



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

---

ОБРЕНОВАЦ • Цара Лазара 3/1 • Тел: (011) 87 26 568 • Текући рачун: 355-1096221-56  
МБ 20234806 РБ 6010627180 ПИБ 104764759

---

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  
ПРЕДУЗЕЋА  
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"  
ОБРЕНОВАЦ  
ЗА 2014.год.**

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Обреновац  
Седиште: Обреновац, ул. Цара Лазара бр.3/1  
Претежна делатност: 36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде  
37.00 Уклањање отпадних вода  
Матични број: 20234806  
ПИБ: 104764759  
ЈБК: 81646  
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина градске општина Обреновац

У Обреновцу, децембра 2014.год.

## С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. Мисија, визија, циљеви	3
2. Организациона структура - организациона шема	5
3. Основе за израду програма пословања за 2014.год.	6
4. Физички обим производње за 2014.год.	8
5. Финансијске пројекције	9
6. Политика зарада и запошљавања	15
7. Инвестиције	16
8. Задуженост	17
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене	17
10.Цене	17
11.Управљање ризицима	17
12.Прилози	18

## **1. Мисија, визија, циљеви**

### **Мисија ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац**

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Обреновац основано је одлуком Скупштине градске општине Обреновац VI-13 бр.020-104 од 01. децембра 2006. године („Службени лист града Београда“, број 26/06 и 55/12), на основу извршене статусне промене - издвајањем организационе целине Радне јединице „Водовод и канализација“ из Јавног комуналног предузећа „Обреновац“ из Обреновца, ради оснивања посебног Јавног комуналног предузећа у циљу обављања делатности од општег интереса:

- скупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за потребе домаћинства и индустрије при чему је укључено скупљање воде из различитих извора;
- уклањања отпадних вода које обухвата рад канализационих система и уређаја за обраду отпадних вода, скупљање и транспорт индустријских, комуналних и других отпадних вода, као и кишнице, коришћење канализационих мрежа, колектора, покретних танкова или других видова транспорта; пражњење и чишћење септичких јама и резервоара, шахтова и канализационих јама, одржавање хемијских тоалета; обраду, пречишћавање отпадних вода (укључујући канализационе и индустријске отпадне воде и воду из базена за купање) применом физичких, хемијских и биолошких процеса; одржавање и чишћење одводних канала и дренажу, укључујући и деблокирање одвода и друге послове везане за пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
- одржавања, реконструкције, адаптације и санације постојећих и изградње нових комуналних грађевинских и других инфраструктурних објеката, постројења, инсталација и опреме у функцији обављања комуналних делатности Предузећа. Под одржавањем објеката комуналне инфраструктуре из оквира делатности Предузећа подразумева се инвестиционо и текуће одржавање које Предузеће може предузимати самостално у складу са Законом.

Унапређење рада и развоја Предузећа заснива се на дугорочном и средњорочном плану и годишњем програму рада и развоја.

Мисија предузећа је да се садашњим и будућим корисницима осигура континуирано, сигурно и квалитетно водоснабдевање уз редовне контроле квалитета воде (интерне и екстерне) у складу са важећим прописима и стандардима, као и одвођење отпадних вода уз стални циљ очувања животне околине и здравља корисника уважавајући еколошке стандарде кроз:

- осигурање квалитетне услуге која се континуирано унапређује у складу са системом квалитета и потребама корисника и локалне заједнице;
- обезбеђење техничког, технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја
- задовољство запослених у предузећу како би допринели одличном квалитету услуга и процеса рада;
- одржавање инфраструктуре, обезбеђивање квалитетних услова рада, заштите на раду и безбедне радне средине у складу са сигурносним захтевима и законском регулативом.

### **Визија ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац**

На темељу техничко-технолошких и људских ресурса, принципа економске одрживости, очекивања оснивача и локалне заједнице, сталним унапређењем кроз иновативност и креативност, наша визија је да будемо узор у пружању квалитетних услуга у снабдевању питком водом, уз истовремено очување и унапређење животне средине, а

на задовољство локалне заједнице и запослених у предузећу који одговорно обављају свој посао тако да могу одговорити на све захтеве потрошача.

У оквиру сегмента квалитета услуге наша визија је да увек препознамо потребе наших потрошача и дамо допринос у остваривању њихових циљева, нудећи им висококвалитетну услугу.

У оквиру сегмента заштите животне средине наша визија је да заједно са локалном заједницом изградимо темеље за будуће генерације, штитећи животну околину, бринући о квалитету живота становника општине Обреновац.

