

На основу члана 40. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац (бр.VII/2 од 06.10.2016.године), Надзорни одбор ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, на седници одржаној дана 24.07.2017.године, донео је

О Д Л У К У
о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања
ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, за 2017.годину

1. Усваја се Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, за 2017. годину, који је саставни део ове Одлуке.
2. У складу са чланом 41. став 1. тачка 1. Статута ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, доставља се Скупштини града на сагласност.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број : XXV/2
Дана : 24.07.2017.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: jkpv@eunet.rs. TR: Banka Intesa br. 160-7109-89; PIB: 101039041

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "Водовод и канализација" ЗА 2017. ГОДИНУ

пословно име: ЈКП "Водовод и канализација"

седиште: Крагујевац

претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

матични број: 07165439

ПИБ: 101039041

ЈБК: 82333

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

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „Водовод и канализација“ за 2017. годину

Програмом о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2017.годину, врши се измена и допуна Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2017.годину који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Одлуком број XIII/3 од 23.12.2016. године и на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Одлуком број 023 – 240 / 16 – I од 30.12.2016. године и Програма о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2017.годину који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Одлуком број XVI/1 од 13.02.2017. године и на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Одлуком број 023 – 20 / 17 – I од 24.02.2017. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

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. Због дотрајалости цевовода мора да дође до замене азбестних цеви у дужини од најмање 1.090 м^п. 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. Због тога треба извршити замену тих прикључака, прикључцима који су изграђени од савремених материјала и чије се спајање са постојећим водоводним линијама врши електрофузионим заваривањем.

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 7.04.2017. 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.

Обезбеђење средстава за изградњу и реконструкцију водоводне, канализационе линије, кишне канализације, као и изградњу и реконструкцију прикључака, ЈКП „Водовод и канализација“ ће обезбедити из дугорочног кредита код пословних банака у износу од 120 милиона динара, са роком отплате од осам година и грејс периодом од најмање шест месеци.

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:

1. водоводних линија различитих профила 5.250 м^п
2. линија фекалне канализације 1.498 м^п
3. линија кишне канализације 190 м^п

4. прикључака 444 комада
Предрачунска вредност наведених радова износи укупно 129 милиона динара без пдв-а.
До краја 2017. године планира се извођење радова на водоводним и канализационим линијама и прикључцима у износу од 127 милиона динара.

У Програму пословања ЈКП „Водовод и канализација“ и Програму о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2017. годину врши се измена и допуна тачака 4, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 7.1, 8.1 и 9.1 тако да гласе:

У Тачки 4 се мења табела у делу који се односи на изградњу, пројектовање и прикључке у периодима 01.01. – 30.09.2017 и 01.01. – 31.12.2017. Планира се изградња и пројектовање водоводних линија у дужини од 5.250 м^н и канализационих линија у дужини од 1.688 м^н (кишна канализација 190 м^н и фекална канализација 1.498 м^н), као и 444 прикључка. Све то би резултирало у повећању прихода у износу од 55.000.000 и повећању расхода од 47.900.000 динара.

У Тачки 5 се мења табела финансијске пројекције и то ставке:
2. сада износи 142.147.307, а износила је 87.147.307 динара,
2.1 сада износи 80.000.000, а износила је 45.000.000 динара,
2.3 сада износи 47.000.000, а износила је 27.000.000 динара,
2.3.1 сада износи 28.100.000, а износила је 8.100.000 динара,
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ сада износе 952.787.000, а износили су 897.787.000 динара.

Код пословних расхода:
1. сада износи 130.610.000, а износило је 106.610.000 динара.
12. сада износи 3.000.000, а износила је 100.000 динара.
19. сада износи 111.000.000, а износила је 90.000.000 динара.
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ сада износе 943.438.424 а износили су 895.538.424 динара.

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ сада износи 9.348.576 а износио је 2.248.576 динара.
УКУПНИ ПРИХОДИ сада износе 1.062.787.000, а износили су 1.007.787.000 динара.

УКУПНИ РАСХОДИ сада износе 1.054.225.925, а износили су 1.006.325.925 динара.

ДОБИТ сада износи 8.561.075, а износила је 1.461.075 динара.

Сагласно променама прихода и обавеза мењају се и обрасци биланса стања, биланса успеха и токова готовине, а промене су детаљно наведене и болдиране.

Промене у билансу стања:

У Тачки 5.1 се мења АОП број 012 и сад износи 3773666, а износио је 3646566, АОП број 071 и сад износи 6077200, 5965026, 5932347, 5930093, 6077200, а износио је 5950100, 5965026, 5932347, 5930093, 5950100, АОП број 0417 и сад износи 9730, а износио је 2630, АОП број 0419 и сад износи 8561, а износио је 1461, АОП број 0432 и сад износи 414026, а износио је 294026, АОП број 0437 и сад износи 120026, а износио је 26,

АОП број 0464 и сад износи 6077200, 5965026, 5932347, 5930093, 6077200, а износио је 5950100, 5965026, 5932347, 5930093, 5950100.

Промене у билансу успеха:

У Тачки 5.2 се мења АОП број 1001 и сада износи 927787, 192908, 411114, 667298, 927787, а износио је 872787, 192908, 411114, 642497, 872787,

АОП број 1009 и сада износи 913587, 192358, 410014, 665648, 913587, а износио је 858587, 192358, 410014, 640847, 858587,

АОП број 1014 и сада износи 913587, 192358, 410014, 665648, 913587, а износио је 858587, 192358, 410014, 640847, 858587,

АОП број 1018 и сада износи 918438, 221507, 441381, 680971, 918438, а износио је 870538, 221507, 441381, 656184, 870538,

АОП број 1023 и сада износи 147290, 33822, 64645, 101380, 147290, а износио је 123290, 33822, 64645, 93467, 123290,

АОП број 1026 и сада износи 52020, 11474, 25098, 39308, 52020, а износио је 49120, 11474, 25098, 38184, 49120,

АОП број 1027 и сада износи 111000, 22500, 45000, 83250, 111000, а износио је 90000, 22500, 45000, 67500, 90000,

АОП бројеви 1054, 1058, 1064 се мењају и сада износе 8561, а износили су 1461.

У Тачки 5.3 се мења износ планиране добити и сад износи 8.561.075 динара, а износила је 1.461.076 динара.

Промене у Извештају о токовима готовине:

У Тачки 5.4 се мења АОП број 3005 и сада износи 1031008, а износио је 911008,

АОП број 3006 и сада износи 472823, а износио је 352823,

АОП број 3025 и сада износи 120000, а износио је 0,

АОП број 3027 и сада износи 120000, а износио је 0,

АОП број 3040 и сада износи 1083287, а износио је 963287,

АОП број 3041 и сада износи 1083287, а износио је 963287.

