



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:
Датум:

**Ф И Н А Н С И Ј С К И
И З В Е Ш Т А Ј
ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац
за I - XII 2019. године**

**Крагујевац
јун 2020.**

ИЗ 238 (ИП 012)

Ф И Н А Н С И Ј С К И И З В Е Ш Т А Ј

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац за I - XII 2019. године

Основна делатност предузећа је производња и прерада воде и снабдевање града здравом, хемијски и бактериолошки исправном водом за пиће, као и сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода са градског и приградског подручја Крагујевца. У основну делатност спада и одржавање водоводних и канализационих система и хидрограђевинских објеката. Остале делатности су: пројектовање и изградња водоводне и канализационе мреже и поправка, одржавање и оверавање водомера.

Током 2019. године остварени су циљеви ЈКП „Водовод и канализација“ и захтеви заинтересованих страна:

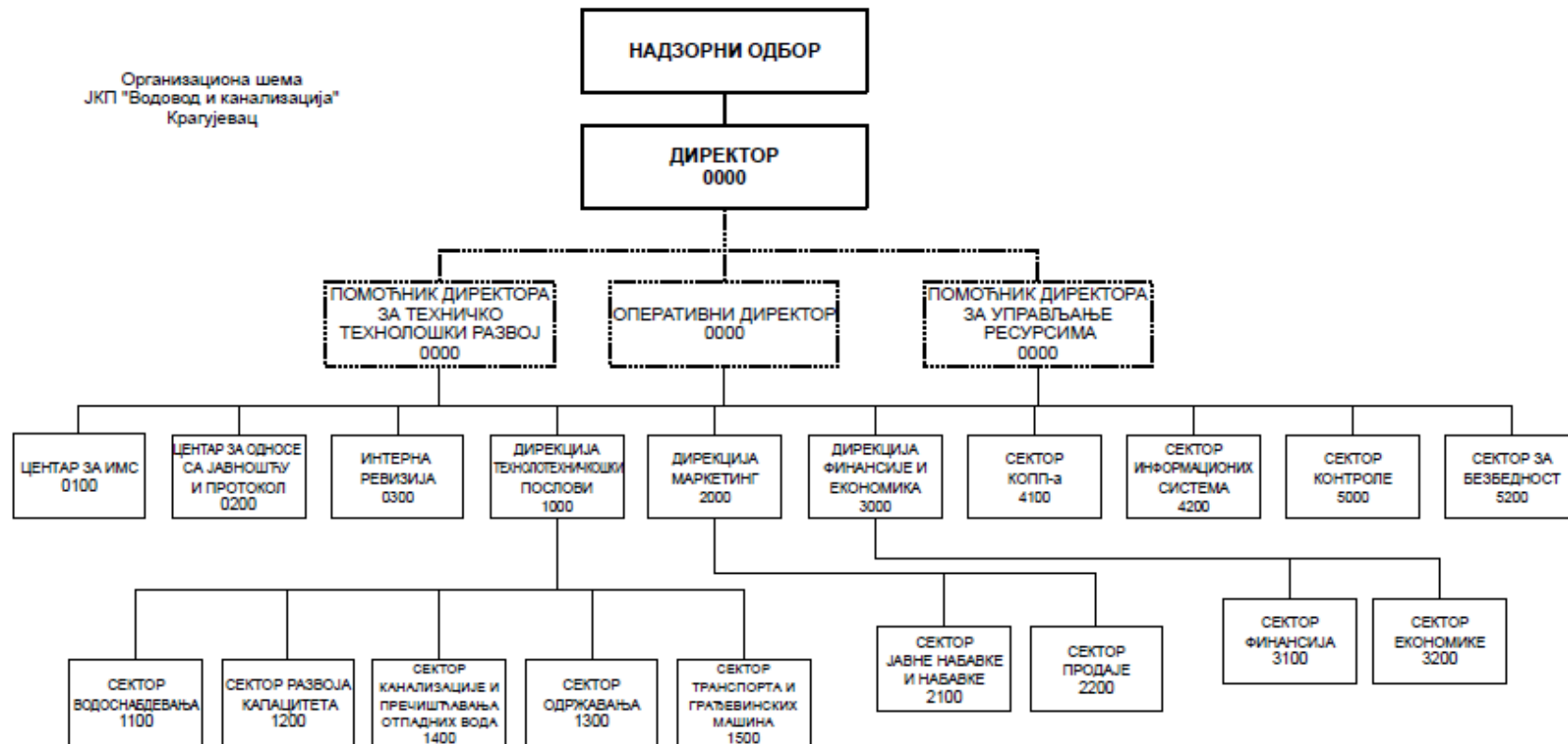
- оснивача, у погледу уредног снабдевања квалитетном и здравствено исправном водом за пиће и заштите здравља становника и заштите животне средине одвођењем и пречишћавањем отпадних вода,
- запослених, у погледу безбедности на раду и заштите здравља, као и економски заснованих зарада,
- становника, у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

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

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

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

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ



ПРОИЗВЕДЕНА КОЛИЧИНА ВОДЕ УПУЋЕНА У ДИСТРИБУЦИОНИ СИСТЕМ

Основна делатност Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Крагујевац се снабдева водом са три водоводна система: Грошничког, Моравског и Гружанског. Укупне количине произведене воде одређене су низом фактора као што су: просечна потрошња и потребе потрошача за водом, стање залиха сирове воде на извориштима (2 акумулациона језера и рени бунари), стање дистрибутивне мреже у техничком смислу, односно праћење укупне количине воде која се произведе, а не фактурише потрошачима, брзина откривања и ефикасна поправка хаварија на дистрибутивној мрежи.

Током 2019. године произведено је **19.708.066 м³** воде, што је за 349.694 м³ мање од плана, а у односу на исти период 2018. године произведено је 484.533 м³ мање воде. Произведена количина воде у 2019. години била је довољна за целокупну потрошњу грађана и привреде.

Табела 1.

(м³)

| ВОДОВОДНИ СИСТЕМИ | ПЛАН I-XII 2019 | ОСТВАРЕНО I-XII 2018 | ОСТВАРЕНО I-XII 2019 | Разлика остварено-планирано | процент остварења | |
|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|------------|
| | | | | | 4 : 2 | 4 : 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 : 2 | 4 : 3 |
| ПП Грошница | 3.186.432 | 4.212.668 | 4.146.375 | 959.943 | 130% | 98% |
| ПП Морава | 2.763.072 | 3.005.545 | 2.969.022 | 205.950 | 107% | 99% |
| ПП Гружа | 14.108.256 | 12.974.386 | 12.592.669 | -1.515.587 | 89% | 97% |
| УКУПНО: | 20.057.760 | 20.192.599 | 19.708.066 | -349.694 | 98% | 98% |

ПП „Грошница“ је у укупној производњи учествовао са 21,04%.

На ПП „Грошница“ произведено је **4.146.375 м³** воде, што је, у односу на план, већа производња за 959.943 м³. На ПП „Грошница“ је произведено 36.523 м³ мање воде, него 2018. године. Повољни хидролошки услови у фебруару (снег и киша) довели су до попуњавања залиха воде у акумулацији Грошница за 98% у односу на залихе које су биле на почетку месеца. У јуну обилније падавине довеле су до наглог пуњења акумулације Грошница која је у три дана добила две трећине своје укупне претходне запремине и довеле до попуњености акумулације од 100% што је омогућило да се производња на овом производном погону одржи изнад 100 л/с, односно просек на годишњем нивоу је износио 132 л/с.

Извориште подземних вода – „Брзан“ - ПП „Морава“ је у укупној производњи учествовао са 15,07%. Захватање подземне воде на каптажном пољу предвиђено је помоћу „Рени“ бунара. Укупно је урађено 14 бунара са хоризонталним дренажним са дубином око 15м. У функцији су 9 бунара. Пречници бунара су 4м за 11 бунара и 2м за 3 бунара. Број дренажа је 8 односно 6. Подручје изворишта на левој обали реке Велике Мораве је у дужини 3.6км и ширине 200м. Бунари су изграђени по линији обале на удаљењу 30-50м од речног корита.

На ПП „Морава“ произведено је **2.969.022 м³** воде, што је за 205.950 м³ више од плана за 2019. годину. На ПП „Морава“ је произведено 36.523 м³ мање, него 2018. године. Укупна количина сирове воде која се у континуитету могла добити на изворишту се кретала од 75-110 л/с у зависности од периода године (просек је износио 96 л/с). Ниво реке Велике Мораве од марта месеца је био у сталном опадању, најнижи ниво забележен је у октобру -0,97м, да би у децембру износио -0,75м.

ПП „Гружа“ је у укупној производњи учествовао са 63,90%. Узводно од села Пајсијевић на реци Гружи изграђена је брана, на профилу „Туцачки напер“, која формира акумулацију „Гружа“. Основна намена ове акумулације је водоснабдевање. Поред ове основне намене акумулација „Гружа“ има за задатак да заштити низводно подручје од поплава, да задржи нанос и да побољша протицање Груже у периоду малих вода.

На ПП „Гружа“ произведено је **12.592.669 м³** воде, што је, у односу на план, мања производња за 1.515.587 м³. На ПП „Гружа“ је произведено 381.717 м³ мање воде, него 2018. године. Раст нивоа акумулације „Грошница“ је створио услове да се производња на ПП „Гружа“ смањи. Просечна годишња производња на ПП „Гружа“ је била 399 л/с. Процент попуњености акумулације кретао се од 59% (јануар месец) до 81% (јун месец).

Подаци о дотоцима воде у акумулације задњих година указују на велике годишње осцилације а самим тим и на велику зависност изворишта од хидролошких прилика.

На основу вишегодишње експлоатације може се сматрати да Крагујевац располаже следећим гарантованим вишегодишњим просечним количинама воде: „Грошница“-110л/с, „Морава“-160л/с, „Гружа“-580 л/с.

Следећа табела и график приказују производњу воде током последњих пет година.

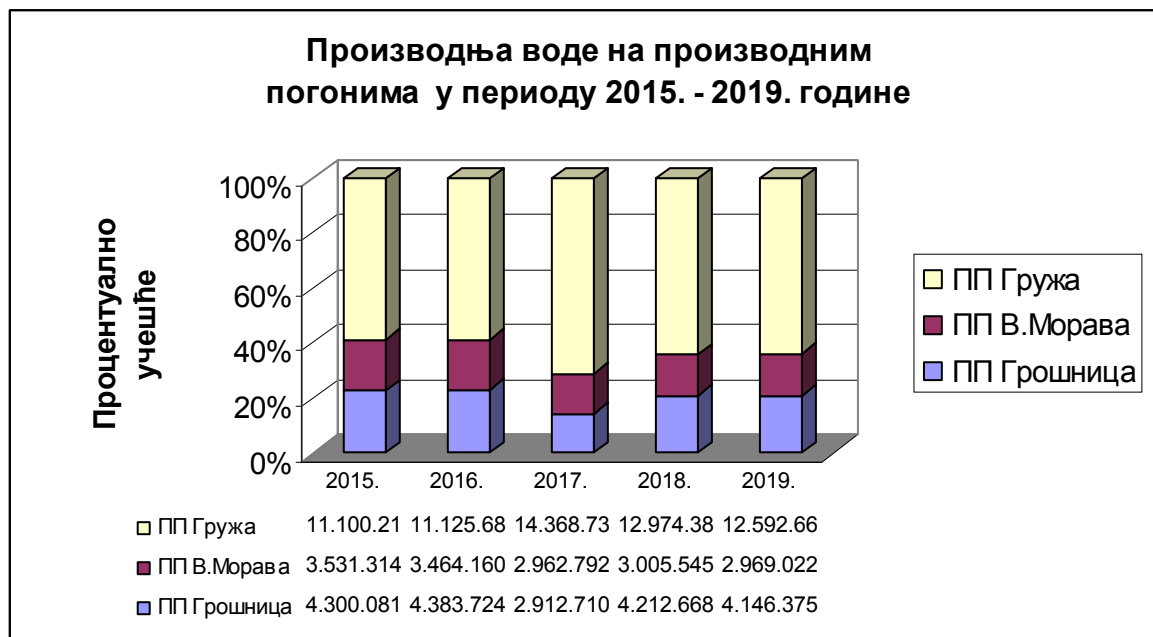
Табела 2.