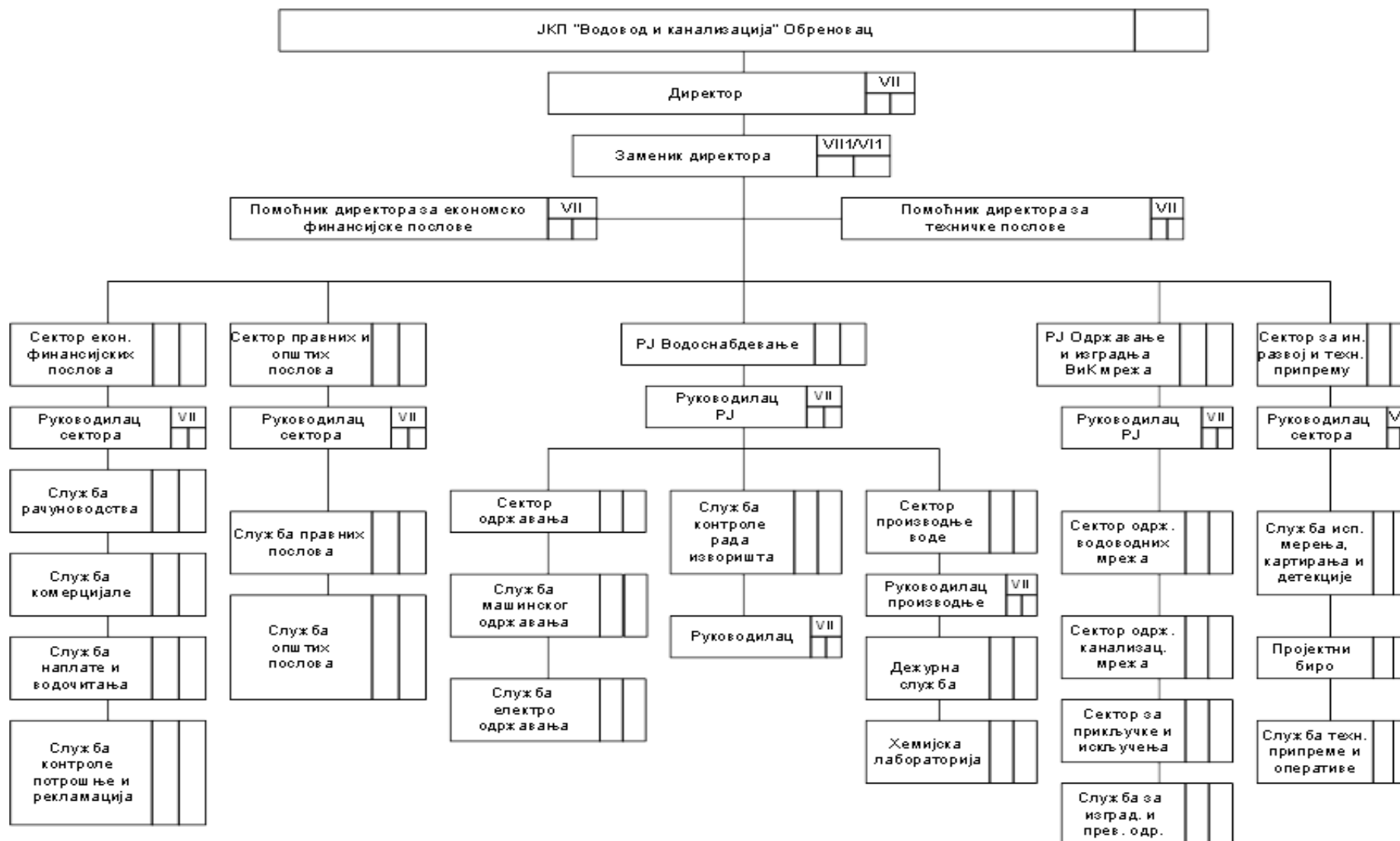
#### Циљеви ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац

- осигурати пословање на одржив начин;
- смањити ниво ненаплаћене фактурисане воде у 2014. години на ниво од 5% (ниво наплаћених услуга од 95%)
- смањити ниво цурења - губитака уз рационално коришћење пијаће воде;
- изградња канализационе мреже по пројекту Уровци - Кртинска;
- достићи могућност покривености потреба становништва у водоснабдевању од 85 % до краја 2014. године;
- осигурати у сваком тренутку довољне количине здраве пијаће и технолошке воде;
- бринути о одводу и пречишћавању отпадних вода и осталим делатностима везаним за заштиту животне околине;
- остварити задовољство купаца високим квалитетом услуга, уз прикладне цене;
- пратити технолошки развој у области водопривреде и уносити новине у том подручју кроз примену система управљања квалитетом. Политика квалитета ће се спроводити на начин да стално унапређење квалитета буде садржано у свим аспектима пословања и пословним процесима у оквиру пружања услуга водоснабдевања садашњим и будућим корисницима;
- приближити своје пословање корисницима услуга и заинтересованој јавности;
- наставити са економичним и транспарентним финансијским пословањем;
- повећати квалитет нивоа услуге кроз побољшање унутрашње организације, управљање људским ресурсима, укључујући и стално усавршавање, као и правилну и праведну прерасподелу радних задатака;

