



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-300/21-V
Датум: 17. децембар 2021. године
Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Примљено: 17 DEC 2021				
Служба	Служба	Број	Прилог	Градско
I		023-306		

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 Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Крагујевац за 2022. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Крагујевац за 2022. 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: 023-300/21-V

Датум: 17. децембар 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 23/21-пречишћен текст), на седници одржаној дана 17. децембра 2021. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Крагујевац за 2022. годину

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Крагујевац за 2022. 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 Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Крагујевац за 2022. 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 23/21-пречишћен текст), 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 Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Крагујевац за 2022. годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и доношење.

ПРЕДСЕДНИК,

Никола Дашић, с.р.



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за комуналне послове
Број: XXVIII-368 /21
Дана: 16. децембар 2021. године
К р а г у ј е в а ц

Г Р А Д С К О В Е Ћ Е
- Председнику -

Градска управа за комуналне послове, припремила је, у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14- др.закон, 101/16- др. закон, 47/18 и 111/21 - др.закон), чланом 68. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 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 37/21-пречишћен текст) и упућује Градском већу, на разматрање и одлучивање:

Нацрт решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Крагујевац за 2022. годину

Нацрт решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Крагујевац за 2022. 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) и
 - Јединственим методолошким правилима за припрему прописа и других општих аката ("Службени лист града Крагујевца" број 23/21).

Предлажемо да у дневни ред седнице уврстите Нацрт решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Крагујевац за 2022. 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.

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 __. децембра 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Крагујевац за 2022. годину

I Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Крагујевац за 2022. годину, у складу са Одлуком број: XX/2 коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Крагујевац, донео на седници одржаној 15.децембра 2021. године.

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

Образложење

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Крагујевац за 2022. годину (у даљем тексту: Решење), 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 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 2/21- пречишћен текст), 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 15.децембра 2021. године, Одлуком број: XX/2 донео је Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Крагујевац за 2022. годину.

Разлог за доношење Решења је давање сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Крагујевац за 2022. годину, који је израђен у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања и Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Крагујевца за јавна предузећа, јавна комунална предузећа и привредна друштва за 2022. годину, Градске управе за комуналне послове број: XXVIII-235/2021 од 22.10.2021. године, на које је Градско веће дало сагласност Закључком број: 400-138/21-V од 29.10.2021. године. Годишњи програм пословања садржи, нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити, односно начин покрића губитка, елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за посебне намене.

Доношење Решења има за циљ верификовање од стране надлежног органа оснивача, Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Крагујевац за 2022.годину.

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. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац („Сл.лист Града Крагујевца“ бр.2/2021) и члана 40. став 1. тачка 2. 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 15.12.2021. године, доноси

ОДЛУКУ

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

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

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
КРАГУЈЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Душан Петковић, дипл.правник



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

34000 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

Број XX/2
1.5 DEC 2021 год.
КРАГУЈЕВАЦ



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

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП "Водовод и канализација"
ЗА 2022. ГОДИНУ**

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

ИЗ. 081

Крагујевац,

новембар 2021. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	2
1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа.....	2
1.2. Визија и мисија јавног предузећа.....	2
1.3. Стратешка документа, закони и подзаконска акта.....	3
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	4
1.5. Организациона шема предузећа	5
1.6. Менаџмент предузећа и чланови надзорног одбора	6
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ	7
2.1. Процењени физички обим активности.....	7
2.2. Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине.....	9
2.3. Анализа остварених индикатора пословања, и разлози одступања у односу на планиране индикаторе	28
2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....	31
2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања	32
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	34
3.1. Циљеви и кључне активности предузећа	35
3.2. Анализа тржишта	38
3.2. Ризици у пословању, План управљања ризицима	39
3.3. План/мапа управљања ризицима	42
3.4. Планирани индикатори за 2022. годину	43
3.5. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	46
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА	
И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	47
4.1. Планирани Биланс стања и Биланс успеха, Планирани ток. готовине.....	47
4.2. Структура планираних прихода и расхода.....	58
4.3. Цена услуга, важећи ценовник по коме су обрачунати посл. приходи.....	70
4.4. Субвенције и остали приходи из буџета	72
4.5. Трошкови запослених у предузећу	73
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИНИ РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ,	
ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	75
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	75
6.1. Структура запослених по секторима	76
6.2. Планирана структура запослених у предузећу	77
6.3. Динамика запошљавања	78
6.4. Зараде	79
6.5. Накнаде Надзорног одбора	83
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	86
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	88
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	98
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	105

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“

Седиште: Крагујевац

Претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07165439

ПИБ: 101039041

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Крагујевац - Скупштина града

Основна делатност предузећа је производња и прерада воде и снабдевање града здравом, хемијски и бактериолошки исправном водом за пиће, као и сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода са градског и приградског подручја Крагујевца. У основну делатност спада и одржавање водоводних и канализационих система и хидрограђевинских објеката.

Остале делатности су: пројектовање и изградња водоводне и канализационе мреже и поправка, одржавање и оверавање водомера. Предузеће је, у јединственом процесу рада, организовано као самостални субјекат који обезбеђује потпуно, квалитетно, благовремено и рационално обављање послова из своје делатности. Обављање делатности Предузећа организује се по процесима рада, између којих је успостављена функционална, економска и пословна веза.

Организациону структуру Предузећа чине: Надзорни одбор, Директор, извршни директори, сектори, службе, погони, одељења, унутар којих се одвијају послови утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Предузећу, који доноси Директор Предузећа.

1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Визија, мисија и пословна политика ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, у великој мери, зависи од квалитета услуга које пружа корисницима и другим заинтересованим странама. Предузеће мора да буде спремно да се прилагођава непрекидним променама које се догађају у његовој околини, јер само тако може да обезбеди даљу егзистенцију и развој. Све пружене услуге морају у потпуности задовољити захтеве корисника и заинтересованих страна.

ВИЗИЈА ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је да буде успешно предузеће у области водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода као и да побољшава постојеће системе, учествује у подизању свести грађана у одговорном поступању према рационалној потрошњи воде, води рачуна о заштити животне средине и кроз друштвено одговорно пословање буде у рангу са светским водоводима.

МИСИЈА ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је производња и прерада воде и снабдевање града здравом, хемијски и бактериолошки исправном водом за пиће, као и сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода са градског и приградског подручја Крагујевца, штедљив и рационалан однос према трошковима, висок степен наплате услуга, модернизација постојећих система, унапређење интегрисаног система менаџмента, организација и пружање услуга и задовољење захтева корисника, запослених и друштва у целини.

ЦИЉЕВИ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац се дефинишу на:

- 1) нивоу Предузећа,
- 2) нивоу организационих јединица.

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац се определило за остварење следећих **стратешких циљева**:

- 1) Континуирана испорука квалитетне и здравствено исправне воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода
- 2) Смањење губитака на мрежи
- 3) Потпуније и тачније мерење утрошених количина воде, а у циљу повећања наплате
- 4) Повећање задовољства заинтересованих страна
- 5) Унапређење заштите животне средине
- 6) Стварање безбедних и здравих услова за рад, без професионалних болести и повреда на раду
- 7) Стално унапређење односа са испоручиоцима и другим пословним партнерима
- 8) Интерну и екстерну комуникацију унутар организације, са заинтересованим странама и надлежним органима, а све у циљу побољшања постигнутог нивоа квалитета, процеса, производа и организације
- 9) Унапређење квалитета рада у свим појединачним активностима рада, базирајући се на способним, стручним и креативним кадровима
- 10) Утврђивање и управљање ризицима и приликама које могу да утичу на усклађеност процеса, производа и услуга са законским захтевима
- 11) Консултовање и учествовање радника и њихових представника у планирању и вредновању перформанси и мерама за побољшавање система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду
- 12) Стално побољшање уведеног интегрисаног система менаџмента.

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац својом пословном политиком успешно обезбеђује остваривање својих стратешких циљева. Постигнути резултати преиспитани су у свим аспектима управљања предузећем и потврђени добијањем сертификата за успешну примену интегрисаног менаџмент система.

Сертификати су први пут уведени 2008. године.

Основа за утврђивање и примену интегрисаног система менаџмента (ИМС-а) је дефинисана захтевима стандарда SRPS ISO 9001: 2015- Систем менаџмента квалитетом, SRPS EN ISO 22000:2018- Систем менаџмента безбедношћу храном, SRPS ISO 45001: 2015- Систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду и SRPS ISO 14001: 2015 - Систем менаџмента животном средином.

1.3. СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА, ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКА АКТА

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац у свом пословању примењује најважније законе, подзаконска и интерна акта везане за делатност предузећа:

Закони:

1. Закон о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 15/16,88/19)
2. Закон о комуналним делатностима (Сл.гласник РС бр. 88/11, 104/16, 95/18)
3. Закон о заштити животне средине (Сл.гласник РС бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11, 14/16, 76/18, 95/18)
4. Закон о водама (Сл.гласник РС бр. 30/10,93/12,101/16,95/18,95/2018)

5. Закон о планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21)
6. Закон о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 91/19)
7. Закон о заштити потрошача (Сл.гласник РС бр. 62/14, 6/16, 44/18, 88/2021)
8. Закон о раду (Сл.гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17, 95/18 – аутентично тумачење)
9. Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.гласник РС бр. 101/05, 91/15, 113/17) и остале законе.

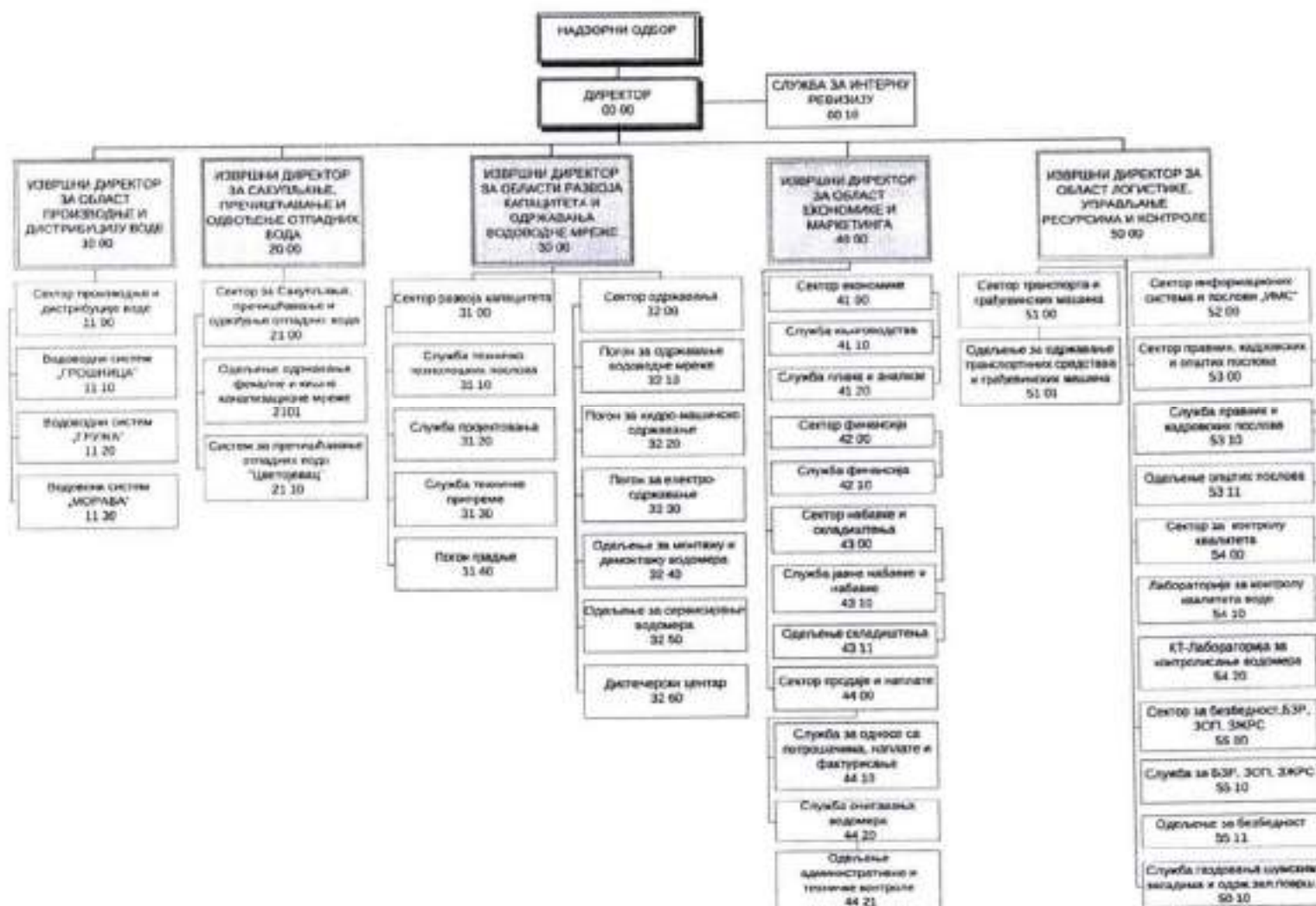
Подзаконска акта:

1. Одлука о оснивању Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац (Сл. лист града Крагујевца број 2/2021- пречишћен текст)
2. Одлука о снабдевању водом за пиће, пречишћавања и одвођења атмосферских вода (Сл. лист града Крагујевца број 18/14 – пречишћен текст 9/17 и 28/18)
3. Статут Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац (бр. 5492 од 09.04.2021.- пречишћен текст) и друга подзаконска акта.

**1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА
ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац**

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац на основу два планска документа формулише циљеве које предузеће жели у одређеном раздобљу да постигне и одређује начине, средства и мере за њихову реализацију. Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је Одлуком број XVIII/3 од 03.03.2017. године усвојио Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац за период 2017 – 2021 године, на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Одлуком број 023 – 120 / 17 – I од 28.07.2017. године. Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је Одлуком број XVIII/2 од 03.03.2017. године усвојио Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац за период 2017 – 2027 године, на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Одлуком број 023 – 129 / 17 – I од 28.07.2017. године.

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ



1.6. МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

- Директор - Скупштина града Крагујевца је на седници одржаној дана 23.10.2020. године донела Решење о именовању Директора Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац, број 112 – 1705 / 20 – I, којим се **Небојша Јаковљевић**, дипломирани економиста из Крагујевца, именује за Директора Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ у Крагујевцу, на мандатни период од четири године.
- Извршни директор за области развоја капацитета и одржавања водоводне мреже Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ у Крагујевцу – Трајко Станић, дипломирани инжењер грађевине.
- Извршни директор за области економике и маркетинга Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ у Крагујевцу – Радомир Ерић, дипломирани правник.
- Извршни директор за област логистике, управљања ресурсима и контроле Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ у Крагујевцу – Иван Богдановић, дипломирани машински инжењер.

Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Надзорни одбор Предузећа има три члана, од којих је један Председник, који се именује на период од четири године. Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина града. Надзорни одбор чине Председник, један представник Оснивача и један представник запослених у Предузећу. Представника запослених предлаже организација Синдиката у предузећу.

Скупштина града Крагујевца, дана 14.09.2020. године, донела је Решење о именовању Председника и члана Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац број: 112 – 1451 / 20 – I, којим се именују Председник и члан Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац на период од четири године:

1. Душан Петковић, дипломирани правник из Крагујевца за Председника, као представник Града Крагујевца

2. Зоран Јовановић, дипломирани машински инжењер из Крагујевца за члана, као представник Града Крагујевца

Скупштина града Крагујевца, дана 23.10.2020. године, донела је Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац број: 112 – 1738 / 20 – I, којим се именује члан Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац на период од четири године:

3. Зоран Миловановић, дипломирани инжењер грађевине из Крагујевца за члана, као представник запослених.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

Анализирајући процењене резултате за 2021. годину, долази се до основних параметара пословања који представљају планске претпоставке за пројекцију целокупног пословања у 2022. години.

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац У 2021. ГОДИНИ

Редни број	Назив производа и услуга	План 01.01. – 31.12.2021.	Процена 01.01. – 31.12.2021.
1.	Произведена вода укупно м³	17.437.670	19.836.213
1.1	Производња воде м³	17.174.938	19.836.213
1.2	Бунари – сеоска подручја м³	262.732	0
2.	Продаја воде укупно м³	11.460.596	11.819.251
2.1	Грађани м³	9.189.627	9.792.489
2.2	Привреда м³	2.008.237	2.026.762
2.3	Бунари-сеоска подручја м³	262.732	0
3.	Одвођење и пречишћавање отпадних вода м³	9.398.285	9.648.879
4.	Изградња и пројектовање		
4.1.	Водоводна линија м ^п	9.400	6.626
4.2.	Канализациона линија м ^п – Буџет	7.450	4.288
4.3	Канализациона линија м ^п – Из пројекта “Чиста Србија”	10.000	0
4.4	Атмосферска канализација м ^п	1.350	1.674
4.5.	Прикључци (комада)	178	234
4.6	Сагласности (предмета)	450	580
4.7	Опремање сеоских бунара (ком.)	50	0

Процењена производња воде за 2021. годину је 19.836.213 м³ воде и у односу на планирану производњу за 2021. годину је већа за 14%. Процењена произведена количина воде у 2021. години била је потребна да задовољи целокупну потрошњу грађана и привреде. ПП „Грошница“ је у укупној производњи учествовао са 20,54% ПП „Морава“ је у укупној

производњи учествовао са 12,82%. ПП „Гружа“ је у укупној производњи учествовао са 66,64%. Сва произведена вода је редовно контролисана и узорци су били бактериолошки и физичко – хемијски исправни.

Физички обим **процењене продаје воде** у 2021. години је **11.819.251 м³** и већи је у односу на план за 3%. Процењена продаја воде грађанима је већа од плана за 7%, а продаја воде привреди је већа од плана за 1%.

Процена физичког обима **одвођења и пречишћавања отпадних вода** је већа за 3% у односу на план за 2021. годину и износи **9.648.879 м³**.

