике Србије, и новим Колективним уговором код послодавца на основу Члана. 56.- 60. По Колективном уговору зарада се утврђује на основу основне зараде, дела зараде за радни учинак и увећане зараде. Основна зарада запосленог чини производ вредности-коефицијента посла дефинисаног уговором о раду, вредности радног часа и времена проведеног на раду (односно месечног фонда остварених часова рада). Овим уговором утврђују се и разрађују послови по групама послова, полазећи од сложености послова, одговорности, услова рада и степена стручне спреме која је услов за обављање одређеног посла за шта се утврђује коефицијент послова. За групе послова дефинишу се коефицијенти изражени у распонима. Распон коефицијента код послодавца је од 1,00 до 3,00.

У оквиру планиране масе зарада налази се и маса зарада за пословодство. Од укупне масе зарада на пословодство (директора) се односи 3.584.611 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.

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трошкови уговора о делу	20.000	-	-
Услуге привремено - повремених послова	-	30.000.000	-
Примања НО	911.388	911.388	100%
Трошкови по уговорима	**931.388**	**30.911.388**	**-**

Трошкови по уговорима односе се на примања чланова Надзорног одбора, на Трошкове уговора о делу и Услуге привремени – повремених послова. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора планиране су у складу са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС" бр.15/16) и члана 43. став 1. закона о Влади („Сл. гласник РС",бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12- УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14 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.

Трошкови по уговорима су планирани у већем износу због потребе за ангажовањем додатне радне снаге на привремено – повременим пословима – лизинг радне снаге.

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Отпремнине и социјални програм	5.000.000	750.000	15%
Јубиларне награде	3.955.000	3.000.000	76%
Солидарна помоћ радницима	44.913.750	1.000.000	2%
Друга примања	**53.868.750**	**4.750.000**	**9%**

Планирана је исплата јубиларних награда за 48 радника. Јубиларном годином сматра се година у којој запослени навршава 10, 20, 30, 35 и 40 година рада проведених у радном односу код послодавца. Исплата награде се врши у месецу у коме је запослени стекао услов, односно након навршавања пуне године рада код послодавца.

По основу отпремнина код одласка у пензију исплаћује се отпремнина у висини три зараде коју је запослени остварио за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, с тим што тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од три просечне зараде по запосленом исплаћене код послодавца, односно три просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији, за месец који предходи месецу у којем се врши исплата отпремнине. Планирана је исплата отпремнина код одласка у пензију за 3 радника.

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трошкови дневница на службеном путу	500.000	1.000.000	200%
Трошкови превоза на радно место и са радног места	16.000.000	18.000.000	113%
Накнада трошкова	**16.500.000**	**19.000.000**	**115%**

Трошкови превоза се исплаћују свим радницима у складу са Колективним уговором у висини цене месечне превозне карте у јавном саобраћају. Ову накнаду запослени може остварити у готовини или куповином претплатне превозне карте, сагласно изјави запосленог.

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трошкови услуга на изради учинка	**7.100.000**	**2.000.000**	**28%**

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Ангажовање трећих лица за превоз	100.000	100.000	100%
ПТТ трошкови	1.600.000	1.450.000	91%
Трошкови транспортних услуга	**1.700.000**	**1.550.000**	**91%**

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трошкови услуга одржавања	**3.300.000**	**5.450.000**	**165%**

Планирани трошкови услуга одржавања садрже поправке и одржавање пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја које су неопходне ради несметаног одвијања технолошког процеса и повећања безбедности запослених.

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трошкови закупа пословног простора	**4.250.000**	**4.000.000**	**94%**

Због необезбеђеног адекватног пословног простора ЈКП „Водовод и канализација" је закључило Уговор о закупу са „Универзал банком" АД Београд у стечају. Од маја месеца 2018. године раскинут је уговор са„Универзал банком" АД Београд у стечају. Градско веће је на седници одржаној дана 22.06.2018. године

донело Одлуку број 361-134/18-V о давању на коришћење без накнаде предузећу ЈКП „Водовод и канализација“,на одређено време, непокретности у јавној својини које користи Град Крагујевац. Овом Одлуком ЈКП „Водовод и канализација“ се обавезује да, као носилац права коришћења на непокретности, сноси трошкове текућег и инвестиционог одржавања и извршава законске и друге обавезе у вези са имовином.

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Сајамске услуге	**150.000**	**150.000**	**100%**

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трошкови реклама	**250.000**	**250.000**	**100%**

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трошкови комуналних услуга	5.800.000	5.300.000	91%
Трошкови хтз опреме	3.500.000	6.000.000	171%
Трошкови услуга које се односе на испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописима, осматрање бране, обавезно испитивање ПП апарата и хидраната, испитивање електроизолационе опреме, услуге одржавања, сервисирања, еталонирања и редовног оверавања опреме	6.000.000	6.350.000	106%
Трошкови путарина	150.000	200.000	133%
Трошкови раскопавања јавних површина	10.000.000	15.000.000	150%
Трошкови сагласности на изведена стања	1.500.000	1.300.000	87%
Разне услуге	4.000.000	4.260.000	107%
Остале услуге за одржавање	2.770.000	2.350.000	85%
ЦППОВ Цветојевац остале услуге	3.260.000	1.110.000	34%
Трошкови мто	3.000.000	1.910.000	64%
Трошкови осталих услуга	**39.980.000**	**43.780.000**	**110%**

Планирани трошкови осталих услуга су планирани у износу од 43.780.000 динара и већи су него што је планирано претходне године. 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. Набавка средстава и опреме личне заштите врши се на основу Закона о безбедности и здрављу на раду.

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трошкови амортизације	**122.000.000**	**118.000.000**	**97%**

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Резервисања за отпремнине	**4.000.000**	**4.000.000**	**100%**

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трошкови ревизије и консултантске услуге	1.650.000	1.650.000	100%
Трошкови прегледа радника	730.000	1.180.000	162%
Трошкови стручног оспособљавања радника и услуга стручног усавршавања	1.500.000	1.220.000	81%
Трошкови непроизводних услуга	**3.880.000**	**4.050.000**	**104%**

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.

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трошкови поклона	50.000	50.000	100%
Трошкови угоститељских услуга и бифеа	750.000	750.000	100%
Трошкови репрезентације	**800.000**	**800.000**	**100%**

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Трошкови осигурања имовине	3.700.000	7.000.000	189%
Трошкови осигурања возила	1.830.000	2.000.000	109%
Трошкови осигурања лица	230.000	300.000	130%
Трошкови премије осигурања	**5.760.000**	**9.300.000**	**161%**

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови платног промета	**2.200.000**	**2.000.000**	**91%**

НАЗИВ	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Чланарине	1.100.000	1.500.000	136%
Порез на имовину	3.000.000	2.500.000	83%
Накнада за коришћење вода	3.000.000	4.000.000	133%
Употреба моторних возила	400.000	400.000	100%
Порез на оружје	30.000	50.000	167%
Локална такса у Баточини	400.000	400.000	100%
Трошкови пореза и чланарина	**7.930.000**	**8.850.000**	**112%**

Трошкови су утврђени на основу пореске пријаве за порез на имовину и решења Министарства за водопривреду.

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Таксе	3.000.000	3.000.000	100%
Стручна литература	350.000	350.000	100%
Разлика бруто зараде	4.019.065	-	-
Службене легитимације за превоз, поштанске и остале услуге	5.200.000	5.230.000	101%
Остали нематеријални трошкови	**12.569.065**	**8.580.000**	**68%**

У 2020. години планиран је престанак важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата. Укидањем овог Закона престаје обавеза умањена зарада (5%).

II. **Планирани финансијски расходи** у 2019. години износе **26.625.000** динара, чине 2,38% укупних планираних расхода и обухватају:

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Расходи камата по кредитима банака	8.750.000	4.617.815	53%
Затезне камате	10.000.000	6.000.000	60%
Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	6.000.000	4.500.000	75%
Лизинг	1.875.000	1.450.000	77%
Накнада за коришћење вода		2.000.000	-
Финансијски расходи	**26.625.000**	**18.567.815**	**70%**

III. **Планирани остали расходи** износе **112.500.000** динара, чине 6,84% укупних планираних расхода и обухватају:

НАЗИВ	2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	**проценат остварења**
Расходи по основу директног отписа обртних средстава	7.000.000	7.000.000	100%
Обезвређивање потраживања	23.000.000	44.000.000	191%
Извршитељи	22.000.000	22.000.000	100%
Остали ванредни расходи	27.000.000	10.000.000	37%
Разлика до минималне зараде		21.000.000	-
Трошкови спорова	3.500.000	5.000.000	143%
Накнада штете 3. лицима	1.000.000	1.000.000	100%
Синдикат	2.000.000	2.500.000	125%
Остали расходи	**85.500.000**	**112.500.000**	**132%**

Планирани остали расходи су већи у 2020. години због исплате разлике до минималне зараде која ће се исплаћивати до децембра 2020. године.

