



ГРАД КРАГУЈЕВАЦ			
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА			
Покривљеност	09 SEP 2019		
Држави		Потпис	Вредност
I	023-293		

Република Србија  
Град Крагујевац  
Градско веће  
Број: 023-289/19-V  
Датум: 9. септембар 2019. године  
Крагујевац

**СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА**  
**- за Председника Скупштине града Крагујевца -**

У складу са чланом 75. став 1. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 24/14 – пречишћен текст) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца, као допуну

**- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац за 2019.годину**

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите, као допуну, Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац за 2019.годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-дина Небојшу Јаковљевића, директора ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац.

  
**ПРЕДСЕДНИК,**  
**Радомир Николић**



Република Србија

Град Крагујевац

Градско веће

Број: 023-289 /19-V

Датум: 9. септембар 2019. године

**К р а г у ј е в а ц**

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 17/19), на седници одржаној дана 9. септембра 2019. године, донело је

### **З а к љ у ч а к**

**о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац за 2019.годину**

**I** Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац за 2019.годину.

**II** Упућује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац за 2019.годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и одлучивање.

**III** За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Небојша Јаковљевић, директор ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац.

### **О б р а з л о ж е њ е**

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац за 2019.годину (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члану 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 17/19), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима и иницира доношење и предлагање одлука и других аката, као и начин решавања појединих питања.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац за 2019.годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и одлучивање.

**ПРЕДСЕДНИК,**

**Радомир Николић,с.р.**



Република Србија  
Град Крагујевац  
Градска управа за комуналне  
и инспекцијске послове  
Број: XIV-595 /19  
Дана: 9.09.2019. године  
К р а г у ј е в а ц

**ГРАДСКО ВЕЋЕ**  
**- председнику Градског већа-**

Градска управа за комуналне и инспекцијске послове припремила је, у складу са чланом 52. тачка 1. у вези члана 66. став 7. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), чланом 68. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19) и чланом 3. тачка 1. Одлуке о Градским управама града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст, 44/15, 34/16 и 30/17) и упућује Градском већу

**- Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац за 2019.годину**

Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац за 2019.годину, израђен је у складу са актима органа Града и правно-технички је усаглашен.

Предлаже се Градском већу да, уколико у дневни ред седнице уврсти Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац за 2019.годину, за представника предлагача на седници Градског већа одреди Небојшу Јаковљевића, директора ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац.

**Начелник,**  
**Зорица Аврамовић, с.р.**

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16), члана 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" ("Службени лист града Крагујевца", број 30/16-пречишћен текст и 17/19 ) и члана 40. тачка 55. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" број 8/19), на седници одржаној \_\_\_\_\_ 2019. године, донела је

## **РЕШЕЊЕ**

### **О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ**

**1. Даје се сагласност** на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац за 2019. годину, у складу са Одлуком коју је донео Надзорни одбор Предузећа, број LXVIII/2 на седници одржаној 9.09.2019. године.

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

**СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА**

**Број: \_\_\_\_\_**

**У Крагујевцу, \_\_\_\_\_ 2019. године**

**ПРЕДСЕДНИК,**

**Мирослав Петрашиновић**

## **Образложење**

Правни основ за доношење Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац за 2019. годину ( у даљем тексту: Решење) садржан је у одредбама члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16), члана 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" ("Службени лист града Крагујевца", број 30/16-пречишћен текст и 17/19 ) и члана 40. тачка 55. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19) који прописују да ради обезбеђивања заштите општег интереса надлежни орган оснивача, односно Скупштина града Крагујевца даје сагласност на годишњи програм пословања јавних предузећа чији је оснивач у складу са законом.

Надзорни одбор ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, на седници одржаној 9.09.2019. године донео је Одлуку, број LXVIII/2 којом је усвојио Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац за 2019. годину.

Разлози измена и допуна годишњег Програма пословања Предузећа за текућу годину је потреба усаглашавања финансијских показатеља услед закључивања Колективног уговора код послодавца- као и продужетка рока за исплату стимулативних отпремнина у поступку рационализације. Програмом је предвиђено увећање масе средстава за исплату јубиларних награда, солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја ( под условом да има за то обезбеђена финансијска средства) и отпремнина, као и увећање планираних износа по основу обавезе за одређени број запослених, као разлике између обрачунате (исплаћене) и минималне зараде на основу Решења Републичке агенције за мирно решавање спорова, затим увећање трошкова осигурања имовине и радника, као и трошкова одржавања апликативног софтвера; Програмом су умањени трошкови материјала, алата и сл. , као и бруто зарада због смањеног броја запослених и ванредних расхода, при чему се укупни трошкови увећавају за 409.462,00 динара у односу на основни Програм.

