



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

34000 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48



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

ИЗВЕШТАЈ
О ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА
ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац
за I - XII 2020. године



Крагујевац
јун 2021.

ИЗ 238 (ИП 012)

ОПШТИ ПОДАЦИ



Пословно име: Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација“
Седиште: Крагујевац
Матични број: 07165439
ПИБ: 101039041
Надлежно министарство /
Министарство привреде
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.

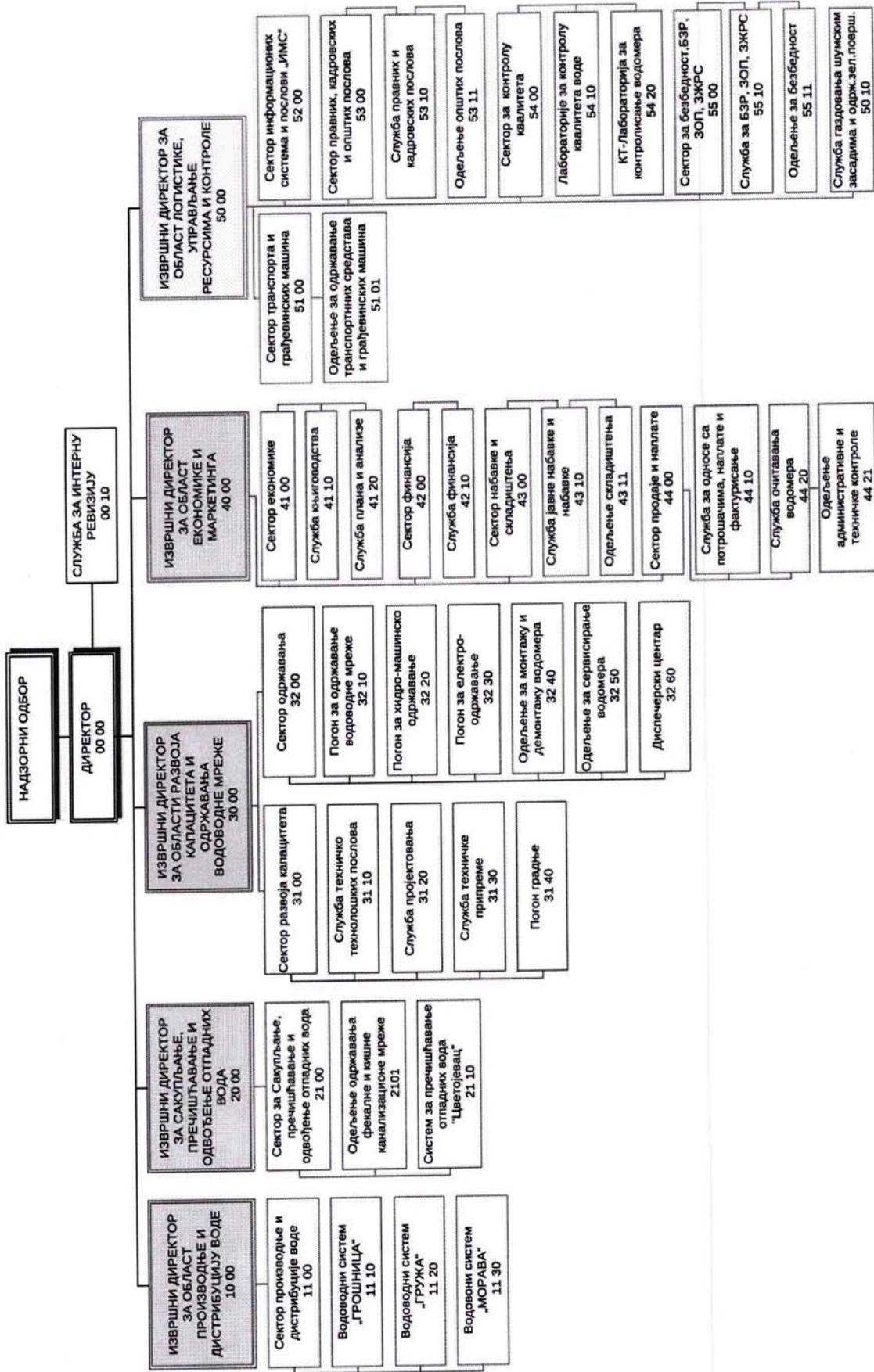
У 2020. години ЈКП „Водовод и канализација": успело је да оствари своје основне задатке у погледу:

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

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

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

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" КРАГУЈЕВАЦ



ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

1. ПРОИЗВЕДЕНА КОЛИЧИНА ВОДЕ, УПУЋЕНА У ДИСТРИБУЦИОНИ СИСТЕМ

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

Током 2020. године произведено је **19.334.018 м³** воде, што је за 435.746 м³ више од плана, а у односу на исти период 2019. године произведено је 377.048 м³ мање воде. Произведена количина воде у 2020. години била је довољна за целокупну потрошњу грађана и привреде.

Табела 1.

(м³)

ВОДОВОДНИ СИСТЕМИ	ПЛАН I-XII 2020.	ОСТВАРЕНО I-XII 2019.	ОСТВАРЕНО I-XII 2020.	Разлика остварено-планирано 2020.	проценат остварења	
1	2	3	4	5	4 : 2	4 : 3
ПП Грошница	4.165.344	4.146.375	3.774.868	- 390.476	91%	91%
ПП Морава	2.609.280	2.969.022	2.663.933	54.653	102%	90%
ПП Гружа	12.123.648	12.592.669	12.895.217	771.569	106%	102%
УКУПНО:	18.898.272	19.708.066	19.334.018	435.746	102%	98%

ПП „Грошница“ је у укупној производњи учествовао са 19,52%.

На ПП „Грошница“ произведено је **3.774.868 м³** воде, што је, у односу на план, мања производња за 390.476 м³. На ПП „Грошница“ је произведено 371.507 м³ мање воде, него 2019. године. У јуну, обилније падавине довеле су до значајног пуњења акумулације „Грошница“ и то са 1.029.000 м³ воде. Просечна производња на овом производном погону на годишњем нивоу је износила 119 л/с.

Извориште подземних вода – „Брзан“- ПП“ Морава“ је у укупној производњи учествовао са 13,78%. Захватање подземне воде на каптажном пољу предвиђено је помоћу „Рени“ бунара. Укупно је урађено 14 бунара са хоризонталним дреновима са дубином око 15м. У функцији су 9 бунара. Пречници бунара су 4м за 11 бунара и 2м за 3 бунара. Број дренова је 8 односно 6. Подручје изворишта на левој обали реке Велике Мораве је у дужини 3.6km и ширине 200m. Бунари су изграђени по линији обале на удаљењу 30-50m од речног корита.

На ПП „Морава“ произведено је **2.663.933 м³** воде, што је за 54.653 м³ више од плана за 2020. годину. На ПП „Морава“ је произведено 305.089 м³ мање, него 2019. године. Укупна количина сирове воде која се у континуитету могла добити на изворишту се кретала од 80-110 л/с у зависности од периода године (просек је износио 84 л/с).

ПП „Гружа“ је у укупној производњи учествовао са 66,70%.

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

На ПП „Гружа“ произведено је **12.895.217 м³** воде, што је, у односу на план, већа производња за 771.569 м³. На ПП „Гружа“ је произведено 302.548 м³ више воде, него 2019. године. Просечна годишња производња на ПП „Гружа“ је била 408 л/с. Проценат попуњености акумулације кретао се од 53% (децембар месец) до 69% (март месец).

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

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

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

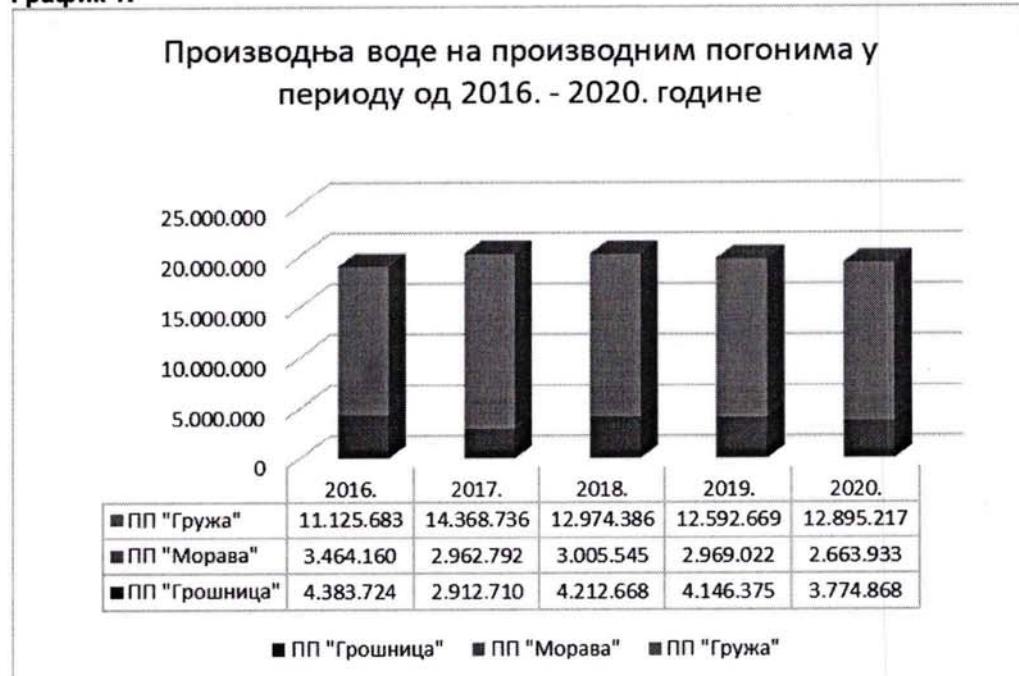
Табела 2.

(м³)

ВОДОВОДНИ СИСТЕМИ	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
ПП Грошница	4.383.724	2.912.710	4.212.668	4.146.375	3.774.868
ПП В.Морава	3.464.160	2.962.792	3.005.545	2.969.022	2.663.933
ПП Гружа	11.125.683	14.368.736	12.974.386	12.592.669	12.895.217
УКУПНО:	18.973.567	20.244.238	20.192.599	19.708.066	19.334.018

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

График 1.



2. УТРОШАК ХЕМИКАЛИЈА

Сва вода која се испоручује потрошачима се пречишћава на одговарајућим постројењима за пречишћавање и потом упућује потрошачима из сабирних резервоара производних погона. Вода захваћена из Грошничког језера се пречишћава на постројењу за пречишћавање воде које је изграђено испод бране. Примењени технолошки поступак је класичан. После предхлорисања и флокулације уз додавање алуминијум сулфата вода се избистрава у гравитационим таложницима. Филтрирање се обавља на брзим пешчаним филтерима. Дезинфекција пречишћене воде обавља се хлором. У првом периоду вршено је и озонирање воде али је касније овај поступак напуштен (1950. год.). Из акумулације „Гружа“ вода се гравитацијом доводи на постројење за пречишћавање воде. Постројење је лоцирано са леве стране Груже на око 300 м низводно од бране „Гружа“ и у основи се састоји из комбинованог објекта коагулатор-таложника и из брзих гравитационих пешчаних филтера. Систем је надограђен објектом за предозонизацију 2009. године. Технолошки процес прераде обухвата процесе: предозонизација (предхлорисање као првобитно решење), таложења уз претходну коагулацију, филтрацију на брзим пешчаним филтерима и дезинфекцију хлором. Што се тиче Изворишта подземних вода – „Брзан“-ПП“ Морава- технолошки процес прераде обухвата процесе: аерацију, таложење у контактним базенима, филтрацију на брзим пешчаним филтерима и дезинфекцију хлором. Пре предаје воде потрошачима Баточине врши се хлорисање воде у циљу обезбеђења хигијенске исправности воде. У ту сврху је утрошено 550 килограма течног хлора.

