Пречишћен текст

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2017. 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, децембар 2016

6/1
16.12.16.

На основу законских овлашћења, члана 22. и 59. Закона о јавним предузећима (Службени Гласник РС број 15/2016), 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 16.12.2016. године донео је

О Д Л У К У

Усваја се Програм пословања предузећа ЈКП „Водовод - Крушевац“ Крушевац за 2017. годину.

Председник
Надзорног одбора

мр Милош Исаиловић, дипл.економиста

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. **МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 2**
2. **ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА 3**
3. **ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ 4**
4. **ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ.....11**
5. **ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ.....12**
6. **ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 17**
7. **ИНВЕСТИЦИЈЕ.....26**
8. **ЗАДУЖЕНОСТ.....46**
9. **ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 48**
10. **ЦЕНЕ.....60**
11. **УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....62**

ПРИЛОЗИ.....63

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Јасна оријентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитетне услуге дистрибуције воде за пиће која ће задовољити квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу, третманом одвођења и пречишћавања отпадних вода према највишим стандардима заштите животне средине, као и одговорно и савесно извршавање свих послова поверених од Оснивача, уз континуирано унапређење услуга у складу са системом квалитета, законском регулативом Републике Србије и потребама корисника и локалне заједнице.
Задовољство корисника услуга је доказ квалитетних услуга, услов нашег пословног успеха и разлог нашег постојања. Успех предузећа је и лични успех запослених који својом стручном оспособљеношћу и својим деловањем доприносе одличном квалитету услуга и самог процеса рада, уз заштиту на раду и безбедну радну средину у складу са законском регулативом.
Потпуна отвореност ка јавности, редовно и континуирано обавештавање о свим активностима предузећа и пружање сервисних информација у циљу постизања потпуне информисаности корисника.

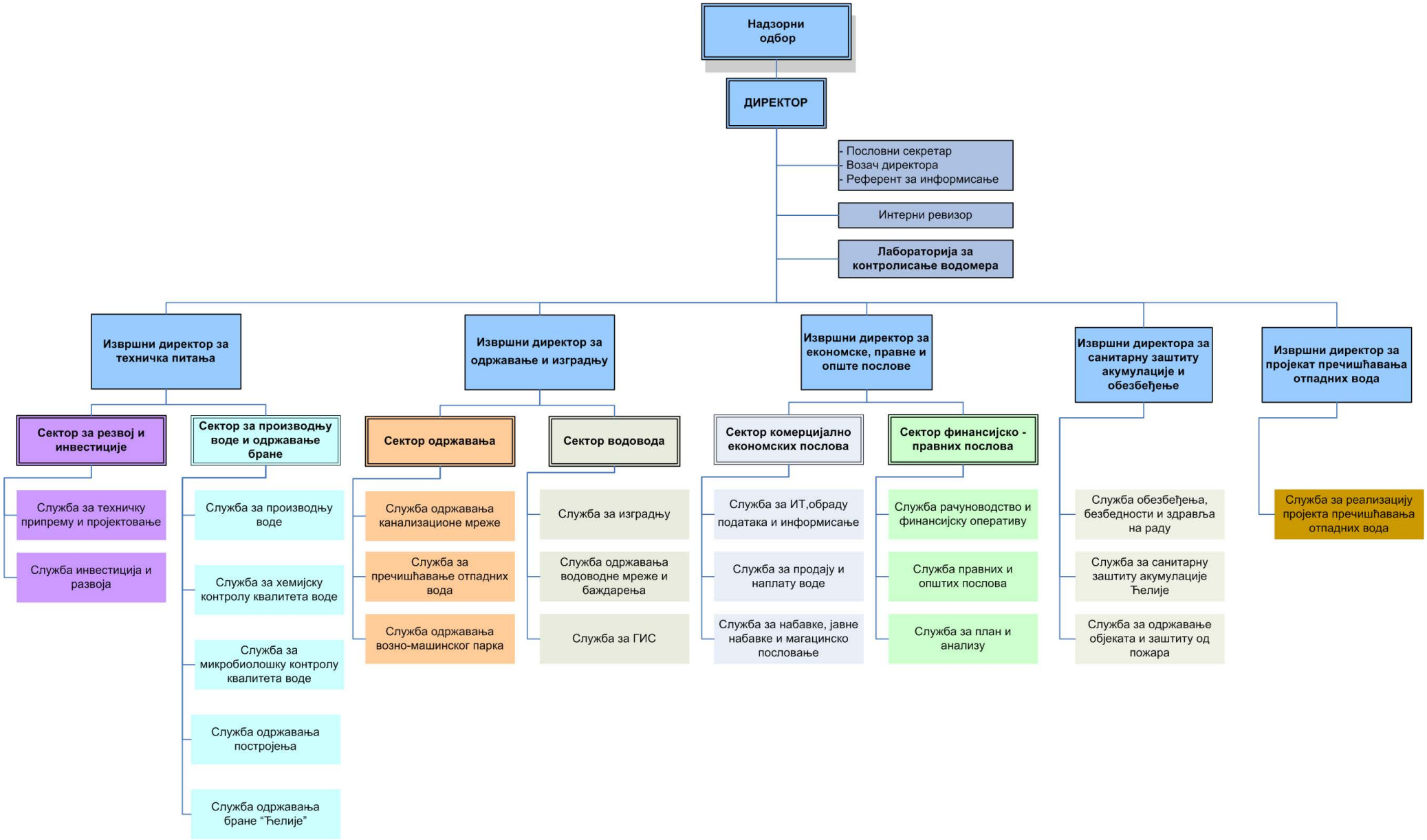
Визија

ЈКП „Водовод - Крушевац“ је савремено и успешно предузеће, узор и лидер у области водоснабдевања у региону.
Препознајемо потребе наших корисника и нудимо им висококвалитетну услугу у снабдевању водом за пиће, одвођењу и пречишћавању отпадних вода.
Стручно оспособљени кадар савесно и одговорно, у складу са највишим професионалним стандардима, обавља своје послове поштујући прописе и рокове, при том изграђујући односе поверења са корисницима. Кориснику су лако доступне све сервисне информације и информације о активностима и пословању предузећа. Системски и плански се спроводи стабилан развој предузећа уз сталну имплементацију нових идеја и техничких иновација. Уз сталну сарадњу са Оснивачем реализују се инвестиције у циљу што квалитетнијег живота локалне заједнице и стварање најбољих услова за привлачење инвестиција.
Поштујући законску регулативу штитимо животну средину бринући о квалитету живота у заједници у којој послујемо и активно радимо на ширењу свести о значају заштите животне средине.

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 2017 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 2018 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 2017. ГОДИНУ

Програм пословања за 2017. годину је рађен на бази остварених резултата за 10 месеци 2016 године и процене резултата за 2016. годину.

Предузеће се руководило Смерницама за израду Годишњих програма пословања за 2017. годину које је донела Влада Републике Србије 17. 11. 2016. 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 СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	957.917	1.013.493
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	0	23
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		23
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	1.013.470
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	15.024	15.024
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	630.711	651.537
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	56.913	47.888
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	2	2
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	254.617	297.080
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	650	520
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	1.419
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	301.553	336.380
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	31.574	33.014
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	31.574	33.014
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	261.406
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	261.406
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	202
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	5.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	11.000	21.429
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069		
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	15.400	15.329
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.259.470	1.349.873
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	974.207
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	653.054	653.054
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	653.054	653.054
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411		
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412		
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	23.731	23.731
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	290.503	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	6.919
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.525	6.775
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	250	144
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
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	253.129	343.388
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	500	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		
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	
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	7.000	1.889
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	19.541	25.092
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	25.092
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	13.588	22.000
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	2.500	3.000
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461		
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	210.000	291.407
	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	1.349.873
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	511.508	467.311
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**	511.008	467.301
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	511.008	464.123
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		3.178
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	500	10
	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	429.362
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	45.451
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	40.350	32.414
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	276.195	267.487
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	34.530	26.169
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	40.000	38.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.499	19.841
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	30.854	37.949
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	3.000	4.683
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**	3.000	1.183
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		3.500
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	4.000	2.415
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	2.197
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	2.197
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.500	218
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**		2.268
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	1.000	
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	36.225
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		61
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	500	3.909
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	250	144
	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	144
	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	144
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016	Процена 2016
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**380.608**	**432.124**
1. Продаја и примљени аванси	3002	380.000	430.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8	1.645
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	600	479
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**377.500**	**425.552**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	100.000	120.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	260.000	265.237
3. Плаћене камате	3008	1.500	200
4. Порез на добитак	3009	1.000	1.274
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.000	38.840
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**3.108**	**6.572**
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**	**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	7.000	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
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		**16.085**
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		12.294
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		16.085
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	387.608	435.534
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	390.000	428.563
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.392	-6.971
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	16.850	14.458
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	21.429

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Назив производа	ЈМ	Остварено 2015.	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс %		
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	6/5
Вода	m3	10.9177.978	12.700.000	10.920.000	12.000.000	116,32	100,02	109,89

У току 2017. планира се прерада 12,65•106 m^3 сирове у 12,00•106 m^3 воде за пиће. Очекивана динамика производње воде по месецима приказана је на табели .

