Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
„ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ“ са п. о.
Број 4653
24.10. 2023 год.
Крушевац

ЈКП “Водовод - Крушевац“ Крушевац

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2023. до 30.09.2023

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ« са п. о
Број 63/2
27.10. 2023 год.
К р у ш е в а ц

На основу законских овлашћења, члана 26. Статута Јавно комуналног предузећа за водовод и канализацију "Водовод – Крушевац" Крушевац и члана 7. Пословника о раду и начину одлучивања Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП "Водовод - Крушевац" Крушевац на седници одржаној 27.10.2023. године донео је

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод – Крушевац“ за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод – Крушевац“ за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године је саставни део ове Одлуке.

Ова Одлука ступа на снагу након добијања сагласности од стране Скупштине града Крушевца.

Образложење

Предузеће ЈКП „Водовод – Крушевац“ Крушевац израдило је годишњи Програм пословања за 2023. годину, који је усвојила Скупштина града Крушевца.

У складу са Законом о јавним предузећима ЈКП „Водовод – Крушевац“ у обавези је да надлежном органу оснивача достави тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања.

Из наведених разлога одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Председник
Надзорног одбора

Ивица Петровић, дипл.хемичар

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију "Водовод Крушевац" Крушевац

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.030.869	1.140.740	851.505	710.245	83%
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	862.195	936.220	728.115	583.733	80%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	862.195	936.220	728.115	583.733	80%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
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	168.674	204.520	123.390	126.512	103%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	979.483	1.135.261	842.662	709.856	84%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	197.124	221.525	166.144	139.651	84%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	374.216	453.286	336.431	316.927	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	286.179	340.158	254.659	241.928	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	45.961	54.936	41.128	36.662	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	42.076	58.192	40.644	38.337	94%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	221.678	230.000	172.500	166.259	96%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	156.785	190.950	140.888	69.540	49%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.834				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23.846	39.500	26.700	17.479	65%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	51.386	5.479	8.843	389	4%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	13.498	20.000	8.250	16.664	202%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	13.032	20.000	8.250	16.556	201%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	465				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1			108	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.478	3.500	2.250	1.799	80%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.403	3.500	2.250	1.782	79%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	75			17	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	11.020	16.500	6.000	14.865	248%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
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	59.060	7.000	5.250	7.250	138%
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	10.016			2.263	
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	9.939	12.100	6.900	7.457	108%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.054.383	1.160.740	859.755	729.172	85%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.050.960	1.157.861	857.062	726.362	85%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.423	2.879	2.693	2.810	104%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047					
59-69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.423	2.879	2.693	2.810	104%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	2.961				
722 дуг салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.905				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	2.367	2.879	2.693	2.810	104%
	У. НЕТО ГУБИТАК **(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0**	1056					
	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					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију "Водовод" Крушевац

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.758.150	3.791.953	3.773.440	3.611.851	96%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.070	4.029	4.429	3.070	69%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.070	4.029	4.429	3.070	69%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина уста у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.755.080	3.787.924	3.769.011	3.608.781	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.704.226	2.621.935	2.626.214	2.652.875	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	938.217	965.822	944.641	840.360	89%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема учети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	112.398	199.917	197.917	115.307	58%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	239	250	239	239	100%
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					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
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 (хартије 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					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	372.284	272.500	271.500	370.663	137%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	46.170	35.000	36.000	50.602	141%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	45.296	35.000	36.000	50.602	141%
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	874				
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	175.952	149.000	150.000	207.489	138%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	175.952	149.000	150.000	207.489	138%
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	24.482	5.000	5.000	22.389	448%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	23.622	5.000	5.000	21.529	431%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	860			860	
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	40.000	40.000	40.000	50.000	125%
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					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	40.000	40.000	40.000	50.000	125%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	84.117	42.000	39.000	37.158	95%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.563	1.500	1.500	3.025	202%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.130.434	4.064.453	4.044.940	3.982.514	98%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	60.727	135.000	120.000	60.727	51%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	872.832	899.880	903.922	877.512	97%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	653.054	653.054	653.054	653.054	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	23.731	23.731	23.731	23.731	100%
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	279.488	280.000	282.191	281.359	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	30.189			30.189	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	39.191	37.345	37.159	42.000	113%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	36.824	34.466	34.466	39.190	114%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.367	2.879	2.693	2.810	104%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	92.443	94.250	92.213	92.443	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	92.443	94.250	92.213	92.443	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	134.508	130.587	167.980	134.508	80%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	64.218	62.000	61.700	64.218	104%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	64.218	62.000	61.700	64.218	104%
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	70.290	68.587	106.280	70.290	66%
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	16.462	26.386	52.414	16.462	31%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	53.828	42.201	53.866	53.828	100%
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	39.231	45.000	44.500	39.231	88%
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	2.916.085	2.853.861	2.817.299	2.800.756	99%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	167.778	135.125	111.239	130.507	117%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	24.499	37.693	8.739	9.021	103%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	12.842	26.028	2.906	3.208	110%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	11.657	11.665	5.833	5.813	100%
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	15.050	856	856	2.881	337%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	83.221	53.025	59.025	83.847	142%
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	82.774	53.000	59.000	83.838	142%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	447	25	25	9	36%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	45.008	43.551	42.619	34.758	82%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	30.391	33.551	32.819	31.896	97%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	14.617	7.000	7.000	2.862	41%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		3.000	2.800		0%
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	4.130.434	4.064.453	4.044.940	3.982.514	98%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	60.727	135.000	120.000	44.985	37%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију "Водовод" Крушевац I

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	904.431	815.200	626.400	597.049	95%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	895.683	780.000	600.000	584.279	97%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.746	2.200	1.650	7.852	476%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.002	33.000	24.750	4.918	20%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	737.981	725.500	536.013	583.970	109%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	302.341	310.000	200.000	228.564	114%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	7.095				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	365.614	350.000	286.888	300.222	105%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.583	1.500	1.125	1.782	158%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	715				
6. Порез на добитак	3012	2.703	3.000	2.250	2.044	91%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	55.856	56.000	42.000	50.081	119%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2.074	5.000	3.750	1.277	34%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	166.450	89.700	90.387	13.079	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	10.000	52.000	39.000	10.000	26%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	10.000	50.000	37.500	10.000	27%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		2.000	1.500		0%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	143.021	197.980	120.985	54.685	45%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	143.021	150.980	85.735	42.685	50%
3. Остали финансијски пласмани	3026		47.000	35.250	12.000	34%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	133.021	145.980	81.985	44.685	55%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1.000	84.532	9.621	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		12.828	9.621		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		11.704			
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	1.000	60.000			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	34.528	25.500	18.750	15.452	82%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	12.832	12.000	9.000	9.608	107%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	11.696	13.000	9.750	5.844	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	10.000	500			
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		59.032			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	33.528		9.129	15.452	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	915.431	951.732	675.021	607.049	90%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	915.530	948.980	675.748	654.107	97%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		2.752			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	99		727	47.058	6473%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	84.216	24.271	24.271	84.216	347%
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	84.117	27.023	23.544	37.158	158%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно водоводно предузеће "Крушевац" Крушевац I

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	208.199.645	256.810.944	192.272.773	175.457.424	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	286.164.109	340.158.000	254.659.000	241.142.779	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	332.123.052	395.093.517	295.786.429	277.676.501	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	340	351	351	337	96%
4.1.	- на неодређено време	304	296	301	290	96%
4.2.	- на одређено време	36	55	50	47	94%
5	Накнаде по уговору о делу	747.295	1.280.000	960.000	769.324	80%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	5	5	1	20%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.382.091	5.680.000	4.260.000	2.781.506	65%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	10	10	4	40%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.312.500	1.312.500	984.375	972.222	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.125.948	12.000.000	9.000.000	7.284.115	81%
20	Дневнице на службеном путу	749.615	1.800.000	1.350.000	555.010	41%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	252.920	320.000	240.000	151.829	63%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.917.191	4.200.000	2.800.000	4.096.944	146%
23	Број прималаца	13	15	10	10	100%
24	Јубиларне награде	2.710.375	4.000.000	2.125.000	2.823.165	133%
25	Број прималаца	24	32	17	19	112%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	641.746	1.200.000	900.000	1.032.257	115%
28	Стипендије	1.935.000	3.000.000	2.250.000	1.880.000	84%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17.989.299	24.600.000	14.550.000	11.846.284	81%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	704.278	900.000	675.000	405.650	60%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.06.2023. године*	**295**			**38**			**5**		
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију	4								
2.	Неплаћено одсуство	1								
3.	Истекао Уговор	1								
4.	Прешли на неодређено									
5	Преминуо									
	Пријем									
1.	Повећан обим послова				9					
2.	Уговор на неодређено са одређеног									
3.	Истек неплаћеног одсуства	1								
4.										
…										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		290	**70**	**220**	**47**	**10**	**37**	**5**		**5**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

