Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
„ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ" са п. о.
Број 217
25. 01. 2023 год.
К р у ш е в а ц

ЈКП “Водовод - Крушевац“ Крушевац

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2022. до 31.12.2022

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
„ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ“ са п. о.

Број 44/2
27.01. 2023 год.
Крушевац

На основу законских овлашћења, члана 22. Закона о јавним предузећима (Службени Гласник Републике Србије број 15/16, 88/19), члана 26. Статута Јавно комуналног предузећа за водовод и канализацију "Водовод – Крушевац" Крушевац и члана 7. Пословника о раду и начину одлучивања Надзорног одбора овог предузећа, Надзорни одбор ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац на седници одржаној дана 27.01.2023. године донео је

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод – Крушевац“ Крушевац за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године.

Председник
Надзорног одбора
Ивица Петровић, дипл. хемичар

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод Крушевац“ Крушевац I

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	952.436	1.042.600	1.042.600	1.032.252	99%
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	787.916	848.600	848.600	862.195	102%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	787.916	848.600	848.600	862.195	102%
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	164.520	194.000	194.000	170.057	88%
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	936.249	1.010.758	1.010.758	955.420	95%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	246.411	195.525	195.525	196.116	100%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	351.537	411.163	411.163	364.038	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	269.113	312.797	312.797	282.453	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	44.685	50.517	50.517	47.642	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	37.739	47.849	47.849	33.943	71%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	209.883	206.000	206.000	210.000	102%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	101.956	164.820	164.820	156.454	95%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.800			5.000	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22.662	33.250	33.250	23.812	72%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	16.187	31.842	31.842	76.832	241%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.473	4.000	4.000	13.038	326%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.437	4.000	4.000	13.032	326%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	6			5	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	30			1	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.188	6.300	6.300	2.458	39%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.140	3.000	3.000	2.458	82%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	48				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		3.300	3.300		0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.285			10.580	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		2.300	2.300		0%
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039					
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	4.474	24.482	24.482	74.560	305%
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	1.444			2.079	
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	10.327	3.200	3.200	9.100	284%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	958.353	1.046.600	1.046.600	1.047.369	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	953.238	1.044.740	1.044.740	1.041.538	100%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.115	1.860	1.860	5.831	313%
	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	5.115	1.860	1.860	5.831	313%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.129			2.000	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	347				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	1.639	1.860	1.860	3.831	206%
	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" Крушевац I

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					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	3.933.184	3.998.352	3.998.352	3.766.547	94%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	384	5.695	5.695	3.084	54%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	384	5.695	5.695	3.084	54%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.932.800	3.992.657	3.992.657	3.763.463	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.692.496	2.418.737	2.418.737	2.624.028	108%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.053.672	1.123.920	1.123.920	940.561	84%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	186.393	450.000	450.000	198.639	44%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	239			235	
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	351.060	258.180	258.180	416.010	161%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	36.597	35.000	35.000	45.499	130%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	36.192	35.000	35.000	45.499	130%
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	405				
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	172.822	149.000	149.000	224.225	150%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	172.822	149.000	149.000	224.225	150%
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	6.812	1.530	1.530	20.714	1354%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.215	1.530	1.530	20.117	1315%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	597			597	
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	50.000	30.000	30.000	40.000	133%
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	50.000	30.000	30.000	40.000	133%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	84.216	42.000	42.000	84.117	200%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	613	650	650	1.455	224%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.284.244	4.256.532	4.256.532	4.182.557	98%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	44.985	135.000	135.000	44.985	33%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	871.160	880.470	880.470	874.990	99%
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	281.359	280.000	280.000	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	25.309	16.000	16.000	25.309	158%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	31.587	33.935	33.935	35.418	104%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	29.948	32.075	32.075	31.587	98%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.639	1.860	1.860	3.831	206%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	93.262	94.250	94.250	93.263	99%
350	1. Губитак ранијих година	0413	93.262	94.250	94.250	93.263	99%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	155.511	146.229	146.229	130.553	89%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	60.319	62.000	62.000	60.263	97%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	60.319	62.000	62.000	60.263	97%
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	95.192	84.229	84.229	70.290	83%
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	29.563	30.665	30.665	16.462	54%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	65.629	53.564	53.564	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	41.137	45.000	45.000	41.137	91%
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	3.084.701	2.957.758	2.957.758	2.996.683	101%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	131.735	227.075	227.075	139.194	61%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	24.528	25.000	25.000	25.000	100%
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	12.845				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	11.683	25.000	25.000	25.000	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	9.506	850	850	2.881	339%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	54.341	166.025	166.025	74.936	45%
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	54.304	166.000	166.000	74.927	45%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	37	25	25	9	36%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	43.360	35.200	35.200	36.377	103%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	36.469	26.500	26.500	24.377	92%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6.891	5.700	5.700		0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		3.000	3.000	12.000	400%
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	4.284.244	4.256.532	4.256.532	4.182.557	98%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	44.985	135.000	120.000	44.985	37%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

Образац 1б.

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	844.201	795.200	795.200	844.479	106%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	835.759	760.000	760.000	837.700	110%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.280	2.200	2.200	3.684	167%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6.162	33.000	33.000	3.095	9%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	715.868	695.500	695.500	734.556	106%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	273.420	280.000	280.000	297.994	106%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	4.268			9.460	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	372.558	350.000	350.000	363.832	104%
4. Плаћене камате у земљи	3010	411	1.500	1.500	1.713	114%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	1.704				
6. Порез на добитак	3012	2.139	3.000	3.000	2.908	97%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	61.368	56.000	56.000	56.575	101%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		5.000	5.000	2.074	41%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	128.333	99.700	99.700	109.923	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	50.000	52.000	52.000	10.000	19%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	50.000	50.000	50.000	10.000	20%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		2.000	2.000		0%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	180.993	167.980	167.980	95.483	57%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	125.993	120.980	120.980	85.483	71%
3. Остали финансијски пласмани	3026	55.000	47.000	47.000	10.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	130.993	115.980	115.980	85.483	74%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	34.141	40.885	40.885	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	34.141	40.885	40.885		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	17.932	25.500	25.500	24.539	96%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	6.214	12.000	12.000	12.837	107%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	11.718	13.000	13.000	11.702	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043		500	500		
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	16.209	15.385	15.385		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				24.539	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	928.342	888.085	888.085	854.479	96%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	914.793	888.980	888.980	854.578	96%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	13.549				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		895	895	99	11%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	70.667	42.895	42.895	84.216	196%
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	84.216	42.000	42.000	84.117	200%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно комунално предузеће водовод и канализација "1 МАЈ" Крушевац

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	195.075.738	228.341.810	228.341.810	208.199.645	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	268.030.817	312.797.000	312.797.000	286.164.109	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	312.657.957	363.313.716	363.313.716	332.123.052	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	341	351	351	340	97%
4.1.	- на неодређено време	306	291	291	304	104%
4.2.	- на одређено време	35	60	60	36	60%
5	Накнаде по уговору о делу	596.340	800.000	800.000	747.295	93%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	5	5	3	60%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.120.698	4.500.000	4.500.000	4.382.091	97%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11	10	10	8	80%
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	1.240.458	1.329.132	1.329.132	1.312.500	99%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Наканде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.189.600	9.000.000	9.000.000	11.125.948	124%
20	Дневнице на службеном путу	625.340	1.300.000	1.300.000	749.615	58%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	142.618	320.000	320.000	252.920	79%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.706.000	5.100.000	5.100.000	2.917.191	57%
23	Број прималаца	10	15	15	13	87%
24	Јубиларне награде	5.278.869	4.500.000	4.500.000	2.710.375	60%
25	Број прималаца	52	25	25	24	96%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	915.120	1.200.000	1.200.000	641.746	53%
28	Стипендије	1.485.000	2.500.000	2.500.000	1.935.000	77%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	15.890.750	17.000.000	17.000.000	17.989.299	106%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	830.600	900.000	900.000	704.278	78%

