

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију



Ул. Душанова 46. Крушевац

тел. 037/415-301; факс: 415-314

Број \_\_\_\_\_ / \_\_. \_\_. 201\_\_ године

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЈКП "ВОДОВОД – КРУШЕВАЦ"  
ЗА 2014. ГОДИНУ**

**ОСНИВАЧ: ГРАД КРУШЕВАЦ**

**НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР:**

**ДЕЛАТНОСТ: 3600**

**МАТИЧНИ БРОЈ: 07145837**

**СЕДИШТЕ: КРУШЕВАЦ**

**Крушевац, новембар 2013.**

## САДРЖАЈ

<b>1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ .....</b>	<b>1</b>
<b>2. ПРОФИЛ.....</b>	<b>1</b>
<b>3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013. ГОДИНЕ.....</b>	<b>2</b>
<b>4. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА .....</b>	<b>2</b>
<b>5. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ .....</b>	<b>3</b>
<b>6. ПОЛИТИКА ЦЕНА .....</b>	<b>3</b>
<b>7. ПЛАН КАДРОВА .....</b>	<b>3</b>
<b>8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА .....</b>	<b>4</b>
<b>9. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН .....</b>	<b>5</b>
План биланса стања .....	5
План биланса успеха.....	12
<b>10. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....</b>	<b>16</b>
<b>11. ПРИЛОЗИ .....</b>	<b>21</b>

# Програм пословања за 2014. годину

## 1. Уводне напомене

Према члану 22. "Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл. Гласник РС" бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 – исправка и 123/07 – др. Закон) ЈКП "Водовод – Крушевац" доноси програм пословања за 2014 годину. Програм садржи план производње, финансијски план са посебним освртом на политику цена и запошљавања, план инвестиција и друго.

## 2. Профил

ЈКП "Водовод – Крушевац" је основан 1957. године, као Установа за изградњу водовода и канализације. Одлуком СО Крушевац 1959. године, регистрован је као Градски водовод и канализација. Данас је то јавно предузеће, чија је основна делатност производња, пречишћавање и дистрибуција пијаће воде, са тренутно важећом шифром делатности 3600.

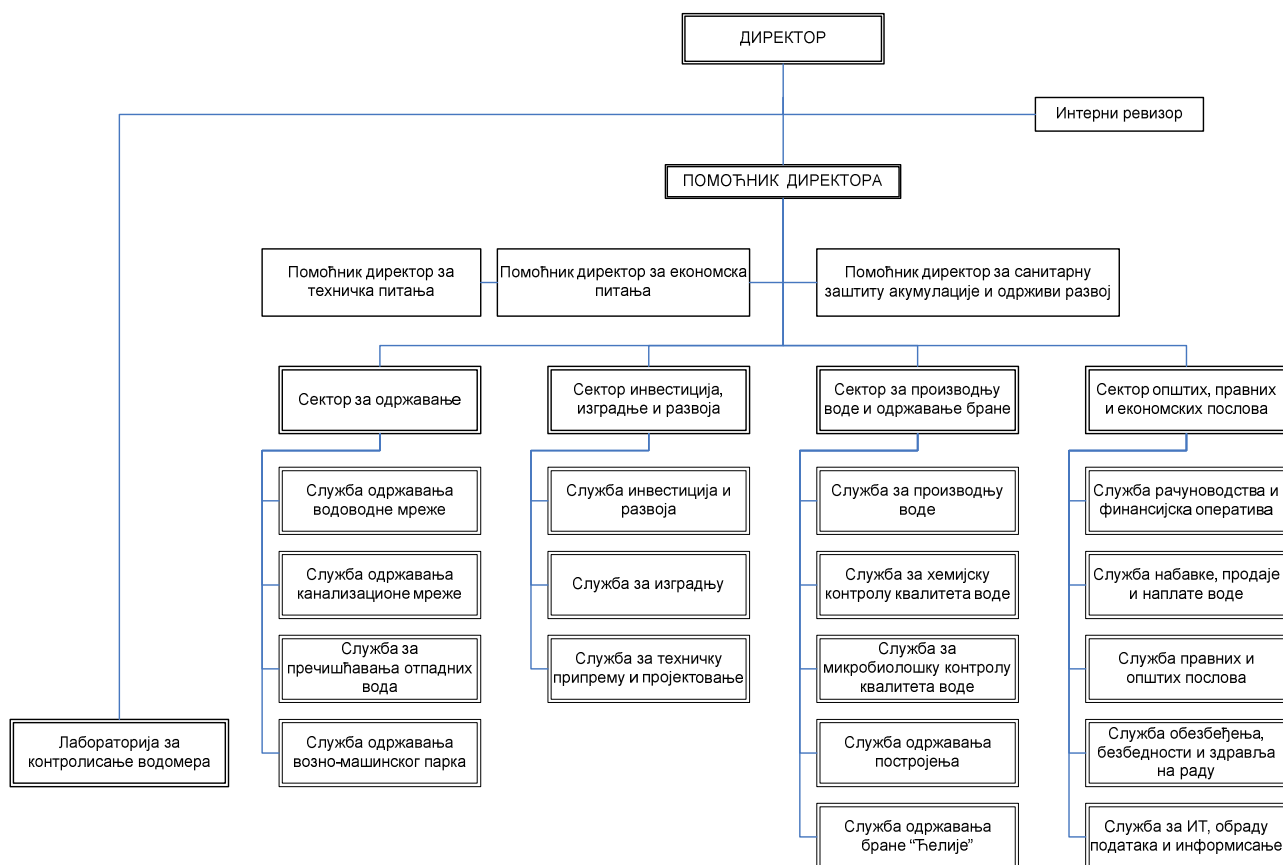
Предузеће се бави и другим делатностима, као што су:

1. одржавање водоводне и канализационе мреже,
2. извођење грађевинских радова на објектима канализационе и водоводне

мреже.