Предузеће планира добит у износу од 3.961. 334,00 динара.

Доношење овог решења не захтева исплату додатних средстава из буџета Града.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”**

34000 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48



Tel.: 034/332-240; Cen: 034/335-745; Faks: 034/335-746; e-mail: [jkpvik@gmail.com](mailto:jkpvik@gmail.com) TR: Banka Intesa  
br. 160-7109-89; PIB: 101039041

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈКП "Водовод и канализација"  
ЗА 2019. ГОДИНУ**

пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“

седиште: Крагујевац

претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

матични број: 07165439

ПИБ: 101039041

ЈББК: 82333

надлежно министарство / надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Крагујевац -  
Скупштина града

На основу члана 40. став 1. тачка 2. и члана 56. став 5. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац (бр.VII/2 од 06.10.2016.године), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац, на седници одржаној дана 09.09.2019.године, донео је

## **О Д Л У К У**

**о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања  
Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација“ Крагујевац, за 2019.годину**

1. Усваја се Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац, за 2019. годину, који је саставни део ове Одлуке.

2. У складу са чланом 41. став 1. тачка 1. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац, Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац, доставља се Скупштини града на сагласност.

**НАДЗОРНИ ОДБОР  
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”  
Број : LXVIII/2  
Дана : 09.09.2019.год.  
К р а г у ј е в а ц**

**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,  
Лекић Жарко, дипл.инг.маш.,с.р.**

**IZ.092**

## **ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „Водовод и канализација“ за 2019. годину**

Програмом о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2019. годину, врши се измена и допуна Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2019. годину који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Одлуком број LVII /1 од 17.12.2018. године и на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Одлуком број 023–278/18–I од 28.12.2018. године.

### **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

Разлог измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2019. годину је наставак рационализације броја запослених у Предузећу у складу са Решењем Градског већа. Градско веће, на основу члана 59. тачка 25. Статута града Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19 ), члана 2. тачка 27. Одлуке о Градском већу („Службени лист града Крагујевца“, број 25/15-пречишћен текст и 12/19 ) и члана 49. став 1. Пословника о раду градског већа („Службени лист града Крагујевца“, број 17/19), а у вези члана 8. став 1. тачка 4. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15, 81/16-одлука УС и 95/18), на седници одржаној дана 9. августа 2019. године, доноси Решење о измени Решења о покретању поступка рационализације броја запослених у органима Града, стручним службама и посебним организацијама, установама, јавним службама, предузећима и привредним друштвима чији је оснивач град Крагујевац, број 020-79/19-V од 11. марта 2019. године. Разлог за доношење овог решења садржан је у обавези града Крагујевца да број запослених у систему ЈЛС усклади са законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и потреби да се изврши рационализација, како Град не би сносио последице неизвршавања законских обавеза из Закона чије је важење продужено до 31.12.2019. године.

Како је Решењем Градског већа о покретању поступка рационализације броја запослених у органима Града, стручним службама и посебним организацијама, установама, јавним службама, предузећима и привредним друштвима чији је оснивач град Крагујевац, број 020-79/19-V од 11. марта 2019. године било утврђено да за директне и индиректне кориснике буџета до 30. априла 2019. године отпремнина која се исплаћује за престанак радног односа, износи 36.000 динара за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца код кога остварује право на отпремнину, то се указала потреба за продужењем рока до 31. децембра 2019. године.

У односу на усвојени Програм пословања расходи по основу исплате стимулативних отпремнина се увећавају за износ од 4.520.000 динара.

Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2019. годину су условљене и потписивањем новог Колективног уговора код послодавца - Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација Крагујевац“.

На основу чл.1,3,4, и 247. Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05 ,61/05 ,54/09 ,32/13, 75/14) и Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, директор ЈКП „Водовод и канализација Крагујевац“, Синдикат запослених у комуналној делатности ЈКП „Водовод и канализација Крагујевац“, синдикат „Независност“ у ЈКП „Водовод и канализација Крагујевац“ и градоначелник града Крагујевца, закључили су дана 30.августа 2019. године Колективни уговор код послодавца.

На основу Члана 79. став 5 Колективног уговора Послодавац може запосленом да исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства.