* 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

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

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 30.09.2022. године*	301			29			8		
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију	3								
2.	Неплаћено одсуство	2								
3.	Истекао Уговор									
4.	Прешли на неодређено				7					
5	Преминуо	1								
	Пријем									
1.	Повећан обим послова	2			14					
2.	Уговор на неодређено са одређеног	7								
3.										
4.										
…										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		304	**72**	**232**	**36**	**5**	**31**	**8**		**8**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	55.738	40.688	60.074	44.042
	Највиша појединачна зарада	136.799	99.863	131.495	94.108
	Просечна зарада	74.390	54.077	73.218	53.256
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	150.388	109.783	131.152	93.867
	Највиша појединачна зарада	169.287	123.579	172.806	123.067
	Просечна зарада	159.838	116.681	151.978	100.467

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

КЦ

В. Живсављев

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

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. 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						8.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. 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
Намена							
Намена							
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

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	550.000,00	1.141.319,42	600.000,00	600.000,00	665.886,64	111%
3.	Хуманитарне активности	150.000,00	92.379,04	100.000,00	100.000,00	165.252,78	165%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2.500.000,00	2.041.875,11	2.500.000,00	2.500.000,00	2.442.097,10	98%
6.	Реклама и пропаганда	4.000.000,00	2.439.545,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.072.505,62	77%
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				МЗ Горњи Степош	Организовање традиционалне манифестације "Пливање за богољављенски крст"	25.000,00	Милосављевић Гвозден	Набавка лека и даље лечење	21.380,00
2				ФК "Борац" Биволье	новчана помоћ ради обележавања 100 година постојања овог клуба	20.000,00	Плесковић Гордана	Бесплатно учешће у изградњи водоводне мреже за објекте у Малом Головоду. Самохрана мајка малолетног детета, са минималним примањима и самим тим у изузетно тешкој материјалној ситуацији.	71.936,39
3				ФК "Полет" Кобиље	новчана помоћ поводом почетка предстојеће такмичарске сезоне младих играча	15.000,00	Ступљанин Зоран	Бесплатно учешће у изградњи водоводне мреже. Лице у изузетно тешкој материјалној ситуацији.	71.936,39
4				ГЖРК "Напредак"	регулисање трошкова пословања клуба и организација ревијалне утакмице са Репрезентацијом Централне Србије у Врњачкој Бањи	35.000,00			
5				КК "Феникс 037"	покриће трошкова такмичења млађих пионира који су се пласирали у други круг такмичења, где су трошкови такмичења много већи	20.000,00			
6				Црква Марија Магдалена, Вучак, СПЦ	део тошкова прикључка на водоводну мрежу	5.865,00			
7				ГЖРК "Напредак"	регулисање обавеза према играчицама и измирење осталих трошкова редовног пословања клуба	36.000,00			
8				МЗ Капиџија село Добромир	водоводни прикључак за новоизграђено гробље у селу Добромир јер МЗ нема средстава	20.983,32			
				КУД "Радомир Јаковљевић Јакша" Велика Ломница	отварање манифестације "Сусрети села" у Великој Ломници	20.000,00			
				Савез Самосталних Синдиката Србије	обележавање 126 година организованог радничког деловања у нашем граду, Међународног празника рада	20.000,00			
				ФК "Борац" Биволье	новчана помоћ ради обележавања 100 година постојања овог клуба	10.000,00			
				ГЖРК "Напредак"	улазак у бараж (одигране додатне четири утакмице у циљу уласка у Супер лигу)	40.000,00			
				ФК "Дворане"	уређење основних услова за рад и функционисање наведеног фудбалског клуба (струје, воде, сплачионице…)	25.000,00			
9				Берберина Зорица	реализација издавања нове збирке песама "Безимена руже"	11.904,76			
10				Фирма "Кет корнер"	новчана помоћ ради учествовања на шестој конференцији женског предузетништва у Новом Саду	10.000,00			
11				Удружење ликовних уметника "Расипиус"	новчана помоћ ради учествовања на шестој конференцији женског предузетништва у Новом Саду	20.000,00			
12				Удружење "Мој генијалац"	реализација пројекта који има за циљ развој научног подмлатка и стварање услова за бољи проток идеја, достигнућа и знања.	8.000,00			

13				КУД "Рајко Јовановић"	новчана помоћ ради организовања културно-образовне и стваралачке манифестације "Белводска розета"	10.000,00			
14				КУД "Станислав Бинички"	новчана помоћ ради организовања музичке манифестације "Дани Станислава Биничког"	10.000,00			
15				ФК "Борац" Бивоље	новчана помоћ ради обележавања 100 година постојања овог клуба	10.000,00			
16				КУД "Миодраг Вучковић" Здравиње	новчана помоћ ради организовања културно-уметничке манифестације "Звездано Здравиње"	40.000,00			
17				Фолклорни ансамбл "Чарапани"	новчана помоћ ради реализације обележавања 10 година рада	15.000,00			
18				Градска организација резервних војних старешина	новчана помоћ у циљу обележавања пробоја Солунског фронта, који је уједно и дан формирања ове Организације	20.000,00			
19				ОКК "Крушевац"	једнократна финансијска помоћ ради реализације спортских и такмичарских активности и циљева	15.000,00			
20				КК "Феникс 037"	новчана помоћ у циљу реализације такмичења нове генерације полазника у сезони 2022/23. који се такмиче у лиги Регионалног Кошаркашког Савеза Централне Србије	20.000,00			
21				ОКК "Багдала"	једнократна финансијска помоћ ради реализације спортских и такмичарских активности и циљева	20.000,00			
22				Музичка школа	израда прикључка на водоводну мрежу	44.128,00			
				Павловић Драгиша	реализација штампања књиге хумористичких епитафа	11.904,76			
23				ФК "Борац" Бивоље	Обележавање јубилеја 100 година постојања	10.000,00			
24				Шаховски клуб "Чарапани"	Организовање турнира Лиге Централне Србије-Запад	8.000,00			
25				ОКК "Багдала"	Реализација спортских такмичарских активности и циљева и успешног завршетка дела сезоне	10.000,00			
26				Удружење мултипле склерозе	Финансијска помоћ у циљу обезбеђења Новогодишњих и Божићних пакетића за децу чланове овог Удружења	15.000,00			
27				Друштво за источњачку културу и будо "Змај"	организовање практичне наставе за ученике	10.000,00			
28				Удружење дистрофичара	Финансијска помоћ у циљу обезбеђења Новогодишњих и Божићних пакетића за децу чланове овог Удружења	15.000,00			
29				КУД "Станислав Бинички"	Финансијска помоћ у циљу обезбеђења Новогодишњих и Божићних пакетића за децу из истурених одељења ОШ "Владисав Савић Јан" у селима Гаглово и Пасјак	12.000,00			
30				МЗ Здравиње, амбуланта Здравиње, Црква Свети Ђорђе Здравиње	Израда три бесплатна прикључка на водоводну мрежу као одговор на молбу председника Савета МЗ Здравиње. У молби је наведено да су то места која мештани масовно посећују а да је улога МЗ у изградњи водоводне мреже у овом месту изузетно велика. Одлуку усвојио НО.	27.100,80			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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
2017.	30.08.2018.	44/1	31.08.2018.	И бр. 023-50/2018	Добитак	180.703	50%	90.352	50%	90.353	нераспоређено
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	27.06.2022.	30/4		Предато 27.06.2022.	Добитак	1.639.489	50%	819.745	50%	819.745	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*
2022.				
	= 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		
2018.	157.240	02.11.2017.	И бр. 023-32/2017	
	157.240	= Укупно		

