Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију

ВОДОВОД КРУШЕВАЦ

Ул. Душанова 46, тел:037/ 415-301; фах: 415-314

Број 3437 29.07. 2024. године

Крушевац

ПИБ 100474808

МБ 07145837

Град Крушевац
Одељење за стамбено
комуналне и имовинско-
правне послове
Улица Газиместанска број 1

ПИСАРНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Примљено: 29 JUL 2024
Орган | Број | Прилог | Вредност
IV 02 463-

ПРЕДМЕТ: Достављање документације на сагласност

Поштовани,

У прилогу овог дописа достављамо Вам на даљи поступак за добијање сагласности оснивача овог јавног предузећа- града Крушевца:

1. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод– Крушевац“ Крушевац за период 01.01.2024. до 30.06.2024. године, заводни број 3407 од 25.07.2024. године,

2. Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод– Крушевац“ Крушевац број 87/2 од 26.04.2024. године о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод – Крушевац“ Крушевац за период 01.01.2024. до 30.06.2024. године.

С поштовањем,

ЈКП “Водовод- Крушевац“ Крушевац
Директор
В. Милосављевић

Владимир Милосављевић, дипл.економиста

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
„ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ“ са п. о.
Број 3407
25.07. 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 30.06.2024

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
„ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ« са п. о.
Број 87/2
26. 07. 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 26.07.2024. 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. год. до 30.06.2024. године.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод – Крушевац“ за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. 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

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „ВОДОВОД КРУШЕВАЦ“ Крушевац

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. 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	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					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	582.512	501.555	86%
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	488.252	419.436	86%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	943.531	1.032.034	488.252	419.436	86%
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	94.260	82.119	87%
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	580.100	505.599	87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	212.225	240.132	111.066	108.085	97%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	414.567	504.071	253.928	222.094	87%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	320.989	386.103	194.728	175.640	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	48.630	58.495	29.502	26.741	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	44.948	59.473	29.698	19.713	66%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	227.352	213.399	103.800	92.410	89%
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	91.306	69.369	76%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.204				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	26.733	40.000	20.000	13.641	68%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	124.626	4.482	2.412		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				4.044	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	24.768	23.000	11.500	17.680	154%
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	11.500	17.680	154%
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	1.750	1.270	73%
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	1.750	1.270	73%
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	9.750	16.410	168%
	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	3.500	3.500	100%
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	77.085			850	
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	12.006	13.000	6.500	6.057	93%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.246.253	1.256.154	594.012	520.085	88%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.186.118	1.252.172	591.850	516.426	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	60.135	3.982	2.162	3.659	169%
	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	2.162	3.659	169%
	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 (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	46.524	3.982	2.162	3.659	169%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
09.07.2024.

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

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. 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	30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					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	3.290.682	3.191.796	97%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.759	5.029	4.829	4.109	85%
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	4.829	4.109	85%
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	3.285.853	3.187.687	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.663.897	2.157.270	2.194.525	2.263.872	103%
023	2. Постројења и опрема	0011	838.592	899.327	972.775	805.384	83%
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	118.314	118.199	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	232	250	239	232	97%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	427.031	323.024	297.500	412.721	139%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	44.643	35.000	34.000	52.356	154%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	43.761	35.000	34.000	52.356	154%
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	151.500	191.872	127%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	151.704	149.000	151.500	191.872	127%
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	5.500	41.827	760%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	37.877	5.000	5.500	41.827	760%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	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	55.000	75.134	137%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.546	3.024	1.500	1.532	102%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.050.710	3.510.817	3.588.182	3.604.517	100%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	52.385	458.936	316.972	431.683	136%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	917.664	882.665	878.874	703.309	80%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	653.054	653.054	653.054	555.738	85%
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	157.798	63%
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	43.829	92.671	211%
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	1.992	3.659	184%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	91.259	89.939	91.039	91.259	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	91.259	89.939	91.039	91.259	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	112.882	107.587	108.087	112.882	104%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	65.812	60.000	60.500	65.812	109%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	65.812	60.000	60.500	65.812	109%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	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	2.448.439	2.637.917	108%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	181.323	114.709	111.645	110.731	99%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	23.157	23.293	11.628	10.898	94%
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	5.796	5.065	87%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	11.642	11.665	5.833	5.833	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	54.010	47.695	88%
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	54.000	47.676	88%
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	10	19	190%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	57.520	46.551	45.151	50.113	111%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	33.214	36.551	36.551	32.746	90%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	14.785	7.000	6.000	8.092	135%
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	3.588.182	3.604.517	100%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	52.385	458.936	316.972	431.683	136%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				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	488.384	462.245	95%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.101.211	922.956	461.478	451.323	98%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10.973	12.524	6.262	7.241	116%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6.377	41.286	20.644	3.681	18%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	921.797	897.145	475.182	507.720	107%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	408.639	335.247	193.398	235.769	122%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	426.265	488.246	246.458	222.494	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.677	3.317	1.658	1.270	77%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.784	3.000	33.668	11.615	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	77.247	67.335		35.007	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3.185			1.565	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	196.764	79.621	13.202		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				45.475	
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	101.164	58.419	58%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	105.129	102.329	51.164	8.419	16%
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	51.164	8.419	16%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10.000	43.992	21.996	9.000	41%
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	21.996	9.000	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	34.491	24.500	13.250	21.233	160%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	12.809	11.000	6.500	6.399	98%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	11.682	13.000	6.500	5.834	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	10.000	500	250	9.000	
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		19.492	8.746		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	24.491			12.233	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.168.561	1.070.758	560.380	521.245	93%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.111.417	1.073.974	589.596	587.372	100%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	57.144				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		3.216	29.216	66.127	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	84.117	84.216	84.216	141.261	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	55.000	75.134	137%

