ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2015. ГОДИНУ

пословно име: ЈКП „Водовод – Крушевац“
седиште: Крушевац
претежна делатност: 3600
матични број: 07145837
ПИБ:100474808
ЈББК:82750
надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Крушевац

Крушевац, новембар 2014

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. **МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 3**
2. **ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА 4**
3. **ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ 5**
4. **ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ 11**
5. **ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ 12**
6. **ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 18**
7. **ИНВЕСТИЦИЈЕ 25**
8. **ЗАДУЖЕНОСТ 39**
9. **ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 41**
10. **ЦЕНЕ 47**
11. **ПРИЛОЗИ 48**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Поуздано водоснабдевање наших потрошача здравом пиојаћом водом (производња и дистрибуција) и прикупљање и одвођење отпадних вода
Максимално ангажованје професионалног стручног кадра. Обезбедити потребне количине пијаће воде одговарајућег квалитета као и очување заштите изворишта и животне средине.

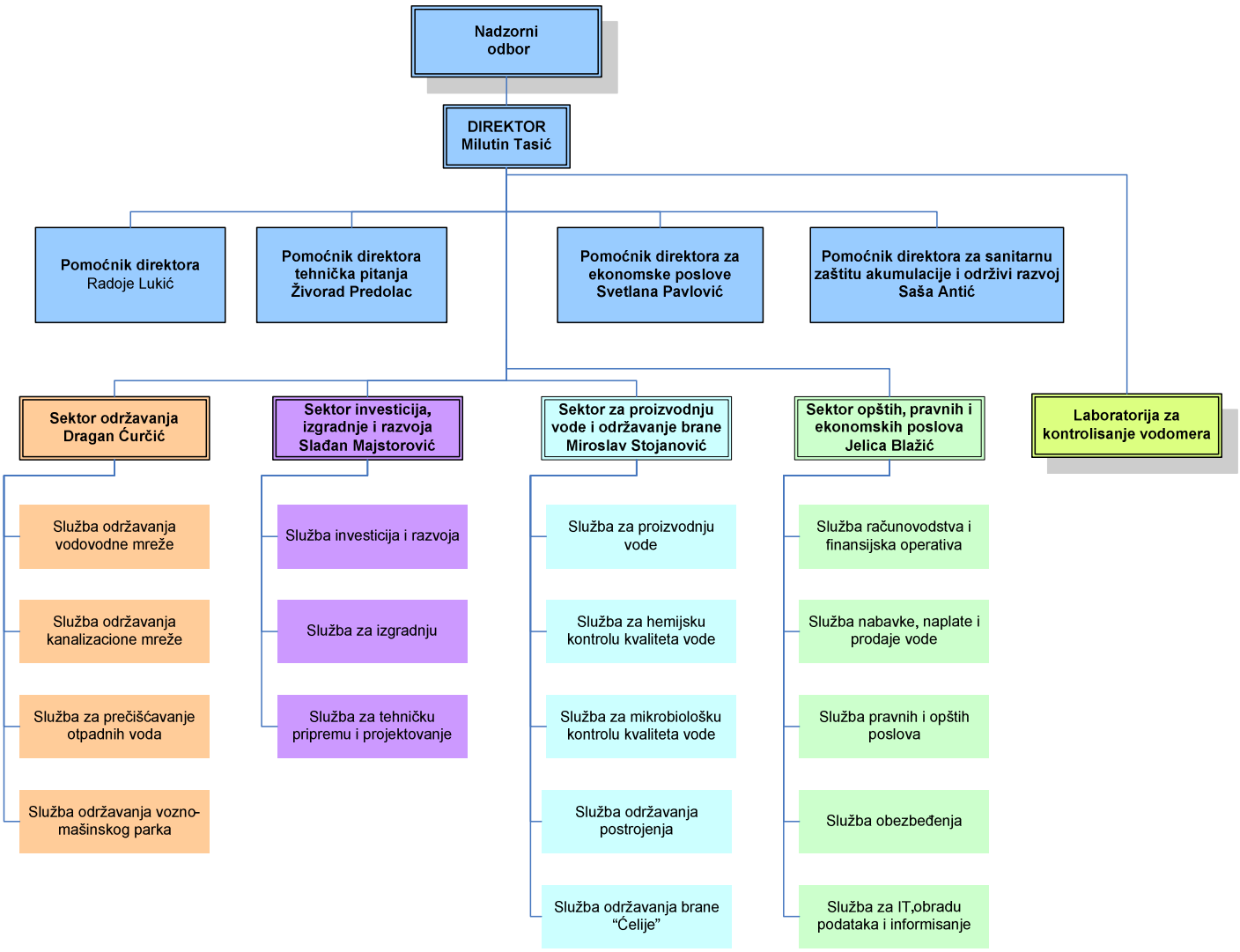
Визија

Рационализација трошкова пословања свих процеса производње и пружање услуга
Проширење водоводне мреже са циљем да здрава пијаћа вода стигне до свих грађана наше општине
Реконструкција и проширење канализационе мреже на градском и приградском подручју са циљем прикључења свих грађана на мрежу.
Успостављање ГИС-а (Географског информационог система), унапређење система контроле и управљања водовдном мрежом са циљем смањења губитка у мрежи и на прикључцима испод 18% у наредних пет година. Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода

Циљеви

- Да се подручје са изграђеном водоводном мрежом непрекидно снабдева здравом пијаћом водом у довољним количинама
- Да се повећа искоришћеност капацитета изворишта, постројења за пречишћавање воде и цевних инсталација за 50% у наредних 10 година, прошири конзумно подручје
- Да се изврши обнављање водоводне мреже старије од 30 година, наручито да се изврши замена цеви израђених од азбеста и поцинкованих цеви до 2025 године.
- Да се губици воде сведу на испод 18% до 2020 године
- Да се успостави систем даљинског надзора и управљања мрежом до 2020 године
- Да се реши санитарна заштита акумулације „Ћелије“ као изворишта водоснабдевања до 2021 године
- Да се планиране реконструкције канализационе мреже изврше до краја 2016 године
- Да прошири канализациону мрежу на сеоска насеља планираних по студији изводљивости прикупљања и пречишћавања отпадних вода у Крушевцу најкасније до 2017 године
- Да се постројење за пречишћавање отпадних вода изгради до краја 2017 године
- Да се успостави редовно планско чишћење канализационе мреже, чиме би се побољшало функционисање мреже са циљем да се број хитних интервенција смањи за 50% до 2018 године

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	961.647	941.769
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	961.647	941.769
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	15.024	15.024
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	676.291	656.628
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	49.402	49.408
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	219	4
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	220.204	220.204
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	507	501
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 i део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	326.918	326.632
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	34.500	33.765
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	34.500	33.765
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	266.418	261.303
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	20.960	20.832
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	245.458	240.471
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059		
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060		581
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	061		
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	062	7.000	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	7.000	
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	7.000	14.909
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	12.000	674
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070		15.400
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.288.565	1.268.401
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	973.287	973.592
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	653.053	653.053
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	653.053	653.053
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411		
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412		
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	14	14
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	314.220	314.220
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		
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	6.000	6.305
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5.852	5.852
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	148	453
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
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		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	32.278	32.278
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	283.000	262.531
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	10.000	306
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	10.000	306
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		
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450		2.414
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	20.000	25.455
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	4000	370
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	16000	25085
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	23000	13102
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	15000	2398
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461		
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	215000	218856
	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	1.288.565	1.268.401
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2014	**Процена 2014**
1	2	3	**4**	**5**
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	529.695	430.239
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**	528.695	427.845
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	18.749	20252
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	509.946	407593
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.000	2394
	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**	473.968	407.643
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
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	62.600	33794
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	37.000	30770
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	287.600	271093
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	29.800	20828
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	38.000	37466
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	18.968	13692
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	55.727	22.596
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	30	21
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**	30	21
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	5.400	982
56, осим 562, 563 и 564	**И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	400	53
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	400	53
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.000	929
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	5.370	961
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	41.000	19300
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	200	516
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.500	2.530
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	57	321
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	**1055**		
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**	57	321
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	**I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	**1060**		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	**1064**		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Процена 2014
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	502.032	371.982
1. Продаја и примљени аванси	3002	500.000	371.061
2. Примљене камате из пословних активности	3003	32	15
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.000	906
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	490.880	373.222
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	170.000	98.542
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	300.000	256.895
3. Плаћене камате	3008	880	1.021
4. Порез на добитак	3009		1.764
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20.000	15.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	11.152	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		1.240
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	10.000	3.613
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	10.000	3.613
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	10.000	3.613
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10.000	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10.000	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	18.000	8.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	18.000	8.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	8.000	8.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	11.152	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	18.000	12.853
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	6.848	12.853
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	27.762	27.762
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	20.914	14.909

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Назив производа	ЈМ	Остварено 2013	План 2014	Процена 2014	План 2015	Индекс %		
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	6/5
Вода	$м^3$	10914007	11200000	10069000	11200000	102,62	92,26	111,23

У току 2015. планира се прерада $11,80 \cdot 10^6\ m^3$ сирове у $11,20 \cdot 10^6\ m^3$ воде за пиће.
Очекивана динамика производње воде по месецима приказана је на табели .