Политика пословања нашег предузећа темељиће се у 2014. години на:

- задовољству корисника наших услуга;
- развоју кадрова кроз усавршавање, напредовање, стварање добрих услова рада, повећање мотивисаности ..
- одговорности према друштвеној заједници и уз одговоран однос према природним ресурсима с нагласком на заштиту околине и здравља људи, поштовањем закона, прописа и стандарда, отворености према јавности и етичности у пословању;
- политици развоја и сталног улагања у квалитетно одржавање и усавршавање система водоснабдевања и одвода отпадних вода уз примену савремених технологија и решења;

**2. Организациона структура - шема предузећа са стањем на дан 31.12.2013.год.**



### 3. Основе за израду Програма пословања за 2014.год.

#### 3.1. Процена физичког обима активности у 2013.год.

Физички обим производње РЈ „Водоснабдевање“ (количина произведене питке воде)

Р. б.	Месец	Јед. мере	План 2013. год.	Остварено 2013. год.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Јануар	м <sup>3</sup>	852,000	838,269	0.98
2	Фебруар	м <sup>3</sup>	869,000	733,108	0.84
3	Март	м <sup>3</sup>	862,000	786,031	0.91
4	Април	м <sup>3</sup>	811,000	777,157	0.96
5	Мај	м <sup>3</sup>	832,000	811,481	0.98
6	Јун	м <sup>3</sup>	916,000	833,899	0.91
7	Јул	м <sup>3</sup>	1,044,000	987,163	0.95
8	Август	м <sup>3</sup>	1,063,000	963,411	0.91
9	Септембар	м <sup>3</sup>	934,000	823,449	0.88
10	Октобар	м <sup>3</sup>	887,000	796,902	0.90
11	Новембар	м <sup>3</sup>	855,000	724,933	0.85
12	Децембар	м <sup>3</sup>	871,000	760,000	0.87
	<b>Укупно</b>		<b>10,796,000</b>	<b>9,835,803</b>	<b>0.91</b>

Произведена количина питке воде у 2013. години је мања од планиране количине из разлога смањене потрошње, хидролошких и климатских услова, као и мањег броја прикључења нових корисника од планираних на дистрибутивну мрежу.

Обим прикључака на дистрибутивну мрежу је дат у наредној табели

	план 2013	2013			Индекс (2+3+4)/1
		домаћинства	правна лица	кућни савети	
	1	2	3	4	
јануар	10	8	3	1	0,90
фебруар	10	12	3	1	1,60
март	25	23	0	2	1,12
април	35	22	0	0	0,63
мај	45	35	2	0	0,78
јун	50	27	2	0	0,58
јул	60	36	2	1	0,65
август	50	51	7	0	1,06
септембар	45	39	0	2	1,07
октобар	20	24	0	0	1,20
новембар	20	27	0	0	1,35
децембар	10	15	19	0	1,50
	380	319	345	7	0,91

Посматрајући преглед планираних и остварених броја прикључака у 2013.год. осетна је разлика у периоду април – јул где је очекиван већи одзив корисника са територија насеља Грабовач и Стублине где је крајем 2012.год. и почетком 2013.год. завршена изградња нове водоводне мреже. Узроци слабог одзива су нерешени правни статус објекта (нелегалан) и евентуално лош материјални статус корисника. У другој половини године по изградњи водоводне мреже у Баљевцу број остварених прикључака је премашио планирани број.

Број читавања водомера је условљен временским условима, бројем радних сати у месецу.

Број обрађених мерних места је био много већи него што је приказано у наредној табели из разлога што ситуација на терену не дозвољава увек да се задати водомер и прочита (нпр. закључана, неприступачна шахта, неодржавана шахта). Уједно, један део корисника не живи стално у регистрованим објектима што додатно отежава редовно читавање. У септембру 2013.год. због промене цене комуналних услуга извршено је комплено читавање свих корисника на територији градске општине Обреновац. У наредној табели је дат број читавања у 2013.год.