* 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	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	232.850.706	291.003.654	145.313.852	128.653.278	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	320.199.641	386.103.000	192.794.000	176.742.887	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	368.816.400	444.597.605	222.002.291	203.519.435	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	324	351	351	333	95%
4.1.	- на неодређено време	279	282	286	291	102%
4.2.	- на одређено време	45	69	65	42	65%
5	Накнаде по уговору о делу	1.158.213	1.280.000	640.000	486.111	76%
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	2.840.000	2.342.338	82%
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	656.250	648.148	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	6.000.000	4.991.621	83%
20	Дневнице на службеном путу	811.705	1.800.000	900.000	429.117	48%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	248.876	320.000	160.000	129.755	81%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7.158.262	4.200.000	2.400.000	792.227	33%
23	Број прималаца	18	7	4	2	50%
24	Јубиларне награде	4.391.724	4.500.000	2.200.000	2.144.412	97%
25	Број прималаца	33	35	17	8	47%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.247.657	1.200.000	600.000	648.652	108%
28	Стипендије	2.465.000	3.780.000	1.890.000	1.170.000	62%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	19.544.871	24.600.000	12.300.000	5.770.594	47%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	489.351	900.000	450.000	211.733	47%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију "ВОДОВОД" Крушевац 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 31.03.2024. године*	**286**			**39**			**5**		
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију									
2.	Неплаћено одсуство									
3.	Истекао Уговор									
4.	Прешли на неодређено				5					
5	Преминуо									
	Пријем									
1.	Повећан обим послова				8					
2.	Уговор на неодређено са одређеног	5								
3.	Истек неплаћеног одсуства									
4.										
…										
	Стање на дан 30.06.2024. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		291	**71**	**220**	**42**	**8**	**34**	**5**	**1**	**4**

*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 30.06.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	74.596	54.463	69.316	51.091
	Највиша појединачна зарада	153.165	109.540	178.239	127.446
	Просечна зарада	91.842	66.881	89.987	65.513
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	210.300	149.592	208.670	148.778
	Највиша појединачна зарада	211.168	150.200	212.595	151.529
	Просечна зарада	212.239	151.279	211.328	150.640

* 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 - 30.06.2024. 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*	23.000.000	0	0	0	
Текуће субвенције	*субвенција*	*ЈЛС*	27.000.000	27.000.000	26.702.632	297.368	
Остали приходи из буџета	*субвенција*	*ЈЛС*	5.000.000	0	0	0	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			**55.000.000**	**27.000.000**	**26.702.632**	**297.368**	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