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

кеф В. Мисаљевић

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију "ВОДОВОД Крупањ" Крупањ

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2022 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период поческа (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	50.377,94	5.910.460,83	2020.	48 месеци		27.07.2020.	2%	12	981.907,54	981.907,54	981.907,54	981.907,54	50.205,77	46.060,77	40.907,97	35.382,09
.....	Банка Интеса	€	288.508,29	не	193.583,29	22.711.656,18	2021.	48 месеци		13.09.2021.	2%	12	2.219.047,61	2.219.047,61	2.219.047,61	2.219.047,61	161.337,92	152.982,68	141.386,72	128.326,45
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор						28.622.117,01														
Страни кредитор	Кфв банка	€	1.192.297,51	да	558.158,49	65.484.493,63	2016.	12 година		15.06.2016.	2%	2		5.828.479,45		5.828.479,45		890.000,00		890.000,00
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор						65.484.493,63														
Укупно кредитно задужење						94.106.610,64														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте						94.106.610,64														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

кбб

В. Милосављев

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

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
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачуни	Војвођанска, Комерцијална, ОТП, Халк, Интеса, Сбер, ЕФГ, Поштанска штедионица		84.115.185,92
	068	Благајна			14.989,14
	068	Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - боловање			56.922,50
	Укупно у динарима				84.216.295,50
31.03.2022.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Комерцијална, ОТП, Халк, Интеса, Сбер, ЕФГ, Поштанска штедионица		68.472.146,47
	068	Благајна			29.346,00
	068	Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - боловање			56.922,50
	Укупно у динарима				68.587.612,91
30.06.2022.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Комерцијална, ОТП, Халк, Интеса, Сбер, ЕФГ, Поштанска штедионица		29.156.867,68
	068	Благајна			26.352,00
		Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - боловање			56.922,50
	Укупно у динарима				29.269.340,12

30.09.2022.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Комерцијална, ОТП, Халк, Интеса, Сбер, ЕФГ, Поштанска штедионица		42.082.350,03
	068	Благајна			14.242,67
	068	Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - боловање			56.922,50
	Укупно у динарима				42.182.713,14
31.12.2022.	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

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 31.12.2021	Структура финансирања	План 2022 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 водоводне мреже у насељеном месту Здравиње	2022	2022	27.000.000		Сопствена средства	6.000.000	3.000.000	12.000.000		12.000.000	2.400.000	12.000.000	2.400.000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)	9.000.000	5.000.000	15.000.000	13.500.000	15.000.000	13.263.000	15.000.000	14.999.291
						Остало								
						Укупно:	15.000.000	8.000.000	27.000.000	13.500.000	27.000.000	15.663.000	27.000.000	17.399.291
2	Изградња водоводне мреже у насељеном месту Ковух	2022	2022	9.600.000		Сопствена средства	1.000.000	500.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	1.200.000	2.400.000	1.200.000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)	2.000.000	800.000	4.000.000	4.000.000	7.200.000	7.197.000	7.200.000	7.197.000
						Остало								
						Укупно:	3.000.000	1.300.000	6.000.000	6.200.000	9.600.000	8.397.000	9.600.000	8.397.000
3	Изградња водоводне мреже у насељеном месту Глобаре	2022	2022	7.200.000		Сопствена средства	1.000.000	500.000	1.500.000	1.000.000	2.400.000	1.200.000	2.400.000	1.200.000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)	2.000.000	800.000	3.500.000	3.000.000	4.800.000	4.795.000	4.800.000	4.795.079
						Остало								
						Укупно:	3.000.000	1.300.000	5.000.000	4.000.000	7.200.000	5.995.000	7.200.000	5.995.079
4	Изградња водоводних разводних мрежа у насељеним местима Дворане, Петина, Пољица, Ловци	2022	2022	36.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало			9.000.000		29.000.000		36.000.000	35.308.652
						Укупно:			9.000.000		29.000.000		36.000.000	35.308.652
5	Изградња резервоара "Јошје"	2022	2022	35.160.000		Сопствена средства			2.000.000		7.500.000	7.200.000	17.580.000	7.200.000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало			2.000.000		7.500.000	7.200.000	17.580.000	7.200.000
						Укупно:			4.000.000		15.000.000	14.400.000	35.160.000	14.400.000

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021	Структура финансирања	План 2022 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.
6	Изградња магистралног цевовода "Јошје - Каошик"	2022	2022	11.460.000		Сопствена средства			1.000.000		3.500.000		5.730.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало			1.000.000		3.500.000		5.730.000	
						Укупно:			2.000.000		7.000.000		11.460.000	
7	Изградња магистралног цевовода "Јошје - Вузик"	2022	2022	19.920.000		Сопствена средства			1.500.000		6.000.000		9.960.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало			1.500.000		6.000.000		9.960.000	
						Укупно:			3.000.000		12.000.000		19.920.000	
8	Изградња хидрофора "Глобаре 2"	2022	2022	1.800.000		Сопствена средства			500.000		1.800.000	1.070.000	1.800.000	1.070.000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:			500.000		1.800.000	1.070.000	1.800.000	1.070.000
9	Изградња хидрофора "Лазаревац"	2022	2022	2.350.000		Сопствена средства			500.000	0	2.100.000		2.350.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:			500.000	0	2.100.000		2.350.000	
10	Изградња црпне станице "Јастребац 1"	2022	2022	8.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)	2.000.000		7.000.000		8.400.000		8.400.000	
						Остало								
						Укупно:	2.000.000		7.000.000		8.400.000		8.400.000	
11	Изградња црпне станице "Јастребац 2"	2022	2022	8.040.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)	2.000.000		7.000.000		8.040.000		8.040.000	
						Остало								
						Укупно:	2.000.000		7.000.000		8.040.000		8.040.000	

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021	Структура финансирања	План 2022 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.
12	Изградња резервоара Јастребац 1	2022	2022	2.160.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)			1.800.000	0	2.160.000		2.160.000	
						Остало								
						Укупно:			1.800.000	0	2.160.000		2.160.000	
13	Изградња резервоара Јастребац 2	2022	2022	4.320.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)			2.000.000	0	4.320.000		4.320.000	
						Остало								
						Укупно:			2.000.000	0	4.320.000		4.320.000	
14	Изградња хидрофора Јастребац	2022	2022	3.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)					3.000.000		3.000.000	
						Остало								
						Укупно					3.000.000		3.000.000	
15	Изградња водоводне линије "Буџи-Јастребац" - II фаза	2022	2022	800.000		Сопствена средства					800.000		800.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:					800.000		800.000	
16	Изградња водоводне линије - ул. Борислава Пекића (Првомајска) - Чиглук	2022	2022	12.700.000		Сопствена средства			5.000.000	6.800.000	12.700.000	6.800.000	12.700.000	6.800.000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:			5.000.000	6.800.000	12.700.000	6.800.000	12.700.000	6.800.000
17	Изградња водоводне линије - ул. Моравска - Чиглук	2022	2022	9.940.000		Сопствена средства			1.000.000	0	5.000.000		9.940.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:			1.000.000	0	5.000.000		9.940.000	

