ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2018. ГОДИНУ

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

Крушевац, новембар 2017

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
"ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ" са п.о
Број 26/3
30. 11. 2017 год
КРУШЕВАЦ

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 30.11.2017. године донео је

О Д Л У К У

Усваја се Програм пословања предузећа ЈКП „Водовод - Крушевац“ Крушевац за 2018. годину.

Председник
Надзорног одбора

мр Милош Исаиловић,дипл. економиста

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ" Крушевац

САДРЖАЈ

Општи подаци 3

Мисија и визија предузећа 4

Организациона структура – шема 7

Планирани физички обим активности за 2018. Годину. 8

Анализа пословања у 2017. Години 9

Циљеви и планиране активности за 2018. Годину 18

Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама 26

Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка 42

План зарада и запошљавања 44

Кредитна задуженост. 56

Планиране набавке. 57

План инвестиција. 63

ОПШТИ ПОДАЦИ

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

Скраћено пословно име : ЈКП „ Водовод - Крушевац „

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

Матични број : 07145837, Порески идентификациони број : 100474808.

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

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

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

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

МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Мисија

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

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

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

Визија

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

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

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

Законски оквир, интерна акта

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

Програм пословања за 2018. годину је рађен на бази остварених резултата за 10 месеци 2017 године и процене резултата за 2017. годину.

Предузеће се руководило Смерницама за израду Годишњих програма пословања за 2018. годину које је донела Влада Републике Србије бр. 023-10241/2017 од 26. 10. 2017. године.

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

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

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

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

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

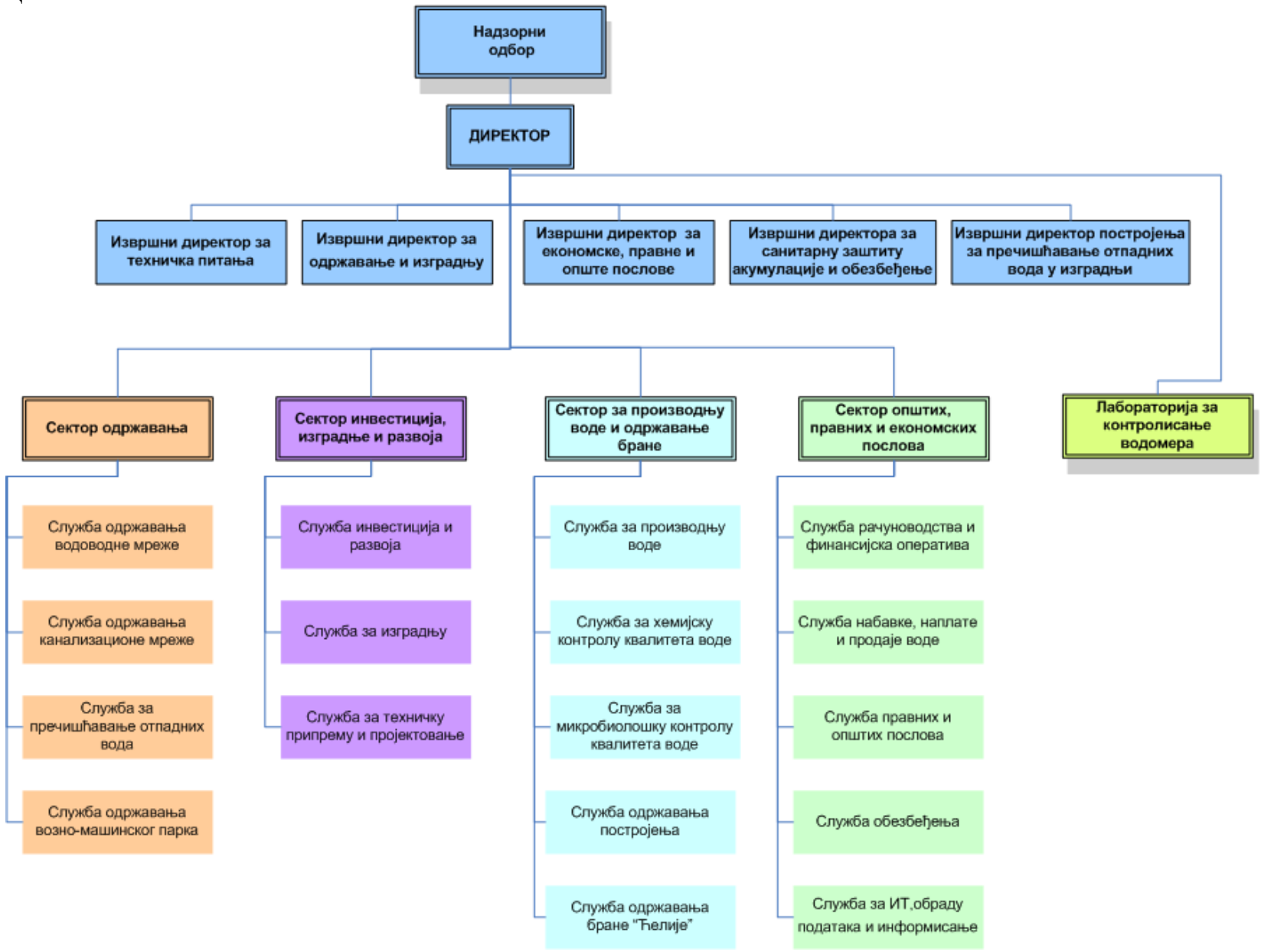
Актуелна организација рада у ЈКП "Водовод - Крушевац" је знатно сложенија него што је била у ранијим периодима.

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

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

Надзорни одбор именован је решењем Скупштине Града Крушевца бр. II – бр. 023-69/2016 од 26.08.2016. године.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Назив производа	ЈМ	Остварено 2016.	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс %		
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	6/5
Вода	m3	10.903.188	12.000.000	11.850.000	12.000.000	110,06	108,68	101,27

У току 2018. планира се прерада 12,60·106 m3 сирове у 12,00·106 m3 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	907.000	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	917.000	342,37
Децембар	942.000	363,43
Укупно	12.000.000	380,52

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.057.942	1.459.400
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	0	9
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		9
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	1.057.942	1.459.391
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	15.024	15.024
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	670.255	640.548
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	67.654	47.049
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2	2
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	304.617	703.393
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	390	390
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		52.985
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		

5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	293.080	295.642
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	32.014	29.822
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	32.014	29.822
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	223.006	189.217
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	223.006	189.217
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059		
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	205	174
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061		
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062	0	40.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		40.000
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	22.455	21.429
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069		
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	15.400	15.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.351.022	1.755.042
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072		

	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	974.323	876.286
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	7.035	224
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.919	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	116	224
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	0	91.226
350	1. Губитак ранијих година	0422		91.226
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	13.829
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	0	13.829
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		13.829

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	344.421	832.649
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	500	9
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	9
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	2.000	2.040
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	25.654	54.310
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	54.310
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	24.150	23.050
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	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	750.240
	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	1.755.042
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465		

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	533.173	503.742
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**	529.473	500.972
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	529.473	500.972
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	2.770
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	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	465.320
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	66.560
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	39.000	33.976
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	301.091	282.355
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	32.850	22.383
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	39.000	39.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.978	21.046
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	38.954	38.422
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		

66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	4.662	271
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**	1.662	265
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**	3.000	6
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	6.000	2.467
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	2.500	2.400
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	2.400
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	3.500	67
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	2.196
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	10.000
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**		2.288
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	4.200	28.290
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	116	224
	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	224
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	116	224
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Реализација (процена) 2017
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	420.526	468.383
1. Продаја и примљени аванси	3002	419.918	457.059
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8	1.089
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	600	10.235
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	399.500	414.276
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	102.000	136.658
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	280.000	236.403
3. Плаћене камате	3008	1.500	31
4. Порез на добитак	3009	1.000	2.181
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.000	39.003
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	21.026	54.107
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	193
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		193
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	20.000	34.745
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	20.000	34.745
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	34.552
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	15.000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		15.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	44.663
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		4.663
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		40.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		29.663
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	420.526	483.576
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	419.500	493.684
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.026	-10.108
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	21.429	31.537
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	21.429

ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

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

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

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

- Планирану изградњу и реконструкције канализационе мреже извршити до краја 2018. године (реконструкције канализационе мреже извршити у складу са планом за 2018. годину)

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

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

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

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

У овој стратегији полази се од следећих дефиниција:

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

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	483.061	511.508	533.173	533.500
Реализација	512.303	472.523	503.742	-
Реализација/План (%)	106%	92%	94%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	465.415	480.655	494.219	524.832
Реализација	425.132	418.150	465.320	-
Реализација/План (%)	91%	87%	94%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	483.665	514.509	537.835	536.700
Реализација	521.998	480.082	506.301	-
Реализација/План (%)	108%	93%	94%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	483.498	514.259	537.719	536.532
Реализација	519.445	479.589	506.077	-
Реализација/План (%)	107%	93%	94%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	17.646	30.854	38.954	8.668
Реализација	87.171	54.373	38.422	-
Реализација/План (%)	494%	179%	99%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	167	250	116	168
Реализација	929	314	224	-
Реализација/План (%)	556%	126%	192%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	329	329	329	329
Реализација	328	324	329	-
Реализација - план	-1	-5	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	38.849	39.038	40.817	43.220
Реализација	39.209	39.418	40.983	-
Реализација/План (%)	101%	101%	100%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
EBITDA	40.725	39.706	39.291	41.668
Ликвидност	1,145352773	0,903114691	0,355061977	0,244101055
Дуг / капитал	0,379178133	0,435045649	1,002818714	1,34601621
Профитна бруто маргина	0,005015027	0,001060112	0,00044713	0,000317686
Економичност	1,205044551	1,130032285	1,082571055	1,016516178
Продуктивност	0,513609248	0,558308789	0,557682527	0,571019439

НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

Финансијски план ЈКП "Водовод-Крушевац"

за 2018. годину

Р. Бр.	Врста прихода/расхода	План за 2017.	Процена I - XII 2017.	План за 2018.	Индекс 4/3	Индекс 5/4	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
	Врста прихода						
I	**Приходи од продаје воде**						
1	Велика привреда	145.486.407	139.870.888	145.000.000	96,14	103,67	99,67
2	Мала привреда	35.911.480	33.653.079	36.000.000	93,71	106,97	100,25
	УКУПНО:	**181.397.887**	**173.523.967**	**181.000.000**	**95,66**	**104,31**	**99,78**
II	**Приходи од продаје воде**						
1	Приватне куће (индивидуални потрошачи)	217.035.676	213.762.634	217.000.000	98,49	101,51	99,98
2	Стамбене зграде	90.744.852	81.802.096	90.000.000	90,15	110,02	99,18
	УКУПНО:	**307.780.528**	**295.564.730**	**307.000.000**	**96,03**	**103,87**	**99,75**
III	**Приходи од услуга**						
1	Приходи од израде прикључака	6.225.355	8.193.461	10.000.000	131,61	122,05	160,63
2	Приходи од услуга чишћења канализације	4.366.284	2.604.612	3.500.000	59,65	134,38	80,16
3	Приходи од поправке и баждарења водомера	202.377	1.033.931	1.500.000	510,89	145,08	741,19
4	Приходи од ситуација	20.000.000	3.388.604	5.000.000	16,94	147,55	25,00
5	Остале услуге	3.000.000	1.492.321	3.000.000	49,74	201,03	100,00
6	Приходи од одржавање атмосферске канализације	6.500.000	5.268.785	6.000.000	81,06		92,31
7	Приходи од дотација	3.200.000	2.770.000	4.000.000	86,56		125,00
8	Приходи од накнаде за одржавање погонске спремности система		9.901.194	12.500.000			
	УКУПНО:	**43.494.016**	**34.652.909**	**45.500.000**	**79,67**	**131,30**	**104,61**
IV	**Финансијски приходи**	**5.162.070**	**271.000**	**3.200.000**	**5,25**	**1.180,81**	**61,99**
V	**Ванредни приходи**		**2.288.000**	**0**			
	УКУПНО:	**537.834.501**	**506.300.606**	**536.700.000**	**94,14**	**106,00**	**99,79**
	УКУПНИ ПРИХОДИ	***537.834.501***	***506.300.606***	***536.700.000***	**94,14**	**106,00**	**99,79**
	Врста расхода						
I	**Трошкови материјала**						
1	Утрошени основни материјал	56.000.000	66.215.266	83.115.652	118,24	125,52	148,42
	УКУПНО:	**56.000.000**	**66.215.266**	**83.115.652**	**118,24**	**125,52**	**148,42**