Месец	Планиран број читавања (2013.год.)	Број читавања (2013.год.)	Индекс реализације
Јануар	13252	12.811	0,97
Фебруар	13537	13.448	0,99
Март	13252	12.981	0,98
Април	13537	15.261	1,13
Мај	13252	13.581	1,02
Јун	13537	13.310	0,98
Јул	13252	13.524	1,02
Август	13537	11.048	0,82
Септембар	13252	17.714	1,34
Октобар	13537	13.672	1,01
Новембар	13252	12.832	0,97
Децембар	13537	*11.000	0,81
	160734	161182	1,00

\* - претпостављен

### **3.2. Процена финансијских показатеља за 2013.год.**

#### **3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2013. год**

Пројекција Биланса стања на дан 31.12.2013. године представљена је у табели у прилогу.

Позиције биланса стања су:

- имовина
- обавезе
- капитал

#### **АКТИВА**

Актива је вредносни приказ средстава по намени и за 2013. годину се планира у износу од 1.993.545.хиљада динара.

Активу чине стална имовина у износу од 1.856.369 хиљада динара која учествује у износу од 93,12% и обртна имовина у износу од 137.176 хиљада динара која учествује са 6,88%.

#### **ПАСИВА**

Пасива показује порекло средстава, односно изворе финансирања предузећа и за 2013. годину се планира у износу од 1.993.545 хиљада динара.

Пасиву чини капитал у износу од 855.198 хиљада динара (42,89%) и то основни капитал у износу од 1.042.093 хиљада динара коригован за акумулирани губитак у износу од 186.895 хиљада динара који је настао у периоду од 2009. год. до 2013. год и дугорочна резервисања и обавезе у износу од 1.119.559 хиљада динара (56,16%) и пореске одложене обавезе у износу од 18.788 хиљада динара (0,95%).

### **3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.2013.год. до 31.12.2013.год.**

Биланс успеха представља преглед прихода, расхода и финансијског резултата као разлике међу њима у утврђеном временском периоду.

Планирани финансијски резултат у периоду од 01.01.2013. год. до 31.12.2013. год је износио 86.320 хиљада динара нето губитка.

Процењени финансијски резултат у периоду од 01.01.2013. год. до 31.12.2013. год. износи 49.176 хиљада динара.

Разлика између процењеног и оствареног налази се пре свега у разлогу да је предузеће из процедуралних разлога морало предвидети више трошкове набавке електричне енергије да би у 2013. год. могло расписати јавну набавку за електричну енергију коју ће трошити у прва три месеца 2014. године, као и на нижем остварењу трошкова основног и режијског материјала, трошкова горива, као и појединих производних и нематеријалних трошкова.

### **3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2013.год. до 31.12.2013.год.**

Извештај о новчаним токовима је извор информација о приливу и одливу новца у одређеном временском периоду. Табела је у прилогу.

### **4. Планирани физички обим активности за 2014.год.**

ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац је једино предузеће у општини Обреновац које се бави делатностима које су наведене и као такво нема конкуренцију.

У наредној табели је приказан планиран физички обим производње питке воде за 2014. годину у којој је планирано увећање производње питке воде за око 3 % у односу на остварен физички обим у 2013. години., због повећања броја потрошача (нови прикључци на дистрибутивну мрежу) и повећане потребе за водом у периоду године са високим температурама.

Р. б.	Месец	Јед. мере	План 2013. год.	Остварено 2013. год.	План 2014. год.	Инде кс 5/4	Инде кс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Јануар	м <sup>3</sup>	852,000	838,269	860,000	0.98	1.03
2	Фебруар	м <sup>3</sup>	869,000	733,108	755,000	0.84	1.03
3	Март	м <sup>3</sup>	862,000	786,031	810,000	0.91	1.03
4	Април	м <sup>3</sup>	811,000	777,157	800,000	0.96	1.03
5	Мај	м <sup>3</sup>	832,000	811,481	840,000	0.98	1.04
6	Јун	м <sup>3</sup>	916,000	833,899	860,000	0.91	1.03
7	Јул	м <sup>3</sup>	1,044,000	987,163	1,020,000	0.95	1.03
8	Август	м <sup>3</sup>	1,063,000	963,411	1,000,000	0.91	1.04
9	Септембар	м <sup>3</sup>	934,000	823,449	850,000	0.88	1.03
10	Октобар	м <sup>3</sup>	887,000	796,902	820,000	0.90	1.03
11	Новембар	м <sup>3</sup>	855,000	724,933	750,000	0.85	1.03
12	Децембар	м <sup>3</sup>	871,000	760,000	785,000	0.87	1.03
	<b>Укупно</b>		<b>10,796,000</b>	<b>9,835,803</b>	<b>10,150,000</b>	0.91	1.03

При формирању плана прикључења корисника на дистрибутивну мрежу у 2014. год. узети су у обзир временски услови и могућност извођења радова, као и завршетак



радова на изградњи водоводне мреже у Баљевцу (очекује се до марта месеца) и радова на изградњи водоводне мреже у Дражевцу и Конатицама.