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021	Структура финансирања	План 2022 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.
18	Изградња водоводне линије - ул. Стевана Тодоровића - Читлук (Браће Петића)	2022	2022	9.900.000		Сопствена средства			300.000	0	6.600.000		9.900.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:			300.000	0	6.600.000		9.900.000	
19	Изградња водоводне линије - ул. Железничка	2022	2022	10.900.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)	2.800.000	1.200.000	7.000.000	7.500.000	10.900.000	10.895.000	10.900.000	10.895.397
						Остало								
						Укупно:	2.800.000	1.200.000	7.000.000	7.500.000	10.900.000	10.895.000	10.900.000	10.895.397
20	Изградња водоводне линије - ул. Цанкарева ул.	2022	2022	8.600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)	2.000.000		6.000.000	0	8.000.000	5.500.000	8.600.000	8.587.448
						Остало								
						Укупно:	2.000.000		6.000.000	0	8.000.000	5.500.000	8.600.000	8.587.448
21	Изградња водоводне линије - ул. Сликара Миловановића	2022	2022	3.500.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)	1.000.000		3.000.000	0	3.500.000		3.500.000	
						Остало								
						Укупно:	1.000.000		3.000.000	0	3.500.000		3.500.000	
22	Изградња водоводне мреже у улици Зорана Пилота (Петра Јовановића)	2022	2022	3.850.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)					3.850.000		3.850.000	
						Остало								
						Укупно:					3.850.000		3.850.000	
23	Израда фекалне канализације у ул. Сликара Миловановића	2022	2022	4.050.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)			2.550.000	0	4.050.000		4.050.000	
						Остало								
						Укупно:			2.550.000	0	4.050.000		4.050.000	

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021	Структура финансирања	План 2022 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.
24	Изградња канализационе мреже у улици Зорана Пилота (Петра Јовановића)	2022	2022	11.110.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)			2.500.000	0	11.110.000		11.110.000	
						Остало								
						Укупно:			2.500.000	0	11.110.000		11.110.000	
25	Изградња фекалне канализације у ул. Поп Љубиној	2022	2022	11.300.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)			2.500.000	0	11.300.000		11.300.000	
						Остало								
						Укупно:			2.500.000	0	11.300.000		11.300.000	
26	Изградња фекалне канализације у ул. Степској (Шумице)	2022	2022	7.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)					4.000.000		7.000.000	
						Остало								
						Укупно:					4.000.000		7.000.000	
27	Изградња фекалне канализационе мреже у улици Кнеза Милоша	2022	2022	2.600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)			1.000.000	0	2.600.000	2.000.000	2.600.000	2.000.000
						Остало								
						Укупно:			1.000.000	0	2.600.000	2.000.000	2.600.000	2.000.000
28	Изградња атмосферске канализације у ул. Илије Гарашанина	2022	2022	3.700.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)	3.700.000	1.900.000	3.700.000	7.500.000	3.700.000	3.500.000	3.700.000	3.500.000
						Остало								
						Укупно:	3.700.000	1.900.000	3.700.000	7.500.000	3.700.000	3.500.000	3.700.000	3.500.000
29	Изградња водоводне мреже у Косовској улици	2022	2022	52.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)			52.000.000	0	52.000.000	33.000.000	52.000.000	51.653.705
						Остало								
						Укупно:			52.000.000	0	52.000.000	33.000.000	52.000.000	51.653.705

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021	Структура финансирања	План 2022 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.
30	Изградња фекалне канализационе мреже у Косовској улици	2022	2022	18.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)			3.800.000	0	12.000.000	11.500.000	18.400.000	18.340.412
						Остало								
						Укупно:			3.800.000	0	12.000.000	11.500.000	18.400.000	18.340.412
31	Изградња атмосферске канализације у Косовској улици	2022	2022	9.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)			2.000.000	0	7.000.000	4.500.000	9.800.000	4.500.000
						Остало								
						Укупно:			2.000.000	0	7.000.000	4.500.000	9.800.000	4.500.000
32	Изградња магистралног колектора фекалне канализације за место Доњи Степош	2022	2022	3.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало			2.000.000	0	3.000.000		3.000.000	
						Укупно:			2.000.000	0	3.000.000		3.000.000	
33	Изградња приступне саобраћајнице до ПТОВ	2022	2022	10.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало	5.000.000		10.000.000	0	10.000.000		10.000.000	
						Укупно:	5.000.000		10.000.000	0	10.000.000		10.000.000	
34	Изградња хидрантске мреже ОШ Вук Караџић	2022	2022	6.300.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)					6.300.000	2.070.000	6.300.000	5.895.101
						Остало								
						Укупно:					6.300.000	2.070.000	6.300.000	5.895.101
35	Изградња хидрантске мреже ОШ Станислав Бинички	2022	2022	7.600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)					7.600.000	2.040.000	7.600.000	7.122.163
						Остало								
						Укупно:					7.600.000	2.040.000	7.600.000	7.122.163

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021	Структура финансирања	План 2022 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.
36	Изградња водоводног система за депонију СРЊЕ	2022	2022	13.100.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)			7.000.000	0	13.100.000		13.100.000	12.951.907
						Остало								
						Укупно:			7.000.000	0	13.100.000		13.100.000	12.951.907
37	Изградња водоводне линије - ул. Босанска	2023	2023	4.550.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
38	Изградња водоводне линије -ул. Шуматовачка	2024	2024	3.600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
39	Изградња водоводне линије - ул. Срђана Родића	2024	2024	5.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
40	Изградња водоводне линије - ул. Филипа Вишњића	2023	2023	4.100.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
41	Изградња водоводне линије - Марка Орловића	2024	2024	11.180.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021	Структура финансирања	План 2022 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.
42	Реконструкција водоводне мреже у насељу Дедина 2 фаза	2022	2022	1.200.000		Сопствена средства					600.000	500.000	1.200.000	500.000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.има)								
						Остало								
						Укупно:					600.000	500.000	1.200.000	500.000
43	Израда Главног пројекта за магистрални цевовод до резервоара "Јасика"	2022	2022	720.000		Сопствена средства					720.000		720.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.има)								
						Остало								
						Укупно:					720.000		720.000	
44	Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ2	2022	2022	1.188.000		Сопствена средства			1.188.000	500.000	1.188.000	315.000	1.188.000	702.400
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.има)								
						Остало								
						Укупно:			1.188.000	500.000	1.188.000	315.000	1.188.000	702.400
45	Услуга консултантског надзора Постројења за пречишћавање отпадних вода у пробном раду	2022	2022	360.000		Сопствена средства	100.000		200.000		300.000		360.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.има)								
						Остало								
						Укупно:	100.000		200.000		300.000		360.000	
46	Доградња система за даљински надзор и управљање водоводним системом	2022	2022	600.000		Сопствена средства			300.000	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.има)								
						Остало								
						Укупно:			300.000	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000
47	Израда техничке документације фекалне канализације за насељено место Макрешане	2022	2022	1.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.има)								
						Остало			1.000.000	0	1.800.000	360.000	1.800.000	360.000
						Укупно:			1.000.000	0	1.800.000	360.000	1.800.000	360.000