В. Милосављевић

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију "ВОДОВОД" Крушевац Крушевац I

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68.872	50.296	58.022	42.844
	Највиша појединачна зарада	137.714	98.554	141.964	101.688
	Просечна зарада	75.704	55.240	78.197	56.709
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	148.786	106.315	146.672	104.998
	Највиша појединачна зарада	190.200	135.350	189.124	134.747
	Просечна зарада	190.200	135.501	163.195	133.238

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

В. Милосављевић

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију "Крушевац" Крушевац I

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
набавка основних средстава							
Текуће капиталне субвенције	*субвенција*	*ЈЛС*				60.000.000	
Остали приходи из буџета	*субвенција*	*ЈЛС*				3.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Текуће капиталне субвенције	*субвенција*	*ЈЛС*	60.000.000			60.000.000	
Остали приходи из буџета	*субвенција*	*ЈЛС*	3.000.000			3.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	600.000,00	665.886,64	1.650.000,00	787.500,00	490.984,40	63%*
3.	Хуманитарне активности	100.000,00	165.252,78	450.000,00	112.500,00	308.579,06	274%*
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2.500.000,00	2.442.097,10	4.500.000,00	2.625.000,00	1.995.434,00	76%*
6.	Реклама и пропаганда	4.000.000,00	3.972.505,62	6.000.000,00	3.750.000,00	2.435.735,20	65%*
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Центар особа са инвалидитетом	новчана помоћ ради набавке Новогодишњих пакетића за чланове клуба	20.000,00	Јовановић Гордана	Бесплатно учење у изградњи водоводне мреже Социјални случај без примања	71.936,39
2				МЗ Горњи Степоји	организација манифестације "Пливане за Богојављенски крст"	35.000,00	Миленковић Ристосија	Бесплатно учење у изградњи водоводне мреже Социјални случај без примања	71.936,39
3				СПЦ Бела Вода	организација манифестације "Пливане за Богојављенски крст"	15.000,00	Бабовић Милан	помоћ тешко обољелој особи у лечењу	20.833,50
4				ОКК " Багдала"	регулисање трошкова пословања клуба и организација такмичарских активности	25.000,00	Јовановић Драган	Бесплатно учење у изградњи водоводне мреже Социјални случај без примања	71.936,39
5				Удружење пензионера	новчана помоћ ради обележавање славе Св. Сава	10.000,00	Дубра Анђелић, Пензионер	Бесплатно учење у изградњи водоводне мреже Социјални случај без примања	71.936,39
6				МЗ Биволе	новчана помоћ ради обележавања 100 година постојања клуба ФК Биволе	10.000,00			
7				Црвени крст	организација хуманитарне акције добровољног давања крви	30.000,00			
8				Удружење Ромали Дс	организација прославе Ромске дечије славе Ђурђа	25.000,00			
9				ФК "Борац" Биволе	новчана помоћ ради обележавања 100 година постојања овог клуба	10.000,00			
10				ОШ "Јован Поповић"	опремање просторија за учење и боравак деце	35.000,00			
				КК Феникс 039	регулисање трошкова пословања клуба и организација такмичарских активности	20.000,00			
				КУД Р.Ј. Јакша	регулисање трошкова пословања клуба и организација такмичарских активности	20.000,00			
				Клуб звездаша	регулисање трошкова пословања клуба и организација такмичарских активности	10.000,00			
				ФК Полет Кобиље	регулисање трошкова пословања клуба и организација такмичарских активности	15.000,00			
				Моје генијално	регулисање трошкова учествовања на такмичењима ученика	10.000,00			
				КУД Чарапанка	регулисање трошкова пословања клуба и организација такмичарских активности	26.950,00			
				Етно удружење Кухињско пресо	регулисање трошкова учествовања на такмичењима кувара	10.000,00			
				МЗ Читлук	Опремање просторија МЗ	10.000,00			
				Градитељ мира Бела Вода	акција за помоћ сабораца са Космара	10.000,00			
				"Чкаља" аматерско позориште	Гостовање у позоришту "Бора Станковић" у Врању	15.000,00			
				Организација резервних партизанских водних	Полагање венаца палим борцима	20.000,00			
				Спортско друштво Језика 1953	регулисање трошкова пословања клуба и организација такмичарских активности	25.000,00			
				Књижевни клуб Богољуб, Језика	организовање књижевне вечери	5.000,00			
				ОКК " Багдала"	регулисање трошкова пословања клуба и организација такмичарских активности	20.000,00			
				Туристичка организација	подна адаптација Трга косовских јунака ради одржавања јавног скупа	5.034,40			
				КУД "Михајло Вукојевић"	организовање манифестације "Звездано Здравиње"	20.000,00			
				Куд Здравиње	организовање манифестације "Звездано Здравиње"	40.000,00			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

В. Милосављевић

Општина Врање Скупштина општине Врање Одбор Крушевац I

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018.	06.06.2019.	61/3	20.19.2019.	И бр. 023-75/2019	Добитак	363.511	50%	181.756	50%	181.755	нераспоређено
2019.	04.09.2020.	91/5	25.09.2020.	И бр. 023-51/2020	Добитак	35.589.187	50%	17.794.594	50%	17.794.593	покриће губитка ранијих година
2020.	24.06.2021.	2/3	23.09.2021.	И бр. 023-74/2021	Добитак	1.975.311	50%	987.756	50%	987.755	покриће губитка ранијих година
2021	30.09.2022.	30/4	30.09.2022.	I 023-50/2022	Добитак	1.639.489	50%	819.745	50%	819.745	покриће губитка ранијих година
2022	27.06.2023.	55/4	15.09.2023.	I 023-61/2023	Добитак	2.366.600	50%	1.183.300	50%	1.183.300	покриће губитка ранијих година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023.				
	= Укупно			
2022.				
	0 = Укупно			
2021.	10.000.000	04.09.2020.	И бр. 023-51/2020	
	10.000.000 = Укупно			
2020.	181.756	02.10.2019.	И бр. 023-75/2019	
	= Укупно			
2019.	90.352	05.09.2018.	И бр. 023-50/2018	
	90.352 = Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор / Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2023. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																			
Банка Интеса	€	134.341,04	не	30.786,55	3.608.171,35	2020.	48 месеци		27.07.2020.	2%	12	985.493,00	985.493,00	985.493,00	985.493,00	20.342,25	20.342,25	20.342,25	20.342,25
Банка Интеса	€	288.508,29	не	136.840,99	16.037.709,29	2021.	48 месеци		13.09.2021.	2%	12	2.227.150,50	2.227.150,50	2.227.150,50	2.227.150,50	98.136,75	98.136,75	98.136,75	98.136,75
Укупно домаћи кредитор					19.645.880,64														
Страни кредитор																			
Кфв банка	€	1.192.297,51	да	508.479,32	59.609.081,53	2016.	12 година		15.06.2016.	2%	2		5.849.762,00		5.849.762,00		870.021,00		870.021,00
Укупно страни кредитор					59.609.081,53														
Укупно кредитно задужење					79.254.962,17														
од чега за ликвидност																			
од чега за пројекте					79.254.962,17														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно предузеће за пословни и стамбени простор "Кровод Крушевац" Крушевац