ЦЕНЕ

Планирани приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода је урађен по важећем ценовнику који је у примени од 01.01.2014. године, а на који је сагласност дало Градско веће, Града Крагујевца решењем број: 38 – 4 / 14 – V од 14.01.2014. године.

Назив услуге	I категорија потрошача - домаћинства			
	Основна цена	ПДВ 10 %	Накнада репуб. Дирекцији за воде	УКУПНО
вода	36,65	3,67	0,44	40,76
канализација	12,29	1,23	Накнада за коришћење водног добра, плаћа се 0,23 дин. по 1м3 воде, а накнада за испуштену воду плаћа се 0,21 дин. по 1м3 воде	13,52
пречишћавање отпадних вода	12,29	1,23		13,52
УКУПНО:	61,23	6,13		67,80

Назив услуге	II категорија потрошача - привреда (занатлије)			
	Основна цена	ПДВ 10 %	Накнада репуб. Дирекцији за воде	УКУПНО
вода	71,31	7,13	0,66	79,10
канализација	23,83	2,38	Накнада за коришћење водног добра, плаћа се 0,45 дин. по 1м3 воде, а накнада за испуштену воду плаћа се 0,21 дин. по 1м3 воде	26,21
пречишћавање отпадних вода	23,83	2,38		26,21
УКУПНО:	118,97	11,89	-	131,52

Приход од основне делатности покрива 81,11% укупних расхода. У оквиру расхода налазе се сви расходи који се односе на обављање основне делатности, као и амортизација, која би требало да буде један од најзначајнијих елемената инвестиционих активности. У приходу од основне делатности приход од продаје воде учествује 63,69%, а приход од услуге одвођење и пречишћавање са 36,31%. У структури трошкова претежно су заступљени фиксни трошкови који нису директно зависни од количине произведене воде и одвођења отпадних вода и у укупним трошковима учествују са 77,49%. Варијабилни трошкови учествују са 22,51% у укупним трошковима. Варијабилни трошкови су трошкови који зависе од количине прерађене воде и одвођења отпадних вода. Материјал за основну делатност обухватају трошкове који су неопходни за прераду воде и у варијабилним трошковима учествују са 43,65%. Електрична енергија на производним погонима и систему за пречишћавање отпадних вода у варијабилним трошковима учествује са 45,12%. Трошкови горива, мазива и дрва у варијабилним трошковима учествују са 11,24%. Све ово указује да због високог учешћа фиксних трошкова Предузеће је изразито зависно од раста цена, нарочито у условима константног пада продаје и растућих потреба за реконструкцијом мреже и улагањем у нове инвестиције.

Према подацима Пословног удружења комуналних предузећа КОМДЕЛ из септембра 2019. године ЈКП „Водовод и канализација" Крагујевац се по цени воде за грађане налази на 49. месту а по цени воде за привреду на 45. месту, од 52 водовода у Србији који су доставили податке КОМДЕЛ – у. Што се тиче цене воде са одвођењем отпадних вода за грађане ЈКП „Водовод и канализација" Крагујевац налази на 48. месту, а када се упореди цена воде са одвођењем отпадних вода за привреду налази се на 46. месту. Преглед цене воде и канализације Пословног удружења комуналних предузећа КОМДЕЛ из септембра 2019. године показује да је просечна цена производње и дистрибуције воде- цена за грађане 48,08 дин/м^3,и просечна цена услуга одвођења отпадних вода грађанима је 20,59 дин/м^3

На основу Закона о комуналним делатностима морају се смањити присутне разлике у висини цена воде, одвођења и пречишћавања за потрошаче из категорије домаћинства и потрошаче из категорије правних лица и то постепеним смањењем распона. Без овог усклађивања цена, које су препорука и KFW – а и EBRD – а, ЈКП „Водовод и канализација" Крагујевац не би било у могућности да врши инвестициона улагања. Политика цена треба да обезбеди да цена воде буде подстицај за рационално коришћење воде и смањење свих видова непотребног трошења воде. Такође политика цена треба да обезбеди очување система водоснабдевања и побољшања квалитета услуга у целини.

Планирани приход од споредне делатности је урађен по важећем ценовнику услуга од 27. 12.2013. године.

РБ	УСЛУГА	ОПИС РАДОВА	Цена радова без ПДВ-а	Пореска основица	ПДВ 10%	ПДВ 20%	УКУПНО – цена услуге
1	Израда пројекта за кућни прикључак на водоводној линији	излазак екипе на терен	1.041,83				
		снимање терена	1.043,33				
		израда пројектне документације	1.073,36	3.158,52		631,70	**3.790,23**
2	Израда пројекта за кућни прикључак на фекалну канализацију	излазак екипе на терен	1.041,83				
		снимање терена	1.381,10				
		израда пројектне документације	1.073,36	3.496,29		699,26	**4.195,55**
3	Израда плана привремене измене режима саобраћаја - физичка лица **наплаћује се свака фаза појединачно*		3.903,12	3.903,12		780,62	**4.683,74**
4	Израда плана привремене измене режима саобраћаја - правна лица **наплаћује се свака фаза појединачно*		8.008,90	8.008,90		1.601,78	**9.610,68**
5	Технички пријем водомера у колективном становању (за сваки следећи водомер 25% од цене првог)	излазак екипе на терен	1.041,83				
		израда записника	1.065,85	2.107,68		421,54	**2.529,22**
6	Технички пријем прикључка канализације - за породичне објекте (једна стамбена јединица) **примењује се у случају када објекат има легалан прикључак, а странка изводи реконструкцију и жели да искористи исти прикључак*	излазак екипе на терен	1.041,83				
		снимање постојећег стања	1.381,10				
		израда техничке документације за усаглашавање са израдом записника	1.065,85	3.488,79		697,76	**4.186,55**
7	Технички пријем прикључка канализације - за вишепородичне, мешовите (стамбено-пословне) и пословне објекте. **примењује се у случају када странка гради зграду и жели да искористи постојећи легалан прикључак порушене куће.*	излазак екипе на терен	1.041,83				
		снимање постојећег стања	2.702,16				
		усаглашавање са израдом записника	22.518,00	26.261,99		5.252,40	**31.514,39**
8	Усаглашавање са техничким прописима изведених радова нелегализованих прикључака за воду - за породичне објекте (једна стамбена	излазак екипе на терен	1.041,83				
		снимање постојећег стања	1.043,33				
		израда пројектне документације	1.073,36				

	јединица) ** прикључак на примарну мрежу* *** на наведени износ из ове позиције додаје се вредност утрошене воде са затеченим стањем.*	издавање налога за накнадне радове са израдом записника и техничким пријемом	2.176,74				
		демонтажа, баждарење и монтажа водомера	7.477,45				
		накнада за усаглашавање	10.133,10	22.945,81		4.589,16	**27.534,98**
9	Усаглашавање са техничким прописима изведених радова нелегализованих прикључака за воду - за вишепородичне, мешовите (стамбено-пословне) и пословне објекте. *** на наведени износ из ове позиције додаје се вредност утрошене воде са затеченим стањем.*	излазак екипе на терен	1.041,83				
		снимање постојећег стања	1.043,33				
		израда пројектне документације	7.581,06				
		демонтажа, баждарење и монтажа водомера	7.477,45				
		издавање налога за накнадне радове са израдом записника и техничким пријемом	2.176,74				
		накнада за усаглашавање	29.573,64	48.894,06		9.778,81	**58.672,87**
10	Усаглашавање са техничким прописима изведених радова нелегализованих прикључака за канализацију - за породичне објекте (једна стамбена јединица)	излазак екипе на терен	1.041,83				
		снимање постојећег стања	1.381,10				
		израда пројектне документације	1.073,36				
		издавање налога за накнадне радове са израдом записника	1.576,26				
		накнада за усаглашавање	6.154,92	11.227,47		2.245,49	**13.472,97**
11	Усаглашавање са техничким прописима изведених радова и нелегализованих прикључака за канализацију - за вишепородичне, мешовите (стамбено-пословне) и пословне објекте.	излазак екипе на терен	1.041,83				
		снимање постојећег стања	1.381,10				
		израда пројектне документације	7.581,06				
		издавање налога за накнадне радове са израдом записника	1.576,26				
		накнада за усаглашавање	20.116,08	31.696,34		6.339,27	**38.035,60**
12	Привремена регистрација нелегализованог привременог потрошача воде ** прикључак иза централног водомера*	излазак екипе на терен	1.041,83				
		снимање постојећег стања	1.043,33				
		издавање налога за накнадне радове	1.576,26				
		технички пријем водомера	2.513,01				
		баждарење водомера са демонтажом и монтажом	7.477,45	13.651,89		2.730,38	**16.382,26**