(м³)

| ВОДОВОДНИ СИСТЕМИ | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ПП Грошница | 4.300.081 | 4.383.724 | 2.912.710 | 4.212.668 | 4.146.375 |
| ПП В.Морава | 3.531.314 | 3.464.160 | 2.962.792 | 3.005.545 | 2.969.022 |
| ПП Гружа | 11.100.216 | 11.125.683 | 14.368.736 | 12.974.386 | 12.592.669 |
| УКУПНО: | 18.931.611 | 18.973.567 | 20.244.238 | 20.192.599 | 19.708.066 |

У наредном периоду планиран је стабилан развој уз сталну примену нових технологија, а пре свега заштита изворишта и очување животне средине.

График 1.



УТРОШАК ХЕМИКАЛИЈА

Сва вода која се испоручује потрошачима се пречишћава на одговарајућим постројењима за пречишћавање и потом упућује потрошачима из сабирних резервоара производних погона. Вода захваћена из Грошничког језера се пречишћава на постројењу за пречишћавање воде које је изграђено испод бране. Примењени технолошки поступак је класичан. После предхлорисања и флокулације уз додавање алуминијум сулфата вода се избистрава у гравитационим таложницима. Филтрирање се обавља на брзим пешчаним филтерима. Дезинфекција пречишћене воде обавља се хлором. У првом периоду вршено је и озонирање воде али је касније овај поступак напуштен (1950. год.). Из акумулације „Гружа“ вода се гравитацијом доводи на постројење за пречишћавање воде. Постројење је лоцирано са леве стране Груже на око 300 м низводно од бране „Гружа“ и у основи се састоји из комбинованог објекта коагулатор-таложника и из брзих гравитационих пешчаних филтера. 2009.године систем је надограђен објектом за предозонизацију.Технолошки процес прераде обухвата процесе: предозонизација (предхлорисање као првобитно решење), таложења уз претходну коагулацију, филтрацију на брзим пешчаним филтерима и дезинфекцију хлором. Што се тиче Изворишта подземних вода –„Брзан“-ПП“ Морава- технолошки процес прераде обухвата процесе: аерацију, таложење у контактним базенима, филтрацију на брзим пешчаним филтерима и дезинфекцију хлором.

Изузетак је вода која се испоручује потрошачима на територији СО Баточина, која се хлорише на месту примопредаје воде, а у смислу обезбеђења хигијенске

исправности воде која се испоручује потрошачима. У ту сврху је утрошено 424 килограма течног хлора за потрошаче Баточине.

Табела 3.

| ВРСТА ХЕМИКАЛИЈЕ | Јед. мере | ПЛАН I-XII 2019 | ОСТВАРЕНО I-XII 2018 | ОСТВАРЕНО I-XII 2019 | Јед. мере | СПЕЦИФ. ДОЗИРАЊЕ ПЛАН I-XII 2019 | СПЕЦИФ. ДОЗИРАЊЕ ОСТВАРЕНО I-XII 2018 | СПЕЦИФ. ДОЗИРАЊЕ ОСТВАРЕНО I-XII 2019 | процент остварења | процент остварења |
|------------------------------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9:7 | 9:8 |
| Алуминијум сулфат | кг | 886.724 | 826.822 | 842.546 | г/м ³ | 51,27 | 48,11 | 50,33 | 98% | 105% |
| ПП Грошница | кг | 74.613 | 80.400 | 91.930 | г/м ³ | 23,42 | 19,09 | 22,17 | 95% | 116% |
| ПП Гружа | кг | 812.111 | 746.422 | 750.616 | г/м ³ | 57,56 | 57,53 | 59,61 | 104% | 104% |
| Течни хлор | кг | 55.073 | 46.365 | 46.571 | г/м ³ | 2,77 | 2,29 | 2,75 | 99% | 120% |
| ПП Грошница | кг | 12.199 | 15.140 | 15.785 | г/м ³ | 3,83 | 3,59 | 3,81 | 99% | 106% |
| ПП Морава | кг | 4.338 | 3.040 | 2.686 | г/м ³ | 1,77 | 1,01 | 1,57 | 89% | 155% |
| дистрибутивна мрежа | кг | 7.054 | 4.335 | 4.150 | г/м ³ | 0,50 | 0,22 | 0,33 | 66% | 150% |
| ПП Гружа | кг | 31.482 | 23.850 | 23.950 | г/м ³ | 2,23 | 1,84 | 1,90 | 85% | 103% |
| Течни кисеоник | кг | 457.762 | 359.458 | 374.747 | г/м ³ | 32,45 | 27,71 | 29,76 | 92% | 107% |
| ПП Гружа | кг | | | | | | | | | |
| Активни угаљ | кг | 985 | - | - | г/м ³ | 0,07 | 0,00 | - | - | - |
| ПП Гружа | кг | | | | | | | | | |
| Креч | кг | 1.517 | - | - | г/м ³ | 0,11 | 0,00 | - | - | - |
| ПП Гружа | кг | | | | | | | | | |
| Бакар сулфат | кг | 7.765 | 4.899 | 5.287 | г/м ³ | 0,45 | 0,29 | 0,32 | 71% | 110% |
| ПП Грошница | кг | 1.587 | 474 | 387 | г/м ³ | 0,50 | 0,11 | 0,09 | 18% | 82% |
| ПП Гружа | кг | 6.178 | 4.425 | 4.900 | г/м ³ | 0,44 | 0,34 | 0,39 | 89% | 115% |
| Калијум перманганат | кг | 10.053 | 6.158 | 6.350 | г/м ³ | 0,58 | 0,36 | 0,38 | 66% | 106% |
| ПП Грошница | кг | 1.674 | 658 | 350 | г/м ³ | 0,52 | 0,16 | 0,08 | 15% | 50% |
| ПП Гружа | кг | 8.379 | 5.500 | 6.000 | г/м ³ | 0,59 | 0,42 | 0,48 | 81% | 114% |
| Флокулант - катјонски | кг | 1.586 | 1.255 | 800 | г/м ³ | 0,11 | 0,09 | 0,06 | 55% | 67% |
| ПП Гружа | кг | | | | | | | | | |
| Флокулант - анјонски | кг | 2.826 | 2.030 | 2.048 | г/м ³ | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 75% | 100% |
| ПП Грошница | кг | 427 | 377 | 486 | г/м ³ | 0,13 | 0,09 | 0,12 | 92% | 133% |
| ПП Гружа | кг | 2.399 | 1.653 | 1.562 | г/м ³ | 0,17 | 0,13 | 0,12 | 71% | 92% |

Специфична дозирања свих хемикалија у прва два квартала 2019. године су на нивоу или испод планираних количина и поред нарушавања квалитета сирове воде током фебруару и јуна месеца због обилних падавина и наглог попуњавања залиха воде у акумулацијама. Због тога су дозирања хемикалија морала бити усклађивана у смислу одржавања квалитета воде која се упућује ка потрошачима али су она била, гледано прва два квартала 2019. године, на нивоу планираних вредности.

У трећем кварталу специфична дозирања већине хемикалија су на нивоу или испод планираних количина и поред сложеног квалитета сирове воде у овом периоду године који је условљавао честу проверу воде на водозахватима у циљу одређивања најбоље комбинације хемикалија за прераду воде. У четвртном кварталу нестабилни квалитет физичко хемијских и биолошких параметара сирове воде у акумулацији Гружа био је условљен хлађењем површинских слојева воде у

току ноћи и њиховим „пропадањем“ у дубље слојеве акумулације што је доводило до вертикалног мешања воде различитог квалитета. У циљу обезбеђења хигијенске исправности воде која се упућује потрошачима била је неопходна учестала контрола воде, мењање водозахвата воде која се упућује на прераду и пуштање у рад оба озонгенератора због изразитог дефицита кисеоника у комплетној маси воде акумулације осим површинских слојева. На акумулацији Грошница квалитет сирове воде условио је увећање специфичних дозирања хлора у односу на претходне месеце, али су на годишњем нивоу сва специфична дозирања била у оквиру или испод планираних вредности.

Током 2019. године на Централном постројењу за пречишћавање отпадних вода у Цветојевцу је утрошено 375 кг флокуланта катјонског.

УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Потрошња електричне енергије се односи на:

- утрошену електричну енергију за водоснабдевање
- утрошену електричну енергију за рад Централног постројења за прераду отпадних вода
- утрошену електричну енергију на осталим објектима.

Укупна потрошња електричне енергије по потрошачким местима у 2019. години је дата у табели:

Табела 4.

| Место потрошње | Активна електрична енергија (kWh) | | Реактивна електрична енергија | Реактивна прекомерна електрична енергија | Обрачунска снага |
|---|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|
| | BT | HT | (kVarh) | (kVarh) | (kW) |
| ПП Морава | 2.680.593 | 1.348.491 | 736.576 | 679.230 | 10.560 |
| ПП Грошница | 99.652 | 47.626 | 48.412 | 38.782 | 960 |
| ПП Гружа | 2.971.333 | 1.503.174 | 1.470.771 | 715.226 | 8.400 |
| Водоводни системи | 5.751.578 | 2.899.291 | 2.255.759 | 1.433.238 | 19.920 |
| Дистрибуциони систем | 1.278.671 | 495.895 | 284.832 | 145.539 | 8.547 |
| УКУПНО ВОДОСНАБДЕВАЊЕ | 7.030.249 | 3.395.186 | 2.540.591 | 1.578.777 | 28.467 |
| Радионички и административни простор | 90.334 | 9.857 | 32.856 | 22.930 | 1.404 |
| Ц.П.П.О.В. Цветојевац | 590.658 | 350.406 | 309.228 | 889.038 | 2.700 |
| Остало | 46.240 | 8.092 | 2.226 | 0 | 1.560 |
| УКУПНО | 7.757.481 | 3.763.541 | 2.884.901 | 2.490.745 | 34.131 |

У 2019. години на нивоу целог система ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је мањи утрошак електричне енергије за 6% у односу на 2018. годину, док је на систему водоснабдевања мањи утрошак електричне енергије за 5%.

Мања потрошња струје је последица повећања производње воде на акумулацији ПП „Грошница“ услед стварања повољних хидролошких услова и смањења производње воде на акумулацији ПП „Гружа“, због тога што је систем доставе воде са акумулације ПП „Грошница“ гравитациони.

Крајем октобра месеца 2018. године, отпочело се са производњом електричне енергије на Ц.П.П.О.В. Цветојевац, извршен је ремонт измењивача топлоте гасног мотора гас генератора, чиме је већим делом 2019. године генератор био у стању да производи електричну енергију за потребе рада постројења. Прави резултати су се видели у 2019. години, поред уштеде новчаних средстава, велики допринос је постигнут и у напорима да се повећа степен ефикасности самог постројења. У текућој години мањи је утрошак електричне енергије на Ц.П.П.О.В. Цветојевац за 17% у односу на 2018. годину.

