ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2016. 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 2015

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
"ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ" са п.о
Број 4612
17. 12. 2015 год
КРУШЕВАЦ

На основу члана 18. и 50. Закона о јавним предузећима (Службени Гласник РС број 119/2012), члана 26. Статута Јавно комуналног предузећа за водовод и канализацију "Водовод – Крушевац" Крушевац и члана 7. Пословника о раду и начину одлучивања Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП " Водовод - Крушевац " Крушевац на седници одржаној 17.12.2015. године донео је

О Д Л У К У

Усваја се Програм пословања предузећа ЈКП „Водовод - Крушевац“ Крушевац за 2016. годину.

Председник
Надзорног одбора

Зоран Јевтић, дипл.маш.инж.

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. **МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 3**
2. **ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА 4**
3. **ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ 4**
4. **ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ 11**
5. **ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ 12**
6. **ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 19**
7. **ИНВЕСТИЦИЈЕ 26**
8. **ЗАДУЖЕНОСТ 50**
9. **ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 52**
10. **ЦЕНЕ 61**
11. **ПРИЛОЗИ**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

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

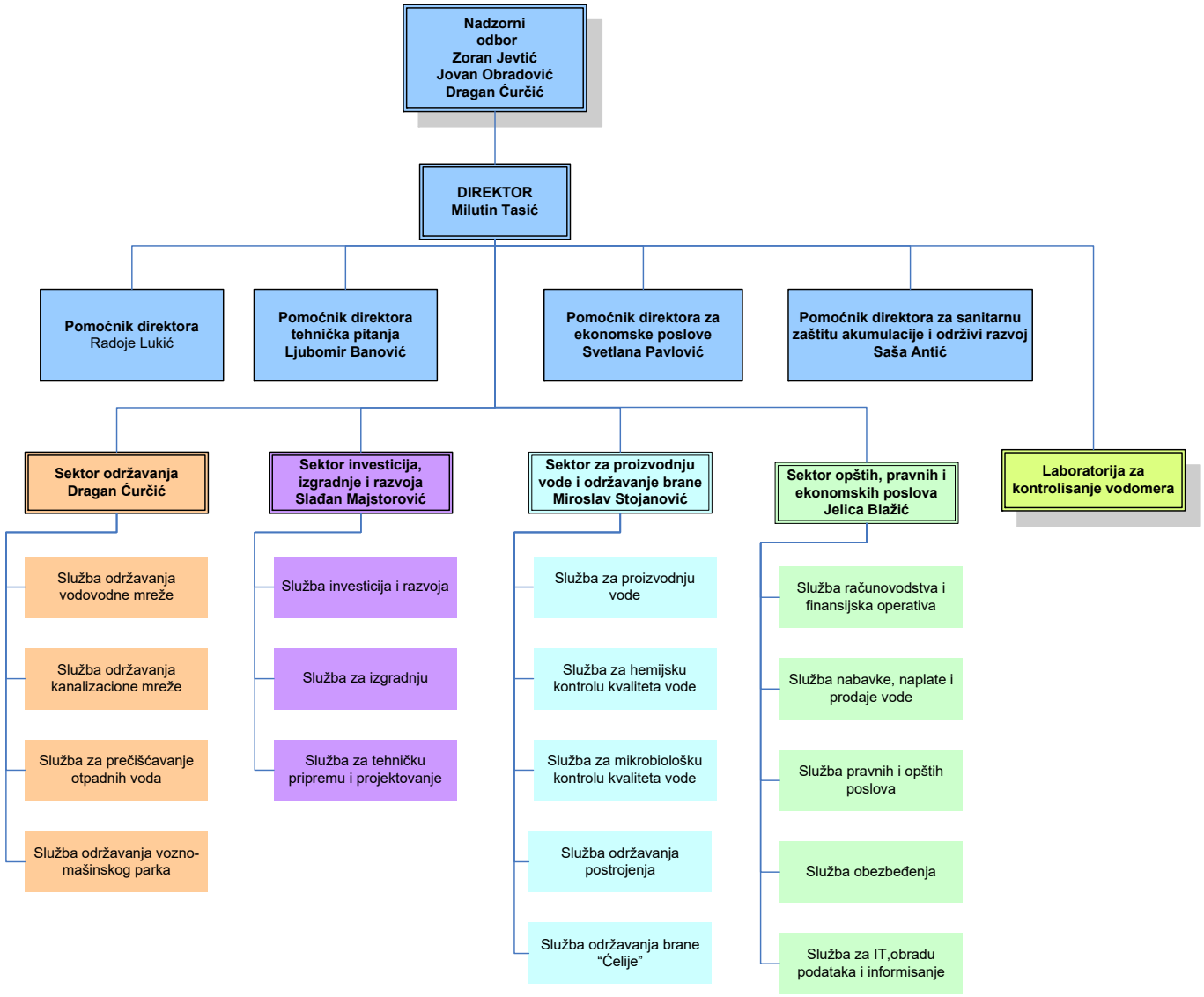
Визија

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

Циљеви

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

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

Програм пословања за 2016. годину је рађен на бази остварених резултата за 10 месеци 2015 године и процене резултата за 2015. годину.

Предузеће се руководило Смерницама за израду Годишњих програма пословања за 2016. годину које је донела Влада Републике Србије 05. 11. 2015. године. Законски оквир који уређује пословање предузећа чине Закон о раду, Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима, Закон о локалној самоуправи, Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Закон о буџетском систему, Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Закон о порезу на додату вредност, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о рачуноводству и ревизији, Закон о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плате односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Закон о јавним набавкама и други.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	483.061	471.683
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**	480.368	471.583
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	22.057	
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	458.311	469895
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		1688
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.693	100
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	468.566	414.957
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	64.850	37795
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	37.000	33811
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	271.513	267289
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	33.275	20125
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	38.000	38000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23.928	17937
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	14.495	56.726
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	23	2.900
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	23	2900
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	1.556	612
56, осим 562, 563 и 564	**И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	56	550
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	56	550
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.500	62
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**		2.288
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	1.533	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	11.166	56602
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	581	409
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.210	2.619
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	167	202
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	**1055**		
69-59	**М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	**1056**		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	167	202
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	**I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	**1060**		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	**1064**	167	202
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	997.066	912.829
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	0	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	997.066	912.829
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	15.024	15.024
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	728.063	648.281
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	53.704	43.563
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	4	3
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	199.361	205.308
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	910	650
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 i deo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	313.514	347.398
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	32.615	31.047
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	32.615	31.047
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	254.153	283.095
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	21.682	
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	232.471	283.095
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059		
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	346	901
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	061		
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	11.000	16.850
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069		
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	15.400	15.505
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.310.580	1.260.227
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421)≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	973.813	973.152
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	14	23.731
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	314.220	290.503
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415		
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416		
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	6.525	5.864
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.305	5.662
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	220	202
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		0
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421		0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	**X. 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		0

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	32.278	32.278
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	304.489	254.797
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	10.508	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	10.000	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	508	
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	5.000	6.055
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	29.893	19.740
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	352	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	29541	19740
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	13588	13859
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	2500	3162
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461		
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	243000	211981
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402)≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.310.580	1.260.227
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Процена 2014
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	380.608	392.538
1. Продаја и примљени аванси	3002	380.000	391.780
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8	8
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	600	750
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	377.500	385.956
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	100.000	102.240
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	260.000	265.824
3. Плаћене камате	3008	1.500	1.534
4. Порез на добитак	3009	1000	1.022
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.000	15.336
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.108	6.582
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	7000	3.410
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	7000	3.410
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	12.500	3.011
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12.500	3.011
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		399
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5.500	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		0
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	3.791
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		3.791
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	3.791
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	387.608	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	390.000	3.791
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.392	3.791
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	14.909	20.641
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	12.517	16.850

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Назив производа	ЈМ	Остварено 2014	План 2015	Процена 2015	План 2016	Индекс %		
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	6/5
Вода	$м^3$	10.037.967	11.200.000	10.990.000	12.700.000	111,58%	109,48%	115,56%

*У план производње за 2016. унета је и количина воде предвиђена за Ћићевац и Варварин.

У току 2016. планира се прерада 13.400.000 m3 сирове у 12.700.00 m3 воде за пиће. Очекивана динамика производње воде по месецима приказана је на табели .

Месеци	Производња воде	
	(m3)	(l·s-1)
Јануар	905000	337,89
Фебруар	850000	339,24
Март	965000	360,29
Април	1040000	401,23
Мај	1080000	403,23
Јун	1140000	439,81
Јул	1250000	466,70
Август	1255000	468,56
Септембар	1140000	439,81
Октобар	1100000	410,69
Новембар	1040000	401,23
Децембар	935000	349,09
Укупно	12700000	401,61

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	511.508	127.877	127.877	127.877	127.877
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	511.008	127.752	127.752	127.752	127.752
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		0			
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	511.008	127.752	127.752	127.752	127.752
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	500	125	125	125	125
	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**	480.654	120.164	120.164	120.164	120.164
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	64.080	16.020	16.020	16.020	16.020
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	40.350	10.088	10.088	10.088	10.088
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	276.195	69.049	69.049	69.049	69.049
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	34.530	8.633	8.633	8.633	8.633
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.499	6.375	6.375	6.375	6.375
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	30.854	7.714	7.713	7.713	7.713
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**					
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	3.000	750	750	750	750
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	3.000	750	750	750	750
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**					
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56, осим 562, 563 и 564	**И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	500	125	125	125	125
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	500	125	125	125	125
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.500	875	875	875	875
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	1.000	250	250	250	250
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	29.104	7.276	7.276	7.276	7.276
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	500	125	125	125	125
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	250	63	62	62	62
	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**	250	63	62	62	62
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	**I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	**1060**					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	**1064**	250	63	62	62	62
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

5.3. План добити/губитка за 2016. годину - предложени начин расподеле добити/покрића губитка

Добит остварена у 2015. години биће расподељена између оснивача Града Крушевца и ЈКП "Водовод - Крушевац". Оснивачу ће припасти 50% остварене добити.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП		Износ			
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	957.917	953.717	954.446	953.643	957.917
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	957.917	953.717	954.446	953.643	957.917
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	15.024	15.024	15.024	15.024	15.024
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	630.711	659.188	651.584	647.114	630.711
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	56.913	44.173	41.753	39.333	56.913
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	2	2	2	2	2
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	254.617	234.582	245.368	251.487	254.617
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	650	748	715	683	650
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 i део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	301.553	313.880	311.199	309.747	301.553
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	31.574	35.155	33.745	33.201	31.574
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	31.574	33.615	32.589	32.054	31.574
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	243.058	253.521	250.122	248.487	243.058
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	243.058	253.521	250.122	248.487	243.058
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059					
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	521	804	732	659	521
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	061					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	062	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					

233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	11.000	9.000	11.200	12.000	11.000
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	0	0	0	0	0
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.259.470	1.267.597	1.265.645	1.263.390	1.259.470
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	974.063	973.813	973.813	973.813	974.063
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	653.054	653.054	653.054	653.054	653.054
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	653.054	653.054	653.054	653.054	653.054
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	23.731	23.731	23.731	23.731	23.731
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	290.503	290.503	290.503	290.503	290.503
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415					
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416					
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	6.775	6.525	6.525	6.525	6.775
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.525	6.525	6.525	6.525	6.525
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	250				250
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	0
40	**Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	0	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	32.278	32.278	32.278	32.278	32.278
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	253.129	261.506	259.554	257.299	253.129
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	500	309	425	499	500
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	309	425	499	500
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	7.000	6.000	6.500	6.700	7.000
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	19.541	20.514	21.541	20.500	19.541
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	19.541	20.514	21.541	20.500	19.541
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	13.588	13.058	13.588	14.100	13.588
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461					
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	210.000	219.625	215.000	213.000	210.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.259.470	1.267.597	1.265.645	1.263.390	1.259.470
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С				
		План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**380.608**	**95.152**	**95.152**	**95.152**	**95.152**
1. Продаја и примљени аванси	3002	380.000	95.000	95.000	95.000	95.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8	2	2	2	2
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	600	150	150	150	150
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**377.500**	**94.375**	**94.375**	**94.375**	**94.375**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	260.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3. Плаћене камате	3008	1.500	375	375	375	375
4. Порез на добитак	3009	1.000	250	250	250	250
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**3.108**	**777**	**777**	**777**	**777**
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	**7.000**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	7.000	1.750	1.750	1.750	1.750
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**12.500**	**3.125**	**3.125**	**3.125**	**3.125**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12.500	3.125	3.125	3.125	3.125
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	**5.500**	**1.375**	**1.375**	**1.375**	**1.375**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	387.608	96.902	96.902	96.902	96.902
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	390.000	97.500	97.500	97.500	97.500
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.392	598	598	598	598
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	16.850	16.850	16.252	15.654	15.056
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	14.458	16.252	15.654	15.056	14.458

