



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"  
ПИРОТ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  
Број 02-139013  
01-12 2017 год.  
ПИРОТ

## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ПИРОТ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА: ПИРОТ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА 36

ДАТУМ ОСНИВАЊА: 07.03.1961.

ОСНИВАЧ И НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: СО ПИРОТ

МАТИЧНИ БРОЈ: 07131518

ПИБ: 100385085

ЈББК: 81005 УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПИРОТ

РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА: БД1059/2005 од 19.08.2005. - АПР

ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ:

3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

3700 УКЛАЊАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА КАНАЛИЗАЦИЈОМ

ДОДАТНЕ ДЕЛАТНОСТИ:

- КОМУНАЛНИ ГРАЂЕВИНСКИ И ХИДРОГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
- ПОСТАВЉАЊЕ ЦЕВНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА
- БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА
- ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
- ПРОЈЕКТОВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКТА

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА: ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

ПИРОТ, новембар 2017.



## С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ, ЗАКONI И АКТА . . . . .	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА . . . . .	4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ . . . . .	5
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ . . . . .	6
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ . . . . .	7
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА. . . . .	8
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ . . . . .	9
8. ЗАДУЖЕНОСТ . . . . .	11
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ . . . . .	11
10. ЦЕНЕ . . . . .	12
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА . . . . .	12



## 1. ВИЗИЈА, МИСИЈА, ЦИЉЕВИ, ЗАКОНИ И АКТА

### 1.1 ВИЗИЈА ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА":

Оптималним и адекватним коришћењем расположивих ресурса одржати примат у Србији у висококвалитетном и поузданом снабдевању водом за пиће и ефикасном одвођењу отпадних вода.

### 1.2 МИСИЈА ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА":

Снабдевати што већи број потрошача довољним количинама здраве пијаће воде, по одрживим ценама, уз пуно поштовање заштите животне средине.