Месеци	Производња воде	
	(m3)	(l•s-1)
Јануар	847.000	316,23
Фебруар	792.000	327,38
Март	90.7000	338,63
Април	982.000	378,86
Мај	1.022.000	387,57
Јун	1.082.000	417,44
Јул	1.190.000	444,30
Август	1.195.000	446,16
Септембар	1.082.000	417,44
Октобар	1.042.000	389,04
Новембар	942.000	363,43
Децембар	917.000	342,37
Укупно	12.000.000	380,52

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП		Износ			
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
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	1.057.942	991.676	1.013.763	1.035.851	1.057.942
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	1.057.942	991.676	1.013.763	1.035.851	1.057.942
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	670.255	656.216	660.895	665.574	670.255
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	67.654	52.829	57.770	62.711	67.654
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	304.617	267.117	279.617	292.117	304.617
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	390	488	455	423	390
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	293.080	321.752	303.488	298.154	293.080
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	32.014	33.215	32.589	32.054	32.014
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	32.014	33.215	32.589	32.054	32.014
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	223.006	251.406	235.142	229.045	223.006
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	223.006	251.406	235.142	229.045	223.006
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	205	202	203	204	205
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	22.455	21.529	20.154	21.451	22.455
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	1.351.022	1.313.428	1.317.251	1.334.005	1.351.022
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	974.323	974.207	974.207	974.207	974.323
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	7.035	6.919	6.919	6.919	7.035
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.919	6.919	6.919	6.919	6.919
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	116				116
	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	344.421	306.943	310.766	327.520	344.421
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	2.000	1.889	1.925	1.950	2.000
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	25.654	26.542	24.148	24.987	25.654
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	25.654	26.542	24.148	24.987	25.654
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	24.150	24.150	24.150	24.150	24.150
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461					
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	289.117	251.053	257.118	272.934	289.117
	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	1.351.022	1.313.428	1.317.251	1.334.005	1.351.022
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465					

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.10-31.12.2017.
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**	533.173	133.293	266.587	399.880	533.173
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**	529.473	132.368	264.737	397.105	529.473
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	529.473	132.368	264.737	397.105	529.473
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3.200	800	1.600	2.400	3.200
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	500	125	250	375	500
	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**	494.219	123.555	247.110	370.665	494.219
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	56.300	16.325	32.650	44.475	56.300
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	39.000	9.750	19.500	29.250	39.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	301.091	73.023	146.046	223.569	301.091
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	32.850	8.213	16.425	24.638	32.850
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	39.000	9.750	19.500	29.250	39.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.978	6.495	12.989	19.484	25.978
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	38.954	9.738	19.477	29.215	38.954
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**					
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	4.662	1.166	2.331	3.497	4.662
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**	1.662	416	831	1.247	1.662
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**	3.000	750	1.500	2.250	3.000
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000
56, осим 562, 563 и 564	**И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	2.500	625	1.250	1.875	2.500
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	2.500	625	1.250	1.875	2.500
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.500	875	1.750	2.625	3.500
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**	1.338	335	669	1.004	1.338
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	33.300	8.325	16.650	24.975	33.300
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.200	1.050	2.100	3.150	4.200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	116	29	58	86	116
	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**	116	29	58	86	116
	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**	116	29	58	86	116
	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 2017. годину - предложени начин расподеле добити/покрића губитка

Добит остварена у 2016. години биће расподељена између оснивача Града Крушевца и ЈКП "Водовод - Крушевац". Оснивачу ће припасти 50% остварене добити.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С				
		План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.10-31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**420.526**	**105.132**	**210.263**	**315.395**	**420.526**
1. Продаја и примљени аванси	3002	419.918	104.980	209.959	314.939	419.918
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8	2	4	6	8
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	600	150	300	450	600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**399.500**	**99.875**	**199.750**	**299.625**	**399.500**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	102.000	25.500	51.000	76.500	102.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	280.000	70.000	140.000	210.000	280.000
3. Плаћене камате	3008	1.500	375	750	1.125	1.500
4. Порез на добитак	3009	1.000	250	500	750	1.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.000	3.750	7.500	11.250	15.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**21.026**	**5.257**	**10.513**	**15.770**	**21.026**
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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		0			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**20.000**	**5.000**	**10.000**	**15.000**	**20.000**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	**20.000**	**5.000**	**10.000**	**15.000**	**20.000**
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	420.526	105.132	210.263	315.395	420.526
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	419.500	104.875	209.750	314.625	419.500
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.026	257	513	770	1.026
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	21.429	21.429	21.429	21.429	21.429
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	22.455	21.686	21.942	22.199	22.455

Тачка 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.04-30.06.2017 година	01.07-30.09.2017 година	01.10-31.12.2017 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 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	154.320.658	154.506.464	161.735.706	41.040.775	81.522.377	121.573.153	161.735.706
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	219.861.316	215.355.954	229.881.656	57.927.060	115.601.375	172.661.891	229.881.656
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	259.216.492	253.904.670	271.030.472	68.296.004	136.294.021	203.568.369	271.030.472
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	329	327	329	327	328	329	329
4.1.	- на неодређено време	319	308	307	308	309	308	307
4.2.	- на одређено време	10	19	22	19	20	21	22
5	Накнаде по уговору о делу	750.000						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1						
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		209.697	882.000	441.000	882.000		882.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1	1	1		
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	1.349.114	1.349.120	337.280	674.560	1.011.840	1.349.120
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.000.000	5.496.745	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
20	Дневнице на службеном путу	1.300.000	902.474	1.400.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	250.000	241.499	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.000.000	441.010	3.000.000	600.000	1.400.000	2.200.000	3.000.000
24	Јубиларне награде	2.521.000	2.327.998	5.000.000			2.500.000	5.000.000
25	Број прималаца	33	26	30			15	15
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	292.200	623.574	1.100.000	275.000	550.000	825.000	1.100.000
28	Стипендије	1.800.000	2.061.000	2.200.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300.000	700.000	9.700.000	175.000	350.000	4.850.000	9.700.000

* 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 31.12.2016. године	**327**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.**	
2.	**одлазак у пензију**	
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.**	
7.	**повећан обим послова**	
8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	**327**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2017. године	**328**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.**	
2.	**одлазак у пензију**	**2**
3.	Истек уговора на одређено време	**1**
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.**	
7.	**повећан обим послова**	**3**
8.	Повратак са неплаћеног одсуства	**1**
	Стање на дан 30.09.2017. године	**329**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	**327**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.**	
2.	**одлазак у пензију**	**1**
3.	Истек уговора на одређено време	**3**
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.**	
7.	**повећан обим послова**	**4**
8.	Повратак са неплаћеног одсуства	**1**
	Стање на дан 30.06.2017. године	**328**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2017. године	**329**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.**	
2.	**одлазак у пензију**	**1**
3.	Истек уговора на одређено време	**1**
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2017.**	
7.	**повећан обим послова**	**2**
8.		
	Стање на дан 31.12.2017. године	**329**

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	**ВСС**	**55**	**55**
2	**ВС**	**24**	**24**
3	**ВКВ**	**8**	**8**
4	**ССС**	**101**	**101**
5	**КВ**	**82**	**84**
6	**ПК**	**27**	**27**
7	**НК**	**30**	**30**
	УКУПНО	**327**	**329**

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	**До 30 година**	**5**	**8**
2	**30 до 40 година**	**76**	**74**
3	**40 до 50**	**111**	**109**
4	**50 до 60**	**106**	**104**
5	**Преко 60**	**29**	**34**
	УКУПНО	**327**	**329**
	Просечна старост	**46,5**	**46,3**

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	**До 5 година**	**15**	**17**
2	**5 до 10**	**36**	**32**
3	**10 до 15**	**43**	**43**
4	**15 до 20**	**60**	**60**
5	**20 до 25**	**39**	**40**
6	**25 до 30**	**45**	**44**
7	**30 до 35**	**58**	**57**
8	**Преко 35**	**31**	**36**
	УКУПНО	**327**	**329**

Tabela 6.4.1.2

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину**

ИСПЛАТА 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	**325**	*18.497.083*	**56.914**	***323***	*18.366.903*	*56.863*	***1***	*12.897*	*12.897*	1	117.283	117.283
II	**327**	*18.138.211*	**55.469**	***325***	*18.010.457*	*55.417*	***1***	*13.289*	*13.289*	1	114.465	114.465
III	**325**	*18.197.721*	**55.993**	***324***	*18.079.536*	*55.801*				1	118.185	118.185
IV	**326**	*18.299.352*	**56.133**	***325***	*18.176.710*	*55.928*				1	122.642	122.642
V	**322**	*18.450.643*	**57.300**	***321***	*18.331.135*	*57.106*				1	119.508	119.508
VI	**321**	*17.819.583*	**55.513**	***320***	*17.698.418*	*55.308*				1	121.165	121.165
VII	**319**	*17.672.129*	**55.399**	***318***	*17.553.407*	*55.199*				1	118.722	118.722
VIII	**319**	*17.858.143*	**55.982**	***318***	*17.736.266*	*55.774*				1	121.877	121.877
IX	**320**	*17.604.675*	**55.015**	***318***	*17.455.670*	*54.892*	***1***	*25.259*	*25.259*	1	123.746	123.746
X	**317**	*17.368.444*	**54.790**	***315***	*17.205.291*	*54.620*	***1***	*37.669*	*37.669*	1	125.484	125.484
XI	**313**	*17.554.914*	**56.086**	***312***	*17.429.494*	*55.864*				1	125.420	125.420
XII	**318**	*17.846.285*	**56.120**	***327***	*17.510.608*	*53.549*	***4***	*211.032*	*52.758*	1	124.645	124.645
УКУПНО		**215.307.183**			***213.580.080***			***273.961***			**1.453.142**	
ПРОСЕК		**17.942.265**	**55.407**		**17.798.340**						**121.095**	