Тачка 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	158.334.349	150.714.282	154.320.658	38.891.485	38.778.939	38.373.211	38.277.022
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	219.800.678	214.723.297	219.861.316	55.408.869	55.248.524	54.670.482	54.533.441
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	259.145.000	253.158.767	259.216.492	65.327.057	65.138.010	64.456.498	64.294.927
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	329	329	329	329	329	329	329
4.1.	- на неодређено време	319	313	311	312	311	311	311
4.2.	- на одређено време	10	16	18	17	18	18	18
5	Накнаде по уговору о делу	750.000	41.532					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1					
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							

17	Наканде члановима надзорног одбора	1.300.000	1.329.114	1.329.120	332.280	332.280	332.280	332.280
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.000.000	5.298.749	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	Дневнице на службеном путу	1.300.000	1.117.526	1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	250.000	372.992	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.600.000	1.004.470	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
24	Јубиларне награде	2.521.000	2.198.138	3.000.000			3.000.000	
25	Број прималаца	33	33	27			27	
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	292.200	715.860	1.100.000	275.000	275.000	275.000	275.000
28	Стипендије	1.800.000	2.052.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300.000	86.748	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	**329**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.**	
2.	**одлазак у пензију**	**1**
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.**	
7.	**повећан обим послова**	**1**
8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	**329**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2016. године	**329**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.**	
2.	**одлазак у пензију**	
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.**	
7.	**повећан обим послова**	
8.		
	Стање на дан 30.09.2016. године	**329**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	**329**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.**	
2.	**одлазак у пензију**	**1**
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.**	
7.	**повећан обим послова**	**1**
8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	**329**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2016. године	**329**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.**	
2.	**одлазак у пензију**	
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.**	
7.	**повећан обим послова**	
8.		
	Стање на дан 31.12.2016. године	**329**

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	**ВСС**	**50**	**51**
2	**ВС**	**23**	**23**
3	**ВКВ**	**7**	**7**
4	**ССС**	**105**	**104**
5	**КВ**	**85**	**85**
6	**ПК**	**27**	**28**
7	**НК**	**32**	**31**
	УКУПНО	**329**	**329**

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	**До 30 година**	**13**	**8**
2	**30 до 40 година**	**79**	**74**
3	**40 до 50**	**106**	**110**
4	**50 до 60**	**110**	**107**
5	**Преко 60**	**21**	**30**
	УКУПНО	**329**	**329**
	Просечна старост	**46,5**	**46,3**

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	**До 5 година**	**21**	**17**
2	**5 до 10**	**34**	**32**
3	**10 до 15**	**61**	**44**
4	**15 до 20**	**43**	**69**
5	**20 до 25**	**38**	**27**
6	**25 до 30**	**49**	**48**
7	**30 до 35**	**54**	**60**
8	**Преко 35**	**29**	**32**
	УКУПНО	**329**	**329**

Tabela 6.4.1.2

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину**

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада умањена	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	**329**	*18.232.524*	**55.418**	***328***	*18.113.652*	*55.225*				1	118.873	118.873
II	**329**	*17.938.640*	**54.525**	***328***	*17.823.708*	*54.341*				1	114.932	114.932
III	**329**	*17.743.485*	**53.932**	***328***	*17.627.030*	*53.741*				1	116.455	116.455
IV	**329**	*18.070.151*	**54.924**	***327***	*17.935.559*	*54.849*	***1***	*17.758*	*17.758*	1	116.833	116.833
V	**330**	*17.992.620*	**54.523**	***328***	*17.851.095*	*54.424*	***1***	*27.433*	*27.433*	1	114.092	114.092
VI	**331**	*17.991.266*	**54.354**	***328***	*17.843.720*	*54.402*	***2***	*30.627*	*15.313*	1	116.920	116.920
VII	**331**	*17.908.181*	**54.103**	***329***	*17.762.294*	*53.989*	***1***	*28.546*	*28.546*	1	117.342	117.342
VIII	**330**	*17.800.505*	**53.941**	***329***	*17.684.191*	*53.751*				1	116.314	116.314
IX	**330**	*17.884.308*	**54.195**	***329***	*17.767.942*	*54.006*				1	116.365	116.365
X	**329**	*17.720.539*	**53.862**	***328***	*17.606.647*	*53.679*				1	113.893	113.893
XI	**328**	*17.720.539*	**54.026**	***326***	*17.559.174*	*53.862*	***1***	*45.900*		1	115.465	115.465
XII	**329**	*17.720.539*	**54.456**	***328***	*17.799.672*					1	115.465	115.465
УКУПНО		**214.723.297**			***213.180.085***			***150.263***			**1.392.949**	
ПРОСЕК		**17.893.608**	**55.407**		**17.765.007**							

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

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада умањена	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	**329**	**18.713.165**	**56.879**	*328*	*18.584.365*	*57.958*				1	128.800	128.800
II	**329**	**18.381.259**	**55.870**	*327*	*18.195.009*	*57.534*	*1*	*55.450*		1	130.800	130.800
III	**329**	**18.314.445**	**55.667**	*328*	*18.185.645*	*57.319*				1	128.800	128.800
IV	**329**	**18.428.288**	**56.013**	*328*	*18.298.488*	*57.220*				1	129.800	129.800
V	**329**	**18.641.345**	**56.661**	*327*	*18.457.095*	*57.966*	*1*	*55.450*		1	128.800	128.800
VI	**329**	**18.178.891**	**55.255**	*328*	*18.049.091*	*56.607*				1	129.800	129.800
VII	**329**	**18.132.019**	**55.113**	*328*	*18.001.219*	*56.491*				1	130.800	130.800
VIII	**329**	**18.436.215**	**56.037**	*328*	*18.307.415*	*57.693*				1	128.800	128.800
IX	**329**	**18.102.248**	**55.022**	*328*	*17.973.448*	*56.498*				1	128.800	128.800
X	**329**	**18.033.562**	**54.813**	*328*	*17.904.762*	*56.498*				1	128.800	128.800
XI	**329**	**18.453.594**	**56.090**	*328*	*18.324.794*	*58.019*				1	128.800	128.800
XII	**329**	**18.046.285**	**54.852**	*328*	*17.917.485*	*56.498*				1	128.800	128.800
УКУПНО		**219.861.316**										
ПРОСЕК		**18.321.776**	**55.689**		**18.183.235**	**57.192**						

*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015. године

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2015.годину

2014.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	438	329	318	11
II	438	328	317	11
III	438	329	317	12
IV	438	329	316	13
V	438	329	316	13
VI	438	330	316	14
VII	438	329	315	14
VIII	438	330	315	15
IX	438	329	314	15
X	438	328	313	15
XI	438	329	313	16
XII	438	329	313	16
УКУПНО				

Запосленост по месецима за 2016.годину

2015.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	438	329	313	16
II	438	329	312	17
III	438	329	312	17
IV	438	329	312	17
V	438	329	311	18
VI	438	329	311	18
VII	438	329	311	18
VIII	438	329	311	18
IX	438	329	311	18
X	438	329	311	18
XI	438	329	311	18
XII	438	329	311	18
УКУПНО				

Прилог 2

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016	Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016	Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016	Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016	Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016	Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016	Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016	Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016
1	Управа предузећа	8	7	7		6	6			1	1									7	7
2	Лабораторија за испитивање водомера	3	2	2			1			1	1	1	1							2	3
3	Служба одржавања водоводне мреже	63	40	39	1	3	3			1	1	16	16	13	13	7	7			40	40
4	Служба одржавања канализационе мреже	39	31	29	2	2	2	1	1			3	3	9	9	8	8	8	8	31	31
5	Служба за пречиш-ћавање отпадних вода	8																			
6	Служба одражавања возно машинског парка	49	38	36	2	1	1			2	2	3	3	32	32					38	38
7	Служба инвестиција и развоја	7	3	1	2	2	2					1	1							3	3
8	Служба за изградњу	34	25	24	1	3	3	2	2	1	1	4	3	12	12	3	3			25	24
9	Служба за техничку припрему и пројектовање	11	12	12		4	4	1	1			5	5			2	2			12	12
10	Служба за производњу воде	15	13	13		3	3	1	1			9	9							13	13
11	Служба за хемијску контролу квалитета воде	12	12	12		2	2	1	1			9	9							12	12
12	Служба за микробиолошку контролу квалитета воде	12	13	11	2	3	3	1	1			5	5			4	4			13	13
13	Служба одржавања постројења	21	15	14	1			3	3	2	2	4	4	3	3	1	1	2	2	15	15
14	Служба одржавања бране Ћелије	8	5	5		1	1					4	4							5	5
15	Служба рачуноводства и финансијска оператива	29	22	22		4	4	5	5			13	13							22	22
16	Служба набавке, продаје и наплате воде	41	40	39	1	1	1	3	3			34	34			2	2			40	40
17	Служба правних и општих послова	12	10	8	2	4	4							3	3	1	1	2	2	10	10
18	Служба обезбеђења, безбедности и здравља на раду	43	24	23	1	2	2					4	4	18	18					24	24
19	Служба за ИТ, обраду података и информисање	23	17	16	1	4	4	5	5			8	8							17	17
20																					
	УКУПНО	438	329	313	16	45	46	23	23	8	8	123	122	90	90	28	28	12	12	329	329

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	21.496.146	22.211.181	22.062.821	148.360
ФЕБРУАР	21.149.657	22.047.064	21.671.504	375.560
МАРТ	20.919.568	21.964.181	21.592.731	371.450
АПРИЛ	21.304.707	21.927.042	21.726.952	200.090
МАЈ	21.213.298	22.211.181	21.978.146	233.035
ЈУН	21.211.703	21.690.063	21.432.913	257.150
ЈУЛ	21.113.746	21.646.440	21.377.650	268.790
АВГУСТ	20.986.795	22.108.608	21.736.298	372.310
СЕПТЕМБАР	21.085.599	21.646.440	21.342.550	303.890
ОКТОБАР	20.892.516	21.646.440	21.261.570	384.870
НОВЕМБАР	20.892.516	22.097.997	21.756.787	341.210
ДЕЦЕМБАР	20.892.516	21.646.440	21.276.570	369.870
УКУПНО	253.158.767	262.843.077	259.216.492	3.626.585

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Реализација 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						**УКУПНО**	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	67.000	20.000	27.000		67.000	3	67.000
II							3	67.000	20.000	27.000		67.000	3	67.000
III							3	67.000	20.000	27.000		67.000	3	67.000
IV							3	67.000	20.000	27.000		67.000	3	67.000
V							3	67.000	20.000	27.000		67.000	3	67.000
VI							3	67.000	20.000	27.000		67.000	3	67.000
VII							3	67.000	20.000	27.000		67.000	3	67.000
VIII							3	67.000	20.000	27.000		67.000	3	67.000
IX							3	67.000	20.000	27.000		67.000	3	67.000
X							3	67.000	20.000	27.000		67.000	3	67.000
XI							3	67.000	20.000	27.000		67.000	3	67.000
XII							3	67.000	20.000	27.000		67.000	3	67.000
УКУПНО							3	804.000	240.000	324.000		804.000	3	804.000
ПРОСЕК							3	67.000	20.000	27.000		67.000	3	67.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						**УКУПНО**	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	110.760	31.646	47.468		110.760	3	110.760
II							3	110.760	31.646	47.468		110.760	3	110.760
III							3	110.760	31.646	47.468		110.760	3	110.760
IV							3	110.760	31.646	47.468		110.760	3	110.760
V							3	110.760	31.646	47.468		110.760	3	110.760
VI							3	110.760	31.646	47.468		110.760	3	110.760
VII							3	110.760	31.646	47.468		110.760	3	110.760
VIII							3	110.760	31.646	47.468		110.760	3	110.760
IX							3	110.760	31.646	47.468		110.760	3	110.760
X							3	110.760	31.646	47.468		110.760	3	110.760
XI							3	110.760	31.646	47.468		110.760	3	110.760
XII							3	110.760	31.646	47.468		110.760	3	110.760
УКУПНО							3	1.329.120	379.747	569.620		1.329.120	3	1.329.120
ПРОСЕК							3	110.760	31.646	47.468		110.760	3	110.760