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021	Структура финансирања	План 2022 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.
48	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Доњи Степош	2022	2022	600.000		Сопствена средства			400.000	0	600.000		600.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:			400.000	0	600.000		600.000	
49	Израда идејног решења за надградњу технолошког процеса производње воде у Мајдеву	2022	2022	1.152.000		Сопствена средства			300.000	576.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:			300.000	576.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000
50	Изградња станице за дохлорисање за водоводни систем "Модрица"	2022	2022	780.000		Сопствена средства					780.000	0	780.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:					780.000	0	780.000	
51	Изградња станице за дохлорисање за водоводни систем "Рибаре"	2022	2022	780.000		Сопствена средства			780.000	180.000	780.000	600.000	780.000	600.000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:			780.000	180.000	780.000	600.000	780.000	600.000
52	Изградња станице за дохлорисање за водоводни систем "Велики Шиљеговац"	2022	2022	980.000		Сопствена средства			780.000	240.000	780.000	240.000	980.000	300.000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:			780.000	240.000	780.000	240.000	980.000	300.000
53	Изградња система за ДНУ водоводног система Наупаре	2023	2023	3.600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								

Р.бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021	Структура финансирања	План 2022 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.
54	Изградња система за ДНУ водоводног система Брајковац	2024	2024	3.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
55	Изградња система за ДНУ водоводног система Кукљин	2022	2022	2.400.000		Сопствена средства					1.500.000		2.400.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:					1.500.000		2.400.000	
56	Изградња водоводне линије - ул. Вушина (22 децембра) - Читлук	2023	2023	11.500.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
57	Изградња водоводне линије - ул. Зелене Анжуске (Боше Цветић) - Читлук	2024	2024	10.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
58	Изградња система за даљински надзор и управљање водоводним системима Станци, Бован, Трмчаре, Гзободер, Мачковац, Жабаре, Пепељевац	2024	2024	40.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
59	Пројекат изградње система водоснабдевања "Набрђе"	2022	2022	840.000		Сопствена средства					500.000		840.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:					500.000		840.000	

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021	Структура финансирања	План 2022 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.
60	Изградња магистралног цевовода "Капидија - Јошје"	2023	2023	9.600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
61	Изградња црпне станице "Капидија" са компензационим базеном	2023	2023	12.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
62	Изградња магистралног цевовода "Паруновац-Капидија"	2024	2024	7.200.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
63	Изградња магистралног цевовода "Каоник-Сушица"	2024	2024	20.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
64	Изградња разводне мреже "Каоник"	2023	2024	30.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
65	Изградња разводне мреже "Рунис-Јошје"	2023	2024	30.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021	Структура финансирања	План 2022 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.
66	Изградња разводне мреже "Црквина-Сушица-Поплата"	2024	2024	6.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
67	Изградња црпне станице "Сушица"	2024	2024	6.600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
68	Изградња резервоара "Сушица"	2024	2024	10.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
69	Изградња хидрофора "Сушица"	2024	2024	1.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
70	Изградња водоводне линије на Тргу Пистоје	2023	2023	4.500.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
71	Изградња водоводне линије на Трогирском Тргу	2023	2023	4.500.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021	Структура финансирања	План 2022 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.
72	Изградња водоводне линије на Травничком Тргу	2023	2023	4.500.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конто								
						Остало								
						Укупно:								
73	Изградња водоводне линије - ул. Јордана Симића	2023	2023	4.200.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конто								
						Остало								
						Укупно:								
74	Изградња водоводне линије - ул. Антона Пордулића	2024	2024	24.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конто								
						Остало								
						Укупно:								
75	Реконструкција водоводне линије - ул. Балканска	2024	2024	30.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конто								
						Остало								
						Укупно:								
76	Извођење радова на санацији и проширењу водоводних система за насељена места у МЗ Шиљеговац	2023	2024	20.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конто								
						Остало								
						Укупно:								
77	Извођење радова на санацији и проширењу водоводних система за насељена места у МЗ Рибаре	2023	2024	20.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конто								
						Остало								
						Укупно:								

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекти	Реализовано закључно са 31.12.2021	Структура финансирања	План 2022 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.
78	Изградња фекалне канализације у насељу Трмаче - Дрење	2023	2024	36.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
79	Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Горњи Степош, Шавране, Шоголь, В. Купци, Штитаре	2023	2024	3.600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
80	Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Наупаре, Витановац	2024	2024	2.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
81	Изградња објекта за пред-озонизацију у фабрици воде у Мајдеву	2023	2024	20.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
82	Изградња станице за додатну дезинфекцију водоводног система за Ћићевац и Варварин	2023	2023	1.200.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
83	Израда генералног пројекта одвођења атмосферских вода на територији града Крушевца	2022	2022	3.600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)					900.000		1.800.000	
						Остало					900.000		1.800.000	
						Укупно:					1.800.000		3.600.000	

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021	Структура финансирања	План 2022 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.
84	Техничка документација за изградњу фекалне канализације за насељено место Мали Шиљеговац	2022	2022	1.500.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало			1.000.000	0	1.500.000	120.000	1.500.000	120.000
						Укупно:			1.000.000	0	1.500.000	120.000	1.500.000	120.000
85	Изградња фекалне канализације за насељено место Мали Шиљеговац	2023	2024	15.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
86	Израда пројекта за дозволу за надградњу технолошког процеса производње воде у Мајдеву	2022	2022	4.000.000		Сопствена средства					2.000.000		4.000.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:					2.000.000		4.000.000	
87	Изградња водоводне мреже у Далматинској улици	2023	2023	3.100.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
88	Изградња водоводне мреже у улици Љубе Давидовића	2023	2023	4.050.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
89	Изградња водоводне мреже у Златиборској улици	2023	2023	4.850.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021	Структура финансирања	План 2022 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.
90	Изградња водоводне мреже Трг Слободе Парк	2023	2023	7.200.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
91	Изградња водоводне мреже у улици Лазе Пачуа	2023	2023	3.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
92	Изградња водоводне мреже у Жупској улици	2023	2023	3.970.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
93	Набавка мулних пумпи за црпљење воде	2022	2022	2.400.000		Сопствена средства							400.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)							2.000.000	
						Остало								
						Укупно:							2.400.000	
94	Набавка теретног возила носивости до 3,5t (путар)	2022	2022	4.000.000		Сопствена средства							1.000.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)							3.000.000	
						Остало								
						Укупно:							4.000.000	
95	Набавка електро-агрегата за Постројење за прераду воде у Мајдеву	2022	2022	3.600.000		Сопствена средства							600.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)							3.000.000	
						Остало								
						Укупно:							3.600.000	
Укупно инвестиције				878.460.000			39.600.000	13.700.000	192.098.000	47.296.000	352.330.000	131.213.000	429.060.000	279.150.555

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

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	143.914.238	156.155.885	162.014.176	158.479.247
од 3 месеца до 12 месеци	62.156.302	67.443.448	69.973.633	73.541.856
дуже од 12 месеци	348.447.380	378.087.046	392.271.230	358.327.727
УКУПНО:	554.517.920	601.686.379	624.259.039	590.348.830

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	32.839.964	37.322.201	40.174.463	60.731.766
од 3 месеца до 12 месеци	91.414			
дуже од 12 месеци	14.208.580	14.195.245	14.195.245	14.195.245
УКУПНО:	47.139.958	51.517.446	54.369.708	74.927.011