У Тачки 7.1 се мења и додаје:

Укупан износ инвестиција износи 150.290.000, јер су неке ставке измењене и допуњене:

Ставка 45 је додата у износу од 1.300.000 и обухвата набавку локатора неметалних цеви и цурења.

Ставка 46 је додата у износу од 5.000.000 и обухвата набавку резервних делова за ремонт озон генератора.

У Тачки 8.1 се мења табела која се односи на домаће кредиторе, где се додаје нова ставка пословна банка и камата у износу 1.800 хиљада динара на дан 31.12.2017. године.

У Тачки 9.1 мења се планирано за 2017. годину, план за 01.01.-30.09.2017. и план за 01.01.-31.12.2017. и то:

Ставка Добра сада износи: 236.985.000, 168.275.250 и 236.985.000, а износила је 212.985.000, 158.675.250 и 212.985.000.

Ставка Основни материјал сада износи :110.610.000, 73.829.500 и 110.610.000, а износила је 86.610.000, 64.229.500, 86.610.000.

Ставка Основни материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже сад износи: 73.360.000, 44.152.000 и 73.360.000.

Ставка Услуге сада износи 80.370.000 јер је увећена за ставку Трошкови услуга на изради учинка која износи 3.000.000 динара.

Ставка Набавка локатора неметалних цеви и цурења је додата у износу од 1.300.000.

Ставка Набавка резервних делова за ремонт озон генератора је додата у износу од 5.000.000.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ се мења на следећи начин:

Ред број	Назив производа и услуга	План	Процена	План	План	План	План	План	
		01.01.– 31.12.2016	01.01. – 31.12.2016	01.01. – 31.12.2017	01.01. – 31.03.2017	01.01.– 30.06.2017	01.01. – 30.09.2017	01.01. – 31.12.2017	
1.	Производња воде м3	18.976.032	18.828.895	18.816.192	4.599.504	9.342.864	14.205.888	18.816.192	
2.	Продаја воде м3	Грађани м3	8.731.270	8.560.450	8.611.266	1.938.170	4.176.808	6.538.226	8.611.266
		Привреда м3	2.622.977	2.362.954	2.537.262	668.715	1.289.610	1.887.200	2.537.262
		Укупно	11.354.247	10.923.404	11.148.528	2.606.885	5.466.418	8.425.426	11.148.528
3.	Одвођење и пречишћавање отпадних вода	9.675.285	9.357.070	9.590.623	2.250.430	4.707.284	7.245.017	9.590.623	
4.	Изградња и пројектовање								
	Водоводна линија	4.900	2.726	5.250	220	778	2.567	5.250	
	Канализациона линија	3.700	1.140	1.688	169	591	1.030	1.688	
	Кишна канализација	-	-	190	0	0	0	190	
	Фекална канализација	-	-	1.498	169	591	1.030	1.498	
5.	Прикључци	206	219	444	26	90	235	444	
6.	Сагласности	100	238	100	10	35	70	100	

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ се мењају на следећи начин:

Ред. бр.	Опис	ПЛАН	ПЛАН	ИЗМЕЊЕНИ ПЛАН	ИНДЕКС
		2016	2017	2017	5:4
1	2	3	4	5	7
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ				
1.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода	776.257.986	763.806.241	763.806.241	
1.1	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода привреди	266.443.688	257.110.903	257.110.903	
1.2	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода грађанима	509.814.298	506.695.338	506.695.338	
2.	Приход од градње, пројектовања и прикључака	128.200.000	87.147.307	142.147.307	163
2.1	Приход од изградње	100.000.000	45.000.000	80.000.000	178
2.2	Приход од пројектовања	1.200.000	886.577	886.577	
2.3	Приход од прикључака	20.000.000	27.000.000	47.000.000	174
2.3.1	Приход од прикључака за физичка лица	6.000.000	8.100.000	28.100.000	347
2.3.2	Приход од прикључака за правна лица	14.000.000	18.900.000	18.900.000	
2.4	Приход од трећих лица	0	10.000.000	10.000.000	
2.5	Приход од сагласности	1.000.000	260.730	260.730	
2.6	Приход од техничко технолошких послова	6.000.000	4.000.000	4.000.000	
3.	Остали пословни приходи	102.370.000	46.833.452	46.833.452	
3.1	Приход од одржавања водоводне мреже	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
3.2	Приход од одржавања канализационе мреже	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
3.3	Приход од поправљених водомера	0	25.000.000	25.000.000	
3.4	Приход од условљених донација	11.000.000	12.000.000	12.000.000	
3.5	Остали посл. приходи	84.870.000	3.333.452	3.333.452	
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		1.006.827.986	897.787.000	952.787.000	106
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ				
1.	Трошкови материјала за израду	102.410.000	106.610.000	130.610.000	123
2.	Трошкови канц.и ост.материјала	2.030.000	2.150.000	2.150.000	
3.	Трошкови горива и енергената	29.495.000	19.395.000	19.395.000	
4.	Утрошак електричне енергије	120.000.000	85.000.000	85.000.000	
5.	Трошкови резервних делова	8.555.000	11.800.000	11.800.000	

6.	Трошкови алата, инвент и а.гума	3.630.000	2.730.000	2.730.000	
7.	Трошкови бруто зарада	419.159.588	408.422.465	408.422.465	
8.	Доприноси на терет послодавца	76.529.566	74.607.621	74.607.621	
9.	Трошкови по уговорима	911.388	1.011.388	1.011.388	
10.	Друга примања	18.960.113	6.141.950	6.141.950	
11.	Накнада трошкова	15.754.823	16.500.000	16.500.000	
12.	Трошкови усл. на изради учинка	100.000	100.000	3.000.000	3.000
13.	Трошкови транспортних услуга	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
14.	Трошкови услуга одржавања	3.415.000	3.000.000	3.000.000	
15.	Трошкови закупа	0	15.000.000	15.000.000	
16.	Трошкови сајамских услуга	100.000	100.000	100.000	
17.	Трошкови реклама	450.000	250.000	250.000	
18.	Трошкови осталих услуга	27.025.000	29.370.000	29.370.000	
19.	Амортизација	89.000.000	90.000.000	111.000.000	123
20.	Трошкови непроизводних услуга	1.850.000	1.930.000	1.930.000	
21.	Трошкови репрезентације	800.000	800.000	800.000	
22.	Трошкови премије осигурања	4.900.000	4.580.000	4.580.000	
23.	Трошкови платног промета	3.500.000	3.000.000	3.000.000	
24.	Трошкови пореза и чланарина	9.160.000	5.860.000	5.860.000	
25.	Остали нематеријални трошкови	17.000.000	5.880.000	5.880.000	
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		956.035.478	895.538.425	943.438.424	105
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ		50.792.508	2.248.576	9.348.576	416
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		50.000.000	92.000.000	92.000.000	
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		79.095.000	59.727.500	59.727.500	
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		-29.095.000	32.272.500	32.272.500	
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ		20.000.000	18.000.000	18.000.000	
III ОСТАЛИ РАСХОДИ		41.697.508	51.060.000	51.060.000	
УКУПНИ ПРИХОДИ		1.076.827.986	1.007.787.000	1.062.787.000	105
УКУПНИ РАСХОДИ		1.076.827.986	1.006.325.925	1.054.225.925	105
ДОБИТ		0	1.461.075	8.561.075	
ГУБИТАК		0	-	-	

