Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
„ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ“ са п. о.
Број 1928
25. 04. 2024 год.
Крушевац

ЈКП “Водовод - Крушевац“ Крушевац

# ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2024. до 31.03.2024

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
„ОДОВОД - КРУШЕВАЦ" са п. о.
Број 80/4
26.04. 2024 год.
Крушевац

На основу законских овлашћења, члана 26. Статута Јавно комуналног предузећа за водовод и канализацију "Водовод – Крушевац" Крушевац и члана 7. Пословника о раду и начину одлучивања Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП "Водовод - Крушевац" Крушевац на седници одржаној 26.04.2024. године донео је

**ОДЛУКУ**

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод – Крушевац“ за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод – Крушевац“ за период од 01.01.2023. до 31.03.2024. године је саставни део ове Одлуке.

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

**Образложење**

Предузеће ЈКП „Водовод – Крушевац“ Крушевац израдило је годишњи Програм пословања за 2024. годину, који је усвојила Скупштина града Крушевца.

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

Из наведених разлога одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Председник
Надзорног одбора
Ивица Петровић, дипл.хемичар

Образац 1.

# БИЛАНС УСПЕХА
## за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година | 01.01-31.03.2024. године* | | Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)** | 1001 | 1.144.400 | 1.233.154 | 291.256 | 256.971 | 88% |
| 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 | 943.531 | 1.032.034 | 244.126 | 190.031 | 78% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 943.531 | 1.032.034 | 244.126 | 190.031 | 78% |
| 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 | 200.869 | 201.120 | 47.130 | 66.940 | 142% |
| 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 | 1.019.774 | 1.228.672 | 290.050 | 262.249 | 90% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 212.225 | 240.132 | 55.533 | 43.214 | 78% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 414.567 | 504.071 | 126.964 | 110.283 | 87% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 320.989 | 386.103 | 97.364 | 85.376 | 88% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 48.630 | 58.495 | 14.751 | 15.075 | 102% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 44.948 | 59.473 | 14.849 | 9.832 | 66% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 227.352 | 213.399 | 51.900 | 75.784 | 146% |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 133.693 | 231.070 | 45.653 | 26.238 | 57% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 5.204 | | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 26.733 | 40.000 | 10.000 | 6.730 | 67% |
| | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0** | 1025 | 124.626 | 4.482 | 1.206 | | 0% |
| | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0** | 1026 | | | | 5.278 | |
| | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)** | 1027 | 24.768 | 23.000 | 5.750 | 10.333 | 180% |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 24.187 | 23.000 | 5.750 | 10.333 | 180% |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | 89 | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | 492 | | | | |
| | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)** | 1032 | 3.693 | 3.500 | 875 | 273 | 31% |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 3.676 | 3.500 | 875 | 273 | 31% |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 17 | | | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | | |
| | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0** | 1037 | 21.075 | 19.500 | 4.875 | 10.060 | 206% |
| | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0** | 1038 | | | | | |
| 683, 685 и 686 | **З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 1039 | | | | | |
| 583, 585 и 586 | **И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 1040 | 150.645 | 7.000 | 1.750 | 1.750 | 100% |
| 67 | **Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | 1041 | 77.085 | | | 632 | |
| 57 | **К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | 1042 | 12.006 | 13.000 | 3.250 | 2.987 | 92% |
| | **Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)** | 1043 | 1.246.253 | 1.256.154 | 297.006 | 267.936 | 90% |
| | **Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)** | 1044 | 1.186.118 | 1.252.172 | 295.925 | 267.259 | 90% |
| | **М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0** | 1045 | 60.135 | 3.982 | 1.081 | 677 | 63% |
| | **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 | 60.135 | 3.982 | 1.081 | 677 | 63% |
| | **Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0** | 1050 | | | | | |
| | **С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК** | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 13.165 | | | | |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | 446 | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | | |
| 723 | **Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА** | 1054 | | | | | |
| | **Ђ. НЕТО ДОБИТАК**<br>**(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0** | 1055 | 46.524 | 3.982 | 1.081 | 677 | 63% |
| | **У. НЕТО ГУБИТАК**<br>**(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

Образац 1а.

# БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година | 31.03.2024. године* | | Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 3.623.679 | 3.187.793 | 3.342.473 | 3.574.342 | 107% |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 2.759 | 5.029 | 4.270 | 4.109 | 96% |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 2.759 | 5.029 | 4.270 | 4.109 | 96% |
| 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 | 3.620.920 | 3.182.764 | 3.338.203 | 3.570.233 | 107% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 2.663.897 | 2.157.270 | 2.213.153 | 2.646.780 | 120% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 838.592 | 899.327 | 1.009.499 | 805.021 | 80% |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 118.199 | 125.917 | 115.312 | 118.194 | 102% |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | 232 | 250 | 239 | 238 | 100% |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | | | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | | | | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | | |
| , 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 | 427.031 | 323.024 | 302.107 | 392.423 | 130% |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 44.643 | 35.000 | 31.488 | 51.078 | 162% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 43.761 | 35.000 | 31.488 | 51.078 | 162% |
| 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 | 882 | | | | |
| 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 | 151.704 | 149.000 | 170.909 | 149.674 | 88% |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 151.704 | 149.000 | 170.909 | 149.674 | 88% |
| 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 | 37.877 | 5.000 | 6.072 | 39.119 | 644% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 37.877 | 5.000 | 6.072 | 39.119 | 644% |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | | | | | |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | | | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100% |
| 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 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100% |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 141.261 | 81.000 | 42.183 | 101.020 | 239% |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 1.546 | 3.024 | 1.455 | 1.532 | 105% |
| | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)** | 0059 | 4.050.710 | 3.510.817 | 3.644.580 | 3.966.765 | 109% |
| 88 | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 0060 | 52.385 | 458.936 | 316.972 | 52.385 | 17% |
| | **ПАСИВА** | | | | | | |
| | **А. КАПИТАЛ**<br>**(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0** | 0401 | 917.664 | 882.665 | 877.428 | 918.341 | 105% |
| 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 | 278.496 | 250.000 | 249.299 | 278.496 | 112% |
| 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 | 35.370 | | | 35.370 | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 89.012 | 45.819 | 42.833 | 89.689 | 209% |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 42.488 | 41.837 | 41.837 | 89.012 | 213% |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 46.524 | 3.982 | 996 | 677 | 68% |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 91.259 | 89.939 | 91.489 | 91.259 | 100% |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 91.259 | 89.939 | 91.489 | 91.259 | 100% |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | | |
| | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**<br>**(0416 + 0420 + 0428)** | 0415 | 112.882 | 107.587 | 108.587 | 112.882 | 104% |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419) | 0416 | 65.812 | 60.000 | 61.000 | 65.812 | 108% |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 65.812 | 60.000 | 61.000 | 65.812 | 108% |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 47.070 | 47.587 | 47.587 | 47.070 | 99% |
| 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 | 4.953 | 5.386 | 5.386 | 4.953 | 92% |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | 42.117 | 42.201 | 42.201 | 42.117 | 100% |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | | |
| 498 | **В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** | 0429 | 39.678 | 39.500 | 41.137 | 39.678 | 96% |
| 495 (део) | **Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ** | 0430 | 2.799.163 | 2.366.356 | 2.506.480 | 2.767.170 | 110% |
| | **Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**<br>**(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)** | 0431 | 181.323 | 114.709 | 110.948 | 128.694 | 116% |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 23.157 | 23.293 | 20.377 | 19.930 | 98% |
| 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 | 26 | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | 11.489 | 11.628 | 8.712 | 8.265 | 95% |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | 11.642 | 11.665 | 11.665 | 11.665 | 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 | 14.352 | 856 | 856 | 2.025 | 237% |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 86.294 | 44.009 | 43.564 | 61.274 | 141% |
| 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 | 86.218 | 44.000 | 43.555 | 61.274 | 141% |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 76 | 9 | 9 | | 0% |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 57.520 | 46.551 | 46.151 | 45.465 | 99% |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 33.214 | 36.551 | 36.551 | 33.446 | 92% |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 14.785 | 7.000 | 7.000 | 2.744 | 39% |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 9.521 | 3.000 | 2.600 | 9.275 | 357% |
| 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 | 4.050.710 | 3.510.817 | 3.644.580 | 3.966.765 | 109% |
| 89 | **Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0457 | 52.385 | 458.936 | 316.972 | 52.385 | 17% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

0 0 0 0



Образац 1б.

# ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
## у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година | 01.01-31.03.2024. године* | | Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** | | | | | | |
| **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)** | 3001 | 1.118.561 | 976.766 | 232.350 | 204.938 | 88% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 1.101.211 | 922.956 | 220.739 | 199.519 | 90% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 10.973 | 12.524 | 3.131 | 3.141 | 100% |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 6.377 | 41.286 | 8.480 | 2.278 | 27% |
| **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)** | 3006 | 921.797 | 897.145 | 246.424 | 234.617 | 95% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 408.639 | 335.247 | 96.699 | 103.207 | 107% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 426.265 | 488.246 | 132.062 | 106.904 | 81% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 3.677 | 3.317 | 829 | 273 | 33% |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 2.784 | 3.000 | | 494 | #DIV/0! |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 77.247 | 67.335 | 16.834 | 22.301 | 132% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 3.185 | | | 1.438 | #DIV/0! |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 196.764 | 79.621 | | | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | | 14.074 | 29.679 | |
| **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА** | | | | | | |
| **I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)** | 3017 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100% |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100% |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | | | | |
| **II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)** | 3023 | 155.129 | 152.329 | 85.582 | 57.265 | 67% |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 105.129 | 102.329 | 35.582 | 7.265 | 20% |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100% |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 115.129 | 102.329 | 35.582 | 7.265 | 20% |
| **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** | | | | | | |
| **I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)** | 3029 | 10.000 | 43.992 | 10.998 | 9.000 | 82% |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | | | | |
| 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 | 10.000 | 43.992 | 10.998 | 9.000 | |
| **II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)** | 3037 | 34.491 | 24.500 | 3.375 | 12.201 | 362% |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | 12.809 | 11.000 | 3.250 | 3.201 | 98% |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | 11.682 | 13.000 | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | | | 125 | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | 10.000 | 500 | | 9.000 | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | | | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | | 19.492 | 7.623 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 24.491 | | | 3.201 | |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 1.168.561 | 1.070.758 | 293.348 | 263.938 | 90% |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 1.111.417 | 1.073.974 | 335.381 | 304.083 | 91% |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 57.144 | | | | |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | | 3.216 | 42.033 | 40.145 | |
| **Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3052 | 84.117 | 84.216 | 84.216 | 141.216 | 168% |
| **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 | 141.261 | 81.000 | 42.183 | 101.071 | 240% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 2