* 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 2022*			6	4.248.416

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац: Ђорђевић Радивоје; Тужени: ЈКП "Водовод-Крушевац" Тужба: Сметање поседа - захтева да му се врати цев коју је Предузеће уклонило као непотребну	
Тужилац: Лојовић Виолета; Тужени: ЈКП "Водовод-Крушевац" Тужба: накнада штете настале приликом упада у шахту. По првостепеној пресуди изгубила спор.	395.540,00
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: Станковић Драган; Тужени: ЈКП "Водовод-Крушевац" Тужба: накнада штете настале приликом изливања канализације у доњем делу куће услед радова које је изводило Предузеће приликом отпушавања шахте тужитеља. Одбрана: До штете није могло доћи услед отпушавања шахте него услед квара на личним инсталацијама које нису у надлежности Предузећа.	292.979,54
Тужилац: Крстић Гордана; Тужени: ЈКП "Водовод-Крушевац" Тужба: накнада штете настале приликом упада у шахту. Одбрана: Тужена изнова и изнова упада у шахте, тужи и Градску топлану и Град Крушевац тако да изражавамо сумњу у веродостојност њене изјаве.	332.000,00
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

* 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

Крушевац

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

Образац 12

ЈКП "Водовод - Крушевац" Крушевац

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.12.2022 године*

Крушевац, 31. 12. 2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод-Крушевац“
Седиште: Крушевац, Душанова 46
Претежна делатност: Производња 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.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање Предузећа је увек под лупом јавности, због природе и значаја своје делатности.

ЈКП Водовод је успоставио, примењује и одржава систем квалитета, континуирано побољшавајући његову ефикасност.

Један од основних циљева пословне политике Предузећа за 2022. годину је ширење и реконструкција водоводне и канализационе мреже, увођење нових прикључака, смањење губитака воде у систему (смањење губитака на мрежи) и то кроз реконструкцију дотрајале мреже, замену застарелих водомера, откривање и увођење у систем нелегалних потрошача, као и сигурније и квалитетније водоснабдевање града Крушевца.

Правилником о обрасцима тромесечног извештавања о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач локална самоуправа – Општина Крушевац, прописани су обрасци за праћење реализације годишњих програма пословања који се усвајају квартално и то само за квартал на који се односе.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

За настанак, опстанак и успешно пословање предузећа важни су: капитал, инвестиције и прихватање ризика, пословне идеје, као и способност да се кроз процесе планирања, организовања, вођења и контроле управља процесом производње.

Предузеће се константно суочава са шансама које му се указују у окружењу иако су оне врло често маскиране у проблеме. На предузећу, односно на менаџменту предузећа је да их идентификује, предвиди и одреди њихову величину и снагу.

Можемо се похвалити изузетно успешном пословном годином, када је предузеће, захваљујући огромним пословима на реконструкцијама водоводних и канализационих мрежа, уз све проблеме које носи данашње време, остварило добитак пре опорезивања од 5.831 милиона динара.

Реконструкција Косовске улице је једна од најобимнијих и најзначајнијих овогодишњих градских инвестиција. Радови су обухватали комплетну реконструкцију и изградњу водоводне и канализационе мреже, са припадајућим прикључцима и објектима и изградњом нове атмосферске канализације. У Косовској улици, (на потезу од Пећке до Топличине) у дужини од 650 метара, измењено је преко 5 км водоводне и канализационе мреже, чиме је обезбеђено стабилно водоснабдевање. Из буџетских извора, за ове инвестиције (осим атмосферске канализације за шта је средства обезбедила Република) утрошено је преко 70 милиона динара.

Успешна реализација свих планираних активности сведочи о томе да Предузеће зна свој посао и да има реалну и квалитетну перспективу, свој посао држи под контролом, која је неопходан услов за успешно пословање.

Овакав став је од изузетне важности за ликвидност и профитабилност предузећа која је за пословну 2022. годину била на завидном нивоу.

Надамо се да ће и у току 2022. године, Предузеће наставити да се прилагођава условима пословања како би остало успешно и стварало још веће успехе.

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава, као и величине и структуре извора средстава Предузећа.

Актива

Укупна актива износи 4.182.557 хиљада динара и њено остварење је 98% у односу на планиране износе.

У укупној активи стална имовина износи 3.766.547 хиљада динара, а обртна 416.010 хиљада динара).

На нематеријална улагања књижен је део новог softwer-a чија је примена отпочела 18.11.2022. Обртна имовина је већа за 61% у односу на план због већих залиха материјала које су по уговору са испоручиоцима морале бити преузете. Такође, предузеће је, непланирано, али у договору са Оснивачем, дало позајмицу Градској топлани која је, због тешког материјалног стања, отпочела са враћањем тек крајем децембра 2022. Потраживања од купаца: највећи део исказан на овој позицији односи се на фактурисану потрошњу за месец децембар а која, реално није ни могла бити наплаћивана са даном пресека овог извештаја. Служба наплате потраживања је предузела све мере како би одржала Предузеће на „правом курсу“, ангажовани су јавни извршитељи (конто 2180), слате опомене, упозорења. Применом МСФИ 9 и 10, као обавезног начина утврђивања исправке вредности за велика правна лица, дошло је до исказивања нешто веће исправке у односу на претходну годину. Такође је предложен директан отпис потраживања старијих од три године која су ненаплатива .Економском анализом је утврђено да покретање извршног или судског поступка не би довело до успешне наплате, а трошкови спорова би надмашили вредности појединачних потраживања.

Свесни смо да поскупљења енергената и основних животних намирница утичу на стање привреде и платежну моћ наших грађана али и потрошачи свих категорија треба да буде свесни да је вода основна животна намирница а да су цене воде и канализације у Крушевцу испод цена у већини градова Србије.

Друга потраживања се у највећој мери састоје од потраживања за камату. Највећу исказану камату има Градска топлана.

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 4.182.557 хиљада динара и и њено остварење је 98% у односу на планиране износе.

У укупној пасиви капитал учествује са 874.999 хиљада динара, дугорочна резервисања и обавезе са 130.553 хиљада динара, краткорочне обавезе са 139.194 хиљада динара, одложене пореске обавезе са 41.137 хиљада динара, док чак 2.996.683 хиљада динара се односи на одложене приходе и примљене донације. Највећа донација је везана за Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији – колектори и ППОВ који је завршен у целости.

У склопу краткорочних обавеза према добављачима, највећа исказана обавеза је према предузећу Актор чије обавезе измирује КФВ – немачка развојна банка, што и није реална обавеза Предузећа. Остале обавезе се измирују у року од 45 дана од дана евидентирања фактуре у књигу поште Предузећа.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Пословна ликвидност је способност да се у роковима уредно измирују доспеле обавезе својим текућим новчаним средствима. Ликвидност и пословна способност остварују се усклађивањем прилива и одлива средстава.

Ликвидност као једно од начела финансијске политике, је детерминисана брзином претварања имобилисаних средстава у новац и брзином доспећа обавеза за плаћање.

Пословање нашег Предузећа у четвртом кварталу карактерише такво управљање, које је довело до битног раста и развоја предузећа. У таквим околностима неопходно је истаћи достигнућа предузећа у реализацији постављених циљева, међу којима се истичу ефикасне финансијске перформансе и максимизација резултата у овом тромесечју. Без обзира на то што је ликвидност краткорочна категорија и као таква не може бити основа за извођење закључака о дугорочним перформансама пословања, успостављање оптималног нивоа ликвидности полазна је претпоставка успешности нашег Предузећа.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Односе се на зараде и остала лична примања, јер је то предмет сталне контроле, у складу са мерама Владе Републике Србије.