Има статус великог предузећа. Закони, који имају утицаја на делатност предузећа су, пре свега: Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Закон о комуналним делатностима, Закон о рачуноводству, Закон о јавним набавкама и друго. Оснивач предузећа је Град Крушевац и управља предузећем преко Управног одбора заједно са Генералним директором. Највиши правни акт предузећа је статут.

Предузеће има следећу организациону структуру:



### 3. Основе за израду плана 2014. године

План је рађен на основу остварених резултата до 31. 10. 2013. године, и процене резултата за дванаест месеци 2013. године. На тржишту не постоји конкуренција.

### 4. Маркетинг стратегија

Приход неопходан за нормално функционисање предузећа остварује се самофинансирањем и то наплатом накнаде за утрошену воду и одвођење канализације од својих корисника. На политику цена производа и услуга, утиче пре свега локална самоуправа, дајући сагласност на планску калкулацију цена. Да би смо покрили трошкове пословања, додатне приходе остварујемо од допунских делатности (извођење грађевинских радова на објектима канализационе и водоводне мреже, израда прикључака, баждарење водомера и др.).

Калкулација цене м<sup>3</sup> воде садржи следеће елементе:

- 1 Алуминијум сулфат-течни
- 2 Полиакриламид (флуокулант)
- 3 Хлор
- 4 Хлор диоксид
- 5 Анализа квалитета воде
- 6 Лабораторијски материјал
- 7 Електрична енергија
- 8 Трошкови грејања
- 9 Гориво и мазиво
- 10 Одржавање фабрике воде и бране
- 11 Одржавање водоводне мреже и канализационе мреже
- 12 Одржавање црпних станица и резервоара
- 13 Канцеларијски материјал
- 14 Безбедност на раду
- 15 Резервни делови за возила и услуге одржавања
- 16 Услуге ПТТ
- 17 Баждарење водомера
- 18 Амортизација
- 19 Премија осигурања
- 20 Бруто зараде
- 21 Накнада за захваћену воду из језера
- 22 Накнада за испуштену воду
- 23 Трошкови камата
- 24 Остали материјални и нематеријални трошкови
- 25 Остали обавезни трошкови пореза
- 26 Трошкови инвестиција

## 5. План производње

Планира се прерада 11.200.000 м<sup>3</sup> воде за пиће у 2014. години, а у складу са тим планира се количина и динамика потрошње хемикалија и енергије.

Прилози:

План производње

РБ	Назив производа	ЈМ	Остварено у 2012.	План 2013.	Процена 2013.	План 2014.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вода	м3	11,521,127	11,500,000	10,870,000	11,200,000	99.82	94.52	103.04

## 6. Политика цена

ЈКП „Водовод-Крушевац“ планира повећање цене воде и канализације у 2014. години за 24,9% почев од јануара 2014. године.

ЈКП „Водовод - Крушевац“ није повећавао цене воде и канализације у 2013. години, док су трошкови производње воде и одржавања водоводне и канализационе мреже расли.

Пошто је ЈКП „Водовод - Крушевац“ ушао у кредитни ангажман за КФВ банком (Немачка развојна банка која је задужена за сарадњу са Владом РС), у обавези је да од укупне вредности инвестиције „Прикупљање и пречишћавање отпадних вода у Крушевцу“ отплати 5% кредита у року од 12 година. Обавеза ЈКП „Водовод-Крушевац“ по овој инвестицији износи 1.210.000,00 € увећана за износ припадајуће камате. Већ у 2014. доспева прва рата отплате дела камате.

## 7. Кадрови

### Квалификациона структура

Ред. Бр.	Квалификациона структура	План 2013.	Процена 2013.	План 2014.	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	НК	33	33	33	1.00	1.00
2	ПК	34	30	30	0.88	1.00
3	КВ	89	88	88	0.99	1.00
4	ССС	101	102	102	1.01	1.00
5	ВКВ	6	7	7	1.17	1.00
6	ВС	24	24	24	1.00	1.00
7	ВСС	40	43	43	1.08	1.00
8	магистри	1	1	1	0.00	0.00
9	доктори наука	1	1	1	1.00	1.00
	<b>УКУПНО</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

У 2014 години 11 радника стиче јадан од услова за пензију. На основу тога су планиране и отпремнине.

## **8. Политика зарада**

Основицу за утврђивање укупног износа зарада за 2014 годину, чини укупна планирана зарада у 2013. години увећана за 2%.

Трошкови дневница, репрезентације и утрошка горива условљени су неопходним трошковима који ће настати у току изградње посторојења за пречишћавање отпадних вода и за друге планиране инвестиције.

Решењем Скупштине Града Крушевца 114-18/2013 од 21. 06. 2013. год. утврђена је висина накнада за председика Надзорног одбора 30.000 динара и накнада за чланове надзорног одбора је 20.000 динара њена примена се очекује и у 2014. години.

Што се тиче средстава за помоћ, директор има право да одобри солидарну новчану помоћ у случајевима теже болести или операција, уз приложени захтев и одговарајућу документацију.

Такође има право да установама, школама и спортским друштвима и другима одобри новчану помоћ до 30.000,00 динара по захтеву, уколико се тиме не угрожава пословање ЈКП "Водовод – Крушевац".