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАДОВА ДИСПЕЧЕРСКЕ СЛУЖБЕ

Табела 5.

| Ред. бр. | ОПИС РАДОВА | ОСТВАРЕНО I-XII 2018 | ОСТВАРЕНО I-XII 2019 |
|----------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | Извршен увиђај на терену и отворени радни налози за поправку | 6.938 | 7.674 |
| 2 | Извршено затварање уличних линија и кућних прикључака | 1.129 | 1.066 |
| 3 | Извршена поправка вентила у шахтама | 17 | 5 |
| 4 | Извршена замена вентила у шахтама | 451 | 480 |
| 5 | Извршено испирање водоводних линија | 1.217 | 611 |
| 6 | Извршено прање резервоара | - | - |
| 7 | Извршено мерење притиска по пријави странака у стану или кући | 8 | 2 |
| 8 | Извршено мерење притиска на уличним линијама | 7 | 5 |
| 9 | Искључено потрошача са мреже (по налогу Службе продаје воде) | 5 | 2 |
| 10 | Разне интервенције | 1.831 | 1.881 |

Диспечерска служба је дежурна служба чији је примарни задатак водоснабдевање града. Ова служба прима и евидентира пријаве (5.174 на водоводној мрежи као и 1.066 затварања уличних линија и кућних прикључака), обилази и санира кварове, а у случају да није у могућности да сама отклони квар то чини у сарадњи са другим службама, с тим што Диспечерска служба врши затварање воде и брине се о раду пумпних станица и резервоара. Обезбеђивање квалитета воде је један од основних сегмената у раду службе и због тога се врше честа испирања водоводних линија (611 у 2019. години), као и периодична прања резервоара. Служба обавља целодневни мониторинг и редовно снабдевање града водом. Такође дошло је до повећања броја кварова на дистрибутивној мрежи за 6% у односу на 2018. годину и то број кварова на уличним водоводним линијама је повећан за 12%, на кућним прикључцима за 4%, док су кварови на хидрантима

смањени за 3%, а на амборшелнама се десио исти број кварова. На основу великог броја реализованих налога у 2019. години може се закључити да служба упркос свакодневним проблемима са којима се суочава у раду има одличне резултате што потврђује број примљених и санираних пријава (оцена мерења и праћења рада у диспечерском центру) и да је посвећена свом примарном задатку, континуираном снабдевању града водом.

ПРОДАЈА ВОДЕ

Табела 6.

(м³)

| КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА | ПЛАН I-XII 2019 | ОСТВАРЕНО I-XII 2018 | ОСТВАРЕНО I-XII 2019 | Разлика остварено- планирано | процент остварења | |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | 4:2 | 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Грађани | 8.969.854 | 8.426.807 | 8.615.318 | -354.536 | 96% | 102% |
| Привреда | 2.431.406 | 2.262.348 | 2.300.055 | -131.351 | 95% | 102% |
| Спољни порошачи | 34.147 | 33.014 | 32.792 | -1.355 | 96% | 99% |
| УКУПНО: | 11.435.407 | 10.722.169 | 10.948.165 | -487.242 | 96% | 102% |

У 2019. години укупно је продато **10.948.165 м³** воде. У односу на план продаје воде, продаја је мања за 487.242 м³ односно 4%, а у односу на продају у 2018. години, продаја је већа за 225.966 м³ или 2%.

Према подацима Службе за читавање водомера месечно се изврши читавање и подела обрачуна за 65.959 потрошача из категорије физичких лица (децембар 2019. година), као и 1.063 обрачуна за потрошаче у привреди (децембар 2019. године).

Грађанима је продато **8.615.318 м³**, што чини 78,69% од укупне количине продате воде. Продаја воде грађанима је мања за 354.536 м³ у односу на план за 2019. годину или 4%. У односу на 2018. годину, продаја воде грађанима је већа за 188.511 м³. Грађанима у Баточини је продато 349.590 м³.

Привреди у Крагујевцу је продато **2.300.055 м³** воде, што чини 21,01% од укупне продаје воде. Продаја воде привреди у Крагујевцу је у односу на план мања за 131.351 м³ односно 5%

Организацијама за друштвену заштиту деце и омладине и организације из области културе, физичке културе и здравства је фактурисано 647.162 м³ воде, а од тога се на основне школе односи 66.106 м³, средње школе 29.624 м³, установе културе 1.859 м³ и предшколске установе 21.398 м³ воде. Предузећима, самосталним занатлијама и осталим корисницима фактурисано је 1.629.899 м³. Привреди у СО Баточини је продато 21.049 м³, а Бадњевцу је фактурисано 1.945 м³. За сопствене потребе је утрошено 75.272 м³ (Управна зграда I и II, ЦППОВ „Цветовевац“, Заставин сервис и централни водомер на ПП „Гружа“).

Спољним потрошачима (Рогот и Кнић) је испоручено **32.792 м³** воде, што чини 0,30% од укупне продаје воде, што је за 1.355 м³ мање од плана за 2019. годину, а у односу на исти период 2018. године је мање за 222 м³.

У табеларном прегледу је дата продаја воде у задњих пет година:

Табела 7.

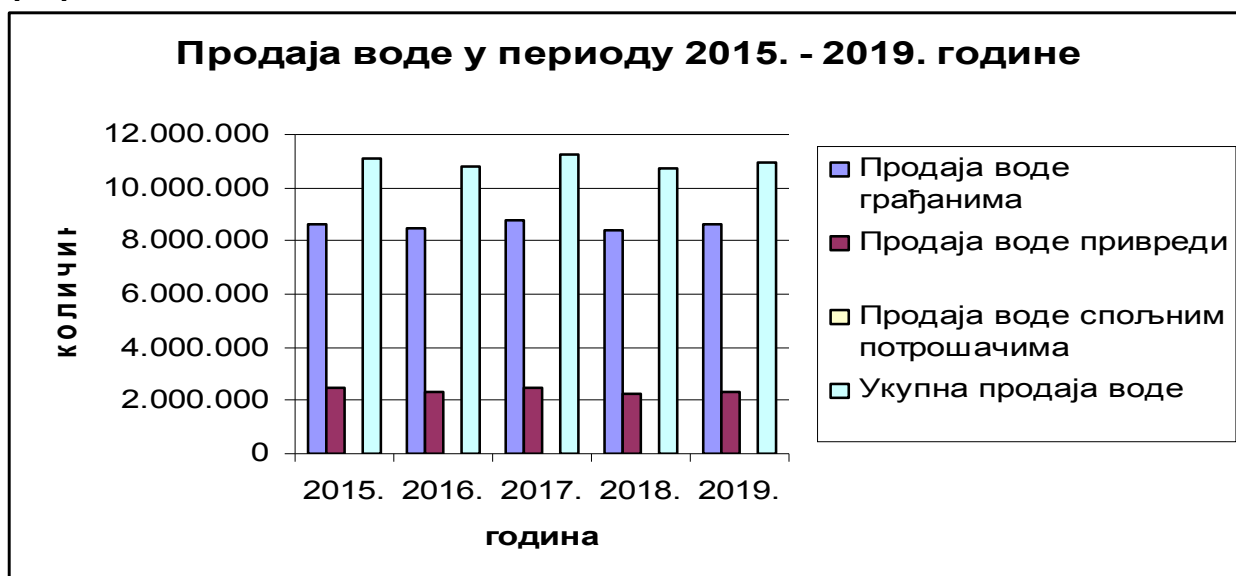
(м³)

| ГОДИНА | ПРОДАЈА ВОДЕ ГРАЂАНИМА | ПРОДАЈА ВОДЕ ПРИВРЕДИ | ПРОДАЈА ВОДЕ СПОЉНИМ ПОТРОШАЧИМА | УКУПНО |
|--------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|
| 2015. | 8.593.130 | 2.500.830 | 31.984 | 11.125.944 |
| 2016. | 8.451.636 | 2.322.405 | 32.887 | 10.806.928 |
| 2017. | 8.745.406 | 2.439.708 | 36.643 | 11.221.757 |
| 2018. | 8.426.807 | 2.262.348 | 33.014 | 10.722.169 |
| 2019. | 8.615.318 | 2.300.055 | 32.792 | 10.948.165 |

Пад количина продате воде спољним потрошачима од 2015. је условљен тиме што су Јавно комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Крагујевац су поверени послови снабдевања водом за пиће и дистрибуције воде, као и одвођење отпадних вода на територији Општине Баточина тако да се Општина Баточина више не третира као спољни потрошач.

На графику је приказана продаја, која се смањује у задњих пет година:

График 2.



ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Крагујевац је за услуге одвођења отпадних вода грађанима и привреди у Крагујевцу и Баточини, 2019. године, фактурисало **9.255.276 м³** воде, што је мање од плана, а у односу на 2018. годину је веће за 128.328 м³ односно 1%.

Табела 8. - одвођење отпадних вода

(м³)

| КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА | ПЛАН I-XII 2019 | ОСТВАРЕНО I-XII 2018 | ОСТВАРЕНО I-XII 2019 | Разлика остварено- планирано | процент остварења | |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | 4 : 2 | 4 : 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 : 2 | 4 : 3 |
| Грађани | 7.453.948 | 6.991.254 | 7.114.165 | -339.783 | 95% | 102% |
| Привреда | 2.295.430 | 2.135.694 | 2.141.111 | -154.319 | 93% | 100% |
| УКУПНО: | 9.749.378 | 9.126.948 | 9.255.276 | -494.102 | 95% | 101% |

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је за услуге пречишћавања отпадних вода грађанима и привреди у Крагујевцу фактурисало **9.092.493 м³** воде, што је мање од плана, а у односу на 2018. годину је веће за 121.921 м³ односно 1%.

Табела 9. - пречишћавање отпадних вода

(м³)

| КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА | ПЛАН I-XII 2019 | ОСТВАРЕНО I-XII 2018 | ОСТВАРЕНО I-XII 2019 | Разлика остварено- планирано | процент остварења | |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | 4 : 2 | 4 : 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 : 2 | 4 : 3 |
| Грађани | 7.453.948 | 6.855.051 | 6.973.657 | -480.291 | 94% | 102% |
| Привреда | 2.295.430 | 2.115.521 | 2.118.836 | -176.594 | 92% | 100% |
| УКУПНО: | 9.749.378 | 8.970.572 | 9.092.493 | -656.885 | 93% | 101% |

Централно постројење за пречишћавање отпадних вода пуштено је у рад 1990. године. Налази се седам километара низводно од града, на левој обали реке Лепенице.

Током 2019. године у Централно постројење за пречишћавање отпадних вода у Цветојевцу је, из градске канализационе мреже и кишне канализације путем фекалних колектора, стигло **8.064.999 м³** отпадних вода.

Табела 10.

(м³)

| квартал | Отпадна вода на улазу | Пречишћена вода на излазу | Пресовани трули муљ | Био-гас |
|---------|--------------------------|------------------------------|------------------------|----------------|
| I-III | 2.092.894 | 1.852.118 | 252 | 161.828 |
| I-VI | 4.095.849 | 3.624.644 | 484 | 280.729 |
| I-IX | 6.142.841 | 5.436.141 | 689 | 350.150 |
| I-XII | 8.064.999 | 7.137.167 | 749 | 446.918 |

Из Централног постројења за пречишћавање отпадних вода у Цветојевцу је испуштено **7.137.167 м³** прерађене и пречишћене воде, а третманом преврелог муља добијено је **749 м³** суве материје и **446.918 м³** био – гаса.

Током 2019. године у процесу пречишћавања отпадних вода утрошено је 375 кг флокуланта – катјонског.

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.

У протеклој години извршен је генерални ремонт гас генератора, електроинсталација 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 у току ове године. Поред уштеде новчаних средстава, пуштањем у рад гас генератора, велики допринос је постигнут и у напорима да се повећа степен ефикасности самог постројења. Прелиминарни резултати показују да је степен пречишћавања отпадних вода у благом порасту. Такође, израђена је и Студија изводљивости за пројекат прикупљања и пречишћавања отпадних вода за Град Крагујевац за ЦППОВ Цветојевац као и канализациону мрежу у граду која чека на реализацију.

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАДОВА ОДЕЉЕЊА ЗА ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

У 2019. години Одељење за одржавање канализационе мреже је успешно извршавало поверене му пословне задатке и поред неповољних атмосферских прилика, тј. велике количине атмосферског талога у кратком временском интервалу (нарочито у току месеца јуна), где је додатне проблеме стварао велики број нелегално прикључених кишних одвода на системе фекалне канализације.