Уградња водомера пречника 1/2" у становима стамбених зграда са техничким пријемом **у цену не улази враћање обијене површине зида у првобитно стање*

13	уградња првог водомера	излазак екипе на терен	1.041,83				
		монтажа водомера са предрадњама неопходним за посатављање на инсталацију. (обијање зида, сечење					

		инсталације...)	15.762,60				
		израда записника	1.088,37	17.892,80		3.578,56	**21.471,36**
14	Уградња сваког следећег водомера	монтажа водомера са предрадњама неопходним за посатављање на инсталацију. (обијање зида, сечење инсталације...)	15.762,60	15.762,60		3.152,52	**18.915,12**

Испитивање водомера (Уколико се утврди да је водомер неисправан ЈКП "Водовод и канализација" сноси трошкове поправке истог, а наручиоцу враћа уплаћен аванс за контролу исправности. У случају да се утврди да је водомер исправан наручиоц сноси трошкове испитивања, тј. не враћа му се уплаћен аванс)

15	Испитивање водомера 1/2" (13 мм)	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен	2.232,00				
		монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање	2.428,80				
		Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	1.044,00	5.704,80		1.140,96	**6.845,76**
16	Испитивање водомера 3/4" (20 мм)	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен	2.232,00				
		монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање	2.428,80				
		Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	1.044,00	5.704,80		1.140,96	**6.845,76**
17	Испитивање водомера 1" (25 мм)	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен	2.239,20				
		монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање	2.680,80				
		Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	1.044,00	5.964,00		1.192,80	**7.156,80**
18	Испитивање водомера 5/4" (13 мм)	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен	2.239,20				
		монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање	3.136,80				
		Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	1.044,00	6.420,00		1.284,00	**7.704,00**
19	Испитивање водомера 6/4" (13 мм)	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен	2.390,40				

		монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање	3.544,80				
		Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	1.044,00	6.979,20		1.395,84	**8.375,04**
20	Испитивање водомера 50 мм	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен	9.612,00				
		монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање	3.808,80				
		Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	1.044,00	14.464,80		2.892,96	**17.357,76**
21	Испитивање водомера 80 мм	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен	10.915,20				
		монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање	4.180,80				
		Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	1.044,00	16.140,00		3.228,00	**19.368,00**
22	Испитивање комбинованог водомера 80/20 мм	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен	10.915,20				
		монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање	6.609,60				
		Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	1.044,00	18.568,80		3.713,76	**22.282,56**
23	Испитивање водомера 100 мм	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен	13.099,20				
		монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање	5.776,80				
		Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	1.044,00	19.920,00		3.984,00	**23.904,00**
24	Испитивање комбинованог водомера 100/20 мм	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен	13.099,20				
		монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање	8.205,60				
		Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	1.044,00	22.348,80		4.469,76	**26.818,56**
25	Испитивање водомера пречника 150 мм и 200 мм - *на захтев се израђује понуда*						**** по понуди***

Поправка водомера по комаду, за спољне потрошаче (физичка и правна лица) ***цене се односе на поправку у нашем погону. Излазак екипе на терен, демонтажа и поновна монтажа водомера се додатно наплаћују по ценовнику***

26	Пречник водомера 1/2" и 3/4"	поправка водомера	2.796,74	2.796,74		559,35	**3.356,08**
	Пречник водомера 1"	поправка водомера	3.777,02	3.777,02		755,40	**4.532,42**
	Пречник водомера 5/4"	поправка водомера	4.120,79	4.120,79		824,16	**4.944,95**
	Пречник водомера 6/4"	поправка водомера	7.069,15	7.069,15		1.413,83	**8.482,98**
	Пречник водомера 50 мм	поправка водомера	21.953,55	21.953,55		4.390,71	**26.344,26**
	Пречник водомера 80 мм	поправка водомера	25.871,68	25.871,68		5.174,34	**31.046,02**
	Пречник водомера 100 мм	поправка водомера	29.933,93	29.933,93		5.986,79	**35.920,71**
	Пречник водомера 150 мм	поправка водомера	50.004,97	50.004,97		10.000,99	**60.005,97**
	Пречник водомера 200 мм	поправка водомера	57.850,24	57.850,24		11.570,05	**69.420,29**
	Комбиновани водомер 80/20мм	поправка водомера	64.851,84	64.851,84		12.970,37	**77.822,21**

Искључења (на захтев корисника за трајно гашење прикључка воде, Служба техничке припреме израђује предмер и предрачун, и издаје понуду, на основу стварних услова на датој локацији)

27	Затварање или пуштање воде на шелни.		2.552,04	2.552,04		510,41	**3.062,45**
28	Демонтажа или монтажа водомера, приликом	излазак екипе на терен и демонтажа или					
	искључења са мреже или укључења на мрежу	монтажа водомера.					
	(за водомера од 1/2" до 6/4")						
			2.552,04	2.552,04		510,41	**3.062,45**
29	Демонтажа или монтажа водомера, приликом	излазак екипе на терен и демонтажа или					
	искључења са мреже или укључења на мрежу	монтажа водомера.					
	(за водомере од Ø50 мм до Ø200 мм)						
			12.000,00	12.000,00		2.400,00	**14.400,00**
30	Затварање воде на уличној линији. Обрачун по						
	сату искључења.		4.080,00	4.080,00		816,00	**4.896,00**
31	Искључење прикључка фекалне канализације,						
	и поновно прикључење - физичка лица.		12.009,60	12.009,60		2.401,92	**14.411,52**
Интервенције на канализационој мрежи							
32	Чишћење септичких јама за домаћинства -	излазак цистерне на терен (фактурише се					
	физичка лица - по тури	ако се услуга не изврши)	1.029,82	1.029,82	102,98		**1.132,81**
		црпљење и одвоз фекалног садржаја	4.117,79	4.117,79	411,78		**4.529,57**
		одлазак и повратак цистерне, ван града -					
		по пређеном км	146,40	146,40	14,64		**161,04**
33	Чишћење јама за правна лица - по тури	излазак цистерне на терен (фактурише се					
		ако се услуга не изврши)	2.058,15	2.058,15	205,81		**2.263,96**
		црпљење и одвоз фекалног садржаја	10.295,23	10.295,23	1.029,52		**11.324,75**
		одлазак и повратак цистерне, ван града -					
		по пређеном км	146,40	146,40	14,64		**161,04**

34	Рад цистерне за прочишћавање канализације	рад цистерне - по часу рада	4.117,79	4.117,79	411,78		**4.529,57**
	за физичка лица	одлазак и повратак цистерне, ван града -					
		по пређеном км	146,40	146,40	14,64		**161,04**
35	Рад цистерне за прочишћавање канализације	рад цистерне - по часу рада	12.354,88	12.354,88	1.235,49		**13.590,36**
	за правна лица	одлазак и повратак цистерне, ван града -					
		по пређеном км	146,40	146,40	14,64		**161,04**
Откривање кварова на водоводној мрежи							
36	Откривање кварова на мрежи пречника већих	рад на откривању	10.295,23	10.295,23		2.059,05	**12.354,28**
	од 63мм - звучном детекцијом (по сату рада) -	одлазак и повратак возила, ван града - по					
	правна лица	пређеном км	48,08	48,08		9,62	**57,70**
37	Откривање кварова на мрежи пречника већих	рад на откривању	5.146,11	5.146,11		1.029,22	**6.175,34**
	од 63мм - звучном детекцијом (по сату рада) -	одлазак и повратак возила, ван града - по					
	физичка лица	пређеном км	48,08	48,08		9,62	**57,70**
Давање сагласности на трасу (цена у дин/км)							
38	Магистрални вод или примарни фекални						
	колектор		20.590,46	20.590,46		4.118,09	**24.708,55**
39	Вода		6.588,77	6.588,77		1.317,75	**7.906,52**
40	Фекална канализација		9.882,40	9.882,40		1.976,48	**11.858,88**
Давање услова за прикључак на водоводну и канализациону мрежу ***(објекти који се дограђују или реконструишу обрачунавају се као и новоградња по доленаведеној подели)***							
41	Породични стамбени објекат (једна стамбена						
	јединица) до 200 м²		2.431,94	2.431,94		486,39	**2.918,33**
42	Породични стамбени објекат преко 200 м².						
	Вишепородични стамбени, мешовити						
	(стамбено-пословни) или пословни објекти						
	бруто површине:						
	до 200 м²		4.863,89	4.863,89		972,78	**5.836,67**
43	Вишепородични стамбени, мешовити						
	(стамбено-пословни) или пословни објекти						
	бруто површине:						
	од 201 до 500 м²		9.322,45	9.322,45		1.864,49	**11.186,94**
44	Вишепородични стамбени, мешовити						
	(стамбено-пословни) или пословни објекти						
	бруто површине:						
	од 501 до 1000 м²		10.808,64	10.808,64		2.161,73	**12.970,37**
45	Вишепородични стамбени, мешовити						
	(стамбено-пословни) или пословни објекти						

