

На основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16 и 88/19), члана 35. тачка 2. и члана 48. став 5. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број 21/22-пречишћен текст), члана 40. став 1. тачка 2. и члана 56. став 5. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац (Службени лист града Крагујевца“ број 24/22-пречишћен текст), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац, на седници одржаној, дана 12.06.2024. године, доноси

О Д Л У К У

I Доноси се Програм о изменама и допунама годишњег Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац, за 2024. годину, који је предложио директор предузећа и који је саставни део ове Одлуке.

II Програм о изменама и допунама годишњег Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац, за 2024. годину, упућује се надлежном органу Оснивача, ради давања сагласности.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Одлуке о програму о изменама и допунама годишњег Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац, за 2024. годину, садржан је у члану 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16 и 88/19), члану 35. тачка 2., члану 48. став 5. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број 21/22-пречишћен текст), члану 56. став 5. и члану 40. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац (Службени лист града Крагујевца“ број 24/22-пречишћен текст), којим је утврђено да Надзорни одбор доноси Одлуку о годишњем програму пословања, као и Одлуку о изменама годишњег програма пословања из општих интереса, односно када се промене околности у којима предузеће послује.

Разлог за доношење ове Одлуке, налази се у неопходности да надлежни орган Оснивача, у складу са чланом 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број 21/22-пречишћен текст) да сагласност на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац.

Доношење ове Одлуке има за циљ да се обезбеде финансијска средства путем кредитног задужења и изврши набавка опреме за одржавање канализационе мреже - нових специјалних возила, као и транспортних средстава, чиме би се оперативна способност организационих делова предузећа која се баве пословима одржавања канализације и изградње водоводне и канализационе мреже, подигла на потребан ниво и тиме обезбедило несметано функционисање канализационог система и већа ефикасност у изградњи нових водоводних и канализационих линија.


ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Душан Петковић, дипл. правник



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
34000 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
LVIII
12.06.24
КРАГУЈЕВАЦ



Тел.: 034/332-240; Цен: 034/335-745; Факс: 034/335-746; e-mail: jkpvik@gmail.com; матични број: 07165439; ПИБ: 101039041;
TR: Banka Intesa br. 160-7109-89; AIK Banka br. 105-40107-85; Eurobank Direktna br. 150-207-02;
Банка Поштанска штедионица бр. 200-2711830102005-58

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП "Водовод и канализација"
ЗА 2024. 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,

јун 2024. године

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „Водовод и канализација“ за 2024. годину

Програмом о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2024. годину, врше се измене и допуне Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2024. годину који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Одлуком број LI/2-1 од 27.12.2023. године и на који је сагласност дао Привремени орган града Крагујевца доносећи Решење број 023-278/23-XXXII од 29.12.2023. године.

Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац за 2024. годину се врше због:

- допуне Циљева ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац са кључним индикаторима, са новим циљем број 7, који се односи на праћење Побољшања процента наплате,
- новог кредитног задужења код Банке „Поштанска штедионица АД“ Београд, дугорочни кредит за набавку специјалне опреме за одржавање канализационе мреже и транспортних средстава, у износу до 3.000.000 евра у динарској противвредности, са роком отплате кредита од 66 месеци, уз период расположивости кредита 12 месеци од дана повлачења прве транше кредита, грејс периодом у трајању од 6 месеци од дана повлачења прве транше кредита, каматом 3М еурибор + 1,48% годишње и обезбеђењем кредита 10 меница корисника кредита.

Дужина и стање водоводне и канализационе мреже захтева непрестано ангажовање радних машина и специјалних возила на отклањању кварова и санирању застоја у водоснабдевању и одвођењу фекалне и кишне канализације. Тренутна дужина фекалне канализационе мреже износи 370км, а очекује се у наредном периоду изградња још 360км мреже, тако да ће укупна дужина фекалне канализационе линије у употреби бити 730км. Очекује се да ће се дужина атмосферског колектора и канализације повећати на 250км. Сталном изградњом водоводних и канализационих линија повећава се дужина ценовода, а самим тим и број критичних тачака где су могуће хаварије. Специјална возила и транспортна средства која ЈКП „Водовод и канализација“ тренутно употребљава су у врло лошем стању, технички дотрајала и готово свакодневно се догађају кварови на њиховим виталним деловима и агрегатима, што утиче на смањену оперативну способност Предузећа током одржавања фекалне и атмосферске канализације. Набавком неопходне опреме благовремено би се припремила и подигла оперативна способност организационих делова Предузећа, који се баве пословима изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже, на потребан ниво који би омогућио несметано функционисање система.

