

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД“ КРАЉЕВО



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ВОДОВОД“ КРАЉЕВО
ЗА 2017. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: КРАЉЕВО
ДЕЛАТНОСТ: 3600
МАТИЧНИ БРОЈ: 07190891
СЕДИШТЕ: 27. МАРТА БР. 2 КРАЉЕВО

Краљево, новембар 2016. године

Садржај

Садржај	1
1. Мисија, визија, циљеви	3
1.1. Плански циљеви у 2017. години	3
2. Законски оквир програма пословања за 2017. годину	4
3. Организациона структура - шема	5
4. Рацио индикатори	7
5. Основе за израду програма пословања за 2017.....	8
5.1. Процењени физички обим активности за 2016.....	8
5.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину.....	12
6. Планирани физички обим активности за 2017.....	28
7. Планирани финансијски показатељи за 2017. годину.....	31
8. Политика рада и запошљавања.....	55
9. Инвестиције.....	83
10. Задуженост	94
10.1. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе.....	96
11. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности и средства за посебне намене	97
12. Цене	112
13. Управљање ризицима.....	113

1. Мисија, визија, циљеви

Основна делатност предузећа је производња и дистрибуција воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода на територији града Краљева. Предузеће непрекидно ради на побољшању квалитета процеса производње и услуга, смањењу трошкова, побољшању пословне културе, а све у циљу испуњења потреба корисника.

Стратешки циљ предузећа је да се грађанима дугорочно обезбеди сигурно и квалитетно снабдевање здравом пијаћом водом као и услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода по реалној цени, повећање нивоа техничке опремљености процеса производње и финансијске стабилности предузећа.

1.1. Плански циљеви у 2017. години

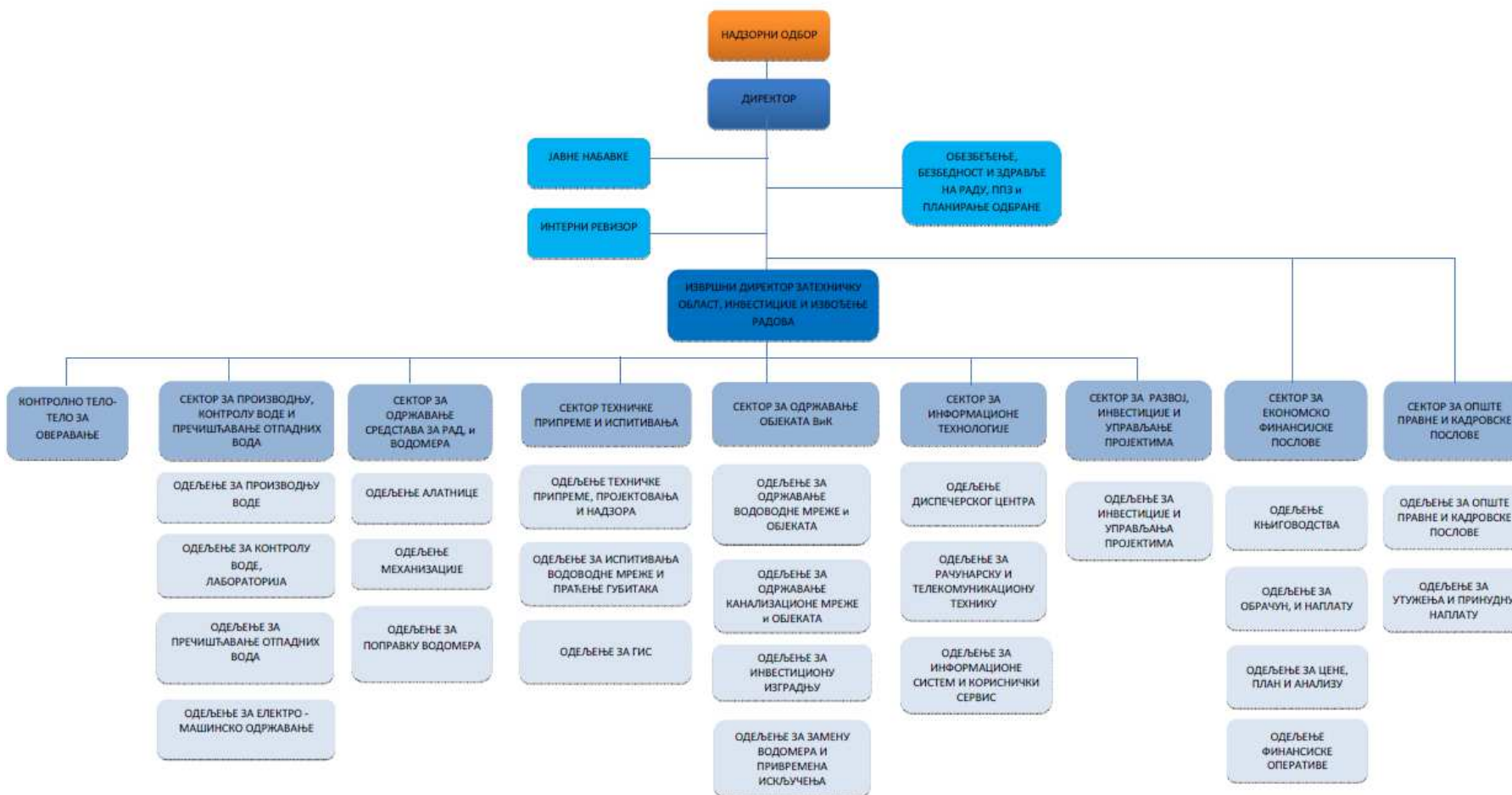
- континуирано, обезбеђивање довољне количине квалитетне воде за пиће,
- редовно одржавање постојећих система водовода и канализације,
- проширење подручја снабдевања водом,
- прикључење подручја Матарушке бање на водоводну мрежу,
- проширење подручја услуга одвођења и пречишћавања отпадних вода, Матарушка бања, Адрани, Ратина и Конарево,
- смањење губитака у мрежи,
- повећање продуктивности, економичности и рентабилности пословања,
- повећање процента наплате потраживања,
- развој пословно – информационог система са основним задатком интеграције свих процеса и информација у јединствени систем.

2. Законски оквир програма пословања за 2017. годину

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод“ за 2017. годину урађен је на основу следећих докумената:

- Закон о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС“, бр. 142/14 и 94/15);
- Закон о јавним предузћима („Службени гласник РС“, број 15/2016);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка и 108/13, 142/14, 68/215. – др. закон и 103/15) и Међународни рачуноводствени стандарди;
- Закон о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“, бр. 46/06, 111/09, 99/11 – др. закон и 62/13 – др. закон);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11);
- Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату, плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14);
- Међународни рачуноводствени стандарди;
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/04);
- Фискална стратегија за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину („Службени гласник РС“ број 100/15);
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 95/14);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Службени гласник РС“ бр. 36/13, 27/14 и 38/15);
- Закон о привредним друштвима;
- Закон о порезу на додатну вредност;
- Закон о раду 24/205, 61/205, 54/2009, 32/2013, 75/2014,;
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/2015).
- Закон о локалној самоуправи;
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава;
- Смернице за израду годишњих Програма пословања за 2017. годину.

3. Организациона структура - шема



Надзорни одбор :

- Павловић Ђорђе, председник;
- Савићевић Зоран, члан;
- Ромчевић Марко, члан;

Директор:

- Стефановић Миленко, Др , директор Предузећа;

Извршни Директор:

- Филиповић Слободан, дип.грађ.инж.

4. Рацио индикатори

Индикатор	2016	План 2017
Општа ликвидност	0,91	1,12
Убрзана ликвидност	0,74	0,96
Задуженост	0,38	0,38
Однос дуга према капиталу	0,61	0,62
Коефициент покрића камате	2,71	1,05
Коефицијент финансијске стабилности	0,93	0,99
Просечан период држања залиха	32,00	40,00
Просечан период наплате потраживања	182,00	161,00
Просечан период плаћања обавеза	12,58	10,00
Искоришћеност фиксних средстава	0,36	0,45
Искоришћеност укупних средстава	0,29	0,35
Профитна бруто маргина	0,07	0,00
Профитна нето маргина	0,07	0,00
ЕБИТ маргина	0,08	0,03
ЕБИТДА маргина	0,22	0,18
Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	0,00	0,00
Стопа повраћаја на капитал	0,00	0,00
Економичност пословања	0,94	1,01
Јединични трошкови рада	0,42	0,46
Продуктивност рада	1787,00	1758,00

5. Основе за израду програма пословања за 2017.

5.1. Процењени физички обим активности за 2016.

ЈКП "Водовод" Краљево за снабдевање водом за пиће становништва Града Краљева експлоатише воду са четири изворишта и то: "Жичко поље" , "Конарево", "Ђериз" и "Стрелиште", која се налазе у алувиону реке Ибар. Вода се експлоатише преко 22 бунара укупно са сва четири изворишта и преко пумпних станица се дистрибуира граду. Поред изворишта у водоводном, односно дистрибутивном систему налази се резервоар Шумари на Берановцу капацитета 6000м³, који покрива дневну неравномерност у потрошњи воде и часовне шпицеве у потрошњи воде како би се одржао константан притисак у градској зони. Висинске зоне се снабдевају водом преко бустер станица Пањевац, Берановац и Мошин гај.

Укупно произведена, односно дистрибуирана вода у 2016. години је 7.098.520 м³, што у просеку износи 224,48 л/с (за новембар и децембар узете вредности производње воде за 2015. год.).

У току године, посебно у летњем периоду када шпигеви највеће потрошње бележе потрошњу близу 360 л/с, није било проблема у смислу издашности бунара у односу на њихову експлоатацију.

Хигијенска исправност воде утврђује се системским вршењем основних и периодичних прегледа воде у току месеца, односно године од стране овлашћене здравствене установе ЗЗЈЗ Краљево дефинисано уговором, а на основу законских прописа везаних за квалитет воде за пиће у надлежности Министарства здравља Републике Србије.

Према просечној дневној потрошњи воде спадамо у групу од 100.001 – 200.000 ЕС , па према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће, раде се основни микробиолошки и физичко-хемијски прегледи воде из сваког изворишта, из резервоара воде и из водоводне мреже следећом динамиком узорковања и бројем анализа:

- понедељком 14 узорака воде, од тога су три узорка сирове воде пре дезинфекције;
- четвртком 12 узорака воде,
- суботом 11 узорака воде, што би укупно износило 37 прегледа воде недељно.

У току 2016. године урађено је укупно 1948 анализа воде на основни микробиолошки и физичко-хемијски преглед и осам (8) периодичних прегледа воде (велика анализа).

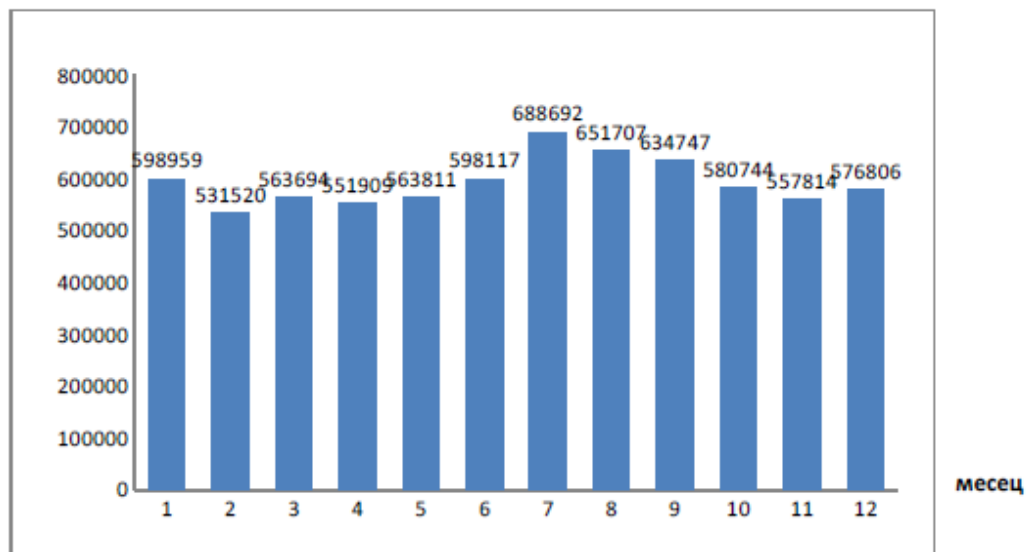
На основу свих извршених анализа и стручног мишљења , вода за пиће из градског водовода Краљево , одговарала је прописаном Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће.

У прилогу је дат графички приказ произведене воде по месецима у 2016. години.

ПРОИЗВЕДЕНА КОЛИЧИНА ВОДЕ У 2016. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	УКУПНО m ³	ПРОСЕЧНО l/s
ЈАНУАР	598959	223.63
ФЕБРУАР	531520	212.13
МАРТ	563694	210.46
АПРИЛ	551909	212.92
МАЈ	563811	210.5
ЈУН	598117	230.76
ЈУЛ	688692	257.13
АВГУСТ	651707	243.32
СЕПТЕМБАР	634747	244.87
ОКТОБАР	580744	216.82
НОВЕМБАР	557814	215.21
ДЕЦЕМБАР	576806	215.35
УКУПНО	7098520	224.48

м3



ПРОЦЕНА ИЗВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ У 2016. ГОДИНИ

Р.Б.	Врста активности	Једн. мере	План за 2016. годину	Процена за 2016. годину	Индекс
1	2	3	4	5	5/4
1.	Продаја воде и услуге канализације				
1.1	Продаја воде	м ³		4 509 000	
1.2	Услуге канализације и одвођења	м ³		3 695 000	
2.	Испитивање и контрола водоводне мреже				
2.1	Број издатих техничких услова	КОМ.		110	
2.2	Број изведених прикључака	КОМ.		85	
2.3	Дужина обиласка мреже	КМ.		310	
2.4	Број откривених цурења	КОМ.		320	
2.5	Број мерења протока	КОМ.		150	
2.6	Број мерења притисака	КОМ.		420	
3.	Одржавање водоводне мреже				
3.1	Интервенције у шахтама на водоводној мрежи	КОМ.		1430	
3.2	Интервенције у водомерним окнима	КОМ.		385	
3.3	Интервенције на водоводној мрежи	КОМ.		185	
3.4	Прикључци на водоводну и канализациону мрежу	КОМ.		125	
3.5	Планско испирање водоводне мреже	КОМ.		0	
4.	Одржавање канализационе мреже				
4.1	Интервенције на фекалној канализационој мрежи	КОМ.		660	
4.2	Одржавање атмосферске канализације – чишћење мреже атмосферске канализације	КОМ.		Испуњено по уговору Дирекције за ову годину	
4.3	Одржавање атмосферске канализације – чишћење сливника	КОМ.		3431	
4.4	Одржавање атмосферске канализације – чишћење шахти	КОМ.		Испуњено по уговору Дирекције за ову годину	
5.	Замена водомера и привремена искључења				
5.1	Замена водомера	КОМ.		4750	
5.2	Интервенције у шахтама (пуцања стакла, замена вентила, деклија, ...)	КОМ.		400	
5.3	Искључења корисника	КОМ.		260	
6.	Израда и реконструкција водоводне мреже				
6.1	Укупно изграђено водоводне мреже	М		13 774	
6.2	Укупно реконструисано водоводне мреже	М		1 414	

7.	Израда и реконструкција канализационе мреже				
7.1	Укупно изграђено канализационе мреже	м		2 078	
7.2	Укупно реконструисано канализационе мреже	м		204	
8.	Сектор за производњу воде				
8.1	Број узетих узорака воде	ком		1804	

Планирање активности за 2016. годину није рађено у предходном периоду.