Процена физичког обима **изградње и пројектовања** је мања од планираних вредности. Изградња водоводних линија је остварена 70% у односу на план, изградња канализационих линија је остварена 58% у односу на план, изградња атмосферске канализације је већа за 24% у односу на план, а изградња прикључака је већа за 31% у односу на план.

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4.812.374	4.787.395
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.181	4.240
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.181	4.240
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.913.916	3.897.280
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.512.270	3.541.753
023	2. Постројења и опрема	0011	396.985	349.936
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	1.356	1.552
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања ка туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	3.305	4.039
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	786.592	776.270
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	108.685	109.605
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		26
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	108.685	109.579
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0046 + 0057 + 0058)	0030	625.058	679.559
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	83.000	87.100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	80.000	80.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.000	6.600
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	136.250	155.544
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	136.250	155.544
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	319.828	355.674
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	319.828	355.674
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	79.980	46.241
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.241	1.241
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	78.739	45.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		
26 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6.000	35.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.437.432	5.466.954
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.081.510	1.194.663
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.536.387	3.412.194
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	4.405.765	4.405.765
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	15.084	33.438
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	114.268	16.480
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	114.268	16.480
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	968.562	976.613
350	1. Губитак ранијих година	0413	968.562	976.613
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	168.638	157.276
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	75.171	97.544
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	75.171	97.544
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	93.467	59.732
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	93.467	59.732
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
496	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	153.254	145.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.146.093	1.216.282
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	433.060	536.202
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	97.091	101.145
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	97.091	101.145
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	21.600	35.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	163.075	207.938
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	158.260	207.595
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	290	343
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	4.525	0
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	151.294	192.119
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	130.611	174.119
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	20.683	18.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.437.432	5.466.954
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.081.510	1.194.663

БИЛАНС СТАЊА

Процењени биланс стања на дан 31.12.2021. године приказује вредност имовине предузећа и свих потраживања и обавеза.

АКТИВА

Структуру сталне имовине чине:

У 000 динара

Нематеријална улагања	4.240
Земљиште и грађевински објекти	3.541.753
Постројења и опрема	349.936
Инвестиционе некретнине	1.552
Улагања на туђим некретнинама	4.039
Шуме	776.270
Учешћа у капиталу осталих правних лица	26
Дугорочна потраживања	109.579

Вредност сталне имовине, процењена, на дан 31.12.2021. године је у оквиру планиране вредности, изузев позиција - Улагања у туђим објектима и Нематеријална улагања.

Позиција – Улагања у туђим објектима је увећана из разлога што је било неопходно извршити улагања у котларницу „Заставиног сервиса“ како би се дугорочно решио проблем грејања у објекту који је власништво Града Крагујевца.

Позиција – Нематеријална улагања – Набавка софтвера и лиценци.

Обртна имовина се састоји из следећих позиција:

У 000 динара

Залихе материјала, резервних делова	80.500
Плаћени аванси добављачима	6.600
Потраживања од купаца у земљи	155.544
Остала потраживања	355.674
Краткорочни кредити и зајмови у земљи	1.241
Остали краткорочни финансијски пласмани	45.000
Краткорочна Активна временска разграничења	35.000

Вредности обртних средстава су у оквиру планираних износа.

На позицији остали краткорочни финансијски пласмани приказани су споразуми који су склопљени за дуг за воду који доспева до једне године.

Позиција АВР је увећана због приказаних прихода који су обрачунати у текућем периоду, а фактурисани су у наредном, за које су трошкови настали у текућем периоду.

ПАСИВА

Структуру капитала предузећа у укупном износу од 3.412.194 хиљаде динара чине:

У 000 динара

Основни капитал	4.405.765
Нереализовани губици (рачуни групе 33)	-33.438
Нераспоређени добитак текуће године	16.480
Губитак ранијих година	-976.613

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Дугорочна резервисања и обавезе предузећа у укупном износу од 157.276 хиљада динара чине:
У 000 динара

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	97.544
Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	59.732

Одложене пореске обавезе износе 145.000.000 динара.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације процењени су у износу од 1.216.282 хиљаде динара.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе процењени су износу од 536.202 хиљаде динара и њих чине:

У 000 динара

Обавезе по основу кредита од домаћих банака	101.145
Обавезе за примљене авансе	35.000
Обавезе према добављачима у земљи	207.595
Обавезе према добављачима у иностранству	343
Остале краткорочне обавезе	174.119
Обавезе по основу пореза на додату вредност	18.000

Позиција укупних краткорочних финансијских обавеза је у оквиру планираних износа, изузев позиције Примљени аванси, која се односи на примљене авансе по основу претплате грађана и привреде за воду, као и уплате за извођење радова на изградњи водоводних и канализационих линија и прикључака.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.575.714	1.383.058
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.534.974	1.341.318
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.534.974	1.341.318
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	15.000	11.000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	25.740	23.740
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		7.000
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.474.346	1.380.478
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	372.635	306.300
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	864.371	846.928
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	668.808	666.933
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	114.957	114.689
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	80.606	65.106
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	108.000	110.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	86.900	79.020
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.500	5.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	38.940	32.730
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	101.368	2.580

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	55.000	53.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	55.000	53.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	12.600	12.900
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	12.600	12.900
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	42.400	40.100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	10.000	14.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	15.000	16.800
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	34.500	29.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.645.714	1.452.858
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.531.446	1.436.378
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	114.268	16.480
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	114.268	16.480

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	114.268	16.480
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

**ПРОЦЕЊЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац у
2021. ГОДИНИ**

Ред. бр.	Опис	ПЛАН 2021	ПРОЦЕНА 2021	проценат остварења 4:3
1	2	3	4	5
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
1.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода	1.005.013.877	1.019.882.000	102%
1.1.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода привреди	269.021.131	274.882.000	102%
1.2.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода грађанима	722.992.767	745.000.000	103%
1.3.	Приход од продаје воде на сеоском подручју	12.999.979	0	-
2.	Приход од градње, пројектовања и прикључака	504.460.000	306.936.360	60%
2.1.	Приход од изградње	435.700.000	218.997.161	50%
2.2.	Приход од пројектовања	260.000	3.200.000	1.231%
2.3.	Приход од прикључака	38.600.000	48.166.549	125%
2.4.	Приход од трећих лица	22.200.000	28.472.650	128%
2.5.	Приход од сагласности	2.700.000	3.100.000	115%
2.6.	Приход од техничко технолошких послова	5.000.000	5.000.000	100%
3.	Приход од одржавања атмосферске канализационе мреже	15.000.000	5.000.000	33%
4.	Остали пословни приходи	51.240.000	51.240.000	100%
4.1.	Приход од одржавања водоводне мреже	3.000.000	2.000.000	67%
4.2.	Приход од одржавања канализационе мреже	5.700.000	5.700.000	100%
4.3.	Приход од баждарења водомера	1.000.000	1.000.000	100%
4.4.	Приход од сектора транспорта	200.000	200.000	100%
4.5.	Приход од услуге СПОВ „Цветојевац“	600.000	600.000	100%
4.6.	Приход од ревалоризације	0	7.000.000	-
4.7.	Приход од поправљених водомера	15.000.000	11.000.000	73%
4.8.	Приход од закупа	1.000.000	1.000.000	100%
4.9.	Приход од условљених донација	20.240.000	20.240.000	100%
4.10.	Приход од заједничких трошкова и водног доприноса	4.500.000	2.500.000	56%
укупни пословни приходи		1.575.713.877	1.383.058.360	88%
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
1.	Трошкови материјала за израду	218.000.000	165.000.000	76%
2.	Трошкови канц. и осталог материјала	4.490.000	2.800.000	62%
3.	Трошкови горива и енергената	39.000.000	30.500.000	78%
4.	Утрошак електричне енергије	99.000.000	100.000.000	101%
5.	Трошкови резервних делова	5.000.000	4.000.000	80%
6.	Трошкови апата, инвентара и ауто гума	7.145.000	4.000.000	56%
7.	Трошкови бруто зарада и доприноса	783.765.064	781.822.510	100%

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

8.	Трошкови по уговорима и остале накнаде	52.105.664	35.905.664	69%
9.	Друга примања	6.000.000	7.800.000	130%
10.	Накнада трошкова	19.000.000	18.450.000	97%
11.	Остала давања – пакетићи	3.500.000	2.950.000	84%
12.	Трошкови услуга на изради учинака	10.000.000	13.000.000	130%
13.	Трошкови транспортних услуга	2.000.000	2.450.000	123%
14.	Трошкови услуга одржавања	5.000.000	4.000.000	80%
15.	Трошкови закупа	5.500.000	5.500.000	100%
16.	Трошкови сајамских услуга	200.000	0	-
17.	Трошкови реклама	300.000	150.000	50%
18.	Трошкови осталих услуга	63.900.000	53.920.000	84%
19.	Амортизација	108.000.000	110.500.000	102%
20.	Резервисања за отпремнине	3.500.000	5.000.000	143%
21.	Трошкови непроизводних услуга	7.870.000	5.000.000	64%
22.	Трошкови репрезентације	800.000	600.000	75%
23.	Трошкови премије осигурања	8.400.000	6.400.000	76%
24.	Трошкови платног промета	2.200.000	2.200.000	100%
25.	Трошкови пореза и чланарина	9.850.000	7.700.000	78%
26.	Остали нематеријални трошкови	9.820.000	10.830.000	110%
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		1.474.345.728	1.380.478.174	94%
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ		101.368.149	2.580.186	-
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		55.000.000	53.000.000	96%
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		12.600.000	12.900.000	102%
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		42.400.000	40.100.000	-
ОСТАЛИ ПРИХОДИ		15.000.000	16.800.000	112%
ОСТАЛИ РАСХОДИ		44.500.000	43.000.000	97%
УКУПНИ ПРИХОДИ		1.645.713.877	1.452.858.360	88%
УКУПНИ РАСХОДИ		1.531.445.728	1.436.378.174	94%
БРУТО ДОБИТ		114.268.149	16.480.186	-
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ		-	-	-
НЕТО ДОБИТ		114.268.149	16.480.186	-

У обрачунском периоду I – XII 2021. године остварен је процењен укупан приход од **1.452.858.360** динара, што је мање од плана за 12%. У структури процењених укупних прихода учествују:

- пословни приходи
- финансијски приходи
- остали приходи

Процењени пословни приходи износе **1.383.058.360** динара и чине 95,20% процењених укупних прихода. Њихову структуру чине:

Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода износи **1.019.882.000** динара. То чини 70,40% учешћа у процењеном укупном приходу. Приход од продаје воде привреди планиран је у износу од 269.021.131 динар и остварен је са 102%. Планирани приход од продаје воде грађанима је 722.992.767 динара и остварен је са 103%.

Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака износи **306.936.360** динара. То чини 20,92% од процењеног укупног прихода. Реализација Сектора развоја капацитета је мања од планиране, и по физичким и по финансијским показатељима, из разлога што број захтева добијених од стране Управе за развој и инвестиције, која финансира изградњу водоводних и канализационих линија, није био у складу са очекивањем.

Приход од одржавања атмосферске канализације износи 5.000.000 динара, и реализован је са 33% у односу на планиран приход. Ребалансом буџета Града, првобитно планирана средства за ове намене су умањена. Приход од одржавања атмосферске канализације чини 0,34% од процењеног укупног прихода.

Остали пословни приходи износе 51.240.000 динара, и чине 3,53% од процењеног укупног прихода. У оквиру ове групе прихода, није било већих одступања у односу на планиране износе.

Финансијски приходи износе 53.000.000 динара и чине 3,65% од процењеног укупног прихода. Основни извор финансијских прихода чини приход од камата на потраживања од купаца који нису у року измирана. Законска камата се обрачунава на начин прописан Законом о затезној камати, којим је дефинисана висина, као и начин обрачуна затезне камате.

Остали приходи (остали ванредни и непословни приходи, задужења за судске трошкове, приход од наплате штете од осигуравајућих друштава, приход од насталог индиректног отписа потраживања) износе 16.800.000 динара и чине 1,16% од процењеног укупног прихода.

У обрачунском периоду I – XII 2021. године остварен је **процењен укупан расход** од 1.436.378.174 динара, што је мање од плана за 6%.

У структури процењених укупних расхода учествују:

- пословни расходи
- финансијски расходи
- остали расходи

Пословни расходи износе 1.380.478.174 динар, чине 96,11% процењених укупних расхода и ту спадају следећи трошкови:

Трошкови материјала за израду износе 165.000.000 динара и чине 11,49% од процењених укупних расхода. Ови трошкови су мањи од плана, зато што је Сектор развоја капацитета извео радове који су мањег обима од планираних и самим тим утрошио мање материјала за изградњу. Трошкови материјала за израду су процењени у обиму изведених радова на изградњи и одржавању водоводне и канализационе мреже, као и трошкови хемикалија који су у сагласности са квалитетом сирове воде и специфичним дозирањима.

Трошкови канцеларијског и осталог материјала чине 0,19% процењених укупних трошкова и износе 2.450.000 динара. Трошкови осталог материјала су мањи од планираних из разлога што је било неопходно планирати већу количину санитарног материјала за дезинфекцију радних просторија, заштитних маски и рукавица, као превенција од вируса Covid – 19, али су реалне околности изискивале мањи трошак.

Трошкови горива и енергената износе 30.500.000 динара и чине 2,12% од процењених укупних расхода. Трошкови горива и енергената су мањи од планираних из разлога што је Сектор развоја капацитета извео радове који су мањег обима од планираних. Самим тим је и потреба за ангажовањем планиране механизације и радних машина била у мањем обиму тако да су и трошкови горива и мазива нижи за 23% од планираних.

Трошкови електричне енергије су процењени у износу од 100.000.000 динара и чине 6,96% од процењених укупних расхода. Трошкови електричне енергије су већи за 1% од планираних вредности. Разлог је увећање цене накнаде за унапређење енергетске ефикасности са 0,093 на 0,437 динара по kw/h. Нова цена се примењује од јануара 2021. године, због чега су ставке по овом основу у рачуну за електричну енергију вишеструко увећане.

Трошкови резервних делова износе 4.000.000 динара и обухватају резервне делове за одржавање полутеретних, теретних и путничких возила, као и за грађевинске машине и специјална возила, делове за опрему и остале делове за инвестиционо одржавање, резервне делове и опрему за хлорисање, као и делове потребне за ремонт пумпи и опреме неопходне за рад, а чине 0,28% процењених укупних трошкова. Трошкови резервних делова су мањи за 20% од планираних из разлога што је Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Крагујевац, у току 2021. године, зановило возни парк и у приказаном проценту успело да смањи тај трошак.

Трошкови алата, инвентара, ауто гума износе 4.000.000 динара и односе се на трошкове гума за грађевинске машине, теретна и путничка возила и чине 0,28% од процењених укупних расхода. Ови трошкови су сагласни са обимом производње Сектора развоја капацитета и због тога су мањи од планираних вредности.

Трошкови бруто зарада и доприноса на терет послодаваца су процењени у износу од 781.822.510 динара и чине 54,43% од процењених укупних расхода. Ови трошкови су у оквиру планираних вредности.

Трошкови по уговорима и остале накнаде у износу 35.905.664 динара, чине 2,50% од процењених укупних расхода. Ови трошкови се односе на примања чланова Надзорног одбора и ангажовање радника преко Агенције за запошљавање који су обављали послове у сектору изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже. Накнада члановима НО се исплаћује за Председника и два члана. Нето износ исплате се утврђује на основу Одлуке о висини накнаде за рад у Надзорном одбору. Сагласно обиму радова Сектора развоја капацитета и трошкови услуге привремено - повремених послова су мањи.

Друга примања у износу 7.800.000 динара, чине 0,54% од процењених укупних расхода. Процењује се да ће до краја 2021. године бити исплаћено 4 отпремнине радницима за одлазак у пензију и 36 јубиларних награда. Предузеће обезбеђује отпремнину приликом престанка радног односа због пензионисања. До краја новембра исплаћено је и 36 солидарних помоћи радницима. Предузеће у случају смрти запосленог или члана уже породице запосленог исплаћује солидарну помоћ у висини трошкова погребних услуга, односно до висине неопорезивог износа. Запослени има право на солидарну помоћ за случај дуже или теже болести, набавке медицинско – техничких помагала за рехабилитацију, набавке лекова за запосленог или члана његове уже породице, као и здравствене рехабилитације, настанка теже инвалидности запосленог до висине једног неопорезивог износа и на основу уредне документације, уколико то право није остварено на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Накнада трошкова у износу 18.450.000 динара, која чини 1,28% од процењених укупних расхода. Према Члану 69. Колективног уговора, Послодавац је дужан да запосленом обезбеди накнаду трошкова превоза у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз, ради одласка на рад и повратка са рада, без обзира на удаљеност радног места и места становања. Према Члану 70. Колективног уговора запослени има право на дневницу за службено путовање у земљи у висини од 2% од просечне зараде у Републици Србији. Ови трошкови су сагласни са планираним вредностима.

Остала давања у износу 2.950.000 динара, чине 0,21% од укупних расхода и односе се на поклон за Нову Годину за децу запослених радника. На основу члана 80. Колективног уговора из 2019. године Послодавац може да обезбеди деци запослених старости до 15 година живота један поклон за Нову годину и Божић у висини неопорезивог износа, у складу са законом.

Трошкови услуга на изради учинка износе 13.000.000 динара и чине 0,91% од процењених укупних расхода. Ови трошкови су увећани у односу на план из разлога што је у недостатку сопствених транспортних средстава исказана потреба за ангажовањем превозника за одвоз ископа и шута са градилишта.

Трошкови транспортних услуга чине 0,17% од процењених укупних расхода и износе 2.450.000 динара.

Трошкови услуга одржавања износе 4.000.000 динара и чине 0,28% од укупних расхода.

Трошкови закупа пословног простора износе 5.500.000 динара и чине 0,38% од процењених укупних расхода. ЈКП „Водовод и канализација“ као носилац права коришћења на непокретности сноси трошкове текућег и инвестиционог одржавања. На струју, комуналне услуге и остале трошкове закупљеног простора се односи 5.500.000 динара. Ови трошкови су у оквиру планираних вредности.