	бруто површине:						
	преко 1000 м²		22.518,00	22.518,00		4.503,60	**27.021,60**
46	Породични стамбени објекти где нема уличних						
	линија воде и фекалне канализације		1.044,00	1.044,00		208,80	**1.252,80**
47	Остали објекти где нема уличних линија воде и						
	фекалне канализације		1.824,00	1.824,00		364,80	**2.188,80**
Давање сагласности на локацију или трасу прикључка.							
48	За физичка лица		1.853,98	1.853,98		370,80	**2.224,78**
49	За правна лица		3.502,30	3.502,30		700,46	**4.202,76**
Давање сагласности на пројектну документацију							
50	За физичка лица		1.853,98	1.853,98		370,80	**2.224,78**
51	За правна лица		7.004,60	7.004,60		1.400,92	**8.405,52**
Овера пројектне документације							
52	За предрачунску вредност:	од 100 000,00 до 300 000,00 дин = 0,35% вредности					
		од 300 001,00 до 1 000 000,00 дин = 0,25% вредности					
		од 1 000 001,00 до 1 500 000,00 дин = 0,15% вредности					
		> 1 500 000,00 дин = 0,10% вредности					
53	Излазак екипе на терен ради утврђивања услова за прикључак на воду или канализацију		2.056,64	2.056,64		411,33	**2.467,97**
54	Излазак стручног лица техничке струке на терен		1.041,83	1.041,83		208,37	**1.250,20**
55	Мерење притиска у водоводним инсталацијама	за мерење притиска	6.635,30				
		поновни излазак екипе и демонтажа уређаја	1.801,44				
		израда записника	1.088,37	9.525,11		1.905,02	**11.430,14**
56	Мерење протока воде		4.653,72	4.653,72		930,74	**5.584,46**
Преглед и испитивање електричне инсталације ниског напона са издавањем стручног налаза							
57	Испитивање ел. Отпорности уземљивача (по мерном месту)		81,06	81,06		16,21	**97,28**
58	Испитивање непрекидности заштитног проводника и проводника главног и додатног изједначења потенцијала (по мерном месту)		81,06	81,06		16,21	**97,28**
59	Мерење отпорности изолације ел.инсталације (по мерном месту)		81,06	81,06		16,21	**97,28**
60	Провера заштите ел. Одвајањем (по мерном месту)		81,06	81,06		16,21	**97,28**
61	Провера аутоматског искључења напајања (по мерном месту)		81,06	81,06		16,21	**97,28**

62	Визуелна контрола		972,78	972,78		194,56	**1.167,33**
Преглед и испитивање громобаранске инсталације са издавањем стручног налаза							
63	Мерење ел. Отпора уземљивача (по мерном месту)		81,06	81,06		16,21	**97,28**
64	Испитивање непрекидности прихватног система и проводника за изједначење потенцијала (по мерном месту)		81,06	81,06		16,21	**97,28**
65	Визуелна контрола		810,65	810,65		162,13	**972,78**
Коришћење или изнајмљивање возила и радних машина							
66	Путничко возило	по гаженом километру	48,08	48,08		9,62	**57,70**
67	ФАП, Камаз	по радном сату	4.380,00	4.380,00		876,00	**5.256,00**
	(теретно возило носивости преко 10т)	по гаженом километру	146,40	146,40		29,28	**175,68**
68	ФАП, Мерцедес	по радном сату	3.852,00	3.852,00		770,40	**4.622,40**
	(теретно возило носивости до 10т)	по гаженом километру	128,40	128,40		25,68	**154,08**
69	Путарска возила	по радном сату	2.940,00	2.940,00		588,00	**3.528,00**
		по гаженом километру	74,40	74,40		14,88	**89,28**
70	ИЦБ 3ЦХ (комбинована - багер)	по радном сату	3.960,00	3.960,00		792,00	**4.752,00**
71	ИЦБ 1ЦХ (комбинована - багер)	по радном сату	2.520,00	2.520,00		504,00	**3.024,00**
72	Радоје Дакић Г1000 (ровокопач)	по радном сату	5.424,00	5.424,00		1.084,80	**6.508,80**
73	Радоје Дакић Г700 (ровокопач)	по радном сату	4.458,00	4.458,00		891,60	**5.349,60**
74	УЛТ 100 (утоваривач)	по радном сату	3.060,00	3.060,00		612,00	**3.672,00**
75	ТГ 100 (булдозер)	по радном сату	5.222,40	5.222,40		1.044,48	**6.266,88**
76	Гоша нисконосећа приколица	по радном сату	1.800,00	1.800,00		360,00	**2.160,00**
		по гаженом километру	72,00	72,00		14,40	**86,40**
77	ТАМ мта 160-3 - аутодизалица	по радном сату	8.544,00	8.544,00		1.708,80	**10.252,80**
		по гаженом километру	128,40	128,40		25,68	**154,08**
78	Трактор са приколицом	по радном сату	1.980,00	1.980,00		396,00	**2.376,00**
		по гаженом километру	90,00	90,00		18,00	**108,00**
79	Компресор	по радном сату	2.892,00	2.892,00		578,40	**3.470,40**
80	Муљна пумпа	по радном сату	660,00	660,00		132,00	**792,00**
81	Агрегат до 4kW	по радном сату	1.876,80	1.876,80		375,36	**2.252,16**
82	Агрегат kW	по радном сату	2.580,00	2.580,00		516,00	**3.096,00**
83	Машина за сечење асфалта	по радном сату	2.514,00	2.514,00		502,80	**3.016,80**
84	Вибронабијач	по радном сату	2.514,00	2.514,00		502,80	**3.016,80**
Узорковање и испитивање квалитета воде							
85	Одређивање мириса на собној температури 25°C и температури од 40°C (сензорски)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса					

		Обрада резултата испитивања	18,75	18,75		3,75	**22,50**
86	Одређивање боје са Helligeovim компаратором (упоређивањем са диском за боју)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	24,75	24,75		4,95	**29,70**
87	Одређивање температуре (термометром са подеоцима од 0,1°C)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	23,75	23,75		4,75	**28,50**
88	Одређивање мутноће, нефелометријски према Стандардном формазинском полимеру (турбидиметријски)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	40,75	40,75		8,15	**48,90**
89	Одређивање концентрације водоникових Јона – pH вредност (електрохемијски)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	46,25	46,25		9,25	**55,50**
90	Одређивање електролитичке проводљивости (кондуктометријски)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	41,25	41,25		8,25	**49,50**
91	Одређивање укупног остатка после испарења На 105°C (гравиметријски)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	92,50	92,50		18,50	**111,00**
92	Одређивање потрошње калијум-перманганата ($KMnO_4$) кувањем у киселој средини и титрацијом према Kübel-Tiemannu (волуметријски)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	52,92	52,92		10,58	**63,50**

93	Одређивање кисеоника (титриметријски по Winkleru) (волуметријски)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	52,50	52,50		10,50	**63,00**
94	Одређивање алуминијума (спектрофотометријски са алуминоном)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	60,83	60,83		12,17	**73,00**
95	Одређивање амонијака (спектофотометријски са Nesslerovim реагенсом без дестилације)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	56,67	56,67		11,33	**68,00**
96	Одређивање гвожђа (спектрофотометријски са тиоцијанатом)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	62,50	62,50		12,50	**75,00**
97	Одређивање резидуалног хлора са ортотолидином и Натријум-арсенитом (ОТА) (колориметријски)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	31,67	31,67		6,33	**38,00**
98	Одређивање хлорида (аргентометријском титрацијом)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	54,17	54,17		10,83	**65,00**
99	Одређивање калцијума и магнезијума заједно (комплексометријском титрацијом)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	70,00	70,00		14,00	**84,00**

100	Одређивање магнезијума (комплексометријском титрацијом)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	35,00	35,00		7,00	**42,00**
101	Одређивање калцијума (комплексометријском титрацијом)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	62,50	62,50		12,50	**75,00**
102	Одређивање мангана амонијум - пресулфатом у киселој средини (спектрофотометријски)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	63,33	63,33		12,67	**76,00**
103	Одређивање нитрата (UV спектрофотометријски)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	87,50	87,50		17,50	**105,00**
104	Одређивање нитрита (спектрофотометријски са сулфанилном киселином)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	57,50	57,50		11,50	**69,00**
105	Одређивање сулфата (поступак титрације)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	91,67	91,67		18,33	**110,00**
106	Одређивање колиформних бактерија фекалног Порекла-MPN метода	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања					

