ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2019. 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 2018

САДРЖАЈ

Општи подаци 3

Мисија и визија предузећа 4

Организациона структура – шема 7

Планирани физички обим активности за 2018. Годину.....8

Анализа пословања у 2017. Години 9

Циљеви и планиране активности за 2018. Годину 17

Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама 19

Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка 25

План зарада и запошљавања 37

Кредитна задуженост.....48

Планиране набавке.....49

План инвестиција 54

ОПШТИ ПОДАЦИ

Предузеће послује под пословним именом : ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД – КРУШЕВАЦ „ , КРУШЕВАЦ

Скраћено пословно име : ЈКП „ Водовод - Крушевац „

Седиште ЈКП „ Водовод – Крушевац „ је у Крушевцу, адреса : Душанова 46

Матични број : 07145837, Порески идентификациони број : 100474808.

Основна делатност предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Поред основне предузеће се бави и следећим делатностима:

- одржавање водоводне и канализационе мреже,
- извођење грађевинских радова на објектима канализационе и водоводне мреже,
- сакупљање и одвођење отпадних вода,
- оправка и баждарење мерних инструмената.

ЈКП „ Водовод – Крушевац „ своје пословне активности успешно обавља на више локација и то :

- Управна зграда у Ул. Душановој бр.46, Крушевац,
- Возно машински парк у Липовцу,
- Лабораторија за испитивање и оверавање водомера у Липовцу,
- Фабрика воде у Мајдеву,
- Брана језера Ћелије,
- Резервоар “Багдала”,
- Постројење за пречишћавање отпадних вода у изградњи, на северној заобилазници,
- Наплатна места у граду: благајна у Душановој 46, Косанчићевој 3 (КЦК), Јастребачкој 16.

МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Мисија

Јасна оријентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитетне услуге дистрибуције воде за пиће која ће задовољити квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу, третманом одвођења и пречишћавања отпадних вода према највишим стандардима заштите животне средине, као и одговорно и савесно извршавање свих послова поверених од Оснивача, уз континуирано унапређење услуга у складу са системом квалитета, законском регулативом Републике Србије и потребама корисника и локалне заједнице.

Задовољство корисника услуга је доказ квалитетних услуга, услов нашег пословног успеха и разлог нашег постојања. Успех предузећа је и лични успех запослених који својом стручном оспособљеношћу и својим деловањем доприносе одличном квалитету услуга и самог процеса рада, уз заштиту на раду и безбедну радну средину у складу са законском регулативом.

Потпуна отвореност ка јавности, редовно и континуирано обавештавање о свим активностима предузећа и пружање сервисних информација у циљу постизања потпуне информисаности корисника.

Визија

ЈКП „Водовод - Крушевац“ је савремено и успешно предузеће, узор и лидер у области водоснабдевања у региону. Препознајемо потребе наших корисника и нудимо им висококвалитетну услугу у снабдевању водом за пиће, одвођењу и пречишћавању отпадних вода.

Стручно оспособљени кадар савесно и одговорно, у складу са највишим професионалним стандардима, обавља своје послове поштујући прописе и рокове, при том изграђујући односе поверења са корисницима. Кориснику су лако доступне све сервисне информације и информације о активностима и пословању предузећа. Системски и плански се спроводи стабилан развој предузећа уз сталну имплементацију нових идеја и техничких иновација. Уз сталну сарадњу са Оснивачем реализују се инвестиције у циљу што квалитетнијег живота локалне заједнице и стварање најбољих услова за привлачење инвестиција.

Поштујући законску регулативу штитимо животну средину бринући о квалитету живота у заједници у којој послујемо и активно радимо на ширењу свести о значају заштите животне средине.

Законски оквир, интерна акта

Јавно комунално предузеће „Водовод – Крушевац“ послује у оквиру постојећих законских оквира којима се уређује пословање предузећа.

Програм пословања за 2019. годину је рађен на бази остварених резултата за 10 месеци 2018 године и процене резултата за 2018. годину.

Предузеће се руководило Смерницама за израду Годишњих програма пословања за 2019. годину које је донела Влада Републике Србије бр. 110-10701/2018 од 08. 11. 2018. године.

Закони који се примењују у пословању предузећа су : Закон о комуналним делатностима (Сл.Гл.РС Бр. 88/11), Закон о јавним предузећима (Сл.Гл.РС Бр. 119/12), Закон о привредним друштвима (Сл.Гл.РС Бр. 36/11, 99/11, 5/15), Закон о локалној самоуправи (Сл.Гл.РС Бр. 129/07), Закон о рачуноводству (Сл.Гл.РС Бр. 62/13), Закон о јавној својини (Сл.Гл.РС Бр. 72/11), Закон о ревизији (Сл.Гл.РС Бр. 62/13), Закон о извршењу и обезбеђењу (Сл.Гл.РС Бр. 106/15), Закон о експропријацији (Сл.Гл.РС Бр. 53/95, 23/01, 20/09, 55/13), Закон о раду (Сл.Гл.РС Бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), Закон о стечају (Сл.Гл.РС Бр. 104/09, 99/11), Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима (Сл.Гл.

27/2014), Закон о буџетском систему (Сл.Гл.РС Бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13), Закон о планирању и изградњи (Сл.Гл.РС Бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14), Закон о заштити животне средине (Сл.Гл.РС Бр. 135/04, 36/09), Закон о водама (Сл.Гл.РС Бр. 30/10), Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.Гл.РС Бр. 101/05), Закон о ванредним ситуацијама (Сл.Гл.РС Бр. 111/09, 92/11), Закон о општој безбедности производа (Сл.Гл.РС Бр. 41/09), Закон о безбедности хране (Сл.Гл.РС Бр. 41/09), Закон о јавним набавкама (Сл.Гл.РС Бр. 124/12), Закон о слободном приступу информација од јавног значаја (Сл.Гл.РС Бр.120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010), Закон о агенцији за борбу против корупције (Сл.Гл.РС Бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011, 67/2013, 112/2013), Закон о заштити потрошача (Сл.Гл.РС Бр. 62/14, 6/16), Закон о општем управном поступку (Сл.Гл.РС Бр. 30/10),

Закон о спречавању злостављања на раду (Сл.Гл.РС Бр. 36/10), Закон о заштити узбуњивача (Сл.Гл.РС Бр. 128/14), Правилник о спровођењу обједињене процедуре електронским путем (Сл.Гл.РС 113/15, 96/15) и други законски прописи и подзаконска акта из области које се односе на делатности предузећа.

Интерна акта која се примењују у пословању предузећа су : Одлука о градском водоводу и канализацији (Сл.лист града Крушевца 4/2010**,**), Уговор о обављању комуналне делатности у области производње и дистрибуције воде, пречишћавање и одвођење отпадних и атмосферских вода на подручију града Крушевца (од 04.09.2012. године) , Одлука о комуналним делатностима (03.01.2013., допуна 06.09.2017.), Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (Сл.Гл.СРЈ Бр. 42/98, 44/99), Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (Сл.Гл.РС Бр. 92/2008), Статут Јавног комуналног предузећа "Водовод – Крушевац", (4/2 од 13.06. 2013. године) , Правилник о организацији и систематизацији послова (2931/2 од 10.08.2013. , допуна 1972 од 21.04.2017.), Правилник о рачуноводственим политикама у складу са међународним рачуноводственим стандардима , односно међународним стандардима књиговодственог извештавања ЈКП „ Водовод – Крушевац „ , 8/8 од 20.01.2017.) , правилник о информационом систему и употреби рачунара у ЈКП „ Водовод – Крушевац „ (33/2 од 29.04.2015.), Правилник о начину пословања са основним средствима (24/5 од 31.10.2014.), Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем**,** Правилник о кретању књиговодствене документације (25/2 од 30.12.2011. године), Правилник о благајничком пословању у ЈКП „ Водовод – Крушевац „ (33/3 од 29.04.2015.) , Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања (45/8 од 26.11.2015. године), Комерцијалне политике (14/14 од 25.08.2014.), Правилник о трошковима рекламе и пропаганде и трошковима репрезентације (49/16 од 29.01.2016.), Правилник о начину обављања послова јавне набавке (16/4 од 13.03.2014. године**)** , Пословник о раду и начину одлучивања Надзорног одбора ЈКП „ Водовод – Крушевац „ (9/4 од 25.10.2013. године) , Комуникација и пословни кодекс (5/6 од 10.11.2016. године) , Правилник о пословној коресподенцији (25/3 од 30.12. 2011.) , Правилник о канцеларијском и архивском пословању (773 од 07.03.2013.), Правилник о радном времену (23/7 од 25.10.2011.), Правилник о поступку искључења и утужења потрошача (825 од 11.03.2013.), Правилник о службеним путовањима запослених у земљи и иностранству (45/2 од 29.01.2016.), Колективни уговор код послодавца од 28.01.2015. године и друга интерна акта, процедури упутства

Наведена нормативна акта доносе надлежни органи ЈКП „Водовод – Крушевац".

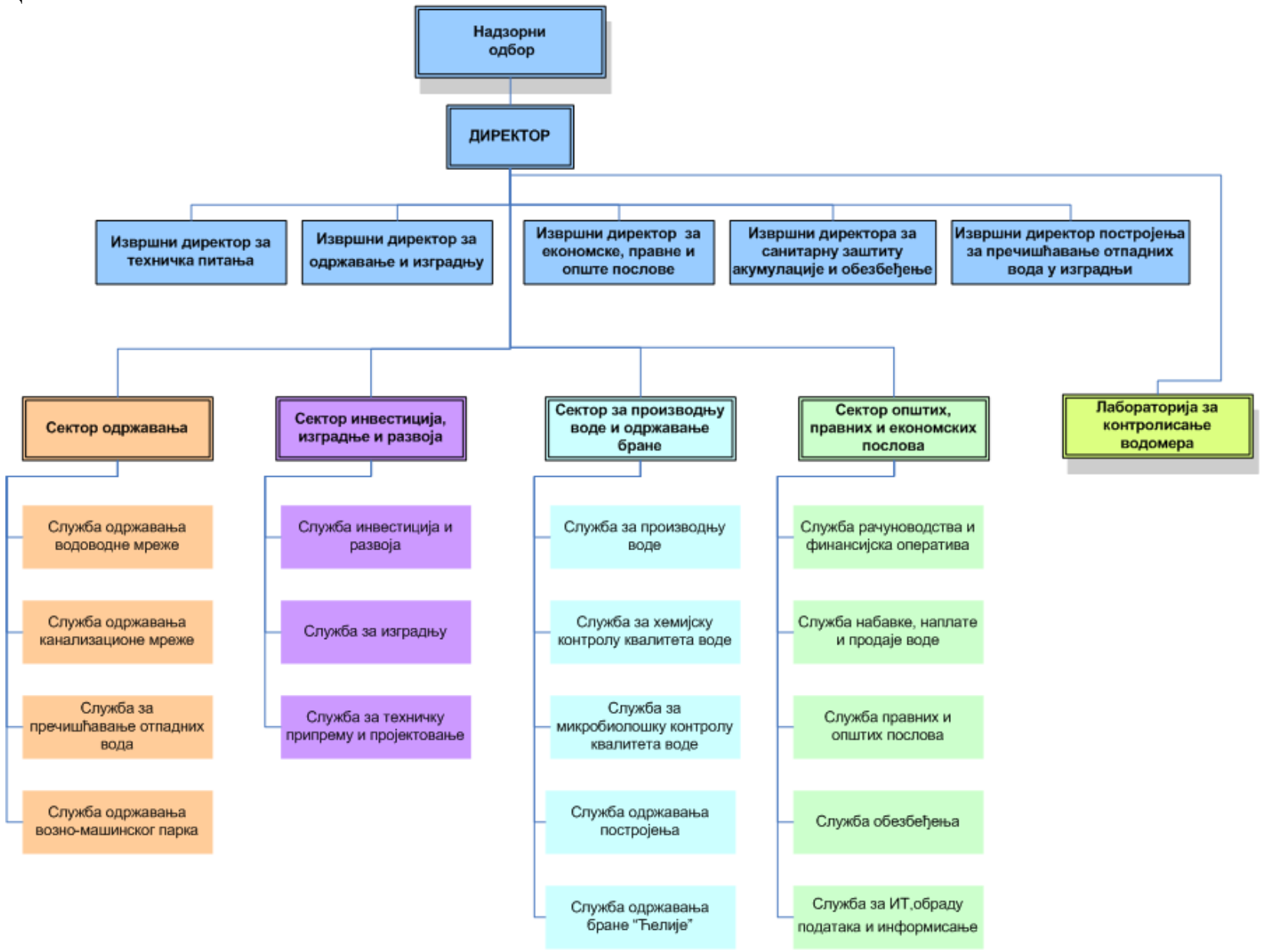
Актуелна организација рада у ЈКП "Водовод - Крушевац" је знатно сложенија него што је била у ранијим периодима.