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

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

I КАПИТАЛНА УЛАГАЊА 2016 године

1. Изградња Резервоара „ЛИПОВАЦ „

-Опис и сврха инвестиције :

Изградња резервоара „Липовац“ запремине 5000 м³ ради се у циљу стабилног и сигурног водоснабдевања Града Крушевца пијаћом водом и омогућује такође снабдевање Општина Варварин и Ћићевац пијаћом водом. Износ инвестиције за 2016.годину је 2.030.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац“

2. Израда Главног пројекта магистралног цевовода од резервоара „Јасика“

-Опис и сврха инвестиције :

Овим пројектом се дефинише цевовод Ø300 који повезује ново грађени резервоар са изграђеним цевоводом. Наведени резервоар је главни објекат за водоснабдевање насеља на левој обали реке Западне Мораве и преко њега треба да се равномерно дистрибуира вода према садашњим и будућим корисницима. Вредност израде пројекта је 1.000.000 дин. И средства ће бити обезбеђена од стране ЈКП „Водовод – Крушевац“. Израда пројекта ће бити реализована у току 2016.год.

Пројекат прикупљања и пречишћавања отпадних вода Града Крушевца

Ово поглавље углавном чине активности на и око реализације Пројекта „ Прикупљање и пречишћавање отпадних вода у Крушевцу“ који се финансира из кредита KfW Банке, и то активности које нису обухваћене финансирањем из кредита, већ је њихово финансирање обавеза Града Крушевца односно ЈКП “Водовод – Крушевац“. Раније је планирано да се ова инвестиција заврши до краја 2016.год. али је због сложености припреме дошло до извесних кашњења па се сада планира да се реализује у 2016, 2017 и 2018.години.

3. Решавање имовинских односа на трасама колектора

-Опис и сврха инвестиције :

Колектори канализације који су саставни део пројекта прикупљања и пречишћавања отпадних вода где је то било изводљиво планирани су по јавним површинама, има и оних за које је неопходно да се откупи земљиште (Колектор Ц, Читлучки колектор, Пакашнички колектор и регулација Гарског потока).

Израдња Читлучког колектора се предвиђа по траси локалног будућег пута који би требао да повезује имања на овом потезу са јавним путевима вишег реда након изградње аутопута Појате – Прељина. Генерално ови колектори је требао да се нађу у раније експроприсаног земљишта за аутопут, али није свуда откупљена довољна ширина и мора да се изврши допунска експропријација. У току је израда Планова детаљне регулације (ПГР) па се не знају баш тачне површине али је процењено укупна површина од 1,2 ha што би вредносно износило око 2.000.000 динара. Откуп овог земљишта би требало да се изврши у другом полугођу 2016. године како би се створили услови да се у тој години обезбеде грађевинске дозволе, а изградња обави у 2017.години.

4. Изградња цевовода Ø 150 за снабдевање водом за ППОВ

-Опис и сврха инвестиције :

Обавеза Локалне самоуправе је да обезбеди довод воде за локацију постројења. Према плану ради се о цевоводу дужине 2.300 m и пречника Ø 150 за снабдевање водом будућег Постројење за пречишћавање отпадних вода Града Крушевац. Цевовод је неопходан како за почетак извођења радова на Постројењу тако и за будућу хидрантску мрежу у циљу противпожарне заштите целокупне локације будућег Постројења. Ова посао би требао да се заврши у 2016.години. Процењена вредност ове инвестиције 3.0000.000 динара из Буџета Града Крушевца.

5. Прибављање неопходних сагласности (Водне, Гасне, Енергетске инсталације, Путеви Србије итд....)

-Опис и сврха инвестиције :

У овој позицији има више мањих ставки, а највећа је накнада за постављање цевовода - колектора у путном појасу . Процењена вредност ове инвестиције 1.500.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац“

6.Техничка контрола Главних пројеката колектора

-Опис и сврха инвестиције :

Техничка контрола Главних пројеката колектора је уговорена у 2015.години али због кашњења у изради пројеката није било плаћања у овог години, па ће се иста извршити у првом и другом кварталу 2016.године. Процењена вредност ове инвестиције је 400.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац“.

7. Ревизија Идејног пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода

-Опис и сврха инвестиције :

Идејни пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода урадиће фирма која буде изабрана на тендеру. Овај пројекат по Закону о планирању и изградњи подлеже ревизији од

стране Ревизионе комисије Министарства грађевине. Реализације овог посла очекује се у 2016.године. Процењена вредност ове инвестиције је 1.000.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац“.

8. Техничка контрола Главних пројеката постројења за пречишћавање отпадних вода

-Опис и сврха инвестиције :

Очекује се да се у четвртом кварталу 2016.године заврши Главни пројекат за Постројење и да се изабере вршилац Техничке контроле. За ову позицију средства обезбеђује ЈКП „Водовод – Крушевац“. Вредност за 2016.годину је 950.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац“.

9. Надзор на изградњи колектора

-Опис и сврха инвестиције :

Изградња колектора и канализационе мреже вршиће се у 2016 и 2017. години. Трошкови надзора падају на терет ЈКП“Водовод – Крушевац“ у износу од 1.800.000 за 2016.годину и 600.000 динара за 2017.годину.

10.Технички пријем и преглед изведених радова на колекторима

На основу Уговора о изградњи Колектора (Лот 1 и Лот 2) обавеза ЈКП „Водовод-Крушевац“ као Инвеститора је да сноси трошкове Надзора, Комисије за Технички преглед и трошкове добијања Употребне дозволе. Трошкови надзора падају на терет ЈКП“ Водовод – Крушевац“ у износу од 2.400.00 динара у временском периоду од 2016 – 2018 године. Вредност инвестиције за 2016.годину је 800.000 динара.

11. Пројектовање и извођење радова на ЛОТ-у 1 колектора за прикупљање и пречишћавање отпадних вода Града Крушевца : Паруновац подручје моста, Јасички колектор, Кожетински колектор, ул. Краља Александра Ујединитеља, Кошијски колектор, Багдала III, Иванкобачки блок

Опис и сврха инвестиције :

На основу прихваћене Студије изводљивости и Техничког решења „ Пројекта прикупљања и пречишћавања отпадних вода у Крушевцу“, Уговора о зајму, Посебног Уговора о инвестицијама и Трилатералног уговора о коришћењу средства, а у складу са Смерницама за набавку на основу финансијске сарадње са земљама у развоју, издатим од стране KfW банке, приступило се спровођењу тендерских активности за избор најповољнијих Понуда.

Укупна вредност **Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода у Крушевцу** је **23.846.000 €,** од чега је вредност радова **ЛОТ-а 1** по Тендеру **1.091.000 €,**

процењена вредност, **ЛОТ-а 2** је **6.889.513 €,** а процењена вредност **Постројења 14.895.487 €. (970.000 €** су издвојена средства за непредвиђене радове).

Због обимности и комплексности посла радови из Компоненте 1, које чини 18 Главних пројеката сврстани су у две групе (два ЛОТ-а). У првој групи (ЛОТ 1) реализује се 7 пројеката и за њих је Тендерски поступак завршен и изабран Извођач радова. Извођач радова **Конзорцијум „Телекомуникација „д.о.о. и „SADE“ – SERBIA CGTH** је уведен у посао и радове изводи по Динамичком плану.

Изградња колектора и канализационе мреже вршиће се у 2016 и 2017. години. Вредност инвестиције за период отплате од 12 година је 130.920.000 динара, од чега је износ инвестиције у 2016.години 545.500 динара из Сопствених средстава ЈКП Водовод – Крушевац“, а 10.364.500 динара из Средстава Републике Србије. (НАПОМЕНА : Средства у Плану капиталних улагања 2016 - 2018.године, позиција бр. 11, 12 и 13 су изражене у динарској противвредности курса евра (€) на дан 20.11.2015.године. Курс евра (€) је променљива категорија и примењиваће се тренутна вредност курса на дан исплате).

12. **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, Колектрор „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.**

-Опис и сврха инвестиције :

На основу прихваћене Студије изводљивости и Техничког решења „ Пројекта прикупљања и пречишћавања отпадних вода у Крушевцу“, Уговора о зајму, Посебног Уговора о инвестицијама и Трилатералног уговора о коришћењу средства, а у складу са Смерницама за набавку на основу финансијске сарадње са земљама у развоју, издатим од стране KfW банке, приступило се спровођењу тендерских активности за избор најповољнијих Понуда.

Укупна вредност **Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода у Крушевцу** је **23.846.000 €,** од чега је вредност радова **ЛОТ-а 1** по Тендеру **1.091.000 €,** процењена вредност, **ЛОТ-а 2** је **6.889.513 €,** а процењена вредност **Постројења 14.895.487 €. (970.000 €** су издвојена средства за непредвиђене радове).

Другу групу (ЛОТ 2) чине 11 пројеката за које се сада ради пројектна документација и за које се расписивање Тендера очекује се почетком 2016.године. У **ЛОТ-у 2** предвиђена је изградња 11 колектора, за сва 4 сеоска насеља са комплетним примарним и секундарним водовима за насељена места : Модрица, Велико Головоде, Липовац, Пакашница.

Изградња колектора и канализационе мреже вршиће се у 2016 и 2017. години. Вредност инвестиције за период отплате од 12 година је 826.741.560 динара, од чега је износ инвестиције у 2016.години 3.444.756,50 динара из Сопствених средстава ЈКП Водовод – Крушевац“, а 65.450.373,50 динара из Средстава Републике Србије. (НАПОМЕНА : Средства у Плану капиталних улагања 2016 - 2018.године, позиција бр. 11, 12 и 13 су изражене у динарској противвредности курса евра (€) на дан 20.11.2015.године. Курс евра (€) је променљива категорија и примењиваће се тренутна вредност курса на дан исплате).

13. Пројектовање и изградња Постројења за пречишћавање отпадних вода Града Крушевца

-Опис и сврха инвестиције :

На основу прихваћене Студије изводљивости и Техничког решења „ Пројекта прикупљања и пречишћавања отпадних вода у Крушевцу“, Уговора о зајму, Посебног Уговора о инвестицијама и Трилатералног уговора о коришћењу средства, а у складу са Смерницама за набавку на основу финансијске сарадње са земљама у развоју, издатим од стране KfW банке, приступило се спровођењу тендерских активности за избор најповољнијих Понуда.

Укупна вредност **Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода у Крушевцу** је **23.846.000 €,** процењена вредност **Постројења 14.895.487 €. (970.000 €** су издвојена средства за непредвиђене радове).

Пројектовање и изградња Постројења вршиће се у 2016, 2017 и 2018 години. Вредност инвестиције за период отплате од 12 година је 1.787.458.440 динара, од чега је износ инвестиције у 2016.години 7.447.743,50 динара из Сопствених средстава ЈКП Водовод – Крушевац“, а 141.507.126,50 динара из Средстава Републике Србије. (НАПОМЕНА : Средства у Плану капиталних улагања 2016 - 2018.године, позиција бр. 11, 12 и 13 су изражене у динарској противвредности курса евра (€) на дан 20.11.2015.године. Курс евра (€) је променљива категорија и примењиваће се тренутна вредност курса на дан исплате).