Табела 3.

ВРСТА ХЕМИКАЛИЈЕ	Јед. мере	ПЛАН I-XII 2020	ОСТВАРЕНО I-XII 2019	ОСТВАРЕНО I-XII 2020	Јед. мере	СПЕЦИФ. ДОЗИРАЊЕ ПЛАН I-XII 2020	СПЕЦИФ. ДОЗИРАЊЕ ОСТВАРЕНО I-XII 2019	СПЕЦИФ. ДОЗИРАЊЕ ОСТВАРЕНО I-XII 2020	проценат остварења	проценат остварења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9:7	9:8
Алуминијум сулфат	кг	842.913	842.546	803.970	г/м ³	51,75	50,33	48,23	93%	96%
ПП Грошница	кг	111.513	91.930	91.970	г/м ³	26,77	22,17	24,36	91%	110%
ПП Гружа	кг	731.400	750.616	712.000	г/м ³	60,33	59,61	55,21	92%	93%
Течни хлор	кг	56.303	46.571	48.958	г/м ³	2,98	2,75	2,53	85%	92%
ПП Грошница	кг	15.738	15.785	16.479	г/м ³	3,78	3,81	4,37	116%	115%
ПП Морава	кг	4.445	2.686	2.939	г/м ³	1,70	1,57	1,10	65%	70%
дистрибутивна мрежа	кг	6.062	4.150	4.240	г/м ³	0,50	0,33	0,33	66%	100%
ПП Гружа	кг	30.058	23.950	25.300	г/м ³	2,48	1,90	1,96	79%	103%
Течни кисеоник										
ПП Гружа	кг	436.743	374.747	377.798	г/м ³	36,02	29,76	29,30	81%	98%
Активни угљ										
ПП Гружа	кг	885	-	-	г/м ³	0,07	-	-	-	-
Креч ПП Гружа	кг	659	-	-	г/м ³	0,05	-	-	-	-
Бакар сулфат	кг	6.698	5.287	4.908	г/м ³	0,41	0,32	0,29	71%	91%
ПП Грошница	кг	1.361	387	883	г/м ³	0,33	0,09	0,23	70%	256%
ПП Гружа	кг	5.337	4.900	4.025	г/м ³	0,44	0,39	0,31	70%	79%
Калијум перманганат	кг	9.366	6.350	3.625	г/м ³	0,58	0,38	0,22	38%	58%
ПП Грошница	кг	1.853	350	425	г/м ³	0,44	0,08	0,11	25%	138%
ПП Гружа	кг	7.513	6.000	3.200	г/м ³	0,62	0,48	0,25	40%	52%
Флокулант - катјонски										
ПП Гружа	кг	1.370	800	800	г/м ³	0,11	0,06	0,06	55%	100%
Флокулант - анјонски	кг	2.621	2.048	2.076	г/м ³	0,16	0,12	0,12	75%	100%

ВРСТА ХЕМИКАЛИЈЕ	Јед. мере	ПЛАН I-XII 2020	ОСТВАРЕНО I-XII 2019	ОСТВАРЕНО I-XII 2020	Јед. мере	СПЕЦИФ. ДОЗИРАЊЕ ПЛАН I-XII 2020	СПЕЦИФ. ДОЗИРАЊЕ ОСТВАРЕНО I-XII 2019	СПЕЦИФ. ДОЗИРАЊЕ ОСТВАРЕНО I-XII 2020	проценат остварења	проценат остварења
ПП Грошница	кг	556	486	506	г/м ³	0,13	0,12	0,13	100%	108%
ПП Гружа	кг	2.065	1.562	1.570	г/м ³	0,17	0,12	0,12	71%	100%

Специфична дозирања скоро свих хемикалија у 2020. години била су на нивоу или испод планираних вредности. Специфично дозирање течног хлора на ПП Грошница било је изнад планираних вредности због нарушавања квалитета сирове воде по параметру мутноћа. У циљу одржања и обезбеђења хигијенске исправности воде која се упућује потрошачима неопходна је учестала контрола воде у свим фазама технолошког процеса прераде воде како би се обезбедио најповољнији квалитет воде.

3. УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Потрошња електричне енергије се односи на:

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

Укупна потрошња електричне енергије по потрошачким местима у 2020. години је дата у табели:

Табела 4.

Место потрошње	Активна електрична енергија (kWh)		Реактивна електрична енергија	Реактивна прекомерна електрична енергија	Обрачунска снага (kW)
	ВТ	НТ	(kVarh)	(kVarh)	
ПП Морава	2.414.160	1.213.318	664.779	662.975	10.560
ПП Грошица	101.874	44.118	47.987	17.562	960
ПП Гружа	3.058.284	1.540.098	1.511.488	639.756	8.400
Водоводни системи	5.574.318	2.797.534	2.224.254	1.320.293	19.920
Дистрибуциони систем	1.283.770	494.321	317.990	151.050	8.904
УКУПНО ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	6.858.088	3.291.855	2.542.244	1.471.343	28.824
Радионички и административни простор	85.041	13.729	32.467	20.857	1.404
Ц.П.О.В. Цветојевац	425.856	273.414	229.850	673.956	2.700
Остало	38.831	5.782	260	0	1.560
УКУПНО	7.407.816	3.584.780	2.804.821	2.166.156	34.488

У 2020. години на нивоу целог система ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је мањи утрошак електричне енергије за 6% у односу на 2019. годину, док је на систему водоснабдевања мањи утрошак електричне енергије за 3%.

У 2020. години мањи је утрошак електричне енергије на Ц.П.П.О.В. Цветојевац за 25% у односу на 2019. годину.

4. ПРОДАЈА ВОДЕ

Табела 5.

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	ПЛАН I-XII 2020	ОСТВАРЕНО I-XII 2019	ОСТВАРЕНО I-XII 2020	Разлика остварено- планирано	(м ³)	
					4:2	4:3
1	2	3	4	5		
Грађани	9.014.388	8.615.318	8.884.770	-129.618	99%	103%
Привреда	2.496.307	2.300.055	2.042.661	-453.646	82%	89%
Спوليјни порошачи	35.589	32.792	32.629	-2.960	92%	100%
УКУПНО:	11.546.284	10.948.165	10.960.060	-586.224	95%	101%

У 2020. години укупно је продато **10.960.060 м³** воде. У односу на план продаје воде, продаја у 2020. је мања за 586.224 м³ односно 5%, а у односу на продају у 2019. години, продаја је већа за 11.895 м³ или 1%.

Према подацима Службе за очитавање водомера месечно се изврши очитавање и подела обрачуна за 66.584 потрошача из категорије физичких лица (децембар 2020.), као и 1.465 обрачуна за потрошаче у привреди (децембар 2020).

Грађанима је продато **8.884.770 м³**, што чини 81,08% од укупне количине продате воде. Продаја воде грађанима је мања за 129.618 м³ у односу на план за 2020. годину или 1%. У односу на 2019. годину, продаја воде грађанима је већа за 269.452 м³. Грађанима у Баточини је продато 332.338 м³.

Привреди у Крагујевцу је продато **2.042.661 м³** воде, што чини 18,63% од укупне продаје воде. Продаја воде привреди у Крагујевцу је у односу на план мања за 453.646 м³ односно 18%.

Организацијама за друштвену заштиту деце и омладине и организације из области културе, физичке културе и здравства је фактурисано 498.800 м³ воде, а од тога се на основне школе односи 39.225 м³, средње школе 14.295 м³, установе културе 1.975 м³ и предшколске установе 18.220 м³ воде. Предузећима, самосталним занатлијама и осталим корисницима фактурисано је 1.520.199 м³. Привреди у СО Баточини је продато 22.367 м³, а Бадњевцу је фактурисано 1.295 м³. За сопствене потребе је утрошено 115.347 м³ (Управна зграда I и II, ЦППОВ „Цветојевац“, Заставин сервис и централни водомер на ПП „Гружа“).

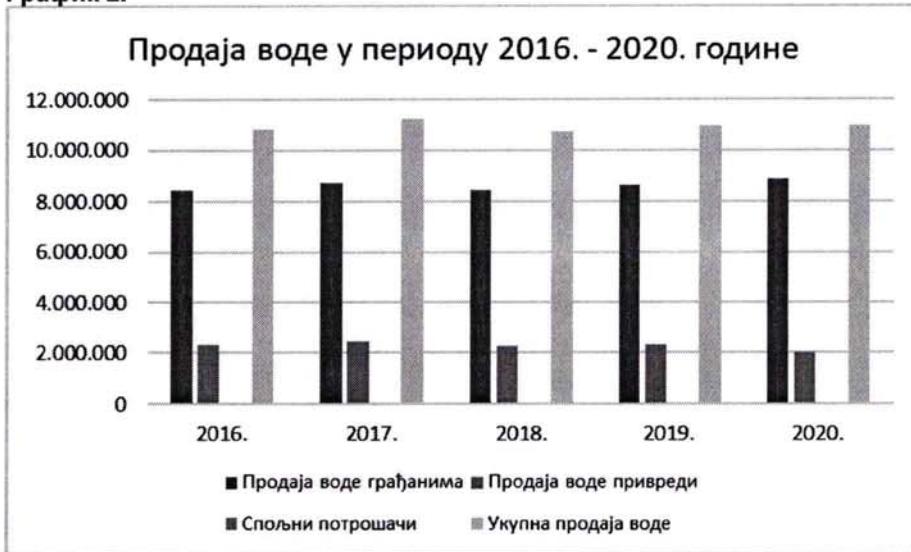
Спوليјним потрошачима (Рогот и Кнић) је испоручено **32.629 м³** воде, што чини 0,29% од укупне продаје воде, што је за 2.960 м³ мање од плана за 2020. годину, а у односу на исти период 2019. године је мање за 163 м³.

У табели бр.6 и графику бр. 2 је дата продаја воде у задњих пет година:

Табела 6.

ГОДИНА	ПРОДАЈА ВОДЕ ГРАЂАНИМА	ПРОДАЈА ВОДЕ ПРИВРЕДИ	ПРОДАЈА ВОДЕ СПОЉНИМ ПОТРОШАЧИМА	УКУПНО (м ³)
2016.	8.451.636	2.322.405	32.887	10.806.928
2017.	8.745.406	2.439.708	36.643	11.221.757
2018.	8.426.807	2.262.348	33.014	10.722.169
2019.	8.615.318	2.300.055	32.792	10.948.165
2020.	8.884.770	2.042.661	32.629	10.960.060

График 2.



Наплата од основне делатности из редовног пословања, са пренетим потраживањима

Табела 7.