ЈКП "Водовод - Крушевац" на челној функцији руковођења има Директора са пет Извршних директора. Органи управљања и надзора у ЈКП "Водовод - Крушевац" су: Надзорни одбор, кога чине председник и два члана, од којих је један из колектива Предузећа, а два представника локалних органа власти. Њихов делокруг рада и компетенција регулисани су интерним актима Предузећа, који је усаглашен са важећим Законом о јавним предузећима.

- Директор предузећа је Владимир Милосављевић, дипломирани економиста. Именован на место директора ЈКП „ Водовод – Крушевац „ решењем Скупштине Града Крушевца бр. I – бр. 023-65/2017 од 01.09.2017. године.
- Председник Надзорног одбора је Милош Исаиловић, дипломирани економиста.
- Чланови надзорног одбора су :
- Миодраг Лапчевић, дипломирани економиста и Љубомир Бановић, дипломирани грађевински инжењер (члан из колектива Предузећа).

Надзорни одбор именован је решењем Скупштине Града Крушевца бр. II – бр. 023-69/2016 од 26.08.2016. године и промењен решењем Скупштине Града Крушевца бр. I – бр. 023-65/2018 од 29.10.2018.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Назив производа	ЈМ	Остварено 2017.	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс %		
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	6/5
Вода	m3	11.902.544	12.000.000	11.000.000	11.500.000	100,82	92,42	104,55

У току 2019. планира се прерада $11{,}50 \cdot 10^6$ m3 сирове у $11{,}00 \cdot 10^6$ m3 воде за пиће. Очекивана динамика производње воде по месецима приказана је на табели

Месеци	Производња воде	
	(m3)	(l•s-1)
Јануар	806.000	300,92
Фебруар	751.000	310,43
Март	865.000	322,95
Април	940.000	362,65
Мај	980.000	365,89
Јун	1.042.000	401,23
Јул	1.148.000	428,61
Август	1.153.000	430,48
Септембар	1.040.000	401,23
Октобар	1.000.000	373,36
Новембар	901.000	347,61
Децембар	876.000	327,06
Укупно	11.500.000	364,66

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.810.326	2.494.171
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	0	9
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		9
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	1.810.326	2.494.162
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	15.024	15.024
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	750.000	658.551
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	90.000	302.994
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2	1
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	900.000	1.239.998
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	300	260
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	55.000	277.334
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	248.200	278.028
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	31.000	28.862
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	31.000	28.862
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	182.000	130.917
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	182.000	130.917
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059		
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	200	93
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061		
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062	0	60.526
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		60.526

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	23.000	39.211
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069		
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	12.000	18.419
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.058.526	2.772.199
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	877.456	888.066
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	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
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	23.731	23.731
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	290.503	286.347
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	168	10.678
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		10.531
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	168	147
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	90.000	85.744
350	1. Губитак ранијих година	0422	90.000	85.744
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	132.000	
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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	132.000	23.000
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	132.000	23.000
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	32.278	42.225
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	1.016.792	1.841.908
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	500	5.949
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		
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	500	5.949
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	2.500	2.433
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	21.000	329.597
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	21.000	329.563
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		34
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	25.000	24.155
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	4.000	3.344
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461		332
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	963.792	1.476.098
	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	2.058.526	2.772.199
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465		

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.18.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	553.600	544.252
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**	549.600	519.366
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	549.600	519.366
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	4.000	24.886
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017		
	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**	544.932	530.348
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	83.016	82.537
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	38.500	34.816
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	326.566	300.652
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	29.000	24.567
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	39.000	55.437
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	28.850	32.339
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	8.668	13.904
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	3.200	1.243
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	700	143
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	700	143
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	2.500	1.100
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	4.000	1.924
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	1.500	1.549
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	1.500	1.549
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	2.500	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**	800	681
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	5.000	20.000
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**		10.559
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	2.700	3.635
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	168	147
	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**	168	147
	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 - 1063)	**1064**	168	147
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	444.371	571.590
1. Продаја и примљени аванси	3002	431.371	567.566
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.000	374
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11.000	3.649
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	438.000	507.739
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	150.000	167.567
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	245.000	294.942
3. Плаћене камате	3008	500	111
4. Порез на добитак	3009	2.500	2.030
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	40.000	43.090
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.371	63.850
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	200	50.796
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		50.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	200	796
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	20.000	96.741
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	20.000	24.140
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		72.601
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	19.800	45.945
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	15.000	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	15.000	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	11.782
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		11.782
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	15.000	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		11.782
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	459.571	622.386
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	458.000	616.263
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.571	6.123
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	21.429	33.088
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	23.000	39.211

ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА

- Непрекидно снабдевање здравом пијаћом водом у довољним количинама становника насељених подручја са изграђеном водоводном мрежом (обезбедити здраву пијаћу воду са система Ћелије и вршити испитивања исправности воде у лабораторијама Фабрике воде и Заводу за јавно здравље) ,

- Повећана искоришћеност капацитета изворишта, постројења за пречишћавање воде за 50% у наредних 10 година (вршити проширење водоводне мреже и повећавати број корисника у местима која нису покривена водоводном мрежом на територији Града и шире у Региону),

- Обнављање водоводне мреже старије од 30 година, замена цеви израђених од азбеста и поцинкованих цеви до 2025. године (вршити обнављање и замену цеви у континуитету у наредним годинама у складу са степеном дотрајалости и у мери у којој финансијски услови то дозвољавају)

- Губитке воде свести испод 18% до 2020. године (вршити превентивно одржавање водоводне мреже и магистралних цевовода и отклањати кварове у оптималним роковима како би се губици на мрежи свели на минимум)

- Успоставити систем даљинског надзора и управљања мрежом до 2025. године (етапно успостављати систем даљинског надзора до регулисања комплетног система водоснабдевања са једног централног места)

- Решити санитарну заштиту акумулације „Ћелије“ као изворишта водоснабдевања до 2021. године (радити на унапређењу санитарне заштите језера Ћелије у складу са стратешки усвојеним документима, Просторним планом подручја акумулације Ћелије са посебном наменом и Елаборатом о зонама санитарне заштите)

- Планирану изградњу и реконструкције канализационе мреже извршити до краја 2019. године (реконструкције канализационе мреже извршити у складу са планом за 2019. годину)

- Проширити канализациону мрежу на сеоска насеља планираних по студији изводљивости прикупљања и пречишћавања отпадних вода у Крушевцу (радове изводити у складу са планом и могућношћу обезбеђења финансијских средстава)

- Завршити радове на изградњи ППОВ у Крушевцу до краја 2019. године (радове изводити у складу са динамичким планом извођења радова)

- Одржати финансијску стабилност предузећа; такође одржати проценат наплате потраживања са стопом око 90 % (фактурисана потрошња у односу на наплаћену) , (предузимати све мере редовне и принудне наплате)

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је законска обавеза и неизоставни елемент доброг управљања. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за само јавно предузеће и за способност квалитетног обављања додељених надлежности и функција. Стратегија оцртава циљеве и користи од управљања ризицима, одговорности за управљање ризицима, те даје преглед оквира који ће се успоставити како би се успешно управљало ризицима.

Стратегија такође представља свеобухватни оквир за подршку особама одговорнима за спровођење стратешког плана.

У овој стратегији полази се од следећих дефиниција:

Ризик је "било који догађај или проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева. Пропуштене прилике такође се сматрају ризиком." Управљање ризицима централни је део стратешког управљања. То је алат који руководиоцима помаже да предвиде неповољне догађаје и реагују на њих, односно усмере поступке унутрашње контроле и ограничене ресурсе према кључним функцијама и с њима повезаним ризицима. Све измене и новине у стратегији евидентирају се као промена.

Прилог 2.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	511.508	533.173	553.600	577.100
Реализација	472.523	503.742	544.252	-
Реализација/План (%)	92%	94%	98%	-

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	480.655	494.219	544.932	574.277
Реализација	418.150	465.320	530.348	-
Реализација/План (%)	87%	94%	97%	-

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	514.509	537.835	556.800	584.784
Реализација	480.082	506.301	556.054	-
Реализација/План (%)	93%	94%	100%	-

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	514.259	537.719	536.532	584.561
Реализација	479.589	506.077	555.907	-
Реализација/План (%)	93%	94%	104%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	30.854	38.954	8.668	2.823
Реализација	54.373	38.422	13.904	-
Реализација/План (%)	176%	99%	160%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	250	116	168	223
Реализација	314	224	147	-
Реализација/План (%)	126%	193%	88%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	329	329	329	329
Реализација	324	329	329	-
Реализација - план	-5	0	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	39.038	40.817	43.220	45.752
Реализација	39.418	40.983	42.767	-
Реализација/План (%)	101%	100%	99%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
EBITDA	39.706	39.291	55.959	61.723
Ликвидност	0,903114691	0,355061977	0,15094565	0,142569439
Дуг / капитал	0,435045649	1,002818714	2,147512685	2,068215443
Профитна бруто маргина	0,001060112	0,00044713	0,000283037	0,000403912
Економичност	1,130032285	1,082571055	1,026216748	1,004915746
Продуктивност	0,558308789	0,557682527	0,540688494	0,577789075

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

Финансијски план ЈКП "Водовод-Крушевац"

за 2019. годину

Р.Бр.	Врста прихода/расхода	План за 2018.	Процена I - XII 2018.	План за 2019.	Индекс 4/3	Индекс 5/4	Индекс 5/3
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Врста прихода						
I	**Приходи од продаје воде**						
1	Велика привреда	145.000.000	134.451.530	144.000.000	92,73	107,10	99,31
2	Мала привреда	36.000.000	34.783.942	36.000.000	96,62	103,50	100,00
	УКУПНО:	**181.000.000**	**169.235.472**	**180.000.000**	**93,50**	**106,36**	**99,45**
II	**Приходи од продаје воде**						
1	Приватне куће (индивидуални потрошачи)	217.000.000	214.122.907	222.000.000	98,67	103,68	102,30
2	Стамбене зграде	90.000.000	83.742.799	85.000.000	93,05	101,50	94,44
	УКУПНО:	**307.000.000**	**297.865.706**	**307.000.000**	**97,02**	**103,07**	**100,00**
III	**Приходи од услуга**						
1	Приходи од израде прикључака	10.000.000	5.628.541	8.500.000	56,29	151,02	85,00
2	Приходи од услуга чишћења канализације	3.500.000	2.609.354	3.500.000	74,55	134,13	100,00
3	Приходи од поправке и баждарења водомера	1.500.000	153.535	500.000	10,24	325,66	33,33
4	Приходи од ситуација	12.000.000	13.377.032	18.000.000	111,48	134,56	150,00
5	Остале услуге	3.000.000	2.453.122	3.000.000	81,77	122,29	100,00
6	Приходи од одржавање атмосферске канализације	6.000.000	5.084.426	7.000.000	84,74	137,68	116,67
7	Приходи од дотација	4.000.000	24.886.206	25.000.000	622,16	100,46	625,00
8	Приходи од накнаде за одржавање погонске спремности система	25.600.000	22.958.719	24.600.000	89,68	107,15	96,09
	УКУПНО:	**65.600.000**	**77.150.936**	**90.100.000**	**117,61**	**116,78**	**137,35**
IV	**Финансијски приходи**	**3.200.000**	**1.242.764**	**3.200.000**	**38,84**	**257,49**	**100,00**
V	**Ванредни приходи**	**0**	**10.558.993**	**0**			
	УКУПНО:	**556.800.000**	**556.053.871**	**580.300.000**	**99,87**	**104,36**	**104,22**
	УКУПНИ ПРИХОДИ	***556.800.000***	***556.053.871***	***580.300.000***	**99,87**	**104,36**	**104,22**
	Врста расхода						
I	**Трошкови материјала**						
1	Утрошени основни материјал	82.615.652	82.374.612	80.000.000	99,71	97,12	96,83
	УКУПНО:	**82.615.652**	**82.374.612**	**80.000.000**	**99,71**	**97,12**	**96,83**