Р. Бр.	Врста прихода/расхода	План за 2017.	Процена I - XII 2017.	План за 2018.	Индекс 4/3	Индекс 5/4	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
II	**Трошкови горива и енергије**						
1	Утрошена електрична енергија	21.000.000	19.225.536	21.000.000	91,55	109,23	100,00
2	Утрошак горива	15.000.000	12.655.000	15.000.000	84,37	118,53	100,00
3	Трошкови грејања	3.000.000	2.095.924	2.500.000	69,86	119,28	83,33
	УКУПНО:	**39.000.000**	**33.976.460**	**38.500.000**	**87,12**	**113,31**	**98,72**
III	**Остала лична примања**						
1	Трошкови за одлазак у пензију	3.000.000	1.056.890	2.000.000	35,23	189,23	66,67
2	Накнада стипендија	2.200.000	1.800.000	2.200.000	81,82	122,22	100,00
3	Помоћ радницима	1.100.000	6.073.078	1.000.000	552,10	16,47	90,91
4	Јубиларне награде	5.000.000	1.895.296	3.000.000	37,91	158,29	60,00
	УКУПНО:	**11.300.000**	**10.825.264**	**8.200.000**	**95,80**	**75,75**	**72,57**
IV	**Трошкови производних услуга**						
1	Трошкови ПТТ и поштанске услуге	2.500.000	1.470.014	2.500.000	58,80	170,07	100,00
2	Трошкови мобтела	1.100.000	518.526	1.000.000	47,14	192,85	90,91
3	Трошкови претплате на служ. новине	300.000	344.504	400.000	114,83	116,11	133,33
4	Трошкови услуга одржавања	15.000.000	9.372.764	12.000.000	62,49	128,03	80,00
5	Трошкови рекламе и јавног оглашавања	4.000.000	2.310.439	4.000.000	57,76	173,13	100,00
6	Издаци за хуманитарне сврхе	700.000	720.682	700.000	102,95	97,13	100,00
7	Трошкови услуга одржавања хигијене	1.000.000	1.065.011	1.000.000	106,50	93,90	100,00
8	Накнада регистрације возила	300.000	643.560	700.000	214,52	108,77	233,33
9	Трошкови инвестиционог одржавања	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00	100,00
10	Транспортне услуге	100.000	7.444	100.000	7,44	1.343,44	100,00
	УКУПНО:	**26.500.000**	**17.952.944**	**23.900.000**	**67,75**	**133,13**	**90,19**
V	**Амортизација**						
1	Трошкови амортизације	39.000.000	39.000.000	39.000.000	100,00	100,00	100,00
	УКУПНО:	**39.000.000**	**39.000.000**	**39.000.000**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Р. Бр.	Врста прихода/расхода	План за 2017.	Процена I - XII 2017.	План за 2018.	Индекс 4/3	Индекс 5/4	Индекс 5/3
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
VI	**Нематеријални трошкови**						
1	Накнада члановима управног и надзорног одбора	1.329.120	1.310.583	1.329.120	98,61	101,41	100,00
2	Дневнице у земљи	1.000.000	564.079	1.000.000	56,41	177,28	100,00
3	Дневнице у иностранству	300.000	85.921	300.000	28,64	349,16	100,00
4	Трошкови превоза на службеном путу	250.000	300.000	250.000	120,00	83,33	100,00
5	Накнада за месечне карте	6.000.000	5.251.175	6.000.000	87,52	114,26	100,00
6	Трошкови анализа воде	7.000.000	5.394.553	6.000.000	77,07	111,22	85,71
7	Трош. услуга здрав. прегледа радника	300.000	259.116	300.000	86,37	115,78	100,00
8	Трошкови услуга баждарења водомера	350.000	100.200	200.000	28,63	199,60	57,14
9	Трошкови услуга омладинских задруга и прив. и пов. послова, уговори о делу	882.000	1.455.650	2.400.000		164,87	
10	Трошкови семинара	200.000	136.276	200.000	68,14	146,76	100,00
11	Остале услуге	4.000.000	1.503.447	4.000.000	37,59	266,06	100,00
12	Остали нематеријални трошкови	5.000.000	4.913.476	6.172.000	98,27	125,61	123,44
13	Трошкови репрезентације	2.000.000	2.119.157	2.000.000	105,96	94,38	100,00
14	Трошкови осигурања	1.900.000	640.784	2.500.000	33,73	390,15	131,58
15	Трошкови услуга платног промета	900.000	961.010	1.000.000	106,78	104,06	111,11
16	Трошкови чланарина	900.000	296.839	900.000	32,98	303,19	100,00
	УКУПНО:	**32.311.120**	**25.292.267**	**34.551.120**	**78,28**	**136,61**	**106,93**
VII	**Таксе и накнаде**						
1	Такса на фирму	128.000	389.797	128.000	304,53	32,84	100,00
2	Порез на имовину	650.000	519.729	650.000	79,96	125,07	100,00
3	Други трошкови пореза	5.000.000	5.194.877	5.500.000	103,90	105,87	110,00
4	Накнада за коришћење воде	5.000.000	4.111.418	5.000.000	82,23	121,61	100,00
	УКУПНО:	**10.778.000**	**10.215.822**	**11.278.000**	**94,78**	**110,40**	**104,64**
VIII	**Трошкови зарада и накнада зарада**						
1	Трошкови зарада	280.029.880	262.562.329	286.987.013	93,76	109,30	102,48
	УКУПНО:	**280.029.880**	**262.562.329**	**286.987.013**	**93,76**	**109,30**	**102,48**

Р. Бр.	Врста прихода/расхода	План за 2017.	Процена I - XII 2017.	План за 2018.	Индекс 4/3	Индекс 5/4	Индекс 5/3
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
IX	**Непословни и ванредни расходи**						
1	Расходи камата	3.500.000	66.900	2.500.000	1,91	3.736,92	71,43
2	Расходи ранијих година						
3	Остали финансијски трошкови	2.500.000	2.400.000	1.500.000	96,00	62,50	60,00
4	Исправка вредности потраживања од купаца	33.300.000	10.000.000	5.000.000		50,00	
5	Отпис потраживања	3.500.000	27.569.355	2.000.000		7,25	
	УКУПНО:	**42.800.000**	**40.036.255**	**11.000.000**	**93,54**	**27,48**	**25,70**
	У К У П Н О:	**537.719.000**	**506.076.606**	**536.531.785**	**94,12**	**106,02**	**99,78**
	У К У П Н И Р А С Х О Д И	***537.719.000***	***506.076.606***	***536.531.785***	**94,12**	**106,02**	**99,78**
	УКУПНИ ПРИХОДИ	**537.834.501**	**506.300.606**	**536.700.000**	**94,14**	**106,00**	**99,79**
	ДОБИТАК/ГУБИТАК	**115.501**	**224.000**	**168.215**		**75,10**	
	Одложена пореска средства						
	Обавеза за порез на добит						
	НЕТО ДОБИТАК	**115.501**	**224.000**	**168.215**		**75,10**	

План прихода и расхода

Приходи су формирани на бази важеће одлуке о ценама (зав.бр.2951 од 05.06.2017. године) на коју је сагласност дало Градско веће града Крушевца.

Укупни приходи у 2018. су 536.700.000,00 динара. У структури прихода највеће учешће имају приходи од продаје воде 307.000.000,00 од чега се на приходе од индивидуалних потрошача (приватне куће) односи 217.000.000,00 динара.

Приходи од услуга: чишћење канализације, израда прикључака, поправке и баждарења водомера, приходи од ситуација, приходи од атмосферске канализације планирани су у износу од 45.000.000,00 динара.

Финансијски приходи односе се на приходе од камата и планирани су у износу од 3.200.000,00 динара.

Прилог: важећи ценовник

Расходи су планирани на бази сагледавања реалних трошкова у 2017. години. Значајније повећање трошкова односи се на трошкове основног материјала (индекс 147,53). Повећање трошкова материјала односи се пре свега на повећање водоводног и канализационог материјала због планираних улагања у реконструкцију дотрајале водоводне и канализационе мреже, као и због повећаног обима инвестиционих активности.

Нематеријални трошкови и трошкови производних услуга су планирани на нивоу трошкова у 2017. години.

Предузеће је у 2018. години планирало нето добитак у износу од 168.215,00 динара.

Планирани начин расподеле добити

Добит остварена у 2018. години биће расподељена између оснивача Града Крушевца и ЈКП „Водовод – Крушевац“ Крушевац. Оснивачу ће припасти 50% остварене добити.

Цене воде и одвођења канализације ЈКП „Водовод – Крушевац“ су:

1 ДОМАЋИНСТВА, ЦРКВЕ И МАНАСТИРИ:

- Вода	46,34	Дин/м^3
- Канализација	16,65	Дин/м^3
	62,99	Дин/м^3

2 ПРИВРЕДА - ПРАВНА ЛИЦА:

- Вода	111,20	Дин/м^3
- Канализација	18,98	Дин/м^3
	130,18	Дин/м^3

3 ШКОЛЕ, УСТАНОВЕ КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ДЕЛИМИЧНО ИЛИ У ПОТПУНОСТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА И ЈАВНЕ ЧЕСМЕ

- Вода	22,54	Дин/м^3
- Канализација	6,56	Дин/м^3
	29,10	Дин/м^3

4 ВОДА НА ВЕЛИКО

- Вода	36,06	Дин/м^3

Цене услуга ЈКП "Водовод – Крушевац" Крушевац:

1. ЦЕНЕ УСЛУГА СЛУЖБЕ ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ			
бр.	Назив	Цена	Ј. М.
1	**Рад на прикључку на водоводну мрежу**	**4.887,50**	**дин**
2	**Рад на прикључку на канализациону мрежу**	**4.887,50**	**дин**
3	Учешће за инфраструктуру - ВОДА	59.946,99	дин
4	Учешће за инфраструктуру - КАНАЛИЗАЦИЈА	69.938,15	дин
5	Поновно прикључење на водоводну мрежу - физичка лица	1.973,70	дин
6	Поновно прикључење на водоводну мрежу - правна лица	4.541,44	дин
7	Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за објекте до 100м² - правно лице	5.760,81	дин
8	Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за објекте од 100 до 300м² - правно лице	11.041,55	дин
9	Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за објекте преко 300м² - правно лице	18.242,57	дин
10	Давање услова за прикључак на мрежу за објекте до 100м² - физичко лице	2.504,70	дин

11	Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за објекте од 100 до 300м² - физичко лице	3.339,60	дин
12	Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за објекте преко 300м² - физичко лице	6.679,20	дин
13	Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за доградњу и реконстр. објекта - правно лице	7.681,08	дин
14	Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за надградњу стамбене зграде - правно лице	7.681,08	дин
15	**Давање услова за прикључак на водоводну и канализациону мрежу за доградњу,реконстр. и надградњу објекта - физичко лице**	**2.504,70**	**дин**
16	**Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за стамбено-пословни, пословни или објекат за вишепородично становање**	**16.330,00**	**дин**
17	Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за објекте до 100м² - правно лице	5.760,81	дин
18	Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за објекте од 100 до 300м² - правно лице	11.041,55	дин
19	Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за објекте преко 300м² - правно лице	18.242,57	дин
20	Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за објекте до 100м² - физичко лице	2.504,70	дин
21	Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за објекте од 100 до 300м² -физичко лице	3.339,60	дин
22	Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за објекте преко 300м²- физичко лице	6.679,20	дин
23	Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за доградњу, надградњу и реконстр. објекта - правно лице	7.681,08	дин
24	**Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за доградњу, реконстр. и надградњу стамбене зграде - правно лице**	**7.681,08**	**дин**
25	Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за доградњу и реконстр. објекта - физичко лице	2.504,70	дин
26	**Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за стамбено-пословни, пословни или објекат за вишепородично становање**	**16.330,00**	**дин**
27	Давање сагласности на локацију или трасу прикључка (раскопавање) - правно лице	4.608,65	дин
28	Давање сагласности на локацију или трасу прикључка (раскопавање) - физичко лице	2.003,76	дин
29	Давање сагласности на пројектну документацију - правно лице	13.489,50	дин
30	Давање сагласности на пројектну документацију - физичко лице	2.838,66	дин
31	**Легализација водоводног прикључка у складу са техничким прописима са услугом рада на прикључку**	**13.225,00**	**дин**
32	**Легализација канализационог прикључка са услугом рада на прикључку**	**13.225,00**	**дин**
33	Израда пројекта прикључка на комуналну инфраструктуру- воду и канализацију	19.837,50	дин
34	Издавање сагласности на трасу у циљу изградње и постављања: гасовода, вреловода, ПТТ -каблова и електрокаблова- изградња до 1000м	6.612,50	дин
35	Издавање сагласности на трасу у циљу изградње и постављања: гасовода, вреловода, ПТТ -каблова и електрокаблова-изградња -преко 1000 м	6,61	Дин/м
36	Издавање техничких услова у циљу реконструкције и изградње површина и објеката од јавног значаја (тргови, паркови, стадиони, базени, спортски терени,јавне чесме и сл.)	13.225,00	дин
37	Издавање техничких услова у циљу израде "Плана детаљне регулације"	13.225,00	дин
38	Израда скице за раскопавање улице у циљу прикључења на комуналну инфраструктуру	9.918,75	дин
39	Издавање Потврде о проласку водоводних и канализационих инсталација кроз јавну површину	300,00	дин

