



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Град Крагујевац

Градско веће

Број: 023-64/21-V

Датум: 13. април 2021. године

Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Примљено:		13 APR 2021	
Орган	Орг. јед.	Б. Р. О. Ј.	Датум
I		023-64	

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- за Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 65. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 24/14 – пречишћен текст) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац за 2021. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац за 2021. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-дина Небојшу Јаковљевића, директора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац.

 **ПРЕДСЕДНИК,**
Никола Дашић



Република Србија

Град Крагујевац

Градско веће

Број: 023-64/21-V

Датум: 13. април 2021. године

К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 17/19), на седници одржаној дана 13. априла 2021. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац за 2021. годину

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац за 2021. годину и упућује се Скупштини града Крагујевца, на разматрање и одлучивање.

II За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Небојша Јаковљевић, директор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац за 2021. годину (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члану 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 17/19), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима и иницира доношење и предлагање одлука и других аката, као и начин решавања појединих питања.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац за 2021. годину, Скупштини града Крагујевца, на разматрање и одлучивање.

ПРЕДСЕДНИК,

Никола Дашић



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за послове органа Града
Број: XXII- 200/21
Дана: 13. априла 2021. године
К р а г у ј е в а ц

Г Р А Д С К О В Е Ћ Е
- Председнику Градског већа –

Градска управа за послове органа Града, у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 7. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 – др.закон и 47/18), чланом 68. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" бр.8/19) чланом 10. и чланом 16. Одлуке о организацији градске управе града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 20/19), упућује Градском већу

- Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац за 2021. годину

Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац за 2021. годину сачињен је у складу са законом и правно-технички је усаглашен.

Уколико у дневни ред седнице Градског већа уврстите Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац за 2021. годину, представник предлагача на седници Градског већа биће Небојша Јаковљевић, директор ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац.

НАЧЕЛНИК,
Јелена Бојовић,с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 15/16 и 88/19), члана 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 2/21 – пречишћен текст) и члана 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), на седници одржаној _____ 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац за 2021. годину

1 Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац за 2021.годину, број 5668 од 13. априла 2021. године, у складу са Одлуком коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац број: IX/2 од 13. априла 2021.године.

2 Ово решење објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

Образложење

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац за 2021. годину, садржан је у члану 59. став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 15/16 и 88/19), члану 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" ("Службени лист града Крагујевца", број 2/21 – пречишћен текст) и члану 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19) који прописују да се годишњи програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе односно да Скупштина града, као и да Скупштина, у складу са законом разматра и усваја годишње програме пословања и извештаје о раду предузећа, установа и других облика правног организовања чији је оснивач или већински власник Град.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац на седници одржаној 13. априла 2021.године, Одлуком број: IX/2 донео је Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац за 2021. годину.

Разлог за доношење овог решења је давање сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац за 2021. годину, којим су извршене измене у погледу увећања прихода и трошкова по основу изградње, опремања и одржавања бунара на сеоском подручју, измене плана инвестиција и динамике запошљавања.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број: _____

У Крагујевцу, _____ 2021. године

ПРЕДСЕДНИК,

Мирослав Петрашиновић

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 13.04.2021.године, донео је

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм о изменама и допунама годишњег Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац, за 2021. 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 2021. годину, упућује се Скупштини Града Крагујевца, ради давања сагласности.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
Дана : 13.04.2021.год.
К р а г у ј е в а ц



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Душан Петковић, дипл.правник



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

34000 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48



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

ЈАВНО Комунално предузеће
"Водовод и канализација"
Бр. 5668
13 APR 2021 год.
КРАГУЈЕВАЦ

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП "Водовод и канализација"
ЗА 2021. 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,
април 2021. године

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „Водовод и канализација“ за 2021. годину**

Програмом о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2021. годину, врши се измена и допуна Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2021. годину који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Одлуком број VI /2 од 18.12.2020. године и на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Одлуком број 023–287/20–I од 29.12.2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Градско веће, на основу члана 59. став 1. тачка 17. Статута града Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19), члана 2. став 1 тачка 18. Одлуке о Градском већу („Службени лист града Крагујевца“, број 25/15-пречишћен текст и 12/19), а у вези члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – други закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20) на седници одржаној дана 16. марта 2021. године, доноси Решење о давању на управљање, без накнаде, непокретности у јавној својини града Крагујевца, број 404-103/21-V од 16. марта 2021. године. Разлог за доношење овог решења садржан је у потреби да се бунари, резервоари и примарне мреже који су јавна својина града Крагујевца дају на управљање ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, без накнаде, јавном предузећу надлежном за обављање комуналне делатности снабдевања водом за пиће, које је оспособљено за управљање предметним системом и које за обављање послова снабдевања водом за пиће, системом јавног водовода, има одговарајућу лиценцу у складу са чланом 112. став 1. Закона о водама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 –др. закон).

Решењем Градског већа о давању на управљање, без накнаде, непокретности у јавној својини града Крагујевца, број 404-103/21-V од 16. марта 2021. године, дато је на управљање ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац 14 бунара са резервоарима и примарном мрежом. До краја 2021. године, Град Крагујевац ће, сукцесивно, дати још 36 бунара, укупно 50 од 103 бунара који се налазе на сеоском подручју, са резервоарима и примарном мрежом ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац на управљање.

