



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Град Крагујевац  
Градско веће  
Број: 023-276/20-V  
Датум: 18.децембар 2020. године  
Крагујевац



**СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА**  
**- за Председника Скупштине града Крагујевца -**

У складу са чланом 65. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 24/14 – пречишћен текст) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца

**- Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац за 2021. годину**

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац за 2021. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-дина Небојшу Јаковљевића, директора ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац.

  
**ПРЕДСЕДНИК,**  
**Никола Дашић**



Република Србија  
Град Крагујевац  
Градско веће  
Број: 023-276 /20-V  
Датум: 18.децембар 2020. године  
**К р а г у ј е в а ц**

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 17/19), на седници одржаној дана 18.децембра 2020. године, донело је

### **З А К Љ У Ч А К**

**о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац за 2021. годину**

**I** Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац за 2021. годину и упућује се Скупштини града Крагујевца, на разматрање и одлучивање.

**II** За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Небојша Јаковљевић, директор ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац.

### **О б р а з л о ж е њ е**

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац за 2021. годину (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члану 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 17/19), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима и иницира доношење и предлагање одлука и других аката, као и начин решавања појединих питања.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац за 2021. годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и одлучивање.

**ПРЕДСЕДНИК,**

**Никола Дашић.с.р.**



Република Србија  
Град Крагујевац  
Градска управа за послове органа Града  
Број: XXII-758 /20  
Дана: 18.децембра 2020. године  
К р а г у ј е в а ц

**Г Р А Д С К О В Е Ћ Е**  
**- Председнику Градског већа –**

Градска управа за послове органа Града, у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 – др.закон и 47/18), чланом 68. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" бр.8/19) чланом 10. и чланом 16. Одлуке о организацији градске управе града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 20/19), упућује Градском већу

**- Нацрт решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац за 2021. годину**

Нацрт решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац за 2021. годину сачињен је у складу са законом и правно-технички је усаглашен.

Уколико у дневни ред седнице уврстите Нацрт решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац за 2021. годину, представник предлагача на седници биће Небојша Јаковљевић, директор ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац.

**НАЧЕЛНИК,**  
**Јелена Бојовић,с.р.**

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 15/16 и 88/19), члана 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", бр. 30/16 – пречишћен текст, 17/19 и 33/19) и члана 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), на седници одржаној \_\_\_\_\_ 2020. године, донела је

## **Р Е Ш Е Њ Е**

**о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац за 2021. годину**

I Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац за 2021. годину, у складу са Одлуком коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, број 19459 од 18.децембра 2020.године.

II Ово решење објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

## **О б р а з л о ж е њ е**

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац за 2021. годину, садржан је у члану 59. став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 15/16 и 88/19), члану 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", бр. 30/16 – пречишћен текст, 17/19 и 33/19) и члану 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19) који прописују да се годишњи програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе односно да Скупштина града, разматра и усваја годишње програме пословања и извештаје о раду предузећа, установа и других облика правног организовања чији је оснивач или већински власник Град.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац на седници одржаној 18.децембра 2020.године, Одлуком број 19459 донео је Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац за 2021. годину.

Разлог за доношење овог решења је давање сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац за 2021. годину, који је израђен у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања и Посебног програма коришћења средстава из буџета града Крагујевца за јавна предузећа, јавна комунална предузећа и привредна друштва за 2021.годину, Градске управе за послове органа Града број 020-307/20-XXII од 26.10.2020. године на које је Градско веће дало сагласност Закључком, број 023-229/20-V од 26. октобра 2020. године.

**СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА**

Број: \_\_\_\_\_

У Крагујевцу, \_\_\_\_\_ .2020. године

**ПРЕДСЕДНИК,**

**Мирослав Петрашиновић**



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"**

34000 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48



Tel.: 034/332-240; Cen.: 034/335-745; Faks: 034/335-746; e-mail: [jkpvik@gmail.com](mailto:jkpvik@gmail.com); PIB: 101039041; TR: Banka Intesa br. 160-7109-89;  
Aik banka br. 105-40107-85; Direktna banka br. 150-207-02;

Број: 147452  
Датум: 18.12.2020. године  
Крагујевац

Град Крагујевац  
Градска управа за послове органа Града  
Скупштина града Крагујевца

**Предмет:** Достава Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац за 2021. годину, ради давања сагласности од стране оснивача.

У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19), достављамо вам Годишњи програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац за 2021. годину ради давања сагласности од стране оснивача.

Прилог:

- Годишњи програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац за 2021. годину број: VI/2 од : 18.12.2020. године.
- Одлука Надзорног одбора број: VI/2 од 18.12.2020. године

Директор  
ЈКП "Водовод и канализација"  
Крагујевац

Небојша Јаковљевић, дипл.еци





На основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16 и 88/19), члана 35. тачка 2. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац („Сл.лист Града Крагујевца“ бр. 30/16, 17/19, 33/19 и 36/20) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац (бр. VII/2 од 06.10.2016.године, LXVI/3 од 26.07.2019.године, LXXVI/4 од 31.01.2020.године и II/2 од 09.10.2020.године), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, на седници одржаној дана 18.12.2020. године, доноси

## ОДЛУКУ

1. Доноси се Годишњи Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац, за 2021. годину, који је предложио директор Предузећа и који је саставни део ове Одлуке.

2. Годишњи Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац, за 2021.годину, упућује се Скупштини Града Крагујевца, ради давања сагласности.

**НАДЗОРНИ ОДБОР**  
**Јавног комуналног предузећа**  
**"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"**  
Број : VI/2  
Дана : 18.12.2020.год.  
Крагујевац

**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,**

Душан Петковић, дипл.правник





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"**

34000 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"  
Број: 10458  
18 DEC 2020  
КРАГУЈЕВАЦ



Tel: 034/332-240, Cen: 034/335-745; Faks: 034/335-746; e-mail: [jkpvik@gmail.com](mailto:jkpvik@gmail.com); PIB: 101039041; TR: Banka Intesa br. 160-7109-89;  
Aik banka br. 105-40107-85; Direktna banka br. 150-207-02;

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈКП "Водовод и канализација"  
ЗА 2021. ГОДИНУ**

Назив: Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“  
Седиште: Краља Александра I Карађорђевића 48, Крагујевац  
Контакт телефон: 034/335-745  
Е – mail: [jkpvik@gmail.com](mailto:jkpvik@gmail.com)  
Оснивач: Град Крагујевац  
Делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде  
Матични број: 07165439  
ПИБ: 101039041

ИЗ. 081

Крагујевац,

новембар 2020. године



## САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	2
1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа.....	2
1.2. Визија и мисија јавног предузећа.....	2
1.3. Стратешка документа, закони и подзаконска акта.....	3
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	3
1.5. Организациона шема предузећа.....	9
1.6. Менаџмент предузећа и чланови надзорног одбора.....	10
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ.....	11
2.1. Процењени физички обим активности.....	11
2.2. Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине.....	25
2.3. Приказ реализованих индикатора пословања.....	41
2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања, и у области корпоративног управљања.....	45
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ.....	46
3.1. Циљеви и кључне активности предузећа.....	47
3.2. Ризици у пословању, План управљања ризицима.....	49
3.3. План/мапа управљања ризицима.....	51
3.4. Планирани индикатори за 2021. годину.....	56
3.5. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања.....	59
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	61
4.1. Планирани Биланс стања и Биланс успеха, Планирани токови готовине.....	61
4.2. Структура планираних прихода и расхода.....	75
4.3. Цена услуга, важећи ценовник по коме су обрачунати пословни приходи.....	87
4.4. Субвенције и остали приходи из буџета.....	100
4.5. Трошкови запослених у предузећу.....	101
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИНИ РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА.....	102
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	102
6.1. Структура запослених по секторима.....	103
6.2. Планирана структура запослених у предузећу.....	104
6.3. Динамика запошљавања.....	105
6.4. Зараде.....	106
6.5. Накнаде Надзорног одбора.....	110
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	114
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	115
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	123
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	126



## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

### 1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“

Седиште: Крагујевац

Претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07165439

ПИБ: 101039041

Надлежно министарство / Министарство привреде

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Крагујевац - Скупштина града

Основна делатност предузећа је производња и прерада воде и снабдевање града здравом, хемијски и бактериолошки исправном водом за пиће, као и сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода са градског и приградског подручја Крагујевца. У основну делатност спада и одржавање водоводних и канализационих система и хидрограђевинских објеката.

Остале делатности су: пројектовање и изградња водоводне и канализационе мреже и поправка, одржавање и оверавање водомера. Предузеће је, у јединственом процесу рада, организовано као самостални субјекат који обезбеђује потпуно, квалитетно, благовремено и рационално обављање послова из своје делатности. Обављање делатности Предузећа организује се по процесима рада, између којих је успостављена функционална, економска и пословна веза.

Организациону структуру Предузећа чине: надзорни одбор, директор, извршни директори, сектори, службе, погони, одељења, унутар којих се одвијају послови утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Предузећу, коју доноси директор Предузећа.

### 1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

**ВИЗИЈА** ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је да буде успешно предузеће у области водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода као и да побољшава постојеће системе, учествује у подизању свести грађана у одговорном поступању према рационалној потрошњи воде, води рачуна о заштити животне средине и кроз друштвено одговорно пословање буде у рангу са светским водоводима.

**МИСИЈА** ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је производња и прерада воде и снабдевање града здравом, хемијски и бактериолошки исправном водом за пиће, као и сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода са градског и приградског подручја Крагујевца, штедљив и рационалан однос према трошковима, висок степен наплате услуга, модернизација постојећих система, унапређење интегрисаног система менаџмента, организација и пружање услуга и задовољење захтева корисника, запослених и друштва у целини.

**ЦИЉЕВИ** ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац се дефинишу на:

1) нивоу Предузећа,

2) нивоу организационих јединица.

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац се определило за остварење следећих **стратешких циљева**:

1) Континуирана испорука квалитетне и здравствено исправне воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода

2) Смањење губитака на мрежи

- 3) Унапређење заштите животне и радне средине
- 4) Повећање наплате
- 5) Повећање задовољства заинтересованих страна
- 6) Стварање безбедних и здравих услова за рад, без професионалних болести и повреда на раду
- 7) Стално унапређење односа са испоручиоцима и другим пословним партнерима
- 8) Стално побољшање уведеног интегрисаног система менаџмента
- 9) Унапређење квалитета рада у свим појединачним активностима, базирајући се на способним, стручним и креативним кадровима.

### **1.3. СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА, ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКА АКТА**

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац у свом пословању примењује најважније законе, подзаконска и интерна акта везане за делатност предузећа:

#### **Закони :**

1. Закон о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 15/16,88/19)
2. Закон о комуналним делатностима (Сл.гласник РС бр. 88/11, 104/16, 95/18)
3. Закон о заштити животне средине (Сл.гласник РС бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11, 14/16, 76/18, 95/18)
4. Закон о планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20)
5. Закон о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 91/19)
6. Закон о заштити потрошача (Сл.гласник РС бр. 62/14, 6/16, 44/18)
7. Закон о раду (Сл.гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17, 95/18 – аутентично тумачење)
8. Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.гласник РС бр. 101/05, 91/15, 113/17) и остале законе.

#### **Подзаконска акта:**

1. Одлука о снабдевању водом за пиће, пречишћавања и одвођења атмосферских вода (Сл. лист града Крагујевца број 18/14 – пречишћен текст 9/17 и 28/18) и друга подзаконска акта.

### **1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац**

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац на основу два планска документа формулише циљеве које предузеће жели у одређеном раздобљу да постигне и одређује начине, средства и мере за њихову реализацију. Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је Одлуком број XVIII/3 од 03.03.2017. године усвојио Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац за период 2017 – 2021 године, на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Одлуком број 023 – 120 / 17 – I од 28.07.2017. године. Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је Одлуком број XVIII/2 од 03.03.2017. године усвојио Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац за период 2017 – 2027 године, на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Одлуком број 023 – 129 / 17 – I од 28.07.2017. године.

## План водоснабдевања за период 2017. - 2021. године

Основни циљеви Сектора Водоснабдевања су производња воде одговарајућег квалитета и квантитета, очување водних ресурса адекватним мерама заштите и спречавање њиховог загађења као и ширења свести о заштити животне средине. Такође веома важан циљ је континуално праћење параметара квалитета воде којима се одређује здравствена исправност пијаће воде, као и усвајање нових технологија, знања и вештина као главни предуслов даљег напретка комплетног водосистема, а све то је усмерено ка крајњем кориснику у смислу испоруке здраве и бактериолошки исправне воде за пиће која задовољава квалитетом и квантитетом. Сва вода која се испоручује потрошачима се пречишћава на одговарајућим постројењима за пречишћавање изузев воде која се испоручује потрошачима на територији СО Баточина, која се хлорише на месту примопредаје воде. Узорковања и испитивања воде су вршена према Плану узорковања воде, који је у складу са законским прописима и стандардима који се односе на безбедност воде.

Производни капацитети три погона за производњу воде у ЈКП „Водовод и канализација“ мерени кроз пројектовани инсталисани капацитет за пречишћавање воде за пиће могу максимално да прераде:

а) постројење за прераду подземне воде са изворишта „Брзан“.....	480 л/сек
б) постројење за прераду површинске воде из акумулације „Грошница“.....	260 л/сек
ц) постројење за прераду површинске воде из акумулације „Гружа“.....	1200 л/сек

Минимална средња годишња производња сва три система у задњих 10 година износила је 577 л/с, максимална годишња производња у истом временском периоду износила је 650 л/с, а просечна годишња производња за период од 10 година износила је 615 л/с. На основу вишегодишње експлоатације може се сматрати да Крагујевац располаже следећим **гарантованим** вишегодишњим просечним количинама воде:

„Грошница“ 110 л/с	„Морава“ 160 л/с	„Гружа“ 580 л/с	<b>укупно 850 л/с</b>
--------------------	------------------	-----------------	-----------------------

Следећа табела приказује план и остварену и процењену производњу воде током последње три године и план за наредну годину. У наредном периоду планиран је стабилан развој уз сталну примену нових технологија, а пре свега заштита изворишта и очување животне средине.

( м³ )	План 2018.	Остварено 2018.	План 2019.	Остварено 2019.	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.
<b>ВОДОВОДНИ СИСТЕМИ</b>							
ПП Грошница	2.533.248	4.212.668	3.742.848	4.146.375	4.165.344	3.794.278	2.955.226
ПП В.Морава	2.763.072	3.005.545	2.794.176	2.969.022	2.609.280	2.671.385	2.287.008
ПП Гружа	14.287.104	12.974.386	13.334.112	12.592.669	12.123.648	12.779.455	11.932.704
<b>УКУПНО:</b>	<b>19.583.424</b>	<b>20.192.599</b>	<b>19.871.136</b>	<b>19.708.066</b>	<b>18.898.272</b>	<b>19.245.118</b>	<b>17.174.938</b>

Инсталисани капацитет постројења за пречишћавање воде могу у перспективи да покрију потребе града у наредних 20 година, док изворишни капацитети могу да подмире потребе за наредних 5 до 10 година (зависно од хидролошке ситуације, развоја града и предузетих мера на смањењу губитака воде) и на истим се морају предузети опсежне мере реконструкције и доградње.



Укупне количине произведене воде одређене су низом фактора као што су:

1. Просечна потрошња и потребе потрошача за водом. Повећање производње воде зависи пре свега од повећања броја корисника.
2. Стање залиха сирове воде на извориштима (2 акумулациона језера и рени бунари). Подаци о доточима воде у акумулације задњих година указују на велике годишње осцилације а самим тим и на велику зависност изворишта од хидролошких прилика.
3. Стање дистрибутивне мреже у техничком смислу односно праћење укупне количине воде која се произведе а не фактурише потрошачима. Водоводне линије у граду су дотрајале и мора да дође до већих инвестиционих улагања како би систем могао да функционише без застоја. Велики број пуцања због дотрајалости изазива високе трошкове одржавања водоводних линија и увећања губитака воде. На губитак воде утиче и старост прикључака, због тога је потребно извршити замену прикључака, прикључцима од савремених материјала. Смањењем губитка воде долази се до нових количина воде које су довољне за наредних 10 до 15 година. Планирано је да губитак воде у 2021. години буде 34,8%.
4. Брзина откривања и ефикасна поправка хаварија на дистрибутивној мрежи. Након бројних интервенција на пословима превентивног, текућег и хаваријског одржавања водоводне мреже постигнут је завидан ниво квалитета испоруке воде за пиће. Број кварова се смањује, као и време потребно за интервенцију.

#### **План канализације и отпадних вода за период 2017. – 2021. године**

##### **Потребни радови на одвођењу санитарних и отпадних вода**

Како би се подигао ниво услуга у граду што се тиче одвођења и пречишћавања вода а самим тим и обезбедило повољније окружење за живот наших суграђана потребно је проширити канализациону мрежу у свим околним градским и приградским насељима града Крагујевца. Тамо где не постоји мрежа, изградити нову секундарну и терцијалну мрежу, а по потреби извршити реконструкцију постојећих фекалних колектора чији капацитети не одговарају тренутном стању и нивоу изграђености стамбених објеката. Наиме, многа насеља су изграђена неплански тако да пројектовани капацитет фекалних колектора нису у складу са бројем корисника и њиховим потребама за одвођењем санитарних фекалних вода.

Потребно је извршити идентификацију свих уличних водова који су изграђени у кооперацији грађана и месних заједница без пратеће документације и минимума техничких услова, па као такве их прилагодити и привести намени за коју су и изграђени (дорадити, извршити реконструкцију прикључака и слабих тачака на уличном делу – шахтова пре свега и након тога извршити технички пријем).

Потребно је извршити раздвајање атмосферске од фекалне и индустријске канализације, од прикључака па до преливних шахти где је нелегално кишна канализација преспојена на фекалну мрежу. Главним колектором све фекалне отпадне воде и индустријске отпадне воде након предtretмана одводиле би се до постројења за пречишћавање, док би се атмосферске отпадне воде уливале у Лепеницу.

На тај начин би се спречило запушавање, изливање канализације а самим тим угрожавање људи и њихове безбедности. Ово се мора урадити у сарадњи са инспекцијским органима локалне самоуправе. Посебну пажњу треба обратити на уско градско језгро где је на местима породичних стамбених објеката дошло до изградње вишеспратних стамбених објеката, па уместо 10 – 15 прикључака у некој улици сада имамо десетоструко или већи број корисника који су прикључени на постојеће уличне колекторе.

Такође, треба обратити пажњу на индустријске отпадне воде, јер је потребно да сви привредни субјекти који кроз процес рада користе и загађују воду да претходно обаве чишћење, односно предtretман својих отпадних вода, а потом да их упуте у ЦППОВ „Цветојевац“ на пречишћавање. У складу са законским нормама натерати све њих да саграде или ставе у функцију већ постојеће предtretмане како би вода коју упуштају у градски колектор задовољила минимум услова које закон прописује. У сарадњи са локалном самоуправом сачинити правилник по ком је загађивач дужан да плати нанету штету те их на тај начин увести у оквир законских норми.

#### **План реконструкције Централног постројења за пречишћавање отпадних вода на Цветојевцу**

Централно постројење за пречишћавање отпадних вода пуштено је у рад 1990. године. Налази се седам километара низводно од града, на левој обали реке Лепенице. Постојење је дошло у фазу потпуног обнављања, то јест потребно је заменити комплетну процесну опрему и извршити санацију грађевинских објеката који су у прилично добром стању. Такође, треба обратити пажњу на доследну примену прописа о пречишћавању отпадних вода у предtretману, и више користити пречишћене отпадне воде као техничке воде у индустрији и предузимати мере за технолошку модернизацију. Према средњерочном плану предвиђена је реконструкција резервоара за био гас и цевне инсталације са припадајућим вентилима.

Урађена је **Студија изводљивости за пројекат прикупљања и пречишћавања отпадних вода за Град Крагујевац**, која предвиђа поступања по свему горе наведеном и у којој су детаљније написане смернице за поступање по истом. У сваком случају, потребно је одржати рад постројења у стању ИСПРАВНО! Радити само неопходне реконструкције и превентивно одржавање система како се предузеће не би излагало непотребним трошковима а истовремено постигао задовољавајући квалитет пречишћене воде и заштитила животна средина.

Све постојеће колекторе одржавати превентивно, посебно тамо где су уска грла и постоји могућност изливања фекалија.

Неопходно је извршити обнављање комплетне линије гаса, муља и линије воде:

- Замена пресечних вентила на гасној инсталацији, гасних компресора и копља за мешање муља, бакље за спаљивање био гаса, пешчаних и керамичких филтера. Потребно је набавити нове гас генераторе који имају већи степен корисног дејства и мању потрошњу био гаса, како би се струја производила у континуитету и на тај начин максимално повећала самоодрживост система.
- Заменити потребне инсталације на таложницима, црној станици свежег муља, угушчивачима муља и цевне галерије у дигесторима као и измењивач топлоте за загревање муља у дигестору. На месту друге тракасте филтер пресе купити дехидратор муља који је много ефикаснији и поузданији за третман преврелог муља. При реконструкцији цевне галерије и дигестатора оставити могућност убацивања био масе из комуналног отпада (центар за рециклажу) као и за довожење свежег муља из околних градова са мањим бројем становника како би се попунили изграђени капацитети на постројењу, а околним местима обезбедио пласман свежег муља и поштовање законских норми.
- На линији воде потребно је извршити замену пумпи, компресора на песколову и његово стављање у функцију, а резервне таложнике примарног и секундарног нивоа реконструисати и припремити за пуштање у рад. Биоаерационе базене реконструисати новом цевном галеријом и обезбедити још један ниско притисни компресор – дуваљку.
- Након комплетне реконструкције постојећег погона и успостављање континуалног праћења свих параметара како на улазу тако у току пречишћавања и нарочито на излазу из постројења, потребно је опремити и хемијску лабораторију како опремом тако и

неопходним стручним кадром. Све елементе пратити помоћу скада система чије успостављање није доведено до краја што би представљало и увод у потпуну аутоматизацију процеса на систему.

Сви параметри пречишћене воде, који су испуштени из Централног постројења за пречишћавање отпадних вода у Цветојевцу, били су у дозвољеним оквирима, што указује на сталну бригу да се у сваком тренутку задовољи тражени степен функционисања система.

#### План развоја капацитета за период 2017. - 2021. године

Поред изградње водоводних линија потребно је извршити и реконструкцију кишне и фекалне канализације у наредном периоду. Одлуком Скупштине Града која је објављена у Сл. листу број 9 од 07.04.2017. године кишна канализација је пренета у надлежност ЈКП „Водовод и канализација“. Имајући у виду проблеме који настају у време великих падавина и отапања снега, долази до изливања фекалне канализације и зачепљења исте, због тога што је огроман број домаћинстава повезао атмосферске воде кишне канализације у фекалну канализацију. Из тих разлога потребно је извршити санацију једног броја кишних колектора.

Сматрајући укупне проблеме у функционисању водоводне и канализационе мреже, стручне службе ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац су сачиниле предлог приоритетних улица и насеља у којима је потребна изградња нових и реконструкција постојећих водоводних и канализационих линија.

Из тих разлога, средњерочном стратегијом предвиђен је развој магистралних водоводних линија, новог резервоарског простора, црпних станица, као и канализационих колектора. Као основу за будући развој водоснабдевања послужиће израда хидрауличног модела постојећег водоснабдевања у граду, која ће бити спроведена у средњерочном периоду. Средњерочним планом такође је предвиђено мерење и даљински пренос података до диспечарског центра, што ће омогућити контролу губитака у мерним зонама и подзонама.