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

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2017.	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**	**19.786.465**	**60.141**	*327*	*19.658.689*	*60.118*				1	127.776	127.776
II	**329**	**19.099.505**	**58.053**	*327*	*18.971.827*	*58.018*				1	127.678	127.678
III	**329**	**19.041.090**	**57.876**	*327*	*18.912.976*	*57.838*				1	128.114	128.114
IV	**329**	**19.139.350**	**58.174**	*328*	*18.955.954*	*57.793*	*1*	*54.800*	*54.800*	1	128.596	128.596
V	**329**	**19.493.460**	**59.251**	*327*	*19.254.715*	*58.883*	*2*	*110.080*	*55.040*	1	128.665	128.665
VI	**329**	**19.041.505**	**57.877**	*328*	*18.802.837*	*57.326*	*2*	*110.080*	*55.040*	1	128.588	128.588
VII	**329**	**19.022.890**	**57.820**	*328*	*18.840.723*	*57.441*	*1*	*54.800*	*54.800*	1	127.367	127.367
VIII	**329**	**19.023.430**	**57.822**	*328*	*18.783.734*	*57.267*	*2*	*112.400*	*56.200*	1	127.296	127.296
IX	**329**	**19.014.196**	**57.794**	*328*	*18.831.762*	*57.414*	*1*	*54.800*	*54.800*	1	127.634	127.634
X	**329**	**18.996.600**	**57.740**	*328*	*18.868.666*	*57.526*				1	127.934	127.934
XI	**329**	**19.211.975**	**58.395**	*328*	*18.977.085*	*57.857*	*2*	*106.800*	*53.400*	1	128.090	128.090
XII	**329**	**19.011.190**	**57.785**	*328*	*18.883.306*	*57.571*				1	127.884	127.884
УКУПНО		**229.881.656**										
ПРОСЕК		**19.156.805**	**58.227**		**18.978.523**	**57.921**						

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	438	330	313	17
II	438	330	312	18
III	438	330	312	18
IV	438	329	311	18
V	438	327	309	18
VI	438	327	309	18
VII	438	326	308	18
VIII	438	327	308	19
IX	438	326	308	18
X	438	325	308	17
XI	438	323	308	15
XII	438	327	308	19
УКУПНО				

Запосленост по месецима за 2017.годину

2017.	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	327	308	19
II	438	327	308	19
III	438	327	308	19
IV	438	328	309	19
V	438	328	308	20
VI	438	329	309	20
VII	438	329	309	20
VIII	438	329	308	21
IX	438	329	308	21
X	438	329	308	21
XI	438	329	307	22
XII	438	329	307	22
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 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017
1	Управа предузећа	8	7	6	1	5	5					2	2							7	7
2	Лабораторија за испитивање водомера	3	3	3		1	1			1	1	1	1							3	3
3	Служба одржавања водоводне мреже	63	41	39	2	4	4	1	1			13	13	18	18	2	2	3	3	41	41
4	Служба одржавања канализационе мреже	39	30	29	1			2	2			5	5	6	6	7	7	10	10	30	30
5	Служба за пречиш-ћавање отпадних вода	8																			
6	Служба одражавања возно машинског парка	49	36	34	2	2	2			3	3	6	6	20	20	2	4	3	3	36	38
7	Служба инвестиција и развоја	7	4	3	1	3	3					1	1							4	4
8	Служба за изградњу	34	23	21	2	3	3			1	1	3	3	5	5	6	6	5	5	23	23
9	Служба за техничку припрему и пројектовање	11	14	12	2	6	6					5	5	1	1	1	1	1	1	14	14
10	Служба за производњу воде	15	13	13		4	4					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	3	3			4	4	2	2	1	1			13	13
13	Служба одржавања постројења	21	14	14		1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	1	1	2	2	14	14
14	Служба одржавања бране Ћелије	8	5	5		1	1					2	2	2	2					5	5
15	Служба рачуноводства и финансијска оператива	29	24	23	1	5	5	6	6	1	1	12	12							24	24
16	Служба набавке, продаје и наплате воде	41	39	38	1	3	3	5	5			16	16	10	10	4	4	1	1	39	39
17	Служба правних и општих послова	12	10	8	2	3	3			2	2	2	2					2	2	9	9
18	Служба обезбеђења, безбедности и здравља на раду	43	23	21	2	4	4	1	1			3	3	11	11	2	2	3	3	24	24
19	Служба за ИТ, обраду података и информисање	23	16	16		6	6	3	3	1	1	4	4	1	1	1	1			16	16
20																					
	УКУПНО	438	327	308	19	56	56	23	23	10	10	101	101	80	80	27	29	30	30	327	329

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	21.808.061	23.593.243	23.328.243	265.000
ФЕБРУАР	21.389.686	22.838.316	22.518.316	320.000
МАРТ	21.455.113	22.929.445	22.449.445	480.000
АПРИЛ	21.574.936	22.991.294	22.565.294	426.000
МАЈ	21.753.308	23.397.789	22.982.789	415.000
ЈУН	21.009.288	22.942.934	22.449.934	493.000
ЈУЛ	20.835.440	22.944.987	22.427.987	517.000
АВГУСТ	21.054.751	22.878.624	22.428.624	450.000
СЕПТЕМБАР	20.755.912	22.892.737	22.417.737	475.000
ОКТОБАР	20.477.396	22.981.991	22.396.991	585.000
НОВЕМБАР	20.697.244	23.133.919	22.650.919	483.000
ДЕЦЕМБАР	21.040.770	22.901.194	22.414.194	487.000
УКУПНО	253.851.903	276.426.473	271.030.473	5.396.000

* 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 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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2017	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 2017 године

1. 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.

Израда техничке документације и извођење радова на групи колектора за прикупљање и одвођење отпадних вода Крушевца - ЛОТ 2

-Опис и сврха инвестиције

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

Спроведен је поступак Јавне набавке и изабран је Извођач радова. Потписивање Уговора ће бити до краја децембра 2016. године а извођење радова од почетка 2017. године са роком изградње од 15 месеци.

Инвестиција се финансира средствима KFW банке.

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

-Опис и сврха инвестиције

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

3. Ревизија Идејног пројекта Постријења за пречишћавање отпадних вода

-Опис и сврха инвестиције

Ревизијом Идејног пројекта утврдиће се квалитет документације према Закону о изградњи како би се у следећој фази омогућила израда Главног пројекта. Ревизију ће вршити Комисија при Министарству Грађевине. Средства за ову инвестицију обезбедиће ЈКП „Водовод-Крушевац“

4. Техничка контрола Главног пројекта Постројења за пречишћавање отпадних вода

-Опис и сврха инвестиције

Техничком контролом Главног пројекта ће се утврдити да ли пројекат обухвата све што је предвиђено Законом о изградњи како би се приступило прибављању дозволе за градњу. Вршилац техничке контроле ће се изабрати у поступку Јавне набавке. Средства за ову инвестицију обезбедиће ЈКП „Водовод-Крушевац“

5. Надзор на изградњи колектора - ЛОТ 2

-Опис и сврха инвестиције

У току извођења радова вршиће се надзор о квалитету извођења радова према Главном пројекту са свом пратећом законском документацијом. Надзор ће вршити ЈКП „Водовод-Крушевац“. Средства за ову инвестицију обезбедиће ЈКП „Водовод-Крушевац“

6. Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ 1

-Опис и сврха инвестиције

Радови на изградњи групе колектора ЛОТ 1 су завршени и према Закону о изградњи наредна фаза је вршење техничког прегледа изведених радова упоређујући са Главним пројектом са Извештајем и предлогом за добијање Употребне дозволе. Вршилац техничке контроле ће се изабрати у поступку Јавне набавке. Средства за ову инвестицију обезбедиће ЈКП „Водовод-Крушевац“

7. Геодетске услуге за решевање правно-имовинских односа на трасама колектора ЛОТ 2 и Постројења за пречишћавање отпадних вода Крушевца

-Опис и сврха инвестиције

У поступку обезбеђења локације за трасе каолектора и Постројења за пречишћавање отпадних вода треба да се ураде елаборати о геодетском обележавању.

Средства за ову инвестицију обезбедиће ЈКП „Водовод-Крушевац“ и из средстава буџета.