Трошкова сајамских услуга - нема.

Трошкови реклама износе 150.000 динара и чине 0,01% од процењених укупних расхода.

Трошкови осталих услуга обухватају трошкове комуналних услуга, трошкове 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, трошкове путарина, расклавања јавних површина, сагласности и изведених стања, осталих услуга за одржавање, осталих услуга за СПОВ „Цветојевац“, трошкове службе транспорта и разне услуге. Ови трошкови износе 53.920.000 динара и чине 3,75% од процењених укупних расхода.

Трошкови амортизације учествују са 7,69% у процењеним укупним расходима и износе 110.500.000 динара.

Трошкови резервисања за отпремнине износе 5.000.000 динара и чине 0,35% од процењених укупних расхода. Ови трошкови су увећани због начина обрачуна отпремнине, тако да буде најповољнији за запосленог, а базира се на просечној заради Предузећа и просечној заради у Републици.

Трошкови непроизводних услуга обухватају трошкове ревизије и консултантских услуга, трошкове прегледа радника и трошкове стручног оспособљавања радника и услуга стручног савршавања и износе 5.000.000 динара и чине 0,35% од процењених укупних расхода.

Трошкови репрезентације износе 600.000 динара и чине 0,04% од процењених укупних расхода.

Трошкови премије осигурања односе се на осигурање имовине, возила и лица износе 6.400.000 динара и чине 0,45% од процењених укупних расхода.

Трошкови платног промета износе 2.200.000 динара и чине 0,15% од процењених укупних расхода. Ови трошкови су у оквиру планираних вредности.

Трошкови пореза и чланарина износе 7.700.000 динара и чине 0,54% од процењених укупних расхода и обухватају трошкове пореза на имовину, накнаду за коришћење вода, накнаду за употребу моторних возила, порез на оружје, локалну комуналну таксу за истицање фирме у Баточини и Книћу.

Остали нематеријални трошкови који износ 10.830.000 динара и чине 0,75% од процењених укупних расхода. Ови трошкови обухватају трошкове такси, стручне литературе, трошкове службених легитимација, трошкове поштанских и осталих услуга.

Финансијски расходи у периоду I – XII 2021. године износе **12.900.000** динара и чине 0,90% од процењених укупних расхода. Основни извори финансијских расхода су расходи камата по кредитима банака, затезне камате, камате на неблаговремено плаћене јавне приходе, лизинг и дозвољено прекорачење и ови расходи су сагласни са планираним финансијским расходима.

Остали расходи у периоду I – XII 2021. године износе **43.000.000** динара, чине 2,99% од процењених укупних расхода и обухватају: расходе по основу директног отписа обртних средстава, обезвређивање потраживања, трошкове извршитеља, остале ванредне расходе, трошкове спорова, накнаде штете трећим лицима и трошкове синдиката.

Процењена добит из пословања Предузећа износи **16.480.186** динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2021.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.412.359	1.367.470
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.356.859	1.329.808
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	38.000	21.012
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	17.500	16.650
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.228.317	1.287.720
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	353.325	464.619
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	807.392	777.714
4. Плаћене камате у земљи	3010	12.800	9.871
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	55.000	35.516
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	184.042	79.750
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	24.000	26.200
1. Куповина акција и удела	3024		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	24.000	26.200
3. Остали финансијски гласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	24.000	26.200
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10.000	73.816
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	10.000	73.816
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	170.042	129.824
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	100.074	91.824
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	69.968	38.000
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	160.042	56.008
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.422.359	1.441.286
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.422.359	1.443.744
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	2.458
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		2.458
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	0	0
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			

Токови готовине:

Извештај о токовима готовине ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности.

Образац 16 - Токови готовине, показује планиране и остварене, у овом случају процењене, приливе и одливе готовине кроз три сегмента:

- Анализа новчаног тока из пословних активности
- Анализа новчаног тока из активности инвестирања
- Анализа новчаног тока из активности финансирања

Анализа новчаног тока из пословних активности

Процењени приливи по основу пословних активности износе 1.367.470 хиљада динара, и тај износ је мањи у односу на планиран за 3%. Највећи удео у укупним приливима из пословних активности остварен је по основу Продаје и примљених аванса, у износу од 1.329.808 хиљада динара и чини 97% од Укупних прилива готовине из пословних активности. Приливи од примљених камата из пословних активности и остали приливи из редовног пословања учествују са 3% у Укупним приливима готовине из пословних активности.

Процењени одливи готовине из пословних активности износе 1.287.720 хиљада динара. Највећи одливи се односе на исплате добављачима, исплате зарада и накнада зарада и осталих личних примања, и у Укупним одливима из пословних активности учествују са 99%.

Код токова готовине из пословних активности, за 2021. годину, процењен је нето прилив у износу од 79.750 хиљада динара.

Анализа новчаног тока из активности инвестирања

Приливи из активности инвестирања се не очекују у 2021. години, док процењени одливи износе 26.200 хиљада динара и односе на плаћање добављачима за набавке основних средстава.

Анализа новчаног тока из активности финансирања

Прилив из активности финансирања процењен је у износу од 73.816 хиљада динара по основу краткорочних кредита, умањен за отплате тих кредита у току обрачунског периода.

Процењени одлив из активности финансирања износи 129.824 хиљаде динара. Процењени износ дугорочног кредита чини 71% укупног износа одлива по основу активности финансирања, док износ одлива готовине по основу плаћања за средства узета на финансијски лизинг учествује са 29% у укупном износу одлива готовине из активности финансирања.

У посматраном периоду Предузеће је остварило укупан, процењен, прилив у износу од 1.441.286 хиљада динара и укупан, процењен, одлив готовине у износу 1.443.744 хиљаде динара.

2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

		2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)
Укупни капитал	План	2.713.993	3.661.404	3.536.387
	Реализација	3.693.380	3.406.875	3.412.194
	% одступања реализације од плана	+36%	-7%	-4%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-8%	0%
Укупна имовина	План	6.313.446	6.278.761	5.437.432
	Реализација	6.377.550	5.409.678	5.466.954
	% одступања реализације од плана	+1%	-14%	+1%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-15%	+1%
Пословни приходи	План	997.729	1.544.263	1.575.714
	Реализација	881.349	1.201.721	1.383.058
	% одступања реализације од плана	-12%	-22%	-12%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+36%	+15%
Пословни расходи	План	991.643	1.497.564	1.474.346
	Реализација	895.333	1.315.290	1.380.478
	% одступања реализације од плана	-10%	-12%	-6%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+47%	+5%
Пословни резултат	План	6.086	46.699	101.368
	Реализација	-13.984	-113.569	2.580
	% одступања реализације од плана	-330%	-343%	-97%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+712%	-102%
Нето резултат	План	3.961	5.631	114.268
	Реализација	1.847	-79.113	16.480
	% одступања реализације од плана	-53%	-1.505%	-86%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4.383%	-121%
Број запослених на дан 31.12.	План	537	521	519
	Реализација	523	515	508
	% одступања реализације од плана	-3%	-1%	-2%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	-1%
Просечна нето зарада	План	41	71	77
	Реализација	41	70	78
	% одступања реализације од плана	0%	-1%	+1%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+71%	+11%
Инвестиције	План	99.020	173.000	237.898
	Реализација	30.232	48.730	99.207
	% одступања реализације од плана	-69%	-72%	-58%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+61%	+104%

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)
EBITDA	103.638	1.459	113.080
ROA	0,03	-0,01	0,30
ROE	0,05	-0,02	0,50
Оперативни новчани ток	260.043	66.137	183.380
Дуг / капитал	73	59	25
Ликвидност	0,23	0,38	1,23
% зарада у пословним приходима	56%	64%	61%

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	132.479	185.616	167.322
Кредитно задужење са гаранцијом државе			
Укупно кредитно задужење	132.479	185.616	167.322

Субвенције	План	-	-	-
	Пренето	-	-	-
	Реализовано	-	-	-
Остали приходи из буџета	План	-	-	-
	Пренето	-	-	-
	Реализовано	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План	-	-	-
	Пренето	-	-	-
	Реализовано	-	-	-

Индикатор укупни капитал показује податке о промени капитала, да ли је дошло до смањења или повећања капитала по годинама. Процењени индикатор показује да је вредност капитала на приближно истом нивоу у односу на 2020. годину.

Индикатор укупна имовина показује податке о промени имовине, да ли је дошло до смањења или повећања имовине по годинама. Процењени индикатор показује да је процењена вредност имовине већа у односу на претходну годину.

Процењени пословни приходи су мањи од планираних за 12%, због мањег прихода који је остварио Сектор развоја капацитета.

Дошло и до смањења скоро свих категорија процењених пословних расхода у односу на план. **Процењени расходи** су мањи од планираних за 6%.

Када се ставе у однос процењени пословни приходи са процењеним пословним расходима може да се види економичност пословања и колико је предузеће ефикасно у редовном пословању. Процењени пословни приходи у 2021. години у целости покривају пословне расходе. Планирано је да пословни приходи буду већи од пословних расхода, што би довело до стабилизације предузећа и повећања коефицијента економичности.

Процењени пословни резултат показује разлику између пословних прихода и пословних расхода. Процена је да ће Предузеће да оствари позитиван пословни резултат у износу од 2.580.176 динара.

У 2021. години, када се погледа **процењен број радника** на крају године, може да се закључи да је дошло до смањења броја радника по разним основама у односу на базну 2019. годину за 15 радника или 3%. Из табеле може да се види како се смањивао број радника по годинама и то: 2020. године у односу на 2019. годину број је смањен за 8 радника, а процењено је да ће 2021. године бити 7 запослених мање него 2020. године.

Процењена просечна нето зарада је за 1% виша од планом предвиђеног износа. Просечна нето зарада: збир свих исплаћених нето зарада у години/12/број запослених.

EBITDA – показатељ пословне успешности предузећа са нагласком на ликвидност који узима у обзир амортизацију као неновчани трошак. Указује на резултат пословања субјекта. То је процењен добитак предузећа пре опорезивања и износи 113.080 динара.

ROA – Индикатор приноса на укупну имовину. Свако предузеће тежи да оствари што је могући већи принос на укупну имовину. Процењен индикатор показује колико предузеће на сваки динар упожен у пословну имовину остварује динара нето добитка.

ROE – Индикатор приноса на укупни капитал. Свако предузеће тежи да оствари што је могући већи принос на укупни капитал. Процењен индикатор показује колико предузеће на сваки динар коришћеног сопственог капитала остварује динара нето добитка.

Процењен индикатор задужености – процењен укупан дуг износи 25% процењеног капитала. Индикатор показује у којој мери предузеће користи дуг као извор финансирања. Овај ратио нам указује на колико позајмљених средстава долази јединица сопственог капитала. Односно, показује степен оптерећености капитала и правило је, што мања вредност индикатора то је већа сигурност дугорочних поверилаца. Циљ предузећа је да дође до смањења укупне задужености у наредним годинама пословања предузимањем мера којима ће да се повећа наплата потраживања од грађана и привреде (ангажовање судских извршитеља и склапањем репрограма).

Ликвидност је способност предузећа да плаћа доспеле обавезе. Индикатор ликвидности представља индикатор заштићености интереса краткорочних поверилаца предузећа, са чијег аспекта је пожељно да степен покрића краткорочних обавеза буде што већи, јер су тиме њихова потраживања оптерећена сразмерно мањим ризиком од ненаплативости потраживања. Коефицијент преко 1 показује да је Предузеће ликвидно.

Процењени трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи учествују 61% у пословном приходу.

Процена је да ће **кредитно задужење** предузећа на крају 2021. године да износи 167.322 динара.

Субвенције: У 2021. години није било субвенција.

2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац У 2021. ГОДИНИ

1. Сектор производње и дистрибуције воде:

- аутоматизација резервоара Ћава: замена и постављање два лептираста затварача DN350 и DN500 са електро погонима, постављање табластог затварача DN500mm са електро погоном, 3 турбидиметра за мерење мутноће воде, 3 анализатора резидуалног хлора, 2 пумпе са фреквентним регулатором за бустер станицу, повезивање на SCADA рачунар на ВС Грошница (постојећи) и нов SCADA рачунар у диспечерском центру. Аутоматизација је урађена због побољшања праћења процеса дистрибуције воде, праћења одређених параметара квалитета и сигурности у даљинском управљању, као и дигиталном архивирању података.
- замењена пумпа на ЦС и резервоар Сребренац и постављен фреквентни регулатор
- постављени фреквентни регулатори на ЦС Црхвенац
Заменом пумпе и постављањем фреквентних регулатора на наведеним црпним станицама доћи ће до уштеде у потрошњи електричне енергије.
- постављен штапни мерач протока DN700mm на ЦС Жировница и повезан на SCADA рачунар
- постављен штапни мерач протока DN1000mm на ВС Гужа
Постављање штапних мерача протока треба да доведе до смањивања губитака на мрежи.
- доградња система за хлађење два озон генератора на ВС Гужа
- израда и уградња 16 корита на 4 филтер поља на ПП Кошутњак
- израда и уградња посуде за растварање $Al_2(SO_4)_3$ у базену за дозирање на ВС Гужа
- уградња и пуштање у рад две дозир пумпе на ВС Грошница
Поменуто, спроведене активности утицаће на побољшање процеса производње воде.
- набавка инвертног микросклопа на ВС Грошница
Због побољшања контроле квалитета воде набављен је инвертни микросклоп.
- уградња електромагнетног мерача протока на резервоару Метино брдо за потрошаче који се снабдевају са резервоара Жежељ
- уградња електромагнетних мерача на ВС Морава – DN700mm ЦС Жировница и DN400mm ПП Кошутњак
Уградњом електромагнетних мерача протока доћи ће до побољшања праћења количина воде у дистрибутивној мрежи које треба да доведе до смањења губитака.

2. Сектор транспорта:

- Набављени су нови камиони, доставна возила, као и теретна и лака теретна возила. Завлањање возног парка доводи до смањења трошкова одржавања и повећане безбедности свих запослених у предузећу који користе механизацију.

3. Сектор за сакупљање и пречишћавање и одвођење отпадних вода:

- Извршена је потпуна санација примарног таложника бр.2 (линија воде-почетак линије муља) и делимична санација финалног таложника бр.2 (завршетак линије воде - почетак рецикулисаног муља). Ефекти који су постигнути: много већи степен уклањања пливајућих материја и осетно већи степен таложења који сам по себи доприноси већем степену пречишћавања и стварању веће количине муља (свежег и рецикулационог).
- Набављене су и пуштене у експлоатациони рад две завојне пумпе на линији муља до тракасте филтер пресе. Помоћу ових пумпи омогућено је поуздано и безбедно снабдевање анаеробног

дигестора угушеним муљем (који су створили примарни и финални таложник у односу 70% свежег и 30% рецикулисаног муља) што за директну последицу има повећање продукције биогаса, као и редовно пресовање и депоновање тролог муља чиме се завршава третман линије муља.

4. Сектор продаје и наплате воде:

- Уградња водомера на даљинско читавање, а све у циљу тачно мерење потрошње и ефикасног преношења података.
- Утарђивање циљне групе дужника који нису измиривали обавезе шест и више месеци, и упућивање опомена на адресу дужника.
- Остваривање контаката са управницима стамбених заједница, тако што је упућен распис свим стамбеним заједницама (Управницима), у којем су прецизиране обавезе и термини за доставу тачних података, а све у циљу ажурирања базе ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, и на основу исте израда тачних рачуна.

5. Сектор развоја капацитета:

- Израђена пројектна документација за предвиђене радове у дужини од 42 километара који се односе на изградњу нових фекалних канализационих линија, а односе се на почетак реализације највећег пројекта изградње и реконструкције комуналне инфраструктуре “Чиста Србија”.
6. У 2021. години, Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ упутило је више од 30 запослених на разне семинаре, обуке, едукације, саветовања и конференције.

**2.6. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА
ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац У 2021. ГОДИНИ**

Увођење корпоративног управљања у јавним предузећима је од националног значаја, а Закон у том делу настоји да у складу са циљевима из Приоритетних структурних реформи, уведе новине и унапреди стање у три сегмента:

1. у сегменту управљања и руковођења,
2. у сегменту стратешког и текућег планирања и
3. у сегменту контроле пословања јавних предузећа.

Добро корпоративно управљање омогућава држави да води рачуна о својој имовини и повећа вредност државних предузећа. Корпоративно управљање захтева поуздано и потпуно информисање од стране предузећа објављивањем релевантних информација чиме се обезбеђује транспарентност пословања.

У циљу унапређења корпоративног управљања у ЈКП „Водовод и канализација“ донета су и примењују се следећа акта:

1. Статут ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац – бр. 5492 од 09.04.2021. – пречишћен текст
2. Кодекс понашања запослених
3. Правилник о финансијском управљању и контроли за ЈКП „Водовод и канализација“
4. Правилник о безбедности информационог – комуникационог система
ЈКП „Водовод и канализација“ – 12555/18
5. Правилник о спречавању сукоба интереса у предузећу – 5537/18.
6. Стратегија управљања ризицима
7. Правилник о мапирању пословних процеса
8. Правилник о поклонима запосленима
9. Правилник о заштити података о личности
10. Правилник о електронској евиденцији и контроли радног времена

11. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова-383/20
12. Правилник о техничким и санитарним условима за пуштање отпадних вода у градску канализацију – 31.03.1987.
13. Правилник о трошковима репрезентације
14. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама у ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац
15. Правилник о условима и начину коришћења службених возила, горива и мазива са нормативима потрошње у ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац
16. Колективни уговор код послодавца и друга интерна акта.

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, 1. новембра 2021. године, отпочело је трећи циклус израде Плана интегритета, и у том циљу именован је координатор за спровођење свих активности, као и радна група за израду Плана интегритета.