**9. План биланса стања за ЈКП "Водовод-Крушевац"**

на дан 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

Р. Бр.	Позиција		Остварено у 2012.	План за 2013.	Процена 2013.	План за 2014.	% 4/3	% 5/4	% 6/5	% 6/4
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Актива А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+009)</b>	001	<b>1,008,801</b>	<b>1,080,010</b>	<b>977,147</b>	<b>961,647</b>	<b>107.06</b>	<b>90.48</b>	<b>98.41</b>	<b>89.04</b>
00	I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002								
012	II. GOODWILL	003								
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	3	10	0	0	333.33	0.00	#DIV/0!	0.00
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	1,008,798	1,080,000	977,147	961,647	107.06	90.48	98.41	89.04
020, 022, 023, 026, 027(део), 028(део), 029	1. Некретнине, постројења и опрема	006	1,008,798	1,080,000	977,147	961,647	107.06	90.48	98.41	89.04
024, 027(део), 028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007								
021, 025, 027(део), 028 (део)	3. Биолошка средства	008								
	<b>V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)</b>	009	<b>0</b>		<b>0</b>					
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010								
033 до 038, 039 (део) минус 037	1. Остали дугорочни финансијски пласмани	011								

Р. Бр.	Позиција		Остварено у 2012.	План за 2013.	Процена 2013.	План за 2014.	% 4/3	% 5/4	% 6/5	% 6/4
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)</b>	012	<b>290,531</b>	<b>244,000</b>	<b>307,092</b>	<b>316,918</b>	<b>83.98</b>	<b>125.86</b>	<b>103.20</b>	<b>129.88</b>
10 до 13, 15	I. Залихе	013	32,745	35,000	34,000	34,500	<b>106.89</b>	<b>97.14</b>	<b>101.47</b>	<b>98.57</b>
<b>14</b>	II. СТАЛНА СРЕДСВА НАМЕЋЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014								
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА; ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	257,786	209,000	273,092	282,418	<b>81.08</b>	<b>130.67</b>	<b>103.41</b>	<b>135.13</b>
20, 21 и 22, осим 223	1. Потраживања	016	234,471	179,000	250,092	256,418	<b>76.34</b>	<b>139.72</b>	<b>102.53</b>	<b>143.25</b>
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	0							
<b>23 минус 237</b>	3. Краткорочни финансијски пласмани	018			5,000	7,000			<b>140.00</b>	
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	3,535	15,000	6,000	7,000	<b>424.33</b>	<b>40.00</b>	<b>116.67</b>	<b>46.67</b>
27 и 28 осим 288	5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020	19,780	15,000	12,000	12,000	<b>75.83</b>	<b>80.00</b>	<b>100.00</b>	<b>80.00</b>
288	IV. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	0	0						
	<b>В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012)</b>	022	<b>1,299,332</b>	<b>1,324,010</b>	<b>1,284,239</b>	<b>1,278,565</b>	<b>101.90</b>	<b>97.00</b>	<b>99.56</b>	<b>96.57</b>
<b>29</b>	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023								
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	<b>1,299,332</b>	<b>1,324,010</b>	<b>1,284,239</b>	<b>1,278,565</b>	<b>101.90</b>	<b>97.00</b>	<b>99.56</b>	<b>96.57</b>
<b>88</b>	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025								



Р. Бр.	Позиција		Остварено у 2012.	План за 2013.	Процена 2013.	План за 2014.	% 4/3	% 5/4	% 6/5	% 6/4
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ПАСИВА</b>									
	<b>А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107-108)</b>	101	<b>972,672</b>	<b>974,787</b>	<b>972,987</b>	<b>973,287</b>	<b>100.22</b>	<b>99.82</b>	<b>100.03</b>	<b>99.85</b>
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	653,053	653,053	653,053	653,053	100.00	100.00	100.00	100.00
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАК	103								
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	14	14	14	14	100.00	100.00	100.00	100.00
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	314,220	314,220	314,220	314,220	100.00	100.00	100.00	100.00
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106								
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107								
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	5,385	7,500	5,700	6,000	139.28	76.00	105.26	80.00
35	VIII. ГУБИТАК	109								
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110								
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)</b>	111	<b>294,382</b>	<b>316,945</b>	<b>278,974</b>	<b>273,000</b>	<b>107.66</b>	<b>88.02</b>	<b>97.86</b>	<b>86.13</b>
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112								
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	113								
414, 415	1. Дугорочни кредити	114								
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115								

Р. Бр.	Позиција		Остварено у 2012.	План за 2013.	Процена 2013.	План за 2014.	% 4/3	% 5/4	% 6/5	% 6/4
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)</b>	116	<b>294,382</b>	<b>316,945</b>	<b>278,974</b>	<b>273,000</b>	<b>107.66</b>	<b>88.02</b>	<b>97.86</b>	<b>86.13</b>
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	8,835	10,000	12,263		<b>113.19</b>	<b>122.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обустављају	118								
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	51,194	74,945	18,000	20,000	<b>146.39</b>	<b>24.02</b>	<b>111.11</b>	<b>26.69</b>
45 и 46	4. Остале краткорочне обавезе и пасивна временска разграничења	120	20,650	15,000	13,700	23,000	<b>72.64</b>	<b>91.33</b>	<b>167.88</b>	<b>153.33</b>
47, 48 осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	121	213,229	217,000	235,011	230,000	<b>101.77</b>	<b>108.30</b>	<b>97.87</b>	<b>105.99</b>
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	474	0						
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	32,278	32,278	32,278	32,278	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)</b>	124	<b>1,299,332</b>	<b>1,324,010</b>	<b>1,284,239</b>	<b>1,278,565</b>	<b>101.90</b>	<b>97.00</b>	<b>99.56</b>	<b>96.57</b>
89	<b>Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	125								