С обзиром на тренутну ситуацију, потребно је у наредном периоду извршити набавку нових специјалних возила и транспортних средстава и то:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

- Комбиновану цистерну за фекалну канализацију – 2 комада
- Цистерну за усисавање канализације – 1 комад
- Цистерна за распушавање канализације – 1 комад
- Цистерну за здраву пијаћу воду – 1 комад
- Камион кипер укупне носивости до 18т – 2 комада
- Камион кипер укупне носивости до 33т – 2 комада
- Аутодизалица 25т – 1 комад
- Возило за превоз опасних материја са утоварном руком – 1 комад
- Нисконосећа приколица носивости 25т за превоз грађевинске механизације – 1 комад
- Камион сандучар – 1 комад

Планиране промене су приказане у следећим прилозима:

Прилог 2. Допуњује се и гласи:

**3.1. ЦИЉЕВИ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац СА КЉУЧНИМ ИНДИКАТОРИМА
ОСТВАРЕЊА ЦИЉЕВА У 2024. ГОДИНИ**

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Смањење стварних губитака воде за 7% (губитак се односи на разлику између изведене и актурисане количине воде у м³)	%	2023.	42	35	-	-	Годишњи извештај о пословању предузећа	Активности које ће се спроводити за смањење стварних губитака воде су комплетирање свих улазних података за билансирање (подаци о мрежи, стање затварача, регулатора притиска...). Активности ће се спроводити и на замени дотрајале опреме (неисправни ваздушни вентили, регулатори притиска, затварачи на којима истиче вода...)
Смањење потрошње електричне енергије за %	kWh	2023.	17.247.633	16.730.204	-	-	Годишњи извештај о пословању предузећа	Основне активности за смањење потрошње електричне енергије у Сектору производње и дистрибуције воде засноване су на уградњи „софт стартера“, фреквентних регулатора, као и замене предимензионисаних пумпних агрегата одговарајућим на црпним станицама и водоводним системима. Активности Сектора за сакупљање, пречишћавање и одвођење отпадних вода се заснивају на континуираној производњи биогаса и превентивном одржавању опреме за производњу електричне енергије.
Повећање процента тачно очитаних водомера за 1%	%	2023.	55	56	-	-	Годишњи извештај о пословању предузећа	Активност се заснива на контролисању у циљу откривања разлога неочитавања и провера тачности очитаних водомера

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Смањење броја домера са ушалним дужењима у циљу урења тачне трошње за 3%	број замењених водомера	2023.	4.850	5.000	-	-	Годишњи извештај о пословању предузећа	Што прецизније утврђивање, у току читавања, броја водомера који из различитих разлога (запрљаност, укоченост...) нису у могућности да се читају, па се паушално задужују – њихова замена, а све у циљу мерења тачне потрошње
Подизање нивоа техничке опремељености за 5%	динара по запосленом	2023.	743.661	780.844	-	-	Годишњи извештај о пословању предузећа	Додатна улагања у нову и модернију опрему којом се обезбеђује унапређење процеса пословања
Смањење броја интервенција на линијама фекалне канализације за 5%	број интервенција	2023.	4.434	4.200	-	-	Годишњи извештај о пословању предузећа	Активности се заснивају на превентивном испирању фекалних цевовода, уличних линија и колектора.
Побољшање процента наплате	процент наплате	2023.	89,84	90,01	-	-	Годишњи извештај о пословању предузећа	Активности се заснивају на редовном читавању и достави рачуна, као и организовању више мобилних и стручних екипа, које ће свакодневно и непрекидно контактирати са потрошачима на проналажењу начина и метода за побољшање наплате, као што су склапања репрограма и ангажовање јавних извршитеља а све у циљу спречавања застаревања потраживања и истовремено повећања наплате истих.

Прилог 4. мења се и гласи:

3.4. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Прилог 4.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	3.536.387	3.451.320	3.181.478	3.156.274
	Реализација	3.180.070	3.101.808	3.092.507	-
% одступања реализације од плана		-10%	-10%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	-0%	+2%
Укупна имовина	План	5.437.432	5.399.320	5.466.730	5.644.383
	Реализација	5.333.050	5.484.802	5.546.500	-
% одступања реализације од плана		-2%	+2%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+1%	+2%
Пословни приходи	План	1.575.714	1.686.811	1.919.902	2.070.936
	Реализација	1.312.110	1.444.816	1.632.071	-
% одступања реализације од плана		-17%	-14%	-15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	+13%	+27%
Пословни расходи	План	1.474.346	1.641.813	1.868.179	2.084.717
	Реализација	1.365.712	1.515.181	1.573.836	-
% одступања реализације од плана		-7%	-8%	-16%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+11%	+4%	+32%
Пословни резултат	План	101.368	44.998	51.723	-13.781
	Реализација	-53.602	-70.365	58.235	-
% одступања реализације од плана		-153%	-256%	+13%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+31%	-183%	-124%
Нето резултат	План	114.268	49.188	53.923	6.719
	Реализација	-211.578	-108.997	8.163	-
% одступања реализације од плана		-285%	-322%	-85%	-