Р.Бр.	Врста прихода/расхода	План за 2018.	Процена I - XII 2018.	План за 2019.	Индекс 4/3	Индекс 5/4	Индекс 5/3
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
II	**Трошкови горива и енергије**						
1	Утрошена електрична енергија	21.000.000	21.021.454	21.500.000	100,10	102,28	102,38
2	Утрошак горива	15.000.000	13.016.825	15.200.000	86,78	116,77	101,33
3	Трошкови грејања	2.500.000	777.983	1.000.000	31,12	128,54	40,00
	УКУПНО:	**38.500.000**	**34.816.262**	**37.700.000**	**90,43**	**108,28**	**97,92**
III	**Остала лична примања**						
1	Трошкови за одлазак у пензију	2.000.000	219.604	2.000.000	10,98	910,73	100,00
2	Отпремнина запосленом за чијим је радом престала потреба	5.000.000		3.000.000			
3	Накнада стипендија	2.200.000	1.800.000	1.800.000	81,82	100,00	81,82
4	Помоћ радницима и породици радника и остале накнаде запосленима	16.100.000	16.100.000	20.850.000	100,00	129,50	129,50
5	Јубиларне награде	3.000.000	2.324.466	2.500.000	77,48	107,55	83,33
	УКУПНО:	**28.300.000**	**20.444.070**	**30.150.000**	**72,24**	**147,48**	**106,54**
IV	**Трошкови производних услуга**						
1	Трошкови ПТТ и поштанске услуге	2.500.000	1.754.076	2.000.000	70,16	114,02	80,00
2	Трошкови мобтела	1.000.000	739.439	1.000.000	73,94	135,24	100,00
3	Трошкови претплате на служ. новине	400.000	162.138	400.000	40,53	246,70	100,00
4	Трошкови услуга одржавања	12.000.000	10.586.356	12.000.000	88,22	113,35	100,00
5	Трошкови рекламе и јавног оглашавања	4.000.000	2.222.580	4.000.000	55,56	179,97	100,00
6	Издаци за хуманитарне сврхе	700.000	478.018	700.000	68,29	146,44	100,00
7	Трошкови услуга одржавања хигијене	1.000.000	529.437	1.000.000	52,94	188,88	100,00
8	Накнада регистрације возила	700.000	266.909	700.000	38,13	262,26	100,00
9	Трошкови инвестиционог одржавања	1.500.000	1.422.908	1.500.000	94,86	105,42	100,00
10	Транспортне услуге	100.000	341.310	500.000	341,31	146,49	500,00
	УКУПНО:	**23.900.000**	**18.503.171**	**23.800.000**	**77,42**	**128,63**	**99,58**
V	**Амортизација**						
1	Трошкови амортизације	39.000.000	55.437.000	61.000.000	142,15	110,03	156,41
	УКУПНО:	**39.000.000**	**55.437.000**	**61.000.000**	**142,15**	**110,03**	**156,41**

Р.Бр.	Врста прихода/расхода	План за 2018.	Процена I - XII 2018.	План за 2019.	Индекс 4/3	Индекс 5/4	Индекс 5/3
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
VI	**Нематеријални трошкови**						
1	Накнада члановима управног и надзорног одбора	1.329.120	1.329.595	1.329.132	100,04	99,97	100,00
2	Дневнице у земљи	1.000.000	752.964	1.000.000	75,30	132,81	100,00
3	Дневнице у иностранству	300.000	166.852	300.000	55,62	179,80	100,00
4	Трошкови превоза на службеном путу	250.000	214.376	250.000	85,75	116,62	100,00
5	Накнада за месечне карте	6.000.000	5.200.182	5.600.000	86,67	107,69	93,33
6	Трошкови анализа воде	6.000.000	6.704.965	7.000.000	111,75	104,40	116,67
7	Трош. услуга здрав. прегледа радника	300.000	241.344	300.000	80,45	124,30	100,00
8	Трошкови услуга баждарења водомера	200.000		150.000	0,00		75,00
9	Трошкови услуга омладинских задруга и прив. и пов. послова, уговори о делу	2.400.000	4.436.449	2.400.000	184,85	54,10	100,00
10	Трошкови семинара	200.000	139.080	200.000	69,54	143,80	100,00
11	Остале услуге	4.000.000	9.966.420	5.000.000	249,16	50,17	125,00
12	Остали нематеријални трошкови	6.172.000	5.422.810	6.000.000	87,86	110,64	97,21
13	Трошкови репрезентације	2.500.000	2.285.542	2.500.000	91,42	109,38	100,00
14	Трошкови осигурања	2.500.000	2.032.734	3.300.000	81,31	162,34	132,00
15	Трошкови услуга платног промета	1.000.000	1.142.791	1.000.000	114,28	87,51	100,00
16	Трошкови чланарина	900.000	575.512	900.000	63,95	156,38	100,00
	УКУПНО:	**35.051.120**	**40.611.616**	**37.229.132**	**115,86**	**91,67**	**106,21**
VII	**Таксе и накнаде**						
1	Такса на фирму	128.000	100.320	128.000	78,38	127,59	100,00
2	Порез на имовину	650.000	645.379	650.000	99,29	100,72	100,00
3	Други трошкови пореза	5.500.000	5.564.238	5.500.000	101,17	98,85	100,00
4	Накнада за коришћење воде	5.000.000	4.222.159	4.558.046	84,44	107,96	91,16
	УКУПНО:	**11.278.000**	**10.532.096**	**10.836.046**	**93,39**	**102,89**	**96,08**

Р.Бр.	Врста прихода/расхода	План за 2018.	Процена I - XII 2018.	План за 2019.	Индекс 4/3	Индекс 5/4	Индекс 5/3
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
VIII	**Трошкови зарада и накнада зарада**						
1	Трошкови зарада	286.987.013	268.106.883	294.261.835	93,42	109,76	102,53
	УКУПНО:	**286.987.013**	**268.106.883**	**294.261.835**	**93,42**	**109,76**	**102,53**
IX	**Непословни и ванредни расходи**						
1	Расходи камата	2.500.000	375.403	500.000	15,02	133,19	20,00
2	Расходи ранијих година		21.675				
3	Остали финансијски трошкови	1.500.000	1.527.306	1.600.000	101,82	104,76	106,67
4	Исправка вредности потраживања од купаца	5.000.000	20.000.000	1.000.000	400,00	5,00	20,00
5	Отпис потраживања	2.000.000	3.157.158	2.000.000	157,86	63,35	100,00
	УКУПНО:	**11.000.000**	**25.081.542**	**5.100.000**	**228,01**	**20,33**	**46,36**
	У К У П Н О:	**556.631.785**	**555.907.252**	**580.077.013**	**99,87**	**104,35**	**104,21**
	У К У П Н И Р А С Х О Д И	***556.631.785***	***555.907.252***	***580.077.013***	**99,87**	**104,35**	**104,21**
	УКУПНИ ПРИХОДИ	**556.800.000**	**556.053.871**	**580.300.000**	**99,87**	**104,36**	**104,22**
	ДОБИТАК/ГУБИТАК	**168.215**	**146.619**	**222.987**	**87,16**	**152,09**	**132,56**
	Одложена пореска средства						
	Обавеза за порез на добит						
	НЕТО ДОБИТАК	**168.215**	**146.619**	**222.987**	**87,16**	**152,09**	**132,56**

План прихода и расхода

Приходи су планирани на бази важеће одлуке о ценама (зав. Бр. 2951 од 05.06.2017 године) на коју је сагласност дало Градско веће града Крушевца. У 2019. години није планирано повећање цене воде, као ни повећање цена услуга.

Укупни приходи за 2019 годину планирани су у износу од 580.300.000 динара. Повећање прихода у односу на 2018 годину планирано је на основу повећаног обима продаје воде корисницима, и то корисницима из категорије индивидуални потрошачи (стамбене зграде и приватне куће) због прикључења сеоских насеља. Ова категорија потрошача у структури укупних прихода има највеће учешће. Планирани приход за ову категорију корисника је 307.000.000,00 динара.

Приходи од привреде су незнатно повећани у односу на процену реализације за 2018 годину због повећане потрошње ЈКСП Александровац која је пројектована на бази потрошње у претходним годинама.

Приходи од услуга: израда прикључака, чишћење канализације, поправка и баждарење водомера, приходи од ситуација, приходи од донација и остало, планирани су у износу од 90.100.000.00 динара.

У структури свих прихода највеће учешће имају приходи од Накнаде за одржавање погонске спремности система. Планирано је 24.600.000 обзиром на процену реализације до краја 2018. године, повећање броја прикључака у 2019. години.

Финансијски приходи односе се на приходе од камата и планирани су у истом износу као и за 2018 годину, тј. 3.200.000 динара.

Расходи су планирани на бази сагледавања реалних трошкова у 2018.години. У структури расхода учешће основног материјала је 80.000.000 динара, због трошкова водоводног и канализационог материјала, јер су планирана улагања у реконструкцију дотрајале водоводне и канализационе мреже, као и због повећаног обима инвестиционих активности.

Трошкови амортизације планирани су у износу од 61.000.000 динара и повећани су у односу на претходну годину, због увећања у књиговодствено основних средстава нове опреме и нових возила.

Нематеријални трошкови су повећани због повећања трошкова анализе воде и трошкова осталих услуга као и трошкова осигурања а трошкови производних услуга су планирани на нивоу трошкова у 2018 години. Средства за посебне намене у прилогу 15. (спонзорства, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда) планирани су до нивоа планираних средстава за 2018 годину.

Укупни расходи за 2018. годину планирани су у износу од 580.077.013,00 динара.

Планирани нето добитак је 222.987 динара.

Планирани начин расподеле добити

Добит остварена у 2019. години биће расподељена између оснивача Града Крушевца и ЈКП „Водовод – Крушевац“ Крушевац. Оснивачу ће припасти 50% остварене добити.

