

На основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16 и 88/19), члана 35. тачка 2., члана 48. став 5. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац („Сл.лист Града Крагујевца“ бр. 2/2021-пречишћен текст), члана 40. тачка 2. и члана 56. став 5. Статута Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац (бр.5492 од 09.04.2021.године-пречишћен текст), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, на седници одржаној дана 18.01.2022. године, доноси

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм о изменама и допунама годишњег Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац, за 2022. годину, који је предложио директор Предузећа и који је саставни део ове Одлуке.

2. Програм о изменама и допунама годишњег Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац, за 2022.годину, упућује се Скупштини Града Крагујевца, ради давања сагласности.

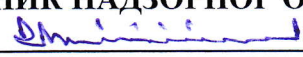
**НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"**

Дана : 18.01.2022.год.

Крагујевац



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,


Душан Петковић, дипл.правник



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

34000 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48



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

ЈАВНО Комунално предузеће
"Водовод и канализација"
Број XXII/2-1
18 JAN 2022 год.
КРАГУЈЕВАЦ

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП "Водовод и канализација"
ЗА 2022. ГОДИНУ**

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

ИЗ. 081

Крагујевац,
јануар 2022. године

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „Водовод и канализација“ за 2022. годину**

Програмом о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2022. годину, врши се измена и допуна Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2022. годину који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Одлуком број XX/2 од 15.12.2021. године и на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Одлуком број 023–306/21–I од 27.12.2021. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У оквиру националног пројекта „Чиста Србија“, у Крагујевцу ће у наредном периоду бити изграђена канализациона мрежа у дужини од око 360 км, чиме ће бити решен важан комунални проблем. У реализацију овог пројекта, укључено је Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Крагујевац, као подизвођач радова. Дана 17.01.2022. године закључен је подизвођачки уговор о извођењу радова на изградњи канализационе мреже на територији града Крагујевца заводни број: 580 на износ од 1.013.050,10 ЕУР.

У складу са напред наведеним, а због значајног повећања обима послова, поштовања задатих рокова, сложености и комплексности извођења радова и времена трајања радова, неопходно је планирати повећање броја запослених на одређено време у првом кварталу текуће године. Предузеће планира да, уместо првобитно планираног пријема десет радника на одређено време, запосли укупно тридесет радника на одређено време у првом кварталу текуће године. Планирано запошљавање се односи на дефицитарна занимања за које се углавном захтева КВ, ПК, НК стручна спрема. Имајући у виду динамику послова које треба обавити, и значајан број радника који одсуствује са посла због потврђене болести, односно одређене мере изолације, узроковане пандемијом вируса COVID - 19, нужно је планирати запошљавање већег броја радника на одређено време.

У односу на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2022. годину који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Одлуком број ХХ/2 од 15.12.2021. године,

Увећава се **приход** по основу:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Прихода од изградње - | 50.000.000 динара |
|-------------------------|-------------------|

Увећавају се **трошкови**:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| - Трошкови бруто зарада и доприноса - | 29.049.258 динара |
| - Накнада трошкова превоза - | 616.000 динара |

Динамика запошљавања – Због обима и динамике послова на Пројекту „Чиста Србија“ неопходно је ангажовати већи број радника. Уместо првобитно планираног пријема, десет радника на одређено време, неопходно је примити тридесет радника на одређено време.

Наведеним изменама укупни приходи од 1.696.310.851 динара се увећавају за 50.000.000 динара и сада износе 1.746.310.851 динара, а укупни расходи од 1.667.457.487 динара се увећавају за 29.665.258 динара и сада износе 1.697.122.745 динара.

Планирана добит од 28.853.364 динара, после ових корекција увећава се за 20.334.742 динара и износиће 49.188.106 динара.