	остварено 2013.	планирано 2014.	Индекс
	1	2	2/1
јануар	9	10	1,11
фебруар	16	10	0,63
март	28	25	0,89
април	22	30	1,36
мај	35	35	1,00
јун	29	40	1,38
јул	39	45	1,15
август	53	51	0,96
септембар	48	45	0,94
октобар	24	25	1,04
новембар	27	25	0,93
децембар	15	15	1,00
	345	356	1,03

Број планираних читавања је повећан за број планираних нових прикључака

Месец:	Остварено 2013.год.	Планиран број читавања 2014.год.	Индекс реализације
Јануар	12.811	13.595	1,06
Фебруар	13.448	13.882	1,03
Март	12.981	13.595	1,05
Април	15.261	13.882	0,91
Мај	13.581	13.595	1,00
Јун	13.310	13.882	1,04
Јул	13.524	13.595	1,01
Август	11.048	13.882	1,26
Септембар	17.714	13.595	0,77
Октобар	13.672	13.882	1,02
Новембар	12.832	13.595	1,06
Децембар	11.000	13.882	1,26
	161182	164862	1,02

Након усвајања Колективног уговора код послодавца ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац, а затим и доношењем Правилника о организацији и систематизацији послова ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац послодавац ће извршити процену људских ресурса, те ће се на тај начин утврдити оптималан број запослених у радним јединицама, секторима и службама.

## **5. Планирани финансијски показатељи за 2014.год.**

### **5.1. Биланс стања**

Пројекција биланса стања за 2014. годину је дата на кварталном нивоу и представља пројектовано стање активе и пасиве на последњи дан квартала.

### **5.2. Биланс успеха**

Укупни приходи планирани за 2014. годину износе 479.250. хиљада динара.

Укупан приход је исказан као:

- пословини приход који се планира у износу од 464.600 хиљада динара
- финансијски приход који се планира у износу од 10.000 хиљада динара
- остали приход који се планира у износу од 4.650 хиљада динара

### Структура прихода у 2014. години

Ред. број	Врста прихода/услуге	План 2014. године
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>464.600.000,00</b>
1	Приход од воде	290.000.000,00
2	Приход од одвођења отпадних вода (грађани)	25.000.000,00
3	Приходи од одвођења отпадних вода правна лица	14.150.000,00
4	Приходи сектора за инвестиције и техничку припрему	8.800.000,00
5	Изградња и одржавање водоводне и канализационе мреже и пражњење септичких јама	4.500.000,00
6	Извођачки радови по уговору	1.000.000,00
7	Уговор о одржавању кишне канализације и јавних чесми и фонтана	17.800.000,00
8	Приходи од накнаде за одржавање мерног место	30.500.000,00
9	Приходи од условљених донација	42.000.000,00
10	Приходи по закључку ГО Обреновац о увођењу интервентних мера одобрених у 2012. и 2013.	15.000.000,00
11.	Приходи према програму за одржавање водоводних и канализационих мрежа	15.000.000,00
12.	Други пословни приходи	850.000,00
<b>II</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>III</b>	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>4.650.000,00</b>
1	Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана	3.500.000,00
2	Остали приходи	1.150.000,00
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b>	<b>479.250.000,00</b>

Средства прихода планирана из Буџета ГО Обреновац са урачунатим ПДВ-ом:

1. Уговор о одржавању кишне канализације, чесми и фонтана	20.000.000,00
2. Накнада за одobreне интервентне мере према закључку ГО Обреновац за 2012. и 2013. годину	15.000.000,00
3. Средства за субвенционисање текућег одржавања водоводне и канализационе мреже	15.000.000,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>50.000.000,00</b>

Пројекција средстава из Буџета ГО Обреновац је рађена на основу стварних потреба ЈКП „Водовод и канализација“. У време израде Програма пословања предузеће није имало прецизне информације о износивама ових средстава, тако да реализација може одступати од планских величина.