15. Водоснабдевање сеоских насеља

-Опис и сврха инвестиције :

Изградњом магистралног цевовода Крушевац – Здравиње **у** овој фази би се изводили радови чијим се завршетком омогућује снабдевање пијаћом водом насељена места Дворане, Петина, Пољаци и Ловци. Према плану ради се цевовод пречника Ø 300 на почетку трасе цевовода код Модрице у дужини од око 400 m и деоница од пута за Ловци до локације будућег резервоара Дворане у дужини од око 200 m и израда објеката на цевоводу (израда шахти). Вредност инвестиција за 2016.годину је 5.000.000 из Буџета Града Крушевца.

16. Извођење радова на даљинском надзору и управљању водоводним системом: Бован- Пасјак-Станци, Мешево-Дољане-Церова, Падеж-Вратаре, Наупаре, Велики Купци - Себечевац, Набрђе-Васићи-Мајдево

-Опис и сврха инвестиције :

Сврха ове инвестиције је регулисање правилног рада водоводног система путем радио веза. Вредност за 2016.годину је 3.000.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац".

17. Израда Техничке документације за формирање зона водоводног система Крушевца

-Опис и сврха инвестиције :

Израда Пројекта о формирању зона дистрибутивне мреже Града Крушевца ради праћења протока и регулације и праћења притисака у дистрибутивној мрежи Града. Вредност за 2016.годину је 1.000.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац".

18.Завршетак прстена Ø500 у северној индустријској зони

-Опис и сврха инвестиције :

Сврха ове инвестиције је завршетак тј. привезивање прстена водоводног система и довођење у функцију цевовода. Циљ ове инвестиције је изградња обилазног система водоснабдевања око Града Крушевца. Вредност за 2016.годину је 2.000.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац

19.Израда Главног пројекта цевовода у ул. Јасички пут

-Опис и сврха инвестиције :

Израда пројекта и техничке документације за реконструкцију застареле водоводне мреже Ø300 на којој је било много цурења. Вредност за 2016.годину је 500.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац.

20. Замена водоводних прикључака у Хајдук Вељковој улици –

Опис и сврха инвестиција:

Сврха ове инвестиције је унапређење квалитета живота становника на територији Града и стварање услова за економски развој кроз обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности, повећање обухвата пружање комуналних услуга и развој комуналне инфраструктуре заменом прикључака за воду за 70 домаћинстава у Хајдук Вељковој улици у Крушевцу. Овај посао би требало да се заврши у току 2016. године. Процењена вредност ове инвестиције је 4.000.000,00 динара из буџета Града Крушевца."

II РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ 2016.године

1. Набавка рачунарске опреме

-Опис и сврха инвестиције :

Набавка рачунара и рачунарске опреме ради функционисања информационог система ЈКП „Водовод – Крушевац“. Вредност за 2016.годину је 500.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац

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

Вредност за 2016.годину је 1.200.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац

3. Набавка теретног возила 0,5t

- Опис и сврха инвестиције:

Вредност за 2016.годину је 1.600.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац

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

4. Набавка грађевинске машине Biver JCB Multiflow 13,4 kw са подесивим Q=20-40 l/min.

- Опис и сврха инвестиције:

Вредност за 2016.годину је 1.730.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац

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

5. Набавка хидрауличне проточне пумпе JCB 800 проток хидраулике до 30 l/min

Вредност за 2016.годину је 480.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац.

6. Набавка лептирастог вентила (затварача) са пужним редуктором DN 1000, NP 10

Вредност за 2016.годину је 1.200.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац

7. Контрола и примена стандарда – Акредитационог тела за лоабораторију Баждарнице

у Липовцу

Вредност за 2016.годину је 96.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац

8. Контрола – еталонирање уређаја од стране Дирекције за мере драгоцене материјале у Липовцу

Вредност за 2016.годину је 70.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац

9. Редован сервис уређаја за преглед водомера – ИНСА Земун

Вредност за 2016.годину је 100.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац

10. Реконструкција крова на објектима Баждарнице у Липовцу (сервис и лабораторија) и молерско-фарбарски радови на фасади сервиса водомера

Вредност за 2016.годину је 520.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац

11. Постављање расвете у механичкој радионици, спољном прилазу и постављање утичница за струју - Радионица Липовац.

Вредност за 2016.годину је 100.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац

12. Реконструкција крова и замена олука на објекту радионице у Липовцу

Вредност за 2016.годину је 250.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац

13. Замена столарије на објекту радионице

Вредност за 2016.годину је 300.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац

14. Израда надстрешнице са носачима на локацији Липовца и поправа ограде на истој локацији

Вредност за 2016.годину је 3.000.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац

15. Постављање вентилације за отсис гасова и прашине у радионици у Липовцу

Вредност за 2016.годину је 150.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац

16. Постављање спољног складишта боца за гасно заваравање

Вредност за 2016.годину је 260.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац

17. Набавка грађевинске машине - ровокопач - комбинирка ком1

Вредност за 2016.годину је 9.600.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац

18. Набавка софтверске опреме за израду пројекта

-Опис и сврха инвестиције :

Набавка специјализованог софтвера за пројектовање водоводне и канализациона мреже (HIDRO и KANALIS).

Вредност за 2016.годину је 400.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац

19. Набавка опреме за снимање водоводне мреже (ГПС)

-Опис и сврха инвестиције :

GPS трофреквентни, Тотална станица двосекундна са ласером до 300m. Вредност за 2016.годину је 800.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац

20. Набавка мерача протока и притиска – ЛОГЕР до Ø 300 -Опис и сврха инвестиције :

Опрема која служи за контролу рада водоводног система, мерач ЛОГЕР је мобилан и користиће се у сврхе мерења протока и притиска у цевоводима. Вредност за 2016.годину је 800.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац.

21. Одржавање управне зграде – кров, олук, фасада

- Опис и сврха инвестиције:

Кров на Управној згради ЈКП "Водовод – Крушевац" је урађен од материјала (етерлит) који је временом попуцао и прети опасност од прокишњавања зграде, па је потребно кров препокрити ТР Лимом, на страни према дворишту замењени су олуци и део крова замењен са ТР Лимом. Потребно је наставити са радовима и заменити олуке на целом објекту. У циљу уштеде енергије на хлађењу и грејању објекта урадити „Демит „ фасаду на објекту. Вредност за 2016.годину је 200.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац.

22. Трошкови прибављања Грађевинских дозвола

-Опис и сврха инвестиције:

Потребна средства за прибављање Грађевинских дозвола је дужност ЈКП"Водовод-Крушевац". Вредност за 2016.годину је 500.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод –Крушевац".

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

- Опис и сврха инвестиције:

Набавка и уградња и монтирање IT опреме, унутрашње камере HKV-DS-2CE56C2P-IRM, DWR 4 канала HKV-DS-7204 HGHI-SH, HD 500GBWD5000AZRX, Сет напајања са осигурачем AMD1208-5A-9, коксиални кабли, BHC кримп конектор AMD BHC, PVC самогасива HF каналица 20x20 kopos, Продужни кабл 3G, OG кутија 100 x 100. Вредност за 2016.годину је 497.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац"

24. Набавка машине за фузионо варење

- Опис и сврха инвестиције:

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

Вредност за 2016.годину је 600.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац.

25. Примена ИСО стандарда

-Опис и сврха инвестиције :

Надзор примене уведених стандарда, екстерна провера усаглашености система са захтевима стандарда (ISO 9001/2008, ISO 14001/2005, OHSAS 18001/2008, ISO 22000/2007) врши се од стране независног сертификационог тела једном годишње. Вредност за 2016.годину је 350.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац“

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

-Опис и сврха инвестиције :

Испитивање серијских ИНСА водомера – сврха стола је убрзани поступак испитивања-контролисања водомера, испитивање водомера у групи од 10 комада. Вредност за 2016.годину је 294.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац“.

27 . Лабораторијска опрема и инструменти

-Опис и сврха инвестиције :

Набавка УВ Спектрофотометра, Перисталтичке пумпе, Тубидиметар Портабл (мобилни), Микроскоп, TOC-N анализатор. Вредност за 2016.годину је 2.000.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац“.

28. Контејнери за хлор

-Опис и сврха инвестиције :

Челични контејнери од од 1000kg. Вредност за 2016.годину је 2.500.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац“.

29. Реконструкција крова на објекту Лабораторије Микробиологије

- Опис и сврха инвестиције:

Потребно је извршити реконструкцију крова на објекту Микробиологије јер при топљењу снега и обилних падавина долази до цурења на објекту па је потребно урадити реконструкцију крова заменом олука и опшивака. Вредност за 2016.годину је 500.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац“.

30. Поправка бетонског канала на Таложнику - (процуривање) на Постројењу за пречишћавање воде за пиће "Мајдево" Реконструкција крова на објекту за Озонизацију

- Опис и сврха инвестиције:

Потребно је извршити реконструкцију тј. поправку бетонског канала на Таложнику због дотрајалости и цурења. Вредност за 2016.годину је 300.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац“.

31. Реконструкција Хлорне станице на Постројењу за пречишћавање воде за пиће "Мајдево" (опрема)

- **Опис и сврха инвестиције:**

Вредност за 2016.годину је 2.000.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац“.

32. Текуће одржавање објеката Портирница на локацији Брана Ћелије и УПОВ

- **Опис и сврха инвестиције:**

Вредност за 2016.годину је 120.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац“.

33. Набавка путничког возила

Вредност за 2016.годину је 2.500.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац“.

34. Набавка канцеларијског намештаја

Вредност за 2016.годину је 1.000.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац“.

III ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

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

-Опис и сврха инвестиције :

Неопходно је изградити нови магистрални цевовод Ø200мм у дужини од 1663м , с обзиром на чињеницу да су у току припреме за проширење Државног пута бр 102 - (Бруски пут). Изградњом истог нова коловозна трака прекрива постојећи азбест цементни цевовод пречника Ø 150мм. Ранија искуства показују да су задржавања постојећих водовода у коловозу јако лоша и по цевовод и по пут(честа пуцања цевовода и раскопавања новог пута, јер се током изградње пута неизбежно нарушава стабилност цевовода). Вредност за 2016.годину је 14.000.000 динара из Буџета Републике Србије.

2. Реконструкције водовода у улицама

-Опис и сврха инвестиције :

- Ул. Бране Пешића – Читлук
- Ул. Љубише Савића
- Ул. Ратка Пешића
- Ул. Острва Вида
- Ул. Емила Муже
- Ул. Јордана Симића
- Ул. Милојка Радивојевића

Вредност за 2016.годину је 6.000.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац“.

3. Реконструкција уличне фекалне канализације

-Опис и сврха инвестиције :

Реконструкција фекалне канализације у Граду Крушевцу Вредност за 2016.годину је 2.000.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац“.

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

-Опис и сврха инвестиције :

Наставак изградње секундарних водоводних мрежа и повезивање са системом „Ћелије“. У неким наведеним насељеним местима као што су : Велико Гркљане, Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Здравиње радови су отпочети и у току су. у Насељеном месту

Глобаре, Ђунис и Каоник - радови ће бити отпочети у 2016.години. Вредност за 2016.годину је 6.000.000 динара из средстава Месних Заједница“.