У табели дат је преглед плана и изведених и процењених радова Погона градње током задње три године и план за наредну годину:

ГОДИНА	Изградња водоводне линије (м <sup>2</sup> )	Изградња канализационе линије (м <sup>2</sup> )	Изградња атмосферске канализације (м <sup>2</sup> )	Изградња прикључака (ком)
План 2018	6.000	2.000	-	220
<b>Оств 2018.</b>	<b>161</b>	<b>582</b>	-	<b>172</b>
План 2019	1.575	1.835	3.000	130
<b>Оств 2019.</b>	<b>438</b>	<b>2.260</b>	<b>150</b>	<b>156</b>
План 2020	20.500	6.900	5.800	210
<b>Проц 2020</b>	<b>5.856</b>	<b>4.819</b>	<b>6.265</b>	<b>166</b>
План 2021	9.400	7.450	1.350	178

### План продаје за период 2017. - 2021. године

Пројекција плана производње и продаје воде заснована је на основном циљу у дистрибуцији воде, а он је смањење губитака у дистрибутивној мрежи. На овај начин би се губици воде у дистрибутивној мрежи свели на око 34,8% у 2021.години у односу на произведене количине што се може сматрати прихватљивим, имајући у виду старост водоводних линија и материјала од којих су израђене, као и њихову укупну дужину. Уколико би се остварили овакви резултати у погледу исказаних губитака воде то се може сматрати да је достигнут просек који је присутан и у већини европских градова. Ради ефикасног утерђивања места цурења на водоводним линијама извршити набавку потребног броја савремених уређаја којима ће се ефикасно утврђивати настали кварови што ће омогућавати интервенције у кратком временском периоду и на тај начин се смањити количине воде по том основу. У наредном периоду треба посветити пажњу повећању тачности мерења произведених и очитаних количина воде. У периоду од 2017-2021. године ЈКП планира да дође до осавремењивања начина очитавања и преласка на даљинско очитавање.

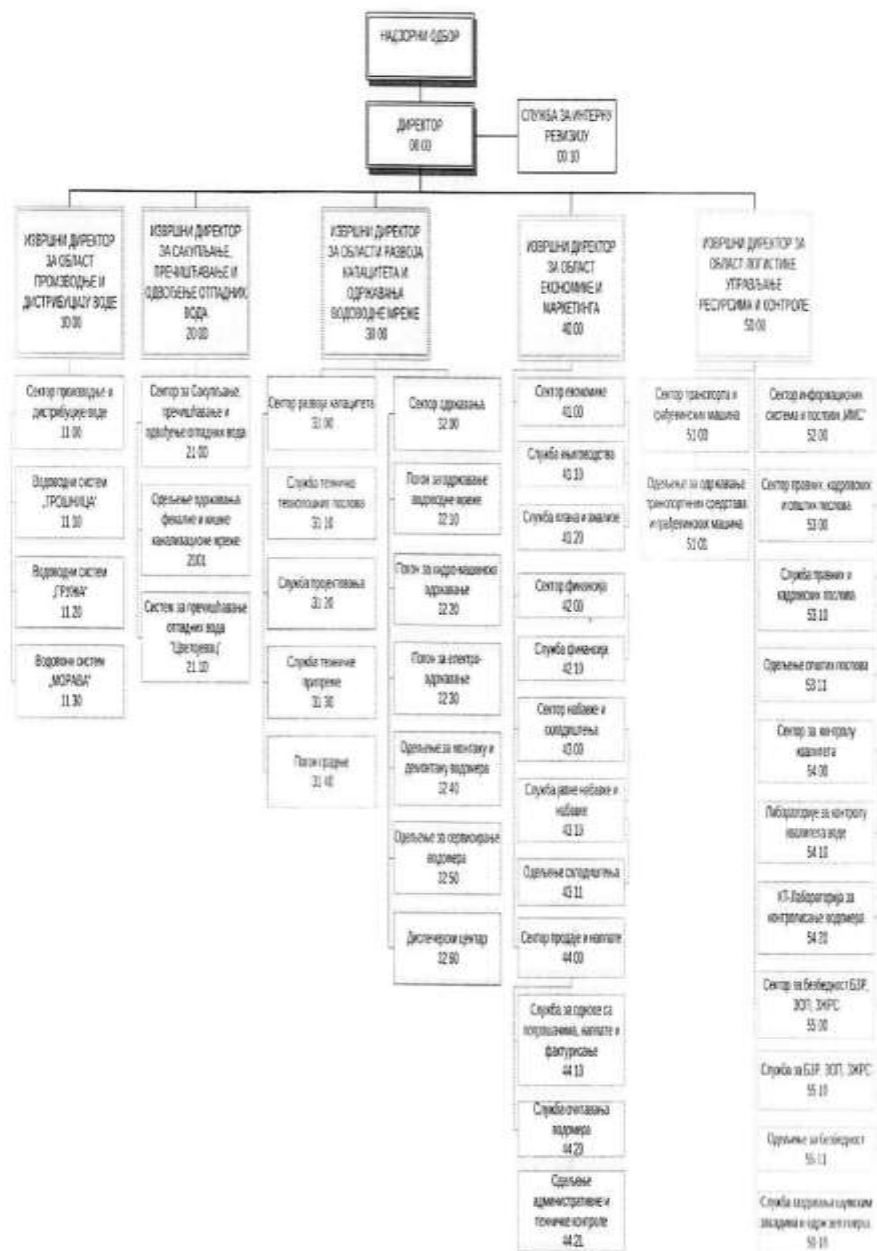
У табеларном прегледу је дат план продаје воде за наредну годину, остварена продаја воде за 2018. и 2019. годину, као и процењена продаја воде у 2020. години.

(м3)

ГОДИНА	ПРОДАЈА ВОДЕ ГРАЂАНИМА	ПРОДАЈА ВОДЕ ПРИВРЕДИ	УКУПНО
план 2018.	9.197.159	2.892.312	12.089.471
Остварено 2018.	8.426.807	2.262.348	10.722.169
план 2019.	8.969.854	2.465.553	11.435.407
остварено 2019.	8.615.318	2.332.847	10.948.165
план 2020.	9.014.388	2.531.896	11.546.284
процена 2020.	8.836.181	1.871.612	10.707.793
план 2021.	9.169.627	2.008.237	11.197.864



## 1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ



## **1.6. МЕНАѢМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Скупштина града Крагујевца је на седници одржаној дана 23.10.2020. године донела Решење о именовању директора Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац број 112 – 1705 / 20 – I, којим се **Небојша Јаковљевић**, дипломирани економиста из Крагујевца именује за директора Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ у Крагујевцу, на мандатни период од четири године.

- Извршни директор за области развоја капацитета и одржавања водоводне мреже Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ у Крагујевцу – Трајко Станић, дипломирани инжењер грађевине.
- Извршни директор за области економике и маркетинга Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ у Крагујевцу – Дејан Ружић, дипломирани економиста.
- Извршни директор за област логистике, управљања ресурсима и контроле Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ у Крагујевцу – Иван Богдановић, дипломирани машински инжењер.

### **Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац**

Надзорни одбор Предузећа има 3 члана, од којих је један председник, који се именује на период од четири године. Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина града. Надзорни одбор чине председник, један представник Оснивача и један представник запослених у Предузећу. Представника запослених предлаже организација Синдиката у предузећу.

Скупштина града Крагујевца, дана 14.09.2020. године, донела је Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац број: 112 – 1451 / 20 – I, којим се именују председник и члан Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац на период од четири године:

1. **Душан Петковић**, дипломирани правник из Крагујевца за председника, као представник Града
2. **Зоран Јовановић**, дипломирани машински инжењер из Крагујевца за члана, као представник Града

Скупштина града Крагујевца, дана 23.10.2020. године, донела је Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац број: 112 – 1738 / 20 – I, којим се именује члан Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац на период од четири године:

3. **Зоран Миловановић**, дипломирани инжењер грађевине из Крагујевца за члана, као представник запослених

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

Анализирајући процењене резултате за 2020. годину, долази се до основних параметара пословања који представљају планске претпоставке за пројекцију целокупног пословања у 2021. години.

### 2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац У 2020. ГОДИНИ

Редни број	Назив производа и услуга	План 01.01. – 31.12.2020.	Процена 01.01. – 31.12.2020.
1.	Производња воде м <sup>3</sup>	18.898.272	19.245.118
2.	Продаја воде м <sup>3</sup>	11.546.284	10.707.793
2.1	Грађани м3	9.014.388	8.836.181
2.2	Привреда м3	2.531.896	1.871.612
3.	Одвођење и пречишћавање отпадних вода м3	9.822.338	8.962.264
4.	Изградња и пројектовање		
4.1.	Водоводна линија мл	20.500	5.856
4.2.	Канализациона линија мл	6.900	4.819
4.3.	Атмосферска канализација	5.800	6.265
4.4.	Прикључци комада	210	166
4.5.	Сагласности предмета	360	557

Процењена производња воде за 2020. годину је 19.245.118 м<sup>3</sup> воде и у односу на планирану производњу за 2020. годину је већа за 2%. Процењена произведена количина воде у 2020. години била је довољна за целокупну потрошњу грађана и привреде. Сва произведена вода је редовно контролисана и узорци су били бактериолошки и физичко – хемијски исправни. ПП „Грошница“ је у укупној производњи учествовао са 19,72% .ПП „Морава“ је у укупној производњи учествовао са 13,88%. ПП „Гружа“ је у укупној производњи учествовао са 66,40%.

Физички обим процењене продаје воде у 2020. години је 10.707.793 м<sup>3</sup> и мања је у односу на план за 7%. Процењена продаја воде грађанима је мања од плана за 2%, а остварење плана за привреду је 74%. Смањена продаја воде привреди је последица застоја у раду привреде, рад са мањим капацитетом у односу на планирани обим производње за 2020. годину и пријављене количине потребне воде, што је последица утицаја вируса Covid – 19.

Процена физичког обима одвођења и пречишћавања отпадних вода је мања за 9% у односу на план за 2020. годину и износи 8.962.264 м<sup>3</sup>.

Процена физичког обима изградње и пројектовања је мања од планираних вредности. Изградња водоводних линија је остварена 29% у односу на план, изградња канализационих линија је остварена 70% у односу на план, изградња атмосферске канализације је остварена 108% у односу на план, изградња прикључака је мања за 21% у односу на план.

**ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2020.ГОДИНУ**

Ред.	Опис	ПЛАН	ПРОЦЕНА	проценат остварења
бр.		2020	2020	4:3
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>			
1.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода	777.632.779	756.391.024	97%
1.1.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода привреди	249.835.949	210.258.352	84%
1.2.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода грађанима	527.796.830	546.132.672	103%
2.	Приход од градње, пројектовања и прикључака	717.330.000	435.982.462	61%
2.1	Приход од изградње	670.000.000	411.890.875	61%
2.2	Приход од пројектовања	1.500.000	348.900	23%
2.3	Приход од прикључака	30.830.000	16.742.956	54%
2.4	Приход од трећих лица	8.000.000	0	-
2.5	Приход од сагласности	2.000.000	2.703.150	135%
2.6	Приход од техничко технолошких послова	5.000.000	4.296.581	86%
3.	Приход од одржавања атмосферске канализационе мреже	10.000.000	8.000.000	80%
4.	Остали пословни приходи	54.300.000	52.561.085	97%
4.1	Приход од одржавања водоводне мреже	3.000.000	1.251.170	42%
4.2	Приход од одржавања канализационе мреже	5.000.000	4.938.942	99%
4.3	Приход од поправљених водомера	15.000.000	15.725.186	105%
4.4	Приход од условљених донација	28.000.000	26.616.233	95%
4.5	Остали посл. приходи	3.300.000	4.029.554	122%
	<b>УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1.559.262.779</b>	<b>1.252.934.571</b>	<b>80%</b>
<b>II</b>	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>			
1.	Трошкови материјала за израду	349.260.000	241.521.014	69%
2.	Трошкови канц.и ост.материјала	2.610.000	3.336.177	128%
3.	Трошкови горива и енергената	47.100.000	29.277.093	62%
4.	Утрошак електричне енергије	100.000.000	86.087.060	86%
5.	Трошкови резервних делова	7.860.000	4.562.101	58%
6.	Трошкови алата, инвент и а.гума	4.885.000	4.362.421	89%
7.	Трошкови бруто зарада и доприноса	730.427.462	704.503.187	96%
8.	Трошкови по уговорима	30.911.388	22.057.435	71%
9.	Друга примања	4.750.000	14.843.582	312%
10.	Накнада трошкова	19.000.000	17.397.152	92%
11.	Остала давања – пакетићи за Н.Г.	3.000.000	3.121.096	104%
12.	Трошкови усл. на изради учинка	5.000.000	12.726.012	255%
13.	Трошкови транспортних услуга	1.550.000	1.878.592	121%
14.	Трошкови услуга одржавања	3.450.000	2.662.073	77%
15.	Трошкови закупа	4.000.000	3.474.158	87%
16.	Трошкови сајамских услуга	150.000	0	-
17.	Трошкови реклама	250.000	162.440	65%
18.	Трошкови осталих услуга	42.780.000	51.580.318	121%
19.	Амортизација	118.000.000	108.000.000	92%
20.	Резервисања за отпремнине	4.000.000	4.000.000	100%
21.	Трошкови непроизводних услуга	4.050.000	1.933.985	48%
22.	Трошкови репрезентације	800.000	674.755	84%



23.	Трошкови премије осигурања	9.300.000	4.589.731	49%
24.	Трошкови платног промета	2.000.000	2.219.903	111%
25.	Трошкови пореза и чланарина	8.850.000	6.714.037	76%
26.	Остали нематеријални трошкови	8.580.000	8.009.331	93%
<b>УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>		<b>1.512.563.850</b>	<b>1.339.693.653</b>	<b>88%</b>
<b>ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ</b>		<b>46.698.929</b>	<b>- 86.759.082</b>	<b>-</b>
<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>		<b>82.000.000</b>	<b>40.526.802</b>	<b>49%</b>
<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>		<b>18.567.815</b>	<b>12.771.476</b>	<b>69%</b>
<b>ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ</b>		<b>63.432.185</b>	<b>27.755.326</b>	<b>44%</b>
<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>		<b>20.000.000</b>	<b>36.993.120</b>	<b>185%</b>
<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>		<b>112.500.000</b>	<b>49.050.424</b>	<b>44%</b>
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>		<b>1.661.262.779</b>	<b>1.330.454.493</b>	<b>80%</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>		<b>1.643.631.665</b>	<b>1.401.515.553</b>	<b>85%</b>
<b>БРУТО ДОБИТ/ГУБИТАК</b>		<b>17.631.114</b>	<b>- 71.061.060</b>	<b>-</b>
<b>ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ</b>		<b>12.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>НЕТО ДОБИТ</b>		<b>5.631.114</b>	<b>- 71.061.060</b>	<b>-</b>

У обрачунском периоду I – XII 2020. године остварен је **процењен укупан приход од 1.330.454.493** динара, што је мање од плана за 20%. У структури процењених укупних прихода учествују:

- процењени пословни приходи
- процењени финансијски приходи
- процењени остали приходи

**Процењени пословни приходи** су остварени у износу од **1.252.934.571** динара и чине 94% процењених укупних прихода. Њихову структуру чине:

Процењен приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, што је приход од основне делатности и износи **756.391.024** динара. То чини 56,85% учешћа у процењеном укупном приходу. Овај процењен пословни приход чине:

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода привреди	249.835.949	210.258.352	84%
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима	527.796.830	546.132.672	103%
<b>Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода</b>	<b>777.632.779</b>	<b>756.391.024</b>	<b>97%</b>

Приход од продаје воде привреди планиран је у износу од 249.835.949 динара и остварен је са 84%. Планирани приход од продаје воде грађанима је 527.796.830 динара и остварен је са 103%.

Процењен пословни приход од градње, пројектовања и прикључака износи **435.982.462** динара. То чини 32,77% од процењеног укупног прихода. Ове процењене пословне приходе чине:

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од изградње и пројектовања	671.500.000	412.239.775	61%
Сагласности	2.000.000	2.703.150	135%
Приход од техничко технолошких послова и технички пријем	5.000.000	4.296.581	86%
Приход од прикључака	30.830.000	16.742.956	54%
Приход од трећих лица - инвеститори	8.000.000	-	-
<b>Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака</b>	<b>717.330.000</b>	<b>435.982.462</b>	<b>61%</b>

Процењени пословни приход од градње је мањи за 39% од планираног из разлога што није уговорена изградња и реконструкција, водоводних и канализационих линија, колико је била планирана.

Процењен приход од одржавања атмосферске канализације износи **8.000.000** динара. То чини 0,60% од процењеног укупног прихода.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од одржавања атмосферске канализационе мреже	10.000.000	8.000.000	80%

Процењени остали пословни приходи износе **52.561.085** динара, и чине 3,95% од процењеног укупног прихода. Ове процењене пословне приходе чине:

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од одржавања водоводне мреже	3.000.000	1.251.170	42%
Приходи од одржавања канализационе мреже	5.000.000	4.938.942	99%
Приход од баждарења водомера	1.000.000	662.521	66%
Приход од мто	200.000	100.000	50%
Приход од поправљених водомера	15.000.000	15.725.186	105%
Приход од услуга Цветојевац	600.000	230.380	38%
Условљене донације	28.000.000	26.616.233	95%
Приходи од закупа	1.000.000	1.013.152	101%
Приход од зајед. тр. и водни допринос и остали приходи	500.000	2.023.501	405%
<b>Остали пословни приходи</b>	<b>54.300.000</b>	<b>52.561.085</b>	<b>97%</b>

**Процењени финансијски приходи** износе **40.526.802** динара и чине 3% од процењеног укупног прихода. Основни извор финансијских прихода чини приход од камата на потраживања од купаца који нису у року измирана. Законска камата се обрачунава на начин прописан Законом о затезној камати, којим је дефинисана висина, као и начин обрачуна затезне камате. Процењени финансијски приходи обухватају:

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од камата на дуг за воду привреде	15.000.000	6.395.311	43%
Приход од камата на дуг за воду грађана	65.000.000	34.131.491	53%
Приход од камата на дуг за услуге	2.000.000	-	-
<b>Финансијски приходи</b>	<b>82.000.000</b>	<b>40.526.802</b>	<b>49%</b>

**Процењени остали приходи** (остали ванредни и непословни приходи, задужења за судске трошкове, приход од имовине, приход од наплате штете од осигуравајућих друштава, приход од насталог индиректног отписа потраживања) износе **36.993.120** динара и чине 3% од процењеног укупног прихода.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Задужење за судске трошкове	15.000.000	11.035.733	74%
Приход од ревалоризације	-	25.000.000	-
Штете	5.000.000	957.387	19%
<b>Остали приходи</b>	<b>20.000.000</b>	<b>36.993.120</b>	<b>185%</b>



У обрачунском периоду I – XII 2020. године остварен је **процењен укупан расход** од 1.401.515.553 динара, што је мање од плана за 15%.

У структури процењених укупних расхода учествују:

- процењени пословни расходи
- процењени финансијски расходи
- процењени остали расходи

**Процењени пословни расходи** износе **1.339.693.653** динар, чине 96 % процењених укупних расхода и ту спадају следећи трошкови:

Процењени трошкови материјала за израду, који износе **241.521.014** динара и чине 17,23% од процењених укупних расхода. У ове процењене трошкове спадају:

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови хемикалија	48.650.000	37.935.151	81%
Трошкови санитарне контроле	2.610.000	1.400.297	54%
Трошкови уградње и сервисирања водомера	18.000.000	22.185.566	123%
Трошкови материјала за изградњу и одржавање и остали трошкови мат. за електро и машинско одржавање	282.000.000	180.000.000	64%
<b>Трошкови материјала за израду</b>	<b>349.260.000</b>	<b>241.521.014</b>	<b>69%</b>

Ови процењени трошкови су мањи од плана, јер су процењени трошкови материјала за изградњу мањи од планираних. Сектор развоја капацитета је извео радове који су мањи од плана, на изградњи и реконструкцији водоводне мреже.

Процењени трошкови канцеларијског и осталог материјала износе **3.336.177** динара и чине 0,24% процењених укупних трошкова. Трошкови осталог материјала су већи од планираних из разлога што је било неопходно обезбедити већу количину санитарног материјала за дезинфекцију радних просторија, заштитних маски и рукавица, као превенција од вируса Covid – 19.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Канцеларијски материјал	1.760.000	1.525.056	87%
Остали материјал	850.000	1.811.121	213%
<b>Трошкови канцеларијског и осталог материјала</b>	<b>2.610.000</b>	<b>3.336.177</b>	<b>128%</b>

Процењени трошкови горива и енергената износе **29.277.093** динара и чине 2,09% од процењених укупних расхода. Ове процењене пословне расходе чине:

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови горива и мазива	45.000.000	27.274.623	61%
Трошкови угља	2.100.000	2.002.470	95%
<b>Трошкови горива и енергената</b>	<b>47.100.000</b>	<b>29.277.093</b>	<b>62%</b>

Процењени трошкови електричне енергије који износе **86.087.060** динара и чине 6,14% од процењених укупних расхода.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови електричне енергије	100.000.000	86.087.060	86%

Процењени трошкови резервних делова износе **4.562.101** динара и обухватају резервне делове за одржавање полутеретних, теретних и путничких возила, као и за грађевинске машине и специјална возила, делове за опрему и остале делове за инвестиционо одржавање, резервне делове и опрему за хлорисање, као и делове потребне за ремонт пумпи и опреме неопходне за рад, а чине 0,33% процењених укупних трошкова.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови резервних делова	7.860.000	4.562.101	58%

Процењени трошкови алата, инвентара, ауто гума износе **4.362.421** динара и односе се на трошкове гума за грађевинске машине, теретна и путничка возила и чине 0,31% од процењених укупних расхода.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови алата, инвентара	2.005.000	2.685.111	134%
Трошкови ауто гума	2.880.000	1.677.310	58%
Трошкови алата, инвентара, ауто гума	4.885.000	4.362.421	89%

Процењени трошкови бруто зарада и доприноса на терет послодаваца који износе **704.503.187** динара и чине 50,27% од процењених укупних расхода.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трош. бруто зарада и допр.на терет посл.	730.427.462	704.503.187	96%

Процењени трошкови по уговорима и остале накнаде у износу **22.057.435** динара и чине 1,57% од процењених укупних расхода.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Услуге привремено - повремених послова	30.000.000	21.184.403	70%
Примања НО	911.388	873.032	96%
<b>Трошк. по уговорима и остале накнаде</b>	<b>30.911.388</b>	<b>22.057.435</b>	<b>71%</b>

Поред трошкова уговора о делу у процењене трошкове по уговорима спада и накнада члановима НО у износу од 873.032 динара. Накнада се исплаћује за Председника и два члана. Нето износ исплате се утврђује на основу Одлуке о висини накнаде за рад у Надзорном одбору.

Позицију — процењена друга примања у износу **14.843.582** динара, она чини 1,06% од процењених укупних расхода и односи се на:

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Отпремнине и социјални програм	750.000	9.712.995	-
Јубиларне награде	3.000.000	3.422.941	114%
Солидарна помоћ радницима	1.000.000	1.707.646	171%
<b>Друга примања</b>	<b>4.750.000</b>	<b>14.843.582</b>	<b>312%</b>

Исплаћено је 6 отпремнина радницима за одлазак у пензију, 9 отпремнина је исплаћено радницима који су проглашени технолошким вишком, и 47 јубиларних награда.

Позицију — процењена накнада трошкова у износу **17.397.152** динара, која чини 1,24% од процењених укупних расхода и односи се на:

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови дневница на службеном путу	1.000.000	693.626	69%
Трошкови превоза на радно место и са радног места	18.000.000	16.703.526	93%
<b>Накнада трошкова</b>	<b>19.000.000</b>	<b>17.397.152</b>	<b>92%</b>

Према Члану 69. Колективног уговора, Послодавац је дужан да запосленом обезбеди накнаду трошкова превоза у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз, ради одласка на рад и повратка са рада, без обзира на удаљеност радног места и места становања.

Према Члану 70. Колективног уговора запослени има право на дневницу за службено путовање у земљи у висини од 2% од просечне зараде у Републици Србији.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Остала давања - пакетићи	3.000.000	3.121.096	104%

Процењени трошкови осталих давања износе 3.121.096 динара чине 0,22% од процењених укупних расхода.

Процењени трошкови услуга на изради учинка износе 12.726.012 динара и чине 0,91% од процењених укупних расхода.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови услуга на изради учинка	5.000.000	12.726.012	255%

Процењене трошкове транспортних услуга и износе 1.878.592 динара и чине 0,13% од процењених укупних расхода. У ове процењене трошкове спадају:

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Ангажовање трећих лица за превоз	100.000	48.638	49%
ПТТ трошкови	1.450.000	1.829.954	126%
Трошкови транспортних услуга	1.550.000	1.878.592	121%

Процењене трошкове услуга одржавања и износе 2.662.073 динара и чине 0,19% од укупних расхода. У ове процењене трошкове спадају:

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови услуга одржавања	3.450.000	2.662.073	77%

Процењене трошкове закупа пословног простора који износе 3.474.158 динара и чине 0,25% од процењених укупних расхода.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови закупа пословног простора	4.000.000	3.474.158	87%

Због необезбеђеног адекватног пословног простора ЈКП „Водовод и канализација“ је закључило Уговор о закупу са „Универзал банком“ АД Београд у стечају. Од маја месеца 2018 године раскинут је уговор са „Универзал банком“ АД Београд у стечају. Градско веће је на седници одржаној дана 22.06.2018. године донело Одлуку број 361-134/18-V о давању на коришћење без накнаде предузећу ЈКП „Водовод и канализација“, на одређено време, непокретности у јавној својини које



користи Град Крагујевац. Овом Одлуком ЈКП „Водовод и канализација“ се обавезује да, као носилац права коришћења на непокретности, сноси трошкове текућег и инвестиционог одржавања и извршава законске и друге обавезе у вези са имовином. На струју, комуналне услуге и остале трошкове закупљеног простора се односи 3.474.158 динара.