За те намене Предузеће планира да исплати 8.000 динара месечно по запосленом почев од септембра 2019. године до 31.12.2019. године.

Укупан планиран износ за исплату солидарне помоћи у овом периоду са припадајућим порезима износи 19.093.572 динара.

Чланом 82. Колективног уговора запослени има право на јубиларну награду у висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији према објављеном податку органа надлежног за послове статистике, за последњи месец у претходној календарској години у односу на календарску годину у којој се јубиларна награда остварује, с тим што се висина новчане награде увећава за 25% при сваком наредном остваривању тог права. Примењујући овакав начин обрачуна јубиларних награда расходи се по овом основу увећавају за 409.000 динара.

Разлог измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2019. годину су и планирана средства за исплату разлике зарада за последње три године која је обрачуната у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 93/12), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/14), Закон о изменама и допунама закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 95/18), Законом о изменама и допунама закона о доприносима за обавезно

социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 95/18), утврђеном минималном ценом рада по радном часу од 155,30 динара нето за период јануар – децембар 2019 године.

Поштујући законску процедуру, и Решење Републичке агенције за мирно решавање радних спорова одређеном броју радника је обрачуната разлика између износа исплаћене зараде и висине минималне зараде која ће бити исплаћена до децембра 2020.године.

За 2019. годину планиран износ је 20.000.000 динара, а укупно обрачунат износ за те намене је 27.000.000 динара тако да се планирани трошкови увећавају за 7.000.000 динара.

Потписивањем новог Уговора за осигурање имовине и радника трошкови се увећавају за 830.000 динара.

У току године је настала потреба за ангажовањем Предузећа за одржавање апликативног SOFTWARE-а тако да се трошкови за те намене увећавају за 1.500.000 динара.

Наведеним изменама укупни расходи за ове намене се увећавају за 33.352.572 динара. Сагледавањем остварених осталих расхода и проценом остварења до краја године извршено је смањење планираних трошкова материјала, алата и инвентара и хтз опреме за 29.500.000 динара, смањење бруто зараде због мањег броја запослених за 2.443.110 динара и ванредних расхода за 1.000.000 динара тако да укупни расходи износе 1.118.767.473 динара односно за 409.462 више у односу на план.

Планирана добит после ових корекција износи 3.961.334 динара.



У Програму пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2019. годину врши се измена и допуна тачака 4,5,6  
У Тачки 4

**ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ДЕТАЉНОМ СТРУКТУРОМ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА**

Ред. бр.	Опис	ПЛАН	ПЛАН	ИЗМЕЊЕНИ	ефекат промена	проценат
		2018	2019	ПЛАН 2019		5:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>					
1.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода	<b>801.613.213</b>	<b>775.478.807</b>	775.478.807		
1.1.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода привреди	270.415.378	249.005.592	249.005.592		
1.2.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода грађанима	531.197.835	526.473.215	526.473.215		
2.	Приход од градње, пројектовања и прикључака	<b>155.400.000</b>	<b>175.400.000</b>	175.400.000		
2.1	Приход од изградње	121.000.000	137.500.000	137.500.000		
2.2	Приход од пројектовања	750.000	1.000.000	1.000.000		
2.3	Приход од прикључака	25.150.000	23.500.000	23.500.000		
2.4	Приход од трећих лица	3.000.000	6.000.000	6.000.000		
2.5	Приход од сагласности	1.500.000	2.400.000	2.400.000		
2.6	Приход од техничко технолошких послова	4.000.000	5.000.000	5.000.000		
3.	Приход од одржавања атмосферске канализационе мреже	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	5.000.000		
4.	Остали пословни приходи	<b>60.664.823</b>	<b>56.850.000</b>	56.850.000		
4.1	Приход од одржавања водоводне	2.500.000	3.000.000	3.000.000		