### 1.3 ЦИЉЕВИ ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА":

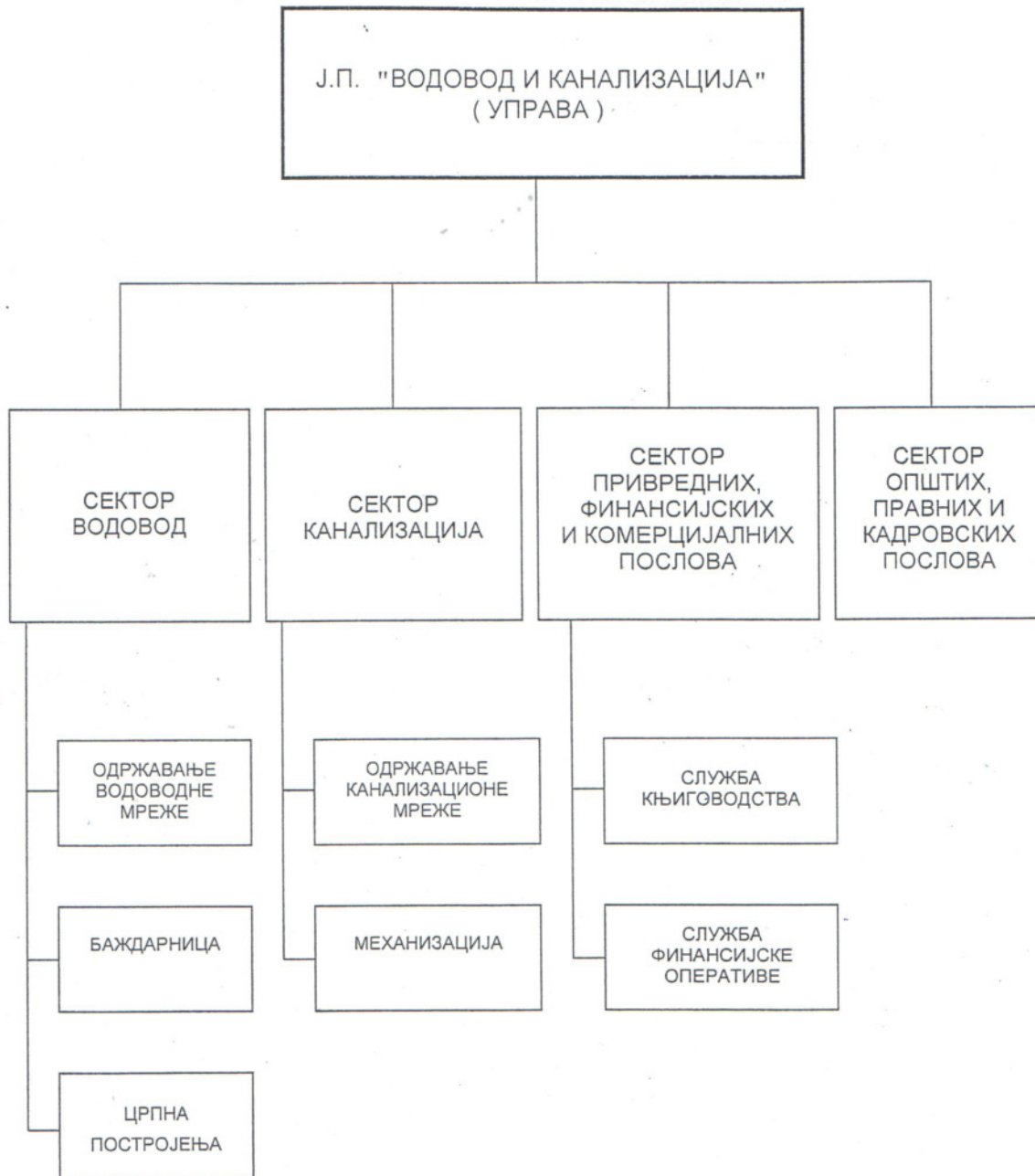
- Обезбедити услове за просечну месечну потрошњу воде од око 300.000 м<sup>3</sup>, односно 3.600.000 м<sup>3</sup> на годишњем нивоу, што је обим производње који гарантује редовно водоснабдевање свих потрошача;
- Перманентно смањивати губитке у мрежи.
- Цене воде и услуга канализације за привреду нису повећаване још од 1.јануара 2015.године и остаће непромењене и у 2018.години. За становништво се у 2018.години планира повећање цена за око 3%, колика је и процењена инфлација за 2017.годину..
- Остварити укупне приходе у обиму који гарантује испуњавање свих планираних активности у делу основне делатности и инвестиција, а укупне расходе држати под контролом и ускладити са оствареним укупним приходима.
- Остварити проценат наплате потраживања од најмање 85%, што је основни предуслов за очување ликвидности и реализацију планираних активности;
- Одржавати финансијску дисциплину у извршавању законских и уговорних обавеза; одржавати резерве репро-материјала и резервних делова по асортиману и количинама на оптималном нивоу; ажурно водити и усавршавати поступке и документацију за праћење процеса производње и пословања.
- Политика зарада и запошљавања на нивоу предузећа је укинута, тако да ће се ова два сегмента пословања одвијати на основу смерница и директива Владе.
- Пратити измене мера и инструмената економске политике, као и опште услове привређивања, у циљу благовременог прилагођавања пословања предузећа и квалитетног управљања ризицима.

### 1.4 ЗАКОНИ И АКТА:

- У пословању се користе: Закон о рачуноводству, МСФИ за МСП, Закон о јавним предузећима, Закон о јавним набавкама, Закон о порезу на добит правних лица, Закон о раду, Закон о ПДВ, Закон о облигационим односима, Закон о порезима на имовину, Закон о комуналном делатностима, Закон о РИНО, Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама, Правилник о систематизацији радних места и друга акта која регулишу област нашег пословања.



## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА



Надзорни одбор ( мандат 4 године ):

Братислав Димитријевић, председник, I бр. 06/27-16 од 24.06.2016.

Ненад Здравковић, члан, I бр. 06/27-16 од 24.06.2016.

Негован Игњатовић, члан из реда запослених, I бр. 06/11-14 од 07.03.2014.

Директор ( мандат 4 године ):

Зоран Николић, I бр. 06/33-17 од 29.09.2017.



### 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. Г.

Како се Програм пословања прави пре завршетка године, није могуће приказати тачан однос планираних и остварених резултата, већ се процене остварења у текућој години заснивају на познатим вредностима за првих десет месеци и искуствено пројектованим величинама за новембар и децембар текуће године.

#### 3.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2017. ГОДИНИ

##### 3.1.1 Планирана и процењена потрошња воде у 2017. години (у м<sup>3</sup>)

КАТЕГОРИЈА	План 2017.	Процена 2017.	Индекс 3/2
1	2	3	4
Становништво	2,450,000	2,512,000	102.5
Привреда	1,150,000	1,200,000	104.3
<b>УКУПНО</b>	<b>3,600,000</b>	<b>3,712,000</b>	<b>103.1</b>

У 2017. години процењена потрошња воде износи 3.712.000 м<sup>3</sup>, односно просечна месечна потрошња воде је преко 309.000 м<sup>3</sup>, што је за 3,1% више од планираних вредности. Процењена потрошња воде је код становништва већа за 2,5%, док се код привреде процењује пораст за 4,3% у односу на план.