Маса за зараде је планирана у складу са инструкцијама, а месечне масе за зараде одобрава и оверава Оснивач, тако да у том делу нема прекорачења.

До одступања је дошло код исплата стипендија деци радника јер је накнадном одлуком Надзорног одбора донесеном након усвајања плана пословања, а на инсистирање представника синдикалних организација Предузеће, месечни износ који се исплаћује сваком студенту повећан је са 3.000 на 5.000 хиљада. Такође, накнадно је додељена једна школска стипендија детету нашег радника који је преминуо у јануару ове године.

Незнатно одступање од планираних трошкова показују трошкови превоза радника због повећања цена међуградског саобраћаја.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2022.године број запослених био је 340, на неодређено 304 и на одређено време 36 радника. Број ангажованих на основу уговора током овог квартала био је 8.

У посматраном кварталу три радника је отишао у старосну пензију. Због повећаног обима посла, додатно су ангажована два радника на неодређено и четрнаест на одређено време.

4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада је у оквиру планираних износа. Због повећења минималне цене рада јануару 2023. а примена основице из 2022. чак 226 радника је „пало" испод минималне зараде, која им је надокнађена из укупне масе зарада. На тај начин коефицијенти су у потпуности изгубили смисао, тако да је две трећине радника примило исту зараду без обзира на послове које обавља у предузећу и тежину својих радних задатака.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће је у овом кварталу планирало субвенције из Буџета у износу од 8.ооо.ооо динара

б. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства посебне намене су утрошена нешто изнад планираних износа осим трошкова реклама који су за 23% испод планираног износа. Трошкови репрезентације су за 2% испод планираног нивоа.

Трошкови донација су премашили планиране износе због израде бесплатних прикључака на водоводну и канализациону мрежу неколицини потрошача који су врло оскудног имовинског стања, самохрани родитељи и који су поднели молбу за такву врсту помоћи. Уз сагласност Оснивача и одобрење Надзорног одбора, Предузеће је изашло у сусрет овим грађанима наше Општине.

Издаци за хуманитарне сврхе премашују планирани ниво за 65%. Обзиром на ниске планиране износе, није изненађујуће што је дошло до прекорачења ових трошкова. Напомињемо да је Предузеће излазило у сусрет тешко оболелим особама које су водиле борбу за живот а чији су трошкови лечења били огромни, далеко изнад њихових могућности.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На крају извештајног периода Предузеће је у току отплате три кредита и то:

1. Кредит КФБ банке по основу обавезе из Трилатералног уговора о коришћењу средстава KFW банке намењених реализацији пројекта „Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине и Србији фаза III". Задуженост Предузећа по овом кредиту на дан 31.12.2022. износи 558.158496 €. Прва уплата по овом кредиту измирена је 15.06.2022. По уговору, друга рата је измирена крајем године.
2. 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 31.12.2022. износи 50.377,94 €.
3. Наменски кредит за набавку нове опреме директно укључене у процес производње подигнут код Интеса банке 2021. године. Стање кредитне задужености Предузећа на дан 31.12.2022. износи 193.583,29 €.

Предузеће редовно измирује своје обавезе на основу свих подигнутих кредита.

8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

1 Изградња водоводне мреже у насељеном месту Здравиње
2 Изградња водоводне мреже у насељеном месту Коњух
3 Изградња водоводне мреже у насељеном месту Глобаре
4 Изградња водоводних разводних мрежа у насељеноим местима Дворане, Петина, Пољаци, Ловци
5 Изградња резервоара "Јошје"
6 Изградња магистралног цевовода "Јошје - Каоник"
7 Изградња магистралног цевовода "Јошје - Ђунис"
8 Изградња хидрофора "Глобаре 2"
9 Изградња хидрофора "Лазаревац"

Бр. 1-9: Изградња објеката водоводних система за довођење здраве пијаће воде за сеоска насеља: Здравиње, Коњух, Глобаре, Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Јошје, Каоник, Ђунис, Глобаре, Лазаревац.

Средства обезбеђују Град Крушевац, ЈКП „Водовод-Крушевац" и Републичка дирекција за воде.

10 Изградња црпне станице Јастребац 1
11 Изградња црпне станице Јастребац 2
12 Изградња резервоара Јастребац 1
13 Изградња резервоара Јастребац 2
14 Изградња хидрофора Јастребац
15 Изградња водоводне линије "Буци-Јастребац" - II фаза

Бр. 10-15: Наставак изградње објеката водоводног система за одвођење здраве пијаће воде за излетиште „Јастребац".
Средства обезбеђују Град Крушевац, ЈКП „Водовод-Крушевац" и Републичка дирекција за воде.

16 Изградња водоводне линије - ул. Бориславе Пекића (Првомајска) - Читлук
17 Изградња водоводне линије - ул. Моравска - Читлук
18 Изградња водоводне линије - ул. Стевана Тодоровића - Читлук (Бране Пешића)

Бр. 16-18, 56, 57: Реконструкција дотрајале водоводне мреже у насељу Читлук.
Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац".

19 Изградња водоводне линије - ул. Железничка
20 Изградња водоводне линије - ул. Цанкарева ул.
21 Изградња водоводне линије - ул. Сликара Миловановића

Бр. 19-21: Реконструкција дотрајале водоводне мреже у улицама у Лазарици.
Средства обезбеђује Град Крушевац.

22 Изградња водоводне мреже у улици Зорана Пилота (Петра Јовановића)
23 Израда фекалне канализације у ул. Сликара Миловановића
24 Изградња канализационе мреже у улици Зорана Пилота (Петра Јовановића)
25 Изградња фекалне канализације у ул. Поп Љубиној
26 Изградња фекалне канализације у ул. Степошкој (Шумице)
27 Изградња фекалне канализационе мреже у улици Кнеза Милоша

Бр. 22 – 27: Изградња недостајуће канализационе мреже у улицама у Крушевцу.
Средства обезбеђује Буџет Града Крушевца.

28 Изградња атмосферске канализације у ул. Илије Гарашанина
29 Изградња водоводне мреже у Косовској улици
30 Изградња фекалне канализационе мреже у Косовској улици
31 Изградња атмосферске канализације у Косовској улици

Бр. 29-31: Реконструкција водоводне и фекалне канализационе мреже, тј. изградња атмосферске канализације у Косовској улици.

Средства обезбеђује Буџет Града Крушевца и остали извора финансирања.

32 Изградња магистралног колектора фекалне канализације за место Доњи Степош

33 Изградња приступне саобраћајнице до ППОВ

Изградња приступне саобраћајнице са будућег аутопута Е-761 до Постројења за пречишћавање отпадних вода.

Средства обезбеђују остали извора финансирања.

34 Изградња хидрантске мреже ОШ Вук Караџић

35 Изградња хидрантске мреже ОШ Станислав Бинички

36 Изградња водоводног система за депонију СРЊЕ

Изградња водоводног система за проширење депоније СРЊЕ.

Средства обезбеђује Буџет Града Крушевца.

37 Изградња водоводне линије - ул. Босанска

38 Изградња водоводне линије -ул. Шуматовачка

39 Изградња водоводне линије - ул. Срђана Родића

40 Изградња водоводне линије - ул. Филипа Вишњића

41 Изградња водоводне линије - Марка Орловића

Бр. 37 -41 Изградња водоводне линије у овим улицама планирана је за 2023. и 2024. годину.