Додатни проблеми су били и чести кварови технике (возила-цистерни) која није адекватна обиму посла као и недовољан број извршилаца-послужилаца на цистернама.

Пун допринос квалитетном раду ове службе дала је и екипа радника која је прерасподељена са послова изградње на одржавање канализационе мреже у смислу превентивног одржавања шахтова и уличних линија као и санацији зачепљења канализације чија је природа квара захтевала грађевинске радове (раскопавање, подзиђивање, накнадна израда кинета).

Ипак и поред свих горе наведених проблема Служба одржавања канализационе мреже успевала је да се избори са проблемима и задацима који се испред поменуте службе постављају.

Табела 11.

| Ред. бр. | ОПИС РАДОВА | | ОСТВАРЕНО I-XII 2018 | ОСТВАРЕНО I-XII 2019 |
|------------|---|-----|----------------------|----------------------|
| | ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ | | 4.498 | 5.298 |
| 1 | Уличних фекалних одводника и колектора | | 4.158 | 4.620 |
| 2 | Кућних прикључака | | 23 | 2 |
| 3 | Интервенције на канализационој мрежи на терет корисника услуге | | 102 | 116 |
| 4 | Чишћење и усисавање садржаја из шахтова на водоводној мрежи | | 64 | 40 |
| 5 | Чишћење и усисавање садржаја из шахтова кишне канализације | | - | 367 |
| 6 | Постављање нових шахт поклопаца на место оштећених и несталих | | 40 | 33 |
| 7 | Интервенције на шахтовима | | 111 | 120 |
| 8 | Интервенције на откопавању и поправљању уличних цеви и кућних прикључака: | | | |
| | Поправка уличних цеви | М | 16 | 6 |
| | Поправка кућних прикључака | КОМ | 2 | 2 |
| | Рад у рову где је вршена поправка цеви или шахте | М | 28 | 10 |
| II | ПРЕВЕНТИВНО ОДРЖАВАЊЕ | | | |
| 1 | Уличних фекалних одводника | М | 10.800 | 4.200 |
| 2 | Фекалних колектора | М | 402 | 19 |
| 3 | Кућних прикључака | КОМ | 0 | 0 |
| III | ЧИШЋЕЊЕ СЕПТИЧКИХ ЈАМА | | | |
| 1 | Код индивидуалних власника | | 258 | 234 |
| 2 | Код правних лица | | 114 | 116 |
| 3 | На сопственим објектима ЈКП „ВиК“ | | 30 | 15 |
| 4 | Усисавање садржаја из шахтова уличне линије и колектора | | 525 | 772 |
| 5 | По налозима штаба за цивилну заштиту | | 1 | 2 |
| 6 | По пријави градилишта | | 111 | 130 |

Од укупно извршених радова у СО Баточина је одрађено 87 интервенција на црпним станицама у Баточини, што је за око 40% мањи број у односу на претходну годину. Одељење за одржавање канализационе мреже је успевало да оствари одрживо стање канализационог система у тој општини. Систем препумпавања отпадних вода одржаван је у исправном стању захваљујући правовременом реакцијом запослених у погону хидро-машинског и електро одржавања.

РЕАЛИЗАЦИЈА СЕКТОРА РАЗВОЈА КАПАЦИТЕТА

У периоду I-XII 2019. године, изведене су нове водоводне линије у дужини од 438 м, и нове линије фекалне канализације у дужини од 2.110 м (реконструкције није било). Такође, изведено је 150 м нових линија атмосферске канализације.

Табела 12.

| ВРСТА РАДОВА | ПЛАН I-XII 2019 | ОСТВАРЕНО I-XII 2018 | ОСТВАРЕНО I-XII 2019 | процент остварења | |
|--|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | 4:2 | 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4:2 | 4:3 |
| I Изградња и пројектовање - водоводна мрежа | 1.575 м ^п | 161 м ^п | 438 м ^п | 28% | 272% |
| II Изградња и пројектовање - канализациона мрежа | 1.835 м ^п | 582 м ^п | 2.110 м ^п | 115% | 363% |
| УКУПНО I + II | 3.410 м^п | 743 м^п | 2.548 м^п | 75% | 343% |
| III Изградња прикључака за физичка лица | 70 ком | 112 ком | 65 ком | 93% | 58% |
| IV Изградња и пројектовање прикључака за правна лица | 60 ком | 60 ком | 91 ком | 152% | 152% |
| УКУПНО III + IV | 130 ком | 172 ком | 156 ком | 120% | 91% |
| V Пројектовање прикључака на воду и канализацију за физичка лица | 140 ком | 146 ком | 66 ком | 47% | 45% |
| VI Сагласности | 350 предмета | 352 предмета | 355 предмета | 101% | 101% |

И поред разгранате мреже и великог броја прикључака, још увек нису задовољене све потребе града, тако и приграда и сеоских подручја.

Разлог због чега предвиђени план није остварен, односно разлог због кога се оптимистично ушло у планирање су обећани приливи инвестиција од стране локалне самоуправе као и од Канцеларије за јавна улагања.

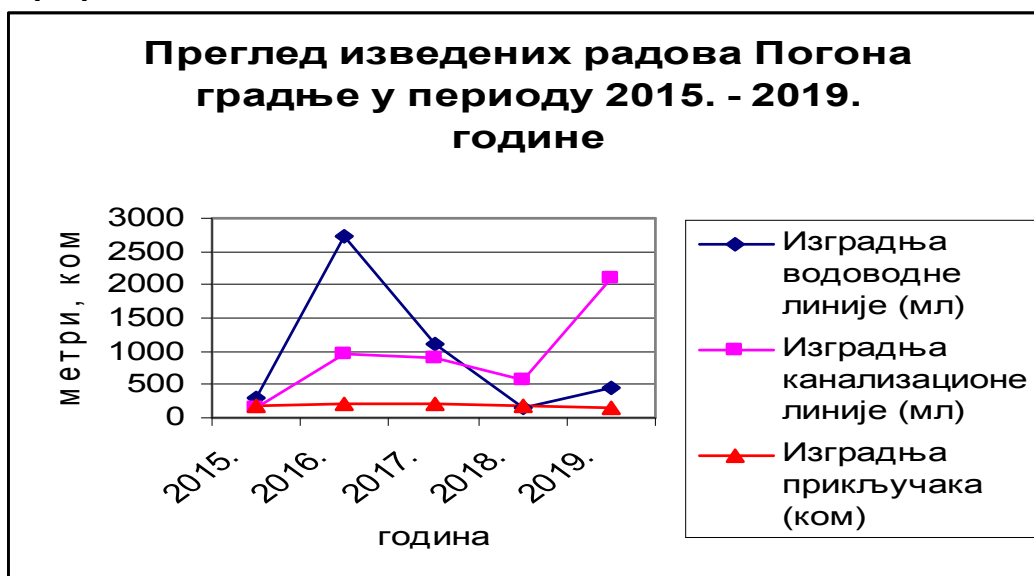
Степен дотрајалости водоводних и канализационих линија у граду Крагујевцу је такав да захтева значајан ниво инвестиционих улагања како би систем континуирано могао да функционише на територији Града. Велики број пуцања на дотрајалим цевоводима, изазива високе трошкове одржавања водоводних линија и утиче на непоузданост водоснабдевања у деловима града у којима су заступљене те водоводне линије. Поред реконструкције водоводних линија потребно је извршити и реконструкцију водоводних прикључака, имајући у виду да на великом броју прикључака због старости и неадекватности материјала од којих су изграђени (у периоду пре 30 и више година), долази до знатних цурења и увећања губитака воде. Поред изградње водоводних линија потребно је извршити и реконструкцију кишне и фекалне канализације.

У табели 13. и графику бр.3 дат је преглед изведених радова Погона градње током задњих пет година:

Табела 13.

| ГОДИНА | Изградња водоводне линије (м ^л) | Изградња канализационе линије (м ^л) | Изградња прикључака (ком) |
|--------|---|---|---------------------------|
| 2015. | 292 | 153 | 174 |
| 2016. | 2.743 | 974 | 209 |
| 2017. | 1.096 | 907 | 204 |
| 2018. | 161 | 582 | 172 |
| 2019. | 438 | 2.110 | 156 |

График 3.



ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАДОВА ПОГОНА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Сектор одржавања водоводне мреже је све хаварије које су се дешавале успешно отклањао као и планско одржавање.

Табела 14.

| Ред. бр. | ОПИС РАДОВА | ОСТВАРЕНО I-XII 2018 | ОСТВАРЕНО I-XII 2019 |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Поправка уличних линија | 464 | 567 |
| 2 | Поправка кућних прикључака | 716 | 825 |
| 3 | Интервенције у водомерним окнима | 303 | 316 |
| 4 | Интервенције на амброшелнама | 27 | 29 |
| 5 | Интервенције на хидрантима | 84 | 77 |
| 6 | Демонтажа и монтажа водомера | - | - |
| 7 | Интервенције на затварачима | 132 | 152 |
| 8 | Остале интервенције | 214 | 250 |
| 9 | Услуге трећим лицима | 55 | 62 |
| УКУПНО: | | 1.995 | 2.278 |

Погон за одржавање водоводне мреже је радио послове превентивног, текућег и хаваријског одржавања водоводне мреже. Погон одржавања водоводне мреже покрива територију града Крагујевца и СО Баточина, па је било неопходно пуно ангажовање свих извршиоца који обављају посао у Погону.

Погон је успешно извео 1.973 интервенција на водоводној мрежи града Крагујевца. Након бројних интервенција на водоводној мрежи у 2019. години постигнут је завидан ниво квалитета испоруке воде за пиће. Смањује се време потребно за интервенцију. Застоји у водоснабдевању због интервенција су трајали у просеку од 2-8 сата, у зависности од природе квара, пречника цевовода, стања прикључка, приступачности терена и других услова. Коришћењем нових уређаја за детекцију кварова у 2019. години омогућило се тренутно лоцирање зоне места истицања воде из цевовода а самим тим и брже отклањање узрока истицања и смањивање губитака воде из система. Успешно је откривено 278 скривених кварова у Крагујевцу, и 2 у СО Баточина.

Погон се приликом решавања свих интервенција придржавао рокова за поступање чиме се није довело у питање водоснабдевање потрошача дуже од 24 часа. У периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године од укупно извршених радова Погона за одржавање водоводне мреже, за подручје СО Баточина је одрађено 18 поправки уличних линија, 190 поправки кућних прикључака, 92 интервенције у водомерним окнима, 4 интервенције на затварачима, и 1 услуга трећим лицима.

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

Табела 15.

| Ред. бр. | ОПИС РАДОВА | ОСТВАРЕНО I-XII 2018 | ОСТВАРЕНО I-XII 2019 |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | Неисправни водомери (заочени, замагљени, процурују) | 3.818 | 3.643 |
| 2 | Редовна замена (преко 5 година на мрежи) | 46 | 23 |
| 3 | Уплате | 153 | 131 |
| УКУПНО: | | 4.017 | 3.797 |

Одељење за монтажу и демонтажу водомера је током 2019. године заменило:

1. 109 централна водомера за стамбене зграде
2. 77 водомера у предузећима
3. 3.611 водомера код индивидуалних потрошача

Одељење за монтажу и демонтажу водомера је током 2019. године вршило замену неисправних водомера свих профила, као и редовну замену водомера који су преко 5 година на мрежи и замену водомера по уплатама грађана и привреде. Разлог смањеног броја замењених водомера у 2019. години у односу на претходну годину је недостатак извршилаца. Од половине 2019. године Служба је радила са четворицом извршилаца.

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

Погон за хидромашинско одржавање је у протеклој 2019. години успео да реши све проблеме и застоје у комплетном систему водовода и канализације.