8. Решавање правно-имовинских односа (експропријација) на трасама колектора ЛОТ 2 и Постројења за пречишћавање отпадних вода Крушевца

-Опис и сврха инвестиције

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

Средства за ову инвестицију обезбедиће се из средстава буџета.

9. Прибављање сагласности и остале документације за реализацију Пројекта прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода Крушевца

-Опис и сврха инвестиције

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

Средства за ову инвестицију обезбедиће ЈКП „Водовод-Крушевац“

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

-Опис и сврха инвестиције

Ова насеља се снабдевају водом из локалних извора водом која није исправна за пиће. Планирана је изградња магистралних цевовода и секундарних водоводних мрежа како би се здрава пијаћа вода са система „Ћелије“ довела до ових насеља. Средства за ову инвестицију обезбедиће се из средстава буџета Града Крушевца, из Републичког буџета и ЈКП „Водовод-Крушевац“

11. Изградња црпне станице Каменаре

-Опис и сврха инвестиције

Изградња црпне станице је неопходна да би се завршио водоводни систем за насеље Каменаре. Средства за ову инвестицију обезбедиће се из средстава ЈКП „Водовод-Крушевац“ и из Републичког буџета.

12. Набавка теретног возила за потребе одржавања канализационе ммреже и новог ППОВ

- Опис и сврха инвестиције

За ефикасно одржавање канализационе мреже и потребе новог Постројења за пречишћавање отпадних вода Крушевца треба набавит теретно возило одговарајућих карактеристика. Средства ће се обезбедити из буџетског фонда за заштиту животне средине Града Крушевца.

13. Изградња резервоара Каменаре

-Опис и сврха инвестиције

Изградња резервоара је неопходна да би се завршио водоводни систем за насеље Каменаре. Средства за ову инвестицију обезбедиће се из средстава ЈКП „Водовод-Крушевац“ и из Републичког буџета.

14. Изградња магистралног цевовода Дворане-Здравиње

-Опис и сврха инвестиције

Ова насеља се снабдевају водом из локалних извора водом која није исправна за пиће. Планирана је изградња магистралних цевовода и секундарних водоводних мрежа како би се здрава пијаћа вода са система „Ћелије“ довела до ових насеља. Средства за ову инвестицију обезбедиће се из средстава буџета, из Републичког буџета и ЈКП „Водовод-Крушевац“

15. Изградња црпне станице Дворане

-Опис и сврха инвестиције

Изградња црпне станице је неопходна да би се завршио водоводни систем за насеље Дворане. Средства за ову инвестицију обезбедиће се из средстава буџета и из Републичког буџета .

16. Изградња резервоара Дворане

-Опис и сврха инвестиције

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

17. Изградња секундарне водоводне мреже у насељима Дворане, Петина, Пољаци, Ловци

-Опис и сврха инвестиције

Изградња секундарних водоводних мрежа у овим насељима започета је пре неколико година, и у 2017. години ће се наставити градња како би се здрава пијаћа вода са система „Ћелије“ довела до ових насеља. Средства за ову инвестицију обезбеђују мештани ових насеља.

18. Извођење радова на даљинском надзору и управљању Регионалног система

-Опис и сврха инвестиције

Овим пројектом се регулише рад магистралног цевовода од Постројења у Мајдеву до Општина Ћићевац и Варварин. Средства за ову инвестицију ће обезбедити Република Србија.

19. Изградња магистралног цевовода - Бруски пут

-Опис и сврха инвестиције

Реализацијом овог пројекта стварају се услови за прикључење на водоводну мрежу привредних објеката и стамбеног насеља Аеродром. Средства за ову инвестицију обезбедиће ЈКП „Водовод-Крушевац“.

20. Изградња резервоара „Липовац“

-Опис и сврха инвестиције

Завршетком резервоара „Липовац“ омогућује се правилан рад Постројења у Мајдеву, регулише се рад дистрибутивне мреће Крушевца, и омогућује се дистрибуција воде према Општинама Ћићевац и Варварин. Средства ће се обезбедити из буџета ЈКП „Водовод – Крушевац“ и Републичког буџета.

21. Изградња магистралног водоводног цевовода на Јасичком путу

- Опис и сврха инвестиције:

У оквиру реконструкције коловозне конструкције реализоваће се и измештање водоводног цевовода из саобраћајнице. Средства за набавку водоводног материјала (цеви, фазонска комора) обезбедиће ЈКП „Водовод – Крушевац“.

22. Изградња атмосферске канализације на Новом гробљу у Крушевцу

- Опис и сврха инвестиције:

У оквиру комуналног опремања нових парцела на Новом гробљу, уз изградњу саобраћајница, изводиће се радови на атмосферској канализацији. Средства ће бити обезбеђена из буџета за реализацију одвођења и пречишћавања отпадних вода Крушевца.

II РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ 2017. године

1. **Набавка специјалног возила са пумпом високог притиска за чишћење канализације и опремом за усисавање отпадних вода - ком 1**
2. **Набавка комбиноване машине за ископ и утовар са додатним уређајима - ком 1**
3. **Набавка теретног возила носивости 3,5 t капацитета терета до 3 m³ са уграђеном дизалицом - ком 1**

-Опис и сврха инвестиције

Све набавке од тачке 1 до тачке 3 ће се реализовати у циљу обнове машинског парка предузећа које су неопходне за одржавање водоводне и канализационе мреже. Средства ће бити обезбеђена из фонда за реализацију одвођења и пречишћавања отпадних вода Крушевца, односно средстава KFW банке.

4. **Набавка рачунарске опреме**

-Опис и сврха инвестиције

Набавка рачунара и рачунарске опреме ради функционисања информационог система ЈКП „Водовод – Крушевац“. Вредност за 2017.годину је 500.000 динара из сопствених средстава ЈКП „Водовод – Крушевац“

5. **Остала опрема (противпожарна, електромотори, пумпе, геодетска опрема)**

-Опис и сврха инвестиције

Ова опрема је потребна за функционисање техничког дела предузећа – одржавање водоводне и канализационе мреже. Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод-Крушевац“

6. **Реконструкција крова и замена олука на објекту радионице у Липовцу**

-Опис и сврха инвестиције

Део крова је оштећен и планира се уградња новог покривача. Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод-Крушевац“

7. **Одржавање управне зграде - Кров, олук, фасада, мокри чворови**

-Опис и сврха инвестиције

Овом инвестицијом је предвиђена поправка оштећених елемената. Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод-Крушевац“

8. **Трошкови прибављања грађевинских дозвола**

-Опис и сврха инвестиције

Трошкови су предвиђени за финансирање прибављања сагласности од надлежних предузећа. Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод-Крушевац“

9. Набавка опреме за видео надзор : Управна зграда, Липовац објекти и МРБ, Брана Ћелије, Постројење Мајдево, Р Багдала

-Опис и сврха инвестиције

Ова опрема је потребна за боље праћење рада водоводног система. Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод-Крушевац“

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

11. Лабораторијска опрема и инструменти

-Опис и сврха инвестиције

Набавка лабораторијске опреме за постројење у Мајдеву која недостаје. Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод-Крушевац“

12. Поправка бетонског канала на Таложнику - (процуривање) на Постројењу за пречишћавање воде за пиће "Мајдево"

-Опис и сврха инвестиције

На Постројењу на каналима уз таложник на неколико места постоји процуривање воде, и неопходно је извршити санацију хидроматеријалом са спољне стране. Средства предвиђена за санацију биће обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод-Крушевац“

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

-Опис и сврха инвестиције

Реконструкцијом је предвиђена замена дотрајале опреме на Хлорној станици. Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод-Крушевац“

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

-Опис и сврха инвестиције

Средства ће бити употребљена за поправку оштећених елемената и замену дотрајалих делова. Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод-Крушевац“

15. Набавка канцеларјског намештаја

-Опис и сврха инвестиције

Овом инвестицијом је предвиђена замена дотрајалог канцеларијског намештаја. Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод-Крушевац“

16. Набавка хидрауличког чекића - ком 2

-Опис и сврха инвестиције

У интервенцијама на водоводним инсталацијама повремено је потребна опрема за сечење асфалта и бетона. Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод-Крушевац“

17. Репарација лептирастог вентила Ø1000

-Опис и сврха инвестиције

Репарација лептирастог вентила је неопходна ради одржавања магистралног цевовода. Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод-Крушевац“

18. Набавка лептирастог вентила Ø500

-Опис и сврха инвестиције

Набавка лептирастог вентила је неопходна ради одржавања магистралног цевовода. Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод-Крушевац“

19. Набавка возила за вршење надзора на изградњи објеката LOT 2 и ППОВ

- Опис и сврха инвестиције:

Изградња колектора фекалне канализације групе LOT 2 је у току, а у току је и реализација активности за почетак радова на ППОВ-у Крушевац.

Када се ради о објектима који су на већим раздаљинама, потребно је набавити два возила за вршење техничког надзора на изградњи. Средства ће бити обезбеђена из фонда KFW банке.

20. Израда даљинског надзора на водоводном систему - I фаза

- Опис и сврха инвестиције:

За решавање проблема водоснабдевања система Мешево, Дољане, Церова треба уградити електро опрему за обавештавање стања у црпним станицама и резервоарима. Средства бити обезбеђена из буџета ЈКП „ Водовод - Крушевац.