Закључно са 30.06.2021. године ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац планира да одради све припремне радње везане за исправност и квалитет воде. За те намене потребно је инсталирати аутоматску контролу течног хлорисања, набавити модеме за комуникацију са рачунаром на којем ће бити инсталиран Scada систем за праћење рада свих бунара. Неопходно је у континуитету вршити контролисање квалитета воде, дезинфекцију воде – путем хлорисања – натријум хипохлоридом, за које ће бити бити задужен Сектор за контролу квалитета. Микробиолошки исправна вода ће у потребним количинама бити дистрибуирана до крајњих корисника. Након завршених свих припремних радњи ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац планира да активира 50 бунара, до краја 2021. године, и почне са наплатом по актуелној цени коштања воде по утрошеном кубичу воде.

У односу на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2021. годину који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Одлуком број VI /2 од 18.12.2020. године,

Увећава се приход по основу:

- | | |
|--|-------------------|
| - продаје воде (продаја воде на сеоском подручју) - | 12.999.979 динара |
| - опремања бунара на сеоском подручју - | 45.000.000 динара |

Увећавају се трошкови:

- | | |
|---|-------------------|
| - трошкови материјала за изградњу и одржавање - | 39.000.000 динара |
| - трошкови хемикалија - | 1.000.000 динара |
| - трошкови непроизводних услуга - | 650.000 динара |

План инвестиција се мења и додају се следеће позиције:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| - набавка софтвера - | 500.000 динара |
| - системи подграде крингс оплате - | 2.740.000 динара |
| - подбушивач ударна игла 55 мм - | 1.200.000 динара |
| - контролер - | 430.000 динара |
| - набавка машина за земљане радове - | 55.000.000 динара |

Динамика запошљавања се мења у смислу да се једном запосленом мења статус из – запослен на одређено време на запослен на неодређено време.

Наведеним изменама укупни приходи од 1.517.713.898 динара се увећавају за 57.999.979 динара и сада износе 1.575.713.877 динара , а укупни расходи од 1.485.536.425 динара се увећавају за 40.650.000 динара и сада износе 1.526.186.425 динара.

Планирана добит од 32.177.473 после ових корекција увећава се за 17.349.979 динара и износиће 49.527.452 динара.

3.1 Циљеви и кључне активности ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац за 2021. годину

План физичког обима направљен је на бази процењених количина у 2020. години.

Ред број	Назив производа и услуга	План	Процена	План	План	План	План	План
		01.01.–31.12.2020	01.01.–31.12.2020	01.01.–31.12.2021	01.01.–31.03.2021	01.01.–30.06.2021	01.01.–30.09.2021	01.01.–31.12.2021
1.	Производња воде м3	18.898.272	19.245.118	17.174.938	4.093.114	8.351.770	12.975.034	17.174.938
	Бунари – сеоска подручја	-	-	262.732	-	-	131.366	262.732
2.	Продаја воде м3	Грађани м3	9.014.388	8.836.181	9.189.627	2.037.403	4.436.057	9.189.627
		Привреда м3	2.531.896	1.871.612	2.008.237	621.088	1.103.742	2.008.237
		Бунари – сеоска подручја	-	-	262.732	-	131.366	262.732
		Укупно	11.546.284	10.707.793	11.460.596	2.658.491	5.539.799	11.460.596
3.	Одвођење и пречишћавање отпадних вода	9.822.338	8.962.264	9.398.285	2.241.225	4.657.129	7.146.679	9.398.285
4.	Изградња и пројектовање							
	Водоводна линија мл	20.500	5.856	9.400	1.598	3.948	7.050	9.400
	Канализациона линија мл	6.900	4.819	7.450	1.080	2.668	4.762	7.450
	Атмосферска канализација	5.800	6.265	1.350	230	569	1.013	1.350
5.	Прикључци	210	166	178	24	71	135	178
6.	Сагласности	360	557	450	88	201	340	450
7.	Опремање сеоских бунара (ком.)	-	-	50	-	50	50	50

У табели, приказаној у тачки 3.1. Годишњег програма пословања, приказане су промене у планираним произведеним и продатим количинама воде. До промена је дошло на основу Решења Градског већа број 404-103/21- V којим је дато ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац на управљање, без накнаде, непокретности у јавној својини града Крагујевца 14 сеоских бунара. До краја године предвиђено је да, по истом основу, буде предато још 36 сеоских бунара, од укупно 103 колико тренутно постоји.

Основа за израду планираних произведених и продатих количина воде на бунарима била је двогодишње искуство у експлоатацији бунара који се налази у селу Рогојевац. Просечна количина, произведена на годишњем нивоу, бунара – резервоара у селу Рогојевац износи 10.750 метара кубних.

Планиране промене су приказане у следећим обрасцима:

3.4. ИЗМЕЊЕНИ ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2021. ГОДИНУ

у 000 динара

Прилог 2		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	2.648.590	2.713.993	3.681.404	3.471.646
	Реализација	2.705.245	3.693.380	3.422.119	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+36%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+37%	-7%	+1%
Укупна имовина	План	6.304.693	6.313.446	6.278.761	5.387.432
	Реализација	6.418.804	6.377.550	5.337.149	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+1%	-15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-16%	+1%
Пословни приходи	План	1.010.335	997.729	1.544.263	1.490.714
	Реализација	850.532	881.349	1.237.209	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-12%	-20%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+40%	20%
Пословни расходи	План	1.009.655	991.643	1.497.564	1.454.087
	Реализација	924.528	895.333	1.323.968	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-10%	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	+48%	+10%
Пословни резултат	План	680	6.086	46.699	36.627
	Реализација	-73.996	-13.984	-86.759	-
	% одступања реализације од плана	-10982%	-330%	-286%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-81%	+520%	-142%
Нето резултат	План	2.725	3.961	5.631	49.527
	Реализација	3.765	1.847	-71.061	-
	% одступања реализације од плана	+38%	-53%	-1362%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-51%	-3947%	-170%
Број запослених на дан 31.12.	План	581	537	521	513
	Реализација	544	523	516	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-3%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	-1%	-1%
Просечна нето зарада	План	37	41	71	76
	Реализација	37	41	70	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+71%	9%
Инвестиције	План	140.060	99.020	173.000	228.219
	Реализација	75.426	30.232	40.914	-
	% одступања реализације од плана	-46%	-69%	-76%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	-	-