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 - 30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	1.650.000,00	749.484,40	1.700.000,00	850.000,00	589.400,00	69%
3.	Хуманитарне активности	450.000,00	659.984,85	800.000,00	400.000,00	132.336,57	33%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	4.500.000,00	1.995.434,00	5.000.000,00	2.500.000,00	1.888.216,54	76%
6.	Реклама и пропаганда	6.000.000,00	4.809.295,42	6.000.000,00	3.000.000,00	1.537.109,54	51%
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 Медурице	Ослобађање обавезе плаћања дела накнадена име учешћа у изградњи канализационе мреже. Социјални случај без примања	15.000,00
2				СПЦ Бела Вода	организација манифестације "Пливање за Богојављенски крст"	10.000,00	Славољуб Спасојевић	Ослобађање обавезе плаћања дела накнадена име учешћа у изградњи канализационе мреже. Социјални случај без	88.579,77
3				КК КЛУБ Напредак	регулисање трошкова пословања клуба и организација такмичарских активности	25.000,00	Милан Радовановић	Ослобађање обавезе плаћања дела накнадена име учешћа у изградњи канализационе мреже. Социјални случај без примања	28.756,80
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	кампирање терена за фудбал и простарија	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 захвалне вечере поводом давања крви на дан 08. март	20.000,00			
9				КК Напредак Лунвор	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			
				РОМАНИ ДЕ	Прослава дечије ромске славе	30.000,00			
				ОКК Багдала	реализација спортских активности	10.000,00			
				МЗ Велика Ломница	реализација манифестације Сусрети села	20.000,00			
				КУД Чарапански вез	регулисање тропкова пословања друштва и организација такмичарских активности	5.000,00			
				ОШ Јован Поповић	уређење учионица и школског дворишта	35.000,00			
				Савез Самосталних синдиката Србије	обележавање Међународног празника рада	20.000,00			
				Удружење пензионера Крупањац	обележавање годишњице постојања	10.000,00			
				МЗ Читлук	реализација манифестације "Хоризонти конопљаре"	30.000,00			
				Расина плус ДОО	обезбеђивање бурића за силадове	174.400,00			
				ОК Антена	регулисање трошкова пословања и организација такмичарских активности	5.000,00			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Комунално предузеће за водовод и канализацију "ВОДОВОД" 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	21.06.2024.	85/3			Добитак	46.524.081	50%	23.262.041	50%	23.262.041	покриће губитка ранијих година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година



УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

15.07.2024.

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

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024. 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	5.597,62	655.195,82	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	80.098,69	9.375.471,57	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						10.030.667,39														
Страни кредитор	Кфв банка	€	1.192.297,51	да	409.120,98	47.887.201,59	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						47.887.201,59														
Укупно кредитно задужење						57.917.868,98														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте						57.917.868,98														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023.	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			74.961.793,07
	068	Благајна			86.683,12
		Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - боловање			56.813,84
	Укупно у динарима				75.134.487,97
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 водоводне и канализационе системе "ВОДОВОД Крушевац" Крушевац