40	Издавање Потврде о проласку водоводних или канализационих инсталација кроз јавну површину	200,00	дин
41	**Рад на прикључку на водоводну мрежу за објекте чији је пречник Прикључка 2" (Ø50) и већи**	**20.000,00**	**дин**
42	**Рад на гашењу прикључка на водоводној мрежи по захтеву Инвеститора**	**3.500,00**	**дин**
43	**Израда Идејног пројекта водоводне и канализационе мреже – Предмера и предрачуна по захтеву грађана или Угоовору који је саставни део обавезног уговора између инвеститора и „имаоца јавних овлашћења“**	**13.489,00**	**дин**
44	**Издавање Услова у циљу израде техничке документације у циљу изградње хидро-техничких и других објеката**	**11.500,00**	**дин**
45	**Издавање Техничких услова за прикључење на градску водоводну и канализациону мрежу у циљу израде Урбанистичког пројекта**	**11.500,00**	**дин**
46	**Издавање Услова за прикључење на водоводну и канализациону мрежу за економски објекат**	**18.242,57**	**дин**
47	**Демонтажа бехатон плоча са плочника и тротоара по м^2**	**700,00**	**дин/м^2**
48	**Поплочавање плочника и тротоара бехатон плочама по м^2**	**900,00**	**дин/м^2**
49	**Демонтажа и поновна монтажа бехатон плоча по м^2**	**1.530,00**	**дин/м2**
50	**Геодетско снимање и картирање у циљу израде пројекта**	**100,00**	**дин/м2**
51	**Геодетско снимање података са терена и у циљу израде водоводног и канализационог прикључка**	**400,00**	**дин/м**
52	**Геодетско снимање са картирањем података у циљу израде водоводног или канализационог прикључка у дужини до 50м**	**6.000,00**	**дин**
53	**Геодетско снимање са картирањем података у циљу израде водоводног и канализационог прикључка у дужини до 50м**	**8.000,00**	**дин**

2. ЦЕНЕ УСЛУГА БАЖДАРНИЦЕ

бр.	Назив	Цена	Ј. М.
1	Поправка водомера са баждарењем 1/2"	2.022,05	дин
2	Поправка водомера са баждарењем 3/4"	2.048,92	дин
3	Поправка водомера са баждарењем 1"	2.434,91	дин
4	Поправка водомера са баждарењем 5/4"	2.575,08	дин
5	Поправка водомера са баждарењем 6/4"	3.784,85	дин
6	Поправка водомера са баждарењем 2"	11.825,02	дин
7	Поправка водомера са баждарењем 3"	15.344,88	дин
8	Поправка водомера са баждарењем 4"	17.745,21	дин
9	Поправка водомера са баждарењем 5"	30.676,32	дин
10	Замена и поправка водомера услед пуцања стакла од мраза	1.344,91	дин
11	Детекција процуривања са проналажењем и снимањем трасе цевовода - физичка лица	2.909,50	дин
12	Детекција процуривања са проналажењем и снимањем трасе цевовода - правна лица	12.431,50	дин
13	Радни сат помоћног радника	555,45	дин/час
14	Радни сат водоинсталатера	708,86	дин/час
15	Ванредно контролисање водомера по захтеву корисника	1.344,91	дин
16	**Замене оштећене заштитне пломбе на холендеру водомера**	**3.200,00**	**Дин**
17	**Оверавање водомера до 10м³**	**110,00**	**Дин/ком**
18	**Оверавање водомера од 10м³ до 20м³**	**160,00**	**Дин/ком**

3. ЦЕНЕ УСЛУГА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

бр.	Назив	Цена	Ј. М.
1	Расчишћавање терена од шибља, дрвећа и слично	79,35	Дин/м^2
2	Машински ископ земље III категорије дубине 0-2 м	330,63	Дин/м^3
3	Машински ископ земље III категорије дубине 2-4 м	423,20	Дин/м^3
4	Машински ископ земље III категорије дубине 4-6 м	595,13	Дин/м^3
5	Ручни ископ земље III категорије дубине 0-2 м	1.653,13	Дин/м^3
6	Ручни ископ земље III категорије дубине 2-4 м	1.917,63	Дин/м^3
7	Машински ископ земље IV категорије дубине 0-2 м	409,98	Дин/м^3
8	Машински ископ земље IV категорије дубине 2-4 м	489,33	Дин/м^3
9	Машински ископ земље IV категорије дубине 4-6 м	687,70	Дин/м^3
10	Ручни ископ земље IV категорије дубине 0-2 м	1.851,50	Дин/м^3
11	Ручни ископ земље IV категорије дубине 2-4 м	2.777,25	Дин/м^3
12	Машински ископ земље III категорије у мокром тлу дубине 0-2 м	383,53	Дин/м^3
13	Машински ископ земље III категорије у мокром тлу дубине 2-4 м	489,33	Дин/м^3
14	Машински ископ земље III категорије у мокром тлу дубине 4-6 м	700,93	Дин/м^3
15	Ручни ископ земље III категорије у мокром тлу дубине 0-2 м	1.877,95	Дин/м^3
16	Ручни ископ земље III категорије у мокром тлу дубине 2-4 м	2.274,70	Дин/м^3
17	Машински ископ земље IV категорије у мокром тлу дубине 0-2 м	436,43	Дин/м^3
18	Машински ископ земље IV категорије у мокром тлу дубине 2-4 м	542,23	Дин/м^3
19	Машински ископ земље IV категорије у мокром тлу дубине 4-6 м	727,38	Дин/м^3
20	Ручни ископ земље IV категорије у мокром тлу дубине 0-2 м	2.314,38	Дин/м^3
21	Ручни ископ земље IV категорије у мокром тлу дубине 2-4 м	3.471,56	Дин/м^3
22	Планирање дна ископаног рова	79,35	Дин/м^2
23	Машински утовар земље са транспортом до 5 км са разастирањем на депонији	595,13	Дин/м^3
24	Машински утовар земље са транспортом до 10 км са разастирањем на депонији	925,75	Дин/м^3
25	Ручни утовар земље са транспортом до 5 км са разастирањем на депонији	1.256,38	Дин/м^3
26	Ручни утовар земље са транспортом до 10 км са разастирањем на депонији	1.587,00	Дин/м^3
27	Ручни утовар земље са колицима и транспорт на даљину до 20 м	661,25	Дин/м^3
28	Разупирање рова од зарушавања дрвеном грађом	198,38	Дин/м^2
29	Затрпавање рова земљом из ископа са набијањем у слојевима дебљине 30 цм	330,63	Дин/м^3
30	Набавка, транспорт и уградња песка у ров испод и изнад цеви са подбијањем	1.454,75	Дин/м^3
31	Набавка, транспорт и уградња шљунка у ров са набијањем у слојевима дебљине 30 цм	1.256,38	Дин/м^3
32	Рушење површина од асфалта са одвозом шута на даљину до 5 км	1.031,55	Дин/м^2
33	Рушење површина од бетона дебљине 15 цм са одвозом шута на даљину до 5 км	1.322,50	Дин/м^2
34	Рушење површина од бетона дебљине 20 цм са одвозом шута на даљину до 5 км	2.049,88	Дин/м^2
35	Рушење површина од бетона дебљине 30 цм са одвозом шута на даљину до 5 км	2.843,38	Дин/м^2
36	Машинско сечење бетона	396,75	Дин/м
37	Машинско сечење асфалта	396,75	Дин/м
38	Асфалтирање раскопаних улица и тротоара дебљине 10 цм	3.306,25	Дин/м^2
39	Бетонирање раскопаних улица и тротоара	13.225,00	Дин/м^3
40	Израда анкер блокова бетоном МБ 20	12.960,50	Дин/м^3
41	Бетонирање шахтова армираним бетоном МБ 20 са обрадом унутрашњих површина и набавком и уградњом пењалица	19.176,25	Дин/м^3

42	Бетонирање шахтова армираним бетоном МБ 30 са обрадом унутрашњих површина и набавком и уградњом пењалица	21.424,50	Дин/м^3
43	Набавка и уградња шахт поклопца за лаки саобраћај	21.027,75	Дин/ком
44	Набавка и уградња шахт поклопца за тежак саобраћај	24.863,00	Дин/ком
45	Ручно чишћење шахти, утовар и одвоз шута на депонију на даљину до 5 км	4.562,63	Дин/ком

4. ЦЕНЕ УСЛУГА КОРИШЋЕЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА, МАШИНА И АГРЕГАТА

бр.	Назив	Цена	Ј. М.
1	Теретно моторно возило - кипер самоистоваривач 5 м³	126,01	Дин/км
2	Теретно моторно возило - кипер самоистоваривач 7 м³	8.207,50	Дин/МЧ
3	Теретно моторно возило - до 10 т за превоз робе	194,21	Дин/км
4	Теретно моторно возило - до 10 т надградња дизалица	9.868,82	Дин/МЧ
5	Радна грађевинска машина - ровокопач	6.757,98	Дин/МЧ
6	Радна грађевинска машина - ровокопач комбиновани	7.829,20	Дин/МЧ
7	Радна грађевинска машина - самоутоваривач	7.829,20	Дин/МЧ
8	Радна грађевинска машина - багер точкаш	7.868,88	Дин/МЧ
9	Радна грађевинска машина - багер гусеничар	9.323,63	Дин/МЧ
10	Радна грађевинска машина - булдозер гусеничар	6.810,88	Дин/МЧ
11	Употреба пловних објеката и чамаца	4.050,25	Дин/МЧ
12	Употреба агрегата - компресора, бушача и већих агрегатних машина	3.997,55	Дин/МЧ
13	Употреба агрегата - бушача и средњих агрегатних машина	1.797,62	Дин/МЧ
14	Употреба агрегата - мањих агрегатних машина	1.269,77	Дин/МЧ
15	Употреба пумпе за црпљење воде	899,30	Дин/МЧ
16	Бушење трупа пута Ø 70 мм	2.314,38	Дин/м
17	**Аутомобил, доставни до 0,75т (Поли)**	**1.490,00**	**Дин/МЧ**
18	**Теретно моторно возило до 2,00т**	**3.337,00**	**Дин/МЧ**
19	**Теретно моторно возило 2,00-5,00т**	**4.283,35**	**Дин/МЧ**

5. ЦЕНЕ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

бр.	Назив	Цена	Ј. М.
1	**Машинско отпушавање канализације до Ø150 - физичка лица до 10м**	**1.490,00**	дин
2	**Машинско отпушавање канализације до Ø150 - физичка лица преко 10м**	**149,00**	дин/м
3	**Машинско отпушавање канализације до Ø 200 - физичка лица до 10м**	**2.100,00**	дин
4	**Машинско отпушавање канализације до Ø 200 - физичка лица преко 10м**	**217,07**	дин/м
5	**Ручно чишћење шахта (са одвозом материјала) - физичка лица**	**2.608,55**	дин/ком
6	**Уградња бет. шахт поклопца до Р=80цм - физичка лица**	**2.829,33**	дин/ком
7	Уградња резаног лименог шахт поклопца Р=60цм ф и п	4.812,07	дин/ком
8	**Машинско отпушавање канализације до Ø 150 - мала привреда до 10м**	**6.590,00**	**дин**
9	**Машинско отпушавање канализације до Ø 150 - мала привреда преко 10м**	**865,74**	**дин/м**
10	**Машинско отпушавање канализације до Ø 200 - мала привреда до 10м**	**7.930,00**	**дин**
11	**Машинско отпушавање канализације до Ø 200 - мала привреда преко 10м**	**1.057,77**	**дин/м**