Планиране промене су приказане у следећим обрасцима:

3.4. ИЗМЕЊЕНИ ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	2.713.993	3.661.404	3.536.387	3.451.320
	Реализација	3.693.380	3.406.875	3.412.194	-
	% одступања реализације од плана	+36%	-7%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-8%	+0%	+1%
Укупна имовина	План	6.313.446	6.278.761	5.437.432	5.399.320
	Реализација	6.377.550	5.409.678	5.466.954	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-14%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-15%	+1%	-1%
Пословни приходи	План	997.729	1.544.263	1.575.714	1.674.311
	Реализација	881.349	1.201.721	1.383.058	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-22%	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+36%	+15%	+21%
Пословни расходи	План	991.643	1.497.564	1.474.346	1.629.313
	Реализација	895.333	1.315.290	1.380.478	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-12%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+47%	+5%	+18%
Пословни резултат	План	6.086	46.699	101.368	44.998
	Реализација	-13.984	-113.569	2.580	-
	% одступања реализације од плана	-330%	-343%	-97%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+712%	-102%	+1644%
Нето резултат	План	3.961	5.631	114.268	49.188
	Реализација	1.847	-79.113	16.480	-
	% одступања реализације од плана	-53%	-1505%	-86%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4383%	-121%	+198%
Број запослених на дан 31.12.	План	537	521	519	533
	Реализација	523	515	508	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-1%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	-1%	+5%
Просечна нето зарада	План	41	71	77	87
	Реализација	41	70	78	-
	% одступања реализације од плана	0%	-1%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+71%	+11%	+12%

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Инвестиције	План	99.020	173.000	237.898	189.399
	Реализација	30.232	48.730	99.207	-
	% одступања реализације од плана	-69%	-72%	-58%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+61%	+104%	+91%

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	103.638	1.459	113.080	155.998
ROA	0,03	-0,01	0,30	0,91
ROE	0,05	-0,02	0,50	1,43
Оперативни новчани ток	260.043	96.137	183.380	116.998
Дуг / капитал	73	59	25	18
Ликвидност	23	38	127	150
% зарада у пословним приходима	56%	64%	61%	59%

	у 000 динара			
	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	132.479	185.616	167.322	265.156
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	132.479	185.616	167.322	265.156

	у 000 динара				
	2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година	
Субвенције	План			10.000	
	Пренето			-	
	Реализовано			-	
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето			-	
	Реализовано			-	
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето			-	
	Реализовано			-	

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

Планирани пословни приход за 2022. годину у односу на процену 2021. године већи је за 17,40% односно 291.252 хиљада динара, и односе се на повећање прихода од изградње водоводне и канализационе мреже.

Планирани пословни расходи за 2022.годину у односу на процену за 2021.годину већи су за 15,27% или 248.835 хиљада динара, а условљени су повећањем трошкова материјала, горива и енергије.

Пословни резултат за 2022.годину је добитак у износу од 44.998 хиљада динара и већи је у односу на процену за 2021.годину за 42.418 хиљада динара.

Нето резултат за 2022.годину планиран је у износу од 49.188 хиљада динара и већи је у односу на процену за 32.708 хиљада динара.

На крају 2022. године планира се 533 запослених. У 2022. години планиран је пријем 30 запослених, 4 радника одлази у пензију.

Показатељ ROA планиран је са 0,91 и показује стопу приноса средстава. Добија се дељењем нето добити на укупну имовину.

Показатељ ROE планиран је са 1,43 и показује стопу приноса капитала. Добија се дељењем нето прихода са основним капиталом.

Планирани ратио ликвидности 150 што значи да је сваки динар краткорочних обавеза покривен са 150 динара обртне имовине.

Планирани индикатор задужености износи 18 % и показује да укупне обавезе чине 18% укупног капитала.