Месеци	Производња воде	
	(m3)	(l·s-1)
Јануар	800000	298,69
Фебруар	750000	310,02
Март	850000	317,35
Април	920000	354,94
Мај	950000	354,69
Јун	1000000	385,80
Јул	1100000	410,69
Август	1100000	410,69
Септембар	1000000	385,80
Октобар	970000	362,16
Новембар	930000	358,79
Децембар	830000	309,89
Укупно	11200000	354,96

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ

тачка 5.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан _____

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП		Износ			
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	997.066	972.793	981.210	990.835	997.066
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	997.066	972.793	981.210	990.835	997.066
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	15.024	15.024	15.024	15.024	15.024
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	728.063	701.052	711.526	720.114	728.063
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	53.704	51.235	52.205	52.908	53.704
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	4	4	4	4	4
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	199.361	204.568	201.541	201.875	199.361
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	910	910	910	910	910
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 i deo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	313.514	315.936	323.334	309.653	313.514
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	32.615	35.155	33.745	33.201	32.615
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	32.615	32.615	32.615	32.615	32.615
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					

12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	254.153	256.035	262.643	248.706	254.153
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	21.682	22.514	23.118	22.884	21.682
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	232.471	233.521	239.525	225.822	232.471
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059					
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	346	346	346	346	346
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	061					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	062	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	11.000	9.000	11.200	12.000	11.000
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	0	0	0	0	0
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.310.580	1.288.729	1.304.544	1.300.488	1.310.580
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	973.813	973.593	973.593	973.593	973.813
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	653.054	653.054	653.054	653.054	653.054
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	653.054	653.054	653.054	653.054	653.054
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	14	14	14	14	14
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	314.220	314.220	314.220	314.220	314.220
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					
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	6.525	6.305	6.305	6.305	6.525
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.305	6.305	6.305	6.305	6.305
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	220				220
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	0
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	0	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
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	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	32.278	32.278	32.278	32.278	32.278
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	304.489	282.858	298.673	294.617	304.489
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	10.508	309	425	499	10.508
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	10.000				10.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	508	309	425	499	508
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	5.000	5.000	13.000	10.000	5.000
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	29.893	27.866	33.893	32.893	29.893
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	352	352	352	352	352
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	29.541	27.514	33.541	32.541	29.541
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	13.588	13.058	13.588	14.100	13.588
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461					
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	243.000	234.625	235.267	234.625	234.625
	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	1.310.580	1.288.729	1.304.544	1.300.488	1.310.580
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465					

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од _____ до _____ 2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01-31.12.2015.	**План 01.01-31.03.2015.**	**План 01.04-30.06.2015.**	**План 01.07-30.09.2015.**	**План 01.10-31.12.2015.**
1	2	3	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	483.061	120.765	120.765	120.765	120.765
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	480.368	120.092	120.092	120.092	120.092
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	22.057	5.514	5.514	5.514	5.514
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	458.311	114.578	114.578	114.578	114.578
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.693	673	673	673	673
	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**	468.566	117.142	117.142	117.140	117.142
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
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	64.850	16.213	16.213	16.212	16.212
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	37.000	9.250	9.250	9.250	9.250
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	271.513	67.878	67.878	67.878	67.879
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	33.275	8.319	8.319	8.318	8.319
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	38.000	9.500	9.500	9.500	9.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23.928	5.982	5.982	5.982	5.982
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	14.495	3.624	3.623	3.625	3.623
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**					
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	23	6	6	6	5
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	0	0	0	0	0
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**	23	6	6	6	5
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**					
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	1.556	389	389	389	389
56, осим 562, 563 и 564	**И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	56	14	14	14	14
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	56	14	14	14	14
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.500	375	375	375	375
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	1.533	383	383	383	384
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	11.166	2.792	2.791	2.791	2.792
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	581	145	145	145	145
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.210	553	553	552	552
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	167	42	41	44	40

	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	**1055**					
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**	167	42	41	44	40
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	**I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	**1060**					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	**1064**	167	42	41	44	40
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

5.3. План добити/губитка за 2015. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка

Добит остварена у 2014. години биће расподељена између оснивача Града Крушевца и ЈКП "Водовод - Крушевац". Оснивачу ће припасти 50% остварене добити.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од _____ до _____ 2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С				
		План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**380.608**	**95.152**	**95.152**	**95.152**	**95.152**
1. Продаја и примљени аванси	3002	380.000	95.000	95.000	95.000	95.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8	2	2	2	2
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	600	150	150	150	150
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**377.500**	**94.375**	**94.375**	**94.375**	**94.375**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	260.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3. Плаћене камате	3008	1.500	375	375	375	375
4. Порез на добитак	3009	1.000	250	250	250	250
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**3.108**	**777**	**777**	**777**	**777**
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	**7.000**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
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	7.000	1.750	1.750	1.750	1.750
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**12.500**	**3.125**	**3.125**	**3.125**	**3.125**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12.500	3.125	3.125	3.125	3.125
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	**5.500**	**1.375**	**1.375**	**1.375**	**1.375**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
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					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	387.608	96.902	96.902	96.902	96.902
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	390.000	97.500	97.500	97.500	97.500
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.392	598	598	598	598
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	14.909	14.909	14.311	13.713	13.115
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	12.517	14.311	13.713	13.115	12.517

Тачка 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

6. Политика зарада и запошљавања

тачка 6.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2014.	Процена 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	157,465,394	156,221,240	158,334,349	39,584,351	39,694,384	39,492,657	39,562,956
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	218,484,000	216,758,457	219,690,416	54,923,664	55,076,336	54,796,438	54,893,978
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	257,592,640	255,558,221	259,015,000	64,755,000	64,935,000	64,605,000	64,720,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	329	327	329	329	329	329	329
4.1.	- на неодређено време	329	319	319	319	319	319	319
4.2.	- на одређено време		8	10	10	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу	10,000,000	1,004,685	764,200	191,050	191,050	191,050	191,050
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	11	2	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			2,235,800	558,950	558,950	558,950	558,950
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			10	10	10	10	10
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		96,000					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора		1					
13	Накнаде члановима скупштине							

14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Наканде члановима надзорног одбора	1,288,306	1,309,970	1,329,200	332,300	332,300	332,300	332,300
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,500,000	5,207,000	6,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
20	Дневнице на службеном путу	1,900,000	1,680,000	1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	500,000	250,000	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3,000,000	1,726,000	1,600,000	320,000	320,000	320,000	640,000
24	Јубиларне награде	4,000,000	2,319,000	2,521,000			2,521,000	
25	Број прималаца	19	21	33			33	
26	Смештај и исхрана на терену		130,000					
27	Помоћ радницима и породици радника	600,000	487,000	292,200	73,050	73,050	73,050	73,050
28	Стипендије	1,700,000	1,554,000	1,800,000	360,000	360,000	360,000	360,000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,000,000	235,000	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	**329**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.**	
2.	**одлазак у пензију**	**1**
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.**	
7.	**повећан обим послова**	**1**
8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	**329**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2015. године	**329**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.**	
2.	**одлазак у пензију**	**1**
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.**	
7.	**повећан обим послова**	**1**
8.		
	Стање на дан 30.09.2015. године	**329**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	**329**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.**	
2.	**одлазак у пензију**	**1**
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.**	
7.	**повећан обим послова**	**1**
8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	**329**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2015. године	**329**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.**	
2.	**одлазак у пензију**	**2**
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.**	
7.	**повећан обим послова**	**2**
8.		
	Стање на дан 31.12.2015. године	**329**

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	**ВСС**	**45**	**45**
2	**ВС**	**23**	**23**
3	**ВКВ**	**8**	**8**
4	**ССС**	**121**	**121**
5	**КВ**	**93**	**93**
6	**ПК**	**35**	**35**
7	**НК**	**4**	**4**
	УКУПНО	**329**	**329**

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	**До 30 година**	**14**	**13**
2	**30 до 40 година**	**89**	**90**
3	**40 до 50**	**101**	**101**
4	**50 до 60**	**105**	**103**
5	**Преко 60**	**20**	**22**
	УКУПНО	**329**	**329**
	Просечна старост	**45,6**	**45,5**