12	**Машинско отпушавање канализације до Ø 300 - мала привреда до 10м**	**10.187,00**	**дин**
13	**Машинско отпушавање канализације до Ø 300 - мала привреда преко 10м**	**1.345,81**	**дин/м**
14	Ручно чишћење шахта (са одвозом материјала) - мала привреда	3.848,67	дин/ком
15	Уградња бет. шахт поклопца до P=80цм - мала привреда	3.848,67	дин/ком
16	**Машинско отпушавање канализације до Ø 150 - велика привреда до 10м**	**10.187,00**	**дин**
17	**Машинско отпушавање канализације до Ø 150 - велика привреда преко 10м**	**1.345,81**	**дин/м**
18	**Машинско отпушавање канализације до Ø 200 - велика привреда до 10м**	**11.562,00**	**дин**
19	**Машинско отпушавање канализације до Ø 200 - велика привреда преко 10м**	**1.539,46**	**дин/м**
20	**Машинско отпушавање канализације до Ø 300 - велика привреда до 10м**	**14.432,00**	**дин**
21	**Машинско отпушавање канализације до Ø 300 - велика привреда преко 10м**	**1.923,51**	**дин/м**
22	Ручно чишћење шахта (са одвозом материјала) - велика привреда	4.812,07	дин/ком
23	Уградња бетонског шахт поклопца до P=80цм - велика привреда	4.812,07	дин/ком
24	Рад специјалног возила "wома"	13.471,18	Дин/h
25	Рад комбинованог специјалног возила "CAPPELLOTTO"	19.245,01	Дин/h
26	Цена по пређеном километру за интервенције ван система	384,05	Дин

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.301.542	1.461.221	1.655.326	1.810.326
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	1.301.542	1.461.221	1.655.326	1.810.326
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	15.024	15.024	15.024	15.024
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	656.216	660.895	700.000	750.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	60.000	70.000	80.000	90.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2	2	2	2
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	500.000	650.000	800.000	900.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	300	300	300	300
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	70.000	65.000	60.000	55.000
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	256.017	260.603	253.204	248.200
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	32.215	32.600	31.500	31.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	32215	32600	31500	31.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	190.000	195.000	187.000	182.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	190.000	195.000	187.000	182.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059				
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	202	203	204	200
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061				
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	21.600	20.800	22.500	23.000
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	0	0	0	0
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	12.000	12.000	12.000	12.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.557.559	1.721.824	1.908.530	2.058.526
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	866.344	869.400	873.431	877.456
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	653.054	653.054	653.054	653.054
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	653.054	653.054	653.054	653.054
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411				
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412				
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	23.731	23.731	23.731	23.731
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	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	56	112	143	168
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	56	112	143	168
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	101.000	98.000	94.000	90.000
350	1. Губитак ранијих година	0422	101.000	98.000	94.000	90.000
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	50.000	100.000	115.000	132.000
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	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	50.000	100.000	115.000	132.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	50.000	100.000	115.000	132.000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
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
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	608.937	720.146	887.821	1.016.792
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	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	309	425	499	500
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	1.900	1.925	1.950	2.500
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	26.000	24.000	23.000	21.000
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	26.000	24.000	23.000	21.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	23.000	23.500	24.000	25.000
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	4.000	4.000	4.000	4.000
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461				
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	553.728	666.296	834.372	963.792
	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	1.557.559	1.721.824	1.908.530	2.058.526
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	133.375	266.750	400.125	533.500
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**				0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	132.375	264.750	397.125	529.500
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	132.375	264.750	397.125	529.500
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	1.000	2.000	3.000	4.000
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	131.208	262.416	393.624	524.832
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	20.879	41.758	62.637	83.516
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.625	19.250	28.875	38.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	76.617	153.233	229.850	306.466
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.250	14.500	21.750	29.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.750	19.500	29.250	39.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.088	14.175	21.263	28.350
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	2.167	4.334	6.501	8.668
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**				
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	800	1.600	2.400	3.200
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**				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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
662	**ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	800	1.600	2.400	3.200
663 и 664	**ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**				0
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	1.000	2.000	3.000	4.000
56, осим 562, 563 и 564	**И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	375	750	1.125	1.500
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	375	750	1.125	1.500
562	**ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	625	1.250	1.875	2.500
563 и 564	**ИИИ. 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**	200	400	600	800
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	1.250	2.500	3.750	5.000
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	0	0	0	0
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	675	1.350	2.025	2.700
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	42	84	126	168
	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**	42	84	126	168
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	42	84	126	168
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 3б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2018. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**111.093**	**222.186**	**333.278**	**444.371**
1. Продаја и примљени аванси	3002	107.843	215.686	323.528	431.371
2. Примљене камате из пословних активности	3003	500	1.000	1.500	2.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.750	5.500	8.250	11.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**109.500**	**219.000**	**328.500**	**438.000**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	37.500	75.000	112.500	150.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	61.250	122.500	183.750	245.000
3. Плаћене камате	3008	125	250	375	500
4. Порез на добитак	3009	625	1.250	1.875	2.500
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.000	20.000	30.000	40.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**1.593**	**3.186**	**4.778**	**6.371**
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	**200**	**200**	**200**	**200**
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	200	200	200	200
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**5.000**	**10.000**	**15.000**	**20.000**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.000	10.000	15.000	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	**4.800**	**9.800**	**14.800**	**19.800**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10.000	10.000	15.000	15.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10.000	10.000	15.000	15.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	**10.000**	**10.000**	**15.000**	**15.000**
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**121.293**	**232.386**	**348.478**	**459.571**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**114.500**	**229.000**	**343.500**	**458.000**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	6.793	3.386	4.978	1.571
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	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	**28.222**	**24.815**	**26.407**	**23.000**

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - водоснабдевање сеоских насеља	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	
Приход по основу конкурса Фонда за заштиту животне средине		3.000.000	3.000.000	0	
Приход по основу конкурса за јавне радове		1.453.051	1.453.051	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	8.000.000	12.453.051	12.453.051	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције - пројекат унапређења и одржавања система отпадних вода Управљање отпадним водама			5.000.000,00	5.000.000,00
Субвенције - водоснабдевање сеоских насеља		4.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00
УКУПНО	0,00	4.000.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00

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

Напомена : По основу конкурса за јавне радове за 2017. годину одбрено је 2.641.911,20 динара. Од тога из буџета Града исплаћује се 55% а 45 % из републичког фонда.

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	**Спонзорство**						
2.	**Донације**						
3.	**Хуманитарне активности**	**700.000**	**720.682**	175.000	350.000	525.000	**700.000**
4.	**Спортске активности**						
5.	**Репрезентација**	**2.000.000**	**2.119.157**	500.000	1.000.000	1.500.000	**2.000.000**
6.	**Реклама и пропаганда**	**4.000.000**	**2.310.439**	1.000.000	2.000.000	3.000.000	**4.000.000**
7.	**Остало**						

ЗАРАДА

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

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

Због повећања минималне цене раде по часу од 01.01.2018. на 143 динара, зараде већег броја радника (просечно од 80 – 110 радника) месечно је испод минималне зараде, тако да је неопходно из постојеће масе извршити допуну до минималне зараде. Остатак масе који би био распоређен на остале раднике је знатно мањи што би довело до смањења зарада осталих запослених.

Овакав начин планирања масе зараде обезбедио би да зараде свих запослених остану на истом нивоу као у 2017. години.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017	План 01.01-31.03.2018	План 01.01-30.06.2018	План 01.01-30.09.2018	План 01.01-31.12.2018
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	161.735.706	160.604.632	42.953.579	86.958.751	130.480.488	174.969.946
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	229.881.656	222.699.177	60.243.002	121.300.110	181.667.660	243.415.618
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	271.030.472	262.562.329	71.026.500	143.012.829	214.186.171	286.987.013
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	329	329	329	329	329	329
4.1.	- на неодређено време	307	304	304	304	304	303
4.2.	- на одређено време	22	25	25	25	25	26
5	Накнаде по уговору о делу	0	191.048	100.000	200.000	300.000	400.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	882.000	1.455.650	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	4	5	5	5	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.349.120	1.310.583	332.250	664.500	996.750	1.329.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3

17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.000.000	5.251.175	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
20	Дневнице на службеном путу	1.400.000	650.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	250.000	300.000	62.500	125.000	187.500	250.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.000.000	1.056.890	200.000	700.000	1.400.000	2.000.000
23	Јубиларне награде	5.000.000	1.895.296	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
24	Број прималаца	30	19	26	26	26	26
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	1.100.000	400.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
27	Стипендије	2.200.000	1.800.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.700.000	8.312.599	200.000	400.000	600.000	800.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Образложење

за извршено повећање износа новчаних средстава планираних у Програму пословања за 2018. годину у односу на Програм пословања из 2017. године

Неспорно је да се у градском подручју и ванградским насељима у току године одради се велики број инвестиција везаних за уређење јавних (путних и других) површина на којима се налази или треба да се изгради и инфраструктура водоводне и канализационе мреже. Због дотрајалости постојећих мрежа наведене инфраструктуре или због потребе да се изграде нове линије, да не би дошло касније до раскопавања тих уређених површина, предузимају се мере да се истовремено са извођењем тих радова од стране других инвеститора изведу и радови на одржавању инфраструктуре која је поверена на одржавање и управљање ЈКП „Водовод – Крушевац“ Крушевац. У тим ситуацијама долази до потребе за ангажовањем лица на привременим и повременим пословима како би се радови извели у роковима.

Поред наведеног, врло често долази и до ситуација где се јављају неки привремени и повремени послови које треба одрадити у оквиру изградње колектора која је у оквиру Пројекта за пречишћавање отпадних вода са територије града Крушевца у које је ЈКП „Водовод – Крушевац“ Крушевац у великој мери укључен.

Из наведених разлога у ЈКП „Водовод – Крушевац“ Крушевац јавља се потреба за ангажовањем лица на привременим и повременим пословима у већем обиму него што је то планирано у Програму пословања за 2017. годину.

Сагледавши напред изнето, ово предузеће је основано у Програму пословања за 2018. годину извршило повећање износа планираних средстава намењених за привремене и повремене послове.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
1	Управа предузећа	9	9	8	8		6	6					2	2							8	8
2	Лабораторија за испитивање водомера	3	3	3	3		1	1			1	1	1	1							3	3
3	Служба одржавања водоводне мреже	31	63	48	42	6	4	4	1	1			13	13	22	22	5	5	3	3	48	48
4	Служба одржавања канализационе мреже	13	39	31	28	3	1	1	1	1			3	3	10	10	8	8	8	8	31	31
5	Служба за пречиш-ћавање отпадних вода	5	8																			
6	Служба одражавања возно машинског парка	22	49	34	31	3	2	2			3	3	7	7	17	17	2	2	3	3	34	34
7	Служба инвестиција и развоја	8	9	4	4		4	4													4	4
8	Служба за изградњу	12	32	21	20	1	2	2			1	1	3	3	3	6	6	6	6	3	21	21
9	Служба за техничку припрему и пројектовање	8	11	13	12	1	6	6					4	4	1	1	1	1	1	1	13	13
10	Служба за производњу воде	10	15	13	13		4	4					9	9							13	13
11	Служба за хемијску контролу квалитета воде	6	12	13	12	1	3	3	1	1			9	9							13	13
12	Служба за микробиолошку контролу квалитета воде	7	12	12	10	2	3	3	1	1			5	5	2	2			1	1	12	12
13	Служба одржавања постројења	13	21	16	16		1	1	2	2	2	2	4	4	4	4	1	1	2	2	16	16
14	Служба одржавања бране Ћелије	6	8	5	5				1	1			2	2	2	2					5	5
15	Служба рачуноводства и финансијска оператива	15	29	21	21		3	3	7	7			11	11							21	21
16	Служба набавке, продаје и наплате воде	16	41	42	38	4	4	4	5	5	1	1	19	19	9	9	3	3	1	1	42	42
17	Служба правних и општих послова	9	12	8	7	1	2	2					2	2	2	2			2	2	8	8
18	Служба обезбеђења, безбедности и здравља на раду	6	43	19	18	1	2	2	1	1			1	1	11	11	1	1	3	3	19	19
19	Служба за ИТ, обраду података и информисање	13	23	18	16	2	8	9	2	2	1	1	5	4	1	1	1	1			18	18
20																						
21																						
…																						
УКУПНО:		212	439	329	304	25	56	57	22	22	9	9	100	99	84	87	28	28	30	27	329	329

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017	Број запослених 31.12.2018
1	**ВСС**	56	57
2	**ВС**	22	22
3	**ВКВ**	9	9
4	**ССС**	100	99
5	**КВ**	84	87
6	**ПК**	28	28
7	**НК**	30	27
	УКУПНО	329	329