Средства обезбеђује Буџет Града Крушевца.

42 Реконструкција водоводне мреже у насељу Дедина 2 фаза

Наставак изградње водоводне мреже у насељу Дедина.

Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац".

43 Израда Главног пројекта за магистрални цевовод до резервоара "Јасика"

44 Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ2

Након завршетка радова на изградњи групе колектора ЛОТ2 пре добијања употребне дозволе неопходо је извршити технички преглед изведених радова.

Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац".

45 Услуга консултантског надзора Постројења за пречишћавање отпадних вода у пробном раду

При реализацији пројекта Постројења за пречишћавање отпадних вода обезбедиће се стручно праћење пробног рада Постројења.

Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац".

46 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 обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац".

47 Израда техничке докумантације фекалне канализације за насељено место Макрешане

За решавање проблема одвођења фекалних вода треба урадити техничку документацију.

Средства обезбеђују остали извори финансирања.

48 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Доњи Степош

49 Израда идејног решења за надградњу технолошког процеса производње воде у Мајдеву

50 Изградња станице за дохлорисање за водоводни систем "Модрица"

51 Изградња станице за дохлорисање за водоводни систем "Рибаре"
52 Изградња станице за дохлорисање за водоводни систем "Велики Шиљеговац"

Бр. 50-52: Изградњом ових објеката ће се обезбедити додатна дезинфекција воде за пиће према овим насељима да би се одржао добар квалитет воде.
Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац".

53 Изградња система за ДНУ водоводног система Наупаре
54 Изградња система за ДНУ водоводног система Брајковац
55 Изградња система за ДНУ водоводног система Кукљин

Бр. 53-55, 58: Реализацијом даљинског надзора и управљања подсистемима омогућава се праћење рада водоводног система из једног командног центра.
Средства обезбеђује ЈКП „Водовод Крушевац".

56 Изградња водоводне линије - ул. Ђушина (22 децембра) - Читлук
57 Изградња водоводне линије - ул. Јелене Анжујске (Босе Цветић) - Читлук

58 Изградња система за даљински надзор и управљање водоводним системима Станци, Бован, Трмчаре, Глободер, Мачковац, Жабаре, Пепељевац

59 Пројекат изградње система водоснабдевања "Набрђе"
60 Изградња магистралног цевовода "Капиџија - Јошје"
61 Изградња црпне станице Капиџија са компезационим базеном
62 Изградња магистралног цевовода "Паруновац-Капиџија"
63 Изградња магистралног цевовода "Каоник-Сушица"
64 Изградња разводне мреже "Каоник"
65 Изградња разводне мреже "Ђунис-Јошје"
66 Изградња разводне мреже "Црквина-Сушица-Позлата"
67 Изградња црпне станице "Сушица"
68 Изградња резервоара "Сушица"
69 Изградња хидрофора "Сушица"

Изградњом објеката бр 60-69 реализоваће се водоснабдевање насељених места Јошје, Каоник, Ђунис, Сушица, Позлата, Црквина.
Средства обезбеђују ЈКП „Водовод-Крушевац", буџет Града Крушевца, насељена места и Република Србија.

70 Изградња водоводне линије на Тргу Пистоје
71 Изградња водоводне линије на Трогирском Тргу
72 Изградња водоводне линије на Травничком Тргу
73 Изградња водоводне линије - ул. Јордана Симића
74 Изградња водоводне линије - ул. Антона Пордушића
75 Реконструкција водоводне линије - ул. Балканска

Бр. 70-75: Постојећа водоводна мрежа у овим улицама је дотрајала и потребно је комплетно заменити цевовод и прикључке.
Средства ће обезбедити буџет Града Крушевца и ЈКП „Водовод Крушевац".

76 Извођење радова на санацији и проширењу водоводних система за насељена места у МЗ Шиљеговац
77 Извођење радова на санацији и проширењу водоводних система за насељена места у МЗ Рибаре

Бр. 76-77: 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.

78 Изградња фекалне канализације у насељу Трмаче – Дрење

Урађена је техничка документација и прибављена је дозвола за градњу.

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

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

За решавање проблема одвођења фекалних вода за насеља под бр 79 и 80 треба урадити техноичку документацију за добијање дозволе за градњу.

Средства обезбеђују насељена места.

81 Изградња објекта за пред-озонизацију у фабрици воде у Мајдеву

За доградњу технолошког процеса прераде воде за пиће на постројењу у Мајдеву потребно је изградити објекат за предозонизацију.

Средства ће обезбедити остали извори финансирања, буџет Града Крушевца и ЈКП „Водовод Крушевац".

82 Изградња станице за додатну дезинфекцију водоводног система за Ћићевац и Варварин

Да би се одржао добар квалитет воде за ова насељена места потребно је изграсити станице за додатну дезинфекцију воде.

Средства ће обезбедити Општине Ћићевац и Варварин.

83 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, буџет Града Крушевца.

84 Техничка документација за изградњу фекалне канализације за насељено место Мали Шиљеговац и Гаглово

За решавање проблема одвођења фекалне канализације потребно је урадити техничку документацију.

85 Изградња фекалне канализације за насељено место Мали Шиљеговац

86 Израда пројекта за дозволу за надградњу технолошког процеса производње воде у Мајдеву

Да би се одржао квалитет воде треба урадити техничку документацију за доградњу технолошког процеса прераде воде.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац".

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 Трг Слободе Парк

91 Изградња водоводне мреже у улици Лазе Пачуа

92 Изградња водоводне мреже у Жупској улици

Постојећа водоводна мрежа у улицама бр 87-92 је дотрајала и потребно је комплетно заменити цевовод и прикључке.

Средства ће обезбедити буџет Града Крушевца.

9. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Тренутно су актуелна 6 судска спора у којима је предузеће тужена страна. Укупна вредност спорова је 4.248.416 динара. У питању су надокнаде штете приликом извођења радова на терену.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Као ретко које јавно предузеће, „Водовод-Крушевац“ има разлога да се похвали резултатима у овом кварталу. Пословао је позитивно, смањио вишегодишња потраживања, исплаћивао обавезе редовно и у више улица обновио водоводну и канализациону мрежу.

Уз редовну дистрибуцију воде, изграђено је и реконструисано више километара мреже, што у историји предузећа није забележено. Приходи су увећани захваљујући бројним додатним пословима.

У току 2022. извршена је комплетна реконструкција водоводне мреже у Цанкаревој и Железничкој улици са реконструкцијом свих прикључака, као и реконструкција фекалне канализационе и водоводне мреже са реконструкцијом прикључака у Косовској улици.

У сеоским насељима : Коњух, Глобаре, Здравиње ивршена је изградња водоводних разводних мрежа. Такође, и у насељима : Пољаци, Дворане, која ће се наставити и у 2023.години.

Дуговања потрошача имају тренд опадања. Предузеће покушава да изнађе решења како би омогућили плаћање по репрограму, опоменама нередовним платишама, искључења корисника и као крајњу меру – принудну наплату. Бољом организацијом службе наплате, обиласком неплатиша на терену дошло је до знатног скока наплате старијих потраживања.

У овом кварталу није дошло до повећања цена воде и канализације. На цену највише утиче цена енергената и репроматеријала, па зависно од кретања цена размотриће се могућност корекције цене, али само у случају ако све мере на смањењу трошкова и повећању наплате не буду дале резултат.

Крушевац

2022.год.

ЈКП “Водовод - Крушевац“

Директор предузећа

Милосављевић Владимир дипл. ек.