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	**До 5 година**	**25**	**18**
2	**5 до 10**	**46**	**33**
3	**10 до 15**	**51**	**49**
4	**15 до 20**	**46**	**53**
5	**20 до 25**	**48**	**38**
6	**25 до 30**	**56**	**48**
7	**30 до 35**	**41**	**54**
8	**Преко 35**	**16**	**36**
	УКУПНО	**329**	**329**

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	21.422.429	21.700.000	21.310.000	390.000
ФЕБРУАР	21.413.661	21.650.000	21.205.000	445.000
МАРТ	20.992.095	21.535.000	20.990.000	545.000
АПРИЛ	21.397.670	21.700.000	21.328.000	372.000
МАЈ	21.443.617	21.700.000	21.328.000	372.000
ЈУН	21.374.668	21.535.000	20.965.000	570.000
ЈУЛ	21.374.669	21.535.000	21.015.000	520.000
АВГУСТ	21.130.976	21.535.000	20.998.000	537.000
СЕПТЕМБАР	21.262.085	21.535.000	20.998.000	537.000
ОКТОБАР	21.192.891	21.535.000	20.950.000	585.000
НОВЕМБАР	21.360.571	21.650.000	21.165.000	485.000
ДЕЦЕМБАР	21.192.891	21.535.000	20.998.000	537.000
УКУПНО	255.558.221	259.015.000	253.250.000	5.765.000

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

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2014.годину

2014.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	329	328	328	
II	329	328	328	
III	329	328	328	
IV	329	328	328	
V	329	329	328	1
VI	329	329	328	1
VII	329	329	326	3
VIII	329	327	320	7
IX	329	328	320	8
X	329	328	320	8
XI	329	328	320	8
XII	329	329	319	10
УКУПНО				

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	329	329	319	10
II	329	329	318	11
III	329	329	318	11
IV	329	329	318	11
V	329	329	317	12
VI	329	329	317	12
VII	329	329	317	12
VIII	329	329	316	13
IX	329	329	316	13
X	329	329	316	13
XI	329	329	314	15
XII	329	329	314	15
УКУПНО				

Tabela 6.4.1.2

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину**

ИСПЛАТА 2014.	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	**329**	*18,169,999*	**55,228**	***328***	*18,041,450*	*55,004*				1	128,549	128,549
II	**325**	*18,162,562*	**55,885**	***324***	*18,033,029*	*55,657*				1	129,533	129,533
III	**325**	*17,804,999*	**54,785**	***324***	*17,680,628*	*54,570*				1	124,372	124,372
IV	**326**	*18,148,999*	**55,672**	***325***	*18,023,342*	*55,456*				1	125,657	125,657
V	**326**	*18,179,488*	**55,765**	***324***	*18,047,971*	*55,704*	***1***	*9,080*	*9,080*	1	122,438	122,438
VI	**326**	*18,129,490*	**55,612**	***325***	*17,998,329*	*55,379*				1	131,161	131,161
VII	**326**	*18,129,490*	**55,612**	***325***	*17,997,421*	*55,377*				1	132,069	132,069
VIII	**324**	*17,922,795*	**55,317**	***320***	*17,716,100*	*55,363*	***3***	*79,469*	*26,490*	1	127,226	127,226
IX	**325**	*18,033,999*	**55,489**	***321***	*17,789,029*	*55,418*	***3***	*116,480*	*38,827*	1	128,490	128,490
X	**325**	*17,975,311*	**55,309**	***323***	*17,791,614*	*55,082*	***1***	*55,950*	*55,950*	1	127,747	127,747
XI	**325**	*18,117,533*	**55,746**	***324***	*17,988,775*	*55,521*				1	128,757	128,757
XII	**326**	*17,975,310*	**55,139**	***324***	*17,791,563*		***1***	*56,000*	*56,000*	1	127,747	127,747
УКУПНО		**216,749,975**			***214,899,251***			***316,979***			**1,533,746**	
ПРОСЕК		**18,062,498**	**55,577**		**17,908,271**							

* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.	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	**329**	**18,405,428**	**55,944**	*328*	*18,273,128*	*55,711*				1	132,300	132,300
II	**329**	**18,363,020**	**55,815**	*327*	*18,175,270*	*55,582*	*1*	*55,450*		1	132,300	132,300
III	**329**	**18,265,479**	**55,518**	*328*	*18,133,179*	*55,284*				1	132,300	132,300
IV	**329**	**18,405,428**	**55,944**	*328*	*18,273,128*	*55,711*				1	132,300	132,300
V	**329**	**18,405,428**	**55,944**	*327*	*18,217,678*	*55,712*	*1*	*55,450*		1	132,300	132,300
VI	**329**	**18,265,479**	**55,518**	*328*	*18,133,179*	*55,284*				1	132,300	132,300
VII	**329**	**18,265,479**	**55,518**	*328*	*18,133,179*	*55,284*				1	132,300	132,300
VIII	**329**	**18,265,479**	**55,518**	*327*	*18,077,729*	*55,284*	*1*	*55,450*		1	132,300	132,300
IX	**329**	**18,265,479**	**55,518**	*328*	*18,133,179*	*55,284*				1	132,300	132,300
X	**329**	**18,265,479**	**55,518**	*328*	*18,133,179*	*55,284*				1	132,300	132,300
XI	**329**	**18,363,020**	**55,815**	*326*	*18,119,820*	*55,582*	*2*	*110,900*		1	132,300	132,300
XII	**329**	**18,265,479**	**55,518**	*328*	*18,133,179*	*55,284*				1	132,300	132,300
УКУПНО		**219,800,679**										
ПРОСЕК		**18,316,723**	**55,674**			*55,365*						

*старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2014. године

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Реализација 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						**УКУПНО**	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3	70.000
II							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3	70.000
III							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3	70.000
IV							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3	70.000
V							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3	70.000
VI							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3	70.000
VII							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3	70.000
VIII							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3	70.000
IX							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3	70.000
X							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3	70.000
XI							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3	70.000
XII							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3	70.000
УКУПНО							3	840.000	240.000	360.000		840.000	3	840.000
ПРОСЕК							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3	70.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						**УКУПНО**	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	110.760	31.646	47.468		110.760	3	110.760
II							3	110.760	31.646	47.468		110.760	3	110.760
III							3	110.760	31.646	47.468		110.760	3	110.760
IV							3	110.760	31.646	47.468		110.760	3	110.760
V							3	110.760	31.646	47.468		110.760	3	110.760
VI							3	110.760	31.646	47.468		110.760	3	110.760
VII							3	110.760	31.646	47.468		110.760	3	110.760
VIII							3	110.760	31.646	47.468		110.760	3	110.760
IX							3	110.760	31.646	47.468		110.760	3	110.760
X							3	110.760	31.646	47.468		110.760	3	110.760
XI							3	110.760	31.646	47.468		110.760	3	110.760
XII							3	110.760	31.646	47.468		110.760	3	110.760
УКУПНО							3	1.329.120	379.747	569.620		1.329.120	3	1.329.120
ПРОСЕК							3	110.760	31.646	47.468		110.760	3	110.760

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/ и текстуално образложење

I КАПИТАЛНА УЛАГАЊА 2015 године

1. Изградња Резервоара „ЛИПОВАЦ „

Опис и сврха инвестиције :
Изградња резервоара „Липовац“ запремине 5000 м³ ради се у циљу стабилног и сигурног водоснабдевања Града Крушевца пијаћом водом и омогућује такође снабдевање Општина Варварин и Ћићевац пијаћом водом. Реализација инвестиције ће бити у првом кварталу 2015.године.

2. Израда Главног пројекта магистралног цевовода у ул. Бруски пут ТПЕ Ø 200mm

Опис и сврха инвестиције :
Неопходно је израдити Главни пројекат магистралног цевовда Ø200мм у дужини од 1663м, с обзиром на чињеницу да су у току припреме за проширење Државног пута бр 102-(Бруски пут), јер се током изградње пута неизбежно нарушава стабилност цевовода).

3. Израда Главног пројекта за мини хидроелектрану на цевоводу сирове воде у Мајдеву
Опис и сврха инвестиције :
Израдом Главног пројекта стварају се услови за реализацију изградње мини хидроелектране на цевоводу сирове воде у Мајдеву. Овим би се обезбедила производња електрчне енергије од око 450.000 kwh годишње чиме би се сманјили трошкови предузећа.