21. Реконструкција водоводног система Мешево, Дољане, Церова

- Опис и сврха инвестиције:

За решавање проблема водоснабдевања система Мешево, Дољане, Церова треба урадити ваздушне вентил и реконструисати део водоводне мреже.

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

22. Израда техничке документације за реконструкцију објеката у дворишту управне зграде

- Опис и сврха инвестиције:

Да би се за раднике обезбедио бољи распоред простора и бољи услови рада у дворишту управне зграде, треба урадити пројекат за потребне радове и опреме.

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

23. Израда техничке документације за реконструкцију санитарних чворова предузећа

- Опис и сврха инвестиције:

Постојећи простор за санитарне чворове и у грађевинском делу а и у опреми је дотрајао и треба урадити пројекат за реконструкцију.

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

24. Извођење радова на реконструкцији објеката у дворишту предузећа

- Опис и сврха инвестиције:

На основу урађеног пројекта, треба извести потребне радове у простору у дворишту управне зграде, у циљу побољшања услова рада радника чија су радна места на овом простору.

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

25. Набавка возила за потребе одржавања водоводне и канализационе мреже

- Опис и сврха инвестиције:

Постојећа возила су набављена пре више од 10 година, дотрајала су и неопходно је да се набаве нова како би се што ефикасније реаговало у одржавању комплетног водоводног и канализационог система.

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

26. Набавка возила за превоз радника

- Опис и сврха инвестиције:

Постојеће возило је дотрајало и треба извршити набавку новог, а потребно је за превоз радника до локације у Липовцу и до Постројења за прераду воде за пиће у Мајдеву.

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

27. Набавка мобилне камере

- Опис и сврха инвестиције:

У функционисању система фекалне и атмосферске канализације у Крушевцу има доста проблема запушења. Да би се анализирали проблеми, треба набавити покретну камеру која ће снимати стање у постојећим цевоводима.

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

28. Набавка мобилног мерача протока

- Опис и сврха инвестиције:

За квалитетно праћење рада дистрибутивне водоводне мреже треба набавити мобилни мерач протока воде, којим би се према усвојеним плановима, вршила мерења како би водоводни систем имао константне протоке без варирања.

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

III ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

1. Реконструкција водоводне мреже у насељу Читлук

-Опис и сврха инвестиције

Замена дотрајалих цеви од азбеста са свим прикључцима. Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод-Крушевац“

2. Реконструкција водоводне мреже у улици Омладинска

-Опис и сврха инвестиције

Замена дотрајалих цеви од азбеста са свим прикључцима. Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод-Крушевац“ и буџета Месних заједница.

3. Израда Главног пројекта додатне дезинфекције водоводног система и одржавањеквалитета воде Крушевца

-Опис и сврха инвестиције

Да би се обезбедио квалитет воде за пиће у свим деловима водоводног система, треба урадити пројекат који ће решити потребу изградње објеката за додатну дезинфекцију воде. Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод-Крушевац“

4. Одржавање атмосферске канализације

-Опис и сврха инвестиције

У 2017. години ће се наставити са потребним интервенцијама на атмосферској канализацији и то : чишћење сливника, чишћење сливничких веза, замена и уградња нових сливничких решетки и поправке на шахтама. Средства ће се обезбедити из буџета Града Крушевца.

5. Реконструкција канализационе мреже у улицама

-Опис и сврха инвестиције

На местима где долази до четих запушења, и где је дошло до пуцања цеви треба вршити потребне санације и реконструкције. Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод-Крушевац“

6. Реконструкција водоводне мреже према програму Дирекције за урбанизам

-Опис и сврха инвестиције

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. године

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	**Израда техничке документације и извођење радова на групи колектора за прикупљање и одвођење отпадних вода Крушевца - ЛОТ 2**	**2017**	**2018**	**800.000.000**						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства - KFW			**800.000.000**			600.000.000	200.000.000		
	Средства Буџета (по контима)									
2	**Израда техничке документације и извођење радова на изградњи Постројења за пречишћавање отпадних вода Крушевца**	**2017**	**2019**	**1.725.000.000**						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства - KFW			**1.725.000.000**			500.000.000	900.000.000	325.000.000	
	Средства Буџета (по контима)									
3	**Ревизија Идејног пројекта Постријења за пречишћавање отпадних вода**	2017	2017	861.597						
	Сопствена средства			861.597			861.597			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4	**Техничка контрола Главног пројекта Постројења за пречишћавање отпадних вода**	2017	2017	1.500.000						
	Сопствена средства			1.500.000			1.500.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
5	**Надзор на изградњи колектора - ЛОТ 2**	2017	2018	900.000						
	Сопствена средства			900.000			700.000	200.000		
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

6	**Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ 1**	**2017**	**2017**	400.000						
	Сопствена средства			400.000			400.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
7	**Геодетске услуге за решевање правно-имовинских односа на трасама колектора ЛОТ 2 и Постројења за пречишћавање отпадних вода Крушевца**	**2016**	**2017**	2.000.000						
	Сопствена средства			2.000.000			2.000.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
8	**Решавање правно-имовинских односа (експропријација) на трасама колектора ЛОТ 2 и Постројења за пречишћавање отпадних вода Крушевца**	2017	2017	1.500.000						
	Сопствена средства			1.500.000			1.500.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
9	**Прибављање сагласности и остале документације за реализацију Пројекта прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода Крушевца**	2017	2017	500.000						
	Сопствена средства			500.000			500.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
10	**Изградња водоводне мреже у сеоским насељима Коњух, Љубава, Каменаре, Коморане, Лазаревац, Глобаре**	2017	2017	53.000.000			53.000.000			
	Сопствена средства			30.000.000			30.000.000			
	Позајмљена средства - Република			15.000.000			15.000.000			
	Средства Буџета (по контима)			8.000.000			8.000.000			

11	**Изградња црпне станице Каменаре**	2017	2017	4.100.000			4.100.000			
	Сопствена средства			2.050.000			2.050.000			
	Позајмљена средства Република Србија			2.050.000			2.050.000			
	Средства Буџета (по контима)									
12	**Набавка грађевинске машине за потребе ППОВ**	2017	2017	4.000.000			4.000.000			
	Сопствена средства			1.000.000			1.000.000			
	Позајмљена средства Република Србија									
	Буџетски фонд за заштиту животне средине			3.000.000			3.000.000			
13	**Изградња резервоара Каменаре**	2017	2017	8.300.000			8.300.000			
	Сопствена средства			4.150.000			4.150.000			
	Позајмљена средства Република Србија			4.150.000			4.150.000			
	Средства Буџета (по контима)									
14	**Изградња магистралног цевовода Дворане-Здравиње**	2016	2018	30.000.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства Република Србија			15.000.000				15.000.000		
	Средства Буџета (по контима)			15.000.000				15.000.000		
15	**Изградња црпне станице Дворане**	2018	2018	4.000.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства - Република			2.000.000				2.000.000		
	Средства Буџета (по контима)			2.000.000				2.000.000		
16	**Изградња резервоара Дворане**	2018	2018	15.000.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства - Средства Републике			7.500.000				7.500.000		
	Средства Буџета (по контима)			7.500.000				7.500.000		
17	**Изградња секундарне водоводне мреже у насељима Дворане, Петина, Пољаци, Ловци**	2016	2017	2.000.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства - МЗ			2.000.000			2.000.000			
	Средства Буџета (по контима)									

18	**Извођење радова на даљинском надзору и управљању Регионалног система**			30.000.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства - Средства Републике			30.000.000			30.000.000			
	Средства Буџета (по контима)									
19	**Изградња магистралног цевовода - Бруски пут I фаза**	2017	2017	2.200.000						
	Сопствена средства			2.200.000			2.200.000			
	Позајмљена средства - Средства Републике									
	Средства Буџета (по контима)									
20	**Изградња резервоара "Липовац"**	2010	2017	204.647.872			10.150.000			
	Сопствена средства						5.075.000			
	Позајмљена средства - Средства Републике						5.075.000			
	Средства Буџета (по контима)									
21 *	**Изградња магистралног водоводног цевовода на Јасичком путу - набавка материјала**	2017	2017	28.750.000						
	Сопствена средства			28.750.000			1.000.000	27.750.000		
	Позајмљена средства - Средства Републике									
	Средства Буџета (по контима)									
22 *	**Изградња атмосферске канализације на новом гробљу**	2017	2017	15.000.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства -KFW			15.000.000			15.000.000			
	Средства Буџета (по контима)									

ПАЛАН РЕДОВОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Редни број	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.10-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6					
1	**Набавка специјалног возила са пумпом високог притиска за чишћење канализације и опремом за усисавање отпадних вода - ком 1**	**2017**	**2017**	**27.000.000**						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства - KFW			**27.000.000**		**27.000.000**				
	Средства Буџета (по контима)									
2	**Набавка комбиноване машине за ископ и утовар са додатним уређајима - ком 1**	**2017**	**2017**	**10.600.000**						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства - KFW			**10.600.000**		**10.600.000**		**10.600.000**		
	Средства Буџета (по контима)									
3	**Набавка теретног возила носивости 3,5 t капацитета терета до 3 m³ са уграђеном дизалицом - ком 1**	**2017**	**2017**	**6.000.000**						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства - KFW			**6.000.000**		6.000.000			6.000.000	
	Средства Буџета (по контима)									
4	**Набавка рачунарске опреме**	**2017**	**2017**	**500.000**	**500.000**					
	Сопствена средства			500.000	500.000	500.000		250.000	250.000	
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