Врло битна активност за унапређење процеса пословања у области корпоративног управљања, је закључивање Споразума о обављању послова интерне ревизије, дана 16.11.2021. године, између Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац, као корисника јавних средстава и Града Крагујевца. Споразумом је дефинисано да служба за интерну ревизију Града Крагујевца убудуће обавља послове интерне ревизије у Јавно комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Крагујевац. По добијању сагласности од Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија, закључиће се посебни Уговори између потписника, којим ће се дефинисати детаљи обављања послова интерне ревизије.

У оквиру Пројекта Репорна локалних финансија 2 у Србији (Релоф 2) представници запослених ангажованих на пословима руководиоца сектора, служби економије и сектора ПКОВ-а учествовали су на обукама и саветовањима. У оквиру ових едукација, у сарадњи са локалном самоуправом и организаторима овог пројекта спроведено је више једнодневних обука које су имале за циљ да унапреде корпоративно управљање у предузећу и подигну ниво развоја информационих система који има за циљ да омогући дигитализацију надзора над јавним предузећима у Србији.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ **ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац ЗА 2022. ГОДИНУ**

Годишњи програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2022. годину урађен је на основу:

- Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16, 88/19),
- Уредбе Владе републике Србије о утврђивању елемената Годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022 – 2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 97/2021 од 15.10.2021.),
- Смерница за израду Годишњих програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022 – 2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 97/2021 од 15.10.2021.),
- Статута Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац.

За сваку календарску годину Предузеће доноси Годишњи програм пословања и доставља га Оснивачу ради давања сагласности, најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. Програм се сматра донетим када на њега сагласност да Оснивач.

Приликом израде Годишњег програма пословања за 2022. годину:

1. полази се од циљева и Смерница економске и фискалне политике Владе,
2. придржава се стратешких, законских и подзаконских аката које Предузеће примењује у свом пословању,
3. врши се свеобухватна анализа пословања за 2021. годину, како би Годишњи програм пословања био планиран на реалним основама,
4. полази се од прихода продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода који се заснива на планираним количинама продате воде и према ценама воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода за грађане и привреду, које се примењују од 01.01.2021. године,
5. прихода од изградње који је планиран према захтевима Инвеститора,
6. плана набавке који је рађен на основу важећих цена из уговора и информативних понуда.

**3.1. ЦИЉЕВИ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац СА КЉУЧНИМ ИНДИКАТОРИМА ОСТВАРЕЊА
ЦИЉЕВА У 2022. ГОДИНИ**

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
1. Смањење стварних губитака воде за 1% (губитак се односи на разлику између произведене и фактурисане количине воде у м³)	м³	2021.	8.016.962	7.526.160	-	-	Годишњи извештај о пословању предузећа	Активности које ће се спроводити за смањење стварних губитака воде су комплетирање свих улазних података за билансирање (подаци о мрежи, стање затварача, регулатора притиска...). Активности ће се спроводити и на замени дотрајале опреме (неисправни ваздушни вентили, регулатори притиска, затварачи на којима истиче вода...)
2. Смањење потрошње електричне енергије за 5%	kWh	2021.	16.740.684	15.903.650	-	-	Годишњи извештај о пословању предузећа	Основне активности за смањење потрошње електричне енергије у Сектору производње и дистрибуције воде засноване су на уградњи „софтстартера“, фреквентних регулатора, као и замене предимензионисаних пумпних агрегата одговарајућим на црпним станицама и водоводним системима. Активности Сектора за сакупљање, пречишћавање и одвођење отпадних вода се заснивају на континуираној производњи биогаса и превентивном одржавању опреме за производњу електричне енергије.
3. Повећање процента тачно очитаних водомера за 1%	%	2021.	50,70	51,80	-	-	Годишњи извештај о пословању предузећа	Активност се заснива на контролisanу у циљу откривања разлога нечитавања и провера тачности очитаних водомера

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

4. Смањење броја водомера са паушалним задужењима у циљу мерења тачне потрошње за 7%	број замењених водомера	2021.	4.404	4.750	-	-	Годишњи извештај о пословању предузећа	Што прецизније утврђивање, у току читавања, броја водомера који из различитих разлога (запрљаност, укоченост...) нису у могућности да се читају, па се паушално задужењу – њихова замена, а све у циљу мерења тачне потрошње
5. Подизање нивоа техничке опремељености за 10%	динара по запосленом	2021.	680.000	750.000	-	-	Годишњи извештај о пословању предузећа	Додатна улагања у нову и модернију опрему којом се обезбеђује унапређење процеса пословања
6. Смањење броја интервенција на линијама фекалне канализације за 5%	%	2021.	4.597	4.200	-	-	Годишњи извештај о пословању предузећа	Активности се заснивају на превентивном испирању фекалних цевовода, уличних линија и колектора.

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац ЗА 2022. ГОДИНУ

План физичког обима направљен је на бази проценених количина у 2021. години.

Ред број	Назив производа и услуга		План	План	План	План
			01.01. – 31.03.2022	01.01. – 30.06.2022	01.01. – 30.09.2022	01.01. – 31.12.2022
1.	Производња воде м³		4.587.840	9.383.904	14.338.944	19.055.520
2.	Продаја воде м³	Грејани м³	2.161.046	4.490.581	7.005.997	9.303.630
		Привреда м³	521.655	1.067.493	1.656.659	2.225.730
		Укупно м³	2.682.701	5.558.074	8.662.655	11.529.360
3.	Одвођење и пречишћавање отпадних вода м³		2.262.621	4.687.172	7.304.762	9.723.655
4.	Изградња и пројектовање					
	Водоводна линија м ^п		2.771	6.846	12.225	16.300
	Канализациона линија м ^п		1.564	3.864	6.900	9.200
	Атмосферска канализација м ^п		190	470	840	1.120
	Прикључци (ком.)		79	195	348	462
	Сагласности (предмета)		109	269	480	640

Планирана производња воде за 2022. годину је 19.055.520 м³. На основу процененог обима производње, утrophа хемијских средстава, електричне енергије и трошкова текућег одржавања за 2021. годину, сачињен је план производње. Планирани обим производње и планирана испоручена количина воде за 2022. годину је на нижем нивоу у односу на проценјену производњу у 2021. години. Основни проблем за снабдевање Крагујевца водом је неопходност интензивирања радова на плану смањења губитка воде. Улагањем у реконструкцију водоводне мреже и мерне инструменте, губици воде ће се смањивати из године у годину. Посебну пажњу треба посветити системском мерењу протока и притиска у сталној детекцији губитака у водоводној мрежи. Треба вршити улагања у Службе одржавања водоводне и канализационе мреже, да буду ефикасније код откривања и отклањања кварова, тако што ће се вршити осавремењавање опреме, као и оспособљавању радника који раде на одржавању водоводне и канализационе мреже по свим основама.

Планирана продаја воде за 2022. годину је 11.529.360 м³. Планирана продаја воде је већа у односу на план 2021. године. Када се погледају произведене и потребне количине воде за потрошаче последњих година може да се уочи смањење потреба за водом код потрошача из категорије привреда и благи пораст потрошње код категорије грађана. У циљу потпунијег и тачног мерења утrophених количина воде, вршиће се редовна замена водомера, (рок важења жига је 5 година). Ради бољег и ефикаснијег утврђивања губитка воде завршиће се започети посао на зонирању водоводне мреже.

Да би се остварио потпуни обухват у мерењу испоручене воде извршиће се уградња централних водомера у свим стамбеним зградама, које их сада немају. Такође треба обезбедити мерне инструменте на свим хидрантима. У циљу потпуне контроле на дистрибутивној мрежи набавити потребан број мерача протока, који ће бити уграђени на свим тачкама које буду утврђене елаборатом о смањењу губитка воде. Посебну пажњу треба посветити смањењу броја нелегалних прикључака на водоводној мрежи, који су изведени ван техничких стандарда.

Планиране услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода за 2022. годину су 9.723.655 м³. Како би се подигао ниво услуга, и побољшао живот потрошачима, потребно је проширити канализациону мрежу у свим околним градским и приградским насељима града Крагујевца. Тамо где нема мреже, изградити нову секундарну и терцијалну мрежу и по потреби реконструкцију фекалних колектора, чији капацитети не одговарају тренутном стању због непланске изградње, где број објеката превазилази димензионисану канализациону мрежу. Потребно је извршити сепарацију атмосферских вода (кишница) на свим нивоима од прикључака па до преливних шахти. Такође треба обратити пажњу на индустријске отпадне воде и идентификовање привредних објеката који се налазе на овом подручју. Највећи проблем код одржавања канализационог система стварају сами грађани којима сливници у граду служе за одлагање смећа и бацање слабо разградивог материјала. Предузеће ће у циљу безбедног одвођења отпадних вода, појачати редовно одржавање система и својим стручним тимом омогућити нормално функционисање.

Сектор развоја капацитета је за 2022. годину, планирао изградњу и пројектовање водоводне мреже у дужини од 16.300 м³, фекалне канализационе мреже у дужини од 9.200 м³, атмосферске канализације у дужини од 1.120 м³ и 462 прикључка. У Крагујевцу, поред разгранате мреже и великог броја прикључака, још увек нису задовољене све потребе града, тако и приграда и сеоских подручја. Једна од важних активности је пројектовање и изградња цевовода и резервоара пијаће воде на више локација чиме би се обезбедило адекватно снабдевање водом околних села. Изградња и реконструкција канализационих колектора као и осавремењавање Централног постројења у Цветојевцу, створиће услове за потпуно сакупљање и пречишћавање отпадних вода.

3.2. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац производи, прерађује воду и снабдева потрошаче на територији Града Крагујевца, Општине Баточина, као и потрошаче из Кнића и Рогота.

Потрошачи су привредни субјекти, као и домаћинства у стамбеним зградама и приватним кућама. Укупан број потрошача из категорије привреда је 2.366, а од тога је 1.080 активних потрошача који добијају месечна задужења. Број потрошача у стамбеним зградама је 29.885, а у приватним кућама 37.438.

Крагујевац је препознат као град у коме је убрзана стамбена градња, што ће утицати на повећање броја потрошача услуга ЈКП „Водовод и канализација“. Са спречавањем ширења COVID-19, очекиван је опоравак и оживљавање привреде, што ће утицати и на повећање корисника наших услуга. Оно што исто може да утиче на повећање броја потрошача је и откривање нелегалних корисника са којима мора да се формира потрошачки однос.

На територији на којој ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац пружа услугу водоснабдевања и одвођења и пречишћавања отпадних вода нема конкуренцију, јер не постоји неко друго предузеће које се бави истом делатношћу.

3.3. ПОСЛОВНИ РИЗИЦИ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац ЗА 2022. ГОДИНУ

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен и финансијски и ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин.)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1* 2	Ефекат ризика		
1. Хаварије на водоводној мрежи и недовољан ниво залиха у резервоару	2	умерена	2	умерен	4	умерен	3.000	1. Пријем информација о кваровима на водоводној мрежи и са производних погона, црпних станица и резервоара дистрибутивног система 2. Евидентирање у Дневнику приспелих захтева и дневнику рада диспечерске службе 3. Излазак на терен и утврђивање квара на водоводној линији и затварање воде уколико је тежак квар и велико истицање воде 4. Замена (поправка) првог вентила до 1" одмах уколико његова замена (поправка) не захтева затварање воде за већи број потрошача 5. Отварање радног налога надлежној служби у случају тежог квара и немогућности лоцирања квара и прослеђивање радног налога надлежној служби 6. Комуникација са посадом на ВС око одржавања потребног нивоа воде 7. Контрола концентрација хлора која стижу на резервоар 8. Праћење нивоа воде у коморама, протока из резервоара ка потрошачима градске зоне и количине резидуалног хлора у води која излази из резервоара 9. Евидентирање постављених и измерених вредности у дневнику рада 10. Праћење рада хидрофорске станице за потрошаче виших висинских зона 11. Преузимање воде из гравитационог ценовода између резервоара и висинске зоне и потискивање воде ка резервоарима виших висинских зона.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

2.Нетачан увид у тачне количине продате воде	1	ниска	2	умерен	2	умерен	1.500	1.Провера обима продаје воде по структури купца који је засновао потрошачки однос 2.Пријава комуналној инспекцији после више упозорења потрошачу да омогући читавање
3.Ризик наплате потраживања	2	умерена	2	умерен	4	умерен	2.500	1.Предузеће предузима различите активности да би повећало наплативост својих потраживања 2.Ангажовање извршитеља, склапање репрограма на неколико година и остале активности 3.Провера застарелости дуга 4.Провера тачности прокњижених уплата
4.Ризик ликвидности	2	умерена	3	висок	6	висок	4.000	У случају да Предузеће не може у целини да наплати своја потраживања и на тај начин одржава потребан ниво ликвидних средстава, потребно је усклађивање новчаних кретања, односно да степен покрића краткорочних обавеза обртним средствима буде што већи. Потребне активности – повећање наплате потраживања
5. Ризик новчаног тока	2	умерена	2	умерен	4	умерен	2.500	За отклањање и спречавање наведеног ризика потребно је преусмерити све неопходне ресурсе према повећању стопе наплате потраживања.
6.Хаварије на канализациј. мрежи услед изостанка превентивног одржавања	2	умерена	2	умерен	4	умерен	2.500	1.Израда и ажурирање планова превентивног одржавања 2.Вођење и ажурирање адекватних евиденција у поступку превентивног одржавања 3.Сачињавање спецификација неопходног материјала за потребе одржавања канализационе мреже
7.Поплаве услед екстремних атмосферских падавина и немогућност прихаћања екстремних количина воде на СПОВ „Цветојевац“ услед атмосферских падавина	1	ниска	2	умерен	2	умерен	2.000	1.Превентивно и интервентно одржавање канализациј. линија и израда плана одбране од атмосферске канализације

Кључна фаза у управљању ризицима је идентификовање ризика која подразумева дефинисање потенцијалних ризика који могу имати утицај на реализацију стратешких и оперативних циљева Предузећа и узроке ризика, као и потенцијалне последице ризика. У зависности од групе ризика, руководиоци организационих јединица Предузећа у сарадњи са запосленим одговорним за управљање ризиком, идентификују ризике који су у вези са циљевима из њихове надлежности. При томе могу користити разне методе утврђивања ризика, као што су: извештаји интерне и екстерне ревизије, информације садржане у анализама руководства, радионице и упитници за утврђивање ризика. Руководиоци организационих јединица у Предузећу, за циљеве из своје надлежности, утврђују ризике у обрасцима за утврђивање и процену ризика (Мапа пословних процеса и Образац обавштавања о ризику) и исте евидентирају у Регистар ризика, који чине саставни део Правилника о финансијском управљању и контроли и Правилника о мапирању пословних процеса.

Процена ризика се врши на основу процене вероватноће појаве ризика и значаја њиховог утицаја. На основу скале се врши бодовање свих идентификованих ризика множењем вероватноће догађаја са утицајем ризика.

Поступање по ризицима је одређивање мере за управљање најважнијим ризицима. Дефинисање корективних мера којима се делује на ризике дефинишу руководиоци служби у Предузећу.

Вероватноћа и утицај ризика се смањује избором адекватног одговора на ризик.

Извештавање о ризицима спроводиће се једном годишње, кроз годишње извештаје о систему интерне финансијске контроле. Ове извештаје неопходно је сачинити најкасније до 31. марта 2022. године са стањем на дан 31. децембра 2021. године на прописаним обрасцима које је креирала Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија. Такође, обавеза је да до 31. марта 2022. године за 2021. годину се на прописан начин извести Министарство финансија - ЦХЈ о адекватности и функционисању система финансијског управљања и контроле. Упитник о самопроцени се доставља руководиоцу за финансијско управљање и контролу.

ПЛАН / МАПА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА – на нивоу предузећа

Утицај	Висок утицај	3	6 Ризик ликвидности	9
	Умерен утицај	2 Нетачан увид у тачне количине продате воде Немогућност прихватања екстремних количина воде на ЦПОВ услед атмосферских падавина	4 Хаварије на водоводној мрежи и недовољан ниво залиха у резервоару. Ризик наплате потраживања. Ризик новчаног тока. Хаварије на канализационој мрежи услед изостанка превентивног одржавања	6
	Низак утицај	1	2	3
		Ниска	Умерена	Висока
	ВЕРОВАТНОЋА			

3.4. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Прилог 4.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	2.713.993	3.661.404	3.536.387	3.430.985
	Реализација	3.693.380	3.406.875	3.412.194	-
% одступања реализације од плана		+36%	-7%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-8%	+0%	+1%
Укупна имовина	План	6.313.446	6.278.761	5.437.432	5.399.320
	Реализација	6.377.550	5.409.678	5.466.954	-
% одступања реализације од плана		+1%	-14%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-15%	+1%	-1%
Пословни приходи	План	997.729	1.544.263	1.575.714	1.624.311
	Реализација	881.349	1.201.721	1.383.058	-
% одступања реализације од плана		-12%	-22%	-12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+36%	+15%	+17%
Пословни расходи	План	991.643	1.497.564	1.474.346	1.599.648
	Реализација	895.333	1.315.290	1.380.478	-
% одступања реализације од плана		-10%	-12%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+47%	+5%	+16%
Пословни резултат	План	6.086	46.699	101.368	24.663
	Реализација	-13.984	-113.569	2.580	-
% одступања реализације од плана		-330%	-343%	-97%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+712%	-102%	+856%
Нето резултат	План	3.961	5.631	114.268	28.853
	Реализација	1.847	-79.113	16.480	-
% одступања реализације од плана		-53%	-1505%	-86%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4383%	-121%	+75%

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Број запослених на дан 31.12.	План	537	521	519	514
	Реализација	523	515	508	-
% одступања реализације од плана		-3%	-1%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	-1%	+1%
Просечна нето зарада	План	41	71	77	87
	Реализација	41	70	78	-
% одступања реализације од плана		0%	-1%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+71%	+11%	+12%
Инвестиције	План	99.020	173.000	237.898	189.399
	Реализација	30.232	48.730	99.207	-
% одступања реализације од плана		-69%	-72%	-58%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+61%	+104%	+91%

Прилог 4 наставак
у 000 динара

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	103.638	1.459	113.080	135.663
ROA	0,03	-0,01	0,30	0,53
ROE	0,05	-0,02	0,50	0,84
Оперативни новчани ток	260.043	96.137	183.380	96.663
Дуг / капитал	73	59	25	18
Ликвидност	23	38	127	143
% зарада у пословним приходима	56%	64%	61%	59%

у 000 динара

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

у 000 динара

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

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

Планирани пословни приход за 2022. годину у односу на процену 2021. године већи је за 17% односно 241.253 хиљада динара, и односе се на повећање прихода од изградње водоводне и канализационе мреже.