4.Извођење радова на даљинском надзор и управљању водоводним системом МРБ Липовац , Р Липовац II фаза

Опис и сврха инвестиције :
Ови радови представљају део целовитог система даљинског надзора и управљања системом, и конкретно су везани за рад новог резервоара у Липовцу. У 2014.год. је завршена прва фаза, а за 2015.год. је планиран завршетак наведеног дела система. Укупна вредност инвестиције је 12.000.000 дин., а средства за 2015.год се обезбеђују од стране буџета Града Крушевца – 9.000.000,00 дин и ЈКП „Водовод – Крушевац“ 500.000 дин.

5. Израда Главног пројекта магидтралног цевовода од резервоара „Јасика“

Опис и сврха инвестиције :
Овим пројектом се дефинише цевовод Ø300 који повезује новограђени резервоар са изграђеним цевоводом. Наведени резервоар је главни објекат за водоснабдевање насеља на левој обали реке Западне Мораве и преко њега треба да се равномерно дистрибуира вода према садашњим и будућим корисницима. Вредност израде пројекта је 1.000.000 дин. И средства ће бити обезбеђена од стране ЈКП „Водовод – Крушевац“. Израда пројекта ће бити реализована у току 2015.год.

Пројекат прикупљања и пречишћавања отпадних вода Града Крушевца

Ово поглавње углавном чине активности на и око реализације Пројекта „ Прикупњаље и пречишћавање отпадних вода у Крушевцу“ који се финансира из кредита KfW Банке, и то активности које нису обухваћене финансирањем из кредита, већ је њихово финансирање обавеза Града Крушевца односно ЈКП “Водовод – Крушевац“. Раније је планирано да се ова инвестиција заврши до краја 2016.год. али је због сложености припреме дошло до извесних кашњења па се сада планира да се реализује у 2015, 2016 и 2017.години.

6. Решавање имовинских односа на трасама колектора

Опис и сврха инвестиције :
Колектори канализације који су саставни део пројекта прикупљања и пречишћавања отпадних вода где је то било изводљиво планирани су по јавним површинама, има и оних за које је неопходно да се откупи земљиште (Колектор Ц, Читлучки колектор, Пакашнички колектор и регулација Гарског потока).
Израдња Читлучког колектора се предвиђа по траси локалног будућег пута који би требао да повезује имања на овом потезу са јавним путевима вишег реда након изградње аутопута Појате – Прељина. Генерално ови колектори је требао да се нађу у раније експропраисаног земљишта за аутопут, али није свуда октупљена довољна ширина и мора да се изврши допунска експропријација. У току је израда Планова детаљне регулације (ПГР) па се не знају баш тачне површине али је процењено укупна површина од 1,2 ha што би вредностно износило око 2.000.000 динара. Откуп овог земљиста би требало да се изврши у другом полугођу 2015. године како би се створили услови да се у тој години обезбеде грађевинске дозволе,а изградња обави у 2016.години.

7. Изградња цевовода Ø 150 за снабдевање водом за ППОВ

Опис и сврха инвестиције :
Овабеза Локалне самоуправе и ЈКП „Водовод – Крушевац“ је да обезбеди довод воде за локацију постројења. Према плану ради се о цевоводу дужине 2.300 m и пречника Ø 150 mm. Ова посао би требао да се заврши у 2015.години. Процењена вредност ове инвестиције 3.2000.000 динара.

8. Прибављање неопходних сагласности (Водне, Гасне, Енергетске инсталације, Путеви србије итд....)

Опис и сврха инвестиције :
У овој позицији има више мањих ставки, а највећа је накнада за постављање цевовода - колектора у путном појасу .

9.Техничка контрола Главних пројеката колектора

Опис и сврха инвестиције :
Техничка контрола Главних пријеката колектора је уговорена у 2014.години али због кашњења у изради пројеката није било плаћања у овог години, па ће се иста извршити у првом и другом кварталу 2015.године.

10. Ревизија Идејног пројекта постројења за пречишчавање отпадних вода

Опис и сврха инвестиције :
Идејни пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода урадиће фирма која буде изабрана на тендеру. Овај пројекат по Закону о планирању и изградњи подлеже ревизији од стране Ревизионе комисије Министарства грађевине. Реализације овог посла очекује се у 2015.године.

11. Трошкови експропријације за локацију Постројења за пречишћавање отпадних вода

Опис и сврха инвестиције :
Проце експропријације земљишта за локацију постројења за пречишћавање отпадних вода започет је у 2014.години и очекује се његов завршетак у 2015.години. За ову позицију средтва обезбеђује Град Крушевац.

12. Техничка контрола Главних пројеката постројења за пречишћавање отпадних вода

Опис и сврха инвестиције :
Очекује се да се у четвртом кварталу 2015.године заврши Главни пројекат за постројење и да се изабере вршилац Техничке контроле. За ову позицију средства обезбеђује Локана самоуправа и ЈКП „Водовод – Крушевац“

13. Надзор на изградњи колектора

Опис и сврха инвестиције :
Изградња колектора и канализационе мреже вршиће се у 2015 и 2016. години. Трошкови надзора падјау на терет локале самоуправе и ЈКП“Водовод – Крушевац“.

II РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ 2015. године

1. Набавка рачунарске опреме
Опис и сврха инвестиције :
Набавка рачунара и рачунарске опреме ради функционисања информационог система ЈКП „Водовод – Крушевац“

2 .Остала опрема (противпожарна, електромотори, пумпе, геодетска опрема, Килма 18, у др.)

Опис и сврха инвестиције:
ЕЛЕКТРООРПНИ АГРЕГАТ: ЦС – НАУПАРЕ

ВВЦ.250/8Т 7,5 Kw
Пр. Вр. 170.000,00 дин.

ПУМПА „ХОНДА“ Wт 20 2 комада
Пр. Вр. 154.000,00 дин.

3. Набавка путничког возила

Опис и сврха инвестиције:

Путничка моторна возила ком 2
Кубикажа (cm3): 1200/1400
Снага (Kw/Ks): 44/60, 51/69

4. Изградња надстрешнице у предузећу

Опис и сврха инвестиције:

Изградња надстрешнице на локацији Липовац – магацин ради се већ неколико година, урађени су темељи. Радови на изради констркције уговорени су пре неколико година са „14.Октобром“ Крушевац, због недостатка средстава „14.Октобар“ је урадио и монтирао само стубове. За остале радове нису обезбедили материјал. Потребно је наставити радове на изради надстрешнице, а у циљу бољег и квалитетнијег складиштења материјала у магацину наручито цеви од ПЕ.

5. Набавка грађевинске машине

Опис и сврха инвестиције:

Ровокопач – комбинирка ком 1
Кубикажа (cm 3) 5000
Снага (Kw/KS): 304/...

6. Набавка софтверске опреме за израду пројекта

Опис и сврха инвестиције :

Набавка специјалозованог софтвера за пројектовање водоводне и канализационе мреже (HIDRO и KANALIS).

7. Набавка возила за одржавање водоводне и канализационе мреже носивости до 1t

Опис и сврха инвестиције :

Доставно моторно возило ком 2
Кубикажа (cm 3): 1400
Снага (kW/KS): 45/61

8. Набавка опреме за снимање водоводне мреже (ГПС)

Опис и сврха инвестиције :

GPS трофреквентни, Тотална станица двосекундна са ласером до 300m

9. Набавка мерача протока и притиска – ЛОГЕР до Ø 300

Опис и сврха инвестиције :

Опрема која служи за контролу рада водоводног система, мерач ЛОГЕР је мобилан и користиће се у сврхе мерња проптока и притиска у цевовдима.

10. Одржавање управне зграде – кров, олук, фасада

Опис и сврха инвестиције:
Кров на Управној згради ЈКП“Водовод – Крушевац“ је урађен од материјала (етерлит) који је временом попуцао и прети опасност од прокишњавања зграде, па је потребно кров препокрити ТР Лимом, на страни према дворишту замењени су олуци и део крова замењен са ТР Лимом. Потребно је наставити са радовима и заменит олуке на целом објекту. У циљу уштеде енергије на хлађењу и грејању објекта урадити „Демит „ фасаду на објекту.

11. Трошкови прибављања Грађевинских дозвола

Опис и сврха инвестиције:
Потребна средства за прибављање Грађевинских дозвола је дужност ЈКП“Водовод- Крушевац“

12. Набавка опреме за видео надзор: Брана Ћелије, Постројење Мајдево, Липовац

Опис и сврха инвестиције:
Набавка и уградња и монтирање IT опреме, унутрашње камере HKV-DS-2CE56C2P-IRM, DWR 4 канала HKV-DS-7204 HGHI-SH, HD 500GBWD5000AZRX, Сет напајања са осигурачем AMD1208-5A-9, коксни кабли, BHC кримп конектор AMD BHC, PVC самогасива HF каналица 20x20 kopos, Продузни кабл 3G, OG кутија 100 x 100

13. Набавка машине за фузионо варење

Опис и сврха инвестиције:
У циљу квалитетног и савременог извођења радова на изради прикључака и нове водоводне мреже од ПВ цеви потребно је набавити машину за фузионо варење

14. Примена ИСО стандарда

Опис и сврха инвестиције :
Надзор примене уведених стандарда, екстерна провера усаглашености система са захтевима стандарда (ISO 9001/2008, ISO 14001/2005, OHSAS 18001/2008, ISO 22000/2007) врши се од стране независног сертификационог тела једном годишње.