**9. Финансијски план ЈКП "Водовод-Крушевац"**

за 2014. годину

План биланс успеха

Р. Бр.	Врста прихода/расхода	Остварено у 2012.	План за 2013.	Процена I - XII 2013.	План за 2014.	Индекс 4/3	Индекс 5/4	Индекс 6/5	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Врста прихода</b>								
<b>I</b>	<b>Приходи од продаје воде</b>								
1	Велика привреда	121,320,363	142,915,824	134,820,910	153,695,837	117.80	94.34	114.00	107.54
2	Мала привреда	23,573,044	28,414,534	23,967,370	27,442,639	120.54	84.35	114.50	96.58
	<b>УКУПНО:</b>	<b>144,893,407</b>	<b>171,330,358</b>	<b>158,788,280</b>	<b>181,138,476</b>	<b>118.25</b>	<b>92.68</b>	<b>114.08</b>	<b>105.72</b>
<b>II</b>	<b>Приходи од продаје воде</b>								
1	Приватне куће (индивидуални потрошачи)	166,194,659	180,855,383	172,184,495	197,495,616	108.82	95.21	114.70	109.20
2	Стамбене зграде	62,670,408	73,131,049	70,424,461	80,988,130	116.69	96.30	115.00	110.74
	<b>УКУПНО:</b>	<b>228,865,067</b>	<b>253,986,432</b>	<b>242,608,956</b>	<b>278,483,746</b>	<b>110.98</b>	<b>95.52</b>	<b>114.79</b>	<b>109.65</b>

Р. Бр.	Врста прихода/расхода	Остварено у 2012.	План за 2013.	Процена I - XII 2013.	План за 2014.	Индекс 4/3	Индекс 5/4	Индекс 6/5	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III</b>	<b>Приходи од услуга</b>								
1	Приходи од израде прикључака	6,192,319	6,916,873	6,478,389	7,000,000	111.70	93.66	108.05	101.20
2	Приходи од услуга чишћења канализације	2,605,683	2,610,029	3,166,677	3,500,000	100.17	121.33	110.53	134.10
3	Приходи од поправке и баждарења водомера	222,059	269,040	122,872	250,000	121.16	45.67	203.46	92.92
4	Приходи од услуга изградње и реконструкције	11,798,096	11,813,831	14,467,582	16,600,000	100.13	122.46	114.74	140.51
5	Остале услуге	2,739,422	3,169,637	881,993	1,000,000	115.70	27.83	113.38	31.55
6	Приходи од дотација	2,763,580	3,000,000			108.55	0.00		0.00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>26,321,159</b>	<b>27,779,410</b>	<b>25,117,513</b>	<b>28,350,000</b>	<b>105.54</b>	<b>90.42</b>	<b>112.87</b>	<b>102.05</b>
<b>IV</b>	<b>Финансијски приходи</b>	<b>12,004,249</b>	<b>464,404</b>	<b>29,434</b>	<b>30,000</b>	<b>3.87</b>	<b>6.34</b>	<b>101.92</b>	<b>6.46</b>
<b>V</b>	<b>Ванредни приходи</b>	<b>3,098,565</b>	<b>2,308,504</b>	<b>821,822</b>	<b>200,000</b>				<b>8.66</b>
	<b>УКУПНО:</b>	<b>415,182,447</b>	<b>455,869,108</b>	<b>427,366,005</b>	<b>488,202,222</b>	<b>109.80</b>	<b>93.75</b>	<b>114.24</b>	<b>107.09</b>
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>415,182,447</b>	<b>455,869,108</b>	<b>427,366,005</b>	<b>488,202,222</b>	<b>109.80</b>	<b>93.75</b>	<b>114.24</b>	<b>107.09</b>

Р. Бр.	Врста прихода/расхода	Остварено у 2012.	План за 2013.	Процена I - XII 2013.	План за 2014.	Индекс 4/3	Индекс 5/4	Индекс 6/5	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Врста расхода								
<b>I</b>	<b>Трошкови материјала</b>								
1	Утрошени основни материјал	35,631,356	60,000,000	42,845,894	62,750,000	168.39	71.41	146.46	104.58
	<b>УКУПНО:</b>	<b>35,631,356</b>	<b>60,000,000</b>	<b>42,845,894</b>	<b>62,750,000</b>	<b>168.39</b>	<b>71.41</b>	<b>146.46</b>	<b>104.58</b>
<b>II</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>								
1	Утрошена електрична енергија	16,412,431	19,000,000	16,041,253	18,000,000	115.77	84.43	112.21	94.74
2	Утрошак горива	12,745,667	14,500,000	12,732,176	15,000,000	113.76	87.81	117.81	103.45
3	Трошкови грејања	2,259,764	3,000,000	2,331,205	3,000,000	132.76	77.71	128.69	100.00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>31,417,862</b>	<b>36,500,000</b>	<b>31,104,634</b>	<b>36,000,000</b>	<b>116.18</b>	<b>85.22</b>	<b>115.74</b>	<b>98.63</b>
<b>III</b>	<b>Остала лична примања</b>								
1	Трошкови за одлазак у пензију	1,198,911	2,500,000	1,605,312	3,000,000	208.52	64.21	186.88	120.00
2	Накнада стипендија	1,791,000	2,200,000	1,782,000	1,440,000	122.84	81.00	80.81	65.45
3	Помоћ радницима	702,549	1,000,000	530,927	600,000	142.34	53.09	113.01	60.00
4	Јубиларне награде	2,441,356	4,000,000	2,418,355	4,000,000	163.84	60.46	165.40	100.00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>6,133,816</b>	<b>9,700,000</b>	<b>6,336,594</b>	<b>9,040,000</b>	<b>158.14</b>	<b>65.33</b>	<b>142.66</b>	<b>93.20</b>