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачуни	Војвођанска, Комерцијална, ОТП, Халк, Интеса, Сбер, ЕФГ, Поштанска штедионица		83.990.516,23
	068	Благајна			40.610,08
	068	Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - боловање			56.922,50
	Укупно у динарима				84.117.246,75
31.03.2023.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Комерцијална, ОТП, Халк, Интеса, Сбер, ЕФГ, Поштанска штедионица		35.969.284,34
	068	Благајна			95.709,04
	068	Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - боловање			56.922,50
	Укупно у динарима				36.151.113,82
30.06.2023.	068	Текући рачуни			23.640.786,60
	068	Благајна			86.038,27
		Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - боловање			56.922,50
	Укупно у динарима				23.812.945,31
30.09.2023.	068	Текући рачуни			37.028.218,96
	068	Благајна			43.268,97
	068	Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - боловање			56.922,50
	Укупно у динарима				37.157.608,37
31.12.2023.	068	Текући рачуни			
	068	Благајна			
	068	Девизни извод			
	068	Новчана средства - боловање			
	Укупно у динарима				

Јавно комунално предузеће за водоснабдевање и канализацију „ВОДОВОД“ Крушевац Крушевац I

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима са пдв-ом

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023 година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Изградња водоводног система за депонију у Сриу II фаза	2023	2023	3.600.000		Сопствена средства	3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000	
2	Изградња водоводне мреже у насељима Дворане,Петина,Пољани,Лопци - II фаза	2023	2023	50.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	15.000.000	3.344.317	35.000.000	9.428.454	50.400.000	13.399.643	50.400.000	
						Остало								
						Укупно:	15.000.000	3.344.317	35.000.000	9.428.454	50.400.000	13.399.643	50.400.000	
3	Изградња водоводне мреже у насељима Љубава, Дачаревац, Коморане	2023	2023	16.200.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	3.000.000	842.870	8.200.000	4.518.000	16.200.000	4.518.000	16.200.000	
						Остало								
						Укупно:	3.000.000	842.870	8.200.000	4.518.000	16.200.000	4.518.000	16.200.000	
4	Изградња резервоара Јошје II фаза	2023	2023	21.600.000		Сопствена средства					3.000.000		10.800.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало					3.000.000		10.800.000	
						Укупно:					6.000.000		21.600.000	
5	Изградња магистралног цевовода Јошје-Трупиње	2023	2023	24.000.000		Сопствена средства					2.500.000		12.000.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало					2.500.000		12.000.000	
						Укупно:	0		0		5.000.000		24.000.000	
6	Изградња магистралног цевовода Јошје-Каоник	2023	2023	12.600.000		Сопствена средства					1.800.000		6.300.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало					1.800.000		6.300.000	
						Укупно:	0		0		3.600.000		12.600.000	

7	Изградња водоводне мреже у ул. Милана Ивића Јунака (Багдала)	2024	2024	3.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.има)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
8	Изградња водоводне мреже у ул. Борислава Пекића (Чиглук)	2023	2023	6.000.000		Сопствена средства		906.940	1.000.000	906.940	6.000.000	906.940	6.000.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.има)								
						Остало								
						Укупно:	0	906.940	1.000.000	906.940	6.000.000	906.940	6.000.000	
9	Изградња водоводне мреже у ул. Растка Петровића (Дедина)	2024	- 2024	1.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.има)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
10	Изградња водоводне мреже у ул. Пакаиничкој	2023	2023	2.880.000		Сопствена средства					2.000.000		2.880.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.има)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		2.000.000		2.880.000	
11	Изградња водоводне мреже у ул. Арчибалда Рајса	2024	2024	2.640.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.има)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
12	Изградња водоводне мреже у ул. Ла Фонтенове (Лазарица)	2023	2023	3.600.000		Сопствена средства		2.219.493		2.219.493	1.800.000	2.219.493	3.600.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.има)								
						Остало								
						Укупно:	0	2.219.493	0	2.219.493	1.800.000	2.219.493	3.600.000	

13	Изградња водоводне мреже у ул. Поп Јовиној	2023	2023	5.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)					2.880.000		5.400.000	
						Остало								
						Укупно:	0		0		2.880.000		5.400.000	
14	Изградња водоводне мреже у ул. Црнотинска	2024	2024	8.520.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
15	Изградња водоводне мреже у ул. Филипа Вишњића	2023	2023	4.560.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)			1.000.000		3.500.000		4.560.000	
						Остало								
						Укупно:	0		1.000.000		3.500.000		4.560.000	
16	Изградња водоводне мреже у ул. Сликара Миленковића	2023	2023	5.760.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)			1.800.000	1.954.842	3.800.000	3.978.436	5.760.000	
						Остало								
						Укупно:	0		1.800.000	1.954.842	3.800.000	3.978.436	5.760.000	
17	Изградња водоводне мреже у ул. Варшавској	2023	2023	4.740.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)					3.000.000	4.736.860	4.740.000	
						Остало								
						Укупно:	0		0		3.000.000	4.736.860	4.740.000	
18	Изградња водоводне мреже у ул. Раковској	2023	2023	5.520.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)					3.000.000	5.514.233	5.520.000	
						Остало								
						Укупно:	0		0		3.000.000	5.514.233	5.520.000	
19	Изградња водоводне мреже у ул. Расинској	2023	2023	2.760.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)			1.000.000		2.760.000	1.748.525	2.760.000	
						Остало								
						Укупно:	0		1.000.000		2.760.000	1.748.525	2.760.000	

20	Изградња водоводне мреже у ул. Ђорђа Вучрије	2023	2023	4.680.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)			1.000.000		3.000.000	3.892.640	4.680.000	
						Остало								
						Укупно:	0		1.000.000		3.000.000	3.892.640	4.680.000	
21	Изградња водоводне мреже у ул. Моравској	2023	2023	14.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)			3.000.000	5.472.000	9.000.000	5.492.132	14.400.000	
						Остало								
						Укупно:	0		3.000.000	5.472.000	9.000.000	5.492.132	14.400.000	
22	Изградња водоводне мреже у ул. Ирићевој	2023	2023	3.480.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)					2.040.000		3.480.000	
						Остало								
						Укупно:	0		0		2.040.000		3.480.000	
23	Изградња водоводне мреже у ул. Колубарске битке	2024	2024	16.200.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
24	Изградња фекалне канализације у ул. Нови Јовановој	2023	2023	18.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)					10.000.000		18.400.000	
						Остало								
						Укупно:	0		0		10.000.000		18.400.000	
25	Изградња фекалне канализације у ул. Принципској	2024	2024	960.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
26	Изградња фекалне канализације у ул. Филипа Вишњића	2023	2023	1.332.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)					1.000.000		1.332.000	
						Остало								
						Укупно:	0		0		1.000.000		1.332.000	

27	Изградња фекалне канализације у ул. Саватија Милановића	2023	2023	5.160.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)			1.800.000	4.490.296	4.200.000	4.490.296	5.160.000	
						Остало								
						Укупно:	0		1.800.000	4.490.296	4.200.000	4.490.296	5.160.000	
28	Изградња фекалне и атмосферске канализације у ул. Магличкој	2024	2024	11.280.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
29	Изградња фекалне канализације у ул. Милана Ракића (Јасика)	2023	2023	13.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)					6.000.000		13.800.000	
						Остало								
						Укупно:	0		0		6.000.000		13.800.000	
30	Изградња фекалне канализације у ул. Вушпиној	2023	2023	10.260.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)					7.500.000		10.260.000	
						Остало								
						Укупно:	0		0		7.500.000		10.260.000	
31	Изградња фекалне канализације у ул. Врњачкој	2023	2023	1.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)					500.000		1.800.000	
						Остало								
						Укупно:	0		0		500.000		1.800.000	
32	Изградња колектора фекалне канализације у Доњем Степошу	2023	2023	9.600.000		Сопствена средства			2.000.000		4.000.000		4.800.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало			2.000.000		4.000.000		4.800.000	
						Укупно:	0		4.000.000		8.000.000		9.600.000	
33	Изградња колектора фекалне канализације у ул. Ваше Пелагића	2024	2024	2.520.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
34	Изградња станице за дохлорисање за водоводни систем Медрица - Здравиње	2023	2023	600.000		Сопствена средства	100.000	100.000	600.000	150.000	600.000	150.000	600.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	100.000	100.000	600.000	150.000	600.000	150.000	600.000	