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01-31.12.2024. Текућа година | 01.01-31.03.2024. године* | | Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 232.850.706 | 291.003.654 | 72.532.096 | 63.600.632 | 88% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 320.199.641 | 386.103.000 | 96.226.000 | 87.366.460 | 91% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 368.816.400 | 444.597.605 | 110.804.239 | 100.602.479 | 91% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 324 | 351 | 350 | 325 | 93% |
| 4.1. | - на неодређено време | 279 | 282 | 286 | 286 | 100% |
| 4.2. | - на одређено време | 45 | 69 | 64 | 39 | 61% |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 1.158.213 | 1.280.000 | 320.000 | 291.666 | 91% |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 1 | 5 | 5 | 1 | 20% |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца наканде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 6.479.830 | 5.680.000 | 1.420.000 | 1.505.192 | 106% |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 7 | 10 | 10 | 4 | 40% |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | | | | |
| 12 | Број прималаца наканде по основу осталих уговора | | | | | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | | | | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | | | |
| 17 | Наканде члановима надзорног одбора | 1.296.296 | 1.312.500 | 328.125 | 324.074 | 99% |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 10.402.012 | 12.000.000 | 3.000.000 | 2.209.851 | 74% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 811.705 | 1.800.000 | 450.000 | 183.600 | 41% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 248.876 | 320.000 | 80.000 | 71.756 | 90% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 7.158.262 | 4.200.000 | 600.000 | 792.227 | 132% |
| 23 | Број прималаца | 18 | 7 | 1 | 2 | 200% |
| 24 | Јубиларне награде | 4.391.724 | 4.500.000 | 1.030.000 | 1.065.046 | 103% |
| 25 | Број прималаца | 33 | 35 | 8 | 4 | 50% |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 1.247.657 | 1.200.000 | 300.000 | 350.692 | 117% |
| 28 | Стипендије | 2.465.000 | 3.780.000 | 945.000 | 585.000 | 62% |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 19.544.871 | 24.600.000 | 6.150.000 | 778.618 | 13% |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 489.351 | 900.000 | 225.000 | 190.833 | 85% |

* 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 водоводи и канализација "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 31.12.2023. године*** | **279** | | | **45** | | | **8** | | |
| | **Одлив кадрова** | | | | | | | | | |
| 1. | Одлазак у пензију | 2 | | | | | | | | |
| 2. | Неплаћено одсуство | 1 | | | | | | | | |
| 3. | Истекао Уговор | | | | | | | 1 | | |
| 4. | Прешли на неодређено | | | | 9 | | | 2 | | |
| 5 | Преминуо | 1 | | | | | | | | |
| | **Пријем** | | | | | | | | | |
| 1. | Повећан обим послова | | | | 3 | | | | | |
| 2. | Уговор на неодређено са одређеног | 11 | | | | | | | | |
| 3. | Истек неплаћеног одсуства | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | | | |
| | **Стање на дан 31.03.2024. године**** | **Укупан број** | **Број жена** | **Број мушкараца** | **Укупан број** | **Број жена** | **Број мушкараца** | **Укупан број** | **Број жена** | **Број мушкараца** |
| | | **286** | **71** | **215** | **39** | **8** | **31** | **5** | | **5** |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024*

у динарима

| | | План | | Реализација | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 74.596 | 54.463 | 81.984 | 59.972 |
| | Највиша појединачна зарада | 153.165 | 109.540 | 160.257 | 114.841 |
| | Просечна зарада | 91.842 | 66.881 | 91.254 | 66.469 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 210.300 | 149.592 | 208.670 | 148.778 |
| | Највиша појединачна зарада | 211.168 | 150.200 | 212.239 | 151.279 |
| | Просечна зарада | 212.239 | 151.279 | 210.627 | 150.316 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

Образац 5

# ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| План за 2024. 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. | |
| *Капиталне субвенције - набавка основних средстава* | *субвенција* | *ЈЛС* | | 23.000.000 | 23.000.000 | 23.000.000 | |
| *Текуће капиталне субвенције* | *субвенција* | *ЈЛС* | | 27.000.000 | 27.000.000 | 27.000.000 | |
| *Остали приходи из буџета* | *субвенција* | *ЈЛС* | | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| **УКУПНО:** | | | | **55.000.000** | **55.000.000** | **55.000.000** | |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. 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 |
| *Капиталне субвенције - набавка основних средстава* | *субвенција* | *ЈЛС* | | | | 0 | |
| *Текуће субвенције* | *субвенција* | *ЈЛС* | | | | 0 | |
| *Остали приходи из буџета* | *субвенција* | *ЈЛС* | | | | 0 | |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| **УКУПНО:** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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 I

Образац 6

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01-31.12.2023. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01-31.12.2024. Текућа година | 01.01 - 31.03.2024. године* | | Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | 1.650.000,00 | 749.484,40 | 1.700.000,00 | 425.000,00 | 280.000,00 | 66% |
| 3. | Хуманитарне активности | 450.000,00 | 659.984,85 | 800.000,00 | 200.000,00 | 15.000,00 | 8% |
| 4. | Спортске активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 4.500.000,00 | 1.995.434,00 | 5.000.000,00 | 1.250.000,00 | 938.327,14 | 75% |
| 6. | Реклама и пропаганда | 6.000.000,00 | 4.809.295,42 | 6.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.063.721,81 | 71% |
| 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 | организација манифестације "Пливање за Богојављенски крст" | 30.000,00 | Стојковић Зорица из Модрице | Ослобађање обавезе плаћања дела накнадена име учешћа у изградњи канализационе мреже Социјални случај без прихода | 15.000,00 |
| 2 | | | | СИЦ Бела Вода | организација манифестације "Пливање за Богојављенски крст" | 10.000,00 | | | |
| 3 | | | | КК КЛУБ Напредак | регулисање трошкова пословања клуба и организација такмичарских активности | 25.000,00 | | | |
| 4 | | | | Удружење пензионера | новчана помоћ ради обележавање славе Св. Сава | 10.000,00 | | | |
| 5 | | | | ФК ПОЛЕТ Кобиље | регулисање трошкова пословања клуба и организација такмичарских активности | 10.000,00 | | | |
| 6 | | | | Спортско удружење Јасика 1953 | санирање терена за фудбал и просторија | 20.000,00 | | | |
| 7 | | | | Друштво за источњачку културу Змај | организација практичне наставе за ученике завршних разреда средњих школа | 15.000,00 | | | |
| 8 | | | | Црвени Крст | организација хаваалне вечере поводом давања крви на дан 08. март | 20.000,00 | | | |
| 9 | | | | КК Напредак Јунир | регулисање трошкова пословања клуба и организација такмичарских активности | 35.000,00 | | | |
| 10 | | | | ГО Резервних Војних Старешина | регулисање трошкова пословања организације | 20.000,00 | | | |
| | | | | Економско-техничка школа | организација такмичења ученика средњих школа Србије из предмета пословна информатика | 15.000,00 | | | |
| | | | | ОШ Вук Караџић | реализација пројекта "Дечија уста говоре истину" | 10.000,00 | | | |
| | | | | Чкаљини дани | реализација Међународног фестивала "Чкаљини дани" | 30.000,00 | | | |
| | | | | РОМАШ ДЕ | Прослава дечије ромске славе | 30.000,00 | | | |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Крушевац

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 |
| 2019. | 04.09.2020. | 91/5 | 25.09.2020. | И бр. 023-51/2020 | Добитак | 35.589.187 | 50% | 17.794.594 | 50% | 17.794.593 | покриће губитка ранијих година |
| 2020. | 24.06.2021. | 2/3 | 23.09.2021. | И бр. 023-74/2021 | Добитак | 1.975.311 | 50% | 987.756 | 50% | 987.755 | покриће губитка ранијих година |
| 2021 | 30.09.2022. | 30/4 | 30.09.2022. | I 023-50/2022 | Добитак | 1.639.489 | 50% | 819.745 | 50% | 819.745 | покриће губитка ранијих година |
| 2022 | 27.06.2023. | 55/4 | 15.09.2023. | I 023-61/2023 | Добитак | 2.366.600 | 50% | 1.183.300 | 50% | 1.183.300 | покриће губитка ранијих година |
| 2023 | | | | | Добитак | 46.524.081 | | | | | |

**Напомена:** Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

В. Милосављевић

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

Образац 8

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године* у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину | | | | | | | у динарима |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Главница први квартал | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |
| Домаћи кредитор | Банка Интеса | € | 134.341,04 | не | 13.993,93 | 1.639.269,95 | 2020. | 48 месеци | | 27.07.2020. | 2% | 12 | 546.423,32 | 546.423,32 | 546.423,32 | | 39.994,35 | 39.994,35 | 39.994,35 | |
| ..... | Банка Интеса | € | 288.508,29 | не | 99.012,79 | 11.598.506,74 | 2021 | 48 месеци | | 13.09.2021. | 2% | 12 | 2.216.395,85 | 2.216.395,85 | 2.216.395,85 | 2.216.395,85 | 223.686,50 | 223.686,50 | 223.686,50 | 223.686,50 |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно домаћи кредитор | | | | | | 13.237.776,69 | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | Кфв банка | € | 1.192.297,51 | да | 458.800,15 | 53.744.537,77 | 2016. | 12 година | | 15.06.2016. | 2% | 2 | | 5.821.514,50 | | 5.821.514,50 | | 870.021,00 | | 870.021,00 |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно страни кредитор | | | | | | 53.744.537,77 | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | | | | | | 66.982.314,46 | | | | | | | | | | | | | | |
| *од чега за ликвидност* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *од чега за пројекте* | | | | | | 66.982.314,46 | | | | | | | | | | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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 |
| 31.12.2023. | 068 | Текући рачуни | | | 141.142.677,32 |
| | 068 | Благајна | | | 32.511,03 |
| | 068 | Девизни извод | | | 29.197,94 |
| | 068 | Новчана средства - боловање | | | 56.922,50 |
| | Укупно у динарима | | | | 141.261.308,79 |
| 31.03.2024. | 068 | Текући рачуни | Војвођанска, Комерцијална, ОТП, Халк, Интеса, Сбер, ЕФГ, Поштанска штедионица | | 100.922.367,50 |
| | 068 | Благајна | | | 62.425,97 |
| | 068 | Девизни извод | | | 29.197,94 |
| | 068 | Новчана средства - боловање | | | 56.813,84 |
| | Укупно у динарима | | | | 101.070.805,25 |
| 30.06.2024. | 068 | Текући рачуни | | | |
| | 068 | Благајна | | | |
| | | Девизни извод | | | |
| | 068 | Новчана средства - боловање | | | |
| | Укупно у динарима | | | | |
| 30.09.2024. | 068 | Текући рачуни | | | |
| | 068 | Благајна | | | |
| | 068 | Девизни извод | | | |
| | 068 | Новчана средства - боловање | | | |
| | Укупно у динарима | | | | |
| 31.12.2024. | 068 | Текући рачуни | | | |
| | 068 | Благајна | | | |
| | 068 | Девизни извод | | | |
| | 068 | Новчана средства - боловање | | | |
| | Укупно у динарима | | | | |