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	44.417	103.638	21.241	157.527
ROA	6	3		1
ROE	14	5		1
Дуг / капитал	137	73	56	55
Ликвидност	403	2.500	388	592
% зарада у пословним приходима	59%	56%	62%	56%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	176.577	132.479	125.659	160.365
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	176.577	132.479	125.659	160.365

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	13.572			
	Пренето	12.038			-
	Реализовано	12.038			-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

ИЗМЕНЈЕН БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000
динара

Групе речуна речуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.743.905	4.791.763	4.818.802	4.812.374
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.727	3.545	3.363	3.181
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	2.383	2.294	2.205	2.116
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	1.344	1.251	1.158	1.065
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	3.830.695	3.878.772	3.906.021	3.913.916
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	98.426	98.426	98.426	98.426
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3.457.125	3.436.698	3.416.271	3.413.844
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	269.883	338.587	386.463	396.985
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	1.542	1.480	1.418	1.356
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	3.719	3.581	3.443	3.305
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	786.592	786.592	786.592	786.592
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	786.592	786.592	786.592	786.592
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.891	1.854	1.826	1.786
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				

042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.891	1.854	1.826	1.786
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	121.000	121.000	121.000	106.899
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	121.000	121.000	121.000	106.899
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	544.071	559.260	560.774	575.058
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	74.000	73.000	73.000	73.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	70.000	70.000	70.000	70.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	4.000	3.000	3.000	3.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	78.295	83.520	86.506	96.250
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	78.295	83.520	86.506	96.250
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	37.474	37.474	37.474	37.474

22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	268.182	280.646	280.674	280.714
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	79.980	79.980	79.980	79.980
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	1.241	1.241	1.241	1.241
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	78.739	78.739	78.739	78.739
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068				
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.640	1.640	1.640	1.640
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	4.500	3.000	1.500	6.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	5.287.976	5.351.023	5.379.576	5.387.432
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.081.510	1.081.510	1.081.510	1.081.510
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.401.962	3.409.926	3.459.457	3.471.646
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	4.405.765	4.405.765	4.405.765	4.405.765
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	4.402.587	4.402.587	4.402.587	4.402.587
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	3.178	3.178	3.178	3.178
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	15.084	15.084	15.084	15.084
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0	37.338	49.527

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			37.338	49.527
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	988.719	980.755	968.562	968.562
350	1. Губитак ранијих година	0422	968.562	968.562	968.562	968.562
351	2. Губитак текуће године	0423	20.157	12.193		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	135.543	202.229	244.276	168.638
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	75.171	75.171	75.171	75.171
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	75.171	75.171	75.171	75.171
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	60.372	127.058	169.105	93.467
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	25.585	25.585	25.585	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	34.787	101.473	143.520	93.467
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	178.254	178.254	178.254	178.254
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.572.217	1.560.614	1.497.589	1.568.894
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	118.530	89.239	59.733	97.091
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	30.000	30.000	30.000	30.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	88.530	59.239	29.733	67.091
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	29.260	25.137	13.268	21.600
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	158.415	180.035	160.015	177.816

431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	153.600	175.220	155.200	173.001
436	6. Добављачи у иностранству	0457	290	290	290	290
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	4.525	4.525	4.525	4.525
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	77.276	77.467	75.837	105.611
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	15.410	15.410	15.410	19.450
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.233	1.233	1.233	1.233
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.172.093	1.172.093	1.172.093	1.146.093
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	5.287.976	5.351.023	5.379.576	5.387.432
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.081.510	1.081.510	1.081.510	1.081.510

Прилог 3.а

ИЗМЕНЈЕН БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	310.701	660.435	1.059.921	1.490.714
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	309.326	657.685	1.055.796	1.464.974
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				

614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	309.326	657.685	1.055.796	1.464.974
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				20.240
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.375	2.750	4.125	5.500
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	335.947	681.374	1.036.087	1.454.087
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.750	7.500	11.250	15.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	49.853	111.357	183.818	284.635
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	31.875	62.500	93.125	125.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	203.046	405.172	605.627	835.612
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	18.350	36.700	55.050	73.400
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	27.000	54.000	81.000	108.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				3.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.573	19.145	28.717	38.940
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			23.834	36.627
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	25.246	20.939		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	12.500	25.000	37.500	55.000
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0

660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	12.500	25.000	37.500	55.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.536	6.504	9.371	12.600
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.536	6.504	9.371	12.600
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	9.964	18.496	28.129	42.400
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				10.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.750	7.500	11.250	15.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.625	17.250	25.875	34.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			37.338	49.527
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	20.157	12.193		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			37.338	49.527
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	20.157	12.193		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064			37.338	49.527
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	20.157	12.193		