Планирани пословни расходи за 2022.годину у односу на процену за 2021.годину већи су за 16% или 219.170 хиљада динара, а условљени су повећањем трошкова материјала, горива и енергије.

Пословни резултат за 2022.годину је добитак у износу од 24.663 хиљада динара и већи је у односу на процену за 2021.годину за 22.083 хиљаде динара.

Нето резултат за 2022.годину планиран је у износу од 28.853 хиљада динара и већи је у односу на процену за 12.373 хиљада динара.

На крају 2022. године планира се 514 запослених. У 2022. години планиран је пријем 10 запослених, 4 радника одлази у пензију.

Показатељ **ROA** планиран је са 0,53 и показује стопу приноса средстава. Добија се дељењем нето добити на укупну имовину.

Показатељ **ROE** планиран је са 0,84 и показује стопу приноса капитала. Добија се дељењем нето прихода са основним капиталом.

Планирани рацио ликвидности 143 што значи да је сваки динар краткорочних обавеза покривен са 143 динара обртне имовине.

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

3.5. АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У 2022. ГОДИНИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Корпоративно управљање Предузећем, као систем управљања, укључује односе између оснивача, Надзорног одбора као представника оснивача, менаџмента и осталих интересената унутар и изван предузећа: запослених, добављача, корисника наших услуга, па и саме локалне заједнице. Оно је организовано тако да обавезе пословодство да доноси одлуке које су у најбољем интересу самог предузећа, оснивача, као и осталих заинтересованих страна. Активности на унапређењу корпоративног управљања односе се на унапређење економске ефикасности, раста и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац“ као и унапређење поверења пре свега корисника наших услуга, инвеститора, добављача, оснивача, а у ширем смислу и запослених, као и целе локалне заједнице. У том смислу, неопходно је да пословодство редовно подноси финансијске извештаје и извештаје о раду Надзорном одбору и Оснивачу, као и да они реално приказују пословање Предузећа. Предузеће треба да обезбедити правовремен и редован приступ свим релевантним, потребним и поузданим информацијама на начин предвиђен Законом.

У складу са процедурама Предузеће планира да у наредној фази спровођења Плана интегритета, у 2022. години, изради додатне правилнике, у складу са моделом Плана интегритета који је израдила Агенција за спречавање корупције.

У току 2021. године, започете су активности на ангажовању овлашћене куће, са лиценцом, која ће имати задатак да ажурира и унапреди већ постојећи систем финансијског управљања и контроле. У 2022. години, план је да се те активности и реализују.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2022.

у 000 динара

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

(део)						
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	109.579	109.579	109.579	104.837
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	589.741	655.939	604.741	581.741
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)					
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	86.000	86.000	88.000	88.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	80.000	80.000	80.000	80.000
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6.000	6.000	8.000	8.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	152.500	183.698	192.500	195.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	152.500	183.698	192.500	195.500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	345.000	345.000	373.000	357.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	345.000	345.000	373.000	357.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.241	1.241	1.241	1.241
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.241	1.241	1.241	1.241
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
238 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057				
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5.000	40.000	40.000	40.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.354.812	5.410.086	5.430.516	5.399.320
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.194.663	1.194.663	1.194.663	1.214.663
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.379.268	3.375.956	3.444.691	3.430.985
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	4.405.765	4.405.765	4.405.765	4.405.765
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражња салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	33.438	33.438	33.438	43.500
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	16.480	0	48.977	45.333
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	16.480			16.480
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			48.977	28.853
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
36	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.009.539	996.371	976.613	976.613
350	1. Губитак ранијих година	0413	976.613	976.613	976.613	976.613
351	2. Губитак текуће године	0414	32.926	19.758		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	157.249	357.249	346.136	157.892
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	97.544	97.544	97.544	97.544
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	97.544	97.544	97.544	97.544
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	59.705	259.705	248.594	60.348
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	59.705	259.705	248.594	60.348
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим картијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	145.000	145.000	145.000	135.000
498 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.216.282	1.216.282	1.216.282	1.200.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	457.013	315.599	278.405	475.443

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

487	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	67.919	15.278	7.637	154.913
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	67.919	15.278	7.637	154.913
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	45.000	30.000	20.000	10.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	233.974	187.871	166.268	194.812
	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)					
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	233.631	187.528	165.925	194.469
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	343	343	343	343
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	110.120	82.450	84.500	115.718
	(0450 + 0451 + 0452)					
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	94.120	66.450	68.500	95.718
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	16.000	16.000	16.000	20.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455				
	$(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$					
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	5.354.812	5.410.086	5.430.516	5.399.320
	$(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$					
69	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.194.663	1.194.663	1.194.663	1.214.663

Прилог 5.а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АСП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	346.842	749.579	1.212.064	1.624.311
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 1007)	1005	336.842	729.579	1.182.064	1.576.311
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	336.842	729.579	1.182.064	1.576.311
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	3.750	7.500	11.250	15.000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6.250	12.500	18.750	25.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				8.000
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	383.588	777.133	1.173.920	1.599.648
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	91.453	192.368	304.146	406.375
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	235.193	470.880	696.884	960.442
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	180.665	365.169	542.518	748.120
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	30.077	60.778	90.317	124.421
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	24.451	44.913	66.049	87.901
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	27.750	55.500	83.250	111.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	18.859	37.720	56.581	75.440
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				5.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.333	20.665	31.059	41.391

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	38.144	24.683
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	36.746	27.554	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	12.500	25.000	37.500	57.000
660 и 661	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	12.500	25.000	37.500	57.000
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.155	8.154	12.092	16.710
560 и 561	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.155	8.154	12.092	16.710
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	8.345	16.846	25.408	40.290
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.750	7.500	11.250	15.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.275	16.550	25.825	51.100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	363.092	782.079	1.260.814	1.696.311
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	396.018	801.837	1.211.837	1.667.458
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	48.977	28.853
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	32.926	19.758	0	0
69-69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	0	0	48.977	28.853
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	32.926	19.758	0	0
	(1048 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	0	0	48.977	28.853
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0					
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056	32.926	19.758	0	0
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 5.6

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	342.263	661.832	1.108.923	1.496.647
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	335.263	647.832	1.087.923	1.468.647
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.500	9.000	13.500	18.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.500	5.000	7.500	10.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	374.394	788.497	1.202.011	1.543.935
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	135.420	310.213	492.161	554.783
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	221.319	443.130	657.258	904.942
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.155	8.154	12.092	16.710
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	13.500	27.000	40.500	67.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	32.131	126.665	93.068	47.288
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.000	10.000	25.000	30.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.000	10.000	25.000	30.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2.000	10.000	22.000	30.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	45.000	200.000	188.889	155.556
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		200.000	188.889	155.556

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	45.000			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	10.869	63.335	70.801	78.268
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		45.000	45.000	45.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	10.869	18.335	25.801	33.268
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	34.131	136.665	118.088	77.288
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	387.263	861.832	1.297.812	1.652.203
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	387.263	861.832	1.297.812	1.652.203
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	0	0	0

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

Ред. бр.	Опис	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	у динарима проценат остварења	
		2021	2021	2022	4:3	5:3
1	2	3	4	5	6	7
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
1.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода	1.005.013.877	1.019.882.000	1.020.460.851	102%	102%
2.	Приход од градње, пројектовања и прикључака	504.460.000	306.936.360	539.350.000	60%	107%
2.1	Приход од изградње	435.700.000	218.997.161	432.000.000	50%	99%
2.2	Приход од пројектовања	260.000	3.200.000	1.250.000	1.231%	481%
2.3	Приход од прикључака	38.600.000	48.166.549	75.000.000	125%	194%
2.4	Приход од трећих лица	22.200.000	28.472.650	22.200.000	128%	100%
2.5	Приход од сагласности	2.700.000	3.100.000	3.400.000	115%	126%
2.6	Приход од техничко технолошких послова	5.000.000	5.000.000	5.500.000	100%	110%
3.	Приход од одржавања атмосферске канализационе мреже	15.000.000	5.000.000	5.000.000	33%	33%
4.	Остали пословни приходи	51.240.000	51.240.000	59.500.000	100%	116%
4.1	Приход од одржавања водоводне мреже	3.000.000	2.000.000	3.000.000	67%	100%
4.2	Приход од одржавања канализационе мреже	5.700.000	5.700.000	6.500.000	100%	114%
4.3	Приход од баждарења водомера	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100%	100%
4.4	Приход од сектора транспорта	200.000	200.000	200.000	100%	100%
4.5	Приход од услуге СПОВ „Цветовевац“	600.000	600.000	800.000	100%	133%
4.6	Приход од ревалоризације	0	7.000.000	8.000.000	-	-
4.7	Приход од поправљених водомера	15.000.000	11.000.000	15.000.000	73%	100%
4.8	Приход од закупа	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100%	100%
4.9	Приход од условљених донација	20.240.000	20.240.000	20.000.000	100%	99%
4.10	Приход од заједничких трошкова и водног доприноса	4.500.000	2.500.000	4.000.000	56%	89%
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.575.713.877	1.383.058.360	1.624.310.851	88%	103%
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
1.	Трошкови материјала за израду	218.000.000	165.000.000	207.715.000	76%	95%
2.	Трошкови канц и ост. материјала	4.490.000	2.800.000	2.960.000	62%	66%
3.	Трошкови горива и енергената	39.000.000	30.500.000	51.890.000	78%	133%
4.	Трошкови електричне енергије	99.000.000	100.000.000	115.000.000	101%	116%
5.	Трошкови резервних делова	5.000.000	4.000.000	16.325.000	80%	327%
6.	Трош. алата, инвент. и ауто гума	11.645.000	4.000.000	12.485.000	34%	107%

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

7.	Трош. бруто зарада и доприноса	783.765.064	781.822.510	872.541.823	100%	111%
8.	Трошкови по уговорима	52.105.664	35.905.664	56.405.664	69%	108%
9.	Друга примања	6.000.000	7.800.000	9.495.000	130%	158%
10.	Накнада трошкова	19.000.000	18.450.000	19.000.000	97%	100%
11.	Остала давања – пакетићи	3.500.000	2.950.000	3.000.000	84%	86%
12.	Трошкови усл. на изради учинака	10.000.000	13.000.000	6.100.000	130%	61%
13.	Трошкови транспортних услуга	2.000.000	2.450.000	3.625.000	123%	181%
14.	Трошкови услуга одржавања	5.000.000	4.000.000	9.865.000	80%	197%
15.	Трошкови закупа	5.500.000	5.500.000	5.500.000	100%	100%
16.	Трошкови сајамских услуга	200.000	0	200.000	-	100%
17.	Трошкови реклама	300.000	150.000	300.000	50%	100%
18.	Трошкови осталих услуга	59.400.000	53.920.000	49.850.000	91%	84%
19.	Амортизација	108.000.000	110.500.000	111.000.000	102%	103%
20.	Резервисање за отпремнине	3.500.000	5.000.000	5.000.000	143%	143%
21.	Трошкови непроизводних услуга	7.870.000	5.000.000	8.570.000	64%	109%
22.	Трошкови репрезентације и бифеа	800.000	600.000	800.000	75%	100%
23.	Трошкови премије осигурања	8.400.000	6.400.000	7.900.000	76%	94%
24.	Трошкови платног промета	2.200.000	2.200.000	2.700.000	100%	123%
25.	Трошкови пореза и чланарина	9.850.000	7.700.000	10.560.000	78%	107%
26.	Остали нематеријални трошкови	9.820.000	10.830.000	10.860.000	110%	111%
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		1.474.345.728	1.380.478.174	1.599.647.487	94%	108%
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ		101.368.149	2.580.186	24.663.364	-	-
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		55.000.000	53.000.000	57.000.000	96%	104%
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		12.600.000	12.900.000	16.710.000	102%	133%
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		42.400.000	40.100.000	40.290.000	-	-
ОСТАЛИ ПРИХОДИ		15.000.000	16.800.000	15.000.000	112%	100%
ОСТАЛИ РАСХОДИ		44.500.000	43.000.000	51.100.000	97%	115%
УКУПНИ ПРИХОДИ		1.645.713.877	1.452.858.360	1.696.310.851	88%	103%
УКУПНИ РАСХОДИ		1.531.445.728	1.436.378.174	1.667.457.487	94%	108%
БРУТО ДОБИТ		114.268.149	16.480.186	28.853.364	-	-
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ		-	-	-	-	-
НЕТО ДОБИТ		114.268.149	16.480.186	28.853.364	-	-

ЈКП „Водовод и канализација“ планира да 2022. године оствари **1.696.310.851** динар укупних прихода. У структури планираних укупних прихода учествују:

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

Пословни приходи у 2022. години су планирани у износу од **1.624.310.851** динар. Њихову структуру чине:

1. Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода планиран је у износу од **1.020.460.851** динар. 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 60,16% укупно планираног прихода ЈКП „Водовод и канализација“.

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода привреди	269.021.131	289.104.887	107%
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима	722.992.767	731.355.964	101%
Приход од продаје воде на сеоском подручју	12.999.979	0	-
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода	1.005.013.877	1.020.460.851	102%

2. Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака планиран је у износу од **539.350.000** динара и чини 31,80% укупно планираног прихода ЈКП „Водовод и канализација“. Овај пословни приход чине:

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од изградње и пројектовања	435.700.000	432.000.000	99%
Приход од пројектовања	260.000	1.250.000	481%
Сагласности	2.700.000	3.400.000	126%
Приход од техничко технолошких послова и технички пријем	5.000.000	5.500.000	110%
Приход од прикључака	38.600.000	75.000.000	194%
Приход од трећих лица - инвеститори	22.200.000	22.200.000	100%
Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака	504.460.000	539.350.000	107%

3. Приход од одржавања атмосферске канализационе мреже планиран је у износу од **5.000.000** динара и чини 0,29% укупно планираног прихода ЈКП „Водовод и канализација“.

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од одржавања атмосферске канализационе мреже	15.000.000	5.000.000	33%

4. Остали пословни приходи су планирани у износу од **59.500.000** динара и чине 3,51% укупно планираног прихода ЈКП „Водовод и канализација“. Овај пословни приход чине:

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од одржавања водоводне мреже	3.000.000	3.000.000	100%
Приходи од одржавања канализационе мреже	5.700.000	6.500.000	114%
Приход од баждарења водомера	1.000.000	1.000.000	100%
Приход од сектора транспорта и грађ. машина	200.000	200.000	100%
Приход од поправљених водомера	15.000.000	15.000.000	100%
Приход од услуга СПОВ „Цветојевац“	600.000	800.000	133%
Условљене донације	20.240.000	20.000.000	99%
Приход од ревалоризације	0	8.000.000	-
Приходи од закупа	1.000.000	1.000.000	100%
Приход од зајед. трошкова, водни допринос и остали приходи	4.500.000	4.000.000	89%
Остали пословни приходи	51.240.000	59.500.000	116%

Планирани финансијски приходи износе **57.000.000** динара и чине 3,36% укупно планираног прихода ЈКП „Водовод и канализација“. Основни извор финансијских прихода чини приход од камата на потраживања од купаца која нису у року измиренa. Законска камата се обрачунава на начин прописан Законом о затезној камати, којим је дефинисана висина, као и начин обрачуна затезне камате:

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Приход од камата на дуг за воду привреде	5.000.000	7.000.000	140%
Приход од камата на дуг за воду грађана	50.000.000	50.000.000	100%
Финансијски приходи	55.000.000	57.000.000	104%

Планирани остали приходи износе **15.000.000** динара. Ови приходи чине 0,88% укупних планираних прихода у 2022. години и обухватају:

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Задужење за судске трошкове	12.000.000	12.000.000	100%
Приходи од наплаћених штета и остали приходи	3.000.000	3.000.000	100%
Остали приходи	15.000.000	15.000.000	100%

Планирани укупни расходи у 2022. години износе **1.667.457.487** динара. У структури планираних укупних расхода учествују:

- пословни расходи
- финансијски расходи
- остали расходи

Планирани пословни расходи у 2022. години износе **1.599.647.487** динара, чине 95,93% укупних планираних расхода и ту спадају следећи трошкови:

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови хемикалија	43.000.000	53.200.000	124%
Трошкови санитарне контроле	3.000.000	4.300.000	143%
Трошкови уградње и сервисирања водомера	22.000.000	20.000.000	91%
Трошкови материјала за изградњу и одржавање и остали трошкови материјала за електро и машинско одржавање	150.000.000	130.215.000	87%
Трошкови материјала за израду	218.000.000	207.715.000	95%

Потрошња хемикалија у највећој мери зависи од физичко-хемијских, биолошких и микробиолошких особина сирове воде која се прерађује и директно је условљена квалитетом воде која улази у прераду и количином прерађене воде. Планирана вредност трошкова хемикалија је за 24% већа од плана за претходну годину, а разлог томе је поскупљење хлора са 110 на 250 динара по килограму и алуминијум сулфата са 27 на 35 динара по килограму. Трошкови материјала за одржавање и изградњу се односе на утрошак материјала за одржавање и изградњу који током целе године врше санацију кварова на водоводним и канализационим линијама и изградњу прикључака за стамбене и пословне објекте на захтев странака, као и изградњу водоводних и канализационих линија.