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 Лунака - 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. Беловићка (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. Пакашничка	2024	2024	2.880.000		Сопствена средства	2.880.000		965.000		965.000			2.880.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно:	2.880.000		965.000		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 Рајса (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 Стеријина (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. Магличка	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	10.314.069	11.520.000		11.520.000	
						Остало									
						Укупно:	11.520.000	5.760.000		11.520.000	10.314.069	11.520.000		11.520.000	
13	Изградња водоводне мреже ул. Дамјана Макоња и Вровске	2024	2024	11.760.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	11.760.000			11.760.000	11.753.604	11.760.000		11.760.000	
						Остало									
						Укупно:	11.760.000			11.760.000	11.753.604	11.760.000		11.760.000	
14	Изградња водоводне и канализационе мреже ул. Војвођанска и Вијетнамска (Пејтон)	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. Гашина (Кондина)	2024	2024	3.120.000		Сопствена средства									
						Позајмљена 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 Светог Саве)	2024	2024	2.760.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	2.760.000			1.380.000	884.237	2.760.000		2.760.000	
						Остало									
						Укупно:	2.760.000			1.380.000	884.237	2.760.000		2.760.000	
17	Изградња водоводне мреже ул. Синђелићева	2024	2024	7.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена 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.Приштинска	2024	2024	960.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	960.000	480.000		960.000	369.582	960.000		960.000	
						Остало									
						Укупно:	960.000	480.000		960.000	369.582	960.000		960.000	
19	Изградња атмосферске и фекалне канализационе мреже ул. Магличка	2024	2024	10.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена 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 Видовданске ул.	2024	2024	6.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена 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 Парунованчке ул.	2024	2024	4.680.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	4.680.000	2.340.000		4.680.000	4.554.727	4.680.000		4.680.000	
						Остало									
						Укупно:	4.680.000	2.340.000		4.680.000	4.554.727	4.680.000		4.680.000	
22	Изградња разводних водоводних мрежа за сеоска насеља Дворане, Петини, Пољани, Ловци, Поплата	2024	2024	37.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	37.800.000	9.450.000		18.900.000	8.747.771	37.800.000		37.800.000	
						Остало									
						Укупно:	37.800.000	9.450.000		18.900.000	8.747.771	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 разводне 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 Ђунис (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 Јошје (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-Јошје (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 Јошје	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 Касиник	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 Здравиње - Белаковац	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 Ђилије (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 Ђелије 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 конт.)									
						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 Степошу	2024	2024	9.600.000		Сопствена средства	7.215.000							7.215.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						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, Зебица, Белосавица, Мала Река, В. Крушинце и Средоље (I фаза)	2024	2024	19.200.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	19.200.000	5.000.000		15.000.000	6.000.000	19.200.000		19.200.000	
						Остало									
						Укупно:	19.200.000	5.000.000		15.000.000	6.000.000	19.200.000		19.200.000	
34	Изградња станице за дозирање за водоводни систем В. Лемница - Буџи - Јастребац	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	
35	Изградња станице за дозирање за водоводни систем Ђиђевац и Варварин	2024	2024	1.200.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						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 Степош - I фаза	2024	2024	960.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	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 конт.)	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 пролина на водозахватној кули на брани Ђелије - ПСВ Мадево	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 конт.)									
						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 прелива на водозахватној кули Белиље - I фаза	2024	2024	4.800.000		Сопствени 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 ДНУ на водоводним систему Станци,Бован, Пајак	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 дозирање 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 дозирање за водовидни система Трнчаре - 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 киперa	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 цистерне за воду	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 утрадњом	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 Мајдево	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-Калиција"	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 Буџи-Јастребац 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 Рибаре	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 "Каоник-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 одвођења 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. Зелене Анжујске (Боре 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 Пордушића	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 контима)	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 контима)	4.850.000								
						Остало									
						Укупно	4.850.000								
89	Изградња водоводне мреже у ул. Колубарске битке	2025	2025	16.200.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	16.200.000								
						Остало									
						Укупно	16.200.000								
90	Изградња водоводне линије на Трогирском Тргу	2025	2025	4.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	4.800.000								
						Остало									
						Укупно	4.800.000								
91	Изградња водоводне и канализационе мреже ул. Степошка	2024	2024	6.000.000		Сопствена средства	6.000.000			3.000.000		6.000.000		6.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						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 контима)									
						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 контима)									
						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 контима)	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 Капидија - Јошје (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 Јошје (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 Касоник (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. Вере Корчагина (Јасика према Крушевици)	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 (Кондина)	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 "Цревина-Сушица-Поплата"	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 конт.)	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 конт.)									
						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 конт.)									
						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 конт.)	30.000.000								
						Остало	6.000.000								
						Укупно:	36.000.000								
107	Изградња водоводне мреже у улици Лазе Пачуа	2026	2026	3.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	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 конт.)	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 конт.)									
						Остало									
						Укупно:	4.800.000								
110	Изградња водоводне линије на Тргу Пијтоје	2026	2026	4.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	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 ППВ Мајдево	2026	2026	18.000.000		Сопствена средства	9.000.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало	9.000.000								
						Укупно:	18.000.000								
112	Изградња система за ДНУ водоводног система Наупаре	2026	2026	3.600.000		Сопствена средства	3.600.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно:	3.600.000								
113	Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Горњи Степош, Шавране, Шогољ, В. Кунци, Штитаре	2026	2026	3.600.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	3.600.000								
						Остало									
						Укупно:	3.600.000								
				1.027.519.000			**1.027.519.000**	**104.800.000**	**965.000**	**257.644.000**	**43.588.990**	**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	72.404.792		
од 3 месеца до 12 месеци	236.959.013	239.168.397		
дуже од 12 месеци	379.464.810	383.002.906		
УКУПНО:	688.159.756	694.576.095	0	0

* 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	34.702.310		
од 3 месеца до 12 месеци				0
дуже од 12 месеци	14.208.580	14.208.580		
УКУПНО:	58.055.915	48.910.890		

