

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 22.12.2017.године, донео је

О Д Л У К У
о усвајању Програма пословања
ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, за 2018.годину

1. Усваја се Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, за 2018. годину, који је саставни део ове Одлуке.

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

3. У складу са ставом 1. и 2. ове Одлуке Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац за 2018.годину усвојен на седници Надзорног одбора дана 01.12.2017.године, под бројем XXXIII/2 од 01.12.2017.године, се замењује и повлачи из процедуре добијања сагласности, а одлука о усвајању број XXXIII/2 од 01.12.2017.године ставља ван снаге.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број : XXXVI/7
Дана : 22.12.2017.год.
Крагујевац



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Leikić Žarko
Лекић Жарко, дипл.инг.маш.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

34000 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48



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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЈКП "Водовод и канализација" ЗА 2018. ГОДИНУ

пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“

седиште: Крагујевац

претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

матични број: 07165439

ПИБ: 101039041

ЈББК: 82333

надлежно министарство /

надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Крагујевац - Скупштина града

Крагујевац, новембар 2017.

САДРЖАЈ

	СТРАНА
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	2
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ	9
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	37
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	46
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИНИ РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	87
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	88
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	98
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	100
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	113
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	115

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

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

пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“

седиште: Крагујевац

претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

матични број: 07165439

ПИБ: 101039041

надлежно министарство /

надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Крагујевац - Скупштина града

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

Остале делатности су: пројектовање и изградња водоводне и канализационе мреже и поправка, одржавање и оверавање водомера. Предузеће је, у јединственом процесу рада, организовано као самостални субјекат који обезбеђује потпуно, квалитетно, благовремено и рационално обављање послова из своје делатности. Обављање делатности Предузећа организује се по процесима рада, између којих је успостављена функционална, економска и пословна веза.

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

ВИЗИЈА И МИСИЈА ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

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

МИСИЈА ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је производња и прерада воде и снабдевање града здравом, хемијски и бактериолошки исправном водом за пиће, као и сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода са градског и приградског подручја Крагујевца.

ЦИЉЕВИ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац се дефинишу на:

- 1) нивоу Предузећа,
- 2) нивоу организационих јединица.

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац се определило за остварење следећих **стратешких циљева**:

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

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

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац у свом пословању примењује следеће законе, подзаконска и интерна акта:

Закони :

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

33. Закон о државном премеру и катастру (Сл.гласник РС бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15, 96/15)
34. Закон о експропријацији (Сл.гласник РС бр. 53/95, 20/09, 17/11, 55/13)
35. Закон о враћању одузете имовине и обештећењу (Сл.гласник РС бр.72/11, 108/13, 142/14, 88/15)
36. Закон о метрологији (Сл.гласник РС бр. 15/16)
37. Закон о заштити узбуњивача (Сл.гласник РС бр.128/14) (Правилник о начину унутрашњег узбуњивања (Сл.гласник РС бр. 49/15))
38. Закон о парничном поступку (Сл.гласник РС бр. 72/11, 49/13, 55/14)
39. Закон о извршењу и обезбеђењу (Сл.гласник РС бр.106/2015)
40. Закон о јавној својини (Сл.гласник РС бр. 72/11, 88/13, 105/14)
41. Закон о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду (Сл.гласник РС бр. 64/15)
42. Закон о културним добрима (Сл.гласник РС бр. 71/94, 52/11, 99/11)

Подзаконски акти :

1. Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, (Сл.гласник РС бр.27/2015, 36/17)
2. Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа, (Сл.лист града Крагујевца 27/13-пречишћен текст, 38/14, 29/15, 24/16)
3. Одлука о условима и начину организовања послова у обављању комуналне делатности пречишћавања и дистрибуције воде и пречишћавања и одвођења отпадних вода - (Сл.лист града Крагујевца 28/2009-пречишћен текст, 35/09, 29/10, 8/14,18/14, 9/17)
4. Правилник о личној заштитној опреми (Сл. гласник РС, бр. 100/2011)
5. Правилник о превентивним мерама за БЗР при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту (Сл. гласник РС, бр. 92/2008, 106/09, 93/13)
6. Правилник о евиденцијама у области БЗР (Сл. гласник РС, бр. 62/2007,102/2015)
7. Правилник о безбедности лифтова (Сл. гласник РС, бр. 15/17)
8. Правилника о претходним периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (Сл. гласник РС, бр. 120/2007 и 93/2008, 53/17)
9. Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини (Сл. гласник РС, бр. 72/2006, 84/2006 - испр. и 30/2010, 102/15)
10. Правилник о обезбеђивању ознака за БЗР (Сл. гласник РС, бр. 95/2010)
11. Правилник о садржају безбедносног листа (Сл.гласник РС, 100/11)
12. Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне средине (Сл. гласник РС, бр. 94/2006, 108/2006 - испр. и 114/2014,102/15)
13. Правилник о безбедности машина (Сл.гласник РС, бр.13/2010, 58/16)
14. Правилник о превентивним мерама за БЗР на радном месту ("Сл. гласник РС", бр. 21/2009)
15. Правилник о превентивним мерама за БЗР при ручном преношењу терета (Сл. гласник РС, бр. 106/2009)
16. Правилник о превентивним мерама за БЗР при излагању хемијским материјама (Сл. гласник РС, бр. 106/2009)
17. Правилник о превентивним мерама за БЗР при излагању вибрацији (Сл. гласник РС, бр. 93/2011)
18. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци (Сл. гласник РС, бр.96/2011, 78/15)
19. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном (Сл. гласник РС, бр. 106/2009 и 93/2013)

20. Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта (Сл.гласник РС, бр.121/2012,102/2015)
21. Уредба о БЗР на привременим или покретним градилиштима (Сл.гласник РС, 14/09, 95/10)
22. Правилник о садржини и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду (Сл.гласник РС, 72/2006 и 84/2006, 4/16)
23. Правилник о општим санитарним условима које морају да испуне објекти који подлежу санитарном надзору (Сл.гласник РС, 47/06)
24. Правилник о техничким нормативима за стабилне посуде под притиском (Сл.гласник СФРЈ, бр. 16/83)
25. Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара (Сл.гласник СРЈ, 87/93)
26. Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара (Сл.гласник СФРЈ, 30/91)
27. Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара (Сл.гласник СРЈ, 8/95)
28. Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара (Сл.гласник СРЈ, 24/93)
29. Уредба о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења (Сл.гласник РС, 50/79)
30. Правилник о садржини политике превенције удеса и садржини методологије израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса (Сл.гласник РС, 41/10)
31. Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података (Сл.гласник РС,94/07, 91/10, 10/2013, 98/16)
32. Правилник о граничним вредностима, методама мерења емисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података (Сл.гласник РС, 75/10)
33. Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја.... (Сл.гласник РС,54/10, 86/2011, 96/11, 15/2012, 41/2013 др.правилник и 3/2014, 31/15)
34. Уредба о одлагању отпада на депоније (Сл.гласник РС, 92/10)
35. Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада и упутству за његово попуњавање (Сл.гласник РС, 114/2013)
36. Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама (Сл.гласник РС, 104/09 и 81/10)
37. Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима (Сл.гласник РС, 71/10)
38. Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл.гласник РС, 56/10)
39. Правилник о поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима (Сл.гласник РС, 86/10)
40. Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа (Сл.гласник РС, 99/10)
41. Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање (Сл.гласник РС, 95/10, 88/15)
42. Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (Сл.гласник РС, 50/12)

43. Правилник о хигијенској исправности воде (Сл.лист СРЈ, 42/98, 44/99)
44. Правилник о класификацији објеката (Сл.гласник РС, 22/15)
45. Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Сл.гласник РС, 22/15)
46. Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле (Сл.гласник РС, 22/15)
47. Правилник о начину затварања и обележавању затвореног градилишта (Сл.гласник РС, 22/15)
48. Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора (Сл.гласник РС, 22/15)

Интерна акта :

1. Статут ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац - VII/2/2016
2. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова - 743/2016
3. Правилник о безбедности и здрављу на раду - 11863/2016
4. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама - XLIII/2/2015
5. Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем - XXXIX/2/2007
6. Правилник о трошковима репрезентације бр.3362/2015
7. Правила заштите од пожара план евакуације и упутства за поступање у случају пожара - 16177/2014
8. Правилник о образовању радника и стипендирања деце умрлих радника и дефицитарно стручних кадрова - 29.10.1997.
9. Правилник о накнади штете трећим лицима – 5165/2015
10. Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке велике вредности - 2996/2014
11. Правилник о унутрашњој контроли и безбедности саобраћаја - 1826/2017
12. Правилник о дужностима и раду члана посаде друмских моторних возила - 1/1997
13. Правилник о обезбеђењу - 8010/2017
14. Правилник о канцеларијском и архивском пословању са листом категорије регистраторског материјала са роковима чувања
15. Правилник о техничким и санитарним условима за пуштање отпадних вода у градску канализацију - 31.03.1987.
16. Правилник о забрани рада запосленима под утицајем алкохола и других средстава зависности - 28.06.1995.
17. Правилник о одржавању и манипулацији електро постројења високог напона (10 и 6 КВ) - 18.12.1996.
18. Правилник о обиму, начину и роковима прегледа и испитивања оруђа за рад и електричних инсталација, начину њиховог одржавања у исправном стању и начину вођења евиденције о одржавању - 1995.
19. Правилник о информисању запослених, грађана и других корисника услуга о снабдевању града водом - 1992.
20. Пословник о раду Надзорног одбора - IX/2/2016
21. Пословник о раду Стручног колегијума – 14660/2007
22. Одлука о поступку унутрашњег узбуђивања у ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац бр.16197/2015
23. Упутство о употреби, чувању и уништавању печата и штамбиља предузећа бр. 5543/2016
24. Правилник о условима и начину коришћења службених возила, горива и мазива, са нормативима потрошње у ЈКП ВИК 659/2017
25. Правилник о употреби мобилне телефоније у службене сврхе ЈКП ВИК 19910/2016
26. Одлука о забрани пушења у свим објектима предузећа – 8.10.2010.
27. Обавештење запослених о забрани злостављања на раду 14063/10

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

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

ДИРЕКТОР ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

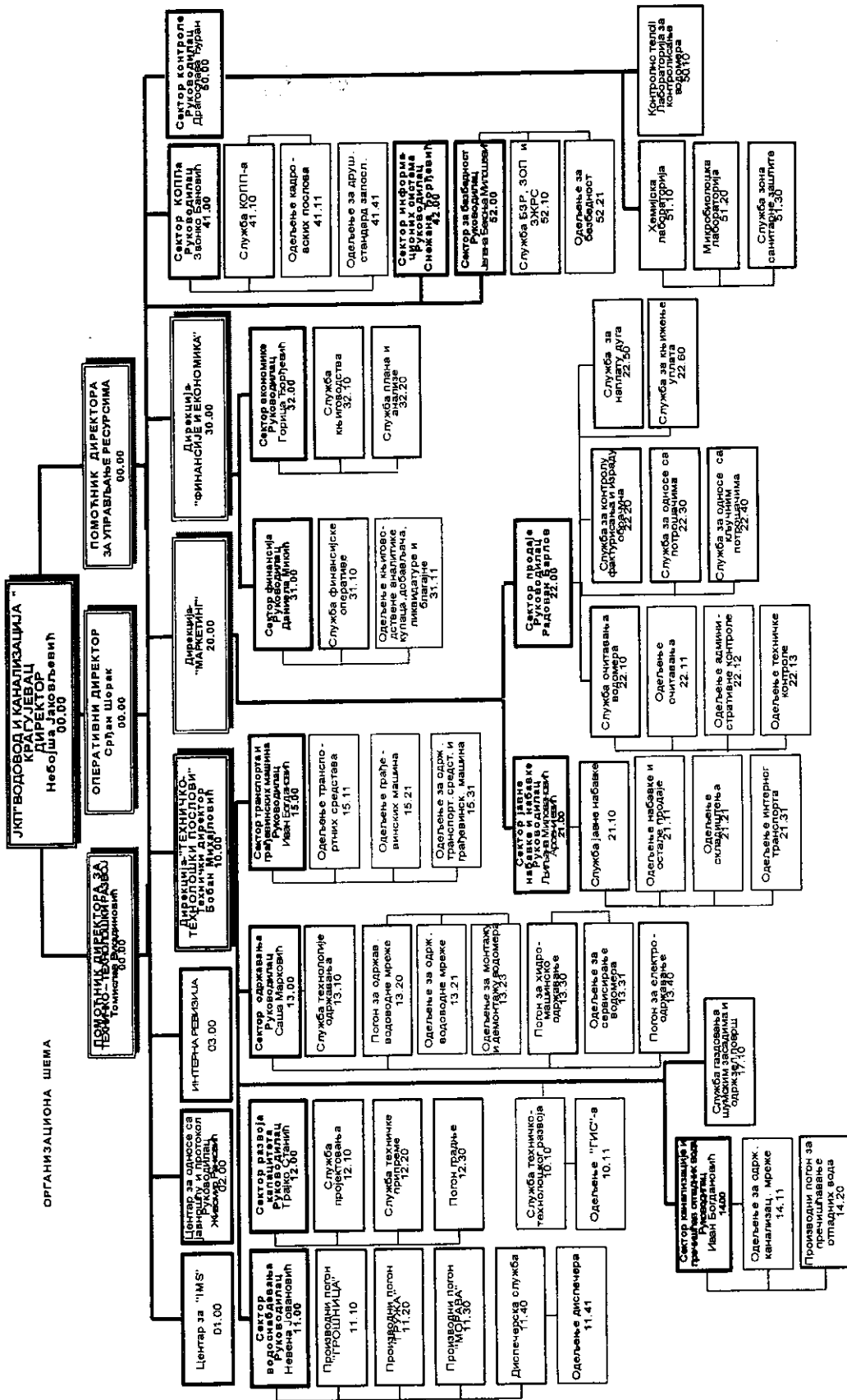
Скупштина града Крагујевца је на седници одржаној дана 29.02.2016. године донела Решење о именовању директора Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац, број 112 – 161 / 16 – I, којим се **Небојша Јаковљевић**, дипломирани економиста из Крагујевца, именује за директора Јавно комуналног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

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

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

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

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

Анализирајући процењене резултате за 2017. годину, долази се до основних параметара пословања који представљају планске претпоставке за пројекцију целокупног пословања у 2018. години.

ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац У 2017. ГОДИНИ

Редни број	Назив производа и услуга	План 01.01. – 31.12.2017.	Процена 01.01. – 31.12.2017
1.	Производња воде м ³	18.816.192	20.105.904
2.	Продаја воде м ³	11.148.528	11.038.418
2.1	Грађани м3	8.611.266	8.613.920
2.2	Привреда м3	2.537.262	2.424.498
3.	Одвођење и пречишћавање отпадних вода	9.590.623	9.400.514
4.	Изградња и пројектовање		
4.1.	Водоводна линија	5.250	1.096
4.2.	Канализациона линија	1.688	598
4.3	Прикључци комада	444	207
4.4.	Сагласности предмета	100	323

Процењена производња воде за 2017. годину је 20.105.904 м³ воде и у односу на планирану производњу је већа за 7%.

Физички обим процењене продаје воде у 2017. години је 11.038.418 м³ и у односу на план за 2017. годину је мања за 1%.

Процењени физички обим продаје воде код I категорије – грађани је на нивоу планираних количина.

Процењени физички обим продаје воде код II категорије – привреда је мања за 4% у односу на планиране количине.

Процена физичког обима одвођења и пречишћавања отпадних вода је у односу на план мања за 2%.

Процена физичког обима изградње и пројектовања је мања од планираних вредности. Изградња водоводних линија је мања за 79% од планираног, изградња канализационих линија је мања за 65%, изградња прикључака је мања за 53%, а издате сагласности су веће за 223%.

ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2017. ГОДИНУ

Ред. бр.	Опис	ПЛАН 2017	ПРОЦЕНА 2017	проценат остварења 4:3
1	2	3	4	5
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
1.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода	763.806.241	763.397.935	100
1.1.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода привреди	257.110.903	246.977.383	96
1.2.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода грађанима	506.695.338	516.420.552	102
2.	Приход од градње, пројектовања и прикључака	142.147.307	60.873.030	43
2.1	Приход од изградње	80.000.000	16.713.730	21
2.2	Приход од пројектовања	886.577	1.100.000	124
2.3	Приход од прикључака	47.000.000	24.511.020	52
2.3.1	Приход од прикључака за физичка лица	28.100.000	6.029.715	21
2.3.2	Приход од прикључака за правна лица	18.900.000	18.481.305	98
2.4	Приход од трећих лица	10.000.000	12.085.270	121
2.5	Приход од сагласности	260.730	2.463.010	945
2.6	Приход од техничко технолошких послова	4.000.000	4.000.000	100
3.	Остали пословни приходи	93.833.452	91.290.000	97
3.1	Приход од одржавања водоводне мреже	2.500.000	1.000.000	40
3.2	Приход од одржавања канализационе мреже	4.000.000	3.200.000	80
3.3	Приход од поправљених водомера	25.000.000	11.000.000	44
3.4	Приход од субвенција по основу исплаћених отпремнина	47.000.000	47.000.000	100
3.5	Приход од условљених донација	12.000.000	25.000.000	208
3.6	Остали посл. приходи	3.333.452	4.090.000	123
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		999.787.000	915.560.965	92
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
1.	Трошкови материјала за израду	130.610.000	95.100.000	73
2.	Трошкови канц.и ост.материјала	2.150.000	1.650.000	77
3.	Трошкови горива и енергената	19.395.000	26.800.000	138
4.	Утрошак електричне енергије	85.000.000	93.000.000	109
5.	Трошкови резервних делова	11.800.000	4.800.000	41
6.	Трошкови алата, инвент и а.гума	2.730.000	2.600.000	95
7.	Трошкови бруто зарада II	483.030.086	456.202.569	94
8.	Трошкови по уговорима	1.011.388	1.268.391	125
9.	Друга примања	71.202.150	67.273.975	94

10.	Накнада трошкова	16.500.000	16.913.638	103
11.	Трошкови усл. на изради учинка	3.000.000	200.000	7
12.	Трошкови транспортних услуга	1.300.000	1.540.000	118
13.	Трошкови услуга одржавања	3.000.000	1.500.000	50
14.	Трошкови закупа	15.000.000	18.700.000	125
15.	Трошкови сајамских услуга	100.000	0	-
16.	Трошкови реклама	250.000	20.000	8
17.	Трошкови осталих услуга	29.370.000	26.040.000	89
18.	Амортизација	111.000.000	117.000.000	105
19.	Резервисања за отпремнине	0	5.500.000	-
20.	Трошкови непроизводних услуга	1.930.000	1.932.848	100
21.	Трошкови репрезентације	800.000	600.000	75
22.	Трошкови премије осигурања	4.580.000	4.785.000	104
23.	Трошкови платног промета	3.000.000	1.700.000	57
24.	Трошкови пореза и чланарина	5.860.000	5.671.100	97
25.	Остали нематеријални трошкови	5.880.000	17.955.000	305
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		1.008.498.624	968.752.521	96
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ		-8.711.624	-53.191.556	611
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		92.000.000	81.200.000	88
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		59.727.500	55.068.514	92
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		32.272.500	26.131.486	81
ОСТАЛИ ПРИХОДИ		18.000.000	38.500.000	214
ОСТАЛИ РАСХОДИ		41.000.000	57.382.696	140
УКУПНИ ПРИХОДИ		1.109.787.000	1.035.260.965	93
УКУПНИ РАСХОДИ		1.109.226.124	1.081.203.731	97
РЕЗУЛТАТ		560.876	-45.942.766	

У обрачунском периоду I – XII 2017. године остварен је **процењен укупан приход од 1.035.260.965** динара, што је мање од плана за 7%.

У обрачунском периоду I – XII 2017. године остварен је **процењен укупан расход од 1.081.203.731** динара, што је мање од плана за 3%.

У структуру процењених укупних прихода улазе процењени пословни приходи, финансијски и остали приходи.