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
1. Основна зарада по акцији	1070				
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 3.6

ИЗМЕНЈЕНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01. 31.03.2021.	План 01.01. 30.06.2021.	План 01.01. 30.09.2021.	План 01.01. 31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	289.018	642.543	1.011.842	1.371.150
1. Продаја и примљени аванси	3002	278.393	608.793	961.217	1.298.650
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.250	25.000	37.500	55.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.375	8.750	13.125	17.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	263.001	560.937	871.611	1.187.108
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	54.332	137.537	239.776	315.225
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	191.645	382.371	571.427	790.233
3. Плаћене камате	3008	2.536	6.504	9.371	12.600
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14.488	34.525	51.037	69.050
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	26.017	81.606	140.231	184.042
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7.316	12.000	18.000	24.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.316	12.000	18.000	24.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	7.316	12.000	18.000	24.000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10.000	10.000	10.000	10.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	28.701	79.606	132.231	170.042
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	24.699	49.606	74.727	100.074
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	4.002	30.000	57.504	69.968
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	18.701	69.606	122.231	160.042
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	299.018	652.543	1.021.842	1.381.150
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	299.018	652.543	1.021.842	1.381.150
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044				
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	0	0	0	0

**4.2.ИЗМЕНЕНИ ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ СА
ДЕТАЉНОМ СТРУКТУРОМ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА**

Ред. бр.	Опис	ПЛАН 2020	ПЛАН 2021	ИЗМЕНЕН ПЛАН 2021	Ефекат промене	% остваре ња 5/4
1	2	3	4	5	6	7
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
1.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода	777.632.779	992.013.898	1.005.013.877	12.999.979	101%
1.1.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода привреди	249.835.949	269.021.131	269.021.131		
1.2.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода грађанима	527.796.830	722.992.767	722.992.767		
1.3.	Приход од продаје воде на сеоском подручју	-	-	12.999.979	12.999.979	-
2.	Приход од градње, пројектовања и прикључака	717.330.000	389.460.000	434.460.000	45.000.000	112%
2.1.	Приход од изградње	670.000.000	320.700.000	320.700.000		
2.2.	Приход од опремања бунара на сеоском подручју	-	-	45.000.000	45.000.000	-
2.3.	Приход од пројектовања	1.500.000	260.000	260.000		
2.4.	Приход од прикључака	30.830.000	38.600.000	38.600.000		
2.5.	Приход од трећих лица	8.000.000	22.200.000	22.200.000		
2.6.	Приход од сагласности	2.000.000	2.700.000	2.700.000		
2.7.	Приход од техничко технолошких послова	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
3.	Приход од одржавања атмосферске канализационе мреже	10.000.000	15.000.000	15.000.000		
4.	Остали пословни приходи	54.300.000	51.240.000	51.240.000		
4.1	Приход од одржавања водоводне мреже	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
4.2	Приход од одржавања канализационе мреже	5.000.000	5.700.000	5.700.000		
4.3	Приход од поправљених водомера	15.000.000	15.000.000	15.000.000		
4.4	Приход од условљених донација	28.000.000	20.240.000	20.240.000		
4.5	Остали посл. приходи	3.300.000	7.300.000	7.300.000		
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.559.262.779	1.447.713.898	1.505.713.877	57.999.979	104%
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
1.	Трошкови материјала за израду	349.260.000	228.000.000	268.000.000	40.000.000	118%
2.	Трошкови канц.и ост.материјала	2.610.000	4.490.000	4.490.000		
3.	Трошкови горива и енергената	47.100.000	35.000.000	35.000.000		
4.	Трошкови електричне енергије	100.000.000	90.000.000	90.000.000		
5.	Трошкови резервних делова	7.860.000	5.000.000	5.000.000		
6.	Трош. алата, инвент и а.гума	4.885.000	7.145.000	7.145.000		
7.	Трош. бруто зарада и доприн.	730.427.462	766.605.761	766.605.761		

8.	Трошкови по уговорима	30.911.388	40.505.664	40.505.664		
9.	Друга примања	4.750.000	6.000.000	6.000.000		
10.	Накнада трошкова	19.000.000	19.000.000	19.000.000		
11.	Остала давања – пакетићи	3.000.000	3.500.000	3.500.000		
12.	Трошкови усл. на изради учинка	5.000.000	10.000.000	10.000.000		
13.	Трошкови транспортних услуга	1.550.000	2.000.000	2.000.000		
14.	Трошкови услуга одржавања	3.450.000	5.000.000	5.000.000		
15.	Трошкови закупа	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
16.	Трошкови сајамских услуга	150.000	200.000	200.000		
17.	Трошкови реклама	250.000	300.000	300.000		
18.	Трошкови осталих услуга	42.780.000	51.900.000	51.900.000		
19.	Амортизација	118.000.000	108.000.000	108.000.000		
20.	Резервисање за отпремнине	4.000.000	3.500.000	3.500.000		
21.	Трошкови непроизводних услуга	4.050.000	7.220.000	7.870.000	650.000	109%
22.	Трошкови репрезентације и бифеа	800.000	800.000	800.000		
23.	Трошкови премије осигурања	9.300.000	8.400.000	8.400.000		
24.	Трошкови платног промета	2.000.000	2.200.000	2.200.000		
25.	Трошкови пореза и чланарина	8.850.000	9.850.000	9.850.000		
26.	Остали нематеријални трошк.	8.580.000	9.820.000	9.820.000		
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		1.512.563.850	1.428.436.425	1.469.086.425	40.650.000	103%
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ		46.698.929	19.277.473	36.627.452	17.349.979	190%
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		82.000.000	55.000.000	55.000.000		
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		18.567.815	12.600.000	12.600.000		
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		63.432.185	42.400.000	42.400.000		
ОСТАЛИ ПРИХОДИ		20.000.000	15.000.000	15.000.000		
ОСТАЛИ РАСХОДИ		112.500.000	44.500.000	44.500.000		
УКУПНИ ПРИХОДИ		1.661.262.779	1.517.713.898	1.575.713.877	57.999.979	104%
УКУПНИ РАСХОДИ		1.643.631.665	1.485.536.425	1.526.186.425	40.650.000	103%
БРУТО ДОБИТ/ГУБИТАК		17.631.114	32.177.473	49.527.452	17.349.979	154%
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ		12.000.000	-	-		
НЕТО ДОБИТ		5.631.114	32.177.473	49.527.452	17.349.979	154%