	мреже					
4.2	Приход од одржавања канализационе мреже	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
4.3	Приход од поправљених водомера	12.342.823	15.000.000	15.000.000		
4.4	Приход од субвенција по основу исплаћених отпремнина	13.572.000	0	0		
4.5	Приход од условљених донација	25.000.000	32.000.000	32.000.000		
4.6	Остали посл. приходи	3.250.000	2.850.000	2.850.000		
<b>УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>		<b>1.022.678.036</b>	<b>1.012.728.807</b>	1.012.728.807		
<b>II</b>	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>					
1.	Трошкови материјала за израду	122.400.000	<b>171.650.000</b>	<b>150.150.000</b>	<b>-21.500.000</b>	<b>87</b>
2.	Трошкови канц.и ост.материјала	2.840.000	2.710.000	2.710.000		
3.	Трошкови горива и енергената	27.860.000	32.260.000	32.260.000		
4.	Трошкови електричне енергије	98.000.000	98.000.000	98.000.000		
5.	Трошкови резервних делова	12.220.000	<b>9.100.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>56</b>
6.	Трошкови алата, инвент и а.гума	4.435.000	<b>5.225.000</b>	<b>3.225.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>62</b>
7.	Трошкови бруто зарада и доприноса	421.597.990	<b>430.121.380</b>	<b>427.678.270</b>	<b>-2.443.110</b>	<b>99</b>
8.	Трошкови по уговорима	1.011.388	931.388	931.388		
9.	Друга примања	75.657.593	<b>29.846.178</b>	<b>53.868.750</b>	<b>24.022.572</b>	<b>180</b>
10.	Накнада трошкова	17.723.200	16.500.000	16.500.000		
11.	Остала давања – пакетићи		350.000	350.000		
12.	Трошкови усл. на изради учинка	7.000.000	7.100.000	7.100.000		
13.	Трошкови транспортних услуга	1.350.000	1.700.000	1.700.000		
14.	Трошкови услуга одржавања	3.050.000	3.300.000	3.300.000		
15.	Трошкови закупа	26.000.000	4.250.000	4.250.000		
16.	Трошкови сајамских услуга	100.000	150.000	150.000		
17.	Трошкови реклама	250.000	250.000	250.000		
18.	Трошкови осталих услуга	44.190.000	<b>40.480.000</b>	<b>39.980.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>99</b>
19.	Амортизација	119.000.000	122.000.000	122.000.000		
20.	Резервисање за отпремнине	2.500.000	4.000.000	4.000.000		
21.	Трошкови непроизводних услуга	2.220.000	3.880.000	3.880.000		

22.	Трошкови репрезентације	800.000	800.000	800.000		
23.	Трошкови премије осигурања	5.380.000	<b>4.930.000</b>	<b>5.760.000</b>	<b>830.000</b>	<b>117</b>
24.	Трошкови платног промета	2.200.000	2.200.000	2.200.000		
25.	Трошкови пореза и чланарина	6.800.000	7.930.000	7.930.000		
26.	Остали нематеријални трошк.	17.412.511	12.569.065	12.569.065		
<b>УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>		<b>1.019.654.859</b>	<b>1.012.233.011</b>	<b>1.066.642.473</b>	<b>-5.590.538</b>	<b>99</b>
<b>ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ</b>		<b>680.354</b>	<b>495.796</b>	495.796		
<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>		<b>87.000.000</b>	<b>82.000.000</b>	82.000.000		
<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>		<b>52.455.000</b>	<b>26.625.000</b>	26.625.000		
<b>ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ</b>		<b>34.545.000</b>	<b>55.375.000</b>	55.375.000		
<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>		<b>31.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	40.000.000		
<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>		<b>54.500.000</b>	<b>79.500.000</b>	<b>85.500.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>107</b>
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>		<b>1.138.335.213</b>	<b>1.134.728.807</b>	1.134.728.807		
<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>		<b>1.135.609.859</b>	<b>1.118.358.011</b>	<b>1.118.767.473</b>	<b>409.462</b>	<b>100</b>
<b>БРУТО ДОБИТ</b>		<b>11.725.354</b>	<b>16.370.796</b>	<b>15.961.334</b>	<b>-409.462</b>	
<b>ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ</b>		<b>9.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	12.000.000		
<b>НЕТО ДОБИТ</b>		<b>2.725.354</b>	<b>4.370.796</b>	<b>3.961.334</b>	<b>-409.462</b>	

Промене у табели Планирани финансијски показатељи за 2019. годину и то ставке:

Код пословних расхода:

1. Трошкови материјала за израду сада износе 150.150.000 динара, а износили су 171.650.000 динара.

5. Трошкови резервних делова сада износе 5.100.000 динара, а износили су 9.100.000 динара.

6. Трошкови алата, инвентара и ауто гума сада износе 3.225.000 динара, а износили су 5.225.000 динара.

7. Трошкови бруто зарада и доприноса сада износе 427.678.270 динара, а износили су 430.121.380 динара.

9. Друга примања сада износе 53.868.750 динара, а износила су 29.846.178 динара.

18. Трошкови осталих услуга сада износе 39.980.000 динара, а износили су 40.480.000 динара.