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.483.127	2.464.419	2.445.710	2.452.001
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	8	8	8	8
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	8	8	8	8
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	2.483.119	2.464.411	2.445.702	2.451.993
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	15.024	15.024	15.024	15.024
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	652.408	646.266	640.123	633.980
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	295.461	287.927	280.394	302.860
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1	1	1	1
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.239.998	1.239.998	1.239.998	1.239.998
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	228	195	163	130
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	280.000	275.000	270.000	260.000
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019				0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	265.569	265.658	265.902	253.010
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	25.000	24.000	23.000	22.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	25.000	24.000	23.000	22.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	125.917	120.917	115.917	110.917
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	125.917	120.917	115.917	110.917
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059				
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	52	41	85	93
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061				
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062	60.600	60.700	66.900	61.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	60.600	60.700	66.900	61.000
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	35.000	41.000	41.000	40.000
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069				
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	19.000	19.000	19.000	19.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.748.696	2.730.077	2.711.612	2.705.011
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	887.975	888.031	888.086	888.142
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	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
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	23.731	23.731	23.731	23.731
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	286.347	286.347	286.347	286.347
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	10.587	10.643	10.698	10.754
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	10.531	10.531	10.531	10.531
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	56	112	167	223
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	85.744	85.744	85.744	85.744
350	1. Губитак ранијих година	0422	85.744	85.744	85.744	85.744

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	**Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425				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	20.000	14.000	24.000	20.000
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	20.000	14.000	24.000	20.000
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	42.225	42.225	42.225	42.225
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	1.818.497	1.799.821	1.781.301	1.774.644
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	5.400	5.500	5.700	6.000
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				
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	5.400	5.500	5.700	6.000
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	2.200	2.300	2.400	2.500
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	250.035	245.035	240.035	263.546
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	250.000	245.000	240.000	263.511
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	35	35	35	35
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	25.000	25.000	25.000	25.000
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	3.400	3.400	3.400	3.400
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	350	350	350	350
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	1.532.112	1.518.236	1.504.416	1.473.848
	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	2.748.696	2.730.077	2.711.612	2.705.011
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465				

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**142.125**	**284.250**	**426.375**	**577.100**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**				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**	**142.125**	**284.250**	**426.375**	**552.100**
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	142.125	284.250	426.375	552.100
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**				**25.000**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	**141.419**	**282.839**	**424.258**	**574.277**
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	20.100	40.200	60.300	80.400
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.875	17.750	26.625	37.700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	82.232	164.464	246.695	335.291
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.600	15.200	22.800	29.850
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.250	30.500	45.750	61.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.363	14.725	22.088	30.036
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**706**	**1.412**	**2.117**	**2.823**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**				
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**800**	**1.600**	**2.400**	**3.200**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	**500**	**1.000**	**1.500**	**2.000**
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	500	1.000	1.500	2.000
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	**300**	**600**	**900**	**1.200**
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**525**	**1.050**	**1.575**	**2.100**
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	**400**	**800**	**1.200**	**1.600**
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	800	1.200	1.600
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	**125**	**250**	**375**	**500**
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**275**	**550**	**825**	**1.100**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	250	500	750	1.000
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**				
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**675**	**1.350**	**2.025**	**2.700**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	56	112	167	223
	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**	**56**	**112**	**167**	**223**
	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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**56**	**112**	**167**	**223**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 3б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**171.079**	**352.570**	**523.062**	**697.550**
1. Продаја и примљени аванси	3002	167.829	346.070	513.312	684.550
2. Примљене камате из пословних активности	3003	500	1.000	1.500	2.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.750	5.500	8.250	11.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**170.490**	**340.981**	**511.471**	**671.961**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	75.000	150.000	225.000	290.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	84.740	169.481	254.221	338.961
3. Плаћене камате	3008	125	250	375	500
4. Порез на добитак	3009	625	1.250	1.875	2.500
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.000	20.000	30.000	40.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**589**	**11.590**	**11.591**	**25.589**
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	**200**	**200**	**200**	**200**
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
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	200	200	200	200
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**5.000**	**10.000**	**15.000**	**30.000**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.000	10.000	15.000	30.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	**4.800**	**9.800**	**14.800**	29.800
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	**10.000**	**10.000**	**15.000**	15.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10.000	10.000	15.000	15.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	**0**	**0**	**0**	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
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	**10.000**	**10.000**	**15.000**	**15.000**
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**181.279**	**362.770**	**538.262**	**712.750**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**175.490**	**350.981**	**526.471**	**701.961**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	5.789	11.790	11.791	10.789
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	29.211	29.211	29.211	29.211
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	**35.000**	**41.001**	**41.002**	**40.000**

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 20__					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.201____ текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

ЗАРАДЕ

Средства за зараде су планирана у складу са Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и у складу са Законом о раду и Колективним уговором.

Планирана средства су увећана за минули рад 0,5% за сваку годину радног стажа за све раднике, за топли оброк који по Колективном уговору износи од 12% до 20% просечне месечне зараде по запосленом у Републици, за регрес који је по Колективном Уговору у висини једне просечне месечне зараде у Републици.

Одлуком Владе Републике Србије од 14. 09. 2018. године, минимална цена рада се од 01.01.2019. повећава на 155,30 динара по часу. Због повећања минималне цене рада по часу за 8,6%, зараде већег броја радника (просечно од 110 – 160 радника) су испод минималне зараде. Неопходно из постојеће масе извршити допуну до минималне зараде. Преостала маса је недовољна да би зараде свих радника остале на прошлогодишњем нивоу. Из тих разлога планирана маса за 2019. годину садржи и повећање зарада на основу повећања минималне цене рада по часу.

Влада Републике Србије, на седници одржаној 08.11.2018. године усвојила је предлог Закона о изменама и допуни Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава , где се основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава уместо за 10% умањује за 5% у 2019 години. На име тога смањено је издвајање средстава у буџет Републике Србије.

Због претходно наведених разлога планирана маса зарада за 2019. годину је 294.291.835,00 динара и у односу на планирану масу зарада из 2018. године (за исти број радника) 286.987.013,00 динара је повећана за 2,54%.

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	174.969.946	166.738.668	46.133.650	92.138.520	136.940.590	181.481.850
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	243.415.618	230.331.657	62.286.757	125.071.920	186.830.570	249.585.950
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	286.987.013	271.561.024	73.436.086	147.459.790	220.273.235	294.261.835
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	329	329	329	329	329	329
4.1.	- на неодређено време	303	302	301	300	296	294
4.2.	- на одређено време	26	27	28	29	33	35
5	Накнаде по уговору о делу	400.000	131.878	100.000	200.000	300.000	400.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.000.000	4.436.419	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	8	6	6	6	6
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.329.000	1.329.118	332.283	664.566	996.849	1.329.132
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3

17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.000.000	5.634.886	1.400.000	2.800.000	4.200.000	5.600.000
20	Дневнице на службеном путу	1.300.000	919.816	300.000	650.000	950.000	1.300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	250.000	212.380	62.500	125.000	187.500	250.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.000.000	219.604	240.000	480.000	1.200.000	2.000.000
23	Јубиларне награде	3.000.000	2.324.466	681.820	1.363.640	2.045.456	2.500.000
24	Број прималаца	26	26	6	12	18	22
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000	591.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
27	Стипендије	2.200.000	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	15.900.000	16.100.000	4.962.510	9.925.020	14.887.530	19.850.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 6.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних	Број извршилаца	Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
1	Управа предузећа	9	9	8	7	1	6	6					2	2							8	8
2	Лабораторија за испитивање водомера	3	3	3	3		1	1			1	1	1	1							3	3
3	Служба одржавања водоводне мреже	31	63	50	45	5	4	4	1	1			14	14	24	24	4	4	3	3	50	50
4	Служба одржавања канализационе мреже	13	39	31	28	3	1	1	1	1			3	3	10	10	8	8	8	8	31	31
5	Служба за пречишћавање отпадних вода	5	8																			
6	Служба одражавања возно машинског парка	22	49	31	28	3	2	2			2	3	6	6	17	17	3	3	1	0	31	31
7	Служба инвестиција и развоја	8	9	5	4	1	4	4					1	1							5	5
8	Служба за изградњу	12	32	21	20	1	2	2			1	1	4	4	3	5	6	4	5	5	21	21
9	Служба за техничку припрему и пројектовање	8	11	14	12	2	7	7					4	4	1	1	1	1	1	1	14	14
10	Служба за производњу воде	10	15	13	13		4	4					9	9							13	13
11	Служба за хемијску контролу квалитета воде	6	12	14	13	1	3	3	2	2			9	9							14	14
12	Служба за микробиолошку контролу квалитета воде	7	12	12	10	2	3	3	1	1			5	5	2	2			1	1	12	12
13	Служба одржавања постројења	13	21	18	17	1	1	1	3	3	3	3	4	4	4	4	1	1	2	2	18	18
14	Служба одржавања бране Ћелије	6	8	5	5				1	1			2	2	2	2					5	5
15	Служба рачуноводства и финансијска оператива	15	29	22	22		4	4	7	7	11	11									22	22
16	Служба набавке, продаје и наплате воде	16	41	43	37	6	4	4	6	6	1	1	21	21	8	8	2	2	1	1	43	43
17	Служба правних и општих послова	9	12	7	7		2	2					2	2	1	1			2	2	7	7
18	Служба обезбеђења, безбедности и здравља на раду	6	43	16	16		2	2							10	10	1	1	3	3	16	16
19	Служба за ИТ, обраду података и информисање	13	23	16	15	1	4	4	3	4	1	1	6	7	1		1				16	16
20																						
21																						
…																						
УКУПНО:		212	439	329	302	27	54	54	25	26	20	21	93	94	83	84	27	24	27	26	329	329

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	**ВСС**	54	54	3	3
2	**ВС**	25	26		
3	**ВКВ**	20	21		
4	**ССС**	93	94		
5	**КВ**	83	84		
6	**ПК**	27	24		
7	**НК**	27	26		
	УКУПНО	329	329	3	3

**Претходна година*

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019
1	**До 30 година**	7	15
2	**30 до 40**	64	64
3	**40 до 50**	112	112
4	**50 до 60**	91	91
5	**Преко 60**	55	47
	УКУПНО	329	329
	Просечна старост	48,61	47,65

**Претходна година*

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	**Мушки**	251	249	3	3
2	**Женски**	78	80		
	УКУПНО	329	329	3	3

**Претходна година*

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	**До 5 година**	15	23
2	**5 до 10**	23	23
3	**10 до 15**	46	46
4	**15 до 20**	50	50
5	**20 до 25**	49	49
6	**25 до 30**	52	52
7	**30 до 35**	37	37
8	**Преко 35**	57	49
	УКУПНО	329	329

**Претходна година*

Прилог 8.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	**329**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	
1	Одлазак у пензију	1
2	Истекао Уговор о раду	3
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	
1	Повећани обим послова	4
2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	**329**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2019. године	**329**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	Одлазак у пензију	4
2	Истекао Уговор о раду	5
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	Повећани обим послова	9
2		
	Стање на дан 30.09.2019. године	**329**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	**329**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	
1	Одлазак у пензију	1
2	Истекао Уговор о раду	3
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	
1	Повећани обим послова	4
2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	**329**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2019. године	**329**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	Одлазак у пензију	2
2	Истекао Уговор о раду	7
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	Повећани обим послова	9
2		
	Стање на дан 31.12.2019. године	**329**

**Претходна година*

Прилог 9.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	327	20.207.366	61.796	326	20.078.559	61.591				1	128.807	128.807
II	327	19.029.181	58.193	325	18.856.631	58.020	1	45.789	45.789	1	126.761	126.761
III	327	18.805.811	57.510	324	18.587.417	57.369	2	91.671	45.835	1	126.723	126.723
IV	325	19.129.793	58.861	324	19.001.707	58.647				1	128.086	128.086
V	326	19.431.306	59.605	325	19.304.473	59.398				1	126.833	126.833
VI	325	18.765.812	57.741	324	18.638.546	57.526				1	127.266	127.266
VII	323	18.841.931	58.334	321	18.661.888	58.137	1	52.720	52.720	1	127.323	127.323
VIII	324	19.131.015	59.046	323	19.002.881	58.832				1	128.134	128.134
IX	324	18.470.112	57.007	322	18.326.734	56.915	1	18.296	18.296	1	125.082	125.082
X	325	19.247.931	59.224	321	18.948.905	59.031	3	151.032	50.344	1	147.994	147.994
XI	325	19.380.800	59.633	324	19.232.575	59.360				1	148.225	148.225
XII	329	19.890.600	60.458	324	19.540.959	60.312	4	201.416	50.354	1	148.225	148.225
УКУПНО		230.331.657			228.181.275			560.923			1.589.458	
ПРОСЕК	326	19.194.305	58.954	324	19.015.106		2	46.744	23.372	1	132.455	132.455