35	Изградња станице за дозирисање за водоводни система Кукљин - Јбубава	2023	2023	360.000		Сопствена средства	100.000	100.000	360.000	300.000	360.000	300.000	360.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.има)								
						Остало								
						Укупно:	100.000	100.000	360.000	300.000	360.000	300.000	360.000	
36	Изградња станице за дозирисање за водоводни система В. Ломница - Бући - Јастребац	2023	2023	180.000		Сопствена средства							180.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.има)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		180.000	
37	Изградња станице за дозирисање за водоводни система Тибењан и Варварин	2023	2023	1.200.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.има)								
						Остало					1.200.000		1.200.000	
						Укупно:	0		0		1.200.000		1.200.000	
38	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Доњи Степоп	2023	2023	960.000		Сопствена средства	300.000		960.000		960.000		960.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.има)								
						Остало								
						Укупно:	300.000		960.000		960.000		960.000	
39	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Мали Шиљеговац	2023	2023	1.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.има)	300.000		900.000	100.000	1.800.000	100.000	1.800.000	
						Остало								
						Укупно:	300.000		900.000	100.000	1.800.000	100.000	1.800.000	
40	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Делина II фаза	2023	2023	600.000		Сопствена средства	100.000		600.000		600.000		600.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.има)								
						Остало								
						Укупно:	100.000		600.000		600.000		600.000	
41	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Јабланица	2023	2023	1.680.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.има)					1.000.000		1.680.000	
						Остало								
						Укупно:	0		0		1.000.000		1.680.000	
42	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Витановац	2024	2024	1.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.има)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	

43	Израда техничке документације за санацију пречина на водозахватној кули на брани Ђелије - ПППВ Мајдево	2023	2023	1.200.000		Сопствена средства	1.200.000		1.200.000	300.000	1.200.000	300.000	1.200.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	1.200.000		1.200.000	300.000	1.200.000	300.000	1.200.000	
44	Извођење радова на санацији пречина на водозахватној кули Ђелије - I фаза	2023	2023	4.800.000		Сопствена средства					500.000		4.800.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		500.000		4.800.000	
45	Доградња система за далински надзор и управљање водоводним системом	2023	2023	600.000		Сопствена средства					600.000		600.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		600.000		600.000	
46	Израда идејног решења за надградњу технолошког процеса на ПППВ Мајдево	2023	2023	11.400.000		Сопствена средства					3.000.000		5.700.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало					3.000.000		5.700.000	
						Укупно:	0		0		6.000.000		11.400.000	
47	Израда генералног пројекта одводња атмосферских вода на територији града Крупења	2024	2024	3.600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
48	Израда техничке документације за водоводни систем "Пабрђе"	2024	2024	840.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
49	Изградња система за ДЗУ водоводног система Метево, Дољане, Церова	2024	2024	4.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
50	Набавка комбиноване грађевинске машине ком 2	2023	2023	26.400.000		Сопствена средства							13.200.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)							13.200.000	
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		26.400.000	

51	Набавка камион кипера	2023	2023	16.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)							16.800.000	
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		16.800.000	
52	Набавка полутеретних возила	2024	2024	2.760.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
53	Набавка путничких возила	2024	2024	1.920.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
54	Набавка теренског возила	2025	2025	1.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
55	Набавка утоварне лопате	2025	2025	4.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
56	Набавка дизел-агрегата	2023	2023	3.600.000		Сопствена средства							360.000	
						Позајмљена средства							3.240.000	
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		3.600.000	
57	Набавка апарата за испитивање водомера	2023	2023	10.800.000		Сопствена средства							1.080.000	
						Позајмљена средства							9.720.000	
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		10.800.000	
58	Реконструкција изворишта водоснабдевања система Велики Шиљеговац	2023	2024	20.000.000		Сопствена средства				100.000		100.000		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0	100.000	0	100.000	0	

59	Израда и монтажа соларних панела за производњу ел. енергије на постројењу у Мајдеву површине 800м2	2024	2025	20.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
60	Реализација географског информационог система	2024	2025	10.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
61	Изградња водоводне мреже у улици Тапина	2024	2024	2.900.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
62	Изградња фекалне канализације у улици Тапина	2024	2024	13.700.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
63	Израда техничке документације за изградњу објекта изнад МРБ Липовац	2024	2024	600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
64	Изградња магистралног цевовода "Паруновац-Каницања"	2024	2025	10.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
65	Изградња магистралног цевовода "Каницања - Јовац"	2024	2024	9.600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
66	Изградња црпне станице "Каницања" са компензационим базеном	2025	2025	12.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	

67	Изградња магистралног цевовода "Каоник-Супница"	2025	2025	20.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
68	Изградња разводне мреже "Каоник"	2024	2025	30.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
69	Изградња разводне мреже "Бушје-Јошце"	2024	2025	30.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
70	Изградња разводне мреже "Црквина-Супница-Поплата"	2025	2025	8.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало					0			
						Укупно:	0		0		0		0	
71	Изградња црпне станице "Супница"	2025	2025	7.200.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
72	Изградња резервоара "Супница"	2025	2025	10.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
73	Изградња хидрофора "Супница"	2025	2025	2.160.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
74	Изградња црпне станице "Јастребац 1"	2025	2025	8.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	

75	Изградња црпне станице "Јастребац 2"	2025	2025	8.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
76	Изградња резервоара " Јастребац 1"	2025	2025	2.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
77	Изградња резервоара " Јастребац 2"	2025	2025	4.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
78	Изградња хидрофора " Јастребац"	2025	2025	3.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
79	Изградња водоводне линије Бутин-Јастребац II фаза	2025	2025	1.200.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
80	Изградња водоводне мреже за насељено место "Ловци" - II фаза	2024	2024	2.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
81	Изградња фекалне канализације у насељу Трмиче - Дрење	2024	2024	36.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
82	Изградња фекалне канализације за насељено место Мали Шиљеговац	2025	2025	36.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства							0	
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	

83	Изградња водоводне линије - ул. Зелене Аждајске (Боре Цветић) - Читлук	2025	2025	10.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
84	Изградња водоводне линије - ул. Јордана Симића	2025	2025	4.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
85	Изградња водоводне линије - ул. Антона Пордуњића	2025	2025	24.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
86	Реконструкција водоводне линије - ул Балканска	2025	2025	36.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)					0			
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
87	Изградња водоводне мреже у Далматинској улици	2025	2025	3.600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
88	Изградња водоводне мреже у улици Љубе Давидовића	2025	2025	4.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
89	Изградња водоводне мреже у Златиборској улици	2025	2025	4.850.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	

90	Изградња водоводне мреже у улици Лаце Пачуа	2025	2025	3.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
91	Изградња водоводне мреже у Жупској улици	2025	2025	3.970.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
92	Изградња водоводне мреже Трг Слободе Парк	2025	2025	8.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
93	Изградња водоводне линије на Травничком Тргу	2024	2024	4.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
94	Изградња водоводне линије на Тргу Пиштоље	2025	2025	4.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
95	Изградња водоводне линије на Троспрежком Тргу	2025	2025	4.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
96	Изградња фекалне канализације - улица Стељчића	2024	2024	3.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
97	Извођење радова на санацији и проширењу водоводних система за насељена места у МЗ Шиљеговац	2024	2025	24.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	

98	Изнођење радова на санацији и проширењу водоводних система за насељена места у МЗ Рибаре	2024	2025	24.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
99	Изнођење радова на санацији коморе 2 на резервоару " Багдала"	2024	2024	6.600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
100	Изградња система за ДНУ на водоводном систему Станци,Бован, Поздак	2024	2024	3.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
101	Изградња система за ДНУ на водоводном систему Жабаре, Мала Врбница, Требогин	2025	2025	3.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
102	Изградња објеката за доградњу технолошког процеса прераде воде на ПВП Мадево	2024	2024	18.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
103	Изградња система за ДНУ водоводног система Наупаре	2025	2025	3.600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
104	Изградња система за ДНУ водоводног система Брајковац	2025	2025	3.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
105	Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља Горњи Степоп, Шавране, Шоголь, И. Кућци, Штитаре	2024	2024	3.600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	