4. ИЗМЕЊЕНИ ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА					
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4.765.071	4.754.147	4.735.775	4.717.579
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	4.042	3.844	3.646	3.448
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.042	3.844	3.646	3.448
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА					
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.875.154	3.864.428	3.846.254	3.827.998
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.521.253	3.500.753	3.480.253	3.470.413
023	2. Постројења и опрема	0011	348.474	358.412	360.902	352.650
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	1.539	1.526	1.513	1.500
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	3.888	3.737	3.586	3.435
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	776.270	776.270	776.270	781.270
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА					
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	109.605	109.605	109.605	104.863
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	26	26	26	26
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	109.579	109.579	109.579	104.837
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	589.741	655.939	694.741	681.741
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	86.000	86.000	88.000	88.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	80.000	80.000	80.000	80.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6.000	6.000	8.000	8.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	152.500	183.698	192.500	195.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	152.500	183.698	192.500	195.500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	345.000	345.000	373.000	357.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	345.000	345.000	373.000	357.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.241	1.241	1.241	1.241
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.241	1.241	1.241	1.241
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5.000	40.000	40.000	40.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.354.812	5.410.086	5.430.516	5.399.320
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0060	1.194.663	1.194.663	1.194.663	1.214.663
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.374.102	3.379.790	3.457.430	3.451.320
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	4.405.765	4.405.765	4.405.765	4.405.765
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	33.438	33.438	33.438	43.500
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	16.480	0	61.716	65.668
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	16.480			16.480
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			61.716	49.188
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.014.705	992.537	976.613	976.613
350	1. Губитак ранијих година	0413	976.613	976.613	976.613	976.613
351	2. Губитак текуће године	0414	38.092	15.924		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	157.249	357.249	346.138	157.892
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	97.544	97.544	97.544	97.544
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	97.544	97.544	97.544	97.544
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	59.705	259.705	248.594	60.348
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	59.705	259.705	248.594	60.348
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	145.000	145.000	145.000	135.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.216.282	1.216.282	1.216.282	1.200.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	462.179	311.765	265.666	455.108
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	67.919	15.278	7.637	154.913
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	67.919	15.278	7.637	154.913
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	45.000	30.000	20.000	10.000
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	239.140	184.037	153.529	174.477
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	238.797	183.694	153.186	174.134
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	343	343	343	343
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	110.120	82.450	84.500	115.718
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	94.120	66.450	68.500	95.718
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	16.000	16.000	16.000	20.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.354.812	5.410.086	5.430.516	5.399.320
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.194.663	1.194.663	1.194.663	1.214.663

ИЗМЕЊЕНИ БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	346.843	766.379	1.245.664	1.674.311
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	336.843	746.379	1.215.664	1.626.311
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	336.843	746.379	1.215.664	1.626.311
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	3.750	7.500	11.250	15.000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6.250	12.500	18.750	25.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				8.000
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	388.755	790.099	1.194.781	1.629.313
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	91.453	192.368	304.146	406.375
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	240.360	483.846	719.747	990.107
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	185.017	376.111	560.095	773.131
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	30.780	62.542	93.155	128.460
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	24.563	45.193	66.497	88.516
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	27.750	55.500	83.250	111.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	18.859	37.720	56.580	75.440
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				5.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.333	20.665	31.058	41.391
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	50.883	44.998
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	41.912	23.720	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	12.500	25.000	37.500	57.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	12.500	25.000	37.500	57.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.155	8.154	12.092	16.710
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.155	8.154	12.092	16.710
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	8.345	16.846	25.408	40.290
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.750	7.500	11.250	15.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.275	16.550	25.825	51.100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	363.093	798.879	1.294.414	1.746.311
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	401.185	814.803	1.232.698	1.697.123
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	61.716	49.188
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	38.092	15.924	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	61.716	49.188
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	38.092	15.924	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	61.716	49.188
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	38.092	15.924	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗМЕЊЕНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2022.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	347.318	674.518	1.129.339	1.525.696
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	340.318	660.518	1.108.339	1.497.696
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.500	9.000	13.500	18.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.500	5.000	7.500	10.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	379.449	801.183	1.222.427	1.572.984
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	135.420	310.213	492.161	554.783
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	226.374	455.816	677.674	933.991
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.155	8.154	12.092	16.710
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	13.500	27.000	40.500	67.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	32.131	126.665	93.088	47.288
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.000	10.000	25.000	30.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.000	10.000	25.000	30.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2.000	10.000	22.000	30.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	45.000	200.000	188.889	155.556
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		200.000	188.889	155.556
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	45.000			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	10.869	63.335	70.801	78.268
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		45.000	45.000	45.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	10.869	18.335	25.801	33.268
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	34.131	136.665	118.088	77.288
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	392.318	874.518	1.318.228	1.681.252
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	392.318	874.518	1.318.228	1.681.252
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	0	0	0

**4.2.ИЗМЕНЕНИ ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ СА
ДЕТАЉНОМ СТРУКТУРОМ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА**