Процењени пословни приходи износе **915.560.965** динара и у структури процењених укупних прихода учествују 88,44%. Основне изворе процењених пословних прихода представљају:

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода привреди	257.110.903	246.977.383	96%
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима	506.695.338	516.420.552	102%
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода	763.806.241	763.397.935	100%

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од изградње	80.000.000	16.713.730	21%
Приход од пројектовања	886.577	1.100.000	124%
Сагласности	260.730	2.463.010	945%
Приход од техничко технолошких послова	4.000.000	4.000.000	100%
Приход од прикључака	47.000.000	24.511.020	52%
Приход од трећих лица - инвеститори	10.000.000	12.085.270	121%
Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака	142.147.307	60.873.030	43%

Процењен пословни приход је мањи од планираног за 57%. Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, на седници одржаној дана 24.07.2017. године, донео је Одлуку о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину којом се променио планиран износ прихода од градње, пројектовања и прикључака са 87.147.307 динара на износ од 142.147.307 динара. 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^н. 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. Планирана је 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. Обезбеђење средстава за изградњу и реконструкцију водоводне, канализационе линије, кишне канализације, као и изградњу и реконструкцију прикључака, ЈКП „Водовод и канализација“ је требало да обезбеди из дугорочног кредита код пословних банака у износу од 120.000.000 динара, што није реализовано у овом периоду и због тога планирани радови нису могли у потпуности да буду остварени.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од одржавања водоводне мреже	2.500.000	1.000.000	40%
Приходи од одржавања канализационе мреже	4.000.000	3.200.000	80%
Приход од баждарења водомера	1.000.000	1.200.000	120%

Приход од мто	50.000	250.000	500%
Приход од поправљених водомера	25.000.000	11.000.000	44%
Приход од пројеката	83.452	700.000	839%
Условљене донације	12.000.000	25.000.000	208%
Приход од субвенција по основу исплаћених отпремнина	47.000.000	47.000.000	100%
Приходи од закупа	1.850.000	1.640.000	89%
Остали приходи	350.000	300.000	86%
Остали пословни приходи	93.833.452	91.290.000	97%

Процењен приход од условљених донација је већи због обавезе предузећа да изврши попис водоводних и канлизационих прикључака за правна и физичка лица.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од камата на дуг за воду привреде	15.000.000	17.000.000	113%
Приход од камата на дуг за воду грађана	60.000.000	62.000.000	103%
Приход од камата на дуг за услуге	17.000.000	2.200.000	13%
Финансијски приходи	92.000.000	81.200.000	88%

Процењени финансијски приходи износе 81.200.000 динара и чине 7,84% од процењеног укупног прихода. Ови приходи су мањи од плана за 12%. Основни извор процењених финансијских прихода чини приход од камата на потраживања од купаца која нису у року измирена. Законска камата се обрачунава на начин прописан Законом о затезној камати, којим је дефинисана висина, као и начин обрачуна затезне камате.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Задужење за судске трошкове	0	20.000.000	-
Ревалоризација	10.000.000	10.000.000	100%
Штете и остало	8.000.000	3.000.000	38%
Остали ванредни приходи	0	5.500.000	-
Остали приходи	18.000.000	38.500.000	214%

Процењени остали приходи износе 38.500.000 динара и чине 3,72% процењеног укупног прихода.

У структуру процењених укупних расхода улазе процењени пословни расходи, финансијски и остали расходи.

Процењени пословни расходи износе 968.752.521 динара и мањи су од плана за 4%. Процењени пословни расходи у структури укупних расхода учествују 89,60%. У ове процењене трошкове спадају:

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови хемикалија	34.800.000	34.000.000	98%
Трошкови санитарне контроле	1.750.000	1.100.000	63%
Трошкови уградње водомера	20.000.000	20.000.000	100%
Трошкови материјала за изградњу и одржавање	73.360.000	40.000.000	55%
Материјал за електро и машинско одржавање	700.000	0	-
Трошкови материјала за изграду	130.610.000	95.100.000	73%

Нижи процењени трошкови материјала су пре свега последица мање упослености на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже и изградњи прикључака.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Канцеларијски материјал	1.450.000	1.400.000	97%
Остали материјал	700.000	250.000	36%
Трошкови канцеларијског и осталог материјала	2.150.000	1.650.000	77%

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови горива и мазива	17.895.000	25.000.000	140%
Трошкови угља	1.500.000	1.800.000	120%
Трошкови горива и енергената	19.395.000	26.800.000	138%

Процењени трошкови горива су већи од планираних због већег броја пређених километара да би се санирани многобројни кварови на мрежи. Такође је битно напоменути да је у првој половини године дошло до раста цене горива у односу на исти период 2016. године. Због ниских температура почетком године утрошено је више угља за ложење него што је планирано.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови електричне енергије	85.000.000	93.000.000	109%

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови резервних делова	11.800.000	4.800.000	41%

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови алата, инвентара	730.000	1.500.000	205%
Трошкови ауто гума	2.000.000	1.100.000	55%
Трошкови алата, инвентара, ауто гума	2.730.000	2.600.000	95%

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови бруто зарада II	483.030.086	456.202.569	94%

Средства за исплату зарада за 2017. годину су исплаћивана у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 93/12), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/14).

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови непроизводних услуга	100.000	357.003	357%
Примања НО	911.388	911.388	100%
Трошкови по уговорима	1.011.388	1.268.391	125%

Трошкови непроизводних услуга обухватају накнаде од 37.004 динара за лица на стручном оспособљавању и усавршавању и 319.999 динара који се односе на уговоре о делу. Поред трошкова непроизводних услуга у процењене трошкове по уговорима спада и накнада члановима НО у износу од 911.388 динара. Накнада се исплаћује за Председника и два члана. Нето износ исплате се утврђује на основу Одлуке о висини накнаде за рад у Надзорном одбору.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Отпремнине	50.260.000	50.500.000	100%
Јубиларне награде	4.341.950	450.000	10%
Солидарна помоћ радницима	16.600.200	16.323.975	98%
Друга примања	71.202.150	67.273.975	94%

Процењено је да ће бити исплаћене 65 отпремнина и то 12 отпремнина радницима за одлазак у пензију, за 19 запослених исплаћене су новчане накнаде услед споразумног престанка радног односа (социјални програм) и 34 радника добија отпремнину као технолошки вишак. По основу отпремнине код одласка у пензију исплаћују се три просечне бруто зараде на нивоу Републике. На основу одлуке, а у циљу рационализације броја запослених до 31.12.2017. године, утврђен је начин решавања положаја и права запослених код послодавца ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац који се проглашавају као вишак, исплатом стимулативних отпремнина у износу од 36.000,00 динара за сваку навршену годину рада у радном односу у ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац. На основу спроведене анкете и свеобухватног сагледавања стања, у складу са потребама и могућностима послодавца утврђено је да на дан 15.12.2017. године у Предузећу има 633 запослена на неодређено време, а од тог броја као вишак је утврђено 34 запослена. Процена је да ће бити исплаћено 94 јубиларне награде. Јубиларне награде се исплаћују на следећи начин: за 30 година две просечне зараде Предузећа, за 20 година једна и по просечна зарада Предузећа, за 10 година једна просечна зарада Предузећа. Процењена помоћ радницима износи 16.323.975 динара. Од тог износа 16.060.200 динара исплаћена је солидарна помоћ свим запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја. Репрезентативни синдикати у комуналној делатности организовани за територију Републике Србије и Влада Републике Србије су 23. марта 2017. године, закључили Анекс I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, где се члан 67. став 5. мења и гласи:

„Послодавац може да исплати солидарну помоћ запосленом у складу са својим општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства:

- ради ублажавања последица елементарних или других непогода,
- ради пружања помоћи породици умрлог запосленог,
- у другим случајевима одређеним општим актом“

После става 5. додаје се став 6. који гласи:

„Ако се, у случају из става 5. тачка 3) овог члана, солидарна помоћ додељује запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, износ те помоћи на годишњем нивоу, утврдиће се за сваког запосленог у висини производа минималне цене рада у складу са законом и просечног месечног фонда од 174 сата“.

Овај Анекс је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 36 од 13.04.2017. године. Потписивањем овог Анекса стекли су се услови да се свим запосленима у ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац исплати солидарна помоћ. Исплата солидарне помоћи вршиће се из сопствених извора финансирања и износи 22.620 динара (нето) по запосленом, што укупно са припадајућим порезима и доприносима за 639 радника износи 16.060.200 динара.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови дневница на службеном путу	500.000	461.536	92%
Трошкови превоза на радно место и са радног места	16.000.000	16.452.102	103%
Накнада трошкова	16.500.000	16.913.638	103%

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови услуга на изради учинка	3.000.000	200.000	7%

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Ангажовање трећих лица за превоз	100.000	40.000	40%
ПТТ трошкови	1.200.000	1.500.000	125%
Трошкови транспортних услуга	1.300.000	1.540.000	118%

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови услуга одржавања	3.000.000	1.500.000	50%

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови закупа пословног простора	15.000.000	18.700.000	125%

Због необезбеђеног адекватног пословног простора ЈКП „Водовод и канализација“ је закључило Уговор о закупу са „Универзал банком“ АД Београд у стечају. У укупним расходима учествују 1,73%, и већи су од плана. Ови трошкови су већи због надокнаде свих осталих трошкова закупљеног простора. Од укупних трошкова закупа пословног простора на закуп се односи 14.530.007 динара, а на струју, комуналне услуге и остале трошкове закупљеног простора се односи 4.169.993 динара.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Сајамске услуге	100.000	0	-

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови реклама	250.000	20.000	8%

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови комуналних услуга	4.430.000	4.650.000	105%
Трошкови хтз опреме	5.300.000	3.200.000	60%
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	5.400.000	5.500.000	102%
Трошкови путарина	70.000	90.000	129%
Трошкови одржавања и раскопавања јавних површина	6.760.000	6.500.000	96%
Трошкови сагласности на изведена стања	1.200.000	1.400.000	117%
Разне услуге	1.390.000	2.000.000	144%
ЦППОВ Цветојевац остале услуге	1.970.000	1.200.000	61%
Трошкови мто	2.850.000	1.500.000	53%
Трошкови осталих услуга	29.370.000	26.040.000	89%

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови амортизације	111.000.000	117.000.000	105%

Процењени трошкови амортизације чине 10,82% од укупних процењених расхода. Ови су трошкови већи од плана за 5% због продуженог века коришћења великог броја основних средстава и евидентираних водоводних и канализационих прикључака за грађане и привреду.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови резервисања за отпремнине	0	5.500.000	-

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови ревизије	310.000	282.848	91%
Трошкови прегледа радника	1.220.000	700.000	57%
Трошкови стручног оспособљавања радника	400.000	950.000	238%
Трошкови непроизводних услуга	1.930.000	1.932.848	100%

Процењени трошкови стручног оспособљавања радника износе 950.000 динара, ови процењени трошкови су већи од плана због стручне обуке портира за рад у сектору приватне безбедности за лиценцу О2 у износу од 360.400 динара.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови репрезентације	800.000	600.000	75%

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови осигурања имовине	3.500.000	3.610.000	103%
Трошкови осигурања возила	1.000.000	1.100.000	110%
Трошкови осигурања лица	80.000	75.000	94%
Трошкови премије осигурања	4.580.000	4.785.000	104%

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови платног промета	3.000.000	1.700.000	57%

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Чланарине	0	410.000	-
Порез на имовину	2.000.000	2.100.000	105%
Накнада за коришћење вода	3.000.000	2.500.000	83%
Употреба моторних возила	400.000	320.000	80%
Порез на оружје	100.000	96.100	96%
Локална такса у Баточини	360.000	245.000	68%
Трошкови пореза и чланарина	5.860.000	5.671.100	97%

Износ који се односи на чланарине обухвата чланарине које се плаћају Привредној Комори од 2017. године и Удружењу водовода и канализације.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Таксе	1.500.000	3.000.000	200%
Стручна литература	350.000	250.000	71%
Разлика бруто зараде	0	9.805.000	-
Службене легитимације за превоз	1.080.000	1.200.000	111%

Поштанске услуге	2.800.000	2.500.000	89%
Остале услуге	150.000	1.200.000	800%
Остали нематеријални трошкови	5.880.000	17.955.000	305%

Ови процењени трошкови су већи од плана због исплаћених такси и због тога што за бруто зараде није планиран посебан трошак, већ је приказан у оквиру планираних трошкова зараде.

Процењени финансијски расходи у структури процењених укупних трошкова учествују 5,09%. Основне изворе процењених финансијских расхода чине:

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Расходи камата по кредитима банака	15.000.000	9.900.000	66%
Затезне камате	40.000.000	36.000.000	90%
Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	4.500.000	9.000.000	200%
Лизинг	19.000	108.514	571%
Станови	8.500	10.000	118%
Негативне курсне разлике	200.000	50.000	25%
Финансијски расходи	59.727.500	55.068.514	92%

Процењени остали расходи износе 57.382.696 динара и у структури процењених укупних трошкова учествују 5,31%. Ове процењене расходе чине:

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2017. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Отписи обртних средстава	6.000.000	8.000.000	133%
Обезвређивање потраживања	16.000.000	10.000.000	63%
Извршитељи	8.000.000	15.000.000	188%
Остали ванредни расходи	1.000.000	500.000	50%
Трошкови спорова	5.000.000	22.000.000	440%
Накнада штете	1.000.000	600.000	60%
Боловање преко 30 дана	2.500.000	0	0%
Синдикат	1.500.000	1.282.696	86%
Остали расходи	41.000.000	57.382.696	140%

У оквиру процењених осталих расхода прокњижено је 22.000.000 трошкова спорова. Од тога се 19.000.000 динара односи на судско поравњање са предузећем „Супер Нова“, које је тужило ЈКП „Водовод и канализација“. С обзиром да је спор повезан са Скупштином града Крагујевца, ови трошкови ће бити рефундирани у наредном периоду.

Предузеће је на крају 2017. године остварило процењен негативан финансијски резултат, процењен губитак од 45.942.766 динара, као разлику између процењених укупних прихода 1.035.260.965 динара и процењених укупних расхода 1.081.203.731 динара. Негативан финансијски резултат је условљен трошковима који нису настали услед редовног пословања предузећа и односе се на:

- судско поравњање са предузећем „Супер Нова“ које је тужило ЈКП „Водовод и канализација“ у износу од 19.000.000 динара. С обзиром да је спор повезан са Скупштином града Крагујевца, ови трошкови ће бити рефундирани у наредном периоду,
- исплаћену солидарну помоћ радницима у износу од 16.060.200 динара,
- улагање у закупљени простор у износу од 7.080.000 динара,
- трошкова закупа у износу од 18.700.000 динара. Због необезбеђеног адекватног пословног простора ЈКП „Водовод и канализација“ је закључило Уговор о закупу са „Универзал банком“ АД Београд у стечају.

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.766.953	5.777.144
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+ 0009)	0003	1.461	2.522
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	308	1.370
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	1.153	1.152
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4.057.599	5.065.698
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	109.765	98.426
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3.773.666	4.754.552
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	174.168	209.677
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		1.758
025 и део	5. Остале некретнине, постројења	0015		

029	и опрема			
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		1.285
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	705.833	706.919
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	705.833	706.919
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.060	2.005
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	46	2.005
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.014	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	1.302.187	453.453
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	79.500	75.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	75.000	65.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	4.500	10.500
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.211.940	222.300
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	1.211.940	222.300
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2.000	150.414
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	5.050	1.142
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	5.050	1.142

233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.600	1.795
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.097	2.302
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	6.069.140	6.230.597
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.557.360	2.659.354
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3.608.172	3.608.172
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	3.604.994	3.604.994
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	3.178	3.178
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		5.058

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	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.670	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.169	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	501	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	52.389	953.876
350	1. Губитак ранијих година	0422	52.389	907.934
351	2. Губитак текуће године	0423		45.942
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	414.126	386.037
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	100	75.456
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	100	50
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		75.406
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	414.026	310.581
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	120.026	66.137
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	294.000	244.444
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	52.500	160.000

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.045.154	3.025.206
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	390.284	317.062
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	112.917	47.222
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	277.367	269.840
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10.200	20.750
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	495.361	520.360
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	495.000	495.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457	361	360
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		25.000
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	108.813	81.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.500	2.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	37.996	33.100
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.000.000	2.050.434
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	6.069.140	6.230.597
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	974.787	904.561
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	913.587	830.621
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	913.587	830.621
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	59.000	72.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.200	1.940
	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	983.498	957.751
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	25.000	11.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	147.290	104.150
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	104.395	119.800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	571.743	541.658
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	52.020	48.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	111.000	117.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		5.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22.050	32.643
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	8.711	53.190
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	92.000	81.200
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	92.000	81.200

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	59.728	55.069
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	59.528	55.019
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	200	50
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	32.272	26.131
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	16.000	10.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	18.000	38.500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	25.000	47.383
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	561	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		45.942

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	561	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		45.942
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. 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 – 1063)	1064	561	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		45.942
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2017.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Реализација (процена) 2017
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.028.347	1.032.958
1. Продаја и примљени аванси	3002	979.847	954.312
2. Примљене камате из пословних активности	3003		30.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	48.500	48.146
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.096.068	1.246.919
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	472.823	491.338
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	571.743	633.322
3. Плаћене камате	3008	12.493	51.283
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	39.009	70.976
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	67.721	213.961
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	
5. Примљене дивиденде	3018	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	20.000	14.490
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	20.000	14.490
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	20.000	14.490
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	120.000	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	120.000	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	32.279	71.798
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	29.000	70.492
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	3.279	1.306
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	87.721	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		71.798
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.148.347	1.032.958
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.148.347	1.333.207
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	300.249
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		300.249
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	0	0

ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

Пословни приходи	2014. година	2015. година	2016. година	2017. година процена
План	1.102.188	1.060.251	1.006.827	999.787
Реализација	938.956	889.877	886.633	904.561
Реализација/План (%)	85%	84%	88%	90%

у 000 динара

Пословни расходи	2014. година	2015. година	2016. година	2017. година процена
План	1.054.988	995.619	956.035	1.008.499
Реализација	925.908	895.175	894.725	957.751
Реализација/План (%)	88%	90%	94%	95%

у 000 динара

Укупни приходи	2014. година	2015. година	2016. година	2017. година процена
План	1.202.188	1.151.251	1.076.827	1.109.787
Реализација	1.063.373	992.909	1.250.794	1.035.260
Реализација/План (%)	88%	86%	116%	93%

у 000 динара

Укупни расходи	2014. година	2015. година	2016. година	2017. година процена
План	1.202.188	1.151.251	1.076.827	1.109.226
Реализација	1.063.255	1.016.557	1.228.084	1.081.203
Реализација/План (%)	88%	88%	114%	97%

у 000 динара

Пословни резултат	2014. година	2015. година	2016. година	2017. година процена
План	47.200	64.631	50.792	-8.712
Реализација	13.048	-5.296	-8.092	-53.190
Реализација/План (%)	-	-	-	-

у 000 динара

Нето резултат	2014. година	2015. година	2016. година	2017. година процена
План	0	0	0	561
Реализација	1.169	-23.096	12.661	-45.942
Реализација/План (%)	-	-	-	-

Број запослених на дан 31.12.	2014. година	2015. година	2016. година	2017. година процена
План	755	735	666	657
Реализација	738	713	667	599
Реализација - план	-17	-22	1	-58

у 000 динара

Просечна нето зарада	2014. година	2015. година	2016. година	2017. година процена
План	38.937	36.905	36.843	38.461
Реализација	36.843	36.235	36.157	36.376
Реализација/План (%)	95%	98%	98%	95%

Рацио анализа	2014. година	2015. година	2016. година	2017. година процена
EBITDA у 000 динара	53.860	52.259	-79.090	25.260
Ликвидност	0,77	0,67	0,22	0,15
Дуг / капитал	0,32	0,30	0,29	0,24
Профитна бруто маргина	-	-	-	-
Економичност	1,01	0,99	0,99	0,95
Продуктивност	0,53	0,54	0,41	0,53

РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ

Индикатори који се односе на процењене пословне приходе и укупне приходе у 2017. години, мањи су од планираних, јер је процењени приход од градње, пројектовања и прикључака мањи од планираног. Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, на седници одржаној дана 24.07.2017. године, донео је Одлуку о усвајању

Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину којом се променио планиран износ прихода од градње, пројектовања и прикључака са 87.147.307 динара на износ од 142.147.307 динара. 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. Обезбеђење средстава за изградњу и реконструкцију водоводне, канализационе линије, кишне канализације, као и изградњу и реконструкцију прикључака, ЈКП „Водовод и канализација“ је требало да обезбеди из дугорочног кредита код пословних банака у износу од 120.000.000 динара, што није реализовано у овом периоду и због тога планирани радови нису могли у потпуности да буду остварени.