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

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-48%	-107%	-18%
Број запослених на дан 31.12.	План	519	533	528	513
	Реализација	508	509	507	-
% одступања реализације од плана		-2%	-5%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-0%	+1%
Просечна нето зарада	План	77	87	86	102
	Реализација	79	85	86	-
% одступања реализације од плана		+3%	-2%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	+1%	+19%
Инвестиције	План	237.898	189.399	161.115	441.480
	Реализација	106.084	73.820	18.295	-
% одступања реализације од плана		-55%	-61%	-89%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-30%	-75%	+2.313%

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација	План 2024. година
ЕБИТДА	-85.824	47.812	209.637	161.719
ROA	-3.97	-1.99	0.15	0,12
ROE	-6.65	-3.51	0.26	0,21
Оперативни новчани ток	111.960	-40.349	98.551	123.348
Дуг / капитал	29	36	37	38
Ликвидност	84	90	91	106
% зарада у пословним приходима	64	63	56	54

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

000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	193.582	316.664	235.590	314.941
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	193.582	316.664	235.590	314.941

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	-	22.500	40.000	52.000
	Пренето	-	22.500	40.000	-
	Реализовано	-	22.500	40.000	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				

Предузеће планира да укупан капитал предузећа у 2024. години износи 3.156.274 хиљаде динара. Предузеће планира да укупна имовина предузећа у 2024. години износи 5.644.383 хиљаде динара. Планирани пословни приход за 2024. годину у односу на 2023. годину већи је за 27% односно 438.865 хиљада динара.

Планиран је нето добитак за 2024. годину у износу од 6.719 хиљада динара.

Предузеће планира да инвестиције у 2024. години износе 441.480 хиљада динара.

Планиран показатељ ROA износи 0,12 и показује стопу приноса средстава, односно колико ће динара Предузеће зарадити ангажовањем уложене имовине. Добија се стављањем у однос нето добити са укупним средствима.

Показатељ ROE приказује планирану стопу приноса капитала, односно колико динара Предузеће зарађује на једном динару уложеног капитала и износи 0,21. Добија се стављањем у однос нето добити са капиталом.

Планирани индикатор задужености – планиран укупан дуг износи 38% планираног капитала.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Прилог 5. мења се и гласи:

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2024.

у 000 динара

Група рачуна. рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4.716.486	4.693.232	4.750.502	4.883.142
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.886	3.567	3.248	2.929
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.886	3.567	3.248	2.929
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	3.778.053	3.755.118	3.812.707	3.932.946
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.408.990	3.388.174	3.367.358	3.406.542
023	2. Постројења и опрема	0011	361.788	359.864	438.464	519.714
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	1.437	1.424	1.411	1.398
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	5.838	5.656	5.474	5.292
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				

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

03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	869.241	869.241	869.241	889.241
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	65.306	65.306	65.306	58.026
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				
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	65.280	65.280	65.280	58.000
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	773.632	758.241	773.241	761.241
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	115.000	115.000	115.000	115.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	105.000	105.000	105.000	105.000
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	10.000	10.000	10.000	10.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				

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

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	282.000	290.000	295.000	330.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	282.000	290.000	295.000	330.000
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	263.391	240.000	250.000	280.000
21. 22 осим 223 и 224. и 27	1. Остала потраживања	0045	263.391	240.000	250.000	280.000
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	33.241	33.241	33.241	36.241
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	32.000	32.000	32.000	35.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057				
28 (део), осим 288.	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	80.000	80.000	80.000	

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

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.490.118	5.451.473	5.523.743	5.644.383
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.900.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.167.220	3.133.561	3.185.559	3.156.274
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	25.000	25.000	25.000	30.000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	18.391	0	31.004	6.719
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	18.391			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			31.004	6.719
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.231.936	1.247.204	1.226.210	1.226.210
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.226.210	1.226.210	1.226.210	1.226.210
351	2. Губитак текуће године	0414	5.726	20.994		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	135.941	135.941	224.441	280.472
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	78.000	78.000	78.000	82.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	78.000	78.000	78.000	82.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40. осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	57.941	57.941	146.441	198.472

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

	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)					
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	57.941	57.941	146.441	198.472
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	184.000	184.000	184.000	190.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.270.000	1.265.000	1.260.000	1.300.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	732.957	732.971	669.743	717.637
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	156.872	131.158	105.720	116.469
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	156.872	131.158	105.720	116.469
423, 424 (део), 425 (део) и 429	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				

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

(део)						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ. ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	100.000	100.000	85.000	100.000
43. осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	300.343	320.343	300.343	305.343
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	300.000	320.000	300.000	305.000
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	175.742	181.470	178.680	195.825
44. 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	155.742	161.470	160.680	175.825
47.48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	20.000	20.000	18.000	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				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.490.118	5.451.473	5.523.743	5.644.383
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.900.000

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

У Билансу стања промене се односе на повећање вредности постројења и опреме за износ од 174.500 хиљада динара, што увећава сталну имовину Предузећа, као и повећање вредности дугорочних кредита, зајмова и обавеза по основу лизинга у земљи, у трећем и четвртном кварталу, за износ од 177.000 хиљада динара. Планирани нераспоређени добитак текуће године је умањен за 2.500 хиљада динара.

