



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-213/23-V
Датум: 21. септембар 2023. године
Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

22 SEP 2023

Примљено:				
Орган	Орг. јед.	Б Р О Ј	Прилог	Вредност
I		023-216		

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- за Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 127. став 1. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21) 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 Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Крагујевац за 2023. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите као допуну, Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Крагујевац за 2023. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-дина Небојшу Јаковљевића, директора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац.



Заменик Градоначелника,
Ивица Момчиловић



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-213/23-V
Датум: 21. септембар 2023. 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", број 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), 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", број 8/22-пречишћен текст) и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 28/22-пречишћен текст), на седници одржаној дана 21. септембра 2023.године, доноси

ЗАКЉУЧАК

о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Крагујевац за 2023. годину

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Крагујевац за 2023. 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.

Образложење

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Крагујевац за 2023. 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, 47/18 и 111/21 – др. закон), 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", број 8/22-пречишћен текст) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 28/22-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 Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Крагујевац за 2023. годину, Скупштини града Крагујевца, на разматрање и доношење.

Заменик Градоначелника,

Ивица Момчиловић, с.р.



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за комуналне послове
Број: XXVIII- 1210/23
Дана: 19. септембра 2023. године
К р а г у ј е в а ц

Г Р А Д С К О В Е Ћ Е
- за Председника Градског већа -

Градска управа за комуналне послове, припремила је, у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. у вези са чланом 66. став 7. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14- други закон, 101/16- други закон, 47/18 и 111/21 – други 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 14/23) и упућује Градском већу, на разматрање и одлучивање:

**Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација",
Крагујевац за 2023. годину**

Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Крагујевац за 2023. 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 21/22-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
 - Јединствених методолошких правила 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 Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Крагујевац за 2023. 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 21/22- пречишћен текст), на седници одржаној _____ 2023. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Крагујевац за 2023. годину

1. Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Крагујевац за 2023. годину, број XLVI/2 у складу са Одлуком број XLVI/2-1 коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Крагујевац, донео на седници одржаној 18. септембра 2023. године.

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Крагујевац за 2023. 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 21/22- 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.

Разлог за доношење овог решења налази се у неопходности да надлежни орган оснивача у складу са чланом 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" ("Службени лист града Крагујевца", број 21/22- пречишћен текст) да сагласност на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Крагујевац за 2023. годину.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац на седници одржаној 18. септембра 2023. године, Одлуком број XLVI/2-1 донео је Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Крагујевац за 2023. годину.

Измене и допуне Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Крагујевац за 2023. годину врше се ради пријема недостајуће високостручне радне снаге због побољшања квалификационе структуре ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац. Динамика запошљавања се мења из разлога што се јавила потреба за ангажовањем нових запослених, тако да је планиран пријем укупно 8 лица и то 5 радника високе и 3 радника више стручне спреме. У складу са тим долази до измена и допуна одређених позиција у Годишњем програму пословања.

Доношење Решења има за циљ давање сагласности, од стране надлежног органа оснивача, на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Крагујевац за 2023. годину.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број: _____
У Крагујевцу, _____ 2023. године

ПРЕДСЕДНИК,

Мирослав Петрашиновић

ЈАВНО комунално предузеће
"Водовод и канализација" Крагујевац
Број 8207/22-1
18.09.23

На основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16 и 88/19), члана 35. тачка 2. и члана 48. став 5. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број 21/22-пречишћен текст), члана 40. став 1. тачка 2. и члана 56. став 5. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац (Службени лист града Крагујевца“ број 24/22-пречишћен текст), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац, на седници одржаној, дана 18. септембра 2023. године, доноси

О Д Л У К У

I Доноси се програм о изменама и допунама годишњег Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац, за 2023. годину, који је предложио директор предузећа и који је саставни део ове Одлуке.

II Програм о изменама и допунама годишњег Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац, за 2023. годину, упућује се Скупштини града Крагујевца, ради давања сагласности.

О б р а з л о ж е њ е

Правни **основ** за доношење Одлуке о програму о изменама и допунама годишњег Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац, за 2023. годину, садржан је у члану 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16 и 88/19), члану 35. тачка 2., члану 48. став 5. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број 21/22-пречишћен текст), члану 56. став 5. и члану 40. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац (Службени лист града Крагујевца“ број 24/22-пречишћен текст), којим је утврђено да Надзорни одбор доноси Одлуку о годишњем програму пословања, као и одлуку о изменама годишњег програма пословања из општих интереса, односно када се промене околности у којима предузеће послује.

Разлог за доношење ове Одлуке, налази се у неопходности да Надзорни одбор предузећа, у складу са чланом 35. став 1. тачка 2. и члану 48. став 5. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број 21/22-пречишћен текст) донесе Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац.

Доношење ове Одлуке има за **циљ** стварање правног основа за пријем недостајуће високостручне радне снаге и побољшање квалификационе структуре у производним секторима ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац.

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: XLVI/12
18.09 2023 год.
КРАГУЈЕВАЦ



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

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП "Водовод и канализација"
ЗА 2023. 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,

септембар 2023. године

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „Водовод и канализација“ за 2023. годину**

Програмом о изменама и допунама Годишњег Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2023. годину, врши се измена и допуна Годишњег Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2023. годину који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Одлуком број XXXVII/2-1 од 14.12.2022. године и на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Одлуком број 023–362/22–I од 27.12.2022. године.