#### 3.2. ПРОЦЕЊЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ У 2017. ГОДИНИ.

##### 3.2.1 Планирани и процењени приходи у 2017. години

Процењени приход у 2017. години је за 12,9% већи од планираног. Томе су углавном допринели повећани приходи због повећане потрошње воде, али и књиговодствено увећања прихода, пошто се део KFW кредита у износу од 30%, који јеgratis, у целости евидентира као приход.

Категорија прихода	Планирано за 2017.	Процењено за 2017.	Индекс 3/2
1	2	3	4
Приходи од воде - становништво	127,000,000	135,000,000	106.3
Приходи од воде - привреда	90,000,000	101,000,000	112.2
Приходи од додатних делатности	3,000,000	7,000,000	233.3
Остали приходи	1,500,000	1,400,000	93.3
Приходи од изведених радова	1,000,000	2,400,000	240.0
МЗ Извор	12,000,000	12,000,000	100.0
KFW	0	6,000,000	
<b>УКУПНО</b>	<b>234,500,000</b>	<b>264,800,000</b>	<b>112.9</b>

##### Напомена:

Приходи од додатних делатности обухватају приходе од механизације, баждарнице и приходе од изведених прикључака. Остали приходи обухватају приходе од накнада штета, рефундација, камата, расписаних тендера и остале ванредне приходе. Приходи од изведених радова односе се на средства остварена изградњом канализације.



## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

Референтни број

## 3.2.2 Планирани и процењени расходи у 2017. години

Категорија расхода	Планирано за 2017.	Процењено за 2017.	Индекс 3/2
1	2	3	4
Бруто зараде умањене 10%	68,260,000	68,205,000	99.9
Уплата у Буџет по основу умањења	6,820,000	7,421,000	108.8
Електрична енергија и гориво	24,000,000	22,500,000	93.8
Материјал и одржавање	29,000,000	25,700,000	88.6
Хемијски преглед воде и хлор	6,500,000	5,500,000	84.6
Осигурање	7,500,000	6,700,000	89.3
Амортизација	30,000,000	27,000,000	90.0
Порези и доприноси	16,500,000	16,100,000	97.6
Остало	42,000,000	56,000,000	133.3
<b>УКУПНО</b>	<b>230,580,000</b>	<b>235,126,000</b>	<b>102.0</b>

Скоро све расходне позиције су мање од планираних, што показује да се и даље послује врло штедљиво и рационално. Укупни процењени расходи ће бити за 2% већи од планираних, као последица извршених резервисања и исправке вредности сумњивих и спорних потраживања од купаца.

## 3.2.3 Планирани и процењени финансијски резултат за 2017. Годину

Категорија	Планирано за 2017.	Процењено за 2017.
ПРИХОДИ	234,500,000	264,800,000
РАСХОДИ	230,580,000	235,126,000
ДОБИТАК	3,920,000	29,674,000

## 4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. Г.

Узимајући у обзир процењену потрошњу воде у 2017. години, искуство и опрезност у планирању, као и наговештаје који стижу из окружења, за 2018. годину се планира исти укупни физички обим производње и испоруке воде као и за 2017. годину.

Планиране количине воде за 2018.годину су и по категоријама идентичне планираним вредностима за 2017.годину.

4.1 Планирана потрошња воде за 2018. годину (у м<sup>3</sup>)

КАТЕГОРИЈА	План 2017.	Процена 2017.	План за 2018.	Индекс 4/2	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
Становништво	2,450,000	2,512,000	2,450,000	100.0	97.5
Привреда	1,150,000	1,200,000	1,150,000	100.0	95.8
<b>УКУПНО</b>	<b>3,600,000</b>	<b>3,712,000</b>	<b>3,600,000</b>	<b>100.0</b>	<b>97.0</b>



## 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Планирање пословања за 2018. годину представља компромис између обавезе испуњења задатака из основне делатности, инвестиционих активности и преузетих уговорних обавеза и, са друге стране, недвосмислено неповољних сигнала и информација из окружења да ће година бити препуна изазова.