Редни број	Опис	Дуг на дан	Фактурисано	Наплаћено	Индекс	Индекс	Остатак дуга
		31.12.2019.	01.01.-31.12.2020.	01.01.-31.12.2020.	5/(3+4)	5/4	(3+4)-5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Грађани	570.607.307	600.621.356	579.110.025	49,4	96,4	592.118.639
2.	Привреда	175.556.138	232.466.671	229.212.764	56,2	98,6	178.810.045
3.	Услуге	72.817.080	399.603.530	378.272.427	80,1	94,7	94.148.183
Укупно:		818.980.525	1.232.691.557	1.186.595.216	57,8	96,3	865.076.867

НАПОМЕНА: У табели 7. приказана су пренета потраживања, фактурисање и наплата из редовног пословања са ПДВ-ом, као и наплата и фактурисање по тужбама, без камата које се односе на воду.

У наплаћеном приходу садржан је и део прихода из ранијих година. Проценат наплате у 2020. години износи 96,3 %. Проценат наплате са пренетим потраживањима износи 57,8 %.

5. ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Крагујевац је за услуге одвођења отпадних вода грађанима и привреди у Крагујевцу и Баточини, 2020. године, фактурисало **9.210.674 м³** воде, што је мање од плана, а у односу на 2019. годину је мање за **44.602 м³** односно 0,48%.

Табела 8. - одвођење отпадних вода

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	ПЛАН I-XII 2020	ОСТВАРЕНО I-XII 2019	ОСТВАРЕНО I-XII 2020	Разлика остварено-планирано	(м ³)	
					проценат остварења	4 : 2
1	2	3	4	5		
Грађани	7.499.068	7.114.165	7.327.692	-171.376	98%	103%
Привреда	2.323.270	2.141.111	1.882.982	-440.288	81%	88%
УКУПНО:	9.822.338	9.255.276	9.210.674	-611.664	94%	100%

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је за услуге пречишћавања отпадних вода грађанима и привреди у Крагујевцу фактурисало **9.052.876 м³** воде, што је мање од плана, а у односу на 2019. годину је мање за **39.617 м³** односно 0,28%.

Табела 9. - пречишћавање отпадних вода

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	ПЛАН I-XII 2020	ОСТВАРЕНО I-XII 2019	ОСТВАРЕНО I-XII 2020	Разлика остварено-планирано	(м ³)	
					проценат остварења	4 : 2
1	2	3	4	5		
Грађани	7.499.068	6.973.657	7.193.223	-305.845	96%	103%
Привреда	2.323.270	2.118.836	1.859.653	-463.617	80%	88%
УКУПНО:	9.822.338	9.092.493	9.052.876	-769.462	92%	100%

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

Током 2020. године у Централно постројење за пречишћавање отпадних вода у Цветојевцу је, из градске канализационе мреже и кишне канализације путем фекалних колектора, стигло **7.435.332 м³** отпадних вода.

Табела 10.

квартал	Отпадна вода на улазу	Пречишћена вода на излазу	Пресовани трули муль	(м ³)	
				Био-гас	
I-III	1.848.727	1.636.043	0	113.465	
I-VI	3.539.860	3.132.621	200	220.602	
I-IX	5.321.262	4.709.082	684	303.539	
I-XII	7.435.332	6.579.941	860	393.047	

Из Централног постројења за пречишћавање отпадних вода у Цветојевцу је испуштено **6.579.941 м³** прерадене и пречишћене воде, а третманом преврелог муља добијено је **860 м³** суве материје и **393.047 м³** био – гаса.

Током 2020. године у процесу пречишћавања отпадних вода утрошено је 1.100 кг флокуланта – катјонског.

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

У протеклој години започет је ремонт мостова примарног и финалног таложника.

6. ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАДОВА ОДЕЉЕЊА ЗА ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

У 2020. години Одељење за одржавање канализационе мреже је успешно извршавало поверене му пословне задатке и поред неповољних атмосферских прилика, тј. велике количине атмосферског талога у кратком временском интервалу (нарочито у току месеца јуна-693 интервенција на канализационој мрежи), где је додатне проблеме стварао велики број нелегално прикључених кишних одвода на системе фекалне канализације.

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

Пун допринос квалитетном раду ове службе дала је и екипа радника која је анаџкована на привремено повременим пословима на одржавању канализационе мреже у смислу превентивног одржавања сливника и уличних линија кишне канализације као и санацији квирова на линијама фекалне канализације чија је природа квара захтевала грађевинске радове (раскопавање, подзиђивање, накнадна израда кинета...).

У граду Крагујевцу било је 4.858 интервенција на фекалној канализационој мрежи што је у односу на 2019. годину за 7% мањи број интервенција.

На одржавању атмосферске канализације у 2020. години извршено је:

- ручно чишћење сливника 215
- уградња бетонских плоча са поклопцем 5 ком.
- металних поклопаца носивости 400 KN 6 ком.
- бетонских поклопаца fi 800mm 15 ком.
- кишних решетки 21 ком.
- подизање шахти у ниво коловоза 13 ком.
- реконструкција кишних колектора 2 ком.

Табела 11.

Ред. бр.	ОПИС РАДОВА	ОСТВАРЕНО I-XII 2019	ОСТВАРЕНО I-XII 2020
I	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ	5.298	4.959
1	Уличних фекалних одводника и колектора	4.620	4.056
2	Кућних прикључака	2	56
3	Интервенције на канализационој мрежи на терет корисника услуге	116	470
4	Чишћење и усисавање садржаја из шахтова на водоводној мрежи	40	34
5	Чишћење и усисавање садржаја из шахтова кишне канализације	367	57
6	Постављање нових шахт поклопаца на место оштећених и несталих	33	89
7	Интервенције на шахтовима	120	197
8	Интервенције на откопавању и поправљању уличних цеви и кућних прикључака:		
	Поправка уличних цеви	м	6
	Поправка кућних прикључака	ком	2
	Рад у рову где је вршена поправка цеви или шахте	м	10
II	ПРЕВЕНТИВНО ОДРЖАВАЊЕ		
1	Уличних фекалних одводника	м	4.200
2	Фекалних колектора	м	19
3	Кућних прикључака	ком	0
III	ЧИШЋЕЊЕ СЕПТИЧКИХ ЈАМА	1.269	1.020
1	Код индивидуалних власника		234
2	Код правних лица		116
3	На сопственим објектима ЈКП „ВиК“		15
4	Усисавање садржаја из шахтова уличне линије и колектора		772
5	По налозима штаба за цивилну заштиту		2
6	По пријави грађаништа		130

У Баточини је била 101 интервенција у црним станицама и на канализационим линијама што је за 16% већи број у односу на претходну годину али у сарадњи са Сектором одржавања остварено је одрживо стање канализационог система у тој општини. Систем препумпавања отпадних вода одржаван је у исправном стању захваљујући правовременом реакцијом запослених. Проблема је било са радом пумпи у ЦС бр.3 и ЦС бр.5, које у дужим временским интервалима нису биле у функцији. У тим случајевима је Одељење за одржавање кишне и фекалне канализационе мреже вршило црпљење поменутих јама цистернама како би систем остао у функционалном стању.

7. РЕАЛИЗАЦИЈА СЕКТОРА РАЗВОЈА КАПАЦИТЕТА

У периоду I - XII 2020. године, изведене су нове водоводне линије у дужини од 6.122 м, и нове линије фекалне канализације у дужини од 6.010 м (реконструкције није било). Такође, изведено је 6.876 м нових линија атмосферске канализације.

Табела 12.

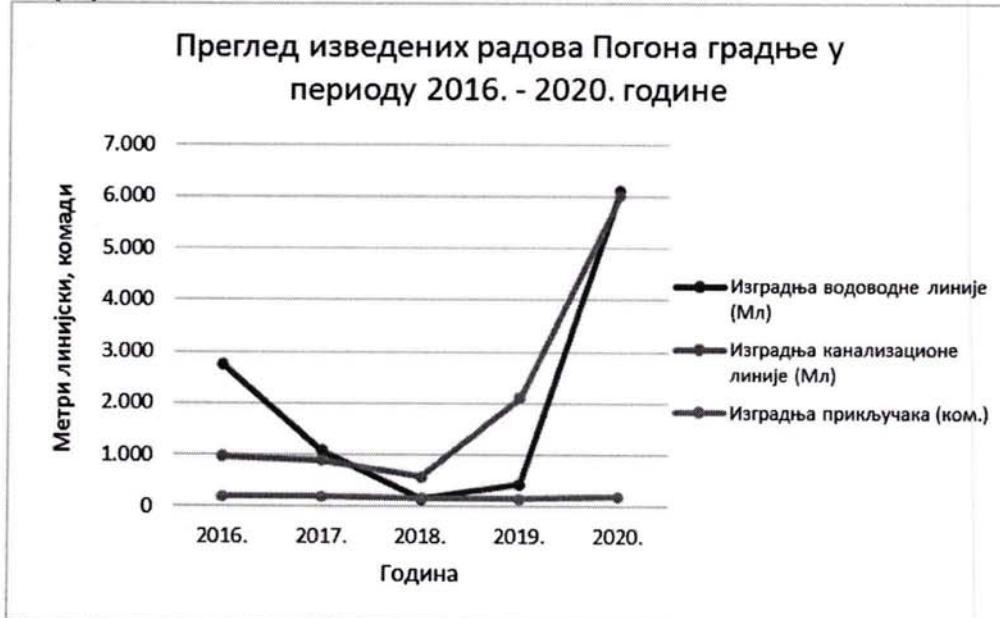
ВРСТА РАДОВА	ПЛАН I-XII 2020	ОСТВАРЕНО I-XII 2019	ОСТВАРЕНО I-XII 2020	процент остварења	
1	2	3	4	4:2	4:3
I Изградња и пројектовање - водоводна мрежа	20.500 м ^п	438 м ^п	6.122 м ^п	30%	1.398%
II Изградња и пројектовање - канализациона мрежа	6.900 м ^п	2.110 м ^п	6.010 м ^п	87%	285%
УКУПНО I + II	27.400м^п	2.548 м^п	12.132 м^п	44%	476%
III Изградња прикључака за физичка лица	100 ком	65 ком	126 ком	126%	194%
IV Изградња и пројектовање прикључака за правна лица	110 ком	91 ком	83 ком	75%	91%
УКУПНО III + IV	210ком	156 ком	209 ком	99%	134%
V Пројектовање прикључака на воду и канализацију за физичка лица	110 ком	66 ком	79 ком	72%	120%
VI Сагласности	360	355	600	167%	169%

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

Табела 13.

ГОДИНА	Изградња водоводне линије (м ^п)	Изградња канализационе линије (м ^п)	Изградња прикључака (ком)
2016.	2.743	974	209
2017.	1.096	907	204
2018.	161	582	172
2019.	438	2.110	156
2020.	6.122	6.010	209

График 3.



8. ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАДОВА ДИСПЕЧЕРСКЕ СЛУЖБЕ

Табела 14.

Ред. бр.	ОПИС РАДОВА	ОСТВАРЕНО I-XII 2019	ОСТВАРЕНО I-XII 2020
1	Извршен увиђај на терену и отворени радни налози за поправку	7.674	7.838
2	Извршено затварање уличних линија и кућних прикључака	1.066	1.076
3	Извршена поправка вентила у шахтама	5	22
4	Извршена замена вентила у шахтама	480	488
5	Извршено испирање водоводних линија	611	746
6	Извршено прање резервоара	-	2
7	Извршено мерење притиска по пријави странака у стану или кући	2	-
8	Извршено мерење притиска на уличним линијама	5	7
9	Искључено потрошача са мреже (по налогу Службе продаје воде)	2	2
10	Разне интервенције	1.881	2.422

Диспетчерска служба је дежурна служба чији је примарни задатак водоснабдевање града. Ова служба прима и евидентира пријаве (6.027 на водоводној мрежи као и 1.076 затварања уличних линија и кућних прикључака), обилази и санира кварове, а у случају да није у могућности да сама отклони квар то чини у сарадњи са другим службама, с тим што Диспетчерска служба врши затварање воде и брине се о раду пумпних станица и резервоара.