* 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: 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.	2.727.896,00
Тужилац: Давидовић Зоран; Тужени: ЈКП "Водовод-Крушевац" Тужба: накнада штете настале приликом изливања канализације у подрумском делу услед "враћања" канализације кроз канализациони систем Предузећа. Одбрана: До штете није могло доћи услед околности наведених у тужби.	500.000,00
Тужилац: АД "Електропривреда Србије"; Тужени: ЈКП "Вододод- Крушевац" Крушевац, ради дуга - наводно новчаног потраживања у вези плаћања мањег износа за утрошену електричну енергју за период јануар 2020. године до новембра 2021. године; Одбрана: Сва дуговања за утужени период су изнирена по испостављеним рачунима у року, а грешка је тужиоца уколико је достављао погрешне обрачуне. 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, вредност спора 300.000,00 динара; Предмет у току.	300.000,00

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

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

ЈКП "Водовод - Крушевац" Крушевац

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.06.2024. године

Крушевац, 30.06.2024. 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 и другом 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.

У складу са инвестиционим планом отпочели су инвестициони радови на неколико локација у граду и територији града Крушевца. Завршени су радови на изградњи водоводне мреже у улици Бране Пешића (Стевана Тодоровића) у Читлуку, и улицама Дамјана Максића и Вронског у Крушевцу, и започети радови на: разводној водоводној мрежи насељеног места Петина, у улици Призренској (парк Светог Саве) у Новом насељу, као и радови на реконструкцију и доградњи хидротехничких објеката „Изворишта Шиљеговац“. Завршени су радови на изградњи фекалне канализационе мреже у Паруновачкој улици, и почели су радови у Приштинској улици.

Служба одржавања и изградње водоводне мреже је у предметном кварталу реализовала укупно 844 радна налога следеће структуре: квар са ископом 305; квар у шахтовима- прикључни шахт 401 и 138 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 извештајном периоду је урадила 205 прикључака на водоводну и канализациону мрежу.

У служби одржавања канализационе мреже у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2024. године, реализована су укупно 1180 радна налога. Од тога су 993 радна налога отворена за радове на фекалној мрежи, 85 радних налога за радове на атмосферској мрежи, док су 102 радна налога отворена за екстерне радове (отпушавање канализације на објектима ван система које регуларно одржава ЈКП Водовод Крушевац).

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 водоведне 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.

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 други извештајни период завршило са оствареним нето добитком у износу од 3 милиона 659 хиљада динара. Укупни приходи су остварени у износу од 520 милиона 85 хиљада динара, док је за период I - VI 2024. године планирани приходи износе 594 милиона 12 хиљада динара што представља остварење од 88%. Укупни расходи су остварени у износу од 516 милиона 426 хиљада динара, док је за период I - VI 2024. године планирано 591 милиона 850 хиљада динара што представља остварење од такође 87%. Пословни приходи су остварени у износу од 501 милион 555 хиљада динара што представља остварење од 86%. Остварење пословних прихода је испод нивоа планираних вредности за 14%, што је последица дужег хладнијег периода током пролећних месеци у којима још нису отпочеле привредне активности које захтевају поливање и наводњавање.

У овом кварталу, предузеће Градска топлана је престало са пуњењем система што је довело до осетно мањих рачуна а самим тим и пословних прихода. У протеклом кварталу предузеће је добило текуће субвенције од Оснивача, у износу од 27 милиона динара. Исте су утрошене за гашење обавеза према ЈП ЕПС и ЈП Завод за јавно здравље. Временске прилике, уобичајне за прву половину године, су донеле ниже приходе службе изградње али пун замах ових прихода се очекује у трећем кварталу за који се везује грађевинска сезона.

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 505 милиона 599 хиљада динара, у односу на планиран износ од 580 милиона 100 хиљада динара тј. остварење од 87%. Остварење варира од позиције до позиције пословних расхода али ни један не премашује планирани износ. У овом кварталу коначно је извршено прекњижавање водоводне мреже са билансних на ванбилансне позиције и иста је предата Оснивачу у власништво. Истовремено је склопљен Уговор са Оснивачем по коме је водоводна мрежа предата нашем Предузећу на коришћење и управљање без накнаде у складу са законом о Јавној својини. Предузеће је водило рестриктивну пословну политику тако да је реализација расхода који подразумевају одливе готовине је нижа од планираних, и то: трошкови зарада и накнада зарада (87%), трошкови производних услуга (76%), трошкови материјала, горива и енергије (97%) и нематеријални трошкови (68%). Овакво остварење пословних прихода и расхода резултирало је остварењем пословног губитка у износу од 4 милиона 44 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 154% у односу на планиране, док су финансијски расходи остварени са свега 73%. 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 850 хиљаде динара док су остали расходи реализовани са 93%.