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	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	21.140.810	64.258	326	20.862.407	63.995	2	137.806	68.903	1	140.597	140.597
II	329	20.566.070	62.511	328	20.425.473	62.273				1	140.597	140.597
III	329	20.579.880	62.553	326	20.329.974	62.362	2	109.031	54.516	1	140.875	140.875
IV	329	20.649.580	62.765	327	20.456.674	62.559	1	52.309	52.309	1	140.597	140.597
V	329	21.205.720	64.455	327	21.012.445	64.258	1	52.678	52.678	1	140.597	140.597
VI	329	20.929.870	63.617	326	20.663.748	63.386	2	125.525	62.763	1	140.597	140.597
VII	329	20.707.170	62.940	325	20.409.278	62.798	3	157.295	52.432	1	140.597	140.597
VIII	329	20.921.280	63.591	325	20.600.361	63.386	3	179.155	59.718	1	141.764	141.764
IX	329	20.130.210	61.186	325	19.824.907	61.000	3	164.706	54.902	1	140.597	140.597
X	329	20.769.700	63.130	326	20.509.685	62.913	2	114.699	57.350	1	145.316	145.316
XI	329	21.172.260	64.353	324	20.809.588	64.227	4	214.678	53.670	1	147.994	147.994
XII	329	20.813.400	63.263	325	20.501.306	63.081	3	164.100	54.700	1	147.994	147.994
УКУПНО		249.585.950			246.405.849			1.471.982			1.708.119	
ПРОСЕК	329	20.798.829	63.218	326	20.533.821	63.019	2	133.817	66.908	1	142.343	142.343

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	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	24.925.015	75.760	326	24.596.778		2	162.473	81.237	1	165.763	165.763
II	329	24.247.397	73.700	328	24.081.633					1	165.763	165.763
III	329	24.263.679	73.750	326	23.969.040		2	128.548	64.274	1	166.091	166.091
IV	329	24.345.855	74.000	327	24.118.419		1	61.672	61.672	1	165.763	165.763
V	329	25.001.544	75.993	327	24.773.673		1	62.107	62.107	1	165.763	165.763
VI	329	24.676.317	75.004	326	24.362.559		2	147.994	73.997	1	165.763	165.763
VII	329	24.413.753	74.206	325	24.062.539		3	185.451	61.817	1	165.763	165.763
VIII	329	24.666.189	74.973	325	24.287.826		3	211.224	70.408	1	167.139	167.139
IX	329	23.733.518	72.138	325	23.373.566		3	194.188	64.729	1	165.763	165.763
X	329	24.487.476	74.430	326	24.180.919		2	135.230	67.615	1	171.327	171.327
XI	329	24.962.095	75.873	324	24.534.504		4	253.105	63.276	1	174.485	174.485
XII	329	24.538.999	74.587	325	24.171.040		3	193.474	64.491	1	174.485	174.485
УКУПНО		294.261.835			290.512.496			1.735.467			2.013.872	
ПРОСЕК	329	24.521.820	74.534	326			2	157.770	66.750	1	167.823	167.823

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	23.824.484	25.161.905	24.925.015	236.890
II	22.435.404	24.451.527	24.247.397	204.130
III	22.172.051	24.608.469	24.263.679	344.790
IV	22.554.025	24.569.455	24.345.855	223.600
V	22.909.509	25.276.324	25.001.544	274.780
VI	22.124.892	25.004.267	24.676.317	327.950
VII	22.214.637	24.694.413	24.413.753	280.660
VIII	22.555.466	24.963.149	24.666.189	296.960
IX	21.776.262	23.991.508	23.733.518	257.990
X	22.693.311	24.776.936	24.487.476	289.460
XI	23.201.741	25.318.095	24.962.095	356.000
XII	23.031.106	24.891.509	24.538.999	352.510
УКУПНО	271.492.889	297.707.555	294.261.835	3.445.720

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

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	67.000	27.000	20.000	2	68.500	28.500	20.000	2
II	67.000	27.000	20.000	2	68.500	28.500	20.000	2
III	67.000	27.000	20.000	2	68.500	28.500	20.000	2
IV	67.000	27.000	20.000	2	68.500	28.500	20.000	2
V	67.000	27.000	20.000	2	68.500	28.500	20.000	2
VI	67.000	27.000	20.000	2	68.500	28.500	20.000	2
VII	67.000	27.000	20.000	2	68.500	28.500	20.000	2
VIII	67.000	27.000	20.000	2	68.500	28.500	20.000	2
IX	67.000	27.000	20.000	2	68.500	28.500	20.000	2
X	67.000	27.000	20.000	2	68.500	28.500	20.000	2
XI	67.000	27.000	20.000	2	68.500	28.500	20.000	2
XII	67.000	27.000	20.000	2	68.500	28.500	20.000	2
УКУПНО	804.000	324.000	240.000		822.000	342.000	240.000	
ПРОСЕК	67.000	27.000	20.000	2	68.500	28.500	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	106.013	42.722	31.646	2	4.747	108.387	45.095	31.646	2	2.374
II	106.013	42.722	31.646	2	4.747	108.387	45.095	31.646	2	2.374
III	106.013	42.722	31.646	2	4.747	108.387	45.095	31.646	2	2.374
IV	106.013	42.722	31.646	2	4.747	108.387	45.095	31.646	2	2.374
V	106.013	42.722	31.646	2	4.747	108.387	45.095	31.646	2	2.374
VI	106.013	42.722	31.646	2	4.747	108.387	45.095	31.646	2	2.374
VII	106.013	42.722	31.646	2	4.747	108.387	45.095	31.646	2	2.374
VIII	106.013	42.722	31.646	2	4.747	108.387	45.095	31.646	2	2.374
IX	106.013	42.722	31.646	2	4.747	108.387	45.095	31.646	2	2.374
X	106.013	42.722	31.646	2	4.747	108.387	45.095	31.646	2	2.374
XI	106.013	42.722	31.646	2	4.747	108.387	45.095	31.646	2	2.374
XII	106.013	42.722	31.646	2	4.747	108.387	45.095	31.646	2	2.374
УКУПНО	1.272.156	512.658	379.747		56.962	1.300.644	541.140	379.752		28.488
ПРОСЕК	106.013	42.722	31.646	2	4.747	108.387	45.095	31.646	2	2.374

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
KFW banka	Izgradnja Fabrike otpadnih voda	€	da	211.716	25.194.204	2016.	12 godina		14.06.2016.	2%	2	11.823.642	183.346		
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење													

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
	Добра					
1	Алуминијум-сулфат	8.370.000	2.687.500	5.375.000	8.062.500	10.750.000
2	Течни хлор	1.494.100	540.000	1.080.000	1.620.000	2.160.000
3	Полиакриламид-флокулант	341.700	75.000	150.000	225.000	300.000
4	Течни кисеоник	2.416.000	913.500	1.827.000	2.740.500	3.654.000
5	Хлордиоксид (А+Б)	4.980.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
6	Натријум хипохлорит	20.000	15.000	30.000	45.000	60.000
7	Кварцни песак	0	75.000	150.000	225.000	300.000
8	Лабораторијске хемикалије	1.087.018	391.250	782.500	1.173.750	1.565.000
9	Лабораторијско посуђе и прибор	610.000	683.750	1.367.500	2.051.250	2.735.000
10	Канцеларијски материјал	1.535.500	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
11	Водоводно канализациони материјал (текуће одржавање)	11.590.000	3.212.500	6.425.000	9.637.500	12.850.000
12	Водоводно канализациони материјал (инвестиционо одржавање)	33.000.000	2.750.000	5.500.000	8.250.000	11.000.000
13	Водомери и резервни делови за водомере	5.234.438	1.043.000	2.086.000	3.129.000	4.172.000
14	Резервни делови за возила и машине	1.754.000	803.750	1.607.500	2.411.250	3.215.000
15	Гуме за возила и машине	368.000	508.250	1.016.500	1.524.750	2.033.000
16	Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност	2.176.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
17	Електро материјал	729.391	487.500	975.000	1.462.500	1.950.000
18	Машинско браварски материјал	1.020.000	202.500	405.000	607.500	810.000
19	Молерско фарбарски материјал	122.000	25.000	50.000	75.000	100.000
20	Грађевински материјал	1.562.050	125.000	250.000	375.000	500.000
21	Песак и бетон	400.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
22	Алат и припадајући прибор	615.000	283.750	567.500	851.250	1.135.000
23	Материјал и средства за одржавање хигијене	460.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
24	Роба за потребе кафе кухиње	712.000	302.500	605.000	907.500	1.210.000
25	Горива	13.016.825	3.800.000	7.600.000	3.800.000	15.200.000
26	Мазива уља и течности	490.000	125.000	250.000	375.000	500.000
27	Пелет	250.000	82.500	165.000	247.500	330.000
28	Електрична енергија	14.700.000	5.375.000	10.750.000	16.125.000	21.500.000
29	Електро апарати	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
31	Опрема за црпне станице и резервоаре	200.000	55.000	110.000	165.000	220.000
32	Електроцрпни агрегати	0	675.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000
33	Канцеларијски намештај	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
34	Рачунари и компоненте за рачунаре	796.200	275.000	550.000	825.000	1.100.000
35	Лабораторијска опрема и инструменти	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
36	Пословни поклони (репрезентација)	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
37	Стручна литература и часописи	350.000	100.000	200.000	300.000	400.000
38	Црева високог притиска и млазнице	1.440.000	287.500	575.000	862.500	1.150.000
39	Заставе и обележја		25.000	50.000	75.000	100.000

40	Набавка комбиноване машине за ископ и утовар са додатним уређајима	0	0	0	0	10.000.000
41	Набавка опреме за мерење притиска и протока воде	500.000	0	0	500.000	500.000
42	Набавка опреме за регулисање притиска и протока воде	500.000	350.000	350.000	700.000	700.000
43	Набавка водоводног материјала за одржавање цевовода ø600 за Ћићевац и Варварин	3.363.672	0	0	1.500.000	3.000.000
44	Набавка опреме и водомера за даљинско очитавање утрошене воде	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
45	Остала опрема (противпожарна , електромотори, пумпе, геодетска опрема)	700.000	0	300.000	700.000	1.000.000
46	Набавка опреме за видео надзор : Управна зграда, Липовац објекти и МРБ, Брана Ћелије, Постројење Мајдево, Р Багдала	0	100.000	200.000	300.000	300.000
47	Набавка мобилног мерача протока	0	0	0	0	1.200.000
48	Набавка опреме за мерење концентрације хлора у водоводној мрежи и квалитета воде	0	0	0	0	500.000
49	Набавка теретног возила са дизалицом	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
50	Набавка путничких аутомобила за потребе одржавања водоводне и канализационе мреже	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
51	Набавка хидрауличке машине "BIVER" са прикључним уређајима	0	0	0	1.800.000	1.800.000
52	Набавка хидрауличког чекића	0	0	0	250.000	450.000
53	Набавка возила за послове инвестиција и вршења техничког надзора на реализацији капиталних инвестиција	0	0	0	3.000.000	3.000.000
54	Набавка опреме за детекцију кварова	0	0	0	1.900.000	1.900.000
55	Набавка опреме, софтвера за праћење рада резервоара преко СМС и ГПС комуникација	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
56	Набавка опреме за фиксирање поклопаца шахти (закључавање)	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
57	Набавка опреме за чеоно варење полиетиленских цеви до Æ180	0	0	500.000	500.000	500.000
58	Набавка цистерне за превоз чисте воде	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
59	Набавка полиетиленских шахти за водоводне прикључке	0	0	500.000	1.500.000	2.000.000
60	Набавка и монтажа опреме за функционисање мерно-регулационих блокова		500.000	500.000	500.000	500.000
61	Набавка и монтажа електромоторних погона вентила на МРБ Липовац		0	900.000	900.000	900.000
62	Замена расвете у управој згради	0	500.000	500.000	500.000	500.000
63	Набавка монтажног објекта за потребе изградње	0	0	500.000	500.000	500.000
	Укупно добра:					**173.149.000**
	Резервисана средства укупно:					**44.985.350**