Обезбеђивање квалитета воде је један од основних сегмената у раду службе и због тога се врше честа испирања водоводних линија (746 у 2020. години), као и периодична прања резервоара. Служба обавља целодневни мониторинг и редовно снабдевање града водом. На основу великог броја реализованих налога у 2020. години може се закључити да служба упркос свакодневним проблемима са којима се суочава у раду има одличне резултате што потврђује број примљених и санираних пријава (оцене мерења и праћења рада у диспетчерском центру) и да је посвећена свом примарном задатку, континуираном снабдевању града водом.

9. ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАДОВА ПОГОНА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

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

Табела 15.

Ред. бр.	ОПИС РАДОВА	ОСТВАРЕНО I-XII 2019	ОСТВАРЕНО I-XII 2020
1	Поправка уличних линија	567	586
2	Поправка кућних прикључака	825	848
3	Интервенције у водомерним окнима	316	326
4	Интервенције на амброшелнама	29	35
5	Интервенције на хидрантима	77	113
6	Демонтажа и монтажа водомера	-	-
7	Интервенције на затварачима	152	134
8	Остале интервенције	250	209
9	Услуге трећим лицима	62	78
УКУПНО:		2.278	2.329

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

Погон је успешном извео 2.068 интервенција на водоводној мрежи града Крагујевца. Након бројних интервенција на водоводној мрежи у 2020. години постигнут је завидан ниво квалитета испоруке воде за пиће. Смањује се време потребно за интервенцију. Застоји у водоснабдевању због интервенција су трајали у просеку од 2-8 сата, у зависности од природе квара, пречника цевовода, стања прикључка, приступачности терена и других услова. Коришћењем нових уређаја за детекцију кварова у 2020. години омогућило се тренутно лоцирање зоне места истицања воде из цевовода а самим тим и брже отклањање узрока истицања и смањивање губитака воде из система. Успешно је откривено 251 скривених кварова у Крагујевцу, и 6 у СО Баточина. Погон се приликом решавања свих интервенција придржавао рокова за поступање чиме се није довело у питање водоснабдевање потрошача дуже од 24 часа. У периоду од 01. јануара до 31. децембра 2020. године од укупно извршених радова Погона за одржавање водоводне мреже, за подручје СО Баточина је одрађена 261 интервенција.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ РАДОВИМА ОДЕЉЕЊА ЗА МОНТАЖУ И ДЕМОНТАЖУ ВОДОМЕРА

Табела 16.

Ред. бр.	ОПИС РАДОВА	ОСТВАРЕНО I-XII 2019	ОСТВАРЕНО I-XII 2020
1	Неисправни водомери (закочени, замагљени, процурују)	3.643	3.173
2	Редовна замена (преко 5 година на мрежи)	23	54
3	Уплате	131	156
УКУПНО:		3.797	3.383

Одељење за монтажу и демонтажу водомера је током 2020. године заменило:

1. 199 централна водомера за стамбене зграде
2. 132 водомера у предузећима
3. 3.052 водомера код индивидуалних потрошача

Одељење за монтажу и демонтажу водомера је током 2020. године вршило замену неисправних водомера свих профила, као и редовну замену водомера који су преко 5 година на мрежи и замену водомера по уплатама грађана и привреде. Разлог смањеног броја замењених водомера у 2020. години у односу на претходну годину је недостатак извршилаца.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ РАДОВИМА ОДЕЉЕЊА ЗА СЕРВИСИРАЊЕ ВОДОМЕРА

У Одељењу за сервисирање водомера, у 2020. години, поправљено је 2.220 водомера свих пречника од 13 mm до 200 mm. Обављено сервисирање по уплатама потрошача је 170 комада, а редовно је сервисирано је 2.050 комада. Током 2020. године предложено је за расход 2.550 водомера.

Табела 17.

Ред. бр.	ОПИС РАДОВА	ОСТВАРЕНО I-XII 2019	ОСТВАРЕНО I-XII 2020
1	Сервисирање на терет ЈКП „Водовод и канализација“	1.833	2.050
2	Сервисирање по извршеним уплатама потрошача	155	170
УКУПНО:		1.988	2.220

12. РЕАЛИЗАЦИЈА СЕКТОРА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

Контролно тело I – Лабораторија за контролу квалитета воде

На основу резултата физичко-хемијског и микробиолошког испитивања узорака, вода у водоводној мрежи и резервоарима одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“, бр 42/98 и 44/99 и „Сл.гласник РС“, бр. 28/2019).

Табела 18.

МЕСТО УЗОРКОВАЊА	ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКА И МИКРО- БИОЛОШКА ИСПИТИВАЊА		ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКА И МИКРО- БИОЛОШКА ИСПИТИВАЊА остварено I-XII 2020	
	План I-XII 2020	бр. узорковања	бр узорака	бр. узорковања
СВ -притоке акумулације Гружа	24	110	24	117
СВ - акумулација Гружа	14	147	11	126
СВ акум.Гружа - водозахвати	7	28	13	50
ПП Гружа	52	1052	52	1057
ВП Равни Гај-прик.за Кнић	5	5	0	0
СВ В.Морава и рени бунари	28	196	37	259
СВ - ЦС Жировница	24	24	29	29
ВП - ЦС Жировница	24	24	27	27
ВП - Бадњевац, Цветојевац, Јовановац, Никшић, Милатовац	12	60	21	89
ВП - Баточина	52	260	56	279
I ПП Кошутњак	27	189	93	562
II ПП Кошутњак	24	48	38	69
СВ - акумулација Грошица	16	76	13	56
I ПП Грошица	27	324	27	315
II ПП Грошица	24	48	25	49
ВП - резервоари и градска вод.мрежа	226	3879	228	3847
ВП – водоводна мрежа приградска насеља	12	108	12	108
ВП - резервоари на в.мрежи	10	26	21	31
ВП - црпне станице на вод.м.	8	16	13	17
ВП – хидранти на вод.м.	24	48	41	58
ВП - јавне чесме на вод.м.	7	77	7	58
ВП - Аутоцистерна	12	12	97	128
ВП - нове линије	7	7	11	14
ВП - критичне тачке на водов. мрежи	0	0	21	27
Утврђивање порекла воде	0	0	7	7
ВП – вод.мр. и остала ванредна узорковања	0	0	56	77
Село Рогојевац	24	96	36	114
УКУПНО:	690	6.860	1.016	7.570

У табели бр.18 дат је збир планираног/реализованог узорковања / испитивања воде на годишњем нивоу Сектора контроле који је урађен на основу месечних Извештаја о реализацији плана узорковања и испитивања воде, који је у складу са законским прописима и стандардима који се односе на безбедност воде. Испитивања су реализована у хемијској и микробиолошкој лабораторији Сектора контроле квалитета чија је компетентност потврђена акредитацијом, од стране Акредитационог тела Србије и лабораторијама Института за јавно здравље Крагујевац. Лабораторије сектора контроле квалитета постигле су задовољавајуће резултате у реализованим међулабораторијским поређењима. Током 2020. године урађено је 1.016 физичко – хемијских, и микро – биолошких узорковања воде.

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

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

Контролно тело II -Лабораторија за контролисање водомера

Лабораторија за контролисање водомера је 2020. године обавила 2.254 оверавања водомера за потребе ЈКП „Водовод и канализација“, 285 за странке – трећа лица ван Крагујевца, укупно 2.539 водомера, 1 водомер је одбијен са оверавања јер није задовољио потребну тачност. Сви водомери који су сервисирани, подешени и захтевом поднети на поступак оверавања од стране Одељења за сервисирање водомера су у потпуности подвргнути процесу оверавања.

Дирекција за мере и драгоцене метале реализовала је један ненајављен надзор у Лабораторији за контролисање водомера 12.03.2020. године, при чему није имала ни једну замерку на рад запослених. У току године није реализовано друго редовно оцењивање АТС-а у новом циклусу, због пандемије Covid 19.

13. УТРОШАК ГОРИВА И МАЗИВА

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

Табела 19.

ВРСТА ГОРИВА И МАЗИВА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО I-XII 2019	ОСТВАРЕНО I-XII 2020	%
1		2	3	3 : 2
евро дизел	лит	146.474	188.325	129%
евро БМБ	лит	26.199	28.615	109%
течни нафтни гас	лит	7.199	4.790	67%
антифриз	лит	373	402	108%
адитив за гориво	лит	333	396	119%
моторна уља и масти	лит	4.431	6.185	140%

14. ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО СТРУЧНОЈ СПРЕМИ

Табела 20.

(дин.)

СТРУЧНА СПРЕМА	ПРОСЕК I-XII 2019		ПРОСЕК I-XII 2020	
	брuto	нето	брuto	нето
- ВСС	72.650,23	52.452,30	114.680,46	82.022,17
- ВС	52.929,45	38.611,98	100.748,64	72.258,38
- ВК	55.941,05	40.742,03	108.562,84	77.739,65
- ССС	51.633,42	37.717,61	95.875,39	68.842,88
- КВ	55.045,91	40.113,49	97.647,27	70.088,12
- ПК	53.054,69	38.696,56	84.647,10	60.928,88
- НК	48.623,97	35.623,52	67.550,53	48.971,96
ПРОСЕК:	55.921,12	40.722,21	98.907,53	70.965,24

15. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

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

На дан 31.12. 2020. године у ЈКП „Водовод и канализација“ запослено је 515 радника, од тога 151 жена, тј 29% запослених чине жене.

Табела 21.

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2019.	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2020.
- ВСС	77	76
- ВСС 3	19	19
- ВС	33	30
- ВКР	40	41
- ССС	189	187
- КВ	121	119
- ПКР	12	12
- НКР	32	31
УКУПНО:	523	515

Табела 22.

СТАРОСНА СТРУКТУРА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2019.	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2020.
- до 30 година	4	4
- 30 до 40 година	102	102
- 40 до 50 година	241	237
- 50 до 60 година	150	151
- преко 60	26	21
УКУПНО:	523	515
просечна старост	46г5м14	47г5м14

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

Табела 23.

ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2019.	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2020.
- до 5 година	0	0
- 5 до 10 година	35	35
- 10 до 15 година	121	119
- 15 до 20 година	95	94
- 20 до 25 година	131	131
- 25 до 30 година	61	60
- 30 до 35 година	49	48
- преко 35	31	28
УКУПНО:	523	515

Највећи део запослених чине радници са радним стажом од 20 до 25 година – 33% .

Табела 24.

