

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 07.02.2022. 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 : 07.02.2022.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;

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

E – mail: jkpvik@gmail.com

Оснивач: Град Крагујевац

Делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07165439

ПИБ: 101039041

**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 и Програм о изменама и допунама годишњег Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2022. годину који је усвојио Надзорни одбор Предузећа Одлуком број XXII/2 од 18.01.2022. године, и на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца број 022-54/22-I од 25.01.2022. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Измена Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац за 2022. годину се врши на основу Програма о измени Програма распоређивања субвенција из буџета града Крагујевца за 2022. годину број 400-72/22-V, којим ће Предузећу бити распоређено додатних 12.500.000 динара, за измирење трошкова по основу услуга снимања катастарско-топографских планова, за потребе реализације пројекта „Чиста Србија“.

Град Крагујевац као инвеститор пројекта „Чиста Србија“ има обавезу да за потребе пројектовања канализационе мреже из наведеног пројекта обезбеди катастарско-топографске планове за 363.000 м канализационих инсталација.

За потребе Града Крагујевца као инвеститора пројекта „Чиста Србија“ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је расписало јавну набавку чија је укупна процењена вредност 13.000.000 динара и по којој су након спроведеног поступка додељени Уговори понуђачима у укупној вредности од 12.500.000 динара са ПДВ-ом.

Уговорне обавезе понуђача се састоје у геодетском снимању ситуација са израдом катастарско-топографских планова за потребе израде пројектне документације пројекта фекалне канализације „Чиста Србија“.

Обавеза даваоца услуга је да уговорене услуге врши у складу са Законом о озакоњењу објеката и прописима о државном премеру и катастру, техничким условима, правилима и стандардима струке и нормативима који важе за ову врсту посла.

Имајући у виду чињеницу да оваква врста расхода није предвиђена Годишњим програмом пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2022. годину као и да приходи који се остварују обављањем редовне делатности Предузећа, не омогућавају овакав ванредни расход, Скупштина града Крагујевца је усвојила Програм о измени Програма распоређивања субвенција из буџета града за 2022. годину, којим се распоређује 12.500.000 динара за потребе ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац.

У односу на Програм 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 Програм о изменама и допунама годишњег Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2022. годину који је усвојио Надзорни одбор Предузећа Одлуком број XXII/2 од 18.01.2022. године,

Увећава се **приход** по основу:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| - Прихода од субвенција - | 12.500.000 динара |
|---------------------------|-------------------|

Увећавају се **трошкови**:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| - трошкови производних услуга | 12.500.000 динара |
|-------------------------------|-------------------|

Наведеним изменама укупни приходи од 1.746.310.851 динара се увећавају за 12.500.000 динара и сада износе 1.758.810.851 динара, а укупни расходи од 1.697.122.745 динара се увећавају за 12.500.000 динара и сада износе 1.709.622.745 динара.

Планирана добит од 49.188.106 динара, после ових корекција остаје непромењена.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

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	1.686.811
	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	1.641.813
	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				22.500
	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 21,96% односно 303.753 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 18,93% или 261.335 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 рацио 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 5а

ИЗМЕЊЕНИ БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	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	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	359.343	778.879	1.258.164	1.686.811
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	18.750	25.000	31.250	37.500
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	401.255	802.598	1.207.281	1.641.813
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	31.359	50.219	69.080	87.940
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
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

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ**

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				
	E. 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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.750	7.500	11.250	15.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.275	16.550	25.825	51.100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	375.593	811.379	1.306.914	1.758.811
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	413.685	827.302	1.245.198	1.709.623
	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	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
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
	І. 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				

Прилог 56

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	359.818	687.018	1.141.839	1.538.196
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	15.000	17.500	20.000	22.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	391.949	813.683	1.234.927	1.585.484
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	147.920	322.713	504.661	567.283
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				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

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
V. 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				
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				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

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	404.818	887.018	1.330.728	1.693.752
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	404.818	887.018	1.330.728	1.693.752
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	3055	0	0	0	0
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					