5	**Остала опрема (противпожарна, електромотори, пумпе, геодетска опрема)**	**2017**	**2017**	**1.000.000**	1.100.000					
	Сопствена средства			1.000.000	1.100.000	1.000.000	500.000	500.000		
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
6	**Реконструкција крова и замена олука на објекту радионице у Липовцу**	**2017**	**2017**	**250.000**	0					
	Сопствена средства			250.000	0	250.000			250.000	
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
7	**Одржавање управне зграде - Кров, олук, фасада, мокри чворови**	**2017**	**2017**	**400.000**	150.000					
	Сопствена средства			400.000	150.000	200.000	100.000	100.000		
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
8	**Трошкови прибављања грађевинских дозвола**	**2017**	**2017**	**500.000**	400.000					
	Сопствена средства			500.000	400.000	500.000	200.000	200.000	100.000	
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
9	**Набавка опреме за видео надзор : Управна зграда, Липовац објекти и МРБ, Брана Ћелије, Постројење Мајдево, Р Багдала**	**2017**	**2017**	**200.000**	380.000					
	Сопствена средства			**200.000**	380.000	**200.000**		100.000	100.000	
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
10	**Примена ИСО стандарда**	**2017**	**2017**	**350.000**	350.000					
	Сопствена средства			350.000	350.000	350.000		350.000		
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
11	**Лабораторијска опрема и инструменти**	**2017**	**2017**	**500.000**						
	Сопствена средства			500.000		**500.000**			250.000	250.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

12	**Поправка бетонског канала на Таложнику - (процуривање) на Постројењу за пречишћавање воде за пиће "Мајдево"**	**2017**	**2017**	**300.000**						
	Сопствена средства			300.000		300.000			300.000	
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
13	**Реконструкција Хлорне станице на Постројењу за пречишћавање воде за пиће "Мајдево"(опрема)**	**2017**	**2017**	**1.000.000**						
	Сопствена средства			**1.000.000**		**1.000.000**			1.000.000	
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
14	**Текуће одржавање објеката Портирница на локацији Брана Ћелије и УПОВ**	**2017**	**2017**	**120.000**						
	Сопствена средства			120.000		120.000			120.000	
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
15	**Набавка канцеларјског намештаја**	**2017**	**2017**	**1.000.000**						
	Сопствена средства			1.000.000		1.000.000		500.000	500.000	
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
16	**Набавка хидрауличког чекића - ком 2**	**2017**	**2017**	400.000						
	Сопствена средства			400.000		400.000			200.000	200.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
17	**Репарација лептирастог вентила Ø1000**	**2017**	**2017**	400.000						
	Сопствена средства			400.000		400.000				400.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
18	**Набавка лептирастог вентила Ø500**	**2017**	**2017**	400.000						
	Сопствена средства			400.000		400.000				400.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
19 *	**Набавка возила за вршење надзора на изградњи објеката ЛОТ 2 и ППОВ Крушевац**	**2017**	**2017**	2.700.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства KFW			2.700.000		2.700.000				2.700.000
	Средства Буџета (по контима)									
20 *	**Израда даљинског надзора на водоводном систему 1 фаза**	**2017**	**2017**	250.000						
	Сопствена средства			250.000		250.000			250.000	
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

21 *	**Реконструкција водоводног система Мешево, Дољане, Церова**	**2017**	**2017**	150.000						
	Сопствена средства			150.000		150.000			150.000	
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
22 *	**Израда техничке документације за реконструкцију објеката у дворушту управне зграде**	**2017**	**2017**	300.000						
	Сопствена средства			300.000		300.000			300.000	
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
23 *	**Израда техничке документације за реконструкцију санитарних чворова предузећа**	**2017**	**2017**	300.000						
	Сопствена средства			300.000		300.000				300.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
24 *	**Извођење радова на реконструкцији објеката у дворишту предузећа**	**2017**	**2017**	1.000.000						
	Сопствена средства			1.000.000		1.000.000			500.000	500.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
25 *	**Набавка возила за потребе одржавања водоводне и канализационе мреже**	**2017**	**2017**	3.000.000						
	Сопствена средства			3.000.000		3.000.000				3.000.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
26 *	**Набавка возила за превоз радника**	**2017**	**2017**	2.000.000						
	Сопствена средства			2.000.000		2.000.000				2.000.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
27 *	**Набавка мобилне камере за потребе одржавања канализационе мреже**	**2017**	**2017**	2.700.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства - KFW			2.700.000		2.700.000				2.700.000
	Средства Буџета (по контима)									
28 *	**Набавка мобилног мерача протока**	**2017**	**2017**	1.200.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства - KFW			1.200.000		1.200.000				1.200.000
	Средства Буџета (по контима)									

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 2017. годину

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.10-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	**Реконструкција водоводне мреже у насељу Читлук**	**2017**	**2017**	**500.000**						
	Сопствена средства			500.000		500.000			500.000	
	Позајмљена средства (ОСТАЛИ-МЗ)									
	Средства Буџета (по контима)									
2	**Реконструкција водоводне мреже у улици Омладинска**	**2017**	**2017**	4.400.000		4.400.000				
	Сопствена средства			600.000		600.000		300.000	300.000	
	Позајмљена средства (ОСТАЛИ-МЗ)			3.800.000		3.800.000		1.900.000	1.900.000	
	Средства Буџета (по контима)									
3	**Израда Главног пројекта додатне дезинфекције водоводног система и одржавање квалитета воде Крушевца**	**2017**	**2017**	200.000						
	Сопствена средства			200.000		200.000		200.000		
	Позајмљена средства (ОСТАЛИ-МЗ)									
	Средства Буџета (по контима)									

4	**Одржавање атмосферске канализације**	2017	2017	6.500.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			6.500.000		6.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.700.000
5	**Реконструкција канализационе мреже у улицама**	2017	2017	500.000						
	Сопствена средства					500.000			200.000	300.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета									
6	**Реконструкција водоводне мреже према програму Дирекције**	**2017**	**2017**							

РЕКАПИТУЛАЦИЈА	**Капитална улагања**			**Редовно одржавање**	**Инвестиционо одржавање**	**УКУПНО**	
	2017	**2018**	**2019**	**2017**	**2017**	**2017**	**2018-2019**
Сопствена средства	52.936.597	27.950.000		13.120.000	1.800.000	67.856.597	27.950.000
Позајмљена средства (МЗ)	2.000.000				3.800.000	5.800.000	0
Позајмљена средства (KFW)	1.115.000.000	1.100.000.000	325.000.000	50.200.000		1.165.200.000	1.425.000.000
Позајмљена средства - Република	56.275.000	24.500.000				56.275.000	24.500.000
Средства Буџета (по контима)	8.000.000	24.500.000			6.500.000	14.500.000	24.500.000
Буџетски фонд за заштиту животне средине	3.000.000						
УКУПНО :	**1.237.211.597**	**1.176.950.000**	**325.000.000**	**63.320.000**	**12.100.000**	**1.309.631.597**	**1.501.950.000**

* Новопланиране инвестиције

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.					
	1.142.621€ + камата				

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.								
	1.142.621€ + камата							

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2017.			6500	500				
	1.089.775€ + камата							

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2017.								
	1.089.775€ + камата							

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2017.			6500	500				
	1.036.929€ + камата							

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.					

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2017.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2017.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2017.								