107	Одређивање укупног броја аеробних мезофилних бактерија	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	835,83	835,83		167,17	**1.003,00**
108	Доказивање стрептокока фекалног порекла	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања					
109	Доказивање *Proteus* врста у води	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања					
110	Одређивање сулфиторедукујућих клостридија-MPN метода	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања					
111	Доказивање *Pseudomonas aeruginosa*	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања					
112	Узорковање	Узимање узорка,транспорт и достава у лабораторију	35% od cene benzina po pređenom kilometru				
113	Преиспитивање захтева, понуда и уговора	Преиспитивање захтева, понуда и уговора и доношење одлуке.	98,33	98,33		19,67	**118,00**
114	Израда извештаја о испитивању	Израда, давање мишљења, тумачење и дистрибуција извештаја	83,33	83,33		16,67	**100,00**

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	-	-
Остали приходи из буџета*	0	0	0	-	-
УКУПНО	0	0	0	-	-

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	-	-

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	264.562.251	257.437.299	110.366.128	222.420.641	333.789.696	445.523.971
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	363.532.454	352.702.033	153.778.714	309.972.941	465.196.315	620.945.337
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	427.678.270	415.591.046	180.981.763	364.683.300	547.247.483	730.427.462
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	537	532	524	522	522	521
4.1.	- на неодређено време	537	532	524	522	522	521
4.2.	- на одређено време						
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		22.808	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		1	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	20.000	8.743				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1				
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	911.388	911.388	227.847	455.694	683.541	911.388
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3

17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	16.000.000	15.660.652	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
20	Дневнице на службеном путу	500.000	630.170	250.000	500.000	750.000	1.000.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију***	5.000.000	13.196.768		500.000	500.000	750.000
23	Број прималаца отпремнине	9	19		2	2	3
24	Јубиларне награде	3.955.000	3.678.818	980.000	1.305.000	1.915.000	3.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда	67	68	13	19	30	48
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	44.913.750	44.706.176	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	350.000	242.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Напомена: Осам радника учествује у децембарској заради.
* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИНИ РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана нето добит за 2020. годину од 5.631.114 динара распоредиће се за покриће дела губитка из ранијих година.

6.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Делатност ЈКП „Водовод и канализација“ базирана је на стручном кадру, који својим деловањем афирмише предузеће. Процењује се да ће на дан 31.12. 2019. године у ЈКП „Водовод и канализација“ бити запослено 524 радника. Од укупног броја запослених 155 су жене, тј 30%. Највећи део запослених чине радници старосне структуре од 40 до 50 година – 46%. Што се тиче структуре радника по времену у радном односу највећи део запослених чине радници који имају 20-25 година радног стажа. Предузеће нема ниједног запосленог радника на одређено време.

Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2019. године ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Сектор водоснабдевања	36	61	61	61	0
2	Сектор развоја капацитета	30	39	39	39	0
3	Сектор канал и преч. отп. Вода	27	43	43	43	0
4	Сектор Одржавања	59	89	89	89	0
5	Сектор транспорта и грађ. Машина	26	47	47	47	0
6	Сектор Набавке	19	19	19	19	0
7	Сектор Продаје	34	80	80	80	0
8	Сектор Финансија	14	21	21	21	0
9	Сектор Економике	9	11	11	11	0
10	Сектор КОПП-а	29	36	36	36	0
11	Сектор информ. Система	6	3	3	3	0
12	Контролно тело II Лаборат. за преглед водомера	7	7	7	7	0
13	Сектор за санитарну кон. Воде	12	16	16	16	0
14	Сектор за безбедност	12	34	34	34	0
15	Остали	24	18	18	18	0
УКУПНО:		344	524	524	524	0

ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	**ВСС**	96	96	3	3
2	**ВС**	33	32		
3	**ВКВ**	40	40		
4	**ССС**	189	187		
5	**КВ**	121	121		
6	**ПК**	12	12		
7	**НК**	33	33		
	УКУПНО	524	521	3	3

**Претходна година*

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	**До 30 година**	4	4
2	**30 до 40**	102	102
3	**40 до 50**	241	241
4	**50 до 60**	151	151
5	**Преко 60**	26	23
	УКУПНО	524	521
	Просечна старост		

**Претходна година*

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	**Мушки**	369	369	3	3
2	**Женски**	155	152		
	УКУПНО	524	521	3	3

**Претходна година*

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	**До 5 година**	0	0
2	**5 до 10**	35	35
3	**10 до 15**	121	121
4	**15 до 20**	95	95
5	**20 до 25**	132	132
6	**25 до 30**	61	60
7	**30 до 35**	49	49
8	**Преко 35**	31	29
[redacted]	**УКУПНО**	524	521

**Претходна година*

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	**524**			**Стање на дан 30.06.2020. године**	**522**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.				**Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.**	
1	*старосна пензија*	/		1	старосна пензија	/
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	/			**Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.**	/
1				1		
2				2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	**524**			**Стање на дан 30.09.2020. године**	**522**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	**524**			**Стање на дан 30.09.2020. године**	**522**
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.				**Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.**	
1	*старосна пензија*	2		1	старосна пензија	1
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	/			**Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.**	/
1				1		
2				2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	**522**			**Стање на дан 31.12.2020. године**	**521**

У 2020. години се не планира запошљавање, односно пријем у радни однос нових лица. Планиран је одлив 3 радника по основу одласка у старосну пензију.

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.

ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2019. ГОДИНУ* – БРУТО 1

у динарима

Исплата по месецима 2019.	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	544	32.123.783	59.051	543	31.928.062					1	195.721	195.721
II	544	28.431.136	52.263	543	28.243.873					1	187.263	187.263
III	542	29.006.334	53.517	541	28.815.037					1	191.297	191.297
IV	542	30.865.814	56.948	541	30.670.143					1	195.671	195.671
V	540	30.584.315	56.638	539	30.388.600					1	195.716	195.716
VI	537	28.293.425	52.688	536	28.106.209					1	187.216	187.216
VII	536	29.311.096	54.685	535	29.115.371					1	195.725	195.725
VIII	537	29.127.520	54.241	536	28.931.805					1	195.715	195.715
IX	535	28.092.143	52.509	534	27.903.331					1	188.812	188.812
X	534	29.304.770	54.878	533	29.109.051					1	195.719	195.719
XI	532	28.141.355	52.897	531	27.953.386					1	187.969	187.969
XII	532	29.250.187	54.982	531	29.059.723					1	190.464	190.464
УКУПНО	6.455	352.531.878	655.296	6.443	350.224.592					12	2.307.286	2.307.286
ПРОСЕК	538	29.377.657	54.608	537	29.185.383					1	192.274	192.274

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2020. ГОДИНУ – БРУТО 1

у динарима

Исплата по месецима 2020.	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	524	37.793.458	72.125	523	37.494.740	71.692				1	298.718	298.718
II	524	64.244.131	122.603	523	63.945.414	122.267				1	298.718	298.718
III	524	51.741.125	98.743	523	51.442.407	98.360				1	298.718	298.718
IV	524	53.768.633	102.612	523	53.469.915	102.237				1	298.718	298.718
V	523	50.684.469	96.911	522	50.385.752	96.524				1	298.718	298.718
VI	522	51.741.125	99.121	521	51.442.407	98.738				1	298.718	298.718
VII	522	53.924.173	103.303	521	53.625.456	102.928				1	298.718	298.718
VIII	522	49.558.076	94.939	521	49.259.358	94.548				1	298.718	298.718
IX	522	51.741.125	99.121	521	51.442.407	98.738				1	298.718	298.718
X	522	51.741.125	99.121	521	51.442.407	98.738				1	298.718	298.718
XI	521	50.083.726	96.130	520	49.785.009	95.740				1	298.718	298.718
XII	521	53.924.173	103.501	520	53.625.456	103.126				1	298.718	298.718
УКУПНО	6.271	620.945.337	99.019	6.259	617.360.727	1.183.635				12	3.584.611	3.584.611
ПРОСЕК	523	51.745.445	99.019	522	51.446.727	98.636				1	298.718	298.718

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ УВЕЋАНА ЗА ДОПРИНОСЕ НА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2020. ГОДИНУ – БРУТО 2

у динарима

Исплата по месецима 2020.	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	524	44.515.036	84.952	523	44.165.088	84.446				1	349.948	349.948
II	524	75.611.999	144.298	523	75.262.051	143.904				1	349.948	349.948
III	524	60.854.728	116.135	523	60.504.780	115.688				1	349.948	349.948
IV	524	63.229.954	120.668	523	62.880.006	120.229				1	349.948	349.948
V	523	59.616.855	113.990	522	59.266.907	113.538				1	349.948	349.948
VI	522	60.854.728	116.580	521	60.504.780	116.132				1	349.948	349.948
VII	522	63.412.169	121.479	521	63.062.221	121.041				1	349.948	349.948
VIII	522	58.297.286	111.681	521	57.947.338	111.223				1	349.948	349.948
IX	522	60.854.728	116.580	521	60.504.780	116.132				1	349.948	349.948
X	522	60.854.728	116.580	521	60.504.780	116.132				1	349.948	349.948
XI	521	58.913.084	113.077	520	58.563.136	112.621				1	349.948	349.948
XII	521	63.412.167	121.712	520	63.062.219	121.273				1	349.948	349.948
УКУПНО	6.271	730.427.462	1.397.732	6.259	726.228.091	1.392.361				12	4.199.371	4.199.371
ПРОСЕК	523	60.868.955	116.477	522	60.519.008	116.030				1	349.948	349.948