106	Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Паунаре, Витановац	2024	2024	3.600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
107	Изградња хидрофора за водоводни систем Дворане	2024	2024	4.680.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
108	Изградња фекалне канализације у ул. Мише Митровића	2025	2025	25.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		0	
109	Изградња секундарне водоводне мреже у насељу Тулиће	2023	2023	6.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)							6.000.000	
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		6.000.000	
110	Санација изграђеног резервоара у Великом Шиљеговцу	2023	2023	4.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)					3.000.000		4.800.000	
						Остало								
						Укупно:	0		0		3.000.000		4.800.000	
111	Изградња хидротехничких инсталација на пасареди-водоводна мрежа	2023	2023	1.440.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)					1.440.000		1.440.000	
						Остало								
						Укупно:	0		0		1.440.000		1.440.000	

112	Изградња хидротехничких инсталација на пасарели- атмосферска и фекална канализација	2023	2023	13.200.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)					8.000.000		13.200.000	
						Остало								
						Укупно:	0		0		8.000.000		13.200.000	
113	Дефинирање улица у насељеном месту Жабаре	2023	2023	2.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)							2.400.000	
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		2.400.000	
114	Изградња водоводне мреже у ул. Випоградарска	2023	2023	1.380.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)							1.380.000	
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		1.380.000	
				988.832.000			**23.700.000**	**7.513.620**	**66.020.000**	**29.940.025**	**192.040.000**	**51.847.198**	**364.732.000**	**0**

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	62.093.318	76.972.352	77.826.135	
од 3 месеца до 12 месеци	205.107.412	76.799.652	60.779.241	
дуже од 12 месеци	328.457.838	427.111.107	454.862.204	
УКУПНО:	595.658.568	580.883.111	593.467.580	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	35.441.611	37.192.925	69.628.980	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	14.208.580	14.208.580	14.208.580	
УКУПНО:	49.650.191	51.401.505	83.837.560	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*			3	7.960.696

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац: Тодоровић Родољуб; Тужени: ЈКП "Водовод-Крушевац" Тужба: накнада штете настале приликом изливања канализације по дворишту и стамбеном објекту. Одбрана: До штете је дошло услед квара на личним инсталацијама тужитеља које нису у надлежности Предузећа.	2.727.896,00
Тужилац: Давидовић Зоран; Тужени: ЈКП "Водовод-Крушевац" Тужба: накнада штете настале приликом изливања канализације у подрумском делу услед "враћања" канализације кроз канализациони систем Предузећа. Одбрана: До штете није могло доћи услед околности наведених у тужби.	500.000,00
Тужилац: АД "Електропривреда Србије"; Тужени: ЈКП "Вододод- Крушевац" Крушевац, ради дуга - наводно новчаног потраживања у вези плаћања мањег износа за утрошену електричну енергју за период јануар 2020. године до новембра 2021. године; Одбрана: Сва дуговања за утужени период су изнирена по испостављеним рачунима у року, а грешка је тужиоца уколико је достављао погрешне обрачуне.	4.732.799,57

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови…) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

ЈКП "Водовод - Крушевац" Крушевац

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.09.2023 године*

Крушевац, 30. 09. 2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод-Крушевац"
Седиште: Крушевац, Душанова 46
Претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Матични број: 07145837
ПИБ: 100474808
Надлежно министарство: Министарство водопривреде
Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: Претежна делатност Предузећа је 3600 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, а осим ње Предузеће обавља и следеће делатности:

- 3700 отклањање отпадних вода
- 3900 санација, рекултивација и др. Услуге области управљања отпадом заштита воде од загађења. Отклањање штетних последица, хаваријских загађивања водних токова. Вршење санитарне заштите и дезинфекције водоводне мреже, резервоара, базена, инсталација и других објеката водоснабдевања, као и саставни део делатности, производње и прераде воде
- 7120 техничко испитивање и анализа; техничка и хемијска мерења, испитивања и анализе састава и чистоће воде
- 4291 изградња хидротехничких објеката; изградња и реконструкција мањих објеката и постројења за заштиту од штетног дејства воде. Одржавање објеката и постројења за заштиту од штетног дејства воде; израда техничке документације
- 7112 инжењерске делатности и техничко саветовање, пројектовање грађевинских и других објеката за нискоградњу, хидроградњу и водоснабдевање
- 7111 архитектонска делатност; инжењеринг вођења пројеката и друге техничке активности везане за нискоградњу и хидроградњу
- 7490 остале стручне, научне и техничке делатности; геодетска истраживања, геодетско премеравање терена, хидрографско мерење, подземна мерења, премеравање граница и картографско и просторно информисање; индустријска и грађевинска премеравања
- 4221 изградња цевовода
- 4322 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система
- 4291 изградња хидротехничких објеката
- 4311 рушење објеката
- 4399 остали непоменути грађевински радови; остали грађевински радови укључујући и специјализоване, специфичне и грубе грађевинске радове
- 3312 поправка машина
- 9525 поправка сатова; оправка и баждарење водомера и других судова за транспорт течности и гасова.

- Годишњи програм пословања I број: 023-91/2022 од 23.12.2022. (Сл. лист Града Крушевца 20/2022)
- Измена програма пословања I 023-14/2023 од 22.03.2023. Сл. лист Града Крушевца 4/2023)
- Измена и допуна програма пословања I 023-62/2023 од 15.09.2023. Сл. лист Града Крушевца 14/2023)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање јавног предузећа "Водовод-Крушевац" кључно је за Расински округ, јер ово предузеће на локалном нивоу чини значајан део привреде по функцији и делатности које обавља, по броју запослених и средствима којима располаже.

Временске прилике, посебно обилне кише, које су обележиле прву половину овог квартала имале су директан утицај на рад службе изградње и операције службе одржавање водоводне мреже.

Због континуираних киша, службе су биле приморане да неколико пута прекидају рад на отвореном.

Ови услови су довели и до повећаног обима посла за службу одржавања канализационе мреже која је имала већи број интервенција.

У трећем кварталу, реализовани су следећи пројекти: изградња водоводне и канализационе мреже у улици Сликара Миловановића, Ђорђа Ћурћије, Расинској улици као и изградња водоводне мреже у насељеном месту Дворане.

Предузеће се због специфичне ситуације на тржишту сировина и енергената дошло у проблем са ликвидношћу и обратило Оснивачу за доделу субвенција. Реализација се очекује у четвртом кварталу текуће године..

Што се услова пословања тиче, није дошло до значајнијих промена у односу на претходни период. И даље је изражено тржишно колебање из раст цена свих инпута овог Предузећа.

Предузеће је у овом тромесечју остварило нето добит од 2,81 милиона динара што је добро с обзиром на временске прилике и тржишне услове које су обележиле протекла три месеца.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће, у овом тренутку, процењује да ће извештајни период завршити са оствареним нето добитком у износу од свега 2 милиона 810 хиљада динара. Укупни приходи су остварени у износу 729 милиона 172 хиљаде динара, док је за период I - IX 2023. године планирано 859 милиона 755 хиљада динара што представља остварење од 85%. Укупни расходи су остварени у износу 726 милиона 362 хиљаде динара, док је за период I - IX 2023. године планирано 857 милиона 62 хиљаде динара што представља остварење од 85%. Пословни приходи су остварени у износу од 710 милиона 245 хиљада динара што представља остварење од 83%. Остварење пословних прихода је испод нивоа планираних вредности из више разлога. Поред пада потрошње код највећих потрошача, пре свега предузећа која извозе своје производе, неповољне временске прилике су довеле до изостанка очекиваних прихода од изградње и реконструкција водоводне и канализационе мреже.