5. 1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01. 2017 - 31.12. 2017.	План 31.03. 2017.	План 30.06. 2017.	План 30.09. 2017.	План 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4766953	4675921	4663905	4646880	4766953
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1461	2073	1869	1665	1461
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	308	347	334	321	308
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1153	1.726	1.535	1.344	1153
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	4057599	3975839	3964059	3947280	4057599
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	109765	109.765	109.765	109.765	109765
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	3773666	3.701.013	3.682.864	3.664.715	3773666
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	174168	165.061	171.430	172.800	174168
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	705833	695833	695833	695833	705833
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	705833	695.833	695.833	695.833	705833
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2060	2176	2144	2102	2060

040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	46	46	46	46	46	46
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	2014	2.130	2.098	2.056	2014	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1310247	1289105	1268442	1283213	1310247	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	79500	79500	79500	79500	79500	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	75000	75.000	75.000	75.000	75000	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	4500	4.500	4.500	4.500	4500	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1220000	1200000	1180000	1192225	1220000	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						

203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1220000	1200000	1180000	1192225	1220000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2000	2000	2000	2000	2000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	5050	4850	4850	4850	5050
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	5050	4850	4850	4850	5050
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068					
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1600	1600	1600	1600	1600
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2097	1155	492	3038	2097
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	6077200	5965026	5932347	5930093	6077200
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3565420	3556859	3556859	3556859	3565420
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3608172	3608172	3608172	3608172	3608172
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	3604994	3604994	3604994	3604994	3604994
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	3178	3178	3178	3178	3178
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	93	93	93	93	93
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	9730	1169	1169	1169	9730
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1169	1169	1169	1169	1169
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8561				8561
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	52389	52389	52389	52389	52389
350	1. Губитак ранијих година	0422	52389	52389	52389	52389	52389
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	414126	380641	380641	380641	414126
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	100	100	100	100	100
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	100	100	100	100	100
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	414026	380541	380541	380541	414026
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	120026	77981	77981	77981	120026
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	294000	302560	302560	302560	294000
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	52500	53500	53500	53500	52500
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2045154	1974026	1941347	1939093	2045154
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	390284	367514	329261	288065	390284

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	112917	112000	83000	56250	112917
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	277367	255514	246261	231815	277367
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10200	10200	10200	10200	10200
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	495361	450361	470361	495361	495361
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	495000	450000	470000	495000	495000
436	6. Добављачи у иностранству	0457	361	361	361	361	361
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	108813	96389	82826	97102	108813
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2500	2500	2500	2500	2500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	37996	35062	34199	33865	37996
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1000000	1012000	1012000	1012000	1000000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	6077200	5965026	5932347	5930093	6077200
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

5.2. БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	927787	192908	411114	667298	927787
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на 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	913587	192358	410014	665648	913587
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	913587	192358	410014	665648	913587	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	12000					12000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2200	550	1100	1650		2200
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	918438	221507	441381	680971	918438	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	25000	6250	12500	18750		25000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	147290	33822	64645	101380	147290	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	104395	26099	52198	78297		104395
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	506683	128350	255915	380949		506683
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	52020	11474	25098	39308	52020	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	111000	22500	45000	83250	111000	

541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22050	5512	11025	16537	22050	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	9349				9349	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		28599	30267	13673		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	92000	16750	42000	58750	92000	
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	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	92000	16750	42000	58750	92000	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	59728	14982	29964	44946	59728	
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	59528	14932	29864	44796	59528
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	200	50	100	150	200
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	32272	1768	12036	13804	32272
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	26060	5000	10000	15000	26060
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	18000	2000	4000	6000	18000
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	25000	6250	12500	18750	25000
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8561				8561
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		36081	36731	27619	
69-59	M. 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	8561				8561
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		36081	36731	27619	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	8561				8561
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		36081	36731	27619	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

5.3. ПЛАН ДОБИТИ – ГУБИТКА

Планирана добит за 2017. годину од **8.561.075** динара распоредиће се за покриће дела губитка из ранијих година.

5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	963287	246957	492702	733361	963287
1. Продаја и примљени аванси	3002	961787	246582	492002	732286	961787
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0	0	0	0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1500	375	700	1075	1500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1031008	233377	464923	693332	1031008
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	472823	88206	176412	264618	472823
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	506683	128350	255915	380949	506683
3. Плаћене камате	3008	12493	4319	7592	10259	12493
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	39009	12502	25004	37506	39009
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		13580	27779	40029	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	67721	0	0	0	67721
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	20000	5000	10000	15000	20000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	20000	5000	10000	15000	20000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	20000	5000	10000	15000	20000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	120000	0	0	0	120000
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	120000	0	0	0	120000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	32279	8580	17779	25029	32279
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	29000	7250	14500	21750	29000
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	3279	1330	3279	3279	3279
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	87721				87721
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		8580	17779	25029	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1083287	246957	492702	733361	1083287
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1083287	246957	492702	733361	1083287
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	0	0			0
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	0	0	0	0	0

7.1. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ у 2017. години

Структура планираних инвестиција се мења због исказаних реалних потреба за наведеном опремом, а реализоваће се у складу са приоритетима и обезбеђењем финансијских средстава.
у динарима