У одељењу за сервисирање водомера поправљено је 1.988 водомера свих пречника од 13 мм до 200 мм. Обављено сервисирање по уплатама потрошача је 155 комада, а редовно је сервисирање је 1.833 комада. Током 2019. године предложено је за расход 1.128 водомера.

Табела 16.

| Ред. бр. | ОПИС РАДОВА | ОСТВАРЕНО I-XII 2018 | ОСТВАРЕНО I-XII 2019 |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | Сервисирање на терет ЈКП „Водовод и канализација“ | 2.337 | 1.833 |
| 2 | Сервисирање по извршеним уплатама потрошача | 142 | 155 |
| УКУПНО: | | 2.479 | 1.988 |

РЕАЛИЗАЦИЈА СЕКТОРА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

Табела 17.

| МЕСТО УЗОРКОВАЊА | ФИЗИЧКА, ФИЗИЧКО- ХЕМИЈСКА, ХЕМИЈСКА ИСПИТИВАЊА план I-XII 2019 | | МИКРО- БИОЛОШКА ИСПИТИВАЊА план I-XII 2019 | | ФИЗИЧКА, ФИЗИЧКО- ХЕМИЈСКА, ХЕМИЈСКА ИСПИТИВАЊА остварено I-XII 2019 | | МИКРО- БИОЛОШКА ИСПИТИВАЊА остварено I-XII 2019 | |
|---|---|---------------|---|---------------|--|----------------|---|---------------|
| | бр. узорковања | бр узорака | бр. узорковања | бр узорака | бр узорковања | бр. узорака | бр. узорковања | бр узорака |
| СВ -притоке акумулације Гружа | 24 | 110 | 24 | 110 | 24 | 106 | 24 | 106 |
| СВ - акумулација Гружа | 15 | 169 | 15 | 169 | 11 | 117 | 11 | 117 |
| СВ акум.Гружа - водозхвати | 6 | 24 | 6 | 24 | 13 | 52 | 13 | 52 |
| СВ - ВЗ акум. Гружа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I ПП Гружа | 51 | 1.122 | 51 | 1.122 | 51 | 1.136 | 51 | 1.136 |
| II ПП Гружа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВП Равни Гај-прик.за Кнић | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| СВ В.Морава и рени бунари | 52 | 364 | 52 | 364 | 54 | 434 | 54 | 434 |
| СВ - ЦС Жировница | 24 | 24 | 24 | 24 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| ВП - ЦС Жировница | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| ВП - Бадњевац, Цветојевац, Јовановац, Никшић, Милатовац | 12 | 60 | 12 | 60 | 12 | 59 | 12 | 59 |
| ВП - Баточина | 52 | 260 | 52 | 260 | 54 | 266 | 54 | 266 |
| I ПП Кошутњак | 26 | 182 | 26 | 182 | 26 | 156 | 26 | 156 |
| II ПП Кошутњак | 24 | 48 | 24 | 48 | 26 | 50 | 26 | 50 |
| СВ - акумулација Грошница | 16 | 91 | 16 | 91 | 13 | 68 | 13 | 68 |
| I ПП Грошница | 27 | 324 | 27 | 324 | 27 | 301 | 27 | 301 |
| II ПП Грошница | 24 | 48 | 24 | 48 | 26 | 50 | 26 | 50 |
| ВП - резервоари и градска вод.мрежа | 227 | 3.859 | 227 | 3.859 | 227 | 3.807 | 227 | 3.807 |
| ВП – водоводна мрежа приградска насеља | 12 | 108 | 12 | 108 | 12 | 107 | 12 | 107 |
| ВП - резервоари на в.мрежи | 14 | 24 | 14 | 24 | 19 | 27 | 19 | 27 |
| ВП - црпне станице на вод.м. | 9 | 16 | 9 | 16 | 17 | 23 | 17 | 23 |
| ВП – хидранти на вод.м. | 24 | 48 | 24 | 48 | 32 | 51 | 32 | 51 |
| ВП - јавне чесме на вод.м. | 7 | 77 | 7 | 77 | 7 | 69 | 7 | 69 |
| ВП - Аутоцистерна | 12 | 12 | 12 | 12 | 29 | 30 | 29 | 30 |
| ВП - нове линије | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВП - критичне тачке на водов. мрежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 77 | 48 | 77 |
| Утврђивање порекла воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 13 | 14 |
| ВП – вод.мр. и остала ванредна узорковања | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 188 | 79 | 188 |
| ВП – водоводна мрежа БИА | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| УКУПНО: | 713 | 7.025 | 713 | 7.025 | 896 | 7.264 | 896 | 7.264 |

У табели бр.17 дат је збир планираног/реализованог узорковања/испитивања воде на годишњем нивоу Сектора контроле који је урађен на основу месечних Извештаја о реализацији плана узорковања и испитивања воде, који је у складу са законским прописима и стандардима који се односе на безбедност воде. Испитивања су реализована у хемијској и микробиолошкој лабораторији Сектора контроле квалитета чија је компетентност потврђена акредитацијом, од стране

Акредитационог тела Србије и лабораторијама Института за јавно здравље Крагујевац. Лабораторије сектора контроле квалитета постигле су задовољавајуће резултате у реализованим међулабораторијским поређењима. Током 2019. године урађено је **896 физичких и физичко – хемијских, хемијских и микро – биолошких** узорковања воде.

Поред планских испитивања вршена су испитивања на захтев Диспечерске службе, на захтев Сектора водоснабдевања, по пријави корисника, после испирања водоводне мреже, као и после хаварија на водоводној мрежи.

Вода за пиће која се производи и дистрибуира до потрошача је здравствено исправна и одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ РАДОВИМА КОНТРОЛНОГ ТЕЛА II- ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА КОНТРОЛИСАЊЕ ВОДОМЕРА

У мају месецу 2019. године је реализовано прво редовно оцењивање Акредитационог тела Србије у новом циклусу, при чему није било неусаглашености. тако да је успешно започет нови циклус акредитације од 4 године. Нови Сертификат о акредитацији 06-053 издат је 19.08.2018. године и важи до 18.08.2022. године. У овој години је Дирекција за мере и драгоцене метале није реализовала ниједан надзор у Лабораторији за контролисање водомера. Представници ове лабораторије су активно учествовали у раду Асоцијације овлашћених тела за контролисање водомера Србије.

Лабораторија за контролисање водомера је 2019. године обавила 1.911 оверавања водомера за потребе ЈКП „Водовод и канализација“, 196 за странке – трећа лица ван Крагујевца, укупно 2.107 водомера, 4 водомера је одбијено са оверавања јер нису задовољавала потребну тачност. Сви водомери који су сервисирани, подешени и захтевом поднети на поступак оверавања од стране Одељења за сервисирање водомера су у потпуности подвргнути процесу оверавања.

УТРОШАК ГОРИВА И МАЗИВА

На повећану потрошњу горива и мазива утицао је већи број хаварија на водоводној и канализационој мрежи које су успешно отклоњене, као и повећани обим изградње.

Табела 18.

| ВРСТА ГОРИВА И МАЗИВА | Јед. мере | ОСТВАРЕНО I-XII 2018 | ОСТВАРЕНО I-XII 2019 | % |
|------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 3 : 2 |
| евро дизел | ЛИТ | 143.009 | 146.474 | 102% |
| евро БМБ | ЛИТ | 27.130 | 26.199 | 96% |
| течни нафтни гас | ЛИТ | 5.725 | 7.199 | 126% |
| антифриз | ЛИТ | 286 | 373 | 130% |
| адитив за гориво | ЛИТ | 87 | 333 | 383% |
| моторна уља и масти | ЛИТ | 3.956 | 4.431 | 112% |

За потребе **интерног** транспорта у 2019. години од укупне количине утрошеног бензина потрошено је 341 литара, евро дизела потрошено је 9.324 литара и течног нафтног гаса 5.979 литара.

ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО СТРУЧНОЈ СПРЕМИ

Табела 19. (дин.)

| СТРУЧНА СПРЕМА | ПРОСЕК I-XII 2018 | | ПРОСЕК I-XII 2019 | |
|----------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | брutto | нето | брutto | нето |
| - ВСС | 67.976,11 | 49.136,26 | 72.650,23 | 52.452,30 |
| - ВС | 51.668,67 | 37.703,88 | 52.929,45 | 38.611,98 |
| - ВК | 52.730,91 | 38.451,31 | 55.941,05 | 40.742,03 |
| - ССС | 47.262,23 | 34.619,34 | 51.633,42 | 37.717,61 |
| - КВ | 48.754,35 | 35.665,36 | 55.045,91 | 40.113,49 |
| - ПК | 44.095,22 | 32.375,32 | 53.054,69 | 38.696,56 |
| - НК | 38.253,84 | 28.313,33 | 48.623,97 | 35.623,52 |
| ПРОСЕК: | 50.868,45 | 37.144,20 | 55.921,12 | 40.722,21 |

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

Делатност ЈКП „Водовод и канализација“ базирана је на стручном кадру, који својим деловањем афирмише предузеће.

На дан 31.12. 2019. године у ЈКП „Водовод и канализација“ запослено је 154 жена, тј 29% запослених чине жене.

Табела 20.

| КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2018. | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2019. |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| - ВСС | 81 | 77 |
| - ВСС 3 | 20 | 19 |
| - ВС | 34 | 33 |
| - ВКР | 41 | 40 |
| - ССС | 198 | 189 |
| - КВ | 123 | 121 |
| - ПКР | 11 | 12 |
| - НКР | 36 | 32 |
| УКУПНО: | 544 | 523 |

У 2019.години дошло је до рационализације броја запослених у односу на 2018. годину.

Табела 21.

| СТАРОСНА СТРУКТУРА | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2018. | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2019. |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| - до 30 година | 8 | 4 |
| - 30 до 40 година | 163 | 102 |
| - 40 до 50 година | 241 | 241 |
| - 50 до 60 година | 115 | 150 |
| - преко 60 | 17 | 26 |
| УКУПНО: | 544 | 523 |
| просечна старост | 45г5м14д | 46г5м14 |

Највећи део запослених чине радници старосне структуре од 40 до 50 година – 46%.

Табела 22.

| ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2018. | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2019. |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| - до 5 година | 0 | 0 |
| - 5 до 10 година | 70 | 35 |
| - 10 до 15 година | 126 | 121 |
| - 15 до 20 година | 103 | 95 |
| - 20 до 25 година | 108 | 131 |
| - 25 до 30 година | 48 | 61 |
| - 30 до 35 година | 60 | 49 |
| - преко 35 | 29 | 31 |
| УКУПНО: | 544 | 523 |

Табела 23.

| СТРУКТУРА ПО ПОЛУ | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2018. | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2019. |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Мушки | 383 | 369 |
| Женски | 161 | 154 |
| УКУПНО: | 544 | 523 |

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

Табела 24.

| ГОДИНА | УКУПАН БРОЈ РАДНИКА | Процент у односу на базни период | Ланчани индекс |
|--------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 2015 | 713 | 97% | 97% |
| 2016 | 667 | 90% | 94% |
| 2017 | 600 | 81% | 90% |
| 2018 | 544 | 74% | 91% |
| 2019 | 523 | 71% | 96% |

У 2019. години дошло је до смањења броја радника у односу на базну 2015. годину за 190 запослених или 27%.

Из табеле 24. може да се види како се по годинама смањивао број запослених и то: 2016. године у односу на 2015. годину за 46 запослених, 2017. године у односу на 2016. годину за 67 запослених радника, 2018. године у односу на 2017.годину за 56 запослених радника, 2019. за 21 радника у односу на 2018. годину.

Рационализација броја радника извршена је по неколико основа: у старосну пензију је отишло **4** радника, по социјалном програму – споразумни прекид радног односа **16** радника.

График 4.



ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПРЕДУЗЕЋА ЗА I - XII 2019. ГОДИНЕ

Табела 25. Укупан приход

у 000 динара

| Редни број | Врста прихода услуге | ПЛАН I-XII 2019 | ОСТВАРЕНО I-XII 2018 | ОСТВАРЕНО I-XII 2019 | процент остварења | |
|----------------|---|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------|
| | | | | | 5:3 | 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода | 775.479 | 726.094 | 739.381 | 95% | 102% |
| 2. | Приход од изградње | 175.400 | 72.430 | 99.592 | 57% | 138% |
| 3. | Остали пословни приходи | 56.850 | 65.008 | 47.976 | 84% | 74% |
| 4. | Приход од одржавања атмосферске канал. | 5.000 | - | 4.166 | 83% | - |
| 5. | Укупни финансијски и остали приходи | 122.000 | 205.243 | 156.405 | 128% | 76% |
| УКУПНО: | | 1.134.729 | 1.068.775 | 1.047.520 | 92% | 98% |

Табела 26. Укупни трошкови и расходи

у 000 динара

| Редни број | Врста расхода услуге | ПЛАН I-XII 2019 | ОСТВАРЕНО I-XII 2018 | ОСТВАРЕНО I-XII 2019 | процент остварења | |
|----------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------|
| | | | | | 5:3 | 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Материјал и енергија | 291.445 | 232.548 | 217.587 | 75% | 94% |
| 2. | Зараде и лична примања | 499.328 | 506.384 | 489.439 | 98% | 97% |
| 3. | Амортизација | 122.000 | 118.413 | 117.622 | 96% | 99% |
| 4. | Остали пословни расходи | 93.869 | 80.183 | 80.451 | 86% | 100% |
| 5. | Укупни финансијски и остали расходи | 112.125 | 116.241 | 141.113 | 126% | 121% |
| УКУПНО: | | 1.118.767 | 1.053.769 | 1.046.212 | 94% | 99% |

Табела 27.
Финансијски резултат предузећа

| Ред. бр. | ОПИС | План I-XII 2019 | Остварено I-XII 2018 | Остварено I-XII 2019 | процент остварења | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | 5 : 3 | 5 : 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| I | ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | | | | | |
| 1. | Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода | 775.478.807 | 726.093.879 | 739.380.879 | 95% | 102% |
| 2. | Приход од градње, пројектовања и прикључака | 175.400.000 | 72.430.124 | 99.592.360 | 57% | 138% |
| 3. | Приход од одрж. атмосфер. канал. | 5.000.000 | 0 | 4.166.259 | 83% | - |
| 4. | Остали пословни приходи | 56.850.000 | 65.008.289 | 47.975.856 | 84% | 74% |
| УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | | 1.012.728.807 | 863.532.292 | 891.115.414 | 88% | 103% |
| II | ПОСЛОВНИ РАСХОДИ | | | | | |
| 1. | Трошкови материјала за израду | 150.150.000 | 107.339.706 | 95.304.276 | 63% | 89% |
| 2. | Трошкови канц.и остал.матер | 2.710.000 | 2.078.478 | 1.938.927 | 72% | 93% |
| 3. | Трошкови горива и енергената | 32.260.000 | 25.141.741 | 26.300.685 | 82% | 105% |
| 4. | Утрошак ел. енергије | 98.000.000 | 90.955.541 | 86.332.077 | 88% | 95% |
| 5. | Трошкови резерв. делова | 5.100.000 | 4.715.380 | 4.817.155 | 94% | 102% |
| 6. | Трошкови алата.инвен.и а.гума | 3.225.000 | 2.317.021 | 2.893.963 | 90% | 125% |
| 7. | Трошкови бруто зарада и доприноса на терет послодавца | 427.678.270 | 415.299.183 | 415.823.143 | 97% | 100% |
| 8. | Трошкови по уговор. и остале накнаде | 931.388 | 1.125.213 | 942.939 | 101% | 84% |
| 9. | Друга примања | 53.868.750 | 72.805.206 | 56.218.104 | 104% | 77% |
| 10. | Накнада трошкова | 16.500.000 | 16.865.820 | 16.212.297 | 98% | 96% |
| 11. | Остала давања (пакет. за Нову Год.) | 350.000 | 289.275 | 242.000 | 69% | 84% |
| 12. | Трош. усл.на изради учинка | 7.100.000 | 4.815.224 | 4.560.477 | 64% | 95% |
| 13. | Трошкови транспорт. услуга | 1.700.000 | 1.614.978 | 1.711.551 | 101% | 106% |
| 14. | Трошкови услуга одржавања | 3.300.000 | 1.941.339 | 1.684.512 | 51% | 87% |
| 15. | Трошкови закупа посл. прос | 4.250.000 | 7.295.130 | 3.491.256 | 82% | 48% |
| 16. | Трошкови сајамских услуга | 150.000 | 0 | 0 | - | - |
| 17. | Трошкови реклама | 250.000 | 94.670 | 0 | - | - |
| 18. | Трошкови осталих услуга | 39.980.000 | 29.927.802 | 40.653.976 | 102% | 136% |
| 19. | Амортизација | 122.000.000 | 118.412.841 | 117.622.379 | 96% | 99% |
| 20. | Трошкови резервисања за отпр. и јубиларне награде | 4.000.000 | 0 | 1.783.106 | 45% | - |
| 21. | Трошкови непроизв. услуга | 3.880.000 | 1.922.758 | 2.481.428 | 64% | 129% |
| 22. | Трошкови репрезентације | 800.000 | 751.745 | 593.818 | 74% | 79% |
| 23. | Трошкови премије осигурања | 5.760.000 | 4.736.006 | 3.219.325 | 56% | 68% |
| 24. | Трошкови платног промета | 2.200.000 | 1.861.773 | 1.646.612 | 75% | 88% |
| 25. | Трошкови пореза и чланарина | 7.930.000 | 7.379.858 | 6.244.420 | 79% | 85% |
| 26. | Остали нематеријални трошкови | 12.569.065 | 17.841.543 | 12.380.841 | 99% | 69% |
| УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ | | 1.006.642.473 | 937.528.231 | 905.099.267 | 90% | 97% |
| ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ | | 6.086.334 | -73.995.939 | -13.983.853 | - | 19% |
| ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | | 82.000.000 | 76.722.276 | 64.212.818 | 78% | 84% |
| ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | | 26.625.000 | 64.059.543 | 19.698.512 | 74% | 31% |
| ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ | | 55.375.000 | 12.662.733 | 44.514.306 | 80% | 352% |
| ОСТАЛИ ПРИХОДИ | | 40.000.000 | 128.519.952 | 92.191.979 | 230% | 72% |
| ОСТАЛИ РАСХОДИ | | 85.500.000 | 52.181.714 | 121.414.396 | 142% | 233% |
| ТРОШК. ДОНАТОР. И СПОНЗОРСТВА | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| УКУПНИ ПРИХОДИ | | 1.134.728.807 | 1.068.774.520 | 1.047.520.211 | 92% | 98% |
| УКУПНИ РАСХОДИ | | 1.118.767.473 | 1.053.769.488 | 1.046.212.175 | 94% | 99% |
| БРУТО РЕЗУЛТАТ | | 15.961.334 | 15.005.032 | 1.308.036 | 8% | 9% |
| ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ И ПРИХОДИ | | - 12.000.000 | - 11.240.115 | 539.398 | - | - |
| НЕТО РЕЗУЛТАТ | | 3.961.334 | 3.764.917 | 1.847.434 | 47% | % |

У обрачунском периоду I – XII 2019. године остварен је **укупан приход** од **1.047.520.211** динара, што је мање од плана за 8%.

У структури укупних прихода учествују:

- пословни приходи
- финансијски приходи
- остали приходи

I **Пословни приходи** у 2019. години су остварени у износу од **891.115.414** динара и чине 80,80% укупних прихода. Њихову структуру чине:

1. Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, што је приход од основне делатности и износи **739.380.939** динара. То чини 70,58% учешћа у укупном приходу. Овај пословне приход чине:

| НАЗИВ | 2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | 2019. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | процент остварења |
|---|--|--|----------------------|
| Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода привреди | 249.005.592 | 229.163.612 | 92% |
| Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима | 526.473.215 | 510.217.327 | 97% |
| Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода | 775.478.807 | 739.380.939 | 95% |

Приход од продаје воде привреди за 2019. годину је планиран у износу од 249.005.592 динара и остварен је са 92%. Планирани приход од продаје воде грађанима за 2019. годину је 526.473.215 динара и остварен је са 97%.

2. Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака износи **99.592.360** динара. То чини 9,51% укупног прихода. Ове пословне приходе чине:

| НАЗИВ | 2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | 2019. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | процент остварења |
|---|--|--|----------------------|
| Приход од изградње и пројектовања | 139.000.000 | 58.460.136 | 42% |
| Сагласности | 2.400.000 | 5.382.987 | 224% |
| Приход од техничко технолошких послова и технички пријем | 5.000.000 | 5.153.680 | 103% |
| Приход од прикључака | 23.000.000 | 30.595.557 | 133% |
| Приход од трећих лица - инвеститори | 6.000.000 | | - |
| Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака | 175.400.000 | 99.592.360 | 57% |

Остварени пословни приход је мањи од планираног за 43% из разлога што није уговорена изградња и реконструкција водоводних и канализационих линија, колико је била планирана.

Степен дотрајалости водоводних и канализационих линија у граду Крагујевцу је такав да захтева значајан ниво инвестиционих улагања како би систем континуирано могао да функционише на територији Града. Поред реконструкције водоводних линија потребно је извршити и реконструкцију водоводних прикључака, имајући у виду да на великом броју прикључака због старости и неадекватности материјала од којих су изграђени (у периоду пре 30 и више година), долази до знатних цурења и увећања губитака воде. Поред изградње водоводних линија потребно је извршити и реконструкцију кишне и фекалне канализације.

3. Приход од одржавања атмосферске канализације износи 4.166.259 динара. То чини 0,40% од укупног прихода.

| НАЗИВ | 2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | 2019. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | процент остварења |
|---|--|--|----------------------|
| Приход од одржавања атмосферске канализације | 5.000.000 | 4.166.259 | 83% |

4. Остали пословни приходи који износе **47.975.856** динара, и чине 4,58% укупног прихода. Ове пословне приходе чине:

| НАЗИВ | 2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | 2019. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | процент остварења |
|---|--|--|----------------------|
| Приход од одржавања водоводне мреже | 3.000.000 | 1.407.025 | 47% |
| Приходи од одржавања канализационе мреже | 4.000.000 | 4.281.170 | 107% |
| Приход од баждарења водомера | 800.000 | 938.589 | 117% |
| Приход од мто | 150.000 | 67.112 | 45% |
| Приход од услуге ЦППОВ „Цветојевац“ | 600.000 | 259.900 | 43% |
| Приход од поправљених водомера | 15.000.000 | 9.766.693 | 65% |
| Условљене донације | 32.000.000 | 29.642.285 | 93% |
| Приходи од закупа | 1.000.000 | 1.051.201 | 105% |
| Приход од зајед. тр., водни допринос и остали приходи | 300.000 | 561.881 | 187% |
| Остали пословни приходи | 56.850.000 | 47.975.856 | 84% |

II **Финансијски приходи** износе **64.212.818** динара и чине 6,13% укупног прихода. Основни извор финансијских прихода чини приход од камата на потраживања од купаца који нису у року измирена. Законска камата се обрачунава на начин прописан Законом о затезној камати, којим је дефинисана висина, као и начин обрачуна затезне камате.