СТРУКТУРА ПО ПОЛУ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2019.	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2020.
Мушки	369	364
Женски	154	151
УКУПНО:	523	515

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

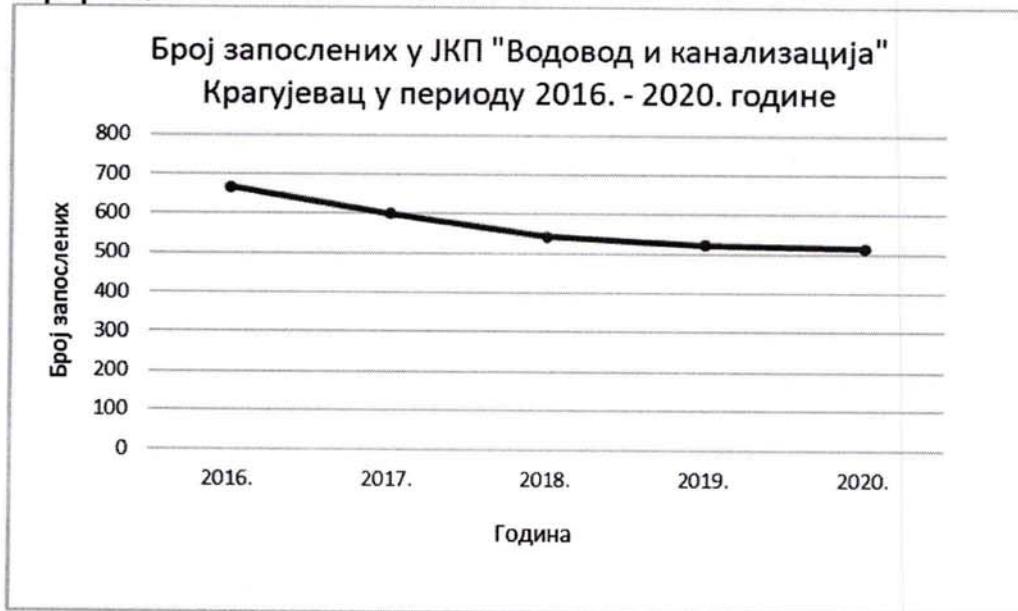
Табела 25.

ГОДИНА	УКУПАН БРОЈ РАДНИКА	Проценат у односу на базни период	Ланчани индекс
2016.	667	100%	100%
2017.	600	90%	90%
2018.	544	82%	91%
2019.	523	78%	96%
2020.	515	77%	98%

У 2020. години дошло је до смањења броја радника у односу на базну 2016. годину за 152 запослена или 23%.

У табели 25. је приказано смањење броја запослених по годинама и то: 2017. године у односу на 2016. годину за 67 радника, 2018. године у односу на 2017. годину за 56 радника, 2019. године у односу на 2018. годину за 21 радника, 2020. за 8 радника у односу на 2019. годину.

График 4.



ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПРЕДУЗЕЋА ЗА I - XII 2020. ГОДИНЕ

Табела 26. Укупан приход

Редни број	Врста прихода услуге	ПЛАН I-XII 2020	ОСТВАРЕНО I-XII 2019	ОСТВАРЕНО I-XII 2020	у 000 динара	
					процент остварења	5:3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода	777.633	739.381	728.087	94%	98%
2.	Приход од изградње	717.330	99.592	427.715	60%	429%
3.	Остали пословни приходи	54.300	47.976	51.407	95%	107%
4.	Приход од одржавања атмосферске канал.	10.000	4.166	7.510	75%	180%
5.	Укупни финансијски и остали приходи	102.000	156.405	94.678	93%	61%
УКУПНО:		1.661.263	1.047.520	1.309.397	79%	125%

Табела 27. Укупни трошкови и расходи

Редни број	Врста расхода услуге	ПЛАН I-XII 2020	ОСТВАРЕНО I-XII 2019	ОСТВАРЕНО I-XII 2020	у 000 динара	
					процент остварења	5:3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Материјал и енергија	511.715	217.587	346.731	68%	159%
2.	Зараде и лична примања	788.089	489.439	764.829	97%	156%
3.	Амортизација	118.000	117.622	115.028	97%	98%
4.	Остали пословни расходи	94.760	80.451	101.700	107%	126%
5.	Укупни финансијски и остали расходи	131.068	141.113	73.455	56%	52%
УКУПНО:		1.643.632	1.046.212	1.401.743	85%	134%

Табела 28.

Финансијски резултат предузећа

Ред. бр.	ОПИС	План I-XII 2020	Остварено I-XII 2019	Остварено I-XII 2020	проценат остварења
1	2	3	4	5	5 : 3 5 : 4
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
1.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода	777.632.779	739.380.939	728.087.133	94% 98%
2.	Приход од градње, пројектовања и прикључака	717.330.000	99.592.360	427.714.889	60% 429%
3.	Приход од одрж. атмосф. канал.	10.000.000	4.166.259	7.510.389	75% 180%
4.	Остали пословни приходи	54.300.000	47.975.856	51.406.671	95% 107%
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		1.559.262.779	891.115.414	1.214.719.082	78% 136%
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
1.	Трошкови материјала за израду	349.260.000	95.304.276	217.730.544	62% 228%
2.	Трошкови канц.и остал.матер	2.610.000	1.938.927	4.077.052	156% 210%
3.	Трошкови горива и енергената	47.100.000	26.300.685	28.995.630	62% 110%
4.	Утрошак ел. енергије	100.000.000	86.332.077	86.585.725	87% 100%
5.	Трошкови резерв. делова	7.860.000	4.817.155	4.561.810	58% 95%
6.	Трошкови алата.инвен.и а.гума	4.885.000	2.893.963	4.780.243	98% 165%
7.	Трошкови бруто зарада и доприноса на терет послодавца	730.427.462	415.823.143	708.165.990	97% 170%
8.	Трошкови по уговор. и остале накнаде	30.911.388	942.939	21.368.039	69% 2266%
9.	Друга примања	4.750.000	56.218.104	14.928.952	314% 27%
10.	Накнада трошкова	19.000.000	16.212.297	17.244.974	91% 106%
11.	Остале давања (пакет. за Нову Год.)	3.000.000	242.000	3.121.096	104% 1290%
12.	Трош. усл.на изради учинка	5.000.000	4.560.477	13.779.878	276% 302%
13.	Трошкови транспорт. услуга	1.550.000	1.711.551	2.028.158	131% 118%
14.	Трошкови услуга одржавања	3.450.000	1.684.512	1.979.011	57% 117%
15.	Трошкови закупа посл. прос	4.000.000	3.491.256	2.770.292	69% 79%
16.	Трошкови сајамских услуга	150.000	0	0	- -
17.	Трошкови реклами	250.000	0	127.440	51% -
18.	Трошкови осталых услуга	42.780.000	40.653.976	53.207.068	124% 131%
19.	Амортизација	118.000.000	117.622.379	115.027.898	97% 98%
20.	Трошкови резервисања за отпр. и јубиларне награде	4.000.000	1.783.106	2.777.744	69% 156%
21.	Трошкови непроизв. услуга	4.050.000	2.481.428	2.284.913	56% 92%
22.	Трошкови презентације	800.000	593.818	524.000	66% 88%
23.	Трошкови премије осигурања	9.300.000	3.219.325	5.357.475	58% 166%
24.	Трошкови платног промета	2.000.000	1.646.612	2.187.256	109% 133%
25.	Трошкови пореза и чланарина	8.850.000	6.244.420	6.693.969	76% 107%
26.	Остали нематеријални трошкови	8.580.000	12.380.841	7.982.493	93% 64%
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		1.512.563.850	905.099.267	1.328.287.651	88% 147%
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ		46.698.929	-13.983.853	-113.568.569	- 812%
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ					
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		18.567.815	19.698.512	13.505.486	73% 69%
ОСТАЛИ ПРИХОДИ		63.432.185	44.514.306	28.089.027	44% 63%
ОСТАЛИ РАСХОДИ		20.000.000	92.191.979	53.082.921	265% 58%
УКУПНИ ПРИХОДИ		112.500.000	121.414.396	59.949.861	53% 49%
УКУПНИ РАСХОДИ		1.661.262.779	1.047.520.211	1.309.396.516	79% 125%
БРУТО РЕЗУЛТАТ		1.643.631.665	1.046.212.175	1.401.743.000	85% 134%
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ И ПРИХОДИ		-12.000.000	539.398	13.234.076	- -
НЕТО РЕЗУЛТАТ		5.631.114	1.847.434	-79.112.408	- -

У обрачунском периоду I – XII 2020. године остварен је укупан приход од **1.309.396.516** динара, што је мање од плана за 21%.

У структури укупних прихода учествују:

- пословни приходи
- финансијски приходи
- остали приходи

I Пословни приходи у 2020. години су остварени у износу од **1.214.719.082** динара и чине 92,77% укупних прихода. Њихову структуру чине:

1. Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, што је приход од основне делатности и износи **728.087.133** динара. То чини 55,60% учешћа у укупном приходу. Овај пословне приход чине:

НАЗИВ	I-XII 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	I-XII 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода привреди	249.835.949	207.113.639	83%
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима	527.796.830	520.973.494	99%
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода	777.632.779	728.087.133	94%

Приход од продаје воде привреди је мањи од планираног због застоја у раду привреде и рада смањеним капацитетом, остварен је са 83%.

Планирани приход од продаје воде грађанима за 2020. годину је 527.796.830 динара и остварен је са 99%.

2. Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака износи **427.714.889** динара. То чини 32,67% укупног прихода. Ове пословне приходе чине:

НАЗИВ	I-XII 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	I-XII 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Приход од изградње и пројектовања	671.500.000	389.936.759	58%
Сагласности	2.000.000	2.759.030	138%
Приход од техничко технолошких послова и технички пријем	5.000.000	4.277.402	86%
Приход од прикључака	30.830.000	30.741.697	100%
Приход од трећих лица - инвеститори	8.000.000	-	-
Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака	717.330.000	427.714.889	60%

Приход од изградње је остварен у мањем износу од планираног за 281 милиона динара, од чега се највећи део односи на нереализовање Уговора са Канцеларијом за јавна улагања, који је требало да износи 2.000.000 EUR, и за чију реализацију су Канцеларији достављена сва валидна документа (пројекти, грађевинске дозволе итд.).

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

3. Приход од одржавања атмосферске канализације износи **7.510.389** динара. То чини 0,57% од укупног прихода.

НАЗИВ	I-XII 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	I-XII 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Приход од одржавања атмосферске канализације	10.000.000	7.510.389	75%

4. Остали пословни приходи који износе **51.406.671** динара, и чине 3,93% укупног прихода. Ове пословне приходе чине:

НАЗИВ	I-XII 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	I-XII 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Приход од одржавања водоводне мреже	3.000.000	1.262.617	42%
Приход од одржавања канализ. мреже	5.000.000	5.594.721	112%
Приход од баждарења водомера	1.000.000	898.825	90%
Приход од мто	200.000	91.534	46%
Приход од услуге ЦППОВ „Цветојевац”	600.000	281.941	47%
Приход од поправљених водомера	15.000.000	12.997.651	87%
Приходи од закупа	1.000.000	1.039.165	104%
Приход од заједн. трош., водни допринос и остали приходи	500.000	2.314.930	463%
Приход од условљених донација	28.000.000	26.925.289	96%
Остали пословни приходи	54.300.000	51.406.671	95%

II Финансијски приходи износе **41.594.513** динара и чине 3,18% укупног прихода. Основни извор финансијских прихода чини приход од камата на потраживања од купца који нису у року измирена. Законска камата се обрачунава на начин прописан Законом о затезној камати, којим је дефинисана висина, као и начин обрачуна затезне камате.