Индикатори који се односи на процењене пословне расходе и укупне расходе су мањи од планираних због мањег утrophка материјала и осталих трошкова који су везани за Сектор развоја капацитета, који је последица мањег обима посла на изградњи водоводних и канализационих линија.

На основу процењених показатеља закључујемо да је у 2017. години 15% обавеза покривено средствима. Циљ предузећа је да се повећа тај проценат и то предузимањем мера за бољу наплату путем склапања репрограма и ангажовањем судских извршитеља.

Процењени индикатор задужености је 24%, што указује да се укупна задуженост смањује из године у годину.

Процењена покривеност пословних расхода пословним приходима у 2017. години је 95%.

Процењени индикатор продуктивност рада има тренд раста.

СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА И У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

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

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

На основу члана 81. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 103/2015), члана 6. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 99/2011 и 106/13), Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 61/09 и 23/13) и члана 46 став 1 тачка 14. Статута Јавног комуналног Предузећа „Водовод и

канализација“ Крагујевац, директор Предузећа донео је Правилник о мапирању пословних процеса дана 21.11.2017. године, под бројем: 19224.

ЈКП „Водовод и канализација“ у свом раду користи следећа интерна акта:

1. Статут ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац - VII/2/2016
2. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова - 743/2016
3. Правилник о безбедности и здрављу на раду - 11863/2016
4. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама - XLIII/2/2015
5. Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем - XXXIX/2/2007
6. Правилник о трошковима репрезентације бр.3362/2015
7. Правила заштите од пожара план евакуације и упутства за поступање у случају пожара - 16177/2014
8. Правилник о образовању радника и стипендирања деце умрлих радника и дефицитарно стручних кадрова - 29.10.1997.
9. Правилник о накнади штете трећим лицима – 5165/2015
10. Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке велике вредности - 2996/2014
11. Правилник о унутрашњој контроли и безбедности саобраћаја - 1826/2017
12. Правилник о дужностима и раду члана посаде друмских моторних возила - 1/1997
13. Правилник о обезбеђењу - 8010/2017
14. Правилник о канцеларијском и архивском пословању са листом категорије регистраторског материјала са роковима чувања
15. Правилник о техничким и санитарним условима за пуштање отпадних вода у градску канализацију - 31.03.1987.
16. Правилник о забрани рада запосленима под утицајем алкохола и других средстава зависности - 28.06.1995.
17. Правилник о одржавању и манипулацији електро постројења високог напона (10 и 6 КВ) - 18.12.1996.
18. Правилник о обиму, начину и роковима прегледа и испитивања оруђа за рад и електричних инсталација, начину њиховог одржавања у исправном стању и начину вођења евиденције о одржавању - 1995.
19. Правилник о информисању запослених, грађана и других корисника услуга о снабдевању града водом - 1992.
20. Пословник о раду Надзорног одбора - IX/2/2016
21. Пословник о раду Стручног колегијума – 14660/2007
22. Одлука о поступку унутрашњег узбуђивања у ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац бр.16197/2015
23. Упутство о употреби, чувању и уништавању печата и штамбиља предузећа бр. 5543/2016
24. Правилник о трошковима репрезентације бр. 3362/2015
25. Правилник о условима и начину коришћења службених возила, горива и мазива, са нормативима потрошње у ЈКП ВИК 659/2017
26. Правилник о употреби мобилне телефоније у службене сврхе ЈКП ВИК 19910/2016
27. Одлука о забрани пушења у свим објектима предузећа – 8.10.2010.
28. Обавештење запослених о забрани злостављања на раду 14063/10

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2018. ГОДИНЕ

Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2018. годину урађен је на основу:

- Закона о јавним предузећима
- процене пословања за 2017. годину
- Закључка Владе 05 Број: 023 – 10241 / 2017 од 26. октобра 2017. године
- Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018. годину
- Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац.

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

Основе за израду Програма пословања за 2018. годину су:

1. План прихода од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода заснива се на планираним количинама продате воде и важећим ценама воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода за грађане и привреду, које су непромењене од 01.01.2014. године, када су усклађене за 5,5% у складу са званично објављеном инфлацијом за 2014. годину, а на основу усвојене Фискалне стратегије за 2014. годину.

2. Приход од изградње је планиран према захтевима Инвеститора.

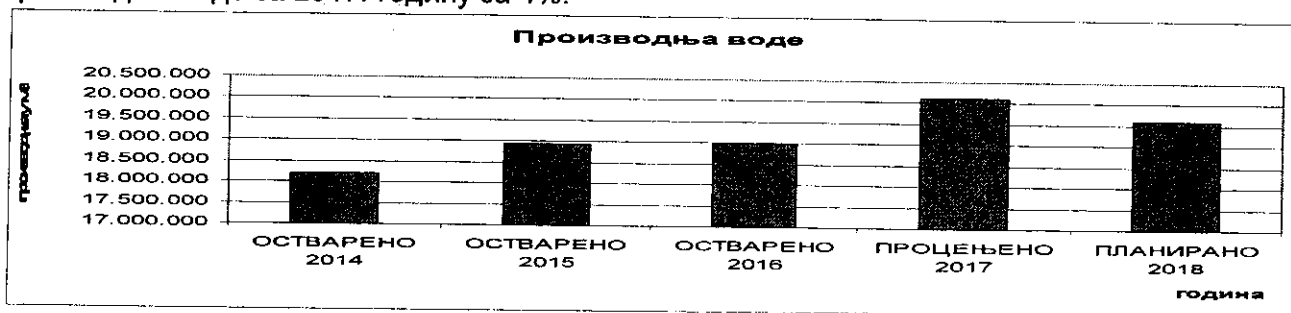
3. План набавке је рађен на основу важећих цена из уговора увећане за пројектовану инфлацију и информативне понуде.

ЦИЉЕВИ И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац ЗА 2018. ГОДИНУ

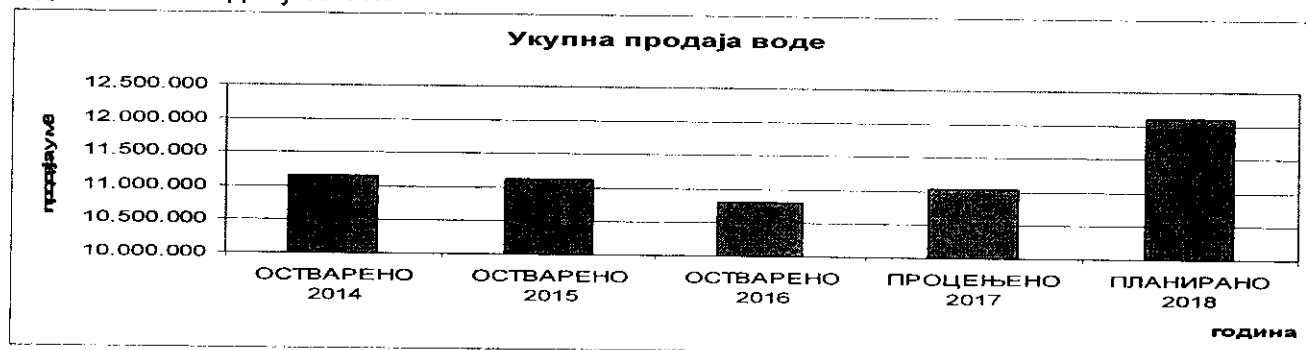
План физичког обима направљен је на бази процењених количина у 2017. години.

Ред број	Назив производа и услуга	План 01.01.– 31.12.2017	Процена 01.01. – 31.12.2017	План 01.01. – 31.12.2018	План 01.01. – 31.03.2018	План 01.01.– 30.06.2018	План 01.01. – 30.09.2018	План 01.01. – 31.12.2018
1.	Производња воде м3	18.816.192	20.105.904	19.583.424	4.665.600	9.487.584	14.628.384	19.583.424
2.	Продаја воде м3	Грађани м3	8.611.266	8.613.920	9.197.159	2.108.299	4.516.818	7.030.914
		Привреда м3	2.537.262	2.424.498	2.892.313	733.925	1.449.794	2.171.668
		Укупно	11.148.528	11.038.418	12.089.472	2.842.224	5.966.612	9.202.582
3.	Одвођење и пречишћавање отпадних вода	9.590.623	9.400.514	10.308.037	2.428.697	5.089.595	7.843.605	10.308.037
4.	Изградња и пројектовање							
	Водоводна линија	5.250	1.096	6.000	600	2.100	4.200	6.000
	Канализациона линија	1.688	598	2.000	200	700	1.400	2.000
5.	Прикључци	444	207	220	22	78	156	220
6.	Сагласности	100	323	250	25	88	176	250

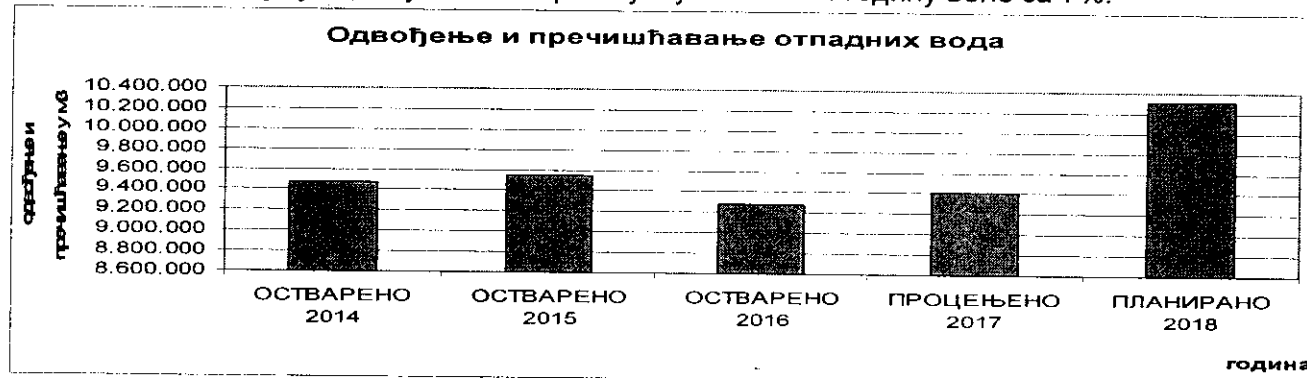
4.1. Планирана производња воде за 2018. godinu је 19.583.424 м³ и већа је од планиране производње воде за 2017. godinu за 4%.



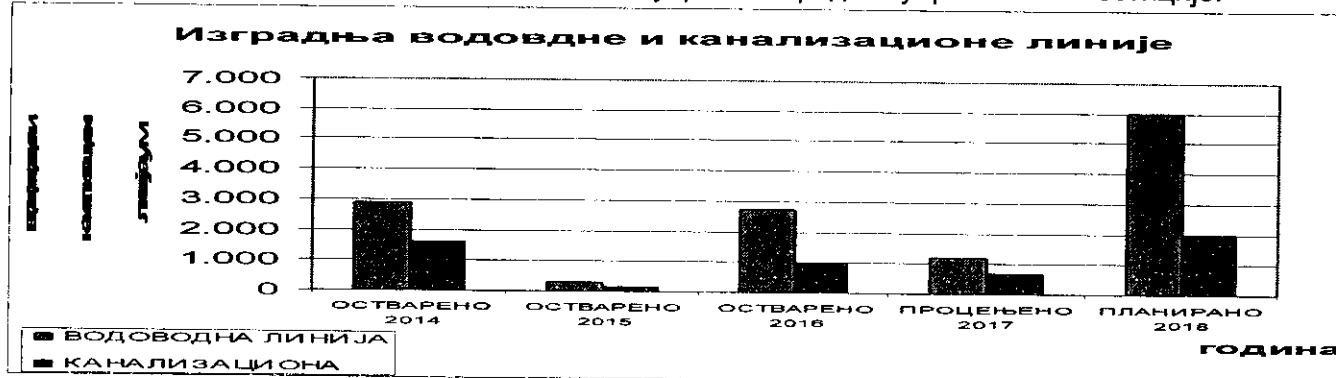
4.2. Планирана продаја воде за 2018. godinu је 12.089.472 м³ и већа је од планиране продаје воде за 2017. godinu за 8%.



4.3. Планиране услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода за 2018. godinu је 10.308.037 м³, што је у односу на планиране услуге за 2017. godinu веће за 7%.



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



РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ И УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Стратегијом о управљању ризицима уређује се поступак управљања класификованим и рангираним ризицима идентификованим на нивоу ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац. Циљ управљања ризицима је обезбеђивање одговорног управљања – **управљачка одговорност**, односно законитост, економичност, ефективност, ефикасност и јавност заснована на елементима корпоративног управљања.

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

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

Ризик је одређен као потенцијални догађај и ситуација који могу имати супротан ефекат на остварење циљева Предузећа, односно претња успешном остваривању циљева или усвојених програма на нивоу Предузећа.

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

Управљање ризицима обухвата поступак идентификовања, процену укупног скорa ризика, као и дефинисање неопходних контрола у форми интерних аката чијом се применом утиче на потенцијалне догађаје и ситуације које могу имати негативан ефекат на остварење дефинисаних циљева Предузећа, са задатком да се остваре дефинисани циљеви, односно да се пружи „разумно уверавање“ да су ризици за постизање циљева ограничени на прихватљив ниво.

Изгубљене могућности такође се сматрају ризиком који се односи на развој и модернизацију Предузећа и његових активности, односно прилагођавање новим околностима и очекивањима.

У оквиру циљева управљања ризицима у Предузећу потребно је дефинисати и измерити ризик који настаје у сваком пословном процесу и појединачним активностима, благовремено предузети мере како би се ризици умањили или отклонили, унапредити могућности препознавања и отклањања ризика, и развијати систем праћења, евалуације и корекције свих пословних процеса што би омогућило отклањање уочених ризика.

Имајући у виду да се окружење у којем Предузеће послује стално мења, мења се и окружење сваког ризика, неопходно је спроводити редовне активности праћења и извештавања о ризицима. Регистар ризика се ажурира годишње у погледу нових ризика, ризика који су прихваћени, као и ризика на које се није могло деловати на планирани начин. Посебно је значајно обратити пажњу на ризике настале услед учестале промене законске регулативе. Праћење утврђених ризика обухвата и праћење спровођења мера за смањење ризика. Сваки руководилац службе обавезан је да, у свом делу надлежности, периодично ажурира процену ризика и прати спровођење мера за смањење (ублажавање) ризика.

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

1. Ако интерним актима није прецизно дефинисан поступак измене, израде и дистрибуције процедура, упутстава и записа, то може бити отежавајућа околност у функционисању

интегрисаних система менаџмента. Уколико интерним актима није прецизно прописан поступак и начин планирања и одржавања седница Одбора као и начин дистрибуирања извештаја о провери и верификацијама ИМС-а и предвиђеним корективним и превентивним мерама, то може узроковати слабости у имплементацији система. Уколико интерним актима није прописан поступак спровођења интерних провера и откривања неусаглашености, спровођења корективних и превентивних мера, то за последицу може имати неефективан и неефикасан ИМС.

2. Ако интерним актом није дефинисан интервал у коме се врши усклађивање књиговодственог стања са стањем магацина, то за последицу може имати нереално магацинско задужење. Ако интерним актом није прописан поступак и начин успостављања и вођења евиденције и задужења алатом, опремом и средствима заштите, то за последицу може имати нетачну евиденцију имовине Предузећа и материјалну штету. Ако интерним актом није прописан поступак и начин савјивања аналитичких и синтетичких евиденција и усклађивање исте са дневником главне књиге, то за последицу може имати нетачну успостављену евиденцију имовине Предузећа и проузроковати материјалну штету. Уколико интерним актом није прецизно дефинисан поступак израде пријаве, обрачуна и плаћања ПДВ-а, то може узроковати неблаговремен обрачун и нетачно утврђен износ ПДВ-а који се плаћа. Уколико интерним актом који дефинише процес пописа нису предвиђене припреме за обављање ове активности, то може довести до нетачног пописа имовине, обавеза и стања на рачунима.

3. Ако интерним актима нису дефинисани рокови за припрему и израду месечних и кварталних извештаја, то може бити узрок за кашњење у достављању извештаја.

4. Уколико интерним актом није прецизно дефинисан процес и рокови у поступку ликвидатуре то може довести до кашњења, погрешне овере документа и нетачног плаћања за извршене услуге, набављена добра и радове.

5. Ако ниво пречишћавања отпадних вода није прецизно дефинисан интерним актима, то може нанети материјалну штету предузећу услед санкција за непоштовање законских прописа.

6. Уколико интерним актом који дефинише начин и поступак одржавање водоводне мреже и хидромашинско одржавање нису прецизно дефинисане фазе и начин поступања у оквиру истих, то може бити узрок неефикасног одржавања. Ако интерним актима није прописан начин и поступак пријављивања електро-кварова и нису ажурне електро шеме опреме, као и дефинисане позиције и количина резервних делова у магацину, то може негативно утицати на ефикасност електроодржавања.

7. Ако интерним актом није дефинисан поступак израде и садржај економско-техничког елабората, то може негативно утицати на реализацију уговореног посла и повећање трошкова предузећа.

8. Ако интерним актом нису устројене адекватне евиденције возила, опреме и машина, то може бити узрок за кашњење регистарција возила. Ако интерним актом који регулише процес одржавања транспортних средстава, машина и опреме није дефинисан поступак превентивног одржавања, то може бити узрок учесталих кварова транспортних средстава, машина и опреме.

9. Ако интерним актом није прописан потребан ниво залиха воде у резервоарима, то може проузроковати нестабилан рад система. Ако интерним актима није прописан превентивни начин одржавања хидромашинске, електро, мерне и телеметријске опреме на резервоарима, црпним станицама и погонима, као и дистрибутивне мреже, то може узроковати недовољан ниво залиха у резервоарима. Ако интерним актом није детаљно прописан поступак решавања свих врста рекламација које се односе на уредно снабдевање потрошача водом, то може бити узрок дужих застоја у функционисању система.

10. Уколико интерним актом није детаљно прописан поступак и начин вршења надзора над безбедношћу изворишта и акумулација сирове воде, то може бити узрок појаве различитих акцидентних ситуација.

11. Уколико поступак дефинисања техничких услова за прукључак на водоводну и канализациону мрежу није прецизно дефинисан интерним актом, то може утицати на ефикасност издавања локацијских услова.

12. Уколико интерним актом није прецизно прописан рок, обавезни елементи, начин израде и достављања захтева за набавком и спецификација које достављају организационе јединице одељењу јавних набавки то може довести до непрецизног дефинисања потреба и кашњења у изради Плана набавки. Уколико запослени нема адекватну и ажурирану базу потенцијалних добављача, постоји могућност да се набаве добра, услуге или радови који нису економски најповољнији на тржишту. Уколико Интерним актом није прописан поступак набавки на које се ЗЈН не примењује то за последицу може имати неблагоприятну реализацију набавки. Ако интерним актом који регулише поступак ЈН није прецизно дефинисан поступак квалитативно-квантитативног пријема и складиштења испоручених добара у магацин, то може бити узрок пријема и складиштења добара која нису у складу са прописаним техничким стандардима.