Измена и допуна Годишњег Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2023. годину врши се ради пријема недостајуће високостручне радне снаге у Сектору производње и дистрибуције воде, Сектору за сакупљање, пречишћавање и одвођење отпадних вода, Сектору развоја капацитета и Сектору одржавања, због побољшања квалификационе структуре ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац.

У односу на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2023. Годину увећава се позиција Трошкови бруто зарада и доприноса за 3.428.157 динара и сада износе **873.108.134** динара, а смањује се позиција Накнада по уговору о привременим и повременим пословима за 2.160.000 динара и сада износе **40.840.000** динара.

Укупна исплаћена маса зарада до 31.07.2023. године је мања од планиране масе за 10.832.555 динара, тако да укупни трошкови зарада неће изискивати додатна финансијска средства у односу на планирни износ.

Динамика запошљавања се мења из разлога што се јавила потреба за ангажовањем нових запослених, тако да је планиран пријем 5 радника високе и 3 радника више стручне спреме.

Планиране промене су приказане у следећим прилозима:

3.4. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Прилог 4. мења се и гласи:

Прилог 4.

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	3.661.404	3.536.387	3.451.320	3.141.478
	Реализација	3.406.875	3.180.070	3.131.040	-
% одступања реализације од плана		-7%	-10%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-7%	-2%	+0%
Укупна имовина	План	6.278.761	5.437.432	5.399.320	5.466.730
	Реализација	5.409.678	5.333.050	5.492.653	-
% одступања реализације од плана		-14%	-2%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+3%	-0%
Пословни приходи	План	1.544.263	1.575.714	1.686.811	1.879.902
	Реализација	1.201.721	1.312.110	1.450.992	-
% одступања реализације од плана		-22%	-17%	-14%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+11%	+30%
Пословни расходи	План	1.497.564	1.474.346	1.641.813	1.868.179
	Реализација	1.315.290	1.365.712	1.505.446	-
% одступања реализације од плана		-12%	-7%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+10%	+24%
Пословни резултат	План	46.699	101.368	44.998	11.723
	Реализација	-113.569	-53.602	-54.454	-
% одступања реализације од плана		-343%	-153%	-221%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-53%	+2%	-122%
Нето резултат	План	5.631	114.268	49.188	13.923
	Реализација	-79.113	-211.578	-38.019	-
% одступања реализације од плана		-1.505%	-285%	-177%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+167%	-82%	-137%

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Број запослених на дан 31.12.	План	521	519	533	528
	Реализација	515	508	509	-
% одступања реализације од плана		-1%	-2%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+0%	+4%
Просечна нето зарада	План	71	77	87	86
	Реализација	70	79	85	-
% одступања реализације од плана		-1%	+3%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	+8%	+1%
Инвестиције	План	173.000	237.898	189.399	161.115
	Реализација	48.730	106.084	73.311	-
% одступања реализације од плана		-72%	-55%	-61%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+118%	-31%	+120%

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	1.459	-85.824	108.742	159.023
ROA	-0,01	-0,04	-0.69	0,25
ROE	-0,02	-0,07	-0.01	0,44
Оперативни новчани ток	96.137	111.960	-62.098	130.267
Дуг / капитал	59	29	35	34
Ликвидност	38	84	98	96
% зарада у пословним приходима	64%	61%	63%	51%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	185.616	193.582	342.360	239.966
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	185.616	193.582	342.360	239.966

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

У 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План		-	22.500	-
	Пренето		-	22.500	-
	Реализовано		-	22.500	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Прилог 5. мења се и гласи:

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2023.

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4.816.751	4.798.217	4.773.588	4.800.489
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.110	4.942	4.679	4.416
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.110	4.942	4.679	4.416
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	3.885.772	3.866.406	3.842.040	3.852.674

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.488.842	3.468.177	3.447.512	3.466.847
023	2. Постројења и опрема	0011	392.245	393.742	390.239	381.736
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	1.432	1.391	1.350	1.309
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	3.253	3.096	2.939	2.782
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	815.327	815.327	815.327	835.327
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	111.542	111.542	111.542	108.072
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	26	26	26	26
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје 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	111.516	111.516	111.516	108.046
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 +	0030	606.241	593.241	627.053	666.241

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

	0057+ 0058)					
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	124.000	124.000	124.000	124.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	115.000	115.000	115.000	115.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	9.000	9.000	9.000	9.000
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	250.000	237.000	260.812	300.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	250.000	237.000	260.812	300.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	135.000	135.000	145.000	185.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	135.000	135.000	145.000	185.000
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	37.241	37.241	37.241	37.241
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. Хртије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

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	36.000	36.000	36.000	36.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057				
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	60.000	60.000	60.000	20.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.422.992	5.391.458	5.400.641	5.466.730
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.504.000	1.504.000	1.504.000	1.544.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.086.236	3.093.334	3.160.526	3.141.478
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	4.405.765	4.405.765	4.405.765	4.405.765
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	48.515	48.515	48.515	52.000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	29.486	13.923
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			29.486	13.923
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.271.014	1.263.916	1.226.210	1.226.210
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.226.210	1.226.210	1.226.210	1.226.210
351	2. Губитак текуће године	0414	44.804	37.706		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	269.577	269.577	269.577	177.773

Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2023. годину

7

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	110.000	110.000	110.000	120.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	110.000	110.000	110.000	120.000
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	159.577	159.577	159.577	57.773
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	159.577	159.577	159.577	57.773
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	176.000	176.000	176.000	184.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.246.735	1.241.735	1.236.735	1.271.735
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	644.444	610.812	557.803	691.744
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	156.258	130.311	104.988	181.803
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				

Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2023. годину

8

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	156.258	130.311	104.988	181.803
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	55.000	55.000	40.000	55.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	272.703	266.503	262.413	267.649
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	272.360	266.160	262.070	267.306
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	343	343	343	343
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	160.483	158.998	150.402	187.292
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	140.483	138.998	130.402	167.292
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	20.000	20.000	20.000	20.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	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	5.422.992	5.391.458	5.400.641	5.466.730
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.504.000	1.504.000	1.504.000	1.544.000

Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2023. годину

9

У прилогу 5. Биланс стања мења се:

- АОП број 0401 Капитал у четвртм кварталу и гласи 3.141.478 хиљада динара
- АОП број 0408 и 0410 Нераспоређени добитак и Нераспоређени добитак текуће године у четвртм кварталу и гласе 13.923 хиљаде динара
- АОП број 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе у четвртм кварталу и гласи 691.744 хиљада динара
- АОП број 0449 Остале краткорочне обавезе у четвртм кварталу и гласи 187.292 хиљаде динара
- АОП број 0450 Остале краткорочне обавезе у четвртм кварталу и гласи 167.292 хиљаде динара

Прилог 5.а мења се и гласи:

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2023.

Прилог 5.а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	405.038	865.265	1.396.770	1.879.902
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	395.038	845.265	1.366.770	1.819.902
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	395.038	845.265	1.366.770	1.819.902
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				20.000
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	452.892	909.071	1.376.434	1.868.179
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	148.063	306.125	479.187	640.990
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	238.353	470.055	697.941	956.468
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	181.279	366.027	545.966	755.110
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	28.363	57.253	85.414	117.998
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	28.711	46.775	66.561	83.360
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	29.500	59.000	88.500	118.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	26.239	52.478	78.716	104.955
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				5.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.737	21.413	32.090	42.766
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	20.336	11.723
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	47.854	43.806	0	0
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	13.750	27.500	41.250	65.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	13.750	27.500	41.250	65.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.275	12.550	18.825	27.100
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.275	12.550	18.825	27.100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7.475	14.950 [^]	22.425	37.900
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

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				15.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.750	7.500	11.250	15.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.175	16.350	24.525	35.700
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	422.538	900.265	1.449.270	1.959.902
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	467.342	937.971	1.419.784	1.945.979
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	29.486	13.923
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	44.804	37.706	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 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	29.486	13.923
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	44.804	37.706	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	29.486	13.923
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056	44.804	37.706	0	0

Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2023. годину

12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

	(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				

У прилогу 5.а Биланс успеха мења се:

- АОП број 1013 Пословни расходи у четвртм кварталу и гласи 1.868.179 хиљада динара
- АОП број 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у четвртм кварталу и гласи 956.468 хиљада динара
- АОП број 1017 Трошкови зарада и накнада зарада у четвртм кварталу и гласи 755.110 хиљада динара
- АОП број 1018 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада у четвртм кварталу и гласи 117.998 хиљада динара
- АОП број 1019 Остали лични расходи и накнаде у четвртм кварталу и гласи 83.360 хиљада динара
- АОП број 1025 Пословни добитак у четвртм кварталу и гласи 11.723 хиљада динара
- АОП број 1044 Укупни расходи у четвртм кварталу и гласи 1.945.979 хиљада динара
- АОП број 1045,1049 и 1055 Добитак из редовног пословања пре опорезивања, Добитак пре опорезивања и Нето добитак у четвртм кварталу и гласи 13.923 хиљаде динара

Прилог 5.б мења се и гласи:

Прилог 5.б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2023.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	451.261	841.575	1.275.431	1.708.631
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	435.136	809.325	1.227.056	1.635.131
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	12.375	24.750	37.125	58.500

Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2023. годину

13

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.750	7.500	11.250	15.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	416.705	774.297	1.176.541	1.578.364
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	178.796	291.179	457.707	585.990
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	220.049	439.458	653.374	903.114
4. Плаћене камате у земљи	3010	6.275	12.550	18.825	27.100
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11.585	31.110	46.635	62.160
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	34.556	67.278	98.890	130.267
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5.250	10.500	15.750	21.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.250	10.500	15.750	21.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5.250	10.500	15.750	21.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				

Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2023. годину

14

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	29.306	56.778	83.140	109.267
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	20.000	40.000	60.000	80.000
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	9.306	16.778	23.140	29.267
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	29.306	56.778	83.140	109.267
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	451.261	841.575	1.275.431	1.708.631
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	451.261	841.575	1.275.431	1.708.631
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	0	0	0

У прилогу 5.6 Извештај о токовима готовине мења се:

- АОП број 3001 Приливи готовине из пословних активности у четвртм кварталу и гласи 1.708.631 хиљада динара
- АОП број 3002 Продаја и примљени аванси у земљи у четвртм кварталу и гласи 1.635.131 хиљада динара
- АОП број 3006 Одливи готовине из пословних активности у четвртм кварталу и гласи 1.578.364 хиљаде динара
- АОП број 3007 Исплате добављачима и дати аванси у земљи у четвртм кварталу и гласи 585.990 хиљада динара

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

- АОП број 3009 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи у четвртном кварталу и гласи 903.114 хиљада динара
- АОП број 3048 Свега прилив готовине у четвртном кварталу и гласи 1.708.631 хиљада динара
- АОП број 3049 Свега одлив готовине у четвртном кварталу и гласи 1.708.631 хиљада динара

Планирани финансијски показатељи за 2023. годину мењају се и гласе:

4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023. ГОДИНУ СА ДЕТАЉНОМ СТРУКТУРОМ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

у динарима

редни број	ОПИС	ПЛАН 2022	ПЛАН 2023	ИЗМЕНЕНИ ПЛАН 2023	Ефекат промене	проценат остварења
1	2	3	4	5	6	5:4
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
1.	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода	1.020.460.851	1.346.892.246	1.346.892.246		
1.1	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода привреди	289.104.887	395.102.023	395.102.023		
1.2	Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода грађанима	731.355.964	951.790.223	951.790.223		
2.	Приход од градње, пројектовања и прикључака	589.350.000	454.310.320	454.310.320		
2.1	Приход од изградње	482.000.000	358.000.000	358.000.000		
2.2	Приход од пројектовања	1.250.000	810.320	810.320		
2.3	Приход од прикључака	75.000.000	77.000.000	77.000.000		
2.4	Приход од трећих лица	22.200.000	8.500.000	8.500.000		
2.5	Приход од сагласности	3.400.000	4.000.000	4.000.000		
2.6	Приход од техничко технолошких послова	5.500.000	6.000.000	6.000.000		
3.	Приход од одржавања атмосферске канализационе мреже	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
4.	Остали пословни приходи	72.000.000	73.700.000	73.700.000		
4.1	Приход од одржавања водоводне мреже	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
4.2	Приход од одржавања канализационе мреже	6.500.000	8.000.000	8.000.000		
4.3	Приход од баждарења водомера	1.000.000	1.500.000	1.500.000		
4.4	Приход од сектора транспорта	200.000	200.000	200.000		
4.5	Приход од услуге СПОВ „Цветојевац“	800.000	1.000.000	1.000.000		
4.6	Приход од ревалоризације	8.000.000	20.000.000	20.000.000		
4.7	Приход од поправљених водомера	15.000.000	15.000.000	15.000.000		

Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2023. годину

16

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

4.8	Приход од субвенција	12.500.000	0	0		
4.9	Приход од закупа	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
4.10	Приход од условљених донација	20.000.000	20.000.000	20.000.000		
4.11	Приход од заједничких трошкова и водног доприноса	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		1.686.810.851	1.879.902.566	1.879.902.566		
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
1	Трошкови материјала за израду	207.715.000	304.450.000	304.450.000		
2	Трошкови канц. и осталог материјала	2.960.000	6.100.000	6.100.000		
3	Трошкови горива и енергената	51.890.000	66.000.000	66.000.000		
4	Утрошак електричне енергије	115.000.000	230.000.000	230.000.000		
5	Трошкови резервних делова	16.325.000	15.200.000	15.200.000		
6	Трошкови алата, инвентара и ауто гума	12.485.000	19.240.000	19.240.000		
7	Трошкови бруто зарада и доприноса	901.591.081	869.679.977	873.108.134	3.428.157	100%
8	Трошкови по уговорима и остале накнаде	56.405.664	44.102.052	41.942.052	-2.160.000	95%
9	Друга примања	9.495.000	18.417.600	18.417.600		
10	Накнада трошкова	19.616.000	20.000.000	20.000.000		
11	Остала давања – пакетићи	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
12	Трошкови услуга на изради учинака	6.100.000	10.000.000	10.000.000		
13	Трошкови транспортних услуга	3.625.000	3.700.000	3.700.000		
14	Трошкови услуга одржавања	9.865.000	12.200.000	12.200.000		
15	Трошкови закупа	5.500.000	10.000.000	10.000.000		
16	Трошкови сајамских услуга	200.000	200.000	200.000		
17	Трошкови реклама	300.000	300.000	300.000		
18	Трошкови осталих услуга	62.350.000	68.555.000	68.555.000		
19	Амортизација	111.000.000	118.000.000	118.000.000		
20	Резервисања за отпремине	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
21	Трошкови непроизводних услуга	8.570.000	8.826.000	8.826.000		
22	Трошкови репрезентације	800.000	800.000	800.000		
23	Трошкови премије осигурања	7.900.000	8.200.000	8.200.000		
24	Трошкови платног промета	2.700.000	3.500.000	3.500.000		
25	Трошкови пореза и чланарина	10.560.000	10.660.000	10.660.000		
26	Остали нематеријални трошкови	10.860.000	10.780.000	10.780.000		
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		1.641.812.745	1.866.910.629	1.868.178.786	1.268.157	100%
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ		44.998.106	12.991.937	11.723.780	-1.268.157	90%
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		57.000.000	65.000.000	65.000.000		
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		16.710.000	27.100.000	27.100.000		

Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2023. годину

17

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	40.290.000	37.900.000	37.900.000		
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	15.000.000	15.000.000	15.000.000		
ОСТАЛИ РАСХОДИ	51.100.000	50.700.000	50.700.000		
УКУПНИ ПРИХОДИ	1.758.810.851	1.959.902.566	1.959.902.566		
УКУПНИ РАСХОДИ	1.709.622.745	1.944.710.629	1.945.978.786	1.268.157	100%
РЕЗУЛТАТ	49.188.106	15.191.937	13.923.780	-1.268.157	91%

У табели Планирани финансијски показатељи за 2023. годину су промењене следеће ставке:

I Планирани пословни расходи у 2023. години сада износе 1.868.178.786 динара.

Позиција Трошкови бруто зарада и доприноса се мења и сада износи 873.108.134 динара.

Позиција Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима се мења и сада износи 40.840.000 динара.

Пословни резултат се мења и сада износи 11.723.780 динара.

II Планирани финансијски расходи за 2023. годину остају непромењени.

III Планирани остали расходи за 2023. годину остају непромењени.

Укупни расходи од 1.944.710.629 динара се увећавају за 1.268.157 динара и сада износе 1.945.978.786 динара.

Планирана добит се мења и сада износи 13.923.780 динара.

Прилог 7. мења се и гласи:

4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Прилог 7.
у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	554.304.904	517.673.878	130.378.755	263.241.077	392.791.295	542.843.794
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	773.130.506	721.655.009	181.279.121	366.026.805	545.966.045	755.109.108
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	901.591.081	841.553.510	209.642.909	423.279.868	631.379.901	873.108.134
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	533	508	506	515	524	527
4.1.	- на неодређено време	503	499	497	496	495	492
4.2.	- на одређено време	30	9	9	19	29	35
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	55.500.000	39.096.111	10.750.000	21.500.000	32.250.000	40.840.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	50	35	35	35	35	27
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*		4	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	905.664	902.052	225.513	451.026	676.539	902.052
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

19	Превоз запослених на посао и са посла	18.616.000	17.333.864	4.750.000	9.500.000	14.250.000	19.000.000
20	Дневнице на службеном путу	1.000.000	415.666	250.000	500.000	750.000	1.000.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.500.000	2.095.800	1.170.000	1.560.000	2.340.000	3.600.000
23	Број прималаца отпремнине	4	5	3	4	6	9
24	Јубиларне награде	4.995.000	6.705.000	7.640.900	8.414.600	10.519.800	11.317.600
25	Број прималаца јубиларних награда	48	59	60	65	81	86
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	3.000.000	2.897.070	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.000.000	2.666.400	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.250.000	489.995	566.250	1.132.500	1.698.750	2.265.000

У прилогу 7 Трошкови запослених мења се:

Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2023. годину

- Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) у четвртном кварталу и сада износи 542.843.794 динара
- Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) у четвртном кварталу и сада износи 755.109.108 динара
- Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) у четвртном кварталу и сада износи 873.108.134 динара
- Број запослених по кадровској евиденцији – укупно сада је 527
- Број запослених по кадровској евиденцији – на неодређено време сада је 492
- Број запослених по кадровској евиденцији – на одређено време сада је 35
- Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у четвртном кварталу сада износе 40.840.000 динара
- Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима сада је 27

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИНИ РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Мења се и гласи:

Планирана нето добит за 2023. годину од 13.923.780 динара распоредиће се за покриће дела губитка из ранијих година.

Прилог 9. мења се и гласи:

Прилог 9.

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

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.*	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.*	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	99	104	3	3
2	ВС	31	34		
3	ВКВ	43	41		
4	ССС	184	189		
5	КВ	111	117		
6	ПК	12	12		
7	НК	29	31		
УКУПНО		509	528	3	3

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.*	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.*	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	356	371	3	3
2	Женски	153	157		
УКУПНО		509	528	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	5	9
2	30 до 40	99	112
3	40 до 50	236	247
4	50 до 60	152	152
5	Преко 60	17	8
УКУПНО		509	528
Просечна старост		46г5м1д	45г8м18д

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	4	9
2	5 до 10	34	39
3	10 до 15	117	126
4	15 до 20	94	103
5	20 до 25	126	126
6	25 до 30	61	61
7	30 до 35	47	44
8	Преко 35	26	20
УКУПНО		509	528

Прилог 10. допуњује се и гласи:

Прилог 10.

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 31.12.2022. године	509		Стање на дан 30.06.2023. године	515
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	3		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	2
1	старосна пензија	3	1	старосна пензија	2
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	10
			1	повећани обим посла	10
	Стање на дан 31.03.2023. године	506		Стање на дан 30.09.2023. године	523
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	506		Стање на дан 30.09.2023. године	523
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	3
1	старосна пензија	1	1	старосна пензија	3
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.	10		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	8
1	повећани обим посла	10	1	повећани обим посла	8
	Стање на дан 30.06.2023. године	515		Стање на дан 31.12.2023. године	528

Динамика запослених допуњује се пријемом нових кадрова за 8 лица у IV кварталу и то 5 радника високе стручне спреме и 3 радника средње стручне спреме.

