



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-159/21-V
Датум: 7. септембар 2021. године
Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ			
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА			
Примљено:	07 SEP 2021		
Орган:	Скупштина	Број:	023-195
I			

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- за Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 119. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21) 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.



ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА,
Ивица Момчиловић



Република Србија

Град Крагујевац

Градско веће

Број: 023-159/21-V

Датум: 7. септембар 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", бр. 17/19 и 21/21), на седници одржаној дана 7. септембра 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 доношење.

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", бр. 17/19 и 21/21), 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 доношење.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА,

Ивица Момчиловић,с.р.

ВД Начелника Градске управе, Зорица Ђорић _____
Члан ГВ за комуналне делатности, Владимир Максимовић _____



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за комуналне послове
Број: XXVIII-97/21
Дана: 30.августа 2021. године
К р а г у ј е в а ц

ГРАДСКО ВЕЋЕ
- Председнику -

Градска управа за комуналне послове, припремила је, у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. 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 11. став 1. алинеја четврта и чланом 19. став 2. тачка б) алинеја трећа Одлуке о организацији градских управа града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21), и упућује Градском већу, на разматрање и одлучивање:

- 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 припремљен је у складу са одредбама:

1. члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19),
 2. члана 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19)
 3. 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)
- као и у складу са одредбама Правилника о припреми, достављању и контроли нацрта/предлога аката који се упућују Градском већу ("Службени лист града Крагујевца" број 21/21).

Предлажемо да у дневни ред седнице 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 и уколико то учините за представника предлагача на седници Градског већа одређује се Небојша Јаковљевић, директор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац.

ВД НАЧЕЛНИКА
Зорица Ђорић, с.р.

Нацрт решења припремила Јелица Дедић_____

Секретар Секретаријата за праћење
ЈП и ПД чији је оснивач Град _____
Марија Живковић

Члан Градског већа за комуналне делатности _____
Владимир Максимовић

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19), члана 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19) и 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) 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, у складу са Одлуком коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац број: XIV/2 од 26.августа 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", број 15/16 и 88/19), члану 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19) и члану 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 30/16 - пречишћен текст, 17/19 и 33/19) који прописују да се годишњи програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе односно да Скупштина града, 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 26.августа 2021.године, Одлуком број: XIV/2 донео је Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац за 2021.годину.

Разлог за доношење Решења је да се ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац омогући да до краја 2021.године изведе радове по пројекту "Чиста Србија", а који се односи на изградњу фекалних канализационих линија у дужини од 10000 метара.

Циљ доношења Решења је да се предвиђеном динамиком успешно спроведе пројекат изградње и реконструкције комуналне инфраструктуре "Чиста Србија".

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 26.08.2021. године, доноси

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 : 26.08.2021.год.
Крагујевац

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Душан Петковић, дипл.правник





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

34000 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48



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

Јавно комунално предузеће
"Водовод и канализација"

Број XIV/2
26 AUG 2021
КРАГУЈЕВАЦ

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП "Водовод и канализација"
ЗА 2021. ГОДИНУ
- II измена -

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,

август 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, Програма о изменама и допунама годишњег Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација” за 2021. годину који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација” Одлуком број IX /2 од 13.04.2021. године, и на које је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Решењем број 023-67/21-I од 23.04.2021. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Реализација највећег пројекта изградње и реконструкције комуналне инфраструктуре „Чиста Србија” званично је почела потписивањем анекса између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, кинеских инвеститора ЦБРЦ и представника 14 локалних самоуправа. План Владе Србије је да је да у наредних пет година изгради комуналну инфраструктуру у више од 80 одсто локалних самоуправа. Пројектовање и изградња канализационе инфраструктуре почеће у Варварину, Книћу, Бањи Врујци, Крупњу, Лајковцу, Мионици, Кучеву, Сврљигу, Кладову, Лазаревцу, Великим Црљенима, Обреновцу, Врању, Новом Бечеју, Крагујевцу и Новом Саду. Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација” Крагујевац планира, да до краја 2021. године, изведе радове, из пројекта „Чиста Србија”, који се односе на изградњу фекалних канализационих линија, у дужини од 10.000 метара линијских. Због озбиљности пројекта и зацртане динамике радова на пројекту „Чиста Србија”, ЈКП „Водовод и канализација” планира да запосли 6 радника на одређено време, као и да ангажује 32 радника по основу Уговора о привремено – повременим пословима.