У табели Планирани финансијски показатељи за 2021. годину су промењене следеће ставке:

Код пословних прихода:

1.3. Приход од продаје воде на сеоском подручју сада износи 12.999.979 динара, а у првобитном Плану није био планиран.

2.2. Приход од опремања бунара на сеоском подручју сада износи 45.000.000 динара, а у првобитном Плану није био планиран.

Код пословних расхода:

1. Трошкови материјала за израду сада износе 268.000.000 динара, а износили су 228.000.000 динара.

21. Трошкови непроизводних услуга сада износе 7.870.000 динара, а износили су 7.220.000 динара.

УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ сада износе **1.505.713.877** динара, а износили су **1.447.713.898** динара.

УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ сада износе **1.469.086.425** динара, а износили су **1.428.436.425** динара.

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ сада износи **36.627.452** динара, а износио је **19.277.473** динара.

УКУПНИ ПРИХОДИ од **1.517.713.898** динара се увећавају за **57.999.979** динара и сада износе **1.575.713.877** динара.

УКУПНИ РАСХОДИ од **1.485.536.425** динара се увећавају за **40.650.000** динара и сада износе **1.526.186.425** динара.

ПЛАНИРАНА ДОБИТ од **32.177.473** после ових корекција увећава се за **17.349.979** динара и износиће **49.527.452** динара.

ЖКП „Водовод и канализација“ планира да 2021. године оствари **1.575.713.877** динара укупних прихода. У структури планираних укупних прихода учествују:

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

I Пословни приходи у 2021. години су планирани у износу од **1.505.713.877** динара.

1. Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, а то је приход од основне делатности и планиран је у износу од **1.005.013.877** динара. Планирани приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода је урађен по ценовнику који је усвојио Надзорни одбор, Одлуком број IV/2 од 23.11.2020. године, и за који је дата сагласност Скупштине града Крагујевца број 023–251/20-I од 16.12.2020. године. Овај пословни приход чини 63,78% укупно планираног прихода ЖКП „Водовод и канализација“.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ИЗМЕЊЕНА ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	ЕФЕКАТ ПРОМЕНЕ	проценат остварења
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода привреди	249.835.949	269.021.131	269.021.131		108%
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима	527.796.830	722.992.767	722.992.767		137%
Приход од продаје воде на сеоском подручју	-	-	12.999.979	12.999.979	-
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода	777.632.779	992.013.898	1.005.013.877	12.999.979	128%

2. Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака планиран је у износу од **434.460.000** динара.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ИЗМЕЊЕНА ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	ЕФЕКАТ ПРОМЕНЕ	проценат остварења
Приход од изградње и пројектовања	671.500.000	320.960.000	320.960.000		
Сагласности	2.000.000	2.700.000	2.700.000		
Приход од техничко технолошких послова и технички пријем	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
Приход од прикључака	30.830.000	38.600.000	38.600.000		
Приход од трећих лица - инвеститори	8.000.000	22.200.000	22.200.000		
Приход од опремања бунара на сеоском подручју	-	-	45.000.000	45.000.000	-
Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака	717.330.000	389.460.000	434.460.000	45.000.000	111%

Остали пословни приходи у износу од 66.240.000 динара остају непромењени.

II Планирани финансијски приходи за 2021. годину у износу од 55.000.000 динара остају непромењени.

III Планирани остали приходи за 2021. годину у износу од 15.000.000 динара остају непромењени.

Планирани укупни расходи у 2021. години износе **1.526.186.425** динара.

У структури планираних укупних расхода учествују:

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

I Планирани пословни расходи у 2021. години износе 1.469.086.425 динара

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ИЗМЕЊЕНА ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	ЕФЕКАТ ПРОМЕНЕ	проценат остварења
Трошкови хемикалија	46.650.000	42.000.000	43.000.000	1.000.000	102%
Трошкови санитарне контроле	2.610.000	3.000.000	3.000.000		
Трошкови уградње и сервисирања водом.	18.000.000	22.000.000	22.000.000		
Трошкови материјала за изградњу и одржавање и остали трош матер за електро и машинско одржавање	282.000.000	161.000.000	200.000.000	39.000.000	124%
Трошкови материјала за изграду	349.260.000	228.000.000	268.000.000	40.000.000	118%

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ИЗМЕЊЕНА ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	ЕФЕКАТ ПРОМЕНЕ	проценат остварења
Трошкови ревизије и консултантске услуге	1.650.000	4.700.000	5.350.000	650.000	114%
Трошкови прегледа радника	1.180.000	1.300.000	1.300.000		
Трошкови стручног оспособљавања радника и услуга стручног усавршавања	1.220.000	1.220.000	1.220.000		
Трошкови непроизводних услуга	4.050.000	7.220.000	7.870.000	650.000	109%

Остали пословни расходи у износу од 1.193.216.425 динара остају непромењени.