15. Сто за серијско испитивање водомера пречника 13-40 mm, тип СХ 10, ИНСА

Опис и сврха инвестиције :
Испитивање серијских ИНСА водомера – сврха стола је убрзани поступак испитивања-контролисања водомера, испитивање водомера у групи од 10 комада.

16. Машина за сачмарење тип – С150, ИНСА

Опис и сврха инвестиције :
Апаратура за чишћење-прање кућишта водомера и глава водомера и чишћење свих осталих металних делова у радионицама ЈКП“Водовод – Крушевац“

17. Лабораторијска опрема и инструменти

Опис и сврха инвестиције :
Набавка УВ Спектрофотометра, Перисталтичке пумпе, Тубидиметар Портабл (мобилни), Микроскоп, TOC-N анализатор,

18. Контејнери за хлор
-Опис и сврха инвестиције:
Челични контејнери од од 1000kg

19. Реконструкција крова на објекту Лабораторије Микробиологије
Опис и сврха инвестиције:
Потребно је извршити реконстрикцију крова на објекту Микробиологије јер при топљењу снега и обилних падавина долази до цурења на објекту па је потребно урадити реконструкцију крова заменом олука и опшивака.

20. Реконстрикција крова на објекту за Озонизацију
Опис и сврха инвестиције:
Потребно је извршити реконстрикцију крова на објекту Озонизације због дотрајалости .

III ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

1. Изградња магистралног цевовода Ø 200 у ул. Бруски пут

-Опис и сврха инвестиције :
Неопходно је изградити нови магистрални цевовод Ø200мм у дужини од 1663м , с обзиром на чињеницу да су у току припреме за проширење Државног пута бр 102-
(Бруски пут). Изградњом истог нова коловозна трака прекрива постојећи азбест цементни цевовод печника Ø 150мм.Ранија искуства показују да су задржавања постојећих водовова у коловозу јако лоша и по цевовод и по пут(честа пуцања цевовода и раскопавања новог пута, јер се током изградње пута неизбежно нарушава стабилност цевовода).

2. Реконструкције водовода у улицама

-Опис и сврха инвестиције:
Реконструкција улице: Милојка Радивојевића
Ø 90 200м'12 прикључака
Пр. Вр. 1.969.000,00 дин.

Реконстукција улице Емила Муже:
Ø 90 60м' 5 прикључака
Пр. Вр. 786.000,00 дин.

Реконструкција део ул. Јордана Симића
Ø 90 - 50м' 5 прикључака
Пр. Вр. 744.000,00 дин.

3. Израда Главног пројекта водоводне мреже у насељеном мест Пањевац (ул. Приштинска, ул.Звечанска и ул. Каницова)

-Опис и сврха инвестиције

Израда пројекта инфраструктуре у подстандардним ромским насељима у циљу побољшаља услова живота. Израда пројекта представља саставни део пројекта '' Овде смо заједно-Европска подршка за инклузију Рома'', који спроводи Мисија ОЕБС у Србији а финансира делегација ЕУ у Србији кроз ИПА 2012 фондове.

4. Изградња водоводне мреже у насељеном мест Пањевац (ул. Приштинска, ул.Звечанска и ул. Каницова)

-Опис и сврха инвестиције

Изградња водоводне мреже - побољшање инфраструктуре у подстандардним ромским насељима у циљу побољшаља услова живота. Израда пројекта представља саставни део пројекта '' Овде смо заједно-Европска подршка за инклузију Рома'', који спроводи Мисија ОЕБС у Србији а финансира делегација ЕУ у Србији кроз ИПА 2012 фондове.

5. Израда Главног пројекта канализационе мреже у насељеном мест Пањевац (ул. Приштинска, ул.Звечанска и ул. Каницова)

Опис и сврха инвестиције

Израда пројекта инфраструктуре у подстандардним ромским насељима у циљу побољшаља услова живота. Израда пројекта представља саставни део пројекта '' Овде смо заједно-Европска подршка за инклузију Рома'', који спроводи Мисија ОЕБС у Србији а финансира делегација ЕУ у Србији кроз ИПА 2012 фондове.

6. Изградња канализационе мреже у насељеном мест Пањевац (ул. Приштинска, ул.Звечанска и ул. Каницова)

Опис и сврха инвестиције

Изградња канализационе мреже - побољшање инфраструктуре у подстандардним ромским насељима у циљу побољшаља услова живота. Израда пројекта представља саставни део пројекта '' Овде смо заједно-Европска подршка за инклузију Рома'', који спроводи Мисија ОЕБС у Србији а финансира делегација ЕУ у Србији кроз ИПА 2012 фондове.

7. Израда Главног пројекта за довод воде на локацију ППОВ Ø 150

-Опис и сврха инвестиције:

Неопходно је изградити нови магистрални цевовод Ø200мм у дужини од 1663м , с обзиром на чињеницу да су у току припреме за проширење Државног пута бр 102- (Бруски пут). Изградњом истог нова коловозна трака прекрива постојећи азбест цементни цевовод печника Ø 150мм..Ранија искуства показују да су задржавања постојећих водовова у коловозу јако лоша и по цевовод и по пут (честа пуцања цевовода и раскопавања новог пута, јер се током изградње пута неизбежно нарушава стабилност цевовода).

8. Реконструкција уличне фекалне канализације

-Опис и сврха инвестиције:
Реконструкција уличне фекалне канализације:
Ул. Балканска (од угла Омладинске до угла са Балканском улицом превезивање корисника са АТ канализације на новоизградјену ФК мрежу)
Предрачунска вредност реконструкције 1.000.000,00 дин.

9. Изградња секундарних водоводних водоводних мрежа : Велико Гркљане, Глобаре, Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Здравиње, Ђунис, Каоник

Опис и сврха инвестиције:
Наставак изградње секундарних водоводних мрежа и повезивање са системом „Ћелије“. У неким наведеним насељеним местима као што су : Велико Гркљане Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Здравиње радови су отпочети и у току су у Насељеном месту Глобаре, Ђунис и Каоник - радови ће бити отпочети у 2015.години.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015	2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	**Изградња Резевоара "Липовац"**	2010	2015	4.500.000						
	Сопствена средства						4.500.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2	**Израда Главног пројекта магистралног цевовода у ул.Бруски пут**	2014	2015	1.000.000						
	Сопствена средства						1.000.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3	**Израда Главног пројекта за мини хидроелектрану на цевоводу сирове воде у Мајдеву**	2014	2015	1.000.000						
	Сопствена средства						1.000.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4	**Извођење радова на даљинском надзор и управљању водоводним системом МРБ Липовац , Р Липовац II фаза**	2014	2015	9.500.000						
	Сопствена средства						500.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)						9.000.000			
5	**Израда Главног пројекта магистралног цевовода до Резервоара Јасика Ø 300**	2014	2015	1.000.000						
	Сопствена средства						1.000.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
6	**Решавање имовинских односа на трасама колектора**	2014	2015	1.500.000						
	Сопствена средства						1.500.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
7	**Изградња цевовода Ø150 за снабдевање водом за ППОВ**	2015	2015	1.700.000						
	Сопствена средства						1.700.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
8	**Прибављања неопходних сагласност (Водне, Гасне инсталације, путеви Србије итд..)**	2014	2015	2.000.000						
	Сопствена средства						2.000.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
9	**Техничка контрола Главних пројеката колектора**	2014	2015	200.000						
	Сопствена средства						200.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
10	**Ревизија Идејног пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода**	2014	2015	1.000.000						
	Сопствена средства						1.000.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
11	**Трошкови експропријације за локацију Постројења за пречишћавање отпадних вода**	2014	2015	3.600.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)						3.600.000			
12	**Техничка контрола Главних пројеката постројења за пречишћавање отпадних вода**	2015	2015	950.000						
	Сопствена средства						950.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
13	**Надзор на изградњи колектора**	2015	2016	2.400.000						
	Сопствена средства						600.000	1.800.00		
	Позајмљена средства									