У односу на Програм о изменама и допунама годишњег Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2021. годину који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Одлуком број IX /2 од 13.04.2021. године, и на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Решењем број 023-67/21-I од 23.04.2021. године,

Увећава се приход по основу:

- Изградње - из пројекта „Чиста Србија“140.000.000 динара

Смањује се приход по основу:

- Изградње - Буџет Града70.000.000 динара

Увећавају се трошкови:

- трошкови горива и енергената 4.000.000 динара
- трошкови електричне енергије..... 9.000.000 динара
- трошкови бруто зарада и доприноса 17.159.303 динара
- трошкови по уговорима и остале накнаде..... 11.600.000 динара
- трошкови закупа 1.500.000 динара
- трошкови осталих услуга 12.000.000 динара

Смањују се трошкови:

- трошкови материјала за израду.....50.000.000 динара

Динамика запошљавања се мења из разлога што се јавила потреба за ангажовањем нових запослених, због повећања обима посла, а у настојању да се испоштују рокови предвиђени потписаним уговорима. Услед учесталости кварова на водоводној дистрибутивној мрежи, због застарелости, и реализацији уговорених послова на изградњи нових, и реконструкцији постојећих, водоводних и канализационих линија, ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац планира да запосли 6 радника на одређено време, као и да ангажује још 32 радника по Уговору о привремено – повременим пословима.

Наведеним изменама укупни приходи од 1.575.713.877 динара се увећавају за 70.000.000 динара и сада износе 1.645.713.877 динара, а укупни расходи од 1.526.186.425 динара се увећавају за 5.259.303 динара и сада износе 1.531.445.728 динара.

Планирана добит од 49.527.452 после ових корекција увећава се за 64.740.697 динара и износиће 114.268.149 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	9.189.827	2.037.403	4.436.057	6.932.948
		Привреда м3	2.531.896	1.871.612	2.008.237	621.088	1.103.742	1.577.927
		Бунари – сеоска подручја	-	-	262.732	-	-	131.366
		Укупно	11.546.284	10.707.793	11.460.596	2.658.491	5.539.799	8.642.241
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 - Буџет	6.900	4.819	7.450	1.080	2.668	4.762	7.450
	Канализациона линија мл – Из пројекта „Чиста Србија“	-	-	10.000	-	-	-	10.000
	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. Програма о изменама и допунама програма пословања за 2021. годину, приказане су промене у делу Изградња и пројектовање. У оквиру државног пројекта Републике Србије „Чиста Србија“, ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац планира да, до краја 2021. године, изгради канализациону мрежу, у дужини од 10.000 метара линијских.

3.4. ИЗМЕНЈЕНИ ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000
динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	2.648.590	2.713.993	3.661.404	3.536.387
	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%	+3%
Укупна имовина	План	6.304.693	6.313.446	6.278.761	5.437.432
	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%	+2%
Пословни приходи	План	1.010.335	997.729	1.544.263	1.560.714
	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%	26%
Пословни расходи	План	1.009.655	991.643	1.497.564	1.459.346
	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	101.368
	Реализација	-73.996	-13.984	-86.759	-
	% одступања реализације од плана	-10982%	-330%	-286%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-81%	+520%	-217%
Нето резултат	План	2.725	3.961	5.631	114.268
	Реализација	3.765	1.847	-71.061	-
	% одступања реализације од плана	+38%	-53%	-1362%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-51%	-3947%	-261%

Број запослених на дан 31.12.	План	581	537	521	519
	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	209.368
ROA	6	3		2
ROE	14	5		3
Дуг / капитал	137	73		54
Ликвидност	403	2.500		644
% зарада у пословним приходима	59%	56%	62%	55%