### 5.1 Планирани приходи у 2018. години

Категорија прихода	Планирано за 2018.годину
Приходи од воде - становништво	135,000,000
Приходи од воде - привреда	94,000,000
Приходи од додатних делатности	4,000,000
Остали приходи	1,000,000
Приходи од изведених радова	2,000,000
KFW	15,000,000
УКУПНО	251,000,000

У 2018. години се планира повећање прихода у односу на план за претходну годину, због повећања цене воде за становништво и због књижења прихода од KFW.

### 5.2 Планирани расходи у 2018. години

Категорија расхода	Планирано за 2018.годину
Умањене бруто зараде	68,260,000
За уплату у Буџет по основу умањења	7,400,000
Електрична енергија и гориво	26,000,000
Материјал и одржавање	32,000,000
Хемијски преглед воде и хлор	7,000,000
Осигурање	8,000,000
Амортизација	20,000,000
Порези и доприноси	16,500,000
Остало	52,000,000
УКУПНО	237,160,000

Планирани расходи за 2018.годину су на нивоу остварења из 2017.године. Зараде, као највећа ставка, су и даље замрзнуте, а пораст трошкова се очекује на оним позицијама које су већ испољиле раст и имају тенденцију раста и у 2018.години (гориво, електрична енергија, материјал, осигурање...).

Са друге стране, преласком имовине јавних предузећа у својину локалне самоуправе, доћи ће до озбиљног смањења трошкова амортизације – што ће неутралисати поменуто повећање на неким позицијама.

### 5.3 Планирани финансијски резултат за 2018. годину

Категорија	Планирано за 2018.годину
ПРИХОДИ	251,000,000
РАСХОДИ	237,160,000
ДОБИТАК	13,840,000



## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

Референтни број

## 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА У 2018. Г.

Политика зарада и запошљавања на нивоу нашег предузећа је практично укинута када су зараде смањене а затим замрзнуте и када је уведена забрана запошљавања. Сада се спроводе мере које одређује Влада, а у наредној табели је приказана примена Закона\* и очекивани ефекат за уплату у Буџет:

МЕСЕЦ	Исплаћен (умањени) БРУТО II у 2017.	Планиран БРУТО II у 2018. пре умањења по Закону*	Планиран БРУТО II у 2018. после умањења по Закону*	Планирана уплата у Буџет Републике Србије (3-4)
1.	2.	3.	4.	5.
Јануар	6,731,745.00	7,781,000	7,127,000	654,000
Фебруар	6,732,013.00	6,777,000	6,206,000	571,000
Март	6,689,641.00	7,384,000	6,762,000	622,000
Април	6,676,586.00	7,112,000	6,513,000	599,000
Мај	6,665,923.00	7,782,000	7,127,000	655,000
Јун	6,623,666.00	7,048,000	6,454,000	594,000
Јул	6,624,211.00	7,384,000	6,762,000	622,000
Август	6,554,705.00	7,718,000	7,068,000	650,000
Септембар	6,578,737.00	6,712,000	6,147,000	565,000
Октобар	6,695,456.00	7,718,000	7,068,000	650,000
Новембар	6,950,000.00	7,415,000	6,791,000	624,000
Децембар	6,950,000.00	7,048,000	6,454,000	594,000
<b>УКУПНО:</b>	<b>80,472,683</b>	<b>87,879,000</b>	<b>80,479,000</b>	<b>7,400,000</b>

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

Планирани износ средстава за исплату накнаде за рад члановима Надзорног одбора и стимулације за рад директора дат је у наредној табели као могућност, а одлуку о исплати доноси Оснивач на основу успешности пословања предузећа.

Р.бр.	Накнаде	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.
1.	Накнада надзорном одбору и директору	1,100,000	900,000	1,100,000
	Бруто накнада - Надзорни одбор	600,000	460,000	600,000
	Бруто накнада - директор	500,000	440,000	500,000
2.	Део бруто накнаде намењен Држави	50,000	43,000	50,000

Планирани број запослених се неће мењати ни у 2018. години, иако је већ годинама изражен недостатак најмање десет радника. Мањак радне снаге угрожава редовно пословање и планиране инвестиције, што је посебно изражено када радници морају да одсуствују због боловања и коришћења годишњих одмора.