	Услуге					
1	Осигурање имовине и радника	1.200.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
2	Осигурање возила и машина за регистрацију	832.734	325.000	650.000	975.000	1.300.000
3	Птт, телекомуникационе и телефонске услуге	1.754.076	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
4	Услуге мобилне телефоније	739.439	250.000	500.000	750.000	1.000.000
5	Услуге ревизије	220.000	0	0	0	300.000
6	Банкарске услуге	1.142.791	250.000	500.000	750.000	1.000.000
7	Набавка кредита	0	0	0	0	3.500.000
8	Процена капитала	0	0	0	0	2.500.000
9	Финансијско управљање и контрола	0	125.000	250.000	375.000	500.000
10	Адвокатске услуге и услуге судских извршитеља	9.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
11	Полагање стручних испита,семинари и обуке	139.080	50.000	100.000	150.000	200.000
12	Штампани рекламни материјал и оглашавање у јавним гласилима	2.222.580	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
13	Набавка и штампање монографије и пратећег материјала за обележавање јубилеја	0	0	500.000	500.000	500.000
14	Услуге припреме дизајна за монографију и штампани материјал	0	300.000	300.000	300.000	300.000
15	Услуге ресторана	2.285.542	437.500	875.000	1.312.500	1.750.000
16	Обележавање јубилеја Фабрике воде у Мајдеву	0	300.000	200.000	0	500.000
18	Анализа узорака воде	6.704.965	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
19	Здравствени преглед радника	241.344	75.000	150.000	225.000	300.000
20	Услуге превоза радника	5.200.182	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
21	Грејање	777.983	250.000	500.000	750.000	1.000.000
22	Одношење смећа (комуналне услуге)	529.437	250.000	500.000	750.000	1.000.000
23	Припрема уређаја од стране овлашћеног сервиса	0	120.000	120.000	120.000	120.000
24	Контрола, примена и одржавање стандарда од стране АТС за лабораторују Баждарнице у Липовцу	156.000	30.000	30.000	126.000	156.000
25	Еталонирање мерних посуда и уређаја од стране Дирекције за мере и драгоцене материјале	80.000	0	81.000	81.000	81.000
26	Стручне консултације и консалтинг (баждарница)	160.000	12.500	25.000	37.500	50.000
27	Дератизација и дезинсекција	7.500	12.500	25.000	37.500	50.000
28	Занатске и остале услуге	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
29	Поправка и сервисирање рачунарске опреме, копир апарата и штампача	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
30	Услуге копирања и коричења	70.000	75.000	150.000	225.000	300.000
31	Поправке и сервисирање лабораторијске опреме	200.000	62.500	125.000	187.500	250.000
32	Сервисирање опреме и црева високог притиска за возила специјалне намене	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000

33	Испитивање и баждарење судова под притиском- контејнери за хлор	250.000	75.000	150.000	225.000	300.000
34	Поправке и баждарење водомера већих пречника	0	62.500	125.000	187.500	250.000
35	Поправка електро-мерне регулационе опреме и командних ормара	210.000	62.500	125.000	187.500	250.000
36	Поправке и сервисирање водених пумпи, електромотора, агрегата и компресора	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
37	Текуће поправке, сервисирање и одржавање возила и машина	2.000.000	502.500	1.005.000	1.507.500	2.010.000
38	Технички преглед возила и машина	80.000	50.000	100.000	150.000	200.000
39	Атестирање уређаја на моторним возилима	210.000	52.500	105.000	157.500	210.000
40	Замена плинских уређаја на моторним возилима	100.000	23.000	46.000	69.000	92.000
41	Замена тахографских уређаја на моторним возилима	100.000	30.000	60.000	90.000	120.000
42	Сервисирање и пуњење ПП апарата	12.000	30.000	60.000	90.000	120.000
43	Допуна ТАГ уређаја	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
44	Услуге координатора за ППОВ	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
45	Услуге координатора за ЛОТ2	240.000	50.000	100.000	150.000	200.000
46	Допуна Акта о процени ризика	0	60.000	120.000	180.000	240.000
47	Контрола Акта- Лице за БЗНР	0	60.000	120.000	180.000	240.000
48	Студија процена утицаја на ЗЖС	0	90.000	180.000	270.000	360.000
49	Мониторинг животне и радне околине	0	62.500	125.000	187.500	250.000
50	Трошкови прибављања грађевинских дозвола	350.000	100.000	200.000	300.000	400.000
51	Израда пројекта опремања за просторије командног центра у Липовцу и у управној згради		0	500.000	500.000	500.000
52	Израда техничке документације за грејање објеката у Липовцу - 1. фаза и објеката постројења у Мајдеву (гасна котларница)		0	500.000	500.000	500.000
53	Израда техничке документације за формирање географско - информационог система (ГИС)		0	0	200.000	500.000
54	Израда Главног пројекта додатне дезинфекије водоводног система и одржавања квалитета воде		500.000	500.000	500.000	500.000
55	Израда техничке документације за праћење губитака на објектима и водоводном систему		0	500.000	500.000	500.000
56	Наменско опремање возила за потребе снимања и одржавања канализационе мреже	0	500.000	500.000	500.000	500.000
57	Израда пројектне документације за уређење канцеларијског простора		300.000	300.000	300.000	300.000
	Укупно услуге:					**52.639.000**
	Резервисана средства укупно:					**1.107.000**

	Радови укупно:					
1	Асфалтирање оштећења коловоза и тротоара након раскопавања		800.000	1.800.000	3.000.000	4.000.000
2	Изградња станица са опремом за додатну дезинфекцију		0	0	4.000.000	8.000.000
3	Извођење радова на санацији мокрих чворова у управној згради II фаза		0	1.000.000	1.600.000	1.600.000
4	Извођење грађевинских радова при санацији кварова и изради прикључака		0	0	5.000.000	10.000.000
5	Реконструкција крова и замена олука на објекту радионице у Липовцу		0	250.000	250.000	250.000
6	Одржавање управне зграде -кров			500.000	1.200.000	1.200.000
7	Реконструкција крова на микробиолошкој лабораторији у фабрици воде	0	0	400.000	400.000	400.000
8	Поправка бетонског канала на Таложнику - (процуривање) на Постројењу за пречишћавање воде за пиће "Мајдево"		0	0	400.000	400.000
9	Текуће одржавање објеката Портирница на локацији Брана Ћелије и УПОВ		0	0	120.000	120.000
10	Реконструкција грађевинских објеката црпних станица		0	0	500.000	1.000.000
11	Молерско фарбарски радови		0	500.000	500.000	500.000
12	Поправка градске фонтане		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13	Бетонирање површина после санације кварова и израде прикључака		0	0	250.000	450.000
14	Израда - поправка хидроизолације шахти		0	300.000	500.000	500.000
15	Поправка клипно-прстенастих вентила на мерно-регулационим блоковима		0	500.000	500.000	500.000
16	Санација хидроизолације на једној комори резервоара "Багдала"			2.500.000	5.000.000	5.000.000
17	Покривање отвореног магацина у Липовцу		0	0	2.800.000	5.600.000
18	Уређење простора благајне у управној згради		0	0	750.000	750.000
19	Уређење канцеларијског простора у управној згради		0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
20	Поправка фасаде и лимарије на објекту механизације		0	0	500.000	500.000
21	Доградња система за даљински надзор и управљање на постројењу у Мајдеву		0	500.000	500.000	500.000
22	Изградња приступне стазе до објекта одржавања у Липовцу		0	500.000	500.000	500.000
23	Изградња црпне станице Дворане		0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
24	Изградња резервоара Петина		0	0	6.250.000	6.250.000
25	Изградња резервоара Ломница		0	0	4.900.000	4.900.000
26	Изградња резервоара Буци		0	0	4.000.000	4.000.000
27	Изградња црпне станице Ломница		0	0	2.100.000	2.100.000
28	Изградња црпне станице Буци		0	0	2.100.000	2.100.000
29	Изградња црпне станице Коњух		0	0	2.250.000	2.250.000
	Укупно радови:					**71.070.000**
	Резервисана средства укупно:					**20.175.000**
УКУПНО = ДОБРА+РАДОВИ+УСЛУГЕ						**363.125.350**

**Претходна година*

Прилог 14.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.208 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план (текућа година)	2020 план (текућа +1 година)	2021 план (текућа +2 године)	Након 2021 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Извођење радова на групи колектора за прикупљање отпадних вода ЛОТ2**	**2017**	**2019**	**800.000.000**	**600.000.000**	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	**800.000.000**	**100.000.000**			
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2	**Израда техничке документације и извођење радова ППОВ**	**2017**	**2019**	**1.725.000.000**	**450.000.000**	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	**1.725.000.000**	**1.175.000.000**	**100.000.000**		
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3	**Изградња водоводне мреже у сеоским насељима Коњух, Љубава, Каменаре, Коморане, Лазаревац, Глобаре**	**2017**	**2019**	**63.000.000**	**53.000.000**	Сопствена средства	**30.000.000**				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	**8.000.000**				
						Остало	**25.000.000**	**10.000.000**			
4	**Изградња хидрофора Каменаре**	**2019**	**2019**	**1.200.000**		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	**1.200.000**	**1.200.000**			
						Остало					
5	**Изградња магистралног цевовода - Дворане-Здравиње**	**2016**	**2020**	**48.000.000**		Сопствена средства	**24.000.000**		**24.000.000**		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало	**24.000.000**		**24.000.000**		
6	**Изградња црпне станице Модрица**	**2019**	**2019**	**5.600.000**		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	**5.600.000**	**5.600.000**			
						Остало					
7	**Изградња резервоара Дворане**	**2019**	**2019**	**13.000.000**		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	**13.000.000**	**13.000.000**			
						Остало					
8	**Изградња црпне станице Дворане**	**2019**	**2019**	**5.500.000**		Сопствена средства	**5.500.000**	**5.500.000**			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

9	**Изградња резервоара Петина**	**2019**	**2019**	**12.500.000**		Сопствена средства	**6.250.000**	**6.250.000**			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало	**6.250.000**	**6.250.000**			
10	**Изградња секундарне мреже у насељима Дворане, Петина, Пољаци, Ловци**	**2016**	**2020**	**3.000.000**		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало	**3.000.000**	**2.000.000**	**1.000.000**		
11	**Изградња црпне станице Петина**	**2020**	**2020**	**5.500.000**		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	**5.500.000**		**5.500.000**		
						Остало					
12	**Изградња резервоара Пољаци**	**2020**	**2020**	**13.000.000**		Сопствена средства	**6.500.000**		**6.500.000**		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало	**6.500.000**		**6.500.000**		
13	**Изградња хидрофора Пољаци**	**2020**	**2020**	**900.000**		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	**900.000**		**900.000**		
						Остало					
14	**Изградња резервоара Липовац**	**2010**	**2018**	**204.647.872**		Сопствена средства	**5.075.000**	**5.075.000**			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	**6.000.000**	**6.000.000**			
						Остало					
15	**Изградња резервоара Гркљане**	**2019**	**2019**	**8.400.000**		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	**8.400.000**	**8.400.000**			
						Остало					
16	**Изградња црпне станице Гркљане**	**2018**	**2019**	**4.200.000**	**3.200.000**	Сопствена средства	**4.200.000**	**1.000.000**			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
17	**Изградња магистралног цевовода Велика Ломница**	**2018**	**2019**	**29.000.000**	**26.000.000**	Сопствена средства	**4.500.000**	**1.500.000**			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	**10.000.000**				
						Остало	**14.500.000**	**1.500.000**			
18	**Изградња резервоара Ломница**	**2019**	**2019**	**9.800.000**		Сопствена средства	**4.900.000**	**4.900.000**			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало	**4.900.000**	**4.900.000**			