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				-

ИЗМЕЊЕНИ БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

Прилог 3

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План
			31.03.2021.	30.06.2021.	30.09.2021.	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 некретностима, 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	IV. 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	625.058
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	74.000	73.000	73.000	83.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	70.000	70.000	70.000	80.000
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	136.250

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	136.250
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	5.437.432
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	3.536.387
30	1. 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 друштва са 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	114.268
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			37.338	114.268
	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	Х. 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	153.254
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	1.579.153
42	Д. 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	163.075
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	158.260
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	130.611
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				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	5.287.976	5.351.023	5.379.576	5.437.432
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.081.510	1.081.510	1.081.510	1.081.510

ИЗМЕЊЕНИ БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	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	1.560.714
60	1. 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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	309.326	657.685	1.055.796	1.534.974

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	1.534.974
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	1.459.346
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	234.635

513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	31.875	62.500	93.125	138.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	203.046	405.172	605.627	864.371
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	18.350	36.700	55.050	86.900
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	101.368
	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	J. 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	114.268
	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	114.268
	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	114.268
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	20.157	12.193		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ 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				

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

Прилог 36

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 (I до 3)	3001	289.018	642.543	1.011.842	1.412.359
1. Продаја и примљени аванси	3002	278.393	608.793	961.217	1.356.859
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.250	25.000	37.500	38.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.375	8.750	13.125	17.500
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	263.001	560.937	871.611	1.228.317
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	54.332	137.537	239.776	353.325
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	191.645	382.371	571.427	807.392
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	55.000
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				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I 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	1.422.359
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	299.018	652.543	1.021.842	1.422.359
Б. 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.ИЗМЕНЈЕНИ ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ СА
ДЕТАЉНОМ СТРУКТУРОМ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА**

Ред. бр.	Опис	ПЛАН 2020	ПЛАН 2021	ИЗМЕНЈЕН 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	1.005.013.877	1.005.013.877		
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	434.460.000	504.460.000	70.000.000	116%
2.1.	Приход од изградње – буџет Града	670.000.000	320.700.000	250.700.000	- 70.000.000	78%
2.1.1.	Приход од изградње – из пројекта „Чиста Србија“	-	-	140.000.000	140.000.000	-
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	1.505.713.877	1.575.713.877	70.000.000	105%
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
1.	Трошкови материјала за израду	349.260.000	268.000.000	218.000.000	- 50.000.000	81%
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	39.000.000	4.000.000	111%
4.	Трошкови електричне енергије	100.000.000	90.000.000	99.000.000	9.000.000	110%
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	783.765.064	17.159.303	102%
8.	Трошкови по уговорима	30.911.388	40.505.664	52.105.664	11.600.000	129%
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	5.500.000	1.500.000	138%
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	63.900.000	12.000.000	123%
19.	Амортизација	118.000.000	108.000.000	108.000.000		
20.	Резервисање за отпремине	4.000.000	3.500.000	3.500.000		
21.	Трошкови непроизводних услуга	4.050.000	7.870.000	7.870.000		
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	1.469.086.425	1.474.345.728	55.259.303	100%
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ		46.698.929	36.627.452	101.368.149	64.740.697	277%
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	1.575.713.877	1.645.713.877	70.000.000	104%
УКУПНИ РАСХОДИ		1.643.631.665	1.526.186.425	1.531.445.728	5.259.303	100%
БРУТО ДОБИТ/ГУБИТАК		17.631.114	49.527.452	114.268.149	64.740.697	231%
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ		12.000.000	-			
НЕТО ДОБИТ		5.631.114	49.527.452	114.268.149	64.740.697	231%

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

Код пословних прихода, на следећим позицијама:

2.1. Приход од изградње – буџет Града износи 250.700.000 динара, а првобитно је био планиран у износу 320.700.000 динара.

2.1.1. Приход од изградње – из пројекта „Чиста Србија“ износи 140.000.000 динара, а у Годишњем Програму пословања није био планиран.