Редни број	СЕКТОР	План за 2017. год.	Стање 2017. год.	План за 2018. год.
1	Менаџмент	5	5	5
2	Водовод	46	42	46
3	Канализација	16	16	16
4	Финансијски	26	24	26
5	Правни и кадровски	9	7	9
	<b>УКУПНО</b>	<b>102</b>	<b>94</b>	<b>102</b>





## 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2018. ГОДИНИ

## 7.1. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ( у 000 динара )

Редни број	Назив	План 2017.г.	Процена 2017.г.	План 2018.г.	Индекс		
					4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Замена и изградња водоводне мреже -KFW	4,000	13,400	/	335.0	/	/
2	Замена и изградња водов. мреже-сопствена средства	5,000	8,600	9,000	172.0	104.7	180.0
3.	Сеоски водоводи	3,000	9,000	7,000	300.0	77.8	233.3
4.	Куповина опреме	1,500	3,000	1,500	200.0	50.0	100.0
5.	Уређење црпних станица-села	300	2,000	2,000	666.7	100.0	666.7
6.	Изградња водоводне мреже ул. Милутина Велимировића	1,700	1,900	/	111.8	/	/
7	МЗ Извор - изградња канализационе мреже	/	/	15,000	/	/	/
8.	Два аутомобила пик-ап	2,000	2,000	2,000	100.0	100.0	100.0
9.	Израда пројектне документације	/	/	1,500	/	/	/
10.	Асфалтирање прекопа	/	/	2,000	/	/	/
11.	МЗ Извор - постројење за пречишћавање	22,000	12,000	5,000	54.5	41.7	22.7
12.	Обнова механизације	22,000	22,000	/	100.0	/	/
	<b>УКУПНО</b>	<b>61,500</b>	<b>73,900</b>	<b>45,000</b>	<b>120.2</b>	<b>60.9</b>	<b>73.2</b>

Табела инвестиција за 2018. годину – детаљно по редним бројевима

2. За замену и изградњу водоводне мреже планирано је 9.000.000 динара. Списак улица ће бити усклађен са планом ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта.

3. За реконструкцију сеоских водовода предвиђена је сума од 7.000.000 динара (Гњилан, Пољска Ржана ...).

4. За набавку опреме, превасходно пумпи у селима, планира се 1.500.000 динара.

5. За уређење црпних станица у селима предвиђена је сума од 2.000.000 динара. Планирано је кречење, изолација, поправка крова....

7. За изградњу канализационе мреже у селу Извор у 2018.год. је планирано 15.000.000 динара.

8. У оквиру обнове возног парка за 2.000.000 динара се планира куповина још два аутомобила пик-ап, за екипе које раде на отклањању кварова.

9. 1.500.000 динара намењено је изради пројектне документације за индустријски вод, гравитациони вод Крупац-Бериловац и црпну станицу у Козарачкој.

10. 2.000.000 динара је намењено за асфалтирање прекопа у улици Стојана Миладиновића.

11. За завршетак постројења за пречишћавање отпадних вода у селу Извор предвиђено је 5.000.000 динара. Ради се о помоћним објектима и доводном воду.



## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

Референтни број

## 7.1.A ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА KFW

ОПИС	Процењена вредност за 2018.
Реконструкција црпне станице Бериловац	1.600.000 EUR

Реконструкција црпне станице подразумева инсталирање нових филтера, уградњу нових пумпи, изградњу резервоара воде и комплетну аутоматизацију система.

Вредност у табели је дата на основу пројектантских цена.

## 7.2 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ (у 000 динара)

ОПИС	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.
Водоводна мрежа	12,000	20,000	15,000
Канализациона мрежа	10,000	10,000	10,000
УКУПНО	22,000	30,000	25,000

## 7.3 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА (у 000 динара)

Редни број	Извори	План 2017.г.	Процена 2017.г.	План 2018.г.	Индекси		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сопствена средства	26,500	36,100	38,000	136.2	143.4	105.3
2.	KFW кредит	34,000	35,400	/	104.1	/	/
3.	Месне заједнице	1,000	2,400	7,000	240.0	700.0	291.7
4.	МЗ Извор-канализација	12,000	12,000.0	/	/	/	/
	УКУПНО	61,500	73,900	45,000	120.2	73.2	60.9

## 7.4 ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА (у 000 динара)

Година	Планирано	Остварено	% остварења
2003.	31,820	9,000	28.3
2004.	16,400	8,210	50.1
2005.	23,950	24,758	103.4
2006.	32,550	29,610	91.0
2007.	29,600	31,000	104.7
2008.	39,700	49,320	124.2
2009.	41,000	48,500	118.3
2010.	36,000	39,187	108.9
2011.	28,000	35,200	125.7
2012.	46,650	48,150	103.2
2013.	50,400	58,047	115.2
2014.	38,800	58,875	151.7
2015.	47,000	53,196	113.2
2016.	56,000	72,600	129.6
2017.	61,500	73,900	120.2



## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

Референтни број

## 8. ЗАДУЖЕНОСТ У 2018. ГОДИНИ

## 8.1 Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Ред. број	Категорија	Процена 31.12.2017. године		План 31.12.2018. године	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирена дуговања	Ненаплаћена потраживања	Неизмирена дуговања
1.	Физичка лица	104,000,000	0	108,000,000	0
2.	Привредни субјекти	62,000,000	11,325,000	64,200,000	10,180,000
3.	Привр. друштва са већинским државним власништвом	3,000,000	20,000	2,000,000	20,000
4.	Државни органи и органи локалне власти	6,000,000	115,000	5,000,000	100,000
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	1,500,000	960,000	500,000	600,000
6.	Остало	500,000	80,000	300,000	100,000
7.	УКУПНО	177,000,000	12,500,000	180,000,000	11,000,000

Тренд смањивања обавеза према добављачима настављен је и у 2017. години, а такве су процене и за 2018. годину.

Код наплате потраживања је ситуација много сложенија и неповољнија и поред тога што је и у 2017. години наплата потраживања била веома успешна (процењује се на око 94%), што је далеко боље од 85%, колико је наведено у циљевима пословања. На крају 2018. године се ипак очекује даљи благ пораст укупних ненаплаћених потраживања јер је тешко остварити 100% наплате.

Од укупних ненаплаћених потраживања више од 120.000.000 динара су сумњива и спорна потраживања која се, према књиговодственим правилима, воде на конту за исправку вредности.

## 9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

## 9.1 План набавки добара, услуга и радова у 2018. години (у 000 динара)

Редни број	Категорија	План 2017.г.	Процена 2017.г.	План 2018.г.	Индекси		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Добра	66,300	49,300	68,000	74.4	102.6	137.9
2.	Радови	/	/	2,000	/	/	/
3.	Услуге	19,300	12,900	21,250	66.8	110.1	164.7
	УКУПНО	85,600	62,200	91,250	72.7	106.6	146.7

План набавки није реализован у планираном износу јер су на тендерима добијене ниже понуде од планираних, а неки тендери још нису завршени и неће бити приказани у овој години.



## 9.2 Средства за посебне намене у 2017. години

Редни број	Категорија	Планирано за 2017. годину	Процењено за 2017. годину	Планирано за 2018. годину
1.	Спонзорство	0	0	0
2.	Донације	800,000	1,850,000	1,000,000
3.	Хуманитарне активности	100,000	95,000	100,000
4.	Спортске активности	180,000	180,000	180,000
5.	Репрезентација	695,000	1,450,000	1,000,000
6.	Реклама и пропаганда	460,000	740,000	460,000
7.	Остало	100,000	80,000	100,000
	Укупно	2,335,000	4,395,000	2,840,000

## 10. ЦЕНЕ У 2018. ГОДИНИ

За 2018. годину није планирано повећање цена воде и канализације за привреду, док ће цене за становништво бити повећане 3%.

Категорија потрошача	Цена по м <sup>3</sup> у 2017.	Цена по м <sup>3</sup> у 2018.	% повећања
Привреда	127.82	127.82	0.0
Становништво	58.77	60.53	3.0
Најугроженија домаћинства	29.39	30.27	3.0

## 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Основни предуслов за ефикасно управљање ризицима представљају тачне и правовремене информације о најважнијим догађајима у окружењу који директно или индиректно утичу на неки од сегмената нашег пословања, уз могућност самосталног одлучивања и предузимања неопходних активности. У условима великих колебања у друштву, нестабилности правила понашања и пословања, честих и чудних промена закона и прописа, као и диригованог начина пословања – скоро да није испуњен ни један од наведених предуслова – тако да расту и ризици од могућег неуспеха у остваривању планираних активности.

У 2018. години остају као латентне опасности: недовољан број запослених и њихова смањена мотивисаност, неочекивана законска решења и екстерни утицаји, неконтролисан раст евра, пад наплате и неликвидност, временске неприлике, али и било који други неповољни тренд који се рефлектује на наше потрошаче или на наше добављаче – све ће се то одразити и на наше пословање.

Да би све планиране активности у области водоснабдевања у 2018. години биле успешно реализоване, један од примарних задатака биће перманентно праћење свих догађаја у окружењу што би омогућило да се умање последице негативних трендова, односно да се искористе позитивна кретања, ако их буде.

ДИРЕКТОР

Зоран Николић



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Братислав Димитријевић