Р. Бр.	Врста прихода/расхода	Остварено у 2012.	План за 2013.	Процена I - XII 2013.	План за 2014.	Индекс 4/3	Индекс 5/4	Индекс 6/5	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>IV</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>								
1	Трошкови ПГТ и поштанске услуге	2,158,056	2,000,000	2,000,625	3,200,000	92.68	100.03	159.95	160.00
2	Трошкови мобтела	412,994	550,000	455,860	700,000	133.17	82.88	153.56	127.27
3	Трошкови претплате на служ. новине	291,490	284,017	270,888	400,000	97.44	95.38	147.66	140.84
4	Трошкови услуга одржавања	6,889,591	8,000,000	5,758,991	10,000,000	116.12	71.99	173.64	125.00
5	Трошкови рекламе и јавног оглашавања	2,149,724	2,000,000	2,173,745	2,500,000	93.04	108.69	115.01	125.00
6	Издаци за хуманитарне сврхе	950,732	1,000,000	578,320	1,000,000	105.18	57.83	172.91	100.00
7	Трошкови услуга одржавања хигијене	570,702	500,000	663,394	1,000,000	87.61	132.68	150.74	200.00
8	Накнада регистрације возила	407,139	1,000,000	401,397	1,100,000	245.62	40.14	274.04	110.00
9	Трошкови инвестиционог одржавања	2,066,227	1,400,000		3,000,000	67.76	0.00		214.29
10	Транспортне услуге	143,974	200,000	231,170	300,000	138.91	115.59	129.77	150.00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>16,040,629</b>	<b>16,934,017</b>	<b>12,534,390</b>	<b>23,200,000</b>	<b>105.57</b>	<b>74.02</b>	<b>185.09</b>	<b>137.00</b>
<b>V</b>	<b>Амортизација</b>								
1	Трошкови амортизације	34,645,196	35,000,000	35,000,000	38,000,000	101.02	100.00	108.57	108.57
	<b>УКУПНО:</b>	<b>34,645,196</b>	<b>35,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>38,000,000</b>	<b>101.02</b>	<b>100.00</b>	<b>108.57</b>	<b>108.57</b>

Р. Бр.	Врста прихода/расхода	Остварено у 2012.	План за 2013.	Процена I - XII 2013.	План за 2014.	Индекс 4/3	Индекс 5/4	Индекс 6/5	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>VI</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>								
1	Накнада члановима управног и надзорног одбора	1,609,756	1,771,092	1,288,307	1,400,000	110.02	72.74	108.67	79.05
2	Дневнице у земљи	753,563	800,000	898,766	1,500,000	106.16	112.35	166.90	187.50
3	Дневнице у иностранству		200,000	62,635	1,000,000		31.32	1,596.55	500.00
4	Трошкови превоза на службеном путу	201,317	300,000	204,122	500,000	149.02	68.04	244.95	166.67
5	Накнада за месечне карте	4,496,783	6,000,000	5,113,845	6,500,000	133.43	85.23	127.11	108.33
6	Трошкови анализа воде	6,395,768	6,500,000	6,092,548	7,000,000	101.63	93.73	114.89	107.69
7	Трош. услуга здрав. прегледа радника	179,820	250,000	189,048	300,000	139.03	75.62	158.69	120.00
8	Трошкови услуга баждарења водомера	539,428	500,000	809,507	1,000,000	92.69	161.90	123.53	200.00
9	Трошкови услуга омладинских задруга и прив. и пов. послова, уговори о делу	743,452	1,000,000	755,185	5,000,000	134.51	75.52	662.09	500.00
10	Трошкови семинара	109,193	200,000	132,348	350,000	183.16	66.17	264.46	175.00
11	Остале услуге	1,200,360	2,500,000	2,056,786	3,000,000	208.27	82.27	145.86	120.00
12	Остали нематеријални трошкови	8,276,508	5,000,000	3,010,709	5,000,000	60.41	60.21	166.07	100.00
13	Трошкови репрезентације	2,121,712	2,100,000	1,630,299	1,500,000	98.98	77.63	92.01	71.43

Р. Бр.	Врста прихода/расхода	Остварено у 2012.	План за 2013.	Процена I - XII 2013.	План за 2014.	Индекс 4/3	Индекс 5/4	Индекс 6/5	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Трошкови осигурања	3,968,702	4,000,000	2,390,106	1,000,000	100.79	59.75	41.84	25.00
15	Трошкови услуга платног промета	610,300	1,000,000	859,498	1,000,000	163.85	85.95	116.35	100.00
16	Трошкови чланарина	240,000	250,000	204,344	260,000	104.17	81.74	127.24	104.00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>31,446,662</b>	<b>32,371,092</b>	<b>25,698,052</b>	<b>36,310,000</b>	<b>102.94</b>	<b>79.39</b>	<b>141.29</b>	<b>112.17</b>
<b>VII Таксе и накнаде</b>									
1	Такса на фирму	294,322	264,000	134,607	135,000	89.70	50.99	100.29	51.14
2	Накнада за коришћење грађ. земљишта	331,989	500,000	422,650	423,000	150.61	84.53	100.08	84.60
3	Други трошкови пореза	168,451	200,000	299,971	400,000	118.73	149.99	133.35	200.00
4	Накнада за коришћење воде	4,327,194	5,000,000	4,599,857	5,500,000	115.55	92.00	119.57	110.00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>5,121,956</b>	<b>5,964,000</b>	<b>5,457,085</b>	<b>6,458,000</b>	<b>116.44</b>	<b>91.50</b>	<b>118.34</b>	<b>108.28</b>
<b>VIII Трошкови зарада и накнада зарада</b>									
1	Трошкови зарада	238,136,029	253,900,000	253,030,375	258,000,000	106.62	99.66	101.96	101.61
	<b>УКУПНО:</b>	<b>238,136,029</b>	<b>253,900,000</b>	<b>253,030,375</b>	<b>258,000,000</b>	<b>106.62</b>	<b>99.66</b>	<b>101.96</b>	<b>101.61</b>