Процењених трошкова сајамских услуга - нема.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
<b>Сајамске услуге</b>	<b>150.000</b>	-	-

Процењени трошкови реклама износе 162.440 динара и чине 0,01% од процењених укупних расхода.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
<b>Трошкови реклама</b>	<b>250.000</b>	<b>162.440</b>	<b>65%</b>

Процењене трошкове осталих услуга које износе **51.580.318** динара, чине 3,68% од процењених укупних расхода и обухватају:

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови комуналних услуга	5.300.000	5.052.966	95%
Трошкови хтз опреме	6.000.000	4.253.567	71%
Трошкови услуга које се односе на испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописима, осматрање бране, обавезно испитивање ПП аларата и хидраната, испитивање електроизолационе опреме, услуге одржавања, сервисирања, еталонирања и редовног оверавања опреме	6.350.000	6.230.989	98%
Трошкови путарина	200.000	147.380	74%
Трошкови раскопавања јавних површина	14.000.000	19.406.128	139%
Трошкови сагласности на изведена стања	1.300.000	2.247.348	173%
Разне услуге	4.260.000	8.258.694	194%
Остале услуге за одржавање	2.350.000	996.974	42%
ЦППОВ Цветојевац остале услуге	1.110.000	1.132.105	102%
Трошкови мто	1.910.000	3.854.167	202%
<b>Трошкови осталих услуга</b>	<b>42.780.000</b>	<b>51.580.318</b>	<b>121%</b>

Процењени трошкови амортизације обухватају позицију која износи **108.000.000** динара и чине 7,71% од процењених укупних расхода.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
<b>Трошкови амортизације</b>	<b>118.000.000</b>	<b>108.000.000</b>	<b>92%</b>

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
<b>Резервисања за отпремнине</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100%</b>

Процењени трошкови резервисања за отпремнине износе 4.000.000 динара чине 0,29% од процењених укупних расхода.

Процењене трошкове непроизводних услуга који износе **1.933.985** динара и чине 0,14% од процењених укупних расхода и обухватају:

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови ревизије и консултантске услуге	1.650.000	940.040	57%
Трошкови прегледа радника	1.180.000	449.855	38%
Трошкови стручног оспособљавања радника и услуга стручног усавршавања	1.220.000	544.090	45%
<b>Трошкови непроизводних услуга</b>	<b>4.050.000</b>	<b>1.933.985</b>	<b>48%</b>

Процењене трошкове репрезентације који износе **674.755** динара и чине 0,05% од процењених укупних расхода. Ови процењени трошкови обухватају:

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови поклона	50.000	-	-
Трошкови угоститељских услуга и бифеа	750.000	674.755	90%
<b>Трошкови репрезентације</b>	<b>800.000</b>	<b>674.755</b>	<b>84%</b>

Процењене трошкове премије осигурања, а они износе **4.589.731** динара и чине 0,33% од процењених укупних расхода.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови осигурања имовине	7.000.000	3.136.979	45%
Трошкови осигурања возила	2.000.000	1.241.849	62%
Трошкови осигурања лица	300.000	210.903	70%
<b>Трошкови премије осигурања</b>	<b>9.300.000</b>	<b>4.589.731</b>	<b>49%</b>

Процењене трошкове платног промета, а они износе **2.219.903** динара и чине 0,16 % од процењених укупних расхода.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
<b>Трошкови платног промета</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.219.903</b>	<b>111%</b>

Процењене трошкове пореза и чланарина који износе **6.714.037** динара и чине 0,48% од процењених укупних расхода и обухватају трошкове пореза на имовину, накнаду за коришћење вода, накнаду за употребу моторних возила, порез на оружје, локалну комуналну таксу за истицање фирме у Баточини.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Чланарине	1.500.000	980.780	65%
Порез на имовину	2.500.000	1.813.768	73%
Накнада за коришћење вода	4.000.000	2.303.774	58%
Употреба моторних возила	400.000	212.443	53%
Порез на оружје	50.000	-	-
ЕКО такса		1.000.000	-
Локална такса у Баточини	400.000	403.272	101%
<b>Трошкови пореза и чланарина</b>	<b>8.850.000</b>	<b>6.714.037</b>	<b>76%</b>



Процењене остале нематеријалне трошкове који износе **8.009.331** динара и чине 0.57% од процењених укупних расхода. У ове процењене трошкове спадају:

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Таксе	3.000.000	3.211.225	107%
Стручна литература	350.000	378.950	108%
Службене легитимације за превоз, поштанске и остале услуге	5.230.000	4.419.156	84%
<b>Остали нематеријални трошкови</b>	<b>8.580.000</b>	<b>8.009.331</b>	<b>93%</b>

**Процењени финансијски расходи** у периоду I-XII 2020. године износе **12.771.476** динара и чине 1% од процењених укупних расхода. Основне изворе процењених финансијских расхода чине:

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Расходи камата по кредитима банака	4.617.815	4.273.364	93%
Затезне камате	6.000.000	654.000	11%
Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	4.500.000	5.714.989	127%
Лизинг	1.450.000	1.626.491	112%
Накнада за коришћење вода	2.000.000	500.000	25%
Негативне курсне разлике		2.632	-
<b>Финансијски расходи</b>	<b>18.567.815</b>	<b>12.771.476</b>	<b>69%</b>

**Процењени остали расходи** у периоду I-XII 2020. године износе **49.050.424** динара, чине 3% од процењених укупних расхода и обухватају:

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2020. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Расходи по основу директног отписа обртних средстава	7.000.000	7.503.375	107%
Обезвређивање потраживања	44.000.000	-	-
Извршитељи	22.000.000	10.040.968	46%
Остали ванредни расходи	10.000.000	3.154.879	32%
Трошкови спорова	5.000.000	3.021.356	60%
Накнада штете 3. лицима	1.000.000	1.562.282	156%
Разлика до минималне зараде	21.000.000	21.045.081	100%
Синдикат	2.500.000	2.722.483	109%
<b>Остали расходи</b>	<b>112.500.000</b>	<b>49.050.424</b>	<b>44%</b>

Позиција -разлика до минималне зараде - обухвата средства за исплату разлике зарада за последње три године која је обрачуната у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 93/12), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/14), Закон о изменама и допунама закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 95/18), Законом о изменама и допунама закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 95/18), утврђеном минималном ценом рада по радном часу од 172,50 динара нето за период јануар – децембар 2020. године.

Поштујући законску процедуру, и Решење Републичке агенције за мирно решавање радних спорова одређеном броју радника је обрачуната разлика између износа исплаћене зараде и висине минималне зараде која ће бити исплаћена до децембра 2020.године.

**Процењени губитак из пословања Предузећа износи 71.061.060 динара.**

На исказивање процењеног губитка за 2020. годину су посебно утицале следеће околности:

- остварење мањег прихода од изградње водоводне мреже због нереализовања Уговора са Скупштином града Крагујевца и Канцеларијом за јавна улагања који је планиран у износу од 2 милиона евра.
- остварен је мањи приход од продаје воде привреди због застоја у раду привреде и рада са мањим капацитетом што је последица утицаја вируса Covid – 19
- остварен је мањи приход од камате за продату воду грађанима јер је донета Одлука о спровођењу мера на заштити становништва од ширења епидемије Covid – 19 на територији града Крагујевца којом је наложено комуналним предузећима да свим грађанима, корисницима јавно – комуналних услуга не зарачунавају камату на неплаћене обавезе до 30 дана од дана доношења Одлуке о престанку ванредног стања у Републици Србији. По том основу је приход од камате мањи за 20 милиона у односу на просечан приход који би био остварен да није било ослобођења од обрачуна камата.
- у току 2020. године је исплаћена разлика до минималне зараде у износу од 25 милиона динара са каматом на основу Решења Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.

Прилог 1

**2.2. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2020.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		0
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	5.719.561	4.764.404
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	3.065	3.209
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	1.842	1.772
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	1.223	1.437
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	4.836.459	3.851.677
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	98.426	98.426
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	4.451.731	3.477.552
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	280.816	270.238
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	1.622	1.604
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		

026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	3.864	3.857
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	761.592	786.592
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	761.592	786.592
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		
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	1.571	1.926
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	1.571	1.926



5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	116.874	121.000
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	116.874	121.000
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	559.200	572.745
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	83.250	73.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	75.000	70.000
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	8.250	3.000
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	215.000	101.295
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	215.000	101.295
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		37.474
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	255.000	278.861
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	1.200	79.980
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	1.200	1.241
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		78.739
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068		0
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	1.750	1.800
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	3.000	335

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	6.278.761	5.337.149
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		1.081.510
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.661.404	3.422.119
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	4.606.555	4.405.765
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	4.603.377	4.402.587
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	3.178	3.178
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0415		

	(потражна салда рачуна групе 33 осим 330)			
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	16.000	15.084
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	9.396	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.765	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5.631	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	938.547	968.562
350	1. Губитак ранијих година	0422	938.547	897.501
351	2. Губитак текуће године	0423		71.061
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	94.647	135.543
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	70.812	75.171
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	70.812	75.171
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	23.835	60.372



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		25.585
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	23.835	34.787
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	178.794	178.254
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	2.343.916	1.601.233
42	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	63.074	147.613
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	50.000	30.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	13.074	117.613
430	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	65.000	19.768

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	136.365	139.315
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	136.003	135.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457	362	290
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		4.025
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	94.787	106.412
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.000	15.410
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	11.690	622
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.967.000	1.172.093
	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	6.278.761	5.337.149
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		1.081.510

**2.2. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2020.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	1.544.263	1.237.209
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	1.514.763	1.207.556
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	1.514.763	1.207.556

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	26.000	26.616
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	1.500	3.037
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	1.497.564	1.323.968
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	15.000	15.725
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	364.616	253.782
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	147.100	115.364
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	788.088	761.922
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	57.180	72.483
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	118.000	108.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.000	4.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	33.580	24.142
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	46.699	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		<b>86.759</b>



66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	82.000	40.527
66, осим 662, 663 и 664	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	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	<b>ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	82.000	40.527
663 и 664	<b>ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	18.568	12.772
56, осим 562, 563 и 564	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	0	0
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		
562	<b>ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	18.568	12.769
563 и 564	<b>ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>		3
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	63.432	27.755

	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		
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	44.000	
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	20.000	36.993
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	68.500	49.050
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	17.631	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		71.061
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		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	17.631	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		<b>71.061</b>
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	12.000	
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		

723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	5.631	
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		71.061
	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		

## 2.2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2020.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020	Реализација (процена) 01.01.-31.12.2020
		1	2
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	1.482.734	1.085.314
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.420.734	1.046.238
2. Примљене камате из пословних активности	3003	42.000	23.192
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	20.000	15.884
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	1.498.013	1.213.301
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	614.527	478.626
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	804.288	696.993
3. Плаћене камате	3008	18.568	11.272
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	60.630	26.410
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	15.279	127.978
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0



1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	20.000	25.391
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	20.000	25.391
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	20.000	25.391
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	48.422	146.215
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		125.659
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	48.422	20.556
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	13.143	20.594
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	13.143	20.594
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	35.279	125.621
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	1.531.156	1.231.529
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	1.531.156	1.259.286
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	0	27.757
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044		27.757
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	0	0

Прилог 2

**2.3. ПРИКАЗ РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА**

у 000 динара

Укупни капитал	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година процена
План	3.557.360	2.648.590	2.713.993	3.661.404
Реализација	2.706.815	2.705.245	3.693.380	3.422.119
% одступања реализације од плана	-24%	+2%	+36%	-7%
%проценат одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	+37%	-7%

Индикатор укупни капитал показује податке о промени капитала, да ли је дошло до смањења или повећања капитала по годинама. Процењени индикатор показује да је вредност капитала умањена за 7% у односу на 2019. годину. До смањења капитала је дошло услед искњижавања водоводне и канализационе мреже према Закону о јавној својини („Сл. Гласник РС“, бр 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. Закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018)

у 000 динара

Укупна имовина	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година процена
План	6.069.140	6.304.693	6.313.693	6.278.761
Реализација	6.352.630	6.418.804	6.418.804	5.337.149
% одступања реализације од плана	+5%	+2%	+1%	-15%
%проценат одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-3%	-	-1%	-16%

Индикатор укупна имовина показује податке о промени имовине, да ли је дошло до смањења или повећања имовине по годинама. Процењени индикатор показује да је процењена вредност имовине мања у односу на претходну годину, а условљена је смањењем вредности грађевинских објеката који су искњижени на основу Закона о јавној својини („Сл. Гласник РС“, бр 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. Закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018).

у 000 динара

Пословни приходи	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година процена
План	999.787	1.010.335	997.729	1.544.263
Реализација	925.241	850.532	881.349	1.237.209
% одступања реализације од плана	-7%	-16%	-12%	-20%
%проценат одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+5%	-	+4%	+40%

Процењени пословни приходи су мањи од планираних за 20%. Такође је дошло и до смањења свих категорија процењених пословних расхода у односу на план, који су потребни за несметано функционисање предузећа. Ови процењени расходи су мањи од планираних за 12%.

у 000 динара

Пословни расходи	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година процена
План	1.008.499	1.009.655	991.643	1.497.564
Реализација	971.581	924.528	895.333	1.323.968
% одступања реализације од плана	-4%	-8%	-10%	-12%
%проценат одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+9%	-	-3%	+48%

Када се ставе у однос процењени пословни приходи са процењеним пословним расходима може да се види економичност пословања и колико је предузеће ефикасно у редовном пословању. Процењена покривеност пословних расхода пословним приходима у 2020. години је 93%. Планирано је да пословни приходи буду већи од пословних расхода, што би довело до стабилизације предузећа и повећања коефицијента економичности.

у 000 динара

Пословни резултат	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година процена
План	- 8.711	680	6.086	46.699
Реализација	- 46.341	-73.996	-13.984	- 86.759
% одступања реализације од плана	-	-10.982%	-330%	-286%
%проценат одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	-81%	+520%

Пословни резултат показује разлику између пословних прихода и пословних расхода. Процењени индикатор показује да су процењени пословни приходи мањи од процењених пословних расхода.

у 000 динара

Нето резултат	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година процена
План	561	2.725	3.961	5.631
Реализација	4.820	3.765	1.847	- 71.061
% одступања реализације од плана	+759%	+38%	-53%	-1.362%
%проценат одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-62%	-	-51%	-3.947%



Број запослених на дан 31.12.	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година процена
План	657	581	537	521
Реализација	600	544	523	516
% одступања реализације од плана	-9%	-6%	-3%	-1%
%проценат одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-10%	-	-4%	-1%

Дошло је до рационализације броја запослених. У 2020. години када се погледа процењен број радника на крају године може да се закључи да је дошло до смањења броја радника у односу на базну 2017. годину за 84 радника или 14%. Из табеле може да се види како се смањивао број радника по годинама и то: 2018. године у односу на 2017. годину за 56 запослених радника, 2019. године у односу на 2018. годину за 21 запосленог радника и процена за 2020. годину у односу на 2019. годину је да ће да дође до смањења запослених за 7 радника. Рационализација запослених вршена је по неколико основа: по основу одласка у старосну пензију, по социјалном програму-споразумни прекид радног односа, технолошки вишак-рационализација запослених у јавном сектору и по другим основама.

у 000 динара

Просечна нето зарада	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година процена
План	37	37	41	71
Реализација	36	37	41	70
% одступања реализације од плана	-3%	0%	0%	-1%
%проценат одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	-	+11%	+71%

Просечна нето зарада је у складу са планом. Просечна нето зарада: збир свих исплаћених нето зарада у години/12/број запослених.

у 000 динара

Инвестиције	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година процена
План	150.290	140.060	99.020	173.000
Реализација	20.750	75.426	30.232	40.914
% одступања реализације од плана	-86%	-46%	-69%	-76%
%проценат одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-33%	-	-	-

Рацио анализа	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година процена
EBITDA у 000 динара	70.215	44.417	103.638	21.241
ROA	0,08	0,06	0,03	-
ROE	0,18	0,14	0,05	-
Дуг / капитал	135	137	73	-
Ликвидност	124	403	2.500	-
% зарада у пословним приходима	59%	59%	56%	62%

EBITDA-показатељ пословне успешности предузећа са нагласком на ликвидност који узима у обзир амортизацију као неновчани трошак. Указује на резултат пословања субјекта. То је процењен добитак предузећа пре опорезивања и износи 21.241 динар.

ROA – Индикатор приноса на укупну имовину. Свако предузеће тежи да оствари што је могући већи принос на укупну имовину. Процењен индикатор показује колико предузеће на сваки динар уложен у пословну имовину остварује динара нето добитка.

ROE - Индикатор приноса на укупни капитал. Свако предузеће тежи да оствари што је могући већи принос на укупни капитал. Процењен индикатор показује колико предузеће на сваки динар коришћеног сопственог капитала остварује динара нето добитка.

Процењен индикатор задужености – процењен укупан дуг износи 51% процењеног капитала. Индикатор показује у којој мери предузеће користи дуг као извор финансирања. Овај рацио нам указује на колико позајмљених средстава долази јединица сопственог капитала. Односно, показује степен оптерећености капитала и правило је, што мања вредност индикатора то је већа сигурност дугорочних поверилаца. Циљ предузећа је да дође до смањења укупне задужености у наредним годинама пословања предузимањем мера којима ће да се повећа наплата потраживања од грађана и привреде (ангажовање судских извршитеља и склапањем репрограма).

Ликвидност је способност предузећа да плаћа доспеле обавезе. Индикатор ликвидности представља индикатор заштићености интереса краткорочних поверилаца предузећа, са чијег аспекта је пожељно да степен покрића краткорочних обавеза буде што већи, јер су тиме њихова потраживања оптерећена сразмерно мањим ризиком од ненаплативости потраживања. Добијен процењен резултат показује да је сваки динар краткорочних финансијских обавеза покривен са 39 динара ликвидних средстава.

Процењени трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи учествују 62% у пословном приходу.

у 000 динара

Кредитно задужење	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Процена на дан 31.12.2020.
Кр. задуж. без гаранције државе	153.333	176.577	132.479	125.659
Кр. задуж. са гаранцијом државе				
<b>Укупно кред. задуж.</b>	<b>153.333</b>	<b>176.577</b>	<b>132.479</b>	<b>125.659</b>

Процена је да ће кредитно задужење предузећа на крају 2020. године да износи 125.659 динара.

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година процена
Субвенције	План	47.000	13.572	-	-
	Пренето	47.000	12.038	-	-
	Реализовано	47.000	12.038	-	-
Остали приходи из буџета	План	-	-	-	-
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План	-	-	-	-
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-

Субвенције: Сва пренета средства претходних година за субвенције из буџета локалне самоуправе су и реализована. У 2020. години субвенције нису биле планиране.

#### **2.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА И У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА**

Увођење корпоративног управљања у јавним предузећима је од националног значаја, а Закон у том делу настоји да у складу са циљевима из Приоритетних структурних реформи, уведе новине и унапреди стање у три сегмента: 1. у сегменту управљања и руковођења, 2. у сегменту стратешког и текућег планирања и 3. у сегменту контроле пословања јавних предузећа. Добро корпоративно управљање омогућава држави да води рачуна о својој имовини и повећа вредност државних предузећа. Корпоративно управљање захтева поуздано и потпуно информисање од стране предузећа објављивањем релевантних информација чиме се обезбеђује транспарентност пословања. Што значи, да би јавна средства требала да се одговорно користе и троше економично. Да би корпоративно управљање функционисало потребно је да се примењују интерни и екстерни инструменти. Екстерни су законска регулатива, а интерни-контрола менаџмента од стране надзорног одбора, интерна ревизија и контрола од стране Оснивача.

На основу чл. 81. Закона о буџетском систему („Службени Гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013; 103/2015 и 99/2016) а у вези са чланом 10. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање система финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС” бр. 99/2011 и 106/2013) и чл. 40. став 1. тачка 21. Статута Јавног комуналног Предузећа „Водовод и канализација” Крагујевац, **Надзорни одбор** донео је **Правилник о финансијском управљању и контроли ЈКП „Водовод и канализација”** дана 13. 11. 2017. године под бројем: XXXII / 3.

На основу члана 81. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС” бр. 103/2015), члана 6. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС” бр. 99/2011 и 106/13), Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 61/09 и 23/13), **директор Предузећа** донео је **Стратегију управљања ризицима** дана 21.11.2017. године, под бројем: 19223. Циљ управљања ризицима је обезбеђивање управљачке одговорности која је заснована на елементима корпоративног управљања.

На основу члана 81. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС” бр. 103/2015), члана 6. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање,

члана 46 став 1 тачка 14. Статута Јавног комуналног Предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац, **директор Предузећа** донео је **Правилник о мапирању пословних процеса** дана 21.11.2017. године, под бројем: 19224.

У циљу унапређења корпоративног управљања у ЈКП „Водовод и канализација“ донета су и примењују се следећа акта:

1. Статут ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац – VII/2/16, LXVI/3
2. Кодекс понашања запослених
3. Правилник о финансијском управљању и контроли за ЈКП ВИК Крагујевац
4. Правилник о безбедности информационог – комуникационог система ЈКП „Водовод и канализација“ – 12555/18
5. Правилник о спречавању сукоба интереса у предузећу – 5537/18,
6. Стратегија управљања ризицима
7. Правилник о мапирању пословних процеса
8. Правилник о поклонима запосленима
9. Правилник о заштити података о личности
10. Правилник о електронској евиденцији и контроли радног времена
11. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова-383/20
12. Правилник о техничким и санитарним условима за пуштање отпадних вода у градску канализацију- 31.03.1987.
13. Колективни уговор код послодавца и друга интерна акта.

### **3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ** **ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2021. ГОДИНЕ**

Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2021. годину урађен је на основу:

- Закона о јавним предузећима ( „Службени гласник РС“, број 15/16, 88/19).
- процене пословања за 2020. годину,
- Уредбе Владе републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину ( „Службени гласник РС“, број 124/2020 од 16.10.2020.),
- Смерница за израду годишњих програма пословања за 2021. годину ( „Службени гласник РС“, број 124/2020 од 16.10.2020.),
- Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац.

За сваку календарску годину Предузеће доноси годишњи Програм пословања и доставља га Оснивачу ради давања сагласности, најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. Програм се сматра донетим када на њега сагласност да Оснивач.

Основе за израду Програма пословања за 2021. годину су:

1. План прихода од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода заснива се на планираним количинама продате воде и према ценама воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода за грађане и привреду, које се примењују од 01.01.2021. године.
2. Приход од изградње је планиран према захтевима Инвеститора.
3. План набавке је рађен на основу важећих цена из уговора и информативне понуде.



### 3.1. ЦИЉЕВИ И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац за 2021. ГОДИНУ

План физичког обима направљен је на бази процењених количина у 2020. години.