II Планирани финансијски расходи за 2021. годину у износу од 12.600.000 динара остају непромењени.

III Планирани остали расходи за 2021. годину у износу од 44.500.000 динара остају непромењени.

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

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	445.523.971	431.456.843	112.662.607	225.567.806	339.509.182	469.826.875
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	620.945.337	601.339.460	156.675.845	315.129.509	472.216.080	654.098.379
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	730.427.462	704.503.187	183.662.373	369.398.573	553.540.058	786.605.761
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	521	516	516	515	514	513
4.1.	- на неодређено време	521	515	515	515	514	513
4.2.	- на одређено време		1	1			
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	30.000.000	20.859.258	9.900.000	19.800.000	29.700.000	39.600.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	28	32	32	32	32
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		325.145				
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*		1				
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	911.388	873.032	226.418	452.832	679.246	906.664
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	18.000.000	16.703.526	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	1.000.000	693.628	250.000	500.000	750.000	1.000.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију***	750.000	9.712.995		350.000	700.000	1.050.000
23.	Број прималаца отпремнине	3	15		1	2	3

24

24.	Јубиларне награде	3.000.000	3.422.941	507.690	1.170.234	1.757.503	2.950.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	48	47	6	14	21	33
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000	1.707.546	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.000.000	3.121.096	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000

У табели Трошкови запослених се мења структура запослених тако што један запослени, на одређено време, у другом кварталу прелази у број запослених на неодређено време.

5. ИЗМЕНЈЕНИ ПЛАНИРАНИ НАЧИНИ РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана нето добит за 2021. годину од 49.527.452 динара распоредиће се за покриће дела губитка из ранијих година.

Пословна година	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
Остварена добит	1.168.335	-	12.661.792	4.820.277	3.674.916	1.847.433
Покриће губитка из ранијих година	1.168.335	-	12.661.792	4.820.277	3.674.916	1.847.433

25

Прилог 8.

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

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	516		Стање на дан 30.06.2021. године	515
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	старосна пензија	/	1	старосна пензија	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	/		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	/
1			1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	516		Стање на дан 30.09.2021. године	514
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	516		Стање на дан 30.09.2021. године	514
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	старосна пензија	1	1	старосна пензија	1
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	/		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	/
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	515		Стање на дан 31.12.2021. године	513

Планиран је одлив 3 радника по основу одласка у старосну пензију.

26

Прилог 12.

ИЗМЕЊЕНА КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита/пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020.	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почива	Период Почива (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата поком једној години	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020.
												Укупна планска	Укупна камата		
Домашњи кредитор															
АНК БАНКА	дозвољено преокретање	РСД	НЕ	/		2020.	12	/	/	4,75%	/	/	2.000.000	/	
АНК БАНКА	договорна – за обртна средства	РСД	НЕ	/	125.669.222	2020.	18	6	31/10/2020	3,50%	12	100.074.120	2.833.992	/	25.585.101
Страни кредитор															
Лизинг ДОО	лизинг	ЕУР	НЕ	111.472,62		2018.	60	/	20/04/2018	5,00%	12	5.289.827	900.396	82.403,08	7.363.563
Уникредит	лизинг	ЕУР	НЕ	129.793,67		2018.	60	/	20/08/2018	2,90%	12	5.511.628	364.380	80.081,75	9.449.647
Уникредит	лизинг	ЕУР	НЕ	85.089,06		2019.	60	/	15/07/2019	1,59%	12	2.733.368	135.320	60.777,90	7.171.792
Уникредит	лизинг	ЕУР	НЕ	117.088,40		2020.	60	/	15/08/2020	2,89%	12	2.676.197	338.297	91.541,84	10.801.937
Лизинг	лизинг	ЕУР	НЕ			2021.	60	/	09/04/2021	5,00%	12	31.854.090	2.873.418	472.838	55.794.684
Лизинг	лизинг	ЕУР	НЕ			2021.	60	/	1.7.2021	4,50%	12	19.991.208	2.111.143	374.562	44.188.358
Укупно кредитно задужења				443.644	125.669.222							187.930.498	11.146.916	1.142.205	180.385.282
Од чега за ликвидност															
Од чега за капиталне пројекте															