Пословни расходи су реализовани у складу са могућностима предузећа да исте финансира, тако да су ови расходи остварени у износу од 709 милиона 856 хиљада динара, у односу на планираних 842 милиона 662 хиљаде динара тј 84%. Остварење варира од позиције до позиције пословних расхода. У складу са оствареним пословним приходима, предузеће је водило рестриктивну пословну политику тако да је реализација расхода који подразумевају одливе готовине је нижа од планираних, и то: трошкови производних услуга (49%), трошкови материјала, горива и енергије (84%) и нематеријални трошкови (65%). Ниже остварење имају и трошкови зарада накнада зарада и остали лични расходи (94%). Овакво остварење свих расхода је условљено растом цена добара и услуга на тржишту, а пре свега вишом ценом електричне енергије што је кумулативно увећало расходе за 24 милиона динара по основу ефекта поскупљења. Овакво остварење пословних прихода и расхода резултирало је остварење пословног добитка у износу од свега 389 хиљада

динара у односу на планирани пословни добитак од 8 милиона 843 хиљаде динара што чини реализацију од свега 4%.

Финансијски приходи су остварени у нивоу од 202% у односу на планирано, док су финансијски расходи остварени са 80%. Нажалост, у питању су приходи од камата за неблаговремено измирење рачуна свих категорија потрошача. Реч је о „приходима на папиру" јер они прате смањење прилива готовине из редовног пословања. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су премашили су планирани износ за 38%.

Остали приходи су реализовани са 2 милиона 263 хиљаде динара док су остали расходи реализовани са 108%. Предузеће у извештајном периоду процењује да ће остварити нето добитак од 2 милиона 810 хиљада динара у односу на 2 милиона 693 хиљаде динара добити, како је планирано.

БИЛАНС СТАЊА

Укупна имовина предузећа на дан 30. 9. 2023. године износи 3 милијарде 982 милиона 514 хиљада динара, што представља 98% реализације у односу на планирано. Стална имовина, на дан 30. 9. 2023. године, износи 3 милијарде 611 милиона 851 хиљада динара што представља 96% реализације у односу на планирано. Обртна имовина, на дан 30. 9. 2023. године, износи 370 милиона 663 хиљаде динара, док је планирано 271 милион 500 хиљада динара што доводи до остварења од 137%. Реализована структура обртне имовине се разликује од планиране, и то: - већи износ залиха услед набавке материјала за текуће и инвестиционо одржавање које ће бити реализовано у наредном периоду (повезано са позицијом АОП 0445 на којој видимо скок у односу на план за чак 42%), - потраживања по основу продаје (већа реализација за 38%), камате по дужничкој доцњи (већа реализација за 448%, објашњење дато у делу „Биланс успеха"), док је већа реализација по основу потраживања за више плаћен порез на добит правних лица у износу од 860 хиљада динара. Активна временска разграничења су остварена 202 % у односу на планирано. Реч је о трошковима осигурања који се односе на 2024. годину а који су укалкулисни у овом извештајном периоду.

Разлика између планског износа укупног капитала и реализације, огледа се у нешто већем износу реализованог добитка у односу на планирани. Дугорочна резервисања и обавезе реализована су у 80% у односу на планирано. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су остварене 117% у односу на планирано. Краткорочне финансијске обавезе 103% док су обавезе из пословања реализоване са 142% због раније наведених набавки материјала чија је потрошња већ отпочела. Остале краткорочне обавезе су остварене 82% и у највећем проценту се односе на укалкулисану зараду за месец септембар која ће бити исплаћена у првом месецу наредног кварталног извештаја.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је, на током девет месеци 2023. године, имало 607 милиона 49 хиљада динара прилива готовине и 654 милиона 107 хиљада динара одлива готовине. На дан 30. 9. 2023. године предузеће је имало 37 милиона 158 хиљада динара на рачунима код пословних банака. Реализација прилива готовине из пословних активности је остварена у износу од 95% у односу на планирано. Посматрајући претходно тромесечје, уочава се убрзавање пословања које је резултирало како растом прилива готовине тако и њеним одливом.

Реализација одлива готовине из пословних активности је на 109% и рефлектује се кроз одлив готовине за исплате добављачима (114%), нешто више исплаћене обавезе по основу зарада и накнада зарада (105%), више плаћених камата (158%) и већих одлива по основу осталих јавних прихода (119%).

У смислу одлива готовине из активности инвестирања, највећи део одлива представља куповина нематеријалне имовине, некретнине постројења, опреме и биолошких средстава настао, пре свега, услед набавке опреме неопходне за рад и материјала за изградњу мреже водовода. Овај одлив је доста мањи од планираног јер се Предузеће фокусирало на опстанак и „преживљавање" у немогућим условима енормног повећања цена свих инпута док је цена метра кубног воде и даље социјална категорија.
Није било прилива готовине по основу активности финансирања тј предузеће није узимало нове кредите у овој години, док увећање основног капитала није планирано. Такође, предузеће успева да редовно измирује обавезе по основу подигнутих дугорочних кредита.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је, у периоду 1. 1 - 30. 9. 2023. године, исплатило запосленима нето зараде у износу од 175.457.424 динара у односу на планираних 192.272.773 динара што је за 9% мање у односу на планирано за посматрани период. У периоду 1. 1 - 30. 9. 2023. године исплаћено је бруто 1 зарада у износу 241.142.779 динара. Исплаћена је бруто накнада члановима надзорног одбора у периоду 1. 1 - 30. 9. 2023. године у износу 972 222 динара, што је на нивоу планираног износа. Исплаћена бруто накнада лицима ангажованим на привремено повременим пословима у износу од 2.781.506 динара, у складу са измењеном динамиком пријема тј. потребом предузећа за ангажовањем лица по овом основу. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора тј. уговора о допунском раду исплаћене су у износу 769.324 динара. Превоз запослених на посао и са посла исплаћен је у износу 7.284.115 динара за период јануар-септембар 2023. године. Отпремнина за одлазак у пензију је исплаћена у износу 4.096.944 динара. Помоћ радницима и породици радника је исплаћена у износу 12.878.541 динара и односи се, пре свега, на солидарну помоћ по основу гранског колективног уговора ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2023. године предузеће је имало 290 запослених на неодређено време и 47 запослених на одређено време. Петорица радника су била ангажована по основу уговора (рад ван радног односа).
ОДЛИВ КАДРОВА:
Запослени на неодређено време: У овом извештајном периоду, четворо запослених је отишло у пензију. Једном раднику је одобрено коришћење неплаћеног одсуства. Једном раднику је истекао Уговор о раду.
ПРИЈЕМ КАДРОВА:
Запослени на неодређено време: Током извештајног периода једном раднику је истекао рок коришћења неплаћеног одсуства а због повећаног обима посла деветорица радника су примљени на неодређено време.

РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене просечне зараде су ниже од планраних, као и зараде исплаћене пословодству. У делу исплаћене најниже и највише појединачне зараде постоји одступње од планираних вредности због немогућности да се, у потпуности планирају ефекти накнада зарада по основу боловања тј одсуства које се плаћа 100% у складу са законом.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Изменом програма пословања за 2023. годину који је усвојен средином септембра, планирано је коришћење субвенција добијених од Оснивача. У питању су и текуће и капиталне субвенције али је коришћење истих остављено за последњи квартал ове године. Тако да није ни било субвенција у прва три квартала ове године.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиције „Средства за посебне намене" су реализоване мање од планираних вредности за посматрани период. Изузетак су хуманитарне активности а које се односе на бесплатно учешће у изградњи водоводне мреже. У питању су социјални случајеви без примања. Напомињемо да се овим начином спречава могућност заражавања и ширења заразе, што је у интересу свих становника Расинског округа.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 30. 9. 2023. године, предузеће има кредитну обавезу од 508. 479,32€ односно 59.609.081,53 динара по основу кредита KfW банке, од тога на дугорочним обавезама 53 милиона 838 хиљада динара и 5 милиона 813 хиљада динара на краткорочним (које доспевају у року до 6 месеци).

Наменски кредит за набавку опреме неопходне за редовно одржавање водоводне и канализационе мреже подигнут код Интеса банке 2020. године. Стање кредитне задужености Предузећа на дан 30.09.2023. износи 30.786,55 €.