Прилог 5.а мења се и гласи:

Прилог 5.а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2024.

у 000 динара

Група рачуна. рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	475.173	969.413	1.541.123	2.070.936
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	435.423	897.913	1.459.873	1.959.936
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	435.423	897.913	1.459.873	1.959.936
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	36.000	64.000	70.000	96.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	491.149	1.010.407	1.539.119	2.084.717
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	142.224	299.913	474.320	633.260
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 +	1016	268.528	545.598	817.905	1.118.665

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

	1019)					
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	212.467	430.046	643.086	879.224
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	33.239	67.252	100.577	137.402
52. осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	22.822	48.300	74.242	102.039
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	31.000	62.000	93.000	124.000
58. осим 583. 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	27.492	56.986	86.679	115.272
54. осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				5.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21.905	45.910	67.215	88.520
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	2.004	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	15.976	40.994	0	13.781
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	21.250	42.500	63.750	95.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	21.250	42.500	63.750	95.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.125	12.250	19.625	31.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.125	12.250	19.625	31.000
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	15.125	30.250	44.125	64.000
	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				

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

583. 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				20.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.000	8.000	12.000	16.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.875	18.250	27.125	39.500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	500.423	1.019.913	1.616.873	2.181.936
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	506.149	1.040.907	1.585.869	2.175.217
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	31.004	6.719
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	5.726	20.994	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	31.004	6.719
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	5.726	20.994	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. 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	31.004	6.719
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	5.726	20.994	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ	1057				

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

	ПРАВА КОНТРОЛЕ					
	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				

У Билансу успеха увећавају се планирани финансијски расходи на име расхода камата, у трећем и четвртном кварталу, тако да ће износити 31.000 хиљада динара на крају 2024. године. Планирани укупни расходи се увећавају и износиће 2.175.217 хиљада динара. Укупна добит Предузећа се смањује и износиће 6.719 хиљада динара.

Прилог 5.б мења се и гласи:

Прилог 5.б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2024.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	496.739	1.020.518	1.582.873	2.131.700
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	452.739	940.518	1.483.873	2.018.700
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10.000	20.000	35.000	45.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	34.000	60.000	64.000	68.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	171.405	357.951	592.061	777.487
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	268.528	545.598	817.905	1.118.665
4. Плаћене камате у земљи	3010	6.125	12.250	19.625	31.000

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

5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17.250	37.450	52.450	69.700
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2.875	5.750	8.625	11.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	30.556	61.519	92.207	123.348
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
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	5.250	10.500	104.250	198.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.250	10.500	104.250	198.000
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	5.250	10.500	104.250	198.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	88.500	177.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031			88.500	177.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
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	25.306	51.019	76.457	102.348
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				

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

2. Дугорочни кредити у земљи	3039	18.477	37.362	56.689	76.468
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	6.829	13.657	19.768	25.880
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	12.043	74.652
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	25.306	51.019	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	496.739	1.020.518	1.671.373	2.308.700
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	496.739	1.020.518	1.671.373	2.308.700
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

У Извештају о токовима готовине увећани су приливи од продаје и примљених аванса у земљи, као и плаћене камате у земљи за 2.500 хиљада динара, у току трећег и четвртог квартала. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава је увећана и сада износи 198.000 хиљада динара, као и одливи готовине из активности инвестирања. Приливи готовине из активности финансирања сада износе 177.000 хиљада динара на име дугорочних кредита у земљи, што даје нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 74.652 хиљаде динара. Укупни приливи и укупни одливи готовине износе 2.308.700 хиљада динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Планирани финансијски показатељи за 2024. годину мењају се и гласе:

4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024. ГОДИНУ СА ДЕТАЉНОМ СТРУКТУРОМ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

у динарима

редни број	ОПИС	ПЛАН 2023	ПЛАН 2024	ИЗМЕЊЕНИ ПЛАН 2024	Ефекат промене	проце оствар
1	2	3	4	5	6	5:4
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
1.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода	1.346.892.246	1.506.081.227			
1.1	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода привреди	395.102.023	453.541.582			
1.2	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода грађанима	951.790.223	1.052.539.645			
2.	Приход од градње, пројектовања и прикључака	454.310.320	431.054.600			
2.1	Приход од изградње	358.000.000	321.000.000			
2.2	Приход од пројектовања	810.320	2.604.600			
2.3	Приход од прикључака	77.000.000	92.000.000			
2.4	Приход од трећих лица	8.500.000	8.500.000			
2.5	Приход од сагласности	4.000.000	950.000			
2.6	Приход од техничко технолошких послова	6.000.000	6.000.000			
3.	Приход од одржавања атмосферске канализационе мреже	5.000.000	6.000.000			
4.	Остали пословни приходи	113.700.000	127.800.000			
4.1	Приход од одржавања водоводне мреже	3.000.000	4.000.000			
4.2	Приход од одржавања канализационе мреже	8.000.000	10.000.000			
4.3	Приход од баждарења водомера	1.500.000	1.500.000			
4.4	Приход од сектора транспорта	200.000	300.000			
4.5	Приход од услуге СПОВ „Цветовевац“	1.000.000	1.000.000			