5.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину

ПРИХОДИ

Процењени приходи за 2016.годину износе 547.472.000,00 динара и мањи су за 9% од планираних.

У структури битније учешће имају следећи приходи:

1. Приход од воде	363.100.000,00	66,32%
2. Приход од извођачке делатности	44.600.000,00	8,15%
3. Приход од одржавања прикључка	34.600.000,00	6,32%
4. Финансијски приходи	30.100.000,00	5,50%
5. Остали приходи	19.944.000,00	3,64%

Процењени приход од воде мањи је за 10% од планиране вредности због неоствареног повећања цена воде од 18,2% које је укључено у планирање прихода од испоручене воде.

Приход од одржавања прикључка је за 5% на нижем нивоу од планиране вредности.

Процењени финансијски приход је мањи за 16% од планиране вредности.

Остали приходи су за 16% на нижем нивоу од планиране вредности.

РАСХОДИ

Процењени расходи за 2016.годину износе 546.680.000,00 и мањи су за 4% од планираних вредности.

У структури битније учешће имају следећи расходи:

1. Трошкови бруто плата	198.706.000,00	36,35%
2. Амортизација	85.000.000,00	15,54%
3. Остали расходи	43.764.000,00	8,00%
4. Трошкови материјала	35.847.000,00	6,56%
5. Трошк.допр. на терет послодавца	35.539.000,00	6,50%
6. Трошкови енергије	29.193.000,00	5,34%
7. Финансијски расходи	20.547.000,00	3,76%

Трошкови бруто плата су за 1% на нижем нивоу од планираних вредности.

Амортизација је већа за 6% од планираних вредности, Прекорачење је настало због укњижења преноса водоводне мреже и колектора фекалне канализације од стране града Краљева у 2016.години.

Остали расходи су већи за 6% од планираних вредности, због расхода обезвређивање потраживања купаца у земљи за приватна домаћинства, станове и локале, које није вршено у претходним годинама.

Процењени трошкови материјала су на нижем нивоу за 15% од планираних.

Трошкови доприноса на терет послодавца су нижи за 1 % од планираних вредности.

Трошкови енергије су нижи за 12% од планираних вредности.

Финансијски расходи су на нижем нивоу за 5% од планираних вредности.

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Процењена добит за 2016.годину у износу од 792.000,00 динара биће распоређена по одлуци Надзорног одбора у складу са законом, Статутом ЈКП "Водовод" Краљево, прописима који уређују расподелу добити, уз сагласност оснивача

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1,171,438	982,504
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	1,171,062	982,187
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1,010,246	813,863

023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	122,686	129,819
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	2,637	2,464
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	35,493	36,041
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	376	317
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		

део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	376	317
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	4,622	4,200
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	325,095	315,920
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	60,528	45,610
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	60,517	45,360
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		

12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	11	250
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	245,687	183,510
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	245,687	183,510
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	110	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		50,000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		50,000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	12,900	35,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1,500	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4,370	1,800
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,501,155	1,302,624
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	3,605	5,100
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	932,830	805,176
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	900,987	772,541
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	900,583	772,137
304	5. Друштвени капитал	0407		

305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	404	404
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 НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	31,843	32,635
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		31,843
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	31,843	792
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	211,847	214,458
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		1,815
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		1,815
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	211,847	212,643
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	211,847	212,643
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	356,478	282,990
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	30,230	30,730
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	30,230	30,730
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		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	9,580	5,870
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15,870	9,560
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	15,870	9,560
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17,800	12,200
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	7,000	6,200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	275,998	218,430
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,501,155	1,302,624
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3,605	5,100

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године				
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
			4	5
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	543,371	493,828
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	478,871	465,222
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	478 871	465 222
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	60 000	24 311
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4 500	4 295
	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	508 533	478 769
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		3 600
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	61 522	42 700
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	46 000	39 536
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	255 357	250 289
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19 985	17 578
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	80 000	85 000

541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		1 814
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	45 669	45 452
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	34 838	15 059
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	36 120	30 100
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
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	36 000	30 100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	120	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	21 670	20 547
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
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	18 670	17 020
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3 000	3 527
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	14 450	9 553
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. 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	39 000	39 100
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	23 670	19 280
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2 115	4 544
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	31 843	248
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		544
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	31 843	792
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	31 843	792
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016	Процена 2016
		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	484 500	434 500
1. Продаја и примљени аванси	3002	428 000	382 300
2. Примљене камате из пословних активности	3003	34 400	30 100
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	22 100	22 100
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	451 031	375 391
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	181 680	102 509
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	243 256	249 741
3. Плаћене камате	3008	21 095	17 141
4. Порез на добитак	3009		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	5 000	6 000
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	33 469	59 109
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013		

I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, 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		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	8 156	15 000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8 156	15 000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	4023		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	4024	8 156	15 000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	40 799	45 730

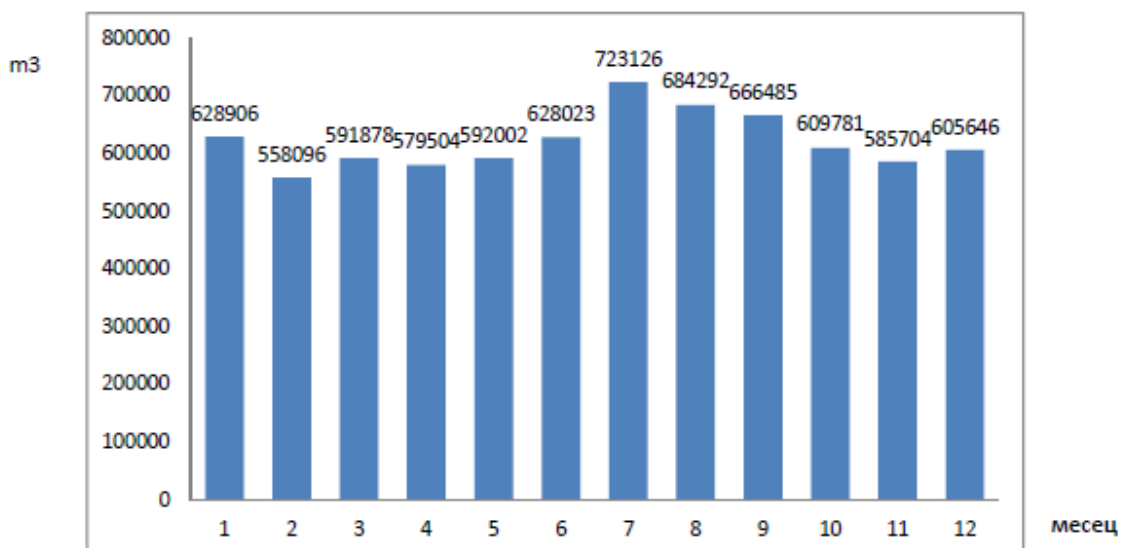
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	30 231	30 730
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одлив)	3035	10 568	15 000
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	40 799	45 730
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	484 500	434 500
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	499 986	436 121
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	15 486	1 621
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	36 621	36 621
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	21 135	35 000

6. Планирани физички обим активности за 2017.

Планирана производња воде за 2017. годину је око 7.453.443 м³, односно 235,7 l/s.

Планирана производња је базирана на основу произведене воде у предходној години увећана за 5%, због могућег проширења водоводне мреже, као и у зависности од хидрометеоролошких услова.

MECEC	УКУПНО м ³	ПРОСЕЧНО l/s	
ЈАНУАР	628906	234,81	598959
ФЕБРУАР	558096	222,74	531520
МАРТ	591878	220,98	563694
АПРИЛ	579504	223,57	551909
МАЈ	592002	221,03	563811
ЈУН	628023	242,29	598117
ЈУЛ	723126	269,98	688692
АВГУСТ	684292	255,48	651707
СЕПТЕМБАР	666485	257,13	634747
ОКТОБАР	609781	229,50	580744
НОВЕМБАР	585704	225,97	557814
ДЕЦЕМБАР	605646	226,12	576806
УКУПНО	7453443	236,7	



ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Р.Б.	Врста активности	Једн. мере	Процена за 2016. годину	План за 2017. годину	Индекс
1	2	3	4	5	5/4
1.	Продаја воде и услуге канализације				
1.1	Продаја воде	м ³	4 509 000	4 700 000	105
1.2	Услуге канализације и одвођења	м ³	3 695 000	3 890 000	105
2.	Испитивање и контрола водоводне мреже				
2.1	Број издатих техничких услова	ком.	110	120	109
2.2	Број изведених прикључака	ком.	85	90	106
2.3	Дужина обиласка мреже	км.	310	300	97
2.4	Број откривених цурења	ком.	320	300	94
2.5	Број мерења протока	ком.	150	170	113
2.6	Број мерења притисака	ком.	420	450	107
3.	Одржавање водоводне мреже				
3.1	Интервенције у шахтама на водоводној мрежи	ком.	1430	1300	91
3.2	Интервенције у водомерним окнима	ком.	385	400	104
3.3	Интервенције на водоводној мрежи	ком.	185	180	97
3.4	Прикључци на водоводну и канализациону мрежу	ком.	125	200	160
3.5	Планско испирање водоводне мреже	ком.	0	2	
4.	Одржавање канализационе мреже				
4.1	Интервенције на фекалној канализационој мрежи	ком.	660	600	91
4.2	Одржавање атмосферске канализације – чишћење мреже атмосферске канализације	ком.	Испуњено по уговору Дирекције за ову годину	Према плану ЈП за уређивање грађевинског земљишта	
4.3	Одржавање атмосферске канализације – чишћење сливника	ком.	3431	Према плану ЈП за уређивање грађевинског земљишта	
4.4	Одржавање атмосферске канализације – чишћење шахти	ком.	Испуњено по уговору Дирекције за ову годину	Према плану ЈП за уређивање грађевинског земљишта	
5.	Замена водомера и привремена искључења				
5.1	Замена водомера	ком.	4750	6000	126
5.2	Интервенције у шахтама (пуцања стакла, замена вентила, деклија, ...)	ком.	400	400	100
5.3	Искључења корисника	ком.	260	Према плану и финансијске	

				службе	
6.	Израда и реконструкција водоводне мреже				
6.1	Укупно изграђено водоводне мреже	м	13 774		
6.2	Укупно реконструисано водоводне мреже	м	1 414		
7.	Израда и реконструкција канализационе мреже				
7.1	Укупно изграђено канализационе мреже	м	2 078		
7.2	Укупно реконструисано канализационе мреже	м	204		
8.	Сектор за производњу воде				
8.1	Број узетих узорака воде	ком	1804	1804	100

7. Планирани финансијски показатељи за 2017. годину

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ЗА 2017. ГОДИНУ

У 000 дин.

Р. Б.	Конто	Елементи	Остварено 2015.	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	6/5	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I Пословни приходи	500.235	543.371	497.428	524.244	92	99	105
1	614000	Приход од прод. воде прив.	84.522	93.716	78.718	81.169	84	93	103
2	614010	Прих.од прод. воде грађ.	155.595	174.066	159.000	169.100	91	102	106
3	614020	Прих.од прод.воде стам. згр.	93.735	107.179	97.197	99.762	91	104	103
4	614030	Прих.од прод. воде лок.	15.273	17.866	17.547	18.700	98	115	101
5	614000	Прих.од прод. воде Гружа	8.954	10.109	10.638	10.831	105	119	102
		Укупан приход од воде	358.079	402.936	363.100	379.562	90	101	104
6	604100	Прих. од прод. робе и мат.	739	-	53	-	-	7	-
7	614000	Приход од баждарења	143	170	100	120	59	70	120
8	614000	Приход од прикључака	11.146	11.000	3.500	5.200	32	31	120
9	614000	Приход од тех. услова	487	800	800	880	100	164	110
10	614000	Приход од услуга	8.781	9.700	5.024	6.028	52	57	120
11	614000	Приход од извђ. за трећа лица	185	-	1.084	1.300	-	586	120
12	614001	Пр.од преф.накн.фон.за вод.	1.952	2.021	2.081	2.088	103	107	100
13	614002	Приход од одржав. прикључ.	34.516	36.244	34.600	35.801	95	103	101
14	614003	Пр.од извођачких делатности- без ПДВ	6.212	-	44.600	36.000	-	718	70
15	614090	Приходи од извођ.дел.	17.466	16.000	10.280	20.000	64	53	195
16	621000	Прих. од акт. прозв. и услуга за с.п.	-	-	3.600	3.960	-	-	110
17	640000	Приход од субвенција	30.000	30.000	-	-	-	-	-
18	641000	Приход од донација	24.451	30.000	24.311	28.000	81	99	115
19	650000	Прих. од закупнине	921	-	944	962	-	102	102
20	659101	Прих.од накн.за дов.и одвод	5.147	4.500	3.341	4.343	74	65	130
21	659102	Остали пословни приходи	10	-	10	-	-	100	-
		II Финансијски приходи	32.005	36.000	30.100	31.600	84	94	105
22	662000	Приход од камата	32.005	36.000	30.100	31.600	84	94	105
		III Остали приходи	23.776	23.790	19.944	24.464	84	84	123
23	663000	Приход од поз.кур.разлике	100	120	-	-	-	-	-
24	673000	Добици од продаје материјала	-	-	105	120	-	-	114
25	674000	Пр. од вишка мат.сит.ин. ауто гума	1.619	-	-	-	-	-	-
26	675000	Прих.од нап.отписаних пот.	17.767	19.000	15.417	20.042	81	87	130
27	679000	Приход од накн.штете	1.334	1.920	2.068	2.274	108	155	110
28	679900	Остали непосл.и ванредни приходи	2.921	2.750	1.690	2.028	61	58	120
29	692000	Приход.из ран.година	35	-	664	-	-	1897	-
	Укупно:		556.017	603.161	547.472	580.308	91	91	105

У 000 дин.