19	**Изградња резервоара Буци**	**2019**	**2019**	**8.000.000**		Сопствена средства	**4.000.000**	**4.000.000**			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало	**4.000.000**	**4.000.000**			
20	**Изградња црпне станице Ломница**	**2019**	**2019**	**4.200.000**		Сопствена средства	**2.100.000**	**2.100.000**			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало	**2.100.000**	**2.100.000**			
21	**Изградња црпне станице Буци**	**2019**	**2019**	**4.200.000**		Сопствена средства	**2.100.000**	**2.100.000**			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало	**2.100.000**	**2.100.000**			
22	**Изградња резервоара Коњух**	**2019**	**2020**	**13.500.000**		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало	**13.500.000**		**13.500.000**		
23	**Изградња црпне станице Коњух**	**2019**	**2019**	**4.500.000**		Сопствена средства	**2.250.000**	**2.250.000**			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало	**2.250.000**	**2.250.000**			
24	**Изградња хидрофорских станица Гркљане-ком2**	**2018**	**2018**	**1.800.000**		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	**1.800.000**	**1.800.000**			
						Остало					
25	**Изградња резервоара Љубава**	**2020**	**2020**	**10.000.000**		Сопствена средства	**2.500.000**		**2.500.000**		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	**2.500.000**		**2.500.000**		
						Остало	**5.000.000**		**5.000.000**		
26	**Изградња црпне станице Љубава**	**2020**	**2020**	**4.500.000**		Сопствена средства	**1.000.000**		**1.000.000**		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	**1.250.000**		**1.250.000**		
						Остало	**2.250.000**		**2.250.000**		
27	**Изградња резервоара Лазаревац**	**2020**	**2020**	**10.000.000**		Сопствена средства	**2.500.000**			**2.500.000**	
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	**2.500.000**			**2.500.000**	
						Остало	**5.000.000**			**5.000.000**	
28	**Изградња црпне станице Лазаревац**	**2020**	**2020**	**4.500.000**		Сопствена средства	**1.000.000**			**1.000.000**	
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	**1.250.000**			**1.250.000**	
						Остало	**2.250.000**			**2.250.000**	

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
1	Реконструкција водоводне мреже у ул. Острва Вида	Остало	**2019**	**2019**	**32.500.000**			**16.500.000**	**32.500.000**	**32.500.000**
2	Реконструкција водоводне мреже у ул. Ломиној	Остало	**2019**	**2019**	**27.500.000**				**15.000.000**	**27.500.000**
3	Реконструкција водоводне мреже у ул. Бранка Миљковића (Ратка Пешића)	Остало	**2019**	**2019**	**36.500.000**		**10.000.000**	**36.500.000**	**36.500.000**	**36.500.000**
4	Реконструкција водоводне мреже у ул. Немањиној	Средства Буџета	**2019**	**2019**	**2.900.000**			**2.000.000**	**2.900.000**	**2.900.000**
5	Реконструкција водоводне мреже у ул. Железничкој	Сопствена средства	**2019**	**2019**	**6.900.000**				**4.000.000**	**6.900.000**
6	Реконструкција водоводне мреже у ул. Цанкаревој	Сопствена средства	**2019**	**2019**	**6.800.000**				**3.400.000**	**6.800.000**
7	Реконструкција водоводне мреже у ул.Станислава Закића	Сопствена средства	**2019**	**2019**	**6.400.000**					**6.400.000**
8	Реконструкција водоводне мреже на раскрници ул. Ратомира Јаковљевића и Хајдук Вељкове	Средства Буџета	**2019**	**2019**	**3.900.000**			**3.900.000**	**3.900.000**	**3.900.000**
9	Реконструкција канализационе мреже на раскрници ул. Ратомира Јаковљевића и Хајдук Вељкове	Остало	**2019**	**2019**	**2.500.000**			**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**
10	Реконструкција водоводне и канализационе мреже на раскрници ул. Доситејеве и ул. Ћирила и Методија (код трга Костурница)	Сопствена средства	**2019**	**2019**	**200.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
11	Реконструкција водоводне мреже на кружном току у Паруновцу	Средства Буџета	**2019**	**2019**	**1.600.000**		**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
12	Реконструкција водоводне мреже у Читлуку I фаза	Остало	**2019**	**2019**	**10.000.000**				**5.000.000**	**10.000.000**
13	Реконструкција водоводне мреже у насељу Дедина I фаза	Сопствена средства	**2019**	**2019**	**1.000.000**				**500.000**	**1.000.000**
14	Реконструкција потисног цевовода за водоводни систем насеља Ћелије	Сопствена средства	**2019**	**2019**	**1.000.000**			**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**

15	Извођење радова на даљинском надзору и управљању водоводног система Срње	Сопствена средства	**2019**	**2019**	**10.000.000**		**5.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**
16	Израда Главног пројекта магистралног цевовода до резервоара Јасика	Сопствена средства	**2019**	**2019**	**600.000**			**600.000**	**600.000**	**600.000**
17	Набавка софтверске опреме за израду пројеката водоводне и канализационе мреже	Сопствена средства	**2019**	**2019**	**400.000**				**400.000**	**400.000**
18	Израда техничке документације за прилазни пут до Постројења за пречишћавање отпадних вода	Остало	**2019**	**2019**	**2.000.000**			**1.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
19	Спајање фекалне канализације из ул Веце Корчагина са Кошијским колектором у ул Мирка Цветковића	Позајмљена средства - KFW	**2019**	**2019**	**500.000**				**500.000**	**500.000**
20	Изградња -повезивање фекалне канализације у ул Сликара Миловановића	Позајмљена средства - KFW	**2019**	**2019**	**1.500.000**				**500.000**	**1.500.000**
21	Изградња дела фекалне канализације у ул Луке Ивановића (од Медицинске школе) до трга Костурница	Позајмљена средства - KFW	**2019**	**2019**	**1.300.000**				**800.000**	**1.300.000**
22	Изградња фекалне канализације у Липовцу	Позајмљена средства - KFW	**2019**	**2019**	**16.700.000**			**12.000.000**	**16.700.000**	**16.700.000**
23	Изградња дела фекалне канализације у насељу Дедина	Позајмљена средства - KFW	**2019**	**2019**	**2.000.000**				**1.000.000**	**2.000.000**
24	Реконструкција црпне станице Пањевац	Позајмљена средства - KFW	**2019**	**2019**	**3.500.000**				**2.000.000**	**3.500.000**
25	Изградња дела фекалне канализације у Пакашници	Позајмљена средства - KFW	**2019**	**2019**	**7.800.000**			**2.000.000**	**4.000.000**	**7.800.000**
26	Технички надзор на изградњи колектора ЛОТ 2	Сопствена средства	**2019**	**2019**	**200.000**		**100.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
27	Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ 1	Сопствена средства	**2019**	**2019**	**400.000**		**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
28	Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ 2	Сопствена средства	**2019**	**2019**	**1.500.000**				**1.500.000**	**1.500.000**
29	Услуга консултанског надзора на изградњи Постројења за пречишћавање отпадних вода	Сопствена средства	**2019**	**2019**	**1.000.000**		**200.000**	**400.000**	**800.000**	**1.000.000**
30	Геодетске услуге на реализацији пројекта одвођења одвођења и пречишћавања отпадних вода	Сопствена средства	**2019**	**2019**	**500.000**		**200.000**	**300.000**	**400.000**	**500.000**
31	Решавање имовинско-правних односа (експропиријација) на трасама колектора ЛОТ2 и ППОВ	Сопствена средства	**2019**	**2019**	**1.500.000**		**1.000.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**

32	Прибављање потребне документације за релизацију пројекта прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода Крушевца	Сопствена средства	**2019**	**2019**	**1.000.000**		**200.000**	**500.000**	**750.000**	**1.000.000**
33	Одржавање атмосферске канализације	Средства Буџета	**2019**	**2019**	**7.500.000**		**2.000.000**	**4.000.000**	**6.000.000**	**7.500.000**
34	Изградња магистралног цевовода Æ200 на старом Аеродрому	Остало	**2019**	**2019**	**4.800.000**		**1.000.000**	**4.800.000**	**4.800.000**	**4.800.000**
35	Израда студије процене стања постојећег водоводног система на територији градског насеља Крушевац са приградским несељем Читлук	Сопствена средства	**2019**	**2019**	**500.000**		**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
36	Израда техничке документације за увођење ГИС технологије у водоводни систем	Сопствена средства	**2019**	**2019**	**500.000**			**500.000**	**500.000**	**500.000**
37	Изградња водоводног система за аеродром "Росуље"	Остало	**2019**	**2019**	**3.000.000**		**1.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
38	Извођење радова на даљинском надзору и управљању системом Мачковац, Глободер	Остало	**2019**	**2019**	**8.000.000**				**5.000.000**	**8.000.000**
39	Извођење радова на даљинском надзору и управљању системом Бован, Станци, Пасјак	Остало	**2019**	**2019**	**11.000.000**				**7.000.000**	**11.000.000**
40	Извођење радова на даљинском надзору и управљању системом Пепељевац, Жабаре	Остало	**2019**	**2019**	**11.000.000**				**7.000.000**	**11.000.000**
41	Извођење радова на даљинском надзору и управљању регионалним систему водоснабдевања	Сопствена средства	**2019**	**2019**	**500.000**		**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
Укупно:					**238.900.000**		**23.900.000**	**106.400.000**	**187.350.000**	**238.900.000**

I КАПИТАЛНА УЛАГАЊА 2019 године

1. Извођење радова на групи колектора за сакупљање отпадних вода – ЛОТ 2

-Опис и сврха инвестиције

Пројектовање и извођење радова на ЛОТ-у 2 за прикупљање и пречишћавање отпадних вода Града Крушевца: Канализациона мрежа за насељено место Велико Головоде, Канализациона мрежа за насељено место Модрица, Канализациона мрежа за насељено место Пакашница, Канализациона мрежа за насељено место Липовац, Регулација Гарског потока, Колектор „Б“, Лазарички колектор, Колектор „Ц“ до улива у колектор „А“, Повезивање Кожетинског колектора са колектором „Д“, Спој отпадних вода Читлука са Колектором „Ц“, Отпадне воде од Пакашнице дуж десне обале Гарског потока до улице Војводе Мишића до Железничке.

Реализацијом ове инвестиције, са претходно завршеном групом колектора ЛОТ 1, сва отпадна фекална вода са територије Града Крушевца и једног броја сеоских насеља ће се усмерити према будућем Постројењу за прераду отпадних вода.

Спроведен је поступак Јавне набавке и изабран је Извођач радова у потписан је уговор о извођењу радова. Рок завршетка радова је до краја марта 2019. год.

Инвестиција се финансира средствима KFW банке.

2. Израда техничке документације и извођење радова на изградњи Постројења за пречишћавање отпадних вода Крушевца

-Опис и сврха инвестиције

Изградњом Постројења сва отпадна фекална вода Крушевца и једног броја сеоских насеља ће се пречистити одређеним хемијским и биолошким поступком и довести до квалитета у дозвољеним границама, и таква упустити у реку Западну Мораву.

У току је извођење радова и према динамичком плану сви радови треба да се заврше до краја 2019. год.

Инвестиција се финансира средствима KFW банке.

3. Изградња водоводне мреже у сеоским насељима Коњух, Љубава, Каменаре, Коморане, Лазаревац и Глобаре

-Опис и сврха инвестиције

Овом инвестицијом треба да се обезбеди здрава пијаћа вода за наведена насеља. У 2019. год. треба да се настави изградња водоводних мрежа – чворова.

Средства ће обезбедити месне заједнице.

4. Изградња хидрофора Каменаре

-Опис и сврха инвестиције

Објекат је део водоводног система насељеног места Каменаре.

Средства ће бити обезбеђена из Републичког буџета и буџета ЈКП „Водовод-Крушевац“.