Код пословних расхода, на следећим позицијама:

1. Трошкови материјала за израду сада износе 218.000.000 динара, а планирани су у износу 268.000.000 динара.

3. Трошкови горива и енергената сада износе 39.000.000 динара, а планирани су у износу 35.000.000 динара.

4. Трошкови електричне енергије сада износе 99.000.000 динара, а планирани су у износу 90.000.000 динара.

7. Трошкови бруто зарада и доприноса на терет послодавца сада износе 783.765.064 динара, а планирани су у износу 766.605.761 динара.

8. Трошкови по уговорима и остале накнаде сада износе 52.105.664 динара, а планирани су у износу 40.505.664 динара.

15. Трошкови закупа пословног простора сада износе 5.500.000 динара, а планирани су у износу 4.000.000 динара.

18. Трошкови осталих услуга сада износе 63.900.000 динара, а планирани су у износу 51.900.000 динара.

УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ сада износе **1.575.713.877** динара, а износили су **1.505.713.877** динара.

УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ сада износе **1.474.345.728** динара, а износили су **1.469.086.425** динара.

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ сада износи **101.368.149** динара, а износио је **36.627.452** динара.

УКУПНИ ПРИХОДИ од **1.575.713.877** динара се увећавају за **70.000.000** динара и сада износе **1.645.713.877** динара.

УКУПНИ РАСХОДИ од **1.526.186.425** динара се увећавају за **5.259.303** динара и сада износе **1.531.445.728** динара.

ПЛАНИРАНА ДОБИТ од **49.527.452** после ових корекција увећава се за **64.740.697** динара и износиће **114.268.149** динара.

ЈКП „Водовод и канализација“ планира да 2021. године оствари **1.645.713.877** 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 1.575.713.877 динара.

Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака планиран је у износу од 504.460.000 динара.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ИЗМЕЊЕНА ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	ЕФЕКАТ ПРОМЕНЕ	проценат остварења 4/3
1	2	3	4	5	6
Приход од изградње и пројектовања – Буџет Града	671.500.000	320.960.000	250.960.000	- 70.000.000	78%
Приход од изградње и пројектовања – из пројекта „Чиста Србија“	-	-	140.000.000	140.000.000	-
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	434.460.000	504.460.000	140.000.000	116%

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Крагујевац планира да, до краја 2021. године, изгради фекалну канализациону мрежу у дужини од 10.000 метара, из пројекта „Чиста Србија“, и тако додатно оприходује 140.000.000 динара. Са друге стране, Уговори који су планирани извесно је да неће бити реализовани до краја године, и по том основу ЈКП „Водовод и канализација“ не планира да оствари приход од 70.000.000 динара, које је у првобитном Програму пословања планирало.

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 **1.531.445.728** динара.
У структури планираних укупних расхода учествују:

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

I **Планирани пословни расходи** у 2021. години износе **1.474.345.728** динара. Код следећих позиција дошло је до промена:

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ИЗМЕНЈЕНА ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	ЕФЕКАТ ПРОМЕНЕ	проценат остварења 4/3
1	2	3	4	5	6
Трошкови хемикалија	46.650.000	43.000.000	43.000.000		
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	200.000.000	150.000.000	- 50.000.000	75%
Трошкови материјала за израду	349.260.000	268.000.000	218.000.000	- 50.000.000	81%

Из разлога што неће бити реализовани Уговори који су били планирани, самим тим и утрошак материјала планираног за те намене се смањују у наведеном износу.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ИЗМЕНЈЕНА ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	ЕФЕКАТ ПРОМЕНЕ	проценат остварења 4/3
Трошкови горива и мазива	45.000.000	32.500.000	36.500.000	4.000.000	112%
Трошкови угља	2.100.000	2.500.000	2.500.000		
Трошкови горива и енергената	47.100.000	35.000.000	39.000.000	4.000.000	111%