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Канцеларијски материјал	2.000.000	1.860.000	93%
Остали материјал	2.490.000	1.100.000	44%
Трошкови канцеларијског и осталог материјала	4.490.000	2.960.000	66%

Остали материјал се односи на материјал за одржавање хигијене у објектима.

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови горива и мазива	36.500.000	49.390.000	135%
Трошкови угља	2.500.000	2.500.000	100%
Трошкови горива и енергената	39.000.000	51.890.000	133%

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, као и угаљ за грејање радних просторија на П.П. „Гружа“. Планирани трошкови горива у 2022. години су увећани због раста цена на тржишту.

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови електричне енергије	99.000.000	115.000.000	116%

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац припада категорији већих купаца електричне енергије. Планирани трошкови електричне енергије су већи за 16% у 2022. години. Разлог је увећање цене накнаде за унапређење енергетске ефикасности са 0,093 на 0,437 динара по кwh.

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови резервних делова	5.000.000	16.325.000	327%

Трошкови резервних делова обухватају резервне делове за одржавање полутеретних, теретних и путничких возила, као и за грађевинске машине и специјална возила, делове за опрему и остале делове за инвестиционо одржавање, резервне делове и опрему за хлорисање, као и делове потребне за ремонт пумпи и опреме неопходне за рад. Ови трошкови су увећани због раста цена на тржишту.

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови алата и инвентара	3.000.000	4.605.000	154%
Трошкови ауто гума	4.145.000	2.280.000	55%
Трошкови хтз опреме	4.500.000	5.600.000	124%
Трошкови алата, инвентара, ауто гума и хтз опреме	11.645.000	12.485.000	107%

Трошкови ауто гума односе се на трошкове гума за грађевинске машине, теретна и путничка возила. Набавка средстава и опреме личне заштите врши се на основу Закона о безбедности и здрављу на раду.

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови зарада и накнада зарада	668.808.457	748.120.382	112%
Трошкови доприноса на терет послодавца на зараде и накнаде зарада	114.956.607	124.421.441	108%
Трош. бруто зарада и доприноса	783.765.064	872.541.823	111%

Средства за исплату зарада за 2022. годину су планирана у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и Колективним уговором код послодавца који је закључен 2019. године, са применом од 01.01.2020. године.

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Услуге привремено - повремених послова	51.200.000	55.500.000	108%
Примања Надзорног одбора	905.664	905.664	100%
Трошкови по уговорима	52.105.664	56.405.664	108%

Трошкови по уговорима односе се на примања чланова Надзорног одбора и Услуге уступања запослених лица од стране Привредних друштава за обављање послова код наручиоца. Предузеће планира да ангажује раднике на пословима изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора планиране су у складу са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.15/16,88/19) и члана 43. став 1. закона о Влади („Сл. гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12- УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18) и чланом 4 Одлуке о висини накнаде за рад у Надзорном одбору Скупштине града Крагујевца, у висини од 18.000 динара у нето износу за председника и 15.000 динара у нето износу за чланове Надзорног одбора.

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Отпремнине и социјални програм	1.050.000	1.500.000	143%
Јубиларне награде	2.950.000	4.995.000	169%
Солидарна помоћ радницима	2.000.000	3.000.000	150%
Друга примања	6.000.000	9.495.000	158%

Планирана је исплата јубиларних награда за 48 радника. Јубиларном годином сматра се година у којој запослени навршава 10, 20, 30, 35 и 40 година рада проведених у радном односу код послодавца. Исплата награде се врши у месецу у коме је запослени стекао услов, односно након навршавања пуне године рада код послодавца.

По основу отпремнина код одласка у пензију исплаћује се отпремнина у висини три зараде коју је запослени остварио за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, с тим што тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од три просечне зараде по запосленом исплаћене код послодавца, односно три просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији, за месец који претходи месецу у којем се врши исплата отпремнине. Планирана је исплата отпремнина код одласка у пензију за 4 радника.

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

Трошкови превоза се исплаћују свим радницима у складу са Колективним уговором у висини цене месечне превозне карте у јавном саобраћају. Ову накнаду запослени може остварити у готовини или куповином претплатне превозне карте, сагласно изјави запосленог.

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Остала давања - пакетићи	3.500.000	3.000.000	86%

Планом су предвиђени поклони за Нову Годину за децу запослених до 15 година старости.

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови услуга на изради учинка	10.000.000	6.100.000	61%

Набавком нових транспортних средстава Предузеће је умањило потребу за ангажовањем превозника за одвоз шута и ископа са градилишта.

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Ангажовање трећих лица за превоз	100.000	100.000	100%
ПТТ трошкови	1.900.000	3.525.000	186%
Трошкови транспортних услуга	2.000.000	3.625.000	181%

Трошкови ПТТ услуга односе се на фиксну, мобилну телефонију и услугу интернета. Уговор о набавци се закључује на период од две године и биће обновљен 2022. године.

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови услуга одржавања	5.000.000	9.865.000	197%

Планирани трошкови услуга одржавања садрже поправке и одржавање пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја који су неопходни ради несметаног одвијања технолошког процеса и повећања безбедности запослених.

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови закупа пословног простора	5.500.000	5.500.000	100%

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.

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Сајамске услуге	200.000	200.000	100%

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови реклама	300.000	300.000	100%

Трошкови сајамских услуга и реклама планирани су у истом износу као и претходне године.

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови комуналних услуга	5.600.000	5.300.000	95%
Трошкови услуга које се односе на испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописима, осматрање бране, обавезно испитивање ПП апарата и хидраната, испитивање електроизолационе опреме, услуге одржавања, сервисирања, еталонирања и редовног оверавања опреме	6.500.000	7.120.000	110%
Трошкови путарина	200.000	300.000	150%
Трошкови раскопавања јавних површина	15.000.000	15.000.000	100%
Трошкови сагласности на изведена стања	14.000.000	3.000.000	21%
Разне услуге	9.500.000	8.530.000	90%
Остале услуге за одржавање	2.500.000	3.240.000	130%
СПОВ Цветојевац остале услуге	1.100.000	1.820.000	165%
Трошкови сектора транспорта и грађев. машина	5.000.000	5.540.000	111%
Трошкови осталих услуга	59.400.000	49.850.000	84%

Трошкови осталих услуга планирани су у мањем износу у односу на претходну годину, а разлог томе су умањени трошкови за сагласности, изведена стања и геодетска снимања. Трошкови радова на довођењу раскопаних јавних површина у технички исправно стање су планирани на основу планског раскопавања (нове линије и реконструкција постојећих линија) и раскопавања приликом хитних интервенција, при одржавању водоводних и канализационих линија. У оквиру трошкова сектора транспорта налазе се услуге сервиса путничких и транспортних средстава, машинске обраде мотора и делова, техничког прегледа возила и друге услуге. Остале услуге за одржавање подразумевају намотавање електромотора, исправљача, апарата за заваривање, пумпи и остале опреме.

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови амортизације	108.000.000	111.000.000	103%

Трошкови амортизације чине 6,9% укупних планираних расхода.

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Резервисања за отпремнине	3.500.000	5.000.000	143%

Трошкови резервисања за отпремнине учествују 0,3% у укупним планираним расходима.

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови ревизије и консултантске услуге	5.350.000	3.800.000	71%
Трошкови прегледа радника	1.300.000	1.235.000	95%
Трошкови изнајмљивања софтвера	-	2.285.000	-
Трошкови стручног оспособљавања радника и услуга стручног усавршавања	1.220.000	1.250.000	102%
Трошкови непроизводних услуга	7.870.000	8.570.000	109%

Ревизија годишњих финансијских извештаја ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је обавезна сходно Закону о рачуноводству и ревизији. Трошкови прегледа радника се односе на санитарни преглед и обавезну здравствену заштиту радника. У 2022. години између осталих планирани су и периодични прегледи запослених на радним местима са повећаним ризиком (60 прегледа), периодични прегледи руковођа грађевинском механизацијом (19 прегледа), прегледи возача професионалаца (74 прегледа). Планирани трошкови изнајмљивања софтвера обухвају услуге одржавања софтвера за електронско вођење радног времена запослених, одржавања софтвера за обрачун зарада и друге услуге у вези са изнајмљивањем и одржавањем софтвера. Трошкови стручног оспособљавања радника се односе на учешће запослених на семинарима и саветовањима, као и посета запослених сајмовима ради праћења техничких новина и спровођење истих ради побољшања квалитета у пружању услуга. У току 2022. године, потребно је упутити возаче на обавезан семинар за стручну компетентност за возаче. Тренутно има 27 професионалних возача које треба упутити на семинаре.

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови угоститељских услуга и бифеа	800.000	800.000	100%
Трошкови репрезентације	800.000	800.000	100%

Трошкови репрезентације учествују 0,05% у укупним планираним расходима.

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови осигурања имовине	6.000.000	4.000.000	67%
Трошкови осигурања возила	2.000.000	3.500.000	175%
Трошкови осигурања лица	400.000	400.000	100%
Трошкови премије осигурања	8.400.000	7.900.000	94%

Планирани трошкови осигурања имовине, возила и лица учествују у укупним расходима 0,5%.

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Трошкови платног промета	2.200.000	2.700.000	123%

Планирано је да у 2022. години Трошкови платног промета учествују у укупним расходима 0,17%.

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Чланарине	1.500.000	1.500.000	100%
Порез на имовину	2.500.000	2.500.000	100%
Накнада за коришћење вода	4.000.000	4.500.000	112%
Порез на употребу моторних возила	400.000	500.000	125%
Порез на оружје	50.000	60.000	120%
Локална такса у Баточини и Кнућу	400.000	500.000	125%
Накнада за заштиту животне средине	1.000.000	1.000.000	100%
Трошкови пореза и чланарина	9.850.000	10.560.000	107%

Трошкови су утврђени на основу пореске пријаве за порез на имовину и решења Министарства за водопривреду.

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Таксе	3.500.000	5.000.000	143%
Стручна литература	500.000	800.000	160%
Службене легитимације за превоз, поштанске и остале услуге	4.830.000	5.060.000	105%
Остали нематеријални трошкови	8.830.000	10.860.000	123%

Остали нематеријални трошкови су планирани у износу од 10.860.000.

Планирани финансијски расходи у 2022. години износе **16.710.000** динара, чине 1,00% укупних планираних расхода и обухватају:

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Расходи камата по кредитима банака	4.850.000	9.410.000	194%
Затезне камате	1.000.000	1.000.000	100%
Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	2.500.000	3.500.000	140%
Лизинг	4.250.000	2.800.000	66%
Финансијски расходи	12.600.000	16.710.000	133%

Планирани остали расходи износе **51.100.000** динара, чине 3,06% укупних планираних расхода и обухватају:

НАЗИВ	2021. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	2022. ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА	проценат остварења
Расходи по основу директног отписа обртних средстава	7.000.000	9.000.000	129%
Обезвређивање потраживања	10.000.000	15.000.000	150%
Трошкови извршитеља	14.000.000	13.400.000	96%
Остали ванредни расходи	5.000.000	5.000.000	100%
Трошкови спорова	5.000.000	5.000.000	100%
Накнада штете трећим лицима	1.000.000	1.000.000	100%
Синдикат	2.500.000	2.700.000	108%
Остали расходи	44.500.000	51.100.000	115%

Планирана добит из пословања Предузећа износи **28.853.364** динара и биће распоређена на покриће губитака из ранијих година.

4.3. ЦЕНЕ

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 дана 16.12.2020. године.

Назив услуге	I категорија потрошача - домаћинства			
	Основна цена	ПДВ 10 %	Накнада репуб. Дирекцији за воде	УКУПНО
вода	49,48	4,95	0,44	54,87
канализација	16,59	1,66	Накнада за коришћење водног добра, плаћа се 0,23 дин. по 1м3 воде, а накнада за испуштenu воду плаћа се 0,21 дин. по 1м3 воде	18,25
пречишћавање отпадних вода	16,59	1,66		18,25
УКУПНО:	82,66	8,27	0,44	91,37

Назив услуге	II категорија потрошача - привреда (занатлије)			
	Основна цена	ПДВ 10 %	Накнада репуб. Дирекцији за воде	УКУПНО
вода	92,70	9,27	0,66	102,63
канализација	30,98	3,10	Накнада за коришћење водног добра, плаћа се 0,45 дин. по 1м3 воде, а накнада за испуштenu воду плаћа се 0,21 дин. по 1м3 воде	34,08
пречишћавање отпадних вода	30,98	3,10		34,08
УКУПНО:	154,66	15,47	0,66	170,79

Приход од основне делатности покрива 93,42% укупних расхода.

У оквиру расхода налазе се сви расходи који се односе на обављање основне делатности, као и амортизација, која би требало да буде један од најзначајнијих елемената инвестиционих активности.

У приходу од основне делатности приход од продаје воде учествује 64,64%, а приход од услуге одвођење и пречишћавање са 35,36%.

У структури трошкова претежно су заступљени фиксни трошкови који нису директно зависни од количине произведене воде и одвођења отпадних вода и у укупним трошковима учествују са 82,35%. Варијабилни трошкови учествују са 17,65% у укупним трошковима. Варијабилни трошкови су трошкови који зависе од количине прерађене воде и одвођења отпадних вода. У овим трошковима учествују трошкови материјала за основну делатност са 40,10%, електричне енергије на производним погонима и систему за пречишћавање отпадних вода са 48,22% и трошкови горива, мазива и дрва са 11,68%.

Политика цена треба да обезбеди да цена воде буде подстицај за рационално коришћење воде и смањење свих видова непотребног трошења воде, као и да обезбеди очување система водоснабдевања и побољшања квалитета услуга у целини.

Планирани приход од споредне делатности је урађен по важећем ценовнику услуга од 27. 12.2013. године.

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-
УКУПНО	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Планиране субвенције у 2022. години се односе на набавку опреме за хлорисање за сеоске бунаре.

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Прилог 7.

4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	480.392.854	473.844.621	129.637.855	261.970.611	389.250.733	536.348.207
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	668.808.457	666.933.460	180.665.271	365.188.675	542.518.093	748.120.382
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	783.765.064	781.822.510	210.742.712	425.966.646	632.834.765	872.541.823
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	519	508	516	515	513	513
4.1.	- на неодређено време	513	507	506	505	503	503
4.2.	- на одређено време	6	1	10	10	10	10
5	Накнаде по уговору о депу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о депу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	51.200.000	34.880.000	13.875.000	27.750.000	41.625.000	55.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	64	32	50	50	50	50
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		120.000				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*		4				
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	905.664	905.664	226.500	453.000	679.500	905.664
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	18.000.000	18.000.000	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

20	Дневнице на службеном путу	1.000.000	450.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.050.000	1.500.000	750.000	1.125.000	1.500.000	1.500.000
23	Број прималаца отпремнине	3	4	2	3	4	4
24	Јубиларне награде	2.950.000	3.300.000	1.100.000	1.585.000	2.745.000	4.995.000
25	Број прималаца јубиларних награда	33	37	11	16	27	48
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.500.000	2.950.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.220.000	1.200.000	312.500	625.000	937.500	1.250.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода (по кадровској евиденцији запослено је 514 радника, од којих један не учествује у заради због мировања радног односа)

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИНИ РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана нето добит за 2022. годину од 28.853.364 динара распоредиће се за покриће дела губитка из ранијих година.

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

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Делатност ЈКП „Водовод и канализација“ базирана је на стручном кадру, који својим деловањем афирмише предузеће. Процењује се да ће на дан 31.12.2021. године у ЈКП „Водовод и канализација“ бити запослено 508 радника. Од укупног броја запослених 150 су жене, тј 30%. Највећи део запослених чине радници старосне структуре од 40 до 50 година – 46%. Што се тиче структуре радника по времену у радном односу највећи део запослених чине радници који имају 20-25 година радног стажа. Од укупног броја запослених Предузеће има једног запосленог радника на одређено време и једног запосленог коме мирује радни однос.