13. Ако интерним актом није прецизно дефинисан поступак заснивања потрошачког односа, то може довести до смањења броја потрошача-корисника и смањења наплате прихода од воде. Неуређен поступак заснивања потрошачког односа може довести до нарушавања репутације предузећа и губитак потрошача. Уколико интерним актом нису прецизно дефинисани интерни рокови у поступку решавања рекламација, то по предузећу може нанети материјалну штету услед законских санкција за непоштовање прописа.

14. Ако интерним актом није дефинисан поступак пројектовања новог информационог система или измена постојећег, то за последицу може имати неусаглашеност решења са практичним потребама. Уколико интерним актом нису прецизно дефинисани рокови и основни технички нормативи за избор потенцијалних испоручилаца хардверске и софтверске опреме, то може довести до застоја у функционисању електронског информационог система. Ако поступак заштите и чувања података обрађених у електронском облику није прописан у форми писане процедуре, то може бити узрок за губитак информација и нетачних података. Ако се касни приликом читавања, или се нетачно чита водомер, то може бити узрок неблагоприятне израде фактура.

15. Уколико интерним актом нису прописани услови и начин извођења физичко-хемијског испитивање воде, то може проузроковати грешке у очитаним резултатима у односу на стварни квалитет воде. Ако интерним актом није прецизно дефинисан поступак микробиолошког испитивања воде, то за последицу може имати доношење погрешних одлука и нетачне податке у извештајима. Уколико интерним актом није дефинисан поступак биолошког испитивања воде, то за последицу може имати нетачне резултате испитивања. Ако интерним актом није прецизно дефинисан временски интервал узорковања воде за пиће, то за последицу може имати снабдевање становништва неисправном водом за пиће. Ако интерним актом није прописан поступак одржавања хигијене простора и опреме за лабораторијска испитивања, то може негативно утицати на коначне резултате испитивања. Ако интерним актом није прописан поступак превентивне заштите, као и деловања у акцидентним ситуацијама, то може угрозити санитарну сигурност и безбедност изворишта сирове воде.

16. Ако се општа акта Предузећа не доносе благовремено и не ажурирају адекватно, у складу са важећим прописима то може за последицу имати низ законских рестриктивних мера, као што су покретање разних врста прекршајних поступака против Предузећа и одговорних лица у Предузећу. Ако интерним актом није прецизно дефинисан поступак вођења евиденције непокретности, то за последицу може имати нетачно исказивање вредности имовине Предузећа. Недефинисан поступак решавања захтева у имовинско-правним пословима може

негативно утицати на ефикасност и репутацију предузећа. Уколико се у оквиру процеса не прате одредбе које се односе на област радноправног законодавства (процесне и материјалне), не примењују општи акти, интерне процедуре Предузећа, постоји ризик од покретања судског поступка – радни спор.

17. Ако се не донесе и не ажурира благовремено и адекватно Акт о процени ризика Предузећа, односно ако се не врши непрекидно и систематско евидентирање и процењивање свих фактора у процесу рада, исто може довести до повреда на раду, угрожавања здравља и безбедности запослених и повећања трошкова Предузећа. Ако се не спроводе превентивне мере у области безбедности и здравља на раду може доћи до угрожавања безбедности и здравља на раду запослених, повреда на раду, покретања прекршајних поступака и повећања трошкова предузећа. Ако се не успоставе превентивне мере везане за ванредне ситуације, постоји могућност повећаног ризика за настајање ванредних ситуација. Ако интерним актима која дефинишу област противпожарне заштите нису планиране и редовне обуке запослених из области ЗОП-а, то за последицу може имати неефективно поступање запослених у случају пожара. Необављено сервисирање ПП апарата и хидраната.

ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2018. ГОДИНУ

у 000 динара

Пословни приходи	2015. година	2016. година	2017. година процена	2018. година
План	1.060.251	1.006.827	999.787	996.763
Реализација	889.877	886.633	904.561	-
Реализација/План (%)	84%	88%	90%	-

у 000 динара

Пословни расходи	2015. година	2016. година	2017. година процена	2018. година
План	995.619	956.035	1.008.499	999.710
Реализација	895.175	894.725	957.751	-
Реализација/План (%)	90%	94%	95%	-

у 000 динара

Укупни приходи	2015. година	2016. година	2017. година процена	2018. година
План	1.151.251	1.076.827	1.109.787	1.124.763
Реализација	992.909	1.250.794	1.035.260	-
Реализација/План (%)	86%	116%	93%	-

у 000 динара

Укупни расходи	2015. година	2016. година	2017. година процена	2018. година
План	1.151.251	1.076.827	1.109.226	1.123.665
Реализација	1.016.557	1.228.084	1.081.203	-
Реализација/План (%)	88%	114%	97%	-

у 000 динара

Пословни резултат	2015. година	2016. година	2017. година процена	2018. година
План	64.631	50.792	-8.712	-2.947
Реализација	-5.296	-8.092	-53.190	-
Реализација/План (%)	-	-	-	-

у 000 динара

Нето резултат	2015. година	2016. година	2017. година процена	2018. година
План	0	0	561	1.098
Реализација	-23.096	12.661	-45.942	-
Реализација/План (%)	-	-	-	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година	2016. година	2017. година процена	2018. година
План	735	666	657	592
Реализација	713	667	599	-
Реализација - план	-22	1	-58	-

у 000 динара

Просечна нето зарада	2015. година	2016. година	2017. година процена	2018. година
План	36.905	36.843	38.461	36.576
Реализација	36.235	36.157	36.376	-
Реализација/План (%)	98%	98%	95%	-

Рацио анализа	2015. година	2016. година	2017. година процена	2018. година план
EBITDA у 000 динара	52.259	-79.090	25.260	84.853
Ликвидност	0,67	0,22	0,15	0,17
Дуг / капитал	0,30	0,29	0,24	0,25
Профитна бруто маргина	-	-	-	-
Економичност	0,99	0,99	0,95	1,00
Продуктивност	0,54	0,50	0,53	0,43

АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У 2018. ГОДИНИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Извештавање о ризицима спроводиће се једном годишње, кроз годишње извештаје о систему интерне финансијске контроле. Ове извештаје неопходно је сачинити најкасније до 31. марта 2018. године са стањем на дан 31. децембра 2017. године на прописаним обрасцима које је креирала Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија. Такође, обавеза је да до 31. марта 2018. године за 2017. годину на прописан начин извести Министарство финансија - ЦХЈ о адекватности и функционисању система финансијског управљања и контроле. Упитник о самопроцени доставља руководиоцу за финансијско управљање и контролу.

Током 2018. године ЈКП „Водовод и канализација“ планира код регистрованих ризика да спроведе мере за ублажавање ризика:

1. Интерним актима у форми писане процедуре прецизно дефинисати поступак измене, израде и дистрибуције процедура, упутстава и записа; прописати поступак и начин планирања и одржавања седница Одбора као и начин дистрибуције извештаја о провери и верификацијама ИМС-а и предвиђеним корективним и превентивним мерама, поступак спровођења интерних провера и откривања неусаглашености, спровођења корективних и превентивних мера.
2. Интерним актом који дефинише поступак усклађивања књиговодственог стања са стањем магацина, дефинисати интервал и рокове усклађивања стања, интерним актом у форми писане процедуре дефинисати поступак и начин успостављања и вођења евиденције и задужења алатом, опремом и средствима заштите, савјивања аналитичких и синтетичких евиденција и усклађености истих са главном књигом, успоставити контролну активност која ће прецизно дефинисати поступак обрачуна ПДВ-а за израду пријаве за Пореску управу. Интерним актом у форми писане процедуре успоставити контролну активност која ће обавезивати да се након формирања пописних комисија, а пре почетка обављања пописних активности, изврше адекватне едукативне припреме за чланове и заменике чланова пописних комисија.
3. Успоставити контролну активност којом ће се дефинисати прецизни рокови у поступку припреме и израде месечних и кварталних извештаја
4. Интерним актом у форми упутства прецизирати поступак ликвидатуре
5. Писаном процедуром у форми интерног акта дефинисати ниво пречишћавања отпадних вода
6. Интерним актима који дефинишу начин хидромашинског одржавања дефинисати поступак превентивног одржавања хидромашинске опреме, интерним актом у форми писане процедуре прецизно дефинисати поступак пријаве електро-кварова као и израду ажурне електро шеме опреме. Истом процедуром или посебним актом дефинисати оптималне количине резервних делова који се увек држе на стању у магацину.
7. Интерним актом у форми писане процедуре дефинисати поступак израде и садржај економско-техничког елабората
8. Интерним актом у форми писане процедуре дефинисати неопходне евиденције које је потребно успоставити, као и успоставити обавезу увођења превентивног одржавања транспортних средстава
9. Интерним актом у форми писане процедуре прописати оптималан ниво залиха воде у резервоарима, у области одржавања опреме прописати модел превентивног одржавања, детаљно прописати поступак решавања рекламација.
10. Интерним актом детаљно прописати поступак вршења надзора над безбедношћу изворишта и акумулација сирове воде.
11. Писаном процедуром у форми интерног акта прецизно дефинисати поступак издавања техничких услова за прикључак на водоводну мрежу
12. Писаном процедуром у форми интерног акта прецизно дефинисати интерне рокове, обавезне елементе и начин достављања захтева за набавке, интерним актом који дефинише поступак набавки, успоставити контролну активност која ће референта за јавне набавке обавезивати на формирање и редовно ажурирање базе потенцијалних добављача, писаном процедуром детаљно прописати поступак реализације набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама, интерним актом који дефинише поступак набавки, посебно регулисати начин и поступак квалитативно-квантитативног пријема робе
13. Писаном процедуром дефинисати поступак заснивања потрошачког односа, интерним актом у форми писане процедуре, прецизно дефинисати поступак заснивања потрошачког односа, писаном процедуром у форми интерног акта прецизно дефинисати интерне рокове у поступку решавања рекламација

14. Интерним актом у форми писане процедуре прецизно дефинисати рокове и техничке нормативе за избор потенцијалних испоручилаца хардверске и софтверске опреме, прописати поступак и начин заштите и чувања података електронског информационог система, дефинисати поступак и начин читавања водомера са прецизним роковима.
15. Писаном процедуром у форми интерног акта прецизно дефинисати поступак физичко – хемијског испитивања воде, дефинисати поступак микро-биолошког испитивања воде, прецизно дефинисати поступак биолошког испитивања воде.
16. Писаном процедуром дефинисати временске интервале у којима се врши узорковање воде и прецизно дефинисати одржавање опреме и радних просторија у лабораторији.
17. Писаном процедуром прецизирати поступак превентивне заштите санитарних зона и начин поступања у акцидентним ситуацијама.
18. Интерним актом који регулише поступак доношења и ажурирања аката са важећим прописима дефинисати рокове у поступку ажурирања и усклађивања са важећим прописима, дефинисати поступак вођења евиденције непокретности предузећа, дефинисати поступак решавања захтева у имовинско-правним пословима предузећа, детаљно дефинисати поступак вођења дисциплинског поступка и доношења адекватног решења у поступку
19. Интерним актом у форми писане процедуре прописати поступак израде и ажурирања Акта о процени ризика, прописати поступак спровођења превентивних мера у области безбедности и здравља на раду, дефинисати поступак успостављања превентивних мера у циљу ублажавања последица од елементарних непогода и технолошких несрећа, интерним актима која дефинишу област противпожарне заштите планирати и спроводити редовне обуке запослених из области заштите од пожара, интерним актима која регулишу област противпожарне заштите, прецизирати редовно, у прописаним роковима сервисирање ПП апарата.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5.784.509	5.882.624	5.857.608	5.799.693
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.289	2.055	1.821	1.587
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.327	1.284	1.241	1.198
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	962	771	580	389
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	5.073.336	5.171.723	5.146.979	5.079.337
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	98.426	98.426	98.426	98.426
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	4.739.704	4.754.160	4.732.040	4.667.022
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	228.211	312.330	309.894	307.458
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	1.745	1.732	1.719	1.706
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	5.250	5.075	4.900	4.725
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	706.919	706.919	706.919	716.919
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	706.919	706.919	706.919	716.919

032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.965	1.927	1.889	1.850
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.965	1.927	1.889	1.850
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	510.000	495.000	480.000	505.000
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	80.000	85.000	80.000	80.000

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	70.000	75.000	70.000	70.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	10.000	10.000	10.000	10.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	270.000	265.000	260.000	265.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	270.000	265.000	260.000	265.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	160.000	145.000	140.000	160.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068				
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА	0070				

288	РАЗГРАНИЧЕЊА					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	6.294.509	6.377.624	6.337.608	6.304.693
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.637.504	2.649.434	2.669.987	2.648.590
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3.611.350	3.611.350	3.611.350	3.611.350
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	3.608.172	3.608.172	3.608.172	3.608.172
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	3.178	3.178	3.178	3.178
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	ІV. 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	5.058	5.058	5.058	9.050
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0	18.503	1.098
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			18.503	1.098
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА	0420				

	КОНТРОЛЕ					
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	968.788	956.858	954.808	954.808
350	1. Губитак ранијих година	0422	954.808	954.808	954.808	954.808
351	2. Губитак текуће године	0423	13.980	2.050		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	500.131	546.791	546.791	413.529
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	69.550	69.550	69.550	71.550
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	50	50	50	50
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	69.500	69.500	69.500	71.500
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	430.581	477.241	477.241	341.979
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	186.137	178.137	178.137	105.453
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		54.660	54.660	41.800
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	244.444	244.444	244.444	194.726
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	152.000	152.000	152.000	160.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.004.874	3.029.399	2.968.830	3.082.574
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	342.440	382.224	336.948	443.654
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	80.067	87.106	68.167	115.513
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	262.373	295.118	268.781	328.141
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	15.000	15.000	15.000	15.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	490.361	480.361	470.361	480.361
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	475.000	480.000	470.000	480.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457	361	361	361	361
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	15.000			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	74.785	70.134	65.540	70.522
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	31.854	31.246	30.547	29.752
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.050.434	2.050.434	2.050.434	2.043.285
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	6.294.509	6.377.624	6.337.608	6.304.693
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	209.613	458.189	728.965	996.763
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	209.063	457.089	727.315	969.563
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	209.063	457.089	727.315	969.563
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				25.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	550	1.100	1.650	2.200
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	234.804	481.865	742.708	999.710
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2.500	5.000	7.500	10.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	28.162	69.954	124.721	171.795
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	28.922	56.304	89.091	122.860
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	121.094	243.187	361.410	480.150
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	20.620	40.240	59.360	78.480
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	29.750	59.500	89.250	119.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				2.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.756	17.680	26.376	34.925
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	25.191	23.676	13.743	2.947
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	17.500	35.000	52.500	87.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД	1038	17.500	35.000	52.500	87.000

	ТРЕЋИХ ЛИЦА)					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.914	8.624	13.129	52.455
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.864	8.524	12.979	52.255
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	50	100	150	200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	13.586	26.376	39.371	34.545
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	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				22.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.250	10.500	15.750	31.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.625	15.250	22.875	39.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		-2.050	18.503	1.098
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	13.980			

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			18.503	1.098
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	13.980	2.050		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064			18.503	1.098
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	13.980	2.050		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2018.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	211.426	468.163	741.549	1.003.294
1. Продаја и примљени аванси	3002	205.926	451.963	719.349	959.294
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.000	15.000	20.000	40.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	500	1.200	2.200	4.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	244.827	532.108	735.357	993.028
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	109.860	261.172	322.325	414.425
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	119.892	240.786	357.807	475.348
3. Плаћене камате	3008	2.325	4.650	16.975	52.255
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12.750	25.500	38.250	51.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			6.192	10.266
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	33.401	63.945		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	6.250	12.500	18.750	25.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6.250	12.500	18.750	25.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	6.250	12.500	18.750	25.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности	3025	39.651	101.112	40.443	45.837

финансирања (1 до 5)					
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	39.651	101.112		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			40.443	45.837
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	24.667	27.885	31.103
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036		24.667	27.885	31.103
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	39.651	76.445	12.558	14.734
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	251.077	569.275	781.992	1.049.131
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	251.077	569.275	781.992	1.049.131
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044				
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	0	0	0	0

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

Ред. бр.	Опис	ПЛАН 2017	ПРОЦЕНА 2017	ПЛАН 2018	проценат остварења	
					4:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
1.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода	763.806.241	763.397.935	801.613.213	100	105
1.1.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода привреди	257.110.903	246.977.383	270.415.378	96	109
1.2.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода грађанима	506.695.338	516.420.552	531.197.835	102	103
2.	Приход од градње, пројектовања и прикључака	142.147.307	60.873.030	155.400.000	43	255
2.1	Приход од изградње	80.000.000	16.713.730	121.000.000	21	724
2.2	Приход од пројектовања	886.577	1.100.000	750.000	124	68
2.3	Приход од прикључака	47.000.000	24.511.020	25.150.000	52	103
2.4	Приход од трећих лица	10.000.000	12.085.270	3.000.000	121	25
2.5	Приход од сагласности	260.730	2.463.010	1.500.000	945	61
2.6	Приход од техничко технолошких послова	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100	100
3.	Приход од одржавања атмосферске канализационе мреже	0	0	5.000.000	-	-
4.	Остали пословни приходи	93.833.452	91.290.000	44.750.000	97	49
4.1	Приход од одржавања водоводне мреже	2.500.000	1.000.000	2.500.000	40	250
4.2	Приход од одржавања канализационе мреже	4.000.000	3.200.000	4.000.000	80	125
4.3	Приход од поправљених водомера	25.000.000	11.000.000	10.000.000	44	91
4.4	Приход од субвенција по основу исплаћених отпремнина	47.000.000	47.000.000	0	100	-
4.5	Приход од условљених донација	12.000.000	25.000.000	25.000.000	208	100
4.6	Остали посл. приходи	3.333.452	4.090.000	3.250.000	123	79
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		999.787.000	915.560.965	1.006.763.213	92	110
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
1.	Трошкови материјала за израду	130.610.000	95.100.000	152.400.000	73	160
2.	Трошкови канц. и ост. материјала	2.150.000	1.650.000	2.840.000	77	172

3.	Трошкови горива и енергената	19.395.000	26.800.000	27.860.000	138	104
4.	Трошкови електричне енергије	85.000.000	93.000.000	95.000.000	109	102
5.	Трошкови резервних делова	11.800.000	4.800.000	12.520.000	41	261
6.	Трошкови алата, инвент и а.гума	2.730.000	2.600.000	4.035.000	95	155
7.	Трошкови бруто зарада	408.422.465	385.627.961	360.691.742	94	94
8.	Доприноси на терет послодавца	74.607.621	70.574.608	66.063.823	95	94
9.	Трошкови по уговорима	1.011.388	1.268.391	1.011.388	125	80
10.	Друга примања	71.202.150	67.273.975	34.432.560	94	51
11.	Накнада трошкова	16.500.000	16.913.638	17.950.400	103	106
12.	Трошкови усл. на изради учинка	3.000.000	200.000	7.000.000	7	3.500
13.	Трошкови транспортних услуга	1.300.000	1.540.000	1.350.000	118	88
14.	Трошкови услуга одржавања	3.000.000	1.500.000	1.550.000	50	103
15.	Трошкови закупа	15.000.000	18.700.000	26.000.000	125	139
16.	Трошкови сајамских услуга	100.000	0	100.000	-	-
17.	Трошкови реклама	250.000	20.000	250.000	8	1.250
18.	Трошкови осталих услуга	29.370.000	26.040.000	42.230.000	89	162
19.	Амортизација	111.000.000	117.000.000	119.000.000	105	102
20.	Резервисање за отпремнине	0	5.500.000	2.500.000	-	-
21.	Трошкови непроизводних услуга	1.930.000	1.932.848	2.220.000	100	115
22.	Трошкови репрезентације	800.000	600.000	800.000	75	133
23.	Трошкови премије осигурања	4.580.000	4.785.000	5.380.000	104	112
24.	Трошкови платног промета	3.000.000	1.700.000	2.200.000	57	129
25.	Трошкови пореза и чланарина	5.860.000	5.671.100	6.800.000	97	120
26.	Остали нематеријални трошкови	5.880.000	17.955.000	17.525.328	305	98
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		1.008.498.624	968.752.521	1.009.710.241	96	104
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ		-8.711.624	-53.191.556	-2.947.028		
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		92.000.000	81.200.000	87.000.000	88	107
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		59.727.500	55.068.514	52.455.000	92	95
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		32.272.500	26.131.486	34.545.000		
ОСТАЛИ ПРИХОДИ		18.000.000	38.500.000	31.000.000	214	81
ОСТАЛИ РАСХОДИ		41.000.000	57.382.696	61.500.000	140	107
УКУПНИ ПРИХОДИ		1.109.787.000	1.035.260.965	1.124.763.213	93	109
УКУПНИ РАСХОДИ		1.109.226.124	1.081.203.731	1.123.665.241	97	104
РЕЗУЛТАТ		560.876	-45.942.766	1.097.972		