**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		остварења 5/4
1	2	3	4	5	6	7
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
1.	Приход од продаје воде, одвој. 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	589.350.000	589.350.000		
2.1	Приход од изградње	435.700.000	482.000.000	482.000.000		
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	72.000.000	12.500.000	121%
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 „Цветојевац“	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 субвенција	0	0	12.500.000	12.500.000	
4.9	Приход од условљених донација	20.240.000	20.000.000	20.000.000		
4.10	Приход од закупа	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
4.11	Приход од заједничких трошкова и водног доприноса	4.500.000	4.000.000	4.000.000		
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		1.575.713.877	1.674.310.851	1.686.810.851	12.500.000	101%
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	5.000.000	16.325.000	16.325.000		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

	делова					
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	901.591.081	901.591.081		
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	19.616.000	19.616.000		
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		
17.	Трошкови реклама	300.000	300.000	300.000		
18.	Трошкови осталих услуга	59.400.000	49.850.000	62.350.000	12.500.000	125%
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	1.629.312.745	1.641.812.745	12.500.000	101%
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ		101.368.149	44.998.106	44.998.106		
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	1.746.310.851	1.758.810.851	12.500.000	101%
УКУПНИ РАСХОДИ		1.531.445.728	1.697.122.745	1.709.622.745	12.500.000	101%
БРУТО ДОБИТ		114.268.149	49.188.106	49.188.106		
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ		-				
НЕТО ДОБИТ		114.268.149	49.188.106	49.188.106		

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

УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ сада износе **1.686.810.851** динара, а износили су **1.674.310.851** динара.

УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ сада износе **1.641.812.745** динара, а износили су **1.629.312.745** динара.

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ остаје непромењен и износи **44.998.106** динара.

УКУПНИ ПРИХОДИ од **1.746.310.851** динара се увећавају за **12.500.000** динара и сада износе **1.758.810.851** динара.

УКУПНИ РАСХОДИ од **1.697.122.745** динара се увећавају за **12.500.000** динара и сада износе **1.709.622.745** динара.

ПЛАНИРАНА ДОБИТ остаје непромењена и износиће **49.188.106** динара.

ЈКП „Водовод и канализација“ планира да 2022. године оствари **1.758.810.851** 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 **1.686.810.851** динара.

У оквиру осталих пословних прихода, позиција Прихода од субвенција се мења, и сада планирани приход од субвенција износи **12.500.000** динара.

Остале позиције пословних прихода непромењене.

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 1.709.622.745 динара.

У структури планираних укупних расхода учествују:

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

I Планирани пословни расходи у 2022. години износе **1.641.812.745** динара.

Трошкови осталих услуга увећавају се за **12.500.000** динара, из разлога што су додати трошкови услуга снимања катастарско-топографских планова, за потребе реализације пројекта „Чиста Србија“.

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ**

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови комуналних услуга	5.600.000	5.300.000	95%
Трошкови услуга које се односе на испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописима, осматрање бране, обавезно испитивање ПП апарата и хидраната, испитивање електроизолационе опреме, услуге одржавања, сервисирања, еталонирања и редовног оверавања опреме	6.500.000	7.120.000	110%
Трошкови путарина	200.000	300.000	150%
Трошкови раскопавања јавних површина	15.000.000	15.000.000	100%
Трошкови сагласности на изведена стања	14.000.000	3.000.000	21%
Разне услуге	9.500.000	8.530.000	90%
Остале услуге за одржавање	2.500.000	3.240.000	130%
СПОВ Цветојевац остале услуге	1.100.000	1.820.000	165%
Услуга снимања катастарско-топографских планова, за потребе реализације пројекта “Чиста Србија”		12.500.000	
Трошкови сектора транспорта и грађев. машина	5.000.000	5.540.000	111%
Трошкови осталих услуга	59.400.000	62.350.000	105%

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.

ИЗМЕЊЕНЕ СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	12.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	12.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000

Табела Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга мења се у делу услуга, позиција 8. - Сагласности, изведена стања и остале услуге сервисирања, уместо 3.000.000 динара износиће 15.500.000 динара.