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	171.676.517	465.059	171.700.000	46.000	172.200.000	46.000	172.400.000	46.000	172.000.000	46.000
2.	Привредни субјекти	189.240.664	20.404.987	189.300.000	20.000.000	189.400.000	20.000.000	189.500.000	20.000.000	189.600.000	20.000.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	13.592.127	106.250	13.700.000	106.000	13.800.000	106.000	13.900.000	106.000	14.000.000	106.000
4.	Државни органи и органи локалне власти	58.041.413	230.000	58.041.413	230.000	58.041.413	230.000	58.041.413	230.000	58.041.413	230.000
5.	Установе *(здравство,образовање,култура...)*	9.662.833	3.043.754	9.700.000	3.000.000	9.780.000	3.000.000	9.880.000	3.000.000	9.980.000	3.000.000
6.	Остало	28.263.482		321.000		28.600.000		29.600.000		30.600.000	
	УКУПНО	**470.477.036**	**24.250.050**	**442.762.413**	**23.382.000**	**471.821.413**	**23.382.000**	**473.321.413**	**23.382.000**	**474.221.413**	**23.382.000**

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, УСЛУГА И РАДОВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у динарима

Р.б.	ПОЗИЦИЈА	План за 2016. годину	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за I квартал 2017.	План за II квартал 2017.	План за III квартал 2017.	План за IV квартал 2017.
	ДОБРА							
1	Изградња магистралног водоводног цевовода на Јасичком путу - набавка материјала			1.000.000				
	УСЛУГЕ							
1	Ревизија Идејног пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода	1.000.000		861.597				
2	Израда Главног пројекта магистралног цевовода до Резервоара Јасика Ø 300	1.000.000		800.000				
3	Техничка контрола Главних пројеката колектора	400.000						
4	Решавање имовинских односа на трасама колектора	2.000.000		1.500.000				
5	Прибављање инвестиционо техничке документације за реализацију пројекта прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода Града Крушевца	1.500.000						
6	Технички преглед и пријем изведених радова на колекторима	800.000						
7	Израда техничке документације за формирање зона водоводног система Крушевца	1.000.000,00						
8	Израда Главног пројекта цевовода у ул. Јасички пут у Крушевцу	500.000						
9	Надзор на изградњи колектора	1.800.000						
10	Техничка контрола Главног пројекта Постројења за пречишћавање отпадних вода			1.500.000				
11	Надзор на изградњи колектора - ЛОТ 2			700.000				
12	Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ 1			400.000				
13	Геодетске услуге за решевање правно-имовинских односа на трасама колектора ЛОТ 2 и Постројења за пречишћавање отпадних вода Крушевца			2.000.000				
14	Решавање правно-имовинских односа (експропријација) на трасама колектора ЛОТ 2 и Постројења за пречишћавање отпадних вода Крушевца			3.000.000				
15	Прибављање сагласности и остале документације за реализацију Пројекта прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода Крушевца			500.000				

	РАДОВИ							
1	Израда техничке документације и извођење радова на групи колектора за прикупљање и одвођење отпадних вода Крушевца - ЛОТ 2			800.000.000				
2	Израда техничке документације и извођење радова на изградњи Постројења за пречишћавање отпадних вода Крушевца			1.725.000.000				
3	Изградња водоводне мреже у сеоским насељима Коњух, Љубава, Каменаре, Коморане, Лазаревац, Глобаре			53.000.000				
4	Изградња црпне станице Каменаре			4.100.000				
5	Изградња резервоара Каменаре			8.300.000				
6	Изградња секундарне водоводне мреже у насељима Дворане, Петина, Пољаци, Ловци			3.000.000				
7	Извођење радова на даљинском надзору и управљању Регионалног система			30.000.000				
8	Изградња магистралног цевовода - Бруски пут			2.200.000				
9	Изградња Резервоара "Липовац"	2.030.000		10.150.000				
10	Изградња цевовода Ø150 за снабдевање водом за ППОВ	3.000.000						
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	545.500						
12	Пројектовање и извођење радова на ЛОТ-у II колектора за прикупљање отпадних вода Града Крушевца : Канализациона мрежа насеља Велико Головоде, Канализациона мрежа насеља Модрица, Канализациона мрежа насеља Липовац, Канализациона мрежа насеља Пакашница, Регулац	3.444.756,50		800.000.000				
13	Пројектовање и изградња Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода Града Крушевца			1.725.000.000				
14	Водоснабдевање сеоских насеља	5.000.000						
15	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						
16	Завршетак прстена Ø500 у северној Индустријској зони	2.000.000						

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

у динарима

Р.б.	ПОЗИЦИЈА	План за 2016. годину	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за I квартал 2017.	План за II квартал 2017.	План за III квартал 2017.	План за IV квартал 2017.
	ДОБРА							
1	Алуминијум-сулфат	8.750.000	6.600.000	7.500.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
2	Течни хлор	1.400.000	830.000	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000
3	Полиакриламид	700.000	280.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4	Течни кисеоник	3.000.000	2.300.000	2.600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5	Течни угљендиоксид	450.000	0	0	0	0	0	0
6	Хлордиоксид (А+Б)	11.200.000	8.500.000	9.250.000	2.312.500	2.312.500	2.312.500	2.312.500
7	Лабораторијске хемикалије	1.200.000	1.100.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8	Лабораторијско посуђе и прибор	1.150.000	670.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	Канцеларијски материјал	1.400.000	1.150.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	Електрична енергија	21.000.000	19.000.000	21.000.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
11	Електро материјал	1.250.000	820.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
12	Машинско браварски материјал	950.000	550.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13	Резервни делови за возила и машине	2.350.000	1.570.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	Гуме за возила и машине	1.100.000	820.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
15	Материјал и средства за одржавање хигијене	800.000	580.000	650.000	162.500	162.500	162.500	162.500
16	Роба за потребе кафе кухиње	650.000	600.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност	2.450.000	2.000.000	2.200.000	550.000	550.000	550.000	550.000
18	Горива	15.500.000	12.800.000	14.500.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000
19	Мазива уља и течности	850.000	450.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20	Грађевински материјал	1.300.000	880.000	1.100.000	275.000	275.000	275.000	275.000
21	Песак и бетон	1.200.000	810.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
22	Опрема за снимање вод.мреже (ГПС) 1 ком	0	0	800.000				
23	Мерно регулациона опрема –мерач протока и притиска ЛОГЕР Ø 300	800.000	0	1.200.000				
24	Водомери и резервни делови за водомере	2.800.000	2.350.000	3.300.000	825.000	825.000	825.000	825.000
25	Водоводно канализациони материјал (одржавање и изградња)	18.000.000	14.500.000	25.000.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
26	Резервни делови за компресоре „Atlas copco“ у фабрици воде	200.000	0	0				

27	Електро апарати	250.000	175.000	200.000				
28	Лабораторијска опрема и инструменти	2.000.000	1.200.000	500.000				
29	Пумпа за дозирање ал. сулфата у фабрици воде	0	0	500.000				
30	Хранљиве подлоге	400.000	185.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
31	Саобраћајна сигнализација	180.000	120.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32	Мултифункционални копир апарат, тв и телекомуникациона опрема	400.000	250.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
33	Стручна литература и часописи	300.000	190.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
34	Молерско фарбарски материјал	400.000	280.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
35	Рачунари и компоненте за рачунаре	500.000	450.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
36	Алат и припадајући прибор	500.000	500.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
37	Остала опрема (противпожарна, елек.мотори, пумпе, геодетска опрема, клима уређаји и др.)	1.200.000	560.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
38	Канцеларијски намештај	1.000.000	500.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
39	Нбавка хидрауличне проточне пумпе JCB800, проток хидраулике до 30 l/min	480.000	0	0				
40	Набавка хидрауличког чекића (ком 2)	400.000	0	400.000				
41	Набавка лептирастог вентила (затварача) са пужним редуктором DN 1000, NP 10	1.200.000	900.000	0				
42	Набавка лептирастог вентила (затварача) са пужним редуктором DN 500, NP 10	0	0	400.000				
43	Набавка путничког возила	2.500.000	0	2.500.000				
44	Набавка грађевинске машина - ровокопач - комбинирка (ком1)	9.840.000	0	9.840.000				
45	Набавка теретног бозила носивисти 3,5т капацитета терета до 3м3 са уграђеном дизалицом (ком 1)	0	0	7.000.000				
46	Набавка софтверске опреме за израду пројеката	400.000	0	400.000				

47	Набавка мобилне камере за едтекцију и испитивање канализационих цеви	0	0	2.700.000				
48	Машина за фузионо варење 1 ком	600.000	0	0				
49	Сто за серијско испитивање водомера пречника 13 - 40 mm	294.000	0	0				
50	Црева високог притиска спец. намене и млазнице	2.700.000	1.200.000	1.600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
51	Набавка лоптасте блинде за затварање колектора А	0	0	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
52	Техничка опрема-пумпе и електромотори	0	0	0				
53	Опрема за црпне станице и резервоаре	350.000	224.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
54	Рекламни материјал	200.000	200.000	0				
55	Поклони (репрезентација)	100.000	100.000	200.000				
56	Набавка специјалног возила са пумпом високог притиска за чишћење канализације и опремом за усисавање отпадних вода - ком 1	0	0	27.000.000				
57	Набавка комбиноване машине за ископ и утовар са додатним уређајима - ком 1	0	0	10.600.000				
58	Опрема за видео надзор бране Ћелије, постројења у Мајдеву и објеката у Липовцу и благајне	497.000	383.000	200.000				
59	Набавка теретног возила носивости 3,5 t капацитета терета са уграђеном дизалицом			6.000.000				
60	Набавка теретног возила за потребе ППОВ и одржавања канализационе мреже			4.000.000				
61	Штампање рекламног материјала за дан Водовода			1.200.000				
62	Набавка возила за вршење надзора на изградњи објеката ЛОТ 2 и ППОВ Крушевац			2.700.000				
63	Израда даљинског надзора на водоводном систему 1 фаза			250.000				
64	Набавка возила за потребе одржавања водоводне и канализационе мреже			3.000.000				
65	Набавка возила за превоз радника			2.000.000				