ЈКП „Водовод и канализација“ планира да 2018. године оствари **1.124.763.213** динара укупних прихода. У структури планираних укупних прихода учествују:

I. пословни приходи

- II. финансијски приходи
- III. остали приходи

I. **Пословни приходи** у 2018. години су планирани у износу од **1.006.763.213** динара. Њихову структуру чине:

1. Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, а то је приход од основне делатности и планиран је у износу од **801.613.213** динара. Планирани приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода је урађен по важећем ценовнику који је у примени од 01.01.2014. године. Овај пословни приход чини 71,27% укупно планираног прихода ЈКП „Водовод и канализација”.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода привреди	257.110.903	270.415.378	105%
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима	506.695.338	531.197.835	105%
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода	763.806.241	801.613.213	105%

2. Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака планиран је у износу од **155.400.000** динара. Овај пословни приход је планиран на основу захтева Локалне самоуправе и Градске управе за инвестиције и чини 13,82% укупно планираног прихода ЈКП „Водовод и канализација”. Овај пословни приход чине:

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од изградње	80.000.000	121.000.000	151%
Приход од пројектовања	886.577	750.000	85%
Сагласности	260.730	1.500.000	575%
Приход од техничко технолошких послова	4.000.000	4.000.000	100%
Приход од прикључака	47.000.000	25.150.000	54%
Приход од трећих лица - инвеститори	10.000.000	3.000.000	30%
Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака	142.147.307	155.400.000	109%

3. Приход од одржавања атмосферске канализационе мреже планиран је у износу од **5.000.000** динара и чини 0,44% укупно планираног прихода ЈКП „Водовод и канализација”.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од одржавања атмосферске канализационе мреже	0	5.000.000	-

4. Остали пословни приходи су планирани у износу од **44.750.000** динара и чине 3,99% укупно планираног прихода ЈКП „Водовод и канализација“. Овај пословни приход чине:

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од одржавања водоводне мреже	2.500.000	2.500.000	100%
Приходи од одржавања канализационе мреже	4.000.000	4.000.000	100%
Приход од баждарења водомера	1.000.000	1.000.000	100%
Приход од мто	50.000	50.000	100%
Приход од поправљених водомера	25.000.000	10.000.000	40%
Приход од пројеката	83.452	0	0%
Условљене донације	12.000.000	25.000.000	208%
Субвенције по основу исплаћених отпремнина	47.000.000	0	-
Приходи од закупа	1.850.000	1.850.000	100%
Остали приходи	350.000	350.000	100%
Остали пословни приходи	93.833.452	44.750.000	48%

II. Планирани финансијски приходи износе **87.000.000** динара и чине 7,73% укупно планираног прихода ЈКП „Водовод и канализација“. Основни извор финансијских прихода чини приход од камата на потраживања од купаца која нису у року измирена. Законска камата се обрачунава на начин прописан Законом о затезној камати, којим је дефинисана висина, као и начин обрачуна затезне камате:

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од камата на дуг за воду привреде	15.000.000	15.000.000	100%
Приход од камата на дуг за воду грађана	60.000.000	70.000.000	117%
Приход од камата на дуг за услуге	17.000.000	2.000.000	12%
Финансијски приходи	92.000.000	87.000.000	95%

III. Планирани остали приходи износе **31.000.000** динара. Ови приходи чине 2,75% укупних планираних прихода у 2018. години и обухватају:

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Задужење за судске трошкове	0	15.000.000	-
Ревалоризација	10.000.000	10.000.000	100%
Штете и остало	8.000.000	6.000.000	75%
Остали приходи	18.000.000	31.000.000	172%

Планирани укупни расходи у 2018. години износе **1.123.665.241** динара. У структури планираних укупних расхода учествују:

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

I. **Планирани пословни расходи** у 2018. години износе **1.009.710.241** динара, чине 89,86% укупних планираних расхода и ту спадају следећи трошкови:

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови хемикалија	34.800.000	44.100.000	127%
Трошкови санитарне контроле	1.750.000	3.400.000	194%
Трошкови уградње водомера	20.000.000	19.000.000	95%
Трошкови материјала за изградњу и одржавање	73.360.000	85.900.000	117%
Материјал за електро и машинско одржавање	700.000	0	-
Трошкови материјала за израду	130.610.000	152.400.000	117%

Трошкови хемикалија се односе на утрошак хемикалија које су потребне за нормално и континуирано снабдевање грађана исправном и здравом пијаћом водом. Трошкови санитарне контроле обухватају основни материјал за санитарну контролу воде, која је у складу са: Законом о безбедности хране ("Сл.гл.РС", бр.41/09), Правилником, о хигијенској исправности воде за пиће ("Сл.гл.СРЈ", бр. 42/98 и 44/99), Правилником, о дезинфекцији и прегледу воде за пиће ("Сл.гл.СРС", бр.60/81), Правилником о начину узимања узорка и методама за лабораторијску анализу воде за пиће ("Сл.лист.СФРЈ", бр.33/87), SRPS ISO/IEC 17025:2006 – Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање. Трошкови материјала за одржавање и изградњу се односе на утрошак материјала за одржавање и изградњу који током целе године врше санацију кварова на водоводним и канализационим линијама и изградњу прикључака за стамбене и пословне објекте на захтев странака, као и изградњу водоводних и канализационих линија.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Канцеларијски материјал	1.450.000	1.840.000	127%
Остали материјал	700.000	1.000.000	143%
Трошкови канцеларијског и осталог материјала	2.150.000	2.840.000	132%

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

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови горива и мазива	17.895.000	26.360.000	147%
Трошкови угља	1.500.000	1.500.000	100%
Трошкови горива и енергената	19.395.000	27.860.000	144%

Трошкови горива и мазива се односе на дизел гориво које је планирано за сва радна возила која опслужују градилишта у изградњи нових водова, у одржавању постојећих линија као и изради нових прикључака, безоловни моторни бензин који је планиран за сва возила: путничка возила, возила пратећих служби, доставна возила као и за ситне грађевинске и радне машине, а које се користе у процесу рада свакодневних радних обавеза и моторна уља и масти која се користе у дневном, месечном и циклчном одржавању транспортних, грађевинских, радних машина и свих возила, као и угаљ за грејање радних просторија на П.П „Гружа“

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови електричне енергије	85.000.000	95.000.000	112%

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

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови резервних делова	11.800.000	12.520.000	106%

Трошкови резервних делова обухватају резервне делове за одржавање полутеретних, теретних и путничких возила, као и за грађевинске машине и специјална возила, делове

за опрему и остале делове за инвестиционо одржавање, резервне делове и опрему за хлорисање, као и делове потребне за ремонт пумпи и опреме неопходне за рад.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови алата, инвентара	730.000	1.635.000	224%
Трошкови ауто гума	2.000.000	2.400.000	120%
Трошкови алата, инвентара, ауто гума	2.730.000	4.035.000	148%

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

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови бруто зарада I	408.422.465	360.691.742	88%
Доприноси на терет послодавца	74.607.621	66.063.823	89%
Трошкови бруто зарада II	483.030.086	426.755.565	88%

Средства за исплату зарада за 2018. годину су планирана у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 93/12), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/14). У оквиру планиране масе зарада налази се и маса зарада за пословодство. Од укупне масе зарада на пословодство (директора) се односи 2.154.930 динара. Критеријум за обрачун зарада пословодства одређен је на основу Уговора о раду, Закона о утврђивању максималне Зараде у јавном сектору, Закона о платама државних службеника и намештеника и Одлуке Владе РС о висини основице за обрачун и исплату плата. Послови који се сматрају пословима пословодства (директора) предузећа дефинисани су Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и Статутом предузећа члан 46. и то: представља и заступа Предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање Предузећа, одговара за законитост рада предузећа, за реализацију одлука и других аката који су упућени Скупштини града и Градском већу на сагласност, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи Програм пословања и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета града (субвенције и др. средства), извршава одлуке Надзорног одбора и учествује, бира извршне директоре, бира представнике Предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник Предузеће, закључује Уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом који уређује радни однос, доноси акт о систематизацији, доноси опште акте за чије доношење је овлашћен Статутом, предлаже Надзорном

одбору доношење акта о исплати стимулације извршним директорима, предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из његовог делокруга, одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом и Статутом Предузећа, самостално одлучује и располаже новчаним средствима до износа утврђеног одлуком Надзорног одбора, покреће поступке и доноси одлуке о додели Уговора за јавне набавке мале вредности, на предлог Комисије за јавне набавке, врши друге послове одређене законом, Одлуком о оснивању и Статутом Предузећа. Директор Предузећа образује сталне и повремене комисије и друга тела за припрему предлога одлука, односно решења одређених питања и проблема из оквира пословања Предузећа.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови непроизводних услуга	100.000	100.000	100%
Примања НО	911.388	911.388	100%
Трошкови по уговорима	1.011.388	1.011.388	100%

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

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Социјални програм	49.000.000	0	0%
Отпремнине	1.260.000	1.470.000	117%
Јубиларне награде	4.341.950	4.602.000	106%
Солидарна помоћ радницима	16.600.200	28.360.560	171%
Друга примања	71.202.150	34.432.560	48%

Планирана је исплата јубиларних награда за 89 радника. Јубиларне награде се исплаћују на следећи начин: за 30 година две просечне зараде Предузећа, за 20 година једна и по просечна зарада Предузећа и за 10 година једна просечна зарада Предузећа. По основу отпремнина код одласка у пензију исплаћују се три просечне бруто зараде на нивоу Републике. Планирана је исплата отпремнина код одласка у пензију за 7 радника. У 2018. години планира се исплата солидарне помоћи свим запосленима у висини од 41.800 динара, на основу потписаног Анекса II Посебног колективног уговора за јавна

предузећа у комуналној делатности Србије, као вид компензације због некоригованих зарада за 10% у 2018. години.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови дневница на службеном путу	500.000	500.000	100%
Трошкови превоза на радно место и са радног места	16.000.000	17.450.400	109%
Накнада трошкова	16.500.000	17.950.400	109%

Трошкови превоза се исплаћују свим радницима у складу са Колективним уговором у висини цене месечне претплатне карте у градском или приградском саобраћају.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови услуга на изради учинка	3.000.000	7.000.000	233%

Због планираног повећања обима посла и због инвестиција потребно је ангажовати квалификована лица за предметне послове.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Ангажовање трећих лица за превоз	100.000	50.000	50%
ПТТ трошкови	1.200.000	1.300.000	108%
Трошкови транспортних услуга	1.300.000	1.350.000	104%

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови услуга одржавања	3.000.000	1.550.000	52%

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

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови закупа пословног простора	15.000.000	26.000.000	173%

Због принудног пресељења са локације „Станово“ и немогућности коришћења Оперативно техничког центра „Водовод“ планирани су трошкови закупа пословног простора и припадајући трошкови у износу од 26.000.000 динара, уз претпоставку да ће закуп трајати целе године. Део трошкова закупа биће рефундиран од стране Оснивача предузећа, Скупштине града Крагујевца.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Сајамске услуге	100.000	100.000	100%

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови реклама	250.000	250.000	100%

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови комуналних услуга	4.430.000	5.000.000	113%
Трошкови хтз опреме	5.300.000	7.600.000	143%
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	5.400.000	4.600.000	85%
Трошкови путарина	70.000	70.000	100%
Трошкови одржавања и расколавања јавних површина	6.760.000	17.460.000	258%
Трошкови сагласности на изведена стања	1.200.000	600.000	50%
Разне услуге	1.390.000	1.010.000	73%
ЦППОВ Цветојевац остале услуге	1.970.000	2.740.000	139%
Трошкови мто	2.850.000	3.150.000	111%
Трошкови осталих услуга	29.370.000	42.230.000	144%

Планирани трошкови осталих услуга су планирани у износу од 42.230.000 динара и већи су него што је планирано претходне године због трошкова раскопавања јавних површина и трошкова набавке хтз опреме. 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. Набавка средстава и опреме личне заштите врши се на основу Закона о безбедности и здрављу на раду.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови амортизације	111.000.000	119.000.000	107%

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Резервисања за отпремнине	0	2.500.000	-

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови ревизије и консултантске услуге	310.000	600.000	194%
Трошкови прегледа радника	1.220.000	1.220.000	100%
Трошкови стручног оспособљавања радника	400.000	400.000	100%
Трошкови непроизводних услуга	1.930.000	2.220.000	115%

Ревизија годишњих финансијских извештаја ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је обавезна сходно Закону о рачуноводству и ревизији. Трошкови прегледа радника се односе на санитарни преглед радника и обавезну здравствену заштиту радника (периодични прегледи, систематски преглед, систематски преглед жена, преглед чула вида). Трошкови стручног оспособљавања радника се односе на учешће запослених на семинарима и саветовањима, сајмовима и фестивалима и међународним састанцима.

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови репрезентације	800.000	800.000	100%

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови осигурања имовине	3.500.000	3.500.000	100%
Трошкови осигурања возила	1.000.000	1.800.000	180%
Трошкови осигурања лица	80.000	80.000	100%
Трошкови премије осигурања	4.580.000	5.380.000	117%

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови платног промета	3.000.000	2.200.000	73%

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Чланарине	0	400.000	-
Порез на имовину	2.000.000	2.800.000	140%
Накнада за коришћење вода	3.000.000	2.800.000	93%
Употреба моторних возила	400.000	400.000	100%
Порез на оружје	100.000	100.000	100%
Локална такса у Баточини	360.000	300.000	83%
Трошкови пореза и чланарина	5.860.000	6.800.000	116%

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

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Таксе	1.500.000	3.000.000	200%
Стручна литература	350.000	350.000	100%
Разлика бруто зараде	0	9.175.328	-
Службене легитимације за превоз	1.080.000	1.200.000	111%
Поштанске услуге	2.800.000	2.800.000	100%
Остале услуге	150.000	1.000.000	667%
Остали нематеријални трошкови	5.880.000	17.525.328	298%

II. **Планирани финансијски расходи** у 2018. години износе **52.455.000** динара, чине 4,67% укупних планираних расхода и обухватају:

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Расходи камата по кредитима банака	15.000.000	8.700.000	58%
Затезне камате	40.000.000	35.000.000	88%
Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	4.500.000	6.000.000	133%
Лизинг	19.000	2.550.000	-
Станови	8.500	5.000	59%
Негативне курсне разлике	200.000	200.000	100%
Финансијски расходи	59.727.500	52.455.000	88%

III. **Планирани остали расходи** износе 61.500.000 динара, чине 5,47% укупних планираних расхода и обухватају:

НАЗИВ	2017. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2018. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Отписи обртних средстава	6.000.000	10.000.000	167%
Обезвређивање потраживања	16.000.000	22.000.000	138%
Извршитељи	8.000.000	15.000.000	188%
Остали ванредни расходи	1.000.000	10.000.000	1000%
Трошкови спорова	5.000.000	3.500.000	70%
Накнада штете	1.000.000	1.000.000	100%
Боловање преко 30 дана	2.500.000	0	-
Синдикат	1.500.000	0	-
Остали расходи	41.000.000	61.500.000	150%

ЦЕНЕ

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

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

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

Приход од основне делатности покрива 90,49% укупних расхода. У оквиру расхода налазе се сви расходи који се односе на обављање основне делатности, као и амортизација, која би требало да буде један од најзначајнијих елемената инвестиционих активности. У приходу од основне делатности приход од продаје воде учествује 64,34%, а приход од услуге одвођење и пречишћавање са 35,66%. У структури трошкова претежно су заступљени фиксни трошкови који нису директно зависни од количине произведене воде и одвођења отпадних вода и у укупним трошковима учествују са 77,82%. Варијабилни трошкови учествују са 22,18% у укупним трошковима. Варијабилни трошкови су трошкови који зависе од количине прерађене воде и одвођења отпадних вода. Материјал за основну делатност обухватају трошкове који су неопходни за прadu воде и у варијабилним трошковима учествују са 40,61%. Електрична енергија на производним погонима и систему за пречишћавање отпадних вода у варијабилним трошковима учествује са 47,09%. Трошкови горива, мазива и дрва у варијабилним трошковима учествују са 12,30%. Све ово указује да због високог учешћа фиксних трошкова Предузеће је изразито зависно од раста цена, нарочито у условима константног пада продаје и растућих потреба за реконструкцијом мреже и улагањем у нове инвестиције.

Према подацима Пословног удружења комуналних предузећа КОМДЕЛ из септембра 2017. године ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац се по цени воде за грађане и привреду налази на 36. месту, од 45 водовода у Србији који су доставили податке КОМДЕЛ – у. Битно је напоменути и да се по цени воде са одвођењем отпадних вода за грађане ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац налази на 39. месту, а по цени воде са одвођењем отпадних вода за привреду се налази на 38. месту. Када се у цену воде и одвођења укључи и пречишћавање, мада само 6 водовода у Србији врши пречишћавање отпадних вода и ту услугу наплаћује, ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац се по цени за грађане налази на 26. месту, а по цени за привреду на 28. месту.

На основу Закона о комуналним делатностима морају се смањити присутне разлике у висини цена воде, одвођења и пречишћавања за потрошаче из категорије домаћинства и потрошаче из категорије правних лица и то постепеним смањењем распона. Без овог усклађивања цена, које су препорука и KFW – а и EBRD – а, ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац не би било у могућности да врши инвестициона улагања. Политика цена треба да обезбеди да цена воде буде подстицај за рационално коришћење воде.