Прилог 11. мења се и гласи:

Прилог 11.

6.4. ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2023. ГОДИНУ – БРУТО 1

у динарима

План по месецима 2023.	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	508	63.915.457	125.818	504	63.116.324	125.231				4	799.133	199.783
II	507	56.414.116	111.270	503	55.683.436	110.703				4	730.680	182.670
III	506	60.949.548	120.454	502	60.116.187	119.753				4	833.361	208.340
IV	515	60.068.043	116.637	501	58.261.522	116.290	10	1.075.841	107.584	4	730.680	182.670
V	515	65.019.476	126.251	501	62.965.650	125.680	10	1.220.465	122.047	4	833.361	208.340
VI	515	59.660.165	115.845	501	57.688.775	115.147	10	1.172.257	117.226	4	799.133	199.783
VII	524	58.274.380	111.211	500	55.261.375	110.523	20	2.248.098	112.405	4	764.907	191.227
VIII	524	63.390.478	120.974	500	60.116.187	120.232	20	2.440.930	122.047	4	833.361	208.340
IX	524	58.274.380	111.211	500	55.261.375	110.523	20	2.248.098	112.405	4	764.907	191.227
X	530	61.831.751	116.664	498	57.688.595	115.841	28	3.344.023	119.429	4	799.133	199.783
XI	529	63.188.638	119.449	497	59.045.482	118.804	28	3.344.023	119.429	4	799.133	199.783
XII	527	84.122.676	159.626	495	78.987.481	159.571	28	4.181.986	149.357	4	953.209	238.302
УКУПНО	6.224	755.109.108	1.455.409	6.002	724.192.389	1.448.297	174	21.275.721	1.081.928	48	9.640.998	2.410.250
ПРОСЕК	519	62.925.759	121.284	500	60.349.366	120.691	19	2.363.969	120.214	4	803.417	200.854

**ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ УВЕЋАНА ЗА ДОПРИНОСЕ НА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО
МЕСЕЦИМА ЗА 2023. ГОДИНУ – БРУТО 2**

План по месецима 2023.	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	508	73.898.649	145.470	504	72.978.447	144.799				4	920.202	230.051
II	507	65.260.855	128.720	503	64.419.477	128.071				4	841.378	210.345
III	506	70.483.405	139.295	502	69.523.790	138.494				4	959.615	239.904
IV	515	69.468.352	134.890	501	67.388.143	134.507	10	1.238.831	123.883	4	841.378	210.345
V	515	75.169.927	145.961	501	72.804.947	145.319	10	1.405.365	140.537	4	959.615	239.904
VI	515	68.998.680	133.978	501	66.728.624	133.191	10	1.349.854	134.985	4	920.202	230.051
VII	524	67.402.949	128.632	500	63.933.474	127.867	20	2.588.685	129.434	4	880.790	220.198
VIII	524	73.294.135	139.874	500	69.523.789	139.048	20	2.810.731	140.537	4	959.615	239.904
IX	524	67.402.949	128.632	500	63.933.474	127.867	20	2.588.685	129.434	4	880.790	220.198
X	530	71.499.259	134.904	498	66.728.417	133.993	28	3.850.640	137.523	4	920.202	230.051
XI	529	73.061.715	138.113	497	68.290.873	137.406	28	3.850.640	137.523	4	920.202	230.051
XII	527	97.167.259	184.378	495	91.254.083	184.352	28	4.815.555	171.984	4	1.097.621	274.405
УКУПНО	6.224	873.108.134	1.682.846	6.002	837.507.538	1.674.912	174	24.498.986	1.245.840	48	11.101.610	2.775.403
ПРОСЕК	519	72.759.011	140.237	500	69.792.295	139.576	19	2.722.110	138.427	4	925.134	231.284

Прилог 11.6

Прилог 11.6 допуњује се и гласи:

**ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА
ПО МЕСЕЦИМА 01.01.2023. ДО 31.07.2023. ГОДИНЕ – БРУТО 1**

у динарима

Реализација по месецима 2023.	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	503	61.271.977	121.813	499	60.493.549	121.230	0	0	0	4	778.428	194.607
II	502	55.078.398	109.718	497	54.322.745	109.301	1	42.744	42.744	4	712.909	178.227
III	500	60.049.825	120.100	496	59.238.403	119.432	0	0	0	4	811.422	202.856
IV	509	57.186.110	112.350	497	56.303.207	113.286	8	171.485	21.436	4	711.418	177.855
V	504	62.876.015	124.754	492	61.096.813	124.181	8	966.899	120.862	4	812.303	203.076
VI	506	60.608.403	119.779	494	58.892.886	119.216	8	918.794	114.849	4	796.723	199.181
VII	507	57.920.758	114.242	495	56.285.848	113.709	8	885.983	110.748	4	748.927	187.232
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	3.531	414.991.486	822.756	3.470	406.633.451	820.355	33	2.985.905	410.639	28	5.372.130	1.343.033
ПРОСЕК	504	59.284.498	117.536	496	58.090.493	117.185	5	426.558	90.482	4	767.447	191.862

**ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ УВЕЋАНА ЗА ДОПРИНОСЕ НА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА
ПО МЕСЕЦИМА 01.01.2023. ДО 31.07.2023. ГОДИНЕ – БРУТО 2**