Ред. бр.	Кonto	Елементи	Остварено 2015.	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	6/5	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I Пословни расходи	465.004	508.534	482.369	520.410	95	104	108
1	511000	Трошкови материјала	13.432	16.000	22.557	24.812	141	168	110
2	511001	Трош. мат. за тек. одрж.	21.429	26.000	13.290	14.619	51	62	110
3	511004	Трошкови ХТЗ опреме	1.894	2.000	1.498	1.797	75	79	120
4	511005	Трошкови аутогума	375	950	758	796	80	202	105
5	511110	Трош.остал.помоћ.матер.	601	585	101	111	17	17	110
6	512000	Трош. канц. материјала	595	1500	538	551	36	90	102
7	512900	Остали матер. трошкови	12.353	10.390	-	-	-	-	-
8	512901	Тр.новина,часоп.и стр.лит.	528	598	584	640	98	111	110
9	513000	Трошкови купљ. енергије	28.456	33.000	29.193	30.000	88	103	103
10	513010	Трошкови горива и мазива	9.813	13.000	10.343	13.560	80	105	131
11	514000	Трош. рез. делова	1.585	1.564	2.343	2.389	150	148	102
12	515000	Трошкови алат.и ситн.инв.	690	1.935	1.031	1.134	53	149	110
13	520000	Трошкови бруто плата	194.564	200.450	198.706	210.469	99	102	106
14	521100	Трош. доп. на терет посло.	34.827	35.880	35.539	37.674	99	102	106
15	522000	Трош.нак. по уговору о делу	179	375	-	200	-	-	-
16	524000	Трош.омл.задр.и прив.пов.п.	4.921	4.682	5.588	5.400	119	114	97
17	526000	Трош. накнада чл. НО	1.177	1.177	1.177	1.177	100	100	100
18	529000	Трошкови отпремнине	200	2.060	641	3.412	31	321	532
19	529001	Трош.у случају смрти запос.	63		63	-	-	100	-
20	529003	Солидарна пом. запосленом	155	345	128	345	37	83	270
21	529004	Јубиларне награде	1.477	1.619	1.665	2.116	103	113	127
22	529005	Пакетић за Нову годину	339	390	350	390	90	103	111
23	529100	Тр.превоза радника	5.639	7.308	6.199	7.308	85	110	118
24	529101	Тр. превоза радника - јавни радови	25	1	42	45	4200	168	107
25	529110	Тр.днев.за сл.пут	326	591	180	350	30	55	194
26	529120	Превоз на сл.пут	0		-	-	-	-	-
27	529130	Трош.преноћ.у земљи	19	120	4	120	3	21	3000
28	529150	Трош.днев.за сл.пут у ин.	35	100	7	100	7	20	1429
29	529160	Трош.преноћ.у иностр.	37	260	-	260	-	-	-
30	530000	Трош. усл. на изради учинака	-	-	6.400	6.400	-	-	100
31	531000	Транспортне услуге	109	120	180	198	150	165	110
32	531002	Трошкови ПТТ	2.261	2.000	1346	1.500	67	60	111
33	532000	Трош.одрж.осн.сред.	6.545	11.560	4.723	7.084	41	72	150
34	533000	Трош.закуп.посл.прост.	795	648	860	886	133	108	103

35	534000	Трошкови сајмова	3	10	-	-	-	-	-
36	535000	Трош.рекламе и проп.	195	184	184	184	100	94	100
37	539000	Трошкови ком.услуг.	3.464	5.083	3.500	3.850	69	101	110
38	539200	Трош.кориш.путева	38	50	35	40	70	92	114
39	539300	Трошкови рег.возила	316	330	350	367	106	111	105
40	540000	Амортизација осн.средстава	73.263	80.000	85.000	88.000	106	116	104
41	549000	Трош. суд. спорова-резервисања	-	-	1.814	500	-	-	28
42	550000	Трош.ревизије фин.изв.	110	140	110	600	79	100	202
43	550100	Трош.адвокат.услуга	38	300	-	300	-	-	-
44	550200	Трош.здравствених услуга	381	350	312	400	89	82	-
45	550300	Трош.струч.оспо.запосл.	138	300	152	300	51	110	-
46	550400	Трошкови саветовања	118	300	80	300	27	68	-
47	550500	Трошкови одрж.програма	-	-	-	-	-	-	-
48	550600	Трошкови прегледа воде	4.619	5.100	4.866	5.100	95	105	105
49	550900	Остале непроизводне услуге	-	-	1.000	1.200	-	-	120
50	551000	Трошкови репрезентације	693	720	720	720	100	104	100
51	552000	Премија осигурања	5.512	5.480	6.616	7.000	121	120	106
52	553000	Трош.пл.промета	682	700	700	718	100	103	103
53	554000	Трош.доп.ком.на тер.посл.	992	1.022	1.013	1.013	99	102	100
54	554100	Трошкови чланарине	73	77	60	70	78	82	117
55	555000	Трошк.пореза на имовину	235	300	224	235	75	95	105
56	555002	Порез на лична примања	49	65	46	49	71	94	107
57	555003	Накн.за кор.воде	3.190	3.500	3.333	3.340	95	104	100
58	555004	Порез на упот.оружја	133	151	139	139	92	105	100
59	559000	Таксе	177	350	217	238	62	123	110
60	559001	Трошкови огласа	674	600	510	561	85	76	110
61	559002	Остали нем.трош.по кол.уг.	1.947	2.005	1.982	1.987	99	102	100
62	559009	Остали нем. трошкови	1.941	2.100	2.568	2.824	122	132	110
63	559010	Остали нем. трош. Буџет РС	17.827	19.109	18.362	22.398	96	103	122
64	559100	Судске таксе (извршитељи)	2.752	3.000	2.100	3.000	70	76	143
65	559200	Тр. такси за Реп. геодетски завод	-	-	330	500	-	-	152
66	559300	Такса за јавни медијски сервис	-	-	12	12	-	-	100
		II Финансијски расходи	21.160	21.670	20.547	21.120	95	97	103
67	562000	Расходи по основу затезне камате	38	20	20	20	100	53	100
68	562001	Расходи камата по осн. дев. кред.	17.043	18.000	17.000	17.100	94	100	101
69	562002	Расходи кам. по кред.	595	650	-	-	-	-	-
70	563000	Негативне курсне разлике	3.484	3.000	3.527	4.000	118	101	113
		III Остали расходи	31.432	41.115	43.764	36.591	106	139	84
71	570000	Губ.по основу отп.осн.сред.	70	-	-	-	-	-	-
72	574200	Мањкови	175	-	-	-	-	-	-
73	574400	Мањк. ал. и инв. а.гума и ам.	5	-	-	-	-	-	-
74	576000	Расход.по осн.дир.отписа	970	900	3.000	8.000	333	309	267

75	579000	Трошкови спора	-	-	-	-	-	-	-
76	579100	Казне за прив. преступе и пр.	-	-	-	-	-	-	-
77	579200	Расх. штета прич. трећим лицима	568	624	-	-	-	-	-
78	579300	Издаци за хум. и верске намене	646	591	646	591	109	100	91
79	579700	Расх.по осн.рас.мат.сит.ин.	217	-	25	-	-	12	-
80	579801	Остали непоменути расходи	2	-	-	-	-	-	-
81	579900	Трош. који нису настали у сврху обављања делатности (Тр. надзора)	-	-	873	-	-	-	-
82	585000	Обезв.пот.куп.у земљи	28.209	39.000	39.100	28.000	100	139	72
83	592000	Рас. из ран. година	570	-	120	-	-	21	-
		Укупно:	517.597	571.319	546.680	579.499	96	106	106
			0				-	-	-
I		Укупни приходи	556.017	603.161	547.472	580.308	91	98	106
II		Укупни расходи	517.597	571.319	546.680	579.499	96	106	106
III		Губитак пре опорезивања	0						
IV		Добитак пре опорезивања	38.420	31.842	792	809	2	2	24
V		Одложени порески приходи периода	0					-	
VI		Одложени порески Расходи периода	513 0					-	
VII		Нето добитак	37.907					-	
VIII		Нето губитак	0					-	

Карактеристике финансијског пословања за 2017. годину

Укупни приходи за 2017. годину планирани су у износу од 580.308.000,00 динара и виши су за 5% од процењених укупних прихода за 2016. годину.

Планирани приход од продате воде за 2017. годину износи 379.562.000,00 динара и виши је за 5% од процене за 2016. годину. Приход је обрачунат по важећим ценама воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода.

Пословни приход за 2017. годину планиран је у износу од 524.244.000,00 и виши је за 5% од процене за 2016. годину.

Планирани финансијски приходи износе 31.600.000,00 динара и виши су за 5% од прихода за 2016. годину.

Остали приходи планирани су у износу од 24.464.000,00 и виши су за 23% од процене за 2016. годину.

Планирани укупни расходи за 2017. годину износи 579.499.000,00 и виши су за 6% од процењених за 2016. годину.

Пословни расходи планирани су у износу од 520.410.000,00 динара и виши су за 8% од процене за 2016. годину.

Планирани финансијски расходи износе 21.120.000,00 динара и виши су за 3% од процене остварене за 2016. годину.

Остали расходи планирани су у износу од 36.591.000,00 динара и виши су за 6% од процене за 2016. годину.

Расподела добити за 2017. годину

Планирана добит од 809.000,00 динара биће распоређена по одлуци Надзорног одбора у складу са законом, Статутом ЈКП "Водовод" Краљево, прописима који уређују расподелу добити, уз сагласност оснивача.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	982 504	1 090 107	1 106 841	1 066 352	982 504
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					

015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	982 187	1 089 767	1 106 491	1 066 035	982 187
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	813 863	938 820	956 700	907 800	813 863
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	129 819	110 500	112 354	120 600	129 819
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	2 464	2 637	2 637	2 635	2 464
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	36 041	37 810	34 800	35 000	36 041
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					

030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	317	340	350	317	317
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					

046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	317	340	350	317	317
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	4 200	4 686	4 622	4 400	4 200
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	315 920	322 211	290 208	299 410	315 920

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	45 610	45 311	50 528	48 210	45 610
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	45 360	45 300	50 517	48 010	45 360
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	250	11	11	200	250
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	183 510	252 700	220 900	194 500	183 510
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	183 510	252 700	220 900	194 500	183 510
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060					
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					

23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	50 000			30 000	50 000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	50 000			30 000	50 000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	35 000	18 700	14 576	24 200	35 000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		1 500	1 500		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1 800	4 000	4 200	2 500	1 800
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1 302 624	1 417 004	1 401 671	1 370 162	1 302 624
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	5 100	3 600	3 600	5 100	5 100
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	805 176	877 504	874 404	891 720	805 176
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	772 524	863 504	858 904	859 877	772 524
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	772 120	863 100	858 500	859 473	772 120
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	404	404	400	404	404
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 НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	32 652	14 000	15 500	31 843	32 652
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	31 843			31 843	31 843
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	809	14 000	15 500		809
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	214 458	231 500	210 850	212 642	214 458
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1 815				1 815
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1 815				1 815
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	212 643	231 500	210 850	212 642	212 643
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	212 643	231 500	210 850	212 642	212 643
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	282 990	308 000	316 417	265 800	282 990
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	30 730	17 800	15 230	15 500	30 730
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	30 730	17 800	15 230	15 500	30 730
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					
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5 870	9 100	12 170	8 700	5 870
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9 560	17 000	23 800	10 500	9 560
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	9 560	17 000	23 800	10 500	9 560
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					

44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12 200	16 300	16 900	14 500	12 200
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6 200	7 500	7 000	6 000	6 200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	218 430	240 300	244 317	210 600	218 430
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1 302 624	1 417 004	1 401 671	1 370 162	1 302 624
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	5 100	3 600	3 600	5 100	5 100

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама
динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.04- 30.06.2017.	План 01.07- 30.09.2017.	План 01.10- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	520 284	117 610	255 291	374 619	520 284
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					

605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	486 979	105 890	241 676	353 237	486 979
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	486 979	105 890	241 676	353 237	486 979
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	28 000	10 500	12 167	18 227	28 000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5 305	1 220	1 448	3 155	5 305
	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	517 828	109 066	250 784	363 383	517 828
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3 960			42	3 960
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	46 849	9 939	18 787	32 422	46 849
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	43 560	9 281	18 936	28 881	43 560
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	269 366	66 376	133 839	201 068	269 366
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	20 509	2 375	5 826	11 457	20 509
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	88 000	14 316	47 106	55 659	88 000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	500			1 815	500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	53 004	6 779	26 290	32 123	53 004
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2 456	8 544	4 507	11 236	2 456
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	31 600	7 581	14 972	22 145	31 600
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
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	31 600	7 581	14 972	22 145	31 600

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	21 120	6 200	8 702	16 021	21 120
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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	17 120	6 200	8 581	15 900	17 120
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4 000		121	121	4 000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	10 480	1 381	6 270	6 124	10 480
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. 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	28 000	2 550	7 404	20 957	28 000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	24 464	11 750	12 127	12 127	24 464
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8 591	5 125		8 530	8 591
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	809	14 000	15 500		809
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	809	14 000	15 500		809
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	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					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	809	14 000	15 500		809
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у хиљадама
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.04- 30.06.2017.	План 01.07- 30.09.2017.	План 01.10- 31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	500 300	128 600	260 300	371 700	500 300
1. Продаја и примљени аванси	3002	458 200	112 500	230 700	335 900	458 200
2. Примљене камате из пословних активности	3003	31 600	11 760	19 850	25 600	31 600
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10 500	4 340	9 750	10 200	10 500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	500 300	144 900	249 007	362 076	484 883
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	175 614	65 664	89 168	121 838	160 197
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	269 366	66 376	133 839	201 068	269 366
3. Плаћене камате	3008	17 120	120	6 200	6 470	17 120

4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	38 200	12 740	19 800	32 700	38 200
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			11 293	9 624	15 417
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		16 300			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
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					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
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					
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031			15 417		15 417
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			15 417		15 417
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039			15 417		15 417
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	500 300	128 600	260 300	371 700	500 300
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	500 300	144 900	264 424	362 076	500 300
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				9 624	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		16 300	4 124		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	35 000	35 000	18 700	14 576	35 000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	35 000	18 700	14 576	24 200	35 000

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број		01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.04-30.06.2017 година	01.07-30.09.2017 година	01.10-31.12.2017 година
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						

* За 2017. годину нема предвиђених субвенција из буџета Града Краљева.

8. Политика рада и запошљавања

Образложење и преглед формирања масе зарада за 2017. годину

Влада Републике Србије, сваке године у оквиру фискалне стратегије утврђује циљеве и смернице економске политике, укључујући и политику зарада и запослених у јавном сектору.

У тренутку израде овог Програма пословања за 2017. годину (новембар 2016. год.) није била утврђена и донета Фискална стратегија за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину, тако да је препорука Министарства финансија РС и Министарства привреде РС да се Програми пословања за 2017. годину усклађују са смерницама датим у Фискалној стратегији за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину.

Средства за зараде за 2017. годину планирана су у складу са „Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава“, при чему је потребно исказати укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и ново обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца након умањења основице за 10%, као и разлике која се уплаћује у буџет у складу са предметним законом.

По том основу неопходно је приказати два обрачуна укупних зарада са доприносима на терет послодавца:

Без умањења основице,

Чланом 5 „Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава“, дефинисана је основица за обрачун и исплату зарада, која је у примени на дан доношења овог закона (27. октобар 2014.) умањена за 10%. По том основу, потребно је узети у обзир цену рада исплаћену у октобру 2014. године у износу од 22.687,00 динара, као и укупан број радника и њихов збирни коефицијент у том периоду.