БИЛАНС СТАЊА

Укупна имовина предузећа на дан 30.06.2024. године износи 3 милијарде 604 милиона 517 хиљаде динара, што представља 100% реализације у односу на планирано. Стална имовина, на дан 30. 06. 2024. године, износи 3 милијарде 191 милион 796 хиљада динара што представља 97% реализације у односу на планирано. Обртна имовина, на дан 30. 06. 2024. године, износи 412 милиона 721 хиљада динара, док је планирано 297 милиона 500 хиљада динара што доводи до остварења од 139%. 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 , набавка хемикалија, ХТЗ опреме, резервних делова и осталог материјала који је неопходан за несметано функционисање система, - потраживања по основу продаје (већа реализација у односу на план за 27%), камате по дужничкој доцњи (већа реализација за 760%). 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 102 % 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 је последица искњижавања водоводне мреже са билансних позиција. Поред позиције основног капитала, спровођење овог поступка

је тангирало и позицију ревалоризационих резерви и позицију примљених донација у пасиви и позиције набавне вредности и исправке вредности основних средстава у активи овог Предузећа. Дугорочна резервисања и обавезе реализована су у 104% у односу на планирано. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су остварене 99% у односу на планирано. Краткорочне финансијске обавезе 94% док су обавезе из пословања реализоване са 88%. У питању су обавезе које доспевају у року од 45 дана и које су у време писања овог извештаја већином измирене. Остале краткорочне обавезе су остварене 111% 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, на током другог квартала 2024. године, имало 521 милион 245 хиљада динара прилива готовине и 587 милиона 372 хиљаде динара одлива готовине. На дан 30. 06. 2024. године, предузеће је имало 75 милион 134 хиљаде динара на рачунима код пословних банака што је резултат акумулираних средстава из претходног извештајног периода. Поред ванредних напора да се ликвидност одржи осетио се пад прилива готовине у односу на претходни период и поред примљених текућих субвенција од Оснивача којима су измирене обавезе за утрошену електричну енергију и услуге Завода за јавно здравље који испитују квалитет воде. Реализација прилива готовине из пословних активности је остварена у износу од 88% у односу на планирано. Овај квартал је сличан кварталима свих претходних година, где се осећа пад привредних и пословних активности и грађанства и привредних субјеката . Познајући прилике које су се очекивале у зимским и пролећним месецима, пословодство се одлучило за политику штедње колико год је то било могуће а да се не угрози функционисање система као целине.

Реализација одлива готовине из пословних активности је на 107% и рефлектује се кроз одлив готовине за исплате добављачима (122%), нешто мање исплаћене обавезе по основу зарада и накнада зарада (90%), плаћених камата (77%) и већих одлива по основу осталих јавних прихода који кумулативно износе 35 милиона и 7 хиљада динара.

У смислу одлива готовине из активности инвестирања, у овом кварталу је набавка нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава сведена на минимум. 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.

Предузеће није узимало нове кредите у овом кварталу, али је изостао повраћај позајмице од Градске топлане у износу од 2 милиона динара. Склопљен је Анекс уговора којим је продужен рок за враћање исте. Увећање основног капитала није планирано. Предузеће успева да редовно измирује обавезе по основу подигнутих дугорочних кредита.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је, у периоду 01.01 - 30.06.2024. године, исплатило запосленима нето зараде у износу од 128.653.278 динара у односу на планираних 145.313.852 динара што је за 11% мање у односу на планирано за посматрани период. У периоду 01.01- 30.06. 2024. године исплаћено је бруто 1 зарада у износу 176.742.887 динара односно бруто 2 зарада у износу 203.519.435 динара . Исплаћена је бруто накнада члановима надзорног одбора у периоду 01.01- 30.06. 2024. године у износу 648.148 динара, што је на нивоу планираног износа. Исплаћена бруто накнада лицима ангажованим на привремено повременим пословима у износу од 2.342.338 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 486.111 динара. Превоз запослених на посао и са посла исплаћен је у износу 4.991.621 динара за период јануар-јун 2024. године. Отпремнина за одлазак у пензију је исплаћена у износу 792.227 динара. Помоћ радницима и породици радника је исплаћена у износу 648.652 динара.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2024. године предузеће је имало 291 запослених на неодређено време и 42 запослена на одређено време. Пет лица је било ангажовано по основу уговора (рад ван радног односа).