у динарима

Реализација по месецима 2023.	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	503	70.846.126	140.847	499	69.949.766	140.180	0	0	0	4	896.360	224.090
II	502	63.679.368	126.851	497	62.809.233	126.377	1	49.220	49.220	4	820.915	205.229
III	500	69.421.296	138.843	496	68.486.944	138.079	0	0	0	4	934.352	233.588
IV	509	66.140.388	129.942	497	65.123.725	131.034	8	197.465	24.683	4	819.198	204.800
V	504	72.701.574	144.249	492	70.652.823	143.603	8	1.113.384	139.173	4	935.367	233.842
VI	506	70.081.923	138.502	494	68.106.505	137.867	8	1.057.991	132.249	4	917.427	229.357
VII	507	66.979.587	132.110	495	65.096.989	131.509	8	1.020.209	127.526	4	862.389	215.597
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	3.531	479.850.262	951.344	3.470	470.225.985	948.649	33	3.438.269	472.851	28	6.186.008	1.546.502
ПРОСЕК	504	68.550.037	135.906	496	67.175.141	135.512	5	491.181	104.190	4	883.715	220.929

Прилог 16. мења се и гласи:

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору Финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.П	План 01.01-30.06.2023.П	План 01.01-30.09.2023.П	План 01.01-31.12.2023.П		
								План 01.01-31.03.2023.П	План 01.01-30.06.2023.П	План 01.01-30.09.2023.П	План 01.01-31.12.2023.П		
1.	Набавка и испорука трансформатора 6/0,42 kV и набавка и испорука трансформатора 10/0,42 kV	2022	2022	10.300	10.300	Сопствена средства							
		2022	2022	10.300	10.300	Позајмљена средства							
		2022	2022	10.300	10.300	Средства буџета (по контима)							
		2022	2022	10.300	10.300	Остало							
		2022	2022	10.300	10.300	Укупно:	0						
2.	Грађевинске машине и цистерне	2022	2022	51.543	51.543	Сопствена средства							
		2022	2022	51.543	51.543	Позајмљена средства							
		2022	2022	51.543	51.543	Средства							

Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2023. годину

29

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

						буџета (по контима)						
		2022	2022	51.543	51.543	Остало						
		2022	2022	51.543	51.543	Укупно:	0					
3.	Пумпе	2022	2022	1.373	1.373	Сопствена средства						
		2022	2022	1.373	1.373	Позајмљена средства						
		2022	2022	1.373	1.373	Средства буџета (по контима)						
		2022	2022	1.373	1.373	Остало						
		2022	2022	1.373	1.373	Укупно:						
		2022	2022	1.373	1.373	Сопствена средства						
4.	Лабораторијска опрема	2022	2022	596	596	Позајмљена средства						
		2022	2022	596	596	Средства буџета (по контима)						
		2022	2022	596	596	Остало						
		2022	2022	596	596	Укупно:						
		2022	2022	596	596	Сопствена средства						
5.	Софтвер	2022	2022	395	395	Позајмљена средства						
		2022	2022	395	395	Средства буџета (по контима)						
		2022	2022	395	395	Остало						
		2022	2022	395	395	Укупно:						
		2022	2022	395	395	Сопствена средства						
6.	Рачунарска опрема	2022	2022	985	985	Позајмљена средства						
		2022	2022	985	985	Средства буџета (по контима)						
		2022	2022	985	985	Остало						
		2022	2022	985	985	Укупно:						
		2022	2022	985	985	Сопствена средства						
7.	Опрема за системе	2022	2022	7.561	7.561	Позајмљена						
		2022	2022	7.561	7.561							

Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2023. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

		2022	2022	7.561	7.561	средства Средства буџета (по контима)						
		2022	2022	7.561	7.561	Остало						
		2022	2022	7.561	7.561	Укупно:						
8.	Канцеларијски намештај	2022	2022	558	558	Сопствена средства						
		2022	2022	558	558	Позајмљена средства						
		2022	2022	558	558	Средства буџета (по контима)						
		2022	2022	558	558	Остало						
		2022	2022	558	558	Укупно:						
9.	Грађевинске машине и цистерне	2023	2023	45.100		Сопствена средства	45.100	45.100	45.100	45.100		
		2023	2023	45.100		Позајмљена средства						
		2023	2023	45.100		Средства буџета (по контима)						
		2023	2023	45.100		Остало						
		2023	2023	45.100		Укупно:	45.100	45.100	45.100	45.100		
10.	Пумпе	2023	2023	31.745		Сопствена средства	31.745	31.745	31.745	31.745		
		2023	2023	31.745		Позајмљена средства						
		2023	2023	31.745		Средства буџета (по контима)						
		2023	2023	31.745		Остало						
		2023	2023	31.745		Укупно:	31.745	31.745	31.745	31.745		
11.	Агрегати	2023	2023	795		Сопствена средства	795	795	795	795		
		2023	2023	795		Позајмљена средства						
		2023	2023	795		Средства буџета (по контима)						
		2023	2023	795		Остало						
		2023	2023	795		Укупно:	795	795	795	795		
12.	Лабораторијска	2023	2023	4.605		Сопствена	4.605	3.605	4.605	4.605		

Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2023. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