5. Израда Главног пројекта додатне дезинфекције водоводног система

- Опис и сврха инвестиције :

Ради велике и обимне мреже за водоснабдевање потребно је урадити техничку документацију и Главни пројект додатне дезинфекције водоводног система, ради бољег квалитета воде у дистрибутивној мрежи Града Крушевца. Вредност за 2016.годину је 500.000 динара из Сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац“.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018. године

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	2016	2017	2018	Након 2018
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	**Изградња Резевоара "Липовац"**	**2010**	**2016**	**2.030.000**						
	Сопствена средства			2.030.000			2.030.000			
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
2	**Израда Главног пројекта магистралног цевовода до Резервоара Јасика Ø 300**	**2014**	**2016**	**1.000.000**						
	Сопствена средства			1.000.000			1.000.000			
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
3	**Решавање имовинских односа на трасама колектора**	2014	2016	2.000.000						
	Сопствена средства			2.000.000			2.000.000			
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0			0			
4	**Изградња цевовода Ø150 за снабдевање водом за ППОВ**	2016	2016	3.000.000						
	Сопствена средства			0						
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			3.000.000			3.000.000			
5	**Прибављање инвестиционо техничке документације за реализацију пројекта прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода Града Крушевца**	2014	2016	3.000.000						
	Сопствена средства			1.500.000			1.500.000			
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0			0			
6	**Техничка контрола Главних пројеката колектора**	**2014**	**2016**	400.000						
	Сопствена средства			400.000			400.000			
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						

7	**Ревизија Идејног пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода**	**2014**	**2016**	1.000.000						
	Сопствена средства			1.000.000			1.000.000			
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
8	**Техничка контрола Главних пројеката постројења за пречишћавање отпадних вода**	2015	2016	950.000						
	Сопствена средства			950.000			950.000			
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
9	**Надзор на изградњи колектора**	2016	2017	2.400.000						
	Сопствена средства			2.400.000			1.800.000	600.000		
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
10	**Технички преглед и пријем изведених радова на колекторима**	2016	2017	2.400.000						
	Сопствена средства			2.400.000			800.000	800.000	800.000	
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
11	**Пројектовање и извођење радова на ЛОТ-у I колектора за прикупљање отпадних вода Града Крушевца : Паруновац подручје моста, Јасички колектор, Кожетински колектор, ул. Краља Александра Ујединитеља, Кошијски колектор, Багдала III, Иванковачки блок**	2016	2016	130.920.000						
	Сопствена средства			6.546.000			545.500	545.500	545.500	545.500
	Позајмљена средства Ребублика Србија (KfW)			124.374.000			10.364.500	10.364.500	10.364.500	10.364.500
	Средства Буџета (по контима)			0			0	0	0	0

12	**Пројектовање и извођење радова на ЛОТ-у II колектора за прикупљање отпадних вода Града Крушевца : Канлизациона мрежа насеља Велико Головоде, Канлизациона мрежа насеља Модрица, Канлизациона мрежа насеља Липовац, Канлизациона мрежа насеља Пакашница, Регулација Граског потока, Колектор "Б", Лазарички колектор, Колектро "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**	2016	2017	826.741.560						
	Сопствена средства			41.337.078			3.444.756,50	3.444.756,50	3.444.756,50	3.444.756,50
	Позајмљена средства Ребублика Србија (KfW)			785.404.482			65.450.373,50	65.450.373,50	65.450.373,50	65.450.373,50
	Средства Буџета (по контима)			0			0	0	0	0
13	**Пројектовање и изградња Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода Града Крушевца**	2016	2018	1.787.458.440						
	Сопствена средства			89.372.922			7.447.743,50	7.447.743,50	7.447.743,50	7.447.743,50
	Позајмљена средства Ребублика Србија (KfW)			1.698.085.518			141.507.126,50	141.507.126,50	141.507.126,50	141.507.126,50
	Средства Буџета (по контима)			0			0	0	0	0
14	**Технички преглед и пријем изведених радова на постројењу за пречишћавање отпадних вода**	2018	2018	2.400.000						
	Сопствена средства			0						
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			2.400.000					2.400.000	
15	**Водоснабдевање сеоских насеља**	2015	2016	5.000.000						
	Сопствена средства			0			0			
	Позајмљена средства - Средства Репулике			0			0			
	Средства Буџета (по контима)			5.000.000			5.000.000			

16	**Извођење радова на даљинском надзор и управљању водоводним системом: Бован- Пасјак-Станци, Мешево-Дољање-Церова, Падеж-Вратаре, Наупаре, Велики Купци-Себечевац, Набрђе-Васићи-Мајдево**	2016	2017	3.000.000						
	Сопствена средства			3.000.000			3.000.000			
	Позајмљена средства - Средства Републике			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
17	**Израда техничке документације за формирање зона водоводног система Крушевца**	2016	2016	1.000.000						
	Сопствена средства			1.000.000			1.000.000			
	Позајмљена средства - Средства Републике			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
18	**Завршетак прстена Ø500 у северној Индустријској зони**	2016	2016	2.000.000						
	Сопствена средства			2.000.000			2.000.000			
	Позајмљена средства - Средства Републике			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
19	**Израда Главног пројекта цевовода у ул. Јасички пут у Крушевцу**	2016	2016	500.000						
	Сопствена средства			500.000			500.000			
	Позајмљена средства - Средства Републике			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
20	**Замена водоводних прикључака у Хајдук Вељковој улици**	2016	2016	4.000.000			4.000.000			
	Сопствена средства			0						
	Позајмљена средства - Средства Републике			0						
	Средства Буџета (по контима)			4.000.000			4.000.000			

ПАЛАН РЕДОВОНОГ ОДРЖАВАЊА 2016.ГОДИНЕ

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6					
1	**Набавка рачунарске опреме**	**2016**	**2016**	**500.000**						
	Сопствена средства			500.000		500.000		500.000		
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
2	**Остала опрема (противпожарна, електромотори, пумпе, геодетска опрема, клима 18 и др.)**	**2016**	**2016**	**1.200.000**						
	Сопствена средства			1.200.000		1.200.000	600.000	600.000		
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
3	**Набавка теретног возила до 0.5t ком 2**	**2016**	**2016**	**1.600.000**						
	Сопствена средства			1.600.000		1.600.000		1.600.000		
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
4	**Набавка грађевинске машине - Biver JCB Multifow 13,4 kw са подесевим Q=20-40 l/min**	**2016**	**2016**	**1.730.000**						
	Сопствена средства			1.730.000		1.730.000		1.730.000		
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
5	**Нбавка хидрауличне проточне пумпе JCB800, проток хидраулике до 30 l/min**	**2016**	**2016**	**480.000**						
	Сопствена средства			480.000		480.000	480.000			
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
6	**Набавка лептирастог вентила (затварача) са пужним редуктором DN 1000, NP 10**	**2016**	**2016**	**1.200.000**						
	Сопствена средства			1.200.000		1.200.000	1.200.000			
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						

7	**Контрола и примена стандарда - Акредитационог тела за лабораторују Баждарнице у Липовцу**	**2016**	**2016**	**96.000**						
	Сопствена средства			96.000		96.000	96.000			
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
8	**Контрола - еталонирање уређаја од стране Дирекције за мере и драгоцене материјале**	**2016**	**2016**	**70.000**						
	Сопствена средства			70.000		70.000	70.000			
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
9	**Редован сервис уређаја за преглед водомера - ИНСА Земун**	**2016**	**2016**	**100.000**						
	Сопствена средства			100.000		100.000	100.000			
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
10	**Реконструкција крова на објектима Баждарнице у Липовцу (сервис и лабораторија) и молерско-фарбарски радови на фасади сервиса водомера**	**2016**	**2016**	**520.000**						
	Сопствена средства			520.000		520.000			520.000	
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
11	**Постављање расвете у механичкој радионици, спољном прилазу и постављање утичница за струју - Радионица Липовац**	**2016**	**2016**	**100.000**						
	Сопствена средства			100.000		100.000	100.000			
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
12	**Реконструкција крова и замена олука на објекту радионице у Липовцу**	**2016**	**2016**	**250.000**						
	Сопствена средства			250.000		250.000			250.000	
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
13	**Замена столарије на објекту радионице**	**2016**	**2016**	**300.000**						
	Сопствена средства			300.000		300.000			300.000	
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

14	**Израда надстрешнице са носачима на локацији Липовца и поправа ограде на истој локацији**	**2016**	**2016**	**3.000.000**						
	Сопствена средства			3.000.000		3.000.000			3.000.000	
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
15	**Постављање вентилације зс отсис гасова и прашине у радионици у Липовцу**	**2016**	**2016**	**150.000**						
	Сопствена средства			150.000		150.000			150.000	
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
16	**Постављање спољног складишта боца за гасно заваравање**	**2016**	**2016**	**260.000**						
	Сопствена средства			260.000		260.000	260.000			
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
17	**Набавка грађевинске машине - ровокопач - комбинирка ком1**	**2016**	**2016**	**9.600.000**						
	Сопствена средства			9.600.000		9.600.000				9.600.000
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
18	**Набавка софтверске опреме за израду пројеката**	**2016**	**2016**	**400.000**						
	Сопствена средства			400.000		400.000		400.000		
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
19	**Набавка опреме за снимање водоводне мреже (ГПС) ком 1**	**2016**	**2016**	**800.000**						
	Сопствена средства			800.000		800.000		800.000		
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
20	**Набавка мерача протока и притиска - ЛОГЕР до Ø300**	**2016**	**2016**	**800.000**						
	Сопствена средства			800.000		800.000			800.000	
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						

21	**Одржавање управне зграде - Кров, олук, фасада**	**2016**	**2016**	**200.000**						
	Сопствена средства			200.000		200.000	200.000			
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
22	**Трошкови прибављања грађевинских дозвола**	**2016**	**2016**	**500.000**						
	Сопствена средства			500.000		500.000	500.000			
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
23	**Набавка опреме за видео надзор : Управна зграда, Липовац објекти и МРБ, Брана Ћелије, Постројење Мајдево, Р Багдала**	**2016**	**2016**	**497.000**						
	Сопствена средства			497.000		497.000		497.000		
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
24	**Набавка машине за фузионо варење ком 1**	**2016**	**2016**	**600.000**						
	Сопствена средства			600.000		600.000			600.000	
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
25	**Примена ИСО стандарда**	**2016**	**2016**	**350.000**						
	Сопствена средства			350.000		350.000	350.000			
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
26	**Сто за серијско испитивање водомера пречника 13 - 40 mm тип СХ-10, ИНСА Београд**	**2016**	**2016**	**294.000**						
	Сопствена средства			294.000		294.000	147.000			147.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
27	**Лабораторијска опрема и инструменти**	**2016**	**2016**	**2.000.000**						
	Сопствена средства			2.000.000		2.000.000		1.000.000		1.000.000
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
28	**Контејнери за хлор - ком 6**	**2016**	**2016**	**2.500.000**						
	Сопствена средства			2.500.000		2.500.000				2.500.000
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						

29	**Реконструкција крова на објекту Лабораторије Микробиологије**	**2016**	**2016**	**500.000**						
	Сопствена средства			500.000		500.000		500.000		
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
30	**Поправка бетонског канала на Таложнику - (процуривање) на Постројењу за пречишћавање воде за пиће "Мајдево"**	**2016**	**2016**	**300.000**						
	Сопствена средства			300.000		300.000			300.000	
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
31	**Реконструкција Хлорне станице на Постројењу за пречишћавање воде за пиће "Мајдево"(опрема)**	**2016**	**2016**	**2.000.000**						
	Сопствена средства			2.000.000		2.000.000		2.000.000		
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
32	**Текуће одржавање објеката Портирница на локацији Брана Ћелије и УПОВ**	**2016**	**2016**	**120.000**						
	Сопствена средства			120.000		120.000			120.000	
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
33	**Набавка путничког возила**	**2016**	**2016**	**2.500.000**						
	Сопствена средства			2.500.000		2.500.000				2.500.000
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						
34	**Набавка канцеларјског намештаја**	**2016**	**2016**	**1.000.000**						
	Сопствена средства			1.000.000		1.000.000	1.000.000			
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета (по контима)			0						