	Средства Буџета (по контима)									
14	**Технички преглед и пријем изведених радова на колекторима**	2016	2017	3.000.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)							1.200.000	1.800.000	
15	**Технички преглед и пријем изведених радова на постројењу за пречишћавање отпадних вода**	2017	2017	2.400.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)								2.400.000	
16	**Израда Главног пројекта водоводног система Крушевац - Здравиње III фаза**	2016	2016	1.500.000						
	Сопствена средства							1.500.000		
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
17	**Изградња магистралног цевовода Крушевац - Здравиње II фаза III етапа**	2017	2017	30.000.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства - Средства Републике								15.000.000	
	Средства Буџета (по контима)								15.000.000	
14	**Изградња магистралног цевовда Брајковац - Коњух**	2017	2017	20.000.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства - Средства Републике									10.000.000
	Средства Буџета (по контима)									10.000.000
15	**Изградња цевовода, резервоара и црпне станице у насељеном мест Каменаре**	2016	2016	13.000.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)							13.000.000		
16	**Изградња резервоара "Дворане"**	2016	2017	20.000.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства - Средства Републике							10.000.000		
	Средства Буџета (по контима)							10.000.000		
17	**Изградња црпне станице "Дворане"**	2016	2017	5.000.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства - Средства Републике							2.500.000		
	Средства Буџета (по контима)							2.500.000		
18	**Изградња резевоара "Петина"**	2017	2017	20.000.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства - Средства Републике									10.000.000
	Средства Буџета (по контима)									10.000.000
19	**Изградња црпне станице "Петина"**	2017	2017	2.000.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства - Средства Републике									1.000.000
	Средства Буџета (по контима)									1.000.000
20	**Изградња резервоара "Велико Гркљане"**	2016	2016	3.000.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства - Средства Републике							1.500.000		
	Средства Буџета (по контима)							1.500.000		
21	**Изградња црпне станице "Велико Гркљане"**	2016	2016	1.000.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)							1.000.000		
22	**Изградња магистралног цевовода за Глобаре**	2017	2017	10.000.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства - Средства Републике									5.000.000
	Средства Буџета (по контима)									5.000.000
23	**Изградња резервоара "Глобаре"**	2017	2017	9.500.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства - Средства Републике									4.750.000
	Средства Буџета (по контима)									4.750.000
24	**Изградња црпне станице "Глобаре"**	2017	2017	1.400.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства - Средства Републике									700.000
	Средства Буџета (по контима)									700.000

25	**Изградња магистралног цевовода до резервоара "Јасика"**	2017	2017	8.000.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства - Средства Републике								4.000.000	
	Средства Буџета (по контима)								4.000.000	
26	**Извођење радова на даљинском надзор и управљању водоводним системом Бован, Пасјак, Станци**	2016	2017	10.000.000						
	Сопствена средства								2.000.000	
	Позајмљена средства - Средства Републике									
	Средства Буџета (по контима)								8.000.000	
27	**Извођење радова на даљинском надзор и управљању водоводним системом Мешево, Доњане, Цевова**	2017	2017	10.000.000						
	Сопствена средства								2.000.000	
	Позајмљена средства - Средства Републике									
	Средства Буџета (по контима)								8.000.000	
28	**Израда техничке документације за формирање зона водоводног система Крушевца**	2016	2016	1.000.000						
	Сопствена средства							1.000.000		
	Позајмљена средства - Средства Републике									
	Средства Буџета (по контима)									

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1	2	3	4	5	6					
1	**Набавка рачунарске опреме**	2015	2015	500.000						
	Сопствена средства					500.000				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2	**Остала опрема (противпожарна, електромотори, пумпе, геодетска опрема, клима 18 и др.)**	2015	2015	1.200.000						
	Сопствена средства					1.200.000				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3	**Набавка путничког возила**	2015	2015	2.500.000						
	Сопствена средства					2.500.000				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4	**Изградња надстрешнице у предузећу**	2015	2015	400.000						
	Сопствена средства					400.000				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
5	**Набавка грађевинске машине - ровокопач - комбинирка ком1**	2015	2015	6.000.000						
	Сопствена средства					6.000.000				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
6	**Набавка софтверске опреме за израду пројеката**	2015	2015	400.000						
	Сопствена средства					400.000				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
7	**Набавка возила за одржавање водоводне и канализационе мреже носивости до 1t ком 2**	2015	2015	2.000.000						
	Сопствена средства					2.000.000				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
8	**Набавка опреме за снимање водоводне мреже (ГПС) ком 1**	2015	2015	700.000						
	Сопствена средства					700.000				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
9	**Набавка мерача протока и притиска - ЛОГЕР до Ø300**	2015	2015	800.000						
	Сопствена средства					800.000				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
10	**Одржавање управне зграде - Кров, олук, фасада**	2015	2015	200.000						
	Сопствена средства					200.000				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
11	**Трошкови прибављања грађевинских дозвола**	2015	2015	500.000						
	Сопствена средства					500.000				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
12	**Набавка опреме за видео надзор : Брана Ћелије, Постројење Мајдево, Липовац**	2015	2015	500.000						
	Сопствена средства					500.000				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
13	**Набавка машине за фузионо варење ком 1**	2015	2015	600.000						
	Сопствена средства					600.000				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

14	**Примена ИСО стандарда**	2015	2015	300.000						
	Сопствена средства					300.000				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
15	**Сто за серијско испитивање водомера пречника 13 - 40 mm тип СХ-10, ИНСА Београд**			294.000						
	Сопствена средства					294.000				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
16	**Машина за сачмарење тип - С150, ИНСА Београд**	2015	2015	2.500.000						
	Сопствена средства					2.500.000				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
17	**Лабораторијска опрема и инструменти**	2015	2015	2.000.000						
	Сопствена средства					2.000.000				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
18	**Контејнери за хлор - ком 6**	2015	2015	2.500.000						
	Сопствена средства					2.500.000				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
19	**Реконструкција крова на објекту Лабораторије Миквобиологије**	2015	2015	500.000						
	Сопствена средства					500.000				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
20	**Реконструкција крова на објекту за Озонизацију**	2015	2015	500.000						
	Сопствена средства					500.000				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	**Изградња магистралног цевовода Ø200 у ул. Бруски пут**	2015	2015	14.000.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима) - Републичка средства					14.000.000				
2	**Реконструкција водовода у улицама**	2015	2015	2.500.000						
	Сопствена средства					2.500.000				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3	**Израда Главног пројекта водоводне мреже у насељеном месту Пањевац (ул.Приштинска, ул.Звечанска и ул.Каницова**	2015	2015	150.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства (ОСТАЛИ)					150.000				
	Средства Буџета (по контима)									
4	**Израдња водоводне мреже у насељеном месту Пањевац (ул.Приштинска, ул.Звечанска и ул.Каницова**	2015	2015	600.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства (ОСТАЛИ)					600.000				
	Средства Буџета (по контима)									
5	**Израда Главног пројекта канализационе мреже у насељеном месту Пањевац (ул.Приштинска, ул.Звечанска и ул.Каницова**	2015	2015	250.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства (ОСТАЛИ)					250.000				
	Средства Буџета (по контима)									
6	**Изградња канализационе мреже у насељеном месту Пањевац (ул.Приштинска, ул.Звечанска и ул.Каницова**	2015	2015	1.500.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства (ОСТАЛИ)					1.500.000				
	Средства Буџета (по контима)									
7	**Израда Главног пројекта за довод воде на локацију ППОВ Ø150**	2015	2015	300.000						
	Сопствена средства					300.000				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
8	**Реконструкција уличне фекалне канализације**	2015	2015	1.000.000						
	Сопствена средства					1.000.000				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
9	**Изрградња секундарних сеоских водоводних мрежа : Велико Гркљане, Глобаре, Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Здравиње, Ђунис, Каоник**	2015	2015	6.000.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства (ОСТАЛИ-МЗ)					6.000.000				
	Средства Буџета (по контима)									

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2015. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2014.					
	1.192.300€ + камата				

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2015.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2015.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2015.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2015.								

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20__.					

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.20__.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.20__.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.20__.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20__.								