Укупан коефицијент за све раднике на крају 2015. године, износио је 614,05 и представљен је као полазна основа у Програму пословања за 2016. годину. У овој години 10 радника је напредовало у служби (промена организационе структуре, стручно усавршавање), тако да је њихов укупни коефицијент увећан за 14,65, што заједно са коефицијентом који је био полазна основа за Програм пословања за 2016. годину износи 628,70. На тај начин добијамо основну бруто масу без умањења основице:

- 22.687,00 x 628,70 =	14.263.316,90 динара.
Тако добијену масу увећали смо за:	
- додатке за прековремени рад(26%),ноћни рад(26%), и приправност	388.063,46 динара,
- минули рад	1.116.883,00 динара,
- минули рад за 2017. годину (0,4%)	57.053,27 динара,
- топли оброк(до 15% од децем. зараде у претх. год. по Колективном уговору)	1.690.665,00 динара,
- регрес(до 1/12 од децем. зараде у претх. год. по Колективном уговору)	939.079,00 динара,
Укупно:	18.455.060,62 динара.

У оквиру овако пројектоване масе средстава за исплату зарада укључена су и средства за исплату накнаде за топли оброк, регрес, минули рад, стимулацију, приправност и остало, сходно одредбама Колективног уговора.

Овако утврђена укупна планирана **брutto маса зарада на месечном нивоу** за 2017. годину за 269 радника износи 18.455.060,62 динара и ЈКП „Водовод“ Краљево ће тако добијену масу зарада користити као коначну масу зарада за исплату по месецима у Програму пословања за 2017. годину, када у том месецу нема државних и верских празника.

За месеце у којима су **државни и верски празници** нерадни дани потребно је масу увећати за износ додатака за рад у дане државних и верских празника, што за просечно 50 ангажованих радника чији је просечан коефицијент 2,337, износи:

- **јануар 2017. године** (нерадни дани – 2,3,7 јануар)
22.687,00 (умањена ц. р.) x 2,337 (прос. коеф.) x 50(ангаж. радници) / 176(бр. месеч. часова) x 24(бр. часова нер. дана) = 361.496,72 динара,
- **фебруар 2017. године** (нерадни дани 15,16 и 17 фебруар)
22.687,00 (умањена ц. р.) x 2,337 (прос. коеф.) x 50(ангаж. радници) / 168(бр. месеч. часова) x 24(бр. часова нер. дана) = 265.097,60 динара,
- **април 2017. године** (нерадни дани 10,11,12,13 април)
22.687,00 (умањена ц. р.) x 2,337 (прос. коеф.) x 50(ангаж. радници) / 168(бр. месеч. часова) x 32(бр. часова нер. дана) = 530.195,19 динара,
- **мај 2017. године** (нерадни дани 1,2 мај)
22.687,00 (умањена ц. р.) x 2,337 (прос. коеф.) x 50(ангаж. радници) / 176(бр. месеч. часова) x 16(бр. часова нер. дана) = 230.519,65 динара,
- **новембар 2017. године** (нерадни дан 11 новембар)
22.687,00 (умањена ц. р.) x 2,337 (прос. коеф.) x 50(ангаж. радници) / 176(бр. месеч. часова) x 8(бр. часова нер. дана) = 120.498,91 динара.

Тако планирана **брutto I маса зараде за 2017. годину по месецима** би износила:

- јануар 2017	18.816.557,34 динара,
- фебруар 2017	18.720.158,22 динара,
- март 2017	18.455.060,62 динара,
- април 2017	18.985.255,81 динара,
- мај 2017	18.685.580,27 динара,
- јун 2017	18.455.060,62 динара,
- јул 2017	18.455.060,62 динара,
- август 2017	18.455.060,62 динара,
- септембар 2017	18.455.060,62 динара,
- октобар 2017	18.455.060,62 динара,
- новембар 2017	18.575.559,53 динара,
- децембар 2017	18.455.060,62 динара,
Укупно:	222.968.535,55 динара.

На тако добијену бруто I масу обрачунатих зарада за 2017. годину потребно је обрачунати и доприносе на терет послодавца и тако добијамо (**брutto II**), што укупно износи: $222.968.535,55 + (222.968.535,55 \times 17,9\%) = \mathbf{262.879.907,00}$ динара.

При планирању масе средстава за зараде у појединим месецима, важно је узети све релевантне чињенице везане за конкретни месец: број дана државног или верског празника, просечан број запослених који уобичајено користи годишњи одмор или плаћено одсуство у том месецу, просечан број прековремених сати у односу на исти месец претходне године и слично.

Полазна основа за формирање масе зараде за све раднике, уз примену Закона о смањењу зарада је умањење основних нето зарада, које се утврђују као производ коефицијента и нето основице цене рада и врши се тако што се основице за обрачун и исплату зараде умањује за 10%.

Са умањењем основице,

Утврђена бруто цена рада за октобар 2014. године износила је 22.687,00 динара и када се прерачуна на нето цену рада и умањи за 10% добијамо:

- $22.687,00 \times 0,701 = 15.903,58$ - **нето цена рада,**
- $15.903,58 \times 0,9 = 14.313,23$ - **умањена нето цена рада за 10%.**

Тако утврђена умањена нето цена рада се прерачунава на **брutto цену рада** ($14.313,23 : 0,701 = \mathbf{20.418,30}$) и као таква је основ за даљи обрачун у смислу увећања за „минули рад“ и остала увећања, додавања осталих елемената, у бруто износу, који чине зараду (топли оброк, регрес, идр.) сходно члану 105. Закона о раду.

Да би се добила маса зарада на месечном нивоу потребно је узети у обзир умањену бруто цену рада за 10%, која износи 20.418,30 динара и укупан коефицијент у предузећу 628,70 и на тај начин долазимо до умањене бруто масе зарада за месец која износи:

- 20.418,30 x 628,70 = 12.836.985.21 динара.

Тако добијену масу потребно је увећати за:

- додатке за прековремени рад(26%),ноћни рад(26%), и приправност	360.791.96 динара,
- минули рад	1.055.341.06 динара,
- минули рад за 2017. годину (0,4%)	51.347,94 динара,
- топли оброк(до 15% од децем. зараде у претх. год. по Колективном уговору)	1.690,665,00 динара,
- регрес(до 1/12 од децем. зараде у претх. год. по Колективном уговору)	939,079,00 динара,
Укупно:	16.934.210,17динара.

Овако утврђена укупна планирана **бруто маса зарада на месечном нивоу** за 2017. годину за 269 радника износи 16.934.210,17 динара и ЈКП „Водовод“ Краљево ће тако добијену масу зарада користити као коначну масу зарада за исплату по месецима у Програму пословања за 2017. годину, када у том месецу нема државних и верских празника.

За месеце у којима су **државни и верски празници** нерадни дани потребно је масу увећати за износ додатака за рад у дане државних и верских празника, што за просечно 50 ангажованих радника чији је просечан коефицијент 2,337, износи:

- **јануар 2017. године** (нерадни дани – 2,3,7 јануар)
20.481,30(умањена ц. р.) x 2,337 (прос. коеф.) x 50(ангаж. радници) / 176(бр. месеч. часова) x 24(бр. часова нер. дана) = 325.347,05 динара,

- **фебруар 2017. године** (нерадни дани 15,16 и 17 фебруар)
20.481,30(умањена ц. р.) x 2,337 (прос. коеф.) x 50(ангаж. радници) / 168(бр. месеч. часова) x 24(бр. часова нер. дана) = 238.587,84 динара,

- **април 2017. године** (нерадни дани 10,11,12,13 април)
20.481,30(умањена ц. р.) x 2,337 (прос. коеф.) x 50(ангаж. радници) / 168(бр. месеч. часова) x 32(бр. часова нер. дана) = 477.175,67 динара,

- **мај 2017. године** (нерадни дани 1,2 мај)
20.481,30(умањена ц. р.) x 2,337 (прос. коеф.) x 50(ангаж. радници) / 176(бр. месеч. часова) x 16(бр. часова нер. дана) = 207.467,68 динара,

- **новембар 2017. године** (нерадни дан 11 новембар)
20.481,30(умањена ц. р.) x 2,337 (прос. коеф.) x 50(ангаж. радници) / 176(бр. месеч. часова) x 8(бр. часова нер. дана) = 108.449,02 динара.

Тако планирана **брutto I маса зараде за 2017. годину по месецима** би износила:

- јануар 2017	17.259.557,22 динара,
- фебруар 2017	17.172.798,01 динара,
- март 2017	16.934.210,17 динара,
- април 2017	17.411.385,84 динара,
- мај 2017	17.141.677,86 динара,
- јун 2017	16.934.210,17 динара,
- јул 2017	16.934.210,17 динара,
- август 2017	16.934.210,17 динара,
- септембар 2017	16.934.210,17 динара,
- октобар 2017	16.934.210,17 динара,
- новембар 2017	17.042.659,19 динара,
- децембар 2017	16.934.210,17 динара,
Укупно:	204.567.549,32 динара.

Приликом коначне исплате зараде за поједине месеце могућа су одступања између остварене и планиране масе зарада у зависности од броја запослених, броја прековремених сати рада и свих осталих издатака који се могу исплаћивати на терет зарада.

На тако добијену бруто I масу обрачунатих зарада за 2017. годину потребно је обрачунати и доприносе на терет послодавца и тако добијамо **(брutto II)**, што укупно износи: $204.567.549,32 + (204.567.549,32 \times 17,9\%) = \mathbf{241.185.142,00}$ динара.

Маса зарада за новопримљене раднике

У складу са законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС бр.68/2015 и 81/2016 и актом о систематизацији) предвиђен је пријем нових радника због повећања обима послова.

Обрачун масе зарада за новопримљене раднике био би следећи:

Укупан коефицијент за новопримљене раднике је 26,85.

Обрачун – пре умањења основице:	
22.687,00(цена рада) x 26,85(коэф.) =	609.145,95 динара
Топли оброк – 6.285,00 x 11 радника =	69.135,00 динара
Регрес - 3.491,00 x 11 радника =	38.401,00 динара
Укупно:	716.681,95 динара

Укупна **брutto I** маса зарада за новопримљене раднике пре умањења основице за 2017. годину износи (716.681,95 динара x 9 месеци) **6.450.138,00 динара**. На тако добијену бруто I масу обрачунатих зарада за 2017. годину потребно је обрачунати и доприносе на терет послодавца и тако добијамо (**брutto II**), што укупно износи: $6.450.138,00 + (6.450.138,00 \times 17,9\%) = 7.604.712,00$ динара.

Обрачун – **после умањења основице:**

20.418,30(цена рада) x 26,85(коэф.) =	548.231,36 динара
Топли оброк – 6.285,00 x 11 радника =	69.135,00 динара
Регрес - 3.491,00 x 11 радника =	<u>38.401,00 динара</u>
Укупно:	655.767,36 динара

Укупна **брutto I** маса зарада за новопримљене раднике после умањења основице за 2017. годину износи (655.767,36 динара x 9 месеци) **5.901.903,00 динара**. На тако добијену бруто I масу обрачунатих зарада за 2017. годину потребно је обрачунати и доприносе на терет послодавца и тако добијамо (**брutto II**), што укупно износи: $5.901.903,00 + (5.901.903,00 \times 17,9\%) = 6.958.350,00$ динара.

Зависно од броја новопримљених радника у датом месецу укупну масу зарада за постојеће раднике ЈКП „Водовод“ Краљево би требало увећати за бруто масу по новопримљеном раднику која је исказана у табели.

Укупна маса за те новозапослене раднике ће бити формирана тако да не може бити виша од зараде већ запослених радника исте стручне спреме и сложености посла у месецу у коме се запошљавају.

У случају да се дозволи пријем нових радника у 2017. години, онда би укупан износ обрачунатих зарада за 2017. годину са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца после умањења основице за 10%, као и разлика која се уплаћује у складу са законом износила:

- Старозапослени - бруто II пре умањења основице	262.879.907,00 динара
Новозапослени - бруто II пре умањења основице	7.604.712,00 динара
Укупно - бруто II пре умањења основице	270.484.619,00 динара
- Старозапослени - бруто II после умањења основице	241.185.142,00 динара
Новозапослени - бруто II после умањења основице	6.958.350,00 динара
Укупно - бруто II после умањења основице	<u>248.143.492,00 динара</u>
Разлика која се уплаћује у буџет РС	22.341.127,00 динара.

Друга примања

Исплата **других примања** која обухватају зараду по свим врстама уговора (уговори о привременим и повременим пословима, уговори о делу, уговори по основу допунског рада, трошкови накнаде члановима Надзорног одбора), јубиларне награде и солидарне помоћи исплаћиваће се на основу Колективног уговора ЈКП „Водовод“ и Закона, у висини утврђеној овим програмом и на основу критеријума из овог програма.

Висина ових издатака утврђена је на основу исплаћене масе средстава за 2016. годину и евентуалних увећања у зависности од законских прописа.

Исплата **трошкова превоза и дневнице за службено путовање** вршиће се на основу плана и програма, а висина је утврђена на основу Закона о раду и Колективног уговора ЈКП „Водовод“, тако да се трошкови превоза исплаћују у висини цене превозне карте у јавном саобраћају на релацији дужијој од 3 км од места становања до места рада.

Исто тако планирани трошкови за **отпремнине** су у висини трошкова прописаних законском регулативом и Колективним уговором ЈКП „Водовод“, према броју радника који су стекли услов за одлазак у пензију.

План исплате ових издатака приказан је у следећој табели уз дато образложење:

Ред. број	Назив	Процена 2016. год.	План за 2017. год.
1.	Отпремнине	641.262	3.412.128
2.	Јубиларне награде	1.664.659	2.115.961
3.	Солидарне помоћи	191.538	345.000
4.	Превоз	6.198.580	7.307.553
5.	Дневнице за службени пут	187.000	450.000
6.	Исплате по уговорима	6.822.164	6.777.212
УКУПНО:		15.705.203	20.407.854

Отпремнине:

Законска обавеза за раднике који испуњавају услове за пензију је исплата отпремнине. У 2017. години 3 радника испуњавају услове за одлазак у пензију. Међутим, могућност за одлазак у пензију са испуњеним једним од два услова стиче још 13 радника. Да би се испоштовала законска обавеза (Закон о раду и Колективни уговор ЈКП „Водовод“-а) исплата отпремнине код одласка у пензију (право на 3 просечне зараде у Р.Србији), за потенцијалних 16 радника износило би 3.412.128,00 динара и исплаћивао би се по месечној динамици.

Обрачун:

$198.503,00 (66.167,79 \times 3) - 121.040,00 (\text{Неопорезиво}) = 77.463,00 \text{ дин.},$
 $77.463,00 \times 1,1904762 = 92.218,00 \text{ динара},$
 $92.218,00 \times 20\% = 18.444,00 \text{ динара},$
 $92.218,00 - 18.444,00 = 73.774,00 \text{ динара},$
 $73.774,00 \times 10\% = 14.755,00 \text{ динара},$
 $198.503,00 + 14.755,00 = 213.258,00 \text{ динара},$
 $213.258,00 \times 16 = 3.412.128,00 \text{ динара.}$

Јубиларне награде:

У 2017. години 20 радника стиче право на исплату јубиларних награда за верност предузећу и то: 7 радник за 30 година, 9 радника за 20 година и 4 радника за 10 година радног стажа.