5. Изградња магистралног цевовода Дворане-Здравиње

-Опис и сврха инвестиције

Ова насеља се снабдевају водом из локалних извора водом која није исправна за пиће. Планирана је изградња магистралних цевовода и секундарних водоводних мрежа како би се здрава пијаћа вода са система „Ћелије“ довела до ових насеља.

Средства за ову инвестицију обезбедиће се из средстава буџета Града Крушевца, из Републичког буџета и ЈКП „Водовод-Крушевац“.

6. Изградња црпне станице Модрица

-Опис и сврха инвестиције

Изградња црпне станице је неопходна да би се завршио водоводни систем за насеље Дворане.

Средства за ову инвестицију обезбедиће се из средстава буџета Града Крушевца.

7. Изградња резервоара Дворане

-Опис и сврха инвестиције

Изградња резервоара је неопходна да би се завршио водоводни систем за насеље Дворане. Средства за ову инвестицију обезбедиће се из средстава буџета Града Крушевца.

8. Изградња црпне станице Дворане

9. Изградња резервоара Петина

-Опис и сврха инвестиције

Изградња објеката бр.8 и бр.9 је неопходна да би се завршио водоводни систем за насеље Петина, Пољаци.

Средства за ову инвестицију обезбедиће се из средстава буџета Града Крушевца, из Републичке дирекције за воде и ЈКП „Водовод-Крушевац.

10. Изградња секундарне мреже у насељима Дворане, Петина, Пољаци, Ловци

-Опис и сврха инвестиције

Изградња секундарних водоводних мрежа у овим насељима започета је пре неколико година, и у 2019. години ће се наставити градња како би се здрава пијаћа вода са система „Ћелије“ довела до ових насеља.

Средства за ову инвестицију обезбеђују мештани ових насеља.

11. Изградња црпне станице Петина

12. Изградња резервоара Пољаци

13. Изградња хидрофора Пољаци

-Опис и сврха инвестиције

Изградња објеката бр.11, бр.12 и бр.13 је неопходна да би се завршио водоводни систем за насеља Дворане, Петина, Пољаци, Ловци.

Средства за ову инвестицију обезбедиће се из средстава ЈКП „Водовод-Крушевац“, из Републичке дирекције за воде и буџета Града Крушевца.

14. Изградња резервоара Липовац

-Опис и сврха инвестиције

Изградња резервоара је завршена, а његова улога у водоводном систему изузетно је велика: омогућује правилан рад Постројења у Мајдеву, регулише рад дистрибутивне мреже Крушевца, и омогућује се дистрибуција воде према општинама Ћићевац и Варварин.

Преостала средства за ову инвестицију обезбедиће се из буџета Града Крушевца и ЈКП „Водовод-Крушевац“.

15. Изградња резервоара Гркљане

16. Изградња црпне станице Гркљане

24. Изградња хидрофорских станица Гркљане

-Опис и сврха инвестиције

Изградњом објеката бр.15, бр. 16 и бр.24 завршава се изградња водоводног система за насеље Гркљане.

Средства за ову инвестицију обезбедиће се из буџета Града Крушевца и буџета ЈКП „Водовод-Крушевац“.

17. Изградња магистралног цевовода у насељу Велика Ломница
18. Изградња резервоара Ломница
19. Изградња резервоара Буци
20. Изградња црпне станице Ломница
21. Изградња црпне станице Буци

-Опис и сврха инвестиције

Изградњом објеката под тачкама бр. 17, 18, 19, 20 и 21 реализује се комплетан систем водоснабдевања насеља Велика Ломница.

Средства за ову инвестицију обезбедиће насељено место Велика Ломница, Републичка дирекција за воде и ЈКП „Водовод-Крушевац".

22. Изградња резервоара Коњух
23. Изградња црпне станице Коњух
25. Изградња резервоара Љубава
26. Изградња црпне станице Љубава
27. Изградња резервоара Лазаревац
28. Изградња црпне станице Лазаревац

-Опис и сврха инвестиције

Изградњом објеката под тачкама бр. 22, 23, 25, 26, 27 и 28 завршиће се изградња водоводног система за групу насеља Коњух, Љубава, Лазаревац и Коморане.

Средства за ову инвестицију обезбедиће насељена места, Републичка дирекција за воде, ЈКП „Водовод-Крушевац" и буџет Града Крушевца.

` **II ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ**

1. **Реконструкција водоводне мреже у ул. Острва Вида**
2. **Реконструкција водоводне мреже у ул. Ломиној**
3. **Реконструкција водоводне мреже у ул. Бранка Миљковића (Ратка Пешића)**
4. **Реконструкција водоводне мреже у ул. Немањиној**
5. **Реконструкција водоводне мреже у ул. Железничкој**
6. **Реконструкција водоводне мреже у ул. Цанкаревој**
7. **Реконструкција водоводне мреже у ул.Станислава Закића**
8. **Реконструкција водоводне мреже на раскрници ул. Ратомира Јаковљевића и Хајдук Вељкове**
9. **Реконструкција канализационе мреже на раскрници ул. Ратомира Јаковљевића и Хајдук Вељкове**
10. **Реконструкција водоводне и канализационе мреже на раскрници ул. Доситејеве и ул. Ћирила и Методија (код трга Костурница)**
11. **Реконструкција водоводне мреже на кружном току у Паруновцу**
12. **Реконструкција водоводне мреже у Читлуку I фаза**
13. **Реконструкција водоводне мреже у насељу Дедина I фаза**

    -Опис и сврха инвестиције

    Постојећа водоводна мрежа је грађена пре 40 година и у највећој мери је од азбестних цеви. Због дотрајалости треба извршити комплетну замену свих цевовода и прикључака.

    Средства ће обезбедити буџет Града Крушевца, Републички буџет и ЈКП „Водовод-Крушевац“.

14. **Реконструкција потисног цевовода за водоводни систем насеља Ћелије**

    -Опис и сврха инвестиције

    Да би се решио проблем водоснабдевања насеља Ћелије треба извршити замену потисног цевовода који иде од самог постројења у Мајдеву према резервоару.

    Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод-Крушевац“.

15. **Извођење радова на даљинском надзору и управљању водоводног система Срње**

    -Опис и сврха инвестиције

    Водоводни систем Срње обухвата насеља Крушевица, Срње, Падеж, Вратаре, Крвавицу и Шашиловац са више изграђених објеката водоснабдевања. За правилан рад система треба урадити даљински надзоп и управљање и повезати са командним центром.

    Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод-Крушевац“.

16. **Израда Главног пројекта магистралног цевовода до резервоара Јасика**

    -Опис и сврха инвестиције

    Да би централни изграђени резервоар био у функцији треба урадити Главни пројекат магистралног цевовода до резервоара Јасика.

    Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод-Крушевац“.

17. **Набавка софтверске опреме за израду пројеката водоводне и канализационе мреже**
18. **Израда техничке документације за прилазни пут до Постројења за пречишћавање отпадних вода**

    -Опис и сврха инвестиције

    У периоду до завршетка радова на изградњи Постројења за пречишћавање отпадних вода треба припремити техничку документацију и извести радове за прилазну саобраћајницу од магистралног пута до постројења.

    Средства ће бити обезбеђена из буџета Града Крушевца и ЈКП „Водовод-Крушевац“.

19. **Спајање фекалне канализације из ул Веце Корчагина са Кошијским колектором у ул Мирка Цветковића**
20. **Изградња -повезивање фекалне канализације у ул Сликара Миловановића**
21. **Изградња дела фекалне канализације у ул Луке Ивановића (од Медицинске школе) до трга Костурница**
22. **Изградња фекалне канализације у Липовцу**
23. **Изградња дела фекалне канализације у насељу Дедина**
24. **Реконструкција црпне станице Пањевац**
25. **Изградња дела фекалне канализације у Пакашници**

-Опис и сврха инвестиције

Све набавке радова, опреме и механизације под редним бројевима од 19 до 25 су неопходне за функционисање и одржавање канализационог система Крушевца.
Средства треба да буду обезбеђена из буџета KFW Немачке банке.

26. **Технички надзор на изградњи колектора ЛОТ 2**

-Опис и сврха инвестиције

У току извођења радова вршиће се надзор о квалитету извођења радова према Главном пројекту са свом пратећом законском документацијом. Надзор ће вршити ЈКП „Водовод-Крушевац“.
Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод-Крушевац“.

27. **Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ 1**

-Опис и сврха инвестиције

Радови на изградњи групе колектора ЛОТ1 су завршени и према закону о изградњи наредна фаза је вршење техничког прегледа изведених радова упоређујући са Главним пројектом са Извештајем и предлогом за добијање употребне дозволе. Вршилац техничке контроле ће се изабрати у поступку Јавне набавке.
Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод-Крушевац“.

28. **Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ 2**

-Опис и сврха инвестиције

Након завршетка радова на изградњи групе колектора ЛОТ2 пре добијања употребне дозволе неопходо је извршити технички преглед изведених радова.
Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод-Крушевац“.

29. **Услуга консултанског надзора на изградњи Постројења за пречишћавање отпадних вода**

-Опис и сврха инвестиције

При реализацији пројекта Постројења за пречишћавање отпадних вода обезбедиће се стручно праћење на извођењу радова.
Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод-Крушевац“.

30. **Геодетске услуге на реализацији пројекта одвођења одвођења и пречишћавања отпадних вода**

-Опис и сврха инвестиције

У поступку обезбеђења локација за трасе колектора и Постројења за пречишћавање отпадних вода треба да се ураде елаборати о геодетском обележавању.
Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод-Крушевац“.

31. **Решавање имовинско-правних односа (експропиријација) на трасама колектора ЛОТ2 и ППОВ**

    -Опис и сврха инвестиције

    Да би се омогућило извођачу радова да изводи радове треба на неким местима трајно, а на неким привремено извршити експропријацију.

    Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод-Крушевац“.

32. **Прибављање потребне документације за релизацију пројекта прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода Крушевца**

    -Опис и сврха инвестиције

    У поступку прибављања грађевинских дозвола за грађење треба обезбедити потребне услове и сагласности надлежних предузећа.

    Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод-Крушевац“.

33. **Одржавање атмосферске канализације**

    -Опис и сврха инвестиције

    У 2018. години ће се наставити са потребним интервенцијама на атмосферској канализацији и то: чишћење сливника, чишћење сливничких веза, замена и уградња нових сливничких решетки и поправке на шахтама.

    Средства ће бити обезбеђена из буџета Града Крушевца.

34. **Изградња магистралног цевовода ∅200 на старом Аеродрому**

    -Опис и сврха инвестиције

    У оквиру уређења простора на старом аеродрому, треба изградити и водоводну мрежу.

    Средства ће бити обезбеђена из буџета Града Крушевца.

35. **Израда студије процене стања постојећег водоводног система на територији градског насеља Крушевац са приградским несељем Читлук**

    -Опис и сврха инвестиције

    Студија ће показати потребу за реконструкцијом дотрајалих водоводних инсталација у циљу смањења губитака воде.

    Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод Крушевац“.

36. **Израда техничке документације за увођење ГИС технологије у водоводни систем**
37. **Изградња водоводног система за аеродром "Росуље"**
38. **Извођење радова на даљинском надзору и управљању системом Мачковац, Глободер**
39. **Извођење радова на даљинском надзору и управљању системом Бован, Станци, Пасјак**
40. **Извођење радова на даљинском надзору и управљању системом Пепељевац, Жабаре**
41. **Извођење радова на даљинском надзору и управљању регионалним систему водоснабдевања**

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	**Спонзорство**			25.000	50.000	75.000	100.000
2.	**Донације**	700.000	478.018	125.000	250.000	375.000	500.000
3.	**Хуманитарне активности**			12.500	25.000	37.500	50.000
4.	**Спортске активности**			7.500	15.000	22.500	30.000
5.	**Репрезентација**	2.500.000	2.285.542	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
6.	**Реклама и пропаганда**	4.000.000	2.222.580	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
7.	**Остало**			5.000	10.000	15.000	20.000

Директор

_____

Владимир Милосављевић, дипл. ек