Редни број	НАЗИВ	Износ	Извори финансирања		
			Сопствена средства	Буџет града	Донације
1	2	3	4	5	6
1)	Набавка и уградња опреме на системима за производњу воде	25.890.000	25.890.000		
1.	Набавка и уградња опреме за истовар и утовар хлор боца, допремање хлор боца у кабину на П.П „Грошница“	800.000	800.000		
2.	Боце за хлор под притиском (5 комада)	350.000	350.000		
3.	Набавка и уградња аутоматике на филтер пољима на погонима (10 поља П.П. „Гружа“ и 2 на ПП „Морава“)	8.500.000	8.500.000		
4.	Набавка и уградња опреме за аутоматско дозирање хлора (хлоринатор) и анализатор хлора на П.П. „Гружа“	1.500.000	1.500.000		
5.	Хлоринатори и делови опреме за хлорисање (ињектори, флексибилне цеви и сл.)	1.000.000	1.000.000		
6.	Набавка / ремонт покретног уљног хидро – агрегата за отварање темељног испуста на брани „Грошница“	1.900.000	1.900.000		
7.	Набавка и уградња мерача протока : на улазу сирове воде Ц.П.П.О.В “Цветојевац“; цевоводу за прање филтера на П.П. “Гружа“; на цевоводу питке воде на П.П. “Гружа “	1.500.000	1.500.000		
8.	Набавка хидростатичког мерача нивоа за мерење нивоа воде у коморама резервоара чисте воде на П.П. „Гружа“, резервоарима Р-14 и Вучковица	500.000	500.000		

9.	Набавка и уградња ротаметра за мерење раствора алуминијум сулфата и угља (Гружа)	100.000	100.000		
10.	Реконструкција и адаптација резервоара и инсталација за калијум перманганат и алуминијум сулфат	4.000.000	4.000.000		
11.	Набавка пумпе са фреквентним регулатором	2.000.000	2.000.000		
12	Лептирасти затварач и МД комади	240.000	240.000		
13.	Лептирасти затварачи Ø 1000 и Ø 700	3.000.000	3.000.000		
14.	Оперативни „Touch“ панел за управљање и праћење рада бунара	500.000	500.000		
2)	Набавка и уградња опреме на систему за пречишћавање отпадних вода	11.750.000	11.750.000		
15.	Набавка центрифугалне муљне пумпе	550.000	550.000		
16	Набавка детектора гаса на ЦППОВ „Цветојевац“	600.000	600.000		
17	Реконструкција гасне инсталације на ЦППОВ „Цветојевац“	3.100.000	3.100.000		
18	Делови и опрема за ремонт резервоара за био гас на ЦППОВ „Цветојевац“	7.500.000	7.500.000		
3)	Набавка транспортних – саобраћајних средстава	64.350.000	64.350.000		
19	Путничко комби возило (8+1 седишта) запремине мотора до 1600 ццм и снаге мотора до 125КС (1 комад)	2.750.000	2.750.000		
20	Комерцијално возило типа ВАН са 4 седишта, запремине мотора до 1300 ццм и снаге мотора до 70КС (7 комада)	7.100.000	7.100.000		

21	Теретно возило типа ВАН са 2 седишта, запремине мотора до 1300 ццм и снаге мотора до 70КС (3 комада)	3.000.000	3.000.000		
22	Путничко возило са 5 седишта, запремине мотора до 1600 ццм и снаге мотора до 95КС (3 комада)	3.500.000	3.500.000		
23	Комби возило са 5 седишта, запремине мотора до 1600 ццм и снаге мотора до 95КС (1 комад)	1.700.000	1.700.000		
24	Теретно возило са 3 седишта, запремине мотора до 2500 ццм и снаге мотора до 180КС (1 комад)	3.100.000	3.100.000		
25	Теретно возило са 2 седишта, запремине мотора до 1400 ццм и снаге мотора до 80КС (2 комада)	2.300.000	2.300.000		
26	Теретно возило – путар са церадом ццм 1900мм, запремине мотора до 2300 ццм и снаге мотора до 130КС (1 комад)	3.000.000	3.000.000		
27	Теретно возило – путар са кабином, запремине мотора до 2300 ццм и снаге мотора до 130КС (1 комад)	2.700.000	2.700.000		
28	Теретно возило – камион, носивости до 10 тона, кипер (2 комада)	17.000.000	17.000.000		
29	Цистерна за распушивање канализације (1 комад)	11.000.000	11.000.000		
30	Цистерна за пијаћу воду (1 комад)	7.200.000	7.200.000		
4)	Опрема за одржавање водоводних и канализационих линија	6.450.000	6.450.000		
31	Набавка пумпи прљаве воде	450.000	450.000		
32	Ручни професионални ГПС уређај	1.500.000	1.500.000		
33	Комбиновани уређај за отклањање кварова (3 комада)	4.500.000	4.500.000		

5)	Грађевински радови	24.500.000	24.500.000		
34	Надоградња постројења за пречошћавање отпадних вода јединицама за цеђење, пресовање и сушење (ПП „Гружа“)	7.500.000	7.500.000		
35	Грађевински радови на санацији објекта за производњу и пречишћавање воде	16.000.000	16.000.000		
36	Адаптација и реконструкција просторија	1.000.000	1.000.000		
6)	Рачунарска опрема	4.700.000	4.700.000		
37	Рачунари (10 комада)	2.400.000	2.400.000		
38	Штампачи и скенери	300.000	300.000		
39	Псионски уређаји за читавање водомера (10 комада)	2.000.000	2.000.000		
7)	Остала инвестициона опрема за одржавање	12.650.000	12.650.000		
40	Ситна механизација – ваљак, пумпе	1.000.000	1.000.000		
41	Косилице, тримери, моторне тестере за зелене површине, резервни делови	1.000.000	1.000.000		
42	Лабораторијска опрема	1.900.000	1.900.000		
43	Набавка противпожарне опреме (противпожарни апарати, хидрантска тревира црева и прикључци)	450.000	450.000		
44	Набавка ултразвучних мерача протока (2 комада)	2.000.000	2.000.000		
45	Локатор неметалних цевки и цурења	1.300.000	1.300.000		
46	Резервни делови за ремонт озон генератора	5.000.000	5.000.000		
УКУПНО:		150.290.000	150.290.000		

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

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

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ
динара

у хиљадама

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

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

АИК БАНКА	МЕНИЦА	85.000	14.452	99.452			
ПББ БАНКА	МЕНИЦА						
КБМ БАНКА	МЕНИЦА						
АИК БАНКА	МЕНИЦА		4.800	4.800			
ПОСЛОВНА БАНКА			1.800	1.800			
ЛИПАКС ЛИЗИНГ	МЕНИЦА						
ЛИПАКС ЛИЗИНГ	МЕНИЦА						
ЛИПАКС ЛИЗИНГ	МЕНИЦА						
ЛИПАКС ЛИЗИНГ	МЕНИЦА						