Наменски кредит за набавку нове опреме директно укључене у процес производње подигнут код Интеса банке 2021. године. Стање кредитне задужености Предузећа на дан 30.09.2023. износи 136.840,99 €.

Предузеће редовно измирује своје обавезе на основу свих подигнутих кредита.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

1 Изградња водоводног система за депонију у Срњу II фаза

Изградња водоводног система за проширење и изградњу нове депоније у Срњу. Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац".

2 Изградња водоводне мреже у насељима Дворане, Петина, Пољаци, Ловци - II фаза

3 Изградња водоводне мреже у насељима Љубава, Лазаревац, Коморане

Бр. 2-3 Изградња објеката водоводних система за довођење здраве пијаће воде за сеоска насеља: Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Љубава, Лазаревац, Коморане. Средства обезбеђује буџет Град Крушевац.

4 Изградња резервоара Јошје II фаза

5 Изградња магистралног цевовода Јошје-Ђунис

6 Изградња магистралног цевовода Јошје-Каоник

Бр. 4-6 Изградња објеката водоводних система за довођење здраве пијаће воде за сеоска насеља: Јошје, Ђунис, Каоник. Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац". , Републичка дирекција за воде.

7 Изградња водоводне мреже у ул. Милана Ивића Јунака (Багдала)

8 Изградња водоводне мреже у ул. Борислава Пекића (Читлук)

9 Изградња водоводне мреже у ул. Растка Петровића (Дедина)

10 Изградња водоводне мреже у ул. Пакашинчкој

11 Изградња водоводне мреже у ул. Арчибалда Рајса

12 Изградња водоводне мреже у ул. Ла Фонтеновој (Лазарица)

Бр. 7-12: Реконструкција дотрајале водоводне мреже са прикључцима у Крушевцу, Дедина, Читлуку. Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац".

13 Изградња водоводне мреже у ул. Поп Љубиној

14 Изградња водоводне мреже у ул. Приштинска

15 Изградња водоводне мреже у ул. Филипа Вишњића

16 Изградња водоводне мреже у ул. Сликара Миловановића

17 Изградња водоводне мреже у ул. Варшавској

18 Изградња водоводне мреже у ул. Ранкеовој

19 Изградња водоводне мреже у ул. Расинској

20 Изградња водоводне мреже у ул. Ђорђа Ћурчије

21 Изградња водоводне мреже у ул. Моравској

22 Изградња водоводне мреже у ул. Врњачкој

23 Изградња водоводне мреже у ул. Колубарске битке

Бр. 13-23: Реконструкција дотрајале водоводне мреже са прикључцима у Крушевцу, Читлуку. Средства обезбеђује буџет Град Крушевац.

24 Изградња фекалне канализације у ул. Поп Љубиној

25 Изградња фекалне канализације у ул. Приштинској

26 Изградња фекалне канализације у ул. Филипа Вишњића

27 Изградња фекалне канализације у ул. Сликара Миловановића

28 Изградња фекалне и атмосферске канализације у ул. Магличкој

29 Изградња фекалне канализације у ул. Милана Ракића (Јасика)

30 Изградња фекалне канализације у ул. Ђунишкој

31 Изградња фекалне канализације у ул. Врњачкој

Бр. 24-31: Изградња и реконструкција канализационе мреже у Крушевцу, Јасици. Средства обезбеђује буџет Града Крушевца.

32 Изградња колектора фекалне канализације у Доњем Степошу

Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац" , Месне заједнице.

33 Изградња колектора фекалне канализације у ул. Васе Пелагића

Бр. 33: Изградња и реконструкција канализационе мреже у Крушевцу. Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац".

34 Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Модрица - Здравиње

35 Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Кукљин - Љубава

36 Изградња станице за дохлорисање за водоводни система В. Ломница - Буци - Јастребац

Бр. 34-36: Да би се одржао добар квалитет за ова насељена места, потребно је изградити станице за дезинфекцију воде. Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац".

37 Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Ћићевац и Варварин

Бр. 37: Средства обезбеђује остали.

38 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Доњи Степош

Бр. 38: Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац".

39 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Мали Шиљеговац

Бр. 39: Средства обезбеђује буџет Града Крушевц.

40 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Дедина II фаза

Бр. 40: Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац".

41 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Јабланица

42 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Витановац

Бр. 41-42: Средства обезбеђује буџет Града Крушевца.

43 Израда техничке документације за санацију прслина на водозахватној кули на брани Ћелије - ППВ Мајдево

Техничка документација за решавање проблема насталих прслина на водозахватној кули на брани Ћелије. Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац".

44 Извођење радова на санацији прслина на водозахватној кули Ћелије - I фаза

Радови којим ће се решавати проблем насталих прслина на бетонском зиду на водозахватној кули на брани Ћелије, и то као I фаза. Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац".

45 Доградња система за даљински надзор и управљање водоводним системом

Да би систем за даљински надзор и управљање био комплетно у функцији треба извршити доградњу на комуникационом систему. Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац".

46 Израда идејног решења за надградњу технолошког процеса на ППВ Мајдево

Да би се квалитет здраве пијаће воде, произведене на Постројењу у Мајдеву, одржао, треба урадити Идејно решење којим ће се предвидети доградња технолошког процеса прераде воде. Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац". Републичка дирекција за воде.

47 Израда генералног пројекта одвођења атмосферских вода на теритотији града Крушевца

За решавање одвођења атмосферских вода са територије града Крушевца треба урадити Генерални пројекат као део прве фазе техничке документације. Средства ће обезбедити остали извори финансирања.

48 Израда техничке документације за водоводни систем "Набрђе"

За решавање проблема на постојећем водоводном систему водоснабдевања насељеног места Набрђе треба урадити нову техничку документацију за реконструкцију и доградњу система. Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац".

49 Изградња система за ДНУ водоводног система Мешево, Дољане, Церова

Изградња система за даљински надзор и управљање водоводног система Мајдево, Дољане, Церова. Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац".

50 Набавка комбиноване грађевинске машине ком 2

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац", буџет Града Крушевца.

51 Набавка камион кипера

Средства обезбеђује буџет Града Крушевца.

52 Набавка полутеретних возила

53 Набавка путничких возила

54 Набавка теренског возила

55 Набавка утоварне лопате

Бр. 52-55: Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“.

56 Набавка дизел-агрегата

Имајући у виду чињеницу да је у Фабрици за производњу воде у Мајдеву постојећи електроагрегат у функцији од 1984.год од почетка рада Фабрике, намеће се потреба за куповином новог електроагрегата. Из тог разлога предвиђа се набавка новог електроагрегата, који се у Фабрици воде користи као резервни извор напајања електричном енергијом нужних потрошача, неопходних за њено функционисање. Да је постојање електроагрегата у оквиру Фабрике неопходно иде у прилог и податак да су прекиди у напајању електричном енергијом доста чести, а да Фабрика воде мора непрекидно да снабдева грађане града Крушевца здравом и исправном пијаћом водом. Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“, кредит-лизинг.

57 Набавка апарата за испитивање водомера

Наведена опрема је неопходна у процесу замене и испитивања водомера, а у складу са важећим законским прописима и стандардима. Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“, кредит-лизинг.

58 Реконструкција изворишта водоснабдевања система Велики Шиљеговац

За решавање проблема система водоснабдевања Велики Шиљеговац треба кренути у реконструкцију изворишта.Средства ће обезбедити остали извори финансирања.

59 Израда и монтажа соларних панела за производњу ел. енергије на постројењу у Мајдеву површине 800м2

Да би смањили трошкови и обезбедило алтернативно снабдевање електричном енергијом, треба реализовати енергију са соларним панелима на Постројењу у Мајдеву. Средства ће обезбедити остали инвеститори.

60 Реализација географског информационог система

Овим пројектом ће се омогућити увид у постојеће изграђене водоводне и канализационе мреже. Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“

61 Изградња водоводне мреже у ул. Гашина

62 Изградња фекалне канализације у ул. Гашина

Реконструкција и доградња водоводне и канализационе мреже мреже. Средства обезбеђује буџет Града Крушевца.