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТЕ У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона*	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона*	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1.	2.	3.	4.	(3-4)
I	37.779.757	318.123,80			
II	33.442.666	431.259,04			
III	34.118.764	430.061,03			
IV	36.297.216	361.424,88			
V	35.963.268	268.642,46			
VI	33.266.551	379.797,62			
VII	34.460.771	289.221,13			
VIII	34.245.439	346.511,90			
IX	33.034.473	390.877,16			
X	34.452.517	323.317,06			
XI	33.212.572	335.361			
XII	35.317.052				
УКУПНО	415.591.046	3.874.597			

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

РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	43.271,48	31.863,30	55.713,53	40.685,18
	Највиша зарада	96.743,67	69.347,31	141.474,81	100.803,84
Пословодство	Најнижа зарада	187.262,80	132.801,22	298.717,55	211.031,00
	Највиша зарада	195.720,88	138.730,33	298.717,55	211.031,00

НАПОМЕНА:

	Исплаћена у 2019
ЗАПОСЛЕНИ:	
НАЈНИЖА БРУТО 1 ЗАРАДА-	
-БРУТО 1 ЗАРАДА	42.429,32
-МИНУЛИ РАД	842,16
НАЈВИША БРУТО 1 ЗАРАДА-	
-БРУТО 1 ЗАРАДА	91.220,68
-МИНУЛИ РАД	5.522,99
ПОСЛОВОДСТВО:	
НАЈНИЖА БРУТО 1 ЗАРАДА-	
-БРУТО 1 ЗАРАДА	165.931,49
-МИНУЛИ РАД	21.331,31
НАЈВИША БРУТО 1 ЗАРАДА-	
-БРУТО 1 ЗАРАДА	176.449,14
-МИНУЛИ РАД	19.271,74

НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА / СКУПШТИНЕ У НЕТО ИЗНОСУ

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
II	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
III	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
IV	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
V	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VI	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VIII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
IX	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
X	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
XI	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
XII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
УКУПНО	576.000	216.000	180.000	2	576.000	216.000	180.000	2
ПРОСЕК	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2

НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА / СКУПШТИНЕ У БРУТО ИЗНОСУ

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	75.949	28.481	23.734	2	27.949	75.949	28.481	23.734	2	27.949
II	75.949	28.481	23.734	2	27.949	75.949	28.481	23.734	2	27.949
III	75.949	28.481	23.734	2	27.949	75.949	28.481	23.734	2	27.949
IV	75.949	28.481	23.734	2	27.949	75.949	28.481	23.734	2	27.949
V	75.949	28.481	23.734	2	27.949	75.949	28.481	23.734	2	27.949
VI	75.949	28.481	23.734	2	27.949	75.949	28.481	23.734	2	27.949
VII	75.949	28.481	23.734	2	27.949	75.949	28.481	23.734	2	27.949
VIII	75.949	28.481	23.734	2	27.949	75.949	28.481	23.734	2	27.949
IX	75.949	28.481	23.734	2	27.949	75.949	28.481	23.734	2	27.949
X	75.949	28.481	23.734	2	27.949	75.949	28.481	23.734	2	27.949
XI	75.949	28.481	23.734	2	27.949	75.949	28.481	23.734	2	27.949
XII	75.949	28.481	23.734	2	27.949	75.949	28.481	23.734	2	27.949
УКУПНО	911.388	341.772	284.808	2	335.388	911.388	341.772	284.808	2	335.388
ПРОСЕК	75.949	28.481	23.734	2	27.949	75.949	28.481	23.734	2	27.949

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција држа-ве Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12. 2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камат-на стопа	Број отпла-та током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
АИК БАНКА	Дугорочни кредит	РСД	НЕ	9.444.444	9.444.444	2017.	24	6	23.03.2018.	4,6%		9.444.444	45.000		
АИК БАНКА	Дозвољено прекорачење	РСД	НЕ	70.000.000	70.000.000	2019.	12			5,5%			2.000.000		
Пословна банка	Дугорочни кредит			0	0	2020.	24		04-01	3%	12	51.577.454	2.572.815	98.422.546	98.422.546
Липакс	Лизинг	ЕУР	НЕ	160.542	18.943.951	2018.	12		20.04.2018.	5%	12	5.030.217	759.977	111.473	13.153.757
Уникредит лизинг	Лизинг	ЕУР	НЕ	179.505	21.181.590	2018.	12		20.08.2018.	2,9%	12	5.354.271	511.952	129.794	15.315.692
Уникредит лизинг	Лизинг	ЕУР	НЕ	109.400	12.909.226	2019.	12		15.07.2019.	1,59%	12	2.690.307	178.410	85.089	10.040.509
Укупно кредитно задужење					132.479.211									98.748.902	136.932.504

од чега за ликвидност	**132.479.211**
од чега за капиталне пројекте	

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. години	Планирано за 2020. годину	План за 01.01. - 31.03. 2020.	План за 01.01. - 30.06. 2020.	План за 01.01. - 30.09. 2020.	План за 01.01. –31.12. 2020.
I	**Добра**						
1.	**Основни материјал**	**118.000.000**	**349.260.000**	**59.125.000**	**146.430.000**	**261.945.000**	**349.260.000**
1.1	Основни материјал за производњу воде	36.000.000	46.650.000	11.662.500	23.325.000	34.987.500	46.650.000
1.2	Основни материјал за одржавање и изградњу водоводне и кан.мреже	60.000.000	282.000.000	42.300.000	112.800.000	211.500.000	282.000.000
1.3	Основни материјал за санитарну контролу воде	2.000.000	2.610.000	662.500	1.305.000	1.957.500	2.610.000
1.4	Основни материјал за одржавање водомера и водомери	20.000.000	18.000.000	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
2.	Ситан алат и инвентар	1.500.000	2.005.000	501.250	1.002.500	1.503.750	2.005.000
3.	Остали материјал за возила (пнеуматици)	1.150.000	2.880.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000	2.880.000
4.	Резервни делови за одржавање механизације и возила	2.000.000	2.800.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
5.	Канцеларијски материјал на нивоу предузећа	1.600.000	1.760.000	440.000	880.000	1.320.000	1.760.000
6.	Остали материјал	300.000	850.000	212.500	425.000	637.500	850.000
7.	Резервни делови за инвестиционо одржавање	2.000.000	5.060.000	1.265.000	2.530.000	3.795.000	5.060.000
8.	Гориво и мазиво	25.000.000	45.000.000	6.750.000	18.000.000	33.750.000	45.000.000
9.	Електрична енергија	90.000.000	100.000.000	25.000.000	50.000.000	75.000.000	100.000.000
10.	Угаљ за котлове	1.900.000	2.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.100.000

11.	Радна и заштитна одећа и обућа	3.000.000	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
12.	МАШИНЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И КОРИШЋЕЊЕ МЕХАНИЧКЕ ЕНЕРГИЈЕ И ДЕЛОВИ ЗА РЕМОНТ (пумпе, дуваљке, агрегати и сл.)		9.000.000				
13.	ОПРЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНДУСТРИЈСКИМ ПРОЦЕСИМА И ОПРЕМА ЗА ДАЉИНСКО УПРАВЉАЊЕ НА СИСТЕМИМА		42.000.000				
14.	НАБАВКА МАШИНСКЕ И ЕЛЕКТРООПРЕМЕ ЗА УВОЂЕЊЕ АУТОМАТСКОГ НАЧИНА РАДА НА ЦС И РЕЗЕРВОАРИМА		42.000.000				
15.	НАБАВКА И УГРАДЊА ЛЕПТИРАСТИХ ЗАТВАРАЧА И ВОДОВОДНЕ АРМАТУРЕ НА МАГИСТРАЛНИМ ЦЕВОВОДИМА		9.000.000				
16.	НАБАВКА КОНТЕЈНЕРА И БОЦА ЗА ХЛОР		3.000.000				
17.	НАБАВКА СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДОЈАВУ ПОЖАРА СА ПРИПАДАЈУЋОМ ОПРЕМОМ		2.000.000				
18.	НАБАВКА СИСТЕМА ЗА ОБАВЕШТАВАЊЕ И УЗБУЊИВАЊЕ НА ХИДРОСИСТЕМИМА ПП"ГРУЖА" И ПП"ВОДОЈАЖА" И СЕРВИСИРАЊЕ		5.000.000				
19.	НАБАВКА СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА И ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТАВА		33.500.000				
20.	НАБАВКА РАДНИХ МАШИНА		2.000.000				
21.	ИЗРАДА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА УГРАДЊЕ ФРЕКВЕНТНОГ РЕГУЛАТОРА ЗА ВИСОКОНАПОНСКЕ ПУМПЕ У ЦРПНОЈ СТАНИЦИ УЗ ПРОШИРЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ТРАФОА НА НИСКОМ НАПОНУ ЗА ФРЕКВЕНТНИ РЕГУЛАТОР И ДВА ОЗОН ГЕНЕРАТОРА		10.000.000				
22.	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА		4.000.000				
	УКУПНО ДОБРА		**679.215.000**				
II	**Услуге**						
1.	Превоз радника	4.650.000	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
2.	Услуге телефоније	1.600.000	1.450.000	362.500	725.000	1.087.500	1.450.000
3.	Услуге одржавања и опреме (инвестиционо одржавање)	2.000.000	5.450.000	1.362.500	2.725.000	4.087.500	5.450.000
4.	Рекламне услуге	0	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000