23. Трошкови премије осигурања сада износе 5.760.000 динара, а износили су 4.930.000 динара.

УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ сада износе 1.006.642.473 динара, а износили су 1.012.233.011 динара.

ОСТАЛИ РАСХОДИ сада износе 85.500.000 динара, а износили су 79.500.000 динара.

УКУПНИ РАСХОДИ сада износе 1.118.767.473 динара, а износили су 1.118.358.011 динара.

БРУТО ДОБИТ сада износи 15.961.334 динара, а износила је 16.370.796 динара.

НЕТО ДОБИТ сада износи 3.961.334 динара, а износила је 4.370.796 динара.

**Промене у билансу успеха:**

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2019.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	208.578	451.303	717.147	997.729
60	<b>1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				

603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	208.253	450.653	716.172	964.429
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	208.253	450.653	716.172	964.429
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>				32.000
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	325	650	975	1.300
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	237.110	490.202	<b>748.543</b>	<b>991.643</b>
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019				

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.750	7.500	11.250	15.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	30.610	77.719	<b>132.704</b>	<b>161.185</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	30.807	59.830	94.649	130.260
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	126.195	253.992	<b>373.160</b>	<b>499.329</b>
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.308	28.615	<b>42.548</b>	<b>56.730</b>
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30.500	61.000	91.500	122.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				4.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.440	16.546	<b>25.232</b>	<b>33.139</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>				<b>6.086</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	28.532	38.899	<b>31.396</b>	
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	16.250	32.500	48.750	82.000
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	16.250	32.500	48.750	82.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.037	5.089	7.971	26.625
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.037	5.089	7.971	26.625
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	14.213	27.411	40.779	55.375
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				23.000
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	7.000	14.000	21.000	40.000
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	10.124	20.250	<b>42.375</b>	<b>62.500</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				<b>15.961</b>
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	17.443	17.738	<b>11.992</b>	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>				<b>15.961</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	17.443	17.738	<b>11.992</b>	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				12.000



део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>				<b>3.961</b>
	<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	17.443	17.738	<b>11.992</b>	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

мења се:

АОП број 1018 и сада износи 237.110,490.202,748.543,991.643  
АОП број 1023 и сада износи 30.610,77.719,132.704,161.185  
АОП број 1025 и сада износи 126.195,253.992,373.160,499.329  
АОП број 1026 и сада износи 14.308,28.615,42.548,56.730  
АОП број 1029 и сада износи 8.440,16.546,25.232,33.139  
АОП број 1030 и сада износи 6.086  
АОП број 1031 и сада износи 28.532,38.899,31.396  
АОП број 1053 и сада износи 10.124,20.250,42.375,62.500  
АОП број 1054 и сада износи 15.961  
АОП број 1055 и сада износи 17.443,17.738,11.992  
АОП број 1058 и сада износи 15.961  
АОП број 1059 и сада износи 17.443,17.738,11.992  
АОП број 1064 и сада износи 3.961  
АОП број 1065 и сада износи 17.443,17.738,11.992

Промене у Извештају о токовима готовине:

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2019.**

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	225.278	488.537	<b>789.210</b>	<b>1.052.459</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	207.278	450.037	<b>713.460</b>	<b>976.709</b>
2. Примљене камате из пословних активности	3003	15.000	32.500	48.750	63.750
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.000	6.000	9.000	12.000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	198.009	438.639	<b>741.486</b>	<b>1.042.719</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	50.652	141.304	291.956	461.608
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	126.193	253.992	<b>384.178</b>	<b>493.978</b>
3. Плаћене камате	3008	2.037	5.089	7.971	10.625
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19.127	38.254	57.381	76.508
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	27.269	49.898	47.724	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				9.740
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	5.000	10.000	15.000	20.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.000	10.000	15.000	20.000

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	5.000	10.000	15.000	20.000
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0	0	24.006
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				24.006
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	22.269	39.898	32.724	13.746
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	19.320	34.000	22.902	
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	2.949	5.898	9.822	13.746
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038				<b>10.260</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	22.269	<b>39.898</b>	<b>32.724</b>	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	225.278	488.537	<b>789.210</b>	<b>1.076.465</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	225.278	488.537	<b>789.210</b>	<b>1.076.465</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	0	0	0	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043				0
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044				
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	0	0	0	0

мења се:

АОП број 3001 и сада износи 225.278, 488.537, 789.210, 1.052.459

АОП број 3002 и сада износи 207.278, 450.037, 713

.460, 976.709

АОП број 3005 и сада износи 198.009, 438.639, 741.486, 1.042.719

АОП број 3007 и сада износи 126.193, 253.992, 384.178, 493.978

АОП број 3038 и сада износи 10.260

АОП број 3039 и сада износи 22.269, 39.898, 32.724

АОП број 3040 и сада износи 225.278, 488.537, 789.210, 1.076.465

АОП број 3041 и сада износе 225.278, 488.537, 789.210, 1.076.465

Промене у табели Трошкови запослених ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац:

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац**

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018.	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	258.096.210	256.206.819	66.660.188	134.342.860	<b>199.713.365</b>	<b>264.562.251</b>
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	356.317.210	349.198.644	91.600.838	184.666.704	<b>274.470.564</b>	<b>363.532.454</b>
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	421.597.990	413.401.778	107.760.382	217.238.044	<b>322.892.265</b>	<b>427.678.270</b>
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	581	574	544	543	<b>537</b>	<b>537</b>
4.1.	- на неодређено време	581	574	544	543	<b>537</b>	<b>537</b>
4.2.	- на одређено време	0					
5	Накнаде по уговору о делу	100.000	88.850				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	2				
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		74.175				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		1				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		50.800	5.000	10.000	15.000	20.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*		1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	911.388	911.388	227.847	455.694	683.541	911.388
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	17.223.200	16.311.175	4.000.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000
20	Дневнице на службеном путу	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000

21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију***	42.384.823	41.447.823	240.000	240.000	<b>3.923.113</b>	<b>5.000.000</b>
23	Јубиларне награде	4.602.000	4.400.000	732.900	1.928.100	<b>2.600.000</b>	<b>3.955.000</b>
24	Број прималаца	89	84	11	34	<b>45</b>	<b>67</b>
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	28.670.770	28.200.000	12.760.089	25.520.178	<b>30.320.238</b>	<b>44.913.750</b>
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		289.275	350.000	350.000	350.000	350.000

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\*

позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Мења се ставка 1. Маса НЕТО зарада -сада износе 258.096.210,256.206.819, 66.660.188, 134.342.860, 199.713.365, 264.562.251

Мења се ставка 2. Маса БРУТО 1 зарада- сада износе 356.317.210, 349.198.644,91.600.838, 184.666.704, 274.470.564, 363.532.454

Мења се ставка 3. Маса БРУТО 2 зарада- 421.597.990,413.401.778,107.760.382,217.238.044,322.892.265,427.678.270

Мења се ставка 4. Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО\*-581,574,544,543,537,537

Мења се ставка 22. Отпремнина за одлазак у пензију\*\*\*- 42.384.823,41.447.823, 240.000, 240.000, 3.923.113, 5.000.000

Мења се ставка 23. Јубиларне награде- 4.602.000, 4.400.000, 732.900, 1.928.100, 2.600.000, 3.955.000

Мења се ставка 26. Помоћ радницима и породици радника- 28.670.770, 28.200.000,12.760.089, 25.520.178, 30.320.238, 44.913.750

#### Промене у Тачки 5

#### 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИНИ РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана нето добит за 2019. годину од 3.961.334 динара распоредиће се за покриће дела губитка из ранијих година.

**У Тачки 6 мењају се табеле** Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину – Бруто 1, Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину – Бруто 2, План обрачуна и исплате зарада у 2019. години. Структура запослених по организационим јединицама ЈКП „Водовод и канализација“, Планирана структура запослених ЈКП „Водовод и канализација“, Динамика запошљавања ЈКП „Водовод и канализација“, сходно новом броју радника по организационим јединицама, квалификационој, старосној, полној структури и структури по времену у радном односу.