Укупни расходи планирани за 2014. годину износе 491.909.997,00 динара.  
Структура расхода дата је у наведеној табели:

			План 2014. године
<b>1.</b>	<b>51</b>	<b>ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>122.500.000,00</b>
1.1.		Утрошени основни материјал и сировине (постројење за прераду воде Забрежје и Барич)	15.000.000,00
1.2.		Утрошени основни материјал	17.000.000,00
1.3.		Лична заштитна средства	3.000.000,00
1.4.		Канцеларијски материјал	1.500.000,00
1.5.		Трошкови осталог материјала (режијски - амбалажа, ауто гуме, ауто делови, мат.за одржавање постројења и опреме)	6.000.000,00
1.6.		Нафтни деривати, горива, мазива	10.000.000,00
1.7.		Трошкови електричне енергије	70.000.000,00
<b>2.</b>	<b>52</b>	<b>ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>218.209.997,00</b>
2.1.		Трошкови бруто зарада и накнада за запослене	190.574.833,00
2.2.		Трошкови бруто зарада и накнада за Пословодство	5.425.164,00
2.3.		Трошкови накнада по уговору о делу	550.000,00
2.4.		Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.260.000,00
2.5.		Отпремнина за одлазак у пензију	800.000,00
2.6.		Помоћ запосленом и породици	1.000.000,00

2.7.		Јубиларне награде	2.500.000,00
2.8.		Трошкови превоза радника, накнада смештаја и исхране на службеном путу	8.900.000,00
2.9.		Остале накнаде запосленима	1.700.000,00
2.10.		Средства за решавање вишкова запослених	5.500.000,00
<b>3.</b>	<b>53</b>	<b>ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>40.950.000,00</b>
3.1.		Трошкови телефона и ПТТ услуга, Интернет, транспортне услуге, штампање рачуна и сл.	6.000.000
3.2.		Трошкови услуга одржавања	15.000.000
3.3.		Трошкови закупнина	350.000
3.4.		Трошкови рекламе и пропаганде (огласи на радију, ТВ, остали пропагандни материјал)	800.000
3.5.		Трошкови по основу ангажовања радника	10.000.000
3.6.		Трошкови анализе воде	5.800.000
3.7.		Остале производне услуге	3.000.000
3.7.1.		Даљински пренос података	1.200.000
3.7.2.		Разне остале услуге (паркинг сервис, путарине, регистрација возила технички прегледи и сл.)	1.800.000
<b>4.</b>	<b>54</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА</b>	<b>65.000.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>55</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>21.250.000</b>
5.1.		Трошкови здравствених услуга - санитарни прегледи	550.000,00
5.2.		Трошкови адвокатских услуга	400.000,00
5.3.		Трошкови рачуноводствене ревизије	500.000,00

5.4.	Трошкови саветовања - семинари едукација запослених	700.000,00
5.5.	Трошкови других непроизводних услуга	3.450.000,00
5.5.1.	Одржавање књиговодствених програма и програма наплате	1.500.000,00
5.5.2.	Консултантске услуге	500.000,00
5.5.3.	Остале непроизводне услуге (дератизација, заштита на раду и сл.)	700.000,00
5.5.4.	Одржавање рачунарске мреже	750.000,00
5.6.	Трошкови репрезентације и поклони	700.000,00
5.7.	Трошкови премија осигурања	4.300.000,00
5.8.	Трошкови платног промета	600.000,00
5.9.	Трошкови чланарина	100.000,00
5.10.	Трошкови пореза	1.500.000,00
5.11.	Остали нематеријални трошкови (таксе, сагласности, накнаде штета и сл.)	4.500.000,00
5.12.	Накнаде Министарству водопривреде и пољопривреде	3.500.000,00
5.13.	Издаци за хуманитарне, културне, спортске и верске намене	300.000,00
5.14.	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	150.000,00
<b>6.</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>7.</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>8.</b>	<b>РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ</b>	<b>10.000.000,00</b>
	<b>УКУПНО:</b>	<b>491.909.997,00</b>

### **5.3. План добити/губитка за 2014.год.**

Планирани нето губитак у 2014. години износи 15.659.997,00 динара. Предузеће нема својих средстава за покриће губитка. Предузеће сматра да није интерес оснивача да се покриће губитка изврши на терет основног капитала јер би се тиме обезвредила вредност предузећа.

Опције за покриће насталог губитка су: покриће средствима оснивача, повећање цене воде и одвођења отпадних вода.

У односу на процену финансијског резултата 2013. године тренд исказивања негативног финансијског резултата се мења, али још увек недовољно да би предузеће исказало добит и још увек значајно зависи од реализације средстава из Буџета ГО Обреновац.