Финансијски приходи обухватају:

| НАЗИВ | 2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | 2019. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | процент остварења |
|--|--|--|----------------------|
| Приход од камата на дуг за воду привреде | 15.000.000 | 7.243.748 | 48% |
| Приход од камата на дуг за воду грађана | 65.000.000 | 56.694.715 | 87% |
| Приход од камата на дуг за услуге | 2.000.000 | | - |
| Приходи од камата по основу др.фин.плас. | | | - |
| Позитивне курсне разлике | - | 274.355 | - |
| Финансијски приходи | 82.000.000 | 64.212.818 | 78% |

III **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 **92.191.979** динара и чине 8,80% укупног прихода.

| НАЗИВ | 2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | 2019. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | процент остварења |
|---|--|--|----------------------|
| Приход од усклађивања напл.потраживања | | 69.538.620 | - |
| Вишак | - | 596.301 | - |
| Приход од ревалор. рате откупа станова | - | 54.274 | - |
| Ревалоризација | 12.000.000 | | - |
| Задужење за судске трошкове | 22.000.000 | 17.744.839 | 81% |
| Приход од усклађивања вредности шуме | | | - |
| Приход од укидања резервисања за отпрем | | | - |
| Приход од укидања резервисања за јуб.нагр | | 3.115.155 | - |
| Приход од отписаних застарелих обавеза | | | - |
| Остали ванредни приходи | | 904.356 | - |
| Штете | 6.000.000 | 238.434 | 4% |
| Остали приходи | 40.000.000 | 92.191.979 | 230% |

У обрачунском периоду I – XII 2019. године остварен је **укупан расход** од **1.046.212.175** динара, што је мање од плана за 6%.

У структури планираних укупних расхода учествују:

- пословни расходи
- финансијски расходи
- остали расходи

- **Пословни расходи** у 2019. години износе **905.099.267** динар, чине 86,51% укупних расхода и ту спадају следећи трошкови:

I Трошкови материјала и енергије обухватају:

1. Трошкове материјала за израду, који износе **95.304.276** динара и чине 9,11% укупних расхода. У ове трошкове спадају:

| НАЗИВ | 2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | 2019. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | процент остварења |
|--|--|--|----------------------|
| Трошкови хемикалија | 44.550.000 | 33.186.937 | 74% |
| Трошкови санитарне контроле | 2.600.000 | 1.838.533 | 71% |
| Трошкови уград. и сервисирања водомера | 18.000.000 | 19.998.662 | 111% |
| Трошк. материјала за изградњу и одржав. и остали трош. мат. за елект. и маш. одрж. | 85.000.000 | 40.280.144 | 47% |
| Трошкови материјала за израду | 150.150.000 | 95.304.276 | 63% |

Ови трошкови су мањи од плана, јер су трошкови материјала за изградњу мањи од планираних за 2019. годину зато што је Сектор развоја капацитета извео радове који су мањи од плана, на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже и изградњи прикључака.

2. Трошкове канцеларијског и осталог материјала, који износе **1.938.927** динара и чине 0,19% укупних трошкова.

| НАЗИВ | 2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | 2019. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | процент остварења |
|---|--|--|----------------------|
| Канцеларијски материјал | 1.760.000 | 1.641.069 | 93% |
| Остали материјал | 950.000 | 297.858 | 31% |
| Трошкови канцеларијског и осталог материјала | 2.710.000 | 1.938.927 | 72% |

3. Трошкове горива и енергената који износе **26.300.685** динар и чине 2,51% укупних расхода. Ове пословне расходе чине:

| НАЗИВ | 2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | 2019. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | процент остварења |
|--------------------------|--|--|----------------------|
| Трошкови горива и мазива | 30.360.000 | 24.534.325 | 81% |
| Трошкови угља | 1.900.000 | 1.766.360 | 93% |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Трошкови горива и енергената | 32.260.000 | 26.300.685 | 82% |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|

4. Трошкове електричне енергије који износе **86.332.077** динар и чине 8,25% укупних расхода. Ови трошкови су мањи од плана за 2018. годину за 7%.

| НАЗИВ | 2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | 2019. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | процент остварења |
|-------------------------------------|--|--|----------------------|
| Трошкови електричне енергије | 98.000.000 | 86.332.077 | 88% |

5. Трошкове резервних делова и они износе **4.817.155** 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 0,46% укупних трошкова.

| НАЗИВ | 2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | 2019. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | процент остварења |
|----------------------------------|--|--|----------------------|
| Трошкови резервних делова | 5.100.000 | 4.817.155 | 94% |

6. Трошкове алата, инвентара, ауто гума и они износе **2.893.963** динар и односе се на трошкове гума за грађевинске машине, теретна и путничка возила и чине 0,28% укупних расхода.

| НАЗИВ | 2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | 2019. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | процент остварења |
|---|--|--|----------------------|
| Трошкови алата, инвентара | 2.075.000 | 1.523.089 | 73% |
| Трошкови ауто гума | 1.150.000 | 1.370.874 | 119% |
| Трошкови алата, инвентара, ауто гума | 3.225.000 | 2.893.963 | 90% |

II Трошкови зарада и личних примања – ови трошкови обухватају:

7. Трошкове бруто зарада и доприноса на терет послодаваца који износе 415.823.143 динара и чине 39,75% укупних расхода.

| НАЗИВ | 2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | 2019. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | процент остварења |
|---|--|--|----------------------|
| Трош бруто зар. и допр. на терет.посл. | 427.678.270 | 415.823.143 | 97% |

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

| НАЗИВ | 2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | 2019. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | процент остварења |
|--|--|--|----------------------|
| Трош. непроизводних услуга уговор о делу, накнаде за прив. и повр. послове | 20.000 | | - |
| Остале накнаде | - | 31.551 | - |
| Примања НО | 911.388 | 911.388 | 100% |
| Трошкови по уговорима | 931.388 | 942.939 | 101% |

Накнада за НО 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 - друга примања у износу **56.218.104** динара, она чини 5,37% укупних расхода и односи се на:

| НАЗИВ | 2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | 2019. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | процент остварења |
|--------------------------------|--|--|----------------------|
| Отпремнине и социјални програм | 5.000.000 | 7.541.475 | 151% |
| Јубиларне награде | 3.955.000 | 3.851.262 | 97% |
| Солидарна помоћ радницима | 44.913.750 | 44.825.367 | 100% |
| Друга примања | 53.868.750 | 56.218.104 | 10 |

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.

Потписан је нов колективни уговор 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 а за **16** радника исплаћене су стимулативне отпремнине због рационализације броја запослених у јавном сектору (технолошки вишак). Исплаћена је **68** јубиларна награда. Солидарна помоћ радницима је исплаћивана сваког месеца свим радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја.

10. Позицију - накнада трошкова у износу **16.212.297** динара, чини 1,55% укупних расхода и односи се на:

| НАЗИВ | 2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | 2019. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | процент остварења |
|---|--|--|----------------------|
| Трошкови дневница на службеном путу | 500.000 | 646.413 | 129% |
| Трошкови превоза на радно место и са радног места | 16.000.000 | 15.565.884 | 97% |
| Накнада трошкова | 16.500.000 | 16.212.297 | 98% |

Према Члану 69. Колективног уговора, Послодавац запосленом обезбеђује 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 – остала давања у износу **242.000** динара, чини 0,02% укупних расхода и односи се на пакетиће за Нову Годину за децу запослених радника.

| НАЗИВ | I-III 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | I-III 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | процент остварења |
|----------------------|--|--|-------------------|
| Остала давања | 350.000 | 242.000 | 84% |

Остали пословни расходи обухватају:

12. Трошкове услуга на изради учинка и износе **4.560.477** динара и чине 0,44% укупних расхода.

| НАЗИВ | 2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | 2019. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | процент остварења |
|---|--|--|----------------------|
| Трошкови услуга на изради учинка | 7.100.000 | 4.560.477 | 64% |

13. Трошкове транспортних услуга и износе **1.711.551** динара и чине 0,16% укупних расхода. У ове трошкове спадају:

| НАЗИВ | 2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | 2019. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | процент остварења |
|-------------------------------------|--|--|----------------------|
| Ангажовање трећих лица за превоз | 100.000 | 94.236 | 94% |
| ПТТ трошкови | 1.600.000 | 1.617.315 | 101% |
| Трошкови транспортних услуга | 1.700.000 | 1.711.551 | 101% |

14. Трошкове услуга одржавања и износе **1.684.512** динара и чине 0,16% укупних расхода.

| НАЗИВ | 2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | 2019. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | процент остварења |
|----------------------------------|--|--|----------------------|
| Трошкови услуга одржавања | 3.300.000 | 1.684.512 | 51% |

15. Трошкове закупа пословног простора који износе **3.491.256** динара и чине 0,33% укупних расхода.

| НАЗИВ | 2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | 2019. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | процент остварења |
|---|--|--|----------------------|
| Трошкови закупа пословног простора | 4.250.000 | 3.491.256 | 82% |

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 3.491.256 динара.

16. Трошкове сајамских услуга - нема.

| НАЗИВ | 2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | 2019. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | процент остварења |
|------------------------|--|--|----------------------|
| Сајамске услуге | 150.000 | 0 | - |

17. Трошкова реклама – нема.

| НАЗИВ | 2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | 2019. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | процент остварења |
|-------------------------|--|--|----------------------|
| Трошкови реклама | 250.000 | 0 | - |

18. Трошкове осталих услуга које износе **40.653.976** динара, чине 3,89% укупних расхода и обухватају:

| НАЗИВ | 2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | 2019. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | процент остварења |
|--|--|--|----------------------|
| Трошкови комуналних услуга | 5.800.000 | 4.107.151 | 71% |
| Трошкови хтз опреме | 3.500.000 | 3.012.419 | 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 | 5.522.737 | 92% |
| Трошкови путарина | 150.000 | 152.570 | 102% |
| Трошкови одржавања и раскопавања јавних површина | 10.000.000 | 13.620.407 | 136% |
| Трошкови сагласности на изведена стања | 1.500.000 | 2.167.041 | 144% |
| Разне услуге | 4.000.000 | 3.710.200 | 93% |
| ЦППОВ Цветојевац остале услуге | 3.260.000 | 1.486.784 | 46% |
| Остале услуге за одржавање | 2.770.000 | 1.917.128 | 69% |
| Трошкови мто | 3.000.000 | 4.957.539 | 165% |
| Трошкови осталих услуга | 39.980.000 | 40.653.976 | 102% |

19. Трошкови амортизације износе **117.622.379** динар и чине 11,24% укупних расхода.

| НАЗИВ | 2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | 2019. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | процент остварења |
|------------------------------|--|--|----------------------|
| Трошкови амортизације | 122.000.000 | 117.622.379 | 96% |

20. Трошкове резервисања за отпремнине и јубиларне износе **1.783.106** динара и чине 0,17% укупних расхода.

| НАЗИВ | 2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | 2019. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | процент остварења |
|---|--|--|----------------------|
| Трошкови резервисања за јубиларне награде и отпремнине | 4.000.000 | 1.783.106 | 45% |

21. Трошкове непроизводних услуга који износе **2.481.428** динара и чине 0,24% укупних расхода и обухватају:

| НАЗИВ | 2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | 2019. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | процент остварења |
|---|--|--|----------------------|
| Трошкови ревизије и консултантске услуге | 1.650.000 | 1.171.187 | 71% |
| Трошкови прегледа радника | 730.000 | 551.650 | 76% |
| Трошкови стручног оспособљавања радника и услуга стручног усавршавања | 1.500.000 | 758.591 | 51% |
| Трошкови непроизводних услуга | 3.880.000 | 2.481.428 | 64% |

23. Трошкове репрезентације који износе **593.818** динара и чине 0,06% укупних расхода. Ови трошкови обухватају:

| НАЗИВ | 2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | 2019. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | процент остварења |
|---------------------------------------|--|--|----------------------|
| Трошкови поклона | 50.000 | - | - |
| Трошкови угоститељских услуга и бифеа | 750.000 | 593.818 | 79% |
| Трошкови репрезентације | 800.000 | 593.818 | 74% |

24. Трошкове премије осигурања, а они износе **3.219.325** динара и чине 0,31% укупних расхода.

| НАЗИВ | 2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | 2019. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | процент остварења |
|-----------------------------------|--|--|----------------------|
| Трошкови осигурања имовине | 3.700.000 | 985.914 | 27% |
| Трошкови осигурања возила | 1.830.000 | 2.006.436 | 110% |
| Трошкови осигурања лица | 230.000 | 226.975 | 99% |
| Трошкови премије осигурања | 5.760.000 | 3.219.325 | 56% |

25. Трошкове платног промета, а они износе **1.646.612** динара и чине 0,16% укупних расхода.

| НАЗИВ | 2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | 2019. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | процент остварења |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| Трошкови платног промета | 2.200.000 | 1.646.612 | 75% |

26. Трошкове пореза и чланарина који износе **6.244.420** динара и чине 0,60% 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. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | процент остварења |
|------------------------------------|--|--|----------------------|
| Порез на имовину | 3.000.000 | 1.764.002 | 59% |
| Накнада за коришћење вода | 3.000.000 | 2.689.400 | 90% |
| Употреба моторних возила | 400.000 | 160.053 | 40% |
| Порез на оружје | 30.000 | 29.360 | 98% |
| Чланарине | 1.100.000 | 1.234.200 | 112% |
| Накнада за коришћење фрекв.-РАТЕЛ | - | 7.225 | - |
| Накнада за заштиту животне средине | - | 34.240 | - |
| Локална такса у Баточини | 400.000 | 325.940 | 81% |
| Трошкови пореза и чланарина | 7.930.000 | 6.244.420 | 79% |

Износ који се односи на чланарине обухвата чланарине које се плаћају Привредној Комори и Удружењу за технологију воде.