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	148.858.521		146.289.000		145.213.000		144.866.000		143.070.992	
2.	Привредни субјекти	91.612.479	20.443.000	91.254.000	28.562.000	90.549.000	31.421.000	89.959.000	32.451.000	89.400.008	34.041.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	13.091.000		13.224.000		13.587.000		13.597.000		13.625.147	
4.	Државни органи и органи локалне власти	5.269.000	2.784.000	5.278.000	15.852.000	5.369.000	6.851.000	54.545.000	10.789.000	5.483.989	15.852.000
5.	Установе *(здравство,образовање,култура...)*	2.154.000	4.642.000	2.155.000		2.187.000		2.204.000		2.241.889	
6.	Остало	318.000		321.500		324.841		32.754.000		330.975	
	УКУПНО	**261.303.000**	**27.869.000**	**258.521.500**	**44.414.000**	**257.229.841**	**38.272.000**	**337.925.000**	**43.240.000**	**254.153.000**	**49.893.000**

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
	Услуге						
1.	Ревизија Идејног пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода	0	**1,000,000**	1,000,000			
2.	Израда Главног пројекта магистралног цевовода у ул.Бруски пут	0	**1,000,000**	1,000,000			
3.	Израда Главног пројекта за мини хидроелектрану на цевоводу сирове воде у Мајдеву	0	**1,000,000**	1,000,000			
4.	Израда Главног пројекта магистралног цевовода до Резервоара Јасика Ø 300	0	**1,000,000**	1,000,000			
5.	Техничка контрола Главних пројеката колектора	0	**200,000**	200,000			
6.	Техничка контрола Главних пројеката постројења за пречишћавање отпадних вода	0	**950,000**	950,000			
7.	Надзор на изградњи колектора	0	**600,000**	600,000			
	Радови						
8.	Изградња Резевоара "Липовац"	3,800,000	**4,500,000**		4,500,000		
9.	Извођење радова на даљинском надзору и управљању водоводним системом МРБ Липовац , Р Липовац II фаза	1,970,000	**9,500,000**		9,500,000		
10.	Изградња цевовода Ø150 за снабдевање водом за ППОВ	0	**1,700,000**		1,700,000		

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	Алуминијум-сулфат	7,000,000	**10,000,000**	2,500,000	2,500,000	3,000,000	2,000,000
2.	Течни хлор	910,000	**1,500,000**	350,000	350,000	450,000	350,000
3.	Полиакриламид	600,000	**1,100,000**			1,100,000	
4.	Течни кисеоник	2,220,000	**2,900,000**	725,000	725,000	725,000	725,000
5.	Течни угљендиоксид	0	**1,500,000**	375,000	375,000	375,000	375,000
6.	Хлордиоксид (а+б)	4,620,000	**9,500,000**	2,375,000	2,375,000	2,375,000	2,375,000
7.	Лабораторијске хемикалије	600,000	**1,200,000**	300,000	300,000	300,000	300,000
8.	Лабораторијско посуђе и прибор	400,000	**1,000,000**	250,000	250,000	250,000	250,000
9.	Канцеларијски материјал	1,260,000	**1,200,000**	300,000	300,000	300,000	300,000
10.	Електрична енергија	18,500,000	**19,000,000**	5,000,000	4,500,000	4,500,000	5,000,000
11.	Електро материјал	600,000	**1,200,000**	300,000	300,000	300,000	300,000
12.	Машинско браварски материјал	250,000	**800,000**	200,000	200,000	200,000	200,000
13.	Резервни делови за возила и машине	1,500,000	**2,500,000**	625,000	625,000	625,000	625,000
14.	Гуме за возила и машине	250,000	**1,600,000**		800,000		800,000
15.	Материјал и средства за одржавање хигијене	690,000	**700,000**	175,000	175,000	175,000	175,000
16.	Роба за потребе кафе кујне	520,000	**650,000**	162,500	162,500	162,500	162,500
17.	Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност	1,050,000	**1,100,000**		600,000		500,000
18.	Горива	10,000,000	**14,200,000**	3,550,000	3,550,000	3,550,000	3,550,000
19.	Мазива уља и течности	800,000	**800,000**	200,000	200,000	200,000	200,000
20.	Грађевински материјал	500,000	**1,100,000**	100,000	400,000	500,000	100,000
21.	Песак и бетон	800,000	**1,200,000**	100,000	500,000	500,000	100,000
22.	Опрема за снимање вод.мреже (ГПС) 1 ком	0	**700,000**		700,000		
23.	Мерно регулациона опрема –мерач протока и притиска ЛОГЕР Q 300	0	**800,000**		800,000		
24.	Водомери и резервни делови за водомере	2,050,000	**2,500,000**	625,000	625,000	625,000	625,000
25.	Водоводно канализациони материјал	11,700,000	**18,000,000**	2,500,000	6,500,000	6,500,000	2,500,000
26.	Резервни делови за компресор „Атлас копко“ у фабрици воде	0	**200,000**				200,000
27.	Опрема за дозирање хлор диоксида на дистрибутивној мрежи	0	**300,000**				300,000
28.	Електро апарати и клима уређаји	280,000	**300,000**	40,000	100,000	100,000	60,000
29.	Лабораторијска опрема и инструменти	510,000	**2,000,000**	100,000	100,000	1,700,000	100,000

30.	Хранљиве подлоге	280,000	**390,000**	97,500	97,500	97,500	97,500
31.	Саобраћајна сигнализација	10,000	**150,000**		75,000	75,000	
32.	Мултифункционални копир апарат и телекомуникациона опрема	40,000	**400,000**	400,000			
33.	Стручна литература и часописи	246,000	**350,000**	87,500	87,500	87,500	87,500
34.	Молерско фарбарски материјал	300,000	**370,000**		150,000	150,000	70,000
35.	Рачунари и компоненте за рачунаре	400,000	**500,000**	100,000	150,000	150,000	100,000
36.	Алат и припадајући прибор	200,000	**400,000**	100,000	100,000	100,000	100,000
37.	Геодетска опрема	80,000	**400,000**		400,000		
38.	Противпожарна опрема	20,000	**100,000**	25,000	25,000	25,000	25,000
39.	Канцеларијски намештај	1,000,000	**400,000**	100,000	100,000	100,000	100,000
40.	Путничко возило 1 ком	0	**2,500,000**			2,500,000	
41.	Грађевинска машина - ровокопач - комбинирка ком1	0	**6,000,000**			6,000,000	
42.	Возило за одржавање водоводне и канализационе мреже носивости до 1t ком 2	0	**2,000,000**			2,000,000	
43.	Набавка софтверске опреме за израду пројеката	0	**400,000**			400,000	
44.	Опрема за видео надзор бране Ћелије, постројења у Мајдеву и објеката у Липовцу и благајне	0	**500,000**			500,000	
45.	Машина за фузионо варење 1 ком	0	**600,000**			600,000	
46.	Сто за серијско испитивање водомера пречника 13 - 40 mm тип СХ-10, ИНСА Београд	0	**294,000**			294,000	
47.	Машина за сачмарење тип - С150, ИНСА Београд	0	**2,500,000**			2,500,000	
48.	Контејнери за хлор - ком 6	0	**2,500,000**			2,500,000	
49.	Црева високог притиска специјалне намене	320,000	**400,000**				400,000
50.	Техничка опрема- пумпе и електромотори	400,000	**400,000**	100,000	100,000	100,000	100,000
51.	Опрема за црпне станице и резервоаре	380,000	**400,000**	100,000	100,000	100,000	100,000
52.	Рекламни материјал	250,000	**200,000**	100,000			100,000
53.	Поклони (репрезентација)	300,000	**200,000**	50,000	50,000	50,000	50,000
	Услуге						
54.	Асфалтирање оштећења коловиза и тротоара након раскопавања	1,700,000	**2,200,000**	200,000	750,000	750,000	500,000
55.	Осигурање имовине и радника	300,000	**600,000**	150,000	150,000	150,000	150,000
56.	Осигурање возила и машина за регистрацију	800,000	**1,200,000**	300,000	300,000	300,000	300,000
57.	Услуге поправке на управној згради кров, олук, фасада	500,000	**200,000**		100,000		100,000
58.	Текуће поправке, сервисирање и одржавање возила и машина	1,500,000	**1,500,000**	375,000	375,000	375,000	375,000
59.	Анализа узорака воде	7,000,000	**7,000,000**	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000
60.	Поправке и сервисирање водених пумпи, електромотора, агрегата и компресора	250,000	**400,000**	100,000	100,000	100,000	100,000
61.	Текуће одржавање зелених површина	250,000	**300,000**	40,000	110,000	100,000	50,000
62.	Услуге тапацирања и поправке канцеларијског намештаја	92,450	**200,000**	50,000	50,000	50,000	50,000
63.	Одржавање клима уређаја	20,000	**200,000**		100,000		100,000
64.	Браварско- лимарске и остале занатске услуге	250,000	**400,000**	100,000	100,000	100,000	100,000
65.	Дератизација и дезинсекција	34,000	**150,000**	20,000	50,000	50,000	30,000