<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>479.250.000,00</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>491.909.997,00</b>
<b>ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>НЕТО ГУБИТАК</b>	<b>- 15.659.997,00</b>

#### **5.4. Извештај о токовима готовине**

Према плану за 2014. годину :

Прилив готовине из пословних активности: 496.664 хиљада динара  
 Одлив готовине из пословних активности: 419.587 хиљада динара  
 Нето прилив готовине из пословне активности: 77.077 хиљада динара

Прилив готовине из активности инвестирања: -  
 Одлив готовине из активности инвестирања: 70.200 хиљада динара  
 Нето одлив готовине из активности инвестирања 70.200 хиљада динара

Прилив готовине из активности финансирања : -  
 Одлив готовине из активности финансирања: 2.007 хиљада динара  
 Нето одлив готовине из активности финансирања 2.007 хиљада динара

**Свега приливи готовине 496.664 хиљада динара**  
**Свега одливи готовине 491.794 хиљада динара**

#### **5.5. Субвенције**

Субвенције се односе пре свега на средства из Буџета ГО Обреновац за следеће намене:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Средства за субвенционисање текућег одржавања водовodne и канализационе мреже         | 15.000.000,00  |
| 2. Средства Буџетског фонда  | 160.000.000,00 |
| 3. Средства кредита ГО Обреновац за изградњу фекалне канализације у Уровцима и Кртинској | 100.000.000,00 |

Средства за субвенционисање текућег одржавања водовodne и канализационе мреже представљају вид директног субвенционисања дела трошкова предузећа и њихово правдање ће бити документовано путем обрачуна радних налога и утрошака материјала, и радних сати машина и достављањем оснивачу истих. Ова средства су неопходна ради текућег одржавања које ће због најављеног поскупљења електричне енергије у 2014. години бити немогуће покрити из постојеће цене.

Табела у прилогу.

## **6. Политика зарада и запошљавања**

### **6.1. Трошкови запослених**

Маса зарада за 2014. годину планирана је тако што је маса зарада предвиђена ребалансом у децембру 2013. године (кроз који су извршене корекције које су биле дозвољене у 2013. години Законом о буџетском систему, а на основу Протокола који је потписан са оснивачем), увећана од априла 2014. год. за 0,5 % и од октобра 2014. год. за 1%.

С обзиром да је Предузеће планирало одређена средства за решавање вишка запослених, као и средства за отпремнине у случају одласка запослених у пензију у току 2014. године, након обезбеђења потребних средстава и спровођења овог програма биће коригована маса за исплату зарада.

### **6.2. Динамика запошљавања**

Кадрови у ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац представљају основни ресурс предузећа.

У току 2014.год. планиран је одлив 5 запослених. За 4 запослена престаје потреба за радом услед технолошких, економских, организационих промена, док је за једног запосленог планиран одлив природним путем и то из разлога што се запослени налази у процедури остваривања права на инвалидску пензију.

Заснивање радног односа у 2014.год. планира се за 3 запослена. Разлог пријема запослених у радни однос јесте повећан обим посла. ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац ће извршити пријем запослених у радни однос уз претходну сагласност тела Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства, на начин предвиђен актом Владе.

Динамика запошљавања табеларно је приказана у обрасцима у прилогу.

### **6.3. Планирана структура запослених**

Укупан број запослених са стањем на дан 31.12.2014.год. је 191, од чега за 4 запослена мирују права и обавезе које се стичу на раду и по основу рада. Структура запослених (квалификациона, старосна и по времену у радном односу) приказана је у обрасцима у прилогу.

Број запослених по РЈ/Секторима дат је у наредној табели:

Р. број	Назив РЈ/Сектора	Број	
		запослених 31.12.2013.	запослених 31.12.2014.
1	Пословодство	2	2
2	РЈ "Водоснабдевање"	56	55
3	РЈ "Одржавање и изградња водоводних и канализационих мрежа"	58	57
4	Сектор правних и општинских послова	23	23
5	Сектор економско финансијских послова	42	42
6	Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему УКУПНО	8 189	8 187

6.4. Исплаћене зараде у 2013.год. и план зарада за 2014.год.

Процена исплаћених зарада (без доприноса на терет послодавца) у 2013. години износи 157.771.724 динара

Планирана маса зарада (без доприноса на терет послодавца) у 2014. години износи 164.705.880 динара.

Од тога се 3.000.000 динара односи на тзв. „ванредне ситуације“ предвиђене Посебним колективним уговором и Правилником о раду и 4.584.000 динара на зараде пословодства у које су урачунате зараде директора и заменика директора.

#### **6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора**

Накнаде члановима Надзорног одбора су планиране у 2014. год. за фиксни део накнаде у износу од 1.260.000 динара са припадајућим порезима и доприносима.

Накнаде у фиксном месечном нето износу:

Председник надзорног одбора – 25.000,00 динара

Чланови надзорног одбора – 20.000,00 динара

Право на варијабилни део накнаде утврдиће оснивач на основу извештаја о реализацији Програма пословања за 2014. годину.

Износи накнада за чланове надзорног одбора били су утврђени закључком Већа ГО Обреновац за 2013. годину у овом износу, тако да су пројектовани на истом нивоу.