Планирана финансијска средства за набавку добара остају непромењена и износе 580.774.000 динара.

Вредност планираних финансијских средстава за услуге после извршених промена износи 181.080.000 динара.

Планирана финансијска средства за грађевинске радове остају непромењена и износе 15.000.000 динара, док укупна планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга износе 776.854.000 динара.

ИЗМЕЊЕНА

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	у динарима
						План 01.01-31.12.2022.
	Добра					
1.	Основни материјал за производњу воде	40.000.000	12.808.524	26.198.377	40.032.065	53.200.000
2.	Основни материјал за санитарну контролу воде	2.000.000	1.075.000	2.150.000	3.225.000	4.300.000
3.	Основни материјал за одржавање и изградњу водоводне и кан.мреже	105.000.000	22.136.550	54.690.300	97.661.250	130.215.000
4.	Радна и заштитна одећа и обућа	4.500.000	1.400.000	2.800.000	4.200.000	5.600.000
5.	Основни материјал за одржавање водомера и водомери	18.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
6.	Канцеларијски материјал на нивоу предузећа	1.600.000	465.000	930.000	1.395.000	1.860.000
7.	Остали материјал	1.200.000	275.000	550.000	825.000	1.100.000
8.	Гориво и мазиво	28.000.000	12.347.500	24.695.000	37.042.500	49.390.000
9.	Угаљ за котлове	2.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	2.500.000
10.	Електрична енергија	100.000.000	28.750.000	57.500.000	86.250.000	115.000.000
11.	Резервни делови за одржавање механизације и возила	4.000.000	4.081.250	8.162.500	12.243.750	16.325.000
12.	Ситан алат и инвентар	2.000.000	1.151.250	2.302.500	3.453.750	4.605.000
13.	Остали материјал за возила (пнеуматици)	2.000.000	712.500	1.140.000	1.567.500	2.280.000
14.	Набавка и уградња опреме за дозирање хлора на (хлоринатори, ињектори, вентили, флексибилне цеви, неутрализатори и сл)	569.000				
15.	Лептирасти затварач и мд комади	5.810.000				
16.	Софтвер „Office“	116.000				
17.	Машина за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизације	125.000				
18.	Канцеларијски намештај	185.000				
19.	Водоводне арматуре, пумпе, дуваљке и агрегати	1.742.000				
20.	Рачунарска и сродна опрема са припадајућим лиценцима	3.592.000				
21.	Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема	1.931.000				
22.	Опрема за управљање	20.391.000				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

	индустријским процесима и опрема за даљинско управљање					
23.	Набавка специјалних возила, транспортних средстава и машина за земљане радове	10.441.000				
24.	Електрични мотори, генератори и трансформатори	22.000				
25.	Косилице, тримери, моторне тестере за траву и резервни делови	234.000				
26.	Делови за ремонт пумпи прљаве воде и муљних пумпи	48.000				
27.	Делови за инвестиционо одржавање на систему "Цветојевац" (ремонт редуктора, табласте уставе, ремонт мерача протока, пужна преса ...)	22.000				
28.	Резервни делови за одржавање теретних и специјалних возила	503.000				
29.	Грађевинске машине	52.554.000				
30.	Остало	922.000				
31.	Грађевинске машине и цистерне				39.000.000	78.000.000
32.	Пумпе		2.912.500	5.825.000	8.737.500	11.650.000
33.	Агрегати			320.000	650.000	949.000
34.	Мерни инструменти		137.500	275.000	825.000	550.000
35.	Лабораторијска опрема		590.000	1.180.000	1.770.000	2.360.000
36.	Софтвер		325.000	650.000	975.000	1.300.000
37.	Рачунарска опрема				2.000.000	4.000.000
38.	Комуникациона опрема		262.500	525.000	787.500	1.050.000
39.	Опрема за изградњу (мултибокс)			1.700.000	2.740.000	2.740.000
40.	Опрема за системе		12.262.500	24.525.000	36.787.500	49.050.000
41.	Опрема за снимање канализационе мреже					4.000.000
42.	Канцеларијски намештај		125.000	250.000	375.000	500.000
43.	Косилице тримери					500.000
44.	Фреквентни регулатори					7.500.000
45.	Набавка стабилног система за аутоматску дојаву пожара са припадајућом опремом				2.000.000	2.000.000
46.	Делови за реконструкцију цевовода до каца за хидраулички удар на В.С. "Гружа"					4.000.000
47.	Опрема за хлорисање (сеоски бунари)					4.250.000
	Укупно добра:	410.007.000	108.067.574	227.618.677	400.793.315	580.774.000
	Услуге					
1.	Превоз радника	4.368.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
2.	Услуге телефоније	2.400.000	881.250	1.762.500	2.643.750	3.525.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