Р. Бр.	Врста прихода/расхода	Остварено у 2012.	План за 2013.	Процена I - XII 2013.	План за 2014.	Индекс 4/3	Индекс 5/4	Индекс 6/5	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>IX</b>	<b>Непословни и ванредни расходи</b>								
1	Расходи камата	2,967,822	5,000,000	3,276,358	5,000,000	168.47	65.53	152.61	100.00
2	Расходи ранијих година	10,882		10,441		0.00		0.00	
3	Остали финансијски трошкови	448,760	499,999	366,312	400,000	111.42	73.26	109.20	80.00
4	Исправка вредности потраживања од купаца	9,197,163		9,000,000	10,000,000	0.00		111.11	
5	Отпис потраживања	2,733,096		2,089,702	3,000,000	0.00		143.56	
	<b>УКУПНО:</b>	<b>15,357,723</b>	<b>5,499,999</b>	<b>14,742,813</b>	<b>18,400,000</b>	<b>35.81</b>	<b>268.05</b>	<b>124.81</b>	<b>334.55</b>
	<b>У К У П Н О:</b>	<b>413,931,229</b>	<b>455,869,108</b>	<b>426,749,836</b>	<b>488,158,000</b>	<b>110.13</b>	<b>93.61</b>	<b>114.39</b>	<b>107.08</b>
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>413,931,229</b>	<b>455,869,108</b>	<b>426,749,836</b>	<b>488,158,000</b>	<b>110.13</b>	<b>93.61</b>	<b>114.39</b>	<b>107.08</b>
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>415,182,447</b>	<b>455,869,108</b>	<b>427,366,005</b>	<b>488,202,222</b>	<b>109.80</b>	<b>93.75</b>	<b>114.24</b>	<b>107.09</b>
	<b>ДОБИТАК/ГУБИТАК</b>	<b>1,251,218</b>	<b>0</b>	<b>616,169</b>	<b>44,222</b>	<b>0.00</b>		<b>7.18</b>	
	<b>Одложена пореска средства</b>								
	<b>Обавеза за порез на добит</b>	<b>1,002,062</b>							
	<b>НЕТО ДОБИТАК</b>	<b>249,156</b>	<b>0</b>	<b>616,169</b>	<b>44,222</b>			<b>7.18</b>	

## 10. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД 2014 година

1	I ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	Сопствена средства	Извори финансирања			УКУПНО 2014
			Средства буџета	Република	Остали	
2	3	4	5	6	7	
1.	Изградња резервоара "Липовац"		3,000,000			3,000,000
2.	Израда Главног пројекта и изградња магистралног цевовода у улици Бруски пут	1,000,000				1,000,000
3.	Израда Главног пројекта водовода у улици Јасички пут	1,500,000				1,500,000
4.	Даљински надзор и управљање водоводним системом МРБ Липовац , Р Липовац	1,000,000	6,000,000			7,000,000
5.	Додатна дезинфекција водоводног система	300,000				300,000
6.	Реконструкција водовода у улицама	1,000,000	6,000,000			7,000,000
7.	Израда Генералног пројекта водоснабдевања Општине Крушевац	120,000		2,830,000		2,950,000
8.	Изградња испушног цевовода од резервара "Липовац"	1,000,000	5,000,000			6,000,000
9.	Израда Главног пројекта магистралног цевовода Паруновац - Гаглово ( I Фаза до скретања код Текије)	1,500,000				1,500,000
10.	Израда Главног пројекта магистралног цевовода до Резервоара Јасика Ø 300	1,000,000				1,000,000
<b>Укупно:</b>		<b>8,420,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>2,830,000</b>		<b>31,250,000</b>

	II КАНАЛИЗАЦИЈА	Извори финансирања				УКУПНО 2014
		Сопствена средства	Средства буџета	Република	Остали	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Решавање имовинских односа на трасама колектора		2,000,000			2,000,000
2.	Урбаностичка одбрана и прибављање локацијских дозвола за изградњеу колектора фекалне канализације		1,032,000			1,032,000
3.	Прибављања неопходних сагласност (Водне, Гасне инсталације, путеви Србије итд..)		2,500,000			2,500,000
4.	Техничка контрола Главних пројеката колектора		4,800,000			4,800,000
5.	Ревизија Идејног пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода		1,050,000			1,050,000
6.	Припрема урбанистичке документације и прибављање локацијске дозволе за постројење за пречишћавање отпадних вода		600,000			600,000
7.	Изградња колектора "Б"		5,000,000	5,000,000		10,000,000
8.	Реконструкција уличне фекалне канализације	1,000,000	1,000,000			2,000,000
9.	Трошкови експроприацију за локацију Централног уређаја за пречишћавање отпадних вода		7,000,000			7,000,000
	<b>Укупно:</b>	<b>1,000,000</b>	<b>24,982,000</b>	<b>5,000,000</b>		<b>30,982,000</b>