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

у динарима

редн и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за 01.01. - 31.03. 2017.	План за 01.01. - 30.06. 2017.	План за 01.01. - 30.09. 2017.	План за 01.01. - 31.12. 2017.
I	Добра	194.230.000	236.985.000	44.037.750	98.888.500	168.275.250	236.985.000
1.	Основни материјал	63.500.000	110.610.000	12.508.500	35.901.000	73.829.500	110.610.000
1.1	Основни материјал за производњу воде	30.000.000	34.800.000	6.960.000	17.400.000	27.840.000	34.800.000
1.2	Основни материјал за одржавање и изградњу водоводне и кан.мреже	32.000.000	73.360.000	4.936.000	17.276.000	44.152.000	73.360.000
1.3	Основни материјал за санитарну контролу воде	1.500.000	1.750.000	437.500	875.000	1.312.500	1.750.000
1.4	Резервни делови за водомере Актарис	0	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
2.	Ситан алат и инвентар	630.000	730.000	182.500	365.000	547.500	730.000
3.	Остали материјал за возила (пнеуматици)	1.000.000	2.000.000	400.000	800.000	1.200.000	2.000.000
4.	Резервни делови за одржавање механизације и возила	3.500.000	5.010.000	1.252.500	2.505.000	3.757.500	5.010.000
5.	Канцеларијски материјал на нивоу предузећа	1.550.000	1.450.000	362.500	725.000	1.087.500	1.450.000
6.	Остали материјал	250.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
7.	Резервни делови за инвестиционо одржавање	1.000.000	6.790.000	1.358.000	3.395.000	5.432.000	6.790.000
8.	Гориво и мазиво	23.000.000	17.895.000	4.473.750	8.947.500	13.421.250	17.895.000
9.	Електрична енергија	96.000.000	85.000.000	21.250.000	42.500.000	63.750.000	85.000.000
10.	Угаљ за котлове	1.200.000	1.500.000	750.000	750.000	750.000	1.500.000
11.	Радна и заштитна одећа и обућа	2.500.000	5.300.000	1.325.000	2.650.000	3.975.000	5.300.000

12.	Материјал за рад бифеа	100.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
II	Услуге	66.705.000	80.370.000	19.342.500	38.795.000	59.077.500	80.370.000
1.	Превоз радника	15.205.000	16.000.000	4.000.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000
2.	Услуге телефоније	1.090.000	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
3.	Услуге одржавања и опреме (инвестиционо одржавње)	1.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
4.	Рекламне услуге	0	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
5.	Комуналне услуге (топлотна енергија, одвожење смећа и комуналног отпада)	4.400.000	4.430.000	1.107.500	2.215.000	3.322.500	4.430.000
6.	Испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописаним техничким захтевима	5.000.000	4.200.000	1.050.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000
7.	Услуге које се односе на сервисирање, оверавање и еталонирање опреме на водоснабдевању и одржавању	810.000	1.520.000	380.000	760.000	1.140.000	1.520.000
8.	Сагласности, изведена стања и остале услуге сервисирања које су одређене на изградњу	260.000	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
9.	Све услуге које се односе на одржавање возила и механизације	2.000.000	3.850.000	962.500	1.925.000	2.887.500	3.850.000
10.	Услуге сервисирања, фотокопирања, дезинфекције, штампање, обрада делова и опреме, рециклажа тонера и обука за руковање и преглед оружја (разне услуге)	1.100.000	1.270.000	317.500	635.000	952.500	1.270.000
11.	Услуге сервисирања и поправке које се односе на ПППОВ "Цветовевац"	1.000.000	1.970.000	492.500	985.000	1.477.500	1.970.000
12.	Сајамске услуге	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13.	Услуге ревизије	250.000	310.000	0	0	0	310.000
14.	Сертификација имс-а	390.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
15.	Стручно усавршавање запослених	300.000	400.000	150.000	200.000	250.000	400.000

16.	Обавезна здр.заштита и санитарни преглед радника	700.000	1.220.000	305.000	610.000	915.000	1.220.000
17.	Репрезентација	400.000	800.000	320.000	480.000	640.000	800.000
18.	Осигурање лица	81.500	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
19.	Осигурање имовине	3.368.500	3.500.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
20.	Осигурање возила	1.050.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
21.	Обезбеђење новчаних средстава за текућу ликвидност путем кредитног задужења	20.500.000	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
22.	ПТТ услуге	2.800.000	2.800.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
23.	Судски извршитељи	5.000.000	8.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
24	Трошкови радова на довођењу раскопаних јавних површина у технички исправно стање	0	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
25	Трошкови услуга на изради учинка	0	3.000.000	0	0	1.200.000	3.000.000
		260.935.000	317.355.000	63.380.250	137.683.500	227.352.750	317.355.000
III	Инвестиције		150.290.000				
1)	Набавка и уградња опреме на системима за производњу воде		25.890.000				
1.	Набавка и уградња опреме за истовар и утовар хлор боца,допремање хлор боца у кабину на П.П „Грошница“		800.000				
2.	Боце за хлор под притиском (5 комада)		350.000				
3.	Набавка и уградња аутоматике на филтер пољима на погонима (10 поља П.П. „Гружа“ и 2 на ПП „Морава“)		8.500.000				
4.	Набавка и уградња опреме за аутоматско дозирање хлора (хлоринатор) и анализатор хлора на П.П. „Гружа“		1.500.000				
5.	Хлоринатори и делови опреме за хлорисање (ињектори, флексибилне цеви и сл.)		1.000.000				

6.	Набавка / ремонт покретног уљног хидро – агрегата за отварање темељног испуста на брани „Грошница“		1.900.000				
7.	Набавка и уградња марача протока : на улазу сирове воде Ц.П.П.О.В “Цветојевац“; цевоводу за прање филтера на П.П. “Гружа“; на цевоводу питке воде на П.П. “Гружа “		1.500.000				
8.	Набавка хидростатичког мерача нивоа за мерење нивоа воде у коморама резервоара чисте воде на П.П. „Гружа“, резервоарима Р-14 и Вучковица		500.000				
9.	Набавка и уградња ротаметра за мерење раствора алуминијум сулфата и угља (Гружа)		100.000				
10.	Реконструкција и адаптација резервоара и инсталација за калијум перманганат и алуминијум сулфат		4.000.000				
11.	Набавка пумпе са фреквентним регулатором		2.000.000				
12.	Лептирасти затварач и МД комади		240.000				
13.	Лептирасти затварачи Ø 1000 и Ø 700		3.000.000				
14.	Оперативни „Touch“ панел за управљање и праћење рада бунара		500.000				
2)	Набавка и уградња опреме на систему за пречишћавање отпадних вода		11.750.000				
15.	Набавка центрифугалне муљне пумпе		550.000				
16.	Набавка детектора гаса на ЦППОВ „Цветојевац“		600.000				
17.	Реконструкција гасне инсталације на ЦППОВ „Цветојевац“		3.100.000				
18.	Делови и опрема за ремонт резервоара за био гас на ЦППОВ „Цветојевац“		7.500.000				
3)	Набавка транспортних – саобраћајних средстава		64.350.000				