Јавно комунално предузеће за водоснабдевање „Водовод и канализација" Крушевац I

Образац 10

## Извештај о инвестицијама

у дин са пдв-ом

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023. године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | 2024. 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 01.01-30.09. |
| 1 | Изградња водоводне мреже у ул. Поп Љубиној - завршетак радова | 2024 | 2024 | 2.520.000 | | Сопствена средства | 2.520.000 | 2.520.000 | | 2.520.000 | | 2.520.000 | | 2.520.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 2.520.000 | 2.520.000 | | 2.520.000 | | 2.520.000 | | 2.520.000 | |
| 2 | Изградња фекалне канализације у ул. Поп Љубиној - завршетак радова | 2024 | 2024 | 3.100.000 | | Сопствена средства | 3.100.000 | 3.100.000 | | 3.100.000 | | 3.100.000 | | 3.100.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 3.100.000 | 3.100.000 | | 3.100.000 | | 3.100.000 | | 3.100.000 | |
| 3 | Изградња водоводне мреже у ул. Милана Ивића Луњка - Багдала | 2024 | 2024 | 3.600.000 | | Сопствена средства | 3.600.000 | | | | | | | 3.600.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 3.600.000 | | | | | | | 3.600.000 | |
| 4 | Изградња водоводне мреже у ул. Растка Петровића (Дедина ) | 2024 | 2024 | 2.160.000 | | Сопствена средства | 2.160.000 | | | | | | | 2.160.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 2.160.000 | | | | | | | 2.160.000 | |
| 5 | Изградња водоводне мреже у ул. Белопавлића (Дедина) | 2024 | 2024 | 2.160.000 | | Сопствена средства | 2.160.000 | | | | | | | 2.160.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 2.160.000 | | | | | | | 2.160.000 | |
| 6 | Изградња водоводне мреже ул. Пакаштичка | 2024 | 2024 | 2.880.000 | | Сопствена средства | 2.880.000 | | 965.000 | | | | | 2.880.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 2.880.000 | | 965.000 | | | | | 2.880.000 | |

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023. године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | 2024. 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 01.01-30.09. |
| 7 | Изградња водоводне мреже у ул Арчибалда Раиса (Бивоље) | 2024 | 2024 | 2.640.000 | | Сопствена средства | 2.640.000 | | | | | 1.000.000 | | 2.640.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 2.640.000 | | | | | 1.000.000 | | 2.640.000 | |
| 8 | Изградња водоводне мреже у Стерињна (Багдала 3) | 2024 | 2024 | 3.033.000 | | Сопствена средства | 3.033.000 | | | | | | | 3.033.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 3.033.000 | | | | | | | 3.033.000 | |
| 9 | Изградња - реконструкција магистралног цевовода поред Источне заобилазнице | 2024 | 2024 | 22.000.000 | | Сопствена средства | 22.000.000 | | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | 22.000.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 22.000.000 | | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | 22.000.000 | |
| 10 | Изградња водоводне мреже ул. Приштинска | 2024 | 2024 | 9.480.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 9.480.000 | 9.480.000 | | 9.480.000 | | 9.480.000 | | 9.480.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 9.480.000 | 9.480.000 | | 9.480.000 | | 9.480.000 | | 9.480.000 | |
| 11 | Изградња водоводне мреже ул. Матичка | 2024 | 2024 | 2.040.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 2.040.000 | 2.040.000 | | 2.040.000 | | 2.040.000 | | 2.040.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 2.040.000 | 2.040.000 | | 2.040.000 | | 2.040.000 | | 2.040.000 | |
| 12 | Изградња водоводне мреже ул. Браће Пешића (Стевана Тодоровића) | 2024 | 2024 | 11.520.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 11.520.000 | 5.760.000 | | 11.520.000 | | 11.520.000 | | 11.520.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 11.520.000 | 5.760.000 | | 11.520.000 | | 11.520.000 | | 11.520.000 | |
| 13 | Изградња водоводне мреже ул. Данијела Максића и Врњачког | 2024 | 2024 | 11.760.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 11.760.000 | | | 11.760.000 | | 11.760.000 | | 11.760.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 11.760.000 | | | 11.760.000 | | 11.760.000 | | 11.760.000 | |
| 14 | Изградња водоводне и канализационе мреже ул. Војводићка и Вирџинијска (Вртоп) | 2024 | 2024 | 10.080.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 10.080.000 | | | | | 10.080.000 | | 10.080.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 10.080.000 | | | | | 10.080.000 | | 10.080.000 | |

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023. године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | 2024. 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 01.01-30.09. |
| 15 | Изградња водоводне мреже ул. Гапина (Кондина) | 2024 | 2024 | 3.120.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Ненамењена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 3.120.000 | | | 1.560.000 | | 3.120.000 | | 3.120.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 3.120.000 | | | 1.560.000 | | 3.120.000 | | 3.120.000 | |
| 16 | Изградња водоводне мреже ул. Призренска (парк Свети Сава) | 2024 | 2024 | 2.760.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Ненамењена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 2.760.000 | | | 1.380.000 | | 2.760.000 | | 2.760.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 2.760.000 | | | 1.380.000 | | 2.760.000 | | 2.760.000 | |
| 17 | Изградња водоводне мреже ул. Синђелићева | 2024 | 2024 | 7.800.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Ненамењена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 7.800.000 | | | | | 7.800.000 | | 7.800.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 7.800.000 | | | | | 7.800.000 | | 7.800.000 | |
| 18 | Изградња фекалне канализационе мреже ул.Принципска | 2024 | 2024 | 960.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Ненамењена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 960.000 | 480.000 | | 960.000 | | 960.000 | | 960.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 960.000 | 480.000 | | 960.000 | | 960.000 | | 960.000 | |
| 19 | Изградња атмосферске и фекалне канализационе мреже ул. Магличка | 2024 | 2024 | 10.800.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Ненамењена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 10.800.000 | 5.400.000 | | 10.800.000 | | 10.800.000 | | 10.800.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 10.800.000 | 5.400.000 | | 10.800.000 | | 10.800.000 | | 10.800.000 | |
| 20 | Изградња фекалног колектора у делу Видрандинске ул. | 2024 | 2024 | 6.000.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Ненамењена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 6.000.000 | 3.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 6.000.000 | 3.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | |
| 21 | Изградња фекалне канализационе мреже у делу Нарушевачке ул. | 2024 | 2024 | 4.680.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Ненамењена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 4.680.000 | 2.340.000 | | 4.680.000 | | 4.680.000 | | 4.680.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 4.680.000 | 2.340.000 | | 4.680.000 | | 4.680.000 | | 4.680.000 | |
| 22 | Изградња разводних водоводних мрежа за сеоска насеља Дворане, Петина, Пољани, Доњи, Поплата | 2024 | 2024 | 37.800.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Ненамењена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 37.800.000 | 9.450.000 | | 18.900.000 | | 37.800.000 | | 37.800.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 37.800.000 | 9.450.000 | | 18.900.000 | | 37.800.000 | | 37.800.000 | |

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023. године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | 2024. 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 01.01-30.09. |
| 23 | Изградња хидрофорских постројења за развођење мреже у сеоским насељима | 2024 | 2024 | 2.880.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 2.880.000 | | | 2.880.000 | | 2.880.000 | | 2.880.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 2.880.000 | | | 2.880.000 | | 2.880.000 | | 2.880.000 | |
| 24 | Изградња разводне водоводне мреже Бушис (II фаза) | 2024 | 2024 | 16.200.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 16.200.000 | 8.100.000 | | 16.200.000 | | 16.200.000 | | 16.200.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 16.200.000 | 8.100.000 | | 16.200.000 | | 16.200.000 | | 16.200.000 | |
| 25 | Изградња разводне водоводне мреже Јошце (I фаза) | 2024 | 2024 | 13.200.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 13.200.000 | | | 6.600.000 | | 13.200.000 | | 13.200.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 13.200.000 | | | 6.600.000 | | 13.200.000 | | 13.200.000 | |
| 26 | Изградња магистралног цевовода Капиџија-Јошце (I фаза) | 2024 | 2024 | 14.400.000 | | Сопствена средства | 7.200.000 | | | 3.600.000 | | 7.200.000 | | 7.200.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 7.200.000 | | | 3.600.000 | | 7.200.000 | | 7.200.000 | |
| | | | | | | Укупно | 14.400.000 | | | 7.200.000 | | 14.400.000 | | 14.400.000 | |
| 27 | Изградња црпне станице Јошце | 2024 | 2024 | 7.200.000 | | Сопствена средства | 3.600.000 | | | 1.800.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 3.600.000 | | | 1.800.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | |
| | | | | | | Укупно | 7.200.000 | | | 3.600.000 | | 7.200.000 | | 7.200.000 | |
| 28 | Изградња магистралног цевовода Каоник | 2024 | 2024 | 26.400.000 | | Сопствена средства | 13.200.000 | | | 6.600.000 | | 13.200.000 | | 13.200.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 13.200.000 | | | 6.600.000 | | 13.200.000 | | 13.200.000 | |
| | | | | | | Укупно | 26.400.000 | | | 13.200.000 | | 26.400.000 | | 26.400.000 | |
| 29 | Изградња магистралног цевовода Заравниће - Белавиш | 2024 | 2024 | 25.200.000 | | Сопствена средства | 12.600.000 | | | | | 12.600.000 | | 12.600.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 12.600.000 | | | | | 12.600.000 | | 12.600.000 | |
| | | | | | | Укупно | 25.200.000 | | | | | 25.200.000 | | 25.200.000 | |
| 30 | Изградња магистралног цевовода Ћелије (I фаза) | 2024 | 2024 | 13.200.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 13.200.000 | 13.200.000 | | 13.200.000 | | 13.200.000 | | 13.200.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 13.200.000 | 13.200.000 | | 13.200.000 | | 13.200.000 | | 13.200.000 | |