у динарима

Ред. бр.	Опис	ПЛАН	ПЛАН	ИЗМЕНЕН ПЛАН	Ефекат промене	%
		2021	2022	2022		остваре ња 5/4
1	2	3	4	5	6	7
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
1.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода	1.005.013.877	1.020.460.851	1.020.460.851		
2.	Приход од градње, пројектовања и прикључака	504.460.000	539.350.000	589.350.000	50.000.000	109%
2.1	Приход од изградње	435.700.000	432.000.000	482.000.000	50.000.000	112%
2.2	Приход од пројектовања	260.000	1.250.000	1.250.000		
2.3	Приход од прикључака	38.600.000	75.000.000	75.000.000		
2.4	Приход од трећих лица	22.200.000	22.200.000	22.200.000		
2.5	Приход од сагласности	2.700.000	3.400.000	3.400.000		
2.6	Приход од техничко технолошких послова	5.000.000	5.500.000	5.500.000		
3.	Приход од одржавања атмосферске канализационе мреже	15.000.000	5.000.000	5.000.000		
4.	Остали пословни приходи	51.240.000	59.500.000	59.500.000		
4.1	Приход од одржавања водоводне мреже	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
4.2	Приход од одржавања канализационе мреже	5.700.000	6.500.000	6.500.000		
4.3	Приход од баждарења водомера	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
4.4	Приход од сектора транспорта	200.000	200.000	200.000		
4.5	Приход од услуге СПОВ „Цветовевац“	600.000	800.000	800.000		
4.6	Приход од ревалоризације	0	8.000.000	8.000.000		
4.7	Приход од поправљених водомера	15.000.000	15.000.000	15.000.000		
4.8	Приход од закупа	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
4.9	Приход од условљених донација	20.240.000	20.000.000	20.000.000		
4.10	Приход од заједничких трошкова и водног доприноса	4.500.000	4.000.000	4.000.000		
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.575.713.877	1.624.310.851	1.674.310.851	50.000.000	103%
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
1.	Трошкови материјала за израду	218.000.000	207.715.000	207.715.000		
2.	Трошкови канц.и ост.материјала	4.490.000	2.960.000	2.960.000		
3.	Трошкови горива и енергената	39.000.000	51.890.000	51.890.000		
4.	Трошкови електричне енергије	99.000.000	115.000.000	115.000.000		
5.	Трошкови резервних делова	5.000.000	16.325.000	16.325.000		
6.	Трош. алата, инвент. и ауто гума	11.645.000	12.485.000	12.485.000		
7.	Трош. бруто зарада и доприноса	783.765.064	872.541.823	901.591.081	29.049.258	103%
8.	Трошкови по уговорима	52.105.664	56.405.664	56.405.664		
9.	Друга примања	6.000.000	9.495.000	9.495.000		
10.	Накнада трошкова	19.000.000	19.000.000	19.616.000	616.000	103%
11.	Остала давања – пакетићи	3.500.000	3.000.000	3.000.000		
12.	Трошкови усл. на изради учинака	10.000.000	6.100.000	6.100.000		
13.	Трошкови транспортних услуга	2.000.000	3.625.000	3.625.000		
14.	Трошкови услуга одржавања	5.000.000	9.865.000	9.865.000		
15.	Трошкови закупа	5.500.000	5.500.000	5.500.000		
16.	Трошкови сајамских услуга	200.000	200.000	200.000		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

17.	Трошкови реклама	300.000	300.000	300.000		
18.	Трошкови осталих услуга	59.400.000	49.850.000	49.850.000		
19.	Амортизација	108.000.000	111.000.000	111.000.000		
20.	Резервисање за отпремнине	3.500.000	5.000.000	5.000.000		
21.	Трошкови непроизводних услуга	7.870.000	8.570.000	8.570.000		
22.	Трошкови репрезентације и бифеа	800.000	800.000	800.000		
23.	Трошкови премије осигурања	8.400.000	7.900.000	7.900.000		
24.	Трошкови платног промета	2.200.000	2.700.000	2.700.000		
25.	Трошкови пореза и чланарина	9.850.000	10.560.000	10.560.000		
26.	Остали нематеријални трошкови	9.820.000	10.860.000	10.860.000		
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		1.474.345.728	1.599.647.487	1.629.312.745	29.665.258	102%
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ		101.368.149	24.663.364	44.998.106	20.334.742	182%
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		55.000.000	57.000.000	57.000.000		
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		12.600.000	16.710.000	16.710.000		
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		42.400.000	40.290.000	40.290.000		
ОСТАЛИ ПРИХОДИ		15.000.000	15.000.000	15.000.000		
ОСТАЛИ РАСХОДИ		44.500.000	51.100.000	51.100.000		
УКУПНИ ПРИХОДИ		1.645.713.877	1.696.310.851	1.746.310.851	50.000.000	103%
УКУПНИ РАСХОДИ		1.531.445.728	1.667.457.487	1.697.122.745	29.665.258	102%
БРУТО ДОБИТ		114.268.149	28.853.364	49.188.106	20.334.742	170%
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ		-				
НЕТО ДОБИТ		114.268.149	28.853.364	49.188.106	20.334.742	170%

У табели Измењени планирани финансијски показатељи за 2022. годину су промењене следеће ставке:

Код пословних прихода:

2.1. Приход од изградње сада износи 482.000.000 динара, а у првобитном Плану, приход од изградње је био планиран у износу од 432.000.000 динара.