**6.1. Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2021. године ЈКП
„Водовод и канализација“ Крагујевац**

Ред. број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1.	Директор	1	1	1	1	0
2.	Служба за интерну ревизију	2	0	0	0	0
3.	Извршни директор за област производње и дистрибуцију воде	1	0	0	0	0
4.	Извршни директор за област сакупљање, пречишћавање и одвођење отпадних вода	1	0	0	0	0
5.	Извршни директор за област развоја капацитета и одржавања водоводне мреже	1	1	1	1	0
6.	Извршни директор за област економије и финансија	1	2	2	2	0
7.	Извршни директор за област логистике и управљање ресурсима и контроле	1	1	1	1	0
8.	Сектор производње и дистрибуције воде	39	63	63	63	0
9.	Сектор за пречишћавање и сакупљање отпадних вода	30	41	41	41	0
10.	Сектор развоја капацитета	40	40	40	40	0
11.	Сектор одржавања	57	89	89	89	0
12.	Сектор економије	7	10	10	10	0
13.	Сектор финансија	11	19	19	19	0
14.	Сектор набавке и складиштења	11	15	15	15	0
15.	Сектор продаје и наплате	31	77	77	76	1
16.	Сектор транспорта и грађ. машина	32	57	57	57	0
17.	Сектор информ. система и послова ИМС	5	5	5	5	0
18.	Сектор ПКОВ-а	21	33	33	33	0
19.	Сектор контроле квалитета	15	23	23	23	0
20.	Сектор за безбедност БЗР, ЗОП и ЗЖРС	10	31	31	31	0
УКУПНО:		317	508	508	507	1

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

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	94	98	3	3
2	ВС	30	30		
3	ВКВ	41	41		
4	ССС	182	184		
5	КВ	117	117		
6	ПК	12	12		
7	НК	32	32		
УКУПНО		508	514	3	3

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	358	366	3	3
2	Женски	150	148		
УКУПНО		508	514	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	4	4
2	30 до 40	98	102
3	40 до 50	236	240
4	50 до 60	152	154
5	Преко 60	18	14
УКУПНО		508	514
Просечна старост		46г5м1д	45г8м18д

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	0	0
2	5 до 10	34	37
3	10 до 15	117	119
4	15 до 20	94	97
5	20 до 25	128	130
6	25 до 30	62	62
7	30 до 35	47	47
8	Преко 35	26	22
УКУПНО		508	514

*Претходна година

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	508		Стање на дан 30.06.2022. године	515
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	1
1	старосна пензија	2	1	старосна пензија	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	10		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	/
1	Повећани обим посла	10	1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	516		Стање на дан 30.09.2022. године	514
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	516		Стање на дан 30.09.2022. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	/
1	старосна пензија	1	1	старосна пензија	
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	/		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	/
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	515		Стање на дан 31.12.2022. године	514

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	507	54.911.371	108.305	503	54.245.611	107.844				4	665.760	166.440
II	507	50.360.987	99.331	503	49.728.512	98.864				4	632.475	158.119
III	507	54.783.173	108.054	503	54.064.355	107.484				4	718.818	179.705
IV	508	53.258.886	104.840	504	52.571.449	104.308				4	687.437	171.859
V	506	54.809.299	108.319	502	54.153.920	107.876				4	655.379	163.845
VI	506	54.043.688	106.808	502	53.395.191	106.385				4	648.497	162.124
VII	505	52.805.620	104.568	501	52.209.337	104.210				4	596.283	149.071
VIII	500	52.523.150	105.046	496	51.921.063	104.680	1	39.981	39.981	3	562.106	187.369
IX	502	53.167.534	105.911	498	52.569.101	105.560	1	89.529	89.529	3	508.904	169.635
X	500	51.187.832	102.376	496	50.591.944	102.000	1	85.599	85.599	3	510.289	170.096
XI	508	55.055.373	108.377	503	54.254.331	107.861	1	89.529	89.529	4	711.513	177.878
XII	508	80.026.547	157.533	503	78.862.801	156.785	1	137.076	137.076	4	1.026.670	256.668
УКУПНО	6.064	666.933.460	1.319.484	6.014	658.567.615	1.313.838	5	441.714	441.714	45	7.924.131	2.112.808
ПРОСЕК	506	55.577.788	109.955	501	54.880.635	109.487	1	88.343	88.343	4	660.344	178.057

* исплата са проценом до краја године

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

ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2022. ГОДИНУ – БРУТО 1

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			пословодство		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	517	62.058.161	120.035	503	60.051.427	119.387	10	1.255.785	125.578	4	750.950	187.737
II	517	57.054.380	110.357	503	55.081.755	109.506	10	1.255.785	125.578	4	716.841	179.210
III	516	61.552.729	119.288	502	59.477.777	118.482	10	1.255.785	125.578	4	819.167	204.792
IV	515	62.058.161	120.501	501	60.051.427	119.863	10	1.255.785	125.578	4	750.950	187.737
V	515	63.355.438	123.020	501	61.314.595	122.384	10	1.255.785	125.578	4	785.059	196.265
VI	515	59.109.806	114.776	501	57.068.963	113.910	10	1.255.785	125.578	4	785.059	196.265
VII	514	56.666.882	110.247	500	54.660.148	109.320	10	1.255.785	125.578	4	750.950	187.737
VIII	513	61.552.729	119.986	499	59.477.777	119.194	10	1.255.785	125.578	4	819.167	204.792
IX	513	59.109.806	115.224	499	57.068.963	114.367	10	1.255.785	125.578	4	785.059	196.265
X	513	56.666.882	110.482	499	54.660.148	109.539	10	1.255.785	125.578	4	750.950	187.737
XI	513	60.457.626	117.851	499	58.416.782	117.068	10	1.255.785	125.578	4	785.059	196.265
XII	513	88.477.781	172.471	499	85.622.217	171.568	10	1.810.738	181.074	4	1.044.826	261.207
УКУПНО	6.174	748.120.382	1.454.219	6.006	722.951.977	1.444.608	120	15.624.370	1.562.437	48	9.544.035	2.386.009
ПРОСЕК	515	62.343.365	121.185	501	60.245.998	120.384	10	1.302.031	130.203	4	795.336	198.834

*старозапослени у 2022. 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
2022. ГОДИНУ – БРУТО 2**

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	517	72.380.554	140.001	503	70.049.732	139.264	10	1.458.594	145.859	4	872.228	218.057
II	517	66.568.663	128.760	503	64.277.458	127.788	10	1.458.594	145.859	4	832.611	208.153
III	516	71.793.495	139.135	502	69.383.438	138.214	10	1.458.594	145.859	4	951.463	237.866
IV	515	72.380.554	140.545	501	70.049.732	139.820	10	1.458.594	145.859	4	872.228	218.057
V	515	73.887.341	143.471	501	71.516.902	142.748	10	1.458.594	145.859	4	911.845	227.961
VI	515	68.956.039	133.895	501	66.585.600	132.905	10	1.458.594	145.859	4	911.845	227.961
VII	514	66.118.584	128.635	500	63.787.762	127.576	10	1.458.594	145.859	4	872.228	218.057
VIII	513	71.793.495	139.948	499	69.383.438	139.045	10	1.458.594	145.859	4	951.463	237.866
IX	513	68.956.039	134.417	499	66.585.600	133.438	10	1.458.594	145.859	4	911.845	227.961
X	513	66.118.584	128.886	499	63.787.762	127.831	10	1.458.594	145.859	4	872.228	218.057
XI	513	70.521.532	137.469	499	68.151.093	136.575	10	1.458.594	145.859	4	911.845	227.961
XII	513	103.066.942	200.910	499	99.750.205	199.900	10	2.103.172	210.317	4	1.213.565	303.391
УКУПНО	6.174	872.541.823	1.696.072	6.006	843.308.722	1.685.105	120	18.147.705	1.814.771	48	11.085.396	2.771.349
ПРОСЕК	515	72.711.819	141.339	501	70.275.727	140.425	10	1.512.309	151.231	4	923.783	230.946

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

Прилог 11.а

РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	44.318	32.897	58.018	42.601
	Највиша зарада	175.168	124.622	188.412	134.007
Пословодство	Најнижа зарада	137.511	98.225	153.082	109.240
	Највиша зарада	227.905	161.592	251.983	178.570

Прилог 12.

6.5. НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА / СКУПШТИНЕ У НЕТО ИЗНОСУ

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
II	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
III	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
IV	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
V	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VI	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VIII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
IX	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
X	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
XI	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
XII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
УКУПНО	576.000	216.000	180.000	24	576.000	216.000	180.000	24
ПРОСЕК	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2

НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА / СКУПШТИНЕ У БРУТО ИЗНОСУ

у динарима

сец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.472	28.302	23.585	2	75.472	28.302	23.585	2
II	75.472	28.302	23.585	2	75.472	28.302	23.585	2
III	75.472	28.302	23.585	2	75.472	28.302	23.585	2
IV	75.472	28.302	23.585	2	75.472	28.302	23.585	2
V	75.472	28.302	23.585	2	75.472	28.302	23.585	2
VI	75.472	28.302	23.585	2	75.472	28.302	23.585	2
VII	75.472	28.302	23.585	2	75.472	28.302	23.585	2
VIII	75.472	28.302	23.585	2	75.472	28.302	23.585	2
IX	75.472	28.302	23.585	2	75.472	28.302	23.585	2
X	75.472	28.302	23.585	2	75.472	28.302	23.585	2
XI	75.472	28.302	23.585	2	75.472	28.302	23.585	2
XII	75.472	28.302	23.585	2	75.472	28.302	23.585	2
УКУПНО	905.664	339.624	283.020	24	905.664	339.624	283.020	24
ПРОСЕК	75.472	28.302	23.585	2	75.472	28.302	23.585	2

Прилог 13.

Накнада Комисије за ревизију у нето износу

Месец	Комисија за ревизију – реализација 2021. година				Комисија за ревизију – план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнада Комисије за ревизију у бруто износу

Месец	Комисија за ревизију – реализација 2021. година				Комисија за ревизију – план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14.

Кредитор	Назив кредита/проекта	Оригинал на валути	Гаранција државе Државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021.	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период Почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне год	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022.
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
АИК БАНКА	дозвољено прекорачење	РСД	НЕ		45.000.000	2021	12			4,75%			3.600.000		45.000.000
АИК БАНКА	Дугорочни – за обртна средства	РСД	НЕ		25.585.101	23.3.2020.	18	30.9.2020.	31.10.2020	3,50%	3	25.585.101	141.927		
АИК БАНКА	Дугорочни – за обртна средства	РСД	НЕ		0	2022.	18	10.07.2022.	20.07.2022.	3,50%	12	43.546.000	5.667.000		155.454.000
Липакс	лизинг	ЕУР	НЕ	62.403	7.337.367	20.3.2018.	60	20.4.2018.	20.4.2018.	5,00%	12	5.560.471	229.722	13.334	1.573.412
Уникредит	лизинг	ЕУР	НЕ	80.082	9.416.187	1.8.2018.	60	20.8.2018.	20.8.2018.	2,90%	12	5.673.603	192.404	30.370	3.583.660
Уникредит	лизинг	ЕУР	НЕ	60.778	7.146.278	25.6.2019.	60	15.7.2019.	15.7.2019.	1,59%	12	2.777.174	91.543	38.467	4.303.106
Уникредит	лизинг	ЕУР	НЕ	91.541	10.763.508	13.7.2020.	60	15.8.2020.	15.8.2020.	2,89%	12	2.754.573	259.921	65.995	7.787.410
Липакс	лизинг	ЕУР	НЕ	80.335	9.444.562	3.8.2021.	60	20.8.2021.	20.8.2021.	5,00%	12	1.683.690	384.576	62.807	7.411.226
Липакс	лизинг	ЕУР	НЕ	64.903	7.630.960	27.9.2021.	60	5.10.2021.	5.10.2021.	5,00%	12	1.613.876	295.396	48.723	5.749.314
Уникредит	лизинг	ЕУР	НЕ	282.016	33.158.562	13.9.2021.	60	15.10.2021.	15.10.2021.	3,59%	12	7.501.657	943.933	210.443	24.832.274
Уникредит	лизинг	ЕУР	НЕ	100.716	11.839.591	13.9.2021.	60	1.11.2021.	1.11.2021.	3,59%	12	3.102.786	320.290	71.707	8.461.426
Укупно кредитно задужење				822.774	167.322.116							99.798.931	12.126.712	539.846	265.155.828
Од чега за ликвидност					70.585.101										201.454.000
Од чега за капиталне пројекте															

Предузеће је у 2021. години наставило са отплатом кредита који је релизован 23.03.2020. године са роком отплате од две године. Последња рата је 23.03.2022. године, тако да је стање кредита на дан 31.12.2021. године 25.585 хиљада динара. У току 2021. године је закључен Уговор о коришћењу дозвољеног прекорачења на текућем рачуну код АИК банке у износу до 70.000 хиљада динара, а процена Предузећа је да ће износ прекорачења на дан 31.12.2021. године износити 45.000 хиљада динара. Предузеће планира да у 2022. години закључи Уговор о коришћењу дугорочног кредита за обртна средства у износу од 200.000 хиљада динара са роком отплате од две године и грејс периодом од шест месеци. Све годишње рате по Уговорима о финансијском лизингу за набављена транспортна средства 2018, 2019 и 2020 године су уредно отплаћене. У 2021. години су набављена нова транспортна средства, осам возила Фиат 500Л (комби - лака теретна возила), 3 комбија Фиат Дукато Макси и 4 кипер камиона марке Мерцедес Бенц Арокс, са роком отплате од 60 месеци. У току 2021. године по основу финансијског лизинга укупно је плаћено 316.277 ЕУР, а у 2022. години ће бити плаћено 307.180 ЕУР. На основу овако планираних кредитних задужења стање кредитне задужености на дан 31.12.2022. године ће бити 265.155 хиљада динара, од чега за ликвидност 201.454 хиљада динара.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15.

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Основни материјал за производњу воде	40.000.000	12.808.524	26.198.377	40.032.065	53.200.000
2.	Основни материјал за санитарну контролу воде	2.000.000	1.075.000	2.150.000	3.225.000	4.300.000
3.	Основни материјал за одржавање и изградњу водоводне и кан. мреже	105.000.000	22.136.550	54.690.300	97.661.250	130.215.000
4.	Радна и заштитна одећа и обућа	4.500.000	1.400.000	2.800.000	4.200.000	5.600.000
5.	Основни материјал за одржавање водомера и водомери	18.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
6.	Канцеларијски материјал на нивоу предузећа	1.600.000	465.000	930.000	1.395.000	1.860.000
7.	Остали материјал	1.200.000	275.000	550.000	825.000	1.100.000
8.	Гориво и мазиво	28.000.000	12.347.500	24.695.000	37.042.500	49.390.000
9.	Угаљ за котлове	2.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	2.500.000
10.	Електрична енергија	100.000.000	28.750.000	57.500.000	86.250.000	115.000.000
11.	Резервни делови за одржавање механизације и возила	4.000.000	4.081.250	8.162.500	12.243.750	16.325.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

12.	Ситан алат и инвентар	2.000.000	1.151.250	2.302.500	3.453.750	4.605.000
13.	Остали материјал за возила (пнеуматици)	2.000.000	712.500	1.140.000	1.567.500	2.280.000
14.	Набавка и уградња опреме за дозирање хлора на (хлоринатори, ињектори, вентили, флексибилне цеви, неутрализатори и сл)	569.000				
15.	Лептирасти затварач и мд комади	5.810.000				
16.	Софтвер „Office“	116.000				
17.	Машина за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизације	125.000				
18.	Канцеларијски намештај	185.000				
19.	Водоводне арматуре, пумпе, дувалке и агрегати	1.742.000				
20.	Рачунарска и сродна опрема са припадајућим лиценцама	3.592.000				
21.	Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема	1.931.000				
22.	Опрема за управљање индустријским процесима и опрема за даљинско управљање	20.391.000				
23.	Набавка специјалних возила, транспортних средстава и машина за земљане радове	10.441.000				
24.	Електрични мотори, генератори и трансформатори	22.000				
25.	Косилице, тримери, моторне тестере за траву и резервни делови	234.000				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

26.	Делови за ремонт пумпи пргаве воде и муљних пумпи	48.000				
27.	Делови за инвестиционо одржавање на систему СПОВ „Цветојевац“ (ремонт редуктора, табласте уставе, ремонт мерача протока, пужна преса ...)	22.000				
28.	Резервни делови за одржавање теретних и специјалних возила	503.000				
29.	Грађевинске машине	52.554.000				
30.	Остало	922.000				
31.	Грађевинске машине и цистерне				39.000.000	78.000.000
32.	Пумпе		2.912.500	5.825.000	8.737.500	11.650.000
33.	Агрегати			320.000	650.000	949.000
34.	Мерни инструменти		137.500	275.000	825.000	550.000
35.	Лабораторијска опрема		590.000	1.180.000	1.770.000	2.360.000
36.	Софтвер		325.000	650.000	975.000	1.300.000
37.	Рачунарска опрема				2.000.000	4.000.000
38.	Комуникациона опрема		262.500	525.000	787.500	1.050.000
39.	Опрема за изградњу (мултибокс)			1.700.000	2.740.000	2.740.000
40.	Опрема за системе		12.262.500	24.525.000	36.787.500	49.050.000
41.	Опрема за снимање канализационе мреже					4.000.000
42.	Канцеларијски намештај		125.000	250.000	375.000	500.000
43.	Косилице тримери					500.000
44.	Фреквентни регулатори					7.500.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

45.	Набавка стабилног система за аутоматску дојаву пожара са припадајућом опремом				2.000.000	2.000.000
46.	Делови за реконструкцију цевовода до каца за хидраулички удар на В.С. „Гружа“					4.000.000
47.	Опрема за хлорисање (сеоски бунари)					4.250.000
Укупно добра:		410.007.000	108.067.574	227.618.677	400.793.315	580.774.000
Услуге						
1.	Превоз радника	4.368.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
2.	Услуге телефоније	2.400.000	881.250	1.762.500	2.643.750	3.525.000
3.	Услуге одржавања и опреме (инвестиционо одржавање)	4.000.000	2.466.250	4.932.500	7.398.750	9.865.000
4.	Рекламне услуге	150.000	75.000	150.000	225.000	300.000
5.	Комуналне услуге (топлотна енергија, одвожење смећа и комуналног отпада)	5.000.000	1.325.000	2.650.000	3.975.000	5.300.000
6.	Испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописаним техничким захтевима	7.700.000	1.780.000	3.560.000	5.340.000	7.120.000
7.	Услуге које се односе на сервисирање, оверавање и еталонирање опреме на водоснабдевању и одржавању	1.000.000	810.000	1.620.000	2.430.000	3.240.000
8.	Сагласности, изведена стања и остале услуге сервисирања које су одређене на изградњу	8.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
9.	Све услуге које се односе на одржавање возила и	5.000.000	1.385.000	2.770.000	4.155.000	5.540.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

	механизације					
10.	Услуге сервисирања, фотокопирања, дезинфекције, штампање, обрада делова и опреме, рециклажа тонера и обука за руковање и преглед оружја (разне услуге)	8.500.000	1.182.500	2.365.000	3.547.500	4.915.000
11.	Услуге сервисирања и поправке које се односе на СПОВ „Цветојевац“	1.100.000	455.000	910.000	1.365.000	1.820.000
12.	Сајамске услуге	0	50.000	100.000	150.000	200.000
13.	Услуге ревизије и сертификација ИМС-а	3.200.000	950.000	1.900.000	2.850.000	3.800.000
14.	Услуга привремено повр. послова	35.000.000	13.875.000	27.750.000	41.625.000	55.500.000
15.	Стручно усавршавање запослених	1.200.000	312.500	625.000	937.500	1.250.000
16.	Обавезна здр. заштита и санитарни преглед радника	600.000	308.750	617.500	926.250	1.250.000
17.	Репрезентација	600.000	200.000	400.000	600.000	800.000
18.	Осигурање лица	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
19.	Осигурање имовине	3.600.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
20.	Осигурање возила	2.600.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
21.	Обезбеђење новчаних средстава за текућу ликвидност путем кредитног задужења	5.200.000	2.461.250	4.777.500	7.093.750	9.410.000
22.	ПТТ услуге	1.500.000	265.000	530.000	795.000	1.060.000
23.	Судски извршитељи	10.000.000	3.350.000	6.700.000	10.050.000	13.400.000
24.	Трошкови радова на довођењу раскопаних јавних површина у технички исправно стање	13.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