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023. године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | 2024. 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 01.01-30.09. |
| 31 | Изградња резервоара Тешице 1 | 2024 | 2024 | 13.800.000 | | Сопствена средства | 6.900.000 | | | 3.450.000 | | 6.900.000 | | 6.900.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конто) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 6.900.000 | | | 3.450.000 | | 6.900.000 | | 6.900.000 | |
| | | | | | | Укупно | 13.800.000 | | | 6.900.000 | | 13.800.000 | | 13.800.000 | |
| 32 | Изградња колектора фекалне канализације у Доњем Степоју | 2024 | 2024 | 9.600.000 | | Сопствена средства | 7.215.000 | | | | | | | 7.215.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конто) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 2.385.000 | | | | | | | 2.385.000 | |
| | | | | | | Укупно | 9.600.000 | | | | | | | 9.600.000 | |
| 33 | Реконструкција и доградња хидротехничких објеката "Извориште" за потребе водоснабдевања насељених места В.Шиљеговац, Забица, Белосница, Мала Река, В. Крушице и Средоље (1 фаза) | 2024 | 2024 | 19.200.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конто) | 19.200.000 | 5.000.000 | | 15.000.000 | | 19.200.000 | | 19.200.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 19.200.000 | 5.000.000 | | 15.000.000 | | 19.200.000 | | 19.200.000 | |
| 34 | Изградња станице за дозирање за водоводни систем В. Ломница - Буци - Застребац | 2024 | 2024 | 200.000 | | Сопствена средства | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | | 200.000 | | 200.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конто) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | | 200.000 | | 200.000 | |
| 35 | Изградња станице за дозирање за водоводни систем Тибевац и Варкарин | 2024 | 2024 | 1.200.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конто) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 1.200.000 | | | | | 1.200.000 | | 1.200.000 | |
| | | | | | | Укупно | 1.200.000 | | | | | 1.200.000 | | 1.200.000 | |
| 36 | Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Доњи Степоје - I фаза | 2024 | 2024 | 960.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конто) | 960.000 | 300.000 | | 960.000 | | 960.000 | | 960.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 960.000 | 300.000 | | 960.000 | | 960.000 | | 960.000 | |
| 37 | Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Дедина II фаза | 2024 | 2024 | 600.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конто) | 600.000 | 100.000 | | 600.000 | | 600.000 | | 600.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 600.000 | 100.000 | | 600.000 | | 600.000 | | 600.000 | |
| 38 | Израда техничке документације за санацију прслина на вододахватној кули на брани Тешице - ПШВ Мајдево | 2024 | 2024 | 1.188.000 | | Сопствена средства | 1.188.000 | 1.188.000 | | 1.188.000 | | 1.188.000 | | 1.188.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конто) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 1.188.000 | 1.188.000 | | 1.188.000 | | 1.188.000 | | 1.188.000 | |

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023. године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | 2024. 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 01.01-30.09. |
| 39 | Извођење радова на санацији пролина на водозахватној кули Бељиње - I фаза | 2024 | 2024 | 4.800.000 | | Сопствена средства | 4.800.000 | | | | | 3.000.000 | | 4.800.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 4.800.000 | | | | | 3.000.000 | | 4.800.000 | |
| 40 | Доградња система за даљински надзор и управљање водоводним системом | 2024 | 2024 | 600.000 | | Сопствена средства | 600.000 | | | | | 600.000 | | 600.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 600.000 | | | | | 600.000 | | 600.000 | |
| 41 | Израда идејног решења за надградњу технолошког процеса на ППВ Мајдево | 2024 | 2024 | 11.400.000 | | Сопствена средства | 5.700.000 | | | | | 3.000.000 | | 5.700.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 5.700.000 | | | | | 3.000.000 | | 5.700.000 | |
| | | | | | | Укупно | 11.400.000 | | | | | 6.000.000 | | 11.400.000 | |
| 42 | Израда техничке документације за изградњу соларних панела за производњу ел. енергије на постројењу у Мајдеву | 2024 | 2024 | 1.188.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 1.188.000 | | | 1.188.000 | | 1.188.000 | | 1.188.000 | |
| | | | | | | Укупно | 1.188.000 | | | 1.188.000 | | 1.188.000 | | 1.188.000 | |
| 43 | Израда и монтажа соларних панела за производњу ел. енергије на постројењу у Мајдеву I фаза | 2024 | 2024 | 10.000.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 10.000.000 | | | 5.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | | Укупно | 10.000.000 | | | 5.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| 44 | Израда техничке документације за изградњу објекта изнад МРБ Липовац | 2024 | 2024 | 600.000 | | Сопствена средства | 600.000 | | | | | | | 600.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 600.000 | | | | | | | 600.000 | |
| 45 | Извођење радова на санацији коморе 2 на резервоару " Багдала" | 2024 | 2024 | 7.590.000 | | Сопствена средства | 7.590.000 | | | | | 3.000.000 | | 7.590.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 7.590.000 | | | | | 3.000.000 | | 7.590.000 | |
| 46 | Изградња система за ДВПУ на водоводном систему Станци,Бован, Пакдак | 2025 | 2025 | 8.000.000 | | Сопствена средства | 8.000.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 8.000.000 | | | | | | | | |

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023. године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | 2024. 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 01.01-30.09. |
| 47 | Изградња хидротехничких инсталација на пасарели- атмосферска и фекална канализација-завршетак радова | 2024 | 2024 | 12.000.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 12.000.000 | 3.000.000 | | 6.000.000 | | 9.000.000 | | 12.000.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 12.000.000 | 3.000.000 | | 6.000.000 | | 9.000.000 | | 12.000.000 | |
| 48 | Изградња станице за дехлорисање за водовидни система Станци - Бован | 2024 | 2024 | 200.000 | | Сопствена средства | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | | 200.000 | | 200.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | | 200.000 | | 200.000 | |
| 49 | Изградња станице за дехлорисање за водовидни система Трмчаре - Слатина | 2024 | 2024 | 200.000 | | Сопствена средства | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | | 200.000 | | 200.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | | 200.000 | | 200.000 | |
| 50 | Набавка комбинованог вибрационог ваљка | 2024 | 2024 | 6.150.000 | | Сопствена средства | 1.150.000 | 1.150.000 | | 1.150.000 | | 1.150.000 | | 1.150.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 5.000.000 | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 6.150.000 | 6.150.000 | | 6.150.000 | | 6.150.000 | | 6.150.000 | |
| 51 | Набавка вибро плоче | 2024 | 2024 | 1.140.000 | | Сопствена средства | 240.000 | 240.000 | | 240.000 | | 240.000 | | 240.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 900.000 | 900.000 | | 900.000 | | 900.000 | | 900.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 1.140.000 | 1.140.000 | | 1.140.000 | | 1.140.000 | | 1.140.000 | |
| 52 | Набавка камиона кипера | 2024 | 2024 | 7.800.000 | | Сопствена средства | 1.800.000 | 1.800.000 | | 1.800.000 | | 1.800.000 | | 1.800.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 6.000.000 | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 7.800.000 | 7.800.000 | | 7.800.000 | | 7.800.000 | | 7.800.000 | |
| 53 | Набавка машине за сечење асфалта | 2024 | 2024 | 864.000 | | Сопствена средства | 164.000 | 164.000 | | 164.000 | | 164.000 | | 164.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 700.000 | 700.000 | | 700.000 | | 700.000 | | 700.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 864.000 | 864.000 | | 864.000 | | 864.000 | | 864.000 | |
| 54 | Набавка грађевинског компресора | 2024 | 2024 | 3.600.000 | | Сопствена средства | 1.000.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 2.600.000 | 2.600.000 | | 2.600.000 | | 2.600.000 | | 2.600.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 3.600.000 | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | |

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023. године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | 2024. 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 01.01-30.09. |
| 55 | Набавка покретне рампе за вођу | 2024 | 2024 | 3.000.000 | | Сопствена средства | 800.000 | 800.000 | | 800.000 | | 800.000 | | 800.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 2.200.000 | 2.200.000 | | 2.200.000 | | 2.200.000 | | 2.200.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 3.000.000 | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | |
| 56 | Набавка Камиона Путар 3,5Т | 2024 | 2024 | 5.250.000 | | Сопствена средства | 650.000 | 650.000 | | 650.000 | | 650.000 | | 650.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 4.600.000 | 4.600.000 | | 4.600.000 | | 4.600.000 | | 4.600.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 5.250.000 | 5.250.000 | | 5.250.000 | | 5.250.000 | | 5.250.000 | |
| 57 | Набавка пумпа за муљ Хонда WT40 | 2024 | 2024 | 375.000 | | Сопствена средства | 125.000 | 125.000 | | 125.000 | | 125.000 | | 125.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 250.000 | 250.000 | | 250.000 | | 250.000 | | 250.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 375.000 | 375.000 | | 375.000 | | 375.000 | | 375.000 | |
| 58 | Набавка пумпа за муљ Хонда WT20 | 2024 | 2024 | 255.000 | | Сопствена средства | 105.000 | 105.000 | | 105.000 | | 105.000 | | 105.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 150.000 | 150.000 | | 150.000 | | 150.000 | | 150.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 255.000 | 255.000 | | 255.000 | | 255.000 | | 255.000 | |
| 59 | Набавка кашике планирке са уградњом | 2024 | 2024 | 708.000 | | Сопствена средства | 108.000 | 108.000 | | 108.000 | | 108.000 | | 108.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 600.000 | 600.000 | | 600.000 | | 600.000 | | 600.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 708.000 | 708.000 | | 708.000 | | 708.000 | | 708.000 | |
| 60 | Набавка дизел агрегата за Мадјево | 2024 | 2024 | 4.980.000 | | Сопствена средства | 2.980.000 | | | 2.980.000 | | 2.980.000 | | 2.980.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 2.000.000 | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 4.980.000 | | | 4.980.000 | | 4.980.000 | | 4.980.000 | |
| 61 | Набавка Камиона Путар 3,5Т | 2024 | 2024 | 5.250.000 | | Сопствена средства | 2.250.000 | | | 2.250.000 | | 2.250.000 | | 2.250.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 3.000.000 | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 5.250.000 | | | 5.250.000 | | 5.250.000 | | 5.250.000 | |
| 62 | Набавка специјалног возила за чишћење канализације | 2024 | 2024 | 52.392.000 | | Сопствена средства | 13.392.000 | | | | | 13.392.000 | | 13.392.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 39.000.000 | | | | | 39.000.000 | | 39.000.000 | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 52.392.000 | | | | | 52.392.000 | | 52.392.000 | |