1	2	3	Иzvopи финансирања			7
			4	5	6	
	III ИЗГРАДЊА СЕОСКИХ ВОДОВОДА	Сопствена средства	Средства буџета	Република	Остали	УКУПНО 2014
1.	Израда Главног пројекта Крушевац - Здравине III фаза					0
2.	Изградња магистралног цевовода Крушевац - Здравине II фаза III етапа		15,000,000	15,000,000		30,000,000
3.	Откуп земљишта за безен Модрица		450,000			450,000
4.	Изградња магистралног цевовода Ђунис - Каоник		5,000,000	5,000,000		10,000,000
5.	Изградња резервоара "Велико Гркљане"		7,000,000			7,000,000
6.	Изградња црпне станице " Велико Гркљане"		3,000,000			3,000,000
7.	Изградња хидрофорске станице " Велико Гркљане 1 "		1,500,000			1,500,000
8.	Изградња хидрофорске станице " Велико Гркљане 2 "		1,500,000			1,500,000
9.	Изградња секундарних сеоских водоводних мрежа : Велико Гркљане, Глобаре, Брајковац, Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Здравине, Ђунис, Каоник, Јошје, Каменаре, Конњух		2,000,000		6,000,000	8,000,000
	<b>Укупно:</b>		<b>35,450,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>61,450,000.00</b>

1	IV ЗА ОБАВЉАЊЕ РЕДОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ	Извори финансирања				УКУПНО 2014
		Сопствена средства	Средства буџета	Република	Остали	
2		3	4	5	6	7
1.	Набавка рачунарске опреме	500,000				500,000
2.	Остала опрема (противпожарна, електромотори, пумпе, геодетска опрема и др.)	800,000				800,000
3.	Набавка путничког возила	2,000,000				2,000,000
4.	Изградња надстрешнице у предузећу	1,000,000				1,000,000
5.	Набавка камере за снимање инсталација канализације	500,000				500,000
6.	Набавка возила за одржавање водоводне и канализационе мреже носивости до 1t ком 2	2,000,000				2,000,000
7.	Адаптација одмаралишта на Јастребцу	500,000				500,000
8.	Набавка опреме за снимање водоводне мреже (ГПС) ком 1	700,000				700,000
9.	Набавка мерача протока и притиска - ЛОГЕР до Ø300 ком 3	800,000				800,000
10.	Одржавање управне зграде - Кров, олук, фасада	1,500,000				1,500,000
11.	Трошкови прибављања грађевинских дозвола	250,000				250,000
12.	Набавка опреме за видео надзор : Брана Ћелије, Постројење Мајдево, Липовац	200,000				200,000
13.	Израда шахте за управљање главне шахте на резервоару Багдала (Грудобран)	500,000				500,000
<b>Укупно:</b>		<b>11,250,000</b>				<b>11,250,000</b>

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА

		2014				
		Сопствена средства	Средства буцета	Република	Остали	Укупно 2014
I	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	8,420,000	20,000,000	2,830,000	0	31,250,000
II	КАНАЛИЗАЦИЈА	1,000,000	24,982,000	5,000,000	0	30,982,000
III	ИЗГРАДЊА СЕОСКИХ ВОДОВОДНИХ МРЕЖА	0	35,450,000	20,000,000	6,000,000	61,450,000
IV	ЗА ОБАВЉАЊЕ РЕДОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ	11,250,000	0	0	0	11,250,000
<b>Укупно:</b>		<b>20,670,000</b>	<b>80,432,000</b>	<b>27,830,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>134,932,000</b>

Директор сектора инвестиција  
изградње и развоја

---

Слађан Мајсторовић

ЈКП "Водовод - Крушевац"  
Директор

---

Милутин Тасић, дипл.еџ.

# ПРИЛОЗИ

ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци у 2013. - План

Месец	Зарада	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
Јануар	17,640,000	230,924	291,666	608,333		329	9
Фебруар	17,740,000	230,924	291,666	608,333		329	9
Март	17,500,000	230,924	291,666	608,333		329	9
Април	17,700,000	230,924	291,666	608,333		329	9
Мај	18,100,000	230,924	291,667	608,333		329	9
Јун	17,920,000	230,924	291,667	608,333		329	9
Јул	17,920,000	230,924	291,667	608,333		329	9
Август	17,920,000	230,924	291,667	608,333		329	9
Септембар	17,920,000	230,925	4,291,667	608,334		329	9
Октобар	17,920,000	230,925	291,667	608,334		329	9
Новембар	18,000,000	230,925	291,667	608,334		329	9
Децембар	17,920,000	230,925	291,667	608,334		329	9
Укупно	214,200,000	2,771,092	7,500,000	7,300,000			



ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2013. - Процена

Месец	Зарада	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
Јануар	17,640,000	175,884	55,510	452,937		329	4
Фебруар	17,740,000	169,531	58,100	501,620		330	6
Март	17,500,000	169,531	372,882	542,674		328	6
Април	17,700,000	140,093	271,400	486,900		327	10
Мај	18,100,000	188,558	73,200	505,817		329	6
Јун	17,920,000	169,649	63,000	494,409		330	4
Јул	17,920,000	171,708	26,340	519,713		330	4
Август	17,920,000	171,707	229,666	493,263		328	4
Септембар	17,920,000	171,707	2,791,351	555,445		329	4
Октобар	17,920,000	171,708	199,391	558,540		329	4
Новембар	18,000,000	171,708	206,877	490,564		329	4
Децембар	17,920,000	171,708	206,877	490,564		329	4
Укупно	214,200,000	2,043,492	4,554,594	6,092,446			

ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци - План 2014. - Старозапослени