На основу закона о раду и Колективног уговора ЈКП „Водовод“ Краљево, средства за јубиларне награде (7 x 3 просечне зараде) + (9 x 2) + (4 x 1) са обрачунатим порезом би износила 2.115.961,00 и она ће се исплаћивати на основу месечне динамике.

Обрачун:

$7 \times 3(30 \text{ год.}) + 9 \times 2(20 \text{ год.}) + 4 \times 1(10 \text{ год.}) = 43,$
 $1.941.020,00(45.140,00 \times 43) - 366.620,00(18.331,00 \times 20) = 1.574.400,00 \text{ дин.}$
 $1.574.400,00 : 0,9 = 1.749.410,00 \text{ динара},$
 $1.749.410,00 \times 10\% = 174.941,00 \text{ динара},$
 $1.941.020,00 + 174.941,00 = 2.115.961,00 \text{ динара.}$

Солидарна помоћ:

Имајући у виду да велики број радника ЈКП „Водовод“ Краљево ради у изузетно тешким условима, на отвореном простору и по свим временским условима, онда је сасвим разумљиво да често долази до тежих обољења, инвалидности па чак и преране смрти тих радника. На име минималних издатака (исплаћује се само неопорезиви износ) у те сврхе (које су у складу са Појединачним колективним уговором о правима и обавезама радника и послодавца из области рада и радних односа), ЈКП „Водовод“ планира да издвоји 345.000,00 динара за 2017. годину, што је на нивоу из 2016. године.

Превоз радника

На основу закона о раду и колективног уговора ЈКП „Водовод“ послодавац је у обавези да радницима исплаћује накнаду за превоз на посао и с посла најмање у висини цене превозне карте у јавном саобраћају.

Ако не буде неког драстичнијег повећања цене услуге превоза од стране овлашћених превозника у 2017. години ЈКП „Водовод“ планира износ од 7.307.553,00 динара за 2017. годину, што је на истом планираном нивоу из 2016. године.

Дневнице за службени пут (накнада трошкова исхране радника на службеном путу):

ЈКП „Водовод“ Краљево на основу колективног уговора, још од септембра 2007. године исплаћује дневнице радницима на службеном путу у износу од 1.200,00 динара за пуну дневницу. ЈКП „Водовод“ Краљево планира укупан износ за дневнице 450.000,00 динара за 2017. годину под условом да се задржи иста вредност дневнице.

Исплате по уговорима

Највећим делом „исплате по уговорима“ односе се на исплату накнаде члановима Надзорног одбора предузећа за учешће на седницама и одговорност у раду, зараде чланова омладинских и студентских задруга, а малим делом учешће чине уговори о делу, уговори о привременим и повременим пословима, уговори по основу допунског рада. Висина накнаде за председника и чланове Надзорног одбора утврђена је за сва јавна комунална предузећа у Краљеву и одређена је процентуалним критеријумима у односу на просечну нето зарату у предузећу. За 2017. годину планирано је обрачунавање наведеног процентуалног учешћа на име ових издатака, ако се другачије не дефинише одређеним законским прописима. Предвиђено је да укупна маса за ове намене, тј. За све исплате по уговорима у 2017. години износи 6.777.312,00 динара.

Исплата накнаде за председника и чланове Надзорног одбора врши се на следећи начин:

% реализације Програм пословања	Износ месечне накнаде Председника Надзорног одбора	Износ месечне накнаде Члана Надзорног одбора	Износ месечне накнаде из реда запослених
До 80%	25.000,00 динара	15.000,00 динара	10.000,00 динара
Од 80 - 100%	28.000,00 динара	18.000,00 динара	13.000,00 динара
Преко 100%	30.000,00 динара	20.000,00 динара	15.000,00 динара

Укупна маса средстава која је опредељена за исплату накнаде председнику и члановима Надзорног одбора износи 1.177.212,00 динара, износ средстава који се уплаћује у Буџет Републике Србије је 56.952,00 динара, што укупно чини масу од 1.234.164,00 динара.

Исплата накнаде председнику и члановима Надзорног одбора врши се на месечном нивоу, без обзира на број одржаних седница.

Накнада се исплаћује само за присуствовање седницама, а изузетно и оправдано одсутним члановима Надзорног одбора уз доставу доказа о оправданој спречености.

Уколико у току 2017. године дође до промене у систему обрачуна висине зарада у јавним предузећима, чији је оснивач локална самоуправа, то ће се и овај Програм и план ускладити са елементима који буду накнадно утврђени.

ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ЗАРАДА ОРГАНА ПОСЛОВОДСТВА ПРЕДУЗЕЋА

Орган пословодства предузећа је директор предузећа који:

- заступа и представља предузеће,
- организује и води пословање предузећа, стара се о законитости рада предузећа и одговара за законитост рада предузећа,
- предлаже програме рада и развоја,
- извршава Одлуке Надзорног одбора предузећа,
- предлаже План пословања и подноси Извештај о пословању,
- предлаже основе пословне политике,
- обавља друге послове утврђене Законом, Одлуком о организовању и Статутом предузећа.

Зарада директора предузећа утврђује се на основу уговореног коефицијента, цене рада за остале запослене и додатне критеријуме по основу остварења пословно финансијских резултата предузећа.

Планирани износ и елементи зараде директора предузећа:

Ред. број	Елементи зараде	Планирани износ за 2017. годину	
		Месечни	Годишњи
1.	Уговорени коефицијент	6	
2.	Умањена бруто цена рада	20.418,30	
3.	Зарада (20.418,30 x 6)	122.510,00	1.470.118,00
4.	Минули рад (р.б. 3 x 13,2%)	16.171,00	194.056,00
5.	Топли оброк	6.285,00	75.420,00
6.	Регрес	3.491,00	41.892,00
7.	Укупна бруто зарада:	148.457	1.781.484
8.	Порез	13.685,00	164.224,00
9.	Доприноси на терет запослених	29.543,00	354.516,00
	Укупно нето зарада:	105.229,00	1.262.746,00

Обрачун зараде директора предузећа врши се тако што се цена рада за најједноставнији рад утврђена за све запослене у ЈКП „Водовод“ Краљево, сходно овом Програму, помножи коефицијентом 6, а што је утврђено Уговором о раду и Колективним уговором ЈКП „Водовод“ (Службени лист града Краљева бр. 2/2015 од 28.01.2015. године).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.09-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	144 234 106	142 964 769	151 399 736	36 944 405	75.390.798	113.327.256	151.369.736
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	200 450 930	198 693 785	210 469 451	51 366 565	104.821.140	157.591.071	210.469.451
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	236 331 635	234 302 880	248 143 492	60 561 181	123.584.127	185.799.879	248.143.492
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	274	269	280	259	280	280	280
4.1.	- на неодређено време	258	258	280	259	270	280	280
4.2.	- на одређено време	16	11	0	10	10	0	0
5	Накнаде по уговору о делу	300 000	0	200 000	50.000	100.000	150.000	200.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	0	3	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4 682 000	5 588 000	5 400 000	1 350 000	2.700.000	4.050.000	5.400.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15		18	18	18	18	18

11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.177.212	1.177.212	1.177.212	294.303	588.606	882.909	1.177.212
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	7 307 553	6 198 580	7 307 553	1 826 888	3.653.776	5.480.664	7.307.552
20	Дневнице на службеном путу	591 140	187 000	450 000	112.500	225.000	337.500	450.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	120 000	4 000	380 000	90 000	180.000	290.000	380.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2 059 983	641 262	3 412 128	1 279 548	1.709.064	1.919.322	3.412.128
24	Јубиларне награде	1 619 449	1 664 659	2 115 961	393 099	637.768	1.526.313	2.115.961
25	Број прималаца	19	19	20	4	3	7	6
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	345 000	191 538	345 000	86 250	172.500	258.750	345.000

28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	390 000	350 000	390 000				390 000

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

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

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запосле них	маса зарада	просечна зарада	број запосле них	маса зарада	просечна зарада
I	268	16.795.264	62.669	267	16.648.492	62.354	-	-	-	1	146.772	146.772
II	268	16.783.729	62.626	267	16.634.626	62.302	-	-	-	1	149.103	149.103
III	268	16.426.915	61.294	267	16.279.559	60.972	-	-	-	1	147.356	147.356
IV	268	16.918.115	63.127	267	16.769.899	62.809	-	-	-	1	148.216	148.216
V	268	16.661.712	62.171	267	16.514.445	61.852	-	-	-	1	147.267	147.267
VI	268	16.393.039	61.168	267	16.245.233	60.844	-	-	-	1	147.806	147.806
VII	268	16.426.763	61.294	267	16.279.681	60.973	-	-	-	1	147.082	147.082
VIII	268	16.426.615	61.293	267	16.280.581	60.976	-	-	-	1	146.034	146.034
IX	268	16.426.929	61.295	267	16.280.048	60.974	-	-	-	1	146.881	146.881
X	268	16.377.851	61.111	267	16.230.045	60.787	-	-	-	1	147.806	147.806
XI	268	16.544.418	61.733	267	16.398.083	61.416	-	-	-	1	146.335	146.335
XII	269	16.512.435	61.385	267	16.280.776	60.977	1	85 324	85 324	1	146.335	146.335
УКУПНО	3.217	198.693.785	741.166	3204	196.841.468	737.236	1	85 324	85 324	12	1.766.993	1.766.993
ПРОСЕК	268	16.557.815	61.763	267	16.403.456	61.436	1	85 324	85 324	1	147.249	147.249

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

** исплата са проценем до краја године

*** НАПОМЕНА: Већ дужи период, а и закључно са 31.12.2016. године, се три радника налазе на неплаћеном одсуству, Две раднице су на породилском боловању, два радника на боловању преко 30 дана

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

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број за.	Маса за.	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	269	17 259 557	64 162	268	17 111 100	63 847	-	-	-	1	148.457	148.457
II	269	17 172 798	63 839	268	17 024 341	63 524	-	-	-	1	148.457	148.457
III	269	16 934 210	62 952	268	16 785 753	62 633	-	-	-	1	148.457	148.457
IV	280	18 067 153	64 526	268	17 262 929	64 414	11	655.767	59.615	1	148.457	148.457
V	280	17 797 445	63 562	268	16 993 221	63 408	11	655.767	59.615	1	148.457	148.457
VI	280	17 589 977	62 821	268	16 785 753	62 633	11	655.767	59.615	1	148.457	148.457
VII	280	17 589 977	62 821	268	16 785 753	62 633	11	655.767	59.615	1	148.457	148.457
VIII	280	17 589 977	62 821	268	16 785 753	62 633	11	655.767	59.615	1	148.457	148.457
IX	280	17 589 977	62 821	268	16 785 753	62 633	11	655.767	59.615	1	148.457	148.457
X	280	17 589 977	62 821	268	16 785 753	62 633	11	655.767	59.615	1	148.457	148.457
XI	280	17 698 426	63 209	268	16 894 202	63 038	11	655.767	59.615	1	148.457	148.457
XII	280	17 589 977	62 821	268	16 785 753	62 633	11	655.767	59.615	1	148.457	148.457
УКУПНО	3327	210 469 451	759 178	3216	202 786 064	756 664	99	5.901.903	536.535	12	1 781 484	1 781 484
ПРОСЕК	277	17 539 121	63 265	268	16 898 839	63 055	11	655.767	59.615	1	148 457	148 457

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

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	19.801.616	22.184.721	20.349.018	1.835.703
ФЕБРУАР	19.788.017	22.071.067.	20.246.729	1.824.338
МАРТ	19.367.333	21.758.516	19.965.434	1.793.082
АПРИЛ	19.946.458	23.228.585	21.301.174	1.927.411
МАЈ	19.644.158	22.875.267	20.983.188	1.892.079
ЈУН	19.327.394	22.603.485	20.738.584	1.864.901
ЈУЛ	19.367.154	22.603.485	20.738.584	1.864.901
АВГУСТ	19.366.981	22.603.485	20.738.584	1.864.901
СЕПТЕМБАР	19.367.349	22.603.485	20.738.584	1.864.901
ОКТОБАР	19.309.486	22.603.485	20.738.584	1.864.901
НОВЕМБАР	19.505.869	22.745.553	20.866.445	1.879.108
ДЕЦЕМБАР	19.468.161	22.603.485	20.738.584	1.864.901
УКУПНО	234.259.976	270.484.619	248.143.492	22.341.127

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

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016. ГОДИНИ	БРУТО 2 БЕЗ УМАЊЕЊА			БРУТО 2 СА УМАЊЕЊЕМ			РАЗЛИКА
		МАСА ЗА СТАРОЗАПОСЛЕНЕ	МАСА ЗА НОВОЗАПОСЛЕНЕ	УКУПНО	МАСА ЗА СТАРОЗАПОСЛЕНЕ	МАСА ЗА НОВОЗАПОСЛЕНЕ	УКУПНО	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
ЈАНУАР	19.801.616	22.184.721	0	22.184.721	20.349.018	0	20.349.018	1.835.703
ФЕБРУАР	19.788.017	22.071.067	0	22.071.067	20.246.729	0	20.246.729	1.824.338
МАРТ	19.367.333	21.758.516	0	21.758.516	19.965.434	0	19.965.434	1.793.082
АПРИЛ	19.946.458	22.383.617	844.968	23.228.585	20.528.024	773.150	21.301.174	1.927.411
МАЈ	19.644.158	22.030.299	844.968	22.875.267	20.210.038	773.150	20.983.188	1.892.079
ЈУН	19.327.394	21.758.517	844.968	22.603.485	19.965.434	773.150	20.738.584	1.864.901
ЈУЛ	19.367.154	21.758.517	844.968	22.603.485	19.965.434	773.150	20.738.584	1.864.901
АВГУСТ	19.366.981	21.758.517	844.968	22.603.485	19.965.434	773.150	20.738.584	1.864.901
СЕПТЕМБАР	19.367.349	21.758.517	844.968	22.603.485	19.965.434	773.150	20.738.584	1.864.901
ОКТОБАР	19.309.486	21.758.517	844.968	22.603.485	19.965.434	773.150	20.738.584	1.864.901
НОВЕМБАР	19.505.869	21.900.585	844.968	22.745.553	20.093.295	773.150	20.866.445	1.879.108
ДЕЦЕМБАР	19.468.161	21.758.517	844.968	22.603.485	19.965.434	773.150	20.738.584	1.864.901
УКУПНО СА НОВОЗАПОСЛЕНИМ	234.259.976	262.879.907	7.604.712	270.484.619	241.185.142	6.958.350	248.143.492	22.341.127