27

8. ИЗМЕНЈЕНЕ ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	Планирано за 2021. годину	План за 01.01. - 31.03. 2021.	План за 01.01. - 30.05. 2021.	План за 01.01. - 30.09. 2021.	План за 01.01.-31.12. 2021.
I	Добра						
1.	Основни материјал	241.521.014	268.000.000	46.040.000	103.040.000	171.000.000	268.000.000
1.1	Основни материјал за производњу воде	37.935.151	43.000.000	10.500.000	21.000.000	31.500.000	43.000.000
1.2	Основни материјал за одржавање и изградњу водоводне и кан. мреже	180.000.000	200.000.000	29.290.000	69.540.000	120.750.000	200.000.000
1.3	Основни материјал за санитарну контролу воде	1.400.297	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
1.4	Основни материјал за одржавање водомера и водомери	22.185.566	22.000.000	5.500.000	11.000.000	16.500.000	22.000.000
2.	Ситан алат и инвентар	2.685.111	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
3.	Остали материјал за возила (пнеуматици)	1.677.310	4.145.000	690.800	2.072.500	3.450.000	4.145.000
4.	Резервни делови за одржавање механизације и возила	4.562.101	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
5.	Канцеларијски материјал на нивоу предузећа	1.525.056	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6.	Остали материјал	1.811.121	2.490.000	622.500	1.245.000	1.867.500	2.490.000
7.	Резервни делови за инвестиционо одржавање		7.279.000				7.279.000
8.	Гориво и мазиво	27.274.623	32.500.000	8.125.000	16.250.000	24.375.000	32.500.000
9.	Електрична енергија	86.087.060	90.000.000	22.500.000	45.000.000	67.500.000	90.000.000
10.	Угаљ за котлове	2.002.470	2.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	2.500.000
11.	Радна и заштитна одећа и обућа	4.253.567	4.500.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
12.	Набавка и уградња опреме за дозирање хлора (хлоринатори, ињектори, вентили, флексибилне цеви, неутрализатори и сл.)		1.500.000				1.500.000

28

13.	Боце за течни хлор		400.000				400.000
14.	Лептирасти затварач и МД комади		5.000.000				5.000.000
15.	Набавка апарата за комуникацију (тел. апарата, телефаксови, централе и сл.)		450.000				450.000
16.	Антивирус		400.000				400.000
17.	Софтвер „Office“		300.000				300.000
18.	Машине за земљање радове и резервни делови за одржавање возила и механизације		600.000				600.000
19.	Канцеларијски намештај		500.000				500.000
20.	Водоводне арматуре, пумпе, дувалке и агрегати		13.000.000				13.000.000
21.	Рачунарска и сродна опрема са припадјућим лиценцама		6.000.000				6.000.000
22.	Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема		1.300.000				1.300.000
23.	Опрема за управљање индустријским процесима и опрема за даљинско управљање		35.700.000				35.700.000
24.	Набавка специјалних возила, транспортних средстава и машина за земљање радове		70.000.000				70.000.000
25.	Електрични мотори, генератори и трансформатори		6.699.000				6.699.000
26.	Опрема за снимање канализационе мреже и надоградња постројења за пречишћавање отпадних вода		13.000.000				13.000.000
27.	Косилице, тримери за траву, моторне тестере и резервни делови		900.000				900.000
28.	Набавка софтвера		500.000				500.000
29.	Системи подградње крингс оплате		2.740.000				2.740.000
30.	Подбушивач ударна игла 55 мм		1.200.000				1.200.000
31.	Контролер		430.000				430.000
32.	Машине за земљање радове		55.000.000				55.000.000
	УКУПНО ДОБРА	373.399.433	637.033.000	82.853.300	176.107.500	280.317.500	637.033.000

29

II	Услуге						
1.	Превоз радника	3.947.184	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
2.	Услуга уступања запослених лица од стране пословних друштава за обављање послова код наручиоца		39.600.000	9.900.000	19.800.000	29.700.000	39.600.000
3.	Услуге телефоније	1.829.954	1.900.000	475.000	950.000	1.425.000	1.900.000
4.	Птп услуге		990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
5.	Услуге одржавања и опреме (инвестиционо одржавање)	2.662.073	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
6.	Рекламне услуге	162.440	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
7.	Комуналне услуге (топлотна енергија, одвожење смећа и комуналног отпада)	5.052.966	5.600.000	1.400.000	2.800.000	4.200.000	5.600.000
8.	Испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописаним техничким захтевима	6.230.989	6.500.000	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000
9.	Услуге које се односе на сервисирање, оверовање и еталонирање опреме на водоснабдевању и одржавању		2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
10.	Сагласности, изведена стања и остале услуге сервисирања које су одређене на изградњу	2.247.348	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
11.	Све услуге које се односе на одржавање возила и механизације	3.854.694	5.025.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.025.000
12.	Услуге сервисирања, фотокопирања, дезинфекције, штампање, обрада делова и опреме, рециклажа тонера и обука за руковање и преглед оружја (разне услуге)	8.258.694	5.300.000	1.325.000	2.650.000	3.975.000	5.300.000
13.	Услуге сервисирања и поправке које се односе на ПППОВ "Цветовевац"	1.132.105	1.100.000	275.000	550.000	825.000	1.100.000
14.	Трошкови радова на довршењу раскопаних јавних површина у технички исправно стање	19.408.128	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
15.	Реконструкција дела цевовода до хаца за хидраулички удар на В.С. "Гружа"		4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
16.	Сајамске услуге	0	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
17.	Услуге ревизије и сертификација ИМС-а	940.040	5.350.000	1.175.000	2.350.000	3.525.000	5.350.000

30

18.	Стручно савершавање запослених	544.090	1.220.000	305.000	610.000	915.000	1.220.000
19.	Обавезна здр.заштита и санитарни преглед радника	449.855	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
20.	Репрезентација	674.755	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
21.	Осигурање лица	210.903	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
22.	Осигурање имовине	3.136.979	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
23.	Осигурање возила	1.241.849	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
24.	Обезбеђање новчаних средстава за текућу ликвидност путем кредитног задужења	4.273.364	4.850.000	1.527.615	2.847.510	2.953.850	4.850.000
25.	Јавни извршитељи	10.040.968	14.000.000	3.500.000	7.000.000	10.500.000	14.000.000
26.	Изнајмљивање камиона са возачем	12.726.012	10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
	УКУПНО УСЛУГЕ	89.023.390	146.935.000	36.880.115	73.552.510	109.011.350	146.935.000
III	Радови						
1.	Грађевински радови на објектима		15.000.000				15.000.000
	УКУПНО РАДОВИ		15.000.000				15.000.000
	УКУПНО ПЛАНИРАНИХ НАБАВКИ	462.422.823	798.968.000	119.733.415	249.660.010	389.328.850	798.968.000