Трошкови горива и мазива се односе на дизел гориво које је планирано за сва радна возила која опслужују градилишта у изградњи нових водова, у одржавању постојећих линија као и изради нових прикључака, моторна уља и масти која се користе у дневном, месечном и циклчном одржавању транспортних, грађевинских, радних машина и свих возила. Услед повећаног обима посла, изградња канализационе мреже из пројекта „Чиста Србија“, јавља се и последица већег утрошка горива и мазива камиона и радних машина која буду опслуживала градилишта у изградњи нових и одржавању постојећих линија као и изради нових прикључака.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ИЗМЕНЈЕНА ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	ЕФЕКАТ ПРОМЕНЕ	проценат остварења 4/3
Трошкови електричне енергије	100.000.000	90.000.000	99.000.000	9.000.000	110%
Трошкови електричне енергије	100.000.000	90.000.000	99.000.000	9.000.000	110%

Ребаланс позиције „Трошкови електричне енергије“ ради се из два разлога. Крајем децембра 2020. године, Влада Србије донела је Уредбу да, у 2021. години, скоро пет пута повећа накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, коју плаћају и грађани и привреда, па је ова такса уместо 0,093 динара по киловат – сату, у 2021. години, била 0,437 динара по киловат – сату. Други разлог је немогућност производње електричне енергије на постројењу за пречишћавање отпадних вода „Цветовевац“, због квара гас-генератора, који процесом когенерације, користећи био-гас, производи електричну и топлотну енергију која у великој мери задовољава потребе самог постројења. На годишњем нивоу, ако би, без непредвиђених околности, радило током целе године, Централно постројење за пречишћавање отпадних вода може да произведе електричну енергију у вредности 10.000.000 динара.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ИЗМЕНЈЕНА ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	ЕФЕКАТ ПРОМЕНЕ	проценат остварења 4/3
Трош. бруто зарада и допр на терет посл.	730.427.462	766.605.761	783.765.064	17.159.303	102%
Трош. бруто зарада и допр на терет посл.	730.427.462	766.605.761	783.765.064	17.159.303	102%

Средства за исплату зарада за 2021. годину су планирана у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 93/12) и утврђеном минималном ценом рада по радном часу. Ребаланс позиције „Трошкови бруто зарада и доприноса на терет послодавца“ ради се из разлога што је, због уговорених радова, из пројекта „Чиста Србија“, потребно додатно ангажовати запослене да би се у уговореном року реализовао посао. Додатно ангажовање подразумева рад дужи од пуног радног времена, рад суботом и недељом, што изискује додатна финансијска средства за зараде запослених, а која нису могла бити првобитно планирана јер датум почетка реализације пројекта „Чиста Србија“ у периоду израде Програма пословања није био познат. Такође се планира, због поменутих разлога, пријем 6 радника, на одређено време.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ИЗМЕНЈЕНА ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	ЕФЕКАТ ПРОМЕНЕ	проценат остварења 4/3
Услуге привремено - повремених послова	30.000.000	39.600.000	51.200.000	11.600.000	129%
Примања НО	911.388	905.664	905.664		
Трошкови по уговорима	30.911.388	40.505.664	52.105.664	11.600.000	129%

Позиција „Трошкови по уговорима“ увећава се из разлога што се јавила потреба за ангажовањем нових запослених, због повећања обима посла, услед учесталости кварова на водоводној дистрибутивној мрежи, и реализацији уговорених послова на изградњи нових, и реконструкцији постојећих, водоводних и канализационих линија.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ИЗМЕНЈЕНА ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	ЕФЕКАТ ПРОМЕНЕ	проценат остварења 4/3
Трошкови закупа пословног простора	4.000.000	4.000.000	5.500.000	1.500.000	138%
Трошкови закупа пословног простора	4.000.000	4.000.000	5.500.000	1.500.000	138%