Ред. број	Назив производа и услуга	План	Процена	План	План	План	План	План
		01.01. – 31.12.2020	01.01. – 31.12.2020	01.01. – 31.12.2021	01.01. – 31.03.2021	01.01. – 30.06.2021	01.01. – 30.09.2021	01.01. – 31.12.2021
1.	Производња воде м3	18.898.272	19.245.118	17.174.938	4.093.114	8.351.770	12.975.034	17.174.938
2.	Продаја воде м3	Грађани м3	9.014.388	8.838.181	9.189.627	2.037.403	4.435.057	9.189.627
		Привреда м3	2.531.896	1.871.612	2.008.237	621.088	1.103.742	2.008.237
		Укупно	11.546.284	10.707.793	11.197.864	2.658.491	5.538.799	11.197.864
3.	Одвођење и пречишћавање отпадних вода	9.822.338	8.962.264	9.398.285	2.241.225	4.657.129	7.146.679	9.398.285
4.	Изградња и пројектовање							
	Водоводна линија мл	20.500	5.856	9.400	1.598	3.948	7.050	9.400
	Канализациона линија мл	6.900	4.819	7.450	1.080	2.668	4.762	7.450
	Атмосферска канализација	5.800	6.265	1.350	230	569	1.013	1.350
5.	Прикључци	210	166	178	24	71	135	178
6.	Сагласности	360	557	450	88	201	340	450

**3.1.1. Планирана производња воде за 2021. годину је 17.174.938 м3.** На основу процењеног обима производње, утрешка хемијских средстава, електричне енергије и трошкова текућег одржавања за 2020.годину, сачињен је предлог плана производње. Планирани обим производње и планирана испоручена количина воде за 2021. годину је на нижем нивоу у односу на процењену производњу у 2020. години. Основни проблем за снабдевање Крагујевца водом је неопходност интензивирања радова на плану смањења губитка воде. Улагањем у реконструкцију водоводне мреже и мерне инструменте, губици воде ће се смањивати из године у годину. Посебну пажњу треба посветити системском мерењу протока и притиска у сталној детекцији губитака у водоводној мрежи. Треба вршити улагања у Службе одржавања водоводне и канализационе мреже, да буду ефикасније код откривања и отклањања кварова, тако што ће се вршити осавремењивање опреме као и оспособљавању радника који раде на одржавању водоводне и канализационе мреже по свим основама.

**3.1.2. Планирана продаја воде за 2021. годину је 11.197.864 м3.** Планирана продаја воде је мања у односу на план 2020. године за 4%. Када се погледају произведене и потребне количине воде за потрошаче последњих година може да се уочи смањење потреба за водом код потрошача из категорије привреда и благи пораст потрошње код категорије грађана. У циљу потпунијег и тачног мерења утрошених количина воде, вршиће се редовна замена водомера, (рок важења жига је 5 година). Ради бољег и ефикаснијег утарђивања губитка воде завршиће се започети посао на зонирању водоводне мреже.



Да би се остварио потпуни обухват у мерењу испоручене воде извршиће се уградња централних водомера у свим стамбеним зградама, које их сада немају. Такође треба обезбедити мерне инструменте на свим хидрантима. У циљу потпуне контроле на дистрибутивној мрежи набавити потребан број мерача протока, који ће бити уграђени на свим тачкама које буду утврђене елаборатом о смањењу губитка воде. Посебну пажњу треба посветити смањењу броја нелегалних прикључака на водоводној мрежи, који су изведени ван техничких стандарда.

**3.1.3. Планиране услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода за 2021. годину су 9.398.285 м<sup>3</sup>.** Како би се подигао ниво услуга, и побољшао живот потрошачима, потребно је проширити канализациону мрежу у свим околним градским и приградским насељима града Крагујевца. Степен доступности услуге одвођења у односу на укупно становништво је око 81%. Тамо где нема мреже, изградити нову секундарну и терцијалну мрежу и по потреби реконструкцију фекалних колектора, чији капацитети не одговарају тренутном стању због не планске изградње, где број објеката превазилази димензионисану канализациону мрежу. Потребно је извршити сепарацију атмосферских вода (кишница) на свим нивоима од прикључака па до преливних шахти. Такође треба обратити пажњу на индустријске отпадне воде, и идентификовати привредне објекте који се налазе на овом подручју. Највећи проблем код одржавања канализационог система стварају сами грађани којима сливници у граду служе за одлагање смећа, а тоалет користе за бацање зимнице, влажних марамица, и осталог слабо разградивог материјала. Водовод ће у циљу безбедног одвођења канализације, појачати редовно одржавање система и својим стучним тимом омогућити нормално функционисање.

**3.1.4. Изградња и пројектовање водовodne и канализационе мреже и прикључака за 2021. годину.** У Крагујевцу, поред разгранате мреже и великог броја прикључака, још увек нису задовољене све потребе града, тако и приграда и сеоских подручја. Једна од важних активности је пројектовање и изградња цевовода и резервоара пијаће воде на више локација чиме би се обезбедило адекватно снабдевање водом околних села и индустријских зона уз аутопут Крагујевац- Баточина. Изградња и реконструкција канализационих колектора као и осавремењавање Централног постројења у Цветојевцу, створиће услове за потпуно сакупљање и пречишћавање отпадних вода на територији града. Прелиминарни резултати показују да је степен пречишћавања отпадних вода у благом порасту.

### **3.2. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ, ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА**

Стратегијом о управљању ризицима уређује се поступак управљања класификованим и ранжираним ризицима идентификованим на нивоу ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац. Циљ управљања ризицима је обезбеђивање одговорног управљања – **управљачка одговорност**, односно законитост, економичност, ефективност, ефикасност и јавност заснована на елементима корпоративног управљања.

Процес управљања ризицима у Предузећу обухвата:

- а) утврђивање циљева,**
- б) идентификовање ризика,**
- в) процену ризика,**
- г) решавање ризика,**
- д) праћење и извештавање о ризицима.**

#### **а) Утврђивање циљева**

Циљеви Предузећа морају бити уравнотежени између визије, мисије, стратегија и кључних пословних процеса. Стратегијско планирање подразумева дефинисање стратешких циљева и стратегија на бази дефинисане МИСИЈЕ и ВИЗИЈЕ Предузећа.

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац се определио за остварење следећих **стратешких циљева**:

- 1) **Усаглашеност са политиком, плановима, процедурама, законима и регулативом**  
- праћење и примена законске регулативе из области обављања делатности, доношење и примена интерних аката, којим се ближе уређују поједини процеси пословања.
- 2) **Економичност**  
- пружање услуга одговарајућег квалитета уз најниже трошкове.
- 3) **Ефикасност**  
- остваривање високог квалитета услуга уз дату количину и квалитет расположивих ресурса.
- 4) **Ефективност**  
- степен до кога се резултати подударају са циљевима, односно са планираним ефектима својих активности.
- 5) **Поузданост и исправност информација**  
- приступ поузданим и битним информацијама, као и обелодањивањем тих информација у благовременим извештајима упућеним интерним и екстерним интересним странама.
- 6) **Заштита имовине од штета, злоупотреба и оштећења услед расипања, лоше употребе, грешака, проневере и неправилности**

#### **б) Идентификовање ризика**

Кључна фаза у управљању ризицима је идентификовање ризика која подразумева дефинисање потенцијалних ризика који могу имати утицај на реализацију стратешких и оперативних циљева Предузећа и узроке ризика, као и потенцијалне последице ризика. У зависности од групе ризика, руководиоци организационих јединица Предузећа у сарадњи са запосленим одговорним за управљање ризиком, идентификују ризике који су у вези са циљевима из њихове надлежности. При томе могу користити разне методе утврђивања ризика, као што су: извештаји интерне и екстерне ревизије, информације садржане у анализама руководства, радионице и упитници за утврђивање ризика. Руководиоци организационих јединица у Предузећу, за циљеве из своје надлежности, утврђују ризике у обрасцима за утврђивање и процену ризика (Образац 2-Мала пословних процеса и Образац обавштавања о ризику ) и исте евидентирају у Регистар ризика, који чине саставни део Правилника о финансијском управљању и контроли и Правилника о мапирању пословних процеса.

Нпр. дефинисани су ризици односно опасности које могу угрозити квалитет воде за пиће (прекорачење концентрације опасних и штетних материја у води од прописаних вредности и других захтева, загађење у Зони санитарне заштите изворишта, хаварија на опреми и пуцање цеви, дужи нестанак струје, поплаве, људске грешке).

#### **в) Процена ризика**

Процена ризика се врши на основу процене вероватноће појаве ризика и значаја њиховог утицаја. На основу скале се врши бодовање свих идентификованих ризика множењем вероватноће догађаја са утицајем ризика.

#### **г) Решавање ризика**

Поступање по ризицима је одређивање мере за управљање најважнијим ризицима. Дефинисање корективних мера којима се делује на ризике дефинишу руководиоци служби у Предузећу.

Вероватноћа и утицај ризика се смањује избором адекватног одговора на ризик.

Подаци о поступању по ризицима и одговори на ризике биће садржани у Регистру ризика у којем је дефинисан рок за извршење планираних радњи и одговорна особа за спровођење потребних радњи.

Управљање ризицима обухвата поступак идентификовања, процену укупног скорa ризика, као и дефинисање неопходних контрола у форми интерних аката чијом се применом утиче на потенцијалне догађаје и ситуације које могу имати негативан ефекат на остварење дефинисаних циљева Предузећа, са задатком да се остваре дефинисани циљеви, односно да се пружи „разумно уверавање“ да су ризици за постизање циљева ограничени на прихватљив ниво. Изгубљене могућности такође се сматрају ризиком који се односи на развој и модернизацију Предузећа и његових активности, односно прилагођавање новим околностима и очекивањима.

#### **д) Праћење и извештавање о ризицима**

Имајући у виду да се окружење у којем Предузеће послује стално мења, мења се и окружење сваког ризика, неопходно је спроводити редовне активности праћења и извештавања о ризицима. Тиме се процењује ефикасност управљања ризицима и потреба додатног утицаја на ублажавање истих. Ризике је потребно редовно прегледати и разматрати како би одговори на њих и даље били ефикасни. Сходно томе, Регистар ризика се ажурира годишње у погледу нових ризика, ризика који су прихваћени, као и ризика на које се није могло деловати на планирани начин. Посебно је значајно обратити пажњу на ризике настале услед учестале промене законске регулативе. Праћење утврђених ризика обухвата и праћење спровођења мера за смањење ризика. Сваки руководилац службе обавезан је да, у свом делу надлежности, периодично ажурира процену ризика и прати спровођење мера за смањење (ублажавање) ризика.

Извештавање о ризицима спроводиће се једном годишње, кроз годишње извештаје о систему интерне финансијске контроле. Ове извештаје неопходно је сачинити најкасније до 31. марта 2021. године са стањем на дан 31. децембра 2020. године на прописаним обрасцима које је креирала Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија. Такође, обавеза је да до 31. марта 2021. године за 2020. годину се на прописан начин извести Министарство финансија - ЦХЈ о адекватности и функционисању система финансијског управљања и контроле. Упитник о самопроцени се доставља руководиоцу за финансијско управљање и контролу.

### **3.3 ПЛАН / МАПА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА – на нивоу предузећа**

#### **Планиране мере за решавање ризика у 2021. години:**

Управљање ризицима подразумева и да ЈКП претњама које ризици пословања проузрокују, одговори на адекватан начин, што подразумева минимизирање или елиминисање губитака. То може у пракси да се оствари кроз: избегавање ризика, смањење ризика, и преношењем ризика на треће особе.

У ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац регистровани су следећи ризици који захтевају неопходну меру за ублажавање ризика:

1. Висок ризик од отежаног одвођења отпадних вода услед зачепљења колектора и улива атмосферске воде у фекални колектор, се смањује превентивним одржавањем канализационих линија и израдом плана одбране од атмосферске канализације.

2. Неадекватно урађене кинете могу да проузрокују висок ризик у правцу одржавања шахтова у функционалном стању. Благовременим отклањањем неисправности кинета смањити или потпуно отклонити ризик који би могао да проузрокује овакве ситуације.

3. Висок ризик приликом преоптерећености сирове воде примесима тешких метала доводи до отежаног пречишћавања отпадних вода до нивоа прописаних законским нормама. Овај ризик треба ублажити ажурирањем списка потенцијалних загађивача и достављање инспекцијским органима.

4. Ризик цена- цене комуналних услуга су контролисане а не економске, тако да може да дође до разлике између цена улазних компоненти (материјала, електричне енергије...) и цене комуналних услуга које ЈКП пружа. Оваква ситуација може директо да утиче на финансијски положај предузећа, и да предузеће уведе у пословање са губитком. На тај ризик предузеће не може много да утиче, јер су цене воде и одвођења отпадних вода регулисане од стране Оснивача.

5. Ризик ликвидности- Ризик ликвидности се јавља ако предузеће не може у целини да наплати своја потраживања и на тај начин одржава потребан ниво ликвидних средстава. Предузеће предузима различите активности да би повећало наплативост својих потраживања, да не дође до застаревања истих као што су : ангажовање извршитеља, склапање репрограма на неколико година и остале активности.

6. Ризик ликвидности може да доведе до другог ризика- ризика новчаног тока- мања наплативост потраживања може да утиче на исплату доспелих обавеза.

7. Кредитни ризик – Када се погледа економска ситуација у земљи, као и све већа ненеплаћена потраживања која утичу на висину финансијске имовине, ЈКП је изложено кредитном ризику. Циљ је смањење негативних ефеката кредитног ризика на финансијски резултат и капитал предузећа. Једна од мера за ублажавање овог ризика је стална контрола и комуникација са дужницима за измиривање обавеза на рате путем репрограма, или авансним плаћањем када су у питању услуге из споредне делатности.

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац настоји да правовременом идентификацијом проблема, предупреди ризике да би што успешније пословало.

Р.бр.	Пословно подручје	Ризик
1	Производња квалитетне и здравствено исправне воде за пиће	Недовољни ниво залиха у резервоарима. Неадекватан квалитет воде за пиће
2.	Дистрибуција воде у континуитету	Застој у функционисању система уколико није дефинисан поступак допремања, складиштења и дохлорисања воде Застој у функционисању система уколико се не решавају рекламације, а односе се на уредно снабдевање потрошача водом. Изостанак превентивног одржавања дистрибутивне мреже и опреме што би угрозило стабилност система
3	Сакупљање, пречишћавање и одвођење отпадних вода	Поплаве услед екстремних атмосферских атмосферских падавина Хаварије на канализационој мрежи услед изостанка превентивног одржавања Немогућност прихватања екстремних количина воде на СПОВ услед атмосферских падавина Неадекватан квалитет излазне воде са СПОВ
4.	Инвестиције и развој	Недовољни ресурси за реализацију планираних инвестиција
5.	Финансије	Ризик цена- цене комуналних услуга Ризик ликвидности Ризик новчаног тока Кредитни ризик



## Процена утицаја

Процена утицаја обухвата процену ефеката који би неповољан догађај, ако би се остварио имао на Предузеће.

Мерење утицаја ризика: 1-веома низак,2-низак,3-средњи,4-висок,5-веома висок

Рангирање	Утицај	Ризик
4	Висок	Недовољни ниво залиха у резервоарима.
4	Висок	Неадекватан квалитет воде за пиће
4	Висок	Застој у функционисању система,уколико није дефинисан поступак допремања, складиштења и дохлорисања воде
4	Висок	Застој у функционисању система уколико се не решају рекламације,а односе се на уредно снабдевање потрошача водом.
3	Средњи	Изостанак превентивног одржавања дистрибутивне мреже и опреме што би угрозило стабилност система
4	Висок	Поплаве услед екстремних атмосферских атмосферских падавина
3	Средњи	Хаварије на канализационој мрежи услед изостанка превентивног одржавања
3	Средњи	Немогућност прихватања екстремних количина воде на СПОВ услед атмосферских падавина
4	Висок	Неадекватан квалитет излазне воде са СПОВ
3	Средњи	Недовољни ресурси за реализацију планираних инвестиција
3	Средњи	Ризик цена- цене комуналних услуга
4	Висок	Ризик ликвидности
3	Средњи	Ризик новчаног тока
4	Висок	Кредитни ризик

## Процена вероватноће

Процена вероватноће дешавања обухвата процену колика је вероватноћа да одређани ризик настане у току неког периода.

Мерење вероватноће ризика: 1-веома ниска вероватноћа, 2-ниска вероватноћа, 3-средња вероватноћа, 4-висока, 5-веома висока

Рангирање	Вероватноћа	Ризик
3	средња	Недовољни ниво залиха у резервоарима.
3	средња	Неадекватан квалитет воде за пиће
2	ниска	Застој у функционисању система, уколико није дефинисан поступак допремања, складиштења и дохлорисања воде
3	средња	Застој у функционисању система, уколико се не решавају рекламације, а односе се на уредно снабдевање потрошача водом.
3	средња	Изостатак превентивног одржавања дистрибутивне мреже и опреме што би угрозило стабилност система
2	ниска	Поплаве услед екстремних атмосферских атмосферских падавина
3	средња	Хаварије на канализационој мрежи услед изостанка превентивног одржавања
2	ниска	Немогућност прихватања екстремних количина воде на СПОВ услед атмосферских падавина
3	средња	Неадекватан квалитет излазне воде са СПОВ
3	средњи	Недовољни ресурси за реализацију планираних инвестиција
3	средњи	Ризик цена- цене комуналних услуга
3	средњи	Ризик ликвидности
3	средњи	Ризик новчаног тока
3	средњи	Кредитни ризик

# МАТРИЦА РИЗИКА

Веома висок	5	10			
Висок утицај	4	Застој у функционисању система уколико се не решају рекламације, а односе се на уредно снабдевање потрошача водом. Поплаве услед екстремних атмосферских падавина	12	16	
Средњи утицај	3	Немогућност прихватања екстремних количина воде на ЦПОВ услед атмосферских падавина	Изостанак инвестиционог одржавања дистрибутивне мреже и опреме што би угрозило стабилност система. Хаварисе на канализационој мрежи услед криванга превентивног одржавања. Недовољни ресурси за реализацију планираних инвестиција. Ризик пенетације комуналних услуга. Ризик нивоа тока	Недовољан ниво залиха у резервоарима. Неадекватан квалитет воде за пиће. Застој у функционисању система уколико се не решају рекламације, а односе се на уредно снабдевање потрошача водом. -Кредитни ризик	
Низак утицај					
Веома низак утицај					
	Веома ниски	Ниски	Средњи	Високи	Веома високи
ВЕРОВАЈНОЋА					

**3.4. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2021. ГОДИНУ**

у 000 динара

Укупни капитал	2018. година	2019. година	2020. година процена	2021. година
План	2.648.590	2.713.993	3.661.404	3.454.296
Реализација	2.705.245	3.693.380	3.422.119	
% одступања реализације од плана	+2%	+36%	-7%	-
% проценат одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+37%	-7%	+1%

у 000 динара

Укупна имовина	2018. година	2019. година	2020. година процена	2021. година
План	6.304.693	6.313.446	6.278.761	5.325.884
Реализација	6.418.804	6.377.550	5.337.149	
% одступања реализације од плана	+2%	+1%	-15%	-
% проценат одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-16%	-0%

у 000 динара

Пословни приходи	2018. година	2019. година	2020. година процена	2021. година
План	1.010.335	997.729	1.544.263	1.432.714
Реализација	850.532	881.349	1.237.209	
% одступања реализације од плана	-16%	-12%	-20%	-
% проценат одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+40%	16%

у 000 динара

Пословни расходи	2018. година	2019. година	2020. година процена	2021. година
План	1.009.655	991.643	1.497.564	1.413.437
Реализација	924.528	895.333	1.323.968	
% одступања реализације од плана	-8%	-10%	-12%	-
% проценат одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	+48%	+7%

у 000 динара

Пословни резултат	2018. година	2019. година	2020. година процена	2021. година
План	680	6.086	46.699	19.277
Реализација	- 73.996	-13.984	- 86.759	
% одступања реализације од плана	-10.982%	-330%	-286%	-
% проценат одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-81%	+520%	-122%

у 000 динара

Нето резултат	2018. година	2019. година	2020. година процена	2021. година
План	2.725	3.961	5.631	32.177
Реализација	3.765	1.847	- 71.061	
% одступања реализације од плана	+38%	-53%	-1.362%	-
% проценат одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-51%	-3.947%	-145%

Број запослених на дан 31.12.	2018. година	2019. година	2020. година процена	2021. година
План	581	537	521	513
Реализација	544	523	516	
% одступања реализације од плана	-6%	-3%	-1%	-
% проценат одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	-1%	-1%

у 000 динара

Просечна нето зарада	2018. година	2019. година	2020. година процена	2021. година
План	37	41	71	76
Реализација	37	41	70	-
% одступања реализације од плана	0%	0%	-1%	-
% проценат одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+71%	9%

Просечна нето зарада: збир свих исплаћених нето зарада у години/12/број запослених.



у 000 динара

Инвестиције	2018. година	2019. година	2020. година процена	2021. година
План	140.060	99.020	173.000	179.950
Реализација	75.426	30.232	40.914	
% одступања реализације од плана	-46%	-69%	-76%	-
% проценат одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	-	-

Рацио анализа	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година (реализација) процена	План 2021. година
EBITDA у 000 динара	44.417	103.638	21.241	127.277
ROA	0,06	0,03		0,01
ROE	0,14	0,05		0,01
Дуг / капитал	137	73		55
Ликвидност	403	2.500		66
% зарада у пословним приходима	59%	56%	62%	58%

у 000 динара

Кредитно задужење	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Процена на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кр. задуж. без гаранције државе	176.577	132.479	125.659	116.167
Кр. задуж. са гаранцијом државе				
Укупно кред. задуж.	176.577	132.479	125.659	116.167

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година процена	План 2021. година
Субвенције	План	13.572	-	-	-
	Пренето	12.038	-	-	-
	Реализовано	12.038	-	-	-
Остали приходи из буџета	План	-	-	-	-
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План	-	-	-	-
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-

### **3.5. АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У 2021. ГОДИНИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА**

Корпоративно управљање Предузећем, као систем управљања, укључује односе између оснивача, надзорног одбора као представника оснивача, менаџмента и осталих интересената унутар и изван предузећа: запослених, добављача, корисника наших услуга, па и саме локалне заједнице. Оно је организовано тако да обавезе пословодство да доноси одлуке које су у најбољем интересу самог предузећа, оснивача, као и осталих заинтересованих страна. Активности на унапређењу корпоративног управљања односе се на унапређење економске ефикасности, раста и развоја ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац" као и унапређење поверења пре свега корисника наших услуга, инвеститора, добављача, оснивача, а у ширем смислу и запослених, као и целе локалне заједнице. У том смислу, неопходно је да пословодство редовно подноси финансијске извештаје и извештаје о раду Надзорном одбору и Оснивачу, као и да они реално приказују пословање Предузећа. Предузеће треба да обезбеди правовремен и редован приступ свим релевантним, потребним и поузданим информацијама на начин предвиђен Законом.

У циљу унапређења процеса пословања у 2021. години планиране су активности које ће својом реализацијом утицати како на квалитативно, тако и квантитативно побољшање пословања предузећа. У смислу побољшања квалитета услуга планира се:

- Интензивирање радова на плану смањења губитака воде у циљу решавања дугорочног снабдевања Крагујевца водом. Улагањем у реконструкцију водоводне мреже и мерне инструменте, губици воде ће се смањивати из године у годину. Посебну пажњу треба посветити системском мерењу протока и притиска у сталној детекцији губитака у водоводној мрежи. Истовремено оспособити екипе које раде на одржавању водоводне мреже по свим основама, за брже и ефикасније интервенције на отклањању хаваријских стања као и реконструкцијама мањег обима.

- Смањење и ефикасније отклањање кварова на водоводној и канализационој мрежи

- Аутоматизација процеса производње и дистрибуције воде

- Обезбеђење одговарајућег квалитета пречишћене воде на ЦППОВ „Цветовевац“

- Проширивање канализационе мреже у свим околним градским и приградским насељима

- Урадити реконструкцију постојећих фекалних колектора

- Активности у наплати (израда месечних планова и праћење реализације)

- У циљу потпунијег и тачног мерења утрошених количина воде, вршиће се редовна замена водомера, ради бољег и ефикаснијег утврђивања губитка воде завршиће се започети посао на зонирању водоводне мреже. Ради потпуног обухвата у мерењу испоручене воде извршиће се уградња централних водомера у свим стамбеним зградама, које их сада немају, а исто тако обезбедити мерне инструменте на свим хидрантима. У циљу потпуне контроле на дистрибутивној мрежи набавити потребан број мерача протока, који ће бити уграђени на свим тачкама које буду утврђене елаборатом о смањењу губитка воде. Посебну пажњу треба посветити смањењу броја нелегалних прикључака на водоводној мрежи, који су изведени ван техничких стандарда.

- Набавка водомера за даљинско читавање и аутоматизацију читавања, израде и достављања рачуна електронским путем свим корисницима услуга (како грађанима, тако и привредним субјектима)

- Потребно је проширити канализациону мрежу у свим околним градским и приградским насељима града Крагујевца.
- Реконструкцију фекалних колектора, сепарацију атмосферских вода (кишница) на свим нивоима од прикључака па до преливних шахти. Посебну пажњу треба посветити индустријским отпадним водама, извршити идентификацију привредних објеката који егзистирају на овим просторима.
- Изградња и пројектовање водоводне и канализационе мреже и прикључака.
- Побољшање процеса рада према препорукама екстерних проверача.