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Реализација 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	65000	21666	30000		65000	3	65000
II							3	65000	21666	30000		65000	3	65000
III							3	65000	21666	30000		65000	3	65000
IV							3	65000	21666	30000		65000	3	65000
V							3	65000	21666	30000		65000	3	65000
VI							3	65000	21666	30000		65000	3	65000
VII							3	65000	21666	30000		65000	3	65000
VIII							3	65000	21666	30000		65000	3	65000
IX							3	65000	21666	30000		65000	3	65000
X							3	65000	21666	30000		65000	3	65000
XI							3	65000	21666	30000		65000	3	65000
XII							3	65000	21666	30000		65000	3	65000
УКУПНО							3	780.000	259.992	360.000		780.000	3	780.000
ПРОСЕК							3	65.000	21.666	30.000		65.000	3	65.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	102847	34282	47468		102847	3	102847
II							3	102847	34282	47468		102847	3	102847
III							3	102847	34282	47468		102847	3	102847
IV							3	102847	34282	47468		102847	3	102847
V							3	102847	34282	47468		102847	3	102847
VI							3	102847	34282	47468		102847	3	102847
VII							3	102847	34282	47468		102847	3	102847
VIII							3	102847	34282	47468		102847	3	102847
IX							3	102847	34282	47468		102847	3	102847
X							3	102847	34282	47468		102847	3	102847
XI							3	102847	34282	47468		102847	3	102847
XII							3	102847	34282	47468		102847	3	102847
УКУПНО							3	1.234.164	411.384	569.616		1.234.164	3	1.234.164
ПРОСЕК							3	102.847	34.282	47.468		102.847	0	102.847

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	268	268	257	11
II	268	265	256	9
III	268	268	256	12
IV	268	267	256	11
V	268	263	255	8
VI	269	264	255	9
VII	271	268	254	14
VIII	273	268	254	14
IX	274	268	254	14
X	274	267	254	13
XI	274	268	254	14
XII	274	269	255	14
УКУПНО	3 249	3 203	3 060	143

Запосленост по месецима за 2017.годину

2017.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	280	269	258	11
II	280	269	258	11
III	280	269	258	11
IV	280	280	279	1
V	280	280	279	1
VI	280	280	279	1
VII	280	280	279	1
VIII	280	280	279	1
IX	280	280	279	1
X	280	280	279	1
XI	280	280	279	1
XII	280	280	279	1
УКУПНО	3 360	3 327	3 285	42

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ДР	1	1
1	ВСС	32	36
2	ВС	2	2
3	ВКВ	11	11
4	ССС	118	119
5	КВ	75	78
6	ПК	17	17
7	НК	13	16
	УКУПНО	269	280

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	27	33
2	30 до 40 година	63	68
3	40 до 50	88	88
4	50 до 60	72	75
5	Преко 60	16	16
	УКУПНО	269	280
	Просечна старост	44,77	44,52

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	14	19
2	5 до 10	34	38
3	10 до 15	41	42
4	15 до 20	34	34
5	20 до 25	38	39
6	25 до 30	40	42
7	30 до 35	40	39
8	Преко 35	28	27
	УКУПНО	269	280

Р. б.	Сектор/ Организаци јединица	Број запосл ених по кадр овској евиде нцији	Број запосл ених на неодређ ено време	Број запосл ених на одређен о време	ВСС		ВШС		ВК		ССС/КВ		КВ		ПК		НК	
					Оства рено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Оства рено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Оства рено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остваре но 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Оства рено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Оства рено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Оства рено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.
1.	Директор			1														
2.	Извршни дирктор за техничку облас, инвестициј е и извођење радова				1													
3.	Јјавне набавке				3						1							
4.	Служба безбедност и здравља на раду, ППЗ обезбеђењ а и послова планирања одбране				1						15		1				11	
5.	Интерни ревизор				1													
6.	Сектор контролно тело/Тело за оверавање				1				3									
7.	Сектор за контролу воде и пречишћава ње отпадних вода				1		1				21		1				1	

Р. б.	Сектор/ Организаци јединица	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВШС		ВК		ССС/КВ		КВ		ПК		НК		
					Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	
8.	Сектор за одржавање средстава за рад и водомера			1	1					2		2		37		2		1	
9.	Сектор техничке припреме и испитивања			4	4			1				10		4					
10.	Сектор за одржавање објеката ВиК			1	1					6		4		26		15			
11.	Сектор за информационе технологије			2	1							26		1					
12.	Сектор за развој, инвестиције и управљање пројектима				3														
13.	Сектор за економско-финансијске послове			5	7							28							
14.	Сектор за опште, правне и кадровске послове				3							6		1					
	Укупно:	269	255	14	28	4	2			11		113	1	71	3	17		13	3

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Програмом пословања за 2017.годину планирани број радника је 279 и директор предузећа.

Одлуком Скупштине града Краљева бр.011-248/2015-III од 29.12.2015.године о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Краљева за 2015.годину , за ЈКП "Водовод" Краљево, утврђен је максималан број од 280 запослених. У току је доношење акта о систематизацији који је усаглашен са максималним бројем запослених на неодређено време.

У 2016 .години за 4 радника је прибављена сагласност Министарства државне управе и локалне самоуправе за запошљавање на неодређено време, за 13 радника поднета је молба за прибављање сагласности, а за остале раднике до максималног броја сагласност ће се тражити током 2017.године.

У 2017.години планира се одлив кадрова због одласка у пензију троје запослених који испуњавају оба услова (навршене године живота и стаж осигурања) у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању.

13 радника испуњавају један од два услова за одлазак у превремену старосну пензију у 2017.години, право могу остварити али не морају, имајући у виду да нису навршили 65 година живота.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	258
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01 – 31.03.2017.	
2.	Одлазак у пензију	1
3.	Пријем кадрова у периоду 01.01 – 31.03.2017.	
4	Замена радника који одлази у пензију на исном радном месту	
	Стање на дан 31.03.2017. године	257

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2017. године	280
1.	Одлив кадрова у периоду 01.07 – 31.09.2017.	
2.	Одлазак у пензију	1
3.	Пријем кадрова у периоду 01.07 – 30.09.2017.	1
4	Замена радника који одлази у пензију на исном радном месту	
	Стање на дан 30.09.2017. године	280

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	257
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04– 30.06.2017.	
2.	Одлазак у пензију	
3.	Пријем кадрова у периоду 01.04 – 30.06.2017.	23
4	Замена радника који одлази у пензију на исном радном месту	
	Стање на дан 30.06.2017. године	280

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2017. године	280
1.	Одлив кадрова у периоду 01.10 – 31.12.2017.	1
2.	Одлазак у пензију	
3.	Пријем кадрова у периоду 01.10 – 30.06.2017.	1
4	Замена радника који одлази у пензију на исном радном месту	
	Стање на дан 31.12.2017. године	280

**КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА РАДНИКА
ЖКП "ВОДОВОД" КРАЉЕВО
30.11.2016.**

НС	НК	ПК	КВ	ВК	ССС	ВШС	ВСС	ДР
1	22	19	118+3	16	52+6	4	22+4	1
1	22	19	121	16	58	4	26	1

НЕОДРЕЂЕНО - 254
ОДРЕЂЕНО - 14
268

КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Корпоративно управљање у ЈКП "Водовод Краљево је једним делом присутно у процесу имплементације урађеног пројекта Финансијског управљања и контроле. Пројект је завршен септембра 2016.године.

Циљеви унапређења корпоративног управљања:

- развијање транспарентности
- повећање ефикасности и ефективности пословања
- усавршавање процеса рад
- Утврђивање стандарда управљања
- Развијање система контроле и одговорности

9. Инвестиције

У складу са пословном стратегијом предузећа, а у циљу унапређења и развоја пословне активности, дат је план инвестиција за 2017. годину, финансираних из буџета Града Краљева.

Прилог 31А.

План инвестиционих улагања у 2017. години

У 000
динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	01.01.-31.03. 2017. год.	01.04.-30.06. 2017. год.	01.07-30.09. 2017. год.	01.10.-31.12. 2017. год.
Инвестициони радови – средства буџета						
1	Извориште Жичко поље – бунар Б11 и наливна јама ИБ4	1 015				
2	Резервоар Пањевац	4 810				
3	Пумпна станица фекалне канализације Конарево	1 000				
4	Подстанција за дизање притиска Ћава	350				
5	Бедем Грдица – измештање фекалне канализације	1 700				
6	Водовод Црнчани	9 100				
7	Водовод Јарчујак - Карапанџићи	10 500				
8	Фекална канализација Конарево	15 300				
9	Водовод Конарево (наставак од школе у Конареву ка Прогорелици)	7 500				
10	Програм ППФ 5 – због дозволе	28 000				
11	Прсте Матарушка бања – водоводна мрежа	13 800				
12	Готовац – Матарушка Бања - водовод	10 000				
13	Гружа – Краљево (ревитализација) - Водовод	22 186				
14	Изградња у зони ГУП-а до Ратине (ДН 225мм)	21 000				
15	Реконструкција – пројектовање Матарушка Бања - Водовод	30 000				
16	Пројектовање и извођење Конарево – центар Врдила (1 фаза)	10 500				
17	Пројектовање вишенаменског водозавата (проширење капацитета изворишта)	1 500				

18	Извориште „Жичко поље“ до објекта црпне станице у дужини од 200м, део пута је изван ограђеног дела	1 296				
19	Извориште „Конарево“ од магистрале до објекта у дужини од 120м	810				
20	Градски пречистач од завршетка асфалтираног дела прилазног пута до постројења 280м	1 890				
21	Приступни пут резервоар „Шумари“ у дужини од 200м	1 350				
22	Рибнички Партизани (од Ђуре Дукића до IV Црногорске) – реконструкција улице					
23	Змајевачка – реконструкција улице					
24	Главашева – реконструкција улице					
25	Д. Гвозденовића – Матарушка бања – реконструкција улице					
Укупно:		249 031				

План инвестиционих улагања у 2017. години

У 000
динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	01.01.-31.03. 2017. год.	01.04.-30.06. 2017. год.	01.07-30.09. 2017. год.	01.10.-31.12. 2017. год.
Инвестициони радови- Водоводна мрежа – Сопствена средства						
1	Ул. Јована Сарића	500				
2	Ул. Котленичка	375				
3	Ул. Старине Новака са попречним крацима	3 630				
4	Ул. Петра Лековића	2 310				
5	Ул. Пролетерска (од поште до улице Ђуре Дукића)	660				
6	Део насеља око старе Станице преко пута Гимназије	1 250				
7	Ул. Иве Андрића (вртић – Б.С Змајевац)	6 750				
8	Ул. Ђуре Дукића	1 980				
9	Део насеља Жича – Зимовник 2	1 000				
10	Ул. 16. Октобар	2 250				
11	Ул. Титоградска	1 320				
12	Ул. Пионирска	1 155				
13	Ул. Сарајевска	1 155				
14	Ул. 7 секретара СКОЈ-а	1 155				
15	Ул. Црвеног крста и попречне	2 970				
16	Ул. Филипа Вишњића са попречним улицама	1 650				
17	Ул. Мокрањчева	825				
18	Ул. Петрињска	575				
19	Ул. Матије Губца	1 158				
20	Ул. Грмечка	725				
21	Ул. Кордунска	875				
22	Ул. Столска	625				
23	Ул. Пријепољска	675				
24	Ул. Рибничка	725				
25	Ул. Лазара Лопичића	750				
26	Ул. Мајевичка	750				
27	Ул. Мошиног гаја	1 750				
28	Локација иза робне куће	330				

	„Краљево“					
29	Ул. Жичка, Б.Јовановић, Шарпланинска, Дурмиторска	5 000				
30	Насеље Браће Пирић					
31	II Јовачка					
32	V Јовачка					
33	Ул. Светозара Марковића					
34	Ул. Фрушкогорска					
35	Од Ибарског моста до моста на реци Рибници					
Укупно:		44 873				

У 000
динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	01.01.-31.03. 2017. год.	01.04.-30.06. 2017. год.	01.07-30.09. 2017. год.	01.10.-31.12. 2017. год.
Инвестициони радови- Канализациона мрежа – Сопствена средства						
1	Ул. Карађорђева – од Дома ученика Шумарксе школе	1 820				
2	Ул. 7 секретара СКОЈ-а (поред Дуге ка ветеринарској амбуланти)	2 275				
3	Ул. Проте Ненадовића	475				
4	Ул. Војводе Путника (од Југ Богданове до АМД-а)	1 442				
5	Ул. Омладинска	2 604				
6	Ул. Пионирска	1 830				
7	Ул. Ђуре Ђаковића (поред пруге)	576				
8	Ул. Зелена гора	4 769				
9	Миодрага Миловановића – Грчког)Ромско два насеље)					
10	Ул. Попинска					
11	Ул. Ушћанских рудара – Браће Катић					
12	Испод Пољопривредне школе					
Укупно:		15 791				

У 000
динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	01.01.-31.03. 2017. год.	01.04.-30.06. 2017. год.	01.07-30.09. 2017. год.	01.10.-31.12. 2017. год.
Инвестициона опрема – Средства донације						
1	Багер точкаш 15 -18 т	17 500				
2	Аутоцистерна за превоз воде за пиће, капацитета 10 000 л, са уграђеном пумпом за претакање	12 000				
3	Теретно возило кипер, погон на једну осовину са блокадом вучне осовине, носивост 8т	9 000				
4	Теретно возило кипер, погон на једну осовину са блокадом вучне осовине, носивост 3,5т	6 000				
5	Теретно возило кипер са три осовине, погон на обе осовине, носивост до 10т	4 000				
6	Теретно возило са 6-9 седишта и товарним сандуком	5 400				
7	Возило са опремом за снимање канализационих цеви	9 500				
8	Апарат за сучеоно заваривање	490				
9	Пнеуматски чекић за хоризонтално бушење пречника 220 mm, до максималне дужине бушења 50 m	2 000				
10	Таруп за кошење траве	1 000				
Укупно:		66 890				

Инвестициона улагања у добра и услуге – сопствена средства

У 000
динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План 2016.	Реализација 2016.	План за 2017. год.	01.01.-31.03. 2017. год.	01.04.-30.06. 2017. год.	01.07.-30.09. 2017. год.	01.10.-31.12. 2017. год.
Добра								
1	Алат за бушење свих врста цеви под притиском			350				
2	Камера за преглед цевовода, са ДВД рекордером			900				
3	А3 и А4 скенери/штампачи црно бели и у боји			193	50			
4	Монтажна хала			3 900				
5	Канцеларијски намештај			666	205			
6	Реконструкција и доградња управне зграде			6 000				
7	Енергетска ефикасност и уређење фасаде			6 000				
8	Опрема за хлорисање			150		150		
9	Опрема за УВ стерилизовање			3 500	3 500			
10	ГПС уређаји за праћење возила			490				490
11	Рачунарска опрема			1947	360	100		
12	Радио станице и опрема за радио везу			490				490
13	Металне полице			495				
14	Повезивање и адаптација ЦСНУ система			1 500		1 500		
15	Фиксна телефонија			490	490			
16	Мобилна телефонија			490	490			
17	Набавка муниције и оружја			80	80			
18	ГПС уређај			35				
19	УПС уређаји			50		50		
20	Набавка МАтичних плоча, хард дискова, РАМ меморија и графичких картица			150		150		
21	Набавка Оператвних система, офиице пакета, АУТО ЦАД пакета			275				
22	Набавка мишева и тастатуре			40	40			
23	Набавка јединица напајања рачунара			80	80			
24	Набавка Монитора			70		300		
25	Набавка фотоапарата или камере			78	60			