31

Планирана финансијска средства за набавку добара и услуга се мењају у следећим позицијама:

ДОБА

- Основни материјал за производњу воде се повећава са 42.000.000 динара на 43.000.000 динара,
- Основни материјал за одржавање и изградњу водоводне и кан.мреже се повећава са 161.000.000 динара на 200.000.000 динара,
- Опрема за управљање индустријским процесима и опрема за даљинско управљање се смањује са 36.000.000 динара на 35.700.000 динара
- Електрични мотори, генератори и трансформатори се смањују са 8.000.000 динара на 6.899.000 динара
- Резервни делови за инвестиционо одржавање се смањују са 7.600.000 динара на 7.279.000 динара

Додају се нове позиције:

- Набавка софтвера – 500.000 динара
- Системи подградње крингс оплате – 2.740.000 динара
- Подбушивач ударна игла 55 мм – 1.200.000 динара
- Контролер – 430.000 динара
- Машине за земљане радове – 55.000.000 динара

УСЛУГЕ

- Услуге ревизије и сертификација ИМС-а се повећава са 4.700.000 динара на 5.350.000 динара

32

Прилог 14.

9. ИЗМЕНЈЕН ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ИЗМЕНЈЕН ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Предузеће планира да у 2021. години из сопствених средстава уложи у набавку комуналне опреме и изведе грађевинске радове на објектима у износу од 237.898.000 динара. Наведени износ планиран је за набавку опреме у индустријским процесима, набавку специјалних возила, транспортних средстава и радних машина, као и рачунарске опреме.

Набавком нових транспортних средстава заменила би се застарела транспортна средства и радне машине, чиме би се оствариле уштеде у потрошњи горива и мазива, резервних делова и у сервисирању наведене опреме.

Набавком рачунарске опреме и аутоматизацијом пословних процеса у великој мери се остварује модернизација процеса производње и дистрибуције воде.

Грађевински радови се односе на санацију Управне зграде, производних погона „Гружа“, „Морава“ и „Грошница“, као и постројења за прераду отпадних вода „Цветојевац“.

Набавка опреме приказана је у табели.

Р.Б.	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	ИЗНОС	у динарима	
			ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА
I	ДОБА			
1.	Машина за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизације	600.000		600.000
2.	Канцеларијски намештај	500.000		500.000
3.	Водоводне арматуре, пумпе, дувалке и агрегати	13.000.000		13.000.000
4.	Рачунарска и сродна опрема са припадајућим лиценцама	6.000.000		6.000.000
5.	Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема	1.300.000		1.300.000
6.	Опрема за управљање индустријским процесима и опрема за даљинско управљање	35.700.000		35.700.000

33

7.	Набавка специјалних возила, транспортних средстава и машина за земљане радове	70.000.000	70.000.000
8.	Електрични мотори, генератори и трансформатори	6.699.000	6.699.000
9.	Опрема за снимање канализационе мреже и надоградња постројења за пречишћавање отпадних вода	13.000.000	13.000.000
10.	Косилице, тримери за траву, моторне тестере и резервни делови	900.000	900.000
11.	Набавка и уградња опреме за дозирање хлора (хлоринатори, ињектори, вентили, флексибилне цеви, неутрализатори и сл.)	1.500.000	1.500.000
12.	Боце за течни хлор	400.000	400.000
13.	Лептирасти затварачи и МД комади	5.000.000	5.000.000
14.	Набавка апарата за комуникацију (тел.апарата, телефаксови, централе и сл.)	450.000	450.000
15.	Антивирус	400.000	400.000
16.	Софтвер „Office“	300.000	300.000
17.	Резервни делови за инвестиционо одржавање	7.279.000	7.279.000
18.	Набавка софтвера	500.000	500.000
19.	Системи подграде крингс оплате	2.740.000	2.740.000
20.	Подбушивач ударна игла 55 мм	1.200.000	1.200.000
21.	Контролер	430.000	430.000
22.	Машине за земљане радове	55.000.000	55.000.000
II	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТИМА	15.000.000	15.000.000
I + II	УКУПНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈА:	237.898.000	237.898.000

34

ДОБРА

План инвестиција се мења у следећим позицијама:

- Опрема за управљање индустријским процесима и опрема за даљинско управљање се смањује са 36.000.000 динара на 35.700.000 динара
- Електрични мотори, генератори и трансформатори се смањују са 8.000.000 динара на 6.699.000 динара
- Резервни делови за инвестиционо одржавање се смањују са 7.600.000 динара на 7.279.000 динара

Додају се нове позиције:

- Набавка софтвера – 500.000 динара
- Системи подграде крингс оплате – 2.740.000 динара
- Подбушивач ударна игла 55 мм – 1.200.000 динара
- Контролер – 430.000 динара
- Машине за земљане радове – 55.000.000 динара

Укупна вредност инвестиција од 179.950.000 динара се увећава за 57.948.000 динара, и сада износи 237.898.000 динара.

ДИРЕКТОР
Небојша Јаковљевић дипл.еџ

35