Због необезбеђеног адекватног пословног простора ЈКП „Водовод и канализација“ је закључило Уговор о закупу са „Универзал банком“ АД Београд у стечају. Од маја месеца 2018. године раскинут је уговор са „Универзал банком“ АД Београд у стечају. Градско веће је на седници одржаној дана 22.06.2018. године донело Одлуку број 361-134/18-V о давању на коришћење без накнаде предузећу ЈКП „Водовод и канализација“, на одређено време, непокретности у јавној својини које користи Град Крагујевац. Овом Одлуком ЈКП „Водовод и канализација“ се обавезује да, као носилац права коришћења на непокретности, сноси трошкове текућег и инвестиционог одржавања и извршава законске и друге обавезе у вези са имовином. Разлог ребаланса позиције „Трошкови закупа пословног простора“ уско је повезан са позицијом „Трошкови електричне енергије“. Због вишеструког увећања таксе за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, увећани су рачуни за утрошену електричну енергију које ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац редовно измирује.

НАЗИВ	2020. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2021. ИЗМЕНЈЕНА ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	ЕФЕКАТ ПРОМЕНЕ	процен ат оствар ења 4/3
Трошкови комуналних услуга	5.300.000	5.600.000	5.600.000		
Трошкови хтз опреме	6.000.000	4.500.000	4.500.000		
Трошкови услуга које се односе на испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописима, осматрање бране, обавезно испитивање ПП апарата и хидраната, испитивање електроизолационе опреме, услуге одржавања, сервисирања, еталонирања и редовног оверавања опреме	6.350.000	6.500.000	6.500.000		
Трошкови путарина	200.000	200.000	200.000		
Трошкови расколавања јавних површина	14.000.000	15.000.000	15.000.000		
Трошкови сагласности на изведена стања	1.300.000	2.000.000	14.000.000	12.000.000	700%
Разне услуге	4.260.000	9.500.000	9.500.000		
Остале услуге за одржавање	2.350.000	2.500.000	2.500.000		
ЦППОВ Цветојевац остале услуге	1.110.000	1.100.000	1.100.000		
Трошкови мто	1.910.000	5.000.000	5.000.000		
Трошкови осталих услуга	42.780.000	51.900.000	63.900.000	12.000.000	123%

Трошкови осталих услуга су планирани у износу од 63.900.000 динара и већи су него што је планирано претходне године. Позиција „Трошкови сагласности на изведена стања“ увећава се за 12.000.000 динара из разлога што је неопходна израда геодетског снимка који се односи на изградњу канализационе мреже из пројекта „Чиста Србија“. Геодетски снимак је обавезан графички документ који је дефинисан по Закону о планирању и изградњи.

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	у динарима				
		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.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	445.523.971	431.456.843	112.662.607	226.567.806	339.509.182
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
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
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	521	516	516	515	514
4.1.	- на неодређено време	521	515	515	515	514
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
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	26	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	226.416	452.832	679.248
16.	Број чланова надзорног одбора*	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
20.	Дневнице на службеном путу	1.000.000	693.626	250.000	500.000	750.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију***	750.000	9.712.995		350.000	700.000
23.	Број прималаца отпремнине	3	15		1	2
						3

24	Јубиларне награде	3.000.000	3.422.941	507.680	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	1.707.646	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

5. ИЗМЕЊЕНИ ПЛАНИРАНИ НАЧИНИ РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана нето добит за 2021. годину од 114.268.149 динара распоредиће се за покриће дела губитка из ранијих година.

Пословна година	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
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	-

Прилог 7.

6.2. ИЗМЕНЈЕНА ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	95	94	3	3
2	ВС	31	31		
3	ВКВ	41	41		
4	ССС	186	190		
5	КВ	119	119		
6	ПК	12	12		
7	НК	32	32		
УКУПНО		516	519	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	4	4
2	30 до 40	101	101
3	40 до 50	238	242
4	50 до 60	151	153
5	Преко 60	22	19
УКУПНО		516	519
Просечна старост		45г5м14д	46г5м14д

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	365	369	3	3
2	Женски	151	150		
УКУПНО		516	519	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	0	0
2	5 до 10	35	35
3	10 до 15	119	121
4	15 до 20	94	96
5	20 до 25	129	131
6	25 до 30	62	62
7	30 до 35	49	48
8	Преко 35	28	26
УКУПНО		516	519