**Претходна година*

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017	Број запослених 31.12.2018
1	**До 30 година**	10	11
2	**30 до 40**	70	62
3	**40 до 50**	108	108
4	**50 до 60**	114	111
5	**Преко 60**	27	37
	УКУПНО	329	329
	Просечна старост	47,68	48,44

**Претходна година*

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017	Број запослених 31.12.2018
1	**До 5 година**	21	17
2	**5 до 10**	30	24
3	**10 до 15**	42	49
4	**15 до 20**	54	52
5	**20 до 25**	46	45
6	**25 до 30**	44	47
7	**30 до 35**	54	51
8	**Преко 35**	38	44
	УКУПНО	329	329

**Претходна година*

Структура по полу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017	Број запослених 31.12.2018
1	**Мушки**	252	251
2	**Женски**	77	78
	УКУПНО	329	329

**Претходна година*

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017 године	**329**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.03.2018 године	**329**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018	**329**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.06.2018 године	**329**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2018 године	**329**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.09.2018 године	**329**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2018 године	**329**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018	
1	*одлазак у пенсију*	**1**
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018	
1	*повећани обим послова*	**1**
2		
	Стање на дан 31.12.2018 године	**329**

**Претходна година*

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017 годину - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2018	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	**311**	**18.696.256**	**60.117**	***310***	*18.568.054*	*59.897*				1	128.202	128.202
II	**320**	**18.168.428**	**56.776**	***319***	*18.043.226*	*56.562*				1	125.202	125.202
III	**315**	**18.193.118**	**57.756**	***312***	*18.005.781*	*57.711*	***2***	*60.480*	*30.240*	1	126.857	126.857
IV	**316**	**18.382.536**	**58.173**	***314***	*18.213.824*	*58.006*	***1***	*45.360*	*45.360*	1	123.352	123.352
V	**316**	**18.722.864**	**59.250**	***314***	*18.577.802*	*59.165*	***1***	*17.551*	*17.551*	1	127.511	127.511
VI	**318**	**18.385.870**	**57.817**	***316***	*18.227.448*	*57.682*	***1***	*31.515*	*31.515*	1	126.907	126.907
VII	**318**	**18.385.371**	**57.816**	***315***	*18.188.011*	*57.740*	***2***	*72.341*	*36.171*	1	125.019	125.019
VIII	**319**	**18.435.314**	**57.791**	***317***	*18.278.345*	*57.660*	***1***	*33.065*	*33.065*	1	123.904	123.904
IX	**321**	**18.535.746**	**57.744**	***319***	*18.398.005*	*57.674*	***1***	*13.527*	*13.527*	1	124.214	124.214
X	**321**	**18.570.509**	**57.852**	***319***	*18.409.639*	*57.710*	***1***	*36.028*	*36.028*	1	124.842	124.842
XI	**326**	**19.211.975**	**58.932**	***319***	*18.738.178*	*58.740*	***6***	*346.890*	*57.815*	1	126.907	126.907
XII	**329**	**19.011.190**	**57.785**	***325***	*18.713.858*	*57.581*	***3***	*172.130*	*57.377*	1	125.202	125.202
УКУПНО		**222.699.177**			**220.362.173**			**828.887**			**1.508.117**	
ПРОСЕК		**18.558.265**	**58.151**		**18.363.514**	**58.011**		**69.074**	**29.887**		**125.676**	**125.676**

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 20__. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018 годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2018	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	**329**	**20.618.476**	**62.670**	*328*	*20.489.247*	*62.467*				1	129.229	129.229
II	**329**	**19.832.445**	**60.281**	*328*	*19.705.099*	*60.077*				1	127.346	127.346
III	**329**	**19.792.082**	**60.158**	*328*	*19.663.505*	*59.950*				1	128.577	128.577
IV	**329**	**20.076.872**	**61.024**	*328*	*19.948.819*	*60.820*				1	128.053	128.053
V	**329**	**20.620.348**	**62.676**	*328*	*20.491.249*	*62.473*				1	129.099	129.099
VI	**329**	**20.359.888**	**61.884**	*328*	*20.231.311*	*61.681*				1	128.577	128.577
VII	**329**	**20.149.229**	**61.244**	*328*	*20.014.416*	*61.020*				1	134.813	134.813
VIII	**329**	**20.485.975**	**62.267**	*328*	*20.357.398*	*62.065*				1	128.577	128.577
IX	**329**	**19.732.346**	**59.977**	*328*	*19.602.464*	*59.764*				1	129.882	129.882
X	**329**	**20.334.347**	**61.807**	*328*	*20.205.770*	*61.603*				1	128.577	128.577
XI	**329**	**20.879.170**	**63.463**	*327*	*20.672.888*	*63.220*	*1*	*77.070*	*77.070*	1	129.212	129.212
XII	**329**	**20.534.441**	**62.415**	*328*	*20.405.348*	*62.211*				1	129.094	129.094
УКУПНО		**243.415.618**			**241.787.514**			*77.070*			1.551.034	
ПРОСЕК		**20.284.635**	**61.655**		**20.148.959**	**61.446**		*77.070*			129.253	129.253

*старозапослени у 20__. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018 годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	**329**	**24.309.183**	**73.888**	*328*	*24.156.822*	*73.649*				1	152.361	152.361
II	**329**	**23.382.452**	**71.071**	*328*	*23.232.312*	*70.830*				1	150.141	150.141
III	**329**	**23.334.864**	**70.927**	*328*	*23.183.272*	*70.681*				1	151.592	151.592
IV	**329**	**23.670.632**	**71.947**	*328*	*23.519.657*	*71.706*				1	150.975	150.975
V	**329**	**24.311.390**	**73.895**	*328*	*24.159.182*	*73.656*				1	152.208	152.208
VI	**329**	**24.004.307**	**72.961**	*328*	*23.852.715*	*72.722*				1	151.592	151.592
VII	**329**	**23.755.941**	**72.207**	*328*	*23.596.997*	*71.942*				1	158.944	158.944
VIII	**329**	**24.152.964**	**73.413**	*328*	*24.001.372*	*73.175*				1	151.592	151.592
IX	**329**	**23.264.436**	**70.713**	*328*	*23.111.305*	*70.461*				1	153.131	153.131
X	**329**	**23.974.195**	**72.870**	*328*	*23.822.603*	*72.630*				1	151.592	151.592
XI	**329**	**24.616.541**	**74.822**	*327*	*24.373.335*	*74.536*	*1*	*90.865*	*90.865*	1	152.341	152.341
XII	**329**	**24.210.106**	**73.587**	*328*	*24.057.905*	*73.347*				1	152.201	152.201
УКУПНО		**286.987.013**			**285.067.479**			**90.865**			**1.828.669**	
ПРОСЕК		**23.915.584**	**72.692**		**23.755.623**	**72.445**					**152.389**	**152.389**

*старозапослени у 20__. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018 ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017 години	Обрачунат Бруто 2 у 2018 години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018 години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	22.042.886	24.580.789	24.309.183	271.606
II	21.420.576	23.720.091	23.382.452	337.638
III	21.449.686	23.876.353	23.334.864	541.488
IV	21.673.010	24.048.376	23.670.632	377.743
V	22.074.256	24.658.669	24.311.390	347.279
VI	21.676.940	24.509.399	24.004.307	505.091
VII	21.676.353	24.307.006	23.755.941	551.065
VIII	21.735.236	24.538.298	24.152.964	385.334
IX	21.853.645	23.759.091	23.264.436	494.656
X	21.894.630	24.522.247	23.974.195	548.052
XI	22.650.919	25.048.725	24.616.541	432.184
XII	22.414.193	24.716.366	24.210.106	506.260
УКУПНО	262.562.329	292.285.410	286.987.013	5.298.397

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

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	106.013	42.722	31.646	2	4.747	106.013	42.722	31.646	2	4.747
II	112.418	49.127	31.646	2	5.459	106.013	42.722	31.646	2	4.747
III	112.418	49.127	31.646	2	5.459	106.013	42.722	31.646	2	4.747
IV	112.418	49.127	31.646	2	5.459	106.013	42.722	31.646	2	4.747
V	112.418	49.127	31.646	2	5.459	106.013	42.722	31.646	2	4.747
VI	112.418	49.127	31.646	2	5.459	106.013	42.722	31.646	2	4.747
VII	112.418	49.127	31.646	2	5.459	106.013	42.722	31.646	2	4.747
VIII	106.013	42.722	31.646	2	4.747	106.013	42.722	31.646	2	4.747
IX	106.013	42.722	31.646	2	4.747	106.013	42.722	31.646	2	4.747
X	106.013	42.722	31.646	2	4.747	106.013	42.722	31.646	2	4.747
XI	106.013	42.722	31.646	2	4.747	106.013	42.722	31.646	2	4.747
XII	106.013	42.722	31.646	2	4.747	106.013	42.722	31.646	2	4.747
УКУПНО	1.310.583	551.089	379.747		61.232	1.272.152	512.658	379.747		56.962
ПРОСЕК	109.215	45.924	31.646		5.103	106.013	42.722	31.646		4.747

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
KWV banka	Izgradnja Fabrike otpadnih voda	€	da	71.035	8.524.200	2016.	12 godina		14.06.2016.	2%	2	11.923.200	84.000	905.914	108.709.680
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
													0
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење													
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
	Добра					
1	Алуминијум-сулфат	8.370.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
2	Течни хлор	1.165.000	540.000	1.080.000	1.620.000	2.160.000
3	Полиакриламид	330.000	62.500	125.000	187.500	250.000
4	Течни кисеоник	2.550.000	742.500	1.485.000	2.227.500	2.970.000
5	Хлордиоксид (А+Б)	**4.500.000**	1.575.000	3.150.000	4.725.000	6.300.000
6	**Натријум хипохлорит**	**0**	90.000	180.000	270.000	360.000
7	Лабораторијске хемикалије	890.000	265.000	530.000	795.000	1.060.000
8	Лабораторијско посуђе и прибор	525.000	284.000	568.000	852.000	1.136.000
9	Канцеларијски материјал	1.265.000	418.750	837.500	1.256.250	1.675.000
10	Водоводно канализациони материјал (одржавање и изградња)	**11.040.000**	5.705.000	11.410.000	17.115.000	22.820.000
11	Водомери и резервни делови за водомере	2.100.000	1.102.500	2.205.000	3.307.500	4.410.000
12	Резервни делови за возила и машине	2.300.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
13	Гуме за возила и машине	715.000	367.500	735.000	1.102.500	**1.470.000**
14	Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност	**1.065.000**	587.500	1.175.000	1.762.500	**2.350.000**
15	Електро материјал	600.000	341.250	682.500	1.023.750	1.365.000
16	Машинско браварски материјал	515.000	248.750	497.500	746.250	995.000
17	Молерско фарбарски материјал	65.000	44.000	88.000	132.000	176.000
18	Грађевински материјал	**420.000**	685.250	1.370.500	2.055.750	2.741.000
19	Песак и бетон	**130.000**	300.000	600.000	900.000	1.200.000
20	Алат и припадајући прибор	650.000	125.000	250.000	375.000	500.000
21	Материјал и средства за одржавање хигијене	470.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
22	Роба за потребе кафе кухиње	540.000	175.000	350.000	525.000	700.000
23	Горива	12.200.000	3.625.000	7.250.000	10.875.000	14.500.000
24	Мазива уља и течности	455.000	125.000	250.000	375.000	500.000
25	Електрична енергија	19.222.536	5.250.000	10.500.000	6.750.000	21.000.000
26	Електро апарати	100.000	38.750	77.500	116.250	155.000
27	Остала опрема (противпожарна, елек.мотори, пумпе, геодетска опрема, клима уређаји и др.)	700.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
28	Опрема за црпне станице и резервоаре	200.000	62.500	125.000	187.500	250.000
29	Електроцрпни агрегати	0				1.800.000
30	Канцеларијски намештај	400.000				500.000
31	Рачунари и компоненте за рачунаре	400.000	250.000	500.000	750.000	**1.000.000**