5.	Комуналне услуге (топлотна енергија,одвожење смећа и комуналног отпада)	4.800.000	5.300.000	1.325.000	2.650.000	3.975.000	5.300.000
6.	Испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописаним техничким захтевима	5.500.000	6.350.000	1.587.500	3.175.000	4.762.500	6.350.000
7.	Услуге које се односе на сервисирање,оверавање и еталонирање опреме на водоснабдевању и одржавању	2.000.000	2.350.000	587.500	1.175.000	1.762.500	2.350.000
8.	Сагласности, изведена стања и остале услуге сервисирања које су опредељене на изградњу	1.500.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
9.	Све услуге које се односе на одржавање возила и механизације	4.500.000	1.910.000	477.500	955.000	1.432.500	1.910.000
10.	Услуге сервисирања, фотокопирања, дезинфекције, штампање, обрада делова и опреме, рециклажа тонера и обука за руковање и преглед оружја (разне услуге)	5.750.000	4.310.000	1.077.500	2.155.000	3.232.500	4.310.000
11.	Услуге сервисирања и поправке које се односе на ППППОВ"Цветојевац"	1.500.000	1.110.000	277.500	555.000	832.500	1.110.000
12.	Сајамске услуге	0	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
13.	Услуге ревизије и сертификација ИМС-а	1.500.000	1.650.000	325.000	1.000.000	1.325.000	1.650.000
14.	Услуге привремено – повремених послова	0	30.000.000	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
15.	Стручно усавршавање запослених	1.000.000	1.220.000	305.000	610.000	915.000	1.220.000
16.	Обавезна здр.заштита и санитарни преглед радника	500.000	1.180.000	295.000	590.000	885.000	1.180.000
17.	Репрезентација	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
18.	Осигурање лица	230.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
19.	Осигурање имовине	3.700.000	7.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
20.	Осигурање возила	1.830.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
21.	Обезбеђење новчаних средстава за текућу ликвидност путем кредитног задужења	5.300.000	4.572.815	500.000	1.725.000	3.200.000	4.572.815

22.	ПТТ услуге	2.800.000	2.800.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
23.	Судски извршитељи	18.000.000	22.000.000	5.500.000	11.000.000	16.500.000	22.000.000
24.	Трошкови радова на довођењу раскопаних јавних површина у технички исправно стање	14.000.000	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
	УКУПНО УСЛУГЕ	**83.460.000**	**123.952.815**				
III	**Радови**						
1.	Грађевински радови на објектима		**11.500.000**				
	УКУПНО РАДОВИ		**11.500.000**				
	УКУПНО ПЛАНИРАНИХ НАБАВКИ		**814.667.815**				

ДОБРА:

1. Основни материјал обухвата:

- 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.
- 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.
- 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.
- Резервни делови за водомере, јер на водоводним линијама и у магацину постоји већа количина водомера, 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. Планирани 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 обављао 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, материјал за одржавање објеката и материјал за рад бифеа
7. Резервни делови за инвестиционо одржавање обухватају делове за ремонт машина за производњу и коришћење механичке енергије (пумпе, варијаторе за коагулатор, за ремонт агрегата, инсталација грејања, лежајеве, лабораторијску опрему, траке, електромотор)
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. Дизел горива су планирана за сва радна возила која опслужују градилишта у изградњи нових водова, у одржавању постојећих линија као и изради нових прикључака. Моторна уља и масти се користе у дневном, месечном и цикличном одржавању транспортних, грађевинских, радних машина и свих возила.
9. ЈКП " Водовод и канализација " Крагујевац припада категоризацији већих купаца електричне енергије, на основу Закона о енергетици који је објављен у Сл. Гласнику РС бр. 57/2011 године, Члан 206. став 3. Процењена вредност набавке је одрађена према плану инвестиција и важећем уговору о снабдевању електричном енергијом.
10. Угаљ за ложење котлова користи се за котлове за грејање комплетне управне зграде, црпне станице, магацина хемикалија, хлор станице и дозир станице на П.П. "Гружа". Површина која се греје је око 3.000 м^2

11. Набавка средстава и опреме личне заштите врши се на основу: Закона о безбедности и здрављу на раду, члан 15, тачка 5. и члан 23. и 24.; Правилника предузећа ЈКП „Водовод и канализација" Крагујевац о безбедности и здрављу на раду; Акта о процени ризика за сва радна места у предузећу; Табеларног прегледа средстава и опреме личне заштите за сва радна места у предузећу; На основу Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС", бр. 101/05, 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, члан 4): „Послодавац је дужан да обезбеди запосленима коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду." Члан 6. истог Правилника, гласи: „Послодавац је дужан да одреди средства и опрему за личну заштиту на раду на основу процене ризика од настанка повреда и оштећења здравља запослених, односно препознатих и утврђених опасности и штетности којима су запослени изложени на радном месту и у радној околини." Набавка средстава и опреме личне заштите врши се на основу: Закона о безбедности и здрављу на раду, члан 15, тачка 5. и члан 23. и 24.; Правилника предузећа ЈКП „Водовод и канализација" Крагујевац о безбедности и здрављу на раду; Акта о процени ризика за сва радна места у предузећу; Табеларног прегледа средстава и опреме личне заштите за сва радна места у предузећу; На основу Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС", бр. 101/05, 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, члан 4): „Послодавац је дужан

да обезбеди запосленима коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду.“ Члан 6. истог Правилника, гласи: „Послодавац је дужан да одреди средства и опрему за личну заштиту на раду на основу процене ризика од настанка повреда и оштећења здравља запослених, односно препознатих и утврђених опасности и штетности којима су запослени изложени на радном месту и у радној околини.“

УСЛУГЕ:

1. Запосленима се надокнађују трошкови превоза за долазак на рад и одлазак са рада у висини цене месечне претплатне карте у градском или приградском саобраћају
2. ЈКП “Водовод и канализација“ користи услуге мобилне телефоније у циљу ефикасније комуникације. У оквиру мобилне телефоније има 780 корисничких бројева Телеком мреже, од чега су 65 за корпоративни приступ, 39 картица се користи у Службама водовода за интерну комуникацију, 7 картица за мобилни НЕТ, 6 картица за управљање СМС-ом, док остале картице користе запослени предузећа. ЈКП “Водовод и канализација“ користи услуге фиксне телефоније у циљу ефикасније комуникације. У склопу фиксне телефоније запослени имају могућност слања и примања докумената путем телефакса и имејла.
3. Услуге инвестиционог одржавања садрже поправке и одржавање пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја које су неопходне ради несметаног одвијања технолошког процеса и повећања безбедности запослених.
4. Рекламне услуге у медијима користе се да би се утицало на ефикаснију наплату од потрошача за воду, да се утиче на рационалнију потрошњу воде и укаже на друге послове компаније.
5. У процесу рада погона за производњу и прераду воде, одржавању као и у административним сегментима пословања долази до стварања отпадног материјала у виду отпадног папира, отпадних гума, уља и других отпадних материјала која лица овлашћена за такву делатност врше одвожење и откуп истих. ЈКП “ Водовод и канализација “ Крагујевац припада категоризацији већих купаца енергије за грејање, на основу Закона о енергетици који је објављен у Сл. гласнику РС бр. 57/2011 године, члан 178.
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".
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. ЈКП " Водовод и канализација " Крагујевац је у систему сертификованог Интегрисаног система менаджмента од 2010. године. 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
14. Потребно је ангажовати раднике на привремено-повремено пословима.
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. Закон о безбедности и здрављу на раду, СЛ.гласник РС 101/05, члан 15. тачка 8 и члан 43. истог закона послодавац је дужан да обезбеди на основу Акта о процени ризика и оцене Службе медицине рада, прописане лекарске прегледе запослених у складу са овим законом. Закон о безбедности и здрављу на раду, СЛ.гласник РС 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, члан 3.-Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини, Сл.гласник РС, бр 72/06-Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Сл.гласник РС, бр. 41/09, члан 5.-Број запослених који подлежу периодичном прегледу при коришћењу опреме за рад са екраном је 10.-Број возача који подлежу периодичном прегледу је 9.