19	Путничко комби возило (8+1 седишта) запремине мотора до1600 ццм и снаге мотора до 125КС (1 комад)		2.750.000				
20	Комерцијално возило типа ВАН са 4 седишта, запремине мотора до1300 ццм и снаге мотора до 70КС (7 комада)		7.100.000				
21	Теретно возило типа ВАН са 2 седишта, запремине мотора до1300 ццм и снаге мотора до 70КС (3 комада)		3.000.000				
22	Путничко возило са 5 седишта, запремине мотора до1600 ццм и снаге мотора до 95КС (3 комада)		3.500.000				
23	Комби возило са 5 седишта, запремине мотора до1600 ццм и снаге мотора до 95КС (1 комад)		1.700.000				
24	Теретно возило са 3 седишта, запремине мотора до 2500 ццм и снаге мотора до 180КС (1 комад)		3.100.000				
25	Теретно возило са 2 седишта, запремине мотора до1400 ццм и снаге мотора до 80КС (2 комада)		2.300.000				
26	Теретно возило – путар са церадом ццм 1900мм, запремине мотора до 2300 ццм и снаге мотора до 130КС (1 комад)		3.000.000				
27	Теретно возило – путар са кабином, запремине мотора до 2300 ццм и снаге мотора до 130КС (1 комад)		2.700.000				
28	Теретно возило – камион, носивости до 10 тона, кипер (2 комада)		17.000.000				
29	Цистерна за распушивање канализације (1 комада)		11.000.000				
30	Цистерна за пијаћу воду (1 комад)		7.200.000				
4)	Опрема за одржавање водоводних и канализационих линија		6.450.000				
31	Набавка пумпи прљаве воде		450.000				
32	Ручни професионални ГПС уређај		1.500.000				

33	Комбиновани уређај за отклањање кварова (3 комада)		4.500.000				
5)	Грађевински радови		24.500.000				
34	Надоградња постројења за пречошћавање отпадних вода јединицама за цеђење, пресовање и сушење (ПП „Гружа“)		7.500.000				
35	Грађевински радови на санацији објеката за производњу и пречишћавање воде		16.000.000				
36	Адаптација и реконструкција просторија		1.000.000				
6)	Рачунарска опрема		4.700.000				
37	Рачунари (10 комада)		2.400.000				
38	Штампачи и скенери		300.000				
39	Псиони за читавање водомера (10 комада)		2.000.000				
7)	Остала инвестициона опрема за одржавање		12.650.000				
40	Ситна механизација – ваљак, пумпе		1.000.000				
41	Косилице, тримери, моторне тестере за зелене површине, резервни делови		1.000.000				
42	Лабораторијска опрема		1.900.000				
43	Набавка противпожарне опреме (противпожарни апарати, хидрантска тревира црева и прикључци)		450.000				
44	Набавка ултразвучних мерача протока (2 комада)		2.000.000				
45	Локатор неметалних цеви и цурења		1.300.000				
46	Резервни делови за ремонт озон генератора		5.000.000				
	Укупно планираних набавки		467.645.000				

ДОБРА

- 1.1 Основни материјал за производњу воде је планиран по количинама и врстама хемикалија које су потребне за нормално и континуирано снабдевање грађана исправном и здравом пијаћом водом.
- 1.2 Основни материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже је планиран по врстама и количинама грађевинског материјала, а према захтевима стручних служби које су задужене за изградњу и одржавање водоводне и канализационе мреже.
- 1.3 Основни материјал за санитарну контролу воде садржи набавку: лабораторијског стакла и потрошног материјала, хемикалија за микробиолошку и физичкохемијску анализу и подлоге за микробиолошку анализу и референтне бактеријске културе.
- 1.4 Резервни делови за водомере „Актарис“, јер на водоводним линијама и у магацину постоји већа количина водомера марке „Актарис“, тако да су потребни делови за њихово одржавање и стављање у функцију.
2. Ситан алат и инвентар су планирани на основу захтева и потреба за алатом који је дотрајао, а неопходан је у процесу производње.
3. Основни материјал за возила (пнеуматици) планиран је на нивоу потреба за гумама за транспортна средства и грађевинске машине, а утврђен је према важећем ценовнику добављача.
4. Планиран износ за резервне делове за одржавање механизације и возила усклађен је са повећаном потребом за поправкама возила која су дотрајала и неопходно је да се уложе средства како би се безбедно и несметано процес рада.
5. Канцеларијски материјал подразумева и набавку штампаних образаца за израду обрачуна за велики број потрошача за воду.
6. Остали материјал садржи набавку средстава за одржавање хигијене у објектима.
7. Резервни делови за инвестиционо одржавање обухватају делове за ремонт машина за производњу и коришћење механичке енергије (пумпе, редуктори, табласте уставе, мерачи протока, лежајеви, траке за филтер пресу) .
8. Набавка горива и мазива за транспортна средства и грађевинске машине је планирана на основу захтева службе за транспорт и механизацију и обрачунати су према актуелном ценовнику добављача.
9. Електрична енергија је обрачуната у складу са уговором са предузећем „ЕПС Снабдевање“.

10. Угаљ за ложење котлова користи се за котлове за грејање на П.П. "Гружа". Површина која се греје је око 3.000 м²

11. Радна и заштитна одећа и обућа се планира на основу броја радника којима је потребна, а на основу Закона о безбедности и здрављу на раду, Сл.гласник РС 101/05, 91/2015 члан 15. тачка 5. и Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду, Сл.гласник РС, бр. 92/08, 102/2015 члан 4. према коме је послодавац дужан да обезбеди.

12. Материјал за рад бифеа обухвата набавку кафе и сокова за запослене која се не финансира из средстава Предузећа већ то запослени плаћају.