63 Израда техничке документације за изградњу објекта изнад МРБ Липовац

Израда техничке документације за изградњу објекта изнад МРБ у Липовцу који је најзначајнији чвор водоснабдевања Града Крушевца. Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“.

64 Изградња магистралног цевовода Паруновац-Капиџија

65 Изградња магистралног цевовода Капиџија - Јошје

66 Изградња црпне станице Капиџија са компезационим базеном

67 Изградња магистралног цевовода "Каоник-Сушица"

Бр. 64-67: Наставак изградње објеката на водоводном систему за водоснабдевање насеља Каоник, Јошје, Сушица. Средства ће обезбедити буџет Града Крушевца.

68 Изградња разводне мреже "Каоник"

69 Изградња разводне мреже "Ђунис-Јошје"

Бр. 68-69: Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“, буџет Града Крушевца, Месне заједнице.

70 Изградња разводне мреже "Црквина-Сушица-Позлата"

Бр. 70: Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“, Месне заједнице.

71 Изградња црпне станице "Сушица"

Бр. 71: Средства ће обезбедити буџет Града Крушевца, Месне заједнице.

72 Изградња резервоара "Сушица"

Бр. 72: Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“, Републичка дирекција за воде.

73 Изградња хидрофора "Сушица"

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“.

74 Изградња црпне станице "Јастребац 1"

75 Изградња црпне станице "Јастребац 2"

76 Изградња резервоара " Јастребац 1"

77 Изградња резервоара " Јастребац 2"

78 Изградња хидрофора " Јастребац"

79 Изградња водоводне линије Буци-Јастребац II фаза

Бр. 74-79: Наставак изградње објеката водоводног система за довођење здраве, пијаће воде за излетиште „Јастребац“. Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“, буџет Града Крушевца, Републичка дирекција за воде.

80 Изградња водоводне мреже за насељено место "Ловци" - II фаза

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“, буџет Града Крушевца, Месне заједнице.

81 Изградња фекалне канализације у насељу Трмаче - Дрење

Средства ће обезбедити буџет Града Крушевца, Месне заједнице.

82 Изградња фекалне канализације за насељено место Мали Шиљеговац

По изради техничке документације треба кренути у изградњу фекалне канализације. Средства ће обезбедити буџет Града Крушевца, Месне заједнице.

83 Изградња водоводне линије - ул. Јелене Анжујске (Босе Цветић) - Читлук

84 Изградња водоводне линије - ул. Јордана Симића

85 Изградња водоводне линије - ул. Антона Пордушића

86 Реконструкција водоводне линије - ул. Балканска

87 Изградња водоводне мреже у Далматинској улици

88 Изградња водоводне мреже у улици Љубе Давидовића

89 Изградња водоводне мреже у Златиборској улици

90 Изградња водоводне мреже у улици Лазе Пачуа

91 Изградња водоводне мреже у Жупској улици

92 Изградња водоводне мреже Трг Слободе Парк

Бр. 83-92: Реконструкција и доградња водоводне и канализационе мреже у улицама у Крушевцу. Средства ће обезбедити буџет Града Крушевца.

93 Изградња водоводне линије на Травничком Тргу

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“.

94 Изградња водоводне линије на Тргу Пистоје

95 Изградња водоводне линије на Трогирском Тргу

96 Изградња фекалне канализације - улица Степошка

Бр. 94-96: Реконструкција и доградња водоводне и канализационе мреже у улицама у Крушевцу. Средства ће обезбедити буџет Града Крушевца.

97 Извођење радова на санацији и проширењу водоводних система за насељена места у МЗ Шиљеговац

98 Извођење радова на санацији и проширењу водоводних система за насељена места у МЗ Рибаре

Бр. 97-98: Да би се побољшало водоснабдевање насеља у МЗ Шиљеговац и МЗ Рибаре неопходно је урадити реконструкцију и доградњу постојећег система. Средства ће обезбедити Буџет града Крушевца и МЗ.

99 Извођење радова на санацији коморе 2 на резервоару Багдала

Извођење радова на изради унутрашње хидризолације зидова на другој комори резервоара „Багдала". Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац".

100 Изградња система за ДНУ на водоводном систему Станци, Бован, Пасјак

101 Изградња система за ДНУ на водоводном систему Жабаре, Мала Врбница, Треботин

Бр. 100-101:Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац".

102 Изградња објеката за доградњу технолошког процеса прераде воде на ППВ Мајдево

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац" и остали инвеститори.

103 Изградња система за ДНУ водоводног система Наупаре

Реализацијом даљинског надзора и управљања подсистемима омогућава се праћење рада водоводног система из једног командног центра. Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац".

104 Изградња система за ДНУ водоводног система Брајковац

Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац".

105 Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Горњи Степош, Шавране, Шогољ, В. Купци, Штитаре

106 Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Наупаре, Витановац

Бр. 105-106: За решавање припрема одвођење фекалних вода за насеља Горњи Степош, Шавране, Шогољ, Велики Купци, Штитаре, Наупаре, Витановац треба урадити техничку документацију за добијање дозволе за градњу. Средства ће обезбедити Буџет града Крушевца.

107 Изградња хидрофора за водоводни систем Дворане

Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац".

108 Изградња фекалне канализације у ул. Мише Митровића

Средства ће обезбедити остали инвеститори.

109 Изградња секундарне водоводне мреже у насељу Ђунис

110 Санација изграђеног резервоара у Великом Шиљеговцу

111 Изградња хидротехничких инсталација на пасарели-водоводна мрежа

112 Изградња хидротехничких инсталација на пасарели- атмосферска и фекална канализација

113 Асфалтирање улица у насељеном месту Жабаре

114 Изградња водоводне мреже у ул. Виноградарска

Бр. 114: Средства ће обезбедити Буџет града Крушевца.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна, неисправљена потраживања износе 593 милиона 467 хиљада 580 динара, од тога: - до 3 месеца у износу од 77 милиона 826 хиљада 135 динара - од 3 месеца до 12 месеци у износу од 60 милиона 779 хиљада 241 динар и - потраживања старија од 12 месеци у износу од 454 милиона 862 хиљаде 204 динара. Укупне доспеле, а неизмирене обавезе износе 83 милиона 837 хиљада 560 динара, од тога: - неизмирене обавезе су доспеле у периоду до 3 месеца у износу од 69 милиона 628 хиљада 980 динара и односи се на обавезе према добављачима којима се обавезе редовно измирују по РИНО програму прописаном од стране Министарства финансија. Због убрзане набавке материјала за изградњу водоводних и канализационих мрежа, пресек 30.9. је показао већи износ од уобичајеног. Неизмирене обавезе које су доспеле у периоду дужим од годину дана износе 14.208.580 динара. Реч је о обавези према предузећу Актор а коју измирује КФВ банка према приложеним ситуацијама наведеног предузећа. На висину ове обавезе и на њено измирење, Водовод-Крушевац нема утицаја.

На дан 30.09.2023. године предузеће има три (3) активна парнична предмета веће вредности са укупном висином тужбених захтева у износу од 7.960.695,57 динара.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Након успешно завршених радова на реконструкцији водоводне мреже у улицама Сликара Миловановића, Ђорђа Ћурчије и Расинске..., у складу са годишњим инвестиционим плановима, служба изградње наставља са даљом реализацијом истих. Према њиховом виђењу, инвестиције ће имати позитиван утицај на ликвидност и профитабилност.

У међувремену, Предузеће је у посматраном периоду остваривало активности и циљеве из делатности за коју је основано тј вршило је уредно, континуирано водоснабдевање грађана и привреде водом за пиће.

Предузимане су додатне активности како би се унапредио квалитет очитавања, пре свега заменом великог броја водомера ради побољшања квалитета мерења. Самим тим дошло је до повећања прихода и прилива готовине. Спровођене су мере на проналажењу и легализацији/регистрацији нелегалних прикључака. Ово је подразумевало свакодневни обилазак терена у циљу откривања нелегалних корисника и њиховог увођења у легалне токове.

ЈКП "Водовод - Крушевац"

Крушевац

2023.год.

Директор предузећа

Милосављевић Владимир дипл. ек.