3.	Услуге одржавања и опреме (инвестиционо одржавање)	4.000.000	2.466.250	4.932.500	7.398.750	9.865.000
4.	Рекламне услуге	150.000	75.000	150.000	225.000	300.000
5.	Комуналне услуге (топлотна енергија, одвожење смећа и комуналног отпада)	5.000.000	1.325.000	2.650.000	3.975.000	5.300.000
6.	Испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописаним техничким захтевима	7.700.000	1.780.000	3.560.000	5.340.000	7.120.000
7.	Услуге које се односе на сервисирање, оверавање и еталонирање опреме на водоснабдевању и одржавању	1.000.000	810.000	1.620.000	2.430.000	3.240.000
8.	Сагласности, изведена стања и остале услуге сервисирања које су опредељене на изградњу	8.000.000	13.250.000	14.000.000	14.750.000	15.500.000
9.	Све услуге које се односе на одржавање возила и механизације	5.000.000	1.385.000	2.770.000	4.155.000	5.540.000
10.	Услуге сервисирања, фотокопирања, дезинфекције, штампање, обрада делова и опреме, рециклажа тонера и обука за руковање и преглед оружја (разне услуге)	8.500.000	1.182.500	2.365.000	3.547.500	4.915.000
11.	Услуге сервисирања и поправке које се односе на ППГОВ "Цветовевац"	1.100.000	455.000	910.000	1.365.000	1.820.000
12.	Сајамске услуге	0	50.000	100.000	150.000	200.000
13.	Услуге ревизије и сертификација ИМС-а	3.200.000	950.000	1.900.000	2.850.000	3.800.000
14.	Услуга привремено повр. послова	35.000.000	13.875.000	27.750.000	41.625.000	55.500.000
15.	Стручно усавршавање запослених	1.200.000	312.500	625.000	937.500	1.250.000
16.	Обавезна здр. заштита и санитарни преглед радника	600.000	308.750	617.500	926.250	1.250.000
17.	Репрезентација	600.000	200.000	400.000	600.000	800.000
18.	Осигурање лица	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
19.	Осигурање имовине	3.600.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
20.	Осигурање возила	2.600.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
21.	Обезбеђење новчаних средстава за текућу ликвидност путем кредитног задужења	5.200.000	2.461.250	4.777.500	7.093.750	9.410.000
22.	ПТТ услуге	1.500.000	265.000	530.000	795.000	1.060.000
23.	Судски извршитељи	10.000.000	3.350.000	6.700.000	10.050.000	13.400.000
24.	Трошкови радова на довођењу раскопаних јавних површина у технички исправно стање	13.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
25.	Трошкови услуга на изради учинка	13.000.000	1.525.000	3.050.000	4.575.000	6.100.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

26.	Изнајмљивање софтвера		571.250	1.142.500	1.713.750	2.285.000
	Укупно услуге:	136.918.000	54.703.750	96.762.500	138.821.250	181.080.000
	Радови					
1	Грађевински радови				15.000.000	15.000.000
	Укупно радови:		0	0	15.000.000	15.000.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	546.925.000	162.771.324	324.381.177	554.614.565	776.854.000

ДИРЕКТОР

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Небојша Јаковљевић, дипл. ецц.




Душан Петковић, дипл. правник