## Прилог 3

## 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

## 4.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.743.905	4.791.763	4.769.351	4.750.826
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008 +0009)	0003	3.727	3.545	3.363	3.181
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	2.383	2.294	2.205	2.116
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	1.344	1.251	1.158	1.065
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	3.830.695	3.878.772	3.856.570	3.852.368
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	98.426	98.426	98.426	98.426
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3.457.125	3.436.698	3.416.271	3.413.844
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	269.883	338.587	337.012	335.437
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	1.542	1.480	1.418	1.356
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима	0017	3.719	3.581	3.443	3.305

	и опреми					
026 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	786.592	786.592	786.592	786.592
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	786.592	786.592	786.592	786.592
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				
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	1.891	1.854	1.826	1.786
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	1.891	1.854	1.826	1.786
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	121.000	121.000	121.000	106.899
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	121.000	121.000	121.000	106.899
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	544.071	559.260	560.774	575.058
Класа 1	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	74.000	73.000	73.000	73.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	70.000	70.000	70.000	70.000
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	4.000	3.000	3.000	3.000
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	78.295	83.520	86.506	96.250
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Кулци у земљи	0056	78.295	83.520	86.506	96.250
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059	37.474	37.474	37.474	37.474
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	268.182	280.646	280.674	280.714
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				

23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	79.980	79.980	79.980	79.980
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	1.241	1.241	1.241	1.241
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	78.739	78.739	78.739	78.739
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	0	0	0	0
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.640	1.640	1.640	1.640
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	4.500	3.000	1.500	6.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	5.287.976	5.351.023	5.330.125	5.325.884
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0072	1.081.510	1.081.510	1.081.510	1.081.510
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.401.962	3.420.146	3.452.957	3.454.296
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	4.405.765	4.405.765	4.405.765	4.405.765
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	4.402.587	4.402.587	4.402.587	4.402.587
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	3.178	3.178	3.178	3.178
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	0414				

	НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ					
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	15.084	15.084	15.084	15.084
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0	30.838	32.177
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0	30.838	32.177
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	988.719	970.535	968.562	968.562
350	1. Губитак ранијих година	0422	968.562	968.562	968.562	968.562
351	2. Губитак текуће године	0423	20.157	1.973		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	135.543	202.229	194.825	134.256
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	75.171	75.171	75.171	75.171
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	75.171	75.171	75.171	75.171
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	60.372	127.058	119.654	59.085
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	25.585	25.585	25.585	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	34.787	101.473	94.069	59.085
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	178.254	178.254	178.254	178.254
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	1.572.217	1.550.394	1.504.089	1.559.078
42	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	118.530	89.239	59.733	87.275
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	30.000	30.000	30.000	30.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	88.530	59.239	29.733	57.275
430	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	29.260	25.137	19.768	21.600
43 осим 430	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	158.415	169.815	160.015	177.816
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	153.600	165.000	155.200	173.001
436	6. Добављачи у иностранству	0457	290	290	290	290
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	4.525	4.525	4.525	4.525
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	77.276	77.467	75.837	105.611
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	15.410	15.410	15.410	19.450
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	1.233	1.233	1.233	1.233
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	1.172.093	1.172.093	1.172.093	1.146.093
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	5.287.976	5.351.023	5.330.125	5.325.884
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	1.081.510	1.081.510	1.081.510	1.081.510

Прилог 3.а

**4.1. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2021.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	310.701	670.655	1.053.421	1.432.714
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	309.326	667.905	1.049.296	1.406.974
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	1013				

	повезаним правним лицима на иностраном тржишту					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	309.326	667.905	1.049.296	1.406.974
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				20.240
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.375	2.750	4.125	5.500
	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	335.947	681.374	1.036.087	1.413.437
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.750	7.500	11.250	15.000
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	49.853	111.357	183.818	244.635
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	31.875	62.500	93.125	125.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	203.046	405.172	605.627	835.612
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	18.350	36.700	55.050	73.400
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	27.000	54.000	81.000	108.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				3.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.573	19.145	28.717	38.290
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			17.334	19.277
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	25.246	10.719		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	12.500	25.000	37.500	55.000
66, осим 662, 663 и	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 +	1033	0	0	0	0

664	1036 + 1037)					
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	12.500	25.000	37.500	55.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.536	6.504	9.371	12.600
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
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				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.536	6.504	9.371	12.600
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	9.964	18.496	28.129	42.400
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				



583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				10.000
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	3.750	7.500	11.250	15.000
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	8.625	17.250	25.875	34.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			30.838	32.177
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	20.157	1.973		
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				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058			30.838	32.177
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059	20.157	1.973		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	1064			30.838	32.177



T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	20.157	1.973		
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 3.6

4.1. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2021.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	289.018	642.543	994.992	1.349.047
1. Продаја и примљени аванси	3002	278.393	608.793	944.367	1.276.547
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.250	25.000	37.500	55.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.375	8.750	13.125	17.500
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	263.001	560.937	871.611	1.187.108
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	54.332	137.537	239.776	315.225
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	191.645	382.371	571.427	790.233
3. Плаћене камате	3008	2.536	6.504	9.371	12.600
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14.488	34.525	51.037	69.050
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	26.017	81.606	123.381	161.939
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	7.316	12.000	18.000	24.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.316	12.000	18.000	24.000
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	7.316	12.000	18.000	24.000
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10.000	10.000	10.000	10.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	28.701	79.606	115.381	147.939
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	24.699	49.606	74.727	100.074
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	4.002	30.000	40.654	47.865
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	18.701	69.606	105.381	137.939
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	299.018	652.543	1.004.992	1.359.047
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	299.018	652.543	1.004.992	1.359.047
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	0	0	0	0
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	0	0	0	0
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	0	0	0	0
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	0	0	0	0

**4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ СА ДЕТАЉНОМ СТРУКТУРОМ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА**

Ред. бр.	Опис	ПЛАН 2020	ПРОЦЕНА 2020	ПЛАН 2021	проценат остварења	
					4:3	5:3
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>					
1.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода	777.632.779	756.391.024	992.013.898	97%	128%
1.1.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода привреди	249.835.949	210.258.352	269.021.131	84%	108%
1.2.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода грађанима	527.796.830	546.132.672	722.992.767	103%	137%
2.	Приход од градње, пројектовања и прикључака	717.330.000	435.982.462	369.460.000	61%	54%
2.1	Приход од изградње	670.000.000	411.890.875	320.700.000	61%	48%
2.2	Приход од пројектовања	1.500.000	348.900	500.000	23%	33%
2.3	Приход од прикључака	30.830.000	16.742.956	38.600.000	54%	125%
2.4	Приход од трећих лица	8.000.000	0	22.200.000	-	278%
2.5	Приход од сагласности	2.000.000	2.703.150	2.700.000	135%	135%
2.6	Приход од техничко технолошких послова	5.000.000	4.296.581	5.000.000	86%	100%
3.	Приход од одржавања атмосферске канализационе мреже	10.000.000	8.000.000	15.000.000	80%	150%
4.	Остали пословни приходи	54.300.000	52.561.085	51.240.000	97%	94%
4.1	Приход од одржавања водоводне мреже	3.000.000	1.251.170	3.000.000	42%	100%
4.2	Приход од одржавања канализационе мреже	5.000.000	4.938.942	5.700.000	99%	114%
4.3	Приход од поправљених водомера	15.000.000	15.725.186	15.000.000	105%	100%
4.4	Приход од условљених донација	28.000.000	26.616.233	20.240.000	95%	71%
4.5	Остали посл. приходи	3.300.000	4.029.554	7.300.000	122%	221%
	<b>укупни пословни приходи</b>	<b>1.559.262.779</b>	<b>1.252.934.571</b>	<b>1.447.713.898</b>	<b>80%</b>	<b>93%</b>
<b>II</b>	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>					
1.	Трошкови материјала за израду	349.260.000	241.521.014	228.000.000	69%	65%
2.	Трошкови канц. и ост. материјала	2.610.000	3.336.177	4.490.000	128%	172%
3.	Трошкови горива и енергената	47.100.000	29.277.093	35.000.000	62%	74%
4.	Трошкови електричне енергије	100.000.000	86.087.060	90.000.000	86 %	90%
5.	Трошкови резервних делова	7.860.000	4.562.101	5.000.000	58%	64%
6.	Трош. алата, инвент и а.гума	4.885.000	4.362.421	7.145.000	89%	146%
7.	Трош. бруто зарада и доприн.	730.427.462	704.503.187	766.605.761	96%	105%
8.	Трошкови по уговорима	30.911.388	22.057.435	40.505.664	71%	131%
9.	Друга примања	4.750.000	14.843.582	6.000.000	312%	126%
10.	Накнада трошкова	19.000.000	17.397.152	19.000.000	92%	100%
11.	Остала давања – пакетићи	3.000.000	3.121.096	3.500.000	104%	117%
12.	Трошкови усл. на изради учинка	5.000.000	12.726.012	10.000.000	255%	200%



13.	Трошкови транспортних услуга	1.550.000	1.878.592	2.000.000	121%	129%
14.	Трошкови услуга одржавања	3.450.000	2.662.073	5.000.000	77%	145%
15.	Трошкови закупа	4.000.000	3.474.158	4.000.000	87%	100%
16.	Трошкови сајамских услуга	150.000	0	200.000	-	133%
17.	Трошкови реклама	250.000	162.440	300.000	65%	120%
18.	Трошкови осталих услуга	42.780.000	51.580.318	51.900.000	121%	121%
19.	Амортизација	118.000.000	108.000.000	108.000.000	92%	92%
20.	Резервисање за отпремнине	4.000.000	4.000.000	3.500.000	100%	87%
21.	Трошкови непроизводних услуга	4.050.000	1.933.985	7.220.000	48%	178%
22.	Трошкови репрезентације и бифеа	800.000	674.755	800.000	84%	100%
23.	Трошкови премије осигурања	9.300.000	4.589.731	8.400.000	49%	90%
24.	Трошкови платног промета	2.000.000	2.219.903	2.200.000	111%	110%
25.	Трошкови пореза и чланарина	8.850.000	6.714.037	9.850.000	76%	111%
26.	Остали нематеријални трошк.	8.580.000	8.009.331	9.820.000	93%	114%
<b>УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>		<b>1.512.563.850</b>	<b>1.339.693.653</b>	<b>1.428.436.425</b>	<b>89%</b>	<b>94%</b>
<b>ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ</b>		<b>46.698.929</b>	<b>- 86.759.082</b>	<b>19.277.473</b>	<b>-</b>	<b>41%</b>
<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>		<b>82.000.000</b>	<b>40.526.802</b>	<b>55.000.000</b>	<b>49%</b>	<b>67%</b>
<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>		<b>18.567.815</b>	<b>12.771.476</b>	<b>12.600.000</b>	<b>69%</b>	<b>68%</b>
<b>ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ</b>		<b>63.432.185</b>	<b>27.755.326</b>	<b>42.400.000</b>	<b>44%</b>	<b>67%</b>
<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>		<b>20.000.000</b>	<b>36.993.120</b>	<b>15.000.000</b>	<b>185%</b>	<b>75%</b>
<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>		<b>112.500.000</b>	<b>49.050.424</b>	<b>44.500.000</b>	<b>44%</b>	<b>40%</b>
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>		<b>1.661.262.779</b>	<b>1.330.454.493</b>	<b>1.517.713.898</b>	<b>80%</b>	<b>91%</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>		<b>1.643.631.665</b>	<b>1.401.515.553</b>	<b>1.485.536.425</b>	<b>85%</b>	<b>90%</b>
<b>БРУТО ДОБИТ/ГУБИТАК</b>		<b>17.631.114</b>	<b>- 71.061.060</b>	<b>32.177.473</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ</b>		<b>12.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>НЕТО ДОБИТ</b>		<b>5.631.114</b>	<b>- 71.061.060</b>	<b>32.177.473</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



JKП „Водовод и канализација“ планира да 2021. године оствари **1.517.713.898** динара укупних прихода. У структури планираних укупних прихода учествују:

- I. пословни приходи
- II. финансијски приходи
- III. остали приходи

**Пословни приходи** у 2021. години су планирани у износу од **1.447.713.898** динара. Њихову структуру чине:

1. Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, а то је приход од основне делатности и планиран је у износу од **992.013.898** динара. Планирани приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода је урађен по ценовнику који је усвојио Надзорни одбор, Одлуком број IV/2 од 23.11.2020. године, и за који је дата сагласност Скупштине града Крагујевца број 023–251/20-I од 16.12.2020 године. Овај пословни приход чини 65,36% укупно планираног прихода JKП „Водовод и канализација“.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода привреди	249.835.949	269.021.131	108%
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима	527.796.830	722.992.767	137%
<b>Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода</b>	<b>777.632.779</b>	<b>992.013.898</b>	<b>128%</b>

2. Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака планиран је у износу од **389.460.000** динара и чини 25,66% укупно планираног прихода JKП „Водовод и канализација“. Овај пословни приход чине:

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од изградње и пројектовања	671.500.000	320.960.000	48%
Сагласности	2.000.000	2.700.000	135%
Приход од техничко технолошких послова и технички пријем	5.000.000	5.000.000	100%
Приход од прикључака	30.830.000	38.600.000	125%
Приход од трећих лица - инвеститори	8.000.000	22.200.000	278%
<b>Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака</b>	<b>717.330.000</b>	<b>389.460.000</b>	<b>54%</b>

3. Приход од одржавања атмосферске канализационе мреже планиран је у износу од **15.000.000** динара и чини 0,99% укупно планираног прихода JKП „Водовод и канализација“.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од одржавања атмосферске канализационе мреже	10.000.000	15.000.000	150%

4. Остали пословни приходи су планирани у износу од **51.240.000** динара и чине 3,38% укупно планираног прихода ЈКП „Водовод и канализација“. Овај пословни приход чине:

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од одржавања водоводне мреже	3.000.000	3.000.000	100%
Приходи од одржавања канализационе мреже	5.000.000	5.700.000	114%
Приход од баждарења водомера	1.000.000	1.000.000	100%
Приход од мто	200.000	200.000	100%
Приход од поправљених водомера	15.000.000	15.000.000	100%
Приход од услуга Цветојевац	600.000	600.000	100%
Условљене донације	28.000.000	20.240.000	71%
Приходи од закупа	1.000.000	1.000.000	100%
Приход од зајед. тр. и водни допринос и остали приходи	500.000	4.500.000	-
<b>Остали пословни приходи</b>	<b>54.300.000</b>	<b>51.240.000</b>	<b>94%</b>

Планирани финансијски приходи износе **55.000.000** динара и чине 3,62% укупно планираног прихода ЈКП „Водовод и канализација“. Основни извор финансијских прихода чини приход од камата на потраживања од купаца која нису у року измиренa. Законска камата се обрачунава на начин прописан Законом о затезној камати, којим је дефинисана висина, као и начин обрачуна затезне камате:

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од камата на дуг за воду привреде	15.000.000	5.000.000	33%
Приход од камата на дуг за воду грађана	65.000.000	50.000.000	77%
Приход од камата на дуг за услуге	2.000.000	-	-
<b>Финансијски приходи</b>	<b>82.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>67%</b>

Планирани остали приходи износе **15.000.000** динара. Ови приходи чине 0,99% укупних планираних прихода у 2021. години и обухватају:

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Задужење за судске трошкове	15.000.000	12.000.000	80%
Штете	5.000.000	3.000.000	60%
<b>Остали приходи</b>	<b>20.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>75%</b>

Планирани укупни расходи у 2021. години износе **1.485.536.425** динара. У структури планираних укупних расхода учествују:

- пословни расходи
- финансијски расходи
- остали расходи

**Планирани пословни расходи** у 2021. години износе **1.428.436.425** динара, чине 96% укупних планираних расхода и ту спадају следећи трошкови:

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови хемикалија	46.650.000	42.000.000	90%
Трошкови санитарне контроле	2.610.000	3.000.000	115%
Трошкови уградње и сервисирања водом.	18.000.000	22.000.000	122%
Трошкови материјала за изградњу и одржавање и остали трош матер за електро и машинско одржавање	282.000.000	161.000.000	57%
<b>Трошкови материјала за изграду</b>	<b>349.260.000</b>	<b>228.000.000</b>	<b>65%</b>

Трошкови хемикалија се односе на хемикалије које су потребне за нормално и континуирано снабдевање грађана исправном и здравом пијаћом водом. Трошкови санитарне контроле обухватају основни материјал за санитарну контролу воде, која је у складу са: Законом о безбедности хране ("Сл.гл.РС", бр.41/09), Правилником, о хигијенској исправности воде за пиће ("Сл.гл.СРЈ", бр. 42/98 и 44/99), Правилником, о дезинфекцији и прегледу воде за пиће ("Сл.гл.СРС", бр.60/81), Правилником о начину узимања узорка и методама за лабораторијску анализу воде за пиће ("Сл.лист.СФРЈ", бр.33/87), SRPS ISO/IEC 17025:2006 – Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање. Трошкови материјала за одржавање и изградњу се односе на утрошак материјала за одржавање и изградњу који током целе године врше санацију кварова на водоводним и канализационим линијама и изградњу прикључака за стамбене и пословне објекте на захтев странака, као и изградњу водоводних и канализационих линија.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Канцеларијски материјал	1.760.000	2.000.000	114%
Остали материјал	850.000	2.490.000	293%
<b>Трошкови канцеларијског и осталог материјала</b>	<b>2.610.000</b>	<b>4.490.000</b>	<b>172%</b>

Остали материјал се односи на материјал за одржавање хигијене у објектима. Трошкови осталог материјала су планирани у већем износу из разлога што је неопходно обезбедити већу количину санитарног материјала за дезинфекцију радних просторија, заштитних маски и рукавица, као превенција од вируса Covid – 19.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови горива и мазива	45.000.000	32.500.000	72%
Трошкови угља	2.100.000	2.500.000	119%
<b>Трошкови горива и енергената</b>	<b>47.100.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>74 %</b>

Трошкови горива и мазива се односе на дизел гориво које је планирано за сва радна возила која опслужују градилишта у изградњи нових водова, у одржавању постојећих линија као и изради нових прикључака, моторна уља и масти која се користе у дневном, месечном и циклчном одржавању транспортних, грађевинских, радних машина и свих возила, као и угаљ за грејање радних просторија на П.П. „Гружа“

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
<b>Трошкови електричне енергије</b>	<b>100.000.000</b>	<b>90.000.000</b>	<b>90%</b>

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац припада категорији већих купаца електричне енергије.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
<b>Трошкови резервних делова</b>	<b>7.860.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>64%</b>

Трошкови резервних делова обухватају резервне делове за одржавање полутеретних, теретних и путничких возила, као и за грађевинске машине и специјална возила, делове за опрему и остале делове за инвестиционо одржавање, резервне делове и опрему за хлорисање, као и делове потребне за ремонт пумпи и опреме неопходне за рад.

АЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови алата, инвентара	2.005.000	3.000.000	150%
Трошкови ауто гума	2.880.000	4.145.000	144%
<b>Трошкови алата, инвентара, ауто гума</b>	<b>4.885.000</b>	<b>7.145.000</b>	<b>146%</b>

Трошкови ауто гума односе се на трошкове гума за грађевинске машине, теретна и путничка возила.



НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трош. бруто зарада и допр на терет посл.	730.427.462	766.605.761	105%

Средства за исплату зарада за 2021. годину су планирана у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 93/12) и утврђеном минималном ценом рада по радном часу од 183,93 динара нето за период јануар – децембар 2021. године која је утврђена од стране Социјално-економског савета Републике Србије, и новим Колективним уговором код послодавца на основу Члана, 56.- 60. По Колективном уговору зарада се утврђује на основу основне зараде, дела зараде за радни учинак и увећане зараде. Основна зарада запосленог чини производ вредности-коэффициента посла дефинисаног уговором о раду, вредности радног часа и времена проведеног на раду (односно месечног фонда остварених часова рада). Овим уговором утврђују се и разрађују послови по групама послова, полазећи од сложености послова, одговорности, услова рада и степена стручне спреме која је услов за обављање одређеног посла за шта се утврђује коефицијент послова. За групе послова дефинишу се коефицијенти изражени у распонима. Распон коефицијента код послодавца је од 1,00 до 3,00.

У оквиру планиране масе зарада налази се и маса зарада за пословодство. Од укупне масе зарада на пословодство (директора и извршне директоре) се односи 8.352.584 динара. Критеријум за обрачун зарада пословодства одређен је на основу Уговора о раду, Закона о утврђивању максималне Зараде у јавном сектору, Закона о платама државних службеника и намештеника и Одлуке Владе РС о висини основице за обрачун и исплату плата.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Услуге привремено - повремених послова	30.000.000	39.600.000	132%
Примања НО	911.388	905.664	99%
<b>Трошкови по уговорима</b>	<b>30.911.388</b>	<b>40.505.664</b>	<b>131%</b>

Трошкови по уговорима односе се на примања чланова Надзорног одбора, на Трошкове уговора о делу и Услуге привремено – повремених послова. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора планиране су у складу са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.15/16) и члана 43. став 1. закона о Влади („Сл. гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12- УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14 и чланом 4 Одлуке о висини накнаде за рад у Надзорном одбору Скупштине града Крагујевца, у висини од 18.000 динара у нето износу за председника и 15.000 динара у нето износу за чланове Надзорног одбора.

Трошкови по уговорима су планирани у већем износу због потребе за ангажовањем додатне радне снаге на привремено – повременим пословима.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Отпремнине и социјални програм	750.000	1.050.000	140%
Јубиларне награде	3.000.000	2.950.000	98%
Солидарна помоћ радницима	1.000.000	2.000.000	200%
<b>Друга примања</b>	<b>4.750.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>126%</b>



Планирана је исплата јубиларних награда за 33 радника. Јубиларном годином сматра се година у којој запослени навршава 10, 20, 30, 35 и 40 година рада проведених у радном односу код послодавца. Исплата награде се врши у месецу у коме је запослени стекао услов, односно након навршавања пуне године рада код послодавца.