	опрема					средства						
		2023	2023	4.605		Позајмљена средства						
		2023	2023	4.605		Средства буџета (по контима)						
		2023	2023	4.605		Остало						
						Укупно:	4.605	3.605	4.605	4.605		
13.	Софтвер	2023	2023	1.095		Сопствена средства	1.095	1.095	1.095	1.095		
		2023	2023	1.095		Позајмљена средства						
		2023	2023	1.095		Средства буџета (по контима)						
		2023	2023	1.095		Остало						
		2023	2023	1.095		Укупно:	1.095	1.095	1.095	1.095		
14.	Рачунарска опрема	2023	2023	4.800		Сопствена средства	4.800	4.800	4.800	4.800		
		2023	2023	4.800		Позајмљена средства						
		2023	2023	4.800		Средства буџета (по контима)						
		2023	2023	4.800		Остало						
		2023	2023	4.800		Укупно:	4.800	4.800	4.800	4.800		
15.	Комуникациона опрема	2023	2023	600		Сопствена средства	600	600	600	600		
		2023	2023	600		Позајмљена средства						
		2023	2023	600		Средства буџета (по контима)						
		2023	2023	600		Остало						
		2023	2023	600		Укупно:	600	600	600	600		
16.	Опрема за енергетску ефикасност	2023	2023	2.100		Сопствена средства	2.100	2.100	2.100	2.100		
		2023	2023	2.100		Позајмљена средства						
		2023	2023	2.100		Средства буџета (по контима)						
		2023	2023	2.100		Остало						

Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2023. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

17.	Опрема за системе	2023	2023	2.100	Укупно:	2.100	2.100	2.100	2.100		
		2023	2023	53.850	Сопствена средства	53.850	53.850	53.850	53.850		
		2023	2023	53.850	Позајмљена средства						
		2023	2023	53.850	Средства буџета (по контима)						
		2023	2023	53.850	Остало						
		2023	2023	53.850	Укупно:	53.850	53.850	53.850	53.850		
18.	Опрема за аутоматизацију пословних процеса	2023	2023	2.800	Сопствена средства	2.800	2.800	2.800	2.800		
		2023	2023	2.800	Позајмљена средства						
		2023	2023	2.800	Средства буџета (по контима)						
		2023	2023	2.800	Остало						
		2023	2023	2.800	Укупно:	2.800	2.800	2.800	2.800		
		2023	2023	2.800	Сопствена средства	2.800	2.800	2.800	2.800		
19.	Канцеларијски намештај	2023	2023	600	Позајмљена средства						
		2023	2023	600	Средства буџета (по контима)						
		2023	2023	600	Остало						
		2023	2023	600	Укупно:	600	0	600	600		
		2023	2023	600	Сопствена средства	995	995	995	995		
		2023	2023	600	Позајмљена средства						
20.	Косилице, тримери	2023	2023	995	Средства буџета (по контима)						
		2023	2023	995	Остало						
		2023	2023	995	Укупно:	995	995	995	995		
		2023	2023	995	Сопствена средства	1.400	1.400	1.400	1.400		
		2023	2023	995	Позајмљена средства						
		2023	2023	995	Средства буџета (по контима)						
21.	Фреквентни регулатори	2023	2023	1.400	Остало						
		2023	2023	1.400	Укупно:	1.400	1.400	1.400	1.400		
		2023	2023	1.400	Сопствена средства						

Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2023. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

		2023	2023	1.400		Остало						
		2023	2023	1.400		Укупно:	1.400	1.400	1.400	1.400		
22.	Грађевински радови	2023	2023	8.000		Сопствена средства	8.000	8.000	8.000	8.000		
		2023	2023	8.000		Позајмљена средства						
		2023	2023	8.000		Средства буџета (по контима)						
		2023	2023	8.000		Остало						
		2023	2023	8.000		Укупно:	8.000	8.000	8.000	8.000		
23.	Остала опрема	2023	2023	2.630		Сопствена средства	2.630	2.630	2.630	2.630		
		2023	2023	2.630		Позајмљена средства						
		2023	2023	2.630		Средства буџета (по контима)						
		2023	2023	2.630		Остало						
		2023	2023	2.630		Укупно:	2.630	2.630	2.630	2.630		
Укупно инвестиције				234.426	73.311		161.115	159.515	161.115	161.115		

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Програмом о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2023. годину, врши се измена и допуна Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2023. годину ради пријема недостајуће високостручне радне снаге у Сектору производње и дистрибуције воде, Сектору за сакупљање, пречишћавање и одвођење отпадних вода, Сектору развоја капацитета и Сектору одржавања због побољшања квалификационе структуре ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац.

У односу на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2023. годину који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Одлуком број XXXVII/2-1 од 14.12.2022. године:

Мења се и увећава се позиција Трошкови бруто зарада и доприноса за 3.428.157 динара и сада износи 873.108.134 динара, а смањује се позиција Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 2.160.000 динара и сада износи 40.840.000 динара.

Динамика запошљавања се мења из разлога што се јавила потреба за ангажовањем нових запослених, тако да је планиран пријем 5 радника високе и 3 радника више стручне спреме.

ДИРЕКТОР

Небојша Јаковљевић, дипл. ецц.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Душан Петковић, дипл. правник