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

4.6	Приход од продаје дрва	0	0			
4.7	Приход од ревалоризације	20.000.000	20.000.000			
4.8	Приход од поправљених водомера	15.000.000	15.000.000			
4.9	Приход од субвенција	40.000.000	52.000.000			
4.10	Приход од закупа	1.000.000	1.000.000			
4.11	Приход од условљених донација	20.000.000	20.000.000			
4.12	Приход од заједничких трошкова и водног доприноса	4.000.000	3.000.000			
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		1.919.902.566	2.070.935.827			
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
1	Трошкови материјала за израду	304.450.000	293.525.000			
2	Трошкови канц.и осталог материјала	6.100.000	5.240.000			
3	Трошкови горива и енергената	66.000.000	45.500.000			
4	Утрошак електричне енергије	230.000.000	250.000.000			
5	Трошкови резервних делова	15.200.000	15.535.000			
6	Трошкови алата, инвентара и ауто гума	19.240.000	23.460.000			
7	Трошкови бруто зарада и доприноса	873.108.134	1.016.625.899			
8	Трошкови по уговорима и остале накнаде	41.942.052	65.088.888			
9	Друга примања	18.417.600	11.750.000			
10	Накнада трошкова	20.000.000	22.200.000			
11	Остала давања – пакетићи	3.000.000	3.000.000			
12	Трошкови услуга на изради, учинака	10.000.000	0			
13	Трошкови транспортних услуга	3.700.000	4.000.000			
14	Трошкови услуга одржавања	12.200.000	13.100.000			
15	Трошкови закупа	10.000.000	10.000.000			
16	Трошкови сајамских услуга	200.000	200.000			
17	Трошкови реклама	300.000	150.000			
18	Трошкови осталих услуга	68.555.000	87.822.000			
19	Амортизација	118.000.000	124.000.000			

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

20	Резервисања за отпремнине	5.000.000	5.000.000			
21	Трошкови непроизводних услуга	8.826.000	7.870.000			
22	Трошкови репрезентације	800.000	800.000			
23	Трошкови премије осигурања	8.200.000	9.850.000			
24	Трошкови платног промета	3.500.000	3.500.000			
25	Трошкови пореза и чланарина	10.660.000	11.200.000			
26	Остали нематеријални трошкови	10.780.000	55.300.000			
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		1.868.178.786	2.084.716.787			
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ		51.723.780	-13.780.960			
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		65.000.000	95.000.000			
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		27.100.000	28.500.000	31.000.000	2.500.000	109%
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		37.900.000	66.500.000	64.000.000	-2.500.000	-
ОСТАЛИ ПРИХОДИ		15.000.000	16.000.000			
ОСТАЛИ РАСХОДИ		50.700.000	59.500.000			
УКУПНИ ПРИХОДИ		1.999.902.566	2.181.935.827			
УКУПНИ РАСХОДИ		1.945.978.786	2.172.716.787	2.175.216.787	2.500.000	100%
РЕЗУЛТАТ		53.923.780	9.219.040	6.719.040	-2.500.000	-

У табели Планирани финансијски показатељи за 2024. годину су промењене следеће ставке:

- Планирани финансијски расходи у 2024. години сада износе **31.000.000** динара.
- Финансијски резултат се смањује и сада износи **64.000.000** динара.
- Укупни расходи од **2.172.716.787** динара се увећавају за **2.500.000** динара и сада износе **2.175.216.787** динара.
- Планирана добит се смањује и сада износи **6.719.040** динара.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИНИ РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Мења се и гласи:

Планирана добит за 2024. годину од **6.719.040** динара распоредиће се за покриће дела губитка из ранијих година.

Прилог 14 допуњује се и гласи:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14.