ОДЛИВ КАДРОВА:

Запослени на одређено време: пет радника запослених на одређено време су прешли на неодређено.

ПРИЈЕМ КАДРОВА:

Током извештајног периода због повећаног обима посла 8 радника је запослено на одређено време.

РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене просечне зараде су у оквиру планираних, као и зараде исплаћене пословодству У делу исплаћене највише појединачне зараде постоји мало 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. 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. У другом кварталу предузеће је добило текуће субвенције од Оснивача, у износу од 27 милиона динара које су утрошене за гашење обавеза према ЈП ЕПС и ЈП Завод за јавно здравље.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиције „Средства за посебне намене“ су реализоване мање од планираних вредности за посматрани период. Донације имају проценат реализације од 69%. Хуманитарне активности са процентом реализације од 33% су знатно мање а разлог томе је што 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. Средства за Репрезентацију и рекламу и пропаганду су такође реализована у мањем проценту од планираног.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 30.06. 2024. године, предузеће има укупно кредитно задужење од 57.917.868,98 динара.

Кредитна обавеза по основу кредита KfW банке износи 409.120,98 € односно 47.887.201,59 динара.

Наменски кредит за набавку опреме неопходне за редовно одржавање водоводне и канализационе мреже подигнут код Интеса банке 2020. године. Стање кредитне задужености Предузећа по овом кредиту износи 5.597,62 € односно 655.195,82 динара.

Наменски кредит за набавку нове опреме директно укључене у процес производње подигнут код Интеса банке 2021. године. Стање кредитне задужености Предузећа по овом кредиту износи 80.098,69€ односно 9.375.471,57динара.

Предузеће редовно измирује своје обавезе на основу свих подигнутих кредита.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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.

У другом кварталу завршени су радови на изградњи водоводне мреже у ул. Бране Пешића (Стевана Тодоровића) и улицама Дамјана Максића и Вронског (позиције бр. 12 и 13), и почели радови на изградњи водоводне мреже у Призренској улици (парк Светог Саве). Такође, завршени су радови на изградњи фекалне канализационе мреже у Паруновачкој улици и започели радови у Приштинској улици (позиције бр. 16, 18, 21).

Позиција бр. 6: Изведени су радови у Пакашничкој улици, које је финансирао ЈКП „ВодоводКрушевац“ из сопствених средстава. Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац“.

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

Позиција бр. 22 - вршени су радови на изградњи разводне водоводне мреже у насељеном месту Петина. 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.

У другом кварталу 2024.год почели су радови на реконструкцији наведеног система. 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, Шогољ, 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, Шогољ, 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 на дан 30.06.2024. године износе 694 милиона 576 хиљада 095 динара, од тога: - до 3 месеца у износу од 72 милиона 404 хиљада 792 динара; - од 3 месеца до 12 месеци у износу од 239 милиона 168 хиљада 397 динара; и- потраживања старија од 12 месеци у износу од 383 милиона 002 хиљаде 906 динара. Укупне доспеле, а неизмирене обавезе износе 48 милиона 910 хиљада 890 динара, од тога: - неизмирене обавезе до 3 месеца у износу од 34 милиона 702 хиљаде 310 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 30.06.2024. године предузеће има пет (5) активних парничних предмета веће вредности са укупном висином тужбених захтева у износу од 8.780.696 динара.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Водовод-Крушевац“ је и други квартал 2024. године завршило успешно. Предузеће је успело да одржи финансијску стабилност, пословало је позитивно и на време измиривало све доспеле обавезе. 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. Започете инвестиционе активности у овом кварталу су значајне и допринеће ширењу и реконструкцији водоводне и канализационе мреже и прикључењу нових корисника на водоводни систем Ћелије.

Остварење планираних циљева говори о преданости послу и уложеним напорима менаџмента и свих запослених предузећа а реализација задатих активности само потврђује позицију лидера у области водоснабдевања и одвођења и пречишћавања отпадних вода Расинског округа.

Предузеће и на даље наставља да се адаптира и расте у изазовним условима и да користи све прилике како би своје пословање учинило што успешнијим уз императив сигурног и квалитетног водоснабдевања града Крушевца.

ЈКП “Водовод - Крушевац“

Крушевац

19. 07. 2024. год.

Директор предузећа

Милосављевић Владимир дипл. ек.