По основу отпремнина код одласка у пензију исплаћује се отпремнина у висини три зараде коју је запослени остварио за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, с тим што тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од три просечне зараде по запосленом исплаћене код послодавца, односно три просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији, за месец који претходи месецу у којем се врши исплата отпремнине. Планирана је исплата отпремнина код одласка у пензију за 3 радника.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови дневница на службеном путу	1.000.000	1.000.000	100%
Трошкови превоза на радно место и са радног места	18.000.000	18.000.000	100%
<b>Накнада трошкова</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>100%</b>

Трошкови превоза се исплаћују свим радницима у складу са Колективним уговором у висини цене месечне превозне карте у јавном саобраћају. Ову накнаду запослени може остварити у готовини или куповином претплатне превозне карте, сагласно изјави запосленог.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
<b>Остала давања - пакетићи</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>117%</b>

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
<b>Трошкови услуга на изради учинка</b>	<b>5.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>200%</b>

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Ангажовање трећих лица за превоз	100.000	100.000	100%
ПТТ трошкови	1.450.000	1.900.000	131%
<b>Трошкови транспортних услуга</b>	<b>1.550.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>129%</b>

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови услуга одржавања	3.450.000	5.000.000	145%

Планирани трошкови услуга одржавања садрже поправке и одржавање пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја које су неопходне ради несметаног одвијања технолошког процеса и повећања безбедности запослених.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови закупа пословног простора	4.000.000	4.000.000	100%

Због необезбеђеног адекватног пословног простора ЈКП „Водовод и канализација“ је закључило Уговор о закупу са „Универзал банком“ АД Београд у стечају. Од маја месеца 2018. године раскинут је уговор са „Универзал банком“ АД Београд у стечају. Градско веће је на седници одржаној дана 22.06.2018. године донело Одлуку број 361-134/18-V о давању на коришћење без накнаде предузећу ЈКП „Водовод и канализација“, на одређено време, непокретности у јавној својини које користи Град Крагујевац. Овом Одлуком ЈКП „Водовод и канализација“ се обавезује да, као носилац права коришћења на непокретности, сноси трошкове текућег и инвестиционог одржавања и извршава законске и друге обавезе у вези са имовином.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Сајамске услуге	150.000	200.000	133%

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови реклама	250.000	300.000	120%

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови комуналних услуга	5.300.000	5.600.000	106%
Трошкови хтз опреме	6.000.000	4.500.000	75%
Трошкови услуга које се односе на испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописима, осматрање бране, обавезно испитивање ПП аларата и хидраната, испитивање електроизолационе опреме, услуге одржавања, сервисирања, еталонирања и редовног оверавања опреме	6.350.000	6.500.000	102%
Трошкови путарина	200.000	200.000	100%
Трошкови раскопавања јавних површина	14.000.000	15.000.000	107%
Трошкови сагласности на изведена стања	1.300.000	2.000.000	154%
Разне услуге	4.260.000	9.500.000	223%
Остале услуге за одржавање	2.350.000	2.500.000	106%
ЦППОВ Цветојевац остале услуге	1.110.000	1.100.000	99%
Трошкови мто	1.910.000	5.000.000	262%
<b>Трошкови осталих услуга</b>	<b>42.780.000</b>	<b>51.900.000</b>	<b>121%</b>

Планирани трошкови осталих услуга су планирани у износу од 51.900.000 динара и већи су него што је планирано претходне године. Трошкови радова на довођењу раскопаних јавних површина у технички исправно стање су планирани на основу планског раскопавања (нове линије и реконструкција постојећих линија) и раскопавања приликом хитних интервенција, при одржавању водоводних и канализационих линија. Набавка средстава и опреме личне заштите врши се на основу Закона о безбедности и здрављу на раду.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови амортизације	118.000.000	108.000.000	92%

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Резервисања за отпремнине	4.000.000	3.500.000	88%

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови ревизије и консултантске услуге	1.650.000	4.700.000	285%
Трошкови прегледа радника	1.180.000	1.300.000	110%
Трошкови стручног оспособљавања радника и услуга стручног усавршавања	1.220.000	1.220.000	100%
<b>Трошкови непроизводних услуга</b>	<b>4.050.000</b>	<b>7.220.000</b>	<b>178%</b>

Ревизија годишњих финансијских извештаја ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је обавезна сходно Закону о рачуноводству и ревизији. Трошкови прегледа радника се односе на санитарни преглед радника и обавезну здравствену заштиту радника (периодични прегледи, систематски преглед, систематски преглед жена, преглед чула вида). Трошкови стручног оспособљавања радника се односе на учешће запослених на семинарима и саветовањима.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови поклона	50.000	-	-
Трошкови угоститељских услуга и бифеа	750.000	800.000	107%
<b>Трошкови репрезентације</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>100%</b>

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови осигурања имовине	7.000.000	6.000.000	86%
Трошкови осигурања возила	2.000.000	2.000.000	100%
Трошкови осигурања лица	300.000	400.000	133%
<b>Трошкови премије осигурања</b>	<b>9.300.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>90%</b>

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
<b>Трошкови платног промета</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>110%</b>

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Чланарине	1.500.000	1.500.000	100%
Порез на имовину	2.500.000	2.500.000	100%
Накнада за коришћење вода	4.000.000	4.000.000	100%
Употреба моторних возила	400.000	400.000	100%
Порез на оружје	50.000	50.000	100%
Локална такса у Баточини	400.000	400.000	100%
Накнада за заштиту животне средине	-	1.000.000	-
<b>Трошкови пореза и чланарина</b>	<b>8.850.000</b>	<b>9.850.000</b>	<b>111%</b>

Трошкови су утврђени на основу пореске пријаве за порез на имовину и решења Министарства за водопривреду.



НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Таксе	3.000.000	3.500.000	117%
Стручна литература	350.000	500.000	143%
Службене легитимације за превоз, поштанске и остале услуге	5.230.000	4.830.000	92%
<b>Остали нематеријални трошкови</b>	<b>8.580.000</b>	<b>8.830.000</b>	<b>103%</b>

Планирани финансијски расходи у 2021. години износе **12.600.000** динара, чине 1% укупних планираних расхода и обухватају:

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Расходи камата по кредитима банака	4.617.815	4.850.000	105%
Затезне камате	6.000.000	1.000.000	17%
Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	4.500.000	2.500.000	56%
Лизинг	1.450.000	4.250.000	293%
Накнада за коришћење вода	2.000.000	0	-
<b>Финансијски расходи</b>	<b>18.567.815</b>	<b>12.600.000</b>	<b>62%</b>

Планирани остали расходи износе **44.500.000** динара, чине 3% укупних планираних расхода и обухватају:

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Расходи по основу директног отписа обртних средстава	7.000.000	7.000.000	100%
Обезвређивање потраживања	44.000.000	10.000.000	23%
Извршитељи	22.000.000	14.000.000	64%
Остали ванредни расходи	10.000.000	5.000.000	50%
Разлика до минималне зараде	21.000.000	-	-
Трошкови спорова	5.000.000	5.000.000	100%
Накнада штете 3. лицима	1.000.000	1.000.000	100%
Синдикат	2.500.000	2.500.000	100%
<b>Остали расходи</b>	<b>112.500.000</b>	<b>44.500.000</b>	<b>40%</b>



#### 4.3. ЦЕНЕ

Планирани приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода је урађен по ценовнику који је усвојио Надзорни одбор, Одлуком број IV/2 од 23.11.2020. године, и за који је дата сагласност Скупштине града Крагујевца број 023-251/20-I дана 16.12.2020. године.

Назив услуге	I категорија потрошача - домаћинства			
	Основна цена	ПДВ 10 %	Накнада репуб. Дирекцији за воде	УКУПНО
вода	49,48	4,95	0,44	54,87
канализација	16,59	1,66	Накнада за коришћење водног добра, плаћа се 0,23 дин. по 1м3 воде, а накнада за испуштenu воду плаћа се 0,21 дин. по 1м3 воде	18,25
пречишћавање отпадних вода	16,59	1,66		18,25
УКУПНО:	82,66	8,27	0,44	91,37

Назив услуге	II категорија потрошача - привреда ( занатлије )			
	Основна цена	ПДВ 10 %	Накнада репуб. Дирекцији за воде	УКУПНО
вода	92,70	9,27	0,66	102,63
канализација	30,98	3,10	Накнада за коришћење водног добра, плаћа се 0,45 дин. по 1м3 воде, а накнада за испуштenu воду плаћа се 0,21 дин. по 1м3 воде	34,08
пречишћавање отпадних вода	30,98	3,10		34,08
УКУПНО:	154,66	15,47	0,66	170,79

Планирани приход од споредне делатности је урађен по важећем ценовнику услуга од 27. 12.2013. године.

РБ	УСЛУГА	ОПИС РАДОВА	Цена радова без ПДВ-а	Пореска основница	ПДВ		УКУПНО – цена услуге
					10%	20%	
1	Израда пројекта за кућни прикључак на водоводну линију	излазак екипе на терен снимање терена израда пројектне документације	1.041,83 1.043,33 1.073,36	3.158,52		631,70	3.790,23
2	Израда пројекта за кућни прикључак на фекалну канализацију	излазак екипе на терен снимање терена израда пројектне документације	1.041,83 1.381,10 1.073,36	3.496,29		699,26	4.195,55
3	Израда плана привремене измене режима саобраћаја - физичка лица "канализација са сваким изградом записника"		3.903,12	3.903,12		780,62	4.683,74
4	Израда плана привремене измене режима саобраћаја - правна лица "канализација са сваким изградом записника"		8.008,90	8.008,90		1.601,78	9.610,68
5	Технички пријем водомера у колективном становању (за сваког следећег водомера 25% од цене пројекта)	излазак екипе на терен израда записника	1.041,83 1.065,85	2.107,68		421,54	2.529,23
6	Технички пријем прикључка канализације - за породичне објекте (једна стамбена јединица) "применом се у складу са даје објекат сваког прикључака и сваког следећег реконструкцију и изградњу канализације са изградом записника"	излазак екипе на терен снимање postojeћег стања израда техничке документације за усаглашавање са изградом записника	1.041,83 1.381,10 1.065,85	3.488,79		697,76	4.186,55
7	Технички пријем прикључка канализације - за вишесторочинне, мешовите (стамбено-пословне) и пословне објекте. "техничко се у складу са даје објекат сваког прикључака и сваког следећег реконструкцију и изградњу канализације са изградом записника"	излазак екипе на терен снимање postojeћег стања израда техничке документације за усаглашавање са изградом записника	1.041,83 2.702,16 22.518,00	26.261,99		5.252,43	31.514,39
8	Усаглашавање са техничким прописима изведених радова негализованих прикључака за воду - за породичне објекте (једна стамбена јединица) "применом се у складу са даје објекат сваког прикључака и сваког следећег реконструкцију и изградњу канализације са изградом записника"	излазак екипе на терен снимање postojeћег стања израда пројектне документације издавање налога за накнадне радове са изградом записника	1.041,83 1.043,33 1.073,36				

	"на изградњу са сваким изградом записника даје се изградњу канализације са изградом записника"	изградом записника и техничким пријемом демонтажа, бажарење и монтажа водомера	2.176,74 7.477,45 10.133,10	22.945,81		4.589,16	27.524,98
9	Усаглашавање са техничким прописима изведених радова негализованих прикључака за воду - за вишесторочинне, мешовите (стамбено-пословне) и пословне објекте. "на изградњу са сваким изградом записника даје се изградњу канализације са изградом записника"	излазак екипе на терен снимање postojeћег стања израда пројектне документације демонтажа, бажарење и монтажа водомера издавање налога за накнадне радове са изградом записника и техничким пријемом	1.041,83 1.043,33 7.581,06 7.477,45 2.176,74	48.894,06		9.778,81	58.672,87
10	Усаглашавање са техничким прописима изведених радова негализованих прикључака за канализацију - за породичне објекте (једна стамбена јединица)	излазак екипе на терен снимање postojeћег стања израда пројектне документације издавање налога за накнадне радове са изградом записника	1.041,83 1.381,10 1.073,36 1.576,26	11.227,47		2.245,49	13.472,97
11	Усаглашавање са техничким прописима изведених радова и негализованих прикључака за канализацију - за вишесторочинне, мешовите (стамбено-пословне) и пословне објекте.	излазак екипе на терен снимање postojeћег стања израда пројектне документације издавање налога за накнадне радове са изградом записника	1.041,83 1.381,10 7.581,06 1.576,26	31.696,34		6.339,27	38.035,60
12	Привремена регистрација негализованог привременог потрошача воде "применом се у складу са даје објекат сваког прикључака и сваког следећег реконструкцију и изградњу канализације са изградом записника"	излазак екипе на терен снимање postojeћег стања издавање налога за накнадне радове техничким пријемом водомера бажарење водомера са демонтажом и монтажом	1.041,83 1.043,33 1.576,26 2.513,01 7.477,45	13.651,89		2.730,38	16.382,28

Уградња водомера пречника 5/2" у становиима стаибиких зграда са техничким пријемом "у складу са даје објекат сваког прикључака и сваког следећег реконструкцију и изградњу канализације са изградом записника"

13	Уградња пројекта водомера	излазак екипе на терен монтажа водомера са предградњама неопходним за постављање на инсталацију. (објекте зграда, сечење инсталације...)	1.041,83 15.762,83	17.894,83		3.578,96	21.473,79
14	Уградња сваког следећег водомера	израда записника монтажа водомера са предградњама	1.065,85				

	неопходним за постављање на инсталацију (објекта зграда, сечење инсталације...)	15.792,80	15.792,80	3.192,50	18.915,12
--	---	-----------	-----------	----------	-----------

Испитивање водомера (Услови се утврђују да је водомер исприван ЈАП "Водовод и канализација" сноси трошкове исправке истог, а наручнику обраћа упућен захтев за контролу исправности. У случају да се утврди да је водомер исправан наручник сноси трошкове испитивања, тј. не враћа му се упућен аванс)

15	Испитивање водомера 1/2" (13 мм)	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	2.232,00 2.428,80 1.044,00	5.704,80	1.140,96	6.845,76
16	Испитивање водомера 3/4" (20 мм)	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	2.232,00 2.428,80 1.044,00	5.704,80	1.140,96	6.845,76
17	Испитивање водомера 1" (25 мм)	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен	2.232,00			
		монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	2.680,80 1.044,00	5.964,00	1.192,80	7.156,80
18	Испитивање водомера 5/4" (13 мм)	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	2.232,00 3.136,80 1.044,00	6.420,00	1.284,00	7.704,00
19	Испитивање водомера 8/4" (13 мм)	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	2.390,40 3.544,80			

90

20	Испитивање водомера 50 мм	исправности водомера демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	1.044,00 9.812,00 3.808,80 1.044,00	6.979,20	1.395,84	8.375,04
21	Испитивање водомера 80 мм	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	10.915,20 4.180,80 1.044,00	14.464,80	2.892,96	17.357,76
22	Испитивање комбинованог водомера 80/20 мм	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	10.915,20 6.609,60 1.044,00	15.140,00	3.228,00	19.368,00
23	Испитивање водомера 100 мм	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	13.099,20 5.776,80 1.044,00	18.560,80	3.713,76	22.282,56
24	Испитивање комбинованог водомера 100/20 мм	демонтажа водомера и монтажа другог на истом месту, са изласком на терен монтажа водомера на уређај за испитивање, са предрадњама и испитивање Израда записника и извештаја о провери исправности водомера	13.099,20 8.205,60 1.044,00	19.920,00	3.984,00	23.904,00
25	Испитивање водомера пречника 150 мм и 200 мм - не захтева се израђивање постојеће		1.044,00	22.348,80	4.469,76	26.818,56

Поправка водомера по команди, за специјне потражаче (физичка и правна лица) \* цене се одnose на потрошњу у изводи послова. Израдан макет на терену. Замена и помена испитива водомера се додатно наплаћују по одговарајућем.

26	Пречник водомера 1/2" и 3/4"	исправка водомера	2.796,74	2.796,74	559,30	3.356,08
----	------------------------------	-------------------	----------	----------	--------	----------

91

Почини водомера 1"	поправка водомера	3.777,02	3.777,02	755,40	4.532,42
Почини водомера 5/4"	поправка водомера	4.120,79	4.120,79	824,16	4.944,95
Почини водомера 5/4"	поправка водомера	7.069,15	7.069,15	1.413,83	8.482,98
Почини водомера 50 мм	поправка водомера	21.953,55	21.953,55	4.390,71	26.344,26
Почини водомера 80 мм	поправка водомера	25.871,68	25.871,68	5.174,34	31.046,02
Почини водомера 100 мм	поправка водомера	29.933,93	29.933,93	5.986,78	35.920,71
Почини водомера 150 мм	поправка водомера	50.004,97	50.004,97	10.000,99	60.005,97
Почини водомера 200 мм	поправка водомера	57.850,24	57.850,24	11.570,05	69.420,29
Комбиновани водомер 50/200мм	поправка водомера	64.851,84	64.851,84	12.970,37	77.822,21

Искључења (по захтев корисника за трајање плаћања прикључање воде, Служба техничких припрема израђује предвиђер и предвиђачи, и издаје лиценцу, на основу стандардних услова на датој локацији)

основу стандардних услова из датог локалитета					
27	Затварање или пуштање воде на целини	2.552,04	2.552,04	510,41	3.062,45
28	Демонтажа или монтажа водомера, прикљомом искључења са мреже или укључења на мрежу (за водомере од 1/2" до 5/4")	2.552,04	2.552,04	510,41	3.062,45
29	Демонтажа или монтажа водомера, прикљомом искључења са мреже или укључења на мрежу (за водомере од Ø50 мм до Ø200 мм)	12.000,00	12.000,00	2.400,00	14.400,00
30	Затварање воде на уличној линији. Обрачуни по сату искључења	4.080,00	4.080,00	816,00	4.896,00
31	Искључење прикључа, фекалне канализације и поновно прикључење - физичка лица	12.009,88	12.009,88	2.401,92	14.411,52
<b>Интервенције на канализационој мрежи</b>					
32	Испуштање сапних јам за домаћинства - физичка лица - по тури	излазак цистерне на терен (фактурира се ако се услуга не изврши)	1.029,82	102,98	1.132,81
		укупљени и одвоз фекалног садржаја	4.117,79	411,78	4.529,57
		излазак и повратак цистерне, ван града - по пређеном км	146,40	14,64	161,04
33	Испуштање јам за правна лица - по тури	излазак цистерне на терен (фактурира се ако се услуга не изврши)	2.058,15	205,81	2.263,96
		укупљени и одвоз фекалног садржаја	10.295,23	1.029,52	11.324,75
		излазак и повратак цистерне, ван града - по пређеном км	146,40	14,64	161,04
34	Рад цистерне за прочишћавање канализације за физичка лица	излазак и повратак цистерне, ван града - по пређеном км	4.117,79	411,78	4.529,57
		излазак и повратак цистерне, ван града - по пређеном км	146,40	14,64	161,04
35	Рад цистерне за прочишћавање канализације за физичка лица	излазак и повратак цистерне, ван града - по часу рада	12.354,88	1.235,48	13.590,36

97

	на правна лица	излазак и повратак цистерне, ван града - по пређеном км	146,40	146,40	14,64	161,04
<b>Откривање коздрова на водоводној мрежи</b>						
36	Откривање коздрова на мрежи пречника већих од 53мм - звучном детекцијом (по сату рада) - правна лица	излазак и повратак цистерне, ван града - по пређеном км	10.295,23	10.295,23	2.058,05	12.353,28
37	Откривање коздрова на мрежи пречника већих од 53мм - звучном детекцијом (по сату рада) - физичка лица	излазак и повратак цистерне, ван града - по пређеном км	48,08	48,08	9,62	57,70
	излазак и повратак цистерне, ван града - по пређеном км		5.146,11	5.146,11	1.029,22	6.175,33
<b>Давање сагласности на трасу (цена у динарима)</b>						
38	Магистрални вод или примарни фекални колектор		20.590,48	20.590,48	4.118,09	24.708,57
39	Вод		6.586,77	6.586,77	1.317,35	7.904,12
40	Фекална канализација		9.862,40	9.862,40	1.972,48	11.834,88
<b>Давање услова за прикључање на водоводну и канализациону мрежу (објекти који се доградњу или реконструкцију обрачунавају се као и коздрови на доградњеној појави)</b>						
41	Породични стамбени објект (једна стамбена јединица) до 200 м²		2.431,94	2.431,94	486,39	2.918,33
42	Породични стамбени објект преко 200 м²					
	Вишеспоредни стамбени, мешовити (стамбено-пословни) или пословни објекти					
	Бруто површине до 200 м²		4.853,88	4.853,88	972,78	5.826,67
43	Вишеспоредни стамбени, мешовити (стамбено-пословни) или пословни објекти					
	Бруто површине од 201 до 500 м²		9.322,45	9.322,45	1.864,48	11.186,94
44	Вишеспоредни стамбени, мешовити (стамбено-пословни) или пословни објекти					
	Бруто површине од 501 до 1000 м²		10.806,84	10.806,84	2.161,73	12.970,37
45	Вишеспоредни стамбени, мешовити (стамбено-пословни) или пословни објекти					
	Бруто површине преко 1000 м²		22.518,00	22.518,00	4.503,60	27.021,60
46	Породични стамбени објекти где нема уличних линија воде и фекалне канализације		1.044,00	1.044,00	208,80	1.252,80
47	Остали објекти где нема уличних линија воде и					

97

Делатне канализације		1.824,00	1.824,00	364,80	2.188,80
Давање сагласности на локацију или тласу прикључа					
48. За физичка лица		1.853,98	1.853,98	370,80	2.224,78
49. За правна лица		3.502,30	3.502,30	700,46	4.202,76
Давање сагласности на пројектну документацију					
50. За физичка лица		1.853,98	1.853,98	370,80	2.224,78
51. За правна лица		7.004,60	7.004,60	1.400,92	8.405,52
Овера пројектне документације					
52. За прорачунску вредност	од 100 000,00 до 300 000,00 дина = 0,35% вредности од 300 001,00 до 1 000 000,00 дина = 0,25% вредности од 1 000 001,00 до 1 500 000,00 дина = 0,15% вредности > 1 500 000,00 дина = 0,10% вредности				
53. Излазак воле на терен ради утврђивања услова за прикључак на воду или канализацију		2.056,64	2.056,64	411,33	2.467,97
54. Излазак стручног лица техничке струје на терен		1.041,83	1.041,83	208,37	1.250,20
55. Мерење притиска у водоводним инсталацијама	за мерење притиска основни излазак оквете и демонтажа уређаја израда записа	6.635,30 1.801,44 1.088,37			
56. Мерење протока воде		8.525,11	8.525,11	1.705,02	11.430,14
		4.653,72	4.653,72	930,74	5.584,46
Преглед и испитивање електричне инсталације ниског напона са издавањем стручног налаза					
57. Испитивање ел. Отпорности уземљивача (по мерном месту)		81,00	81,00	16,21	97,28
58. Испитивање непрекидности заштитног проводника и проводника главне и додатне изједначене потенцијала (по мерном месту)		81,00	81,00	16,21	97,28
59. Мерење отпорности изолације ел.инсталације (по мерном месту)		81,00	81,00	16,21	97,28
60. Провера заштите ел. Одавањем (по мерном месту)		81,00	81,00	16,21	97,28
61. Провера аутоматског искључења напајања (по мерном месту)		81,00	81,00	16,21	97,28
62. Визуелна контрола		972,70	972,70	194,54	1.167,33
Преглед и испитивање громобаранске инсталације са издавањем стручног налаза					
63. Мерење ел. Отпора уземљивача (по мерном месту)		81,00	81,00	16,21	97,28
64. Испитивање непрекидности прикључног система и проводника за изједначене					

94

потенцијала (по мерном месту)		81,00	81,00	16,21	97,28
65. Визуелна контрола		810,65	810,65	162,13	972,78
Коришћење или изнајмљивање возила и радних машина					
66. Путничко возило	по главном километру	48,08	48,08	9,62	57,70
67. КАП, Камаз	по радном сату	4.380,00	4.380,00	876,00	5.256,00
теретно возило носивости преко 10т)	по главном километру	146,40	146,40	29,28	175,68
68. КАП, Мерцедес	по радном сату	3.852,00	3.852,00	770,40	4.622,40
теретно возило носивости до 10т)	по главном километру	128,40	128,40	25,68	154,08
69. Путарска возила	по радном сату	2.940,00	2.940,00	588,00	3.528,00
	по главном километру	74,40	74,40	14,88	89,28
70. МЦБ ЗЦХ (комбинована - багер)	по радном сату	3.960,00	3.960,00	792,00	4.752,00
71. МЦБ ЦЦХ (комбинована - багер)	по радном сату	2.520,00	2.520,00	504,00	3.024,00
72. Радоје Данић Г 1000 (прокопач)	по радном сату	5.424,00	5.424,00	1.084,80	6.508,80
73. Радоје Данић Г 700 (прокопач)	по радном сату	4.458,00	4.458,00	891,60	5.349,60
74. УЛТ 100 (утоваривач)	по радном сату	3.060,00	3.060,00	612,00	3.672,00
75. ПТ 100 (булдозер)	по радном сату	5.222,40	5.222,40	1.044,48	6.266,88
76. Гоша нискоосећа приклица	по радном сату	1.800,00	1.800,00	360,00	2.160,00
	по главном километру	72,00	72,00	14,40	86,40
77. ГАМ мга 160-3 - аутоделалица	по радном сату	8.544,00	8.544,00	1.708,80	10.252,80
	по главном километру	128,40	128,40	25,68	154,08
78. Трактор са приклицом	по радном сату	1.980,00	1.980,00	396,00	2.376,00
	по главном километру	90,00	90,00	18,00	108,00
79. Компресор	по радном сату	2.802,00	2.802,00	560,40	3.470,40
80. Мугна пумпа	по радном сату	660,00	660,00	132,00	792,00
81. Агрегат до 4kW	по радном сату	1.876,80	1.876,80	375,36	2.252,16
82. Агрегат kW	по радном сату	2.580,00	2.580,00	516,00	3.096,00
83. Машина за сечење асфалта	по радном сату	2.514,00	2.514,00	502,80	3.016,80
84. Вибропаљач	по радном сату	2.514,00	2.514,00	502,80	3.016,80
Узорковање и испитивање квалитета воде					
85. Одређивање мјериса на собној температури 25.С и температури од 40.С (се-аорси)	Пријем и припрема узорка за испитивање Анализовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	18,75	18,75	3,75	22,50
86. Одређивање боје са Ноблеовим компаратором (упоређивањем са диском за боју)	Пријем и припрема узорка за испитивање Анализовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	24,75	24,75	4,95	29,70
87. Пријем и припрема узорка за испитивање					