26	Детектор цурења – Пин поинт			750				
27	Металне стубе			35	35			
28	Интегрисане сонде протока и притиска			550				
29	ГПС уређај и софтвер за ГПС прикупљање података			425				
30	Мобилни телефон			60				
31	Лаптоп			450				
32	Набавка кућних и индустријских водомера			6 000	6 000			
33	Набавка вишемлазних водомера			3 000	3 000			
34	Набавка хидрауличних црева			490	490			
35	Набавка хидрауличне пумпе			150	150			
36	Уређај за контролу водомера са столом			5 000				
37	Уређај за сачмарење пескарење кућишта			3 300				
38	Допунски уређаји и опрема за одржавање система			250	250			
39	Набавка специјалних возила, опреме и уређаја за потребе одржавања			31 045				
40	Пумпа за воду			40				
41	Фабрика бетона – капацитета 30 m ³ /h инсталсане снаге око 50kW			7 500				
42	Израда, монтажа и компоненте сепарације шљунка капацитета 30m ³			7 500				
43	Миксер за превоз бетона – капацитета 5 m ³ - 8 m ³			2 000				
44	Пумпа за бетон			3 700				
45	Утоварна лопата			1 850				
46	Вибро игла за бетон			30				
47	Возило ПИКАП половно			2 200				
48	Нисконосећа приколица носивости од 5 – 10 t			490				
49	Виљушкар, носивости до 4t, висине дизања до 3,5m			490				
50	Ручни палетар – распон између виљушки 520mm дужина виљушки 1150mm, носивост 2500 кг			35				
51	Апарат за електрофузионо заваривање			490				
52	Багер гусеничар – радне тежине 2900 -3000 кг, дубине копања 3 – 3,30 m			1 250				

53	Ручна – електрична нарезница			180				
54	Сет водених млазница за одгушивање и чишћење канализационих цевовода			490				
55	Црева високог притиска за чишћење канализационих цеви, дужине 80 m			490				
56	Реверзибилна вибро плоча (радне тежине од 300 – 450 кг)			1 000				

Укупно:

109 659

Услуге								
1	Уградња уређаја за компензацију реактивне енергије			300	300			
2	Услуга сервисирања пумпи и електромотора			1 000				1000
3	Услуге израде разних пројеката и елабората, правилника			400	400			
4	Поправка опреме			100				
5	Услуге корицења пројекта, геодетског снимања, укњижење по објекту, технички пријем			1500				
6	Услуга реконструкције и доградње управне зграде			5 000				
6	Услуге енергетска ефикасност и уређење фасаде			5 730				
7	Услуге консалтинга, стручног усавршавања и пројектовања			490		490		

Укупно:

14 520

Инвестиционо одржавање – сопствена средства

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	01.01.-31.03. 2017.	01.04. - 30.06. 2017.	01.07-30.09. 2017.	01.10.-31.12. 2017.
I	Добра							
1	Замена врата и прозора на дежурној просторији ЦС Конарево			80	80			
2	Реконструкција и адаптација шалтера за наплату			490		490		
3	Ограђивање магацинског протора, одржавање оgrade на извориштима, управној згради			300	300			
4	Набавка рампи за паркинг простор			250	250			
5	Набавка металних полица ормара за раднике, касе			300	300			
6	Набавка клима уређаја			160		100		
7	Сигурносне капе за надземне и подземне хидранте			1 000		1000		
8	Набавка материјала за одржавање просторија на ЦС и постројењима			200				200
II	Радови							
1	Изградња магацинског простора у Конареву			2 500	2500			
2								
3								
4								
5								

III	Услуге							
1	Лимарске услуге			100		100		
2	Услуга прегледа противпожарних апарата (све зграде и возила) и обука радника из ППЗ			150	150			
3	Услуга визуелни преглед и мерење отпора уземљења електро и громобранске инсталације (на свим објектима) и изградња нове громобранске инсталације			150		150		
4	Сервисирање и допуна клима уређаја			150		150		
5	Уређење простора код протоколара			400	400			
6	Услуге хемијског чишћења			50	50			
7	Услуге сервисирања и баждарења аутомата за гориво, ех изведбе			100	100			
8	Услуга сервисирања апарата на пумпи за гориво			100	100			
9	Услуга сервисирања радне машине (ЈЦБ-4сх, ЈЦБ-8020)			250	250			
10	Еталонирање опреме и уређаја			400	400			
IV	Остало							
1								
	Укупно:			4 630	2 380	1 990	0	200

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

у хиљадама
динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015	2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

Напомена: ЈКП „Водовод“ Краљево у периоду од 2015-2017. године нема планиране капиталних улагања.

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

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

10.1. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе

Р. Бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	324 887		295 768		296 115		301 856		328 915	
2.	Привредни субјекти	115 787	3 828	133 534	6 293	105 936	7 529	132 256	7 432	75 590	8 320
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти	4 568	3 520	5 356	2 700	5 814		4 726		4 829	
5.	Установе (здравство, образовање, култ ура...)	1 050		3 045		2 391		1 712		866	
6.	Остало				2 219				1 189		1 203
	УКУПНО	446 292	7 348	437 703	11 212	410 256	7 529	440 550	8 621	410 200	9 523

11. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова заобављање делатности и средства за посебне намене

Прилог 34А

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину за инвестициона улагања

У 000
динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План 2016.	Реализација 2016.	План за 2017. год.	01.01.-31.03. 2017. год.	01.04.-30.06. 2017. год.	01.07-30.09. 2017. год.	01.10.-31.12. 2017. год.
Добра								
1	Алат за бушење свих врста цеви под притиском			350				
2	Камера за преглед цевовода, са ДВД рекордером			900				
3	А3 и А4 скенери/штампачи црно бели и у боји			193	50			
4	Монтажна хала			3 900				
5	Канцеларијски намештај			666	205			
6	Реконструкција и доградња управне зграде			6 000				
7	Енергетска ефикасност и уређење фасаде			6 000				
8	Опрема за хлорисање			150		150		
9	Опрема за УВ стерилизовање			3 500	3 500			
10	ГПС уређаји за праћење возила			490				490
11	Рачунарска опрема			1947	360	100		
12	Радио станице и опрема за радио везу			490				490
13	Металне полице			495				
14	Повезивање и адаптација ЦСНУ система			1 500		1 500		
15	Фиксна телефонија			490	490			
16	Мобилна телефонија			490	490			
17	Набавка муниције и оружја			80	80			
18	ГПС уређај			35				
19	УПС уређаји			50		50		
20	Набавка МАтичних плоча, хард дискова, РАМ меморија и графичких картица			150		150		

21	Набавка Оператвних система, официје пакета, АУТО ЦАД пакета			275				
22	Набавка мишева и тастатуре			40	40			
23	Набавка јединица напајања рачунара			80	80			
24	Набавка Монитора			70		300		
25	Набавка фотоапарата или камере			78	60			
26	Детектор цурења – Пин поинт			750				
27	Металне стубе			35	35			
28	Интегрисане сонде протока и притиска			550				
29	ГПС уређај и софтвер за ГПС прикупљање података			425				
30	Мобилни телефон			60				
31	Лаптоп			450				
32	Набавка кућних и индустријских водомера			6 000	6 000			
33	Набавка вишемлазних водомера			3 000	3 000			
34	Набавка хидрауличних црева			490	490			
35	Набавка хидрауличне пумпе			150	150			
36	Уређај за контролу водомера са столом			5 000				
37	Уређај за сачмарење пескарарење кућишта			3 300				
38	Допунски уређаји и опрема за одржавање система			250	250			
39	Набавка специјалних возила, опреме и уређаја за потребе одржавања			31 045				
40	Пумпа за воду			40				
41	Фабрика бетона – капацитета 30 m ³ /h инсталсане снаге око 50kW			7 500				
42	Израда, монтажа и компоненте сепарације шљунка капацитета 30m ³			7 500				
43	Миксер за превоз бетона – капацитета 5 m ³ - 8 m ³			2 000				
44	Пумпа за бетон			3 700				
45	Утоварна лопата			1 850				
46	Вибро игла за бетон			30				
47	Возило ПИКАП половно			2 200				
48	Нисконосећа приколица носивости од 5 – 10 t			490				
49	Виљушкар, носивости до 4t,			490				

	висине дизања до 3,5m							
50	Ручни палетар – распон између виљушки 520mm дужина виљушки 1150mm, носивост 2500 кг			35				
51	Апарат за електрофузионо заваривање			490				
52	Багер гусеничар – радне тежине 2900 -3000 кг, дубине копања 3 – 3,30 m			1 250				
53	Ручна – електрична нарезница			180				
54	Сет водених млазница за одгушивање и чишћење канализационих ценовода			490				
55	Црева високог притиска за чишћење канализационих цеви, дужине 80 m			490				
56	Реверзибилна вибро плоча (радне тежине од 300 – 450 кг)			1 000				

Укупно:

109 659

Услуге								
1	Уградња уређаја за компензацију реактивне енергије			300	300			
2	Услуга сервисирања пумпи и електромотора			1 000				1000
3	Услуге израде разних пројеката и елабората, правилника			400	400			
4	Поправка опреме			100				
5	Услуге корицења пројекта, геодетског снимања, укњижење по објекту, технички пријем			1500				
6	Услуге консалтинга, стручног усавршавања и пројектовања			490		490		
7	Услуга реконструкција и надоградње управне зграде			5 000				
8	Услуга енергетске ефикасност и уређење фасаде			5 730				

Укупно:

14 520

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину за обављање делатности – текуће одржавање

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	01.01.-31.03. 2017.	01.04. - 30.06. 2017.	01.07-30.09. 2017.	01.10.-31.12. 2017.
I	Добра							
1	Сајла са чворовима за вађење кофа са отпадним материјалом			20				
2	Канап са чворовима за вађење кофа са отпадним материјалом			12				
3	Металне кофе за отпадну воду			3				
4	ХТЗ Опрема			222				
5	Канцеларијски материјал			857				
6	Поцинковани материјал			205				
7	Месингани вентили			961				
8	Ливено гвоздене цеви и фазонски комади			2 150				
9	Ливено гвоздени спојни комади и арматура			1 341				
10	Основни и помоћни грађевински материјал			7 452				
11	Шрафови и навојне шипке			142				
12	Месингани фазонски комади и арматура			705				
13	ПЕ фазонски комади, цеви и арматура			12 113				
14	Електро уређаји и материјал			260				
15	Набавка средстава за			220				

	дезинфекцију воде и водоводних објеката							
16	Материјал за молерско, фарбарске, зидарске, фасадеске, керамичарске, водоинсталерске и браварске радове			640		200		
17	Набавка електроматеријала			990	220			
18	Набавка електроизолационе гумене плоче			65	150	490		
19	Материјал за измештање диспечерског центра			200	30			960
20	Материјал за санацију подстанице „Мошин гај“			200			65	
21	Набавка електричне енергије			30 000		200		
22	Алат за читавање			120		200		
23	Ламинат			50	30 000			
24	Набавка завеса, венецијанера			250				
25	Средства за противпожарну заштиту			120		50		
26	Саобраћајни знакови за регулисање саобраћаја			150	250			
27	Знакови упозорења и обавештења, заставе			150		120		
28	Фиксни телефони			15	150			
29	Пси			25		150		
30	Набавка личне заштитне опреме за раднике			2 500	15			
31	Пресвлаке за ауто			9	25			
32	Основни и помоћни материјал за текуће одржавање возног парка			4 000	2 500			
33	Гориво и мазива			13 560				
34	Основни и помоћни браварски материјал за текуће одржавање			1 400	4 000			
35	Компјутерска и радио мрежна опрема			150			13 560	

36	УПС и батерије за УПС			100		1 400		
37	Компоненте компјутера			220		150		
38	Монитори			20			100	
39	Алати и прибори			80	120	100		
40	Набавка азотне киселине и других средстава потребних за хемијски третман водомера			120	20			
41	Поцинковани материјал			130				80
42	Пакетићи за Нову годину			390	120			
II	Радови							
1	Ангажовање грађевинских машина			240				
2	Подбушивање трупа пута и пруге са постављањем заштитне цеви			130				
3								
4								
III	Услуге							
1	Варење челичних цеви			45				
2	Чеono варење ПЕ100 цеви			480				
3	Поправка покиданих каблова ЕПС и ПТТ			70				
4	Испитивање степена збијености уграђеног материјала			40				
5	Сервисирање анализатора резидуалног хлора и пратеће опреме			100			100	
6	Сервисирање опреме за хлорисање			80		80		
7	Провера исправности боца за хлор и постојећих вентила на боцама			200	200			
8	Стаклорезачке услуге			50		50		
9	Сервисирање мерача протока			650		200		
10	Услуга контроле квалитета			5 100	5 100			

11	Набавка услуге сечења материјала, металостругарске обраде, металоглодачке обраде, обраде бушења, заваривања и друге машинске обраде			750	750			
12	Штампање и корицење			190	50			
13	Услуге прегледа опреме за рад, испитивање хемијских штетности у радној околини. Стручно оспо. Радника и издавање сертификата			200	200			
14	Услуга лекарских прегледа радника			400	400			
15	Обука радника за руковање и гађање ватреним оружјем			160	160			
16	Обука радника службе обезбеђења, полагање за лиценце			200	200			
17	Основно осигурање имовине, возила и радних машина			7 000	7 000			
19	Уградња и израда стакала на возилима и радним машинама и огледала ретровизора			80	80			
20	Услуга сервиса и поправки муљних пумпи			450	450			
21	Услуга редовног сервиса возила			200	200			
22	Услуга поправке хидраулике и пнеуматике на возилима и радним машинама			480	480			
23	Услуге лимарско фарбарских радова на возилима и радним машинама			450	450			
24	Услуге тапетарских радова на возилима и радним машинама			120	120			

25	Услуге сервиса и поправке косилице за траву и грмље			300	300			
25	Услуге пескарења на возилима и радним машинама			50	50			
26	Услуге поправке гибњева на возилима и радним машинама			100	100			
27	Услуге поправке и сервиса апарата за варење			70	70			
28	Услуге поправке електронике на возилима и радним машинама			120	120			
29	Услуге сервисирања и поправки бош пумпи и бризгальки на возилима и радним машинама			260	260			
30	Услуге поправки бушилица и брусилица			60	60			
31	Услуге поправки индустријских компресора и пнеуматских уређаја			120	120			
32	Услуге монтирања и вулканизирања гума на возилима и радним машинама			110	110			
33	Услуге поправки карданских осовина на возилима			110	110			
34	Услуге поправки пумпи за воду, агрегата, тримера, косачица, моторних и елект. Тестера и осталих уређаја са малолитражним моторним погоном			490	490			
35	Услуге поправки и сервисирања пумпи за воду и виско вентилатора			120	120			
36	Услуге поправке и сервисирања тахографа			100	100			
37	Услуге техничког возила и			140	140			