17. Услуга хотела и ресторана користе се у оквиру пословних активности и односа са пословним партнерима. То се односи на госте ЈКП "Водовод и канализација" у оквиру пословне сарадње, стручних скупова, сусрета и расправа, као и представнике јавних медија. Поклони пажње – репрезентација се израђују у оквиру обележавања новогодишњих празника и уручују се свим запосленима и пензионисаним радницима ЈКП "Водовода и канализације" као и свим пословним партнерима.
18. На основу Закона о безебедности и здравља на раду "Сл. гласник РС" бр. 101/05, Члан 53. планира се осигурање лица на основу полисе осигурања
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 спречавање већег финансијског губитка услед дејства непредвидивих околности.
20. На основу Закона о обавезном осигурању у саобраћају. Осигурање аутоодговорности је обавезно осигурање за све власнике или кориснике моторних возила. Подразумева осигурање одговорности власника возила за штете причињене трећим лицима и планира се на основу полисе осигурања.
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. Чланом 68. Одлуке о комуналном реду(„Службени лист града Крагујевца" бр.18/14, 38/14, 9/15, 44/15 и 3/16) као и чланом 2 став 2 Уговора о довођењу раскопаних јавних површина у техничко исправно стање прописано је да су од 01.10.2016. године инвеститор или извођач радова дужни да обезбеде да се раскопана јавна површина доведе у првобитно или технички исправно стање. 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.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Предузеће планира да у 2020. години из сопствених средстава уложи у набавку комуналне опреме и изведе грађевинске радове на објектима у износу од 173 милиона динара. Наведени износ планиран је за набавку опреме у индустријским процесима, набавку специјалних возила, транспортних средстава и радних машина, као и рачунарске опреме.

Набавком нових транспортних средстава заменила би се застарела транспортна средства и радне машине, чиме би се оствариле уштеде у потрошњи горива и мазива, резервних делова и у сервисирању наведене опреме.

Набавком рачунарске опреме и аутоматизацијом пословних процеса у великој мери се остварује модернизација процеса производње и дистрибуције воде.

Грађевински радови се односе на санацију производних погона В.С. „Гружа“ и В.С. „Морава“.

Набавка опреме приказана је у табели.

у динарима

Р.Б.	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	ИЗНОС	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА
			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА
I	**ДОБРА**	**161.500.000**	**161.500.000**
1	МАШИНЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И КОРИШЋЕЊЕ МЕХАНИЧКЕ ЕНЕРГИЈЕ И ДЕЛОВИ ЗА РЕМОНТ (пумпе, дуваљке, агрегати и сл.)	9.000.000	9.000.000
2	ОПРЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНДУСТРИЈСКИМ ПРОЦЕСИМА И ОПРЕМА ЗА ДАЉИНСКО УПРАВЉАЊЕ НА СИСТЕМИМА	42.000.000	42.000.000
3	НАБАВКА МАШИНСКЕ И ЕЛЕКТРООПРЕМЕ ЗА УВОЂЕЊЕ АУТОМАТСКОГ НАЧИНА РАДА НА ЦС И РЕЗЕРВОАРИМА	42.000.000	42.000.000

4	НАБАВКА И УГРАДЊА ЛЕПТИРАСТИХ ЗАТВАРАЧА И ВОДОВОДНЕ АРМАТУРЕ НА МАГИСТРАЛНИМ ЦЕВОВОДИМА	9.000.000	9.000.000
5	НАБАВКА КОНТЕЈНЕРА И БОЦА ЗА ХЛОР	3.000.000	3.000.000
6	НАБАВКА СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДОЈАВУ ПОЖАРА СА ПРИПАДАЈУЋОМ ОПРЕМОМ	2.000.000	2.000.000
7	НАБАВКА СИСТЕМА ЗА ОБАВЕШТАВАЊЕ И УЗБУЊИВАЊЕ НА ХИДРОСИСТЕМИМА ПП"ГРУЖА" И ПП"ВОДОЈАЖА" И СЕРВИСИРАЊЕ	5.000.000	5.000.000
8	НАБАВКА СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА И ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТАВА	33.500.000	33.500.000
9	НАБАВКА РАДНИХ МАШИНА	2.000.000	2.000.000
10	ИЗРАДА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА УГРАДЊЕ ФРЕКВЕНТНОГ РЕГУЛАТОРА ЗА ВИСОКОНАПОНСКЕ ПУМПЕ У ЦРПНОЈ СТАНИЦИ УЗ ПРОШИРЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ТРАФОА НА НИСКОМ НАПОНУ ЗА ФРЕКВЕНТНИ РЕГУЛАТОР И ДВА ОЗОН ГЕНЕРАТОРА	10.000.000	10.000.000
11	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	4.000.000	4.000.000
II	**ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТИМА**	**11.500.000**	**11.500.000**
I + II	**УКУПНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈА:**	**173.000.000**	**173.000.000**

У циљу осавремењавања и аутоматизације пословних процеса Предузеће планира коришћење инвестиционог кредита у вредности од 9.5 милиона еура на период од 10 година, са грејс периодом од 2 године. Висина месечне рате ће бити у износу до 42 хиљаде еура, а месечна камата у грејс периоду ће бити око 11 хиљада еура. Укупан инвестициони кредит ће се искоришћавати сукцесивно у наредне 3 године. У првој години се планира искоришћење кредита од 3.5 милиона еура, у другој 3.5 милиона еура, а у трећој 2.5 милиона еура. Висина месечне рате по основу нових кредита не прелази висину месечних рата кредита који су коришћени и исплаћени у претходном периоду, тако да планиране обавезе не оптерећују текућу ликвидност Предузећа.

Средства ће бити искоришћена за набавку водомера за даљинско очитавање и аутоматизацију очитавања, израде и достављања рачуна електронским путем свим корисницима услуга (како грађанима, тако и привредним субјектима).

Набавком опреме за управљање индустријским процесима, опреме за даљинско управљање системима и водомера за даљинско очитавање остварује се модернизација процеса производње и дистрибуције воде, као и уштеда у трошковима зарада радника који су тренутно запослени на наведеним системима, а који ће након осавремењавања наведених система бити прераспоређени у пословне процесе са дефицитарном радном снагом, чиме се значајно повећавају ефикасност и ефективност пословања Предузећа. Набавком наведене опреме створиће се услови за праћење губитака на водоводној мрежи у свим деловима града, висинским зонама и врстама цевовода.

На тај начин смањиће се разлике између количина произведене и фактурисане воде, што ће представљати значајне уштеде у процесу дистрибуције воде.

Тренутно мерење протока и потрошње воде омогућиће ефикасну идентификацију места цурења на свим магистралним цевоводима и уличним линијама, што ће за последицу имати брзо и ефикасно отклањање кварова на целом систему.

Спајање постојећег географско-информационог система који већ функционише у ЈКП Водовод и канализација Крагујевац са системом даљинског очитавања водомера представља основ за квалитетно управљање процесима и средствима рада у самом Предузећу тако што ће се на крају сваког дана имати информација о свим насталим трошковима на отклањању кварова на дистрибутивној мрежи на једној страни и потрошеним количинама воде од стране свих корисника услуга, као и износ дневне реализације извршених услуга – испоручене воде корисницима.

Овакви облици аутоматизације омогућавају праћење производних и дистрибутивних процеса из једног оперативног центра из кога ће се управљати производњом и дистибуцијом воде путем „Scada" система.

Исто тако је могуће корисника на његов захтев обавестити о дневној потрошњи коју остварује у свом стамбеном или индустријском објекту, па у том смислу и о евентуалним губицима воде после водомера.

У процесу имплементације пројекта уградње водомера са даљинским очитавањем утврдиће се тачан износ инвестиционог кредита, који ће сигурно бити мањи од планираног, јер значајан број водомера који се тренутно налази на водоводној мрежи у граду Крагујевцу (60.000 водомера) се може квалитетно репарирати и спремити за уградњу уређаја за даљинско очитавање.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2019.	Реализација у 2019.	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
1.	**Спонзорство**						
2.	**Донације**						
3.	**Хуманитарне активности**						
4.	**Спортске активности**						
5.	**Репрезентација**	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6.	**Реклама и пропаганда**	250.000	0	62.500	125.000	187.500	250.000
7.	**Остало**						

ДИРЕКТОР
Небојша Јаковљевић, дипл.ецц