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

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

	** на наведени износ из ове позиције додаје се вредност утрошене воде са затеченим стањем.	демонтажа, баждарење и монтажа водомера	7.477,45			
9	Усаглашавање са техничким прописима изведених радова нелегалizованих прикључака за воду - за вишепородичне, мешовите (стамбено-пословне) и пословне објекте. ** на наведени износ из ове позиције додаје се вредност утрошене воде са затеченим стањем.	накнада за усаглашавање	10.133,10	22.945,81	4.589,16	27.534,98
		излазак екипе на терен	1.041,83			
		снимање постојећег стања	1.043,33			
		израда пројектне документације	7.581,06			
		демонтажа, баждарење и монтажа водомера	7.477,45			
		издавање налога за накнадне радове са изградом записника и техничким пријемом				
			2.176,74			
10	Усаглашавање са техничким прописима изведених радова нелегалizованих прикључака за канализацију - за породичне објекте (једна стамбена јединица)	накнада за усаглашавање	29.573,64	48.894,06	9.778,81	58.672,87
		излазак екипе на терен	1.041,83			
		снимање постојећег стања	1.381,10			
		израда пројектне документације	1.073,36			
		издавање налога за накнадне радове са изградом записника	1.576,26			
		накнада за усаглашавање	6.154,92	11.227,47	2.245,49	13.472,97
11	Усаглашавање са техничким прописима изведених радова и нелегалizованих прикључака за канализацију - за вишепородичне, мешовите (стамбено-пословне) и пословне објекте.	излазак екипе на терен	1.041,83			
		снимање постојећег стања	1.381,10			
		израда пројектне документације	7.581,06			
		издавање налога за накнадне радове са изградом записника	1.576,26			
		накнада за усаглашавање	20.116,08	31.696,34	6.339,27	38.035,60
12	Привремена регистрација нелегалizованог привременог потрошача воде * прикључак из централног водомера	излазак екипе на терен	1.041,83			
		снимање постојећег стања	1.043,33			
		издавање налога за накнадне радове	1.576,26			
		технички пријем водомера	2.513,01			
		баждарење водомера са демонтажом и монтажом	7.477,45	13.651,89	2.730,38	16.382,26
Уградња водомера пречника 1/2" у становима стамбених зграда са техничким пријемом *у цену не улази враћање обијене површине зида у праволинијско стање						
13	Уградња првог водомера	излазак екипе на терен	1.041,83			
		монтажа водомера са предградњама неопходним за посатављање на инсталацију. (обијање зида, сечење инсталације...)	15.762,60			
		израда записника	1.088,37	17.892,80	3.578,56	21.471,36
14	Уградња сваког следећег водомера	монтажа водомера са предградњама				

	неопходним за посатављање на инсталацију. (обијање зида, сечење инсталације...)	15.762,60	15.762,60	3.152,52	18.915,12
Испитивање водомера (Уколико се утврди да је водомер неисправан ЈКП "Водовод и канализација" сноси трошкове поправке истог, а наручиоцу ераћа уплаћен аванс за контролу исправности. У случају да се утврди да је водомер исправан наручиоц сноси трошкове испитивања, тј. не ераћа му се уплаћен аванс)					
15	Испитивање водомера 1/2" (13 мм)	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен	2.232,00		
		монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање	2.428,80		
		Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	1.044,00	1.140,96	6.845,76
16	Испитивање водомера 3/4" (20 мм)	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен	2.232,00		
		монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање	2.428,80		
		Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	1.044,00	1.140,96	6.845,76
17	Испитивање водомера 1" (25 мм)	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен	2.239,20		
		монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање	2.680,80		
		Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	1.044,00	1.192,80	7.156,80
18	Испитивање водомера 5/4" (13 мм)	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен	2.239,20		
		монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање	3.136,80		
		Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	1.044,00	1.284,00	7.704,00
19	Испитивање водомера 6/4" (13 мм)	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен	2.390,40		
		монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање	3.544,80		
		Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	1.044,00	6.979,20	8.375,04
20	Испитивање водомера 50 мм	демонтажа водомера и монтажа другог на			

		истом месту, са изласком на терен монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање	9.612,00				
		Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	3.808,80				
21	Испитивање водомера 80 мм	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање	1.044,00	14.464,80		2.892,96	17.357,76
		Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	10.915,20				
		демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање	4.180,80				
22	Испитивање комбинованог водомера 80/20 мм	Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	1.044,00	16.140,00		3.228,00	19.368,00
		демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање	10.915,20				
		Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	6.609,60				
23	Испитивање водомера 100 мм	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање	1.044,00	18.568,80		3.713,76	22.282,56
		Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	13.099,20				
		демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање	5.776,80				
24	Испитивање комбинованог водомера 100/20 мм	Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	1.044,00	19.920,00		3.984,00	23.904,00
		демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање	13.099,20				
		Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	8.205,60				
25	Испитивање водомера пречника 150 мм и 200 мм - на захтев се израђује понуда	Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	1.044,00	22.348,80		4.469,76	26.818,56
		демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање					
		Израда записника и извештаја о провери исправности водомера					
* цене се односе на поправку у нашем позону. Излазак екипе на терен, * по понуди							
Поправка водомера по команди, за спољне потрошаче (физичка и правна лица)							
демонтажа и поновна монтажа водомера се додатно наплаћују по ценовнику							
26	Печник водомера 1/2" и 3/4"	поправка водомера	2.796,74	2.796,74		559,35	3.356,08
	Печник водомера 1"	поправка водомера	3.777,02	3.777,02		755,40	4.532,42
	Печник водомера 5/4"	поправка водомера	4.120,79	4.120,79		824,16	4.944,95
	Печник водомера 6/4"	поправка водомера	7.069,15	7.069,15		1.413,83	8.482,98

Пречник водомера 50 мм	поправка водомера	21.953,55	21.953,55	4.390,71	26.344,26
Пречник водомера 80 мм	поправка водомера	25.871,68	25.871,68	5.174,34	31.046,02
Пречник водомера 100 мм	поправка водомера	29.933,93	29.933,93	5.986,79	35.920,71
Пречник водомера 150 мм	поправка водомера	50.004,97	50.004,97	10.000,99	60.005,97
Пречник водомера 200 мм	поправка водомера	57.850,24	57.850,24	11.570,05	69.420,29
Комбиновани водомер 80/20мм	поправка водомера	64.851,84	64.851,84	12.970,37	77.822,21
Искључења (на захтев корисника за трајно гашење прикључења припреме израђује предмер и преорачун, и издаје понуду, на основу стварних услова на датом локацији)					
27 Затварање или пуштање воде на шепни.		2.552,04	2.552,04		
28 Демонтажа или монтажа водомера, приликом искључења са мреже или укључења на мрежу (за водомера од 1/2" до 6/4")	излазак екипе на терен и демонтажа или монтажа водомера.			510,41	3.062,45
29 Демонтажа или монтажа водомера, приликом искључења са мреже или укључења на мрежу (за водомере од Ø50 мм до Ø200 мм)	излазак екипе на терен и демонтажа или монтажа водомера.	2.552,04	2.552,04	510,41	3.062,45
30 Затварање воде на уличној линији. Обрачун по сату искључења.		12.000,00	12.000,00	2.400,00	14.400,00
31 Искључење прикључка фекалне канализације, и поновно прикључење - физичка лица.		4.080,00	4.080,00	816,00	4.896,00
Интервенције на канализационој мрежи		12.009,60	12.009,60	2.401,92	14.411,52
32 Чишћење септичких јама за домаћинства - физичка лица - по тури	излазак цистерне на терен (фактурише се ако се услуга не изврши)	1.029,82	1.029,82	102,98	1.132,81
	црпљење и одвоз фекалног садржаја	4.117,79	4.117,79	411,78	4.529,57
	одлазак и повратак цистерне, ван града - по пређеном км	146,40	146,40	14,64	161,04
33 Чишћење јама за правна лица - по тури	излазак цистерне на терен (фактурише се ако се услуга не изврши)	2.058,15	2.058,15	205,81	2.263,96
	црпљење и одвоз фекалног садржаја	10.295,23	10.295,23	1.029,52	11.324,75
	одлазак и повратак цистерне, ван града - по пређеном км	146,40	146,40	14,64	161,04
34 Рад цистерне за прочишћавање канализације за физичка лица	рад цистерне - по часу рада	4.117,79	4.117,79	411,78	4.529,57
	одлазак и повратак цистерне, ван града - по пређеном км	146,40	146,40	14,64	161,04
35 Рад цистерне за прочишћавање канализације за правна лица	рад цистерне - по часу рада	12.354,88	12.354,88	1.235,49	13.590,36
	одлазак и повратак цистерне, ван града - по пређеном км	146,40	146,40	14,64	161,04
Откривање кварова на водоводној мрежи					
36 Откривање кварова на мрежи пречника већих	рад на откривању	10.295,23	10.295,23	2.059,05	12.354,28

	правна лица	одлазак и повратак возила, ван града - по пређеном км	48,08	48,08	9,62	57,70
37	Откривање кварова на мрежи пречника већих од 63мм - звучном детекцијом (по сату рада) - физичка лица	рад на откривању	5.146,11	5.146,11	1.029,22	6.175,34
	Давање сагласности на трасу (цена у дин/км)	одлазак и повратак возила, ван града - по пређеном км	48,08	48,08	9,62	57,70
38	Магистрални вод или примарни фекални колектор					
39	Вода		20.590,46	20.590,46	4.118,09	24.708,55
40	Фекална канализација		6.588,77	6.588,77	1.317,75	7.906,52
	Давање услова за прикључак на водоводну и канализациону мрежу (објекти који се дограђују или реконструишу обрачунавају се као и новозаградња по доленаведеној подели)		9.882,40	9.882,40	1.976,48	11.858,88
41	Породични стамбени објекат (једна стамбена јединица) до 200 м²		2.431,94	2.431,94	486,39	2.918,33
42	Породични стамбени објекат преко 200 м². Вишепородични стамбени, мешовити (стамбено-пословни) или пословни објекти бруто површине:					
	до 200 м²					
43	Вишепородични стамбени, мешовити (стамбено-пословни) или пословни објекти бруто површине:		4.863,89	4.863,89	972,78	5.836,67
	од 201 до 500 м²					
44	Вишепородични стамбени, мешовити (стамбено-пословни) или пословни објекти бруто површине:		9.322,45	9.322,45	1.864,49	11.186,94
	од 501 до 1000 м²					
45	Вишепородични стамбени, мешовити (стамбено-пословни) или пословни објекти бруто површине:		10.808,64	10.808,64	2.161,73	12.970,37
	преко 1000 м²					
46	Породични стамбени објекти где нема уличних линија воде и фекалне канализације		22.518,00	22.518,00	4.503,60	27.021,60
47	Остали објекти где нема уличних линија воде и фекалне канализације		1.044,00	1.044,00	208,80	1.252,80
	Давање сагласности на локацију или трасу прикључка.		1.824,00	1.824,00	364,80	2.188,80
48	За физичка лица		1.853,98	1.853,98		
49	За правна лица		3.502,30	3.502,30	370,80	2.224,78
					700,46	4.202,76

Давање сагласности на пројектну документацију

50	За физичка лица		1.853,98	1.853,98		370,80	2.224,78
51	За правна лица		7.004,60	7.004,60		1.400,92	8.405,52
Овера пројектне документације							
52	За предрачунаску вредност:						
		од 100 000,00 до 300 000,00 дин = 0,35% вредности					
		од 300 001,00 до 1 000 000,00 дин = 0,25% вредности					
		од 1 000 001,00 до 1 500 000,00 дин = 0,15% вредности					
		> 1 500 000,00 дин = 0,10% вредности					
53	Издазак екипе на терен ради утврђивања услова за прикључак на воду или канализацију						
54	Издазак стручног лица техничке струке на терен		2.056,64	2.056,64		411,33	2.467,97
55	Мерење притиска у водоводним инсталацијама	за мерење притиска	1.041,83	1.041,83		208,37	1.250,20
		поновни издазак екипе и демонтажа уређаја	6.635,30				
		израда записника	1.801,44				
56	Мерење протока воде		1.088,37	9.525,11		1.905,02	11.430,14
			4.653,72	4.653,72		930,74	5.584,46
Преглед и испитивање електричне инсталације ниског напона са издавањем стручног напаса							
57	Испитивање ел. Отпорности уземљивача (по мерном месту)		81,06	81,06		16,21	97,28
58	Испитивање непрекидности заштитног проводника и проводника главног и додатног изједначења потенцијала (по мерном месту)		81,06	81,06		16,21	97,28
59	Мерење отпорности изолације ел. инсталације (по мерном месту)		81,06	81,06		16,21	97,28
60	Провера заштите ел. Одвајањем (по мерном месту)		81,06	81,06		16,21	97,28
61	Провера аутоматског искључења напајања (по мерном месту)		81,06	81,06		16,21	97,28
62	Визуелна контрола		81,06	81,06		16,21	97,28
			972,78	972,78		194,56	1.167,33
Преглед и испитивање громобаранске инсталације са издавањем стручног напаса							
63	Мерење ел. Отпора уземљивача (по мерном месту)		81,06	81,06		16,21	97,28
64	Испитивање непрекидности прихватног система и проводника за изједначење потенцијала (по мерном месту)		81,06	81,06		16,21	97,28
65	Визуелна контрола		810,65	810,65		162,13	972,78
Коришћење или изнајмљивање возила и радних машина							
66	Путничко возило	по гаженом километру	48,08	48,08		9,62	57,70
67	ФАП, Камаз	по радном сату	4.380,00	4.380,00		876,00	5.256,00

68	ФАП, Мерцедес (теретно возило носивости до 10т)	по гаженом километру по радном сату	146,40 3.852,00	146,40 3.852,00	29,28 770,40	175,68 4.622,40
69	Путарска возила	по гаженом километру по радном сату	128,40 2.940,00	128,40 2.940,00	25,68 588,00	154,08 3.528,00
70	ИЦБ 3ЦХ (комбинована - багер)	по гаженом километру по радном сату	74,40 3.960,00	74,40 3.960,00	14,88 792,00	89,28 4.752,00
71	ИЦБ 1ЦХ (комбинована - багер)	по радном сату	2.520,00	2.520,00	504,00	3.024,00
72	Радје Дакић Г1000 (ровокопач)	по радном сату	5.424,00	5.424,00	1.084,80	6.508,80
73	Радје Дакић Г700 (ровокопач)	по радном сату	4.458,00	4.458,00	891,60	5.349,60
74	УЛТ 100 (утоваривач)	по радном сату	3.060,00	3.060,00	612,00	3.672,00
75	ТГ 100 (булдозер)	по радном сату	5.222,40	5.222,40	1.044,48	6.266,88
76	Гоша нисконосећа приколица	по радном сату	1.800,00	1.800,00	360,00	2.160,00
77	ТАМ мта 160-3 - аутодизалица	по гаженом километру по радном сату	72,00 8.544,00	72,00 8.544,00	14,40 1.708,80	86,40 10.252,80
78	Трактор са приколицом	по гаженом километру по радном сату	128,40 1.980,00	128,40 1.980,00	25,68 396,00	154,08 2.376,00
79	Компресор	по гаженом километру по радном сату	90,00 2.892,00	90,00 2.892,00	18,00 578,40	108,00 3.470,40
80	Муљна пумпа	по радном сату	660,00	660,00	132,00	792,00
81	Агрегат до 4kW	по радном сату	1.876,80	1.876,80	375,36	2.252,16
82	Агрегат kW	по радном сату	2.580,00	2.580,00	516,00	3.096,00
83	Машина за сечење асфалта	по радном сату	2.514,00	2.514,00	502,80	3.016,80
84	Вибронабијач	по радном сату	2.514,00	2.514,00	502,80	3.016,80
Узорковање и испитивање квалитета воде						
85	Одређивање мириса на собној температури 25°C и температури од 40°C (сензорски)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	18,75	18,75	3,75	22,50
86	Одређивање боје са Helligeovim компаратором (упоређивањем са диском за боју)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	24,75	24,75	4,95	29,70
87	Одређивање температуре (термометром са погрешношћу од 1°C)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме				

	Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	23,75	23,75	4,75	28,50
88	Одређивање мутноће, нефелометријски према Стандардном формазинском полимеру (турбидиметријски)				
89	Одређивање концентрације водоникових Јона – рН вредност (електрохемијски)	40,75	40,75	8,15	48,90
90	Одређивање електролитичке проводљивости (кондуктометријски)	46,25	46,25	9,25	55,50
91	Одређивање укупног остатка после испарења На 105°C (гравиметријски)	41,25	41,25	8,25	49,50
92	Одређивање потрошње калијум-перманганата (KMnO4) кувањем у киселој средини и титрацијом према K ₂ Cr ₂ O ₇ -Tiemanpi (волуметријски)	92,50	92,50	18,50	111,00
93	Одређивање кисеоника (титриметријски по Winkleru) (волуметријски)	52,92	52,92	10,58	63,50
94	Одређивање алуминијума (спектрофотометријски са алуминоном)	60,83	60,83	12,17	73,00

95	Одређивање амонијака (спектофотометријски са Nesslerovim реагентом без дестилације)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	56,67	56,67	11,33	68,00
96	Одређивање гвожђа (спектрофотометријски са тиоцијанатом)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	62,50	62,50	12,50	75,00
97	Одређивање резидуалног хлора са ортополидином и Натријум-арсенитом (ОТА) (колориметријски)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	31,67	31,67	6,33	38,00
98	Одређивање хлорида (аргентометријском титрацијом)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	54,17	54,17	10,83	65,00
99	Одређивање калцијума и магнезијума заједно (комплексометријском титрацијом)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	70,00	70,00	14,00	84,00
100	Одређивање магнезијума (комплексометријском титрацијом)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	35,00	35,00	7,00	42,00
101	Одређивање калцијума (комплексометријском титрацијом)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	62,50	62,50	12,50	75,00
102	Одређивање мангана амонијум - пресулфатом	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање				

	у киселој средини (спектрофотометријски)	Коришћење опреме Утрошак ресурса						
103	Одређивање нитрата (UV спектрофотометријски)	Обрада резултата испитивања	63,33	63,33	12,67	76,00		
		Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса						
		Обрада резултата испитивања	87,50	87,50	17,50	105,00		
104	Одређивање нитрита (спектрофотометријски са сулфанилном киселином)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса						
105	Одређивање сулфата (поступак титрације)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса	57,50	57,50	11,50	69,00		
106	Одређивање колиформних бактерија фекалног Порекла-MPN метода	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса	91,67	91,67	18,33	110,00		
107	Одређивање укупног броја аеробних мезофилних бактерија	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса						
108	Доказивање стрептокока фекалног порекла	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса						
109	Доказивање <i>Proteus</i> врста у води	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса	835,83	835,83	167,17	1.003,00		

		Обрада резултата испитивања						
110	Одређивање сулфиторедукујућих кластридија- MPN метода	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања						
111	Доказивање <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања						
112	Узорковање	Узимање узорка, транспорт и достава у лабораторију	35% od cene benzina po predenom kilometru					
113	Преиспитивање захтева, понуда и уговора	Преиспитивање захтева, понуда и уговора и доношење одлуке.	98,33	98,33		19,67	118,00	
114	Израда извештаја о испитивању	Израда, давање мишљења, тумачење и дистрибуција извештаја	83,33	83,33		16,67	100,00	

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2017						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	47.000.000	0	47.000.000	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0	
УКУПНО	47.000.000	0	47.000.000	0	0	

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	0	0	0	0	

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Р.бр.	Трошкови запослених	у динарима					
		План 01.01- 31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	295.533.970	279.304.711	66.206.991	132.575.654	196.803.390	261.266.510
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	400.410.930	385.627.961	91.430.875	183.102.472	271.725.011	360.691.742
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	473.584.486	456.202.569	108.172.002	216.627.815	321.488.789	426.755.565
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	657	633	597	595	594	592
4.1.	- на неодређено време	657	633	597	595	594	592
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	0	0
5.	Накнаде по уговору о делу		320.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		6	3	3	3	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	100.000	37.003				
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	4	3				
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	911.388	911.388	227.847	455.694	683.541	911.388
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						

19	Превоз запослених на посао и са посла	16.000.000	16.452.102	4.362.600	8.725.200	13.087.800	17.450.400
20	Дневнице на службеном путу	500.000	461.536	125.000	250.000	375.000	500.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију***	50.260.000	51.696.716	630.000	840.000	1.050.000	1.470.000
23	Јубиларне награде	4.341.950	5.102.038	386.000	2.008.000	3.354.000	4.602.000
24	Број прималаца	80	94	7	36	63	89
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	16.600.200	16.323.974	7.090.140	14.180.280	21.270.420	28.360.560
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

*** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИНИ РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана добит за 2018. годину од 1.097.972 динара распоредиће се за покриће дела губитка из ранијих година.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

Редни број	Сектор/ Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	БСС		БС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО
						Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	
1	Сектор водоснабд.	48	106	106	0	13	12	4	4	9	9	39	39	29	29	2	2	10	10	106
2	Сектор развоја капацитета	30	44	44	0	9	9	1	1	1	1	18	16	11	11	0	0	4	4	42
3	Сектор канал и преч. отп. Вода	27	46	46	0	1	1	4	4	5	5	9	9	15	15	3	3	10	10	47
4	Сектор Одржавања	47	63	63	0	5	5	4	4	13	12	17	17	14	14	5	5	5	5	62
5	Сектор транспорта и грађ. Машина	27	53	53	0	2	2	1	1	8	8	17	16	19	19	3	2	3	3	51
6	Сектор Набавке	21	23	23	0	7	7	2	2	2	2	10	10	1	1	0	0	1	1	23
7	Сектор Продаје	25	86	86	0	16	16	10	10	0	0	44	44	16	16	0	0	0	0	86
8	Сектор Финансија	13	24	24	0	8	8	2	2	0	0	14	14	0	0	0	0	0	0	24
9	Сектор Економике	9	12	12	0	4	4	3	3	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	12
10	Сектор КОП-а	29	43	43	0	9	8	1	1	1	1	16	16	10	10	1	1	4	4	41
11	Сектор информ. Система	6	7	7	0	5	5	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	7
12	Контролно тело II Лаборат. за преглед водомера	3	4	4	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4
13	Сектор за санитарну кон. Воде	17	24	24	0	14	14	0	0	0	0	9	9	1	1	0	0	0	0	24
14	Сектор за безбедност	12	40	40	0	5	5	2	2	3	3	12	12	17	17	0	0	1	1	40
15	Остали	24	24	24	0	12	12	3	3	1	1	6	6	1	1	0	0	1	1	24
УКУПНО:		338	599	599	0	112	110	37	37	43	42	220	217	134	134	14	13	39	39	592

ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	112	110	3	3
2	ВС	37	37		
3	ВКВ	43	42		
4	ССС	220	217		
5	КВ	134	134		
6	ПК	14	13		
7	НК	39	39		
УКУПНО		599	592	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	13	13
2	30 до 40	179	179
3	40 до 50	249	247
4	50 до 60	127	123
5	Преко 60	31	30
УКУПНО		599	592
Просечна старост		45г5м14д	46г5м14д

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	427	421	3	3
2	Женски	172	171		
УКУПНО		599	592	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	26	26
2	5 до 10	111	111
3	10 до 15	120	120
4	15 до 20	145	145
5	20 до 25	57	57
6	25 до 30	67	66
7	30 до 35	43	42
8	Преко 35	30	25
УКУПНО		599	592

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године	599		Стање на дан 30.06.2018. године	595
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	старосна пензија	3	1	старосна пензија	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	596		Стање на дан 30.09.2018. године	594
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	596		Стање на дан 30.09.2018. године	594
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	старосна пензија	1	1	старосна пензија	2
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	595		Стање на дан 31.12.2018. године	592

У 2018. години се не планира запошљавање, односно пријем у радни однос нових лица, У случајевима непредвиђеног смањења броја запослених, по разним основима (отказ, споразумни престанак радног односа, губитак радне способности, смрт, пензија), исказане потребе од стране процеса рада у Предузећу, задовољавање се из постојећег, радно ангажованих људских ресурса

**ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2017. ГОДИНУ* –
БРУТО 1**

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	651	34.122.256	52.416	650	33.947.828	52.229				1	174.428	174.428
II	650	33.340.074	51.292	649	33.174.305	51.116				1	165.769	165.769
III	644	31.629.819	49.115	643	31.454.343	48.918				1	175.476	175.476
IV	642	33.758.559	52.583	641	33.588.499	52.400				1	170.060	170.060
V	641	32.492.999	50.691	640	32.328.176	50.513				1	164.823	164.823
VI	645	31.999.000	49.611	644	31.833.361	49.431				1	165.639	165.639
VII	644	31.893.736	49.524	643	31.734.286	49.353				1	159.450	159.450
VIII	639	31.530.309	49.343	638	31.371.141	49.171				1	159.168	159.168
IX	635	31.436.833	49.507	634	31.277.356	49.333				1	159.477	159.477
X	631	31.084.584	49.262	630	30.925.106	49.087				1	159.478	159.478
XI	631	31.448.622	49.839	630	31.286.695	49.661				1	161.927	161.927
XII	631	30.891.170	48.956	630	30.731.470	48.780				1	159.700	159.700
УКУПНО	7.684	385.627.961	602.140	7.672	383.652.566	599.993				12	1.975.395	1.975.395
ПРОСЕК	640	32.135.663	50.178	639	31.971.047	49.999				1	164.616	164.616

* исплата са проценom до краја године

** исплата са проценom до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2018. ГОДИНУ – БРУТО 1

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	599	31.805.770	53.098	598	31.620.920	52.878				1	184.850	184.850
II	597	31.350.010	52.513	596	31.167.198	52.294				1	182.812	182.812
III	597	30.326.406	50.798	596	30.149.563	50.587				1	176.843	176.843
IV	596	32.102.224	53.863	595	31.914.711	53.638				1	187.513	187.513
V	596	31.198.726	52.347	595	31.016.491	52.129				1	182.235	182.235
VI	595	30.224.810	50.798	594	30.047.967	50.586				1	176.843	176.843
VII	595	30.224.810	50.798	594	30.047.967	50.586				1	176.843	176.843
VIII	595	30.224.810	50.798	594	30.047.967	50.586				1	176.843	176.843
IX	594	30.174.012	50.798	593	29.997.169	50.585				1	176.843	176.843
X	594	30.174.012	50.798	593	29.997.169	50.585				1	176.843	176.843
XI	593	30.596.034	51.595	592	30.416.415	51.379				1	179.619	179.619
XII	592	30.072.416	50.798	591	29.895.573	50.585				1	176.843	176.843
УКУПНО	7.143	368.474.040	619.002	7.131	366.319.110	616.417				12	2.154.930	2.154.930
ПРОСЕК	595	30.706.170	51.583	594	30.526.593	51.368				1	179.578	179.578

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

**МАСА ЗА ЗАРАДЕ УВЕЋАНА ЗА ДОПРИНОСЕ НА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО
МЕСЕЦИМА ЗА 2018. ГОДИНУ – БРУТО 2**

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	599	37.624.003	62.811	598	37.406.065	62.552				1	217.938	217.938
II	597	37.086.662	62.122	596	36.871.127	61.864				1	215.535	215.535
III	597	35.879.833	60.100	596	35.671.335	59.851				1	208.498	208.498
IV	596	37.973.522	63.714	595	37.752.444	63.449				1	221.078	221.078
V	596	36.908.298	61.927	595	36.693.443	61.670				1	214.855	214.855
VI	595	35.760.051	60.101	594	35.551.553	59.851				1	208.498	208.498
VII	595	35.760.051	60.101	594	35.551.553	59.851				1	208.498	208.498
VIII	595	35.760.051	60.101	594	35.551.553	59.851				1	208.498	208.498
IX	594	35.700.160	60.101	593	35.491.662	59.851				1	208.498	208.498
X	594	35.700.160	60.101	593	35.491.662	59.851				1	208.498	208.498
XI	593	36.197.724	61.042	592	35.985.953	60.787				1	211.771	211.771
XII	592	35.580.378	60.102	591	35.371.880	59.851				1	208.498	208.498
УКУПНО	7.143	435.930.893	732.323	7.131	433.390.230	729.280				12	2.540.663	2.540.663
ПРОСЕК	595	36.327.574	61.027	594	36.115.853	60.773				1	211.722	211.722

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	40.364.556	37.624.003	36.825.678	798.325
II	39.443.583	37.086.662	36.506.687	579.975
III	37.415.005	35.879.833	34.839.637	1.040.196
IV	39.943.784	37.973.522	37.350.739	622.783
V	38.437.436	36.908.298	36.016.014	892.284
VI	37.850.907	35.760.051	35.089.060	670.991
VII	37.731.006	35.760.051	35.025.588	734.463
VIII	37.297.164	35.760.051	34.889.576	870.475
IX	37.197.555	35.700.160	34.945.810	754.350
X	36.774.103	35.700.160	34.979.001	721.159
XI	37.201.780	36.197.724	35.393.048	804.676
XII	36.545.689	35.580.378	34.894.727	685.651
УКУПНО	456.202.568	435.930.893	426.755.565	9.175.328

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

НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА / СКУПШТИНЕ У НЕТО ИЗНОСУ

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

у динарима

НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА / СКУПШТИНЕ У БРУТО ИЗНОСУ

у динарима

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

НАКНАДЕ КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ У НЕТО ИЗНОСУ

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

НАКНАДЕ КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ У БРУТО ИЗНОСУ

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година					
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2016 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017 текуће године
											Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор														
АИК БАНКА	Дугорочни кредит	РСД	НЕ	0	2017	24	6	23.03.18	4,6	0	2.002.222			113.333.332
АИК БАНКА	Дозвољено прекорачење	РСД	НЕ	0	2017	12	0		6,75		159.610			40.000.000
Директна банка	Краткорочни кредит	РСД	НЕ	0										
ПББ	Краткорочни кредит	РСД	НЕ	0										
Страни кредитор														
Укупно кредитно задужење														153.333.332
од чега за ликвидност					153.333.332									
од чега за капиталне пројекте														

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинал на валута	Гаранција државе	Да/Не	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године
											Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													€	рсд
АИК БАНКА	Дугорочни кредит	РСД	НЕ	2017	24	6	23.03.18	4,6	12	12	47.222.222	3.800.000		66.111.111
АИК БАНКА	Дозвољено прекорачење	РСД	НЕ	2017	12	0		6,75				2.900.000		70.000.000
ПОСЛОВНА БАНКА	Инвестициони кредит	ЕУР	НЕ	2018	90	6	26.07.18	2,5	12	12	8.000.000	2.000.000	933.333	112.000.000
ЛИЗИНГ	Дугорочни кредит	ЕУР	НЕ	2018	60	0	15.04.18	6,76	12	12	7.110.000	2.550.000	396.572	47.588.000
Страни кредитор														
Укупно кредитно задужење	295.699.111										62.332.222	11.250.000		295.699.111
од чега за ликвидност	136.111.111													
од чега за капиталне пројекте	159.588.000													

* година за коју се доноси Програм пословања

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. годину	План за 01.01. - 31.03. 2018.	План за 01.01. - 30.06. 2018.	План за 01.01. - 30.09. 2018.	План за 01.01. - 31.12. 2018.
I	Добра						
1.	Основни материјал						
1.1	Основни материјал за производњу воде	95.100.000	152.400.000	23.313.112	60.257.174	110.175.420	152.400.000
1.2	Основни материјал за одржавање и изградњу водоводне и кан.мреже	34.000.000	44.100.000	9.123.112	18.992.174	33.245.420	44.100.000
1.3	Основни материјал за санитарну контролу воде	40.000.000	85.900.000	8.590.000	30.065.000	60.130.000	85.900.000
1.4	Основни материјал за одржавање водомера и водомери	1.100.000	3.400.000	850.000	1.700.000	2.550.000	3.400.000
2.	Ситан алат и инвентар	20.000.000	19.000.000	4.750.000	9.500.000	14.250.000	19.000.000
3.	Остали материјал за возила (пнеуматици)	1.500.000	1.635.000	408.750	817.500	1.226.250	1.635.000
4.	Резервни делови за одржавање механизације и возила	1.100.000	2.400.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
5.	Канцеларијски материјал на нивоу предузећа	2.300.000	4.750.000	1.187.500	2.375.000	3.562.500	4.750.000
6.	Остали материјал	1.400.000	1.840.000	460.000	920.000	1.380.000	1.840.000
7.	Резервни делови за инвестиционо одржавање	250.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
8.	Гориво и мазиво	2.500.000	7.770.000	1.942.500	3.885.000	5.827.500	7.770.000
9.	Електрична енергија	25.000.000	26.360.000	6.616.600	13.079.640	19.788.660	26.360.000
10.	Угаљ за котлове	93.000.000	95.000.000	21.555.500	42.474.500	68.552.000	95.000.000
11.	Радна и заштитна одећа и обућа	1.800.000	1.500.000	750.000	750.000	750.000	1.500.000
		3.200.000	7.600.000	1.900.000	3.800.000	5.700.000	7.600.000

12.	Ситна механизација (ваљак, пумпе)				1.000.000				
13.	Косилице, тримери, моторне тестере за зелене површине, резервни делови				1.000.000				
14.	Канцеларијски намештај				900.000				
15.	Набавка центрифугалне муљне пумпе (муљна пумпа Цветојевац)				700.000				
16.	Набавка центрифугалне муљне пумпе 30kw				5.000.000				
17.	Набавка електроредуктора за примарни и секундарни угушћивач на ЦППОВ „Цветојевац“				1.100.000				
18.	Набавка муљних пумпи са припадајућим електроорманом и сондама на ПП „Грошница“ 2 ком				1.000.000				
19.	Набавка клипно-мембранске дозир пумпе за дозирање алуминијум-сулфата и флокуланта 2 ком				1.400.000				
20.	Набавка центрифугалне пумпе са сецкалицом 2 ком				600.000				
21.	Набавка пумпи прљаве воде 5 ком				750.000				
22.	Набавка дозир пумпи да дозирање суспензије активног угља у праху 2 ком				800.000				
23.	Рачунари 14 ком				2.500.000				
24.	Штампаи и скенери 4 ком				150.000				
25.	Остала опрема				350.000				
26.	Набавка и распоређивање кварцног песка у филтер поља				3.500.000				
27.	Лабораторијска опрема				5.850.000				
28.	Набавка и уградња опреме за истовар и утовар хлор боца, допремање хлор боца у кабину на ПП „Грошница“				800.000				
29.	Набавка и уградња аутоматике на филтер пољима на погонима ПП „Гружа“ и ПП „Морава“ 12 поља				8.500.000				

30.	Набавка и уградња опреме за дозирање хлора (хлоринатори, контактни манометри за хлор, вентили отпорни хлор) на ПП „Гружа“					600.000			
31.	Набавка TOUCH панела на командном пулту за праћење рада озон-генератора					100.000			
32.	Набавка анализатора хлора из базена питке воде					120.000			
33.	Набавка потребних средстава радио везе					800.000			
34.	Набавка/ремонт покретног угљног хидро - агрегата за отварање темељног испуста на брани „Грошница“					1.900.000			
35.	Набавка акумулатора за напајање контролера гас генератора на ЦППОВ „Цветовевац“ 2 ком					100.000			
36.	Набавка процесног проточног индустријског турбидиметра за континуално мерење мутноће воде за пиће					1.000.000			
37.	Електромагнетни мерач протока ДН 700					2.000.000			
38.	Замена кондензаторских батерија и израда новог система за компензацију реактивне енергије на ниском напону (ПП "Кошутњак" и БС "Жировница")					1.500.000			
39.	Уређај за испитивање водомера пречника од ДН 13 мм до ДН 50 мм					22.000.000			
40.	Комбиновани уређај за отклањање кварова					2.600.000			
41.	Набавка лептирстих затварача великих опсега за производне погоне					2.000.000			
42.	Набавка и уградња електромотора, трансформатора и остале опреме на црпној станици (ПП"Гружа")					30.000.000			
43.	Набавка и уградња електромотора, трансформатора и остале опреме на бустер станици Жировница					5.000.000			

44.	Реконструкција дела линије за хлор и хлорну воду и повезивање инсталација предхлорисања са накондним хлорисањем		1.000.000						
45.	Реконструкција резервоара и инсталација за калијум перманганат и алуминијум сулфат		4.000.000						
46.	Пескарење цевовода		5.000.000						
47.	Сервисирање рачунара и SCADA системима на командном пулту са доградњом софтвера на нову верзију и додатком нових параметара за праћење (ПП "Гружа")		1.500.000						
48.	Уређај за испитивање изолације на НН и ВН моторима		500.000						
	УКУПНО ДОБРА		419.875.000						
II	Услуге								
1.	Превоз радника	11.217.395	6.200.000	1.550.000	3.100.000	4.650.000			6.200.000
2.	Услуге телефоније	1.500.000	1.300.000	325.000	650.000	975.000			1.300.000
3.	Услуге одржавања и опреме (инвестиционо одржавање)	1.500.000	1.550.000	387.500	775.000	1.162.500			1.550.000
4.	Рекламне услуге	20.000	250.000	62.500	125.000	187.500			250.000
5.	Комуналне услуге (топлотна енергија, одвожење смећа и комуналног отпада)	4.650.000	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000			5.000.000
6.	Испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописаним техничким захтевима	5.500.000	4.600.000	1.150.000	2.300.000	3.450.000			4.600.000
7.	Услуге које се односе на сервисирање, оверавање и еталонирање опреме на водоснабдевању и одржавању	1.500.000	2.460.000	615.000	1.230.000	1.845.000			2.460.000
8.	Сагласности, изведена стања и остале услуге сервисирања које су опредељене на изградњу	1.400.000	600.000	150.000	300.000	450.000			600.000
9.	Све услуге које се односе на одржавање возила и механизације	1.500.000	3.150.000	1.787.500	2.575.000	2.862.500			3.150.000

10.	Услуге сервисирања, фотокопирања, дезинфекције, штампање, обрада делова и опреме, рециклажа тонера и обука за руковање и преглед оружја (разне услуге)	2.000.000	1.440.000	360.000	720.000	1.080.000	1.440.000
11.	Услуге сервисирања и поправке које се односе на ПППОВ "Цветовејац"	1.200.000	2.740.000	685.000	1.370.000	2.055.000	2.740.000
12.	Сајамске услуге	0	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
13.	Услуге ревизије	282.848	300.000	0	300.000	300.000	300.000
14.	Сертификација имс-а	0	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
15.	Стручно усавршавање запослених	950.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
16.	Обавезна здр.заштита и санитарни преглед радника	700.000	1.220.000	305.000	610.000	915.000	1.220.000
17.	Репрезентација	600.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
18.	Осигурање лица	75.000	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
19.	Осигурање имовине	3.610.000	3.500.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
20.	Осигурање возила	1.100.000	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
21.	Обезбеђење новчаних средстава за текућу ликвидност путем кредитног задужења	9.900.000	11.250.000	2.364.000	5.521.231	8.476.029	11.250.000
22.	ПТТ услуге	2.500.000	2.800.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
23.	Судски извршитељи	15.000.000	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
24	Трошкови радова на довођењу раскопаних јавних површина у технички исправно стање	5.000.000	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
25	Трошкови услуга на изради учинка	200.000	7.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
	УКУПНО УСЛУГЕ		88.840.000				
III	Радови						
1	Адаптација и реконструкција пословног простора		1.000.000				
2	Грађевински радови на санацији објекта ПП "Гружа"		10.000.000				
3	Грађевински радови на санацији објекта за производњу воде на П.П."Грошница"		3.000.000				

4	Грађевински радови на санацији објекта за производњу воде на П.П. "Морава"		1.000.000			
5	Грађевински радови на санацији објекта на ЦПГОВ "Цветојевац"		6.000.000			
	УКУПНО РАДОВИ		21.000.000			
	Укупно планираних набавки		529.715.000			

ДОБРА:

1. Основни материјал обухвата:

- Основни материјал за производњу воде је планиран по количинама и врстама хемикалија које су потребне за нормално и континуирано снабдевање грађана исправном и здравом пијаћом водом.
 - Основни материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже је планиран по врстама и количинама грађевинског материјала, а према захтевима стручних служби које су задужене за изградњу и одржавање водоводне и канализационе мреже.
 - Основни материјал за санитарну контролу воде садржи набавку: лабораторијског стакла и потрошног материјала, хемикалија за микробиолошку и физичкохемијску анализу и подлоге за микробиолошку анализу и референтне бактеријске културе.
 - Резервни делови за водомере, јер на водоводним линијама и у магацину постоји већа количина водомера, тако да су потребни делови за њихово одржавање и стављање у функцију.
2. Ситан алат и инвентар су планирани на основу захтева и потреба за алатом који је дотрајао, а неопходан је у процесу производње.
3. Основни материјал за возила (пнеуматици) планиран је на нивоу потреба за гумама за транспортна средства и грађевинске машине, а утврђен је према важећем ценовнику добављача.
4. Планирани износ за резервне делове за одржавање механизације и возила усклађен је са повећаном потребом за поправкама возила која су дотрајала и неопходно је да се уложе средства како би се безбедно и несметано обављао процес рада.
5. Канцеларијски материјал подразумева и набавку штампаних образаца за израду обрачуна за велики број потрошача за воду.
6. Остали материјал садржи набавку средстава за одржавање хигијене у објектима, материјал за одржавање објекта и материјал за рад бифеа