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рој отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Земајн редитор															
Оштанска тедионица	ДОЗВОЉЕНО ПРЕКОРАЧЕЊЕ	ДИН	НЕ		80.000.000	2023	12	07.12.2023		7,00%			6.300.000		80.000.000
ИК БАНКА	ДУГОРОЧНИ ЗА ОБРТНА СРЕДСТВА	ДИН	НЕ	89.900.943	89.900.943	2022	33	13.06.2022	13.06.2022	7,00%	12	76.468.876	5.081.910	13.432.068	13.432.068
Оштанска тедионица	ДУГОРОЧНИ ИНВЕСТИЦ. КРЕДИТ	ЕУР	НЕ			2024	66	01.10.2024	01.04.2025	5,27%	12		21.186	1.500.000	177.000.000
НИКРЕДИТ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	12.156	1.424.639	2019	60	25.06.2019	25.06.2019	2,90%	12	1.424.101	6.611		
НИКРЕДИТ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	23.288	2.729.335	2020	60	23.07.2020	23.07.2020	1,59%	12	1.675.949	55.258	8.579	1.005.482
НИКРЕДИТ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	17.160	2.011.096	2020	60	23.07.2020	23.07.2020	2,89%	12	1.234.906	40.717	6.322	740.892
ИПАКС	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	45.280	5.306.797	2021	60	03.08.2021	03.08.2021	5,00%	12	1.855.752	207.256	27.752	3.252.553
НИКРЕДИТ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	154.325	18.086.857	2021	60	28.09.2021	28.09.2021	5,00%	12	6.066.378	538.739	98.206	11.509.799
ИПАКС	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	35.730	4.187.608	2021	60	30.09.2021	30.09.2021	3,59%	12	1.364.170	165.078	22.738	2.664.856
НИКРЕДИТ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	53.000	6.211.609	2021	60	07.10.2021	07.10.2021	3,59%	12	2.022.126	179.580	34.294	4.019.257
НИКРЕДИТ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	58.301	6.832.898	2022	60	25.02.2022	25.02.2022	3,59%	12	1.966.565	200.382	39.890	4.675.157
НИКРЕДИТ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	15.589	1.826.975	2022	60	25.02.2022	25.02.2022	3,59%	12	525.817	53.578	10.666	1.250.041
НИКРЕДИТ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	19.947	2.337.779	2022	60	26.02.2022	26.02.2022	3,59%	12	672.838	68.559	13.648	1.599.532
НИКРЕДИТ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	25.539	2.993.115	2022	60	25.05.2022	25.05.2022	3,59%	12	791.398	88.357	18.064	2.117.096
НИКРЕДИТ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	70.295	8.238.574	2022	60	09.06.2022	09.06.2022	3,59%	12	2.119.972	243.961	50.211	5.884.682
НИКРЕДИТ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	68.525	8.031.089	2022	60	22.07.2022	22.07.2022	4,49%	12	1.956.805	293.982	49.402	5.789.864
Укупна кредитно задужење					240.119.313							100.145.653	13.545.154		314.941.279
од чега за ликвидност					169.900.943										93.432.068
од чега за капиталне пројекте					70.218.370										221.509.212

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Планирано стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године се увећава за износ дугорочног инвестиционог кредита код банке „Поштанска штедионица“ и износиће 314.941.279 динара.

Прилог 15 мења се и гласи:

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА
ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2023. години	Планирано за 2024. годину	План за 01.01. - 31.03. 2024.	План за 01.01. - 30.06. 2024.	План за 01.01. - 30.09. 2024.	План за 01.01. - 31.12. 2024.
1	Добра						
1	Основни материјал за производњу воде	59.302.895	62.150.000	14.916.000	30.453.500	46.612.500	62.150.000
2	Основни материјал за одржавање и изградњу водоводне и кан.мреже	120.740.264	201.185.000	34.201.450	84.497.700	150.888.750	201.185.000
3	Основни материјал за санитарну контролу воде	2.635.867	3.190.000	797.500	1.595.000	2.392.500	3.190.000
4	Основни материјал за одржавање водомера и водомери	14.665.947	27.000.000	6.750.000	13.500.000	20.250.000	27.000.000
5	Ситан алат и инвентар	1.521.776	8.800.000	2.200.000	4.400.000	6.600.000	8.800.000
6	Остали материјал за возила (пнеуматици)	2.196.937	8.160.000	2.040.000	4.080.000	6.120.000	8.160.000
7	Резервни делови за одржавање механизације, возила и инвестиционо одржавање	3.759.926	15.535.000	3.883.750	7.767.500	11.651.250	15.535.000
8	Канцеларијски материјал	3.540.988	3.540.000	885.000	1.770.000	2.655.000	3.540.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