	УСЛУГЕ							
1	Асфалтирање оштећења коловиза и тротоара након раскопавања	2.500.000	2.518.924	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
2	Осигурање имовине и радника	600.000	207.985	1.100.000				
3	Осигурање возила и машина за регистрацију	1.300.000	700.000	800.000				
4	Услуге одржавање - поправке на управној згради кров, олук, фасада, мокри чворови	200.000	196.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	Текуће поправке, сервисирање и одржавање возила и машина	1.750.000	1.770.315	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	Анализа узорака воде	7.000.000	6.600.000	7.000.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
7	Поправке и сервисирање водених пумпи, електромотора, агрегата и компресора	450.000	350.000	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
8	Текуће одржавање зелених површина	300.000	300.000	300.000		100.000	100.000	100.000
9	Услуге тапацирања и поправке канцеларијског намештаја	150.000	67.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Одржавање клима уређаја	200.000	37.500	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Браварско-лимарске и остале занатске услуге	500.000	330.000	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
12	Дератизација и дезинсекција	100.000	138.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
13	Технички преглед возила и машина	200.000	81.750	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Испитивање и баждарење судова под притиском-контејнери за хлор	150.000	144.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Репарација лептирастог вентила Ф1000	0	0	400.000				
16	Контрола и примена стандарда - Акредитационог тела за лабораторују Баждарнице у Липовцу	60.000	60.000	260.000				
17	Контрола - еталонирање уређаја од стране Дирекције за мере и драгоцене материјале	70.000	98.000	98.000				
18	Редован сервис уређаја за преглед водомера - ИНСА Земун	100.000	114.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Трошкови прибављања грађевинских дозвола	500.000	500.000	500.000		166.667	166.667	166.667
20	Поправке и баждарење водомера већих пречника	350.000	172.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
21	Атестирање уређаја на моторним возилима	250.000	160.000	180.000	45.000	45.000	45.000	45.000

22	Сервисирање и пуњење ПП апарата	120.000	100.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
23	Поправка и сервисирање рачунарске опреме, копир апарата и штампача	100.000	62.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	Услуге копирања и коричења пословне документације и пројеката	200.000	62.500	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	Поправке и сервисирање лабораторијске опреме	200.000	100.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26	Услуге ауто дизалице и транспорта	100.000	64.000	100.000				
27	Птт, телекомуникационе и телефонске услуге	4.600.000	4.460.000	3.600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
28	Услуге превоза радника	6.000.000	5.020.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
29	Услуге ревизије	350.000	220.000	300.000				
30	Одношење смећа	1.000.000	645.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31	Грејање	3.000.000	2.530.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
32	Здравствени преглед радника	100.000	247.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
33	Оглашавање у јавним гласилима (штампани и електронски медији)	2.500.000	1.553.000	3.200.000	800.000	800.000	800.000	800.000
34	Ресертификација стандарда	350.000	200.000	350.000		350.000		
35	Семинари и стручно усавршавање	175.000	475.000	500.000				
36	Вулканизерске услуге	200.000	55.000	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
37	Машинска обрада метала	200.000	42.320	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
38	Репарација водоводних арматура	220.000	0	0				
39	Сервисирање опреме и црева високог притиска за возила специјалне намене	220.000	53.000	70.000	17.500	17.500	17.500	17.500
40	Поправка електро-мерне регулационе опреме и командних ормара	200.000	0	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41	Услуге штампања публикација	200.000	200.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
42	Поправка и баждарење тахографа	140.000	157.000	185.000	46.250	46.250	46.250	46.250
43	Стаклорезачке услуге	200.000	8.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44	Банкарске услуге	900.000	739.000	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000
45	Услуге ресторана	300.000	455.540	1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
46	Исхрана радника	200.000	430.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
47	Израда пројекта Заштите од пожара	800.000	384.000	0				
48	Набавка кредита	3.500.000	0	3.500.000				
49	Процена капитала	3.000.000	0	2.500.000				
50	Адвокатске услуге и услуге судских извршитеља	0	0	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
51	Набавка са уградњом систем-механизама за закључавање шахт поклопаца	1.050.000	1.030.000	1.000.000				
52	Услуге ресторана - прослава годишњице Водовода			700.000				
53	Израда техничке документације за реконструкцију објеката у дворишту управне зграде			300.000				
54	Израда техничке документације за реконструкцију санитарних чворова предузећа			300.000				

	РАДОВИ							
1	Реконструкција крова на објекту за Озонизацију							
2	Реконструкција крова на објектима Баждарнице у Липовцу (сервис и лабораторија) и молерско-фарбарски радови на фасади сервиса водомера	520.000						
3	Постављање расвете у механичкој радионици, спољном прилазу и постављање утичница за струју - Радионица Липовац	100.000						
4	Реконструкција крова и замена олука на објекту радионице у Липовцу	250.000		250.000				
5	Израда надстрешнице са носачима на локацији Липовца и поправа ограде на истој локацији	3.000.000						
6	Замена столарије на објекту радионице	300.000						
7	Постављање вентилације за отсис гасова и прашине у радионици у Липовцу	150.000						
8	Постављање спољног складишта боца за гасно заваравање	260.000						
9	Поправка бетонског канала на Таложнику - (процуривање) на Постројењу за пречишћавање воде за пиће "Мајдево"	300.000		300.000				
10	Реконструкција Хлорне станице на Постројењу за пречишћавање воде за пиће "Мајдево"(опрема)	2.000.000		1.000.000				
11	Текуће одржавање објеката Портирница на локацији Брана Ћелије и УПОВ	120.000		120.000				
12	Реконструкција водоводног система Мешево, Дољане, Церова			150.000,00				
13	Извођење радова на реконструкцији објеката у дворишту предузећа			1.000.000				

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

у динарима

Р.б.	ПОЗИЦИЈА	План за 2016. годину	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за I квартал 2017.	План за II квартал 2017.	План за III квартал 2017.	План за IV квартал 2017.
	ДОБРА							
	УСЛУГЕ							
1	Израда Главног пројекта додатне дезинфекције водоводног система	500.000						
2	Израда Главног пројекта додатне дезинфекције водоводног система и одржавање квалитета воде Крушевца			200.000				
	РАДОВИ							
1	Изградња магистралног цевовода Ø200 у ул. Бруски пут	14.000.000		2.200.000				
2	Реконструкција водовода у улицама	6.000.000						
3	Реконструкција уличне фекалне канализације	2.000.000		500.000				
4	Изрградња секундарних сеоских водоводних мрежа : Велико Гркљане, Глобаре, Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Здравиње, Ђунис, Каоник	6.000.000		3.000.000				
5	Реконструкција водоводне мреже у улици Милоја Закића - Читлук			500.000				
6	Реконструкција водоводне мреже у улици Омладинска			4.400.000				
7	Изградња атмосферске канализације од Новог Гробља			15.000.000				
8	Одржавање атмосферске канализације			6.500.000				

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	**Спонзорство**						
2.	**Донације**	237.848	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
3.	**Хуманитарне активности**	89.220	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
4.	**Спортске активности**						
5.	**Репрезентација**	1.715.461	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6.	**Реклама и пропаганда**	1.756.659	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
7.	**Остало**						

10. ЦЕНЕ

ЈКП „Водовод-Крушевац“ планира повећање цене воде и канализације до 15%. Примена цена треба да почне од месеца јуна 2017.

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, трошкове пореза, накнада за коришћење водног добра, накнада за испуштену воду, камате и друге нематеријалне трошкове који су саставни део пословања „Водовода“ и као такви увећавају цену воде и канализације.

ЈКП „ Водовод – Крушевац „ се суочава са увећаним трошковима пословања услед изградње Постројења за отпадне воде а тек се очекује увећање трошкова пословања у 2017. години и наредним годинама. Наиме, 2016. године почела је отплата кредита – 5% од инвестиције – Постројење за пречишћавање отпадних вода. Укупна вредност инвестиције је 23.846.000,00 €, од чега је ЈКП „ Водовод – Крушевац „ у обавези да плати 5% износа тј. 1.192.300,00 € у року од 12 година, почев од текуће године.

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.

Услед дотрајалости водоводне мреже, која је у неким деловима Града старија од 40 година, честе су појаве пуцања цеви и неопходне су хитне интервенције. Потребно је планирати и редовно вршити комплетне реконструкције водоводних мрежа у улицама. Све наведено знатно утиче на увећање трошкова.

Механизација којом располаже Предузеће стара је преко 20 година и дотрајала, неопходне су сталне поправке и куповине делова за механизацију, што изискује додатне трошкове пословања предузећа. Неопходно је извршити набавку нових машина и возила. Напомињемо да је ЈКП „ Водовод – Крушевац „ у обавези да одржава око 750 km водоводне мреже и око 280 km канализационе мреже, са тенденцијом да се ови инфраструктурни објекти даље повећавају.

У оквиру развоја водоводног система неопходна су улагања у реализацију пројеката којима ће се ефикасније управљати, а тиме утицати на смањење губитака воде и на ефикасније реаговање при поправкама на местима пуцања цеви и процуривања.

Из свега наведеног види се да трошкови предузећа имају тенденцију увећања и неопходно је повећати цену воде и канализације за 2017. годину како би „Водовод“ несметано сервисирао своје текуће обавезе, обезбедио одрживост техничког система и исплатио обавезе по кредиту.

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.

в.д. Директор

Владимир Милосављевић, дипл. ек.