### **7. Инвестиције**

7.1. Буџет капиталних улагања

Буџет капиталних улагања са текстуалним образложењем за период 2014.год. до 2016.год. је приказан у прилогу.

Укупан износ инвестиција из Буџета ГО Обреновац за 2014. годину износи:

1. Средства Буџетског фонда	160.000.000,00
2. Средства из кредита ГО Обреновац за изградњу фекалне канализације Уровци и Кртинска	100.000.000,00

Укупно средства из Буџета ГО Обреновац 260.000.000,00



## **8. Задуженост**

### **8.1. Кредитна задуженост**

Предузеће ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац нема кредитних задужења.

### **8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања**

Пројекција ненаплаћених потраживања и неизмирених обавеза дата је у табели у прилогу.

## **9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене**

У прилогу дата табела.

### **9.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности**

У поменутој табели исказане су и процењене пренете обавезе према потписаним уговорима у 2013. години, као и процењена динамика уторшка ових добара и услуга по кварталима.

9.2. табела средстава за посебне намене

## **10. Цене**

У циљу одрживог развоја, цена воде и одвођења отпадних вода би требало да буде утврђена на основу принципа пуне надокнаде трошкова. У току 2013. године је извршена значајна корекција цене воде од 37%, али је још увек недовољна за покриће свих трошкова.

Велики проблем у том смислу представља разумењеност система водоснабдевања, као и високи трошкови одржавања истог уз малу покривеност конзумом и тиме недовољну профитабилност, нарочито у сеоским подручјима. Уједно висина трошкова електричне енергије ради довођења воде до свих потрошача је изузетно висока и раст ових трошкова у значајном проценту се очекује и током 2014. године.

Ограничење за достизање економске цене воде још увек представља економска моћ становништва, тако да ће у току 2013. године повећање цене воде и одвођења отпадних вода бити формирано имајући у виду наведене факторе, а минимално у износу од 5,5% колико је предвиђено Фискалном стратегијом. Тенденција у будућем периоду ће бити да се цена воде изједначи за све категорије потрошача.

## **11. Управљање ризицима**

Ризици који у 2014. години могу утицати на одступања од плана су следећи:

1. *Стопа инфлације* већа од пројектоване би допринела расту свих трошкова материјала за израду и осталих производних трошкова, као и већем одливу финансијских средстава
2. *Раст курса еура* би се негативно одразио на цене које се везују за флукуацију ове валуте, а то се пре свега односи на трошкове горива и електричне енергије.
3. *Отварање тржишта електричне енергије*, још увек представља непознаницу. На основу истраживања тржишта, трошкови за ову намену су повећани у износу од 27.700.000,00 динара у односу на процену ових трошкова до краја 2013. године. Уколико ови трошкови буду остварени у планираном износу или више од тога у значајној мери ће утицати на текућу ликвидност предузећа, као и неопходност поновне корекције цене воде.

4. *Немогућност наплате потраживања* од субјеката у реструктурирању која нису занемарљива би додатно ослабила финансијску позицију предузећа.
5. *Немогућност наплате потраживања* због слабе платежне моћи становништва, што би повећало трошкове наплате. За функционисање предузећа са овим степеном трошкова, неопходна је наплата од минимум 95%.
6. *Преговори са ЕДБ-ом о преузимању дуга од Прве Иске – Базна Хемија*. У току израде програма пословања преговори су започети са ЕДБ о регулисању дуга за електричну енергију према правоснажној судској пресуди. У случају неуспеха истих постоји опасност од принудне наплате потраживања од Прве Искре - Базна Хемија.
7. *Ризик од нереализовања средстава предвиђених Буџетом ГО Обреновац*. Овај ризик може бити узрокован различитим факторима, недовољним приходима у Буџету ГО Обреновац или немогућношћу коришћења средстава због процедуралних разлога (обезбеђење дозвола, решавања имовинско-правних односа и сл.)
8. *Ризик од ванредних ситуација*. Уочени су проблеми везани за ломове на водоводној мрежи, где радови на санацији нису довољни већ се врши реконструкција делова водоводне мреже услед дотрајалости цеви (цевоводи израђени од поцинкованих цеви, АЦ, ПВЦ), чиме је евидентан и губитак на мрежи. Дужина, разуђеност мреже, као и дотрајалост цеви, утичу као повећан ризик на пословање предузећа због великог броја интервенција који стварају додатне трошкове који се не могу планирати. Након сваке санације лома цеви врши се испирање мреже и контрола квалитета воде како би се корисницима извршила испорука хигијенски исправне питке воде.

## **12. Прилози**

ЈКП“Водовод и канализација“Обреновац  
Директор

---

Ненад Радојевић, дипл.инж.техн.