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	**Изградња магистралног цевовода Ø200 у ул. Бруски пут**	**2016**	**2016**	**14.000.000**						
	Сопствена средства			0		0				
	Позајмљена средства - Републичка Средства			14.000.000		14.000.000		14.000.000		
	Средства Буџета			0		0				
2	**Реконструкција водовода у улицама**	**2016**	**2016**	**6.000.000**						
	Сопствена средства			6.000.000		6.000.000		6.000.000		
	Позајмљена средства			0		0				
	Средства Буџета (по контима)			0		0				
3	**Реконструкција уличне фекалне канализације**	**2016**	**2016**	**2.000.000**						
	Сопствена средства			2.000.000		2.000.000	2.000.000			
	Позајмљена средства			0		0				
	Средства Буџета (по контима)			0		0				
4	**Изградња секундарних сеоских водоводних мрежа : Велико Гркљане, Глобаре, Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Здравиње, Ђунис, Каоник**	**2016**	**2016**	**6.000.000**						
	Сопствена средства			0		0				
	Позајмљена средства (ОСТАЛИ-МЗ)			6.000.000		6.000.000		6.000.000		
	Средства Буџета (по контима)			0		0				
5	**Израда Главног пројекта додатне дезинфекције водоводног система**	**2016**	**2016**	**500.000**						
	Сопствена средства			500.000		500.000	500.000			
	Позајмљена средства (ОСТАЛИ-МЗ)			0		0				
	Средства Буџета (по контима)			0		0				

НАПОМЕНА : Средства у Плану капиталних улагања 2016 - 2018.године, позиција бр. 11, 12 и 13 су изражене у динарској противредности курса еура (€) на дан 20.11.2015.године. Курс еура (€) је променљива ктеегорија и премењиваће се тренутна вредност курса на дан исплате.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА за 2016.год.	Капитална улагања	Инвестиционо одржавање	Редовно одржавање	УКУПНО
Сопствена средства	**29.418.000**	**8.500.000**	**36.517.000**	**74.435.000**
Позајмљена средства (ОСТАЛИ-МЗ)		**6.000.000**	**0**	**6.000.000**
Позајмљена средства - Средства Републике	**217.322.000**	**14.000.000**	**0**	**231.322.000**
Средства Буџета (по контима)	**12.000.000**	**0**	**0**	**12.000.000**
УКУПНО :	**258.740.000**	**28.500.000**	**36.517.000**	**323.757.000**

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2015.					
	1.192.300€ + камата				

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2016.								
	1.192.300€ + камата							

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2016.			5961,5	1500				

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2016.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.			5961,5	1500				

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

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

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

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

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

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

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	158.350.521		143.289.000		158.350.521		158.350.521		158.350.521	
2.	Привредни субјекти	98.612.479	18.443.000	89.254.000	14.562.000	98.612.479	18.443.000	98.612.479	18.443.000	98.612.479	18.443.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	16.091.000		13.224.000		16.091.000		16.091.000		16.091.000	
4.	Државни органи и органи локалне власти	6.269.000	2.710.000	5.278.000	11.979.000	6.269.000	2.710.000	6.269.000	2.710.000	6.269.000	2.710.000
5.	Установе *(здравство,образовање,култура...)*	3.254.000	4.642.000	2.155.000		3.254.000	4.642.000	3.254.000	4.642.000	3.254.000	4.642.000
6.	Остало	518.000		321.000		518.000		518.000		518.000	
	УКУПНО	**283.095.000**	**25.795.000**	**253.521.000**	**26.541.000**	**283.095.000**	**25.795.000**	**283.095.000**	**25.795.000**	**283.095.000**	**25.795.000**

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у динарима

Р.б.	ПОЗИЦИЈА	План за 2015. годину	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за I квартал 2016.	План за II квартал 2016.	План за III квартал 2016.	План за IV квартал 2016.
	ДОБРА							
	УСЛУГЕ							
1	Ревизија Идејног пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода	1.000.000	0	1.000.000		1.000.000		
2	Израда Главног пројекта магистралног цевовода до Резервоара Јасика Ø 300	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000			
3	Техничка контрола Главних пројеката колектора	200.000	200.000	400.000	400.000			
4	Техничка контрола Главних пројеката постројења за пречишћавање отпадних вода	950.000	0	950.000			950.000	
5	Решавање имовинских односа на трасама колектора	1.500.000	1.500.000	2.000.000	500.000	1.000.000	500.000	
6	Прибављање инвестиционо техничке документације за реализацију пројекта прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода Града Крушевца	3.000.000	3.000.000	1.500.000	750.000	750.000		
7	Технички преглед и пријем изведених радова на колекторима	0	0	800.000			400.000	400.000
8	Израда техничке документације за формирање зона водоводног система Крушевца	0	0	1.000.000,00	500.000	500.000		
9	Израда Главног пројекта цевовода у ул. Јасички пут у Крушевцу	0	0	500.000		250.000	250.000	
10	Надзор на изградњи колектора	0	0	1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000

	РАДОВИ							
11	Изградња Резервоара "Липовац"	24.250.000	0	2.030.000	2.030.000			
12	Изградња цевовода Ø150 за снабдевање водом за ППОВ	3.000.000	0	3.000.000	1.500.000	1.500.000		
13	Пројектовање и извођење радова на ЛОТ-у I колектора за прикупљање отпадних вода Града Крушевца : Паруновац подручје моста, Јасички колектор, Кожетински колектор, ул. Краља Александра Ујединитеља, Кошијски колектор, Багдала III, Иванковачки блок **(средства РС 10.364.500,00**.)	0	0	545.500		272.750		272.750
14	Пројектовање и извођење радова на ЛОТ-у II колектора за прикупљање отпадних вода Града Крушевца : Канлизациона мрежа насеља Велико Головоде, Канлизациона мрежа насеља Модрица, Канлизациона мрежа насеља Липовац, Канлизациона мрежа насеља Пакашница, Регулација Граског потока, Колектор "Б", Лазарички колектор, Колектро "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 **(средства РС 65.450.373,50**)	0	0	3.444.756,50		1.722.378,25		1.722.378,25
15	Пројектовање и изградња Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода Града Крушевца **(средства РС 141.507.126,50**)	0	0	7.447.743,50		3.723.871,75		3.723.871,75
16	Водоснабдевање сеоских насеља	0	0	5.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	
17	Извођење радова на даљинском надзор и управљању водоводним системом: Бован- Пасјак-Станци, Мешево-Дољање-Церова, Падеж-Вратаре, Наупаре, Велики Купци-Себечевац, Набрђе-Васићи-Мајдево	3.000.000	0	3.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000
18	Завршетак прстена Ø500 у северној Индустријској зони	0	0	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000

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

у динарима

Р.б.	ПОЗИЦИЈА	План за 2015. годину	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за I квартал 2016.	План за II квартал 2016.	План за III квартал 2016.	План за IV квартал 2016.
	ДОБРА							
1	Алуминијум-сулфат	10.000.000	6.500.000	8.750.000	2.187.500	2.187.500	2.187.500	2.187.500
2	Течни хлор	1.500.000	800.000	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3	Полиакриламид	1.100.000	500.000	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4	Течни кисеоник	2.900.000	2.600.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5	Течни угљендиоксид	1.500.000	200.000	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
6	Хлордиоксид (А+Б)	9.500.000	9.000.000	11.200.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
7	Лабораторијске хемикалије	1.200.000	880.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8	Лабораторијско посуђе и прибор	1.000.000	770.000	1.150.000	287.500	287.500	287.500	287.500
9	Канцеларијски материјал	1.200.000	1.150.000	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10	Електрична енергија	19.000.000	18.500.000	21.000.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
11	Електро материјал	1.200.000	910.000	1.250.000	312.500	312.500	312.500	312.500
12	Машинско браварски материјал	800.000	720.000	950.000	237.500	237.500	237.500	237.500
13	Резервни делови за возила и машине	2.500.000	1.880.000	2.350.000	587.500	587.500	587.500	587.500
14	Гуме за возила и машине	1.600.000	980.000	1.100.000	275.000	275.000	275.000	275.000
15	Материјал и средства за одржавање хигијене	700.000	660.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	Роба за потребе кафе кухиње	650.000	600.000	650.000	162.500	162.500	162.500	162.500
17	Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност	1.100.000	1.000.000	2.450.000	612.500	612.500	612.500	612.500
18	Горива	14.200.000	13.700.000	15.500.000	3.875.000	3.875.000	3.875.000	3.875.000
19	Мазива уља и течности	800.000	680.000	850.000	212.500	212.500	212.500	212.500
20	Грађевински материјал	1.100.000	1.000.000	1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
21	Песак и бетон	1.200.000	850.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
22	Опрема за снимање вод.мреже (ГПС) 1 ком	700.000	700.000	0	0	0	0	0
23	Мерно регулациона опрема –мерач протока и притиска ЛОГЕР Q 300	800.000	0	800.000				
24	Водомери и резервни делови за водомере	2.500.000	2.450.000	2.800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
25	Водоводно канализациони материјал	18.000.000	12.000.000	18.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
26	Резервни делови за компресоре „Атлас копко“ у фабрици воде	200.000	0	200.000				
27	Опрема за дозирање хлор диоксида на дистрибутивној мрежи	300.000	300.000	0	0	0	0	0
28	Електро апарати	300.000	220.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
29	Лабораторијска опрема и инструменти	2.000.000	0	2.000.000				
30	Хранљиве подлоге	390.000	350.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000

31	Саобраћајна сигнализација	150.000	120.000	180.000	45.000	45.000	45.000	45.000
32	Мултифункционални копир апарат, тв и телекомуникациона опрема	400.000	360.000	400.000				
33	Стручна литература и часописи	350.000	280.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
34	Молерско фарбарски материјал	370.000	350.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
35	Рачунари и компоненте за рачунаре	500.000	450.000	500.000				
36	Алат и припадајући прибор	400.000	380.000	500.000				
37	Геодетска опрема	400.000	220.000	0				
38	Противпожарна опрема	100.000	80.000	0				
39	Остала опрема (противпожарна, елек.мотори, пумпе, геодетска опрема, клима уређаји и др.)	0	0	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
40	Канцеларијски намештај	400.000	320.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
41	Набавка теретног возила до 0,5 т (ком 2)	0	0	1.600.000				
42	Набавка грађевинске машине - Biver JCB Multifow 13,4 kw са подесевим Q=20-40 l/min	0	0	1.730.000				
43	Нбавка хидрауличне проточне пумпе JCB800, проток хидраулике до 30 l/min	0	0	480.000				
44	Набавка лептирастог вентила (затварача) са пужним редуктором DN 1000, NP 10	0	0	1.200.000				
45	Набавка путничког возила	2.500.000	0	2.500.000				
46	Набавка грађевинске машина - ровокопач - комбинирка (ком1)	6.000.000	0	9.600.000				
47	Возило за одржавање водоводне и канализационе мреже носивости до 1t ком 2	2.000.000	0	0				
48	Набавка софтверске опреме за израду пројеката	400.000	0	400.000				
49	Опрема за видео надзор бране Ћелије, постројења у Мајдеву и објеката у Липовцу и благајне	500.000	340.000	497.000	124.250	124.250	124.250	124.250
50	Машина за фузионо варење 1 ком	600.000	0	600.000				
51	Сто за серијско испитивање водомера пречника 13 - 40 mm тип СХ-10, ИНСА Београд	294.000	0	294.000				
52	Машина за сачмарење тип - С150, ИНСА Београд	2.500.000	0	0				
53	Контејнери за хлор	6.000.000	0	2.500.000				
54	Црева високог притиска спец. намене и млазнице	400.000	240.000	2.700.000				
55	Систем-механизам за закључавање шахт поклопаца	0	0	1.050.000	262.500	262.500	262.500	262.500
56	Техничка опрема-пумпе и електромотори	400.000	380.000	0				
57	Опрема за црпне станице и резервоаре	400.000	280.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
58	Рекламни материјал	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
59	Поклони (репрезентација)	300.000	300.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000