Финансијски приходи обухватају:

НАЗИВ	I-XII 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	I-XII 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Приход од камата на дуг за воду привреде	15.000.000	6.373.577	42%
Приход од камата на дуг за воду грађана	65.000.000	35.213.691	54%
Приход од камата на дуг за услуге	2.000.000	-	-
Позитивне курсне разлике		7.245	-
Финансијски приходи	82.000.000	41.594.513	51%

Приход од камата је остварен са 51% у односу на планиране вредности. Директан утицај на смањење прихода је доношење Одлуке о спровођењу мера на заштити становништва од ширења епидемије COVID 19 на територији града Крагујевца којом је наложено комуналним предузећима да свим грађанима корисницима јавно комуналних услуга не зарачунају камату на неплаћене обавезе до 30 дана од дана доношења Одлуке о престанку ванредног стања у РС. На смањење прихода је утицало и смањење стопе затезне камате која је са 10.50% смањена на 9,25%.

III Остали приходи (остали ванредни и непословни приходи, задужења за судске трошкове, приход од имовине, приход од наплате штете од осигуравајућих друштава, приход од насталог индиректног отписа потраживања) износе **53.082.921** динара и чине 4,05% укупног прихода.

НАЗИВ	I-XII 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	I-XII 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Вишак		303.611	-
Приход од ревалор. рате откупа станова		56.234	-
Задужење за судске трошкове	15.000.000	11.623.718	77%
Наплаћене штете од осигурања	5.000.000	151.687	3%
Отпис обавеза		567.215	-
Остали ванредни приходи		64.816	-
Ревалоризација		7.677.915	
Приход од усклађивања потраживања		32.637.726	-
Остали приходи	20.000.000	53.082.921	265%

У обрачунском периоду I – XII 2020. године остварен је укупан расход од **1.401.743.000** динара, што је мање од плана за 15%.

У структури планираних укупних расхода учествују:

- пословни расходи
- финансијски расходи
- остали расходи

Пословни расходи у 2020. години износе **1.328.287.651** динара, чине 94,76% укупних расхода и ту спадају следећи трошкови:

1. Трошкове материјала за израду, који износе **217.730.545** динара и чине 15,53% укупних расхода. У ове трошкове спадају:

НАЗИВ	I-XII 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	I-XII 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трошкови хемикалија	46.650.000	36.359.489	78%
Трошкови санитарне контроле	2.610.000	1.177.508	45%
Трошкови уград. и сервисирања водомера	18.000.000	22.287.879	124%
Трошк. материјала за изградњу и одржав. и остали трош. мат. за елект. и маш. одрж.	282.000.000	157.905.669	56%
Трошкови материјала за израду	349.260.000	217.730.545	62%

Трошкови материјала за израду су остварени у обиму изведених радова на изградњи и одржавању водоводне и канализационе мреже као и трошкови хемикалија који су у сагласности са квалитетом сирове воде и специфичним дозирањима.

2. Трошкове канцеларијског и осталог материјала, који износе **4.077.052** динара и чине 0,29% укупних трошкова.

НАЗИВ	I-XII 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	I-XII 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Канцеларијски материјал	1.760.000	1.899.498	108%
Остали материјал	850.000	2.177.554	256%
Трошкови канцеларијског и осталог материјала	2.610.000	4.077.052	156%

Трошкови осталог материјала су увећани због потребе повећане набавке заштитних маски, рукавица, алкохола и других дезинфекцијоних средстава за све запослене у циљу заштите од COVID 19.

3. Трошкове горива и енергената који износе **28.995.630** динара и чине 2,07% укупних расхода. Ове пословне расходе чине:

НАЗИВ	I-XII 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	I-XII 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трошкови горива и мазива	45.000.000	27.511.210	61%
Трошкови угља	2.100.000	1.484.420	71%
Трошкови горива и енергената	47.100.000	28.995.630	62%

4. Трошкове електричне енергије који износе **86.585.725** динара и чине 6,18% укупних расхода. Ови трошкови су мањи од плана за 2020. годину за 13%.

НАЗИВ	I-XII 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	I-XII 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трошкови електричне енергије	100.000.000	86.585.725	87%

5. Трошкове резервних делова и они износе **4.561.810** динара и обухватају резервне делове за одржавање полутеретних, теретних и путничких возила, као и за грађевинске машине и специјална возила, делове за опрему и остале делове за инвестиционо одржавање, резервне делове и опрему за хлорисање, као и делове потребне за ремонт пумпи и опреме неопходне за рад, а чине 0,33% укупних трошкова.

НАЗИВ	I-XII 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	I-XII 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трошкови резервних делова	7.860.000	4.561.810	58%

6. Трошкове алата, инвентара, ауто гума и они износе **4.780.243** динара и односе се на трошкове гума за грађевинске машине, теретна и путничка возила и чине 0,34% укупних расхода.

НАЗИВ	I-XII 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	I-XII 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трошкови алата, инвентара	2.005.000	2.643.126	132%
Трошкови ауто гума	2.880.000	2.137.117	74%
Трошкови алата, инвентара, ауто гума	4.885.000	4.780.243	98%

7. Трошкове бруто зарада и доприноса на терет послодавца који износе **708.165.990** динара и чине 50,52% укупних расхода.

НАЗИВ	I-XII 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	I-XII 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трош бруто зар. и допр. на терет.посл.	730.427.462	708.165.990	97%

8. Трошкове по уговорима и остале накнаде у износу **21.368.039** динара и односе се на примања чланова Надзорног одбора и ангажовање радника преко Агенције за запошљавање који су обављали послове у сектору изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже и чине 1,52% од укупних расхода.

НАЗИВ	I-XII 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	I-XII 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трош. непроизводних услуга, уговор о делу.накнаде за приврем. и повр.послове	30.000.000	20.497.264	68%
Примања Надзорног одбора	911.388	870.775	96%
Трошкови по уговорима	30.911.388	21.368.039	69%

Накнада за Надзорни одбор се исплаћује за Председника и два члана. Нето износ исплате се утврђује на основу Одлуке о висини накнаде за рад у Надзорном одбору.

9. Позицију - друга примања у износу **14.928.952** динара, она чини 1,07% укупних расхода и односи се на:

НАЗИВ	I-XII 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	I-XII 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Отпремнине и социјални програм	750.000	9.712.995	1295%
Јубиларне награде	3.000.000	3.418.515	114%
Солидарна помоћ радницима	1.000.000	1.797.442	180%
Друга примања	4.750.000	14.928.952	314%

Исплаћено је **6** отпремнина радницима за одлазак у пензију, а за **9** радника исплаћене су стимултивне отпремнине због рационализације броја запослених у јавном сектору (технолошки вишак). Исплаћено је **47** јубиларних награда. Због исплате стимултивних отпремнина, које нису биле планиране као трошак у 2020. години, позиција „Друга примања“ је знатно увећана у односу на планирану.

10. Позицију - накнада трошкова у износу **17.244.974** динара, чини 1,23% укупних расхода и односи се на:

НАЗИВ	I-XII 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	I-XII 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трошкови дневница на службеном путу	1.000.000	595.974	60%
Трошкови превоза на радно место и са радног места	18.000.000	16.649.000	92%
Накнада трошкова	19.000.000	17.244.974	91%

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

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

11. Позицију – остала давања у износу **3.121.096** динара, чини 0,22% укупних расхода и односи се на поклон за Нову Годину за децу запослених радника. На основу члана 80. Колективног уговора из 2019. године Послодавац може да обезбеди деци запослених старости до 15 година живота један поклон за Нову годину и Божић у висини неопорезивог износа, у складу са законом.

НАЗИВ	I-XII 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	I-XII 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Остало давања	3.000.000	3.121.096	104%

12. Трошкове услуга на изради учинка и износе **13.779.878** динара и чине 0,98% укупних расхода.

НАЗИВ	I-XII 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	I-XII 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трошкови услуга на изради учинка	5.000.000	13.779.878	276%

Трошкови услуга на изради учинка су увећани у односу на план из разлога што је у недостатку сопствених транспортних средстава, а због великог броја интервенција на одржавању и изградњи водоводне и канализационе мреже, исказана потреба за ангажовањем превозника за одвоз ископа и шута са градилишта.

13. Трошкове транспортних услуга и износе **2.028.158** динара и чине 0,14% укупних расхода. У ове трошкове спадају:

НАЗИВ	I-XII 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	I-XII 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Ангажовање трећих лица за превоз	100.000	118.957	119%
ПТТ трошкови	1.450.000	1.909.201	132%
Трошкови транспортних услуга	1.550.000	2.028.158	131%

14. Трошкове услуга одржавања и износе **1.979.011** динара и чине 0,14% укупних расхода.

НАЗИВ	I-XII 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	I-XII 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трошкови услуга одржавања	3.450.000	1.979.011	57%

15. Трошкове закупа пословног простора који износе **2.770.292** динара и чине 0,20% укупних расхода.

НАЗИВ	I-XII 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	I-XII 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трошкови закупа пословног простора	4.000.000	2.770.292	69%

16. Трошкове сајамских услуга

НАЗИВ	I-XII 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	I-XII 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Сајамске услуге	150.000	-	-

17. Трошкове рекламе који износе **127.440** динара и чине 0,01% од укупних расхода.

НАЗИВ	I-XII 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	I-XII 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трошкови реклама	250.000	127.440	51%

18. Трошкове осталих услуга које износе **53.207.068** динар, чине 3,80% укупних расхода и обухватају:

НАЗИВ	I-XII 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	I-XII 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трошкови комуналних услуга	5.300.000	4.319.651	82%
Трошкови хтз опреме	6.000.000	4.745.890	79%
Трошкови услуга које се односе на испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописима, осматрање бране, обавезно испитивање ПГ апарате и хидраната, испитивање електроизолационе опреме, услуге одржавања, сервисирања, еталонирања и редовног оверавања опреме	6.350.000	6.308.087	99%
Трошкови путарина	200.000	109.400	55%
Трошкови раскопавања јавних површина	14.000.000	19.745.233	141%
Трошкови сагласности на изведена стања	1.300.000	2.377.029	183%
Разне услуге	4.260.000	8.620.516	202%
ЦППОВ Цветојевац остале услуге	1.110.000	1.206.658	109%
Остале услуге за одржавање	2.350.000	1.359.559	58%
Трошкови службе транспорта	1.910.000	4.415.045	231%
Трошкови осталих услуга	42.780.000	53.207.068	124%

- због великог броја интервенција трошкови надокнаде да се раскопане површине доведу у првобитно стање су већи за 5,7 милиона у односу на планирани износ
- у 2020. години је закључен Уговор са предузетом "Јавно стамбено предузеће" о плаћању накнаде за услугу наплате воде која није планирана, тако да је расход по основу разних услуга увећан за 4,3 милиона динара
- трошкови службе транспорта су већи због повећане потребе за поправкама транспортних средстава због старости и повећаног ангажовања у процесу рада.

19. Трошкови амортизације износе **115.027.898** динара и чине 8,21% укупних расхода.

НАЗИВ	I-XII 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	I-XII 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трошкови амортизације	118.000.000	115.027.898	97%

20. Трошкове резервисања за отпремнине и јубиларне износе **2.777.744** динара и чине 0,20% укупних расхода.