32	Лабораторијска опрема и инструменти	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
33	Пословни поклони (репрезентација)	190.000	62.500	125.000	187.500	250.000
34	Стручна литература и часописи	344.504	100.000	200.000	300.000	400.000
35	Набавка теретног возила капацитета терета до 3 m^3			7.000.000	7.000.000	7.000.000
36	Набавка возила за потребе одржавања водоводне и канализационе мреже носивости до 1 t			2.320.000	4.320.000	4.320.000
37	Набавка специјалног возила са пумпом високог притиска за одржавање канализационог система				12.000.000	12.000.000
38	Набавка приколице за транспорт грађевинских машина			1.000.000	1.900.000	1.900.000
39	Набавка опреме за мерење притиска и протока хлора	500.000	0	600.000	600.000	600.000
40	Набавка опреме за регулисање притиска и протока	600.000	350.000	700.000	700.000	700.000
41	Набавка ГПС и тоталне станице за потребе геодетских снимања	0	0	300.000	600.000	1.000.000
42	Набавка материјала за одржавање цевовода Ø600 за Ћићевац и Варварин	0	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
43	Набавка опреме за електро-фузионо варење	400.000	0	300.000	600.000	600.000
44	Набавка опреме, софтвера и водомера за даљинско очитавање утрошене воде				1.500.000	1.500.000
45	Набавка опреме за евиденцију радника	0	200.000	500.000	500.000	500.000
46	Црева високог притиска спец. намене и млазнице	602.000				1.200.000
47	Набавка опреме за видео надзор	200.000	150.000	300.000	300.000	300.000
48	Набавка хидрауличког чекића				300.000	300.000
49	Набавка возила за превоз радника			2.700.000	2.700.000	2.700.000
50	Набавка мобилног мерача протока		200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
51	Материјал за реконструкцију водоводне мреже у Железничкој ул.			1.000.000	1.000.000	1.000.000
52	Материјал за реконструкцију водоводне мреже на тргу Деспота Стефана			150.000	150.000	150.000
53	Материјал за реконструкцију водоводне мреже у Немањиној ул.			650.000	650.000	650.000
54	Материјал за реконструкцију водоводне мреже у ул. Таковској - од Чолак Антине до ул. Душанове			1.600.000	1.600.000	1.600.000
55	Материјал за реконструкцију водоводне мреже у ул. Таковској - од ул. Душанове до Шумадијске ул.			900.000	1.500.000	1.500.000
56	Материјал за реконструкцију водоводне мреже у ул. Читлук			2.000.000	3.500.000	5.000.000
57	Материјал за реконструкцију водоводне мреже у Ул. Пешадијски пук			1.000.000	1.500.000	1.500.000
58	Материјал за изградњу магистралног цевовода на Јасичком путу	1.000.000	18.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
59	Материјал за реконструкцију водоводне мреже на раскрсници улица Душанове и Балканске				2.300.000	2.300.000
Укупно добра:						**185.813.000**

	Услуге					
1	Асфалтирање оштећења коловоза и тротоара након раскопавања	2.000.000	950.000	1.900.000	2.850.000	3.800.000
2	Осигурање имовине и радника	800.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
3	Осигурање возила и машина за регистрацију	1.250.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
4	Текуће поправке, сервисирање и одржавање возила и машина	1.800.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
5	Анализа узорака воде	5.394.553	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
6	Поправке и сервисирање водених пумпи, електромотора, агрегата и компресора	600.000	175.000	350.000	525.000	700.000
7	Израда телеметријских ормара даљинског система управљања резервоарима (СМС команда)	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
8	Услуга кошења локација црпних станица и резервоара	586.304	125.000	250.000	375.000	500.000
9	Занатске и остале услуге	1.000.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
10	Дератизација и дезинсекција	7.500	4.375	8.750	13.125	17.500
11	Технички преглед возила и машина	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
12	Испитивање и баждарење судова под притиском- контејнери за хлор	0	62.550	125.100	187.650	250.200
13	Репарација лептирастог вентила Ф1000	0	0	0	0	400.000
14	Контрола, примена и одржавање стандарда од стране АТС за лабораторују Баждарнице у Липовцу	156.000	30.000	126.000	126.000	156.000
15	Еталонирање мерних посуда и уређаја од стране Дирекције за мере и драгоцене материјале	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	Стручне консултације и консалтинг (баждарница)	110.000				150.000
17	Трошкови прибављања грађевинских дозвола	350.000	100.000	200.000	300.000	400.000
18	Поправке и баждарење водомера већих пречника	100.200	50.000	100.000	150.000	200.000
19	Атестирање уређаја на моторним возилима	130.000	36.500	73.000	109.500	146.000
20	Замена плинских уређаја на моторним возилима	100.000				72.000
21	Замена тахографских уређаја на моторним возилима	100.000				120.000
22	Сервисирање и пуњење ПП апарата	100.000	30.000	60.000	90.000	120.000
23	Поправка и сервисирање рачунарске опреме, копир апарата и штампача	50.000	25.000	50.000	75.000	100.000
24	Поправке и сервисирање лабораторијске опреме	180.000	50.000	100.000	150.000	200.000
25	Птт, телекомуникационе и телефонске услуге	1.470.014	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
26	Трошкови мобилне телефоније	518.526	250.000	500.000	750.000	1.000.000
27	Услуге ресторана	1.929.157	437.500	875.000	1.312.500	1.750.000
28	Услуге превоза радника	5.251.175	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
29	Услуге ревизије	245.000				300.000
30	Одношење смећа	516.000				520.000
31	Грејање	2.095.924	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
32	Здравствени преглед радника	259.116	75.000	150.000	225.000	300.000
33	Штампани рекламни материјал и оглашавање у јавним гласилима	2.310.439	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
34	Надзор примене ИСО стандарда	280.000	0	350.000	350.000	**350.000**
35	Консултантске услуге за прелазак на стандарде 9001/2015 и 14001/2015	0	150.000	300.000	300.000	**300.000**
36	Полагање стручних испита,семинари и обуке	136.276	50.000	100.000	150.000	**200.000**
37	Сервисирање опреме и црева високог притиска за возила специјалне намене	140.000	37.500	75.000	112.500	150.000

38	Поправка електро-мерне регулационе опреме и командних ормара	200.000				210.000
39	Банкарске услуге	961.010	250.000	500.000	750.000	1.000.000
40	Набавка кредита	0				3.500.000
41	Процена капитала	0				2.500.000
42	Адвокатске услуге и услуге судских извршитеља	3.200.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
43	Израда пројекта санације мокрих чворова у управној згради	0	200.000	200.000	200.000	200.000
44	Технички надзор на изградњи колектора - ЛОТ 2	600.000	0	100.000	200.000	300.000
45	Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ1	0	400.000	400.000	400.000	400.000
46	Услуга консултантског надзора на изградњи Постројења за пречишћавање отпадних вода	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000
47	Израда Главног пројекта додатне дезинфекције водоводног система и одржавање квалитета воде	0	500.000	500.000	500.000	500.000
48	Израда техничке документације за формирање зона и мерења у водоводном систему	0			400.000	800.000
49	Израда Главног пројекта магистралног цевовода до резервоара Јасика	0	0	600.000	600.000	600.000
50	Геодетске услуге на реализацији пројекта одвођења и пречишћавања отпадних вода	450.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
51	Решавање имовинско-правних односа (експропиријација) на трасама колектора ЛОТ2 и ППОВ	900.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
52	Прибављање потребне документације за релизацију пројекта прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода Крушевца	450.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
53	Набавка софтверске опреме за израду пројеката водоводне и канализационе мреже	0	0	0	400.000	400.000
54	Испитивање услова радне околине	0				45.000
55	Услуга координатора у фази пројектовања за градилишта ЛОТ2 и ППОВ	220.000				500.000
56	Допуна Акта о процени ризика и контрола					500.000
57	Уградња система за заштиту од крађе сливничких решетки и шахт поклопаца					1.000.000
58	Допуна ТАГ уређаја					500.000
59	Израда пројектне документације за канализациону мрежу у насељеном месту Богиша , СО Брус					500.000
60	Израда техничке документације за изградњу гасне котларнице на постројењу у Мајдеву			300.000	300.000	300.000
	Укупно услуге:					**63.231.700**

	Радови					
1	Одржавање управне зграде- кров, олук, фасада, мокри чворови			200.000	500.000	500.000
2	Лимарски радови на црпним станицама и резервоарима					300.000
3	Реконструкција Хлорне станице на Постројењу за пречишћавање воде за пиће "Мајдево"			400.000	800.000	800.000
4	Изградња станице са опремом за додатну дезинфекцију		0	2.500.000	5.000.000	5.000.000
5	Изградња мерно-регулационог блока на цевоводу Ø600 за Ћићевац и Варварин		0	0	1.000.000	2.000.000
6	Израда-поправка хидроизолације резервоара "Брајковац"		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	Извођење радова на даљинском надзору сеоских водоводних система преко СМС система	200.000		250.000	500.000	500.000
8	Реконструкција резервоара "Дедина"			250.000	500.000	500.000
9	Реконструкција цевних веза у црпним станицама Пепељевац и Крушевица		0	1.000.000	1.500.000	2.000.000
10	Извођење радова на санацији мокрих чворова у управној згради			900.000	1.200.000	1.200.000
11	Извођење грађевинских радова при санацији кварова и изради прикључака		500.000	2.200.000	4.000.000	5.000.000
12	Реконструкција крова и замена олука на објекту радионице у Липовцу			250.000	250.000	250.000
13	Поправка бетонског канала на Таложнику - (процуривање) на Постројењу за пречишћавање воде за пиће "Мајдево"		0	300.000	300.000	300.000
14	Реконструкција водоводног система Мешево, Дољане, Церова			1.000.000	1.500.000	1.500.000
15	Реконструкција грађевинских објеката - црпних станица		1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
16	Радови на објекту одржавања у Липовцу			100.000	300.000	400.000
17	Изградња водоводне мреже у сеоским насељима Коњух, Љубава, Каменаре, Коморане, Лазаревац, Глобаре	53.000.000				10.000.000

18	Изградња црпне станице Каменаре	3.700.000		250.000	250.000	250.000
19	Изградња резервоара Каменаре	**6.800.000**		2.500.000	2.500.000	2.500.000
20	Изградња хидрофора Каменаре	0				1.500.000
21	Изградња секундарне мреже у насељима Дворане, Петина, Пољаци, Ловци	2.000.000				1.000.000
22	Извођење радова на даљинском надзору и управљању Регионалног система	0				31.000.000
23	Изградња Резервоара "Липовац"	0			10.150.000	10.150.000
24	Изградња магистралног цевовода - Дворане-Здравиње Л=500м	0			3.000.000	5.900.000
25	Изградња резервоара Гркљане	0			4.000.000	8.000.000
26	Изградња црпне станице Гркљане	0			2.500.000	4.200.000
27	Изградња хидрофорских станица Гркљане-ком2	0				1.800.000
28	Изградња магистралног цевовода Велика Ломница Л=10.050м	0			16.000.000	29.000.000
29	Изградња секундарне мреже Велика Ломница Л=9.550м	0			2.000.000	4.000.000
30	Изградња канализационе мреже у насељу Бела Вода фаза I	0				3.000.000
31	Реконструкција водоводне мреже у ул. Железничкој-грађевински радови	0		1.700.000	1.700.000	1.700.000
32	Реконструкција водоводне мреже на тргу Деспота Стефана-грађевински радови	0	0	200.000	200.000	200.000
33	Реконструкција водоводне мреже у ул. Немањиној-грађевински радови	0	0	0	2.400.000	2.400.000
34	Реконструкција водоводне мреже у ул. Таковској - од Чолак Антине до ул. Душанове - грађевински радови	0	0	0	4.200.000	4.200.000
35	Реконструкција водоводне мреже у ул. Таковској - од ул. Душанове до Шумадијске ул. -грађевински радови	0	0	0	4.100.000	4.100.000
36	Реконструкција водоводне мреже у Ул. Пешадијски пук - грађевински радови	0		1.200.000	1.900.000	1.900.000
37	Реконструкција водоводне мреже у Читлуку -грађевински радови	0	0	4.000.000	7.000.000	10.000.000
38	Реконструкција водоводне мреже у насељу Дедина I фаза	0	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
39	Реконструкција потисног цевовода за водоводни систем насеља Ћелије	0	0	0	500.000	1.000.000
40	Извођење радова на даљинском надзору и управљању водоводног система Срње	0	0	3.000.000	6.000.000	10.000.000
41	Реконструкција водоводне мреже на раскрсници улица Душанове и Балканске	0	0	0	1.500.000	1.500.000
42	Изградња гасне котарнице на постројењу у Мајдеву	0	0	500.000	1.900.000	1.900.000
	Укупно радови:					**177.450.000**
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ					**426.494.700**