	УСЛУГЕ							
60	Асфалтирање оштећења коловиза и тротоара након раскопавања	2.200.000	2.100.000	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
61	Осигурање имовине и радника	600.000	300.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
62	Осигурање возила и машина за регистрацију	1.200.000	1.100.000	1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
63	Услуге поправке на управној згради кров, олук, фасада	200.000	200.000	200.000	200.000			
64	Текуће поправке, сервисирање и одржавање возила и машина	1.500.000	1.450.000	1.750.000	437.500	437.500	437.500	437.500
65	Анализа узорака воде	7.000.000	6.100.000	7.000.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
66	Поправке и сервисирање водених пумпи, електромотора, агрегата и компресора	400.000	400.000	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
67	Текуће одржавање зелених површина	300.000	280.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
68	Услуге тапацирања и поправке канцеларијског намештаја	200.000	100.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
69	Одржавање клима уређаја	200.000	120.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
70	Браварско-лимарске и остале занатске услуге	400.000	350.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
71	Дератизација и дезинсекција	150.000	75.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72	Технички преглед возила и машина	200.000	150.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
73	Испитивање и баждарење судова под притиском-контејнери за хлор	150.000	130.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
74	Контрола и примена стандарда - Акредитационог тела за лабораторују Баждарнице у Липовцу	0	0	96.000	96.000			
75	Контрола - еталонирање уређаја од стране Дирекције за мере и драгоцене материјале	0	0	70.000	70.000			
76	Редован сервис уређаја за преглед водомера - ИНСА Земун	0	0	100.000	100.000			
77	Трошкови прибављања грађевинских дозвола	0	0	500.000	500.000			
78	Поправке и баждарење водомера већих пречника	400.000	320.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
79	Атестирање уређаја на моторним возилима	0	0	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500

80	Сервисирање и пуњење ПП апарата	150.000	100.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
81	Поправка и сервисирање рачунарске опреме, копир апарата и штампача	150.000	50.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
82	Услуге копирања и коричења пословне документације и пројеката	380.000	150.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
83	Поправке и сервисирање лабораторијске опреме	200.000	180.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
84	Услуге ауто дизалице и транспорта	150.000	50.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
85	Птт, телекомуникационе и телефонске услуге	3.900.000	3.800.000	4.600.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
86	Услуге превоза радника	6.000.000	5.800.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
87	Услуге ревизије	300.000	280.000	350.000	350.000			
88	Одношење смећа	850.000	850.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
89	Грејање	3.000.000	2.500.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
90	Здравствени преглед радника	300.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
91	Оглашавање у јавним гласилима (штампани и електронски медији)	2.500.000	2.000.000	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
92	Ресертификација стандарда	300.000	300.000	350.000	350.000			
93	Семинари и стручно усавршавање	400.000	150.000	175.000	43.750	43.750	43.750	43.750
94	Вулканизерске услуге	350.000	170.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
95	Машинска обраде метала	300.000	150.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
96	Репарација водоводних арматура	350.000	150.000	220.000	55.000	55.000	55.000	55.000
97	Сервисирање опреме и црева високог притиска за возила специјалне намене	200.000	170.000	220.000	55.000	55.000	55.000	55.000
98	Поправка електро-мерне регулационе опреме и командних ормара	400.000	150.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
99	Услуге штампања публикација	200.000	120.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
100	Поправка и баждарење тахографа	120.000	110.000	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
101	Стаклорезачке услуге	200.000	120.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
102	Банкарске услуге	900.000	640.000	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000
103	Услуге ресторана	1.000.000	1.500.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
104	Исхрана радника	450.000	450.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
105	Израда пројекта Заштите од пожара	0	0	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
106	Набавка кредита	0	0	3.500.000	3.500.000			
107	Процена капитала	0	0	3.000.000	3.000.000			

	РАДОВИ							
108	Реконструкција крова на објекту за Озонизацију	500.000	380.000	0				
109	Реконструкција крова на објекту Лабораторије Микробиологије	500.000	0	500.000		500.000		
110	Реконструкција крова на објектима Баждарнице у Липовцу (сервис и лабораторија) и молерско-фарбарски радови на фасади сервиса водомера	0	0	520.000			520.000	
111	Постављање расвете у механичкој радионици, спољном прилазу и постављање утичница за струју - Радионица Липовац	0	0	100.000				
112	Реконструкција крова и замена олука на објекту радионице у Липовцу	0	0	250.000			250.000	
113	Израда надстрешнице са носачима на локацији Липовца и поправа ограде на истој локацији	0	0	3.000.000				
114	Замена столарије на објекту радионице	0	0	300.000			300.000	
115	Постављање вентилације за отсис гасова и прашине у радионици у Липовцу	0	0	150.000			150.000	
116	Постављање спољног складишта боца за гасно заваравање	0	0	260.000	260.000			
117	Поправка бетонског канала на Таложнику - (процуривање) на Постројењу за пречишћавање воде за пиће "Мајдево"	0	0	300.000			300.000	
118	Реконструкција Хлорне станице на Постројењу за пречишћавање воде за пиће "Мајдево"(опрема)	0	0	2.000.000		2.000.000		
119	Текуће одржавање објеката Портирница на локацији Брана Ћелије и ППОВ	0	0	120.000			120.000	
120	Изградња надстрешнице у предузећу	400.000	400.000	0				

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

у динарима

Р.б.	ПОЗИЦИЈА	План за 2015. годину	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за I квартал 2016.	План за II квартал 2016.	План за III квартал 2016.	План за IV квартал 2016.
	ДОБРА							
	УСЛУГЕ							
1.	Израда Главног пројекта додатне дезинфекције водоводног система			500.000	500.000			
	РАДОВИ							
2	Изградња магистралног цевовода Ø200 у ул. Бруски пут			14.000.000		14.000.000		
3	Реконструкција водовода у улицама			6.000.000		6.000.000		
4	Реконструкција уличне фекалне канализације			2.000.000	2.000.000			
5	Изрградња секундарних сеоских водоводних мрежа : Велико Гркљане, Глобаре, Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Здравиње, Ђунис, Каоник			6.000.000		6.000.000		

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	**Спонзорство**						
2.	**Донације**						
3.	**Хуманитарне активности**	674.302	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4.	**Спортске активности**						
5.	**Репрезентација**	2.063.528	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6.	**Реклама и пропаганда**	2.200.127	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
7.	**Остало**						

10. ЦЕНЕ

ЈКП „Водовод-Крушевац“ планира повећање цене воде и канализације до 11%. Примена цена треба да почне од маја 2016.

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

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

Неопходно је поменути и трошкове платног промета, чланарина, трошкови пореза, накнада за коришћење водног добра, накнада за испуштену воду, камате и други нематеријални трошкови који су саставни део пословања „Водовода“ и као такви увећавају цену воде и канализације.

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

Да би „Водовод“ несметано сервисирао своје текуће обавезе, обезбедио одрживост техничког система и исплатио обавезе по кредиту, неопходно је повећање цене воде и канализације.

Директор

_____

Милутин Тасић

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је законска обавеза и неизоставни елеменат 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.

ПРИЛОЗИ

Прилог 1

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Врста индикатора	Назив индикатора	Индекс
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	1,191301
	Убрзана ликвидност	1,066566
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	0,206978
	Однос дуга према капиталу	0,269652
	Коефицијент покрића камате	6,786868
	Коефицијент финансијске стабилности	0,669431
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	22,53458
	Просечан период наплате потраживања	173,434
	Просечан период плаћања обавеза	13,943995
	Искоришћеност фиксних средстава	0,3363
	Искоришћеност укупних средстава	0,533978
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	1,045954
	Профитна нето маргина	1,054945
	ЕБИТ маргина	0,015636
	ЕБИТДА маргина	0,001252
	РОА	0,001102
	РОЕ	0,001084
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	1,053463
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	0,575613
	Продуктивност рада	1,554735

Прилог 2

Финансијски план ЈКП "Водовод-Крушевац"

за 2016. годину

Р. Бр.	Врста прихода/расхода	План за 2015.	Процена I - XII 2015.	План за 2016.	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	160.513.769	142.283.566	153.666.251	88,64	108,00	95,73
2	Мала привреда	26.913.704	29.259.290	31.600.034	108,72	108,00	117,41
	УКУПНО:	**187.427.473**	**171.542.856**	**185.266.284**	**91,52**	**108,00**	**98,85**
II	**Приходи од продаје воде**						
1	Приватне куће (индивидуални потрошачи)	185.754.781	191.437.368	206.752.357	103,06	108,00	111,30
2	Стамбене зграде	79.260.221	76.224.718	82.322.695	96,17	108,00	103,86
	УКУПНО:	**265.015.002**	**267.662.086**	**289.075.052**	**101,00**	**108,00**	**109,08**

Р. Бр.	Врста прихода/расхода	План за 2015.	Процена I - XII 2015.	План за 2016.	Индекс 4/3	Индекс 5/4	Индекс 5/3
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
III	**Приходи од услуга**						
1	Приходи од израде прикључака	8.200.000	8.085.050	8.489.303	98,60	105,00	103,53
2	Приходи од услуга чишћења канализације	2.656.480	4.581.390	4.810.460	172,46	105,00	181,08
3	Приходи од поправке и баждарења водомера	154.783	339.394	356.363	219,27	105,00	230,23
4	Приходи од ситуација	10.914.641	11.244.330	15.000.000	103,02	133,40	137,43
5	Остале услуге	2.692.813	1.439.188	1.511.147	53,45	105,00	56,12
6	Приходи од одржавање атмосферске канализације	6.000.000	5.000.000	6.500.000	83,33		108,33
7	Приходи од дотација	0	1.688.040				
	УКУПНО:	**30.618.717**	**32.377.392**	**36.667.273**	**105,74**	**113,25**	**119,75**
IV	**Финансијски приходи**	**22.765**	**3.000.000**	**3.500.000**	**13.178,12**	**116,67**	**15.374,48**
V	**Ванредни приходи**	**580.875**	**409.550**				0,00
	УКУПНО:	**483.664.832**	**474.991.884**	**514.508.610**	**98,21**	**108,32**	**106,38**
	УКУПНИ ПРИХОДИ	***483.664.832***	***474.991.884***	***514.508.610***	**98,21**	**108,32**	**106,38**

Р. Бр.	Врста прихода/расхода	План за 2015.	Процена I - XII 2015.	План за 2016.	Индекс 4/3	Индекс 5/4	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
	Врста расхода						
I	**Трошкови материјала**						
1	Утрошени основни материјал	64.500.000	37.572.896	63.780.000	58,25	169,75	98,88
	УКУПНО:	**64.500.000**	**37.572.896**	**63.780.000**	**58,25**	**169,75**	**98,88**
II	**Трошкови горива и енергије**						
1	Утрошена електрична енергија	19.000.000	19.997.696	21.000.000	105,25	105,01	110,53
2	Утрошак горива	15.000.000	11.562.461	16.350.000	77,08	141,41	109,00
3	Трошкови грејања	3.000.000	2.251.157	3.000.000	75,04	133,26	100,00
	УКУПНО:	**37.000.000**	**33.811.314**	**40.350.000**	**91,38**	**119,34**	**109,05**
III	**Остала лична примања**						
1	Трошкови за одлазак у пензију	1.600.000	1.004.470	2.000.000	62,78	199,11	125,00
2	Накнада стипендија	1.800.000	2.052.000	2.000.000	114,00	97,47	111,11
3	Помоћ радницима	292.200	715.860	1.100.000	244,99	153,66	376,45
4	Јубиларне награде	2.521.000	2.198.138	3.000.000	87,19	136,48	119,00
	УКУПНО:	**6.213.200**	**5.970.468**	**8.100.000**	**96,09**	**135,67**	**130,37**