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023. године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | 2024. 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 01.01-30.09. |
| 63 | Набавка апарата за испитивање водомера | 2024 | 2024 | 11.400.000 | | Сопствена средства | 2.900.000 | | | | | 2.900.000 | | 2.900.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 8.500.000 | | | | | 8.500.000 | | 8.500.000 | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 11.400.000 | | | | | 11.400.000 | | 11.400.000 | |
| 64 | Набавка теретних аутомобила | 2024 | 2024 | 4.200.000 | | Сопствена средства | 4.200.000 | | | 2.100.000 | | 4.200.000 | | 4.200.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 4.200.000 | | | 2.100.000 | | 4.200.000 | | 4.200.000 | |
| 65 | Набавка путничких аутомобила | 2024 | 2024 | 4.956.000 | | Сопствена средства | 4.956.000 | | | 4.956.000 | | 4.956.000 | | 4.956.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 4.956.000 | | | 4.956.000 | | 4.956.000 | | 4.956.000 | |
| 66 | Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Наупарс, Витановац | 2024 | 2025 | 3.600.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 3.600.000 | | | | | | | 1.000.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 3.600.000 | | | | | | | 1.000.000 | |
| 67 | Изградња магистралног цевовода "Паруновац-Кипиција" | 2024 | 2025 | 50.000.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 50.000.000 | | | | | | | 6.000.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 50.000.000 | | | | | | | 6.000.000 | |
| 68 | Изградња црпне станице Добромир | 2024 | 2025 | 10.000.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 10.000.000 | | | | | | | 5.000.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 10.000.000 | | | | | | | 5.000.000 | |
| 69 | Изградња водоводне линије Будри-Застробац II фаза | 2024 | 2024 | 1.200.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 1.200.000 | 600.000 | | 1.200.000 | | 1.200.000 | | 1.200.000 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 1.200.000 | 600.000 | | 1.200.000 | | 1.200.000 | | 1.200.000 | |
| 70 | Извођење радова на санацији и проширењу водоводних система за насељена места у МЗ Рибарс | 2024 | 2025 | 24.000.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 12.000.000 | | | | | 3.000.000 | | 6.000.000 | |
| | | | | | | Остало | 12.000.000 | | | | | 3.000.000 | | 6.000.000 | |
| | | | | | | Укупно | 24.000.000 | | | | | 6.000.000 | | 12.000.000 | |

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023. године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | 2024. 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 01.01-30.09. |
| 71 | Реализација географског информационог система «Георадар | 2025 | 2025 | 2.000.000 | | Сопствена средства | 2.000.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 2.000.000 | | | | | | | | |
| 72 | Изградња магистралног цевовода "Клоник-Сушица" | 2025 | 2025 | 20.400.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 20.400.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 20.400.000 | | | | | | | | |
| 73 | Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Мали Шиљеговац | 2025 | 2025 | 1.800.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 1.800.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 1.800.000 | | | | | | | | |
| 74 | Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Витановац | 2025 | 2025 | 1.800.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 1.800.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 1.800.000 | | | | | | | | |
| 75 | Израда генералног пројекта одводња атмосферских вода на територији града Крушевца | 2025 | 2025 | 3.600.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 3.600.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 3.600.000 | | | | | | | | |
| 76 | Изградња система за ДВУ водоводног система Мешево, Дољане, Церова | 2025 | 2025 | 4.000.000 | | Сопствена средства | 4.000.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 4.000.000 | | | | | | | | |
| 77 | Изградња црпне станице "Јастребац 1" | 2025 | 2025 | 8.400.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 8.400.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 8.400.000 | | | | | | | | |
| 78 | Изградња црпне станице "Јастребац 2" | 2025 | 2025 | 8.400.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 8.400.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 8.400.000 | | | | | | | | |

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023. године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | 2024. 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 01.01-30.09. |
| 79 | Изградња резервоара " Јастребац 1" | 2025 | 2025 | 2.400.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 2.400.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 2.400.000 | | | | | | | | |
| 80 | Изградња резервоара " Јастребац 2" | 2025 | 2025 | 4.800.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 4.800.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 4.800.000 | | | | | | | | |
| 81 | Изградња хидрофора " Јастребац" | 2025 | 2025 | 3.000.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 3.000.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 3.000.000 | | | | | | | | |
| 82 | Изградња фекалне канализације у насељу Трмаче - Дрење | 2025 | 2025 | 36.000.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 18.000.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 18.000.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 36.000.000 | | | | | | | | |
| 83 | Изградња водоводне линије - ул. Јелене Анжујске (Бокс Цветић) - Читлук | 2025 | 2025 | 10.800.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 10.800.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 10.800.000 | | | | | | | | |
| 84 | Изградња водоводне линије - ул. Јордана Симића | 2025 | 2025 | 4.800.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 4.800.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 4.800.000 | | | | | | | | |
| 85 | Изградња водоводне линије - ул. Антона Пордуловића | 2025 | 2025 | 24.000.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 24.000.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 24.000.000 | | | | | | | | |
| 86 | Реконструкција водоводне линије - ул. Балканска | 2025 | 2025 | 36.000.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 36.000.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 36.000.000 | | | | | | | | |

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023. године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | 2024. 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 01.01-30.09. |
| 87 | Изградња водоводне мреже у Далматинској улици | 2025 | 2025 | 3.600.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 3.600.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 3.600.000 | | | | | | | | |
| 88 | Изградња водоводне мреже у Златиборској улици | 2025 | 2025 | 4.850.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 4.850.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 4.850.000 | | | | | | | | |
| 89 | Изградња водоводне мреже у ул. Колубарској бици | 2025 | 2025 | 16.200.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 16.200.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 16.200.000 | | | | | | | | |
| 90 | Изградња водоводне линије на Трогиреском Тргу | 2025 | 2025 | 4.800.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 4.800.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 4.800.000 | | | | | | | | |
| 91 | Изградња водоводне и канализационе мреже ул. Стевошића | 2024 | 2024 | 6.000.000 | | Сопствена средства | 6.000.000 | | | 3.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 6.000.000 | | | 3.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | |
| 92 | Изградња система за ДНУ на водоводном систему Жабаре, Мала Врбница, Требетин | 2025 | 2025 | 3.000.000 | | Сопствена средства | 3.000.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 3.000.000 | | | | | | | | |
| 93 | Изградња система за ДНУ водоводног система Брајковац | 2025 | 2025 | 3.000.000 | | Сопствена средства | 3.000.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 3.000.000 | | | | | | | | |
| 94 | Изградња разводне водоводне мреже Каоник (I фаза) | 2025 | 2025 | 7.200.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 7.200.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 7.200.000 | | | | | | | | |

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023. године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | 2024. 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 01.01-30.09. |
| 95 | Изградња магистралног цевовода Каничја - Јошуј (II фаза) | 2025 | 2025 | 11.760.000 | | Сопствена средства | 5.880.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 5.880.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 11.760.000 | | | | | | | | |
| 96 | Изградња разводне водоводне мреже Јошуј (II фаза) | 2025 | 2025 | 13.200.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 13.200.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 13.200.000 | | | | | | | | |
| 97 | Изградња разводне водоводне мреже Каничк (II фаза) | 2025 | 2025 | 24.000.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 24.000.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 24.000.000 | | | | | | | | |
| 98 | Изградња фекалне канализационе мреже ул Мише Митровића (Лазарица) | 2025 | 2025 | 25.200.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 25.200.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 25.200.000 | | | | | | | | |
| 99 | Изградње фекалне канализационе мреже ул Вељке Корчагина (Јасика према Крупцевици) | 2025 | 2025 | 11.880.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 11.880.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 11.880.000 | | | | | | | | |
| 100 | Изградња водоводне мреже ул. Стевана Тодоровића - Довод у Читлук | 2025 | 2025 | 11.160.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 11.160.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 11.160.000 | | | | | | | | |
| 101 | Изградња фекалне канализационе мреже ул Гашина (Котдина) | 2025 | 2025 | 16.320.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | 16.320.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 16.320.000 | | | | | | | | |
| 102 | Изградња разводне мреже "Церовина-Сушица-Пољата" | 2026 | 2026 | 8.400.000 | | Сопствена средства | 2.400.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конт.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 6.000.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 8.400.000 | | | | | | | | |

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023. године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | 2024. 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 01.01-30.09. |
| 103 | Изградња црпне станице "Сушица" | 2026 | 2026 | 7.200.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конти.ма) | 3.600.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 3.600.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 7.200.000 | | | | | | | | |
| 104 | Изградња резервоара "Сушица" | 2026 | 2026 | 10.800.000 | | Сопствена средства | 5.400.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конти.ма) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 5.400.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 10.800.000 | | | | | | | | |
| 105 | Изградња хидрофора "Сушица" | 2026 | 2026 | 2.160.000 | | Сопствена средства | 2.160.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конти.ма) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 2.160.000 | | | | | | | | |
| 106 | Изградња фекалне канализације за насељено место Мали Шиљеговац | 2026 | 2026 | 36.000.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конти.ма) | 30.000.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 6.000.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 36.000.000 | | | | | | | | |
| 107 | Изградња водоводне мреже у улици Лазе Лачуа | 2026 | 2026 | 3.800.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конти.ма) | 3.800.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 3.800.000 | | | | | | | | |
| 108 | Изградња водоводне мреже у Жупској улици | 2026 | 2026 | 3.970.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конти.ма) | 3.970.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 3.970.000 | | | | | | | | |
| 109 | Изградња водоводне линије на Травничком Тргу | 2026 | 2026 | 4.800.000 | | Сопствена средства | 4.800.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конти.ма) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 4.800.000 | | | | | | | | |
| 110 | Изградња водоводне линије на Тргу Пиктоје | 2026 | 2026 | 4.800.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конти.ма) | 4.800.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 4.800.000 | | | | | | | | |