7. Резервни делови за инвестиционо одржавање обухватају делове за ремонт машина за производњу и коришћење механичке енергије (пумпе, варијаторе за коагулатор, за ремонт агрегата, инсталација грејања, лежајеве, лабораторијску опрему, траке, електромотор)
8. Набавка горива и мазива за транспорт и грађевинске машине је планирана на основу захтева службе за транспорт и механизацију и обрачунати су према актуелном ценовнику добављача. Дизел горива су планирана за сва радна возила која опслужују градилишта у изградњи нових водова, у одржавању постојаћих линија као и изради нових прикључака. Безоповни моторни бензин је планиран за сва возила: путничка возила, возила пратећих служби, доставна возила као и за ситне грађевинске и радне машине, а које се користе у процесу рада сводневних радних обавеза. Моторна уља и масти се користе у дневном, месечном и циклничном одржавању транспортних, грађевинских, радних машина и свих возила.
9. ЈКП " Водовод и канализација " Крагујевац припада категоризацији већих купаца електричне енергије, на основу Закона о енергетици који је објављен у Сл. Гласнику РС бр. 57/2011 године, Члан 206. став 3. Процењена вредност набавке је одрађена према плану инвестиција и важећем уговору о снабдевању електричном енергијом.
10. Угаљ за ложење котлова користи се за котлове за грејање комплетне управне зграде, црпне станице, магацина хемикалија, хлор станице и дозир станице на П.П. "Гружа". Површина која се греје је око 3.000 м²
11. Набавка средстава и опреме личне заштите врши се на основу: Закона о безбедности и здрављу на раду, члан 15, тачка 5. и члан 23. и 24.; Правилника предузећа ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац о безбедности и здрављу на раду; Акта о процени ризика за сва радна места у предузећу; Табеларног прегледа средстава и опреме личне заштите за сва радна места у предузећу; На основу Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС", бр. 101/05, члан 15. тачка 5) и Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду, („Сл.гласник РС", бр. 92/08, члан 4); „Послодавац је дужан да одреди средстава и опрему за личну заштиту на раду на основу процене ризика од настанка повреда и оштећења здравља запослених, односно препознатих и утврђених опасности и штетности којима су запослени изложени на радном месту и у радној околини." Набавка средстава и опреме личне заштите врши се на основу: Закона о безбедности и здрављу на раду, члан 15, тачка 5. и члан 23. и 24.; Правилника предузећа ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац о безбедности и здрављу на раду; Акта о процени ризика за сва радна места у предузећу; Табеларног прегледа средстава и опреме личне заштите за сва радна места у предузећу; На основу Закона о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду, („Сл.гласник РС", бр. 92/08, члан 4); „Послодавац је дужан да обезбеди запосленима коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду." Члан 6. истог Правилника, гласи: „Послодавац је дужан да одреди средстава и опрему за личну заштиту на раду на

- основу процене ризика од настанка повреда и оштећења здравља запослених, односно препознатих и утврђених опасности и штетности којима су запослени изложени на радном месту и у радној околини.“
12. Ситна механизација је ангажована на свим градилиштима, а њен радни век је изузетно кратак, па је из истих разлога потребно стално обнављање.
 13. У склопу погона ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац налазе се велике зелене површине коју је потребно одржавати.
 14. Искуствено се врши планирање набавке канцеларијског намештаја према потрошњи у претходним годинама.
 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. Набавка центрифугалне муљне пумпе од 30 Kw је потребна ради обезбеђивања континуалног процеса пречишћавања отпадних вода, тј. транспорта активног муља.
 17. Електроредуктор служи за покретање згртача свежег и трулог муља у примарном, тј. Секундарном угушћивачу. Због дугогодишње експлоатације и екстремних услова рада потребно је набавити нови електроредуктор за Ц.П.П.О.В. “Цветојевац”.
 18. Због дугогодишње експлоатације потребно је извршити набавку муљних пумпи са припадајућим електроорманом и сондама на П.П. “Грошница”.
 19. Због дугогодишње експлоатације потребно је извршити набавку клипно-мембранске дозир пумпе за дозирање алуминијум-сулфата и флокуланата на П.П. “Гружа”.
 20. Центрифугалне пумпе са сецкалицом је потребно набавити за црпне станице фекалне канализације у Баточини, м због крупног и неадекватног улива санитарног отпада у црпну станицу.
 21. Ради олакшањег рада служби одржавања потребна је набавка пумпи прљаве воде која служи за прањење грађевинских канала, јама и шахти.
 22. Ради одвијања несметаног процеса производње и дозирања суспензија потребна је набавка пумпи.
 23. Сектору продаје и служби за читавање водомера – рачунар је неопходан 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.
 24. Сектор продаје – потребан штампач због масовне штампе признаница за уплату. ПП “Грошница” и ПП “Гружа” – потребан по један штампач ради несметаног обављања свакодневних пословних активности.
 25. Подразумева одржавање постојеће рачунарске опреме (рачунари, монитори, штампачи, switch-еви, router-и, arс-еви) као и одржавање рачунарске мреже.
 26. Крупнозрни кварцни песак и кварцни шљунак имају главну примену у филтерским водоводним станицама и филтерским испунама експлоатационих бунара за водоснабдевање. Крупнозрни кварцни песак служи за филтрирање воде у филтерским пољима. Након дуже употребе потребно га је допунити новим количинама у базенима ради одржавања пројектованог нивоа.

27. Закон о безбедности хране ("Сл.гл.РС", бр.41/2009), Правилник о хигијенској исправности воде за пиће ("Сл.гл.СРЈ", бр. 41/98 и 44/99), Правилник о начину узимања узорака и методама за лабораторијску анализу воде за пиће ("Сл.лист.СФРЈ", бр.33/87), SRPS ISO/IEC 17025:2006 -Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање.
28. 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.
29. 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 објектима.
30. Потребно је набавити и уградити опрему за аутоматско дозирање хлора пропорционално тренутном протоку воде и задатом резидуалу са анализаторима и детекторима, укључујући опрему за неутрализацију хлора и реконструкција комплетне линије.
31. Ради несметаног рада озон генератора и побољшања процеса производње потребно је уградити Touch панел на командном пулту.
32. Потребно је извршити набавку анализатора хлора у базену питке воде ради праћења концентрације хлора и самим тим провере квалитета питке воде.
33. Набавка потребних средстава радио везе је неопходна због налога МУП – а, Сектора за ванредне ситуације.
34. 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.
35. Услед дуггодишње експлоатације потребно је извршити занављање акумулатора који контролишу гас генератор.
36. Процесни проточни индустријски турбидиметар за континуално мерење мутноће воде за пиће потребно је набавити ради одвијања несметаног рада производње воде за пиће.
37. Набавка електромагнетног мерача протока ДН 700 је потребно извршити ради праћења произведених количина пијаће воде и уједно контролисање губитака на мрежи.
38. Потребно је извршити замену постојећих батерија на ПП „Кошутњак“ и БС "Жировница" које садрже пирален, батеријама безбедним за здравље
39. Због повећаног обима посла потребно је извршити набавку уређаја за испитивање водомера опсега ДН 13 мм до ДН 50 мм.
40. Комбиновани уређај за отклањање кварова омагава лакше, брже и прецизније проналажење и отклањање кварова на линијама и свим врстама цеви.
41. Набавка потребна за замену дотрајалих затварача на производним погонима.
42. Потребно је урадити пројекат и извршити набавку електроопreme на црпној станици на ПП "Гружа".
43. Потребно је урадити пројекат и извршити набавку електроопreme на бустер станици на "Жировница".

Применом овог решења очекује се уштеда електричне енергије до 60%.

44. 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.
45. Због дугогодишње експлоатације потребно је извршити реконструкцију резервоара и инсталација за калијум перманганат и алуминијум сулфат.
46. У планској 2018. години потребно је извршити пескарење цевовода који су у дугогодишњој употреби.
47. На ПП "Гружа" потребно је извршити сервисирање рачунара на информационим системима на командном пулту.
48. Потребно је извршити набавку уређаја за испитивање ради лакшег дијагностиковања и отклањања кварова на НН и ВН мрежама

УСЛУГЕ:

1. Запосленима се надокнађују трошкови превоза за долазак на рад и одлазак са рада у висини цене месечне претплатне карте у градском или приградском саобраћају
2. ЈКП "Водовод и канализација" користи услуге мобилне телефоније у циљу ефикасније комуникације. У оквиру мобилне телефоније има 847 корисничких бројева, од чега су 18 управљачких картица, 15 картица се користи у Службама водовода за интерну комуникацију, док остале картице користе запослени предузећа. ЈКП "Водовод и канализација" користи услуге фиксне телефоније у циљу ефикасније комуникације. У склопу фиксне телефоније запослени имају могућност слања и примања докумената путем телефакса.
3. Услуге инвестиционог одржавања садрже поправке и одржавање пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја које су неопходне ради несметаног одвијања технолошког процеса и повећања безбедности запослених.
4. Рекламне услуге у медијима користе се да би се утицало на ефикаснију наплату од потрошача за воду, да се утиче на рационалнију потрошњу воде и укаже на друге послове компаније.
5. У процесу рада погона за производњу и прераду воде, одржавању као и у административним сегментима пословања долази до стварања отпадног материјала у виду отпадног папира, отпадних гума, уља и других отпадних материјала која лица овлашћена за такву делатност врше одвожење и откуп истих. ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац припада категоризацији већих купаца енергије за грејање, на основу Закона о енергетици који је објављен у Сл. Гласнику РС бр. 57/2011 године, Члан 178.
6. Испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописаним техничким се врши у складу са прописаним законима.
7. Услуге које се односе на оверавање, сервисирање и еталонирање опреме на одржавању и водоснабдевању су у складу са захтевима и обављају се ради нормалног функционисања процеса производње и контроле воде.

8. Услуге које се односе на давање сагласности за изведена стања су планиране јер су саставни и неодвојиви део процеса изградње.
9. Услуге које се односе на одржавање возила и механизације подразумевају вулканизерске услуге, генералне ремонте мотора, сервис путничких и транспортних средстава и обавезне сервисе грађевинских машина и возила.
10. Услуге сервисирања, фотокопирања, дезинфекције, штампање, обрада делова и опреме, рециклажа тонера и обука за руковање и преглед оружја (разне услуге) су планиране према захтевима руководиоца служби према њиховим потребама у процесу рада и обавези да исте изврше када је у питању обука за руковањем и прегледом оружја.
11. Услуге сервисирања и поправке које се односе на Ц.П.П.О.В. „Цветојевац“ обухватају мерење емисије димних гасова, испитивање и сервис ПП централе на Ц.П.П.О.В. „Цветојевац“, испитивање и поправку централе за детекцију гаса на Ц.П.П.О.В. „Цветојевац“.
12. ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац учествује на сајмовима, где презентује своје производне активности и достигнућа. Учешће на сајмовима користи се и за размену искустава са комуналним предузећима и стручне расправе.
13. Према закону о рачуноводству и ревизији ЈКП „Водовод и канализација“ се разврстава у велика предузећа и у обавези је да врши ревизију финансијских извештаја уз ангажовање екстерне ревизије.
14. ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је у систему сертификованог Интегрисаног система менаџмента од 2010. године. Ималац сертификата је дужан да омогући вршење редовног консултовања – редовног надзора, одржавања система једном годишње у току важења сертификата, а тај рок не сме бити мањи од 12 месеци од постојећег дана провере
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 водоведе (EUREAU) и има свог представника (запослени из предузећа) који активно учествује на састанцима организације.
16. Закон о безбедности и здрављу на раду, СЛ.гласник РС 101/05, члан 15. тачка 8 и члан 43. истог закона послодавац је дужан да обезбеди на основу Акта о процени ризика и оцене Службе медицине рада, прописане лекарске прегледе запослених у складу са овим законом. Закон о безбедности и здрављу на раду, СЛ.гласник РС 101/05, члан 15. тачка 8 и члан 43. истог закона.-Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком, Сл.гласник, бр. 120/07, члан 3.-Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини, Сл.гласник РС, бр 72/06-Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Сл.гласник РС, бр. 41/09, члан 5.- Број запослених који подлежу периодичном прегледу при коришћењу опреме за рад са екраном је 30.- Број возача који подлежу периодичном прегледу је 51.

17. Услуга хотела и ресторана користе се у оквиру пословних активности и односа са пословним партнерима. То се односи на госте ЈКП "Водовод и канализација" у оквиру пословне сарадње, стручних скупова, сусрета и расправа, као и представнике јавних медија. Поклони пажње – репрезентација се израђују у оквиру обележавања новогодишњих празника и уручују се свим запосленима и пензионисаним радницима ЈКП "Водовода и канализације" као и свим пословним партнерима.
18. На основу Закона о безбедности и здравља на раду "Сл. гласник РС" бр. 101/05, Члан 53. планира се осигурање лица на основу полисе осигурања
19. Осигурање имовине подразумева: Осигурање грађевинских објеката и опреме од пожара и неких других опасности; Осигурање залиха од пожара и других опасности, комбиновано осигурање рачунара и рачунарске опреме; Осигурање машина од лома и других опасности; Осигурање одговорности из делатности. Осигурање имовине врши се ради спречавање већег финансијског губитка услед дејства непредвидивих околности.
20. На основу Закона о обавезном осигурању у саобраћају. Осигурање аутоодговорности је обавезно осигурање за све власнике или кориснике моторних возила. Подразумева осигурање одговорности власника возила за штете причињене трећим лицима и планира се на основу полисе осигурања.
21. Новчана средства су потребна да би се обезбедила текућа ликвидност. Немогућност наплате потраживања и општа неликвидност онемогућавају уредно измиривање доспелих обавеза предузећа сходно Закону о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
22. ПТТ услуге се односе на услуге слање поште и рачуна, који се отпремају поштом или се користе услуге брзе поште.
23. Трошкови судских извршитеља су планирани у већем износу због повећаног броја судских поступака у циљу повећања процента наплате потраживања од грађана за утрошену воду. Извршитељи нису пружаоци правних услуга које могу бити предмет уговора о јавној набавци услуга који се закључује између наручиоца и понуђача, на основу поступка јавне набавке и на начин и под условима прописаним Законом о јавним набавкама.
24. Чланом 68. Одлуке о комуналном реду („Службени лист града Крагујевца" бр. 18/14, 38/14, 9/15, 44/15 и 3/16) као и чланом 2 став 2 Уговора о довођењу раскопаних јавних површина у техничко исправно стање прописано је да су од 01. 10. 2016. године инвеститор или извођач радова дужни да обезбеде да се раскопана јавна површина доведе у првобитно или технички исправно стање. Трошкови радова на довођењу раскопаних јавних површина у технички исправно стање су планирани на основу планског раскопавања (нове линије и реконструкција постојећих линија) и раскопавања приликом хитних интервенција, при одржавању водоводних и канализационих линија и добијени су из просечних количина урађених у последње три године.
25. У случају повећања обима посла и због инвестиција потребно је ангажовати квалификована лица за предметне послове.

РАДОВИ:

1. Адаптација и реконструкција пословног простора ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац због преуређења или пресељења.
2. 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.
3. П.П. „Грошница“ је један од најстаријих објеката ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац и потребно је урадити реконструкцију одређених објеката.
4. Објекти на П.П. „Морава“ су давно изграђени и потребно је извршити њихову реконструкцију у виду грађевинских, лимарских и машинских радова
5. 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.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

у динарима

Редни број	НАЗИВ	Износ	Извори финансирања		
			Сопствена средства	Буџет града	Донације
1	2	3	4	5	6
1	Ситна механизација (ваљак, пумпе)	1.000.000	1.000.000		
2	Косилице, тримери, моторне тестере за зелене површине, резервни делови	1.000.000	1.000.000		
3	Канцеларијски намештај	900.000	900.000		
4	Набавка центрифугалне муљне пумпе (муљна пумпа Цветојевац)	700.000	700.000		
5	Набавка центрифугалне муљне пумпе 30kw	5.000.000	5.000.000		
6	Набавка електроредуктора за примарни и секундарни угушћивач на ЦППОВ „Цветојевац“	1.100.000	1.100.000		
7	Набавка муљних пумпи са припадајућим електроорманом и сондама на ПП „Грошница“ 2 ком	1.000.000	1.000.000		
8	Набавка клипно-мембранске дозир пумпе за дозирање алуминијум-сулфата и флокуланта 2 ком	1.400.000	1.400.000		
9	Набавка центрифугалне пумпе са сецкалицом 2 ком	600.000	600.000		
10	Набавка пумпи прљаве воде 5 ком	750.000	750.000		
11	Набавка дозир пумпи да дозирање суспензије активног угља у праху 2 ко	800.000	800.000		
12	Рачунари 14 ком	2.500.000	2.500.000		
13	Штампачи и скенери 4 ком	150.000	150.000		
14	Остала опрема	350.000	350.000		
15	Набавка и распоређивање кварцног песка у филтер поља	3.500.000	3.500.000		
16	Лабораторијска опрема	5.850.000	5.850.000		
17	Набавка и уградња опреме за истовар и утовар хлор боца, допремање хлор боца у кабину на ПП „Грошница“	800.000	800.000		
18	Набавка и уградња аутоматике на филтер пољима на погонима ПП „Гружа“ и ПП „Морава“ 12 поља	8.500.000	8.500.000		
19	Набавка и уградња опреме за дозирање хлора (хлоринатори, контактни манометри за хлор, вентили отпорни хлор) на ПП „Гружа“	600.000	600.000		
20	Набавка TOUCH панела на командном пулту за праћење рада озон-генератора	100.000	100.000		
21	Набавка анализатора хлора из базена питке воде	120.000	120.000		

22	Набавка потребних средстава радио везе	800.000	800.000	
23	Набавка/ремонт покретног уљног хидро - агрегата за отварање темељног испуста на брани „Грошница“	1.900.000	1.900.000	
24	Набавка акумулатора за напајање контролера гас генератора на ЦППОВ „Цветовејац“ 2 ком	100.000	100.000	
25	Набавка процесног проточног индустријског турбидиметра за континуално мерење мутноће воде за пиће	1.000.000	1.000.000	
26	Електромагнетни мерач протока ДН 700	2.000.000	2.000.000	
27	Замена кондензаторских батерија и израда новог система за компензацију реактивне енергије на ниском напону (ПП "Кошутњак" и БС "Жировница")	1.500.000	1.500.000	
28	Уређај за испитивање водомера пречника од ДН 13 ММ до ДН 50 ММ	22.000.000	22.000.000	
29	Комбиновани уређај за отклањање кварова	2.600.000	2.600.000	
30	Набавка лептирастих затварача великих опсега за производне погоне	2.000.000	2.000.000	
31	Набавка и уградња електромотора, трансформатора и остале опреме на црпној станици (ПП"Гружа")	30.000.000	30.000.000	
32	Набавка и уградња електромотора, трансформатора и остале опреме на бустер станици Жировница	5.000.000	5.000.000	
33	Реконструкција дела линије за хлор и хлорну воду и повезивање инсталација предхлорисања са накондним хлорисањем	1.000.000	1.000.000	
34	Реконструкција резервоара и инсталација за калијум перманганат и алуминијум сулфат	4.000.000	4.000.000	
35	Пескарење ценовода	5.000.000	5.000.000	
36	Сервисирање рачунара и SCADA системима на командном пулту са доградњом софтвера на нову верзију и додатком нових параметара за праћење (ПП "Гружа")	1.500.000	1.500.000	
37	Уређај за испитивање изолатије на НН и ВН моторима	500.000	500.000	
38	Адаптација и реконструкција пословног простора	1.000.000	1.000.000	
39	Грађевински радови на санацији објекта ПП "Гружа"	10.000.000	10.000.000	
40	Грађевински радови на санацији објекта за производњу воде на П.П. "Грошница"	3.000.000	3.000.000	
41	Грађевински радови на санацији објекта за производњу воде на П.П. "Морава"	1.000.000	1.000.000	
42	Грађевински радови на санацији објекта на ЦППОВ "Цветовејац"	6.000.000	6.000.000	
	УКУПНО	138.620.000	138.620.000	

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017.	Реализација у 2017.	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	800.000	600.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6.	Реклама и пропаганда	250.000	20.000	62.500	125.000	187.500	250.000
7.	Остало						

ДИРЕКТОР
Небојша Јаковљевић, дипл. ецц