	на нивоу предузећа						
9	Остали материјал	623.844	1.700.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
10	Гориво и мазиво	30.647.691	43.000.000	10.750.000	21.500.000	32.250.000	43.000.000
11	Електрична енергија	186.589.907	250.000.000	62.500.000	125.000.000	187.500.000	250.000.000
12	Угаљ за котлове	2.045.970	2.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	2.500.000
13	Радна и заштитна одећа и обућа	5.954.823	6.500.000	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000
14	Грађевинске машине и цистерне	1.229.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
15	Пумпе	6.996.000	27.440.000	27.440.000	27.440.000	27.440.000	27.440.000
16	Агрегати	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
17	Лабораторијска опрема	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
18	Софтвер	282.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
19	Рачунарска опрема	535.000	3.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000
20	Комуникациона опрема	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
21	Опрема за системе	0	112.250.000	93.250.000	112.250.000	112.250.000	112.250.000
22	Опрема за аутоматизацију пословних процеса	4.965.000	18.550.000	18.550.000	18.550.000	18.550.000	18.550.000
23	Канцеларијски намештај	196.000	800.000	0	0	0	800.000
24	Косилице, тримери	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
25	Фреквентни регулатори	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
26	Транспортна средства	0	191.700.000	14.700.000	14.700.000	103.200.000	191.700.000
27	Остала опрема	946.000	14.995.000	14.995.000	14.995.000	14.995.000	14.995.000
	УКУПНО ДОБРА	449.375.835	1.059.740.000	370.103.700	546.793.700	809.700.000	1.059.740.000
II	Услуге						
1	Превоз радника	3.696.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
2	Услуге ангажовања запослених преко ОЗ	31.970.886	64.000.000	10.500.000	27.730.000	45.100.000	64.000.000
3	Услуге телефоније	3.022.703	3.800.000	950.000	1.900.000	2.850.000	3.800.000
4	Услуге одржавања и опреме (инвестиционо)	3.798.801	13.100.000	2.000.000	6.000.000	10.000.000	13.100.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

	одржавање)						
5	Рекламне услуге	65.600	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
6	Комуналне услуге (топлотна енергија, одвожење смећа и комуналног отпада)	5.713.543	6.800.000	1.700.000	3.400.000	5.100.000	6.800.000
7	Испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописаним техничким захтевима	8.944.131	9.000.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
8	Услуге које се односе на сервисирање, оверавање и еталонирање опреме на водоснабдевању и одржавању	2.534.942	4.821.000	1.205.250	2.410.500	3.615.750	4.821.000
9	Сагласности, изведена стања и остале услуге сервисирања које су одређене на изградњу	5.537.130	14.586.000	3.646.500	7.293.000	10.939.500	14.586.000
10	Све услуге које се односе на одржавање возила и механизације	6.427.658	7.900.000	1.975.000	3.950.000	5.925.000	7.900.000
11	Услуге сервисирања, фотокопирања, дезинфекције, штампање, обрада делова и опреме, рециклажа тонера и обука за руковање и преглед оружја, обезбеђење, путарине (разне услуге)	9.278.742	21.710.000	5.427.500	10.855.000	16.282.500	21.710.000
12	Услуге сервисирања и поправке које се односе на СПОВ „Цветојевац“	1.630.937	1.055.000	263.750	527.500	791.250	1.055.000
13	Сајамске услуге	0	200.000	0	0	200.000	200.000
14	Услуге ревизије и сертификација ИМС-а	1.770.000	2.600.000	600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ							
15	Стручно усавршавање запослених	688.890	1.910.000	477.500	955.000	1.432.500	1.910.000
16	Обавезна здр.заштита и санитарни преглед радника	643.650	1.170.000	292.500	585.000	877.500	1.170.000
17	Репрезентација	568.944	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
18	Осигурање лица	205.997	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
19	Осигурање имовине	4.555.397	6.500.000	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000
20	Осигурање возила	2.980.733	3.100.000	775.000	1.550.000	2.325.000	3.100.000
21	Обезбеђење новчаних средстава за текућу ликвидност путем кредитног задужења	19.068.945	12.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
22	ПТТ услуге	13.240.245	44.000.000	11.000.000	22.000.000	33.000.000	44.000.000
23	Судски извршитељи	12.248.727	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
24	Трошкови радова на довођењу раскопаних јавних површина у технички исправно стање	17.795.037	17.000.000	4.250.000	8.500.000	12.750.000	17.000.000
25	Изнајмљивање софтвера	2.090.583	2.190.000	547.500	1.095.000	1.642.500	2.190.000
	УКУПНО УСЛУГЕ	158.478.221	257.642.000	57.535.500	125.201.000	191.206.500	257.642.000
1	Грађевински радови	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	УКУПНО РАДОВИ	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	Укупно планираних набавки	607.854.056	1.332.382.000	442.639.200	686.994.700	1.015.906.500	1.332.382.000

26. Планирана финансијска средства за набавку транспортних средстава су увећана у трећем и четвртном кварталу, јер је планирана набавка транспортних средстава за одржавање фекалне и кишне канализације и износе 191.700.000 динара. Укупно планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга износе 1.332.382.000 динара.

Прилог 16 мења се и гласи:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ
 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Прилог 16.