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023. године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | 2024. 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 01.01-30.09. |
| 111 | Изградња објеката за доградњу технолошког процеса прераде воде на ПВВ Мајдево | 2026 | 2026 | 18.000.000 | | Сопствена средства | 9.000.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конти ма) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 9.000.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 18.000.000 | | | | | | | | |
| 112 | Изградња система за ДВТУ водоводног система Наупаре | 2026 | 2026 | 3.600.000 | | Сопствена средства | 3.600.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конти ма) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 3.600.000 | | | | | | | | |
| 113 | Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља Горњи Степош, Шаврић, Шогош, В. Кутци, Штитаре | 2026 | 2026 | 3.600.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по конти ма) | 3.600.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 3.600.000 | | | | | | | | |
| | | | | **1.027.519.000** | | | **1.027.519.000** | **104.800.000** | **965.000** | **257.644.000** | **0** | **461.956.000** | **0** | **520.419.000** | **0** |

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

Образац 11

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

### ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

| Потраживања (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2024. | на дан 30.06.2024. | на дан 30.09.2024. | на дан 31.12.2024. |
|---|---|---|---|---|
| до 3 месеца | 71.735.933 | | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 236.959.013 | | | |
| дуже од 12 месеци | 379.464.810 | | | |
| УКУПНО: | 688.159.756 | 0 | 0 | 457.874.130 |

* година за коју се извештај саставља

### ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

| Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2024. | на дан 30.06.2024. | на дан 30.09.2024. | на дан 31.12.2024. |
|---|---|---|---|---|
| до 3 месеца | 43.847.335 | | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | | | | |
| дуже од 12 месеци | 14.208.580 | | | |
| УКУПНО: | 58.055.915 | 0 | 83.837.560 | 58.132.377 |

* 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 2024* | | | 5 | 8.780.696 |

* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност спора** |
|---|---|
| Тужилац: Тодоровић Родољуб; Тужени: ЈКП "Водовод-Крушевац" Тужба: накнада штете настале приликом изливања канализације по дворишту и стамбеном објекту. Одбрана: До штете је дошло услед квара на личним инсталацијама тужитеља које нису у надлежности Предузећа. Предмет у току по жалби тужиоца, пресуђено у корист ЈКП "Водовод-Крушевац". | 2.727.896,00 |
| Тужилац: Давидовић Зоран; Тужени: ЈКП "Водовод-Крушевац" Тужба: накнада штете настале приликом изливања канализације у подрумском делу услед "враћања" канализације кроз канализациони систем Предузећа. Одбрана: До штете није могло доћи услед околности наведених у тужби. Предмет у току. | 500.000,00 |
| Тужилац: АД "Електропривреда Србије"; Тужени: ЈКП "Вододод- Крушевац" Крушевац, ради дуга - наводно новчаног потраживања у вези плаћања мањег износа за утрошену електричну енергију за период јануар 2020. године до новембра 2021. године; Одбрана: Сва дуговања за утужени период су изнирена по испостављеним рачунима у року, а грешка је тужиоца уколико је достављао погрешне обрачуне. Предмет у току пред Вишим привредним судом по жалби туженог ЈКП "Водовод - Крушевац" Крушевац, јер је првостепени суд пресудио у корист тужиоца-ЕПС-а. | 4.732.799,57 |
| Тужилац: Срђан Тодоровић, тужени ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац, ради повреде на раду, повреда ручног зглоба, вредност 520.000,00 динара; Предмет у току. | 520.000,00 |
| Тужилац: Милица Ђорђевић, ради накнаде штете, пад у шахту, на Багдали. Одбрана: Шахта није улична шахта предузећа већ прикључна шахта ресторана Багдала; Предмет у току. | 300.000,00 |

* Неопходно 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

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

ЈКП "Водовод - Крушевац" Крушевац

# ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.03.2024. године

Крушевац, април 2024. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

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

- Годишњи програм пословања I број: 023-97/2023 од 22.12.2023. (Сл. лист Града Крушевца 21/2023)
- Посебан програм пословања за коришћење субвенција из буџета града Крушевца за 2024. годину I број: 023-98/2023 од 22.12.2023. (Сл. лист Града Крушевца 21/2023)

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Водовод-Крушевац" је у првом кварталу 2024. години реализацију својих делатности вршило у складу са планираним активностима.

Сектор за производњу воде је обезбедио уредно, континуирано снабдевање грађана и привреде здравом пијаћом водом са система Ћелије. Обезбеђен је прописани притисак и санитарно- хигијенска исправност воде. Осим планираних и искључења насталих услед редовног одржавања водоводне и канализационе мреже, озбиљнијих искључења и хаварија на систему водоснабдевања није било.

Економски сектор је у првом кварталу усмерио своје напоре на изради свих финансијских извештаја како би се обезбедила транспарентност пословања, а кроз праћење и оцењивање финансијског стања и перформанси предузећа усмерио даљи ток управљања финансијским ресурсима. Вршене су обуке запослених, донешени Правилници а све у циљу усаглашавања пословања предузећа са прописаним стандардима и регулативама. Служба наплате и продаје воде је предузимала све активности како би се унапредио квалитет очитавања, мерења потрошње и наплате. Посебан акценат је стављен на благовременом достављању рачуна и опомена. Свим корисницима су до 15. у месецу испостављени рачуни и достављане су опомене корисницима који нередовно измирују своје обавезе. Служба је посебно била ангажована око потрошача који нису реаговали на упозорења и послате опомене и нису платили своје дугове у наведеном року. За такве кориснике су примењиване мере принудне наплате- вршена су искључења са водоводне мреже и утужења путем јавних извршитеља а све у циљу смањења дугогодишњих потраживања. Сами тим и резултат није изостао, дуговања потрошача имају тренд опадања и повећан је проценат наплате потраживања.

У складу са планом инвестиционог развоја, у првом кварталу је завршен део пројеката и увелико се радило на добијању грађевинских дозвола и потребне документације за почетак инвестиционих радова. Служба одржавања и изградње водоводне мреже је у предметном кварталу реализовала укупно 435 радна налога следеће структуре: квар са ископом 158; квар у шахтовима-прикључни шахт 204; квар на црпним станицама 1; фонтане, јавне чесме и бунари 1 и 66 интервенција на одржавању сеоских система В. Шиљеговац и Рибаре. Упоредо са одржавањем, ова служба наставља са радовима на изградњи и проширењу водоводне и канализационе мреже и увођењу нових корисника. У првом тромесечју 2024. године је урадила 99 прикључка на водоводну и канализациону мрежу и завршени су радови на изградњи водоводне мреже у Пакашничкој улици у насељеном месту Пакашница. Интензивнији радови, пуним капацитетом се очекују у следећем кварталу. У служби одржавања канализационе мреже у периоду од 1. јануара до 31. марта 2024. године, реализована су укупно 586 радна налога. Од тога су 484 радна налога отворена за радове на фекалној мрежи, 50 радна налога за радове на атмосферској мрежи, док су 52 радна налога отворена за екстерне радове (отпушавање канализације на објектима ван система које регуларно одржава ЈКП Водовод Крушевац).

Степен усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за извештајни период је углавном задовољавајући, са мањим одступањима у реализацији активности које су биле одложене из оправданих разлога.

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је први извештајни период завршило са оствареним нето добитком у износу од 677 хиљада динара. Укупни приходи су остварени у износу од 267 милиона 936 хиљада динара, док је за период I - III 2024. године планирани приходи износе 297 милиона 6 хиљада динара што представља остварење од 90%. Укупни расходи су остварени у износу од 267 милиона 259 хиљада динара, док је за период I - III 2024. године планирано 295 милиона 925 хиљада динара што представља остварење од такође 90%. Пословни приходи су остварени у износу од 256 милиона 971 хиљада динара што представља остварење од 88%. Остварење пословних прихода је испод нивоа планираних вредности за 12%, што је последица зимског периода у коме нису биле изражене привредне активности ни привреде ни становништва. У протеклом кварталу предузеће није добило текуће субвенције од Оснивача, које очекујемо у наредном кварталу како је и предвиђено Годишњим програмом пословања. Временске прилике, као и почетком сваке године, су онемогућиле службу изградње да оствари свој део прихода али исте очекујемо у једном од наредних квартала.

Пословни расходи су реализовани у складу са могућностима предузећа да исте финансира уз максималну штедњу и рационализацију свих ресурса, тако да су ови расходи остварени у износу од 262 милиона 249 хиљада динара, у односу на планиран износ од 290 милиона 50 хиљада динара тј. остварење од 90%. Остварење варира од позиције до позиције пословних расхода али већина не премашује планирани износ. Изузетак су трошкови пореза на чију висину Предузеће нема утицај и трошкови амортизације. Приликом планирања ових трошкова предвиђено је да ће се водоводна мрежа искњижити са билансних на ванбилансне позиције приликом предаје исте Оснивачу у власништво али је наведена процедура остала да се спроведе у току другог квартала ове године. У складу са оствареним пословним приходима, предузеће је водило рестриктивну пословну политику тако да је реализација расхода који подразумевају одливе готовине је нешто нижа од планираних, и то: трошкови производних услуга (57%), трошкови материјала, горива и енергије (78%) и нематеријални трошкови (67%). Ниже остварење имају и трошкови зарада накнада зарада и остали лични расходи (87%). Овакво остварење пословних прихода и расхода резултирало је остварење пословног губитка у износу од 5 милиона 278 хиљада динара. Пословни губитак овог квартала анулиран је финансијским и ванредним приходима који надмашују исту врсту расхода. Иако одступања пословних прихода и расхода, гледано у процентима, не показују значајније осцилације, нешто нижа реализација пословних прихода у односу на пословне расходе довела је до пословног губитка који финансијски гледано није значајан.
Финансијски приходи су остварени у нивоу од 180% у односу на планиране, док су финансијски расходи остварени са свега 31%. Нажалост, у питању су приходи од камата за неблаговремено измирење рачуна свих категорија потрошача. Реч је о „приходима на папиру" јер они прате смањење прилива готовине из редовног пословања.
Остали приходи су реализовани са 632 хиљаде динара док су остали расходи реализовани са 92%.