Код пословних расхода:

7. Трошкови бруто зарада и доприноса сада износе 901.591.081 динара, а планирани су у износу од 872.541.823 динара.

10. Накнада трошкова сада износи 19.616.000 динара, а планирана је у износу од 19.616.000 динара.

УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ сада износе **1.674.310.851** динара, а износили су **1.624.310.851** динара.

УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ сада износе **1.629.312.745** динара, а износили су **1.599.647.487** динара.

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ сада износи **44.998.106** динара, а износио је **24.663.364** динара.

УКУПНИ ПРИХОДИ од **1.696.310.851** динара се увећавају за **50.000.000** динара и сада износе **1.746.310.851** динара.

УКУПНИ РАСХОДИ од **1.667.457.487** динара се увећавају за **29.665.258** динара и сада износе **1.697.122.745** динара.

ПЛАНИРАНА ДОБИТ од **28.853.364** динара, после ових корекција увећава се за **20.334.742** динара и износиће **49.188.106** динара.

ЈКП „Водовод и канализација“ планира да 2022. године оствари **1.746.310.851** динара укупних прихода. У структури планираних укупних прихода учествују:

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

I Планирани пословни приходи у 2021. години су планирани у износу од **1.674.310.851** динара.

Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака планиран је у износу од **589.350.000** динара и чини 33,75% укупно планираног прихода ЈКП „Водовод и канализација“. У оквиру овог пословног прихода увећан је приход од изградње и пројектовања у износу од 50.000.000 динара. Уместо првобитно планираног прихода од изградње у износу од 432.000.000 динара, сада планирани приход од изградње износи 482.000.000 динара. Овај пословни приход чине:

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ИЗМЕЊЕНА ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од изградње и пројектовања	435.700.000	482.000.000	99%
Приход од пројектовања	260.000	1.250.000	481%
Сагласности	2.700.000	3.400.000	126%
Приход од техничко технолошких послова и технички пријем	5.000.000	5.500.000	110%
Приход од прикључака	38.600.000	75.000.000	194%
Приход од трећих лица - инвеститори	22.200.000	22.200.000	100%
Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака	504.460.000	589.350.000	107%

Остали пословни приходи у износу од **1.084.960.851** динара остају непромењени. II Планирани финансијски приходи за 2022. годину у износу од **57.000.000** динара остају непромењени.

III Планирани остали приходи за 2022. годину у износу од **15.000.000** динара остају непромењени.

Планирани укупни расходи у 2022. години износе **1.697.122.745** динара.

У структури планираних укупних расхода учествују:

- I пословни расходи
- II финансијски расходи
- III остали расходи

I Планирани пословни расходи у 2022. години износе **1.629.312.745** динара.

Трошкови зарада и доприноса планирају се у већем износу од првобитног, из разлога што је планиран пријем већег броја радника на одређено време.

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ИЗМЕНЈЕНА ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови зарада и накнада зарада	668.808.457	773.130.506	116%
Трошкови доприноса на терет послодавца на зараде и накнаде зарада	114.956.607	128.460.575	112%
Трош. бруто зарада и доприноса	783.765.064	901.591.081	115%

Трошкови превоза се исплаћују свим радницима у складу са Колективним уговором у висини цене месечне превозне карте у јавном саобраћају. Ову накнаду запослени може остварити у готовини или куповином претплатне превозне карте, сагласно изјави запосленог. Трошкови превоза на радно место и са радног места су планирани у већем износу из разлога што је планиран пријем већег броја радника на одређено време.

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови дневница на службеном путу	1.000.000	1.000.000	100%
Трошкови превоза на радно место и са радног места	18.000.000	18.616.000	103%
Накнада трошкова	19.000.000	19.616.000	103%

Остали пословни расходи у износу од **708.105.665** динара остају непромењени.