УСЛУГЕ

1. Превоз радника се исплаћује у складу са колективним уговором Предузећа у висини месечне карте
2. Услуге телефоније су на нивоу остварења за претходну годину.
3. Услуге инвестиционог одржавања садрже поправке и одржавање пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја.
4. Рекламне услуге су планиране да би наплата потраживања у 2017. години била ефикаснија и успешнија посредством медија и других средстава која се користе у односима са јавношћу. Део ових средстава биће усмерен и на друге облике неговања односа са потрошачима као и афирмације резултата на смањењу растура воде, даљем унапређењу одржавања уређаја и инсталација, наставку јачања друштвене одговорности предузећа и изради предмета пажње.
5. Трошкови енергије за грејање и изношење смећа су планирани на нивоу претходне године.
6. Испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописаним техничким се врши у складу са прописаним законима.
7. Услуге које се односе на оверавање, сервисирање и еталонирање опреме на одржавању и водоснабдевању су у складу са захтевима и обављају се ради нормалног функционисања процеса производње и контроле воде.
8. Услуге које се односе на давање сагласности за изведена стања су планиране јер су саставни и неодвојиви део процеса изградње.
9. Услуге које се односе на одржавање возила и механизације подразумевају вулканизерске услуге, генералне ремонте мотора, сервис путничких и транспортних средстава и обавезне сервисе грађевинских машина и возила.

10. Услуге сервисирања, фотокопирања, дезинфекције, штампање, обрада делова и опреме, рециклажа тонера и обука за руковање и преглед оружја (разне услуге) су планиране према захтевима руководиоца служби према њиховим потребама у процесу рада и обавези да исте изврше када је у питању обука за руковањем и прегледом оружја.
11. Услуге сервисирања и поправке које се односе на Ц.П.П.О.В „Цветојевац“ обухватају мерење емисије димних гасова, испитивање и сервис ПП централе на Ц.П.П.О.В „Цветојевац“ , испитивање и поправку централе за детекцију гаса на Ц.П.П.О.В. „Цветојевац“, ремонт електронских склопова и уређаја за аутоматско спаљивање гаса.
12. ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац учествује на сајмовима, где презентује своје производне активности и достигнућа. Учешће на сајмовима користи се и за размену искустава са комуналним предузећима и стручне расправе.
13. Према закону о рачуноводству и ревизији ЈКП „ Водовод и канализација“ се разврстава у велика предузећа и у обавези је да врши ревизију финансијских извештаја уз ангажовање екстерне ревизије.
14. ЈКП „ Водовод и канализација“ 2008.године је усвојило четири стандарда Интегрисног система менаџмента. Увођењем ИМС-а засноване су процедуре за све битне процесе за које су утврђена правила, праћење и контрола. Ималац сертификата је дужан да омогући вршење редовног консултовања – редовног надзора, одржавања система једном годишње у току важења сертификата, а тај рок не сме бити мањи од 12 месеци од постојећег дана провере
15. Стручно усавршавање запослених се планира јер је неопходно стално унапређење знања и пословних активности. праћења нових законских и подзаконских прописа који се примењују у предузећу, обуке особља за обављање послова након добијене акредитације за овлашћену лабораторију за преглед водомера и овлашћену контролу исправности воде за пиће.
Предузеће је чланица међународне организације за водоводе (ЕУРЕАУ) и има свог представника (запослени из предузећа) који активно учествује на састанцима организације.
16. Обавезна здравствена заштита и преглед радника подлеже Закону о безбедности и здрављу на раду, Сл.гласник РС 91/2015, 101/05, члан 15.тачка 8 и члан 43.истог закона – Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком,Сл.гласник, бр.120/07, 93/2008, члан 3. - Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини, Сл.гласник РС, бр.72/06, 102/15, 96/2015, 9/2016 - Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Сл.гласник РС, бр. 41/09, члан 5.- Број радника који подлежу периодичном прегледу при коришћењу опреме за рад са екраном је 80, број возача који подлежу периодичном прегледу је 58, број радника који подлеже обавези периодичног прегледа за ношење оружја је 53,број запослених који подлеже периодичним и циљаним прегледима за места са повећаним ризиком је 110.

17. Трошкови репрезентације обухватају услуге хотела и ресторана као и поклоне предвиђене за Нову Годину.
18. На основу Закона о безбедности и здравља на раду Сл. Гласник бр. 101/05, 91/2015 Члан 53 обавезно је осигурање лица.
19. Осигурање имовине подразумева: Осигурање грађевинских објеката и опреме од пожара и неких других опасности; Осигурање залиха од пожара и других опасности, комбиновано осигурање рачунара и рачунарске опреме; Осигурање машина од лома и других опасности; Осигурање одговорности из делатности. Осигурање имовине врши се ради спречавања већег финансијског губитка услед дејства непредвидивих околности.
20. На основу Закона о обавезном осигурању у саобраћају осигурање од аутоодговорности је обавезно осигурање за све власнике или кориснике моторних возила. Подразумева осигурање одговорности власника возила за штете причињене трећим лицима.
21. Новчана средства су потребна да би се обезбедила текућа ликвидност. Немогућност наплате потраживања и општа неликвидност онемогућавају уредно измиривање доспелих обавеза предузећа сходно Закону о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
22. ПТТ услуге се односе на услуге слање поште и рачуна, који се отпремају поштом или се користе услуге брзе поште.
23. Трошкови судских извршитеља су планирани у већем износу због повећаног броја судских поступака у циљу повећања процента наплате потраживања од грађана за утрошену воду. Извршитељи нису пружаоци правних услуга које могу бити предмет уговора о јавној набавци услуга који се закључује између наручиоца и понуђача, на основу поступка јавне набавке и на начин и под условима прописаним Законом о јавним набавкама.
24. Трошкови радова на довођењу раскопаних јавних површина у технички исправно стање су планирани на основу планског раскопавања (нове линије и реконструкција постојећих линија) и раскопавања приликом хитних интервенција, при одржавању водоводних и канализационих линија и добијени су из просечних количина урађених у последње три године.
25. **Трошкови на изради учинка односе се на ангажовање подизвођача због повећаног обима посла.**

ИНВЕСТИЦИЈЕ

1. Набавка и уградња опреме за истовар и утовар хлор боца на П.П. “ Грошница “ је потребна ради олакшаних услова рада везаних за транспорт хлора унутар самог погона.