95



	Одређивање температуре (термометром са погрешком од 0,1°C)	Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	23,75	23,75	4,75	28,50
88	Одређивање мутноће, нефелометријом према Стандардном формазинском полимеру (турбидиметријом)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	40,75	40,75	8,15	48,90
89	Одређивање концентрације водоникових јона – pH вредност (електрохемијом)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	46,25	46,25	9,25	55,50
90	Одређивање електролитичке проводљивости (кондуктометријом)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	41,25	41,25	8,25	49,50
91	Одређивање укупног остатка после испарења на 105°C ( гравиметријом )	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	92,50	92,50	18,50	111,00
92	Одређивање потрошње калијум-перманганата (KMnO <sub>4</sub> ) укупном и високотитрационим титрационим према K <sub>2</sub> C <sub>2</sub> O <sub>4</sub> -Tetralin (колуметријом)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	52,92	52,92	10,58	63,50
93	Одређивање јасноће (титриметријом по Winkler) (спектрометријом)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	52,50	52,50	10,50	63,00
94	Одређивање алуминијума	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање				

96

	(спектрофотометријом са алуминијом )	Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	60,83	60,83	12,17	73,00
95	Одређивање амонијака (спектрофотометријом са Nesslerizirani реагенсом без дестилације)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	58,87	58,87	11,33	68,00
96	Одређивање гвожђа (спектрофотометријом са тиктојанатом)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	62,50	62,50	12,50	75,00
97	Одређивање резултатног хлора са ортофосфорном и натријум-арсенитом (OTA) (колориметријом)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	31,67	31,67	6,33	38,00
98	Одређивање хлорида (аргентометријом титрационим)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	54,17	54,17	10,83	65,00
99	Одређивање калцијума и магнезијума заједно (комплексометријом титрационим)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	70,00	70,00	14,00	84,00
100	Одређивање магнезијума (комплексометријом титрационим)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса Обрада резултата испитивања	35,00	35,00	7,00	42,00
101	Одређивање калцијума (комплексометријом титрационим)	Пријем и припрема узорка за испитивање Ангажовање радника за испитивање Коришћење опреме Утрошак ресурса				

97

		Обработка результатов испытаний	62,50	62,50	12,50	75,00
102	Определение мanganа амониум - пресульфатом у киселой средине (спектрофотометрически)	Приём и подготовка образца для испытания Анализирование раствора для испытания Корректировка отклика Утрата ресурса Обработка результатов испытаний	63,33	63,33	12,67	76,00
103	Определение нитрата (UV-спектрофотометрически)	Приём и подготовка образца для испытания Анализирование раствора для испытания Корректировка отклика Утрата ресурса Обработка результатов испытаний	87,50	87,50	17,50	105,00
104	Определение нитрата (спектрофотометрически с сульфанилном молином)	Приём и подготовка образца для испытания Анализирование раствора для испытания Корректировка отклика Утрата ресурса Обработка результатов испытаний	57,50	57,50	11,50	69,00
105	Определение сульфата (способ титрования)	Приём и подготовка образца для испытания Анализирование раствора для испытания Корректировка отклика Утрата ресурса Обработка результатов испытаний	91,67	91,67	18,33	110,00
106	Определение колиформных бактерий фекального происхождения-MPN методом	Приём и подготовка образца для испытания Анализирование раствора для испытания Корректировка отклика Утрата ресурса Обработка результатов испытаний				
107	Определение общего числа аэробных мезофильных бактерий	Приём и подготовка образца для испытания Анализирование раствора для испытания Корректировка отклика Утрата ресурса Обработка результатов испытаний				
108	Доказывание стрептококка фекального происхождения	Приём и подготовка образца для испытания Анализирование раствора для испытания Корректировка отклика Утрата ресурса Обработка результатов испытаний	835,83	835,83	167,17	1.003,00

98

109	Доказывание <i>Proteus</i> вида в воде	Приём и подготовка образца для испытания Анализирование раствора для испытания Корректировка отклика Утрата ресурса Обработка результатов испытаний				
110	Определение сульфатредуцирующих клостридий-MPN методом	Приём и подготовка образца для испытания Анализирование раствора для испытания Корректировка отклика Утрата ресурса Обработка результатов испытаний				
111	Доказывание <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Приём и подготовка образца для испытания Анализирование раствора для испытания Корректировка отклика Утрата ресурса Обработка результатов испытаний				
112	Узорование	Узорование образца, транспорт и доставка в лабораторию	35% od cene benzina po predanom kilometru			
113	Преиспытывание заявки, повода и уговора	Преиспытывание заявки, повода и уговора и доносные отклики	98,33	98,33	19,67	118,00
114	Исследования о испытывании	Исследования, давание мисленье, туманье и дистрибуция извештажа	83,33	83,33	16,67	100,00

99

## Прилог 4

## 4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020					
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	0	0	0	-	-
Остали приходи из буџета*	0	0	0	-	-
<b>УКУПНО</b>	0	0	0	-	-

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-
<b>УКУПНО</b>	-	-	-	-

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

100

## Прилог 5

## 4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	445.523.971	431.456.843	112.662.607	226.567.606	339.509.182	469.826.875
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	620.945.337	601.339.480	156.675.845	315.129.509	472.216.080	654.098.379
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	730.427.462	704.503.187	183.662.373	369.398.673	553.540.058	765.505.761
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	521	516	516	515	514	513
4.1.	- на неодређено време	521	515	515	514	513	513
4.2.	- на одређено време		1	1	1	1	
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	30.000.000	20.959.258	9.900.000	19.800.000	29.700.000	39.600.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	26	32	32	32	32
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		325.145				
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*		1				
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	911.388	873.032	228.415	452.832	679.248	905.654
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	18.000.000	18.703.526	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	1.000.000	693.626	250.000	500.000	750.000	1.000.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију***	750.000	9.712.995		350.000	700.000	1.050.000

101

23	Број примацаца отпремине	3	15	1	2	3
24	Јубиларне награде	3.000.000	3.422.941	507.880	1.170.234	2.950.000
25	Број примацаца јубиларних награда	48	47	6	14	33
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000	1.707.646	500.000	1.000.000	2.000.000
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.000.000	3.121.095	3.500.000	3.500.000	3.500.000

\* Број запослених/примацаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

\*\*\* У 2020. исплаћено је 6 отпремнина радницима за одлазак у пензију, 9 отпремнина је исплаћено радницима који су проглашени технолошким вишком.

#### 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИНИ РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана нето добит за 2021. годину од 32.177.473 динара распоређује се за покриће дела губитка из ранијих година.

Пословна година	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
Остварена добит	1.168.335	-	12.661.792	4.820.277	3.674.916	1.847.433
Покриће губитка из ранијих година	1.168.335	-	12.661.792	4.820.277	3.674.916	1.847.433

#### 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Делатност ЈКП „Водовод и канализација“ базирана је на стручном кадру, који својим деловањем афирмише предузеће. Процењује се да ће на дан 31.12. 2020. године у ЈКП „Водовод и канализација“ бити запослено 516 радника. Од укупног броја запослених 151 су жене, тј 29%. Највећи део запослених чине радници старосне структуре од 40 до 50 година – 46%. Што се тиче структуре радника по времену у радном односу највећи део запослених чине радници који имају 20-25 година радног стажа. Предузеће има једног запосленог радника на одређено време.

107

#### Прилог 6.

##### 6.1. Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2020. године ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

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
1	Сектор производње и дистрибуције воде	39	63	63	63	0
2	Сектор развоја капацитета	40	42	42	42	0
3	Сектор за сакупљање и пречишћавање вода	30	42	42	42	0
4	Сектор Оддроживања	57	89	89	89	0
5	Сектор Транспарта и грађ. машина	22	56	56	56	0
6	Сектор Набавке и сопдржтања	11	14	14	14	0
7	Сектор Продаји и наплате	21	80	80	80	0
8	Сектор Финансија	11	19	19	19	0
9	Сектор Економије	7	11	11	11	0
10	Сектор ЛКСРГ-а	21	37	37	36	1
11	Сектор Информ. Система и ИМС	5	6	6	6	0
12	Сектор Контроле квалитета	15	22	22	22	0
13	Сектор за Безбедност ВЗР, ЗОП и ЗИРС	10	32	32	32	0
14	Остали	8	9	9	9	0
	<b>УКУПНО:</b>	<b>317</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>515</b>	<b>1</b>

108

## 6.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	95	93	3	3
2	ВС	31	31		
3	ВКВ	41	40		
4	ССС	186	186		
5	КВ	119	119		
6	ПК	12	12		
7	НК	32	32		
	<b>УКУПНО</b>	<b>516</b>	<b>513</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

\*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	4	4
2	30 до 40	101	101
3	40 до 50	238	238
4	50 до 60	151	151
5	Преко 60	22	19
	<b>УКУПНО</b>	<b>516</b>	<b>513</b>
	<b>Просечна старост</b>	<b>45г5м14д</b>	<b>46г5м14д</b>

\*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	365	363	3	3
2	Женски	151	150		
	<b>УКУПНО</b>	<b>516</b>	<b>513</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

\*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	0	0
2	5 до 10	35	35
3	10 до 15	119	119
4	15 до 20	94	94
5	20 до 25	129	129
6	25 до 30	62	62
7	30 до 35	49	48
8	Преко 35	28	26
	<b>УКУПНО</b>	<b>516</b>	<b>513</b>

\*Претходна година

104

## 6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	516		Стање на дан 30.06.2021. године	515
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	старосна пензија	/	1	старосна пензија	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	/		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	/
1			1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	515		Стање на дан 30.09.2021. године	514
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	515		Стање на дан 30.09.2021. године	514
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	старосна пензија	/	1	старосна пензија	1
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	/		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	/
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	515		Стање на дан 31.12.2021. године	513

У 2021. години се не планира запошљавање, односно пријем у радни однос нових лица. Планиран је одлив 3 радника по основу одласка у старосну пензију.

У случајевима напредвиђеног смањења броја запослених, по разним основима ( отказ, споразумни престанак радног односа, губитак радне способности, смрт, пензија), исказане потребе од стране процеса рада у Предузећу, задовољавање се из постоећег, радно ангажованих људских ресурса.

105



Прилог 9.

6.4. ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2020. ГОДИНУ\* – БРУТО 1

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			у динарима 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	512	48.737.010	95.186	511	48.520.380	94.952				1	216.630	216.630
II	509	47.358.376	93.042	508	47.168.979	92.852				1	189.397	189.397
III	511	48.696.957	95.303	510	48.486.900	95.078				1	210.057	210.057
IV	510	47.345.992	92.835	509	47.137.154	92.607				1	208.838	208.838
V	510	50.227.827	98.486	509	50.028.079	98.287				1	199.748	199.748
VI	511	50.771.891	99.356	510	50.562.013	99.141				1	209.878	209.878
VII	507	52.014.115	102.592	506	51.794.786	102.361				1	216.329	216.329
VIII	507	49.061.168	96.807	506	48.880.384	96.802				1	200.794	200.794
IX	510	51.261.191	100.512	509	51.051.159	100.297				1	210.032	210.032
X	512	51.834.034	101.238	511	51.623.977	101.026				1	210.057	210.057
XI	518	50.093.726	96.587	517	49.882.939	96.485				1	200.787	200.787
XII	516	51.924.173	104.504	515	51.704.841	104.281				1	219.332	219.332
УКУПНО	6.133	601.339.460	1.176.594	6.121	598.844.591	1.173.970				12	2.494.669	2.494.669
ПРОСЕК	511	50.111.622	98.046	510	49.303.716	97.831				1	207.906	207.906

\* исплате са проценом до краја године

\*\* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

186

ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2021. ГОДИНУ – БРУТО 1

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			у динарима 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	516	52.364.960	101.482	512	51.707.686	100.992				4	657.274	164.319
II	516	49.466.436	95.865	512	48.839.539	95.391				4	626.497	156.624
III	516	54.844.448	106.288	512	54.125.620	105.714				4	718.828	179.707
IV	516	53.259.125	103.215	512	52.571.074	102.678				4	688.051	172.013
V	515	52.757.873	102.442	511	52.100.559	101.958				4	657.274	164.319
VI	515	52.436.957	101.819	511	51.748.616	101.269				4	686.051	172.013
VII	515	52.436.957	101.819	511	51.748.616	101.269				4	688.051	172.013
VIII	514	52.324.952	101.800	510	51.636.901	101.249				4	688.051	172.013
IX	514	52.324.952	101.800	510	51.636.901	101.249				4	688.051	172.013
X	514	50.059.267	97.392	510	49.401.993	96.867				4	657.274	164.319
XI	513	52.887.571	102.705	509	51.896.520	102.160				4	688.051	172.013
XII	513	79.135.461	154.260	509	78.228.330	153.690				4	907.131	226.783
УКУПНО	6.177	654.056.379	1.270.889	6.129	645.745.795	1.264.485				48	6.352.564	2.088.145
ПРОСЕК	515	54.508.198	105.907	511	53.812.150	105.374				4	696.049	174.012

\* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

187

**ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ УВЕЋАНА ЗА ДОПРИНОСЕ НА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2021. ГОДИНУ – БРУТО 2**

Месец по месецима 2021.	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	516	61.363.726	118.951	512	60.617.016	118.393				4	766.710	191.678
II	516	56.002.598	112.408	512	57.271.789	111.859				4	730.809	182.702
III	516	64.276.049	124.600	512	63.437.536	123.901				4	838.513	209.628
IV	516	62.426.789	120.982	512	61.624.157	120.360				4	802.612	200.653
V	515	61.842.068	120.082	511	61.075.348	119.521				4	766.710	191.678
VI	515	61.467.372	119.354	511	60.664.760	118.718				4	802.612	200.653
VII	515	61.467.372	119.354	511	60.664.760	118.718				4	802.612	200.653
VIII	514	61.337.057	119.333	510	60.534.445	118.695				4	802.612	200.653
IX	514	61.337.057	119.333	510	60.534.445	118.695				4	802.612	200.653
X	514	58.694.136	114.191	510	57.927.426	113.583				4	766.710	191.678
XI	513	61.760.051	120.380	509	60.957.439	119.759				4	802.612	200.653
XII	513	62.611.516	120.526	509	61.553.348	119.869				4	1.056.168	264.542
УКУПНО	6.177	766.626.761	1.489.483	6.129	766.362.469	1.482.071				48	9.743.292	2.435.823
ПРОСЕК	515	63.883.813	124.124	511	63.071.672	123.505				4	811.941	202.985

\*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

168

**Прилог 9.а**

**РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА**

		у динарима			
		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	48.226	35.436	52.854	38.888
	Највиша зарада	165.038	117.322	171.753	122.229
Пословодство	Најнижа зарада	135.080	95.321	136.017	97.178
	Највиша зарада	219.329	155.380	229.648	182.813

169

**6.5. НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА / СКУПШТИНЕ У НЕТО ИЗНОСУ**

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
II	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
III	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
IV	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
V	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VI	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VIII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
IX	39.137	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
X	33.682	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
XI	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
XII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
УКУПНО	552.819	216.000	180.000	23	576.000	216.000	180.000	24
ПРОСЕК	46.068	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2

110

**НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА / СКУПШТИНЕ У БРУТО ИЗНОСУ**

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	75.949	28.481	23.734	2	75.472	28.302	23.585	2
II	75.949	28.481	23.734	2	75.472	28.302	23.585	2
III	75.949	28.481	23.734	2	75.472	28.302	23.585	2
IV	75.949	28.481	23.734	2	75.472	28.302	23.585	2
V	75.949	28.481	23.734	2	75.472	28.302	23.585	2
VI	75.949	28.481	23.734	2	75.472	28.302	23.585	2
VII	75.949	28.481	23.734	2	75.472	28.302	23.585	2
VIII	75.949	28.481	23.734	2	75.472	28.302	23.585	2
IX	61.537	28.302	23.585	2	75.472	28.302	23.585	2
X	52.959	28.302	23.585	2	75.472	28.302	23.585	2
XI	75.472	28.302	23.585	2	75.472	28.302	23.585	2
XII	75.472	28.302	23.585	2	75.472	28.302	23.585	2
УКУПНО	873.032	341.056	284.212	23	905.684	339.624	283.020	24
ПРОСЕК	72.753	28.421	23.864	2	75.472	28.302	23.585	2

111

## Прилог 10. НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА / СКУПШТИНЕ У НЕТО И БРУТО ИЗНОСУ

Uz sve ove promene, u septembru 2020. godine je došlo do zakonske promene koeficijenta za preračun sa neto na bruto i obracun poreza, tako da se u prilogu broj 10 nalaze stvarno realizovani iznosi.

### Прилог 11.

TECHNICAL

Slovesce	Klasifikacija na poslovanje - prva polovica 2020. v milijonih				Klasifikacija na poslovanje - konec 2020. v milijonih			
	Upravljalni stroški	Plačila za poslovanje	Plačila od poslovanja	Splošni stroški	Upravljalni stroški	Plačila za poslovanje	Plačila od poslovanja	Splošni stroški
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0
211	0	0	0	0	0	0	0	0
212	0	0	0	0	0	0	0	0
213	0	0	0	0	0	0	0	0
214	0	0	0	0	0	0	0	0
215	0	0	0	0	0	0	0	0
216	0	0	0	0	0	0	0	0
217	0	0	0	0	0	0	0	0
218	0	0	0	0	0	0	0	0
219	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0
221	0	0	0	0	0	0	0	0
222	0	0	0	0	0	0	0	0
223	0	0	0	0	0	0	0	0
224	0	0	0	0	0	0	0	0
225	0	0	0	0	0	0	0	0
226	0	0	0	0	0	0	0	0
227	0	0	0	0	0	0	0	0
228	0	0	0	0	0	0	0	0
229	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0
231	0	0	0	0	0	0	0	0
232	0	0	0	0	0	0	0	0
233	0	0	0	0	0	0	0	0
234	0	0	0	0	0	0	0	0
235	0	0	0	0	0	0	0	0
236	0	0	0	0	0	0	0	0
237	0	0	0	0	0	0	0	0
238	0	0	0	0	0	0	0	0
239	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0
241	0	0	0	0	0	0	0	0
242	0	0	0	0	0	0	0	0
243	0	0	0	0	0	0	0	0
244	0	0	0	0	0	0	0	0
245	0	0	0	0	0	0	0	0
246	0	0	0	0	0	0	0	0
247	0	0	0	0	0	0	0	0
248	0	0	0	0	0	0	0	0
249	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0
251	0	0	0	0	0	0	0	0
252	0	0	0	0	0	0	0	0
253	0	0	0	0	0	0	0	0
254	0	0	0	0	0	0	0	0
255	0	0	0	0	0	0	0	0
256	0	0	0	0	0	0	0	0
257	0	0	0	0	0	0	0	0
258	0	0	0	0	0	0	0	0
259	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0
261	0	0	0	0	0	0	0	0
262	0	0	0	0	0	0	0	0
263	0	0	0	0	0	0	0	0
264	0	0	0	0	0	0	0	0
265	0	0	0	0	0	0	0	0
266	0	0	0	0	0	0	0	0
267	0	0	0	0	0	0	0	0
268	0	0	0	0	0	0	0	0
269	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0
271	0	0	0	0	0	0	0	0
272	0	0	0	0	0	0	0	0
273	0	0	0	0	0	0	0	0
274	0	0	0	0	0	0	0	0
275	0	0	0	0	0	0	0	0
276	0	0	0	0	0	0	0	0
277	0	0	0	0	0	0	0	0
278	0	0	0	0	0	0	0	0
279	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0
281	0	0	0	0	0	0	0	0
282	0	0	0	0	0	0	0	0
283	0	0	0	0	0	0	0	0
284	0	0	0	0	0	0	0	0
285	0	0	0	0	0	0	0	0
286	0	0	0	0	0	0	0	0
287	0	0	0	0	0	0	0	0
288	0	0	0	0	0	0	0	0
289	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0
291	0	0	0	0	0	0	0	0
292	0	0	0	0	0	0	0	0
293	0	0	0	0	0	0	0	0
294	0	0	0	0	0	0	0	0
295	0	0	0	0	0	0	0	0
296	0	0	0	0	0	0	0	0
297	0	0	0	0	0	0	0	0
298	0	0	0	0	0	0	0	0
299	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0	0	0	0
53	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
81	0	0	0	0	0	0	0	0
82	0	0	0	0	0	0	0	0
83	0	0	0	0	0	0	0	0
84	0	0	0	0	0	0	0	0
85	0	0	0	0	0	0	0	0
86	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	0	0	0	0	0	0
88	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0
91	0	0	0	0	0	0	0	0
92	0	0	0	0	0	0	0	0
93	0	0	0	0	0	0	0	0
94	0	0	0	0	0	0	0	0
95	0	0	0	0	0	0	0	0
96	0	0	0	0	0	0	0	0
97	0	0	0	0	0	0	0	0
98	0	0	0	0	0	0	0	0
99	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0
101	0	0	0	0	0	0	0	0
102	0	0	0	0	0	0	0	0
103	0	0	0	0	0	0	0	0
104	0	0	0	0	0	0	0	0
105	0	0	0	0	0	0	0	0
106	0	0	0	0	0	0	0	0
107	0	0	0	0	0	0	0	0
108	0	0	0	0	0	0	0	0
109	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
111	0	0	0	0	0	0	0	0
112	0	0	0	0	0	0	0	0
113	0	0	0	0	0	0	0	0
114	0	0	0	0	0	0	0	0
115	0	0	0	0	0	0	0	0
116	0	0	0	0	0	0	0	0
117	0	0	0	0	0	0	0	0
118	0	0	0	0	0	0	0	0
119	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0
121	0	0	0	0	0	0	0	0
122	0	0	0	0	0	0	0	0
123	0	0	0	0	0	0	0	0
124	0	0	0	0	0	0	0	0
125	0	0	0	0	0	0	0	0
126	0	0	0	0	0	0	0	0
127	0	0	0	0	0	0	0	0
128	0	0	0	0	0	0	0	0
129	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0
131	0	0	0	0	0	0	0	0
132	0	0	0	0	0	0	0	0
133	0	0	0	0	0	0	0	0
134	0	0	0	0	0	0	0	0
135	0	0	0	0	0	0	0	0
136	0	0	0	0	0	0	0	0
137	0	0	0	0	0	0	0	0
138	0	0	0	0	0	0	0	0
139	0	0	0	0	0	0	0	0

**PLATE 1**

Street	Kontakts ar pilsētu – pilsētciemata (P/P) iedzīvotājiem				Kontakts ar pilsētu – ar citu P/P iedzīvotājiem			
	Ar pilsētu iedzīvotājiem	Ar pilsētciemata iedzīvotājiem	Ar pilsētu iedzīvotājiem	Ar pilsētciemata iedzīvotājiem	Ar pilsētu iedzīvotājiem	Ar pilsētciemata iedzīvotājiem	Ar pilsētu iedzīvotājiem	Ar pilsētciemata iedzīvotājiem
1	0	0			0	0		
2	0	0			0	0		
3	0	0			0	0		
4	0	0			0	0		
5	0	0			0	0		
6	0	0			0	0		
7	0	0			0	0		
8	0	0			0	0		
9	0	0			0	0		
10	0	0			0	0		
11	0	0			0	0		
12	0	0			0	0		
13	0	0			0	0		
14	0	0			0	0		
15	0	0			0	0		
16	0	0			0	0		
17	0	0			0	0		
18	0	0			0	0		
19	0	0			0	0		
20	0	0			0	0		
21	0	0			0	0		
22	0	0			0	0		
23	0	0			0	0		
24	0	0			0	0		
25	0	0			0	0		
26	0	0			0	0		
27	0	0			0	0		
28	0	0			0	0		
29	0	0			0	0		
30	0	0			0	0		
31	0	0			0	0		
32	0	0			0	0		
33	0	0			0	0		
34	0	0			0	0		
35	0	0			0	0		
36	0	0			0	0		
37	0	0			0	0		
38	0	0			0	0		
39	0	0			0	0		
40	0	0			0	0		
41	0	0			0	0		
42	0	0			0	0		
43	0	0			0	0		
44	0	0			0	0		
45	0	0			0	0		
46	0	0			0	0		
47	0	0			0	0		
48	0	0			0	0		
49	0	0			0	0		
50	0	0			0	0		
51	0	0			0	0		
52	0	0			0	0		
53	0	0			0	0		
54	0	0			0	0		
55	0	0			0	0		
56	0	0			0	0		
57	0	0			0	0		
58	0	0			0	0		
59	0	0			0	0		
60	0	0			0	0		
61	0	0			0	0		
62	0	0			0	0		
63	0	0			0	0		
64	0	0			0	0		
65	0	0			0	0		
66	0	0			0	0		
67	0	0			0	0		
68	0	0			0	0		
69	0	0			0	0		
70	0	0			0	0		
71	0	0			0	0		
72	0	0			0	0		
73	0	0			0	0		
74	0	0			0	0		
75	0	0			0	0		
76	0	0			0	0		
77	0	0			0	0		
78	0	0			0	0		
79	0	0			0	0		
80	0	0			0	0		
81	0	0			0	0		
82	0	0			0	0		
83	0	0			0	0		
84	0	0			0	0		
85	0	0			0	0		
86	0	0			0	0		
87	0	0			0	0		
88	0	0			0	0		
89	0	0			0	0		
90	0	0			0	0		
91	0	0			0	0		
92	0	0			0	0		
93	0	0			0	0		
94	0	0			0	0		
95	0	0			0	0		
96	0	0			0	0		
97	0	0			0	0		
98	0	0			0	0		
99	0	0			0	0		
100	0	0			0	0		