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018 план (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Извођење радова на групи колектора за прикупљање отпадних вода ЛОТ2	2017	2018	800.000.000	500.000.000	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	800.000.000	300.000.000			
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2	Израда техничке документације и извођење радова ППОВ	2017	2019	1.725.000.000	86.250.000	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	1.725.000.000	1.000.000.000	638.750.000		
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3	Изградња водоводне мреже у сеоским насељима Коњух, Љубава, Каменаре, Коморане, Лазаревац, Глобаре	2017	2018	63.000.000	53.000.000	Сопствена средства	30.000.000	5.000.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	8.000.000				
						Остало	25.000.000	10.000.000			
4	Изградња црпне станице Каменаре	2017	2018	4.100.000	3.700.000	Сопствена средства	2.050.000	300.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало	2.050.000	300.000			
5	Изградња резервоара Каменаре	2017	2018	7.800.000	6.800.000	Сопствена средства	3.900.000	1.500.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало	3.900.000	1.500.000			
6	Изградња хидрофора Каменаре	2018	2018	1.500.000		Сопствена средства	750.000	750.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало	750.000	750.000			
7	Изградња магистралног цевовода - Дворане-Здравиње Л=500м	2016	2020	48.000.000		Сопствена средства		2.950.000	4.500.000	4.500.000	
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)			4.500.000	4.500.000	
						Остало		2.950.000	9.000.000	9.000.000	
8	Изградња црпне станице Дворане	2018	2018	5.500.000		Сопствена средства			2.750.000		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало			2.750.000		
9	Изградња резервоара Дворане I фаза	2018	2018	13.000.000		Сопствена средства			6.500.000		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало			6.500.000		
10	Изградња црпне станице Петина	2019	2019	5.000.000		Сопствена средства				2.500.000	
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало				2.500.000	

11	Изградња резервоара Петина	2019	2019	13.000.000		Сопствена средства	3.250.000			3.250.000	
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	3.250.000			3.250.000	
						Остало	6.500.000			6.500.000	
12	Изградња секундарне мреже у насељима Дворане, Петина, Пољаци, Ловци	2016	2018	3.000.000	2.000.000	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало	3.000.000	1.000.000			
13	Извођење радова на даљинском надзору и управљању регионалним систему водоснабдевања	2017	2018	31.000.000		Сопствена средства	1.000.000	1.000.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало	30.000.000	30.000.000			
14	Изградња резервоара Липовац	2010	2018	204.647.872		Сопствена средства		5.075.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало		5.075.000			
15	Изградња магистралног цевовода на Јасичком путу-монтерски радови	2017	2018	33.000.000	1.000.000	Сопствена средства	33.000.000	32.000.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
16	Изградња резервоара Гркљане	2018	2018	8.400.000		Сопствена средства	4.200.000	4.200.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало	4.200.000	4.200.000			
17	Изградња црпне станице Гркљане	2018	2018	4.200.000		Сопствена средства	2.100.000	2.100.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало	2.100.000	2.100.000			
18	Изградња хидрофорских станица Гркљане-ком2	2018	2018	1.800.000		Сопствена средства	900.000	900.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало	900.000	900.000			
19	Изградња магистралног цевовода Велика Ломница Л=10.050м	2018	2018	29.000.000		Сопствена средства	4.500.000	4.500.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	10.000.000	10.000.000			
						Остало	14.500.000	14.500.000			
20	Изградња секундарне мреже Велика Ломница Л=9.550м	2018	2018	15.105.000		Сопствена средства	4.000.000	4.000.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало	11.105.000	11.105.000			
21	Изградња резервоара Велика Ломница 1	2019	2019	9.800.000		Сопствена средства	1.200.000		1.200.000		
						Позајмљена средства	4.900.000		4.900.000		
						Средства Буџета (по контима)	3.700.000		3.700.000		
						Остало					

22	Изградња резервоара Велика Ломница 2	**2019**	**2019**	**8.000.000**		Сопствена средства	**2.000.000**		**2.000.000**		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	**2.000.000**		**2.000.000**		
						Остало	**4.000.000**		**4.000.000**		
23	Изградња црпне станице Велика Ломница 1	**2019**	**2019**	**4.200.000**		Сопствена средства	**1.050.000**		**1.050.000**		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	**1.050.000**		**1.050.000**		
						Остало	**2.100.000**		**2.100.000**		
24	Изградња црпне станице Велика Ломница 2	**2019**	**2019**	**4.200.000**		Сопствена средства	**1.050.000**		**1.050.000**		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	**1.050.000**		**1.050.000**		
						Остало	**2.100.000**		**2.100.000**		
25	Изградња резервоара Коњух	**2019**	**2019**	**13.500.000**		Сопствена средства	**3.000.000**		**3.000.000**		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	**3.750.000**		**3.750.000**		
						Остало	**6.750.000**		**6.750.000**		
26	Изградња црпне станице Коњух	**2019**	**2019**	**4.500.000**		Сопствена средства	**1.000.000**		**1.000.000**		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	**1.250.000**		**1.250.000**		
						Остало	**2.250.000**		**2.250.000**		
27	Изградња резервоара Љубава	**2020**	**2020**	**10.000.000**		Сопствена средства	**2.500.000**			**2.500.000**	
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	**2.500.000**			**2.500.000**	
						Остало	**5.000.000**			**5.000.000**	
28	Изградња црпне станице Љубава	**2020**	**2020**	**4.500.000**		Сопствена средства	**1.000.000**			**1.000.000**	
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	**1.250.000**			**1.250.000**	
						Остало	**2.250.000**			**2.250.000**	
29	Изградња резервоара Лазаревац	**2020**	**2020**	**10.000.000**		Сопствена средства	**2.500.000**			**2.500.000**	
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	**2.500.000**			**2.500.000**	
						Остало	**5.000.000**			**5.000.000**	
30	Изградња црпне станице Лазаревац	**2020**	**2020**	**4.500.000**		Сопствена средства	**1.000.000**			**1.000.000**	
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	**1.250.000**			**1.250.000**	
						Остало	**2.250.000**			**2.250.000**	
31	Изградња канализационе мреже у насељу Бела Вода фаза I	**2018**	**2018**	**3.000.000**		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало	**3.000.000**	**3.000.000**			

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1	**Реконструкција водоводне мреже на тргу Деспота Стефана у ул. Стефана Високог у ул. Стубалских јунака**	Сопствена средства	**2018**	**2018**	**390.000**			**390.000**	**390.000**	**390.000**
2	**Реконструкција водоводне мреже у Железничкој улици (код пружног прелаза) - монтерски радови**	Сопствена средства	**2018**	**2018**	**1.260.000**			**1.260.000**	**1.260.000**	**1.260.000**
3	**Реконструкција водоводне мреже у Железничкој улици (код пружног прелаза) - грађевински радови**	Средства Буџета	**2018**	**2018**	**1.500.000**			**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
4	**Реконструкција водоводне мреже у Немањиној улици - монтерски радови**	Сопствена средства	**2018**	**2018**	**775.000**				**775.000**	**775.000**
5	**Реконструкција водоводне мреже у Немањиној улици- грађевински радови**	Средства Буџета	**2018**	**2018**	**2.400.000**				**2.400.000**	**2.400.000**
6	**Реконструкција водоводне мреже у Таковској улици од Чолак Антине ул. до Душанове ул.**	Средства Буџета	**2018**	**2018**	**5.850.000**			**5.850.000**	**5.850.000**	**5.850.000**
7	**Реконструкција водоводне мреже у Таковској улици од Душанове ул. до Шумадијске ул.**	Средства Буџета	**2018**	**2018**	**5.700.000**			**3.400.000**	**5.700.000**	**5.700.000**
8	**Реконструкција водоводне мреже на раскрсници улица Душанове и Балканске**	Средства Буџета	**2018**	**2018**	**3.800.000**				**3.800.000**	**3.800.000**
9	**Реконструкција водоводне мреже у ул. 12. Пешадијски пук -грађевински радови**	Остали извори	**2018**	**2018**	**1.900.000**				**1.900.000**	**1.900.000**
10	**Реконструкција водоводне мреже у ул. 12. Пешадијски пук-монтерски радови**	Сопствена средства	**2018**	**2018**	**1.500.000**				**1.500.000**	**1.500.000**
11	**Реконструкција водоводне мреже у Читлуку -грађевински радови**	Остали извори	**2018**	**2018**	**10.000.000**			**4.000.000**	**7.000.000**	**10.000.000**
12	**Реконструкција водоводне мреже у ул. Читлук-монтерски радови**	Сопствена средства	**2018**	**2018**	**5.000.000**			**2.000.000**	**3.500.000**	**5.000.000**

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
13	**Реконструкција водоводне мреже у насељу Дедина I фаза**	Сопствена средства	**2018**	**2018**	**1.000.000**		**300.000**	**700.000**	**700.000**	**1.000.000**
14	**Израда Главног пројекта додатне дезинфекције водоводног система и одржавање квалитета воде**	Сопствена средства	**2018**	**2018**	**500.000**		**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
15	**Израда техничке документације за формирање зона и мерења у водоводном систему**	Сопствена средства	**2018**	**2018**	**800.000**				**400.000**	**800.000**
16	**Реконструкција потисног цевовода за водоводни систем насеља Ћелије**	Сопствена средства	**2018**	**2018**	**1.000.000**				**500.000**	**1.000.000**
17	**Извођење радова на даљинском надзору и управљању водоводног система Срње**	Сопствена средства	**2018**	**2018**	**10.000.000**			**3.000.000**	**6.000.000**	**10.000.000**
18	**Израда Главног пројекта магистралног цевовода до резервоара Јасика**	Сопствена средства	**2018**	**2018**	**600.000**			**600.000**	**600.000**	**600.000**
19	**Набавка софтверске опреме за израду пројеката водоводне и канализационе мреже**	Сопствена средства	**2018**	**2018**	**400.000**				**400.000**	**400.000**
20	**Спајање фекалне канализације из ул Веце Корчагина са Кошијским колектором у ул Мирка Цветковића**	Позајмљена средства-KFW	**2018**	**2018**	**500.000**			**500.000**	**500.000**	**500.000**
21	**Изградња фекалне канализације у ул Југовићевој и спајање у Кожетински колектор**	Позајмљена средства-KFW	**2018**	**2018**	**1.100.000**				**1.100.000**	**1.100.000**
22	**Изграња канализационе линије дуж ул Мићуна Павловића до Шумадијске до улива у Бивољски колектор**	Позајмљена средства-KFW	**2018**	**2018**	**3.400.000**			**2.000.000**	**3.000.000**	**3.400.000**
23	**Изградња -повезивање фекалне канализације у ул Сликара Миловановића**	Позајмљена средства-KFW	**2018**	**2018**	**300.000**		**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
24	**Изградња дела фекалне канализације у ул Луке Ивановића (од Медицинске школе) до трга Костурница**	Позајмљена средства-KFW	**2018**	**2018**	**1.300.000**			**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
25	**Изградња фекалне канализације у Липовцу**	Позајмљена средства-KFW	**2018**	**2018**	**16.700.000**			**6.000.000**	**12.000.000**	**16.700.000**