	радних машина							
38	Услуге сервиса и поправке за багер O&K			250	250			
39	Услуге сервиса и поправке апарата за електрофузионо заваривање			300	300			
40	Услуге сервиса и поправке пуме високог притиска			490	490			
41	Услуге поправке нисконосеће приколице			200	200			
42	Сервисирање опреме и припрема пред еталонирање од стране произвођача опреме и акредитоване фирме			200	200			
43	Таксе државним органима АТС-у и ДМДМ			150	150			
44	Надзорно оцењивање од стране АТС-а и ДМДМ			100	100			
45	Мђулабораторијско поређење и усаглашавање изеђу акредитованих ТОУ			100	100			
46	Интерно оцењивање усаглашености и обучености људства у ТОУ			80	80			
47	Услуге прања водомера			490	490			
48	Услуге сервисирања и оверавања водомера			400	400			
49	Сервисирање и одржавање шампача и тонера			490	490			
50	Сервисирање електроских уређаја			490	490			
51	Сервисирање телефонских и мрежних инсталација и уређаја			150	150			
52	Годишње одржавање и сервисирање агрегата и ормана аутоматике			395		395		
53	Одржавање ЦСНУ			490		490		
54	Услуге Интернета			100	100			
55	Финансијске услуге			1 000				

56	Рачуноводствене услуге			300			
57	Ревизорске услуге			300			
58	Услуге рекламе и пропаганде			184			
59	Адвокатске услуге			300			
60	Репрезентација			720			
61	Набавка и уградња асфалта			1 350			
62	Набавка и транспорт бетона			1 000			
IV	Остало						
1	Едукација и семинари			350	250		
2	Шаблони обрачуна за воду			260			
3	Потребе за бифе			1 200	1 200		
4	Опрема за прву помоћ и одржавање хигијене руку			80	80		
5	Хемија за одржавање хигијене објеката			390		390	
6	Средства за уређење, ограђивање и обележавање градилишта			150	150		
7	Набавка хране за псе			30	30		
8	Оперативни системи и софтверски пакети			200	200		
9	Закуп просторија и радио веза - РАТЕЛ			70		70	
			Укупно:	114 371			

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину за обављање делатности – инвестиционо одржавање

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	01.01.-31.03. 2017.	01.04. - 30.06. 2017.	01.07-30.09. 2017.	01.10.-31.12. 2017.
I	Добра							
1	Замена врата и прозора на дежурној просторији ЦС Конарево			80	80			
2	Реконструкција и адаптација шалтера за наплату			490		490		
3	Ограђивање магацинског протора, одржавање оgrade на извориштима, управној згради			300	300			
4	Набавка рампи за паркинг простор			250	250			
5	Набавка металних полица ормара за раднике, касе			300	300			
6	Набавка клима уређаја			160		100		
7	Сигурносне капе за надземне и подземне хидранте			1 000		1000		
8	Набавка материјала за одржавање просторија на ЦС и постројењима			200				200
II	Радови							
1	Изградња магацинског простора у Конареву			2 500	2500			
2								
3								
4								

III	Услуге							
1	Лимарске услуге			100		100		
2	Услуга прегледа противпожарних апарата (све зграде и возила) и обука радника из ППЗ			150	150			
3	Услуга визуелни преглед и мерење отпора уземљења електро и громобранске инсталације (на свим објектима) и изградња нове громобранске инсталације			150		150		
4	Сервисирање и допуна клима уређаја			150		150		
5	Уређење простора код протоколара			400	400			
6	Услуге хемијског чишћења			50	50			
7	Услуге сервисирања и баждарења аутомата за гориво, ех изведбе			100	100			
8	Услуга сервисирања апарата на пумпи за гориво			100	100			
9	Услуга сервисирања радне машине (ЈЦБ-4сх, ЈЦБ-8020)			250	250			
10	Еталонирање опреме и уређаја			400	400			
IV	Остало							
1								
	Укупно:			35 715	2 380	1 990	0	200

Динамика улагања у инвестиционо и текуће одржавање биће реализована по приоритетима, а у зависности од новчаног прилива које предузеће буде имало у наредном периоду.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	591 000	591 000	147 750	147 750	147 750	147 750
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	720 000	720 000	180 000	180 000	180 000	180 000
6.	Реклама и пропаганда	184 000	184 000	46 000	46 000	46 000	46 000
7.	Остало						

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ, РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ И РЕКЛАМУ И ПРОПАГАНДУ

Планирана средства за хуманитарне активности за 2017.годину износе 591.000,00 динара. Одлуку о коришћењу средстава доноси Директор и Надзорни одбор ЈКП "Водовод" Краљево имајући у виду оправданост захтева и расположивост средстава за ове намене.

Средства за рекламу и пропаганду користе се на основу уговора склопљених са предузећима за медијска оглашавања, обухватају емитовање битних информација из области обављања комуналних услуга. Планирана су на нивоу остварења у 2016.години.

Планирана средства за репрезентацију износе 720.000,00 динара и налазе се на нивоу остварења у 2016.години. Планирање је извршено на основу очекиваног броја пословних посета, сусрета са представницима других предузећа која се баве делатношћу из области водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, обележавање јубилеја у предузећу и других сличних пословних догађаја. Одлуку о коришћењу средстава за репрезентацију доноси Директор имајући у виду сврху и оправданост расхода.

ПРИЛОГ

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ

Р.б	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност реализоване набавке у динарима	Разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				

УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ	
--------------------------------	--

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

Р.б	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
...		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
...		

УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ	
--	--

12. Цене

Елементи за целовито сагледавање политике цена

Трилатералним уговором између града Краљева, ЈКП "Водовод" Краљево и Владе Републике Србије уговорено је усклађивање цена воде према Тарифном моделу што је био предуслов за улазак у другу фазу „Програма водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине у Србији“. Наведени пројекат подразумева финансирање изградње водоводне инфраструктуре делом из средстава донације, а делом из кредитних аранжмана.

Цене воде по Тарифном моделу треба да омогући покриће оперативних трошкова, трошкова одржавања и инвестирања као и сервисирање кредита КФВ који је почео да се отплаћује 2013. године. Кредитне обавезе за 2017. годину износе 387.840 еура.

Неостварени раст цена по Тарифном моделу у претходном периоду износи 7,5% увећан за раст инфлације за 2014, 2015 и 2016. годину.

У складу са смерницама Владе за израду годишњег Програма пословања за 2017. годину није планирано повећање цена воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода.

Неостварени приходи због неусклађивања цена воде по Тарифном моделу биће надокнађени приходима од споредних делатности, повећањем ефикасности наплате, рационализацијом трошкова, повећањем квалитета пословања и повећањем броја корисника изградњом нове водоводне и канализационе мреже.

Важеће цене воде, услуга канализације и пречишћавања отпадних вода од 25.09.2013. године

1. Вода

- Домаћинства	52,75 дин/м ²
- Привреда	96,95 дин/м ²

2. Одвођење отпадних вода

Домаћинства	15,47 дин/м ²
- Привреда	26,39 дин/м ²

3. Пречишћавање отпадних вода

Домаћинства	8,52 дин/м ²
- Привреда	13,96 дин/м ²

Одржавање прикључака по кориснику 95,83 дин/месечно.

Чланом 70. тачка 3. „Одлуке о водоводу и канализацији Скупштине града Краљева“ (Службени лист бр. 3/2015 и бр. 29/2015) предвиђено је да за кориснике који користе алтернативни систем снабдевања воде, висина накнаде за коришћење услуга утврђује се на основу посебног правилника ЈКП „Водовод“ Краљево.

13. Управљање ризицима

ЈКП „Водовод„ Краљево се налази у фази успостављања адекватаног система финансијског управљања и контроле, у складу са одредбама члана 6. став 2. и члана 7. став 1. 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) , са акцентом на :

- **Усвајање стратегије управљања ризиком** у циљу идентификовања, процене и контроле над потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати супротан ефекат на остварење циљева Предузећа и са задатком да пружи разумно уверавање да ће циљеви бити остварени, и
- **Усвајање писаних политика и процедура за управљање ризиком и контролу њихове примене**, са циљем да се ризици ограниче на прихватљив ниво.

Управљање ризицима је кључ за успех Предузећа у остваривању циљева пословања и заштите његових интереса. Добро управљање ризицима обезбеђује веће поверење у корпоративно управљање Предузећа и његову способност да обавља делатност за коју је основано.

Циљ Предузећа је да препозна ризик, да се исти измери, као и да се предузму одговарајуће мере за његово избегавање или ублажавање његових последица.

Ризици у пословању везани за основну делатност са којима се ЈКП "Водовод" Краљево може суочити у 2017. години могу се сврстати у три категорије:

- 1. Финансијски ризик** - Предузеће је у свом редовном пословању у различитом обиму изложено финансијским ризицима, као што су:

Ценовни ризик - Подразумева неизвесност губитка ради негативних промена у ценама, каматним стопама, девизном курсу и вредности новца. Ценовни ризик Предузећа везан је и за цене добара, услуга и радова неопходних за обављање делатности. Ценовни ризик се сврстава у категорију високог ризика, јер адекватна цена чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода обезбеђује несметано финансијско управљање предузећем.

На ценовни ризик утиче промена цена улазних инпута, као што су енергенти и материјал, који су неопходни за обављање делатности. Предузеће се од ове врсте ризика штити тако што је у уговорима који се склапају у поступцима јавних набавки предвиђено да у току трајања уговора није дозвољена промена цене или да може доћи до промене уз писану сагласност наручиоца – Предузећа.

С обзиром на чињеницу да у свом пословању Предузеће користи финансијске услуге као што су краткорочни кредити за текућу ликвидност, евидентно је изложено каматном

ризик. Спровођењем поступка јавних набавки у области финансијских услуга, Предузеће управља ризицима који су везани за каматне стопе.

Предузеће је у свом пословању изложено девизном ризику и могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и основни капитал. Међу обавезама са валутном клаузулом на првом месту се налази обавеза према KFW банци, где и минимални раст курса евра доводи до већих негативних флукуација ефеката валутне клаузуле.

Ризик ликвидности - Ликвидност предузећа представља његову способност да у року исплаћује своје доспеле обавезе. Статички гледано, ликвидност предузећа проистиче из односа ликвидне имовине и краткорочних обавеза на билансни дан. Ликвидном имовином се сматра текућа (обртна) имовина или строжије узев, текућа имовина без залиха. Динамички гледано, ликвидност предузећа се обезбеђује сталном усклађеношћу новчаних прилива у предузеће и новчаних одлива по основу исплата доспелих обавеза истог, а што је директно везано за ценовни ризик.

Управљање ризиком ликвидности представља значајан део сигурног пословања Предузећа и подразумева:

- Одржавање ризика ликвидности на нивоу који омогућава спремност да се одговори доспелим обавезама,
- Одржавање минималног нивоа ликвидних средстава у случају настанка ванредних околности у пословању и на тржишту,
- Узимање у обзир односа доспелих потраживања и обавеза и у том смислу одржавања одређеног нивоа средстава.

Један од значајних ризика ликвидности коме је предузеће изложено је и ризик ликвидности имовине, односно ситуација када Предузеће не може у целости да наплати своја потраживања. Обавеза Предузећа је да врши наплату својих потраживања како би се избегла застарелост истих. Када се ради о потрошачима из категорије повлашћених (болница, здравствене установе, школе) могућност избегавања ове врсте ризика је минимална. Предузеће поседује механизме наплате својих потраживања, као што су искључење потрошача са мреже, ангажовање извршитеља, који су код ове категорије потрошача услед природе посла који обављају неприменљиви. Ангажовањем извршитеља приликом наплате код купаца у стамбеним зградама, већи део потраживања се наплати у ликвидним средствима, док други део остаје ненаплатив (заплена имовине која се може продати путем лицитације).

Кредитни ризик – Овај ризик настаје код готовине и готовинских еквивалената, депозита у банкама и финансијским институцијама, кредита датих запосленима, потраживања од купаца и преузетих обавеза. Предузеће је изложено кредитном ризику у значајној мери, јер значајан део произведене воде дистрибуира предузећима, која су у финансијским проблемима и која не измирују своје обавезе по основу извршених комуналних услуга у року или уопште. У том смислу, значајну концентрацију кредитног ризика у вези са потраживањима, Предузеће има код јавних предузећа локалног и републичког нивоа, која имају проблема у пословању. Обезбеђење од кредитног ризика успостављено је предузимањем одређених мера и активности на нивоу Предузећа. У случају неблаговременог измиривања обавеза корисника услуга према Предузећу, истима се онемогућава даље коришћење услуга. Поред онемогућавања даљег коришћења услуга, користе се следећи механизми наплате:

- репрограмирање дуга са узимањем инструмената обезбеђања,
- компензације са правним лицима,
- утужења,
- вансудска поравнања и остало.

Наплата кредита датих запосленима у Предузећу се обезбеђује кроз административне забране, односно умањењем зарада за адекватан износ рата. Приликом депоновања новчаних средстава у банкама, Предузеће води рачуна о дисперзији ризика пласмана новчаних средстава на начин да средства депонује у првокласним банкама водећи превасходно рачуна о сигурности пласмана.

Ризик новчаног тока - У свом пословању Предузећу је неопходно да у сваком тренутку располаже износом средстава неопходних за финансирање раста активе и благовремено покриће свих обавеза које доспевају. Предузеће је у протеклом периоду успевало да на време измири ове обавезе. Од прилива новчаних средстава из основне делатности, Предузеће успева да обезбеди финансирање текућег пословања као и враћање рате кредита. Ризик новчаног тока ублажава се набавком финансијских услуга – краткорочних кредита за ликвидност, који се користе у периоду враћања рате кредита. Све напред наведено изискује озбиљан приступ при планирању како трошкова, тако и улагања у инвестициону изградњу и опрему за обављање делатности, које мора бити усклађено са расположивим новчаним средствима, како се Предузеће у наредном периоду не би довело у стање неликвидности.

За отклањање и спречавање наведеног ризика неопходно је преусмерити све неопходне ресурсе према повећању стопе наплате потраживања.

2. Немогућност испоруке потребне количине воде - Ризик немогућности испоруке потребне количине воде потрошачима, може настати као последица крајње неповољних хидролошких прилика, које директно утичу на количину воде која се може захватити из водозахватних објеката на извориштима. У категорију овог ризика може се убројати и ризик који може настати у транспорту и испоруци воде као последица техничког и функционалног оштећења инсталације, а настао је као директна последица елементарних непогода и више силе (земљотреси, клизишта и друго). Делимично решење ових проблема може се постићи ангажовањем цистерни за превоз и допремање воде потрошачима у угроженим подручјима, као и преузимање недостајуће количине воде из акумулационог система „Гружа“.

3. Промена квалитета воде - Други веома значајан ризик који се може појавити у снабдевању потрошача водом за пиће јесте промена квалитета воде која не одговара Правилнику о квалитету воде за ову намену (загађење воде), која може настати ненамерним и намерним загађењем воде. Ненамерно загађење воде за пиће може настати као последица природних појава и природних процеса (поплаве, спирање површине итд.) чиме непожељне материје могу бити унете у водоносну средину, а тиме и у саму воду. Поред овога загађење може настати као последица ненамерног (хаваријског) уноса штетних материја у воду, као и намерног уноса тих материја из разних побуда и разлога (диверзија, политички разлози итд.) што може довести до несагледивих последица, због којих се мора обуставити испорука воде потрошачима и приступити интервентним мерама (поступцима) обезбеђивања воде за пиће. Ово се може превазићи искључиво ангажовањем цистерни за допремање воде из поузданих извора, као и воде из водоводног система „Груже“.

ЈКП „ВОДОВОД“ КРАЉЕВО
Д и р е к т о р,
Др Миленко Стефановић