НАЗИВ	I-XII 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	I-XII 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трошкови резервисања за јубиларне награде и отпремнине	4.000.000	2.777.744	69%

21. Трошкове непроизводних услуга који износе **2.284.913** динара и чине 0,16% укупних расхода и обухватају:

НАЗИВ	I-XII 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	I-XII 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трошкови ревизије и консултантске услуге	1.650.000	940.041	57%
Трошкови стручног оспособљавања радника и услуга стручног усавршавања	1.220.000	526.527	43%
Трошкови прегледа радника	1.180.000	590.905	50%
Трошкови изнајмљивања софтвера	-	227.440	-
Трошкови непроизводних услуга	4.050.000	2.284.913	56%

22. Трошкове репрезентације који износе **524.000** динара и чине 0,04% од укупних расхода.

НАЗИВ	I-XII 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	I-XII 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трошкови поклона	50.000	-	-
Трошкови угоститељских услуга и бифеа	750.000	524.000	70%
Трошкови репрезентације	800.000	524.000	66%

23. Трошкове премије осигурања, а они износе **5.357.475** динара и чине 0,38% од укупних расхода.

НАЗИВ	I-XII 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	I-XII 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	процент остварења
Трошкови осигурања имовине	7.000.000	3.105.406	44%
Трошкови осигурања возила	2.000.000	2.044.101	102%
Трошкови осигурања лица	300.000	207.968	69%
Трошкови премије осигурања	9.300.000	5.357.475	58%

24. Трошкове платног промета, а они износе **2.187.256** динара и чине 0,16 % од укупних расхода.

НАЗИВ	I-XII 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	I-XII 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови платног промета	2.000.000	2.187.256	109%

25. Трошкове пореза и чланарина који износе **6.693.969** динара и чине 0,48% од укупних расхода и обухватају трошкове пореза на имовину, накнаду за коришћење вода, накнаду за употребу моторних возила, порез на оружје, локалну комуналну таксу, накнада за унапређење и заштиту животне средине и др.

НАЗИВ	I-XII 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	I-XII 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Порез на имовину	2.500.000	1.813.768	73%
Накнада за коришћење вода	4.000.000	2.179.530	54%
Порез на употребу моторних возила	400.000	163.219	41%
Чланарине	1.500.000	980.736	65%
Порез на оружје	50.000	51.197	102%
Накнада за унапређење и заштиту животне средине	-	1.068.493	-
Локална такса у Баточини	400.000	403.272	101%
Сразмерни одбитак	-	33.754	-
Трошкови пореза и чланарина	8.850.000	6.693.969	76%

У 2020. години је уведена накнада за унапређење и заштиту животне средине која није планирана, а износи милион динара на годишњем нивоу.

26. Остале нематеријалне трошкове који износе **7.982.493** динара и чине 0,57% од укупних расхода. У ове трошкове спадају:

НАЗИВ	I-XII 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	I-XII 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Таксе	3.000.000	3.353.323	112%
Стручна литература	350.000	410.267	117%
Службене легитимације за превоз, поштанске и остале услуге	5.230.000	4.218.903	81%
Остали нематеријални трошкови	8.580.000	7.982.493	93%

Финансијски расходи у периоду I-XII 2020. године износе **13.505.486** динара и чине 0,96% од укупних расхода. Основне изворе финансијских расхода чине:

НАЗИВ	I-XII 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	I-XII 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Расходи камата по кредитима банака	4.617.815	4.271.895	93%
Затезне камате	6.000.000	357.675	6%
Финансијски лизинг	1.450.000	1.630.470	112%
Камата на кредите за сол.стамб.изградњу	-	408	-
Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	4.500.000	7.242.594	161%
Камата на накнаде за коришћење вода	2.000.000	-	-
Негативне курсне разлике	-	2.444	-
Финансијски расходи	18.567.815	13.505.486	73%

Остали расходи у периоду I-XII 2020. године износе **59.949.861** динара, чине 4,28% од укупних расхода и обухватају:

НАЗИВ	I-XII 2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	I-XII 2020. ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Расходи по основу директног отписа обртних средстава	7.000.000	7.288.377	104%
Расходи основних средстава	-	336.142	-
Расходи по основ. расхода залиха мат.и оп.	-	257.488	-
Обезвређивање потраживања	44.000.000	12.888.968	29%
Трошкови спорова	5.000.000	2.795.157	56%
Извршитељи	22.000.000	11.071.732	50%
Остали ванредни расходи	10.000.000	223.341	2%
Разлика до минималне зараде	21.000.000	20.856.059	99%
Накнада штете трећим лицима	1.000.000	1.387.923	139%
Мањкови	-	66.890	-
Обезвређење потраживања за авансе	-	274.780	-
Синдикат	2.500.000	2.503.004	100%
Остали расходи	112.500.000	59.949.861	53%

Губитак из пословања Предузећа у периоду I-XII 2020. године износи **79.112.408** динара. На исказивање губитка за 2020. годину су посебно утицале следеће околности:

- остварење мањег прихода од изградње водоводне мреже због нереализовања Уговора са Скупштином града Крагујевца и Канцеларијом за јавна улагања који је планиран у износу од 2 милиона евра.
- остварен је мањи приход од продаје воде привреде и рада са мањим капацитетом што је последица утицаја вируса Covid – 19 у износу од 42.722.310 динара
- остварен је мањи приход од камате за продату воду грађанима јер је донета Одлука о спровођењу мера на заштити становништва од ширења епидемије Covid – 19 на територији града Крагујевца којом је наложено комуналним предузећима да свим грађанима, корисницима јавно – комуналних услуга не зарачунају камату на неплаћене обавезе до 30 дана од дана доношења Одлуке о престанку ванредног стања у Републици Србији. По том основу је приход од камате мањи за 38.413.000 динара у односу на просечан приход који би био остварен да није било ослобођења од обрачuna камата и смањења стопе затезне камате.
- у току 2020. године је исплаћена разлика до минималне зараде са каматом у износу од 24.615.460 динара на основу Решења Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.
- извршена је исплата стимултивних отпремнина за 9 радника који су напустили предузеће у износу од 8.089.949 динара
- за све раднике је исплаћен додатни регрес за годишњи одмор у нето износу од 33.000 динара, што на годишњем нивоу у бруто износу је 28.192.340 динара.
- обрачун зарада се врши у складу са Колективним уговором код послодавца који је у примени од 01.01.2020. године . У односу на зараде које су исплаћене 2019. године номинално повећање износи 292.343.000 динара.
- приход од продаје воде се обрачунају у складу са ценовником који је у примени од 01.01.2014. године.

На основу напред изнетог види се да су остварени приходи у 2020. години мањи од планираних и то:

- приход по основу продаје воде привреди	42.722.310
- приход по основу изградње водоводне	
и канализационе мреже	270.000.000
- приход по основу камата	<u>38.413.000</u>
	УКУПНО:
	351.135.310

Повећани расходи у односу на 2019. годину износе:

- бруто зараде са фиксним регресом (Анекс 3 гранског колективног уговора)	292.343.000
- исплаћене стимултивне отпремнине за 9 запослених	8.089.949
- исплаћена разлика до минималне зараде са каматом на основу Решења Републичке агенције за мирно	
решавање радних спорова.	<u>24.615.460</u>
	УКУПНО:
	325.048.409

Предузеће је за 2020. годину остварило мање прихода за 351.135.310 динара, а ипак је реализовало све обавезе према запосленима у складу са Колективним уговором код послодавца и Законом о раду.

ПРЕГЛЕД НОВЧАНИХ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ

Табела 28.

у динарима

		31.12.2019.	31.12.2020.
I	ПОТРАЖИВАЊА	1.087.397.343	1.124.373.637
1	Купци за воду – привреда	207.254.526	213.956.207
2	Купци за воду – грађани	743.700.594	778.446.686
3	Споразуми са потрошачима о измирењу дуга на рате	63.625.144	37.822.561
4	Купци за услуге	72.817.079	94.148.183
II	ОБАВЕЗЕ (А+Б)	383.673.873	480.215.212
A	Дугорочне обавезе	38.377.000	60.248.440
1	Дугорочни кредит АИК	0	25.585.101
2	Финансијски лизинг	38.377.000	34.663.339
Б	Краткорочне обавезе	345.296.873	419.966.772
1	Дозвољени минус АИК банка	0	7.816.002
2	Део дугор кредита који доспева до 1 год.	9.453.350	100.074.121
3	Финансијски лизинг	14.006.714	17.477.014
4	Примљени аванси	131.275.997	49.405.798
5	Обавезе према добављачима у земљи	127.560.902	193.378.914
6	Обавезе према добављ. у иностранству	343.280	343.244
7	Обавезе за робне резерве	4.024.608	4.024.608
8	Обавезе за камате	31.576.139	31.109.824
8.1	Камата за накн. за коришћење вода	30.396.370	31.056.051
8.2	Обавезе за камате на порез на имовину	937.555	0
8.3	Обавезе за камате на кредите	38.302	1.031
8.4	Обавезе за кам. на ком таксу Крагујевац	0	1.382
8.5	Обавезе за кам. на ком таксу Баточина	203.912	51.359
9	Обавезе за ПДВ	17.078.237	14.958.335
10	Порез на имовину	1.485.714	0
11	Накнаде за коришћење вода	7.828.309	1.264.500
12	Накнада за коришћење путева	0	21.357
13	Накнада за локалну таксу Баточина	663.623	0
14	Накнада за локалну таксу Кнић	0	4.160
15	Накнада за заштиту жив.сред.Крагујевац	0	33.333
16	Накнада за зашт. жив.сред Баточина	0	55.563

Потраживања на дан 31.12.2020. године су у порасту у односу на исти период претходне године. Поред свих предузетих активности за повећање наплате воде, склапања репограма и ангажовање јавних извршитеља, није дошло до смањења потраживања. Основни разлози су недовољна активност извршитеља, смањење и ограничавање рада привредних субјеката, непоштовање рокова за измирење обавеза по основу споразума и репограма.