*Претходна година

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	1	старосна пензија	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	1		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.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1			1	На одређено време	6
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	515		Стање на дан 31.12.2021. године	519

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

ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2021. ГОДИНУ – БРУТО 1

Изглата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			у динарима пословодство		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	516	52.384.960	101.482	512	51.707.686	100.992				4	657.274	164.319
II	516	49.466.436	95.865	512	48.839.939	95.381				4	626.497	156.624
III	516	54.844.448	106.288	512	54.125.620	105.714				4	718.828	179.707
IV	516	53.259.125	103.215	512	52.571.074	102.678				4	688.051	172.013
V	515	52.757.873	102.442	511	52.100.599	101.958				4	657.274	164.319
VI	515	52.436.667	101.819	511	51.748.616	101.269				4	688.051	172.013
VII	515	52.436.667	101.819	511	51.748.616	101.269				4	688.051	172.013
VIII	514	52.324.952	101.800	510	51.636.901	101.249				4	688.051	172.013
IX	514	52.324.952	101.800	510	51.636.901	101.249				4	688.051	172.013
X	520	52.510.947	100.983	510	51.090.806	100.178	6	739.503	123.251	4	680.639	170.160
XI	519	55.590.930	107.112	509	54.107.180	106.301	6	772.237	128.706	4	711.513	177.878
XII	519	88.490.500	170.502	509	86.658.859	170.253	6	804.971	134.162	4	1.026.670	256.668
УКУПНО	6.195	668.808.457	1.295.126	6.129	657.972.796	1.288.501	18	2.316.711	386.119	48	8.518.950	2.129.738
ПРОСЕК	516	55.734.838	107.927	511	54.831.066	107.375	6	772.237	128.706	4	709.913	177.478

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

**ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ УВЕЋАНА ЗА ДОПРИНОСЕ НА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО
МЕСЕЦИМА ЗА 2021. ГОДИНУ – БРУТО 2**

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			у динарима пословодство		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	516	61.383.726	118.961	512	60.617.016	118.393				4	766.710	191.678
II	516	58.002.598	112.408	512	57.271.789	111.859				4	730.809	182.702
III	516	64.276.049	124.566	512	63.437.536	123.901				4	838.513	209.628
IV	516	62.426.789	120.982	512	61.624.157	120.360				4	802.612	200.653
V	515	61.842.058	120.082	511	61.075.348	119.521				4	766.710	191.678
VI	515	61.467.372	119.354	511	60.664.760	118.718				4	802.612	200.653
VII	515	61.467.372	119.354	511	60.664.760	118.718				4	802.612	200.653
VIII	514	61.337.057	119.333	510	60.534.445	118.695				4	802.612	200.653
IX	514	61.337.057	119.333	510	60.534.445	118.695				4	802.612	200.653
X	520	61.554.820	118.373	510	59.897.424	117.446	6	862.630	143.772	4	793.966	198.492
XI	519	65.146.820	125.524	509	63.416.026	124.589	6	900.814	150.136	4	829.980	207.495
XII	519	103.524.166	199.469	509	101.387.558	199.190	6	938.998	156.500	4	1.197.610	299.403
УКУПНО	6.196	783.765.064	1.517.738	6.129	771.125.264	1.510.084	18	2.702.442	450.407	48	9.937.358	2.484.340
ПРОСЕК	516	65.313.755	126.478	511	64.260.439	125.840	6	900.814	150.136	4	828.113	207.028

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

Прилог 9.a

РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	48.226,00	35.436,00	52.864,00	38.888,00
	Највиша зарада	165.038,00	117.322,00	172.559,00	122.794,00
Пословодство	Најнижа зарада	135.080,00	96.321,00	136.017,00	97.178,00
	Највиша зарада	219.329,00	155.380,00	230.647,00	163.513,00

7.1.2021.

ДИРЕКТОР
Небојша Јаковљевић, дипл.еџц