II Планирани финансијски расходи за 2022. годину у износу од **16.710.000** динара остају непромењени.

III Планирани остали расходи за 2022. годину у износу од **51.100.000** динара остају непромењени.

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

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	480.392.854	473.844.621	132.765.617	269.819.817	401.880.986	554.304.904
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	668.808.457	666.933.460	185.016.999	376.110.509	560.095.058	773.130.506
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	783.765.064	781.822.510	215.797.245	438.652.356	653.250.410	901.591.081
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	519	508	536	535	533	533
4.1.	- на неодређено време	513	507	506	505	503	503
4.2.	- на одређено време	6	1	30	30	30	30
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	51.200.000	34.880.000	13.875.000	27.750.000	41.625.000	55.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	64	32	50	50	50	50
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		120.000				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*		4				
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	905.664	905.664	226.500	453.000	679.500	905.664
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	18.000.000	18.000.000	4.612.000	9.280.000	13.948.000	18.616.000
20	Дневнице на службеном путу	1.000.000	450.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.050.000	1.500.000	750.000	1.125.000	1.500.000	1.500.000
23	Број прималаца отпремнине	3	4	2	3	4	4
24	Јубиларне награде	2.950.000	3.300.000	1.100.000	1.585.000	2.745.000	4.995.000
25	Број прималаца јубиларних награда	33	37	11	16	27	48
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.500.000	2.950.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.220.000	1.200.000	312.500	625.000	937.500	1.250.000

5. ИЗМЕЊЕНИ ПЛАНИРАНИ НАЧИНИ РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана нето добит за 2022. годину од 49.188.106 динара распоредиће се за покриће дела губитка из ранијих година.

Пословна година	2018.	2019.	2020.	2021.
Остварена добит	3.674.916	1.847.433	-	16.480.186
Покриће губитка из ранијих година	3.674.916	1.847.433	-	16.480.186

ИЗМЕЊЕНИ ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 9.

6.2 ИЗМЕЊЕНА ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	94	98	3	3
2	ВС	30	30		
3	ВКВ	41	41		
4	ССС	182	184		
5	КВ	117	125		
6	ПК	12	20		
7	НК	32	36		
	УКУПНО	508	534	3	3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	358	386	3	3
2	Женски	150	148		
	УКУПНО	508	534	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	4	4
2	30 до 40	98	122
3	40 до 50	236	240
4	50 до 60	152	154
5	Преко 60	18	14
	УКУПНО	508	534
	Просечна старост	46г 5м 1д	45г 8м 18д

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	0	0
2	5 до 10	34	37
3	10 до 15	117	139
4	15 до 20	94	97
5	20 до 25	128	130
6	25 до 30	62	62
7	30 до 35	47	47
8	Преко 35	26	22
	УКУПНО	508	534

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

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	508		Стање на дан 30.06.2022. године	535
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	1
1	Старосна пензија	2	1	Старосна пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	30		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	/
1	Повећани обим посла	30	1	навести основ	/
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	536		Стање на дан 30.09.2022. године	534
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	536		Стање на дан 30.09.2022. године	534
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	/
1	Старосна пензија	1	1	навести основ	/
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	/		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	/
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	535		Стање на дан 31.12.2022. године	534

6.4 ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2021. ГОДИНУ* - БРУТО 1

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	507	54.911.371	108.306	503	54.245.611	107.844				4	665.760	166.440
II	507	50.360.987	99.331	503	49.728.512	98.864				4	632.475	158.119
III	507	54.783.173	108.054	503	54.064.355	107.484				4	718.818	179.705
IV	508	53.258.886	104.840	504	52.571.449	104.308				4	687.437	171.859
V	506	54.809.299	108.319	502	54.153.920	107.876				4	655.379	163.845
VI	506	54.043.688	106.806	502	53.395.191	106.365				4	648.497	162.124
VII	505	52.805.620	104.566	501	52.209.337	104.210				4	596.283	149.071
VIII	500	52.523.150	105.046	496	51.921.063	104.680	1	39.981	39.981	3	562.106	187.369
IX	502	53.167.534	105.911	498	52.569.101	105.560	1	89.529	89.529	3	508.904	169.635
X	500	51.187.832	102.376	496	50.591.944	102.000	1	85.599	85.599	3	510.289	170.096
XI	508	55.055.373	108.377	503	54.254.331	107.861	1	89.529	89.529	4	711.513	177.878
XII	508	80.026.547	157.533	503	78.862.801	156.785	1	137.076	137.076	4	1.026.670	256.668
УКУПНО	6.064	666.933.460	1.319.464	6.014	658.567.615	1.313.838	5	441.714	441.714	45	7.924.131	2.112.808
ПРОСЕК	506	55.577.788	109.955	501	54.880.635	109.487	1	88.343	88.343	4	660.344	176.067

* исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Измењена планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	517	62.058.161	120.035	503	60.051.427	119.387	10	1.255.785	125.578	4	750.950	187.737
II	537	59.102.706	110.061	503	55.081.755	109.506	30	3.304.110	110.137	4	716.841	179.210
III	536	63.856.132	119.135	502	59.477.777	118.482	30	3.559.188	118.640	4	819.167	204.792
IV	535	64.191.512	119.984	501	60.051.427	119.863	30	3.389.136	112.971	4	750.950	187.737
V	535	65.573.815	122.568	501	61.314.595	122.384	30	3.474.162	115.805	4	785.059	196.265
VI	535	61.328.183	114.632	501	57.068.963	113.910	30	3.474.162	115.805	4	785.059	196.265
VII	534	58.800.234	110.113	500	54.660.148	109.320	30	3.389.136	112.971	4	750.950	187.737
VIII	533	63.856.132	119.805	499	59.477.777	119.194	30	3.559.188	118.640	4	819.167	204.792
IX	533	61.328.183	115.062	499	57.068.963	114.367	30	3.474.162	115.805	4	785.059	196.265
X	533	58.800.234	110.319	499	54.660.148	109.539	30	3.389.136	112.971	4	750.950	187.737
XI	533	62.676.003	117.591	499	58.416.782	117.068	30	3.474.162	115.805	4	785.059	196.265
XII	533	91.559.211	171.781	499	85.622.217	171.588	30	4.892.168	163.072	4	1.044.826	261.207
УКУПНО	6.394	773.130.506	1.451.086	6.006	722.951.977	1.444.608	340	40.634.493	1.438.202	48	9.544.035	2.386.009
ПРОСЕК	533	64.427.542	120.924	501	60.245.998	120.384	28	3.386.208	119.850	4	795.336	198.834

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Измењена планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	517	72.380.554	140.001	503	70.049.732	139.264	10	1.458.594	145.859	4	872.228	218.057
II	537	68.947.793	128.394	503	64.277.458	127.788	30	3.837.724	127.924	4	832.611	208.153
III	536	74.468.898	138.935	502	69.383.438	138.214	30	4.133.996	137.800	4	951.463	237.866
IV	535	74.858.442	139.922	501	70.049.732	139.820	30	3.936.482	131.216	4	872.228	218.057
V	535	76.463.986	142.923	501	71.516.902	142.748	30	4.035.239	134.508	4	911.845	227.961
VI	535	71.532.684	133.706	501	66.585.600	132.905	30	4.035.239	134.508	4	911.845	227.961
VII	534	68.596.471	128.458	500	63.787.762	127.576	30	3.936.482	131.216	4	872.228	218.057
VIII	533	74.468.898	139.717	499	69.383.438	139.045	30	4.133.996	137.800	4	951.463	237.866
IX	533	71.532.684	134.208	499	66.585.600	133.438	30	4.035.239	134.508	4	911.845	227.961
X	533	68.596.471	128.699	499	63.787.762	127.831	30	3.936.482	131.216	4	872.228	218.057
XI	533	73.098.177	137.145	499	68.151.093	136.575	30	4.035.239	134.508	4	911.845	227.961
XII	533	106.646.023	200.086	499	99.750.205	199.900	30	5.682.253	189.408	4	1.213.565	303.391
УКУПНО	6.394	901.591.081	1.692.194	6.006	843.308.722	1.685.105	340	47.196.964	1.670.472	48	11.085.396	2.771.349
ПРОСЕК	533	75.132.590	141.016	501	70.275.727	140.425	28	3.933.080	139.206	4	923.783	230.946

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузетју у децембру 2021. године

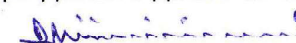
ДИРЕКТОР



Небојша Јаковљевић, дипл. ецц



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Душан Петковић, дипл. правник