27. Остале нематеријалне трошкове који износе **12.380.841** динара и чине 1,18% укупних расхода. У ове трошкове спадају:

| НАЗИВ | 2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | 2019. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | процент остварења |
|------------------------------|--|--|----------------------|
| Таксе | 3.000.000 | 3.374.343 | 112% |
| Стручна литература | 350.000 | 332.832 | 95% |
| Разлика бруто зараде | 4.019.065 | 4.258.176 | 106% |
| Трошкови оглашавања у штампи | - | 17.500 | - |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------|
| Службене легитимације за превоз, поштанске и остале услуге | 5.200.000 | 4.397.990 | 85% |
| Остали нематеријални трошкови | 12.569.065 | 12.380.841 | 99% |

➤ **Финансијски расходи** у 2019. години износе **19.698.512** динара и чине 1,88% укупних расхода.

Основне изворе финансијских расхода чине:

| НАЗИВ | 2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | 2019. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | процент остварења |
|--|--|--|----------------------|
| Расходи камата по кредитима банака | 8.750.000 | 5.127.359 | 59% |
| Затезне камате | 10.000.000 | 2.212.325 | 22% |
| Лизинг | 1.875.000 | 1.789.147 | 95% |
| Станови | - | 4.049 | - |
| Расходи камата по разним основама | - | 2.334 | - |
| Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе | 6.000.000 | 10.560.969 | 176% |
| Негативне курсне разлике | - | 2.329 | - |
| Финансијски расходи | 26.625.000 | 19.698.512 | 74% |

➤ **Остали расходи** у 2019. години износе **121.414.396** динара, чине 11,61% укупних расхода и обухватају:

| НАЗИВ | 2019. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | 2019. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА | процент остварења |
|--|--|--|----------------------|
| Расходи по основу директног отписа обртних средстава | 7.000.000 | 5.582.133 | 80% |
| Обезвређивање потраживања | 23.000.000 | 57.871.014 | 252% |
| Трошкови спорова | 3.500.000 | 3.870.794 | 111% |
| Извршитељи | 22.000.000 | 18.248.390 | 83% |
| Остали ванредни расходи | - | 407.852 | - |
| Накнада штете 3. лицима | 1.000.000 | 822.506 | 82% |
| Губици по основу расхода основ.сред. | - | 1.826.794 | - |
| Губици по основу продатог материјала | - | 214.080 | - |
| Мањкови материјала | - | 54.638 | - |
| Расходи по основу расход.залиха мат.и опр. | - | 798.261 | - |
| Разлика до минималне зараде | 27.000.000 | 29.749.642 | 110% |
| Синдикат | 2.000.000 | 1.968.292 | 98% |
| Остали расходи | 85.500.000 | 121.414.396 | 142% |

➤ Трошкова донаторства и спонзорства нема.

Бруто Добит из пословања Предузећа у периоду I-XII 2019. године износи **1.308.036** динара.

Због одложених пореских прихода који износи **539.398** динара, а који представљају законску обрачунску категорију и који коригују резултат у билансу успеха, исказана је **нето добит** од **1.847.434** динара.

ПРЕГЛЕД НОВЧАНИХ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ

Табела 28.

| | | 31.12.2018. | 31.12.2019. |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| I | ПОТРАЖИВАЊА | 1.036.697.791 | 1.087.397.343 |
| 1 | Купци за воду – привреда | 203.965.240 | 207.254.526 |
| 2 | Купци за воду – грађани | 764.709.665 | 743.700.594 |
| 3 | Споразуми са потрошачима о измирењу дуга на рате | 0 | 63.625.144 |
| 4 | Купци за услуге | 68.022.885 | 72.817.079 |
| II | ОБАВЕЗЕ (А+Б) | 1.365.750.132 | 383.673.873 |
| A | Дугорочне обавезе | 1.048.027.978 | 38.377.000 |
| 1 | Дугорочни кредит АИК | 9.444.444 | 0 |
| 2 | Дугор.кр.од град.стамб.аг.-станови | 8.905 | 0 |
| 3 | Финансијски лизинг | 40.191.784 | 38.377.000 |
| 4 | Обавезе Скупштине Града према ЕПС-у | 998.382.845 | 0 |
| Б | Краткорочне обавезе | 317.722.154 | 345.296.873 |
| 1 | Краткорочни кредит АИК банка | 56.666.666 | 0 |
| 2 | Дозвољени минус АИК банка | 49.557.951 | 0 |
| 3 | Део дугор кредита који доспева до 1 год. | 0 | 9.453.350 |
| 4 | Финансијски лизинг | 11.675.423 | 14.006.714 |
| 5 | Део дугорочног кредита ГСА | 40.686 | 0 |

| | | | |
|------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 6 | Примљени аванси | 33.126.152 | 131.275.997 |
| 7 | Обавезе према добављачима у земљи | 104.206.634 | 127.560.902 |
| 8 | Обавезе према добављ. у иностранству | 345.037 | 343.280 |
| 9 | Обавезе за робне резерве | 3.844.071 | 4.024.608 |
| 10 | Обавезе за камате | 29.778.946 | 31.576.139 |
| 10.1 | Камата за накн. за коришћење вода | 29.020.028 | 30.396.370 |
| 10.2 | Обавезе за камате на порез на имовину | 758.918 | 937.555 |
| 10.3 | Обавезе за камате на кредите | 0 | 38.302 |
| 10.4 | Обавезе за кам. на ком таксу Баточина | 0 | 203.912 |
| 11 | Обавезе за ПДВ | 15.199.722 | 17.078.237 |
| 12 | Порез на имовину | 1.041.712 | 1.485.714 |
| 13 | Накнаде за коришћење вода | 11.402.970 | 7.828.309 |
| 14 | Накнада за локалну таксу Баточина | 597.684 | 663.623 |
| 15 | Накнада за зашт. жив.сред Баточина | 238.500 | 0 |

ИНВЕСТИЦИЈЕ

Табела 29. Техничка структура инвестиција
(динарима)

(у

| РЕД. БР. | Техничка структура инвестиција | ПЛАН 2019 | ОСТВАРЕНО 2018 | ОСТВАРЕНО 2019 | процент остварења | |
|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | | | | 5:3 | 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | Грађевински радови | 12.500.000 | - | - | - | - |
| 2 | Опрема | 40.470.000 | 11.518.467 | 9.183.262 | 23% | 80% |
| 3 | Остало | 900.000 | 882.997 | 335.579 | 37% | 38% |
| 4 | Грађевинске машине | 17.000.000 | - | 15.299.147 | | |
| 5 | Возила | - | 60.762.424 | - | - | - |
| 6 | Нематеријална улагања | 1.500.000 | 2.262.189 | 532.722 | 36% | 24% |
| 7 | Улагање у инвестиционо одржавање | 26.650.000 | - | 3.434.288 | - | - |
| УКУПНО | | 99.020.000 | 75.426.077 | 28.784.998 | 29% | 38% |

Табела 30. Извори финансирања – Укупно
(у динарима)

(у

| РЕД. БР. | Извори финансирања | ПЛАН 2019 | ОСТВАРЕНО 2018 | ОСТВАРЕНО 2019 | процент остварења | |
|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| | | | | | 5:3 | 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5:3 | 5:4 |
| 1 | Сопствена средства | 99.020.000 | 75.426.077 | 28.784.998 | 29% | 38% |
| УКУПНО | | 99.020.000 | 75.426.077 | 28.784.998 | 29% | 38% |

УЛАГАЊА У ОСНОВНА СРЕДСТВА

ЈКП „Водовод и канализација“ је у периоду I –XII 2019.године из сопствених средстава, уложило у инвестиције укупно **28.784.998 динара**, од тога:

1. Вредност улагања у **грађевинске машине** је **15.299.147** динара:

JCB JS 220NLC багер гусеничар 15.299.147 динара

2. Вредност **опреме** је **9.183.262** динара и то:

- Рачунарска опрема 1.886.035 динара
- Уређај за даљинско читавање водомера (35 ком.) 962.500 динара
- Испорука и уградња топловодног котла на чврсто гориво 789.000 динара
- Угр. тов. сандука тс 6,3 без арњева и цер. на воз. Mercedes 708.220 динара
- Замена кабине на возилу FAP 655.000 динара
- Уградња и пуштање у рад електро погона за лептирасти затварач „ERHARD“ DN 350 PN 10 са преправком постојећег управљачког софтвера „LOOKOUT“ 498.520 динара
- Филтер трака (2 ком.) 386.086 динара
- Фотокопир апарат Canon 364.390 динара
- Централна система детекције 360.250 динара
- Агрегат (3 ком) 317.581 динара
- Секач асфалта и бетона 294.690 динара
- Самоходна коса 274.340 динара
- Лабораторијска опрема 261.000 динара
- Хлоринатор (6 комада) 251.460 динара
- Рутнер боца (услуга бажд. боца за хлор и уградња вентила) 218.735 динара
- УФ Мерач протока 196.875 динара

| | |
|---|----------------|
| ➤ Испорука и уградња фрек. регулатора у пум. стан. Голочело | 168.000 динара |
| ➤ Фотометар | 110.000 динара |
| ➤ Sulzer ABS пумпа | 107.616 динара |
| ➤ Софт-стартер за потребе пумпне станице у Илићеву | 104.544 динара |
| ➤ Power-max бустер са колицима (апарат за стартовање воз.) | 81.990 динара |
| ➤ Самоходна косилица | 57.900 динара |
| ➤ Кашика за багер | 52.000 динара |
| ➤ Бушилица „Makita“ | 24.191 динар |
| ➤ Бушилица „Bosch“ | 23.862 динара |
| ➤ Хидраулични радапцигер | 21.361 динар |
| ➤ AL-ко потапајућа пумпа | 7.116 динара |

3. Вредност улагања у инвестиционо одржавање је 3.434.288 динара и то:

- Лептирасти затварачи \varnothing 1000 (2 комада) 3.434.288 динара

4. Вредност нематеријалних улагања је 532.722 динара и то:

| | |
|---|----------------|
| ➤ Улагање у софтвер (5 ком. AutoCAD-a) | 378.700 динара |
| ➤ Улагање у софтвер (QR CODE) | 142.500 динара |
| ➤ Улагање у антивирус (KASPERSKY) | 11.522 динара |

5. Вредност остале набавке основних средстава износи 335.579 динара.

19.

ВД ДИРЕКТОРА

Небојша Јаковљевић, дипл.ецц.