2. Због вишегодишње експлоатације потребно је набавити нове боце под притиском које служе за допремање хлора и пуштање у рад хлоринатора
3. Због вишедеценијске експлоатације, застарелости опреме и немогућности поправке исте, није више исплативо улагање у ревитализацију електронских склопова постојећих електронских уређаја, већ је потребно уложити у нову савремену технологију и извршити аутоматизацију рада филтер поља на објекту ПП „Гружа“ и ПП „Морава“
4. Због застарелости опреме потребно је набавити и уградити опрему за прецизно дозирање хлора као и анализаторе хлора како би се утврдила количина хлора у базенима са водом.
5. Хлоринатори и делови за хлоринаторе служе за филтрацију и дезинфекцију воде.
6. Уљни апарат је неопходан за отварање темељног испуста на брани „Нова Грошница“ (сферични затварач ДН 700), у случају надоласка великих вода и за контролу сферичних затварача на сваких 15 дана.
7. Мерачи протока врше прецизна мерења на широким опсезима пречника цеви и различитим условима протока.
8. Хидростатички мерач нивоа служи за мерење нивоа висине течности и неопходан је за контролу рада и управљање технолошким процесима.
9. Ротаметар је најчешће употребљавани уређај за мерење протока. Велика заступљеност овог уређаја је последица његове једноставности, широке могућности примене и великог мерног опсега. Цев ротаметра има променљив пресек, најужи на улазу у цев, а најшири на излазу из цеви. Флуид (у овом случају гасни хлор) протиче кроз прстен између мерне цеви и куглице и у зависности од протока гаса подиже куглицу на одређену висину. Израђује се у капацитетима до 20 кг/х
10. Дугогодишњом експлоатацијом постојећи резервоари и пратећа арматура су због агресивности хемикалија (кисела средина и јако оксидационо средство), дотрајали и неопходно је извршити потребну репарацију и евентуално извршити реконструкцију наведених технолошких јединица
11. Количина воде која може да се упутити ка „Метиним брду“ захтева пригушења постојећих пумпи и преко 50% количине воде које се могу упутити ка „Метиним брду“ зависе од количина које се могу добити са изворишта „Брзан“ и потребе успутних потрошача до П.П. „Кошутњак“. Постојеће пумпе су великих инсталисаних снага и у појединим ситуацијама количина воде која се може упутити захтева пригушења преко 60% или потпуно искључење, па је стога потребно једну пумпу заменити пумпом са фреквентним регулатором.
12. Лептирасти затварач и МД комади

13. Лептирасти затварачи \varnothing 1000 и \varnothing 700
14. Постојећи тач панел није могуће поправити, а исти је неопходан за праћење и управљање рада бунара на изворишту "Брзан". Исто тако могуће је праћење неовлашћеног уласка у бунаре који се налазе на удаљеним локацијама (дужина око 5 км).
15. Центрифугалне пумпе служе за циркулацију и транспорт муља у великом броју индустријских апликација. Такође, могу да служе и за дизање муља до одређене висине. Ради неометаног рада потребна је набавка овог типа муљне пумпе за погон Ц.П.П.О.В. „Цветојевац“
16. Детектор гаса упозорава на присуство и цурења гаса ради здравствене заштите запослених и очувања околине.
17. Гасна инсталација на Ц.П.П.О.В. „Цветојевац“
18. Потребно је урадити ремонт и замену делова на резервоару за био гас на Ц.П.П.О.В. „Цветојевац“ јер је дошло до хабања услед дугогодишње експлоатације.

Због застарелости возног парка ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, потребно је набавити нова возила ради сигурнијег и бржег транспорта и то:
19. Путничко комби возило (8+1 седишта) запремине мотора до 1600 ццм и снаге мотора до 125КС (1 комад)
20. Комерцијално возило типа ВАН са 4 седишта, запремине мотора до 1300 ццм и снаге мотора до 70КС (7 комада)
21. Теретно возило типа ВАН са 2 седишта, запремине мотора до 1300 ццм и снаге мотора до 70КС (3 комада)
22. Путничко возило са 5 седишта, запремине мотора до 1600 ццм и снаге мотора до 95КС (3 комада)
23. Комби возило са 5 седишта, запремине мотора до 1600 ццм и снаге мотора до 95КС (1 комад)
24. Теретно возило са 3 седишта, запремине мотора до 2500 ццм и снаге мотора до 180КС (1 комад)
25. Теретно возило са 2 седишта, запремине мотора до 1400 ццм и снаге мотора до 80КС (2 комада)
26. Теретно возило – путар са церадом ццм 1900мм, запремине мотора до 2300 ццм и снаге мотора до 130КС (1 комад)

27. Теретно возило – путар са кабином, запремине мотора до 2300 цм и снаге мотора до 130КС (1 комад)
28. Теретно возило – камион, носивости до 10 тона, кипер (2 комада)
29. Цистерна за распушивање канализације (1 комада)
30. Цистерна за пијаћу воду (1 комад)
31. Ради олакшаног рада служби одржавања потребна је набавка пумпи прљаве воде која служи за пражњење грађевинских канала, јама и шахти.
32. За службе шумских засада и технолошког развоја ради прикупљања података и прављења база података за шумску делатност у оквиру инвентуре шума и ради прављења канализационе и водоводне информационе базе, потребна је набавка ручног професионалног ГПС уређаја.
33. Комбиновани уређај за отклањање кварова је уређај који омогућава лакше, брже и прецизније проналажење и отклањање кварова на линијама и на свим врстама цеви.
34. Потребно је трајно решити прераду и евидентирање количина и уклањање насталог муља из технолошког процеса пречишћавања воде надоградњом постојећег постројења за пречишћавање технолошких отпадних вода у циљу решавања будућих захтева Министарства за заштиту животне средине и њихових инспекцијских органа.
35. Због дотрајалости објеката на Ц.П.П.О.В. „Цветојевац“ неопходно је извршити реконструкцију и реновирања. Реконструкције је потребно урадити због заштите опреме и инсталација. П.П. „Грошница“ је један од најстаријих објеката ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац и потребно је урадити реконструкцију одређених објеката. Због дотрајалости кровног покривача на објектима П.П. „Гружа“ неопходно је извршити реконструкцију и препокривање. Занављање кровних покривача је потребно због заштите опреме и инсталација. Објекти на П.П. „Морава“ су давно изграђени и потребно је извршити њихову реконструкцију у виду грађевинских, лимарских и машинских радова.
36. Потребна је адаптација и реконструкција пословног простора ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац због преуређења или пресељења.
37. Рачунари (10 комада) су неопходни Сектору продаје и служби за читавање водомера ради коришћења софтвера за фактурисање услуга и аутоматске обраде унетих података. ПП „Грошница“ и ПП „Гружа“ рачунари су неопходни због непостојања истих, а ради аутоматизације рада.