25.	Трошкови услуга на изради учинка	13.000.000	1.525.000	3.050.000	4.575.000	6.100.000
26.	Изнајмљивање софтвера		571.250	1.142.500	1.713.750	2.285.000
Укупно услуге:		136.918.000	42.203.750	84.262.500	126.321.250	168.580.000
Радови						
1	Грађевински радови				15.000.000	15.000.000
Укупно радови:			0	0	15.000.000	15.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		546.925.000	150.271.324	311.881.177	542.114.565	764.354.000

ДОБРА:

1. Основни материјал за производњу воде је планиран по количинама и врстама хемикалија које су потребне за нормално и континуирано снабдевање грађана исправном и здравом пијаћом водом.
2. Основни материјал за санитарну контролу воде садржи набавку: лабораторијског стакла и потрошног материјала, хемикалија за микробиолошку и физичкохемијску анализу и подлоге за микробиолошку анализу и референтне бактеријске културе.
3. Основни материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже је планиран по врстама и количинама грађевинског материјала, а према захтевима стручних служби које су задужене за изградњу и одржавање водоводне и канализационе мреже.
4. Набавка средстава и опреме личне заштите врши се на основу: Закона о безбедности и здрављу на раду, члан 15, тачка 5. и члан 23. и 24.; Правилника предузећа ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац о безбедности и здрављу на раду; Акта о процени ризика за сва радна места у предузећу; Табеларног прегледа средстава и опреме личне заштите за сва радна места у предузећу; На основу Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, бр. 101/05, члан 15. тачка 5) и Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду, („Сл.гласник РС“, бр. 92/08, члан 4): „Послодавац је дужан да обезбеди запосленима коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду.“ Члан 6. истог Правилника, гласи: „Послодавац је дужан да одреди средства и опрему за личну заштиту на раду на основу процене ризика од настанка повреда и оштећења здравља запослених, односно препознатих и утврђених опасности и штетности којима су запослени изложени на радном месту и у радној околини.“ Набавка средстава и опреме личне заштите врши се на основу: Закона о безбедности и здрављу на раду, члан 15, тачка 5. и члан 23. и 24.; Правилника предузећа ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац о безбедности и здрављу на раду; Акта о процени ризика за сва радна места у предузећу; Табеларног прегледа средстава и опреме личне заштите за сва радна места у предузећу; На основу Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, бр. 101/05, члан 15. тачка 5) и Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду, („Сл.гласник РС“, бр. 92/08, члан 4): „Послодавац је дужан да обезбеди запосленима коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду.“ Члан 6. истог Правилника, гласи: „Послодавац је дужан да одреди средства и опрему за личну заштиту на раду на основу процене ризика од настанка повреда и оштећења

здравља запослених, односно препознатих и утврђених опасности и штетности којима су запослени изложени на радном месту и у радној околини.” **Средства и опрема за личну заштиту набављају се централизованом јавном набавком.**

5. Резервни делови за водомере се набављају, јер на водоводним линијама и у магацину постоји већа количина водомера, тако да су потребни делови за њихово одржавање и стављање у функцију.

6. Канцеларијски материјал подразумева и набавку штампаних образаца за израду обрачуна за велики број потрошача за воду. **Канцеларијски материјал се набавља централизованом јавном набавком.**

7. Остали материјал садржи набавку средстава за одржавање хигијене у објектима, материјал за одржавање објеката и материјал за рад бифеа. **Средства за хигијену се набављају централизованом јавном набавком.**

8. Набавка горива и мазива за транспортна средства и грађевинске машине је планирана на основу захтева службе за транспорт и механизацију и обрачунати су према актуелном ценовнику добављача. Дизел горива су планирана за сва радна возила која опслужују градилишта у изградњи нових водова, у одржавању постојећих линија као и изради нових прикључака. Моторна уља и масти се користе у дневном, месечном и цикличном одржавању транспортних, грађевинских, радних машина и свих возила. **Горива и мазива се набављају централизованом јавном набавком.**

9. Угаљ за ложење котлова користи се за котлове за грејање комплетне управне зграде, црпне станице, магацина хемикалија, хлор станице и дозир станице на П.П. “Гружа”. Површина која се греје је око 3.000 м². **Угаљ се набавља централизованом јавном набавком.**

10. ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац припада категоризацији већих купаца електричне енергије, на основу Закона о енергетици који је објављен у Сл. Гласнику РС бр. 57/2011 године, Члан 206. став 3. Процењена вредност набавке је одрађена према плану инвестиција и важећем уговору о снабдевању електричном енергијом. **Електрична енергија се набавља централизованом јавном набавком.**

11. Планирани износ за резервне делове за одржавање механизације и возила усклађен је са повећаном потребом за поправкама возила која су дотрајала и неопходно је да се уложи средства како би се безбедно и несметано обављао процес рада.

12. Ситан алат и инвентар су планирани на основу захтева и потреба за алатом који је дотрајао, а неопходан је у процесу производње.

13. Остали материјал за возила (пнеуматици) планиран је на нивоу потреба за гумама за транспортна средства и грађевинске машине, а утврђен је према важећем ценовнику добављача. **Пнеуматици се набављају централизованом јавном набавком.**

18. Искусствено се врши планирање набавке канцеларијског намештаја према потрошњи у претходним годинама. **Канцеларијски намештај се набавља централизованом јавном набавком.**

20. Рачунарска и сродна опрема са припадајућим лиценцама се набавља централизованом јавном набавком.

УСЛУГЕ:

1. Запосленима се надокнађују трошкови превоза за долазак на рад и одлазак са рада у висини цене месечне претплатне карте у градском или приградском саобраћају
2. ЈКП „Водовод и канализација“ користи услуге мобилне телефоније у циљу ефикасније комуникације. У оквиру мобилне телефоније има 764 корисничких бројева који користе радници и службе, 238 за корпоративни приступ, 12 картица за мобилни НЕТ, 21 картица за управљање СМС – ом. ЈКП „Водовод и канализација“ користи услуге фиксне телефоније у циљу ефикасније комуникације. У склопу фиксне телефоније запослени имају могућност слања и примања докумената путем телефакса и имејла. **За ову услугу се врши централизована јавна набавка.**
3. Услуге инвестиционог одржавања садрже поправке и одржавање пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја које су неопходне ради несметаног одвијања технолошког процеса и повећања безбедности запослених.
4. Рекламне услуге у медијима користе се да би се утицало на ефикаснију наплату од потрошача за воду, да се утиче на рационалнију потрошњу воде и укаже на друге послове компаније.
5. У процесу рада погона за производњу и прераду воде, одржавању као и у административним сегментима пословања долази до стварања отпадног материјала у виду отпадног папира, отпадних гума, уља и других отпадних материјала која лица овлашћена за такву делатност врше одвожење и откуп истих. ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац припада категоризацији већих купаца енергије за грејање, на основу Закона о енергетици који је објављен у Сл. гласнику РС бр. 57/2011 године, члан 178.
6. Испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописаним техничким се врши у складу са прописаним законима.
7. Услуге које се односе на оверавање, сервисирање и еталонирање опреме на одржавању и водоснабдевању су у складу са захтевима и обављају се ради нормалног функционисања процеса производње и контроле воде. **За ову услугу се врши централизована јавна набавка.**
8. Услуге које се односе на давање сагласности за изведена стања су планиране јер су саставни и неодвојиви део процеса изградње.
9. Услуге које се односе на одржавање возила и механизације подразумевају вулканизерске услуге, генералне ремонте мотора, сервис путничких и транспортних средстава и обавезне сервисе грађевинских машина и возила.
10. Услуге сервисирања, фотокопирања, дезинфекције, штампање, обрада делова и опреме, рециклажа тонера и обука за руковање и преглед оружја (разне услуге) су планиране према захтевима руководиоца служби према њиховим потребама у процесу рада и обавези да исте изврше када је у питању обука за руковањем и прегледом оружја. **Нови тонери за штампаче, сервисирање рачунара, штампача и рециклиража тонера се набављава централизованом јавном набавком.**
11. Услуге сервисирања и поправке које се односе на СПОВ „Цветојевац“ обухватају мерење емисије димних гасова, испитивање и сервис ПП централе на СПОВ „Цветојевац“, испитивање и поправку централе за детекцију гаса на СПОВ „Цветојевац“.
12. ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац учествује на сајмовима, где презентује своје производне активности и достигнућа. Учешће на сајмовима користи се и за размену искустава са комуналним предузећима и стручне расправе.
13. Према закону о рачуноводству и ревизији ЈКП „Водовод и канализација“ се разврстава у велика предузећа и у обавези је да врши ревизију финансијских извештаја уз ангажовање екстерне ревизије. ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је у систему сертификованог Интегрисаног система менаџмента од 2010. године. Ималац сертификата је дужан да омогући вршење редовног

консултовања – редовног надзора, одржавања система једном годишње у току важења сертификата, а тај рок не сме бити мањи од 12 месеци од постојећег дана провере

14. Потребно је ангажовати раднике на привремено-повремено пословима.

15. Стручно усавршавање запослених се планира јер је неопходно стално унапређење знања и пословних активности, праћења нових законских и подзаконских прописа који се примењују у предузећу, обуке особља за обављање послова након добијене акредитације за овлашћену лабораторију за преглед водомера и овлашћену контролу исправности воде за пиће. Предузеће је чланица међународне организације за водове (EUREAU) и има свог представника (запослени из предузећа) који активно учествује на састанцима организације

16. Закон о безбедности и здрављу на раду, Сл.гласник РС 101/05, члан 15, тачка 8 и члан 43. истог закона послодавац је дужан да обезбеди на основу Акта о процени ризика и оцене Службе медицине рада, прописане лекарске прегледе запослених у складу са овим законом. Закон о безбедности и здрављу на раду, Сл.гласник РС 101/05, члан 15, тачка 8 и члан 43. истог закона. Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком, Сл.гласник, бр. 120/07, члан 3.-Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини, Сл.гласник РС, бр 72/06-Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Сл.гласник РС, бр. 41/09, члан 5.-Број запослених који подлежу периодичном прегледу при коришћењу опреме за рад са екраном је 10. Прегледи возача и руковођа грађевинском механизацијом (93 прегледа).

17. Услуга хотела и ресторана користе се у оквиру пословних активности и односа са пословним партнерима. То се односи на госте ЈКП "Водовод и канализација" у оквиру пословне сарадње, стручних скупова, сусрета и расправа, као и представнике јавних медија. Поклони пажње – репрезентација се израђује у оквиру обележавања новогодишњих празника и уручују се свим запосленима и пензионисаним радницима ЈКП "Водовода и канализације" као и свим пословним партнерима.

18. На основу Закона о безбедности и здравља на раду "Сл. гласник РС" бр. 101/05, Члан 53. планира се осигурање лица на основу полисе осигурања

19. Осигурање имовине подразумева: Осигурање грађевинских објеката и опреме од пожара и неких других опасности; Осигурање залиха од пожара и других опасности, комбиновано осигурање рачунара и рачунарске опреме; Осигурање машина од пома и других опасности; Осигурање одговорности из делатности. Осигурање имовине врши се ради спречавање већег финансијског губитка услед дејства непредвидивих околности. **За ову услугу се врши централизована јавна набавка.**

20. На основу Закона о обавезном осигурању у саобраћају. Осигурање аутоодговорности је обавезно осигурање за све власнике или кориснике моторних возила. Подразумева осигурање одговорности власника возила за штете причињене трећим лицима и планира се на основу полисе осигурања. **За ову услугу се врши централизована јавна набавка.**

21. Новчана средства су потребна да би се обезбедила текућа ликвидност. Немогућност наплате потраживања и општа неликвидност онемогућавају уредно измиривање доспелих обавеза предузећа сходно Закону о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

22. ПТТ услуге се односе на услуге слање поште и рачуна, који се отпремају поштом или се користе услуге брзе поште.

23. Трошкови јавних извршитеља су планирани у већем износу због повећаног броја судских поступака у циљу повећања процента наплате потраживања од грађана за утрошену воду. Извршитељи нису пружаоци правних услуга које могу бити предмет уговора о јавној набавци услуга који се закључује између наручиоца и понуђача, на основу поступка јавне набавке и на начин и под условима прописаним Законом о јавним набавкама.

24. Чланом 68. Одлуке о комуналном реду („Службени лист града Крагујевца“ бр. 18/14, 38/14, 9/15, 44/15 и 3/16) као и чланом 2 став 2 Уговора о довођењу раскопаних јавних површина у техничко исправно стање прописано је да су од 01.10.2016. године инвеститор или извођач радова дужни да обезбеде да се раскопана јавна површина доведе у првобитно или технички исправно стање. Трошкови радова на довођењу раскопаних јавних површина у технички исправно стање су планирани на основу планског раскопавања (нове линије и реконструкција постојећих линија) и раскопавања приликом хитних интервенција, при одржавању водоводних и канализационих линија и добијени су из просечних количина урађених у последње три године.

25. Због повећаног обима посла неопходно је ангажовање трећих лица.

26. Програмски пакети, информациони системи се набављају централизованом јавном набавком.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Предузеће планира да у 2022. години из сопствених средстава уложи у набавку комуналне опреме и изведе грађевинске радове на објектима у износу од **189.399.000** динара.

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Опрема за хлорисање (овоски бунари)	2022	2022	4.250		Сопствена средства		0	0	0	4.250		
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	4.250		
2	Грађевинске машине и цистерне	2022	2022	78.000		Сопствена средства		0	0	39.000	78.000		
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	39.000	78.000		
3	Пумпе	2022	2022	11.650		Сопствена средства		2.913	5.825	8.738	11.650		
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	2.913	5.825	8.738	11.650		
4	Агрегати	2022	2022	949		Сопствена		0	320	650	949		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

						средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	320	650	948		
5	Мерни инструменти	2022	2022	550		Сопствена средства		138	275	825	550		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	138	275	825	550		
6	Лабораторијска опрема	2022	2022	2.360		Сопствена средства		590	1.180	1.770	2.360		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	590	1.180	1.770	2.360		
7	Софтвер	2022	2022	1.300		Сопствена средства		325	650	975	1.300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	325	650	975	1.300		
8	Рачунарска опрема	2022	2022	4.000		Сопствена средства		0	0	2.000	4.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	2.000	4.000		
9	Комуникациона опрема	2022	2022	1.050		Сопствена средства		263	525	788	1.050		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	263	525	788	1.050		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

10	Опрема за изградњу (мултибокс)	2022	2022	2.740		Сопствена средства		0	1.700	2.740	2.740		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	1.700	2.740	2.740		
11	Опрема за системе:	2022	2022	49.050		Сопствена средства		12.263	24.525	36.788	49.050		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	12.263	24.525	36.788	49.050		
12	Опрема за снимање канализационе мреже	2022	2022	4.000		Сопствена средства		0	0	0	4.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	4.000		
13	Канцеларијски намештај	2022	2022	500		Сопствена средства		125	250	375	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	125	250	375	500		
14	Косилице тримери	2022	2022	500		Сопствена средства		0	0	0	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	500		
15	Фреквентни регулатори	2022	2022	7.500		Сопствена средства		0	0	0	7.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	7.500		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

16	Набавка стабилног система за аутоматску дојаву пожара са прелапајућом опремом	2022	2022	2.000		Сопствена средства		0	0	2.000	2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	2.000	2.000		
17	Делови за реконструкцију ценовода до жаца за хидраулички удар на В.С. "Груна"	2022	2022	4.000		Сопствена средства		0	0	0	4.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	4.000		
18	Грађевински радови	2022	2022	15.000		Сопствена средства		0	0	15.000	15.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	15.000	15.000		
19	Набавка и уградња опреме за дозирање хлора на (хлоринатори, уљактори, вентили, флексибилне цеви, неутрализатори и сл.)	2021	2021		569	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
20	Пептираси затварач и мд комади	2021	2021		5.810	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
21	Софтвер „Office“	2021	2021		115	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАПИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

22	Машина за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизације	2021	2021		125	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
23	Канцеларијски намештај	2021	2021		185	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
24	Водоводне арматуре, пумпе, дувалке и агрегати	2021	2021		1.742	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
25	Рачунарска и сродна опрема са припадајућим лиценцама	2021	2021		3.592	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
26	Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема	2021	2021		1.931	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
27	Опрема за управљање индустријским процесима и опрема за даљинско управљање	2021	2021		20.391	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

28	Набавка специјалних возила, транспортних средстава и машина за земљане радове	2021	2026	10.441	Сопствена средства								
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:								
29	Електрични мотори, генератори и трансформатори	2021	2021	22	Сопствена средства								
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:								
30	Косилице, тримери, моторне тестере за траву и резервни делови	2021	2021	234	Сопствена средства								
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:								
31	Делови за ремонт пумпи прљаве воде и муљних пумпи	2021	2021	48	Сопствена средства								
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:								
32	Делови за инвестиционо одржавање на систему "Цветојевац" (ремонт редуктора, табласте уставе, ремонт мерача протока, пумпа преса....)	2021	2021	22	Сопствена средства								
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:								
33	Резервни делови за одржавање теретних и специјалних возила	2021	2021	503	Сопствена средства								
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

						Остало							
						Укупно:							
34	Грађевинске машине	2021	2026		52.554	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
35	Остало	2021	2021		922	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције				189.399	99.207	Укупно:	0	16.615	35.250	111.648	189.399		

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	800.000	600.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6.	Реклама и пропаганда	300.000	150.000	75.000	150.000	225.000	300.000
7.	Остало						

ДИРЕКТОР

Небојша Јаковљевић, дипл. ецц



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Душан Петковић, дипл. правник