Р. Бр.	Врста прихода/расхода	План за 2015.	Процена I - XII 2015.	План за 2016.	Индекс 4/3	Индекс 5/4	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	**Трошкови производних услуга**						
1	Трошкови ПТТ и поштанске услуге	3.900.000	1.275.002	4.000.000	32,69	313,72	102,56
2	Трошкови мобтела	304.500	644.046	600.000	211,51	93,16	197,04
3	Трошкови претплате на служ. новине	350.000	221.657	300.000	63,33	135,34	85,71
4	Трошкови услуга одржавања	10.570.000	7.670.261	17.460.000	72,57	227,63	165,18
5	Трошкови рекламе и јавног оглашавања	2.500.000	2.200.127	2.500.000	88,01	113,63	100,00
6	Издаци за хуманитарне сврхе	594.600	674.302	500.000	113,40	74,15	84,09
7	Трошкови услуга одржавања хигијене	1.000.000	456.616	1.000.000	45,66	219,00	100,00
8	Накнада регистрације возила	200.000	193.802	200.000	96,90	103,20	100,00
9	Трошкови инвестиционог одржавања	7.000.000	510.600	1.000.000	7,29	195,85	14,29
10	Транспортне услуге	300.000	55.396	100.000	18,47	180,52	33,33
	УКУПНО:	**26.719.100**	**13.901.808**	**27.660.000**	**52,03**	**198,97**	**103,52**
V	**Амортизација**						
1	Трошкови амортизације	38.000.000	38.000.000	40.000.000	100,00	105,26	105,26
	УКУПНО:	**38.000.000**	**38.000.000**	**40.000.000**	**100,00**	**105,26**	**105,26**

Р. Бр.	Врста прихода/расхода	План за 2015.	Процена I - XII 2015.	План за 2016.	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	1.300.000	1.329.114	1.329.120	102,24	100,00	102,24
2	Дневнице у земљи	1.000.000	906.270	1.000.000	90,63	110,34	100,00
3	Дневнице у иностранству	300.000	211.256	300.000	70,42	142,01	100,00
4	Трошкови превоза на службеном путу	250.000	372.992	250.000	149,20	67,03	100,00
5	Накнада за месечне карте	6.000.000	5.298.749	6.000.000	88,31	113,23	100,00
6	Трошкови анализа воде	7.000.000	6.786.830	7.000.000	96,95	103,14	100,00
7	Трош. услуга здрав. прегледа радника	300.000	86.748	100.000	28,92	115,28	33,33
8	Трошкови услуга баждарења водомера	500.000	331.776	670.000	66,36	201,94	134,00
9	Трошкови услуга омладинских задруга и прив. и пов. послова, уговори о делу	750.000	41.532		5,54	0,00	0,00
10	Трошкови семинара	400.000	137.261	400.000	34,32	291,42	100,00
11	Остале услуге	3.000.000	1.292.134	4.500.000	43,07	348,26	150,00
12	Остали нематеријални трошкови	3.000.000	2.736.221	5.000.000	91,21	182,73	166,67
13	Трошкови репрезентације	800.000	2.063.528	800.000	257,94	38,77	100,00
14	Трошкови осигурања	1.800.000	828.839	1.900.000	46,05	229,24	105,56

Р. Бр.	Врста прихода/расхода	План за 2015.	Процена I - XII 2015.	План за 2016.	Индекс 4/3	Индекс 5/4	Индекс 5/3
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
15	Трошкови услуга платног промета	900.000	642.562	900.000	71,40	140,06	100,00
16	Трошкови чланарина	848.000	819.582	900.000	96,65	109,81	106,13
	УКУПНО:	**28.148.000**	**23.885.394**	**31.049.120**	**84,86**	**129,99**	**110,31**
VII	**Таксе и накнаде**						
1	Такса на фирму	129.150	127.639	128.000	98,83	100,28	99,11
2	Порез на имовину	616.350	558.265	600.000	90,58	107,48	97,35
3	Други трошкови пореза	6.200.000	4.012.806	5.271.140	64,72	131,36	85,02
4	Накнада за коришћење водног добра и накнада за испуштену воду	5.234.250	4.631.112	5.000.000	88,48	107,97	95,52
	УКУПНО:	**12.179.750**	**9.329.822**	**10.999.140**	**76,60**	**117,89**	**90,31**
VIII	**Трошкови зарада и накнада зарада**						
1	Трошкови зарада	253.250.000	253.158.767	259.216.492	99,96	102,39	102,36
	УКУПНО:	**253.250.000**	**253.158.767**	**259.216.492**	**99,96**	**102,39**	**102,36**

Р. Бр.	Врста прихода/расхода	План за 2015.	Процена I - XII 2015.	План за 2016.	Индекс 4/3	Индекс 5/4	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
IX	**Непословни и ванредни расходи**						
1	Расходи камата	1.500.000	62.144	3.500.000	4,14	5.632,04	233,33
2	Расходи ранијих година						
3	Остали финансијски трошкови	55.650	550.396	500.000	989,03	90,84	898,47
4	Исправка вредности потраживања од купаца	14.315.950	56.601.969	29.103.818		51,42	
5	Отпис потраживања	1.615.950	1.944.552			0,00	
	УКУПНО:	**17.487.550**	**59.159.061**	**33.103.818**	**338,29**	**55,96**	**189,30**
	У К У П Н О:	**483.497.600**	**474.789.531**	**514.258.570**	**98,20**	**108,31**	**106,36**
	У К У П Н И Р А С Х О Д И	***483.497.600***	***474.789.531***	***514.258.570***	**98,20**	**108,31**	**106,36**
	УКУПНИ ПРИХОДИ	**483.664.832**	**474.991.884**	**514.508.610**	**98,21**	**108,32**	**106,38**
	ДОБИТАК/ГУБИТАК	**167.232**	**202.353**	**250.040**		**123,57**	
	Одложена пореска средства						
	Обавеза за порез на добит						
	НЕТО ДОБИТАК	**167.232**	**202.353**	**250.040**		**123,57**	

Прилог 3

З А Р А Д А

Средства за зараде планирана су у складу са Законом о привременом уређивању 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 за сваку годину радног стажа за све раднике, што је и законска обавеза.

Топли оброк и регрес остају на нивоу исплаћених износа у 2015-ој години, осим у делу усклађивања топлог оброка са просечном зарадом у Републици.

План Капиталних улагања у периоду 2016 - 2018 године

Прилог 4

Редни Број	Назив инвестиционог улагања	Извор Средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015.години	Процена реализације у 2015.години	План за 2016.год	План за 2017.год	План за 2018. год	План након 2018.год
1.	**Изградња Резервоара "Липовац"**	Сопствена средства ЈКП "Водовод - Крушевац"	2010	2016	206.386.644,26	24.250.000	0%	250.000			
2.	**Израда Главног пројекта магистралног цевовда до Резервоара Јасика**	Сопствена средства ЈКП "Водовод - Крушевац"	2014	2016	1.000.000	1.000.000	0%	1.000.000			
3.	**Решавање имовинских односа на трасама колектора**	Сопствена средства ЈКП "Водовод - Крушевац"	2014	2016	3.500.000	1.500.000	100%	2.000.000			
4.	**Изградња цевовода Ø150 за снабдевање водом Постројење за пречишћавање отпадних вода Града Крушевца**	Средства Буџета Града Крушевца	2014	2016	3.000.000	0	0%	3.000.000			
5.	**Прибављање инвестиционо техничке документације за реализацију пројекта прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода Града Крушевца**	Сопствена средства ЈКП "Водовод - Крушевац"	2014	2016	4.500.000	3.000.000	100%	1.500.000			
6.	**Техничка контрола Главних пројеката колектора**	Сопствена средства ЈКП "Водовод - Крушевац"	2014	2016	600.000	200.000	100%	400.000			
7.	**Ревизија Идејног пројекта Постројења за пречишћавање отпадних вода Града Крушевца**	Сопствена средства ЈКП "Водовод - Крушевац"	2014	2016	1.000.000	1.000.000	0%	1.000.000			
8.	**Техничка контрола Главних пројеката Постројења за пречишћавање отпадних вода Града Крушевца**	Сопствена средства ЈКП "Водовод - Крушевац"	2015	2016	950.000	950.000	0%	950.000			
9.	**Надзор на изгрдањи колектора**	Сопствена средства ЈКП "Водовод - Крушевац"	2016	2017	2.400.000	0	0%	1.800.000	600.000		
10.	**Технички пријем и преглед изведених радова на колекторима**	Сопствена средства ЈКП "Водовод - Крушевац"	2016	2016	2.400.000	0	0%	800.000	800.000	800.000	
11.	**Пројектовање и извођење радова на ЛОТ-у И колектора за прикупљање отпадних вода Града Крушевца : Паруновац подручје моста, Јасички колектор, Кожетински колектор, ул. Краља Александра Ујединитеља, Кошијски колектор, Багдала ИИИ, Иванковачки блок**	Сопствена средства ЈКП "Водовод - Крушевац" Средства Републике Србије	2016	2027	130.920.000	0	0%	545.500 10.364.500	545.500 10.364.500	545.500 10.364.500	545.500 10.364.500

12.	**Пројектовање и извођење радова на ЛОТ-у ИИ колектора за прикупљање отпадних вода Града Крушевца : Канлизациона мрежа насеља Велико Головоде, Канлизациона мрежа насеља Модрица, Канлизациона мрежа насеља Липовац, Канлизациона мрежа насеља Пакашница, Регулација Граског потока, Колектор "Б", Лазарички колектор, Колектро "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**	Сопствена средства ЈКП "Водовод - Крушевац" Средства Републике Србије	2016	2027	826.741.560	0	0%	3.444.756,50 65.450.373,50	3.444.756,50 65.450.373,50	3.444.756,50 65.450.373,50	3.444.756,50 65.450.373,50
13.	**Пројектовање и изградња Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода Града Крушевца**	Сопствена средства ЈКП "Водовод - Крушевац" Средства Републике Србије	2016	2027	1.787.458.440	0	0%	7.447.743,50 141.507.126,50	7.447.743,50 141.507.126,50	7.447.743,50 141.507.126,50	7.447.743,50 141.507.126,50
14.	**Технички преглед и пријем изведених радова на Постројењу за пречишћавање отпадних вода Града Крушевца**	Средства Буџета Града Крушевца	2018	2018	2.400.000	0	0%			2.400.000	
15.	**Водоснабдевање сеоских насеља**	Средства Буџета Града Крушевца	20216	2016	5.000.000	0	0%	5.000.000			
16.	**Извођење радова на даљинском надзору и управљању водоводним системом : Бован-Пасјак-Станци, Мешево-Дољане-Церова, Падеж-Вратаре, Наупаре, Велики купци-Себечевац, Набрђе-Васићи-Мајдево**	Сопствена средства ЈКП "Водовод - Крушевац"	2016	2016	3.000.000	0	0%	3.000.000			
17.	**Израда Техничке документације за формирање зона водоводног система Крушевца**	Сопствена средства ЈКП "Водовод - Крушевац"	2016	2016	1.000.000	0	0%	1.000.000			
18.	**Завршетак прстена Ø500 у северној индустријској зони**	Сопствена средства ЈКП "Водовод - Крушевац"	2016	2016	2.000.000	0	0%	2.000.000			
19.	**Израда Главног пројекта цевовода у ул. Јасички пут**	Сопствена средства ЈКП "Водовод - Крушевац"	2016	2016	500.000	0	0%	500.000			
20.	**Замена водоводних прикључака у Хајдук Вељковој улици**	Средства Буџета Града Крушевца	2016	2016	4.000.000	0	0%	4.000.000			
	УКУПНО :	**Сопствена средства ЈКП "Водовод - Крушевац"**						**27.638.000**			
		Средства Буџета Града Крушевца						**12.000.000**			
		Средства Републике Србије						**217.322.000**			

План Инвестиционих улагања у 2016.години

Редни Број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016.год.	01.01-31.03.2016	01.04 - 30.06.2016	01.07 - 30.09.2016	01.10 - 31.12.2016	
1.	**Изградња магистралног цевовода Ø200 у ул. Бруски пут**	14.000.000					
2.	**Реконструкција водовода у улицама**	6.000.000					
3.	**Реконструкција уличне фекалне канализациј**	2.000.000					
4.	**Изградња сеоских секундарних мрежа: Велико Гркљане, Глобаре, Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Здравиње, Ђунис, Каоник**	6.000.000					
5.	**Израда Главног пројекта додатне дезинфекције водоводног система**	500.000					
	УКУПНО :	**8.500.000**					**Сопствена средства ЈКП "Водовод - Крушевац"**
		0					**Средства Буџета Града Крушевца**
		14.000.000					**Средства Републике Србије**
		6.000.000					**Месне Заједнице**