**БИЛАНС СТАЊА**

Укупна имовина предузећа на дан 31.03.2024. године износи 3 милијарде 966 милиона 765 хиљада динара, што представља 109% реализације у односу на планирано. Стална имовина, на дан 31. 03. 2024. године, износи 3 милијарде 574 милиона 342 хиљаде динара што представља 107% реализације у односу на планирано. Обртна имовина, на дан 31. 03. 2024. године, износи 392 милиона 423 хиљаде динара, док је планирано 302 милиона 107 хиљада динара што доводи до остварења од 130%. Реализована структура обртне имовине се разликује од планиране, и то: - већи износ залиха услед набавке материјала по уговорима јавних набавки за текуће и инвестиционо одржавање које ће до краја бити реализовано у наредном кварталу ако временске прилике то дозволе (повезано са позицијом АОП 0445 на којој видимо скок у односу на план за чак 41%), - потраживања по основу продаје (мања реализација од плана за 12%), камате по дужничкој доцњи (већа реализација за 644%). Потраживања од продаје су умањена за исправку вредности истих како то налаже попуњавање обрасца „Биланс успеха" али знатно већа потраживања за камату указују на устаљени тренд наших потрошача да своје рачуне не измирују редовно и да воду сматрају природним богатством на које свако живо биће има право. То јесте тачно ако се мисли на језерску или речну воду, али, наглашавамо, да је наше Предузеће основано ради дистрибуције исте до крајњег потрошача, као и за прикупљање и одвођење отпадних вода. У том смеру, активно се спроводи утужење нередовних платиша а у крајњој мери, врши се искључење са дистрибутивне мреже. Активна временска разграничења су остварена 105 % у односу на планирано. Реч је о трошковима осигурања који се односе на 2024. годину а који ће бити прекњижени у целости на одговарајуће позиције трошкова осигурања.
Разлика између планског износа укупног капитала и реализације, огледа се у већем износу реализованог добитка ранијих година у односу на планирани. Дугорочна резервисања и обавезе реализована су у 104% у односу на планирано. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су остварене 116% у односу на планирано. Краткорочне финансијске обавезе 98% док су обавезе из пословања реализоване са 141% због раније наведених набавки материјала чија ће потрошња отпочети у наредном кварталу ако изостану кише и лоше време. Остале краткорочне обавезе су остварене 99% и у највећем проценту се односе на укалкулисану зараду за месец март која је исплаћена у првом месецу наредног кварталног извештаја.

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је током првог квартала 2024. године, имало 204 милиона 938 хиљада динара прилива готовине и 234 милиона 617 хиљада динара одлива готовине. На дан 31. 03. 2024. године, предузеће је имало 101 милион 71 хиљаду динара на рачунима код пословних банака што је резултат акумулираних средстава из претходног извештајног периода и ванредних напора да се ликвидност одржи без угрожавања рада Предузећа . Реализација прилива готовине из пословних активности је остварена у износу од 88% у односу на планирано. Овај квартал је сличан првим кварталима свих претходних година, где се осећа пад привредних и пословних активности и грађанства и привредних субјеката . Прва три месеца сваке пословне године Предузеће бележи осетни пад прилива готовине. Познајући прилике које су се очекивале у зимским месецима, пословодство се одлучило за политику штедње колико год је то било могуће.
Реализација одлива готовине из пословних активности је на 95% и рефлектује се кроз одлив готовине за исплате добављачима (107%), нешто мање исплаћене обавезе по основу зарада и накнада зарада (81%), плаћених камата (33%) и већих одлива по основу осталих јавних прихода (132%).
У смислу одлива готовине из активности инвестирања, у овом кварталу је изостала набавка нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава. Овај одлив је доста мањи од планираног јер се Предузеће определило за хибернацију у условима сталног повећања цена свих инпута док је цена метра кубног воде и даље социјална категорија.
Није било прилива готовине по основу активности финансирања тј. предузеће није узимало нове кредите у овом кварталу, док увећање основног капитала није планирано. Такође, предузеће успева да редовно измирује обавезе по основу подигнутих дугорочних кредита.

### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је, у периоду 01.01 - 31. 03.2024. године, исплатило запосленима нето зараде у износу од 63.600.632 динара у односу на планираних 72.532.096 динара што је за 12% мање у односу на планирано за посматрани период. У периоду 01.01- 31.03. 2024. године исплаћено је бруто 1 зарада у износу 87.366.460 динара. Исплаћена је бруто накнада члановима надзорног одбора у периоду 01.01- 31.03. 2024. године у износу 324.074 динара, што је на нивоу планираног износа. Исплаћена бруто накнада лицима ангажованим на привремено повременим пословима у износу од 1.505.192 динара, у складу са измењеном динамиком пријема тј. потребом предузећа за ангажовањем лица по овом основу. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора тј. уговора о допунском раду исплаћене су у износу 291.666 динара. Превоз запослених на посао и са посла исплаћен је у износу 2.209.851 динара за период јануар-март 2024. године. Отпремнина за одлазак у пензију је исплаћена у износу 792.227 динара. Помоћ радницима и породици радника је исплаћена у износу 1.129.310 динара.

### ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2024. године предузеће је имало 286 запослених на неодређено време и 39 запослених на одређено време. Пет лица је било ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа).
ОДЛИВ КАДРОВА:
Запослени на неодређено време: у првом кварталу двоје запослених је отишло у пензију. Једном раднику је одобрено коришћење неплаћеног одсуства. Један радник је преминуо.
Запослени на одређено време: девет радника запослених на одређено време и два радника која су била ангажована по основу уговора су прешли на неодређено.
Ангажовани по основу уговора (рад ван радног односа): једном раднику је истекао уговор.
ПРИЈЕМ КАДРОВА:
Током извештајног периода због повећаног обима посла три радника су примљена на одређено време.

### РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене просечне зараде су незнатно више од планираних, као и зараде исплаћене пословодству У делу исплаћене најниже и највише појединачне зараде постоји одступање од планираних вредности због

немогућности да се, у потпуности планирају ефекти накнада зарада по основу боловања тј. одсуства које се плаћа 100% у складу са законом.

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Посебним програма за коришћење средстава из буџета града Крушевца за 2024. годину који је усвојен у децембру 2023. године, одобрене су субвенција од Оснивача и то: текуће субвенције са наменом покрића дела трошкова електричне енергије и трошкова анализе воде у износу од 27 милиона динара и капиталне субвенције у износу од 23 милиона динара за набавку грађевинских машина, камиона и опреме. Коришћење истих ће отпочети у наредном кварталу текуће године. Остали планирани приходи из буџета у износу од 5 милиона су средства Фонда за заштиту животне средине и служила би за куповину Дизел агрегата за Фабрику воде у Мајдеву и једног теретног возила- Камион путар.

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Позиције „Средства за посебне намене“ су реализоване мање од планираних вредности за посматрани период. Видно одступање је код хуманитарних активности које су реализоване само 8%. Разлог томе је што су у претходном кварталу давања била већа стога је предузеће и планирало већи износ а односи се на бесплатно учешће у изградњи водоводне мреже за социјалне случајеве без примања. То није категорија где се може адекватно планирати износ и време настанка потребе.

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

На дан 31.03. 2024. године, предузеће има кредитну обавезу од 458.800,15 € односно 53.744.537,77 динара по основу кредита KfW банке.

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 31.03.2024. износи 13.993,93 €.

Наменски кредит за набавку нове опреме директно укључене у процес производње подигнут код Интеса банке 2021. године. Стање кредитне задужености Предузећа на дан 31.03.2024. износи 99.012,79€.

Предузеће редовно измирује своје обавезе на основу свих подигнутих кредита.

**ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

1 Изградња водоводне мреже у ул. Поп Љубиној - завршетак радова
2 Изградња фекалне канализације у ул. Поп Љубиној - завршетак радова
3 Изградња водоводне мреже у ул. Милана Ивића Јунака - Багдала
4 Изградња водоводне мреже у ул. Растка Петровића (Дедина )
5 Изградња водоводне мреже у ул. Беловићка (Дедина)
6 Изградња водоводне мреже ул. Пакашничка
7 Изградња водоводне мреже у ул.Арчибалда Рајса (Биволье)
8 Изградња водоводне мреже у Стеријина (Багдала 3)
9 Изградња - реконструкција магистралног цевовода поред Источне заобилазнице
10 Изградња водоводне мреже ул. Приштинска
11 Изградња водоводне мреже ул. Магличка
12 Изградња водоводне мреже ул. Бране Пешића (Стевана Тодоровића)
13 Изградња водоводне мреже ул. Дамјана Максића и Вронског
14 Изградња водоводне мреже ул. Војвођанска и Вијетнамска (Пејтон)
15 Изградња водоводне мреже ул. Гашина (Кондина)
16 Изградња водоводне мреже ул. Призренска (парк Светог Саве)
17 Изградња водоводне мреже ул. Синђелићева
18 Изградња фекалне канализационе мреже ул.Приштинска
19 Изградња атмосферске и фекалне канализационе мреже ул. Магличка
20 Изградња фекалног колектора у делу Видовданске ул.
21 Изградња фекалне канализационе мреже у делу Паруновачке ул.

Позиције под бр. 1-21: Због дотрајалости водоводне и канализационе мреже у улицама, планирано је да се изврши замена – изградња нових линија, са реконструкцијом прикључака.
Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац".
Позиција бр. 6 :Изведени су радови у Пакашничкој улици, које је финансирао ЈКП „Водовод-Крушевац" из сопствених средстава.

22 Изградња разводних водоводних мрежа за сеоска насеља Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Позлата
23 Изградња хидрофорских постројења за разводне мреже у сеоским насељима
24 Изградња разводне водоводне мреже Ђунис (II фаза)
25 Изградња разводне водоводне мреже Јошје (I фаза)
26 Изградња магистралног цевовода Капиџија- Јошје (I фаза)
27 Изградња црпне станице Јошје
28 Изградња магистралног цевовода Каоник
30 Изградња магистралног цевовода Ћелије (I фаза)
31 Изградња резервоара Ћелије 1

Позиције под бр. 22-28, 30, 31: Да би се обезбедила здрава, пијаћа вода са централног водоводног система Крушевца, планиран је наставак изградње објеката на водоводном систему (цевовода, резервоара, црпних станица, хидрофорских постројења) за следећа насељена места:
-Ђунис, Јошје, Каоник
-Ћелије
Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац", остали извори..

29 Изградња магистралног цевовода Здравиње - Беласица
Да би се обезбедила здрава пијаћа вода за насељено место Беласица, планирана је изградња магистралног цевовода од изграђеног система у Здравињу.
Средства обезбеђују: ЈКП „Водовод-Крушевац", остали извори.

32 Изградња колектора фекалне канализације у Доњем Степошу
За решавање проблема одвођења фекалних вода, градиће се I фаза колектора фекалне канализације.
Средства обезбеђује: Месна заједница, ЈКП „Водовод-Крушевац".

33 Реконструкција и доградња хидротехничких објеката "Извориште" за потребе водоснабдевања насељених места В.Шиљеговац, Зебица, Беласица, Мала Река, В. Крушинце и Срндаље (I фаза)
Наведена насељена места снабдевају се из локалних изворишта. Водоводни систем је изграђен пре више од 40 год., дотрајао је и планирана је реконструкција дела система – I фаза која обухвата изворишта и магистрални цевовод.
Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца.