66.	Технички преглед возила и машина	90,000	**200,000**	50,000	50,000	50,000	50,000
67.	Испитивање и баждарење судова под притиском-контејнери за хлор	226,000	**150,000**			150,000	
68.	Поправке и баждарење водомера већих пречника	300,000	**400,000**	100,000	100,000	100,000	100,000
69.	Сервисирање и пуњење ПП апарата	50,000	**150,000**	37,500	37,500	37,500	37,500
70.	Поправка и сервисирање рачунарске опреме, копир апарата и штампача	80,000	**150,000**	37,500	37,500	37,500	37,500
71.	Услуге копирања и коричења пословне документације и пројеката	150,000	**380,000**	95,000	95,000	95,000	95,000
72.	Поправке и сервисирање лабораторијске опреме	0	**200,000**	50,000	50,000	50,000	50,000
73.	Услуге ауто дизалице и транспорта	15,000	**150,000**	37,500	37,500	37,500	37,500
74.	Телекомуникационе и телефонске услуге	1,900,000	**3,900,000**	975,000	975,000	975,000	975,000
75.	Услуге превоза радника	5,850,000	**6,000,000**	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
76.	Услуге ревизије	216,000	**300,000**				300,000
77.	Одношење смећа	506,000	**850,000**	212,500	212,500	212,500	212,500
78.	Грејање	2,500,000	**3,000,000**	750,000	750,000	750,000	750,000
79.	Здравствени преглед радника	148,000	**300,000**	75,000	75,000	75,000	75,000
80.	Оглашавање у јавним гласилима (штампани и електронски медији)	2,350,000	**2,500,000**	625,000	625,000	625,000	625,000
81.	Ресертификација стандарда	280,000	**300,000**			300,000	
82.	Семинари и стручно усавршавање	168,000	**400,000**	100,000	100,000	100,000	100,000
83.	Вулканизерске услуге	100,000	**350,000**	87,500	87,500	87,500	87,500
84.	Машинска обраде метала	200,000	**300,000**	75,000	75,000	75,000	75,000
85.	Репарација водоводних арматура	0	**350,000**	87,500	87,500	87,500	87,500
86.	Сервисирање опреме и црева високог притиска за возила специјалне намене	115,000	**200,000**	50,000	50,000	50,000	50,000
87.	Поправка електро- мерне регулационе опреме и командних ормара	200,000	**400,000**	100,000	100,000	100,000	100,000
88.	Услуге штампања публикација	200,000	**200,000**	50,000	50,000	50,000	50,000
89.	Поправка и баждарење тахографа	100,000	**120,000**	30,000	30,000	30,000	30,000
90.	Стаклорезачке услуге	40,000	**200,000**	50,000	50,000	50,000	50,000
91.	Банкарске услуге	0	**400,000**	200,000			200,000
92.	Услуге ресторана	1,200,000	**400,000**	100,000	100,000	100,000	100,000
93.	Исхрана радника	250,000	**250,000**	62,500	62,500	62,500	62,500
	Радови						
94.	Реконструкција крова на објекту за Озонизацију	0	**500,000**		500,000		
95.	Реконструкција крова на објекту Лабораторије Микробиологије	0	**500,000**		500,000		
96.	Изградња надстрешнице у предузећу	0	**400,000**		400,000		

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
	Услуге						
1.	Израда Главног пројекта водоводне мреже у насељеном месту Пањевац (ул.Приштинска, ул.Звечанска и ул.Каницова	0	**150,000**	150,000			
2.	Израда Главног пројекта канализационе мреже у насељеном месту Пањевац (ул.Приштинска, ул.Звечанска и ул.Каницова)	0	**250,000**	250,000			
3.	Израда Главног пројекта за довод воде на локацују ППОВ Ø150	0	**300,000**	300,000			
	Радови						
4.	Изградња магистралног цевовода Ø200 у ул. Бруски пут	0	**14,000,000**		14,000,000		
5.	Реконструкција водовода у улицама	5,000,000	**2,500,000**		2,500,000		
6.	Изградња водоводне мреже у насељеном месту Пањевац (ул.Приштинска, ул.Звечанска и ул.Каницова	0	**600,000**		600,000		
7.	Изградња канализационе мреже у насељеном месту Пањевац (ул.Приштинска, ул.Звечанска и ул.Каницова	0	**1,500,000**		1,500,000		
8.	Реконструкција уличне фекалне канализације	1,100,000	**1,000,000**		1,000,000		
9.	Изрградња секундарних сеоских водоводних мрежа : Велико Гркљане, Глобаре, Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Здравиње, Ђунис, Каоник	0	**6,000,000**		6,000,000		

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	**Спонзорство**						
2.	**Донације**						
3.	**Хуманитарне активности**	991.000	594.600	148.650	148.650	148.650	148.650
4.	**Спортске активности**						
5.	**Репрезентација**	1.820.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
6.	**Реклама и пропаганда**	2.350.000	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
7.	**Остало**						

10. ЦЕНЕ

ЈКП „Водовод-Крушевац“ планира повећање цене воде и канализације за 12,5 %. Примена цена треба да почне од јануара 2015.

У цену воду и канализације улазе трошкови хемикалија и други материјални трошкови потребни за производњу у Фабрици воде као и трошкови материјала неопходни за одржавање водоводне и канализационе мреже, трошкови осталог материјала као што су ХТЗ опрема, канцеларијски материјал и сл.

Трошкови енергената (електрична енергија, трошкови грејања...), трошкови бруто зарада и других примања радника, трошкови ПТТ услуга, трошкови услуга одржавања, амортизација, анализе исправности квалитета воде, осигурање имовине и радника, као и остале производне и непроизводне услуге саставни су део цене воде и канализације.

Неопходно је поменути и трошкове платног промета, чланарина и друди трошкови пореза који су, поред осталих нематеријалних трошкова, саставни део пословања „Водовода“ и као такви увећавају цену воде и канализације.

Пошто је „Водовод“ ушао у кредитни аранжман са КФВ банком (Немачка развојна банка) у обавези је да од укупне вредности инвестиције „Прикупљање и пречишћавање отпадних вода у Крушевцу“ отплати 5% кредита у року од 12 година са припадајућим каматама. Укупна вредност инвестиције је 23.846.000€, од тога обавеза „Водовод“-а је 1.192.300€ плус камата. Обавезе које „Водовод“ има у вези изградње Фабрике отпадних вода су следеће: прибављање локацијских дозвола и урбанистичка обрада траса, добијање сагласности на трасе, техничка контрола главног пројекта, надзор над извођењем радова, технички преглед и пријем радова, ревизија Главног пројекта, израда плана детаљне регулације ради добијања локацијске дозволе, техничког прегледа и пријема радова, прибављање дозвола и услова, изградња водоводне мреже од градске мреже до локације ППОВ, изградње приступног пута у дужини од 120м као и прибављање телекомуникационих мрежа. Процена је да ће ове обавезе износити око 33.242.000 динара.

Да би „Водовод“ био способан да сервисира своје текуће обавезе, обезбеди одрживост техничког система и исплати обавезе по кредиту, неопходно је повећање цене воде и канализације.

Директор

_____

Милутин Тасић

ПРИЛОЗИ

Прилог 2

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Врста индикатора	Назив индикатора	Индекс
Индикатори ликвидности	Општа ликвидност	1,244165
	Убрзана ликвидност	1,115552
Индикатори задужености	Задуженост	0,206978
	Однос дуга према капиталу	0,269652
	Коефицијент покрића камате	6,786868
	Коефицијент финансијске стабилности	0,669431
Индикатори активности	Просечан период држања залиха	28,15272
	Просечан период наплате потраживања	221,8093
	Просечан период плаћања обавеза	21,71598
	Искоришћеност фиксних средстава	0,4363
	Искоришћеност укупних средстава	0,337311
Индикатори рентабилности	Профитна бруто маргина	0,014737
	Профитна нето маргина	0,001059
	ЕБИТ маргина	0,014636
	ЕБИТДА маргина	0,001052
	РОА	0,000357
	РОЕ	0,000694
Индикатори економичности	Економичност пословања	1,055431
Индикатори продуктивности	Јединични трошкови рада	0,629313
	Продуктивност рада	1300,441

Прилог3 : Предлог за рационализацију трошкова

Рационализацију при коришћењу како путничких, тако и теретних возила, видимо у смањењу потрошње горива код путничких возила. Потрошња горива је углавном везана за кмх рада, а код теретних возила и радних машина. С обзиром на делатност којим се наше предузеће бави као и активностима које претходе свим врстама одржавања, како санитарног тако и водоводног система (при чему су те активности интервентне, планске и ванредне по потреби), не видимо уштеду у радним машинама, већ код путничких моторних возила, где ћемо уградити опрему за плин.