449

APPROPRIATELY TIMED

[illegible]

### Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА  
ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

У донорима

редн и број	ПОЗИЦИЈА	у динарима					
		Реализација (процена) у 2020. години	Планирано за 2021. годину	План за 01.01. - 31.03. 2021.	План за 01.01. - 30.06. 2021.	План за 01.01. - 30.09. 2021.	План за 01.01.–31.12. 2021.
1	Добра						
1.	Основни материјал	241.521.014	228.000.000	46.040.000	103.040.000	171.000.000	228.000.000
1.1	Основни материјал за производњу воде	37.935.151	42.000.000	10.500.000	21.000.000	31.500.000	42.000.000
1.2	Основни материјал за одржавање и изградњу водоводне и кан. мреже	180.000.000	161.000.000	29.290.000	69.540.000	120.750.000	161.000.000
1.3	Основни материјал за санитарну контролу воде	1.400.297	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
1.4	Основни материјал за одржавање водомера и водомери	22.185.566	22.000.000	5.500.000	11.000.000	16.500.000	22.000.000
2.	Ситан алат и инвентар	2.685.111	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
3.	Остали материјал за возила (пнеуматици)	1.677.310	4.145.000	690.800	2.072.500	3.450.000	4.145.000
4.	Резервни делови за одржавање механизације и возила	4.562.101	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
5.	Канцеларијски материјал на нивоу предузећа	1.525.056	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6.	Остали материјал	1.811.121	2.490.000	622.500	1.245.000	1.867.500	2.490.000
7.	Резервни делови за инвестиционо одржавање		7.600.000				
8.	Гориво и мазиво	27.274.623	32.500.000	8.125.000	16.250.000	24.375.000	32.500.000
9.	Електрична енергија	86.087.060	90.000.000	22.500.000	45.000.000	67.500.000	90.000.000
10.	Угљь за котлове	2.002.470	2.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	2.500.000
11.	Радна и заштитна одећа и обућа	4.253.567	4.500.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
12.	Набавка и уградња опреме за дозирање хлора (хлоринатори, ињектори, вентили, флексибилне цеви, неутрализатори и сл.)		1.500.000				1.500.000
13.	Боце за течни хлор		400.000				400.000

115



14.	Лептирасти затварачи и МД комади		5.000.000				5.000.000
15.	Набавка апарата за комуникацију ( тел.апарат, телефаксови, централе и сл.)		450.000				450.000
16.	Антивирус		400.000				400.000
17.	Софтвер „Office“		300.000				300.000
18.	Машине за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизације		600.000				600.000
19.	Канцеларијски намештај		500.000				500.000
20.	Водоводне арматуре, пумпе, дувалке и агрегати		13.000.000				13.000.000
21.	Рачунарска и сродна опрема са припадјућим лиценцама		6.000.000				6.000.000
22.	Лабораториска, оптичка и прецизна опрема		1.300.000				1.300.000
23.	Опрема за управљање индустријским процесима и опрема за даљинско управљање		36.000.000				36.000.000
24.	Набавка специјалних возила, транспортних средстава и машина за земљане радове		70.000.000				70.000.000
25.	Електрични мотори, генератори и трансформатори		8.000.000				8.000.000
26.	Опрема за снимање канализационе мреже и надоградња постројења за пречишћавање отпадних вода		13.000.000				13.000.000
27.	Косилице, тримери за траву, моторне тестере и резервни делови		900.000				900.000
<b>УКУПНО ДОБРА</b>		<b>369.145.866</b>	<b>539.085.000</b>	<b>82.853.300</b>	<b>176.107.500</b>	<b>280.317.500</b>	<b>539.085.000</b>
<b>II Услуге</b>							
1.	Превоз радника	3.947.184	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
2.	Услуга уступања запослених лица од стране пословних друштава за обављање послова код наручиоца		39.600.000	9.900.000	19.800.000	29.700.000	39.600.000
3.	Услуге телефоније	1.829.954	1.900.000	475.000	950.000	1.425.000	1.900.000
4.	Птт услуге		990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
5.	Услуге одржавања и опреме (инвестиционо одржавање)	2.662.073	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000

116

6.	Рекламне услуге	162.440	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
7.	Комуналне услуге (топлотна енергија, одвожање смећа и комуналног отпада)	5.052.966	5.600.000	1.400.000	2.800.000	4.200.000	5.600.000
8.	Испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописаним техничким захтевима	6.230.989	6.500.000	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000
9.	Услуге које се односе на сервисирање, оверавање и еталонирање опреме на водоснабдевању и одржавању		2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
10.	Сагласности, изведена стања и остале услуге сервисирања које су одређене на изградњу	2.247.348	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
11.	Све услуге које се односе на одржавање возила и механизације	3.854.694	5.025.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.025.000
12.	Услуге сервисирања, фотокопирања, дезинфекције, штампање, обрада делова и опреме, рециклажа тонера и обука за руковање и преглед оруђа ( разне услуге )	8.258.694	5.300.000	1.325.000	2.650.000	3.975.000	5.300.000
13.	Услуге сервисирања и поправке које се односе на ППОВ "Цветојевац"	1.132.105	1.100.000	275.000	550.000	825.000	1.100.000
14.	Трошкови радова на довођењу расколаних јавних површина у технички исправно стање	19.406.128	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
15.	Реконструкција дела ценовода до каца за хидраулички удар на В.С. „Гружа“		4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
16.	Сајамске услуге	0	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
17.	Услуге ревизије и сертификација ИМС-а	940.040	4.700.000	1.175.000	2.350.000	3.525.000	4.700.000
18.	Стручно усавршавање запослених	544.090	1.220.000	305.000	610.000	915.000	1.220.000
19.	Обавезна здр.заштита и санитарни преглед радника	449.855	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
20.	Репрезентација	674.755	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
21.	Осигурање лица	210.903	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
22.	Осигурање имовине	3.136.979	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
23.	Осигурање возила	1.241.849	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
24.	Обезбеђење новчаних средстава за текућу ликвидност путем кредитног задужења	4.273.364	4.850.000	1.527.615	2.847.510	2.953.850	4.850.000

117

25.	Јавни извршитељи	10.040.968	14.000.000	3.500.000	7.000.000	10.500.000	14.000.000
26.	Изнајмљивање камиона са возачем	12.726.012	10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ</b>	<b>89.023.390</b>	<b>146.285.000</b>	<b>36.880.115</b>	<b>73.552.510</b>	<b>109.011.350</b>	<b>146.285.000</b>
<b>III Радови</b>							
1.	Грађевински радови на објектима		15.000.000				15.000.000
	<b>УКУПНО РАДОВИ</b>		<b>15.000.000</b>				<b>15.000.000</b>
	<b>УКУПНО ПЛАНИРАНИХ НАБАВКИ</b>	<b>458.169.256</b>	<b>700.370.000</b>	<b>119.733.415</b>	<b>249.660.010</b>	<b>389.328.850</b>	<b>700.370.000</b>

#### ДОБРА:

- Основни материјал обухвата:
  - Основни материјал за производњу воде је планиран по количинама и врстама хемикалија које су потребне за нормално и континуирано снабдевање грађана исправном и здравом пијаћом водом.
  - Основни материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже је планиран по врстама и количинама грађевинског материјала, а према захтевима стручних служби које су задужене за изградњу и одржавање водоводне и канализационе мреже.
  - Основни материјал за санитарну контролу воде садржи набавку лабораторијског стакла и потрошног материјала, хемикалија за микробиолошку и физикохемијску анализу и подлоге за микробиолошку анализу и референтне бактеријске културе.
  - Резервни делови за водомере, јер на водоводним линијама и у магацину постоји већа количина водомера, тако да су потребни делови за њихово одржавање и стављање у функцију.
- Ситан алат и инвентар су планирани на основу захтева и потреба за алатом који је дотрајао, а неопходан је у процесу производње.
- Основни материјал за возила (пнеуматици) планиран је на нивоу потреба за гумама за транспортна средства и грађевинске машине, а утврђен је према важећем ценовнику добављача.
- Планирани износ за резервне делове за одржавање механизације и возила устолажен је са повећаном потребом за поправкама возила која су дотрајала и неопходно је да се уложи средства како би се безбедно и несметано обављао процес рада.
- Канцеларијски материјал подразумева и набавку штампаних образаца за израду обрачуна за велики број потрошача за воду.
- Остали материјал садржи набавку средстава за одржавање хигијене у објектима, материјал за одржавање објеката и материјал за рад бифеа.
- Резервни делови за инвестиционо одржавање обухватају делове за ремонт машина за производњу и коришћење механичке енергије (пумпе, варијаторе за коагулатор, за ремонт агрегата, инсталација грејања, лежаче, лабораторијску опрему, траке, електромотор)

118

- Набавка горива и мазива за транспортна средства и грађевинске машине је планирана на основу захтева службе за транспорт и механизацију и обрачунати су према актуелном ценовнику добављача. Дизел горива су планирана за сва радна возила која опслужују градилишта у изградњи нових водова, у одржавању постојећих линија као и изради нових прикључака. Моторна уља и масти се користе у дневном, месечном и циклном одржавању транспортних, грађевинских, радних машина и свих возила.
- ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац припада категоризацији већих кулаца електричне енергије, на основу Закона о енергетици који је објављен у Сл. Гласнику РС бр. 87/2011 године, Члан 206. став 3. Процењена вредност набавке је одрађена према плану инвестиција и важећем уговору о снабдевању електричном енергијом.
- Угаљ за ложење котлова користи се за котлове за грејање комплетне управне зграде, црпне станице, магацина хемикалија, хлор станице и дозир станице на П.П. "Гружа". Површина која се греје је око 3.000 м<sup>2</sup>.
- Набавка средстава и опреме личне заштите врши се на основу Закона о безбедности и здрављу на раду, члан 15. тачка 5. и члан 23. и 24., Правилника предузећа ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац о безбедности и здрављу на раду, Акта о процени ризика за сва радна места у предузећу; Табеларног прегледа средстава и опреме личне заштите за сва радна места у предузећу; На основу Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС”, бр. 101/05, члан 15. тачка 5) и Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду, („Сл.гласник РС”, бр. 92/08, члан 4); „Послодавац је дужан да обезбеди запосленима коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду.” Члан 6. истог Правилника, гласи: „Послодавац је дужан да одреди средства и опрему за личну заштиту на раду на основу процене ризика од настанка повреда и оштећења здравља запослених, односно препознатих и утврђених опасности и штетности којима су запослени изложени на радном месту и у радној околини.” Набавка средстава и опреме личне заштите врши се на основу Закона о безбедности и здрављу на раду, члан 15. тачка 5. и члан 23. и 24.; Правилника предузећа ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац о безбедности и здрављу на раду; Акта о процени ризика за сва радна места у предузећу; Табеларног прегледа средстава и опреме личне заштите за сва радна места у предузећу; На основу Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС”, бр. 101/05, члан 15. тачка 5) и Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду, („Сл.гласник РС”, бр. 92/08, члан 4); „Послодавац је дужан да обезбеди запосленима коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду.” Члан 6. истог Правилника, гласи: „Послодавац је дужан да одреди средства и опрему за личну заштиту на раду на основу процене ризика од настанка повреда и оштећења здравља запослених, односно препознатих и утврђених опасности и штетности којима су запослени изложени на радном месту и у радној околини.”

119

#### УСЛУГЕ:

1. Запосленима се надокнађују трошкови превоза за долазак на рад и одлазак са рада у висини цене месечне претплатне карте у градском или приградском саобраћају.
  2. Потребно је ангажовати раднике на привремено-повремено пословима.
  3. ЈКП "Водовод и канализација" користи услуге мобилне телефоније у циљу ефикасније комуникације. У оквиру мобилне телефоније има 759 корисничких бројева Телеком мреже, 196 за корпоративни приступ, 15 картица за мобилни НЕТ, 23 картица за управљање СМС-ом. ЈКП "Водовод и канализација" користи услуге фиксне телефоније у циљу ефикасније комуникације. У склопу фиксне телефоније запослени имају могућност спања и примања докумената путем телефакса и имейла.
  4. ПТТ услуге се односе на услуге спање поште и рачуна, који се отпремају поштом или се користе услуге брзе поште.
  5. Услуге инвестиционог одржавања садрже поправке и одржавање пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја које су неопходне ради несметаног одвијања технолошког процеса и повећања безбедности запослених.
  6. Рекламне услуге у медијима користе се да би се утицало на ефикаснију наплату од потрошача за воду, да се утине на рационалнију потрошњу воде и укаже на друге послове компаније.
  7. У процесу рада погона за производњу и прераду воде, одржавању као и у административним сегментима пословања долази до стварања отпадног материјала у виду отпадног папира, отпадних гума, уља и других отпадних материјала која лица овлашћена за такву делатност врше одвођење и откуп истих. ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац припада категоризацији већих купаца енергије за грејање, на основу Закона о енергетици који је објављен у Сл. гласнику РС бр. 57/2011 године, члан 178.
  8. Испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописаним техничким се врши у складу са прописаним законима.
  9. Услуге које се односе на овервање сервисирање и еталонирање опреме на одржавању и водоснабдевању су у складу са захтевима и обављају се ради нормалног функционисања процеса производње и контроле воде.
  10. Услуге које се односе на давање сагласности за изведена стања су планиране јер су саставни и неодојиви део процеса изградње.
  11. Услуге које се односе на одржавање возила и механизације подразумевају вулканизерске услуге, генералне ремонте мотора, сервис путничких и транспортних средстава и обавезне сервисе грађевинских машина и возила.
  12. Услуге сервисирања, фотокопирања, дезинфекције, штампање, обрада делова и опреме, рециклажа тонера и обука за руковање и преглед оружја (разне услуге) су планиране према захтевима руководиоца служби према њиховим потребама у процесу рада и обавези да исте изврше када је у питању обука за руковање и прегледом оружја.
  13. Услуге сервисирања и поправке које се односе на Ц.П.П.О.В. "Цветојевац" обухватају мерење емисије димних гасова, испитивање и сервис ПП централе на Ц.П.П.О.В. "Цветојевац", испитивање и поправку централе за детекцију гаса на Ц.П.П.О.В. "Цветојевац".
  14. Чланом 68. Одлука о комуналном реду "Службени лист града Крагујевца" бр. 18/14, 38/14, 9/15, 44/15 и 3/16) као и чланом 2 став 2 Уговора о довођењу раскопаних јавних површина у технички исправно стање прописано је да су од 01.10.2016. године инвеститор или извођач радова дужни да обезбеде да се раскопана јавна површина доведе у првобитно или технички исправно стање. Трошкови радова на довођењу раскопаних јавних површина у технички исправно стање су планирани на основу планског раскопавања (нове линије и реконструкција постојећих линија) и раскопавања приликом хитних интервенција, при одржавању водоводних и канализационих линија и добијени су из просечних количина урађених у последње три године.
- 170
- 
15. Услуге које се односе на поправку дела цевовода на В.С. "Гружа"
  16. ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац учествује на сајмовима, где презентује своје производне активности и достигнућа. Учесће на сајмовима користи се и за размену искустава са комуналним предузећима и стручне расправе.
  17. Према закону о рачуноводству и реализији ЈКП "Водовод и канализација" се разврстава у велика предузећа и у обавези је да врши реализију финансијских извештаја уз ангажовање екстерне ревизије.
  - ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац је у систему сертификованог Интегрисаног система менаџмента од 2010. године. Имао је сертификат је дужан да омогући вршење редовног консултовања – редовног надзора, одржавања система једном годишње у току важења сертификата, а тај рок не сме бити мањи од 12 месеци од постојећег дана провере
  18. Стручно усавршавање запослених се планира јер је неопходно стално унапређење знања и пословних активности, праћења нових законских и подзаконских прописа који се примењују у предузећу, обуке особља за обављање послова након добијене акредитације за овлашћену лабораторију за преглед водомера и овлашћену контролу исправности воде за пиће. Предузеће је чланица међународне организације за водоснабдевање (EUREAU) и има свог представника (запослени из предузећа) који активно учествује на састанцима организације.
  19. Закон о безбедности и здрављу на раду, Сл.гласник РС 101/05, члан 15. тачка 8 и члан 43. истог закона послодавац је дужан да обезбеди на основу Акта о процени ризика и оцене Службе медицине рада, прописане лекарске прегледе запослених у складу са овим законом. Закон о безбедности и здрављу на раду, Сл.гласник РС 101/05, члан 15. тачка 8 и члан 43. истог закона -Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком, Сл.гласник, бр. 120/07, члан 3-Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини. Сл.гласник РС, бр. 72/06-Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Сл.гласник РС, бр. 41/09, члан 5.-Број запослених који подлежу периодичном прегледу при коришћењу опреме за рад са екраном је 10. Прегледи возача и руководиоца грађевинском механизацијом (110 прегледа).
  20. Услуга хотела и ресторана користе се у оквиру пословних активности и односа са пословним партнерима. То се односи на госте ЈКП "Водовод и канализација" у оквиру пословне сарадње, стручних окупова, сусрета и расправа, као и представнике јавних медија. Поклони пакете – репрезентација се израђују у оквиру обележавања новогодишњих празника и уручују се свим запосленима и пензионисаним радницима ЈКП "Водовода и канализације" као и свим пословним партнерима.
  21. На основу Закона о безбедности и здравља на раду "Сл. гласник РС" бр. 101/05, Члан 53. планира се осигурање лица на основу полисе осигурања
  22. Осигурање имовине подразумева: Осигурање грађевинских објеката и опреме од пожара и неких других опасности; Осигурање залиха од пожара и других опасности, комбиновано осигурање рачунара и рачунарске опреме; Осигурање машина од пожара и других опасности; Осигурање одговорности из делатности. Осигурање имовине врши се ради спречавања већег финансијског губитка услед дејства непредвидљивих околности.
  23. На основу Закона о обавезном осигурању у саобраћају, Подразумева осигурање одговорности власника возила за штете причинјене трећим лицима и планира се на основу полисе осигурања.
  24. Новчана средства су потребна да би се обезбедила текућа ликвидност.Немогућност наплате потраживања и општа неликвидност онемогућавају уредно измиривање доспелих обавеза предузећа сходно Закону о рехисима измирења означених обавеза у комерцијалним трансакцијама.

25. Трошкови јавних извршитеља су планирани у већем износу због повећаног броја судских поступака у циљу повећања процента наплате потраживања од грађана за утрошену воду. Извршитељи нису пружаоци правних услуга које могу бити предмет уговора о јавној набавци услуга који се закључује између наручиоца и понуђача, на основу поступка јавне набавке и на начин и под условима прописаним Законом о јавним набавкама.

26. Због повећаног обима посла неопходно је ангажовање трећих лица.

177

Прилог 14.

#### 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

##### ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Предузеће планира да у 2021. години из сопствених средстава уложи у набавку комуналне опреме и изведе грађевинске радове на објектима у износу од 179.950.000 динара. Наведени износ планиран је за набавку опреме у индустријским процесима, набавку специјалних возила, транспортних средстава и радних машина, као и рачунарске опреме.

Набавком нових транспортних средстава заменила би се застарела транспортна средства и радне машине, чиме би се остварила уштеда у потрошњи горива и мазива, резервних делова и у сервисирању наведене опреме.

Набавком рачунарске опреме и аутоматизацијом пословних процеса у великој мери се остварује модернизација процеса производње и дистрибуције воде.

Грађевински радови се односе на санацију Управне зграде, производних погона „Гружа“, „Морава“ и „Грошница“, као и постројења за прераду отпадних вода „Цветојевац“.

Набавка опреме приказана је у табели.

Р.Б.	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	ИЗНОС	у динарима
			ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА СОПСТВЕНА СРЕДСТВА
<b>I</b>	<b>ДОБРА</b>		
1.	Машина за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизације	600.000	600.000
2.	Канцеларијски намештај	500.000	500.000
3.	Водоводне арматуре, пумпе, дувалне и агрегати	13.000.000	13.000.000
4.	Рачунарска и сродна опрема са припадајућим лиценцама	6.000.000	6.000.000
5.	Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема	1.300.000	1.300.000
6.	Опрема за управљање индустријским процесима и опрема за даљинско управљање	36.000.000	36.000.000

177

7.	Набавка специјалних возила, транспортних средстава и машина за земљане радове	70.000.000	70.000.000
8.	Електрични мотори, генератори и трансформатори	8.000.000	8.000.000
9.	Опreme за снимање канализационе мреже и надоградња постројења за пречишћавање отпадних вода	13.000.000	13.000.000
10.	Косилице, тримери за траву, моторне тестере и резервни делови	900.000	900.000
11.	Набавка и уградња опреме за дозирање хлора (хлоринатори, инјектори, вентили, флексибилне цеви, неутрализатори и сл.)	1.500.000	1.500.000
12.	Боце за течни хлор	400.000	400.000
13.	Лептирасти затварач и МД комади	5.000.000	5.000.000
14.	Набавка апарата за комуникацију ( теп.апарата, телефаксови, централе и сл.)	450.000	450.000
15.	Антивирус	400.000	400.000
16.	Софтвер „Office“	300.000	300.000
17.	Резервни делови за инвестиционо одржавање	7.600.000	7.600.000
<b>II</b>	<b>ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТИМА</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
<b>I + II</b>	<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈА:</b>	<b>179.950.000</b>	<b>179.950.000</b>

Набавком опреме за управљање индустријским процесима, опреме за даљинско управљање системима и водомера за даљинско очитавање остварује се модернизација процеса производње и дистрибуције воде, као и уштеда у трошковима зарада радника који су тренутно запослени на наведеним системима, а који ће након осавремењавања наводних система бити прераспоређени у пословне процесе са дефицитарном радном снагом, чиме се значајно повећавају ефикасност и ефективност пословања Предузећа. Набавком наведене опреме створиће се услови за праћење губитака на водоводној мрежи у свим деловима града, висинским зонама и врстама цевовода.

На тај начин смањиће се разлике између количина произведене и фактурисане воде, што ће представљати значајне уштеде у процесу дистрибуције воде.

Тренутно мерење протока и потрошње воде омогућиће ефикасну идентификацију места цурења на свим магистралним цевоводима и уличним линијама, што ће за последицу имати брзо и ефикасно отклањање кварова на целом систему.

174

Слањање постојећег географско-информационог система који већ функционише у ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац са системом даљинског очитавања водомера представља основ за квалитетно управљање процесима и средствима рада у самом Предузећу тако што ће се на крају сваког дана имати информација о свим насталим трошковима на отклањању кварова на дистрибутивној мрежи на једној страни и потрошеним количинама воде од стране свих корисника услуга, као и износ дневне реализације извршених услуга – испоручене воде корисницима.

Сваки облици аутоматизације омогућавају праћење производних и дистрибутивних процеса из једног оперативог центра из кога ће се управљати производњом и дистрибуцијом воде путем „Scada“ система.

Исто тако је могуће корисника на његов захтев обавестити о дневној потрошњи коју остварује у свом стамбеном или индустријском објекту, па у том смислу и о евентуалним губицима воде после водомера.

175



## 10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редн и број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План за 01.01.- 31.03.2021.	План за 01.01.- 30.06.2021.	План за 01.01.- 30.09.2021.	у динарима
							План за 01.01.-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	800.000	674.755	200.000	400.000	600.000	800.000
6.	Реклама и пропаганда	250.000	162.440	75.000	150.000	225.000	300.000
7.	Остало						

ДИРЕКТОР  
Небојша Јаковљевић, дипл. вец




ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
Душан Петковић, дипл. правник