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
26	**Изградња дела фекалне канализације у насељу Дедина**	Позајмљена средства-KFW	**2018**	**2018**	**2.000.000**				**1.000.000**	**2.000.000**
27	**Изградња дела фекалне канализације у насељу Прњавор 2**	Позајмљена средства-KFW	**2018**	**2018**	**1.500.000**				**800.000**	**1.500.000**
28	**Реконструкција црпне станице Пањевац**	Позајмљена средства-KFW	**2018**	**2018**	**3.500.000**			**2.000.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
29	**Изградња дела фекалне канализације у Пакашници**	Позајмљена средства-KFW	**2018**	**2018**	**1.200.000**				**1.200.000**	**1.200.000**
30	**Изградња атмосферске канализације на Новом гробљу**	Позајмљена средства-KFW	**2018**	**2018**	**15.000.000**			**15.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**
31	**Набавка специјалног возила са пумпом високог притиска за чишћење канализације и опремом за усисавање отпадних вода**	Позајмљена средства - KFW	**2018**	**2018**	**27.000.000**			**27.000.000**	**27.000.000**	**27.000.000**
32	**Набавка комбиноване машине за ископ и утовар са додатним уређајима**	Позајмљена средства - KFW	**2018**	**2018**	**10.600.000**			**10.600.000**	**10.600.000**	**10.600.000**
33	**Набавка теретног возила капацитета терета до 12 m3**	Позајмљена средства - KFW	**2018**	**2018**	**14.400.000**			**14.400.000**	**14.400.000**	**14.400.000**
34	**Набавка возила за вршење надзора на изградњи објекта ЛОТ 2 и ППОВ Крушевац**	Позајмљена средства - KFW	**2018**	**2018**	**3.500.000**			**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
35	**Набавка мобилне камере за детекцију и испитивање канализационе мреже**	Позајмљена средства - KFW	**2018**	**2018**	**3.000.000**			**3.000.000**	**3.000.000**	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
36	**Набавка опреме за детекцију кварова на водоводној мрежи**	Позајмљена средства - KFW	**2018**	**2018**	**2.000.000**				**1.000.000**	**2.000.000**
37	**Технички надзор на изградњи колектора ЛОТ 2**	Сопствена средства	**2018**	**2018**	**300.000**			**100.000**	**200.000**	**300.000**
38	**Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ 1**	Сопствена средства	**2018**	**2018**	**400.000**			**400.000**	**400.000**	**400.000**
39	**Услуга консултанског надзора на изградњи Постројења за пречишћавање отпадних вода**	Сопствена средства	**2018**	**2018**	**1.000.000**		**250.000**	**500.000**	**750.000**	**1.000.000**
40	**Геодетске услуге на реализацији пројекта одвођења одвођења и пречишћавања отпадних вода**	Сопствена средства	**2018**	**2018**	**1.000.000**		**250.000**	**500.000**	**750.000**	**1.000.000**
41	**Решавање имовинско-правних односа (експропиријација) на трасама колектора ЛОТ2 и ППОВ**	Сопствена средства 2.000.000	**2018**	**2018**	**3.000.000**		**500.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**2.000.000**
		Остали извори 1.000.000					**250.000**	**500.000**	**750.000**	**1.000.000**
42	**Прибављање потребне документације за релизацију пројекта прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода Крушевца**	Сопствена средства	**2018**	**2018**	**1.000.000**		**250.000**	**500.000**	**750.000**	**1.000.000**
43	**Одржавање атмосферске канализације**	Средства Буџета	**2018**	**2018**	**6.000.000**		**1.500.000**	**3.000.000**	**4.500.000**	**6.000.000**
44	**Израда прикључака на водоводну и канализациону мрежу за стамбени објекат**	Средства Буџета	**2018**	**2018**	**4.400.000**			**2.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**
Укупно:					**178.475.000**		**4.100.000**	**117.700.000**	**157.875.000**	**178.475.000**

I КАПИТАЛНА УЛАГАЊА 2018 године

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

-Опис и сврха инвестиције

Пројектовање и извођење радова на ЛОТ-у 2 за прикупљање и пречишћавање отпадних вода Града Крушевца: Канализациона мрежа за насељено место Велико Головоде, Канализациона мрежа за насељено место Модрица, Канализациона мрежа за насељено место Пакашница, Канализациона мрежа за насељено место Липовац, Регулација Гарског потока, 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.

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

Спроведен је поступак Јавне набавке и изабран је Извођач радова у потписан је уговор о извођењу радова. Рок завршетка радова је крај 2018. год.

Инвестиција се финансира средствима KFW банке.

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

-Опис и сврха инвестиције

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

У 2017. години је прибављена грађевинска дозвола. У току је израда Главних пројеката за извођење и извођење припремних радова.

Инвестиција се финансира средствима KFW банке.

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

-Опис и сврха инвестиције

Овом инвестицијом треба да се обезбеди здрава пијаћа вода за наведена насеља. У 2018. год. треба да се настави изградња водоводних мрежа – чворова.

Средства ће обезбедити месне заједнице.

4. Изградња црпне станице Каменаре

5. Изградња резервоара Каменаре

6. Изградња хидрофора Каменаре

-Опис и сврха инвестиције

Реализацијом објеката од тачке 4 до тачке 6 завршава се изградња водоводног система за насеље Каменаре.

Средства за ову инвестицију обезбедиће Републичка дирекција за воде и ЈКП „Водовод-Крушевац“

7. 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“

8. 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 .

9. 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 .

10. Изградња црпне станице Петина

-Опис и сврха инвестиције

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

11. Изградња резервоара Петина

-Опис и сврха инвестиције

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

12. 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 2018. 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.

13. 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.

14. Изградња резервоара Липовац

-Опис и сврха инвестиције

Завршетком резервоара Липовац омогућује се правилан рад Постројења у Мајдеву, регулише се рад дистрибутивне мреже Крушевца, и омогућује се дистрибуција воде према Општинама Ћићевац и Варварин.

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

15. Изградња магистралног 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, фазонских комада) обезбедиће ЈКП „Водовод-Крушевац“.

16. Изградња резервоара Гркљане

17. Изградња црпне станице Гркљане

18. Изградња хидрофорских станица Гркљане

-Опис и сврха инвестиције

Изградњом објеката под тачкама бр. 16, 17 и 18 завршава се иградња водоводног система за насеље Гркљане.

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

19. Изградња магистралног цевовода у насељу Велика Ломница

20. Изградња секундарне мреже Велика Ломница Л=9.550м

21. Изградња резервоара Велика Ломница 1

22. Изградња резервоара Велика Ломница 2

23. Изградња црпне станице Велика Ломница 1

24. Изградња црпне станице Велика Ломница 2

-Опис и сврха инвестиције

Изградњом објеката под тачкама бр. 20, 21, 22, 23 и 24 реализује се комплетан систем водоснабдевања насеља Велика Ломница.

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

25. Изградња резервоара Коњух

26. Изградња црпне станице Коњух

27. Изградња резервоара Љубава

28. Изградња црпне станице Љубава

29. Изградња резервоара Лазаревац

30. Изградња црпне станице Лазаревац

-Опис и сврха инвестиције

Изградњом објеката под тачкама бр. 25, 26, 27, 28, 29 и 30 завршиће се изградња водоводног система за групу насеља Коњух, Љубава, Лазаревац и Коморане.

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

31. Изградња канализационе мреже у насељу Бела Вода

-Опис и сврха инвестиције

Изградњом канализационе мреже у насељу Бела Вода решава се питање одвођења и пречишћавања отпадних вода овог насеља. У 2018. год. планирана је изградња I фазе канализационе мреже.

Средства за ову инвестицију обезбедиће насељено место Бела Вода.

II ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

1. **Реконструкција водоводне мреже у ул.Саве Милошевић – грађевински радови**
2. **Реконструкција водоводне мреже у ул.Саве Милошевић – монтерски радови**

- **Опис и сврха инвестиције**

Замена дотрајалих цеви од азбестцемента са свим прикључцима . Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод – Крушевац“, буџет Града Крушевца и других извора.

3. **Реконструкција водоводне мреже у ул.Ломина – грађевински радови**
4. **Реконструкција водоводне мреже у ул.Ломина – монтерски радови**

- **Опис и сврха инвестиције**

Замена дотрајалих цеви од азбестцемента са свим прикључцима . Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод – Крушевац“, буџет Града Крушевца и других извора.

5. **Реконструкција водоводне мреже у ул.Острво вида – грађевински радови**
6. **Реконструкција водоводне мреже у ул.Острво вида– монтерски радови**

- **Опис и сврха инвестиције**

Замена дотрајалих цеви од азбестцемента са свим прикључцима . Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод – Крушевац“, буџет Града Крушевца и других извора.

7. **Реконструкција водоводне мреже у ул.Омладинска – грађевински радови**
8. **Реконструкција водоводне мреже у ул.Омладинска – монтерски радови**

- **Опис и сврха инвестиције**

Замена дотрајалих цеви од азбестцемента са свим прикључцима . Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод – Крушевац“, буџет Града Крушевца и других извора.

9. **Реконструкција водоводне мреже у ул.Пешадијски пук – грађевински радови**
10. **Реконструкција водоводне мреже у ул.Пешадијски пук – монтерски радови**

- **Опис и сврха инвестиције**

Замена дотрајалих цеви са свим прикључцима . Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод – Крушевац“, буџет Града Крушевца и других извора.

11. **Реконструкција водоводне мреже у насељу В.Купци – грађевински радови**
12. **Реконструкција водоводне мреже у насељу В.Купци – монтерски радови**

- **Опис и сврха инвестиције**

Замена дотрајалог цевовода са свим прикључцима . Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод – Крушевац“.

13. Реконструкција водоводне мреже у насељу Читлук – грађевински радови

14. Реконструкција водоводне мреже у насељу Читлук – монтерски радови

- **Опис и сврха инвестиције**

Замена дотрајалог цевовода са свим прикључцима . Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод – Крушевац“, буџета Града Крушевца, насељено место Читлук.

15. Реконструкција водоводне мреже у насељеном месту Дедина - I фаза

- **Опис и сврха инвестиције**

Замена дотрајалог цевовода на делу водоводне мреже . Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод – Крушевац“.

16. Израда Главног пројекта додатне дезинфекције водоводног система и одржавање квалитета воде

- **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“.

17. Израда техничке документације за формирање зона и мерења у водоводном систему

- **Опис и сврха инвестиције**

Да би се правилно управљало радом дистрибутивне водоводне мреже урадиће се документација за формирање зона са свом потребном опремом за мерење. Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод-Крушевац“.

18. Реконстрикција потисног цевовода за водовони систем насеља Ћелије

- **Опис и сврха инвестиције**

Да би се решио проблем водоснабдевања насеља Ћелије треба извршити замену потисног цевовода који иде до самог постројења у Мајдеву према резервоару. Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод-Крушевац“.

19. Даљински надзор и управљање водовоног система Срње

- **Опис и сврха инвестиције**

Водоводни систем Срње обухвата насеља Крушевица, Срње, Падеж, Вратаре, Крвавица, Шашиловац, са више изграђених објеката водоснабдевања. За правилан рад система треба урадити даљински надзор и управљање и повезати са командним центром. Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод-Крушевац“.

20. Израда Главног пројекта магистралног цевовода до резервоара Јасика

- **Опис и сврха инвестиције**

Да би се централни изграђени резервоар био у функцији треба урадити Главни пројекат магистралног цевовода од постојећег цевовода до резервоара Јасика. Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод-Крушевац“.

21. Набавка софтвера за израду пројеката водоводне и канализационе мреже

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

22. **Спајање фекалне канализације у ул.Веце Корчагина са Кошијским колектором у ул.Мирка Цветковића**
23. **Изградња фекалне канализације у ул. Југовићевој и спајање у Кожетински колктор**
24. **Изградња канализационе линије дуж ул.Мићуна Павловића до Шумадијске до улива у Бивољски колектор**
25. **Изградња – повезивање фекалне канализације у ул. Сликара Миловановића**
26. **Изградња дела фекалне канализације у ул. Луке Ивановића (од Медицинске школе) до Трга Костурница**
27. **Изградње фекалне канализације у Липовцу**
28. **Изградња дела фекалне канализације у насељу Дедина**
29. **Изградња дела фекалне канализације у насељу Прњавор**
30. **Реконструкција црпне станице Пањевац**
31. **Изградња дела фекалне канализације у Пакашници**
32. **Изградња атмосферске канализације на Новом гробљу**
33. **Набавка специјалног возила са пумпом високог притиска за чишћење канализације и опремом за усисавање отпадних вода**
34. **Набавка комбиноване машине за ископ и утовар са додатним уређајима**
35. **Набавка теретног возила капацитета терета до 12m³**
36. **Набавка возила за вршење надзора на изградњи објекта ЛОТ 2 и ППОВ Крушевац**
37. **Набавка мобилне камере за детекцију и испитивање канализационе мреже**
38. **Набавка опреме за детекцију кварова на водоводној мрежи**

- **Опис и сврха инвестиције**

Све набавке радова, опреме и механизације под редним бројевима од 22. до 38. су неопходне за функционисање и одржавање канализационог система Крушевца. Средства треба да буду обезбеђена из буџета KFW Немачке банке.

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

- **Опис и сврха инвестиције**

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

40. **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“

41. Услуге консултантског надзора на изградњи Постројења за пречишћавање отпадних вода

- **Опис и сврха инвестиције**

При реализацији пројекта Постројења за пречишћавање отпадних вода обезбедиће се стручно праћење на извођењу радова. Средства за ову инвестицију обезбедиће ЈКП „Водовод-Крушевац“

42. Геодетске услуге на реализацији пројекта одвођења и пречишћавања отпадних вода

- **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 буџет Града Крушевца.

43. Решавање имовинско правних односа (експропријација) на трасама колектора ЛОТ 2 и ППОВ

- **Опис и сврха инвестиције**

Да би се омогућило Извођачу радова да изводи радове треба на неким местима трајно, а на неким привремено извршити експропријацију. Средства за ову инвестицију обезбедиће се из средстава буџета Града Крушевца и буџета ЈКП „Водовод – Крушевац“

44. Прибављање потребне 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“

45. Одржавање атмосферске канализације

- **Опис и сврха инвестиције**

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

46. Израда прикључака на водоводну мрежу за стамбени објекат за расељена лица

Средства за ову инвестицију обезбедиће се из буџета Града Крушевца

Директор

_____

Владимир Милосављевић, дипл. ек