ИНВЕСТИЦИЈЕ

Табела 29. Техничка структура инвестиција

РЕД. БР.	Техничка структура инвестиција	ПЛАН 2020	ОСТВАРЕНО 2019	ОСТВАРЕНО 2020	у динарима	
					проценат остварења	5:3 5:4
1	2	3	4	5	5:3	5:4
1	Грађевински радови	11.500.000	-	-	-	-
2	Опрема	117.000.000	9.183.262	24.084.564	21%	262%
3	Остало		335.579	423.748	-	126%
4	Грађевинске машине	35.500.000	15.299.147	21.894.640	62%	143%
5	Возила		-	-	-	-
6	Нематеријална улагања		532.722	679.893	-	128%
7	Улагање у инвестиционо одржавање	9.000.000	3.434.288	1.646.700	18%	48%
УКУПНО		173.000.000	28.784.998	48.729.545	28%	169%

Табела 30. Извори финансирања – Укупно

РЕД. БР.	Извори финансирања	ПЛАН 2020	ОСТВАРЕНО 2019	ОСТВАРЕНО 2020	у динарима	
					проценат остварења	5:3 5:4
1	2	3	4	5	5:3	5:4
1	Сопствена средства	173.000.000	28.784.998	48.729.545	28%	169%
УКУПНО		173.000.000	28.784.998	48.729.545	28%	169%

УЛАГАЊА У ОСНОВНА СРЕДСТВА

ЈКП „Водовод и канализација“ је у периоду I – XII 2020. године из сопствених средстава, уложило у инвестиције укупно **48.729.545** динара, од тога:

1. Вредност улагања у грађевинске машине је 21.894.640 динара и то:

у динарима

Комбинована грађевинска машина JCB 4CX	8.936.749
Миди багер-гусеничар JCB 65R-1	6.584.973
Дизел виљушкар Caterpillar	3.138.918
Двоосовинска плато приколица	3.234.000

2. Вредност опреме је 24.084.564 динара и то:

у динарима

Лабораторијска опрема	3.515.052
Концетратор Adogsm2 (98 ком.)	3.358.369
Нископритисни ротациони компресор – дувалка	2.760.492
Турбидиметар 4/400 NTU (5 ком.)	1.393.250
Осавремењени уређај за еталонирање водомера (2 ком.)	1.214.800
Систем за евидентију радног времена SECAM CCTV	1.086.120
ЕМ Пумпа COLBERGE (2 ком.)	1.084.480
Рачунарска опрема	1.057.051
Надзорно – управљачки систем (Scada)	985.620
Стационарни дизел агрегат номиналне снаге 40kw	867.300
Хидраулична брза спојка за багер	852.817
Завојна пумпа	839.777
Контејнер (кућица) (2 ком.)	531.000
Реверзibilна вибрациона плоча	499.900
Завојна пумпа	473.117
Машина за прање возила	457.000
Апарат за електрофузионо заваривање	350.498
Камера за видео надзор са пратећом опремом (10 ком.)	308.804
Анализатор резидуалног хлора АН – 2003 - 10	308.450
Анализатор резидуалног хлора (2ком)	290.000
Унитоп алат	211.680
Вибро-плоча Husqvarna	203.466
Ел. Ударни завртач – Makita (2 ком.)	199.994
Хоризонтална тракаста тестера	198.790
Комплет кружних тестера за обујмице	179.360
Моторни тример (2 ком.)	165.300
Пумпе	132.817
Апарат за варење	120.302
Рутер GWG 30 (3 ком)	116.850
Штемарица Makita (2 ком.)	99.160
Тв Philips 70"	93.999
Тв Grunding 55"	71.990
Тв Grunding 43" (2 ком.)	56.959

3. Вредност **остале набавке основних средстава** износи **423.748** динара. Од тога:

	у динарима
Канцеларијски намештај	85.582
Остали пословни инвентар	338.166

4. Вредност **нематеријалних улагања** је **679.893** динара и то:

	у динарима
Израда алатике и информатичког управљања система GSM на ВС „Вињиште“	342.000
Уградња алатике на пумпном агрегату на Жировници	48.000
Улагање у софтвер (51 ком. Endpoint Protection)	190.968
Endpoint Protection Standard VPG ESET -Лиценца	98.925

5. Вредност **улагања у инвестиционо одржавање** је **1.646.700** динара и то:

Ремонт булдожера ТГ - 110	1.420.000
Постављање громобранске инстал. на Управној згради II	226.700

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- Током 2020. године остваривана је успешна интерна, али и екстерна комуникација са трећим лицима - Републичким заводом за статистику о истраживању отпада, овлашћеним кућама за преузимање и откуп отпада, Агенцијом за заштиту животне средине при Министарству заштите животне средине, Институтом за заштиту здравља Крагујевац, Институтом за јавно здравље Ђуприја, Заводом за здравствену заштиту радника д.о.о. Крагујевац, Републичком еколошком инспекцијом и сл.
- Праћене су измене и допуне Закона о заштити животне средине и Закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом и изменама Закона о процени утицаја на животну средину, као и Правилника о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима.
- У складу са важећим законским прописима и у циљу побољшања учинка заштите животне средине нашег предузећа, редовно су праћене активности које имају утицај на животну средину.
- Записи о примени законских захтева ажурано су вођени и ревидиран је Списак законске регулативе која се примењује у области заштите животне средине.
- Предузете су мере у циљу правилног и законом прописаног управљања, разврставања и збрињавања отпада, на нивоу предузећа.

Са ЈКП „Шумадија“ склопљен је уговор о откупу отпадног папира, отпадних пнеуматика, пет амбалаже, електронског отпада као и грађевинског отпада (земља, камен, шут).

Количина предатог отпада у 2020. години :

32.724,11t грађевинског отпада, земље и камена

6,9t грађевинског отпада (мешавине или поједине фракције бетона)

0,738t одбачене електричне и електронске опреме

1,580t отпадног папира

3,780t отпадних гума

Овлашћеним кућама предаван је отпад уз сву пратећу документацију.

Утрошена средства за предају комуналног отпада ЈКП „Шумадија“ су 58.341,98 динара.

У 2020. год. извршено је испитивање емулзије у резервоару за дизел гориво од 10.000l на ЦПОВ „Цветојевац“ од стране овлашћене куће „Институт Мол“ д.о.о. у износу од 28.800,00 динара.

План

управљања отпадом у ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац током пандемије вируса COVID19 је урађен интерно.

Набављена су два контejнера за одлагање папира, картона и пет амбалаже у износу од 52.000,00 динара.

- У 2020. години урађено је периодично мерење загађујућих материја у ваздух из стационарних извора на СПОВ „Цветојевац“, погону „Водовод-Сервис“ и ВС „Гружа“ од стране Института за јавно здравље Ђуприја два пута годишње на почетку и на крају грејне сезоне у износу од 185.000,00 динара. Увек пре мерења емисије претходи чишћење димоводних канала од стране ЈКП „Шумадија“ у износу од 52.024,8 динара.
- Инцидената (одступања од законом прописаних граничних вредности) и удеса (непланираних испуштања и сл.) у животној средини није било.
- Сходно плану за 2020. годину, вршена је периодична провера знања запослених из области заштите животне средине према Програму обуке и Плану оспособљавања.

Укупно уложена средства за заштиту животне средине у оквиру ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, за 2020. год.: 589.552,78 динара.

УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА

Пословање Предузећа је изложено различитим финансијским ризицима: тржишном ризику, финансијском ризику (девизном и каматном), кредитном ризику и ризику ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно се избегавају умањењем изложености Предузећа овим ризицима.

Тржишни ризик

Предузеће је осетљиво на присуство системских ризика који подразумевају ризике економског окружења у оквиру државе, привредне гране и сл. на које Предузеће не може да утиче: инфлација, промена пореских прописа, царинских прописа, лимитирање каматних стопа, привредног окружења, конкуренције, сировинске базе и сл.

Уколико постоје несистемски ризици, они се идентификују кроз успешност пословања Предузећа.

Финансијски ризик

У свом пословању Предузеће је изложено финансијским ризицима који се јављају као девизни ризик и ризик од промене каматних стопа. Задатак управљања тржишним ризицима јесте да се управља и контролише изложеност тржишним ризицима у оквиру прихватљивих показатеља, уз оптимизацију приноса Предузећа.

Девизни ризик

Изложеност Предузећа девизном ризику се односи на остале дугорочне финансијске пласмане, краткорочне финансијске пласмане, потраживања, готовину и готовинске еквиваленте, дугорочне кредите, остале дугорочне обавезе, краткорочне финансијске обавезе и обавезе из пословања номиниране у страној валути.

ДЕВИЗНИ РИЗИК

	Имовина		Обавезе	
	2020	2019	2020	2019
ИЗНОС	-	-	49.651	59.260
	-	-	49.651	59.260
	2020		2019	
	10%	-10%	10%	-10%
ИЗНОС	(4.965)	4.965	(5.926)	5.926
	(4.965)	4.965	(5.926)	5.926

На основу обелодањене структуре имовине и обавеза у страним валутама евидентно је да је Предузеће осетљиво на промене девизног курса ЕУР.

Каматни ризик

Предузеће је изложено ризику промене каматних стопа на пласманима и обавезама код којих су каматне стопе варијабилне. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и Предузеће нема на располагању инструменте којима би ублажило његов утицај.

Структура пласмана и обавеза на дан 31. децембра 2020. и 2019. године са становишта изложености каматном ризику дата је у следећем прегледу:

КАМАТНИ РИЗИК

Финансијска средства

<i>Некаматоносна</i>	51.012	102.512
Каматоносна (фиксна каматна стопа)	585.770	511.910
Каматоносна (варијабилна каматна стопа)	-	-
	636.782	614.422

Финансијске обавезе

<i>Некаматоносне</i>	308.288	201.465
Каматоносне (фиксна каматна стопа)	183.126	59.260
Каматоносне (варијабилна каматна стопа)	-	-
	491.414	260.725

Кредитни ризик

Предузеће је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да дуговања према Предузећу измире у потпуности и на време, што би имало за резултат финансијски губитак Предузећа. Кредитни ризик обухвата дугорочне и краткорочне финансијске пласмане, потраживања и дате гаранције и јемства трећим лицима.

У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане изложености кредитном ризику, Предузеће примењује механизме предвиђене пословном политиком.

Изложеност Предузећа кредитном ризику ограничена је углавном на потраживања од купца на дан биланса. Номинални износ потраживања од купца, пре извршене исправке вредности, састоје се од великог броја потраживања, од којих највећи део чине потраживања од купца за утрошену воду.

Ризик ликвидности

Руководство Предузећа управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да Предузеће у сваком тренутку мора да испуњава све своје доспеле обавезе. Предузеће управља ризиком ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве, праћењем планираних и стварних новчаних токова и одржавањем адекватног односа прилива финансијских средстава и доспећа обавеза.

Рочност доспећа финансијских обавеза Предузећа дата је у следећој табели:

2020. година	до 1 године	од 1 до 2 године	од 2 до 5 година	у хиљадама динара
				Укупно
Дугорочни кредити	-	25.585	33.498	59.083
Обавезе из пословања	197.886	-	-	197.886
Крат. финан. обавезе	124.043	-	-	124.043
Остале крат. обавезе	110.402	-	-	110.402
	432.331	25.585	33.498	491.414

ИНДИКАТОРИ ОПШТЕ ЛИКВИДНОСТИ

	2020. година	2019. година
1 ОБРТНА ИМОВИНА / КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0,38	0,23
2 ОБРТНА ИМОВИНА БЕЗ ЗАЛИХА / КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0,34	0,20

ИНДИКАТОРИ УБРЗАНЕ И ТЕКУЋЕ ЛИКВИДНОСТИ

	2020. година	2019. година
1 ГОТОВИНА / КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0,00	0,01

Коефицијент испод 1 показује присуство ризика ликвидности.

УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА

У поступку управљања капиталним ризиком, руководство Предузећа има за циљ очување могућности да послује по принципу сталности пословања. Руководство Предузећа прегледа структуру односа дугова и капитала на годишњој основи.

Предузеће анализира капитал кроз показатељ задужености. Овај показатељ израчунава се као однос нето обавеза (задужености) и укупног капитала. Нето задуженост се обрачунава тако што се укупне финансијске обавезе (краткорочне и дугорочне) умање за готовину и готовинске еквиваленте. Укупан капитал представља збир свих категорија капитала приказаних у билансу стања и нето задужености.

Показатељи задужености на дан 31. децембра 2020. и 2019. године су били следећи:

РИЗИК КАПИТАЛА	2020. година	2019. година
1. Обавезе (дугорочне и краткорочне)	1.756.576	2.434.088
2. Капитал	3.406.875	3.693.380
Коефицијент (1/2)	51,6%	65,9%

Ризик задужености је смањен у односу на претходну годину јер је сопствени капитал већи од обавеза.



ДИРЕКТОР
Небојша Јаковљевић, дипл.еџц.