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Редни 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	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12. 2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12. 2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12. 2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12. 2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12. 2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12. 2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12. 2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12. 2018	План 31.12.2019
1	<b>Сектор водоснабд.</b>	36	59	59	59	0	10	10	3	3	7	7	22	22	11	11	0	0	6	6	59	59
2	Сектор развоја капацитета	30	40	40	40	0	9	9	2	2	1	1	14	13	11	11	0	0	3	3	40	39
3	<b>Сектор канал и преч. отп. Вода</b>	27	45	45	45	0	1	1	3	3	6	6	10	10	13	13	2	2	10	10	45	45
4	<b>Сектор Одржавања</b>	59	94	94	94	0	5	5	3	3	12	12	30	29	30	30	6	6	8	8	94	94
5	<b>Сектор транспорта и грађ. Машина</b>	26	48	48	48	0	2	1	0	0	8	8	15	15	18	18	2	2	3	3	48	47
6	<b>Сектор Набавке</b>	19	21	21	21	0	7	7	2	2	2	2	8	7	2	2	0	0	0	0	21	21
7	<b>Сектор Продаје</b>	34	84	84	84	0	16	16	10	10	1	1	42	41	14	14	0	0	1	1	84	83
8	<b>Сектор Финансија</b>	13	21	21	21	0	7	7	2	2	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	21	21
9	<b>Сектор Економике</b>	9	12	12	12	0	5	5	3	3	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	12	12
10	<b>Сектор КОПП-а</b>	29	38	38	38	0	8	7	1	1	0	0	16	15	8	8	1	1	4	4	38	37

11	Сектор информ. Система	6	5	5	5	0	3	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	5	3
12	Контролно тело II Лаборат. за преглед водомера	7	8	8	8	0	5	5	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	8	8
13	Сектор за санитарну кон. Воде	12	14	14	14	0	8	8	0	0	0	0	5	5	1	1	0	0	0	0	14	14
14	Сектор за безбедност	12	35	35	35	0	5	5	2	2	3	3	11	11	14	14	0	0	0	0	35	35
15	Остали	27	20	20	20	0	10	10	3	3	1	1	4	4	1	1	0	0	1	1	20	19
УКУПНО:		346	544	544	544	0	101	97	34	34	41	41	198	195	123	123	11	11	36	36	544	537



**ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац**

**Квалификациона структура**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	<b>ВСС</b>	101	97	3	3
2	<b>ВС</b>	34	34		
3	<b>ВКВ</b>	41	41		
4	<b>ССС</b>	198	195		
5	<b>КВ</b>	123	123		
6	<b>ПК</b>	11	11		
7	<b>НК</b>	36	36		
<b>УКУПНО</b>		544	537	3	3

\*Претходна година

**Структура по полу**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	<b>Мушки</b>	383	377	3	3
2	<b>Женски</b>	161	160		
<b>УКУПНО</b>		544	537	3	3

\*Претходна година

**Старосна структура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	<b>До 30 година</b>	8	8
2	<b>30 до 40</b>	163	162
3	<b>40 до 50</b>	241	238
4	<b>50 до 60</b>	115	114
5	<b>Преко 60</b>	17	15
<b>УКУПНО</b>		544	537
<b>Просечна старост</b>		45г5м14д	

\*Претходна година

**Структура по времену у радном односу**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	<b>До 5 година</b>	0	0
2	<b>5 до 10</b>	70	68
3	<b>10 до 15</b>	126	124
4	<b>15 до 20</b>	103	103
5	<b>20 до 25</b>	108	108
6	<b>25 до 30</b>	48	48
7	<b>30 до 35</b>	60	60
8	<b>Преко 35</b>	29	26
<b>УКУПНО</b>		544	537

\*Претходна година

**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 31.12.2018. године	544		Стање на дан 30.06.2019. године	543
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	старосна пензија	1	1	старосна пензија	/
			2	споразумни престанак радног односа	5
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	/		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	/
1			1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	543		Стање на дан 30.09.2019. године	538
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	543		Стање на дан 30.09.2019. године	538
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	старосна пензија	/	1	старосна пензија	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	/		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	/
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	543		Стање на дан 31.12.2019. године	537

У 2019. години се не планира запошљавање, односно пријем у радни однос нових лица, У случајевима непредвиђеног смањења броја запослених, по разним основима ( отказ, споразумни престанак радног односа, губитак радне способности, смрт, пензија), исказане потребе од стране процеса рада у Предузећу, задовољавање се из постојећег, радно ангажованих људских ресурса.

**МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2019. ГОДИНУ – БРУТО 1**

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада
I	544	32.908.506	60.494	543	32.712.778	60.245				1	195.728	195.728
II	544	29.358.381	53.968	543	29.162.653	53.707				1	195.728	195.728
III	544	29.333.951	53.923	543	29.138.223	53.662				1	195.728	195.728
IV	543	32.423.979	59.713	542	32.228.251	59.462				1	195.728	195.728
V	543	32.366.839	59.607	542	32.171.111	59.356				1	195.728	195.728
VI	543	28.275.048	52.072	542	28.079.320	51.807				1	195.728	195.728
VII	538	30.888.961	57.414	537	30.693.233	57.157				1	195.728	195.728
VIII	537	29.919.129	55.715	536	29.723.401	55.454				1	195.728	195.728
IX	537	28.995.769	53.996	536	28.800.041	53.731				1	195.728	195.728
X	537	30.945.325	57.626	536	30.749.597	57.369				1	195.728	195.728
XI	537	28.867.437	53.757	536	28.671.709	53.492				1	195.728	195.728
XII	537	29.249.129	54.468	536	29.053.401	54.204				1	195.728	195.728
УКУПНО	6.484	363.532.454	672.752	6.472	361.183.718	669.647				12	2.348.736	2.348.736
ПРОСЕК	540	30.294.371	56.063	539	30.098.643	55.804				1	195.728	195.728

\*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

**МАСА ЗА ЗАРАДЕ УВЕЋАНА ЗА ДОПРИНОСЕ НА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2019.**  
**ГОДИНУ – БРУТО 2**

у динарима

Исплата по месецима 2019.	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
<b>I</b>	544	38.702.315	71.144	543	38.473.020	70.853				1	229.295	229.295
<b>II</b>	544	34.543.344	63.499	543	34.314.049	63.193				1	229.295	229.295
<b>III</b>	544	34.514.723	63.446	543	34.285.428	63.141				1	229.295	229.295
<b>IV</b>	543	38.134.691	70.230	542	37.905.396	69.936				1	229.295	229.295
<b>V</b>	543	38.067.752	70.106	542	37.838.457	69.813				1	229.295	229.295
<b>VI</b>	543	33.274.219	61.278	542	33.044.924	60.968				1	229.295	229.295
<b>VII</b>	<b>538</b>	<b>36.336.418</b>	<b>67.540</b>	<b>537</b>	<b>36.107.123</b>	<b>67.239</b>				1	229.295	229.295
<b>VIII</b>	<b>537</b>	<b>35.200.260</b>	<b>65.550</b>	<b>536</b>	<b>34.970.965</b>	<b>65.244</b>				1	229.295	229.295
<b>IX</b>	<b>537</b>	<b>34.118.543</b>	<b>63.535</b>	<b>536</b>	<b>33.889.248</b>	<b>63.226</b>				1	229.295	229.295
<b>X</b>	<b>537</b>	<b>36.402.448</b>	<b>67.789</b>	<b>536</b>	<b>36.173.153</b>	<b>67.487</b>				1	229.295	229.295
<b>XI</b>	<b>537</b>	<b>33.968.202</b>	<b>63.255</b>	<b>536</b>	<b>33.738.907</b>	<b>62.946</b>				1	229.295	229.295
<b>XII</b>	<b>537</b>	<b>34.415.355</b>	<b>64.088</b>	<b>536</b>	<b>34.186.060</b>	<b>63.780</b>				1	229.295	229.295
<b>УКУПНО</b>	<b>6.484</b>	<b>427.678.270</b>	<b>791.460</b>	<b>6.472</b>	<b>424.926.730</b>	<b>787.826</b>				<b>12</b>	<b>2.751.544</b>	<b>2.751.544</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>540</b>	<b>35.639.856</b>	<b>66.000</b>	<b>539</b>	<b>35.410.561</b>	<b>65.697</b>				<b>1</b>	<b>229.295</b>	<b>229.295</b>

\*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

**ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ**

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	38.895.026	38.952.507	38.702.315	250.192
II	35.804.794	35.071.668	34.543.344	528.324
III	34.416.801	34.850.084	34.514.723	335.361
IV	36.831.569	38.453.213	38.134.691	318.522
V	35.278.014	38.317.944	38.067.752	250.192
VI	33.666.362	33.802.543	33.274.219	528.324
VII	33.169.540	<b>36.586.610</b>	<b>36.336.418</b>	250.192
VIII	33.477.293	<b>35.518.782</b>	<b>35.200.260</b>	318.522
IX	33.570.604	<b>34.453.904</b>	<b>34.118.543</b>	335.361
X	33.209.486	<b>36.652.640</b>	<b>36.402.448</b>	250.192
XI	34.225.833	<b>34.303.563</b>	<b>33.968.202</b>	335.361
XII	33.856.456	<b>34.733.877</b>	<b>34.415.355</b>	318.522
<b>УКУПНО</b>	<b>413.401.778</b>	<b>431.697.335</b>	<b>427.678.270</b>	<b>4.019.065</b>

\* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

**ДИРЕКТОР**

**Небојша Јаковљевић дипл.ецц, с.р.**