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1.	Грађевинске машине и цистерне	2023	2023	1.229	1.229	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2.	Пумпе	2023	2023	6.996	6.996	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3.	Софтвер	2023	2023	282	282	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4.	Рачунарска опрема	2023	2023	535	535	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5.	Опрема за	2023	2023	4.965	4.965	Сопствена средства							

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

	автоматизацију пословних процеса					Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
6.	Канцеларијски намештај	2023	2023	196	196	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
7.	Остала опрема	2023	2023	946	946	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
8.	Грађевинске машине и цистерне	2024	2024	45.000		Сопствена средства	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
9.	Пумпе	2024	2024	27.440		Сопствена средства	27.440	27.440	27.440	27.440	27.440			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	27.440	27.440	27.440	27.440	27.440			
10.	Агрегати	2024	2024	700		Сопствена средства	700	700	700	700	700			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

					Укупно:	700	700	700	700	700		
11.	Лабораторијска опрема	2024	2024	1.800	Сопствена средства	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
12.	Софтвер	2024	2024	1.245	Сопствена средства	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245		
13.	Рачунарска опрема	2024	2024	3.000	Сопствена средства	3.000	1.200	1.200	1.200	3.000		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	3.000	1.200	1.200	1.200	3.000		
14.	Комуникациона опрема	2024	2024	6.000	Сопствена средства	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
15.	Опрема за системе	2024	2024	112.250	Сопствена средства	112.250	93.250	112.250	112.250	112.250		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	112.250	93.250	112.250	112.250	112.250		
16.	Опрема за аутоматизацију пословних	2024	2024	18.550	Сопствена средства	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550		
					Позајмљена средства							

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

процеса						Средства								
						буџета (по контима)	Остало	Укупно:	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550	
17.	Канцеларијски намештај	2024	2024	800		Сопствена	800					800		
						средства								
						Позајмљена								
						средства								
						Средства								
буџета														
(по контима)														
Остало														
Укупно:						800						800		
18.	Косилице, тримери	2024	2024	600		Сопствена	600	600	600	600	600	600		
						средства								
						Позајмљена								
						средства								
						Средства								
буџета														
(по контима)														
Остало														
Укупно:						600	600	600	600	600	600			
19.	Фреквентни регулатори	2024	2024	2.400		Сопствена	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
						средства								
						Позајмљена								
						средства								
						Средства								
буџета														
(по контима)														
Остало														
Укупно:						2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400			
20.	Грађевински радови	2024	2024	15.000		Сопствена	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
						средства								
						Позајмљена								
						средства								
						Средства								
буџета (по														
контима)														
Остало														
Укупно:						15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
21.	Транспортна средства	2024	2024	191.700		Сопствена	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700		
						средства								
						Позајмљена	177.000				88.500	177.000		
						средства								
Средства														
буџета														
(по контима)														

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

					Остало							
					Укупно:	191.700	14.700	14.700	103.200	191.700		
					Сопствена средства	14.995	14.995	14.995	14.995	14.995		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	14.995	14.995	14.995	14.995	14.995		
Укупно инвестиција				456.629	15.149	441.480	242.880	261.880	350.380	441.480		

Предузеће планира да у 2024. години из сопствених и позајмљених средстава уложи у набавку транспортних средстава у износу од 191.700 хиљада динара, што увећава планиране инвестиције Предузећа које ће на крају 2024. године износити 441.480 хиљада динара.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Дужина и стање водоводне и канализационе мреже захтева непрестано ангажовање радних машина и специјалних возила на отклањању кварова и санирању застоја у водоснабдевању и одвођењу фекалне и кишне канализације. Сталном изградњом водоводних и канализационих линија повећава се дужина цевовода, а самим тим и број критичних тачака где су могуће хаварије. Специјална возила и транспортна средства која ЈКП „Водовод и канализација“ тренутно употребљава су у врло лошем стању, технички дотрајала и готово свакодневно се догађају кварови на њиховим виталним деловима и агрегатима, што утиче на смањену оперативну способност Предузећа током одржавања фекалне и атмосферске канализације. Набавком неопходне опреме благовремено би се припремила и подигла оперативна способност организационих делове Предузећа, који се баве пословима изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже, на потребан ниво који би омогућио несметано функционисање система. С обзиром на тренутну ситуацију, потребно је у наредном периоду извршити набавку нових специјалних возила и транспортних средстава.

Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац за 2024. годину се врше због реализације новог дугорочног инвестиционог кредита за набавку специјалне опреме за одржавање канализационе мреже и транспортних средстава, у износу до 3.000.000 евра у динарској противвредности, са роком отплате кредита од 66 месеци и грејс периодом у трајању од 6 месеци од датума прве реализације. Током периода расположивости од 12 месеци, од датума прве реализације, банка „Поштанска штедионица“ одобрава повлачење средстава кредита у више транши. У 2024. години ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац планира повлачење средстава у износу од 1.500.000 евра, односно у динарској противвредности 177.000.000 динара.

3 ДИРЕКТОР

Небојша Јаковљевић, дипл. ецц.


ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Душан Петковић, дипл. правник