Месец	Зарада	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
Јануар	18,170,000	533,333	300,000	750,000		329	11
Фебруар	18,350,000	533,333	300,000	750,000		329	11
Март	17,920,000	533,333	300,000	750,000		329	11
Април	18,250,000	533,333	300,000	750,000		329	11
Мај	18,250,000	533,333	300,000	750,000		329	11
Јун	18,200,000	533,333	300,000	750,000		329	11
Јул	18,200,000	533,333	300,000	750,000		329	11
Август	18,200,000	533,333	300,000	750,000		329	11
Септембар	18,200,000	533,333	4,300,000	750,000		329	11
Октобар	18,200,000	533,333	300,000	750,000		329	11
Новембар	18,344,000	533,333	300,000	750,000		329	11
Децембар	18,200,000	533,333	300,000	750,000		329	11
Укупно	218,484,000	6,400,000	7,600,000	9,000,000			

ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци - План 2014. - Новозапослени

Месец	Зарада	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
Јануар							
Фебруар							
Март							
Април							
Мај							
Јун							
Јул							
Август							
Септембар							
Октобар							
Новембар							
Децембар							
Укупно	0	0	0	0			

ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци - План 2014. - збир (старотапослени + новозапослени) - Образац 3

Месец	Зарада	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
Јануар	18,170,000	533,333	300,000	750,000		329	11
Фебруар	18,350,000	533,333	300,000	750,000		329	11
Март	17,920,000	533,333	300,000	750,000		329	11
Април	18,250,000	533,333	300,000	750,000		329	11
Мај	18,250,000	533,333	300,000	750,000		329	11
Јун	18,200,000	533,333	300,000	750,000		329	11
Јул	18,200,000	533,333	300,000	750,000		329	11
Август	18,200,000	533,333	300,000	750,000		329	11
Септембар	18,200,000	533,333	4,300,000	750,000		329	11
Октобар	18,200,000	533,333	300,000	750,000		329	11
Новембар	18,344,000	533,333	300,000	750,000		329	11
Децембар	18,200,000	533,333	300,000	750,000		329	11
Укупно	218,484,000	6,400,000	7,600,000	9,000,000			

ПРИЛОГ 6.

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)	Бр.	Предходна година (План)	Текућа година	% текућа/предходна
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	1	1,000,000	5,000,000	500.00
Уговори о делу	2			
Ауторски уговори	3			
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора	4	1,771,092	1,400,000	79.05
<b>Укупно (1+2+3+4):</b>		<b>2,771,092</b>	<b>6,400,000</b>	<b>230.96</b>

ПРИЛОГ 7.

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	Предходна година (План)	Текућа година	% текућа/предходна
Отпремнине	1	2,500,000	3,000,000	120.00
Солидарна помоћ	2	1,000,000	600,000	60.00
Укупно (1+2)	3	3,500,000	3,600,000	102.86
Јубиларне награде	4	4,000,000	4,000,000	100.00
Укупно (1+2+3+4):		7,500,000	7,600,000	101.33

На јубиларне награде, по Појединачном колективном уговору, имају право радници који напуне 10, 20, 30, 40 година непрекидног стажа у ЈКП "Водоводу", и сви радници поводом јубилеја фирме.

ПРИЛОГ 8.

НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)	Бр.	Предходна година (План)	Текућа година	% текућа/предходна
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1	1,000,000	2,500,000	250.00
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2	300,000	500,000	166.67
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	3	6,000,000	6,500,000	108.33
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	4			
Остале накнаде трошкова запосленима	5			
Укупно (1+2+3+4+5):		7,300,000	9,500,000	130.14

ПРИЛОГ 9.

ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ (у динарима)	Предходна година (План)	Предходна година (Реализација)	Текућа година	%(3/1)*100	%(3/2)*100
	1	2	3	4	5
Зараде из добити					



ПРИЛОГ 10. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ( у динарима)

Месец	Јубиларне награде (План 2013.)	Јубиларне награде (Реализација 2013.)	Јубиларне награде (План 2014.)	Број прималаца (План 2013.)	Број прималаца (Реализација 2013.)	Број прималаца (План 2013.)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	%(3/1 * 100)	% (7/9 * 100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар											
Фебруар											
Март											
Април											
Мај											
Јун											
Јул											
Август											
Септембар	4,000,000	2,418,355	4,000,000	329	32	329			12,158		
Октобар											
Новембар											
Децембар											
Укупно	4,000,000	2,418,355	4,000,000								

ПРИЛОГ 11. ОТПРЕМНИНЕ ( у динарима)

Месец	Отпремнине (План 2013.)	Отпремнине (Реализација 2013.)	Отпремнине (План 2014.)	Број прималаца (План 2013.)	Број прималаца (Реализација 2013.)	Број прималаца (План 2014.)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% * 100	(3/1 % (7/9 * 100))
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар	208,333		250,000	1		1	208,333		250,000	120.00	83.33
Фебруар	208,333		250,000	1		1	208,333		250,000	120.00	83.33
Март	208,333	326,682	250,000	1	2	1	208,333	163,341	250,000	120.00	83.33
Април	208,333	172,884	250,000	1	1	1	208,333	172,884	250,000	120.00	83.33
Мај	208,333		250,000	1		1	208,333		250,000	120.00	83.33
Јун	208,333		250,000	1		1	208,333		250,000	120.00	83.33
Јул	208,333		250,000	1		1	208,333		250,000	120.00	83.33
Август	208,333	184,197	250,000	1	1	1	208,333	184,197	250,000	120.00	83.33
Септембар	208,334	365,376	250,000	1	2	1	208,334	182,688	250,000	120.00	83.33
Октобар	208,334	185,391	250,000	1	1	1	208,334	185,391	250,000	120.00	83.33
Новембар	208,334	177,486	250,000	1	1		208,334	177,486		120.00	
Децембар	208,334	193,296	250,000	3	1	1	69,445	193,296	250,000	120.00	27.78
Укупно	2,500,000	1,605,312	250,000	14	9	11					