36 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Доњи Степош - I фаза
37 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Дедина II фаза
66 Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Наупаре, Витановац
73 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Мали Шиљеговац

74 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Витановац
113 Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Горњи Степош, Шавране, Шоголь, В. Купци, Штитаре

Позиције бр. 36, 37, 66, 73, 74, 113: За решавање проблема одвођења фекалних вода планирана је израда техничке документације за изградњу феклане канализације у насељима: Јабланица, Доњи Степош, Дедина, Наупаре, Витановац, Мали Шиљеговац, Горњи Степош, Шавране, Наупаре, Витановац, Мали Шиљеговац, Шоголь, В. Купци, Штитаре.
Средства обезбеђује: буџет Града Крушевца.

34 Изградња станице за дохлорисање за водоводни система В. Ломница - Буци - Јастребац
35 Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Ћићевац и Варварин
48 Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Станци - Бован
49 Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Трмчаре - Слатина

Позиције бр. 34, 35, 48, 49 : Да би се одржао добар квалитет воде за ова насеља, потребно је изградити станице за додатну дезинфекцију воде.
Средства обезбеђује: ЈКП „Водовод-Крушевац", остали извори финансирања.

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

За решавање проблема насталих прслина на водозахватној кули на брани Ћелије, треба урадити техничку документацију.
Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац".
39 Извођење радова на санацији прслина на водозахватној кули Ћелије - I фаза

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

40 Доградња система за даљински надзор и управљање водоводним системом

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

41 Израда идејног решења за надградњу технолошког процеса на ППВ Мајдево

Да би се квалитет здраве пијаће воде, произведене на Постројењу у Мајдеву, одржао, треба урадити Идејно решење којим ће се предвидети доградња технолошког процеса прераде воде.

Средства обезбеђује: ЈКП „Водовод-Крушевац", остали извори финансирања.

42 Израда техничке документације за изградњу соларних панела за производњу ел. енергије на постројењу у Мајдеву

Да би се обезбедило алтернативно снабдевање електричном енергијом на ППОВ Мајдево, треба урадити техничку документацију.
Средства обезбеђују остали извори финансирања.

43 Израда и монтажа соларних панела за производњу ел. енергије на постројењу у Мајдеву I фаза

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

44 Израда техничке документације за изградњу објекта изнад МРБ Липовац

Да би се обезбедила заштита мерно-регулационог блока у Липовцу као главног чвора у водоводном систему Крушевца, треба урадити техничку документацију за изградњу грађевинског објекта изнад самог чвора.
Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац".

45 Извођење радова на санацији коморе 2 на резервоару " Багдала"

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

46 Изградња система за ДНУ на водоводном систему Станци, Бован, Пасјак
76 Изградња система за ДНУ водоводног система Мешево, Дољане, Церова
92 Изградња система за ДНУ на водоводном систему Жабаре, Мала Врбница, Треботин
93 Изградња система за ДНУ водоводног система Брајковац

112 Изградња система за ДНУ водоводног система Наупаре

Позиције бр.: 45, 46, 76, 92, 93, 112: Да би се омогућило праћење радова водоводних система ових насеља треба уградити комуникациону опрему у изграђеним резервоарима и црпним станицама.
Средства обезбеђује: ЈКП „Водовод-Крушевац".

47 Изградња хидротехничких инсталација на пасарели- атмосферска и фекална канализација-завршетак радова Средства обезбеђује: буџет Града Крушевца.

50 Набавка комбинованог вибрационог ваљка
51 Набавка вибро плоче
52 Набавка камиона кипера
53 Набавка машине за сечење асфалта
54 Набавка грађевинског компресора
55 Набавка покретне цистерне за воду
56 Набавка Камиона Путар 3,5Т
57 Набавка пумпа за муљ Хонда WT40
58 Набавка пумпа за муљ Хонда WT20
59 Набавка кашике планирке са уградњом
60 Набавка дизел агрегата за Мајдево
61 Набавка Камиона Путар 3,5Т
62 Набавка специјалног возила за чишћење канализације
63 Набавка апарата за испитивање водомера
64 Набавка теренских аутомобила
65 Набавка путничких аутомобила

Позиције бр. 50-65: За стабилан рад водоводног и канализационог система Крушевца, са Постројењем за прераду воде за пиће и Постројењем за пречишћавање отпадних вода, неопходно је да се набави нова опрема, нова возила и механизација.
Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац“, позајмљена средства.

67 Изградња магистралног цевовода Паруновац-Капиџија
68 Изградња црпне станице Добромир
72 Изградња магистралног цевовода Каоник-Сушица

Објекти бр. 67, 68, 72: За довођење здраве пијаће воде са централног водоводног система Крушевца до насељених места на источном делу територије Града Крушевца, треба градити недостајуће магистралне цевоводе.
Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац“.

69 Изградња водоводне линије Буци-Јастребац II фаза
77 Изградња црпне станице "Јастребац 1"
78 Изградња црпне станице "Јастребац 2"
79 Изградња резервоара " Јастребац 1"
80 Изградња резервоара " Јастребац 2"
81 Изградња хидрофора " Јастребац"

Објекти бр. 69, 77-81: Наставак изградње водоводног система за довођење здраве пијаће воде до излетишта Јастребац. Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац“, остали извори..

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

Да би се побољшало водоснабдевање насељених места у МЗ Рибаре из локалних изворишта, треба да се изводе радови на реконструкцији и доградњи постојећег система.
Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац“, остали извори.

71 Реализација географског информационог система - георадар
Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац“.

75 Израда генералног пројекта одвођења атмосферских вода на теритотији града Крушевца
Средства обезбеђују остали извори финансирања.

82 Изградња фекалне канализације у насељу Трмаче - Дрење
За изградњу фекалне канализације у овом насељеном месту урађена је техничка документаија и обезбеђена грађевинска дозвола и треба да почне изградња.
Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца, насељено место.

83 Изградња водоводне линије - ул. Јелене Анжујске (Босе Цветић) - Читлук
84 Изградња водоводне линије - ул. Јордана Симића
85 Изградња водоводне линије - ул. Антона Пордушића
86 Реконструкција водоводне линије - ул. Балканска
87 Изградња водоводне мреже у Далматинској улици
88 Изградња водоводне мреже у Златиборској улици
89 Изградња водоводне мреже у ул. Колубарске битке
90 Изградња водоводне линије на Трогирском Тргу
91 Изградња водоводне и канализационе мреже ул. Степошка
98 Изградња фекалне канализационе мреже ул. Мише Митровића (Лазарица)
99 Изградње фекалне канализационе мреже ул. Веце Корчагина (Јасика према Крушевици)
100 Изградња водоводне мреже ул. Стевана Тодоровића - Довод у Читлук
101 Изградња фекалне канализационе мреже ул. Гашина (Кондина)
107 Изградња водоводне мреже у улици Лазе Пачуа
108 Изградња водоводне мреже у Жупској улици
109 Изградња водоводне линије на Травничком Тргу
110 Изградња водоводне линије на Тргу Пистоје
Позиције бр. 83-91, 98-101, 107-110: Због дотрајалости водоводне и канализационе мреже, планирано је да се изврши замена – изградња нових линија, са реконструкцијом прикључака. Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац“,

94 Изградња разводне водоводне мреже Каоник (I фаза)
95 Изградња магистралног цевовода Капиџија - Јошје (II фаза)
96 Изградња разводне водоводне мреже Јошје (II фаза)
97 Изградња разводне водоводне мреже Каоник (II фаза)
102 Изградња разводне мреже "Црквина-Сушица-Позлата"
103 Изградња црпне станице "Сушица"
104 Изградња резервоара "Сушица"
105 Изградња хидрофора "Сушица"

Позиције бр. 94-97, 102-105: Планиран је наставак изградње водоводног система за насеља: Јошје, Каоник, Сушица, Позлата, Црквина.Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац“, насељена места, остали извори.

106 Изградња фекалне канализације за насељено место Мали Шиљеговац
По завршетку техничке документације треба да почне изградња фекалне канализације. Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац“, насељена места.

111 Изградња објеката за доградњу технолошког процеса прераде воде на ППВ Мајдево
По завршетку техничке документације треба да почне изградња објеката.
Средства обезбеђују: остали извори.

**ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Укупна, неисправљена потраживања износе 688 милиона 159 хиљада 756динара, од тога: - до 3 месеца у износу од 71 милиона 735 хиљада 933 динара - од 3 месеца до 12 месеци у износу од 236 милиона 959 хиљада 013 динара и- потраживања старија од 12 месеци у износу од 379 милиона 464 хиљада 810 динара. Укупне доспеле, а неизмирене обавезе износе 58 милиона 055 хиљада 915 динара, од тога: - неизмирене обавезе до 3 месеца у износу од 43 милиона 847 хиљада 335 динара и односе се на обавезе према добављачима којима се обавезе редовно измирују по РИНО програму прописаном од стране Министарства финансија. Неизмирене обавезе које су доспеле у периоду дужим од годину дана износе 14.208.580 динара. Реч је о обавези према предузећу Актор а коју измирује КФВ банка према приложеним ситуацијама наведеног предузећа. На висину ове обавезе и на њено измирење, Водовод-Крушевац нема утицаја.
На дан 31.03.2024. године предузеће има пет (5) активних парничних предмета веће вредности са укупном висином тужбених захтева у износу од 8.780.695,57 динара.

**ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

ЈКП „Водовод-Крушевац“ је први квартал 2024. године завршило успешно. Предузеће је успело да одржи финансијску стабилност, пословало је позитивно и на време измиривало све доспеле обавезе. Пословање је било усмерено ка оптимизацији трошкова што је допринело побољшању финансијских показатеља. Своју делатност је обављало несметано нарочито у погледу стабилности водоснабдевања. Оно је било константно, без икаквих рестрикција и смањења притисака у водоводној мрежи на територији града Крушевца.

Настављамо са реализацијом основних циљева који стоје пред овим Предузећем а то су ширење и реконструкција водоводне и канализационе мреже, увођење нових прикључака, смањење губитака воде у систему (смањење губитака на мрежи) а све у циљу што сигурнијег и квалитетнијег водоснабдевања града Крушевца.

ЈКП “Водовод - Крушевац“

Крушевац

2024. год.

Директор предузећа

Милосављевић Владимир дипл. ек.